

# 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	少体校校车费用			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	市本级√	
项目类别	其他运转类√		特定目标类	次	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/联系电话高新星 13912209279			
项目资金(万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			12.5	
		财政拨款	小计			12.5
			一般公共预算资金			12.5
			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			6.25	12.5	
	子项目1: 少体校校车费			6.25	12.5	
立项必要性	少体校运动员上课学习, 食宿在外国语, 训练在体育中心, 需要校车按时接送参加训练					
实施可行性	与校车方签订合同, 保障训练需要					
项目实施内容	校车接送运动员按时参加每天的训练课					
中长期目标	目标1: 保证运动员的训练, 提高运动员运动成绩					
年度目标	目标1: 保证2024年运动员及时参加训练, 提高运动成绩					

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	接送运动员训练次数	>=	145次	290次	
	质量指标	运动员坐车率	=	100%	100%	
		经费支出合规性	定性	严格执行法规制度	严格执行法规制度	
	时效指标	经费支出合规性	定性	合规	合规	
	社会效益指标	促进体育事业发展的影响或提升程度	定性	较高	较高	
可持续发展指标	促进体育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	指标 1: 运动员满意度	>=	98	98	