

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025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）和《市委编办关于同意调整苏州市体育局部分下属事业单位机构编制的批复》（苏编办复〔2020〕86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）提供休闲场所及配套服务，丰富人民群众文化生活。 （二）休闲、健身等公益活动场所及配套服务提供，户外健身项目组织管理。 （三）体育文物、史料征集展陈，体育文物、史料研究、创作和交流。				
机构设置及 人员配置		一、机构设置：依据苏编办通〔2015〕119号和苏编办复〔2020〕86号文件，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22名。				
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			1336.21	
		财政拨款	小计		1336.21	
			一般公共预算资金		1336.21	
			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		400	845.68	
		项目支出		229.41	490.53	
		专项委托业务费		0	7	
		绿化费		44.11	88.22	
		公园水电费		27.5	55	
		专项维修维护费		39.31	78.62	
		经营成本及税费		1.12	5.82	
		保险费		0	20	
		物业费		117.37	235.87	
		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，逐步开发智能化功能。发挥体育公园场地、资源优势，引进专业人才，开展各类群众性体育赛事、活动，展示全民健身成果。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		为保障做好运河体育公园公益性开放服务工作，完成单位2025年度各项工作目标，特制订全年工作计划如下： （一）把党风廉政建设作为政治责任、分内之事、应尽之责，推进党风廉政建设向纵深发展。坚持将党风廉政建设和各项业务工作一同纳入重要议事日程，进行专题研究、部署和落实。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。 （二）树牢“群众至上、生命至上、服务至上”理念，紧绷安全生产这根弦，加强日常巡查，排除安全隐患。在重要时间节点、高温、台风、暴雨等极端灾害天气前进行各类重点区域安全检查，彻底整治安全隐患，有效防范各类安全事故发生，筑牢安全生产防线，确保公园安全有序开放。 （三）作为市体育局两个窗口单位之一，利用体育公园场地优势，发挥群众体育阵地作用，开展各类群众性体育赛事、活动，展示全民健身成果，提升人民群众获得感、满足感、幸福感。 （四）加强体育文化建设，做好体育博物馆的日常开放及各类团队的参观、调研接待工作；继续利用好公园场地优势，做好并拓展未成年人社会实践体验工作，传播和宣传体育文化。 （五）做好运河体育公园公益性开放服务和管理工作，确保设施设备的安全运行；做好公园物业招标工作，引入更优质的物业服务；加强公园内各类活动的报批、备案和检查工作，确保活动安全有序进行；推进公园提升改造项目，进一步提升公园品质和形象。 （六）更新完善单位各项内控制度并汇编成册；做好寒山钟钟、12345投诉平台等各网站、论坛的宣传投稿、网站管理、投诉回复等信息宣传工作。		
		一级指标		二级指标		三级指标
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全		
			工作计划制定健全性	健全		
	目标设定		绩效目标合理性	合理		
			绩效指标明确性	明确		
	预算编制		预算编制科学性	科学		
过程	预算执行		预算编制规范性	规范		
			预算调整率	＝0%	＝0%	
			支付进度符合率	＝100%	＝100%	
			预算执行率	＝47.1%	＝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		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%	
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%	
	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	
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	提供休闲场所及配套服务，丰富人民群众文化生活。	场地服务	公益设施设备完好率	≥95%	≥95%	
			绿化养护面积	≥14万平方米	≥14万平方米	
			公园对外开放完成率	＝100%	＝100%	
	休闲、健身等公益活动场所及配套服务提供，户外健身项目组织管理。	运动项目管理	免费开放户外健身项目数	≥4项	≥4项	
			运动设施设备完好率	≥95%	≥95%	
	体育文物、史料征集展陈，体育文物、史料研究、创作和交流。	体育博物馆管理	体育场馆馆开放时长达标率	＝100%	＝100%	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	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%	
满意度指标	可持续影响		建立运维制度	建立	建立	
服务对象满意度		场地设施群众满意度	≥0%	≥85%		