

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	苏州市体育科学研究所（苏州市国民体质监测中心）				
单位主要职能	苏州市体育科学研究所成立于1991年，主要任务是为发展体育事业做好科技服务，进行符合青少年、儿童特点的科学训练及科学选材，推广体质测定与科学健身，开展学术交流促进学术水平的提高。1、开展国民体质、科学健身等领域的研究工作。2、开展运动员科学选材、训练监控等领域的研究工作。3、开展运动伤病诊治、康复训练等领域的研究和指导工作。4、开展体育科技学术交流，组织体育科技活动。				
机构设置及人员配置	苏州市体育科学研究所内设机构运动训练室、体质测定室、运动康复室、办公室。单位人员编制12名				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		487.33	
		财政拨款	一般公共预算资金		487.33
			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	基本支出		90
	项目支出		70	186.46	
	仪器设备购置		3	3	
	党团活动经费		0.4	1.3	
	监测检测费用		5	15	
	运动员营养品		5.2	5.2	
	训练科研服务经费		13	53	
	专用耗材		1.9	3.62	
	全民健身指导站运行经费		20	60	
	场地租金、劳务支出		20	40	
	仪器设备维修费		1.5	3	
职工体检经费		0	2.34		
中长期目标	为发展体育事业做好科技服务，进行符合青少年、儿童特点的科学训练及科学选材，推广体质测定与科学健身，开展学术交流促进学术水平提高。				
年度目标	积极配合备战二十届省运会科研保障工作。深入重点运动队，做好科研攻关，有效解决和提高运动队需求和训练质量。从机能监控、伤病治疗、康复训练等多方面为运动员保驾护航。				

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	
过程	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%
		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	开展国民体质、科学健身等领域的研究工作	完成 2022 年全省国民体质监测任务和苏州市监测任务，充实并完善我市国民体质监测系统数据库。	全民健身指导站运行经费、场地租金、劳务支出、监测检测费用	国民体质监测数据有效汇总分析率	≥0%	≥80%
				测试人数	≥0人次	≥3200人次
	开展运动员科学选材、训练监控等领域的研究工作	围绕助力竞技体育，推行结合项目运动队任务完成情况的营养品科研计划制定、试点项目科研攻关实施等。	训练科研服务经费、运动员营养品	设备购置验收合格率	= 100%	= 100%
				物资采购数量	= 2批次	= 5批次
	开展运动伤病诊治、康复训练等领域的研究和指导工作	做好省优秀运动队和市业余运动队的科医服务，优化所内康复治疗流程	训练科研服务经费、专用耗材	系统维护及时性	及时	及时
				耗材采购数量	= 2批次	= 4批次
	开展体育科技学术交流，组织体育科技活动	重点围绕局管体育科研课题、体育科学论文报告会这两个体育科技学术交流平台，重点突出课题、论文等研究成果质量。	训练科研服务经费	获奖励论文数	≥0篇	≥50篇
				立项资助课题数	≥0篇	≥15篇

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	普及国民体质监测覆盖率	≥0%	≥80%
	经济效益			
	生态效益			
	可持续发展	课题/论文研究成果	无	较显著
满意度	服务对象满意度			