

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市体育科学研究所（苏州市国民体质监测中心）			
单位主要职能		1、开展国民体质、科学健身等领域的研究工作。2、开展运动员科学选材、训练监控等领域的研究工作。3、开展运动伤病诊治、康复训练等领域的研究和指导工作。4、开展体育科技学术交流，组织体育科技活动。			
机构设置及人员配置		运动训练室、体质测定室、运动康复室、办公室。单位人员编制12名			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		524.65	
		财政拨款	小计		524.65
			一般公共预算资金		524.65
			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		199	356.84
		项目支出		87.75	167.81
		场地租金、劳务支出		20	35
		监测检测费用		8	15
		党团活动经费		0	0.3
		运动员营养品		1	1
		仪器设备维修费		0.45	1.45
		专用耗材		2	3.24
		仪器设备购置		1.3	1.3
全民健身指导站运行经费		25	60		
公车更新购置		18	18		
职工体检经费		0	2.52		
训练科研服务经费		12	30		
中长期目标		为发展体育事业做好科技服务，进行符合青少年、儿童特点的科学训练及科学选材，推广体质测定与科学健身，开展学术交流促进学术水平提高。			
年度目标		积极配合备战二十一届省运会科研保障工作。深入重点运动队，做好科研攻关，有效解决和提高运动队需求和训练质量。从机能监控、伤病治疗、康复训练等多方面为运动员保驾护航。			

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		绩效指标明确性	明确	明确	
			绩效目标合理性	合理	合理	
	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		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			预算执行率	=100%	=100%	
			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	
			组织建设及时性	=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	开展国民体质、科学健身等领域的研究工作	完成 2022年全省国民体质监测任务和苏州市监测任务，充实并完善我市国民体质监测系统和数据库	国民体质监测数据有效汇总分析率	≥0%	≥80%
测试人数				≥0人次	≥3200人次	

履职	开展运动员科学选材、训练监控等领域的研究工作	围绕助力竞技体育,推行结合项目运动队任务完成情况的营养品科研计划制定、试点项目科研攻关实施等	设备购置验收合格率	=100%	=100%
			物资采购数量	=1批次	=3批次
	开展运动伤病诊治、康复训练等领域的研究和指导工作	做好省优秀运动队和市业余运动队的科医服务,优化所内康复理疗流程	系统维护及时性	及时	及时
			耗材采购数量	=1批次	=2批次
	开展体育科技学术交流,组织体育科技活动	重点围绕局管体育科研课题、体育科学论文报告会这两个体育科技学术交流平台,重点突出课题、论文等研究成果质量	获奖励论文数	≥0篇	≥50篇
			立项资助课题数	≥0篇	≥15篇
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		普及国民体质监测覆盖率	≥0百分比	≥80百分比
	生态效益				
	可持续影响		课题/论文研究成果	无	较显著
满意度	服务对象满意度				