

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	中心安全维护及提升项目		主管部门	苏州市体育局	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2023年	
实施单位	苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据省体育局《关于做好全省体育系统安全生产工作的通知》苏体办〔2019〕95号及《苏州市体育局2021年安全生产工作要点》的工作要求，对场馆安全性能进一步提升。				
项目实施内容	项目主要包含以下4个子项：建筑安全、人身安全、设备安全的防护，及场馆安全设施维护改造： 1. 建筑安全防护：泳池（大、小池）结构加固防锈及混凝土处理，排除脱落、高坠等安全隐患； 2. 人身安全防护：监控系统升级更换、防溺水水质系统升级、卫生间环境安全升级改造； 3. 设备安全防护：通风、电路、给排水预警系统； 4. 器材安全防护：羽毛球馆、锅炉房安全隐患排除。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		270	
		财政拨款	小计		270
			一般公共预算资金		270
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		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	
	场馆氛围升级及器材设备更新		80	104	
	运动环境设备设施安全改造及提升		60	166	
中长期目标	对场馆老化的设备设施进行升级改造，对具有安全隐患的游泳池结构及附属物进行加固解危，对场馆增加物联网设备提高场馆运营管理效率，增加场馆宣传交互载体提升市民健身体验。				
年度目标	通过对场馆安全隐患的全面排除、维护和升级，保障市民人身和财产安全，提供环境良好、管理高效的健身场馆。				
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	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		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	场馆解危	≥0个	≥1个
		场馆物联网监测数据类型	≥0项	≥3项
		更新改造类别	≥0类	≥3类
	质量指标	建筑安全工程合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升场馆安全性	提高	提高
	可持续影响指标	维保制度执行	合规	合规
满意度指标	满意度指标	受益者满意度调查	≥90%	≥90%