

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-课程基地及1号教学楼加固改造（实验楼建设）		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	苏州市桃坞高级中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	保证建筑物安全性的同时进一步改善建筑物的使用条件，为全校师生提供更好的教育教学环境				
项目实施内容	根据学校校舍功能布局调整规划，拟将抗震鉴定不达标的1号教学楼加固改造，改造后用作包含实验室、心理课程教室、艺术教室等各专用教室在内的实践楼。本项目包含加固改造装饰施工及各专用教室设备采购，学校拟对新华楼、解放楼两栋控保建筑进行整体加固修缮，期望通过本次修缮在保证建筑物安全性的同时进一步改善建筑物的使用条件。同时，学校将结合学校办学实际情况，计划将解放楼更改为包含生命教育、文明礼仪、桃坞木刻、吴文化在内的综合性课程基地。项目总投资额为1900万元。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数	840
		财政拨款	小计		840
			一般公共预算资金		840
			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-课程基地及1号教学楼加固改造（实验楼建设）		250	840		
中长期目标		通过项目实施在解除学校现有建筑物安全隐患，进一步实现校内功能场室合理布局，为新高考实验学测提供硬件保障。			
年度目标		通过项目实施在解除学校现有建筑物安全隐患，进一步实现校内功能场室合理布局，为新高考实验学测提供硬件保障。从根本上解决两栋建筑物现有的安全风险，在此基础上进一步提高完善学校特色课程基地建设，进一步贯彻落实高中素质教育工作，更好的学校的教育教学工作提供优质的场所。			
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	≥30%	≥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	财政资金节约程度	较高	较高	

产出指标	数量指标	改造实验楼面积	=1770.58平方米	=1770.58平方米
		改造课程基地面积	=1085.67平方米	=1085.67平方米
	质量指标	竣工验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	安全隐患消除率	=100%	=100%
		实验需求满足率	=0%	=100%
	可持续影响	项目配套设施到位率	=0%	=100%
		管护机制健全性	定性	定性
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥0%	≥90%