

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	操场及周边改造项目		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	2023年	
实施单位	苏州市田家炳实验高级中学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	(1) 项目有组织实施保障。为实施该项目，我单位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) 制定工程建设方案，明确建设任务、加强项目监督管理，确保工程施工的进度和工程的质量；(3) 积极筹措资金，确保项目顺利实施。确保项目建设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	该项目投资总额700万元，主要内容包括：1、原300米操场塑胶重铺；2、操场功能布局稍作调整，改建后含有一片足球场（采用人工草坪）、4片标准室外篮球场、两片排球场；3、运动设施设备添置及更新。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		490	
		财政拨款	小计		490
			一般公共预算资金		490
			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	
	操场及周边改造项目及工程其他配套费用		0	490	
中长期目标		保证在校学生的正常体育锻炼及学校体育课的正常开展，确保校园运动安全。			
年度目标		确保项目建设所需资金及时足额到位，加强资金管理，做到专款专用。完成操场改建工作，并做好环境环保送检测评工作。2022年完成项目审计工作。			
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%	=98%	
		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	完成操场改造面积	=10416.8平方米	=10416.8平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	工程完工及时性	及时	及时	
	成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	
效益指标	可持续影响指标	操场维保机制	建立	建立	
	社会效益指标	体育课程开展满足率	=100%	=100%	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	