

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	运动队校外安置		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	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市第二青少年业余体校（苏州市自行车训练基地）		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据市政府对《关于追加苏州市第二青少年业余体校运动队食宿经费的意见》（苏财教〔2023〕67号）文件的批复（〔2023〕年下字1976号），由于目前我校迁建项目实际处于停滞状态，学校处于临时过渡阶段，学校设施陈旧，运动员训练、生活配套用房严重不足，且存在严重安全隐患，已无法满足日常训练要求，为保证学校运动队正常运作，运动队拟在校外以租赁酒店等方式承担食宿功能。				
项目实施内容	根据市政府对《关于追加苏州市第二青少年业余体校运动队食宿经费的意见》（苏财教〔2023〕67号）文件的批复（〔2023〕年下字1976号），由于目前我校迁建项目实际处于停滞状态，学校处于临时过渡阶段，学校设施陈旧，运动员训练、生活配套用房严重不足，且存在严重安全隐患，已无法满足日常训练要求，为保证学校运动队正常运作，运动队拟在校外以租赁酒店等方式承担食宿功能。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		120	
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		运动队校外安置	60	120	
中长期目标	改善和提升运动队生活条件，消除目前因学校设施陈旧、配套不足等导致的严重安全隐患。保障运动队日常训练要求，保证学校运动队正常运作。				
年度目标	改善和提升运动队生活条件，消除目前因学校设施陈旧、配套不足等导致的严重安全隐患。保障运动队日常训练要求，保证学校运动队正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 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	=50%	=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	安置房间数	=40间	=40间
	质量指标	住宿条件合格率	=100%	=100%
	时效指标	房间分配及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	住宿期间安全事故发生数	=0次	=0次
		房间使用率	≥95%	≥95%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	≥90%