

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	苏州市市民健身中心				
单位主要职能	依据苏州市机构编制委员会办公室印发的苏编办复〔2013〕44号《市编办关于同意调整苏州市体育局部分下属单位机构编制事项的批复》，苏州市市民健身中心主要工作职责为全民健身活动提供社会公益服务；为运动员训练提供各类保障服务；组织开展并承办各类社会体育文化活动和公益性重大赛事活动；提供场馆的公益性租赁服务和其他相关社会服务。				
机构设置及人员配置	依据苏州市机构编制委员会办公室印发的苏编办复〔2013〕44号《市编办关于同意调整苏州市体育局部分下属单位机构编制事项的批复》，核定市民健身中心人员编制数：14人；领导职数为1正2副。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		1869.86	
		财政拨款	一般公共预算资金		1869.86
			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		200	545.59
		项目支出		506.5	1324.27
		能源费		50	100
		维修维保费		50	119.1
		锦帆路泳池加固改造项目		5	25.5
		单位经营成本（公益）		30	70
		物业管理费		100	290
		单位经营成本（运营）		120	410.91
		中心安全维护及提升项目		140	270
		苏体健身数智场馆一体化服务平台		0	0
		职工体检费		0	9.36
		场馆安全升级改造		5	14
		党团活动经费		0	2.4
职工餐费		6.5	13		
中长期目标	根据苏州市市民健身中心十四五工作目标及实施细则，实现“苏体健身”服务、培训、赛事品牌成为苏州市体育服务业行业标杆。疫情常态化下做好场馆日常运营工作、实现经营收入稳步增长；提升内部管理、排除安全隐患、实现开放服务能力和客户满意度的提升。				
年度目标	中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记视察江苏的重要讲话指示精神以及对体育工作的系列重要论述，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势新任务，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，全面践行“两在两同”“我为群众办实事”，建设“苏体健身”服务、培训、赛事品牌，运营好苏州市运动健康中心，通过体育+科技、体育+教育、体育+医疗，以党建引领促进各版块融合发展，大胆创新，在疫情常态化形势下努力突破营收指标，实现疫情防控和经济发展双胜利。				
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%	

过程	预算执行			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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为全民健身活动提供社会公益服务	场馆安全维护及提升	中心安全维护及提升项目	项目验收合格率	=100%	=100%
		党建引领下的场馆免费低收费开放、公益活动及公益讲座	单位经营成本（公益）	公益活动公益讲座数	≥4项次	≥8项次
		运动健康中心运营	单位经营成本（运营）	运动健康筛查与矫正服务	≥400人次	≥1000人次
	组织开展并承办各类社会体育文化活动和公益性重大赛事活动	“苏体健身”服务品牌建设及环境提升	单位经营成本（运营）	对“苏体健身”品牌认可度	较高	较高
		“苏体健身”系列赛事活动开展	单位经营成本（运营）	赛事活动数量	≥6项次	≥12项次
		“苏体健身”培训业务开展	单位经营成本（运营）	培训项目数量	≥2项次	≥3项次
	日常运营及开放	日常运营中的服务保障	物业管理费	客户满意度	≥90%	≥90%
		泳池日常开放的安全保障	单位经营成本（运营）	安全责任事故发生率	=0%	=0%
		日常运营的维修及维保	维修维保费	设备保养合格率	≥95%	≥95%
	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值
效益	社会效益			服务人数	≥30000人次	≥80000人次
	经济效益			完成非税收入	≥600万元	≥1400万元
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	≥90%