

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	教练及运动员的服装购置		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	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	我校运动员和教练员的服装费按1103人、每人每年800元的标准计算，共计88.24万元。				
项目实施内容	教练及运动员的训练服装购置。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		88.24	
		财政拨款	小计		88.24
			一般公共预算资金		88.24
			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
		教练员服装		0	6.4
运动员服装		0	81.84		
中长期目标		保障教练及运动员的训练服装购置			
年度目标		保障教练及运动员的训练服装购置			
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	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	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	保障的运动队数量	=13项	=13项
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	完成期限	按时完成	按时完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	运动队形象的提升	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%