

## 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-两校区操场改造		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	2023年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州高等职业技术学校		项目负责人/ 联系电话	陈燕	
实施可行性	<p>1. 该项目在国内外的的发展情况及主要特点 学校是普及教育、人才培养的重要基地。百年大计，教育为本，创造良好的学校环境，确保安全，是一项利在当代、功在千秋的事业。而学校校舍是人员密集场所，制定切实可行的防范措施和应急准备，是保障学生正常学习生活的基础。 目前我们申报的项目，主要就是针对设施陈旧，安全隐患、消防隐患问题，有针对性、防患于未然，是关系在校师生安全的大事。</p> <p>2. 该项目建设力量状况分析 该项目通过有资质的设计单位进行设计，按照工程项目建设要求，通过苏州市住建有形市场进行公开招标，保证有资质单位开展项目建设。</p> <p>3. 该项目建成后与国内外及周边地区先进性的对比分析 该项目实施后，将进一步落实了《全国中小学校舍安全技术指南》的相关情况，消除了消防安全隐患，也实现了消防主管部门的督查要求和预期的目标。</p> <p>4. 该项目建设采用的技术标准 所有维修改造项目均按照《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《全国中小学校舍安全技术指南》等要求，维修项目严格遵循“适用、安全、经济、美观”的原则进行设计和施工。</p> <p>5. 项目实施已具备的条件 1) 方案初步确认，等待审批。 2) 项目初步预算结束，细化设计方案准备中。</p>				
项目实施内容	<p>本次申报的改造项目为 2009 年 7 月修缮，至今已使用十三年，未进行整体翻新改造，只局部破损影响使用零星修补过。操场的中间高低不平、坑坑洼洼，石块遍布，极不平整；塑胶跑道老化开裂，脱落严重，学生活动时常跑步绊倒，存在严重的安全隐患，已不能满足体育课教学和学校群体活动开展。两校区室外运动场地改造内容：1、铲除旧塑胶跑道路面，全面整修混凝土基础，修缮恢复排水系统。2、铺设优质的水性塑胶跑道，并按国家标准划分跑道标线。3、铲除旧草坪，全面翻修重建地基，平整场地，铺设人造草坪。各项指标符合国家有关标准。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		300	
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			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	
	两校区操场改造		0	300	
中长期目标	通过两校区操场改造，拆除原有操场，原有操场存在安全隐患，满足安全需求，让操场为师生提供一个安全健康和谐的运动环境。				
年度目标	按计划完成项目，尽早投入使用，消除安全隐患，高标准完成绩效管理和考核。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	绩效目标	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	
成本	经济成本	2023年项目成本	≤0万元	≤300万元	
产出指标	数量指标	招标工作完成率	=0%	=100%	
		前期手续办结率	=0%	=100%	
	质量指标	前期工作规范性	0	规范	
	时效指标	项目完成及时性	0	及时	
效益	经济效益	推进进度符合度	=0%	=100%	
	社会效益	消除校园安全隐患	0	消除	
	生态效益	设计方案形成情况	0	形成	
	可持续影响	项目工作推进机制健全性	0	健全	
满意度	服务对象满意度	相关方满意度	≥0%	≥95%	