

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023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 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023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		1.25	2.51		
		子项目1：教练员伙食费		1.25	2.51		
子项目2：							
立项必要性	2011年9月2号国家体育总局、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						
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2023年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						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	

绩效目标指标

决策	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	训练运动员天数	=	156	312
产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关	严格执行相关财经法规、制
产出指标	时效指标	经费支出时效性	=	100	100
效益指标	社会效益指标	对促进体育事业发展的影响或提升程度	定性	较高	较高
效益指标	可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	定性	较高	较高
满意度指标	满意度指标	教练员满意度	>=	95	95

填表人： 刘永红 填表日期： 2023. 1. 29 联系电话： 87630881

填报单位负责人（签名）： 高新星