

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市公共体育服务中心				
单位主要职能		(一)负责市级体育设施发展规划的组织实施。(二)负责市级体育设施的建设、改造、维护和管理。(三)指导县级市、区体育设施建设工作。(四)负责苏州市体育总会的日常事务工作。(五)草拟全市体育类社会组织发展规划,指导单项体育运动协会、体育类民办非企业单位业务工作。(六)组织\指导市属体育类社会组织开展全民健身活动。(七)宣传、贯彻、执行国家有关健身气功的政策和规定。				
机构设置及人员配置		机构设置:机构规格为正科级,分类定性为公益一类,经费渠道为财政全额拨款。人员配置:使用事业编制14名,领导职数为主任(正科)1名,副主任(副科)2名。岗位设置管理七级(正科)1名、管理八级(副科)2名(含双肩挑1名)、管理九级(科员)6名、专技六级1名、专技八级2名、专技十一级1名、技师1名。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数		
		536		536		
		财政拨款	小计		536	
			一般公共预算资金		536	
			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		275	519.14	
		项目支出		5.85	16.86	
		体育社会组织骨干人员能力建设		0	0.83	
职工体检费		0	4.5			
苏州市体育总会换届及常务委员会会议		0	0.4			
党团活动费		0.35	1.35			
职工伙食费		5.5	9.78			
中长期目标		贯彻落实“十四五”体育发展规划,推动体育社会组织改革持续深化,行业融合发展度进一步提升,体育社会组织与社会力量合作平台更加稳固高效,各体育协会和体育类民办非企业单位业务工作更加规范,组织、指导市属体育类社会组织开展全民健身活动成效逐年提升,健身气功的政策和规定持续全面贯彻;市级体育设施发展规划的组织实施更加扎实全面,市级体育设施的建设、改造维护和管理工作效率持续提升,指导县级市、区体育设施建设工作持续有效开展。全面推进市属体育社会组织和体育设施建设管理工作高质量发展。				
年度目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于体育工作的重要论述精神。紧紧围绕建设更高水平全民健身公共服务体系目标,着眼发展大局,不断完善体制机制、持续提高自身建设水平,提供更丰富的赛事活动、公益培训、健身指导等服务内容,推动体育社会组织向基层延伸,充分发挥体育社会组织在提供体育服务、助力改善民生、创新社会治理中的积极作用,推进全市体育社会组织高质量发展。在推动体育设施建设管理工作高质量发展方面:一是推进体育设施布局规划(2017—2035)纳入市总规工作,做好有关组织落实工作;二是着力推进好市第二青少年业余体校新建工作,完成好江苏省苏州体育训练基地、市网球和水上运动业余体校等完工项目扫尾工作;三是着力加强对县级市、区体育设施建设工作的调研和指导。				
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%	
			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
	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	
	非税收入管理合规性	合规			合规	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	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	活动组织	根据《省体育局、省体育总会关于印发《进一步加强体育社会组织建设》根据《苏州市体育总会章程》规定,会员代表大会每届五年,因特殊推动体育设施建设管理工作高质量发展方面:一是推进体育设施布局	举办活动场次	=0次	=1次
		规划指导		会议出勤率	≥0%	≥90%
				体育设施建设项目推进程度	有序推进	有序推进
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
效益指标	经济效益		推进全市体育类社会组织发展更为规范	较显著	较显著	
	社会效益		建设推进服务苏州体育事业发展的场馆	有序推进	有序推进	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					