

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度						
单位名称		苏州市市民健身中心				
单位 主要职能		为全民健身活动提供社会公益服务；为运动队训练提供各类保障服务；组织开展并承办各类社会体育文化活动和公益性重大赛事活动；提供场馆的公益性租赁服务和其他相关社会服务。				
机构设置及 人员配置		依据苏州市机构编制委员会办公室印发的苏编办复（2013）44号《市编办关于同意调整苏州市体育局部分下属单位机构编制事项的批复》，核定市民健身中心人员编制数：14人；领导职数为1正2副。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			1798.39	
		财政拨款	小计		1798.39	
			一般公共预算资金		1640.39	
			政府性基金		158	
			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			345	627.3
		项目支出			653.75	1171.09
		物业管理费			129.5	260.09
		足球场、馆解危			158	158
		单位经营成本（运营）			235.5	615.5
维修维保费			60.75	67.5		
能源费			70	70		
中长期目标		全面优化“苏体健身”服务、培训、赛事品牌，打造苏州市体育服务业行业标杆。做好场馆日常运营工作、实现营业收入稳步增长；加强内部管理与安全管理工作，提升场馆开放服务能力与市民满意度。				
年度目标		立足场馆核心业务，聚焦体育服务提质、体教融合深化、运动健康中心拓展，筑牢安全防线，提升市民健身体验，推动各项工作再上新台阶。				
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	＝55.54%	＝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%	
	预算管理		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			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
	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	为全民健身活动提供社会公益服务	场馆安全维护及提升	设施设备验收合格率	＝100%	＝100%	
		场馆免费低收费开放、公益活动及公益讲座	公益活动次数	＝4次	＝12次	
	组织开展并承办各类社会体育文化活动和公益性重大赛事活动	“苏体健身”服务品牌建设及环境提升	对“苏体健身”品牌认可度	较高	较高	
		“苏体健身”系列赛事活动开展	突发事件处置及时性	及时	及时	
		“苏体健身”培训业务开展	体教结合培训及时性	及时	及时	
	日常运营及开放	日常运营中的服务保障	体育场馆开放时长达标率	＝100%	＝100%	
		日常开放的安全保障	安全责任事故发生数	＝0次	＝0次	
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		完成非税收入	≥800万元	≥1700万元	
	社会效益		服务人数	≥390000人次	≥780000人次	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度		场地设施群众满意度	≥95%	≥95%	