

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		老食堂改造教学用房		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		2026年		完成时间	2027年
实施单位		江苏省苏州第一中学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		因学校教育发展需要，对2060平方米建筑进行结构加固（费用400万元），同时对室内装修改造（费用240万元），另需购置配套教学用电脑、桌椅、双屏及各类配套教学用设备（120万元），总投资760万元。经费来源为财政拨款专项资金。该建筑楼有产证，具备动工条件。			
项目实施内容		普高扩招后，我校原有教学用房面临数量不足的困境，为增加教学场所面积，为学生提供更优质的教育资源，本项目拟将老食堂改造为教学用房，该项目属维修改造项目：主要内容包 括：对2060平方米建筑进行结构加固（费用400万元）和室内装修改造（费用240万元），改造期限一年。改造后预期达到标准教室安全与功能要求，满足教学使用需求。另需购置教学设备约120万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			440
		财政拨款	小计		440
			一般公共预算资金		440
			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
		结构加固工程		0	280
		教学设备购置		0	30
		室内装修改造工程		0	130
年度目标		对2060平方米建筑进行结构加固，同时对室内装修改造，另购置配套教学用电脑、桌椅、双屏及各类配套教学用设备，总投资760万元。			
中长期目标		对2060平方米建筑进行结构加固，同时对室内装修改造，另购置配套教学用电脑、桌椅、双屏及各类配套教学用设备，总投资760万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项程序规范性		规范	规范

决策	立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	新增教学用房面积	≥2000平方米
		结构加固面积	≥1000平方米
		教学设备配置数量	≥0台、套
	质量指标	建筑安全等级达标	达标
		教学用房功能达标率	=100%
	时效指标	项目完成时间	≤2年
		项目总成本	≤658万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	新增标准班级个数	≥0个
		消除安全隐患	完全消除
	生态效益	节能环保材料使用率	≥0%
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%