

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市儿童业余体校			
单位主要职能		培养儿童体育人才，为国家、省输送体育后备人才。体育教育，基础运动训练，体育专业培训。			
机构设置及人员配置		内设机构：训练科、后勤科、财务科、办公室 在编职工37人			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1879.92	
		财政拨款	小计		1879.92
			一般公共预算资金		1879.92
			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		455.19	1137.98
		项目支出		381.03	741.94
		体育训练费		5.01	42.81
		专项租赁费		21	39
		制服购置费		1	10
		物业管理费		82	164
		临时性用工人员经费		30	46.27
		党团活动经费		0.01	1.4
		运动员伙食费		150	244.05
体检费		0.01	11.7		
专项业务用水用电用气		60	125.71		
专项维修维护费		7	19		
专项材料费		25	38		
中长期目标		培养运动员			
年度目标		<ol style="list-style-type: none"> 1. 切实加强党建和党风廉政建设。深入学习贯彻党的二十大精神，调动干部职工干事创业的积极性，为学校体育事业发展提供坚实的政治保障。 2. 强化组织领导，转变工作作风。深化作风效能建设，全面提升日常工作的执行力，规范教职工日常管理，细化考勤及奖惩制度，严肃人事工作纪律，提高队伍的凝聚力和战斗力。 3. 做好21届省运会谋篇布局工作。加强招生选材，深入开展“体教融合”，不断优化项目布局。做好任务指标分配工作，确保任务指标分配到每个项目、每个组别、每个人，并与教练员签订目标任务责任书。 4. 抓好训练常规管理。积极围绕训练指导思想，加强训练监督，合理调整训练计划，加强教练员队伍建设，提高队伍整体实力。 5. 加强科技助力、科研创新。进一步与科研院所配合，做好重点队员的科研保障。 6. 强化后勤保障工作。进一步增强服务意识，做到“勤”“细”“实”，保障后勤服务质量。 7. 完成局机关交办的各项工作任务。 			

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	参加比赛	参加江苏省比赛	参加比赛次数	≥2次	≥9次
			兴奋剂事件	=0次	=0次
			参加比赛队伍数	=3支	=5支
			参赛人数	≥30人数	≥220人数
	体育培训	基础性体育训练	教练员人均带训时长	≥500小时	≥1000小时
			参加训练运动员人数	≥150人数	≥300人数
	后勤保障	各项维修维保等	校园整体巡查次数	≥12次	≥24次
			安全事故发生数	=0次	=0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		省赛完成情况	完成	完成
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响		对规范比赛盒训练提高比赛成绩的影响	较好	较好
满意度	服务对象满意度		学校整体满意度	≥80%	≥85%