

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		体育科教经费		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（体育）		项目负责人/ 联系电话	吴建华02584755151
立项必要性		根据《江苏省实施“教体融合”全面推进青少年体育工作的意见》文件精神，为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，提升运动员进队文化考试的规范性和常态化，需对开展考试考务工作给予经费保障，对青少年运动员文化教育具有重要意义。			
实施可行性		体育科教经费使用上有明确方向，是常年安排专项，已制定相关制度，附属学校根据明年试训和进队工作任务制定了经费使用计划、建立了完整的考试工作流程和人员配置，能够确保项目顺利实施。			
项目实施内容		开展拟试训和进队运动员文化考试20万元。主要用于试卷命题、考试组织、赴外地送考等方面。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		一般公共预算资金			20
		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			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
体育科教经费		2	20		
中长期目标		通过建立科学的选材程序，进一步加强教体融合，提高运动员文化水平和综合素质。			
年度目标		组织运动员文化考试。负责相关运动员文化考试工作，主要负责命题、整合试卷、考试组织、赴外地送考。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	试题研制数量	≥116套	≥116套
		组织文化考试次数	≥1次	≥2次
		考试出卷数量	≥30份	≥30份
	质量指标	试题库建设满足考试要求	满足	满足
	时效指标	考试工作完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	参加考试人次	≥300人次	≥450人次
满意度	服务对象满意度	运动员对考试组织满意度	≥85%	≥85%