

## 2020年江阴市市级财政项目支出 预算绩效目标申报表

江阴市市级财政支出项目绩效目标申报表					
(2020年)					
基本信息					
项目名称*:	2020女足训练费				
项目属性	单位专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	0		
项目负责人*:	顾兵	联系人*:	顾兵	联系电话*:	13771200101
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31		
项目总金额(万元)*:	56.00	本年度项目金额(万元):	56.00		
详细信息					
项目概况*:	<p>1、项目背景 江阴二中是全国足球特色先进学校,1999年起就承担无锡市女子足球队的办队任务,多年来为无锡市和江苏省赢得了无数荣誉,为国家培养了50多名省级以上杰出女足队员。在党中央的规划指导下,青少年足球训练得到了普遍的重视,我校女足队伍不断壮大,球员的装备、伙食、训练及外聘教练经费支出日益增长。</p> <p>2、项目内容 参照往年训练及比赛情况,2020年度学校需要在球队装备、伙食补贴、外出集训及各类比赛中给予经费保障,主要分为以下三项:(明细附后) (1)装备经费总计26万元,用于购置训练比赛易耗品; (2)伙食补贴总计41万元,用于队员学习训练期间伙食补贴; (3)训练及比赛经费总计86万元,用于集训比赛期间的交通费、食宿费、营养费等。 (4)外聘教练费用20万元。(返聘退休教师汪坤洁每年6万元,外聘助教、守门员教练、体能教练14万元)</p> <p>以上三项总计费用约为173万元。目前我校的足球训练经费渠道主要有两块:一是无锡体育局下拨的市队校办训练经费,2019年为52.7万元(含伙食补贴32.5万元),江阴市体育局下拨市队校办经费10万元;二是根据学校与澄星集团签订的协议,澄星集团每年出资15万元用于队伍日常训练比赛。综上,经费缺口为95万元。</p>				
项目实施计划*:	<p>2020年1月1日至12月30日。</p> <p>1、装备经费:3月、6月、9月、12月,每季度按计划申报招标采购 2、伙食补贴:按月划入食堂女足专项账户 3、训练及比赛经费:根据中国足协、江苏省足管中心比赛计划执行</p>				
项目总目标*:	该项目的实施保证学校各年龄组队伍的正常训练。可极大提高训练水平,在各级各类比赛中力争取得好成绩,为江阴市争得荣誉,推动全市足球运动的发展。				
年度绩效目标*:	在2020年江苏省校园足球中保持领先地位;在江苏省足管中心组织的年度锦标赛中继续进步,为江苏省队、国少队、国青队输送优秀队员。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源	

投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位			
		预算执行率	100%			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
		财务监控有效性	有效			
		资金使用规范性	规范			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全			
		政府采购规范性	规范			
		合同管理完备性	完备			
		项目质量可控性	可控			
	产出目标	数量	项目涉及女运动员人数足	75		
参加各级各类比赛数			8项			
质量		女足运动员结构合理性	合理			
时效		补贴资金发放及时性	及时			
效果目标	社会效益	输出优秀运动员数量	2			
		运动员获奖数量	5			
		运动员满意度	90%			
	满意度	上级体育部门满意度	≥95%			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全			
<b>预算经费和明细测算</b>						
上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	62.00	项目实际使用资金	62.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	100.00		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			56		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			56		
	纳入预算管理的非税资金			0		
	专户管理的非税资金			0		
	政府性基金			0		
	上级补助收入			0		
	以前年度纳入预算管理的非税资金			0		
	事业收入			0		
	经营收入			0		
	其他收入			0		

项目概算

项目明细名称	金额	用途