苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">全民健身计划</td><td>主管部门</td><td>苏州市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2023年</td><td>完成时间</td><td>2121年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市体育局</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>韩岚</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>9606.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>9606.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>9606.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="9">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">科学健身指导项目</td><td>249</td><td>809.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">青少年体育项目</td><td>0</td><td>386.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">赛事活动项目</td><td>705</td><td>1485</td></tr>
<tr><td colspan="2">体彩公益金项目审计评估经费</td><td>35</td><td>89.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">全民健身消费</td><td>60</td><td>860</td></tr>
<tr><td colspan="2">健身设施项目</td><td>1730</td><td>3695.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">全国足球发展重点城市建设</td><td>0</td><td>2280</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
</table>

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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝28.93%	＝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	体育惠民电子消费补贴核销率	＝0%	＝96%
		博物馆举办临展次数	≥1次	≥1次
		体育赛事活动举办次数	≥45项次	≥1100项次
		公共体育场馆设施改造面积	≥8956.72平方米	≥8956.72平方米
		大众体育联赛及体育社会组织抽审数量	≥0个	≥80个
		全民健身设施新增数	≥0套	≥163套
	质量指标	大众体育赛事系列赛绩效等级评估覆盖率	＝0%	＝100%
		各类活动安全事故发生数	＝0次	＝0次
		体育设施设备验收合格率	≥0%	≥98%
		科学健身培训达标率	≥0%	≥85%
	时效指标	活动服务完成及时性	及时	及时
		体育设施设备更新及维护及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	足球赛事社会赞助金额	≥0万元	≥50万元
	社会效益	全民健身服务受益人次	≥17万人	≥42.3万人
		获亚足联等级证书提升人数	≥0人	≥20人
		人均体育场地面积	＝4.01平方米	＝4.01平方米
		每万人拥有社会体育指导员数量	＝40人	＝40人
		公共体育场馆设施投入使用率	＝100%	＝100%
	生态效益			
	可持续影响	各类活动宣传报道篇数	≥142篇	≥205篇
满意度指标	服务对象满意度			