

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	基建项目-花驳岸校区综合改造项目尾款		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	2025年		完成时间	2028年	
实施单位	苏州市景范中学校		项目负责人/ 联系电话	刘东洋	
实施可行性	苏行审项建（2020）220号。项目总投资6500万元，总包合同金额5114万元，往年已安排4283万元，目前已完成竣工验收，计划2024年12月完成结算评审上报，2025年计划完成结算评审和决算评审上报，2025年计划申请资金1443.87万元。项目建成后的主要作为学校的一个年级教学区以及学校图书馆、报告厅、体育馆、停车场等专用功能区使用，满足学校基本办学场地需要。				
项目实施内容	州市景范中学校占地面积 13314平米，建筑面积7487平米，运动场 4350平米，在职在编教师104人。学校目前有28个班级，每班46人左右，在校学生共1272人。生均校园用地面积约10.46平方米/生；生均体育活动场地面积约3.93平方米/生。学校生均用地及生均体育活动场地指标均远低于《江苏省建设用地指标（2018年版）》。学校教学专用场馆的硬件建设要求还存在相当缺口，通用技术、创新实验、综合实践、研究性学习等专用场馆有待建成。本项目的建设是改善苏州市景范中学校办学条件、促进学校教育现代化发展的需要。同时，在项目前期过程中也进行了可行性研究报告的申报及审批。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		157	
		财政拨款	小计		157
			一般公共预算资金		157
			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
基建项目-花驳岸综合校区改造项目		0	57		
基建项目-花驳岸综合校区改造项目尾款		0	100		
年度目标	项目建成后的主要作为学校的一个年级教学区以及学校图书馆、报告厅、体育馆、停车场等专用功能区使用，满足学校基本办学场地需要。				
中长期目标	项目建成后的主要作为学校的一个年级教学区以及学校图书馆、报告厅、体育馆、停车场等专用功能区使用，满足学校基本办学场地需要。				
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	
		立项依据充分性	充分	充分	

决策	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	=100%	=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	改造面积	=4304.56平方米	=4304.56平方米
		尾款支付率	=0%	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	工程计划及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	投入产出效率	较高	较高
	社会效益	改造后增加报告厅容纳人数	=464人	=464人
		促进学校教育教学发展水平	较高	较高
		改造后增加机动车停车位	≥60个	≥60个
		改造后增加学生教室	=12间	=12间
		改造后增加实验室	=2间	=2间
	生态效益			
可持续影响	完善基建管理制度	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%