

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	基建项目-园区校整体改造		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	2021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	在国家高中教育新政策大背景下，结合我校实际情况，自建校17年以来，目前教学生活空间及校舍容量已经远远落后于学校发展，亟需解决。我校在最初规划阶段，预留了校园南面教学区域及东北生活区域空地一直未进行建设。				
项目实施内容	拟新建一栋综合教学楼，建筑面积约13000平方米，主要用途为班级教师及专业教室等教育教学空间，拟建地下停车库及其它活动用房，建筑面积约13000平方米，拟建六层宿舍楼一栋，建筑面积约3000平方米，.项目改扩建总建筑面积约30000平方米，项目总投资匡算约18000万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		5000	
		财政拨款	小计		5000
			一般公共预算资金		5000
			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	全年(程) 预算数	
	园区校整体改造		1000	5000	
中长期目标		教学楼能够满足约25个班级正常教育教学功能，宿舍楼提供约270个床位。			
年度目标		2022年完成最终设计定稿，报批项目，监理招标完成，材料检测招标完成，土建施工单位招标完成，土建单位进场临时设施布置（由于条件局限本项目范围内无生活区）。上半年开工建设，桩基施工完成，开挖基坑并进行维护，底部基础部分浇筑。生活区宿舍进行基础施工。			
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	开工率	=0%	=100%	
		进度完成率	=0%	=100%	
	质量指标	招投标一次性完成率	=0%	=100%	
		土建招标完成及时性	0	及时	
		监理招标完成及时性	0	及时	
		设计招标完成及时性	0	及时	
时效指标	代建招标完成及时性	0	及时		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	