

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市体育中心			
单位主要职能		1. 提供体育健身、训练、培训等社会公益服务。2. 承办公益性重大赛事及相关活动。3. 提供体育场地及设备的公益性租赁服务和其他社会服务。4. 负责所属体育场馆及设备设施维护管理。			
机构设置及人员配置		共设5个内设机构（办公室、财务部、场馆活动部、综合业务部、后勤保障部；人员编制：单位使用人员编制23名（实行动态管理），单位领导职数为：主任1名，副主任3名；内设机构领导职数为：主任、部长共5名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		371.59	
		财政拨款	小计		371.59
			一般公共预算资金		371.59
			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		0	0
		项目支出		0	371.59
体育中心财产保险费		0	15		
体育中心专用水电能源费		0	184.59		
体育中心大维修		0	172		
中长期目标		1. 做好场馆公益服务，彰显场馆公益属性。2. 做好重大体育文化活动举办，丰富市民业余文化生活。3. 做好场馆业态管理，不断完善场馆配套服务。4. 做好国有资产保值增值。			
年度目标		1. 做好场馆防疫工作。2. 做好健身场地免费低收费开放，开展体育技能培训，不断提升公益服务能力。3. 做好重大足球等职业联赛场地备赛工作。4. 做好租赁商户的服务和监管工作。5. 做好场馆资产维护、保障，保障场馆正常运行。			
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	
	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%	

过程				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	
组织建设及及时完成率				=100%	=100%	
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	提供体育健身、训练、培训等社会公益服务	落实健身场地免费低收费开放，开展游泳、篮球、足球、网球	体育中心专用水电能源费，体育中心大维修，体育中心财产保险费	场馆开放天数	≥165天	≥330天
				免费低收费开放日开放时长	≥5小时	≥5小时
	承办公益性重大赛事及相关活动	根据总体安排，做好中足协相应赛事准备工作。	体育中心专用水电能源费，体育中心大维修，体育中心财产保险费	体育比赛场次	≥0场	≥10场
				体育文化及其他活动场次	≥0场	≥20场
	提供体育场地及设备的公益性租赁服务和其他社会服务	做好租赁商户的服务和监管工作，努力为市民提供更配套的服务	体育中心专用水电能源费，体育中心大维修，体育中心财产保险费	商户监管覆盖率	≥90%	≥90%
				安全生产事故发生数	=0次	=0次
负责所属体育场馆及设备设施维护管理	做好场馆防疫工作，切实保障体育场馆防疫安全，做好场馆资产	体育中心专用水电能源费，体育中心大维修，体育中心财产保险费	提升场馆安全度	较显著	较显著	
			工程维修验收合格率	=100%	=100%	
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			全民健身服务人次	≥0万人次	≥80万人次
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			场馆开放满意度	≥0%	≥90%