

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 <sup>2</sup> ，地上面积7000m <sup>2</sup> ，主要功能为250米跑道面层约4600m <sup>2</sup> 、足球场草坪2400m <sup>2</sup> ；地下一层建筑面积2100m <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> 、绿化恢复约6000m <sup>2</sup> 、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 <sup>2</sup> ，地上面积7000m <sup>2</sup> ，主要功能为250米跑道面层约4600m <sup>2</sup> 、足球场草坪2400m <sup>2</sup> ；地下一层建筑面积2100m <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> 、绿化恢复约6000m <sup>2</sup> 、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%