

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	高新区外围学校补助支出		主管部门	苏州市自然资源和规划局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市土地储备中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	储备地块内新建南大附属小学、附属初中和幼儿园学校补助支出。				
项目实施内容	储备地块内新建南大附属小学、附属初中和幼儿园学校补助支出，学校计划总投资123596万元。预计南大附属小学2024年5月份施工完成，南大初中2024年7月底完成，南大幼儿园二园2024年5月份施工完成。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		28190	
		财政拨款	小计		28190
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		28190
			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
		高新区外围收储地块学校补助资金(幼儿园)		2770	5540
高新区外围收储地块学校补助资金(小学)		6700	13400		
高新区外围收储地块学校补助资金(中学)		4625	9250		
中长期目标		储备地块内新建南大附属小学、附属初中和幼儿园学校补助支出，学校计划总投资123596万元。优化储备地块教育资源，提升储备地块招商竞争力。			
年度目标		储备地块内新建南大附属小学、附属初中和幼儿园学校补助支出，学校计划总投资123596万元。年内支出28190万元，保障年内南大附属小学、附属初中和幼儿园学校均施工完成。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	预算执行率	=43.44%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	学校建设项目数	=3个	=3个
		小学学校建设规模	=30000平方米	=61175平方米
		幼儿园学校建设规模	=8000平方米	=17603平方米
		初中学校建设规模	=30000平方米	=66568平方米
	质量指标	学校建设工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	学校建设工程建设完工及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	计划招生入学率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	入学机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度			