

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		足球场、馆解危		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		2025年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据中华人民共和国新《安全生产法》和苏州市政府、苏州市体育局对安全生产工作的相关要求针对项目实际情况，经过技术论证、方案论证会和专业技术人员现场查看形成项目方案。			
项目实施内容		1. 篮球馆、羽毛球馆、游泳馆训练小池钢结构屋顶漏水严重，被漏水影响的场地在雨天无法对外开放，影响市民群众锻炼。体育馆外围发生地面沉降，严重处达十余公分，雨天雨水倒灌冲刷地基，对建筑物保护不利的同时，市民经过时容易踩空受伤。体育馆外立面陶土板出现鼓包、破损等现象，可能会掉落伤人，需要进行修复。 2. 游泳馆更衣室防滑地胶老化，防滑性能减弱，尤其男更浸脚池处楼梯，上半年已发生多起冰客滑倒事件。更衣室及泳池内屋顶管道桥架严重锈蚀，存在管道掉落风险。需要进行更换。 3. 保龄球馆设施设备拍卖拆除后，馆内空间需要进行改造，能够重新投入利用，进行出租或其他业务开展			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			110.5
		财政拨款	小计		110.5
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		110.5
			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
		保龄球馆拆除后改造		0	13
		更衣室防滑防腐蚀改造		0	16.5
		体育馆屋顶外墙及地面整体修缮		0	81
		中长期目标			
年度目标				项目完成后，中心排除较大的安全隐患，篮球馆、羽毛球馆及游泳馆体育锻炼环境更加舒适美观，提升安全性，减少意外的发生，增强中心场馆存在感，吸引更多人员进馆锻炼，强身健体。	
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	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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝0%	＝100%
	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	保龄球馆修缮面积		≥0平方米	≥540平方米
		体育馆屋顶修缮面积		≥0平方米	≥5600平方米
		更衣室修缮面积		≥0平方米	≥480平方米
	质量指标	工程验收合格率		＝0%	＝100%
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	场地投入使用正常		正常	正常
		工程安全事故发生数		＝0次	＝0次
	生态效益	防水项目检测报告齐全		齐全	齐全
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	场地设施群众满意度		≥95%	≥95%