

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市体育专业运动队管理中心			
单位主要职能		(一) 拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划。(二) 负责省队市管优秀运动队的日常管理, 组织参加各级、各类国内外体育比赛。(三) 负责开放训练场地设施的管理。			
机构设置及人员配置		本单位为副处级单位, 下设办公室、训练科及后勤科三个部门。人员配置: 职工编制数31人, 实有在编在职人数31人。省队市管优秀运动队运动员编制数87人, 实有在编运动员72人。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		2308.56			
		财政拨款	小计		2308.56
			一般公共预算资金		2308.56
			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		544.95	1153.42
		项目支出		608.12	1155.14
		专项业务用水用电用气		92.5	185
		医疗、康复服务团队外包		109.5	219
		伙食经费		7.08	15.06
		专项维修维护费		32.4	81
		安保、保洁物业管理费		155	310
		食堂人员外包服务费		48	96
		体检费		0	7.08
党团活动经费		1.05	3.5		
后备衔接队伍训练经费		9	30		
训练基地设施设备维修改造		154	200		
基地财产保险费		0	6.5		
运动队训练用车租赁费		0.8	2		
中长期目标		目标1: 做好运动队的各项保障工作。 目标2: 完成省、市体育局下达的各项比赛任务指标。			
年度目标		目标1: 做好运动队的各项保障工作。 目标2: 完成年度参赛任务指标。			
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	=50%	=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		组织建设及时性	=100%	=100%
业务学习与培训及时性			=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	拟定和实施奥运会、全运会周期	制定十五届全运会周期备战计划	制定年度备战计划完成率	=100%	=100%
		负责省队市管优秀运动队日常训练管理, 组织参加各级、各类国内外体育比赛	组织训练、参赛	运动队训练计划制定完成率	=100%
	运动队参赛方案制定完成率			=100%	=100%
	完成年度参赛任务			序时进度	已完成
	运动队日常管理		开展运动员反兴奋剂教育次数	≥2次	≥4次
			开展运动员思想政治教育次数	≥1次	≥2次
			组织消防演练次数	=1次	=2次
	运动队后勤保障	运动员宿舍安全检查次数	≥20次	≥40次	
		医疗康复保障及时性	及时	及时	
		物业服务及时率	=100%	=100%	
	负责开放训练场地设施的管理	训练场地设施的日常管理	训练场馆设施安全检查次数	≥20次	≥40次
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		向国家队输送优秀运动员人数	≥3人	≥3人
	生态效益				
	可持续影响		完善运动队梯队建设	持续完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度		运动队满意度	>95%	>95%