

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024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	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	周青	
实施可行性	<p>“一、2023年我市市立项目中的“训练场馆改造维修”项目已经实施完毕，由于2023年预算安排了约70%的资金，所以在2024年需要申请这个项目的尾款119万元；</p> <p>二、我校运动员宿舍建成使用已经十几年，老化严重，宿舍楼内防火卷帘、消防设施损坏较多，宿舍卫生间内漏水严重，急需进行维修。该项目预算328万元，明年拟先申请60%的资金计196万元；</p> <p>三、我校所在地地势低洼，校园内雨污水管道由于使用时间较久堵塞严重，每逢下雨极易造成安全隐患，需要进行疏通维修。该项目预算95万元，明年拟先申请70%的资金计66万元。”</p>				
项目实施内容	改造维修”项目尾款119万元；另一部分是2024年准备新实施项目的资金，具体包括购“运动员宿舍危漏维修”项目60%的进度款196万元、“校园雨污水管道疏通维修”项目70%的进度款66万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		381	
		财政拨款	小计		381
			一般公共预算资金		381
			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
		运动员宿舍维修		0	196
		2013年市立项目尾款		0	119
校园雨污水管疏通维修		0	66		
中长期目标		保障学校训练、教学任务的正常开展，保障在校师生的安全。			
年度目标		保障学校训练、教学任务的正常开展，保障在校师生的安全。			
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	宿舍维修数量	=0间	=404间
		维修雨污水管道	≥0米	≥5000米
		更新消防卷帘数量	=0套	=36套
	质量指标	项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	根据进度施工	按时完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	年度返修次数	=0次	=0次
		维保响应时间	≤24小时	≤24小时
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%