

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	房屋维修维护费	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	2025年	完成时间	2123年		
实施单位	苏州市老年大学	项目负责人/ 联系电话	江建根 18934582975		
实施可行性	<p>1. 亨通楼外部修缮项目（含装饰石板、四楼平台、部分墙体渗水、消防楼梯油漆等），拟用经费28万元（建筑面积1620M2）</p> <p>2. 原报告厅改造项目：A：拆除报告厅软椅，安装在阶梯教室二，将阶梯教室的排椅拆除报废。B：将地面整平，大门落地，地板重新铺设。C：做隔断（要求加强隔音）成两个教室（斯诺克和民乐三）。D：重新分配安装音响设备。E：重新安装灯光。F：搬入斯若克桌和安装用具。G：添置木靠椅、谱架等。拟用经费12万元</p> <p>3. 新建排练厅装修项目：装饰墙壁，安装镜子、安装把杆（95cm）、添置箱凳、安装音响等。拟用经费4万元</p> <p>4. 日常设施维护：教室内墙面修补粉刷、屋面防水、路面修补、绿化维护、水电维护、桌椅门窗玻璃等维护、卫生间设施维护等拟用经费10万元</p> <p style="text-align: center;">共计 54万元</p>				
项目实施内容	<p>1. 亨通楼外部修缮项目（含装饰石板、四楼平台、部分墙体渗水、消防楼梯油漆等），拟用经费28万元（建筑面积1620M2）</p> <p>2. 原报告厅改造项目：A：拆除报告厅软椅，安装在阶梯教室二，将阶梯教室的排椅拆除报废。B：将地面整平，大门落地，地板重新铺设。C：做隔断（要求加强隔音）成两个教室（斯诺克和民乐三）。D：重新分配安装音响设备。E：重新安装灯光。F：搬入斯若克桌和安装用具。G：添置木靠椅、谱架等。拟用经费12万元</p> <p>3. 新建排练厅装修项目：装饰墙壁，安装镜子、安装把杆（95cm）、添置箱凳、安装音响等。拟用经费4万元</p> <p>4. 日常设施维护：教室内墙面修补粉刷、屋面防水、路面修补、绿化维护、水电维护、桌椅门窗玻璃等维护、卫生间设施维护等拟用经费10万元</p> <p style="text-align: center;">共计 54万元</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		39	
		财政拨款	小计		39
			一般公共预算资金		39
			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		
房屋维修维护费		11	全年（程） 预算数 39		

中长期目标		1. 亨通楼外部修缮项目（含装饰石板、四楼平台、部分墙体渗水、消防楼梯油漆等），拟用经费28万元（建筑面积1620M2）2. 原报告厅改造项目:A: 拆除报告厅软椅，安装在阶梯教室二，将阶梯教室的排椅拆除报废。B: 将地面整平，大门落地，地板重新铺设。C: 做隔断（要求加强隔音）成两个教室（斯诺克和民乐三）等拟用经费11万元。完成学校教学楼等的维修维护、保障教育教学稳定持续开展，当年财政预算经费。		
年度目标		1. 亨通楼外部修缮项目（含装饰石板、四楼平台、部分墙体渗水、消防楼梯油漆等），拟用经费28万元（建筑面积1620M2）2. 原报告厅改造项目:A: 拆除报告厅软椅，安装在阶梯教室二，将阶梯教室的排椅拆除报废。B: 将地面整平，大门落地，地板重新铺设。C: 做隔断（要求加强隔音）成两个教室（斯诺克和民乐三）等拟用经费11万元。完成学校教学楼等的维修维护、保障教育教学稳定持续开展，当年财政预算经费。		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=28.2%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	亨通楼维修面积	=0平方米	=1620平方米
		改造报告厅	=1座	=1座
	质量指标	维修质量验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	施工计划及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	新增专业教室	=2个	=2个
		校园建筑事故率	=0%	=0%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=95%	=95%