

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		苏州市体育局			
单位 主要职能		苏州市体育局负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。 。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。 （二）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。 （三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国家体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。 （四）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。 （五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 （六）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行工作。 （七）指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流合作。 （八）指导体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。 （九）指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。			
机构设置及 人员配置		①机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（信息处）、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、体育产业处、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、组织人事处（外事处）、机关党委。 ②人员配置：市体育局机关行政编制28名，实际用编人数行政人员31名。			
	收入				全年 预算数
		资金总额			18884.34
		财政拨款	小计		18884.34
			一般公共预算资金		3487.84
			政府性基金		15396.5
			财政专户管理资金		0

部门整体 资金（万 元）		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	899.66	1799.32
		项目支出	4621.2	17085.02
		备战省运会专项经费	775	1590.59
		专项委托业务费	20.72	64.69
		苏州市市级体育产业发展专项资金	883	900
		全民健身计划	2097	11320.08
		体育公共设施修缮费	3	25.4
		干部培训班	0	6
		体育文化宣传及法治安全专项经费	8	77
		市级竞赛	27	280
		水电能耗费	7	15
		运动员、教练员及有关工作人员保险费	73.5	73.5
		办公设备购置费	2	2.7
		省运会参赛经费	0	459
		奥运争光计划	722.98	1689.23
		体育调查调研及检查交流	2	24.23
		奥运、全运、省运会奖励经费	0	500
		“两个博览会”苏州展区项目	0	57.6

中长期目标		发展群众体育，打造高品质全民健身公共体育服务体系。促进青少年体育后备人才培养，全面提升苏州竞技体育水平。拉动体育消费，全方位推动体育产业高质量发展。丰富体育文化内涵，展示苏州体育高质量发展成果。落实依法行政，提升依法治体能力。深化体育系统干部队伍建设，切实提高综合能力素质水平。		
年度目标		2026年，市体育局将重点抓好以下方面的工作：一是持续推进健身路径、体育公园等全民健身设施建设，办好元旦长跑、假日体育、大众体育赛事等各类全民健身活动，发挥运动促进健康中心作用，完善覆盖城乡、结构合理、功能完善的服务体系建设；二是做好第二十一届省运会的冲刺备战工作，谋划省市联办合作项目布局，加大向省优秀运动队输送后备人才的力度，提高输送质量，办好市级青少年体育赛事活动；三是继续资助扶持一批体育产业项目，拓展体育装备制造业生态，培育“专精特新”企业，进一步激活体育消费市场，推动体育赛事进商圈，创新举办2026年两个博览会，继续扩大苏州城市影响力；四是办好2026江苏省城市足球联赛苏州赛区比赛等足球赛事活动，落实《全国足球发展重点城市建设工作方案》各项目标及具体任务，加快落实苏州县区级足球青训中心建设；五是加强体育宣传，营造良好的舆论环境，落实安全生产主体责任，提升体育系统安全生产管理水平；六是推进运河公园提升改造等工程项目建设。		
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	=29.24%	=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%

过程	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		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=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	统筹规划群众体育发展	持续推进全民健身设施建设	全民健身设施新增数	≥0套	≥264套
			体育场地设施补助数量	=0个	=13个
			健身器材验收合格率	≥0%	≥98%
			体育设施强制报废和更新及时性	及时	及时

履职	统筹规划群众体育发展	办好各类全民健身活动	群众体育活动次数	≥38项次	≥83项次
			科学健身培训达标率	≥0%	≥85%
			各类群众体育活动安全事故发生数	=0次	=0次
			每万人拥有社会体育指导员数量	=40人	=40人
	统筹规划竞技体育、青少年体育发展	做好第二十一届省运会的冲刺备战工作，谋划省市联办合作项目布局	联办项目获得省运会金牌数	=0块	=14块
			外聘教练、科研人员保持率	=90%	=90%
			省运会获奖项次数	=200项次	=800项次
			代表团装备购置数量	=0套	=2700套
			违反赛风赛纪事件数	=0次	=0次
			获十五届全运会奖牌运动员人数	=69人	=69人
		办好市级青少年阳光体育联赛	市级竞赛项目种类	=30个	=49个
			市级竞赛覆盖市、区数	=10个	=10个
			市级竞赛参加运动员数量	=0.8万人	=1.2万人
			赛事安全事故发生数	=0次	=0次
	组织参加和承办重大体育竞赛	办好2026江苏省城市足球联赛苏州赛区比赛等足球赛事活动	足球联赛举办场次	≥0场	≥1000场
			各类足球赛事活动安全事故发生数	=0次	=0次
			获亚足联等级证书提升人数	=0人	=15人
			足球赛事活动参与人数	≥0万人	≥12万人
	推动体育产业高质量发展	资助扶持一批体育产业项目	资助项目数量	=27个	=27个
			吸收社会资金投入	≥18倍	≥18倍
			健身人群数量增长率	=0%	=10%
		进一步激活体育消费市场	专项活动举办场次	=4场	=10场
			体育惠民电子消费补贴核销率	=0%	=96%
			专项活动宣传报道篇数	=2篇	=6篇

履职	推动体育产业高质量发展	创新举办2026年两个博览会	展位面积	=0平方米	=720平方米
			参加展会人次	≥0人次	≥3000人次
			市级媒体宣传报道数量	≥0篇	≥2篇
	指导体育宣传、科技信息工作及体育行业安全生产监督管理	加强体育宣传，落实安全生产主体责任	计划通过微信公众号推送信息条数	≥300条	≥700条
			组织安全生产督查检查数	=0家	=50家
			提升公众知晓度	明显	明显
			重大和较大安全生产事故发生率	=0%	=0%
	公共体育设施建设及其监督管理	推进工程项目建设	运河公园运动场地提升改造数量	=3个	=3个
			轮滑场地面层翻新面积	=0平方米	=1315平方米
			工程验收合格率	=0%	=100%
			轮滑场地面层涂料符合安全环保要求	符合	符合
			运河公园体育场地设施投入使用率	=0%	=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		足球赛事社会赞助金额	≥0万元	≥260万元
			进一步拉动体育消费	较显著	较显著
	社会效益		人均体育场地面积	=4.07平方米	=4.07平方米
			全民健身服务受益人次	≥18.5万人	≥60.73万人
			省运会团体总分名次	全省前六	全省前三
			获得上级部门表彰	省级表彰	省级表彰
	生态效益				
	可持续影响		市级竞赛组织管理	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度		训练及参赛队伍满意度	≥90%	≥90%