

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	场馆维修改造		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	2024年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市儿童业余体校		项目负责人/ 联系电话	唐卫芳	
实施可行性	1、做好前期准备，对工程的难点、重点、危险点做好充足预防控制措施及应急预案，通过科学的施工方法和现代化的管理方式，有效的保证改造后的设施运行。 2、在工程实施阶段对工程进行全过程监理，相关科室负责对工程巡查和监督。 3、对项目实施公开招标，规范流程，严格审核报批手续。 4、制定经费使用计划，按照项目需求进行施工，安排专业人员对工程进行改造维修，能够确保项目顺利实施。				
项目实施内容	场馆维修改造：场馆屋顶漏雨渗水维修；浴室改造；其他区域维修；消防系统、照明系统、监控系统维修更换等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		252.5	
		财政拨款	小计		252.5
			一般公共预算资金		252.5
			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
		屋顶维修改造		1	162.49
		浴室改造		1	55.45
其他维修改造		1	34.56		
中长期目标	保证我校持续运转，场馆维修改造。				
年度目标	保证我校持续运转，场馆维修改造。				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	
资金管理	预算执行率		=23%	=100%	
	资金到位率		序时进度	100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	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	浴室排水改造面积	≤0平方	≤210平方
		屋顶维修场馆	=2个	=3个
		车库地面维修面积	≤0平方	≤1500平方
		维修屋顶面积	≤0平方	≤4050平方
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	维修改造工程成本控制率	≤50%	≤100%
	社会效益	屋顶漏水次数	=0次	=0次
		全年消防安全事故次数	=0次	=0次
	生态效益	车库地面油漆环保符合度	符合	符合
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	≥95%	≥100%