# 苏州市市级项目预算绩效目标表

2026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 | 2027年 |
| 实施单位 | | 苏州市市民健身中心 | | 项目负责人/<br>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。<br>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，上半年已发生多起泳客滑倒事件。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。<br>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<br>（万元） | 收入 | | | | 全年（程）<br>预算数 |
| | | 资金总额 | | | 158 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 158 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 政府性基金 | | 158 |
| | | | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
| | | 体育场看台翻新及灯具改造项目 | | 45 | 45 |
| | | 消防安全升级改造项目 | | 56 | 56 |
| | | 游泳馆机房和小泳池风管及桥架改造项目 | | 57 | 57 |
| 年度目标 | | 项目完成后，中心排除较大的安全隐患，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。 | | | |
| 中长期目标 | | 项目完成后，中心排除较大的安全隐患，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）<br>指标值 | 全年（程）<br>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 | 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 | | ＝100% | ＝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 | 体育场看台面积 | | ≥870平方米 | ≥870平方米 |
| | | 体育场新增消防报警点位 | | ≥90个 | ≥90个 |
| | | 体育场改造照明点位 | | ≥37个 | ≥37个 |
| | | 风管改造面积 | | ≥534平方米 | ≥534平方米 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | | ＝100% | ＝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 | 工程安全事故发生数 | | ＝0次 | ＝0次 |
| | | 消防5回路使用正常 | | 正常 | 正常 |
| | 生态效益 | | | | |
| | 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% |