

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-操场改造及地下室停车库等教育用房建设工程		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	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市第五中学校		项目负责人/ 联系电话	朱军	
实施可行性	(1) 项目有组织实施保障。为实施该项目,我校专门成立项目建设领导小组,严肃工作纪律,加强工作监督,保证项目安全顺利进行。(2) 制定建设采购方案,明确建设采购任务、加强建设采购监督管理,确保采购质量;(3) 积极筹措资金,保障建设采购顺利实施及基地建设验收。确保采购任务所需资金及时足额到位,加强资金管理,做到专款专用。				
项目实施内容	五中操场改造及地下室停车库等教育用房建设工程拟投资10000万元,涉及内容:设计、交通影响评价、稳定风险评估、可行性研究报告编制、水土保持方案报告及检测验收、审图、测量、勘察、代建、承包、监理、设备、环境检测、验收等。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	110
		财政拨款	小计		110
			一般公共预算资金		110
			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
代建费、项目建议书编制、可行性研究报告费、社会稳定风险评估、交通评估费、水土保持、设计费、勘察费		20	110		
中长期目标		高质量完成五中操场改造及地下室停车场等教育用房建设工程。			
年度目标		完成相应的五中操场改造及地下室停车库等教育用房建设工程2022年启动工作,保障教育教学活动正常开展。			
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	部分完成%	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	前期准备阶段工作合规性	合规	合规	
	时效指标	前期准备阶段工作及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	保障各项教育教学业务工作正常开展的情况	较好	较好	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=95%	=95%	