

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市体育运动学校			
单位 主要职能		(一) 组织青少年开展竞技体育业余训练, 指导各县级市、区少体校开展业余体育训练。 (二) 开展文化基础教育和中等体育职业知识教育, 加强升学管理和就业指导。 (三) 组织各训练项目运动队参加省级年度比赛、省运会和其他相关比赛。			
机构设置及 人员配置		根据单位主要职责, 共设 6 个内设机构, 机构规格均为相当于副科级。 (一) 办公室 负责起草学校发展规划、年度工作计划、总结; 负责文件的收发; 负责接待、宣传、保密、档案、信访、			
部门整体 资金(万 元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		5322.5	
		财政拨款	小计		5312.5
			一般公共预算资金		5217.5
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		95
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		10	
	其他资金		0		
			半年 计划执行数	全年 预算数	
	基本支出		1000	2325.06	
	项目支出		972	2997.44	
	体校设施设备维修改造		0	400	
	足球项目专项经费		200	550	
购置训练器材费		10	40		
校园绿化养护		10	20		
设备维修维护费		30	90		

	支出	学生及教职工班车租赁费	14	28
		校园水电费用	120	160
		中专免学费补助	5	15
		教练及运动员的训练服装购置	0	50
		职工体检费	0	18.74
		图书馆文献资料使用费	0	15
		物业管理费	80	320
		运动员伙食补贴	350	981.7
		党团活动经费	3	9
		比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费	150	300
中长期目标		长远来看，苏州市体育运动学校将以“培养为国争光的高水平竞技体育人才和满足社会需要的高素质技术技能型体育人才”为办学目标，坚持竞技体育与高职教育融合发展的办学新模式，独立开展专科层次的高等职业教育，为苏州体育事业的发展培养输送具有国际化视野、具备专业体育技能和管理能力的高素质复合型体育人才。在省市政府		
年度目标		1. 坚持党建引领，注重思想建设 积极开展党支部标准化创建工作，深入推进全面从严治党，大力加强基层党的建设，制定完善党风廉政责任清单。做好生活困难党员和困难群众送温暖工作。积极组织参加市级机关党支部书记培训、干部大讲堂、在职党员进社区、		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行		非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%

过程				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
				资产管理		
	固定资产利用率	=100%	=100%			
	资产管理制度健全性	健全	健全			
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
组织建设工作及时完成率				=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	组织青少年开展竞技体育业余训练，指导各县级市、区少体校开展业余体育训练。	日常体育训练	教练及运动员的训练服装购置，运动员伙食补贴，购置训练器材费	保障运动员伙食人数	≥800人	≥800人
训练服装保障的运动项目数量				=13项	=13项	
购置器材保障的运动项目数				=13项	=13项	
日常训练工作完成率				=100%	=100%	
器材服装验收合格率				合格	合格	
伙食餐标达标率				=100%	=100%	
				中专在籍就读人数	≥300人	≥300人

履职	开展文化基础教育和中等体育职业知识教育，加强升学管理和就业指导。	中等职业学校学历教育	中专免学费补助，校园绿化养护，图书馆文献资料使用费，职工体检费，校园水电费用，党团活动经费，学生及教职工班车租赁费	开展党员活动的次数	≥2次	≥4次
				更新图书数量	≥500册	≥1000册
				享受助学金人数	≥50人	≥100人
				学校全年水电支出保障率	=100%	=100%
				接驳车及时性	及时	及时
				体检人数	=0人	=104人
				校园绿化养护面积	≥43000平方米	≥43000平方米
				兴奋剂违规事件	=0次	=0次
	组织各训练项目运动队参加省级年度比赛、省运会和其他相关比赛。	参加各级各类比赛	足球项目专项经费，比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费	运动员药品保障率	=100%	=100%
				参赛运动员	≥500人次	≥1000人次
				参赛运动项目	=13项	=13项
				奖牌数量	≥200块	≥100块
				金牌数量	≥50块	≥100块
	做好苏州市体校运动项目的培训、普及、竞赛以及训练场馆有计划的对社会开放等工作	承办各类相关比赛、体育场馆有序对外开放	体校设施设备维修改造，物业管理费，设备维修维护费	物业管理的建筑面积	≥100000平方米	≥100000平方米
				维修改造验收情况	合格	合格
				承接培训的次数	=1次	=2次
				承接市级以上比赛的次数	≥1次	≥2次
				场馆维修改造面积	≥0平方米	≥4200平方米
				日常维修的次数	≥1200次	≥2400次
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益		中专毕业人数	≥100人	≥100人	
			输送运动员人数	≥2人	≥4人	
			参加省运会金牌全市排名	第一	第一	
			兴奋剂违规事件发生数	=0次	=0次	
	经济效益		小微企业采购额	≥50万	≥100万	
	生态效益					
	可持续发展		中专在籍学生数	≥300人	≥300人	

	同时继续开展	运动项目开展数	=13项	=13项
满意度	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意