

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	大型赛事补贴	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	苏州市体育竞赛管理中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	由市体育竞赛管理中心根据各市（县）、区、办赛单位上报的年度拟办体育竞赛项目，并汇总拟定全市年度体育竞赛计划，经市政府批准后，由市体育局印发《2022年度苏州市体育竞赛计划》向社会公布。其中，遴选部分规格高、规模大、影响广，社会效应明显，并且办赛主体明确，各相关参与部门间责权利明晰，办赛主体经验丰富、组织规范、财务制度严格，并且办赛资金具有缺口的大型赛事通过给予一定数额的经费补贴。				
项目实施内容	由市体育竞赛管理中心根据各市（县）、区、办赛单位上报的年度拟办体育竞赛项目，并汇总拟定全市年度体育竞赛计划，经市政府批准后，由市体育局印发《2022年度苏州市体育竞赛计划》向社会公布。其中，遴选部分规格高、规模大、影响广，社会效应明显，并且办赛主体明确，各相关参与部门间责权利明晰，办赛主体经验丰富、组织规范、财务制度严格，并且办赛资金具有缺口的大型赛事通过给予一定数额的经费补贴。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		600	
		财政拨款	小计		600
			一般公共预算资金		600
			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		
	大型赛事补贴		400		
全年（程） 预算数				793	
中长期目标	通过实施市财政大型体育赛事补贴绩效管理，使目标更加清晰，更加明确，得补贴赛事的竞赛组织更加规范，办赛服务更加优质，更加注重赛事的社会效益和经济效益。同时，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。				
年度目标	通过实施市财政大型体育赛事补贴绩效管理，使目标更加清晰，更加明确，得补贴赛事的竞赛组织更加规范，办赛服务更加优质，更加注重赛事的社会效益和经济效益。同时，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。				

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	=100%	=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	完成计划项目赛事数量	=4项	=12项
	质量指标	赛事备案率	=100%	=100%
		赛事品牌培育补贴发放准确率	=50%	=100%
	时效指标	赛事备案及时性	及时	及时
效益	经济效益	直接经济收入	≥200万元	≥500万元
		赛事市场化率	≥5%	≥5%
	社会效益	媒体宣传报道数量	≥50篇	≥100篇
		媒体转播次数	≥5次	≥15次
		获得上级主管部门表彰数	=0项	=1项
		参赛人员覆盖省/直辖市/自治区数量	=20个	=20个
		江苏队或苏州队参赛获前三名赛事数	=1项	=2项
		赛事视频宣传数量	=10个	=30个
	可持续影响	新增获得重大赛事办赛经验人数	=10个	=20个
	满意度	服务对象满意度	参与人员满意率	=95%