

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		体育训练费		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		2025年		完成时间	2027年
实施单位		苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		1. 中心目前有3辆大车保障4支专业运动队日常训练，为避免4支运动队同时用车时车辆不足，影响运动队训练，特申请训练用车租赁费。 2. 中心4支专业运动队因在编教练员数量有限，为了更好的保障各运动队训练、参赛，完成省市体育局下发的各项任务指标，特申请部分经费用于补充外聘教练员的工资。 3. 将基地整体房屋建筑、固定资产等投保财产综合险，根据基地总投资3.21亿元的0.02%测算基地财产综合保险费。			
项目实施内容		1. 中心目前有3辆大车保障4支专业运动队日常训练，为避免4支运动队同时用车时车辆不足，影响运动队训练，特申请训练用车租赁费。 2. 中心4支专业运动队因在编教练员数量有限，为了更好的保障各运动队训练、参赛，完成省市体育局下发的各项任务指标，特申请部分经费用于补充外聘教练员的工资。 3. 将基地整体房屋建筑、固定资产等投保财产综合险，根据基地总投资3.21亿元的0.02%测算基地财产综合保险费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			38.4
		财政拨款	小计		38.4
			一般公共预算资金		38.4
			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
		后备衔接队伍训练经费		9	30
		基地财产保险费		0	6.4
		运动队训练用车租赁费		1	2
中长期目标		目标1：保障运动队租车。 目标2：完成年度教练员聘用，同时完成运动队参赛任务指标。 目标3：完成年度财产综合险投保。			
年度目标		目标1：保障运动队租车。 目标2：完成年度教练员聘用，同时完成运动队参赛任务指标。 目标3：完成年度财产综合险投保。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=25%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	公务用车租赁平台个数	=1个	=1个
		引进教练员人数	=1人	=2人
		提供服务的保险公司数量	=0个	=1个
	质量指标	车辆行驶安全性	安全	安全
		保险合同完整性	未完成	完整
		引进教练员合同签订率	=50%	=100%
	时效指标	教练员引进及时率	=100%	=100%
		车辆到位及时性	及时	及时
		保险合同签订的及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	资产保障率	=100%	=100%
		租车保障率	=100%	=100%
		大型赛事参加数	=1个	=3个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	=90%