

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	设备购置	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. 计算机系要求更换一个电脑机房（电脑四室41台式机2013年购置，设置存旧，无法满足微视频制作，编辑等，现需购置绘画专用电脑，另加教学软件）。拟用经费26万元</p> <p>2. 设备易损配件（电脑、监控、门禁、网络、智慧教室、显示屏、钢琴耳机、古筝弦、功放、话筒、音响设备等）和耗材（书画、烹饪等）拟用经费12万元</p> <p>3. 更换饮水机15台（1、2楼2台，3、4号楼4台，万寿殿1台，5号楼4台，6号楼3台，7号楼1台共15台，2013年购置）。拟用经费8万元</p> <p>4. 添置排练厅箱凳65位，舞蹈把杆40米，拟用经费8万元 共计：54 万元</p> <p>5. 因原中央空调2016年前安装，年久、效果差。拟在亨通楼斯洛克教室、文史教室、民乐三室、书画四室、棋牌教室增添5匹空调4-5台，经费5万元。在监控机柜和网络分机柜中替换部分2016年前的交换机8台*5000=4万元。新添斯洛克、排练厅教室和更换声乐教室3、4的音响功放喇叭箱4-5套，经费约5万元。添置血压器、打印机、塑封机等电器设备1-2万元。替换招生办报名电脑（2012前）8台经费4.5万元。共计20万元。总计74万元。</p>				
项目实施内容	<p>1. 计算机系要求更换一个电脑机房（电脑四室41台式机2013年购置，设置存旧，无法满足微视频制作，编辑等，现需购置绘画专用电脑，另加教学软件）。拟用经费26万元</p> <p>2. 设备易损配件（电脑、监控、门禁、网络、智慧教室、显示屏、钢琴耳机、古筝弦、功放、话筒、音响设备等）和耗材（书画、烹饪等）拟用经费12万元</p> <p>3. 更换饮水机15台（1、2楼2台，3、4号楼4台，万寿殿1台，5号楼4台，6号楼3台，7号楼1台共15台，2013年购置）。拟用经费8万元</p> <p>4. 添置排练厅箱凳65位，舞蹈把杆40米，拟用经费8万元 共计：54 万元</p> <p>5. 因原中央空调2016年前安装，年久、效果差。拟在亨通楼斯洛克教室、文史教室、民乐三室、书画四室、棋牌教室增添5匹空调4-5台，经费5万元。在监控机柜和网络分机柜中替换部分2016年前的交换机8台*5000=4万元。新添斯洛克、排练厅教室和更换声乐教室3、4的音响功放喇叭箱4-5套，经费约5万元。添置血压器、打印机、塑封机等电器设备1-2万元。替换招生办报名电脑（2012前）8台经费4.5万元。共计20万元。总计74万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		60	
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			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		
	设备购置		18		
			全年（程） 预算数		
			60		

中长期目标		1. 器乐系要求更换一个电钢琴教室（钢琴教室二25台2013年购置，故障频繁，琴键接触不良，音质变调，影响正常教学）。拟用经费25万元。2、教学易损配件（电脑、钢琴耳机、古筝弦、功放话筒音响设备等）和耗材（书画、烹饪等）拟用经费8万元。3、.设备维护（网络和报名平台、门禁系统、智慧教室、监控系统、电教设备、配电供电设备、空调、打印机、照明等）。拟用经费8万元。4、更换饮水机、新添斯洛克、排练厅教室和更换声乐教室3、4的音响功放喇叭箱4-5套，塑封机等电器设备2万元、5、因原中央空调2016年前安装，年久、效果差。拟在亨通楼斯洛克教室、文史教室、民乐三室、书画四室、棋牌教室增添5匹空调4-5台，经费5万元。在监控机柜和网络分机柜中替换部分2016年前的交换机8台*5000=4万元。新添斯洛克、排练厅教室和更换声乐教室3、4的音响功放喇叭箱4-5套，经费约5万元。添置打印机、塑封机等电器设备3万元，共计经费60万元。根据审定的预算和购置计划完成设备购置，保障日常办公运转，提高提高办公效率。		
年度目标		1. 器乐系要求更换一个电钢琴教室（钢琴教室二25台2013年购置，故障频繁，琴键接触不良，音质变调，影响正常教学）。拟用经费25万元。2、教学易损配件（电脑、钢琴耳机、古筝弦、功放话筒音响设备等）和耗材（书画、烹饪等）拟用经费8万元。3、.设备维护（网络和报名平台、门禁系统、智慧教室、监控系统、电教设备、配电供电设备、空调、打印机、照明等）。拟用经费8万元。4、更换饮水机、新添斯洛克、排练厅教室和更换声乐教室3、4的音响功放喇叭箱4-5套，塑封机等电器设备2万元、5、因原中央空调2016年前安装，年久、效果差。拟在亨通楼斯洛克教室、文史教室、民乐三室、书画四室、棋牌教室增添5匹空调4-5台，经费5万元。在监控机柜和网络分机柜中替换部分2016年前的交换机8台*5000=4万元。新添斯洛克、排练厅教室和更换声乐教室3、4的音响功放喇叭箱4-5套，经费约5万元。添置打印机、塑封机等电器设备3万元，共计经费60万元。根据审定的预算和购置计划完成设备购置，保障日常办公运转，提高提高办公效率。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	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	更换交换机	=8台	=8台
		购买钢琴数量	=25台	=25台
		维护系统数量	=3套	=3套
		音乐功放设备	=4套	=4套
		购买空调数量	=5台	=5台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善专业教室	=5间	=5间
		满足钢琴教学人数	=850人	=850人
		开设课程	=154门	=154门
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=95%	=95%