

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-苏中东校区改造项目工程		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		2020年		完成时间	2024年	
实施单位		江苏省苏州中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		财政资金支持。				
项目实施内容		东校区改造项目工程是教育局部门基本建设专项，工程交给代建公司进行代建，于2020年立项，总投资28301万元，已安排4000万元。 项目位于姑苏区人民路以东，原解放军第一〇〇医院以西、沧浪亭以北、十全街以南，占地面积42136平方米，总建筑面积46244平方米。2023年计划申报10000万元。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	8000
		财政拨款	小计		8000	
			一般公共预算资金		8000	
			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	全年(程) 预算数
东校区改造费用			0	8000		
中长期目标		为了更多学生受到更好的教育，增加学校教学面积，增添学校教学设施设备，改善教学环境。				
年度目标		江苏省苏州中学校东校区改造项目施工进行中，宿舍加固改造基本完成。				
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		=30%	=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	
成本	经济成本	成本节约率		≥5%	≥5%	
	数量指标	地下建筑面积		=0平方米	=14600平方米	

产出指标	数量指标	宿舍加固面积	=0平方米	=13000平方米
	质量指标	整个项目验收通过率	=0%	=100%
	时效指标	整个项目阶段性完工及时性	及时	及时
效益	社会效益	住宿床位增加数量	≥0个	≥300个
		工程完工率	=0%	=50%
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%