

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市体育专业运动队管理中心			
单位主要职能		（一）拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划；（二）负责省队市管优秀运动队日常训练管理，组织参加各级、各类国内外体育比赛；（三）负责开放训练场地设施的管理。			
机构设置及人员配置		机构设置：本单位下设办公室、训练科及后勤科。人员配置：职工编制数31人，实有在编职工人数30人；省队市管优秀运动队运动员编制数87人，实有在编运动员84人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1909.38	
		财政拨款	小计		1909.38
			一般公共预算资金		1909.38
			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		400.75	928.02
		项目支出		458.47	981.36
		专项业务用水用电用气		103	205
		医疗、康复服务团队外包		91.25	200.75
		伙食经费		6.02	15.06
		专项维修维护费		37	91.39
		安保、保洁物业管理费		160	320
		食堂人员外包服务费		50	100
		党团活动经费		1	3.3
体检费		0	6.36		
后备衔接队伍训练经费		9	30		
基地财产保险费		0	6.5		
运动队训练用车租赁费		1	3		
中长期目标		目标1：做好运动队的各项保障工作。			
年度目标		目标1：做好运动队的各项保障工作。			

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	拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划	制定十五运周期年度备战计划	制定年度备战计划	已制定并下发	已制定并下发
	负责省队市管优秀运动队日常训练管理，组织参加各级、各类国内外体育比赛	运动队日常管理	开展运动员反兴奋剂教育次数	≥2次	≥4次
			运动员思想政治教育次数	≥1次	≥2次
			组织消防演练次数	=1次	=2次
			运动队宿舍安全检查次数	≥20次	≥40次
		组织参赛	各运动队制定参赛方案	已制定并下发	已制定并下发
			各运动队完成年度参赛任务	序时推进	已完成
		后勤保障	物业服务及时率	=100%	=100%
	就餐保障率		=100%	=100%	
	康复治疗及时性		及时	及时	
负责开放训练场地设施的管理	训练场地设施的日常管理	训练场馆安全检查次数	≥20次	≥40次	
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	向国家队输送优秀运动员人数	=7人	=7人	
	生态效益				
	可持续影响	完善运动队梯队建设	持续完善	持续完善	
满意度	服务对象满意度	运动员教练员满意度	=95%	=95%	