

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市网球和水上运动业余体校		
单位 主要职能		1、贯彻国家、省、市有关体育行业的方针、政策和法规，拟订和实施苏州市网球和水上运动项目省运会周期备战计划。 2、负责苏州市网球和水上运动项目的日常训练管理，提高竞技水平，代表苏州市参加江苏省和其他省级以上体育比赛，创造优异成绩，为苏州市争取荣誉，并为国家培养和输送优秀的高水平体育后备人才。 3、利用学校师资力量和体育场地设施向社会开放，为网球和水上运动项目爱好者提供公益性指导和培训服务		
机构设置及 人员配置		根据单位职能及实际工作需要，内设四个科室，分别为：办公室、训练科、后勤科、财务科。 岗根据市编办核定，本单位使用人员编制11名，管理岗位5个，专业技术岗位6个，单位设置以专业技术岗位为主体，其比例占单位岗位总量的55%，管理岗位占45%；不设工勤岗位。分布情况：办公室2个管理岗；训练科6个专技岗；后勤科2个管理岗；财务科1个管理岗		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		902.79
		财政拨款	小计	902.79
			一般公共预算资金	841.44
			政府性基金	61.35
			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
		基本支出		189.61
		项目支出		183.63
		食堂人员服务外包		15
		物业管理费		45.83
		体育训练费		60
		运动员服装费		3.5

		苏州市网球和水上运动业余体校新校搬迁	0	61.35
		运动员伙食费	59.3	142.31
中长期目标	加强政府采购管理，强化内部流程控制，严防廉政风险点，编制采购预算，坚持公开、公平、公正原则，按照《政府采购管理办法》规定依法实行政府采购。结合我校业务特点和工作实际，细化党支部党建活动经费管理具体规定，建立专人负责、专用账册、报告以及监督检查等制度，执行国库集中支付、公务卡管理等有关规定，党团活动经费按支出项目，严格按照规定标准进行审核报销。三个训练项目以省运会周期为目标，以培养和输送为主要目标，每四年一个周期，从基层选拔体育苗子，通过试训、集训选拔出适合本项目运动员进行基础的系统训练，前两年主要是为打好基础训练，后两年主要通过训练比赛提高技战术水平，为备战省运会做好全面准备。水电项目继续保障日常办公所需；保障运动队正常用水用电需要，遵守安全用电、节约用水管理规定。职工体检项目尽量减少干部职工因工作任务重，工作压力较大、精神过渡紧张等引发疾病，让每一位干部职工科学掌握自身身体状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。有针对性的开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。			
年度目标	1、在苏州市体育局机关党委的带领下，全力做好第二十一届省运会备战参赛的准备工作。 2、坚持“三会一课”，完成智慧党建每月内容；组织全校职工持续开展主题宣传教育活动。 3、持续推进学校党风廉政建设工作；认真完成上级党组织交办的相关工作。认真完成党费缴纳、党员进社区、党员关爱基金、蓝天一日捐等常规党务工作。 4、全面部署持续推进支部标准化规范化建设三年行动计划，组织实施“行动支部”专项提升计划，建立“支部清单管理”，实现“一支部一清单”。开展以支部建设为重点的“党建体检”，推动各支部向问题聚焦、把短板补齐。 5、持续向省队输送优秀人才。 6、完成运动队各项目组年度省比赛参赛任务。做好参赛各项准备和预算，赛后及时总结。 7、继续加强反兴奋剂宣传和教育，做好纯洁体育APP的学习。 8、进一步提高为运动队服务的意识，加强与教练员的沟通，及时了解运动队在训练、学习、生活上的需求。 9、不光注重点优秀运动员的培养，更关注运动员的文化学习，为运动员创造良好的文化课学习氛围，继续保持颇高的高校录取率。			
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
	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	=90%	=100%
		预算偏差率	≤10%	≤10%
		结转结余率	=0%	=0%

过程			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	青少年省运会周期备战任务	以培养和输送为主要目标、以备战省运会做好全面准备，为完成省运会任务奠定基础	完成年度省赛任务	=1次	=2次
	青少年日常训练管理	向训练管理要质量、向训练质量要训练成绩，不断提升体校核心竞争力，更好地备战各类比赛	青少年日常训练工作计划达标率	=90%	=90%

	青少年代管项目公益性指导	持续扶持社会体育服务，代管帆船、马术、滑板运动员注册、省赛报名工作；壁球运动员省赛报名工作，更好的利用自身专业优势	代管单位满意度	=90%	=90%
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		优秀运动员基础教育完成率	=100%	=100%
			招生组队完成率	=100%	=100%
	生态效益				
	可持续影响		训练设施使用年限延长率	=30%	=30%
满意度指标	服务对象满意度		运动员满意度	=90%	=90%