

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市第三青少年业余体校（苏州市业余电台、苏州市智力运动管理中心）			
单位主要职能		（一）开展全市青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目的业余训练，组队参加省级以上赛事。 （二）承办青少年科技智力体育项目的市级竞赛，挖掘优秀人才。 （三）指导各县级市、区普及科技智力体育项目，开展相关培训。 （四）引导和规范个人业余电台的发讯，加强市业余电台（BY4SZ）的管理。 （五）校部人财物管理，运动队思想品德及安全教育；党风廉政建设。			
机构设置及人员配置		根据单位职责，共设4个内设机构，分别是：办公室、训练科、财务科及苏州棋院。 根据市编办核定，本单位使用人员编制8名，单位领导职数为：校长1名，副校长1名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		400.9	
		财政拨款	小计		400.9
			一般公共预算资金		400.9
			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		129.08	258.16
		项目支出		52.74	142.74
		运动员及教练员伙食费		20.99	52.47
		体育训练费		21.85	62.43
党团活动经费		0	0.9		
物业管理费		7.2	14.4		
运动员及教练员服装费		0	9.84		
体检费		2.7	2.7		
中长期目标		1. 确保训练质量。运用科学化的训练手段，创新多种训练模式，提高教学训练水平。 2. 完成参赛任务。提高队伍的整体实力，确保完成各智力运动项目的重要赛事任务。 3. 做好普及推广。积极推进体教融合，大力推动项目普及和发展。			
年度目标		1. 始终坚持党建引领。继续抓实支部建设，提升党员素质，发挥党员的示范引领作用，增强党内凝聚力，发挥党支部的政治核心作用，努力把党建工作推上新高度，有力带动学校的全面建设和健康发展。 2. 确保完成赛事任务。运用科学化的训练手段，创新训练模式、提高教学水平，做好项目训练工作，提升队伍的整体实力。认真分析近年比赛成绩，总结经验教训，争取明年在智运会、省赛等重大赛事中继续赛出佳绩。 3. 推动项目普及发展。通过进基层、进学校、进班级，大力推动项目普及，力争特色学校数量进一步突破。 4. 积极推进体教融合。以青少年为重点，深入学校推广普及，使全市各校都有智力运动项目开展。以“双减”、“5+2”等政策落实落地为契机，采取项目联办等方式，集社会各方优势资源，将体育教育和文化教育合二为一，挖掘智力运动后备力量，推动项目蓬勃发展。			

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	=45%	=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%
		组织建设工作及时完成率	=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	开展青少年 业余训练	开展全市青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目的业余训练	青少年日常训练工作计划完成及时性	及时	及时
			青少年日常训练运动队数量	=11支	=11支
			青少年人均日常训练时长达标率	=100%	=100%
	参加青少年 体育赛事	组队参加省级以上青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目赛事	青少年赛事群体事件发生数	=0起	=0起
			发生运动员兴奋剂事件次数	=0起	=0起
			青少年体育赛事参与及时性	及时	及时
	开发特色体育课程	指导各县级市、区普及科技智力体育项目	体育特色课程增长率	≥5%	≥10%
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				
	社会效益		重大训练安全事故发生数	=0起	=0起
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		运动员满意度	≥90%	≥90%