

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市第二青少年业余体校（苏州市自行车训练基地）			
单位主要职能		依据《市编办关于印发苏州市第二青少年业余体校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏办〔2015〕122号）及《市委编办关于同意调整苏州市第二青少年业余体校和苏州市儿童业余体校机构编制事项的批复》（苏编办复〔2019〕29号），苏州市第二青少年业余体校为苏州市体育局下属全额拨款事业单位，挂“苏州市自行车训练基地”牌子，主要职责是： （一）开展自行车、武术项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才。 （二）组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛；承办市级相关比赛和培训。 （三）负责对外开放场地、设施及器材等资源的管理。			
机构设置及人员配置		①机构设置：依据《市编办关于印发苏州市第二青少年业余体校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏办〔2015〕122号），苏州市第二青少年业余体校内设机构包括办公室、训练科、财务科、后勤科。 ②人员配置：苏州市第二青少年业余体校全额事业编制13名，实际用编13名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		762.23	
		财政拨款	小计		762.23
			一般公共预算资金		762.23
			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		214.67	454.49
		项目支出		155.3	307.74
		物业管理费		26	49.33
		党团活动经费		0.4	1.4
		体检费		0	5.04
		体育训练费		40	61.27
		运动员伙食费		45	117.3
		专项维修维护费		9.5	21
运动项目服装		8.4	8.4		
训练场地用水用电		11	23		
运动项目器材		15	21		
中长期目标		（一）抓实训练，分析运动员，落实训练管理。与市体科所建立密切联系，建立运动员档案，完善队员管理； （二）做好选材工作，组织运动员参加各类比赛，在省级比赛中稳定取得优异成绩； （三）积极参与申请各项赛事在我校举办。积极做好市中小学生自行车比赛、省青少年自行车场地锦标赛和全国U系列场地自行车赛的承办工作。			
年度目标		一是做好第二十届省运会的日常训练管理及保障工作； 二是要组织安排各项目参赛，完成第二十届省运会比赛任务； 三是认真承办第二十届省运会自行车场地赛，以及其他各级赛事在我校举办。			
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	=48.54%	=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	开展自行车、武术项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才。	做好第二十届省运会的日常训练管理及保障工作。	运动项目器材,训练场地用水用电,运动项目服装,运动员伙食费,体育训练费	体育训练开展天数	=178天	=355天
				日常训练工作完成及时性	及时	及时
		组织交流,发掘、培养优秀体育人才。	运动项目器材,训练场地用水用电,运动项目服装,运动员伙食费,体育训练费	组织外训和交流次数	=1次	=2次
				注册运动员完成率	=0%	=100%
	组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛;承办市级相关比赛和培训。	组织安排各项目参赛,完成第二十届省运会比赛任务。	运动项目器材,训练场地用水用电,运动项目服装,运动员伙食费,体育训练费	计划内赛事参赛率	=100%	=100%
				省运会任务完成率	=0%	=100%
		承办第二十届省运会自行车场地赛,及其他各级赛事。		赛事责任事故发生数	=0次	=0次
				承办、协办各级比赛场次	=1次	=2次
	负责场地、设施及器材等管理	为保障学校正常业务、工作进行而对学校设施、设备、校园环境等项目进行维修维护。	专项维修维护费,物业管理费	对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度	明显	明显
				物业、维修服务完成及时性	及时	及时
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			兴奋剂违规事件发生数	=0次	=0次
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			办赛时参赛运动队满意度	=90%	=90%