

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		完成时间	2025年
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	为了充分发挥学校体育师资和训练设施的优势，选拔培养具有一定训练素质的体育后备人才，在公用经费不足的情况下，设立此专项保障体育后备学生的文化教学、体育训练。			
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，附属学校根据训练培训工作任务制定了经费使用计划、培训工作方案并配备了相关人员，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、教学培养经费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等。 4、设备购置费15万元。主要用于省体校教学设备的更新。 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。			
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		40
		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		70
		上年结转资金		0
		其他资金		10
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
专项培训费		30	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，鼓励青少年参加专业体育训练培训。			
年度目标	1、保障运动员文化学习和各项活动。 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，购置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	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	=30%	=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	开展师德师风教育活动次数	≥0次	≥2次
		教师参与校内业务活动人次	≥100人次	≥200人次
		教师参与校外教研活动人次	≥100人次	≥200人次
		设备购置数量	≥5套(台)	≥15套(台)
		物业管理服务面积	≥6100m <sup>2</sup>	≥6100m <sup>2</sup>
		开展主题班会次数	≥3次	≥6次
		开展相关教育活动次数	≥6次	≥12次
	质量指标	开展幼小衔接活动次数	≥0次	≥5次
		进队文化考试通过率	≥0%	≥94%
	时效指标	仪器设备验收合格率	=100%	=100%
		授课计划按时完成率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	幼儿获得体操比赛奖牌数	≥0枚	≥1枚
	生态效益			
	可持续影响	通过省级优质幼儿园复验	无	通过
培养运动员进入省优秀运动队		≥0人	≥25人	
满意度指标	服务对象满意度	运动员对文化教学满意度	≥80%	≥80%
		物业服务满意度	≥80%	≥80%