

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

南京市中山东路体育运动学校

单位名称

单位
主要职能

(1) 组织实施篮球、排球、手球体育训练工作,组织参加全国及江苏省篮球、排球、手球比赛,确保学校正常运行及训练比赛等工作的顺利开展;

(2) 制定年度预算计划,部署和安排各部门各项工作,审查资金使用规范性和使用效率,保证各项经费合法有序使用;

(3) 组织学校基础建设工作,追踪各工程项目的实施进度,不断改善校内环境,包括运动员训练场地和日常办公环境等。

机构设置及
人员配置

(1) 办公室:负责党务工作,协助校党支部筹划全年党建工作;负责宣传工作,统计汇总学校全年工作总结及下年度工作计划,统筹安排学校宣传、文化、舆论的管理工作,做好学校的重大活动、重大赛事的宣传布置工作,做好各种文字、图片资料、音像资料的分类归档工作;负责学校内控工作;负责固定资产等采购、管理;基建管理工作;各类文档会议管理工作;负责学校文明单位创建工作;负责法律援助工作,协助学校委托的法律顾问组织相关业务法律咨询、培训工作;负责学校各类车辆租用工作;完成学校交办的其他工作,包括负责学校各类印章、证照的保管、使用、登记、变更及年检工作,校领导干部外出请假(报告备案)表填写上报工作,人事管理工作,负责教职工体检、消杀、监督协调物业服务、联系空调维修、联系化粪池、油渍池清理工作等;负责校园绿化工作;完成校领导布置的其他临时性工作。

(2) 训练科:负责审定学校各运动队的教学训练和比赛工作;贯彻国家体育总局制定的青少年业余训练方针,监督检查实施情况,定期进行考核、评议;负责组织各项目教研组,有计划地开展教研活动;负责运动员入队、退队、选材工作;建立健全教练员教学训练业务档案、运动员技术档案,做好调入教练员的业务考核;坚持“读训并重”原则,配合学生就读的学校抓好运动员的文化学习,提高体育后备人才综合素质;完成阶段、比赛及全年训练总结,抓好教练员平时考勤考绩和思想政治教育工作;按学校规定时间,组织教练员业务和政治学习,定期召开教学训练工作交流会;对教练员周、月、全年工作计划及训练经费的使用计划进行初审并提出建议后上报分管校长批复意见;完成运动员服务保障、保险管理以及注册参赛工作;完成校领导布置的其他临时性工作。

(3) 总务科:在校长领导下负责全校后勤总务工作,按岗位职责要求,进行制度化、规范化管理,经常对完成任务的情况进行督促检查;学校财务管理工作,包括编制、执行学校的预决算,拟定决算报告,财务核算、财务档案管理等;认真审核、检查年度预决算和各项资金使用情况及有关购置、支出计划,堵塞漏洞,杜绝浪费,节约开支,为校长当家理财当好参谋助手;配合上级审计部门做好学校年度审计工作;保证全校水、电、气供应,按规定每月及时抄表核对,遇问题及时与供水、供电、供气部门沟通;负责学校报刊杂志的订阅和分发;负责运动员宿舍楼和浴室管理工作;督促有关人员加强食堂管理,为运动员及教职工就餐提供优质服务;加强食品安全,根据反兴奋剂管理要求,做好食材送检、质量检测工作;负责食堂污水、污物的处理工作,烟尘排放和污水的处理,按市容有关规定执行;按时与资产管理等部门对房产、家具等资产的管理,及时登记,做到账物相符;负责学校食堂饭卡保管及每月审核、结账、收支公示等账务处理工作;完成校领导布置的其他临时性工作。

(4) 场馆科:负责学校的安全生产工作;负责学校的标准化建设工作;负责学校生活垃圾分类工作、卫生管理工作;负责学校各场馆的使用登记、协调、管理工作以及对外公益开放工作;负责学校训练器材及比赛器材的保管与使用,包括建立器材管理登记簿、办理器材领取及借用手续、盘点数量等工作;负责学校篮球、排球、手球项目运动员每月训练费用的收取、核算上报工作,做好收费标准制定、公示、执行等;负责学校工会印章及法人登记证书的保管、使用、登记、变更等工作;负责会员各项职工福利工作、职工春游、秋游等活动安排、各项慰问工作、账务处理工作以及市科教卫体工会联合会布置的其他工作;负责学校常态化疫情防控工作,负责外来人员管理及教职工离宁报备手续办理;完成校领导布置的其他临时性工作。

部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2101.3
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	952.85	1905.7
		项目支出	97.8	195.6

中长期目标

切实做好训练比赛工作,进一步提高训练质量和比赛成绩,加快现代化服务型政府建设,进一步加强基础设施建设、加强运动队伍建设,创建国家重点高水平体育后备人才基地,为本单位科学发展、转型发展提供优质高效的保障工作。

年度目标

(1) 按照国家高水平后备人才基地评定要求,一如既往做好线上平台信息维护工作,及时更新运动员参赛获奖成绩、文化成绩、教练员参训和大纲考核情况等数据。线下加大管理力度,每周专人定期检查教练员日常周计划、教案、参赛计划及总结并公布统计数据,真正做到理论结合实际;

(2) 加强训练管理,提高训练水平,完成省锦标赛任务;

(3) 积极参加全国比赛;

(4) 圆满完成承办市级比赛项目;不断提高业余训练科学化水平和人才培养效益,为省运动队输送和培养更多更优秀的体育后备人才;

(5) 推动“体教融合”创新发展,将我校建设成“选苗育才的主阵地,争金夺银的排头兵,体教融合的先行者,体育强市的示范区”;全面加强“国家重点高水平体育后备人才基地”建设;

(6) 严格落实各项安全管理责任制,坚决守住安全底线。

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	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范

过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
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	部门履职	党建工作及作风建设工作完成情况	党建工作方案撰写及制度落实情况	序时进度	落实
			作风建设及党风廉政建设工作方面完成情况	序时进度	完成
			党员培训与学习工作的完成情况	序时进度	完成
		重点工作完成情况	运动员输送和人才培养情况	=50%	=100%
			教学训练工作实施情况	良好	良好
			教练员管理工作完成情况	序时进度	完成
			各级比赛工作完成情况	序时进度	完成
			基础设施隐患排查、测试情况	序时进度	落实
			学校安全生产与场馆管理工作实施情况	良好	良好
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		教学质量（省比赛备战参赛成果）	良好	良好
			教学（培训、集训）硬件设施完善性	=50%	=100%
	社会效益		体育惠民活动开展	开展	开展
			学校体育资源共享	=50%	=100%
	生态效益				
	可持续影响		信息化建设运用正常率	正常	正常
部门创新情况			开发	开发	
满意度指标	服务对象满意度		教师教练满意度	满意	满意
			学员学生满意度	满意	满意