

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	市运会经费		主管部门	苏州市体育局	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2028年	
实施单位	苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	市运会的专项资金采用绩效管理制度，经往届实践可以有效促进各项目财务制度更加规范，支出管理更加严格，提高财政资金的使用效率。充分发挥资金杠杆作用，利用有限的财政资金作为引导和扶持，撬动更多社会的投入和参与，获得了更大的办赛效果。同时使市运会的办赛目标更加清晰明确，竞赛组织更加规范，办赛服务更加优质，更加注重赛事的社会效益和经济效益。				
项目实施内容	2024年为苏州市第十六届运动会举办年，项目总投入的资金将用于开展全市各项目组别的比赛。通过集中举办比赛不仅推动全民健身，促进群众体育设施的建设，同时也展现了运动健康的生活理念。而且，通过增加体育文化内容，努力推动苏州朝国际体育文化名城的目标迈进。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		636.5	
		财政拨款	小计		636.5
			一般公共预算资金		636.5
			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	
	活动推广费		20	165	
	竞赛组织费		188.6	471.5	
中长期目标	通过集中举办比赛不仅推动全民健身，促进群众体育设施的建设，同时也展现了运动健康的生活理念。而且，通过增加体育文化内容，努力推动苏州朝国际体育文化名城的目标迈进。				
年度目标	进一步增强人民体质、提高健康水平，选拔培养优秀体育后备人才，推动群众体育、竞技体育、青少年体育协调发展。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=32%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织守纪	制度执行有效性	有效	有效	

	组织基础	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	比赛项目类别	=0类	=30类
		宣传视频数量	=0个	=5个
		各组别总设项数量	=0项	=165项
		大型活动数量	=0项	=2项
		比赛组别数量	=0组	=11组
	质量指标	宣传视频时长	≥0.5小时	≥1小时
		运动员数量	≥0名	≥15000名
	时效指标	赛事举办及时率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	获得市场化赞助金额	≥0万元	≥200万元
	社会效益	安全责任事故发生率	=0%	=0%
		竞赛事故发生率	=0%	=0%
		媒体宣传报道数量	≥0篇	≥50篇
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意率	≥0%	≥90%