

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南京体育学院（体育）		
单位 主要职能		<p>（一）体育专业人才培养。积极向国家队输送人才，全力备战全运会、奥运会，扩大运动员队伍建设。</p> <p>（二）参加比赛竞赛。参加重大体育竞赛，力争金牌；保持金牌、奖牌在同类项目排名稳定。</p> <p>（三）青少年训练培养与健康保障。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；保障试训运动员生活补贴，加强运动员文化教育，切实做好运动员伤残保障工作，保证运动员、教练员身体健康。</p> <p>（四）体育团队建设。加快体育科研队伍、队医团队建设，强化医疗保障，为全体运动员充当坚实的后盾。</p> <p>（五）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。提高体育科技工作质量和效益，促进体育科技人才队伍建设，实现建设与“两个率先”相适应的体育强省的奋斗目标，加强我校体育重大科研管理。</p> <p>（六）教练员队伍建设。通过提高教练员能力素质和道德素质，以促进运动员综合能力的提高。</p> <p>（七）营造良好育人环境。加强学校自身体育历史文化资源的整理、挖掘和保护，遵循文化传统与时代风气、科学精神与人文精神相统一的原则，进一步弘扬“严和朴实”校训，大力推进体育育人。</p> <p>（八）公共体育服务。积极推进体医融合是推动健康关口前移，建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式；群众科学健身意识日益强烈，要紧紧围绕满足人民群众需求，统筹规划健身推广活动，构建更高水平的全民健身公共服务体系。</p> <p>（九）党建引领内涵提升。加强基层党组织建设，积极探索学校党组织建设的工作机制和成功经验，增强党的基层组织工作的实效性。</p>		
机构设置及 人员配置		南京体育学院，江苏省体育局所属二级预算单位，预算单位性质为财政补助事业单位。截止到目前，单位事业编制数1294人，实有人数1140人。目前内设机构39个，其中党政管理部门、群团组织及直属单位27个、高等教育二级学院6个、竞技体育二级学院6个。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		42080.55
		一般公共预算资金		35989
		政府性基金		4119.93
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		1091.62
		其他资金		880
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	12000	33713.62
		项目支出	2022	8366.93
		竞技体育经费	350	2837.93
		青少年体育经费	5	65
		重大体育设施建设	665	1911
		体育科教经费	2	20
		全民健身经费	0	321
		运动队保障经费	1000	3212

中长期目标		紧紧围绕校第八次党代会确立的“一二三四五六”发展思路，进一步提升办学层次和办学核心竞争力，切实落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，全面提升服务国家战略和区域发展能力。争取办学、办队指标在国内同行中居于前列，竞技体育重大赛事成绩位居国内同项目前列、金牌贡献率全省前列，国际影响力明显扩大。做大做强高等教育，做优做强竞技体育，做精做特科学研究，形成“双核双强”的发展格局，推动“三位一体”办学模式提档升级，早日建成“优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名”的高水平体育大学。		
年度目标		（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。 （二）做好学校“十四五”发展规划任务分解及贯彻落实工作。 （三）开展全民健身及青少年体育相关活动。 （四）按照十五届全运会周期训练竞赛工作规划开展训练比赛活动，提升训练备战实效。 （五）改善办学基础条件。更新仪器设备、保障生活供应，保证训练任务顺利开展。 （六）持续推进人才队伍建设，进一步加强教练员队伍建设。 （七）开展体育科研工作，形成相关研究成果。		
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
	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	=30%	=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	人才培养	运动员队伍建设	选拔省队运动员人数	≥0人	≥38人
			选拔集训运动员人数	≥25人	≥50人
			研制试题数量	≥116套	≥116套
			组织文化考试次数	≥1次	≥2次
	竞赛	比赛成果	年度比赛取得金牌数	≥0枚	≥8枚
	训练	训练工作	国内比赛次数	≥0次	≥11次
			国内转训次数	≥3次	≥8次
		保障工作	乒乓球馆维修改造建设完成及时性	无	及时
			乒乓球馆维修改造面积	≥0m2	≥2500m2
			乒乓球馆维修改造工程验收情况	无	合格
			试训运动员津贴发放人数	≥48人	≥48人
			伤残抚恤金发放人数	≥0人	≥100人
			集中供暖天数	≥80天	≥130天
			运动员医疗服务保障人次	≥50人次	≥150人次
			自主择业补偿发放及时性	无	及时
			退役补偿金发放人数	≥0人	≥30人
			医疗报销人次	≥400人次	≥800人次
			物业管理服务面积	≥70000m²	≥70000m²
			网球学院场地维护投入	≥5万元	≥20万元
	提升现代化水平	硬件投入	大型训练器材设备采购数	≥1套	≥2套
			大型训练器材设备验收合格率	=100%	=100%
			专用材料验收合格率	=100%	=100%
		体质监测	召开监测与培训工作会议次数	≥0次	≥1次
			开展监测督查次数	≥0次	≥1次
			学生体质监测采集数据合格率	≥0%	≥93%
			举办青少年乒乓球训练营期数	≥0次	≥2次
	教练员队伍建设	教练员队伍	组织教练员业务培训次数	≥1次	≥2次
			引进人才数量	≥0人	≥4人
			引进教练工资补贴发放及时性	及时	及时
	营造良好育人环境	文化学习活动	举办针对运动员的讲座、活动次数	≥1次	≥3次
			为运动员提供送教服务次数	≥2次	≥4次
	体育公共服务	全民健身活动	参加处方师培训人数	≥0人	≥300人
			处方师培训结业率	≥0%	≥85%
			处方师培训工作完成及时性	无	及时

	党建引领内涵提升	党建活动	组织党员学习培训次数	≥2次	≥5次
			完成特色党建共建次数	≥4次	≥8次
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		对制定学生体质健康相关政策的影响	无	显著
			对运动处方师人才队伍建设的影响程度	无	明显
			代表国家队参加国际、洲际比赛人次	≥5人次	≥10人次
	生态效益				
	可持续影响		向国家队输送优秀运动员人数	≥0人	≥10人
满意度	服务对象满意度		对医疗保障情况满意度	≥80%	≥80%
			运动员训练保障满意度	≥80%	≥80%
			物业管理服务满意度	≥85%	≥85%
			伙食质量满意度	≥85%	≥85%