

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024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		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
机构设置及人员配置		<p>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。</p> <p>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。</p>			
部门整体资金（万元）	收入	全年预算数			全年预算数
		资金总额			891.91
		财政拨款	小计		891.91
			一般公共预算资金		891.91
			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		172.09	344.19
		项目支出		225.56	547.72
		运动员服装费		0	10.72
		食堂人员服务外包		20.83	50
		物业管理费		45.83	110.01
		专项业务用水用电用气		20	40.67
		伙食经费		3.76	7.53
		苏州市网球和水上运动业余体校新校搬迁		38.9	74.98
		体育训练费		25.26	84.2
党团活动经费		0.3	1		
体检费		0	1.98		
运动员伙食费		63.18	151.63		
租赁费		7.5	15		
中长期目标		<p>1、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。</p> <p>2、持续做好安全生产和反兴奋剂工作，严守底线，加强宣传教育培训，确保不发生安全责任事故和兴奋剂违规事件。</p> <p>3、坚持训、科、医、学一体化发展，做好训练后勤保障工作。</p> <p>4、确保体育训练质量。运用科学化的训练手段提升训练水平，并通过各类比赛进一步提高专项技能。</p> <p>5、完成省赛输送任务。提高队伍的整体实力，确保完成省赛目标。以省运会周期为目标完成运动员输送任务。</p> <p>6、助力社会体育发展。助力代管项目完成省运会注册及省锦标赛的参赛工作。</p>			
年度目标		<p>1、坚持党建引领，继续抓好抓实党建各项工作。</p> <p>2、贯彻2023-2024年度冬训动员大会精神，按照市体育局部署要求，提升训练管理成效，狠抓冬训工作落实，为新周期省运会备战打下坚实的基础。</p> <p>3、针对21届省运会竞赛规程，进一步优化、完善招生组队工作。</p> <p>4、充实完善各项目教练员队伍建设，加强业务培训，增强执教能力，提高训练质量。</p> <p>5、坚持学习并重，加强运动员文化课教育，提高学习质量。</p> <p>6、充实、完善业务科室人员，细化分工，明确职责，提升工作效率，更好的为训练提供后勤保障工作</p> <p>7、做好年度省赛备战参赛工作，做好信息收集，发现优苗，积极向省队输送。</p> <p>8、持续做好安全生产和反兴奋剂工作，严守底线，加强宣传教育培训，确保不发生安全责任事故和兴奋剂违规事件。</p>			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	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	预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算偏差率	≤10%	≤10%	
		结转结余率	=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%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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	
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		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	人员管理制度健全性	健全	健全		
	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
	在职人员控制率	=100%	=100%		
机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	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		
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	青少年省运会周期备战任务	以培养和输送为主要目标、以备战省运会做好全面准备，为完成省运会任务奠定基础	完成年度省赛任务	=0次	=2次
	青少年日常训练管理	向训练管理要质量、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	青少年日常训练工作计划完成度	=100%	=100%
	青少年代管项目公益性指导	持续扶持社会体育服务，代管帆船、马术、滑板运动员注册、省赛报名工作；壁球运动员省赛报名工作，更好的利用自身专业优势	代管项目扶持工作满意度	=90%	=90%
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
效益指标	经济效益				
		社会效益	青少年运动员基础教育完成率	=100%	=100%
	生态效益		招生组队完成率	=100%	=100%
		可持续影响	运动员训练管理制度建立健全	完善	完善
	伙食费管理制度建立健全	完善	完善		
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员满意度	=90%	=90%	