

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	资金总额		全年预算数		
		951.2				
		财政拨款	小计		944.18	
			一般公共预算资金		944.18	
			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		167	335.75	
		项目支出		204.2	615.45	
大型赛事补贴		200	600			
体检费		0	2.52			
公务出国		0	4.4			
伙食费		3.7	7.53			
党团活动经费		0.5	1			
中长期目标		我中心将秉承体育竞赛服务全民健身、服务竞技体育、服务经济社会发展的办赛理念，感恩奋进，凝心实干，以党建引领，奋力推进体育竞赛高质量发展。 (一) 以提升赛事效益为基本目标。将体育赛事作为激发城市活力、展现城市实力、提升城市魅力的重要抓手，丰富体育赛事的内涵和功能，发挥体育赛事在体育产业中的积极作用，将赛事带来的流量转化为经济发展的能量。 (二) 以推进重点赛事为主要任务。办好2024苏州马拉松、2024苏州100城市越野赛等重点户外赛事；启动苏州市第十六届运动会相关筹备工作，办好四年一届的市级综合性运动会；积极推动世界田联钻石联赛分站赛、世界田联竞走巡回赛等国际重点赛事。 (三) 以赛事体系建设为工作抓手。进一步深化“放管服”改革，建立健全体育赛事管理框架和服务指导机制，探索标准化赛事管理，促进体育竞赛市场有序发展，提升体育赛事管理规范化水平。 (四) 以赛事市场开发为商务探索。提升赛事市场化运作能力，建立多元主体办赛机制，充分利用资源优势，做好赛事策划、包装、营销等工作，深入挖掘赛事价值，持续放大赛事的综合效益。				
年度目标		我中心将秉承体育竞赛服务全民健身、服务竞技体育、服务经济社会发展的办赛理念，感恩奋进，凝心实干，以党建引领，奋力推进体育竞赛高质量发展。 (一) 以提升赛事效益为基本目标。将体育赛事作为激发城市活力、展现城市实力、提升城市魅力的重要抓手，丰富体育赛事的内涵和功能，发挥体育赛事在体育产业中的积极作用，将赛事带来的流量转化为经济发展的能量。 (二) 以推进重点赛事为主要任务。办好2024苏州马拉松、2024苏州100城市越野赛等重点户外赛事；启动苏州市第十六届运动会相关筹备工作，办好四年一届的市级综合性运动会；积极推动世界田联钻石联赛分站赛、世界田联竞走巡回赛等国际重点赛事。 (三) 以赛事体系建设为工作抓手。进一步深化“放管服”改革，建立健全体育赛事管理框架和服务指导机制，探索标准化赛事管理，促进体育竞赛市场有序发展，提升体育赛事管理规范化水平。 (四) 以赛事市场开发为商务探索。提升赛事市场化运作能力，建立多元主体办赛机制，充分利用资源优势，做好赛事策划、包装、营销等工作，深入挖掘赛事价值，持续放大赛事的综合效益。				
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		
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		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		
	机构建设	在职人员控制率	=100%	=100%		
		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	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项	=6项	
	早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	
	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		
效益指标	经济效益	赛事带动直接经济收入	=0.5亿	=1亿		
	社会效益	带动全市完成其他赛事	=40项	=80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		
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	≥90%		