

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		运动队保障经费		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	刘健84755151
立项必要性		根据《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号）、《关于调整全省体育系统因公评残人员抚恤补助标准的通知》、《关于提高省优秀运动队伙食费标准的通知》（苏财教[2019]3号、苏体经[2019]17号）等文件要求，设立专项经费保障运动员日常训练和全运会、奥运会比赛，确保试训运动员生活补贴和伤残补助及时发放，保障运动员文化教育和伤病医疗等提供必要的支持，对提高运动员综合素质，促进运动员全面发展，为我国体育事业的全面、协调、可持续发展具有重要意义。			
实施可行性		运动队保障经费为常年安排专项，已制定《运动队伙食费管理办法》《运动队差旅费管理办法》等制度，各运动训练学院根据明年训练和比赛工作任务制定了经费使用计划、各运动训练学院按照院长负责制建立了完整的管理组织机构和人员配置，能够确保项目顺利实施。			
项目实施内容		1、水电燃料补助费384万元。主要用于补充公用支出中水电燃料费不足部分。 2、网球学院运营训练扶持费100万元。主要用于中国网球学院日常运行发展、30多片网球场、场馆维护保养。 3、医疗费274万元。主要用于补充人员支出中医疗费不足部分。 4、抚恤金49万元。主要用于伤残抚恤补助发放。 5、因公出国（境）费用60万元。主要用于单位出国（境）参加比赛、训练、交流。 6、公务接待费30万元。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。 7、运动队差旅费100万元。主要用于补充各运动队外出比赛训练发生的差旅费。 8、物业管理费和外聘人员经费560万元。主要用于训练场馆场地及校园绿化、能源等发生的物业管理费。 9、试训运动员津贴及保险179万元。主要用于发放试训运动员的试训津贴，缴纳保险和年金。 10、文化学习经费18万元。主要用于运动员送教、私教等文化教育方面。 11、比赛器材和服装购置专项160万元。主要用于补充运动员及教练员的器材和服装购置。 12、集训经费898万元。主要用于集训运动员的伙食费补助、训练器材设备及维护费、运动服装费、水电费、燃料费、差旅费、医疗费等方面。 13、联办经费400万元。主要用于运动队与其他省市开展联合办队期间发生的器材服装、差旅、医疗、课题研究等方面。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3212
		一般公共预算资金			2389
		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			823
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		运动队保障经费		1000	3212

中长期目标		围绕南体三步走发展战略，按照新南体“一二三四五六”的发展思路，理顺学校后勤保障管理体制机制，联合打造具有广泛知名度和影响力的网球项目，以改革创新推动竞技体育转型发展，将学校打造成为国内一流的竞技体育训练基地，培养一批高水平的竞技体育运动精英。		
年度目标		1、保障中国网球学院运营和发展。 2、保障运动员的医疗、试训运动员津贴及保险、抚恤金补助等及时发放。 3、完成运动队的文化学习、培训、外训等相关活动。 4、完善场地场馆、校园绿化等物业管理。 5、购置器材、设备和服装，维持正常训练和比赛。 6、保障集训运动员的日常教学、训练任务。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝30%	＝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	试训运动员津贴发放人数	≥48人	≥48人
		组织教练员业务培训次数	≥1次	≥2次
		医疗报销人次	≥400人次	≥800人次
		选拔集训运动员数量	≥0人	≥50人
		选拔省队运动员人数	≥0人	≥38人
		网球学院场地维护投入	≥5万元	≥20万元
		抚恤金发放人数	≥0人	≥100人
		物业管理服务面积	≥70000m²	≥70000m²
		举办针对运动员的讲座、活动次数	≥1次	≥3次
		为运动员提供送教服务次数	≥2次	≥4次
		集中供暖天数	≥80天	≥130天
		大型训练器材设备采购数	≥1套	≥2套
	质量指标	大型训练器材设备验收合格率	＝100%	＝100%
		专用材料验收合格率（%）	＝100%	＝100%
	时效指标	试训运动员津贴发放及时性	及时	及时
效益	社会效益	向国家队输送优秀运动员人数	≥0人	≥10人
满意度	服务对象满意度	运动员训练保障满意度	≥80%	≥80%
		伙食质量满意度	≥85%	≥85%
		物业管理服务满意度	≥85%	≥85%