苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">体育训练费</td><td>主管部门</td><td>苏州市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市网球和水上运动业余体校</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">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、体校训练用水电费、运动员医药费、营养费等用于运动员训练的费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>89</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">体育训练费</td><td>38</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td>立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="5">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>＝43%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>青少年日常训练人次数</td><td>＝125人</td><td>＝125人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>青少年人均日常训练时长达标率</td><td>＝90%</td><td>＝90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>青少年日常训练工作计划完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>优秀运动员基础教育完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>运动员满意度</td><td>＝95%</td><td>＝95%</td></tr>
</table>