

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	后备衔接队伍训练经费		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	苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	中心4支专业运动队因在编教练员数量有限，为了更好的保障各运动队训练、参赛，完成省市体育局下发的各项任务指标，特申请部分经费用于补充外聘教练员的工资。			
项目实施内容	中心4支专业运动队因在编教练员数量有限，为了更好的保障各运动队训练、参赛，完成省市体育局下发的各项任务指标，特申请部分经费用于补充外聘教练员的工资。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款		30
		小计		30
		一般公共预算资金		30
		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
		后备衔接队伍训练经费	9	全年(程) 预算数
				30
中长期目标		完成年度教练员聘用，同时完成运动队参赛任务指标。		
年度目标		完成年度教练员聘用，同时完成运动队参赛任务指标。		
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	=30%	=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	教练员的人数	=1人	=2人
	质量指标	聘用协议签订率	=50%	=100%
	时效指标	教练员服务队伍及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成年度参赛任务	未完成	完成
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	=95%	=95%