

## 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>4 推进党风廉政建设。持续推进学校党风廉政建设；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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5、积极配合做好校址重建及项目招标等对接工作。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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%  |