

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		体育局办公场所改造项目		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		2019年		完成时间	2023年
实施单位		苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		自2021年1月完工交付使用后，2023年结束质保期，支付竣工结算审定后的剩余费用，进行财务审计等项目结束的各项工			
项目实施内容		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。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			138.66
		财政拨款	小计		138.66
			一般公共预算资金		138.66
			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	
	工程建设其他费用		56.79	56.79	
	工程建设费		81.87	81.87	
中长期目标		满足市体育局及入驻下属单位的日常办公履职需要，促进体育事业的可持续发展。			
年度目标		自2021年1月完工交付使用后，2023年结束质保期，支付竣工结算审定后的剩余费用，进行财务审计等项目结束的各项工			
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

决策	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	尾款支付进度	=95%	=95%
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	=100%
	时效指标	支付及时性	=100%	=100%
效益	社会效益	保障人数	≥109人	≥109人
		保障单位	=6个	=6个
	可持续影响	维保制度执行	执行	执行
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥75%	≥75%