

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		全民健身计划		主管部门	苏州市体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2121年
实施单位		苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		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。			
项目实施内容		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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			11320.08
		财政拨款	小计		11320.08
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		11320.08
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		赛事活动项目		470	1472
		全民健身消费		67	932
		全国足球发展重点城市建设经费		1250	4922.38
		科学健身指导项目		275	426.22
		体彩公益金项目审计评估经费		35	79.4
		青少年体育项目		0	26.9
		健身设施项目		0	3461.18
中长期目标		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。			
年度目标		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。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=18.52%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	体育赛事活动举办次数	≥145项次	≥1400项次
		体育惠民电子消费补贴核销率	=0%	=96%
		全民健身设施新增数	≥0套	≥264套
		博物馆举办临展次数	≥1次	≥1次
		大众体育赛事及体育社会组织抽审数量	≥0个	≥43个
		足球类经费专项扶持项目数量	=0个	=20个
		体育场地设施建设改造补助数量	=3个	=23个
	质量指标	科学健身培训达标率	≥0%	≥85%
		大众体育赛事系列赛绩效等级评估覆盖率	=0%	=100%
		体育设施设备验收合格率	≥0%	≥95%
	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	≥260万元
	社会效益	每万人拥有社会体育指导员数量	=40人	=40人
		人均体育场地面积	=4.07平方米	=4.07平方米
		体育场地设施投入使用率	=100%	=100%
		获亚足联等级证书提升人数	≥0人	≥15人
		各类活动安全事故发生数	=0次	=0次
		全民健身服务受益人次	≥18.5万人	≥60.73万人
	生态效益			
	可持续影响	各类活动宣传报道篇数	≥142篇	≥206篇
满意度指标	服务对象满意度			