

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项维修维护费		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		苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		保证中心正常运转、运动队正常生活及训练，维保机制需有序进行。			
项目实施内容		综合楼及训练馆的中央空调、太阳能热水系统、冷却塔、电梯、建筑消防、机电弱电等各类项目需按时进行维护保养，以确保中心正常运转，运动队正常训练及生活，主要由中心后勤科负责。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			81
		财政拨款	小计		81
			一般公共预算资金		81
			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	
	专项维修维护费		32.4	81	
中长期目标		按时维修保养，消除安全隐患。			
年度目标		按时维修保养，消除安全隐患。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%	
		资金到位率	序时进度	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	维保项目个数	=7个	=8个
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	维保完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故率	=0%	=0%
	生态效益			
	可持续影响	维保管理制度	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	中心全体人员满意度	=90%	=90%