

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	苏州市网球和水上运动业余体校重建项目		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	苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	因独墅湖第二通道工程建设需要，原网水校部分地块被征用，经市政府同意，在缩减用地规模后在原地重建网水校。				
项目实施内容	项目总用地面积13340.5平方米，总建筑面积为10724.1平方米。本项目建成后主要功能包括室内网球场、艇库及训练室、多功能室与办公、食堂、宿舍、停车场及码头等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
		财政拨款	小计		100
			一般公共预算资金		100
			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	
	项目检测费		49	49	
	项目代建费		0	51	
中长期目标		2023年完成项目结算审计，2024年完成财务决算，2025年质保到期完成资金支付。			
年度目标		2023年完成项目结算审计，2024年完成财务决算，2025年质保到期完成资金支付。			
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	=49%	=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	地下室面积	≥3106平方米	≥3106平方米
		厨房和餐厅面积	≥428平方米	≥428平方米
		艇库及训练房面积	≥2156平方米	≥2156平方米
		停车位数量	≥107个	≥107个
		宿舍间数	≥59间	≥59间
		网球馆面积	≥1695平方米	≥1695平方米
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
		维修改造工程成本控制率	≤25%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	设施设备投入使用率	=100%	=100%
		入驻人数	≥120人	≥120人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%