

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	青少年校园足球活动经费		主管部门	苏州市教育局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	苏州市教育局		项目负责人/ 联系电话	姚立
实施可行性	为深入推进全市青少年校园足球工作,经市政府领导同意,由市教育局、体育局牵头成立苏州市青少年校园足球工作领导小组(以下简称领导小组)。领导小组成员名单如下:组长:市教育局局长、市体育局局长;副组长:市教育局副局长、市体育局副局长;成员:市教育局体育卫生与艺术教育处处长、市体育局竞技体育处处长、市发展改革委社会发展处处长、市财政局教科文处处长、市人力资源社会保障局事业单位人事管理处处长、市委宣传部新闻出版(发布)处处长、团市委学少部。领导小组是全市青少年校园足球工作的协调、议事和决策机构,履行青少年校园足球工作的宏观指导、统筹协调、综合管理等职责。领导小组办公室设在市教育局,承担领导小组日常工作,负责研究提出青少年校园足球工作的政策建议,督促落实领导小组议定事项,承办领导小组交办的其他事项。市教育局体育卫生与艺术教育处处长和市体育局竞技体育处处长兼任办公室主任。			
项目实施内容	大力开展苏州市青少年校园足球活动,继续做好全国校园足球特色学校和全国足球特色幼儿园的创建工作;组织专家对全国校园足球特色学校进行督导考核,组织“市长杯”等各类校园足球竞赛;组织苏州市代表队参加“省长杯”等上一级足球赛事。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	126.65
			一般公共预算资金	126.65
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		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
校园足球教材		5 11.35		
校园足球各类竞赛活动		56 113.3		
校园足球活动评审		1 2		
中长期目标	进一步推动校园足球运动的普及,扩大校园足球人口,加强我市校园足球特色学校的内涵建设,逐步提升建设质量;不断提高我市青少年校园足球的运动水平,运动成绩位居江苏省前列;多措并举推进足球师资建设;进一步完善竞赛体系,提高办赛水平;逐步建立优秀足球运动员升学通道。			
年度目标	“市长杯”总决赛8个组别、比赛300场,积极创建全国青少年校园足球特色学校(幼儿园),267所全国青少年校园足球特色学校考核评估合格率100%。购买市直属特色学校学校的校园足球教材6400本。			
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	=100%	=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
成本	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	“市长杯”总决赛场数	=100场	=300场
		采购特色学校足球教材数量	=6400本	=6400本
		全国青少年校园足球特色学校考核学校数	=0所	=267所
	质量指标	全国青少年校园足球试点县(区)考评合格率	=0%	=100%
		全国青少年校园足球特色学校考评合格率	=0%	=100%
		校园足球教材验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	校园足球各类竞赛活动完成及时性	及时	及时
校园足球教材购买及时性		及时	及时	
校园足球活动评审工作完成及时性		及时	及时	
效益	社会效益	参加校园足球各类竞赛活动球队数	=0个	=120个
		参加校园足球各类竞赛活动学生数	=0人	=1700人
	可持续影响	苏州市校园足球竞赛制度	完善	完善
满意度	服务对象满意度	参赛学校满意度	≥0%	≥95%