

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	全民健身计划		主管部门	苏州市体育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	倡导全民健身，拉动体育消费，使得体育锻炼成为更多人的自觉行动与日常习惯，从而全面提高国民体质和健康水平。				
项目实施内容	体育彩票公益金主要用于落实《全民健身计划纲要》范围的开支。配置形式多样的体育健身器械和设施、逐步改善群众体育健身的环境和条件、开展多样化的群众体育活动，实行科学的健身指导，公共体育场馆逐步向社会开放、深入开展全民健身宣传教育、切实加强青少年体育工作、积极带动体育消费等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		6125.95	
		财政拨款	小计		6125.95
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		6125.95
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		健身设施项目		64	2691.25
		赛事活动项目		610	1611
		体彩公益金项目审计评估经费		38	74
青少年体育项目		200	363.9		
全民健身消费		50	760		
科学健身指导项目		225	625.8		
中长期目标		配置形式多样的体育健身器械和设施、逐步改善群众体育健身的环境和条件、开展多样化的群众体育活动，实行科学的健身指导，公共体育场馆逐步向社会开放、深入开展全民健身宣传教育、切实加强青少年体育工作、积极带动体育消费。			
年度目标		配置形式多样的体育健身器械和设施、逐步改善群众体育健身的环境和条件、开展多样化的群众体育活动，实行科学的健身指导，公共体育场馆逐步向社会开放、深入开展全民健身宣传教育、切实加强青少年体育工作、积极带动体育消费。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	预算执行率	=21%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	场地设施补助数量	=0套	=55套
		群众体育活动次数	≥40项次	≥90项次
		市民中心体育场设施翻新及维修维护面积	≥17200平方米	≥17200平方米
		大众体育联赛及体育社会组织抽审数量	≥0个	≥50个
		全民健身设施新增数	≥0套	≥226套
		扶持体育传统（特色）校数量	=40所	=40所
		体育惠民电子消费补贴核销率	=0%	=95%
	质量指标	各类活动安全事故发生数	=0次	=0次
		体育设施器材验收合格率	≥0%	≥98%
		大众体育联赛系列赛绩效等级评估覆盖率	=0%	=100%
		科学健身培训达标率	≥0%	≥85%
	时效指标	体育设施设备更新及维护及时性	及时	及时
		活动服务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益		
社会效益		人均体育场地面积	=3.95平方米	=3.95平方米
		全民健身服务受益人次	≥10万人	≥35万人
		每万人拥有社会体育指导员数量	=36人	=36人
生态效益		市民中心体育场草坪及跑道耗材符合环保要求	合格	合格
可持续影响	各类活动宣传报道篇数	≥90篇	≥150篇	
满意度指标	服务对象满意度	扶持体育传统（特色）学校满意度	=90%	=90%