

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 体育训练费 | | 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 | 苏州市第二青少年业余体校（苏州市自行车训练基地） | 项目负责人/ 联系电话 | | | |
| 实施可行性 | <p>我校目前主管自行车、武术等运动项目，负责队伍的日常训练管理。按计划各运动队会进行日常训练、外出参赛或进行外出交流活动。为保证训练顺利开展，日常需要购置各项目运动设备和部分零件耗材等，用以维护训练场及训练器械正常使用。为保障运动员的训练安全，需常备部分伤病预防及治疗用药，夏季时需准备防暑降温药或物品。</p> | | | | |
| 项目实施内容 | <p>我校目前主管自行车、武术等运动项目，负责队伍的日常训练管理。按年训练计划，日常相关费用支出包括：日常训练经费、参赛经费、外出交流经费、训练比赛及相关活动租车费用、各项目运动设备购置费用、小器械零件耗材购置费用、伤病预防及治疗用品费用、其他公杂费等。</p> | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 36.42 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 36.42 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 36.42 |
| | | | 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 | |
| | 体育训练费 | | 15 | 36.42 | |
| 中长期目标 | <p>按计划有步骤有阶段地开展训练工作，及时组织安排运动队外出参赛或交流，特别是计划内赛事全部参加。全面完成当年度符合条件运动员的相关注册工作。做好日常训练的组织和管理工作，督促各项目运动队按计划及时完成相应工作。做好训练保障工作，确保全年无重大训练安全事故。</p> | | | | |
| 年度目标 | <p>按全年计划正常开展训练，及时组织安排运动队外出参赛或交流，特别是计划内赛事全部参加。全面完成当年度符合条件运动员的相关注册工作。做好日常训练的组织和管理工作，督促各项目运动队按计划及时完成相应工作。做好训练保障工作，确保全年无重大训练安全事故。</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 | =41.19% | =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 | 体育训练开展天数 | =170天 | =350天 |
| | 质量指标 | 年度运动员注册完成率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 日常训练工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 体育赛事参与及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 重大训练安全事故发生数 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |