

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		设备维修维护费		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		苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		<p>我校搬入新校区已有12年，由于学校房屋所建地面的特殊性 & 运动学校的特殊性，房屋建筑物及训练设施设备呈现出一种加速损耗的状态，故我校需要继续对一批容易损坏的房屋及训练设施设备进行必要的维修。其中行政及教学楼维修10万元，训练场馆维修20万元，宿舍维修20万元，消防维保费10万元、弱电系统的维保费10万元，维修用五金耗材20万元，根据目前实际情况，我校2023年维修维护费申请90万元。</p>			
项目实施内容		用于学校设施设备日常的维护费开支。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			90
		财政拨款	小计		90
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		90
		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	
	设备维修维护费		30	90	
中长期目标		对学校设施设备进行定期的维修维护，保证能够正常运转。			
年度目标		对学校设施设备进行定期的维修维护，保证能够正常运转。			
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	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	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	设施设备维修次数	≥180次	≥360次
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	及时性	及时完成	及时完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	设施设备安全性	安全	安全
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%