

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育局（盖章）

项目名称	第十五届市运会经费			
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
项目负责人	奚灵威	联系人	赵勤	
联系电话	65237950			
项目年度	2020			
项目概况	2020年为苏州市第十五届运动会举办年，项目总投入资金695万元，用于开展全市各项目组别的比赛。通过集中举办比赛不仅推动全民健身，促进群众体育设施的建设，同时也展现了运动健康的生活理念。而且，通过增加体育文化内容，努力推动苏州朝国际体育文化名城的目标迈进。			
项目设立依据 (相关批文名称)	根据部门计划安排。			
项目设立的	市运会每4年举办一次，覆盖面广、参与性强，是一项真正的全民健身运动会。			
保证项目实施的制度、措施	按照绩效资金管理辦法，科学使用项目经费。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	预算执行率（%）	0		
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额（万元）	
	合计		695.00	
	第十五届市运会办赛经费		695.00	

项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金			本年度计划数	
	合计*	695.00				695.00	
	上级财政资金						
	市级财政资金	695.00				695.00	
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	2020年,苏州市第十五届运动会经费预算金额为695万。根据组委会统一部署各职能部门的工作要求,完成竞赛、活动组织工作,项目资金主要用于竞赛组织、场地租赁、竞赛器材、赛事宣传、赛事人工等方面支出。						
项目总目标	<p>一是宣传和展示苏州形象,提高城市的知名度和影响力;</p> <p>二是推动全民健身运动开展,提倡全民健身,培养市民体育健身意识,培育体育人口;</p> <p>三是丰富城市体育文化圈,满足市民参与和欣赏高水平体育赛事的需求,提高市民幸福指数;</p> <p>四是培育竞赛市场,促进体育产业发展,带动餐饮、住宿、旅游、交通、媒体等相关产业发展;</p> <p>五是促进竞技体育发展,为苏州运动员创佳绩创造良好的外部条件。</p>						
年度绩效目标	<p>(一)通过实施市运会绩效管理,使目标更加清晰,更加明确,竞赛组织更加规范,办赛服务更加优质,更加注重赛事的社会效益和经济效益。</p> <p>(二)通过实施市运会绩效管理,促进各项目财务制度更加规范,支出管理更加严格,提高财政资金的使用效率。充分发挥资金杠杆作用,利用有限的财政资金作为引导和扶持,撬动更多社会的投入和参与,获得了更大的办赛效果。</p>						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
		项目日常进度管理规范性	规范		项目单位提供文件		

分解目标	产出	第十五届市运会办赛经费	比赛项目种类	=12	根据举办的比赛项目种类。	项目单位提供证明		
		第十五届市运会办赛经费	省级以上运动员比重	=0.05%	市运会项目以群众性、非专业类比赛为	项目单位提供证明。		
		第十五届市运会办赛经费	运动员数量	=2万人	参赛运动员数量。	项目单位提供证明		
		第十五届市运会办赛经费	完成计划项目赛事率	=100%	根据竞赛规程，制定各竞赛项目计划。	项目单位提供赛事项目计划		
		第十五届市运会办赛经费	安全责任事故发生率	=0	项目组织过程中未出现安全责任事故。	项目单位提供证明。		
		第十五届市运会办赛经费	竞赛事故发生率	=0	竞赛项目过程中未出现竞赛事故。	项目单位提供证明。		
		第十五届市运会办赛经费	参赛队伍数量	=500	本届参赛队伍数量。	项目单位提供证明		
	结果	第十五届市运会办赛经费	观众人数	≥5万人	市运会各比赛不售票，根据现场测算。	项目单位提供证明		
		第十五届市运会办赛经费	打破省级及以上记录	≥1	打破省级及以上记录次数。	项目单位提供证明		
		第十五届市运会办赛经费	宣传体育健身、推动全民健身运动开展	参赛运动员比上届增长1%	参赛运动员数量与上届参赛人数相比较。	项目单位提供参赛运动员数		
		第十五届市运会办赛经费	宣传展示城市形象，扩大城市影响力	电视转播报道时长不低于1小时；其他媒体宣传报道数量不少于10篇	统计赛事相关媒体报道次数及时长	项目单位提供媒体转播及报道情况。		
		第十五届市运会办赛经费	推广体育项目，促进体育产业	比赛项目比上届增加5项	比赛项目设置数量与上届比较。	项目单位提供赛事设项材料		
		第十五届市运会办赛经费	参与人员满意率	≥95%	对参赛运动员、裁判员以及协办单位等组织满意度调查	项目单位提供满意度调查情况。		
		第十五届市运会办赛经费	打破市记录次数	≥1	打破市级记录次数。	项目单位提供证明		
	影响力		赛事项目市场化程度提高	获得市场化赞助金额100万元以上。	根据实际收到的赞助金额确定。	项目单位提供赞助合同。		
			协会办赛能力获得提升	行业协会参与竞赛项目数量增加	参与竞赛组织工作的各项目协会数量比上届增加。	项目单位提供协会参与办赛依据。		
	备注							
	填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	