

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称							苏州市体育局			
单位主要职能							苏州市体育局负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。（二）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国家体质监测和社会体育指导员队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。（四）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（六）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行工作。（七）指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台地区的体育交流合作。（八）指导体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。（九）指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。			
机构设置及人员配置							机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（信息处）、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、体育产业处、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、组织人事处（外事处）、机关党委。 人员配置：市体育局机关行政编制28名，实际用编人数行政人数28名。			
部门整体资金(万元)	收入		资金总额			16891.51				
			财政拨款			16891.51				
			小计			16891.51				
			一般公共预算资金			9941.72				
			政府性基金			8949.79				
			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			634.28		1585.47		
			项目支出			8359.78		17306.04		
			体育法制及安全专项经费			9		41.8		
			体育传统学校			0		27.3		
			苏州市市级体育产业发展专项资金项目管理经费			7.5		20		
			备战二十届省运会专项经费			1853.51		2552.98		
			奥运争光计划			845		2120		
			体育局办公场所改造项目			197.93		197.93		
			群体大型活动费			5		45		
			职业足球俱乐部扶持资金			2900		4000		
			体育检查交流			5		24.5		
			开展国家体育消费城市试点工作经费			5		27		
			信息化维护费			10		45		
			体育公共设施修缮费			5		23		
			创博会体育展项目			0		64.8		
			伙食费			22.7		45.41		
			业余训练管理费			7.5		15		
			体育系统干部专题培训费			19.8		34.32		
			苏州市青少年校园篮球联赛总决赛经费			20.5		100		
			体检费			9.54		13.02		
党团活动经费			2		5.8					
专项租赁费			12.6		24.89					
市级竞赛			60		343					
档案保密费			0		4					
体育文化宣传费			70		208					
后勤物业管理费			65		140					
全民健身计划			1873.7		6829.79					
运动员、教练员及有关工作人员保险			73.5		73.5					
苏州市电竞产业奖励补助经费			280		280					
中长期目标							发展群众体育，打造高品质全民健身公共体育服务体系。促进青少年体育后备人才培养，全面提升苏州竞技体育水平。拉动体育消费，全方位推动体育产业高质量发展。落实依法行政，提升依法治理能力。全面深化体育系统干部队伍建设，切实提高综合能力素质水平。			
年度目标							市体育局将继续围绕体育强市建设总目标，优化公共体育服务体系，加强后备人才建设培养，重点做好亚运会、省运会备战参赛工作，以国家体育消费试点城市建设为抓手，推动苏州体育高质量发展。重点抓好以下方面的工作：一是完善公共体育服务体系建设。二是做好亚运会、省运会备战参赛工作。三是广泛开展青少年体育赛事活动。四是建设国家体育消费试点城市。五是创建全国足球发展重点城市。六是开展体育法治发展战略和政策研究。七是推进重大工程项目建设。			
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%				
	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				
	资产管理			绩效管理覆盖率	=100%	=100%				
				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				
	人员管理			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%					
机构建设			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%					
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	统筹规划群众体育发展		全民健身设施建设、更新及维护	全民健身计划	健身路径新增数	≥105套	≥105套			
					对降低公众投诉率的改善或影响程度	较显著	较显著			
					设施器材验收合格率	≥98%	≥98%			
					体育设施强制报废和更新及时性	及时	及时			
			广泛开展各类全民健身活动	全民健身计划、群体大型活动费	科学健身培训达标率	≥0%	≥85%			
					群众体育活动数	≥0项次	≥78项次			
					大众体育联赛绩效等级评估覆盖率	=0%	=100%			
	备战参加和组织承办重大体育竞赛		备战二十届省运会	奥运争光计划、备战二十届省运会专项经费	全民健身服务完成率	=100%	=100%			
					违反赛风赛纪事件数	=0件	=0件			
					省运会参赛项目（大项）覆盖率	=50%	=95%			
			组织市级青少年体育竞赛	苏州市青少年校园篮球联赛总决赛经费、市级竞赛	外聘教练、科研人员数量	=70人	=70人			
					联办资助项目数量	=20个	=20个			
	市级青少年阳光体育联赛参与人数	苏州市青少年阳光体育联赛参与人数	市级青少年阳光体育联赛参与人数	=0.7万人	=1.3万人					
			比赛项目种类	=24种	=43种					
	统筹规划竞技体育发展		创建全国足球发展重点城市	职业足球俱乐部扶持资金	赛事安全事故发生数	=0次	=0次			
球队发生违反兴奋剂条例次数					=0次	=0次				
球队发生违反赛风赛季事件次数					=0次	=0次				
推动体育产业高质量发展		扶持电竞产业项目	苏州市电竞产业奖励补助经费、苏州市级体育产业发展专项资金项目管理经费	扶持俱乐部数量	=2个	=2个				
				资助项目完成率	=100%	=100%				
		建设国家体育消费试点城市	开展国家体育消费城市试点工作经费	电竞产业发展规划完成率	=0%	=100%				
				奖励补助电竞项目数量	=18个	=18个				
				指标体系设置与评估完成率	=0%	=100%				
实施苏州市体育惠民消费行动		全民健身计划	全市体育消费总额	有序推进	名列全省前二					
展会的宣传报道	=0篇		=5篇							
体育行业安全生产监督管理	政策法规宣传及安全生产监管		体育法制及安全专项经费	参加活动人次	=0人次	=100000人次				
				专项活动举办场次	=0次	=8次				
				法制课题研究报告数	≥0篇	≥1篇				
				组织安全生产培训、演练数	=1次	=2次				
指导体育宣传及科技信息工作	体育文化宣传工作		体育文化宣传费	重大和较大安全生产事故发生率	=0%	=0%				
				安全生产检查覆盖率	=30%	=100%				
				宣传专项活动完成及时率	=100%	=100%				
	体育信息网络维护	信息化维护费	计划通过微信公众号推送信息条数	≥250条	≥500条					
			市级媒体刊发报道数量	≥200篇	≥400篇					
公共体育设施建设及其监督管理		推进重大工程项目建设	全民健身计划	编印内刊、制作电视节目完成率	=100%	=100%				
				设备运行及网络通讯稳定率	≥90%	≥90%				
				开展网络安全月活动数量	=0次	=1次				
对单位履职、促进事业发展的提升程度		工程质量管理合格率	项目完成及时性	提升机关内部办事效率和品质	较显著	较显著				
				较显著	较显著					
				较显著	较显著					
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			“10分钟健身休闲生活圈”布局	合理	合理				
				全民健身服务受益人次	≥15万人	≥15万人				
				省运会参赛成绩	全省前六	全省前三				
				职业足球俱乐部成绩	保级	保级				
	经济效益			提升体育部门公众知晓度	明显	明显				
				加速我市电竞产业发展	较显著	较显著				
生态效益			进一步拉动体育消费	较显著	较显著					
			可持续发展			市级竞赛组织管理	完善	完善		
满意度						依法治理能力水平	提升	提升		
			服务对象满意度			培训对象满意度	≥90%	≥90%		