

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025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		该项目主要包含如下内容：1、2024年运动员公寓维修改造概算328万元，2024年拨款196万元，2025年需要拨款132万元；2、2024年校园雨污水管改造概算95万元，2024年拨款66万元，2025年需要拨款29万元；3、部分校园建筑物存安全隐患急需维修，概算114万元，2025年申请70%资金80万元；4、现校内有一水坑，拟回填土方，预计能收到非税收入200万元，拟用于飞碟靶场建设、宿舍维修等解危项目，明年计划先安排70%资金140万元（由专户资金安排）。			
项目实施内容		该项目主要包含如下内容：1、2024年运动员公寓维修改造概算328万元，2024年拨款196万元，2025年需要拨款132万元；2、2024年校园雨污水管改造概算95万元，2024年拨款66万元，2025年需要拨款29万元；3、部分校园建筑物存安全隐患急需维修，概算114万元，2025年申请70%资金80万元；4、现校内有一水坑，拟回填土方，预计能收到非税收入200万元，拟用于飞碟靶场建设、宿舍维修等解危项目，明年计划先安排70%资金140万元（由专户资金安排）。			
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		0
			政府性基金		381
			财政专户管理资金		0
			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
		2024项目尾款		80	161
		飞碟靶场建设		0	140
		外立面维修		0	80
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

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	飞碟靶场数量	=1个	=1个
		外立面维修面积	≥0平米	≥5000平米
		维修宿舍数量	=0个	=92个
	质量指标	外立面验收合格率	=0%	=100%
		飞碟靶场验收合格率	=0%	=100%
		宿舍维修验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	外立面维修完成及时性	根据进度施工	按时完成
		宿舍维修验收	按时完成竣工审计	按时完成竣工审计
		飞碟靶场建设及时性	根据进度施工	按时完成
效益指标	经济效益	飞碟项目外训经费	节约	节约
	社会效益	维保响应时间	≤24小时	≤24小时
		年度返修次数	=0次	=0次
	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%