

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

| | | | | |
|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 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 | 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 | 资金总额 | | 全年(程) 预算数 |
| | | 财政拨款 | 小计 | 800 |
| | | | 一般公共预算资金 | 800 |
| | | | 政府性基金 | 0 |
| | | | 财政专户管理资金 | 0 |
| | | 国有资本金 | | 0 |
| | | 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 |
| 操场改造及周边配套改造项目 | | 200 | 800 | |
| 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 ，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。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。总投资2500万元，2022年预算安排800万元 | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 前期准备工作完成率 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 通过专家论证 | 完成 | 完成 |
| | 时效指标 | 手续及时性 | 及时 | 及时 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | =95% | =95% |