

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	训练基地设施设备维修改造		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	苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>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。</p> <p>2. 在工程实施阶段由监理机构对工程进行全过程监理，中心相关科室负责对工程巡查和监督。</p> <p>3. 对项目实施公开招标，规范流程，严格审核报批手续。</p> <p>4. 制定经费使用计划，按照项目需求进行施工，安排专业人员对解危工程进行改造维修，能够确保项目顺利实施。</p>				
项目实施内容	<p>为消除中心安全隐患，保证运动员日常训练和生活，急需对中心目前出现的安全隐患项目进行解危改造，主要包括：1. 训练馆顶楼球场解危工程；2、非机动车道出入口安装遮雨棚；3、北门道闸等解危工程。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		200	
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			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
		训练馆顶楼球场解危工程		106	152
北门道闸等解危工程		18	18		
非机动车道出入口安装遮雨棚		30	30		
中长期目标	<p>目标1：消除安全隐患，保证运动队正常训练和生活。</p> <p>目标2：完成安全改造。</p>				
年度目标	<p>目标1：消除安全隐患，保证运动队正常训练和生活。</p>				
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	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	=77%	=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	维修改造完成工程项目数量	=2个	=3个
		训练馆顶楼球场拼装围网面积	=0m ²	=1800m ²
		训练馆顶楼球场面层	=0m ²	=1340m ²
		训练馆顶楼人造草坪面积	=0m ²	=800m ²
		破除人行道地面面积	=24.9m ²	=24.9m ²
		钢架干挂大理石面积	=26m ²	=26m ²
		直杆道闸数量	=2套	=2套
		遮雨棚顶面面积	=131m ²	=131m ²
		遮雨棚安装个数	=3个	=3个
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	维修改造工程项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	运动员封闭管理落实率	=100%	=100%
		顶楼球场正常使用率	=0%	=100%
		安全事故发生次数	=0次	=0次
	生态效益			
可持续影响	建立维修维保机制	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%