

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）			
单位主要职能		依据《市编办关于印发苏州市运河公园管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕119号），苏州市运河公园管理处为苏州市体育局下属事业单位。主要职责是： （一）提供市民休闲、健身等社会公益活动场所及配套服务。 （二）开展轮滑、足球、篮球、门球等户外健身项目。			
机构设置及人员配置		一、机构设置：依据《市编办关于印发苏州市运河公园管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕119号），苏州市运河公园管理处内设机构由本单位根据职责及实际工作需要设置，目前本单位内设机构包括办公室、综合管理科、财务科、训练管理科、博物馆管理办公室。 二、人员配置：全额事业编制20名，实际在职人员为23名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1503.61	
		财政拨款	小计		1503.61
			一般公共预算资金		1503.61
			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		329	729.85
		项目支出		334.12	773.76
		物业费		106.87	237.48
		保险费		26.6	28
		职工伙食费		7.79	17.32
		专项维修维护费		63.5	129.71
		运动员伙食费		23.6	78.75
		党员活动经费		1.16	2.9
		绿化费		42	93.47
经营成本及税费		2.1	8.45		
体检费		0	9.18		
公园水电费		25	50		
体育训练费		35.5	118.5		
中长期目标		逐步完善公园体育设施，增加公园场地、设施公益性开放力度，全面开发智能化功能，实现名副其实的智慧化体育公园。积极推进体教融合，深化轮滑项目进校园，扩大项目选材面，提高轮滑项目知名度，保持江苏省内轮滑领先地位。通过办展、联合办展、巡展、开设体验课程等多种形式，不断扩大苏州体育博物馆的影响力。			

年度目标	<p>为保障做好运河体育公园公益性开放服务工作，完成单位2023年度各项工作目标，特制订全年工作计划如下：</p> <p>（一）做好运河体育公园公益性开放服务和管理的工作；做好创建市级文明单位各项工作；继续做好设施设备的建档存档工作；做好各项综合后勤、物业管理的工作，以优美的环境和良好的设施满足广大市民的休闲、健身、活动需求。</p> <p>（二）加强体育文化建设，做好体育博物馆的日常开放、接待工作，进一步做好并拓展未成年人社会实践体验工作，办好各类临展活动。</p> <p>（三）突出体育主题公园的特色，在满足各项体育设施公益性开放的前提下，组织开展内容丰富的体育赛事及特色活动，提高各场地的利用率。</p> <p>（四）根据国家、省市疫情防控相关要求，结合公园特点，做好全年新冠疫情防控工作。做好园内设施设备的维护保养工作，确保安全、正常运转。</p> <p>（五）做好轮滑项目省队、市队的日常训练管理工作；抓好运动队建设管理，加强未成年人思想教育和队风队纪建设；做好运动员年度注册工作；做好第一届学青会轮滑赛、全国轮滑锦标赛、全国少年轮滑锦标赛等各项比赛的参赛准备工作，力争取得优异成绩，保持省内领先地位。</p> <p>（六）筹划夜公园整体灯光效果提升及公园智慧步道提升方案。</p> <p>（七）做好预决算的上报、社保缴费基数上报、年度工资年报和纳税申报工作。</p> <p>（八）按照上级党组织要求开展工作，制定和落实全年支部活动计划，认真学习，加强党组织和党员队伍建设。</p> <p>（九）做好单位年度工作总结及事业单位年度考核评优工作。</p> <p>（十）按照创建文明城市各项指标要求，做好文明城市宣传工作；做好垃圾分类管理工作；做好中国苏州网、寒山闻钟、12345投诉平台等各网站、论坛的宣传投稿、网站管理、投诉回复等信息管理工作。</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	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
过程	预算执行	预算偏差率	=0%	=0%
		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%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=44%	=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	

过程	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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	提供市民休闲、健身等社会公益活动场所及配套服务		公益设施设备完好率	=100%	=100%
			公园对外开放完成率	=100%	=100%
			未成年人教育基地数量	=1个	=1个
			绿化养护面积	=14万平方米	=14万平方米
	开展轮滑、足球、篮球、门球等户外健身项目		免费开放户外健身项目数	≥4项	≥4项
			轮滑训练器材配置达标率	=100%	=100%
			轮滑队赛事成绩	0	团体总分列全省第三名
			运动设施设备完好率	=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	经济效益				
	社会效益		公园绿化面积保有量	=14万平方米	=14万平方米
			开展公益性活动	开展	开展
			重大安全事故发生数	=0次	=0次
	生态效益	公园绿化灾害及时处理率	=100%	=100%	
可持续影响	建立运维制度	建立	建立		
满意度	服务对象满意度		游客满意度	≥0%	≥85%