

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	2123年
实施单位		苏州市网球和水上运动业余体校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		可提升训练质量：确保运动员能在良好的环境下进行训练，提高训练效果；保障运动员健康：通过合理的营养补给，减少运动员受伤风险，维持运动员身体健康；促进体育事业发展：培养优秀运动员，提高体育竞技水平。			
项目实施内容		体育训练费主要包含网球、赛艇、皮划艇三个项目的日常训练和比赛费用，如训练艇日常维护保养、网球专用耗材，水上小型配件购买、各项目年度参赛、外训的费用、体校训练水电费、运动员医药费、营养费等用于运动员训练的费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			149.43
		财政拨款	小计		149.43
			一般公共预算资金		149.43
			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
		体育训练费		60	149.43
中长期目标		1、培养高水平体育（运动员）苗子。2、输送高水平优秀运动队。3、参加各类适龄比赛。提升运动员个人竞赛水平，提高训练计划的完成率和执行效果，增强运动员体能素质，提升团队协作能力。合理控制体育训练费的支出。确保资金使用的有效性。			
年度目标		以培养和输送为主要目标，每四年一个周期，从基层选拔体育苗子，通过试训、集训帅选出适合本项目运动员进行基础的系统训练，前两年主要是为打好基础训练为目标，如：游泳、跑步、力量、水上专项技术的训练，通过各类比赛提高专项技能等，后两年主要以全面提高能力系统进行水上专项训练为主要目标，为备战省运会做好全面准备。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝40%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%

	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	青少年日常训练人次数	=125人	=125人
	质量指标	青少年人均日常训练时长达标率	=100%	=100%
	时效指标	青少年日常训练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	优秀运动员基础教育完成率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	=95%	=95%