

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育运动学校（盖章）

项目名称	体育训练费		
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 type="checkbox"/> 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		政府性基金
项目负责人	蒋晓平	联系人	吴庆愉
联系电话	67590729		
项目年度	2020		
项目概况	<p>根据中国足球协会青训体系建设的要求及江苏省第20届运动会足球竞赛办法调整的设想，我校拟在近期迅速组建男子05-06、07、08、09、10、11、12年龄组，女子05-06、08、09、10、11、12年龄组、共计13支青少年足球梯队。其中：</p> <p>女足6支队伍主要由我校采用多种方式承担组队任务和省运会指标，其中，05-06组、08组、09组、10组采用“三集中”（学习、训练、住宿）方式管理；11组、12组平时在各个学校学习训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心食宿、集训，本周期第三年（2021年）起到太湖足球运动中心实行“三集中”管理。</p> <p>男子05-06队继续采取市县联办方式，由张家港凤凰小学组队、承担省运会任务；男足07组今年9月起由我校“三集中”管理；其他男足队伍主要由苏州市太湖足球运动中心承担训练和管理任务，这些队伍平时在各学校训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心训练和食宿。</p> <p>为此学校足球项目要比19届周期时多组建8支队伍，所以相应的伙食费、训练费等费用也会增加。</p>		
项目设立依据	《中等体育运动学校管理办法》《体育强国建设纲要》《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》		
项目设立的必要性	<p>全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推动落实“四个全面”战略布局，树立现代足球运动理念，遵循足球运动发展规律，以服务于人的全面发展为宗旨，以改革创新为动力，以足球普及为导向，持续用力，久久为功，扎扎实实筑牢足球发展的制度基础、人才基础、设施基础、社会基础，不断提升足球运动的规模和质量，不断增强全民族的身体素质和健康水平，走出一条适合中国实际的足球发展路子，努力实现“足球崛起梦、体育强国梦、民族复兴梦”。</p> <p>（二）战略定位。——全民健身的重要事业。足球是一项深受广大人民群众喜爱的体育运动。振兴和发展足球，可以提高全民健身参与程度，增强群众身体素质，是提高全民族身心健康水平的重要支撑。——国民经济的重要产业。足球产业是朝阳产业、绿色产业，在转方式、调结构、促发展扮演着重要角色。振兴和发展足球，可以扩大消费，拉动体育产业及相关产业发展，形成新的经济增长点。——体育强国的重要基石。足球是具有广泛影响力的世界性运动。振兴和发展足球，可以促进体育运动全面发展，托起中国体育强国梦，绘就民族伟大复兴的蓝图。——民族精神的重要载体。足球运动具有重要的育人功能，有利于弘扬社会主义核心价值观。振兴和发展足球，可以构建有中国特色的足球文化，激励人们顽强奋斗精神，促进人的全面发展，提升中华民族的凝聚力和自豪感。</p>		

保证项目实施的制度、措施	《预算法》《会计法》《政府采购法》《行政事业单位内部控制制度》《苏州市体育运动学校财务管理制度》			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	预算执行率（%）	0		
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			799.46
	外训比赛交通费			189.92
	训练器材费			35.20
	外训比赛费			320.26
	运动员服装费			14.24
	运动员伙食费			239.84
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*	799.46		799.46
	上级财政资金			
	市级财政资金	799.46		799.46
	下级财政资金			
	银行贷款			
	单位自筹			
	其他			

项目实施计划	<p>一、运动员日常食宿、学校和训练中心往返交通费用：245.44万元。 其中食宿费239.84万元，具体如下： 1、“三集中”管理队伍： 20人/队*1队(女子12年龄组)*30元/人/天（仅发生伙食费）*264天(全年340天-外训及比赛日期约76天)=15.84万元。 2、非“三集中”管理队伍： 20人/队*7队（男子07、08、09、10、11、12年龄组，女子11年龄组）*200元/人/天（每日食宿费标准）*80天(集中训练时间)=224万。 往返于学校和训练中心的交通费5.6万元，具体如下： 7队*400元/次*20次=5.6万元。 二、运动员、教练员服装费14.24万元，具体如下： 运动员20人*8队*800元/人=12.8万元。 教练员18人*800元/人=1.44万元。 三、训练器材35.2万元，具体如下： 训练用球：80只/队/年*8队*300元/只=19.2万元。 其他器材：20000元/队*8队=16万元。 四、外出集训费145.92万元，具体如下： 外训食宿费：24人/队（运动员及教练员）*8队*280元/人/天（每日外训食宿费标准）*20天=107.52万元。 外训交通费：2000元/人*24人/队*8队=38.4万元。 五、参赛费用共计358.66万元，具体如下： 1、参加全国比赛费用228.1万元，具体如下： 食宿费：24人/队*8队*280元/天/人*7天/次*3次=112.9万元。 交通费：2000元/人/次*24人/队*8队*3次=115.2万。 2、参加省内比赛费用69.12万元，具体如下： 食宿费：24人/队*8队*200元/天/人*7天/次*2次=53.76万元。 交通费：400元/人/次*24人/队*8队*2次=15.36万元。 3、参加周边地区教学比赛61.44万元，具体如下： 食宿费：24人/队*8队*200元/天/人*3天/次*4次=46.08万元 交通费：200元/人/次*24人/队*8队*4次=15.36万元</p>						
项目总目标	保障新增加足球队的日常训练和比赛的伙食费、器材费、服装费、训练比赛费等费用的开支需要，所有队伍进入二十届省运会前三名，40%的运动员输送到省队和职业俱乐部梯队，其余要求全部输送到省一级梯队或大学。						
年度绩效目标	保障新增加足球队的日常训练和比赛的伙食费、器材费、服装费、训练比赛费等费用的开支需要，所有队伍进入全省年度锦标赛前三名。						
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	外训比赛交 通费;外训比 赛费	外出集训的天数	=20天	外出集训的相 关总结报告， 财务报销数据 计算得出外出 集训天数	外出集训的 相关总结报 告，财务报 销数据	
训练器材费		采购足球数量	=640个	8个队每个队采 购80个足球	采购合同		

分解目标	产出	训练器材费	配套小型器材到位率	=100%	配套小型器材的到位率	配套器材的采购合同及发票		
		运动员伙食费	保障足球队员伙食的人数	=160人	保障足球队员日常伙食开支的人数	足球队员花名册		
		运动员服装费	保障足球队员服装的人数	=160人	用于购买足球队员训练比赛服装	服装采购合同		
		外训比赛交通费;训练器材费;外训比赛费;运动员服装费;运动员伙食费	保障的球队数量	=8支	根据组队资料判断组队是否完成。	足球各年龄组别组队档案		
	结果	运动员伙食费;外训比赛交通费;运动员服装费;训练器材费;外训比赛费	运动员及教练员满意率	≥90%	运动员及教练员对伙食、器材、服装、外训外赛的保障满意度	调查统计数据		
		外训比赛交通费;外训比赛费	参加省级以上赛事的次数	≥30次	通过比赛通知,比赛总结和财务资料判断参加省级以上比赛的次数	相关比赛通知,比赛总结,财务报销资料		
		外训比赛交通费;训练器材费;外训比赛费;运动员服装费;运动员伙食费	向专业队输送人才的人数	≥5人	向专业队输送运动员名单	向专业队输送运动员名单		
		外训比赛交通费;训练器材费;外训比赛费;运动员服装费;运动员伙食费	球员流失率	≤1%	苏州籍队员被其他城市抢先注册的人数。	其他城市同级别年龄组出现苏州籍足球队员的人数。		
		外训比赛交通费;外训比赛费;运动员伙食费	出现的训练比赛安全事故	=0次	医务室保卫处登记的训练比赛安全事故发生档案	医务室保卫处登记的训练比赛安全事故发生档案		
		影响力	长效管理制度建设	完善	考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。	队伍建设的相关制度的建立健全		
			管理信息公开化程度	≥12次	管理信息公开化程度	召开的队伍过堂会、总结会等会议纪要		
	备注							
	填报单位负责人(签名):			填报人:			填报日期:	