

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2024 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. 负责体育活动场地建设及调查统计，指导公共体育设施的建设及管理，3. 加强体教结合工作，开展全市体育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，统筹规划全市业余训练项目设置和布局，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规则，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，协助全市彩票发行管理工作 6. 负责体育总会日常工作 7 组织开展全市反兴奋剂工作			
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 22 人，退休 6 人			
部门整体资金（万元）	收入	资金来源	全年预算数	
		资金总额	1138.45	
		财政拨款	小计	1138.45
			一般公共预算资金	915.05
			政府性基金预算	223.40
			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	全年预算数
		资金总额	569.225	1138.45
		基本支出	414.145	828.29
		项目支出	155.08	310.16
		项目 1：运动员伙食补贴、参赛费	32.5	65
		项目 2：教练员伙食补贴	1.255	2.51
		项目 3：体育中心场所租赁、外聘、水电费	82.7	165.4
项目 4：少体校校车费		6.25	12.5	
项目 5：驻外单位物业费	3.375	6.75		

		项目 6: 体彩业务费	29	58	
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。 提升体彩公益形象, 促进合规销售, 提高体彩销售额。				
绩效目标指标	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	50%	100%
			预算调整率	0%	0%
			支付进度符合率	100%	100%
		预算管理	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	

			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	100%	100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	100%	100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理	项目管理制度执行规范	规范	规范	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理	人员管理制度执行有效	有效	有效	
			在职人员控制率	100%	100%	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
		机构建设	业务学习与培训及时完	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	100%	100%	
		履职指标	保障少体校运动员训练参赛	运动员日常训练生活后勤保	运动员伙食补贴、参赛、	指标 1: 参赛次数>=
接送运动员训练	少体校校车费			接送次数>=	145 天	290 天
开展体育彩票销售工作, 维护体育中心正常运转	促进体育彩票销售		体彩业务费	销售额>=	8000 万	16000 万
	保障体育中心良好环境提升工作效率		体育中心场所租赁、外聘劳务、水	办公区域、承办各类赛事满意度>=	100%	100%
效益指标	经济效益指		促进体育产业发展	是	是	
	社会效益		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		公众满意度	>98%	>98%	