

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育科学研究所（盖章）

项目名称	购置理疗以及功能测试设备			
项目类型	公共事业类 <input 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 checked="" 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"/>		政府性基金	
项目负责人	夏华	联系人	姜海波	
联系电话	051267590723			
项目年度	2020			
项目概况	为了备战20届省运会，围绕苏州省运会成绩第一，运动项目的增加以及运动员的增加，所需要科研配合的运动员逐年增长，运动伤病也随之增加。为了方便姑苏区运动员治疗，辗转相城生态园比较远，治疗以及康复不方便。拟定此批设备放置苏州市儿童体校，更好的解决以上问题。			
项目设立依据 (相关批文名称)	根据国家奥运争光计划和市体育局备战第20届省运会工作方案。			
项目设立的必要性	随着苏州竞技项目数量增加，由23个项目增加到25个，运动员数量增加，运动损伤随之增加。相城体科所卫生站距离市网水学校、市第二体校、市儿童体校较远，运动员治疗不方便。拟定此批设备放置苏州市儿童体校，更好的解决以上问题。			
保证项目实施的制度、措施	根据政府采购相关制度、体科所内控制度。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	预算执行率（%）	0		
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		144.00	
	购置理疗以及功能测试设备		144.00	

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*	144.00					144.00
	上级财政资金						
	市级财政资金	144.00					144.00
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	<p>项目实施计划：</p> <p>第一步：项目实施前，由领导班子成立评估小组，对重大项目进行集体讨论，根据需要制定购买方案；</p> <p>第二步：安排人员进行询价，确保咨询成交价。</p> <p>第三步：根据需要按照采购方案及招标程序进行采购。</p>						
项目总目标	通过设备购置，可以有效降低运动员伤病率，保障运动员康复功能训练，完成20届省运会金牌任务。						
年度绩效目标	进度，预算精确度大于95%，第三季度完成60%，第四季度完成100%。采购类别分为三大类共11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元，设备验收合格率、使用率达到100%，设备使用满意度95%以上。						
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	

分解目标	投入		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	
			可行研究充分性	充分		可行性研究方案、专家论证报告	
			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
	产出	购置理疗以及功能测试设备	体育康复专用设备采购数量	=11台	此项目预算金额144万元，通过政府采购中标金额预算精确度达到95%，既136.8万以上。采购数量为11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元，设备验收合格率达到100%。	采购数量为11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元。	
		购置理疗以及功能测试设备	体育康复专用设备采购类别	=3	此项目预算金额144万元，通过政府采购中标金额预算精确度达到95%，既136.8万以上。采购数量为11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元，设备验收合格率达到100%。	采购类别分为3大类：治疗康复类设备，体能训练类，国民体质监测类	
		购置理疗以及功能测试设备	体育康复专用设备验收合格率及使用率	=100%	此项目预算金额144万元，通过政府采购中标金额预算精确度达到95%，既136.8万以上。采购数量为11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元，设备验收合格率及使用率达到100%。	设备验收合格率及使用率达到100%。	

分解目标	产出	购置理疗以及功能测试设备	采购进度	=95	此项目政府采购预计在下半年第三季度开标，并完成60%采购进度，在第四季度完成100%。其中治疗康复类设备8件设备使用率和设备完好率达100%；体能训练类1件设备使用率和设备完好率100%；国民体质监测类2件设备使用率和设备完好率100%，设备使用者满意度均达95%以上。	第三季度完成60%，第四季度完成100%。其中治疗康复类设备8件设备使用率和设备完好率达100%；体能训练类1件设备使用率和设备完好率100%；国民体质监测类2件设备使用率和设备完好率100%，设备使用者满意度均达95%以上。	
	结果	购置理疗以及功能测试设备	设备使用率和完好率	=100%	此项目预算金额144万元，通过政府采购中标金额预算精确度达到95%，既136.8万以上。采购数量为11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元，设备验收合格率和达到100%	设备验收合格率和使用率达到100%。	
		购置理疗以及功能测试设备	设备使用者满意度	≥95%	此项目预算金额144万元，通过政府采购中标金额预算精确度达到95%，既136.8万以上。采购数量为11件，其中治疗康复类设备8件75.05万元；体能训练类1件11.4万元；国民体质监测类2件50.35万元，设备验收合格率达到100%。	设备使用者满意度达到95%以上。	
	影响力			测试治疗人次	≥1000人次	通过设备购置，有效降低运动员伤病率，保障运动员康复功能训练，完成20届省运会金牌任务。	市网水学校、市第二体校、市儿童体校运动员。
备注							
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	