

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育局（盖章）

项目名称	备战第二十一届省运会专项经费			
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
项目负责人	周正祥	联系人	孙婷婷	
联系电话	65235385			
项目年度	2020			
项目概况	根据市十三五规划，2020年是备战第20届省运会的第二年，为了延续和保持苏州市在第19届省运会中获得的辉煌战绩，各项目运动队要抓紧时间，积极开展选材、组队、训练、参加相关省级以上比赛及对外交流等工作。			
项目设立依据 (相关批文名称)	十三五规划，市县联办协议，教练员聘任文件			
项目设立的必要性	为了在第20届江苏省运动会上，使苏州市取得优异成绩，保持名列全省前列的优势，需要为各项目运动队开展选材、组队、赛前集训及参赛、交流工作提供足够的经费保障。			
保证项目实施的制度、措施	按照绩效资金管理办法，科学合理合规使用此项目经费。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1190.74	财政拨付资金（万元）	1190.74
	实际支出资金（万元）	1190.74	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额（万元）	
	合计		1550.00	
	市县联办资助费		250.00	

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	外出训练费			100.00			
	科研营养费			100.00			
	专项器材费			116.04			
	外聘教练、科研人员薪金			908.96			
	年度比赛奖励			60.00			
	训练监控设备维护			15.00			
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数			
	合计*	1550.00	1190.74	1550.00			
	上级财政资金						
	市级财政资金	1550.00	1190.74	1550.00			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	对与市县(区)、协会联办的运动队给予资助费250万元;发放外聘教练、科研人员薪金共908.96万元;实时监控训练情况,监控维护费全年15万。全年安排运动队外出封闭集训、教学交流、热身赛,给予外出训练费100万元;提供科研跟踪、营养费100万;配合训练需要购置专项器材116.04万;对涉及省运会26个项目的运动队参加2020年省锦标赛获奖运动员给予奖励,合计60万。						
项目总目标	通过科学合理使用备战经费,确保各项目运动队在选材、组队、训练等工作中无后顾之忧,最终能使苏州在第二十届省运会中继续保持全省前列的地位。						
年度绩效目标	通过经费投入,科学合理安排训练及外出交流活动,苏州在年度省级锦标赛中团体总分列全省前三。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	

分解目标	投入		预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			项目日常进度管理规范性	规范		项目单位提供文件	
	产出	市县联办资助费	组队率	=80%	联办项目符合省运会参赛要求的运动队在训队员人数占该项目省运会规程要求参赛总人数比值。	省运会规程、运动员入队信息表等	
		外出训练费	天数	=50天	运动队外出交流、训练天数。	训练计划、原始凭证等	
		外出训练费	运动员人次	=400人次	组织运动队外出交流、训练的人次。	训练计划、原始凭证等	
		科研营养费	项目服务覆盖率	=80%	运用训练机能监控、营养补充等科研手段的项目占总开展市级业训项目的比值。	项目服务开展记录	
		专项器材费	采购专业器材数量	=60个	添置项目专业器材、耗材数量。	采购清单、原始凭证	
		外聘教练、科研人员薪金	聘用数量	=60人	外聘人员数量。	聘用协议	
		外聘教练、科研人员薪金	薪金发放标准	按聘用协议执行率100%	按聘用协议发放薪酬。	聘用协议、原始凭证等	
		年度比赛奖励	奖励发放标准	按奖励方案执行率100%	根据《苏州市运动员参加江苏省年度最高水平体育比赛奖励办法》（苏体竞〔2016〕24号）以及当年度各项目省赛获奖运动员成绩兑现奖励。	各项目省赛成绩汇总及发放凭证	
		训练监控设备维护	监控训练情况	保证设备正常运转	训练监控运行正常。	维修、检查情况记录	

分解目标	结 果	年度比赛奖励;市县联办资助费;外出训练费;科研营养费;专项器材费;外聘教练、科研人员薪金	当年度省赛成绩	团体总分列全省前三	年度省锦标赛苏州获团体总分前三。	各项目成绩册及成绩统计汇总分析表	
		市县联办资助费;外出训练费;科研营养费;专项器材费;外聘教练、科研人员薪金	发生运动员兴奋剂事件次数	=0次	未发生运动员兴奋剂事件。	上级部门通报文件	
		科研营养费	训练机能监测指标反馈训练项目人次	≥1000人次	为运动队提供训练机能监测指标人次。	测试数据	
		外聘教练、科研人员薪金	人员流失率	≤10%	流失外聘人员数量/年度平均外聘人员数量。	辞职报告、解聘书等	
		训练监控设备维护	符合现代化训练管理需要	符合	能够实时查看运动队训练情况。	监控设备	
	影响力		参赛运动队考核	查找自身不足,了解对手情况	通过训练参赛达到锻炼队伍的预期目标,同时发现差距,明确训练方向,为备战省运会打下坚实基础。	年度省赛总结	
备注							
填报单位负责人(签名):			填报人:			填报日期:	