

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市网球和水上运动业余体校			
单位主要职能		1、贯彻国家、省、市有关体育行业的方针、政策和法规，拟订和实施苏州市网球和水上运动项目省运会周期备战计划。 2、负责苏州市网球和水上运动项目的日常训练管理，提高竞技水平，代表苏州市参加江苏省和其他省级以上体育比赛，创造优异成绩，为苏州市争取荣誉，并为国家培养和输送优秀的高水平体育后备人才。 3、利用学校师资力量和体育场地设施向社会开放，为网球和水上运动项目爱好者提供公益性指导和培训服务。			
机构设置及人员配置		根据单位职能及实际工作需要，内设四个科室，分别为：办公室、训练科、后勤科、财务科。 岗根据市编办核定，本单位使用人员编制11名，管理岗位5个，专业技术岗位6个，单位设置以专业技术岗位为主体，其比例占单位岗位总量的55%，管理岗位占45%；不设工勤岗位。分布情况：办公室2个管理岗；训练科6个专技岗；后勤科2个管理岗；财务科1个管理岗。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		797.41	
		财政拨款	小计		797.41
			一般公共预算资金		797.41
			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		162.34	324.67
		项目支出		227.77	472.74
		运动员服装费		1	10.72
		专项器材费		20	40
		燃料费		2	5
		专用材料费		2	5
		物业管理费		38.25	76.5
		体育训练费		20	47.39
		伙食经费		4.14	8.28
专项维修维护费		3	3		
专项业务用水用电用气		5	10		
租赁费		58.22	116.45		
运动员伙食费		73.66	147.32		
党团活动经费		0.5	1.1		
体检费		0	1.98		
中长期目标		1 确保体育训练质量。运用科学化的训练手段提升训练水平，并通过各类比赛进一步提高专项技能。 2 完成省赛输送任务。提高队伍的整体实力，确保完成省赛目标。以省运会周期为目标完成运动员输送任务。 3 助力社会体育发展。助力代管项目完成省运会注册及省锦标赛的参赛工作。 4 推进党风廉政建设。持续推进学校党风廉政建设工作；认真完成上级党组织交办的相关工作。			
年度目标		1、在苏州市体育局机关党委的带领下，全力做好第20届省运会备战参赛的准备工作。 2、坚持“三会一课”，完成智慧党建每月内容；组织全校职工持续开展主题宣传教育活动。 3、持续推进学校党风廉政建设工作；认真完成上级党组织交办的相关工作。认真完成党费缴纳、党员进社区、党员关爱基金、蓝天一日捐等常规党务工作。 4、全面部署持续推进支部标准化规范化建设三年行动计划，组织实施“行动支部”专项提升计划，建立“支部清单管理”，实现“一支部一清单”。开展以支部建设为重点的“党建体检”，推动各支部向问题聚焦、补短板补齐。 5、积极配合做好校址重建及项目招标等对接工作。 6、完成运动队各项目组年度省比赛参赛任务。做好参赛各项准备和预算，赛后及时总结。 7、继续加强反兴奋剂宣传和教育工作，做好纯洁体育APP的学习。 8、加强新冠疫情的防控工作，做到防控意识、防控措施常态化。 9、进一步提高为运动队服务的意识，加强与教练员的沟通，及时了解运动队在训练、学习、生活上的需求。 10、重点做好2022年部门预算工作。			

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
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	青少年省运会备战任务	以培养和输送为主要目标，以完成省运会任务奠定基础，为备战省运会做好全面准备	运动员服装费，燃料费，体育训练费，专用材料费	支付进度符合率	≥95%	≥95%
				工作计划制定健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	青少年日常训练管理	向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升体校核心竞争力。更好地备战第20届省运会13块金牌任务	专项维修维护费，运动员伙食费，物业管理费	政府采购执行率	≥50%	≥100%
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				预算编制科学性	科学	科学
	网球和水上运动公益性指导	网水体校持续扶持社会体育服务内容。继续利用自身专业优势协办金鸡湖端午龙舟1年苏州市网球联赛。		基础信息完善性	完善	完善
				预算执行率	≥100%	≥100%
				中长期规划制定健全性	健全	健全
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			注册青少年运动员数	≥110人	≥110人
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展			运动员训练管理制度建立健全	完善	完善
			伙食费管理制度建立健全	完善	完善	
满意度	服务对象满意度			运动员满意度	≥90%	≥90%