

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		苏州市体育运动学校整治改造项目		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		苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	周青
实施可行性		本项目实行集中建设，项目集中建设单位为苏州名城天工项目管理有限公司。苏州名城天工项目管理有限公司作为项目建设实施主体，履行建设单位职责，苏州市体育运动学校作为项目使用与接收的主体，项目施工合格后，予以接收和管理。			
项目实施内容		苏州市体育运动学校整治改造项目由苏州市数据局批准立项，项目建议书批复文号为苏数据项建（2025）2号；项目初步设计及概算批复文号为苏数据项建（2025）39号，批复建设规模和概算总投资情况如下： 项目位于相城区施泰巷158号，拟对学生宿舍、运动员宿舍、运动员公寓进行装修改造，涉及宿舍284间，宿舍装修面积9361.4平方米，对游泳馆盥洗室、田径馆放松池进行局部修缮，对食堂及手球馆空调更换共52套，对校园安防技防改造、消防设施改造、电力设施改造增容、供水设施改造等。 项目概算总投资2470.30万元，其中工程建设费用2041.39万元，工程建设其他费用356.96万元，预备费71.95万元，所需资金由市财政安排解决。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1168.9
		财政拨款	小计		1168.9
			一般公共预算资金		1168.9
			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
		项目结算尾款		0	572.6
项目结算进度款		596.3	596.3		
中长期目标		对市体校的学生宿舍、运动员宿舍、运动员公寓进行装修改造，涉及宿舍284间，宿舍装修面积9361.4平方米，对游泳馆盥洗室、田径馆放松池进行局部修缮，对食堂及手球馆空调更换共52套，对校园安防技防改造、消防设施改造、电力设施改造增容、供水设施改造等。			
年度目标		对市体校的学生宿舍、运动员宿舍、运动员公寓进行装修改造，涉及宿舍284间，宿舍装修面积9361.4平方米，对游泳馆盥洗室、田径馆放松池进行局部修缮，对食堂及手球馆空调更换共52套，对校园安防技防改造、消防设施改造、电力设施改造增容、供水设施改造等。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝100%	＝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	改造宿舍数量		＝0间	＝284间
		宿舍装修面积		＝0平方米	＝9361.4平方米
	质量指标	验收合格率		＝0%	＝100%
	时效指标	完成及时率		＝0%	＝100%
效益指标	经济效益	设备故障下降率		≥50%	≥50%
	社会效益	校园环境管理能力			良好
		校园安全管理能力			良好
	生态效益				
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥0%	≥90%