

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市体育竞赛管理中心			
单位主要职能		(一) 草拟全市体育竞赛规划和相关政策 (二) 承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施 (三) 参与重大体育竞赛申报和组织工作。参与省以上有关体育竞赛的投标活动；承办省级以上体育竞赛和市级综合性运动会；指导和监督全市承办省级以上体育竞赛 (四) 筹集和管理体育竞赛经费			
机构设置及人员配置		部门设置：竞赛一部、竞赛二部、财务部 人员配置：在编人数11人，实有人数10人			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		908.3	
		财政拨款	小计		901.28
			一般公共预算资金		901.28
			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		7.02		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		147.09	294.18
		项目支出		206.12	614.12
		公务出国		0	4.4
		体检费		2.52	2.52
大型赛事补贴		200	600		
伙食费		3.1	6.2		
党团活动经费		0.5	1		
中长期目标		根据“苏州体育竞赛十四五规划”要求，以体育赛事质量效益提升和品牌引领为根本导向，落实各项竞赛政策，提升赛事监管效能，建立竞合有序、特点鲜明、科学完备的苏州体育竞赛体系。			
年度目标		根据“苏州体育竞赛十四五规划”要求，以体育赛事质量效益提升和品牌引领为根本导向，落实各项竞赛政策，提升赛事监管效能，建立竞合有序、特点鲜明、科学完备的苏州体育竞赛体系。			
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	

决策	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	筹集和管理体育竞赛经费	筹集和管理体育竞赛经费	完成本年度赛事	=3个	=6个
		草拟全市体育竞赛规划和相关政策	草拟全市体育竞赛规划和相关政策	完成竞赛规划	完成	完成

履职	承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施	承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施	完成体育竞赛目录编制	完成	完成
	指导和监督全市承办省级以上体育竞赛	指导和监督全市承办省级以上体育竞赛	带动社会完成其他赛事	=10项	=25项
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		赛事带动直接经济收入	=500万元	=1000万元
	社会效益		带动社会完成其他赛事1	=10项	=25项
	生态效益				
	可持续影响		赛事监管职能持续发挥	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度		参赛人员满意度	=95%	=95%