

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市体育局				
单位 主要职能	<p>苏州市体育局负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。</p> <p>(二) 推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。</p> <p>(三) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国家体质监测和社会体育指导队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。</p> <p>(四) 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。</p> <p>(五) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(六) 拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行工作。</p> <p>(七) 指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流合作。</p> <p>(八) 指导体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。</p> <p>(九) 指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。</p> <p>(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>①机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（信息处）、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、体育产业处、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、组织人事处（外事处）、机关党委。②人员配置：市体育局机关行政编制28名，实际用编人数行政人员28名。</p>				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		17393.4	
		财政拨款	小计		8554.28
			一般公共预算资金		8554.28
			政府性基金		8839.12
			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		731.86	1829.65
		项目支出		6036.76	15563.75
		全民健身计划		1590	6359.12
		体育文化宣传费		63.94	193
		奥运争光计划		1860	2480
		开展国家体育消费城市试点工作经费		7	10
		维保服务费		0	18.03
运动员、教练员及有关工作人员保险		61.95	61.95		
档案保密费		0	3.6		

部门整体 资金（万 元	支出	伙食费	18.16	45.41
		体育局办公场所改造项目	138.66	138.66
		水电能耗费	9	15.07
		体育公共设施修缮费	0	10
		体育检查交流	8	28
		党团活动经费	1.2	5.8
		后勤物业管理费	60	135
		专项租赁费	0	20.27
		创博会体育展项目	0	58
		体检费	3.86	12.86
		备战二十届省运会专项经费	656.97	1397.94
		业余训练管理费	6.5	13
		市级竞赛	40	250
		群体大型活动费	16	40
		苏州市市级体育产业发展专项资金	986	1000
		信息化维护费	7	35
		体育法制及安全专项经费	5.27	37.62
		体育传统学校	0	33
		苏州市青少年校园篮球联赛总决赛经费	18	50
		苏州市网球和水上运动业余体校重建项目	471	2700
职业足球俱乐部扶持资金	0	0		
苏州市电竞产业奖励补助经费	0	384.92		
体育系统干部专题培训费	8.25	27.5		
中长期目标	发展群众体育，打造高品质全民健身公共体育服务体系。促进青少年体育后备人才培养，全面提升苏州竞技体育水平。拉动体育消费，全方位推动体育产业高质量发展。落实依法行政，提升依法治体能力。全面深化体育系统干部队伍建设，切实提高综合能力素质水平。			
年度目标	2023年，市体育局将紧紧围绕党的二十大报告中“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”要求，重点抓好以下方面的工作：一是推进体育设施建设，广泛开展全民健身活动，构建更高水平全民健身公共服务体系。二是做好第二十一届省运会备战规划，提升竞技体育综合实力；三是以创建国家体育消费示范城市为抓手，创新体育产业融合发展模式；四是落实全国足球发展重点城市相关要求，大力扶持职业足球俱乐部发展；五是丰富体育文化内涵，加强体育宣传及文化传播，展示苏州体育高质量发展成果。六是落实普及及安全生产主体责任，开展体育法治发展战略和政策研究，持续提升体育系统安全生产管理水平。			
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	预算管理	预算管理	支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=38.9%	=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	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	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	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	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	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
履职	统筹规划群众体育发展	全民健身设施建设、更新及维护	健身路径新增数	≥250套	≥250套
			设施器材验收合格率	≥98%	≥98%
			体育设施强制报废和更新及时性	及时	及时
			对降低公众投诉率的改善或影响程度	较显著	较显著
		广泛开展各类全民健身活动	群众体育活动次数	≥0项次	≥73项次
			科学健身培训达标率	≥0%	≥85%
			全民健身服务完成率	=100%	=100%
			大众体育联赛系列赛绩效等级评估覆盖率	=0%	=100%

履职	统筹规划竞技体育发展	组织协调备战训练及参赛办赛工作	联办资助项目数量	=0个	=7个
			外聘教练、科研人员数量	=70人	=70人
			训练机能监测指标反馈训练项目人次	=400人次	=800人次
			违反赛风赛纪事件数	=0件	=0件
	统筹规划青少年体育发展	组织市级青少年体育竞赛	竞技类比赛项目种类	=12种	=21种
			市级青少年阳光体育联赛竞技类项目参与人数	=0.3万人	=0.7万人
			赛事安全事故发生数	=0次	=0次
	推动体育产业高质量发展	资助体育产业项目	资助项目数量	=23个	=23个
			资助市场化赛事数量	=4个	=4个
			吸收社会资金投入	≥13倍	≥13倍
		加速电竞产业发展	奖励补助电竞项目数量	=8个	=8个
			资助项目完成率	=100%	=100%
		实施体育惠民消费行动	专项活动举办场次	=0次	=4次
			参加活动人次	=0万人次	=10万人次
			展会活动的宣传报道	=0篇	=5篇
	开展国家体育消费试点城市建设收官验收工作	全市体育消费总额	有序推进	名列全省前二	
	体育行业安全生产监督管理	政策法规宣传及安全生产监管	提交法治研究报告数	=0篇	=1篇
			组织安全生产普法宣传、督查检查及应急演练次数	=2次	=5次
			安全生产检查覆盖率	=50%	=100%
			重大和较大安全生产事故发生率	=0%	=0%
	指导体育宣传及科技信息工作	体育文化宣传工作	市级媒体刊发报道数量	≥200篇	≥400篇
			计划通过微信公众号推送信息条数	≥250条	≥500条
			编印内刊、制作电视节目完成率	=100%	=100%
			宣传专项活动完成及时率	=100%	=100%
		体育信息网络维护	开展网络安全月活动数量	=0次	=1次
			保障新媒体平台数量	=3个	=3个
			提升机关内部办事效率和质量	较显著	较显著
公共体育设施建设及其监督管理	推进重大工程项目建设	网水体校重建改造工程项目面积	=10724平方米	=10724平方米	
		工程质量验收合格率	=0%	=100%	
		项目完成及时性	及时	及时	
		对单位履职、促进事业发展的提升程度	较显著	较显著	
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	加速我市电竞产业发展	较显著	较显著	
		进一步拉动体育消费	较显著	较显著	

效益	社会效益	“十分钟体育健身圈”布局	合理	合理
		全民健身服务受益人次	≥5万人	≥15万人
		年度省赛参赛团体总分成绩	全省前六	全省前四
		提升体育工作的公众知晓度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	市级竞赛组织管理	完善	完善
依法治体能力水平		提升	提升	
满意度	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%