

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|---------|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 足球项目专项经费 | | 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 | | 苏州市体育运动学校 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 20届省运会周期我校足球队共有8支队伍计200人，21届省运会周期根据省局要求需要组队18支，人数396人，比现在增加196人。其中6支女队计132人需要常住太湖足球中心附近的青年旅社，需要房间40间，每间房间包月6150元，全年共计住宿费295.2万元。另外12支队伍264人双休天需赴太湖足球中心集训，全年共计100天，每天住宿人均100元，全年共计264万元。另外，足球队18支队伍396名队员平均每年参加省级比赛2次全国比赛3次共计5次30天，每人每天需向组委会缴纳参赛费约200元，参赛费全年共计237.6万元；每次参赛来回交通费人均1000元，全年共计198万元；另外学校需承担一片足球场的养护费15万元。以上足球项目全年外赛外训及场租费共计1009.8万元。 | | | |
| 项目实施内容 | | 用于足球项目日常的训练、比赛、交通等费用的开支。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 500 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 500 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 500 |
| | | | 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 | |
| | 足球队外训费用 | | 150 | 290 | |
| | 足球场养护费用 | | 0 | 20 | |
| | 足球队比赛费用 | | 100 | 190 | |
| 中长期目标 | | 保障足球队外训比赛费用、器材、服装等配备。 | | | |
| 年度目标 | | 女足6支队伍主要由我校采用多种方式承担组队任务和省运会指标，其中，05-06组、08组、09组、10组采用“三集中”（学习、训练、住宿）方式管理；11组、12组平时在各个学校学习训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心食宿、集训，本周期第三年 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年(程) 指标值 | 全年(程) 指标值 |
| 中等 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 | |

| | | | | |
|-------|---------|--------------|----------|----------|
| 成果 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 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 | 参加省级以上比赛次数 | ≥9次 | ≥18次 |
| | | 队伍数量 | =18支 | =18支 |
| | | 足球场养护面积 | =7150平方米 | =7150平方米 |
| | 质量指标 | 足球场养护合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 参加外赛外训及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 外训人均食宿费 | ≤200元 | ≤200元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 向上级队伍输送试训的人数 | ≥1人 | ≥2人 |
| | | 球员流失人数 | =0人 | =0人 |
| | | 训练比赛安全事故 | =0次 | =0次 |
| | | 省锦标赛名次 | ≤3名 | ≤3名 |
| | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教练员满意度 | ≥90% | ≥90% |