

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专用耗材		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		苏州市体育科学研究所（苏州市国民体质监测中心）		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		1. 实验室购买项目可行，为保证生化测试正常进行，保证测试结果及时反馈给教练员进行运动训练量和训练强度的及时调整，保障运动员身体健康。2. 理疗室药品购买、超声波设备耦合剂等消耗性耗材的购买可行，保障运动员伤病能够得到及时康复和治疗。3. 康复室耗材购买项目可行，运动员进行功能性康复，需要有功能性训练小器材帮助运动员恢复肢体功能和体能。			
项目实施内容		体科所实验室承担了运动员生化检测任务，数值通过科研人员的分析，从而给到教练员指导训练的依据参考；理疗室是为运动员进行运动损伤治疗的部门，理疗室有药房，承担了运动员每年年度比赛，科研医务人员跟队训练和比赛所携带的帮助解决运动员生病用药的问题；康复室是为运动员受伤后重返赛场而设置。运动员受伤后，在理疗室进行伤病治疗，再加上功能性康复训练，恢复肢体功能或体能。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7.5
		财政拨款	小计		7.5
			一般公共预算资金		7.5
			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	
	专用耗材		4	7.5	
中长期目标		1. 实验室购买试剂，包括血常规试剂，血肌酸激酶试剂，血尿素试剂，血睾酮试剂等，测试人数每年1100人次，保障运动员运动状态的判别。2. 所卫生站购买药品每年服务运动员1800人次。3. 康复室购买功能性训练小器材，每年服务康复运动员人数达300人次。			
年度目标		1. 实验室购买试剂，包括血常规试剂，血肌酸激酶试剂，血尿素试剂，血睾酮试剂等，测试人数每年1100人次，保障运动员运动状态的判别。2. 所卫生站购买药品每年服务运动员1800人次。3. 康复室购买功能性训练小器材，每年服务康复运动员人数达300人次。			
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	=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	物资采购数量	≥4批	≥8批
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤6月	≤12月
效益指标	经济效益			
	社会效益	部门形象的提升	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	建立合理科学的管护机制	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			