

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		基建项目-操场改造及周边配套改造项目		主管部门	苏州市教育局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市平江中学校		项目负责人/ 联系电话	毛育新
实施可行性		教学设施的安全科学引起全社会关注，解决学校困境已迫在眉睫，具备了升级改造条件。			
项目实施内容		项目总投资2500万元。为解决学校教职员工停车及操场解危问题，拟实施该项目。总面积约9100m ² ，地上面积7000m ² ，主要功能为250米跑道面层约4600m ² 、足球场草坪2400m ² ；地下一层建筑面积2100m ² ，主要功能为地下汽车库，车位90个。周边配套雨污水管网改造约15000m ² 、绿化恢复约6000m ² 、海绵城市铺装等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			560
		财政拨款	小计		560
			一般公共预算资金		560
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	操场改造及周边改造项目		200	全年(程) 预算数	
中长期目标		可以改善教学场所的整体面貌，布局更加合理科学，质量更加安全可靠。			
年度目标		解决学校教职员工停车及操场解危问题，实施该项目，总面积约9100m ² ，其中：地上面积7000m ² ，包括250米跑道面层约4600m ² 、足球场草坪2400m ² ；地下一层建筑面积2100m ² ，为地下汽车库，设车位50个。周边配套雨污水管网改造约15000m ² 、海绵城市铺装等。可以改善教学场所的整体面貌，布局更加合理科学，质量更加安全可靠。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
		配套雨污水改造面积	≤15000平方米	≤15000平方米	

产出指标	数量指标	改扩建后停车位数量	=50个	=50个
		运动场面积	≤7000平方米	≤7000平方米
		改扩建地下室面积	≤2100平方米	≤2100平方米
	时效指标	工程施工及时性	及时	及时
效益	社会效益	项目投入使用及时率	=100%	=100%
		满足体育训练项目数	=5项	=5项
	可持续影响	维保制度	建立	建立
满意度	服务对象满意度	师生满意度	=95%	=95%