

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费		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		苏州市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		我校体育训练费预算为320万元，其中外出训练比赛费用310万，运动员受伤医药费为10万元。其中柔道训练参赛费25万，跆拳道训练参赛费20万，摔跤训练参赛费25万，拳击训练参赛费15万，田径队训练参赛费70万，排球训练参赛费25万，篮球训练参赛30万，手球训练参赛25万，举重训练参赛15万，射击训练参赛20万，射箭队训练参赛费15万，击剑训练参赛费25万。			
项目实施内容		比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费的开支。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			180
		财政拨款	小计		180
			一般公共预算资金		180
			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	
	训练费		50	180	
中长期目标		保障全校运动队的日常训练、比赛，完成比赛目标。			
年度目标		培养和输送优秀运动员，参加各级各类比赛。			
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	参赛项目数量	=13项	=13项
	质量指标	省锦标赛目标完成率	=50%	=100%
	时效指标	及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	升学率	≥90%	≥90%
	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%