

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育运动学校（盖章）

项目名称	体校设施设备维修改造			
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
	项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	蒋晓平	联系人	吴庆愉	
联系电话	67590729			
项目年度	2020			
项目概况	为保证学校女生宿舍楼的正常使用，需要对宿舍楼进行必要的维修并且更新已经损坏的家具，以保证学生宿舍的安全。			
项目设立依据 (相关批文名称)	《体育强国建设纲要》《中等体育运动学校管理办法》			
项目设立的必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，按照党中央、国务院关于加快推进体育强国建设的决策部署，坚持以人为本、改革创新、依法治体、协同联动，持续提升体育发展的质量和效益，大力推动全民健身与全民健康深度融合，更好发挥举国体制与市场机制相结合的重要作用，不断满足人民对美好生活的需要，努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业。			
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《会计法》《政府采购法》《苏州市体育运动学校财务管理制度》			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	500.00	财政拨付资金（万元）	500.00
	实际支出资金（万元）	500.00	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称			预算金额（万元）
	合计			648.00

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	女生公寓楼维修改造			166.00			
	女生公寓楼家具更新			214.00			
	校园道路改造尾款			268.00			
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数			
	合计*	648.00	500.00	648.00			
	上级财政资金						
	市级财政资金	648.00	500.00	648.00			
	下级财政资金		0.00				
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	2019年实施的校区设施设备添置改造项目经费在2018年度财政安排了500万，在2020年度需要安排尾款268万。另外2020年需新实施2019年的备选项目女生公寓楼改造，概算380万，其中维修改造166万，家具更新214万。以上合计648万元。 4月份之前完成财政投资评审，6月份之前完成招投标工作，9月底之前所有项目完工，年底完成款项支付。						
项目总目标	学校体育更好、更快、更高、更强，男子项目与女子项目、职业体育与专业体育、“三大球”与基础大项等实现均衡发展，综合实力和国际影响力大幅提升。						
年度绩效目标	保证学校场馆屋面不漏水、保证训练场馆、学生宿舍的消防安全、激发全校师生的爱国主义热情，积极投身到体育事业中去。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	

分解目标	投入		专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证		
			资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比		
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书		
	产出	校园道路改造尾款	完成校园道路改造的面积	=20000平方	对校园道路进行维修改造的面积	竣工决算数据		
		女生公寓楼家具更新	更新学生宿舍家具的套数	=350套	更新宿舍家具的套数，每套含一张床、一张书桌、一个衣柜、一个板凳	政府采购合同、验收报告		
		女生公寓楼维修改造	维修宿舍的数量	=120间	维修的女生宿舍间数	竣工审计报告		
		女生公寓楼维修改造;校园道路改造尾款;女生公寓楼家具更新	维修计划完成率	=100%	通过竣工报告和验收报告确定维修改造项目的完成率	维修改造工程竣工验收报告，家具更新验收报告		
	结果	女生公寓楼维修改造	设备完好率	=100%	考察项目购置设备质量情况	竣工验收报告		
		女生公寓楼维修改造;女生公寓楼家具更新	维修改造是否达到环保要求	=100%	装修改造家具更新后宿舍是否达到环保要求。	相关检测报告		
		女生公寓楼维修改造;女生公寓楼家具更新	学生满意度	≥95%	通过设置调查问卷统计学生对宿舍改造的满意度	调查问卷学生对宿舍改造的满意度		
		女生公寓楼维修改造;校园道路改造尾款;女生公寓楼家具更新	验收合格率	=100%	通过验收报告和竣工审计报告确认验收合格率	验收报告、竣工审计报告		
	影响力		配套设施到位率	=100%	项目配套设施的质量情况，考察质量是否能够满足项目的需求。	相关配套设施设备的采购合同		
			长效管理制度建设	完善	考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。	相关校园道路安全、宿舍管理制度的建立健全。		
	备注							

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：