

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025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) 拟订和实施奥运会、全运会周期备战计划。 (二) 负责省队市管优秀运动队的日常训练管理，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90人，实有在编运动64人。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			2080.78	
		财政拨款	小计		2080.78	
			一般公共预算资金		2070.78	
			政府性基金		10	
			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		539	1199.78	
		项目支出		429	881	
		医疗、康复服务团队外包		85	170	
		设备维修维护费		33	80.6	
		物业管理费		202.5	405	
		训练基地设施设备维修改造		10	10	
		专项业务用水用电用气		88.5	177	
		体育训练费		10	38.4	
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	
过程	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	
	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		＝46.5%	＝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	
		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	拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划	制定十五届全运会周期备战计划	各运动队制定周期备战计划	已制定并下发	已制定并下发	
	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%	＝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	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	

		运动队后勤保障	物业服务及时率	=100%	=100%
			就餐保障率	=100%	=100%
			设施设备维保的及时性	及时	及时
	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	全年指标值
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	≥6人	≥6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	≥90%	≥90%