

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	奥运争光计划		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	苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	积极培养后备体育人才，努力争取在奥运会等国际大赛上取得优异成绩，使竞技体育高效、快速、健康发展，夺取更大成绩，赢得更大荣誉。				
项目实施内容	体彩公益金主要用于落实《奥运争光计划纲要》范围的开支。优化运动项目结构，保证重点，合理配置资源；实施后备人才工程，培养高水平人才；积极参与世界体坛竞争，进一步扩大国际交流；充分发挥竞赛杠杆作用，加强体育宣传等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			3191
		财政拨款	小计		3191
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		3191
			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
		苏州市职业足球发展项目经费		0	1000
		联合培养经费		285	420
青少年高水平后备足球人才基地共建经费		350	700		
省青少年高水平单项运动业余训练点配套经费		64	140		
体育专业场馆建设改造		714	931		
中长期目标		积极培养后备体育人才，突出重点培养，提高竞技体育人才队伍综合素质。			
年度目标		积极培养后备体育人才，突出重点培养，提高竞技体育人才队伍综合素质。			
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	
	资金管理	预算执行率	=65%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

过程		资金到位率	序时进度	100%
	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	体育训练基地项目建筑面积	≥34413.1平方米	≥34413.1平方米
		联合培养运动队数量	=6支	=7支
		组织参加比赛次数	=4次	=8次
		补助足球精英梯队队伍数量	=2支	=2支
		省青少年高水平单项运动业余训练点数量	=2个	=2个
	质量指标	发生运动员违反兴奋剂条例次数	=0次	=0次
		体育训练基地项目质保维修合格率	=100%	=100%
		出现的训练比赛安全事故	=0次	=0次
		每支足球精英梯队苏州运动员人数	≥10人	≥10人
	时效指标	体育训练基地项目质保维修及时性	及时	及时
		训练比赛工作计划完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	体育训练基地正常使用率	=100%	=100%
		全年联合培养人数	=28人	=46人
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	训练单位满意度	=90%	=90%