

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		青少年体育经费		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		完成时间	2025年
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		1. 根据国家体育总局《优秀竞技后备人才“选星计划”工作方案》，开展青少年体育训练营对加强青少年体育后备人才储备具有重要意义。			
实施可行性		青少年体育经费使用上有明确方向，已制定训练营工作计划及经费使用预算，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、青少年体育训练营120万元。主要用于举办青少年网球、体操、游泳训练营。			
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			120
		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
青少年体育经费		0	120		
中长期目标		1. 通过体育训练营提高全省业余运动员训练水平，构建全省后备人才储备体系，创造基层教练员与运动员共同发展的平台。			
年度目标		1. 组织完成青少年体育训练营相关工作。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	开展青少年训练营的项目数	≥0项	≥3项
		青少年训练营培训人数	≥0人	≥180人
		培训天数	≥0天	≥30天
	质量指标	培训人员出勤率	≥0%	≥90%
	时效指标	培训工作完成及时性	无	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	参训通过率	≥0%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响	培训工作为体育事业发展提供人才储备	无	明显
满意度指标	服务对象满意度	学员对训练营组织满意度	≥85%	≥85%