

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市网球和水上运动业余体校			
单位主要职能		1、贯彻国家、省、市有关体育行业的方针、政策和法规，拟订和实施苏州市网球和水上运动项目省运会周期备战计划。 2、负责苏州市网球和水上运动项目的日常训练管理，提高竞技水平，代表苏州市参加江苏省和其他省级以上体育比赛，创造优异成绩，为苏州市争取荣誉，并为国家培养和输送优秀的高水平体育后备人才。 3、利用学校师资力量和体育场地设施向社会开放，为网球和水上运动项目爱好者提供公益性指导和培训服务			
机构设置及人员配置		根据单位职能及实际工作需要，内设四个科室，分别为：办公室、训练科、后勤科、财务科。 岗根据市编办核定，本单位使用人员编制11名，管理岗位5个，专业技术岗位6个，单位设置以专业技术岗位为主体，其比例占单位岗位总量的55%，管理岗位占45%；不设工勤岗位。分布情况：办公室2个管理岗；训练科6个专技岗；后勤科2个管理岗；财务科1个管理岗。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额			1270.34
		财政拨款	小计		1270.34
			一般公共预算资金		1270.34
			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		148.8	297.6
		项目支出		290	972.74
		运动员服装费		0	10.72
		专项器材费		0	40
		燃料费		2.5	5
		专用材料费		2.4	8
		物业管理费		42.5	85
		体育训练费		15.62	52.08
		专项维修维护费		2.5	5
苏州市网球和水上运动业余体校新校搬迁		0	500		
专项业务用水用电用气		0	20		
伙食经费		3.76	7.53		
党团活动经费		0.55	1.1		
体检费		0	1.98		
租赁费		54.7	84.7		
运动员伙食费		75.81	151.63		

<p>中长期目标</p>	<p>(一) 政府采购：加强政府采购管理，强化内部流程控制，严防廉政风险点，编制采购预算，坚持公开、公平、公正原则，按照《政府采购目录及标准》规定依法实行政府采购。</p> <p>(二) 党团活动：结合我校业务特点和工作实际，细化党支部党建活动经费管理具体规定，建立专人负责、专用账册、报告以及监督检查等制度，执行国库集中支付、公务卡管理等有关规定，党团活动经费按支出项目，严格按照规定标准进行审核报销。(三) 训练项目：1、网球：以省运会周期为目标，以培养和输送为主要目标，每四年一个周期，从基层选拔体育苗子，通过试训、集训选拔出适合本项目运动员进行基础的系统训练，前两年主要是为打好基础训练，后两年主要通过训练比赛提高技战术水平，为备战省运会做好全面准备。2、赛艇：以培养和输送为主要目标，每四年一个周期，从基层选拔体育苗子，通过试训、集训帅选出适合本项目运动员进行基础的系统训练，前两年主要是为打好基础训练为目标，如：游泳、跑步、力量、水上专项技术的训练，通过各类比赛提高专项技能等，后两年主要以全面提高能力系统进行水上专项训练为主要目标，为备战省运会做好全面准备。3、皮划艇：以培养和输送为主要目标，每四年一个周期，从基层选拔体育苗子，通过试训、集训帅选出适合本项目运动员进行基础的系统训练，前两年主要是为打好基础训练为目标，如：游泳、跑步、力量、水上专项技术的训练，通过各类比赛提高专项技能等，后两年主要以全面提高能力系统进行水上专项训练为主要目标，为备战省运会做好全面准备。</p> <p>(四) 后勤保障：1、文萃人才公寓租赁项目保障日常办公所需；40间宿舍根据运动队出入队人数随时分配、调整宿舍并遵守公寓住宿安全管理规定。文萃广场商业用房（学校食堂）租赁项目继续作为我校食堂，不向社会外来人员开放，仅针对本校全体教职工及运动队日常就餐，并遵守文萃广场商户管理安全规定。为保证网水校赛艇、皮划艇和网球项目完成市政府、市体育局年度比赛目标和20届省运会比赛目标。2、通过实施运动员伙食项目，全面保障运动员及教练员的训练膳食营养需要，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升体校核心竞争力。更好地完成赛事任务；使全校教职工和运动员满意度$\geq 90\%$。3、按照规定标准保证职工伙食补助及时、足额发放到位，保证日常正常开餐。全面保障职工人员日常伙食需要，为职工的日常工作和身体健康提供坚实基础及备战省运会提供可靠保障。4、职工体检项目尽量减少干部职工因工作任务重，工作压力较大、精神过渡紧张等引发疾病，让每一位干部职工科学掌握自身身体状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。有针对性的开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。5、水电项目继续保障日常办公所需；保障运动队正常用水用电需要，遵守安全用电、节约用水管理规定。6、维修项目保障办公室食堂日常工作正常运行，提高维修质量，更好的服务于运动队。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>1、坚持“三会一课”，完成智慧党建每月内容；组织全校职工持续开展主题教育宣传活动。</p> <p>2、持续推进学校党风廉政建设工作；认真完成上级党组织交办的相关工作。认真完成党费缴纳、党员进社区、党员关爱基金、蓝天一日捐等常规党务工作。</p> <p>3、全面部署持续推进支部标准化规范化建设三年行动计划，组织实施“行动支部”专项提升计划，建立“支部清单管理”，实现“一支部一清单”。开展以支部建设为重点的“党建体检”，推动各支部向问题聚焦、把短板补齐。</p> <p>4、完成运动队各项目组年度省比赛参赛任务。做好参赛各项准备和预算，赛后及时总结。</p> <p>5、继续加强反兴奋剂宣传和教育，做好纯洁体育APP的学习。</p> <p>6、加强新冠疫情的防控工作，做到防控意识、防控措施常态化。</p> <p>7、进一步提高为运动队服务的意识，加强与教练员的沟通，及时了解运动队在训练、学习、生活上的需求。</p> <p>8、重点做好2023年搬迁回新校址工作。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年指标值</p>	<p>全年指标值</p>
<p>决策</p>	<p>计划制定</p>	<p>工作计划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>中长期规划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
	<p>目标设定</p>	<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>
		<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
	<p>预算编制</p>	<p>预算编制规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>
		<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>科学</p>
<p>过程</p>	<p>预算执行</p>	<p>非税收入预算完成率</p>	<p>$\geq 100\%$</p>	<p>$\geq 100\%$</p>
		<p>政府采购执行率</p>	<p>$= 100\%$</p>	<p>$= 100\%$</p>
		<p>“三公经费”变动率</p>	<p>$\leq 0\%$</p>	<p>$\leq 0\%$</p>
		<p>公用经费控制率</p>	<p>$\leq 100\%$</p>	<p>$\leq 100\%$</p>
		<p>结转结余率</p>	<p>$= 0\%$</p>	<p>$= 0\%$</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>$= 50\%$</p>	<p>$= 100\%$</p>

过程	预算执行		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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	青少年省运会备战任务	以培养和输送为主要目标，以完成省运会任务奠定基础，为备战省运会做好全面准备	完成年度省赛任务	=1次	=2次
	青少年日常训练管理	向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升体校核心竞争力，更好地备战各类比赛	运动员训练时长满足率	=100%	=100%
	青少年代管项目公益性指导	网水体校持续扶持社会体育服务，代管帆船、现代五项、马术、攀岩和滑板运动员注册、拍骨龄、省赛报名工作，更好的利用自身专业优势	代管项目扶持工作满意度	=100%	=100%
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		注册青少年运动员数	≥95人	≥95人
	生态效益				
	可持续影响		运动员训练管理制度建立健全	健全	健全
伙食费管理制度建立健全			完善	完善	
满意度	服务对象满意度		运动员、教练员满意度	=90%	=90%