

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		房屋筑漏及零星维修		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		2024年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市电化教育馆		项目负责人/ 联系电话	姜宸
实施可行性		信息楼楼顶为平顶，2010年前的防水卷材已经失效，造成楼顶渗水漏水。对信息楼楼顶进行卷材筑漏，对原下水道维护并增设下水孔道已便排水，对市内吊顶和部分墙面涂料进行维修和粉刷，室外架空塑木地板更换。			
项目实施内容		信息楼楼顶为平顶，2010年前的防水卷材已经失效，造成楼顶渗水漏水。对信息楼楼顶进行卷材筑漏（360*0.008=2.88万元），屋顶架空木板更换维护（110平方*0.015=1.65万元），室内外墙面顶面涂料维修和粉刷（750平方米*0.0045=3.375万元），非机动车棚地面排水维修(约0.86万元)，部分室内地砖更换维修，室外逃生梯维护等（约1.235万元）			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9
		财政拨款	小计		9
			一般公共预算资金		9
			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
		房屋筑漏		0	9
中长期目标		对信息楼进行卷材筑漏，对原下水孔道维护并增设小水孔道，对市内吊顶和部分墙面涂料进行维修和粉刷。			
年度目标		对信息楼进行卷材筑漏，对原下水孔道维护并增设小水孔道，对市内吊顶和部分墙面涂料进行维修和粉刷。			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝0%	＝100%

过程		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	修缮建筑数量	=0栋	=1栋
	质量指标	修缮工程验收合格	=0%	=100%
	时效指标	修缮工程竣工及时	0	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	0	较高
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥0%	≥95%