

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市市民健身中心（盖章）

项目名称	场馆安全节能升级		
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	王力泓	联系人	王力泓
联系电话	13962171954		
项目年度	2020		
项目概况	<p>1、乒乓球训练馆改造。儿体校乒乓球队训练需要场地，将现有保龄球馆内吧台和9道保龄球道拆除后改造为乒乓球训练馆。</p> <p>2、人脸识别闸机及智能更衣柜。通过对游泳馆闸机和更衣柜的改造实现市民游泳健身自助进场。</p> <p>3、智能水控反冲系统。对游泳池淋浴系统进行改造实现按照售票平台信息计时使用。</p> <p>4、羽毛球场地智能管理。改造羽毛球馆门禁配合原有的灯光智能控制。</p> <p>5、中央空调集中控制。对体育馆各品牌各种形式的中央空调进行智能化改造。</p> <p>6、太阳能维修及零星工程。对原有真空管热水器进行改造。</p> <p>7、光伏发电设备。在体育场屋顶设置光伏发电组件</p>		
项目设立依据 (相关批文名称)	<p>1、乒乓球训练馆改造。根据市民健身中心三定方案需保障运动队训练。</p> <p>2、人脸识别闸机及智能更衣柜。国家体育总局关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见 体经字（2013）381号</p> <p>3、智能水控反冲系统。国家体育总局关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见 体经字（2013）385号</p> <p>4、羽毛球场地智能管理。国家体育总局关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见 体经字（2013）388号</p> <p>5、中央空调集中控制。国家体育总局关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见 体经字（2013）382号</p> <p>6、太阳能维修及零星工程。国家体育总局关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见 体经字（2013）384号</p> <p>7、光伏发电设备。国家体育总局关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见 体经字（2013）383号</p>		
项目设立的必要性	<p>1、乒乓球训练馆改造。儿童业余体校队员普遍集中在市区，对于队伍走训的可操作性和安全性考虑最合适将乒乓球训练馆设置在市中心距离儿童业余体校不足1公里的市民健身中心内。</p> <p>2、人脸识别闸机及智能更衣柜。原有每次游泳需要去服务台刷卡取钥匙的服务模式已经不能满足市民日益增长的服务需求。</p> <p>3、智能水控反冲系统。原有不计时热水供应造成大量浪费。</p> <p>4、羽毛球场地智能管理。羽毛球馆的管理需要改进。</p> <p>5、中央空调集中控制。保护设备安全，减少能耗。</p> <p>6、太阳能维修及零星工程。原有太阳能损坏已无法使用。</p> <p>7、光伏发电设备。节能减排。</p>		

保证项目实施的制度、措施	1、乒乓球训练馆改造。市民健身中心内控制度保障流程按照法律法规执行，专人专职跟进项目保证进度。 2、人脸识别闸机及智能更衣柜。在招标要求中明确实施周期，对现场推进由物业公司监督完成 3、智能水控反冲系统。19年已完成招标。 4、羽毛球场地智能管理。在招标要求中明确实施周期，对现场推进由物业公司监督完成。 5、中央空调集中控制。19年已完成。 6、太阳能维修及零星工程。19年已完成。 7、光伏发电设备。在招标要求中明确实施周期，对现场推进由物业公司监督完成。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	200.00	财政拨付资金（万元）	200.00
	实际支出资金（万元）	200.00	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			170.00
	乒乓球训练馆改造			50.00
	人脸识别闸机及智能更衣柜			20.00
	智能水控反冲系统			17.54
	羽毛球场地智能管理			16.00
	中央空调集中控制			16.48
	太阳能维修及零星工程			6.15
	光伏发电设备			43.00
	体育馆零星维修尾款支付			0.83
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*	420.32	200.00	170.00
	上级财政资金			
	市级财政资金	420.32	200.00	170.00
	下级财政资金			
	银行贷款			

项目资金来源 (万元)	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	1、2019年完成项目前期准备工作和球道的拆除及处置工作，2020年6月前完成项目施工。 2、人脸识别闸机及智能更衣柜。2019年实施2020年完成 3、智能水控反冲系统。已完成，2020年支付尾款 4、羽毛球场地智能管理。2019年实施2020年完成 5、中央空调集中控制。已完成，2020年支付尾款 6、太阳能维修及零星工程。已完成，2020年支付尾款 7、光伏发电设备。2019年实施2020年完成						
项目总目标	1、乒乓球训练馆改造。节约、高效、实用、安全的及时完成改造保障儿体校乒乓球队训练。 2、人脸识别闸机及智能更衣柜。提升游泳池管理水平，方便市民 3、智能水控反冲系统。减少热水能源支出，形成全社会节约的良好风尚 4、羽毛球场地智能管理。实现羽毛球馆管理的无人化 5、中央空调集中控制。实现空调的集中控制 6、太阳能维修及零星工程。保障太阳能热水系统正常工作 7、光伏发电设备。实现体育场屋顶光伏发电并网使用						
年度绩效目标	乒乓球馆改造在2020年度完成招标及施工，在2021年底前可以投入使用。1-7项为19年就开始了的项目，在20年支付尾款。						
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	
			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	

分解目标	产出	乒乓球训练馆改造	乒乓球馆面积	=574.26平方米	考察集中供养机构改造之后文体活动设施的建筑面积，是否能够满足集中供养对象的文体活动，文体，指文娱和体育的合称。	乒乓球馆改造的面积测算为574.26平方米，预计能够摆放16张乒乓球桌供儿童业余体校训练使用	
		光伏发电设备	光伏发电设备功率	=112KW	购入的光伏发电设备为112KW分布式光伏发电设备，预计首年发电14.3万度	购入的光伏发电设备为112KW分布式光伏发电设备	
	结果	光伏发电设备	用电节约数	=15万度	考察中心节能减排工作效果，考察用电量增长率占业务量增长率的比率	根据单位的电表数据统计，和往年的数据进行对比	
		乒乓球训练馆改造;人脸识别闸机及智能更衣柜;智能水控反冲系统;羽毛球场地智能管理;中央空调集中控制;太阳能维修及零星工程;光伏发电设备;体育馆零星维修尾款支付	配套设备使用率	=95%	考察新增设备的使用情况。	从设备运营开始，对比每一个月的能源费用支出，统计一年单位用电量能节约支出70万	
	影响力		配套设施合格率	=90%	项目配套设施的质量情况，考察质量是否能够满足项目的需求。	单位设备改造，节约能源消耗，预计从240万元支出降低至170万元	
备注							
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	