

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市体育市场管理处（苏州市体育稽查支队）				
单位 主要职能		1. 受市体育局委托，承担全市经营性体育项目监督管理、现场核查、高危险性体育项目行政许可，并依法对违法行为进行行政处罚； 2. 对全市体育行业从业人员国家职业资格证书进行审核及监督管理。				
机构设置及 人员配置		截止2022年11月30日，单位在编在岗8人，其中正科1人，副科2人，科员5人。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		245.5		
		财政拨款	小计		245.5	
			一般公共预算资金		245.5	
			政府性基金		0	
			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		90	233.77	
		项目支出		5.9	11.73	
		党团活动经费		0.1	0.7	
		体育执法监督检查和普法宣教		3.7	6.42	
		职工体检费		0	1.8	
职工伙食经费		2.1	2.81			
中长期目标		1. 持续推进体育执法治理体系和治理能力建设，继续规范做好体育执法工作，提升监管效能，严防各类重大安全责任事故的发生。 2. 深挖体育行业职业技能培训市场潜力，提高培训鉴定的人次和频次，更好满足体育专业人才需求。				
年度目标		1. 加强对《中华人民共和国体育法》《中华人民共和国安全生产法》《全民健身条例》《经营高危险性体育项目许可管理办法》《苏州市体育经营活动管理规定》等法律法规的普法宣教，对全市高危险性体育项目和花样滑冰场所开展执法检查，推进体育类校外培训机构进入监管系统、严防各类重大安全责任事故的发生。 2. 深挖体育行业职业技能培训市场潜力，组织开展游泳、攀岩、潜水、健身教练等项目的技能培训工作，提高体育行业尤其是游泳项目国家职业资格培训鉴定的人次和频次，培训人数在2022年基础上再提升，更好满足苏州体育市场对体育行业专业技术人才的市场需求。				
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	
			绩效目标合理性	合理	合理	

决策	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	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			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%
			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
			非税收入管理合规性	合规	合规
			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
			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性	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性	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%
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	经营性体育项目监管及行政执法	加强对《中华人民共和国体育法》《中华人民共和国安全生产法》《全民健身条例》《经营高危险性体育项目许可管理办法》《苏州市体育经营活动管理规定》等法律法规的普法宣教，对全市高危险性体育项目和花样滑冰场所开展执法检查，推进体育类校外培训机构进入监管系统、严防各类重大安全事故的发生。	苏州市区范围内经营性体育项目监管及行政执法	≥1%	≥5%

履职	职业资格审查及监督	深挖体育行业职业技能培训市场潜力，组织开展游泳、攀岩、潜水、健身教练等项目的技能培训工作，提高体育行业尤其是游泳项目国家职业资格培训鉴定的人次和频次，培训人数在2022年基础上再提升，更好满足苏州体育市场对体育行业专业技术人才的市场需求。	体育行业职业技能培训人次	≥400人	≥1200人
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		体育执法治理体系和治理能力建设	有效	有效
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度				