

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市体育运动学校				
单位主要职能	<p>(一) 组织青少年开展竞技体育业余训练, 指导各县级市、区少体校开展业余体育训练。</p> <p>(二) 开展文化基础教育和中等体育职业知识教育, 加强升学管理和就业指导。</p> <p>(三) 组织各训练项目运动队参加省级年度比赛、省运会和其他相关比赛。</p> <p>(四) 做好苏州市体校运动项目的培训、普及、竞赛以及训练场馆有计划的对社会开放等工作。”</p>				
机构设置及人员配置	<p>“根据单位主要职责, 共设 6 个内设机构, 机构规格均为相当于副科级。</p> <p>(一) 办公室: 负责起草学校发展规划、年度工作计划、总结; 负责文件的收发; 负责接待、宣传、保密、档案、信访、人事、公车管理等; 编制信息化工作计划并组织实施; 负责各类信息汇编、上传、上报; 负责学校网络和公众媒体维护与管理; 协助做好学生军训、丰富学生业余生活等工作。 人员编制: 5 名。</p> <p>(二) 训练处: 负责制定学校省运会周期、年度训练、冬训、夏训等计划及总结; 督促、检查教练员课时计划及参赛计划和总结; 指导教练员招生、运动员注册工作; 负责训练检查和参加各级各类比赛的组织工作; 指导运动员做好防伤防病和伤病康复工作; 负责教练员、裁判员的业务培训; 负责学校卫生所管理工作; 做好有关项目的市级竞赛工作; 负责训练器材的采购及管理; 负责高水平体育后备人才基地、单项基地的创建工作; 指导县区相关单位开展业余训练等工作。 人员编制: 43 名。</p> <p>(三) 教导处: 负责编制教育事业发展规划、教学计划、教学大纲并组织实施; 负责做好教学实施、教学督导、教学改革和教学研究等工作; 负责教师培训和考核管理工作; 组织实施学科考试; 管理电教设备等工作; 编制招生计划; 负责入学教育、毕业教育、思想鉴定工作、辅导员管理、班主任选聘、评优推先及表彰、学生文化生活、军训、图书馆等工作; 负责学生政审、违纪处理工作; 做好学生升学、就业指导等工作; 指导团委、学生会工作。 人员编制: 8 名。</p> <p>(四) 保卫处: 负责学校消防安全、电子监控、保卫及宿舍管理等工作, 维护校园稳定; 预防车祸、盗窃、溺水、触电、伤亡、食物中毒; 做好护校、值班工作; 违纪、违法及犯罪的预防和处置; 确保校园稳定。 人员编制: 3 名。</p> <p>(五) 总务处: 制定并实施学校基本建设、校舍维修计划; 检查和管理物业服务单位具体工作; 保障水、电、气、网络等正常使用和供应; 设备设施的维护; 协助做好固定资产的登记和管理; 办公用品、维修物品的采购及管理; 督促校园环境卫生、食堂、浴室管理工作; 负责学校场馆有计划地对社会开放工作。 人员编制: 3 名。</p> <p>(六) 财务处: 负责学校财务和政府采购工作; 做好票据、凭证、帐务、报表、固定资产管理; 负责财务预算、决算和资金管理等工作; 负责工资发放、福利待遇、会计档案管理工作。 人员编制: 5 名。</p> <p>三、人员编制: 根据上述主要职责, 同意你单位使用人员编制 73 名。由市机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理。单位领导职数为: 校长 1 名, 副校长 5 名(其中 1 名副校长由苏州市振吴实验学校校长兼任)。内设机构领导职数为: 处长(主任) 6 名。”</p>				
部门整体资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		5651.17	
		财政拨款	小计		5546.17
			一般公共预算资金		5546.17
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		105
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
其他资金		0			

			半年 计划执行数	全年 预算数
部门整体 资金（万 元）	支出	基本支出	1200	2483.22
		项目支出	1500	3167.95
		购置训练器材费	20	45
		比赛参赛费、日常训练费、差旅费、运动员医药费	90	180
		物业管理费	150	300
		中专免学费补助	0	15
		运动员伙食补贴	350	938.75
		职工体检费	0	19.1
		校园绿化养护	9	18
		设备维修维护费	40	90
		图书馆文献资料使用费	0	10
		足球项目专项经费	220	500
		党团活动经费	3	9.1
		校园水电费用	80	160
		体校设施设备更新添置	0	490
		学生及教职工班车租赁费	7.5	15
		教练及运动员的训练服装购置	30	48
		体校设施设备维修改造	30	330
中长期目标	<p>长远来看，苏州市体育运动学校将以“培养为国争光的高水平竞技体育人才和满足社会需要的高素质技术技能型体育人才”为办学目标，坚持竞技体育与高职教育融合发展的办学新模式，独立开展专科层次的高等职业教育，为苏州体育事业的发展培养输送具有国际化视野、具备专业体育技能和管理能力的高素质复合型体育人才。在省市政府及教育、体育部门的指导下，学校将对照高等职业院校建设标准，集聚资源，发挥优势，强化育人能力，提升办学水平，力争在“十四五”期间建成全国一流的体育职业学院。</p>			
年度目标	<p>1. 坚持党建引领，注重思想建设 积极开展党支部标准化创建工作，深入推进全面从严治党，大力加强基层党的建设，制定完善党风廉政责任清单。做好生活困难党员和困难群众送温暖工作。积极组织参加市级机关党支部书记培训、干部大讲堂、在职党员进社区、“我为学校发展献一计”等各类活动。</p> <p>2. 坚持刻苦训练，全力备战省运 按照国家级体育后备人才基地创建要求和省体育局全省体校标准化建设要求，抓好运动训练管理。根据二十一届省运会项目总体设置及市体育局的项目布局，配合学校各项目尽快完成二十一届省运会适龄队员的招生组队和补充工作。组织各项目教练员认真学习省二十一届省运会相关规程和文件。切实加强反兴奋剂宣传，维护纯洁体育，倡导干干净净参赛，以科学训练提高运动成绩。</p> <p>3. 坚持体教融合，提高教学质量 探求符合我校实际的教学思路和教学方法，不断完善集体备课、课前备课、听课、评课制度，继续深入开展分层教学。更新教学手段，优化课程设置。通过组织参加各类竞赛、评比活动提升教师业务水平。进一步建立健全德育工作考核制度，努力改善育人环境，搞好校内、外德育阵地建设，保障学校德育工作长期、健康、和谐地开展。</p> <p>4. 坚持长效管理，做好后勤保障 紧紧围绕疫情防控常态化要求，全面做好各项疫情防控工作，围绕年度训练、教学等方面开展各项工作，服务好运动队。积极做好各项维修改造项目的监督及质量把关。积极推进完成市立项目建设改造，包括学校训练场馆维修改造、学校综合整治等项目建设。”</p>			

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		组织建设及时性完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	组织青少年开展竞技体育业余训练，指导各县级市、区少体校开展业余体育训练。	日常体育训练	保障运动员伙食人数	≥900人	≥900人
			训练服装保障的运动项目数量	=13项	=13项
			购置器材保障的运动项目数	=13项	=13项
			日常训练工作完成率	=100%	=100%
			器材服装验收合格率	合格	合格
			伙食餐标达标率	=100%	=100%
	开展文化基础教育和中等体育职业知识教育，加强升学管理和就业指导。	中等职业学校学历教育	中专在籍就读人数	≥550人	≥550人
			开展党员活动的次数	≥2次	≥4次
			更新图书数量	≥300册	≥600册
			享受助学金人数	≥50人	≥100人
			学校全年水电支出保障率	=100%	=100%
			接驳车及时性	及时	及时
			体检人数	=0人	=104人
	组织各训练项目运动队参加省级年度比赛、省运会和其他相关比赛。	参加各级各类比赛	校园绿化养护面积	≥43000平方米	≥43000平方米
			兴奋剂违规事件	=0次	=0次
			运动员药品保障率	=100%	=100%
			参赛运动员	≥400人次	≥800人次
			参赛运动项目	=13项	=13项
			参加省锦标赛次数	≥13次	≥13次
	做好苏州市体校运动项目的培训、普及、竞赛以及训练场馆有计划的对社会开放等工作	承办各类相关比赛、体育场馆有序对外开放	奖牌数量	≥100块	≥200块
			物业管理的建筑面积	≥100000平方米	≥100000平方米
			维修改造验收情况	合格	合格
			承接培训的次数	=1次	=2次
			承接市级以上比赛的次数	≥1次	≥2次
			场馆维修改造面积	≥0平方米	≥8500平方米
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益	经济效益	日常维修的次数	≥1200次	≥2400次
中小微企业采购额			≥250万	≥500万	
社会效益		中专毕业人数	≥140人	≥140人	
		输送运动员人数	≥2人	≥5人	
		兴奋剂违规事件发生数	=0次	=0次	
生态效益					
可持续影响	中专在籍学生数	≥580人	≥580人		
	运动项目开展数	=13项	=13项		
满意度	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	