

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	基建项目-范庄前33号校区改造项目	主管部门	苏州市教育局
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	苏州市景范中学校	项目负责人/ 联系电话	

实施可行性

1. 政策方面：2021年，发改委《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》中指出要进行义务教育学校建设，改善学校教学及辅助用房、学生宿舍、供暖取暖设施、无障碍设施、食堂（伙房）、厕所、锅炉房、浴室、卫生保健室、足球场等体育美育劳动教育场所。本项目为学校基建工程，保障学校教学及辅助用房充分发挥其作用，符合教育强国推进工程实施方案的相关要求，利于教育强国政策的贯彻落实。根据《关于进一步加强直属学校（单位）基建（维修）项目管理的意见》要求实施。

2. 资金方面：苏州是我国经济发达地区之一。改革开放以来，苏州坚持以经济建设为中心，大力实施科教兴市、经济国际化、城市化和可持续发展战略，积极推进体制和科技创新，国民经济保持了持续快速健康发展，2020年，苏州市实现地区生产总值20170.5亿元，按可比价计算比上年增长3.4%，财政上可以为项目进行提供资金保障。

3. 管理方面：本项目主要由学校教育系统经验丰富的人员参与，具有相关运行管理的经验，能够尽可能降低运行管理风险。

4. 能源方面：项目所在区域能源供应充足、稳定可靠，可以满足本项目的需要。

5. 环保方面：本项目属于污染因素简单、污染物种类少和产生量较小及毒性低的无特别环境影响的建设项目。在施工期及运营期，加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，从环境保护角度出发，项目具有环境可行性。

项目实施内容

1. 项目资金安排：范庄前33号项目尾款，为延续性项目，已立项，项目总批复616万元，往年已安排524万元，2022年尾款安排38万元

2. 项目内容：范庄前33号艺术中心改造项目：1. 拆除加固原建筑；2. 加固改造为框架结构建筑；3内部调整为艺术专用教室，增加内装饰；4. 添置教学设备，音美专用设备；5. 中庭增加部分绿化及建筑小品。
项目范围：范庄前33号地块

3. 项目组织架构及分工：项目由学校基建小组统筹管理决策，校总务处负责具体事务执行，同时将通过政府招标采购选择代建方和监理方参与项目实施，由财政评审进行资金使用审计，规范项目实施流程。

项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		38	
		财政拨款	小计		38
			一般公共预算资金		38
			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	
	基建项目-范庄前33号校区改造项目		0	38	

中长期目标

1. 项目将新建出3间美术专用教室和3间音乐专用教室，解决苏州市景范中学因校园面积小，教学专用教室严重不足的问题，同时新建项目中庭空间既保留的景范中学校园的苏式园林风格，也提供了一个学生的表演空间

2. 全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进区域内教育持续健康均衡发展

年度目标

项目验收合格率以及维修改造质量合格率都达到95%以上；保障学校教学及辅助用房的正常使用；有较高的社会效益或满意度

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	=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
产出指标	数量指标	尾款支付率	=0%	=70%
	质量指标	工程质量合格	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	可持续影响指标	维保制度	健全	健全