

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市体育中心			
单位主要职能		一是提供全民健身活动等社会公益性服务；二是承办公益性重大赛事活动；三是提供体育场地及设备的公益性租赁服务和其他社会服务；四是负责体育场馆的日常管理和设备设施维护管理。			
机构设置及人员配置		苏州市体育中心核定编制数13人，在编20人，下设5个部门，包括办公室、财务部、场馆活动部、后勤保障部、租赁业务部。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额			全年预算数
					696.67
		财政拨款	小计		696.67
			一般公共预算资金		696.67
			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	675.87
		项目支出		0	20.8
党团活动经费		0	0.7		
职工伙食费		0	15.06		
职工体检费		0	5.04		
中长期目标		做好全民健身服务，满足文体活动需求，为大众健身创造一个安全、卫生、高效的健身环境。			
年度目标		做好全民健身服务，完成其他过渡期间安排工作。			
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		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	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		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=0%	=100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			结转结余率	=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%
			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
			资金使用合规性	合规	合规
			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
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	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		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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	
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	完成单位过渡期间的资产划转工	做好单位过渡期间的资金及资产的处理工作	固定资产处置	0	完成
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		资产处置率	=0%	=100%
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		资产处置完成度	0	完成