

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育中心（盖章）

项目名称	苏州市体育中心大维修			
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
项目负责人	曹煦	联系人	马苏宁	
联系电话	68661295			
项目年度	2020			
项目概况	随着场馆使用年限的增加和使用频率的提高，设备设施老化现象日益严重，日常使用存在一定的安全隐患。为更好地开展全民健身和举办高水平体育赛事，需对相关设备设施进行维修和更换，保障市体育中心安全运营、提升体育中心对外形象。主要包括游泳馆设备设施更换293万元、体育馆牛腿检测27万元、体育场增加屋顶消防水箱180万元。			
项目设立依据 (相关批文名称)	场馆设备设施老化现象日益严重，日常使用存在一定的安全隐患。			
项目设立的必要性	排除场馆安全隐患，保障场馆正常运行，满足市民健身需求。			
保证项目实施的制度、措施	按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定推进项目。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	370.00	财政拨付资金（万元）	370.00
	实际支出资金（万元）	370.00	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称			预算金额（万元）
	合计			500.00

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	游泳馆设备设施更换			293.00			
	体育馆牛腿检测			27.00			
	体育场增加屋顶消防水箱			180.00			
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数			
	合计*	500.00	370.00	500.00			
	上级财政资金						
	市级财政资金	500.00	370.00	500.00			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	6月份进入政府采购招投标程序，10月开始实施，年底前完成。						
项目总目标	排除场馆安全隐患，保障场馆正常运行，满足市民健身需求。						
年度绩效目标	排除场馆安全隐患，保障场馆正常运行，满足市民健身需求。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	

分解目标	投入		资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比		
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等		
	产出	游泳馆设备设施更换	游泳馆大屏更换	=1套	符合政府采购规定	政府采购合同		
		游泳馆设备设施更换	游泳馆通风系统更换	=1套	符合政府采购规定	政府采购合同		
		体育场增加屋顶消防水箱	体育场增加消防水箱1套	=50立方米	符合政府采购要求，达到消防安全标准	政府采购合同，符合消防安全要求		
		游泳馆设备设施更换;体育场增加屋顶消防水箱	游泳馆大屏更换、通风系统更换;体育场消防水箱更换通过合格验收	合格	通过货物合格验收	验收合格证明		
		体育场增加屋顶消防水箱	消防水箱达到消防安全标准	达标	符合消防安全标准	消防验收合格证明		
	结果	体育馆牛腿检测	排查体育馆安全隐患	明确体育馆安全风险点	根据检测结果对体育馆安全作进一步处理	专业机构检测报告		
		体育场增加屋顶消防水箱	满足体育场消防保障面积	=28540平方米	达到消防安全标准	通过消防验收		
		游泳馆设备设施更换	群众满意度	≥90	改善健身环境，提升群众满意度	调查问卷，投诉减少		
		游泳馆设备设施更换	客流量提升率	≥10%	改善健身环境，增加客流量	年统计泳客流量		
	影响力		设施设备的运营维护机制的建立	建立	建立制度规范，设施设备运营维护	设施设备的运营维护制度文件		
			建立投诉机制	建立	规范管理，降低投诉量	投诉制度文件		
	备注	无						
	填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	