

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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，积极探索在各专业队伍中加强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1304人，实有人数1198人。2019年学校进行了机构改革，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		39684.17	
		一般公共预算资金		33068.05	
		政府性基金		4655.53	
		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		970.59	
		其他资金		990	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		15000	31147.64
		项目支出		2640	8536.53
		全民健身经费		5	165
		体育科教经费		1	20
		重大体育设施建设		50	496
		运动队保障经费		800	3238
		科技兴体		4	121.25
		青少年体育经费		0	120
		竞技体育经费		1600	4376.28

中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻国家和主管部门的各项工作部署，立足三位一体办学特色，发挥学训融合优势，抓好抓实运动员文化教育；贯彻落实《南京体育学院“十四五”发展规划》“六新”具体目标、“十个提升”重点工作任务；坚持围绕“一二三四五六”发展思路和建设“优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名”高水平体育大学“三步走”奋斗目标，牢牢把握立德树人根本任务，深入解放思想，实施“二次创业”，不断优化“三位一体”办学模式，进一步提升办学、办队水平，全面提升服务区域发展和国家战略能力，为早日高质量建成“新南体”奠定坚实基础，为践行“争当表率、争做示范、走在前列”新使命、建设“强富美高”新江苏作出积极贡献。			
年度目标		<p>（一）坚持党建引领不动摇，不断为学校改革发展提供强大支撑。</p> <p>（二）坚持训练备战强基础，学校训练竞赛和反兴奋剂工作成效不断凸显。</p> <p>（三）坚持协同合作促发展，学校服务社会和国际交流不断拓展。</p> <p>（四）全面推进十五届全运会周期训练备战工作，持续抓好运动员、教练员、管理干部、科医保障四支队伍建设，确保新周期训练质量稳步提升。</p> <p>（五）探索“学训融合”发展新模式，推进“学训融合”平台建设，组建复合型训练攻关与创新团队，推动大学生参与运动队体能训练和运动康复服务工作常态化，不断优化“三位一体”办学模式和运行机制。</p>			
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	=30%	=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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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	体育专业人才培养	运动员队伍建设	各项目组织集训次数	≥2次	≥4次
			新增试题涉及课程数量	≥3门	≥3门
			组织文化考试次数	≥1次	≥2次
	参加比赛竞赛	竞技赛事参与	参与国内比赛次数	≥0次	≥11次
		竞技赛事成果	年度全国一类比赛金牌数量	≥3枚	≥10枚
			年度全国一类比赛金牌数全国同类项目排名	无	前五名
	青少年训练培养与健康保障	青少年训练培养	青少年训练营培训人数	≥0人	≥180人
			开展青少年训练营的项目数	≥0项	≥3项
	体育团队建设	竞技训练工作	运动队转训次数	≥4次	≥11次
			运动员转训人次	≥50人次	≥100人次
		服务保障工作	医疗报销人次	≥100人次	≥200人次
			网球场及场馆保养维护面积	≥3600m²	≥3600m²
			物业管理服务面积	≥70000m²	≥70000m²
			试训运动员津贴发放人数	≥52人	≥52人
			抚恤金发放人数	≥0人	≥96人
			集中供暖天数	≥60天	≥130天
			运动员医疗服务保障人次	≥150人次	≥300人次
			自主择业补偿金发放及时性	无	及时
			自主择业补偿金发放人数	≥0人	≥50人
			道路整治面积	≥0m2	≥150m2
			乒乓球馆维修改造质量	无	合格
		训练硬件投入	大型训练器材设备采购数	≥1套	≥7套
			大型训练器材设备验收合格率	=100%	=100%
	体育领域科技研究	科技兴体研究	中文核心期刊发表论文数	≥0篇	≥2篇
			支持培养研究生人数	≥0人	≥2人
	教练员队伍建设	教练员队伍	组织教练员业务培训、讲座次数	≥1次	≥2次
			人才引进数量	≥0人	≥3人
	营造良好育人环境	文化学习活动	举办针对运动员的培训、讲座次数	≥1次	≥3次
			为运动员提供送教服务次数	≥2次	≥4次
			举办反兴奋剂知识讲座次数	≥1次	≥2次
			培训人次	≥0人次	≥300人次

	公共体育服务	全民健身活动	培训出勤率	≥0%	≥90%
			培训按期完成率	=0%	=100%
	党建引领内涵提升	党建活动	党员干部培训次数	≥2次	≥4次
			开展特色党建共建活动次数	≥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
效益指标	经济效益				
	社会效益	代表国家参加巴黎奥运会的人数	≥0人	≥5人	
		代表国家队参加国际、洲际比赛人数	≥5人次	≥10人次	
		运动员代表国家参加巴黎奥运会获得奖牌数	≥0枚	≥3枚	
	生态效益				
	可持续影响	选拔培养运动员进入省优秀运动队	≥0人	≥25人	
		从各市区级体校选拔三线集训运动员数量	≥25人	≥50人	
满意度指标	服务对象满意度		运动员医疗服务保障满意度	≥80%	≥80%
			运动员训练保障满意度	≥80%	≥80%
			物业管理服务满意度	≥80%	≥80%
			伙食质量满意度	≥80%	≥80%