

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		维修维保费		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		苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		中心各设备设施的正常运作是中心正常运营的保障，需对各设备设施进行日常维护保养。如出现设施设备损坏，在不影响正常开放的前提下，在专业人员现场查看确定方案后对相关维修改造项目进行实施，从而保障市民的健身需求。			
项目实施内容		对中心日常开放各场馆的设施设备损坏进行维修及维护保养			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			67.5
		财政拨款	小计		67.5
			一般公共预算资金		67.5
			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	
	维修维护费		33.75	全年(程) 预算数	
中长期目标		1. 对中心日常运营开放造成的设施设备损坏，在预算内做到维修改造后的品质感、安全性、市民体验感达到最优化。 2. 遇到设备故障需在24小时内到现场处理；			
年度目标		1. 对中心日常运营开放造成的设施设备损坏，在预算内做到维修改造后的品质感、安全性、市民体验感达到最优化。 2. 遇到设备故障需在24小时内到现场处理；			
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	=50%	=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	设备正常使用率	≥90%	≥90%	
		项目验收合格率	=100%	=100%	
	质量指标	设备保养合格率	≥90%	≥90%	
		项目完成及时性	及时	及时	
	时效指标	设备故障人员响应速度	≤48小时/次	≤48小时/次	
效益指标	经济效益				
	社会效益	场馆设备不满意投诉占全单位投诉比例	≤30%	≤30%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				