

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育局（盖章）

项目名称	苏州市体育局办公场所改造工程			
项目类型	公共事业类 <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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	
项目负责人	张峰	联系人	王霄叶	
联系电话	65227306			
项目年度	2020			
项目概况	市政府本着解决实际问题和节约财政资金的原则，不新建办公用房，充分利用现有市级存量公房，在市委老干部局搬迁后，原五卅路老干部活动中心、南北两侧及西北侧办公楼用作市体育局机关及下属事业单位办公业务用房。建设内容包括五卅路原老干部活动中心及南北两侧及西侧办公楼安全及抗震检测和加固、外立面改造、屋顶防水改造、室内装修、维修、改造及屋顶修复工程、增建食堂、室外绿化改造工程等。			
项目设立依据 (相关批文名称)	苏行审项建〔2019〕18号、苏行审项建〔2019〕65号			
项目设立的必要性	2011年，为完善市民健身公益事业，五卅路体育设施进行维护改造，市体育局和部分下属事业单位原办公大楼被拆除。2013年，按照中央停止楼堂馆所建设的通知要求，我市取消了体育局在三香路体育中心旁建设办公业务用房项目。目前，市体育局租用广场酒店工作用房办公，现合同已到期，安排办公业务用房已非常紧迫。			
保证项目实施的制度、措施	项目实行代建制，通过各项招标确定设计、监理、施工等单位，由市财政评审中心抽取跟审单位，竣工后报市财政评审中心审计。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	13.88	财政拨付资金（万元）	13.88
	实际支出资金（万元）	13.88	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				800.00		
	建安费用				800.00		
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*	3509.20	1500.00		800.00		
	上级财政资金						
	市级财政资金	3509.20	1500.00		800.00		
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	在2019年年底前确定代建公司、设计单位,进入概算编制阶段。在2020年上半年完成开工前的各项前期工作,预计在2020年7月进入施工阶段,截止2020年底项目争取能计入竣工验收阶段,在2021年开始各项审计工作。						
项目总目标	改造完成后满足市体育局及进驻的5家直属事业单位的日常办公需求。						
年度绩效目标	2020年度绩效目标是项目进入施工阶段。						
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	
			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	

分解目标	投入		实际风险事件有效控制率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	
			可行研究充分性	充分		可行性研究方案、专家论证报告	
			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
	产出	建安费用	南楼改造完成	约1056平方米	按照施工图纸完成改造的建筑面积。	竣工验收报告	
		建安费用	北楼改造完成	约750平方米	按照施工图纸完成改造的建筑面积。	竣工验收报告	
		建安费用	中楼改造完成	约2441平方米	按照施工图纸完成改造的建筑面积。	竣工验收报告	
		建安费用	中楼地下一层加固完成	约1225平方米	按照施工图纸完成改造的建筑面积。	竣工验收报告	
		建安费用	西楼改造完成	约593平方米	按照施工图纸完成改造的建筑面积。	竣工验收报告	
		建安费用	改造计划完成率	=100%	完成施工图纸的全部改造建筑面积。	竣工验收报告	
	结果	建安费用	工程质量验收合格率	100%	住建质监部门的验收标准。	验收报告	
		建安费用	消防验收合格率	100%	消防部门验收的合格标准。	验收报告	
		建安费用	安全文明施工指标	无重大安全事故	施工期间未出现安全事故。	验收报告	
		建安费用	使用人满意度	=75%	入驻单位对办公条件的改善满意度。	入驻单位反馈	

	影响力		解决日常办公场所场地	100%	原定入驻单位能全部入驻。	市体育局及下属5家事业单位入驻	
备注	项目投资总额以市财政评审中心最终审定金额为准。						
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	