

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市儿童业余体校			
单位主要职能		培养儿童体育人才，为国家、省输送体育后备人才。体育教育，基础运动训练，体育专业培训。			
机构设置及人员配置		内设机构：训练科、后勤科、财务科、办公室 在编职工35人			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			2320.2
		财政拨款	小计		2320.2
			一般公共预算资金		2320.2
			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		657.4	1314.8
		项目支出		331.73	1005.4
		体育训练费		10	40.23
		专项租赁费		10	34.48
		场馆维修改造		5	252.5
		物业管理费		105.13	210.27
		器材费		5	34.2
		运动员伙食费		122	244.05
党团活动经费		0.1	1.4		
专项业务用水用电用气		62	125.71		
服装费		1	20.96		
体检费		0.1	11.7		
专项维修维护费		5	17.1		
行政人员伙食费		6.4	12.8		
中长期目标		培养运动员			
年度目标		<p>1. 切实加强党建和党风廉政建设。深入学习贯彻党的二十大精神，调动干部职工干事创业的积极性，为学校体育事业发展提供坚实的政治保障。</p> <p>2. 强化组织领导，转变工作作风。深化作风效能建设，全面提升日常工作的执行力，规范教职工日常管理，细化考勤及奖惩制度，严肃人事工作纪律，提高队伍的凝聚力和战斗力。</p> <p>3. 做好21届省运会各项基础性工作。加强招生选材，深入开展“体教融合”，不断优化项目布局。做好任务指标分配工作，确保任务指标分配到每个项目、每个组别、每个人，并与教练员签订目标任务责任书。</p> <p>4. 抓好训练常规管理。积极围绕训练指导思想，加强训练监督，合理调整训练计划，加强教练员队伍建设，提高队伍整体实力。</p> <p>5. 加强科技助力、科研创新。进一步与科研院所配合，做好重点队员的科研保障。</p> <p>6. 强化后勤保障工作。进一步增强服务意识，做到“勤”“细”“实”，保障后勤服务质量。</p> <p>7. 完成局机关交办的各项工作任务。</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%	
		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	
		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	参加比赛	参加各项年度省赛	参加比赛次数	≥6次	≥13次
			兴奋剂事件	=0次	=0次
			参加比赛队伍数	≥6支	≥6支
			参赛人数	≥250人次	≥500人次
	体育培训	基础性各种体育培训	教练员人均带训时长	≥500小时	≥1000小时
			开展基础性体育培训项目	=6个	=6个
	后勤保障	小型维修保障	校区安全巡查次数	=25次	=50次
			食品安全事故	=0次	=0次
			校园安全事故	=0次	=0次
		场馆维修改造	维修改造项目	≥4个	≥5个
维修改造合格率			=100%	=100%	
改造施工安全事故			=0次	=0次	
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	省赛完成情况	完成	完成	
	社会效益	场馆维修改造		完成	
	生态效益				
	可持续影响	对规范比赛盒训练提高比赛成绩的影响	较好	较好	
建立维保机制			建立		
满意度指标	服务对象满意度	学校整体满意度	满意	满意	