

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费		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	2025年
实施单位		苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		我校明年参赛运动员预计900人，其中柔道、跆拳道、摔跤、拳击、田径、排球、篮球、手球、举重、射击、射箭队、击剑12个项目预计参赛运动员655人，足球项目参赛人数245人。由于后年是省运会年，大部分比赛都会安排在连云港，按照每年每人参加两次比赛（省锦标赛和省冠军赛），每次比赛为期7天的计划，具体预算明细如下： 省锦标赛和冠军赛参赛费：900人*7天*220元/人/天*2次=277.72万； 省锦标赛和冠军赛交通费：900人*400元/人（以苏州往返连云港为例）*2次=72万； 女足150人太湖长期集训住宿：150人*75元/人/天*260天=292.5万元； 足球参加全国U系列比赛参赛费：245人*220元/人/天*7天*1次=37.73万元； 足球参加全国U系列比赛交通费：245人*800元（往返）=19.6万元。 合计700万。			
项目实施内容		比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费的开支。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			700
		财政拨款	小计		700
			一般公共预算资金		700
			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
		校内项目体育训练费		100	200
		足球项目训练费		200	500
中长期目标		保障全校运动队的日常训练、比赛，完成省运会目标。			
年度目标		保障全校运动队的日常训练、比赛，完成省运会目标。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分

决策	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	=100%	=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	足球项目训练队伍	=18支	=18支
		校内训练项目	=12项	=12项
	质量指标	省锦标赛目标完成率	=50%	=100%
	时效指标	及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	毕业率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%