

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	锦帆路泳池加固改造项目		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	苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	主体结构加固及装修等项目已实施完毕并通过第三方评测及审计人员验收，泳池已符合开放要求。				
项目实施内容	已完成锦帆路游泳池的整体加固、装修及改造等各项工作，2022年完成各项目工程尾款支付。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		25.5	
		财政拨款	小计		25.5
			一般公共预算资金		25.5
			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	
	锦帆路升级改造尾款		5	25	
中长期目标		完结锦帆路泳池加固改造所有工程项目。			
年度目标		泳池通过加固、装修、改造后方可正式投入运营使用，为市民群众提供良好的健身场所。			
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	尾款支付进度	=100%	=100%
	质量指标	尾款支付率	=100%	=100%
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	场馆安全性能	合格	合格
	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	≥95%	≥95%