

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		竞技体育经费		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		2024年		完成时间	2026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		国务院办公厅出台了《体育强国建设纲要》《江苏省贯彻体育强国建设纲要实施方案》《江苏省竞技体育“321424工程”计划》等文件对奥运会、全运会等综合性运动会备战参赛工作作出专门部署。适逢建设新时代体育强省的关键时刻，为发挥好江苏在助力国家奥运争光计划中的重要作用，建设与“强富美高”新江苏相适应的体育强省，完成好省委省政府交给的奥运会全运会运动成绩与精神文明双丰收目标任务，设立本专项为南京体育学院所属省优秀运动队备战参赛工作提供重要保障。			
实施可行性		南京体育学院设有专门的职能部门负责奥运会全运会备战工作，学校各运动队承担了奥运会全运会备战参赛工作任务，积累了丰富的的工作经验，为项目完成提供了体制保证。学校一批优秀教练员、科研医务人员及管理干部，具备丰富的备战经验和较强的工作能力。同时我校深入推进训科医管一体化，在各优秀运动队推行复合型训练管理团队建设，为项目完成提供了人才保证。在备战往届奥运会和全运会的过程中，省委省政府和省体育局制定并完善了一系列激励奖励政策、后勤保障政策，为项目完成提供了政策保障。十四届全运会周期，学校训练处和各运动队在对接竞技体育发展现状进行全面深入分析的基础上，各运动队总结经验教训，采取有力措施，增强竞技体育实力。			
项目实施内容		奥运会全运会备战是针对全运会周期任务而设立的专项经费，用于备战、训练、参赛等工作发生的相关支出，主要包括以下内容： 1、人才引进经费185万元：因备战期间需引进教练员、运动员、管理干部、科医人员等，根据省体育局相关文件规定的程序和标准对引进人员给予补助。 2、训科医管经费390万元：主要用于备战期间训科医服务发生的费用，含科研攻关、专业人员培训、购买医疗服务、添置科医设备和运动员之家等。 3、国内转训补助509万元：主要用于备战期间运动队转训或比赛发生的相关费用。 4、出国（境）训练比赛补助372万元：主要用于备战期间运动队出国（境）训练或比赛发生的相关费用。 5、训练器材补助500万元：主要用于备战期间购置训练器材，含专项训练器材、体能训练器材、康复训练器材等。 6、奥运改革共建配套经费210万元：主要用于配合国家队各单项备战奥运会，为各项目争金夺牌提供经费保障。 7、自主择业货币补偿2209.78万元：主要用于退役运动员自主择业货币补偿。 8、突出贡献津贴0.5万元，主要用于退役运动员突出贡献津贴。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4376.28
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			4226.28
		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			150
		其他资金			0
		支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
竞技体育经费			1600	4376.28	

中长期目标		1、发挥南京体育学院作为江苏省体育大本营的作用，在国内外大型赛事中争金夺银，为江苏省乃至国家增光添彩。 2、选拔、培养高水平体育人才，充实江苏省体育人才梯队，为国家输送竞技体育专业人才。 3、为退役运动员提供规定的经济补偿保障。		
年度目标		1、全国各类比赛力争获得10枚以上金牌。 2、输送优秀运动员25人。 3、完成退役运动员自主择业货币补偿50人发放。 4、完成境内外训练比赛次。 5、购置训练器材及医疗设备10套		
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	预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	运动员转训人次	≥50人次	≥100人次
		大型训练器材设备采购数	≥0套	≥5套
		大型医疗设备采购数	≥0套	≥5套
		自主择业补偿金发放人数	≥0人	≥50人
		参与国内比赛次数	≥0次	≥11次
		运动员医疗服务保障人次	≥150人次	≥300人次
		人才引进数量	≥0人	≥3人
		运动队转训次数	≥4次	≥11次
	质量指标	年度全国一类比赛金牌数量	≥0枚	≥10枚
		年度全国一类比赛金牌数全国同类项目排名	无	前五名
		训练器材设备验收合格率	=100%	=100%
		教练员专业培训率	≥0%	≥80%
	时效指标	人才引进工作完成及时性	无	及时
		自主择业补偿发放及时性	无	及时
	成本指标			
社会效益	经济效益			
	社会效益	运动员代表国家参加巴黎奥运会获得奖牌数	≥0枚	≥3枚

效益指标	社会效益	代表国家参加巴黎奥运会的人数	≥0人	≥5人
	生态效益			
	可持续影响	选拔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	运动员医疗服务保障满意度	≥80%	≥80%
		运动员训练保障满意度	≥80%	≥80%