

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	苏州市市级体育产业发展专项资金		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	苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	用于扶持具有显著经济和社会效益、发展前景好、带动能力强、影响力大的体育产业项目。				
项目实施内容	获市政府批准设立的苏州市市级体育产业发展专项资金，2023年度总金额为1000万元，其中：项目补贴类980万元，项目管理经费:20万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			1000
		财政拨款	小计		1000
			一般公共预算资金		1000
			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
		项目管理费		6	20
项目补贴和贷款贴息		980	980		
中长期目标	不断提升市级专项资金管理水平，推进体育产业健康快速发展。				
年度目标	完成市级体育产业专项资金项目的组织申报、评审、实地考察、经费补助等工作，同时做好学习、培训、课题调研等工作。				
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	=98%	=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	资助项目数量	=23个	=23个
		资助市场化赛事数量	=4个	=4个
		资助体育产业基地数量	=1个	=1个
		资助经营性体育场馆数量	=2个	=2个
	质量指标	资助项目认定完成率	=100%	=100%
	时效指标	资助项目认定及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	补贴对象产值增长率	=0%	=10%
		吸收社会资金投入	≥13倍	≥13倍
	社会效益	健身人群数量增长率	=0%	=5%