

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市体育专业运动队管理中心				
单位主要职能		(一) 拟订和实施奥运会、全运会周期备战计划；(二) 负责省队市管优秀运动队的日常训练管理，组织参加各级、各类国内外体育比赛；(三) 负责开放训练场地设施的管理。				
机构设置及人员配置		机构设置：本单位下设办公室、训练科及后勤科 人员配备：职工编制数31人，实有在职人数30人，省队市办运动员编制数97人，实有在编运动员81人。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			2065.03	
		财政拨款	小计			2065.03
			一般公共预算资金			2065.03
			政府性基金			0
			财政专户管理资金			0
		国有资本金			0	
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		400	933.98	
		项目支出		549.53	1131.05	
		医疗、康复服务团队外包		109.5	219	
		体检费		0	6.54	
		新基地设备购置		0	10.65	
		基地财产保险费		0	6.5	
		后备衔接队伍训练经费		12	30	
		安保、保洁物业管理费		160	320	
		交通工具购置		50	50	
食堂人员外包服务费		50	100			
党团活动经费		1.3	3.3			
专项业务用水用电用气		120	270			
运动队训练用车租赁费		1.2	3			
伙食经费		7.53	15.06			
零星维修维护费		38	97			
中长期目标		目标1：提高为国争光贡献度，努力在国内外重大赛事中争金夺银，为国争光、为江苏、苏州添彩。 目标2：做好运动队的各项保障工作。				
年度目标		目标1：2022年杭州亚运会争入选。 目标2：完成各项目2022年度全国各类比赛任务。 目标3：做好运动队的各项保障工作。				
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	=45%	=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			资产管理规范性	规范	规范
				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
履职	拟订和实施奥运会、全运会周期备战计划	制定十五届周期训练计划		制定训练计划	制定	制定
	负责省队市管优秀运动队的日常训练管理, 组织参加各级、各类国内外体育比赛	运动队日常管理	安保、保洁物业管理费	开展运动员反兴奋剂宣传教育活动次数	=2次	=4次
				组织运动员消防演练次数	=1次	=2次
				运动队宿舍安全检查次数	≥20次	≥40次
				开展运动员思想政治教育次数	≥10次	≥20次
		组织参赛	后备衔接队伍训练经费	各项目完成年度参赛任务	待完成	完成
		保障工作	食堂人员外包服务费, 新基地设备购置, 医疗、康复服务团队外包, 安保、保洁物业管理费	参加文化学习运动员数量	≥65人	≥65人
				物业服务完成及时性	及时	及时
				运动员康复理疗次数	≥1000次	≥2000次
	负责开放训练场地设施的管理	训练场馆维护	零星维修维护费	训练场馆安全检查次数	≥20次	≥40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			入选亚运会运动员人数	=0人	=7人
				参加亚运会获得奖牌数	=0枚	=1枚
	经济效益					
	生态效益					
可持续发展			完善新周期运动队教练员配置	完善	完善	
满意度	服务对象满意度			运动员满意度	≥90%	≥90%