

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市体育中心

项目名称	教练员伙食补贴			主管部门	如皋市文体广电和旅游局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付	
开始时间	2024 年 1 月 1 日		完成时间		2024 年 12 月 31 日	
实施单位:	如皋市体育中心		项目负责人/联系电话洪远建 13962926555			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			2.51	
		财政拨款	小计			2.51
			一般公共预算资金			2.51
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	资金总额			1.255	2.51	
	子项目 1: 教练员伙食费			1.255	2.51	
立项必要性	2011 年 9 月 2 日国家体育总局, 中华人民共和国教育部第 15 号令, 少年儿童体育学校管理条例第七章第 30 条规定					
实施可行性	教练员考核制度					
项目实施内容	教练员伙食补贴, 在事业单位工作人员伙食补贴基础上另加 232 元/人/月					
中长期目标	教练员完成相关部门的比赛任务, 为国家培养和输送优秀的体育后备人才					
年度目标	教练员完成 2024 年的比赛任务, 为国家培养和输送优秀的体育后备人才					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序合规性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效目标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
制度执行有效性			定性		有效	有效	
产出指标	数量指标	运动员训练天数	=		156 天	312 天	
	质量指标	经费支出合规性	定性		严格执行相关 规定	严格执行相 关规定	
	时效指标	经费支出时效性	定性		100%	100%	
	社会效益指标	对促进体育事业发展的影响或提升	定性		较高	较高	
	可持续发展指标	社会体育健身的影响和提升	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	教练员满意度	>=		99	99	