

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	体校设施设备维修改造		主管部门	苏州市体育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p style="text-align: center;">一、2022年市立项目尾款</p> <p>2022年我校市立项目中的“校园综合环境提升整治”及“训练场馆维修改造”已经实施完毕，由于2022年预算安排了约60%的资金，所以在2023年需要申请这两个项目的尾款，其中校园综合环境提升整治尾款90万元，训练场馆维修改造尾款120万元，合计210万元。</p> <p style="text-align: center;">二、训练场馆改造维修</p> <p>我校训练场馆建成使用已经十几年，老化严重，加之学校所处位置地下属于流沙层，房屋沉降造成内墙开裂、外墙脱落时有发生，极易造成人身安全问题，需要进行维修。该项目预算292万元，明年拟先申请50%的资金计146万元。（损坏情况详见附件）</p>				
项目实施内容	<p style="text-align: center;">一、2022年市立项目尾款</p> <p>2022年我校市立项目中的“校园综合环境提升整治”及“训练场馆维修改造”已经实施完毕，由于2022年预算安排了约60%的资金，所以在2023年需要申请这两个项目的尾款，其中校园综合环境提升整治尾款90万元，训练场馆维修改造尾款120万元，合计210万元。</p> <p style="text-align: center;">二、训练场馆改造维修</p> <p>我校训练场馆建成使用已经十几年，老化严重，加之学校所处位置地下属于流沙层，房屋沉降造成内墙开裂、外墙脱落时有发生，极易造成人身安全问题，需要进行维修。该项目预算292万元，明年拟先申请50%的资金计146万元。（损坏情况详见附件）</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		330	
		财政拨款	小计		330
			一般公共预算资金		330
			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
		田径馆屋面玻璃更换		30	30
		训练场馆地面维修改造尾款		0	120
校园环境综合整治尾款		0	90		
训练场馆外墙维修		0	90		
中长期目标	保障训练场馆的正常使用，保障训练安全，避免发生人身安全事故。				
年度目标	完成综合馆、田径馆等训练馆外墙的维修工作，完成田径馆屋面玻璃更换工作。				

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	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%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	外墙维修面积	≥0平米	≥8500平米
		更换玻璃面积	≥400平米	≥400平米
	质量指标	项目验收合格率	=50%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	根据进度施工	按时完成
效益	社会效益	房屋建筑安全事故发生次数	=0次	=0次
		对日常训练正常开展保障程度	=100%	=100%
	可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%