

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2026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 style="text-align: center;">一、公共预算财政拨款设备购置45万元</p> <p style="text-align: center;">(1) 电脑教室(4)台式电脑采购项目:</p> <p>苏州市老年大学目前有四个计算机机房, 30多个班级。开设近15门课程, 内容有计算机应用、AI视频编辑制作、摄影后期处理、电脑绘画、手机微视频技术等, 有近1000多人参加学习, 深受老年学员喜爱。由于使用的电脑还是2012年的, 设备存旧、配置较低已不能满足学员学习的需要, 因此2026年申请更换电脑教室(4)台式电脑采购项目, 共更换41台2012年的联想台式电脑, 估计经费22万元。</p> <p style="text-align: center;">(2) 安装教室电子显示屏项目:</p> <p>考虑到老年人记性差、遗忘性大的特点, 对所处教室、课程、日程经常记不住的情况, 拟在各教室门口安装电子告示牌, 方便老年人来校学习。特申请安装教室电子告示牌项目, 估计经费8万元。</p> <p style="text-align: center;">(3) 声乐系音响设备提升项目:</p> <p>苏州市老年大学声乐系是最受老年学员欢迎的系, 目前有四个半教室, 40多个班级, 近1800人次, 开设的课程深受老年人喜爱, 学习积极性高, 对音响设备的要求也高, 现有的教学音响设备已不能满足他们的要求。为此拟更换4个教室的设备, 估计经费4万元。</p> <p style="text-align: center;">(4) 监控设备添置项目:</p> <p>苏州市老年大学的监控设施经两次改造已全部由模拟设备改编成数码设备并已布局至全校每幢楼、每个教室、每个角落。保障了老年人的安全问题。目前主机房的几台录像机时有故障, 经常出现黑屏、掉线等现象。为此拟考虑更换, 估计经费3万元。</p> <p style="text-align: center;">(5) 教学办公设备添置项目:</p> <p>由于老年大学教室少, 学员人数多, 对设备的使用率高, 使相关电教设备如耳机、话筒、电扇、空调、门禁系统、报名系统、自助打印机等的损坏率、故障率也高, 为此拟申请电教设备经费8万元。</p> <p style="text-align: center;">上述申请设备经费共计45万元</p> <p style="text-align: center;">二、行政事业性收费资金安排设备采购经费(30万元)主要用于:</p> <p style="text-align: center;">1. 办公设备添置 2. 乐器教学设备添置 3. 书画教学设备添置 4. 舞蹈教学设备添置 5. 斯诺克棋牌教学用品添置 6. 其他教学用品添置</p> <p style="text-align: center;">设备购置合计75万元。</p>		

项目实施内容		<p>一、公共预算财政拨款设备购置45万元</p> <p>(1) 电脑教室(4)台式电脑采购项目： 苏州市老年大学目前有四个计算机机房，30多个班级。开设近15门课程，内容有计算机应用、AI视频编辑制作、摄影后期处理、电脑绘画、手机微视频技术等，有近1000多人参加学习，深受老年学员喜爱。由于使用的电脑还是2012年的，设备存旧、配置较低已不能满足学员学习的需要，因此2026年申请更换电脑教室(4)台式电脑采购项目，共更换41台2012年的联想台式电脑，估计经费22万元。</p> <p>(2) 安装教室电子显示屏项目： 考虑到老年人记性差、遗忘性大的特点，对所处教室、课程、日程经常记不住的情况，拟在各教室门口安装电子告示牌，方便老年人来校学习。特申请安装教室电子告示牌项目，估计经费8万元。</p> <p>(3) 声乐系音响设备提升项目： 苏州市老年大学声乐系是最受老年学员欢迎的系，目前有四个半教室，40多个班级，近1800人次，开设的课程深受老年人喜爱，学习积极性高，对音响设备的要求也高，现有的教学音响设备已不能满足他们的要求。为此拟更换4个教室的设备，估计经费4万元。</p> <p>(4) 监控设备添置项目： 苏州市老年大学的监控设施经两次改造已全部由模拟设备改编成数码设备并已于布局至全校每幢楼、每个教室、每个角落。保障了老年人的安全问题。目前主机房的几台录像机时有故障，经常出现黑屏、掉线等现象。为此拟考虑更换，估计经费3万元。</p> <p>(5) 教学办公设备添置项目： 由于老年大学教室少，学员人数多，对设备的使用率高，使相关电教设备如耳机、话筒、电扇、空调、门禁系统、报名系统、自助打印机等的损坏率、故障率也高，为此拟申请电教设备经费8万元。</p> <p>上述申请设备经费共计45万元</p> <p>二、行政事业性收费资金安排设备采购经费(30万元)主要用于： 1. 办公设备添置 2. 乐器教学设备添置 3. 书画教学设备添置 4. 舞蹈教学设备添置 5. 斯诺克棋牌教学用品添置 6. 其他教学用品添置 设备购置合计75万元。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			70
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			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	
	设备购置		1	70	
年度目标		<p>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。</p>			

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。		
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	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	电脑	=0台	=42台
		维护系统数量	=3套	=3套
		更换交换机	=8台	=8台
		音乐功放设备	=4套	=4套
	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
	经济效益			

效益指标	社会效益	满足钢琴教学人数	=850人	=850人
		改善专业教室	=5间	=5间
		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%