

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—2019年操场整体改造项目		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	苏州市第二十四中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>(1) 申报项目由具备资质的单位设计，并咨询了相关专业单位。(2) 方案能基本满足我校需求，并经过多次修改认证，预留了后期改造立体车位空间。(3) 我校建立了完善的财务管理制度，具有完善的采购流程，严格按照采购制度开展采购工作，采购过程在校党委及校长室的领导下并接受教师监督。</p>				
项目实施内容	<p>根据苏发改中心[2019]77号文件，2019年操场整体改造项目总投资约3300万，资金安排为财政拨款。2019年投入1600万，2020年投入500万，2021年投入800万，调减494万，2022年安排350万，历年已投入2756万元。2023年预计需安排130万，2024年还有质保金等需要支付。本项目位于姑苏区久福里7号，项目总建筑面积2630平方米，其中：地上321平方米，为风雨连廊、地下车库出入地面楼梯间等；地下2309平方米，为地下一层停车场。本项目共一个单体，为地下车库，可停机动车57辆。项目主要建设内容为地下停车场建成后地面恢复为篮球场、排球场、塑胶跑道、风雨连廊及景观绿化等。绿地率30%。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			130
		财政拨款	小计		130
			一般公共预算资金		130
			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	
	基建项目—2019年操场整体改造项目		0	130	
中长期目标		加强维护管理，保障设施设备正常使用			
年度目标		<p>1、新建本部地下车库，解决教师停车难题，真正解决校内人车分离，保障师生安全。2、翻新风化的校内沥青路面3、翻新老化脱壳的塑胶跑道及球场4、解决操场场地积水问题</p>			
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	=0%	=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	财务决算完成率	=0%	=100%
	质量指标	支付准确率	=100%	=100%
	时效指标	财务决算完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	合同款支付率	≥0%	≥95%
	可持续影响	管护机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%