

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		专项培训费		主管部门	江苏省体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年1月		完成时间	2023年12月
实施单位		南京体育学院（中专）		项目负责人/ 联系电话	吴建华84755151
立项必要性		为了充分发挥我校体育师资和训练设施的优势，每年会招收具备一定训练素质的自费生参加训练培训班，从中培养、选拔优秀体育人才，由于公用定额无法安排此部分工作经费，故设立专项用于补充不足，训练培养班参照苏价费[2003]408号文件精神收取业余训练培养费，主要用于自费运动员的训练器材、设备及数字环境改善等方面。			
实施可行性		专项培训费在使用上有明确方向，是常年安排专项，已制定相关制度，附属学校根据明年训练培训班工作任务制定了经费使用计划、建立了完整的培训工作方案和人员配置，能够确保项目顺利实施。			
项目实施内容		1、公务接待费2万元。主要用于业务交流、其他省市来院训练及省队外训等原因发生的公务接待。 2、物业管理费及外聘人员经费80万元。主要用于省体校教室、场馆场地等发生的物业管理费。 3、文化教学经费13万元。主要用于省体校在文化教学、人才选拔过程中会发生的体育耗材和教学用品采购、劳务等方面。 4、设备购置费15万元。主要用于省体校现有各类设备更新。 5、基地建设经费10万元。主要用于省体校承担国家和省市运动员基础教育和考试培训任务，相关工作会发生差旅、设备购置、劳务等支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			120
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			110
		上年结转资金			0
		其他资金			10
	支出				半年（程） 计划执行数
专项培训费		25	120		
中长期目标		加快推进青少年体质提升机制、体育后备人才培养创新模式，优化省级体育传统项目学校项目布局，鼓励社会组织联办学校运动队。			
年度目标		1、保障运动员文化学习和各类活动。 2、保障运动员的生活和训练。对省体校教室、场馆场地实行物业化管理。 3、提高办学条件和教学质量。更新老旧设备，采购培养过程中所需耗材。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝20%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	开展学科竞赛活动次数	≥1次	≥2次
		后备人才输送人数	≥0人	≥38人
		教师参加培训人次	≥48人次	≥100人次
		业务交流次数	≥1次	≥3次
		设备购置数量	≥3套	≥8套
		主题班会次数	≥2次	≥4次
		物业管理服务面积	≥6100m²	≥6100m²
	质量指标	仪器设备验收合格率（%）	＝100%	＝100%
	时效指标	运动员文化教学工作完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	对中小学年龄段运动员文化水平的改善或提升程度	无	明显
满意度	服务对象满意度	运动员对文化教学满意度	≥85%	≥85%