

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市第三青少年业余体校（苏州市业余电台、苏州市智力运动管理中心）					
单位主要职能		（一）开展全市青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目的业余训练，组队参加省级以上赛事。 （二）承办青少年科技智力体育项目的市级竞赛，挖掘优秀人才。 （三）指导各县市区、区普及科技智力体育项目，开展相关培训。 （四）引导和规范个人业余电台的发射，加强市业余电台（BY4SZ）的管理。 （五）校部人财物管理，运动队思想品德及安全教育；党风廉政建设。					
机构设置及人员配置		根据单位职责，共设4个内设机构，分别是：办公室、训练科、财务科及苏州棋院。 根据市编办核定，本单位使用人员编制8名，单位领导职数为：校长1名，副校长1名。					
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数			
		财政拨款		411.33			
		小计		411.33			
		一般公共预算资金		411.33			
		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			半年计划执行数	全年预算数		
		基本支出		126.37	252.73		
		项目支出		80.5	158.6		
		物业管理费		7.2	14.4		
体检费		2.7	2.7				
党团活动经费		0.6	0.9				
运动员及教练员服装费		0	9.84				
运动员及教练员伙食费		30	62.1				
体育训练费		40	68.66				
中长期目标		1. 确保训练质量。运用科学化的训练手段，创新多种训练模式，提高教学训练水平。 2. 完成参赛任务。提高队伍的整体实力，确保完成各智力运动项目的重要赛事任务。 3. 提高办赛水平。办好各类市级比赛，打造一流品牌赛事，进一步提升各项比赛的档次和规格。 4. 做好普及推广。积极推进体教融合，大力推动项目普及和发展。					
年度目标		1. 始终坚持党建引领。把开展“四史”学习教育作为当前首要的政治任务抓好抓实，提升党员素质，发挥党员的示范引领作用，增强党内凝聚力。继续加强党支部建设，发挥党支部的政治核心作用，努力把党建工作推上新高度，有力带动学校的全面建设和健康发展。2. 确保完成赛事任务。运用科学化的训练手段，创新训练模式、提高教学水平，做好项目训练工作，提升队伍的整体实力。认真分析近年比赛成绩，总结经验教训，争取明年在省运会、省赛等重大赛事中继续赛出佳绩。3. 推动项目普及发展。通过进基层、进学校、进班级，大力推动项目普及，力争特色学校数量进一步突破。同时，进一步提升举办赛事的档次和规格，精益求精，打造一流品牌赛事，扩大项目影响力。4. 积极推进体教融合。以青少年为重点，深入学校推广普及，使全市各校都有智力运动项目开展。以“双减”、“5+2”等政策落实落地为契机，采取项目联办等方式，集社会各方优势资源，将体育教育和文化教育合二为一，挖掘智力运动后备力量，推动项目蓬勃发展。5. 继续加强制度建设。将制度建设贯穿于学校思想建设、组织建设和作风建设中，融入日常业务工作和教职员工生活中，进一步规范完善各项制度，加大制度执行落实的监督检查力度，为学校各项工作更好开展打下坚实基础。					
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		=40%	=100%		
		预算调整率		=0%	=0%		
	预算管理	支付进度符合率		=100%	=100%		
		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		
		项目管理制度执行规范性		规范	规范		
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	健全		
		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	人员管理制度健全性		健全	健全		
		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%		
	履职	开展青少年业余训练	开展全市青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目的业余训练	运动员及教练员伙食费, 体育训练费, 物业管理费, 运动员及教练员服装费	青少年日常训练工作计划完成及时性	及时	及时
					卫生保洁及时率	=100%	=100%
消监控系统完好率					=100%	=100%	
伙食餐标达标率					=100%	=100%	
青少年日常训练运动队数量					=11支	=11支	
服装采购及时性					及时	及时	
青少年人均日常训练时长达标率					=100%	=100%	
参加青少年体育赛事		组队参加省级以上青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目赛事	运动员及教练员伙食费, 体育训练费	青少年赛事群体事件发生数	=0起	=0起	
				发生运动员兴奋剂事件次数	=0起	=0起	
				青少年体育赛事参与及时性	及时	及时	
举办青少年体育赛事		承办青少年科技智力体育项目的市级竞赛		青少年体育赛事举办场次	≥7次	≥10次	
开发特色体育课程		指导各县市区、区普及科技智力体育项目		体育特色课程增长率	≥5%	≥10%	
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						
	经济效益						
	生态效益						
	可持续发展		伙食费管理制度的建立健全	完善	完善		
			运动员训练管理制度建立健全	完善	完善		
满意度	服务对象满意度		运动员满意度	≥90%	≥90%		