

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

| 单位名称 | | 苏州市体育竞赛管理中心 | | | | |
|-------------|----------------------------|---|----------|--------------|---------|---------|
| 单位主要职能 | | (一) 草拟全市体育竞赛规划和相关政策 (二) 承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施 (三) 参与重大体育竞赛申报和组织工作, 参与省以上有关体育竞赛的投标活动; 承办省级以上体育竞赛和市级综合性运动会, 指导和监督全市承办省级以上体育竞赛 (四) 筹集和管理体育竞赛经费 | | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 部门设置: 竞赛一部、竞赛二部、财务部 人员配置: 在编人数11人, 实有人数9人 | | | | |
| 部门整体资金(万元) | 收入 | 资金总额 | | | 全年预算数 | 1078.88 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 1072.32 | |
| | | | 一般公共预算资金 | | 1072.32 | |
| | | | 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 | | | 6.56 | | |
| | 支出 | 基本支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| 项目支出 | | | 135.71 | 271.42 | | |
| 伙食费 | | | 240 | 807.46 | | |
| 公务出国 | | | 0 | 7 | | |
| 大型赛事补贴 | | | 0 | 4.4 | | |
| 党团活动经费 | | | 0 | 793 | | |
| 体检费 | | | 0 | 0.9 | | |
| | | | 0 | 2.16 | | |
| 中长期目标 | | 根据“苏州体育竞赛十四五规划”要求, 以体育赛事质量效益提升和品牌引领为根本导向, 落实各项竞赛政策, 提升赛事监管效能, 建立竞合有序、特点鲜明、科学完备的苏州体育竞赛体系。 | | | | |
| 年度目标 | | 制定完善全年竞赛计划, 完成大赛补贴资金发放, 做好自办赛事组织协调工作, 指导和帮助各县市区办好各项赛事, 加强规范管理, 综合协调保障。 | | | | |
| 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% |
| | 资产管理 | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | 项目管理 | | | 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 |
| | | | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% |
| | 机构建设 | | | 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 | 筹集和管理体育竞赛经费 | 筹集和管理体育竞赛经费 | 大型赛事补贴 | 大型赛事资金补贴完成率 | =30% | =100% |
| | 草拟全市体育竞赛规划和相关政策 | 草拟全市体育竞赛规划和相关政策 | | 草拟苏州市竞赛管理办法 | 有序推进 | 有序推进 |
| | 承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施 | 承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施 | | 编制本年度赛事目录 | 有序推进 | 有序推进 |
| | 指导和监督全市承办省级以上体育竞赛 | 指导和监督全市承办省级以上体育竞赛 | | 赛事备案率 | =100% | =100% |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| | 社会效益 | | | 带动社会完成其他赛事 | =10项 | =25项 |
| | 经济效益 | | | 赛事带动直接经济收入 | =500万元 | =1000万元 |
| | 生态效益 | | | | | |
| 一级指标 | 可持续发展 | | | 赛事监管职能持续发挥 | 较显著 | 较显著 |
| | 服务对象满意度 | | | 参赛人员满意度 | =95% | =95% |