

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|                 |   |                  |                |                |              |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称            | 备战二十届省运会专项经费  |                  | 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            | 2022年   |                  | 完成时间           | 2024年          |              |
| 实施单位            | 苏州市体育局  |                  | 项目负责人/<br>联系电话 |                |              |
| 实施可行性           | 为了延续和保持苏州市在第19届省运会中获得的辉煌战绩，需要为各项目运动队开展组队、赛前集训及参赛、交流工作提供足够的经费保障。 |                  |                |                |              |
| 项目实施内容          | 为了延续和保持苏州市在第19届省运会中获得的辉煌战绩，需要为各项目运动队开展组队、赛前集训及参赛、交流工作提供足够的经费保障。 |                  |                |                |              |
| 项目资金<br>(万元)    | 收入  |                  |                | 全年(程)<br>预算数   |              |
|                 |   | 资金总额             |                | 2552.98        |              |
|                 |   | 财政拨款             | 小计             |                | 2552.98      |
|                 |   |                  | 一般公共预算资金       |                | 2552.98      |
|                 |   |                  | 政府性基金          |                | 0            |
|                 |   |                  | 财政专户管理资金       |                | 0            |
|                 |   | 国有资本金            |                | 0              |              |
|                 |   | 社保基金             |                | 0              |              |
|                 |   | 上年结转资金           |                | 0              |              |
|                 | 其他资金  |                  | 0              |                |              |
|                 | 支出  |                  |                | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数 |
|                 |   | 项目联办资助费          |                | 408.07         | 572.1        |
|                 |   | 外出训练费            |                | 150            | 150          |
|                 |   | 科研营养费、挂钩运动队费用    |                | 150            | 150          |
|                 |   | 外聘教练、科研人员薪金      |                | 495.44         | 990.88       |
|                 |   | 聘用外教、专家薪酬        |                | 80             | 80           |
|                 |   | 代表团服装            |                | 540            | 540          |
|                 |   | 代表团人员参赛费用        |                | 20             | 45           |
|                 |   | 训练监控设备维护         |                | 10             | 15           |
| 代表团出征动员、成立大会会议费 |   | 0                | 10             |                |              |
| 中长期目标           | 在第20届江苏省运动会上，苏州市取得优异成绩，团体总分名列全省前三。                              |                  |                |                |              |
| 年度目标            | 为下届省运会打好训练备战基础，全面保障训练、科医等各项工作需求，争取下届省运会再创佳绩。                    |                  |                |                |              |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标             | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值   |              |
| 决策              | 项目立项  | 立项依据充分性          | 充分             | 充分             |              |
|                 |   | 立项程序规范性          | 规范             | 规范             |              |
|                 | 绩效目标  | 绩效目标合理性          | 合理             | 合理             |              |
|                 |   | 绩效指标明确性          | 明确             | 明确             |              |
|                 | 资金投入  | 预算编制科学性          | 科学             | 科学             |              |
| 资金分配合理性         |   | 合理               | 合理             |                |              |
| 过程              | 资金管理  | 资金到位率            | 序时进度           | 100%           |              |
|                 |   | 预算执行率            | =70%           | =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  | 联办资助项目数量         | =20个           | =20个           |              |
|                 |   | 补助训练单位、科研单位数量    | =6家            | =6家            |              |
|                 |   | 外聘教练、科医聘用数量      | =70人           | =70人           |              |
|                 | 质量指标  | 发生运动员兴奋剂事件次数     | =0次            | =0次            |              |
|                 |   | 外聘教练员、科医任务指标完成率  | =30%           | =85%           |              |
|                 |   | 训练机能监测指标反馈训练项目人次 | =600人次         | =1100人次        |              |
| 时效指标            | 训练监控设备维护及时性   | 及时               | 及时             |                |              |
| 效益指标            | 社会效益指标  | 外聘教练、科研人员保持率     | =90%           | =90%           |              |
|                 |   | 训练监控在线率          | =100%          | =100%          |              |
|                 |   | 省运会获奖项次数         | =200项次         | =880项次         |              |
|                 |   | 当年度省运会成绩         | 团体总分列全省前六      | 团体总分列全省前三      |              |
|                 | 可持续影响指标   | 获得市政府表彰          | 无              | 受表彰            |              |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 训练单位、科研单位满意度     | =0%            | =100%          |              |