

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-维修改造项目		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	2023年		完成时间	2024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	<p style="text-align: center;">一、相关教育教学室场维修改造</p> <p>1. 体育馆、图书馆、3号教学楼、行政楼3楼及瑞杏楼2楼维修改造、装饰及安装工程等，建筑面积共约7200平方米，资金约1200万元</p> <p>2. 操场塑胶跑道更换及周边改造，操场面积约2000平方米，资金约100万元</p> <p>3. 教育教学所需设备及其他相关设备添置约500万元</p> <p style="text-align: center;">二、改建新增学生宿舍</p> <p>1. 改建宿舍建筑面积约3000平方米，可容纳约420人，改造所需资金约950万元</p> <p>2. 宿舍设施设备。主要为空调、热水器、消防设备、相关家具等添置及电力设备等约550万元</p> <p>3. 增容。校区电容量由300KVA增容至1000KVA，约200万元</p>				
项目实施内容	<p>为确保新市路校区综合高中项目持续招生能力，拟对校区相关建筑物进行维修改造。总金额3500万元，2023年安排1700万元，2024年安排1800万元。</p> <p style="text-align: center;">一、相关教育教学室场维修改造(1800万元)</p> <p>1. 体育馆、图书馆、3号教学楼、行政楼3楼及瑞杏楼2楼维修改造、装饰及安装工程等，建筑面积共约7200平方米，资金约1200万元</p> <p>2. 操场塑胶跑道更换及周边改造，操场面积约2000平方米，资金约100万元</p> <p>3. 教育教学所需设备及其他相关设备添置约500万元</p> <p style="text-align: center;">二、改建新增学生宿舍(1700万元)</p> <p>1. 改建宿舍建筑面积约3000平方米，可容纳约420人，改造所需资金约950万元</p> <p>2. 宿舍设施设备。主要为空调、热水器、消防设备、相关家具等添置及电力设备等约550万元</p> <p>3. 增容。校区电容量由300KVA增容至1000KVA，约200万元</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1400	
		财政拨款	小计		1400
			一般公共预算资金		1400
			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-维修改造项目		0	1400	
中长期目标		确保教学正常运行，保障教学质量。			
年度目标		确保新市路校区综合高中项目持续招生能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
绩效	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	
	绩效目标合理性	合理	合理		

成果	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	资金节约率	≥0%	≥3%	
产出指标	数量指标	教育教学区改造面积	≤0平方米	≤5400平方米	
		体育馆、操场改造面积	≤0平方米	≤3800平方米	
	质量指标	阶段性验收合格率	=0%	=100%	
	时效指标	完工及时性	及时	及时	
效益	社会效益	教育教学区投入使用率	=0%	=100%	
		体育馆、操场投入使用率	=0%	=100%	
	可持续影响	教育教学区管理机制健全性	0	健全	
		体育馆、操场管护机制健全性	0	健全	
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥0%	≥90%	
		教职工满意度	≥0%	≥90%	