

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023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			全年预算数	
		资金总额			1769.38
		财政拨款	小计		1769.38
			一般公共预算资金		1769.38
			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	530.58
		项目支出		433.8	1238.8
		职工餐费		6	12
		能源费		35	70
		中心安全维护及提升项目		75.5	175.5
		单位经营成本（运营）		120	400
		物业管理费		72	288
		维修维保费		35.3	75.3
		党团活动经费		0	1
足球场、馆解危		60	150		
职工体检费		0	7		
单位经营成本（公益）		30	60		
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，全面优化“苏体健身”服务、培训、赛事品牌，打造苏州市体育服务业行业标杆。做好场馆日常运营工作、实现经营收入稳步增长；加强内部管理与安全管理工作，提升场馆开放服务能力与市民满意度。			
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，深入贯彻党的二十大精神，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”，打造“苏体健身”服务、培训、赛事品牌，优化建设苏州市运动健康中心，促进“体育+科技”、“体育+教育”、“体育+医疗”融合发展，促进中心各方面工作创新发展，努力实现营收指标突破。			

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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=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%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		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
		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
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理制度健全性	健全	健全
	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	在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		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	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	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	公益活动公益讲座数	≥4项次	≥8项次
		运动健康中心运营	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	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	赛事活动数量	≥6项次	≥12项次
		“苏体健身”培训业务开展	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	客户满意度	≥90%	≥90%
		泳池日常开放的安全保障	安全责任事故发生率	=0%	=0%
		日常运营的维修及维保	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	全年指标值
效益	经济效益		服务人数	≥30000人次	≥80000人次
	社会效益		完成非税收入	≥600万元	≥1400万元
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%