

附件 2

部门整体支出预算绩效目标申报表

2023 年度

单位名称	江苏省淮安体育运动学校			
单位主要职能	培养中专学历体育人才、促进体育事业发展、培养输送优秀体育运动后备人才、培养小学体育师资、培养社会体育指导员、体育专业职业培训。承办上级业务主管部门交办的其他事项。			
机构设置及人员配置	学校属副处级全额拨款事业单位，现有在职职工 151 人，其中副处级 1 人，正科级 4 人。内设学生科、教务科、训练科、后勤科、办公室、招生就业科、图文信息中心、科研科、国民体质监测中心 9 个科室，均为相当于副科级。核定编制数 121 人（含全民健身中心挂靠 2 个编制）。高级职称 22 人，双师型 30 人，研究生 11 人。车辆编制 2 辆。			
部门整体资金 (万元)	收入			全年 预算数
		资金总额		5405.65
		财政拨款	小计	5405.65
			一般公共预算资金	3555.65
			政府性基金	740
			财政专户管理资金	1110
		国有资本金		
		社保基金		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出			半年计划执 行数
		资金总额		
		基本支出		1500
		项目支出		1000
		其中：项目 1	日常体育训练	20
		项目 2	体校综合运行	400
		项目 3	新校区综合运行...	200
		项目 4	备战省运会经费	300
中长期目标	1、通过开展业余训练，组队参加全国和全省青少年比赛，检验后备人才质量。 2、加强体育职业教育和培训，为淮安培养高技能体育人才。 3、深化体教融合改革，为青少年搭建丰富多元的活动平台，营造热烈有序的活动氛围，吸引广大青少年参与体育锻炼，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。 4、我校承担淮安市备战江苏省历次运动会的主要夺金任务。目前学校共有 14 个项目。学校各项目经过优化调整，处于江苏省中等行列水平。			

年度目标	1、保障学校各项工作秩序正常，维护校园安全稳定。 2、积极备战江苏省第 21 届运动会和年度省青少年体育比赛，不断提升我校训练工作水平和教学质量，使我校竞技体育水平稳步提升。为国家培养输送更多优秀体育后备人才。					
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			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
				...		
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
				...		
过程	预算执行			非税收入预算完成率	100%	100%
				预算执行率	40%	100%
	预算管理			预决算信息公开度	100%	100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				...		
	项目管理			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性	有效	有效
				...		
	机构建设			业务学习与培训完成及时性	及时	及时
				组织建设工作完成及时性	及时	及时
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	培养中专学历体育人才、促进体育事业发展、培养输送优秀体育运动后备人才、培养小学体育师资、培养社会体育指导员、体育专业职业培训。承办上级业务主管部门交办的其他事项。	重点工作 1	训练参赛方面工作	输送高水平体育后备人才数	5 人	20 人
				...		
		重点工作 2	教育教学方面工作、学生管理方面工作	就业率	85%	85%
				...		
		...	...	...		
	职能 2	重点工作 1		指标 1		
				...		
		重点工作 2		指标 1		

				...		
		...	...	...		
	...	...	...	...		
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			全国以上比赛获得奖牌数	4	16
				...		
	经济效益			指标 1		
				...		
	生态效益			指标 1		
				...		
	可持续发展			指标 1		
				...		
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	95	95
				...		