

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	体校设施设备维修改造		主管部门	苏州市体育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	一、学校混凝土屋面防水改造项目尾款，该项目总投资为185万元，在2021年市立项目中安排了130万元，该项目经市财政评审中心评审标底为166万元，另外项目设计费及施工监理费约10万元，目前该项目正在施工过程中，预计四季度可以竣工，明年拟申请项目尾款46万元。				
项目实施内容	一、学校混凝土屋面防水改造项目尾款，该项目总投资为185万元，在2021年市立项目中安排了130万元，该项目经市财政评审中心评审标底为166万元，另外项目设计费及施工监理费约10万元，目前该项目正在施工过程中，预计四季度可以竣工，明年拟申请项目尾款46万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		400	
		财政拨款	小计		400
			一般公共预算资金		400
			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	
	体校设施设备维修改造		0	400	
中长期目标	保障训练场馆的正常使用，提升学校的综合环境，避免在各级各类检查评比中因环境因素扣分。				

年度目标		完成2021年市立项目学校混凝土屋面防水改造尾款支付；完成排球馆、击剑馆、举重馆地板更新改造工作，完成校园环境提升整治工作。		
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	训练馆更新改造的面积	≥4200平米	≥4200平米
		校园环境提升点	≥0处	≥12处
		尾款支付进度	=0%	=97%
		设备采购	=0套	=1套
	质量指标	训练场馆维修改造验收情况	合格	合格
		校园环境提升项目验收情况	合格	合格
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	入口处人车分离率	=0%	=100%
	可持续影响指标	训练场馆保障的运动项目数量	=0项	=3项
		维保制度建立健全	建立健全	建立健全
		保障运动队的数量	=0支	=12支