

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		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市教师发展学院（苏州市教师书院）		项目负责人/ 联系电话	夏正祥 15850151618
实施可行性		依据苏名城保护办发〔2024〕15号关于印发《姑苏区文物行业安全隐患专项排查整治行动方案》的通知及市教育局下发的关于转发《关于开展文控保建筑安全隐患排查的紧急通知》的紧急通知对怡老园后楼进行全面排查，主要存在：1. 部分立柱、横梁油漆剥落，木质部分裸露，存在腐蚀、掉落等安全隐患。2. 二楼有3处明显渗水点，进一步加重吊顶及立柱侵蚀的速度并有进一步扩大的风险。 根据学院实际情况编制2025年维修方案，经教育局党委会评审通过。按照相关要求如期开展招投标、施工、竣工验收、审计等系列流程。			
项目实施内容		木构件油漆；屋面漏水维修；其他辅助施工设施设备及监理、招投标、编标费用等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			14
		财政拨款	小计		14
			一般公共预算资金		14
			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
		怡老园后楼油漆及防水项目		0	14
中长期目标		完成竣工验收，按合同支付费用，达到维修要求。			
年度目标		维修完成，达到要求，使用者满意。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=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	维修面积	=0平方米	=1191平方米
	质量指标	维修验收合格率	=0%	=100%
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	历史建筑保护有效性	0	有效
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	=0%	=90%