

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		训练科、后勤科、财务科、办公室，综合科。编制数为37人，实有数为37人。			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			2233.99
		财政拨款	小计		2233.99
			一般公共预算资金		2173.76
			政府性基金		60.23
			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		708.66	1417.32
		项目支出		415.5	816.67
		场馆维修改造		17	60.23
		器材费		5	37.2
		专项业务用水用电用气		60	125.71
		专项维修维护费		6.5	17.1
		服装费		1	22.64
		专项租赁费		11	34.48
		运动员伙食费		200	266.81
		物业管理费		105	210.27
		体育训练费		10	42.23
		中长期目标		培养运动员，输送体育后备人才。	
年度目标		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。 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，提高队伍的整体素质和战斗力。			
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	＝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%

过程			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	≥3次	≥7次
			兴奋剂事件	=0次	=0次
			参加比赛队伍数	≥3支	≥7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	=7个	=7个
	后勤保障	校园基础维修及保障	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	=2个	=3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		场馆维修改造完成情况		完成
	生态效益				
	可持续影响		对规范比赛和训练提高比赛成绩的影响	较好	较好
			维保机制运行情况	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度		学校整体满意情况	满意	满意