

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育专业运动队管理中心（盖章）

项目名称	新基地整体搬迁			
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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	张毅	联系人	瓮勇	
联系电话	68291885			
项目年度	2020			
项目概况	中心新基地综合训练馆器材购置、运动员宿舍家具及行政办公家具的购置；入住前甲醛处理等。			
项目设立依据 (相关批文名称)	保障各支运动队正常的训练、生活，保证单位的正常运行。			
项目设立的必要性	保障各支运动队正常的训练、生活，保证单位的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	制定风险防范体系。			
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		1301.20	
	新基地购置训练器材		826.20	

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	新基地购置家具用具			308.00			
	新基地室内环境空气净化消毒			117.00			
	新基地宿舍购置窗帘及运动队奥运全运文化长廊建设			50.00			
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*	1833.00		1301.20			
	上级财政资金						
	市级财政资金	1833.00		1301.20			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	项目批复后, 2020年初整体项目进行公开招标, 争取2020年5月交付之后家具、训练器材陆续进入, 在10月份运动员整体入住之前进行一次全方位的甲醛处理, 保证运动员、工作人员能正常的训练、生活及办公。						
项目总目标	整体搬迁之后, 单位正常运转, 运动队正常训练、生活。						
年度绩效目标	整体搬迁之后, 单位正常运转, 运动队正常训练、生活。						
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	
			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	
	产出	新基地购置训练器材	购置训练器材合格率	=95%	合同中应明确所购置器材的型号、性能、价格、质量要求，交货的期限以及付款方式。	训练器材政府采购合同	
		新基地购置家具用具	购置家具用具合格率	=95%	采购合同中应明确所采购家具的名称、价格、质量要求、交货时间以及付款方式	家具用具政府采购合同	
		新基地购置家具用具	购置家具数量	=2800件	合同应明确家具用采购数量	家具用具政府采购合同	
		新基地室内环境空气净化消毒	室内空气质量达标率	=0.08mg	根据《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)；《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)	采购合同中明确的空气质量达标率	
		新基地宿舍购置窗帘及运动队奥运全运文化长廊建设	文化布置的完成率	95%	政府采购合同中需明确具体采购物品的名称、价格、质量要求、交货时间及付款方式	政府采购合同	
		新基地购置训练器材	购置训练器材数量	=168件	合同中应明确采购设备的数量	训练器材政府采购合同	

分解目标	结 果	新基地购置训练器材;新基地购置家具用具;新基地室内环境空气净化消毒;新基地宿舍购置窗帘及运动队奥运全运文化长廊建设	整体完成率	95%	单位整体搬迁后正常运行、运动队正常训练及生活	单位整体搬迁后正常运行、运动队正常训练及生活	
		新基地购置训练器材;新基地购置家具用具;新基地室内环境空气净化消毒;新基地宿舍购置窗帘及运动队奥运全运文化长廊建设	保障运动员 教练员数量	≥180人	整体在训运动员教练员人数	运动员、教练员人数	
		新基地购置训练器材;新基地购置家具用具;新基地室内环境空气净化消毒;新基地宿舍购置窗帘及运动队奥运全运文化长廊建设	教练员、运动员入住满意率	≥95%	整体搬迁后,运动队正常生活及训练	整体搬迁入住后,教练员、运动员训练生活满意度	
		新基地购置训练器材	专业设备配置达标率	≥95%	整体搬迁后,运动队正常训练	整体搬迁后,运动队专业训练器材配置达标率	
		新基地购置训练器材	人均训练设备达标率	≥95%	单位整体搬迁后,运动队正常训练及生活	整体搬迁后,运动员教练员人均训练器材使用达标率	
	影响力		新基地长效管理机制	建立	整体搬迁入住后,大大提高了运动队的居住条件、训练条件及行政人员的办公条件,建立管理机制,更好的为运动队服务	新基地长效管理机制	
备注							
填报单位负责人(签名):			填报人:			填报日期:	