

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	体育中心大维修		主管部门	苏州市体育局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	苏州市体育中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	随着场馆使用年限的增加和使用频率的提高，设备设施老化现象日益严重，日常使用存在一定的安全隐患。为更好地开展全民健身和举办高水平体育赛事，需对相关设备设施进行维修和更换，排除安全隐患，保障市体育中心安全运营、提升体育中心对外形象。				
项目实施内容	随着场馆使用年限的增加和使用频率的提高，设备设施老化现象日益严重，日常使用存在一定的安全隐患。为更好地开展全民健身和举办高水平体育赛事，需对相关设备设施进行维修和更换，排除安全隐患，保障市体育中心安全运营、提升体育中心对外形象。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		172	
		财政拨款	小计		172
			一般公共预算资金		172
			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
市体育中心体育馆阳光棚维修项目		0	94		
市体育中心台阶修复项目		0	78		
中长期目标		排除场馆安全隐患，保障场馆正常运行，满足市民健身需求。			
年度目标		排除场馆安全隐患，保障场馆正常运行，满足市民健身需求。			
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	体育馆阳光板、C型钢维修	=0m ²	=818m ²
		台阶修复	=0m ²	=2700m ²
	质量指标	工程项目通过合格验收	0	合格
	时效指标	进度执行率	=0%	=100%
效益指标	社会效益指标	场馆开放率	=0%	=95%
	可持续影响指标	完善设施设备的运营维护机制	0	完善
满意度指标	满意度指标	场馆开放满意度	≥0%	≥90%