

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	备战二十届省运会专项经费		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	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	为了延续和保持苏州市在第20届省运会中获得的优异成绩，在新一轮的备战周期，需要为各项目运动队开展组队、赛前集训及参赛、交流工作提供足够的经费保障。				
项目实施内容	2023年是备战第21届省运会的第一年，为了延续和保持苏州市在第20届省运会中获得的优异成绩，需要为各项目运动队开展组队、赛前集训及参赛、交流工作提供足够的经费保障。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1397.94	
		财政拨款	小计		1397.94
			一般公共预算资金		1397.94
			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
		项目联办资助费		0	164
		外出训练费		80	80
		科研营养费		60	60
		冬训动员等训练工作会议费		0	3
训练监控设备维护		9	15		
年度省赛奖励金		0	60		
外聘教练、科研人员薪金		507.97	1015.94		
中长期目标	全面保障训练、科医等各项工作需求，争取在每届省运会中均创出佳绩，使我市的竞技体育水平始终保持全省前列。				
年度目标	各项目在年度省赛中，取得优异成绩，团体总分名列全省前三，为备战21届省运会打下坚实基础。				

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	=46%	=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	联办资助项目数量	=0个	=7个
		补助训练单位、科研单位数量	=6家	=6家
		外聘教练、科医聘用数量	=70人	=70人
	质量指标	发生运动员兴奋剂事件次数	=0次	=0次
		外聘教练员、科医任务指标完成率	=30%	=85%
		训练机能监测指标反馈训练项目人次	=400人次	=800人次
	时效指标	训练监控设备维护及时性	及时	及时
效益	社会效益	外聘教练、科研人员保持率	=90%	=90%
		训练监控在线率	=100%	=100%
		省赛获奖项次数	=200项次	=600项次
		年度省赛团体总分名次	列全省前六	列全省前四
满意度	服务对象满意度	训练单位、科研单位满意度	=0%	=100%