

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称	如皋市体育中心						
单位主要职能	1. 推进全民健身活动的开展, 指导开展群众性体育活动和社会体育工作, 加强社会体育指导员队伍建设, 组织实施国民体质监测 2. 负责体育场地建设及调查统计, 指导公共体育设施的建设及其监督管理 3. 加强体教结合工作, 开展全市竞技体育人才的训练、参赛与输送工作。指导优秀运动队建设和全市青少年体育训练。统筹规划 市业余训练项目设置与布局, 制定青少年业余训练计划 4. 编制并组织实施全市体育竞赛计划, 指导、监督全市体育竞赛工作, 组织参加和承办重大体育竞赛 5. 负责全市体育产业规划统计, 协助全市体育彩票发行管理工作 6. 负责体育总会日常工作 7. 组织开展反兴奋剂工作						
机构设置及人员配置	根据部门职责分工, 本部门内设机构包括办公室(财务科)、青训科、赛事科、产业科、体彩服务科; 编制 25 人, 在职 24 人、退休 4 人。						
部门整体资金(万元)	收入	资金来源			全年预算数		
		资金总额			1126.36		
		财政拨款	小计			1126.36	
			一般公共预算资金			786.8	
			政府性基金预算			339.56	
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
	上年结转资金						
	其他资金						
	支出	资金分配			半年计划执行数		
		资金总额			561.39		
		基本支出			379.27		
		项目支出			182.12		
		其中: 项目 1: 运动员参赛费			5		
项目 2: 驻外单位物业费			3.37				
项目 3: 体育中心场所租赁、外聘劳务、水电维保费			113				
项目 4: 教练员伙食补贴			1.25				
项目 5: 训练器材购置费			4.5				
项目 6: 体彩业务费			55				
中长期目标		目标 1: 贯彻执行国家、省、市有关体育工作方针、政策、法律、法规, 促进体育事业发展。					
		目标 2: 推进全民健身活动的开展, 指导开展群众性体育活动和社会体育工作。					
		目标 3: 开展全市竞技体育人才的训练、参赛与输送工作。					
		目标 4: 协助全市体育彩票发行管理工作。					
年度目标		目标 1: 组织和承办重大群众、竞技体育赛事。					
		目标 2: 参加省市体育赛事, 向省市队输送优秀人才。					
		目标 3: 提升体彩公益形象, 促进合规销售, 提高体彩销售额。					
	一级指标	二级指标		三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值	

绩效目标	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全	
				中长期规划制定健全性	健全	健全	
		目标设定		绩效指标明确性	明确	明确	
				绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范		
			预算编制科学性	科学	科学		
	过程指标	预算执行		政府采购执行率	100%	100%	
				“三公经费”变动率	0	0	
				公用经费控制率	100%	100%	
				结转结余率	0%	0%	
				预算执行率	100%	100%	
				预算调整率	0%	0%	
		预算管理		支付进度符合率	100%	100%	
				预算管理制度健全性	健全	健全	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				基础信息完善性	完善	完善	
				绩效管理覆盖率	100%	100%	
				资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理		资产管理规范性	规范	规范	
				资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	100%	100%	
		项目管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
				项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		人员管理		项目管理制度健全性	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		人员管理制度健全性	健全	健全		
			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		
			组织建设工作及时完成率	100%	100%		
	履职指标	组织运动员参加国家、省、市比赛	支付运动员参加国家、省、市比赛的报名费、交通费、住宿费、服装费等。	运动员参赛费	支付及时性	100%	100%
		运动员训练工作、赛事承办工作、彩票管理工作	支付体育中心水电费、物业费保障正常办公环境。	驻外单位物业费	保证体育中心工作正常运行	是	是
		教练培训运动员工作、赛事承办工作、彩票管理工作	支付体育场馆及办公场所租赁费	场馆及办公场所租赁费	按合同约定时间支付	100%	100%
教练培训运动员工作		教练员带队训练伙食补助	教练员伙食补贴	教练员出勤率	100%	100%	
教练培训运动员工作		购置运动员训练必备器材	训练器材购置费	提升运动成绩	是	是	
负责全市体育彩票日常管理工作，对现有网点动态管理，科学布点；做好中奖宣传、活动宣传、日常公益宣传，负责新玩法上市培训、活动培训等，做好日常巡检和机器维护维修工作。		支付体彩聘用人员劳务费、体彩业务宣传费、办公费等业务费	体彩业务费	按工作进度支付	按时完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标			促进体育产业发展	是	是	
	社会效益指标			促进全民身体健康	是	是	
	生态效益指标			单位节能减排	是	是	
	可持续发展指标			体育影响力可持续发展	是	是	
满意度指标	满意度指标			公共满意度	>90%	>90%	

