

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	CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费			
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"/>		政府性基金	
	项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	顾建仁	联系人	徐 英	
联系电话	68668757			
项目年度	2020			
项目概况	CBA联赛苏州市体育中心赛区为苏州肯帝亚篮球俱乐部队主场之一，该项赛事为全国最高水平的男子篮球职业联赛。			
项目设立依据	《2019—2020赛季中国男子篮球职业联赛赛事承办协议》、《中国篮球协会CBA联赛授权书》。			
项目设立的必要性	力争将苏州建设成为一流的国际体育文化名城，打造苏州篮球运动特色城市，发展苏州篮球运动水平和篮球文化，建立职业体育领先示范城市。			
保证项目实施的制度、措施	CBA联赛由中国篮协设立的最高等级和专业标准的篮球职业联赛，具有高水平、标准化的职业联赛运营体系和规范；苏州肯帝亚俱乐部自1995年参加CBA联赛以来，有着成熟的运作经验，并在联赛中具有领先地位。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1020.00	财政拨付资金（万元）	1020.00
	实际支出资金（万元）	1116.40	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			1260.00
	2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费			1260.00
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*	1260.00	1020.00	1260.00

项目资金来源 (万元)	上级财政资金						
	市级财政资金	1260.00		1020.00			1260.00
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	苏州市体育中心主场比赛自2020年1月1日—3月8日共12场常规赛。如苏州肯帝亚队进入季后赛，将于3月中旬开始季后赛阶段比赛。						
项目总目标	苏州肯帝亚队晋级季后赛，并取得CBA联赛排名前6的目标。						
年度绩效目标	比赛电视直播达2场以上，赛季观众场均上座率超过50%，票房和赞助收入超过160万元，进一步加强苏州肯帝亚主场的知名度和覆盖率。						
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、	
			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	2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	门票销售和赞助	160万元	2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛收入	票房、赞助收入	
		2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	全年联赛次数	=12场	2019-2020赛季CBA联赛次数。	CBA赛程	
	结果	2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	上座率	50%	场均上座率。	每场观众人数统计	

分解目标	结果	2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	主场比赛电视直播次数	≥ 2 次	省级及以上电视直播场次不少于2场。	电视直播	
		2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	安全事故发生率	=0次	赛事保障到位，无安全事故发生。	现场情况	
		2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	球员及球迷满意度	$\geq 90\%$	提升球员竞赛环境满意度，球迷观赛满意度。	问卷调查	
		2019-2020赛季CBA联赛苏州肯帝亚主场比赛办赛费	球迷人数规模	≥ 2000 人	现场观赛球迷较上赛季有增加，观赛总数不少于2000人。	观众上座率	
	影响力			媒体曝光率	多级覆盖	各级媒体来苏报道CBA比赛。	中央、国家媒体报道，省级媒体报道，市级媒体报道，网络媒体报道等
			拉动观光及旅游消费	1.5%	客队球迷来苏观赛及旅游。	客队及客队媒体、客队球迷、裁判及CBA公司在苏住宿	
备注							
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	