

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		备战省运会专项经费		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		2023年		完成时间	2121年
实施单位		苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话	马胜
实施可行性		近年来，苏州市竞技体育飞速发展。在2018年江苏省第十九届运动会上获得了金牌数、奖牌数、团体总分全省第一，在2022年第二十届运动会上取得了奖牌数、团体总分全省第一、金牌数全省第二的成绩。为了积极备战2026年的江苏省第二十一届运动会，持续推进竞技体育发展新模式，形成以省队市办为龙头、业余训练为支撑、学校体育为基础、社会体育为补充的竞技体育发展体系，建立以市级训练为基础，市县联办、市队校办、市队协会办、俱乐部办等多种模式相结合的体育后备人才培养体系，需要稳步推进相关工作，并给予相应的经费投入，集中全市优势资源，全方位助力省运会备战工作。			
项目实施内容		2025年是备战2026年江苏省第二十一届运动会的第三年，为了延续和保持苏州市在第二十届省运会中获得的优异成绩，需要积极谋划，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 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1694. 59
		财政拨款	小计		1694. 59
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		1694. 59
			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
		训练监控费		0	15
		外训费		0	74
		项目联办经费		183	323
		训练检查指导调研及重大赛事实地学习等		6	24
		省赛运动员奖励		0	60
		局聘教练、科医人员薪酬		539. 29	1078. 59
		科研营养费		60	120
中长期目标		全面保障训练、科医等各项工作需求，争取在每届省运会中均创出佳绩，使我市的竞技体育水平始终保持全省前列。			
年度目标		全面保障训练、科医等各项工作需求，争取在每届省运会中均创出佳绩，使我市的竞技体育水平始终保持全省前列。			

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	预算执行率	=46.52%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	=8个	=14个
		外聘教练、科医聘用数量	=70人	=70人
		补助训练单位、科研单位数量	=6个	=6个
	质量指标	训练机能监测指标反馈训练项目人次	=400人次	=800人次
		参加省赛违反赛风赛纪事件数	=0次	=0次
		发生运动员兴奋剂事件次数	=0次	=0次
	时效指标	训练监控设备维护及时性	及时	及时
		外聘教练员、科医薪酬发放及时率	=100%	=100%
		联办项目参加省赛及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	外聘教练、科研人员保持率	=90%	=90%
		省赛获奖项次数	=200项次	=700项次
		外聘教练员、科医任务指标完成率	=30%	=85%
		联办项目获得省赛金牌数	=0块	=14块
		年度省赛团体总分名次	列全省前六	列全省前三
		训练监控在线率	=100%	=100%
	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、科研单位满意度	0	90%