苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">苏州市第二青少年业余体校（苏州市自行车训练基地）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">依据《市编办关于印发苏州市第二青少年业余体校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏办〔2015〕122号）、《市委编办关于同意调整苏州市第二青少年业余体校和苏州市儿童业余体校机构编制事项的批复》（苏编办复〔2019〕29号）及《苏州市委编办关于同意调整市体育局部分下属事业单位职责的批复》（苏编办复〔2024〕7号），苏州市第二青少年业余体校为苏州市体育局下属全额拨款事业单位，挂“苏州市自行车训练基地”牌子，主要职责是：
（一）开展自行车、轮滑项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才。
（二）组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛；承办市级相关比赛和培训。
（三）负责对外开放场地、设施及器材等资源的管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">①机构设置：依据《市编办关于印发苏州市第二青少年业余体校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏办〔2015〕122号），苏州市第二青少年业余体校内设机构包括办公室、训练科、财务科、后勤科。
②人员配置：苏州市第二青少年业余体校全额事业编制13名，实际用编13名。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">部门整体
资金（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">899.21</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td colspan="2">899.21</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">899.21</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>237.77</td><td>505.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>180.95</td><td>393.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td>24.75</td><td>49.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员伙食费</td><td>60</td><td>166.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车购置</td><td>26.2</td><td>26.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">体育训练费</td><td>70</td><td>151.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">（一）抓实训练，分析运动员，落实训练管理。与市体科所建立密切联系，建立运动员档案，完善队员管理；
（二）做好选材工作，组织运动员参加各类比赛，在省级比赛中稳定取得优秀成绩；
（三）积极做好各项赛事的承办工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">（一）做好第二十一届省运会组队参赛工作及日常训练管理工作；
（二）组织安排各项目参赛，完成年度比赛任务；
（三）认真承办各级赛事。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年指标值</td><td>全年指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td colspan="2" rowspan="2">计划制定</td><td>中长期规划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>工作计划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">目标设定</td><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>预算编制规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

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	＝46.57%	＝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%
			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	开展自行车、轮滑项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才。	做好第二十一届省运会组队参赛工作及日常训练管理工作。	体育训练开展天数	≥170天	≥345天
			体育训练开展及时性	及时	及时
		组织交流，发掘、培养优秀体育人才。	组织外训和交流次数	≥5次	≥12次
			运动员注册完成率	＝0%	＝100%
	组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛；承办市级相关比赛和培训。	组织安排各项目参赛，完成年度比赛任务。	青少年体育赛事参与率	＝100%	＝100%
			年度比赛任务完成率	＝0%	＝100%
	负责设施及器材等管理。	为保障学校正常业务、工作正常进行而对学校设施、设备、环境等项目进行维修维护。	维修维护服务完成及时性	及时	及时
			对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度	明显	明显
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		教练员资质考核达标率	＝0%	＝100%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		运动员满意度	≥90%	≥90%