

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		租赁费		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		苏州市网球和水上运动业余体校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		<p>1、根据规定在苏州市公务用车管理平台网站与中标单位签订《租车协议》。为了保证运动队的学习、训练、比赛需要和单位正常开展工作的需要。</p> <p>2、与苏州如易办公系统有限公司签订《净水产品服务协议》保障运动队学习、训练、生活饮用水安全、便捷。</p>				
项目实施内容		<p>1、大巴车租赁用于我校赛艇、皮划艇和网球项目因外出参加各类省级比赛和外训、考试时运动员租车。另我单位没有公务用车，单位教职工在外出公务、为运动队外出训练比赛提供后勤保障时需要零星租赁车辆。</p> <p>2、运动员训练场地、宿舍净水器租赁费。</p>				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	15
		财政拨款	小计		15	
			一般公共预算资金		15	
			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	
租赁费		7.5	15			
中长期目标		<p>1.根据各队参赛任务具体情况，租赁大巴车，根据单位公务用车实际工作需要，租赁车辆。为保证网水校赛艇、皮划艇和网球项目完成市政府、市体育局年度比赛目标。2.为确保运动员饮水便捷性、安全性增加运动员训练场地、宿舍净水器租赁费。</p>				
年度目标		<p>为保证网水校赛艇、皮划艇和网球项目完成市政府、市体育局年度比赛目标。</p>				
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	≧60%	≧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	租赁净水器台数	≧6台	≧6台		
	质量指标	消监控系统完好率	≧100%	≧100%		
	时效指标	合同资金支付时效性	≧60%	≧100%		
效益指标	经济效益					
	社会效益	参加全年比赛次数	≧1次	≧2次		
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	全体运动员、教练员、行政人员满意率	≧90%	≧90%		