

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023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	2025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	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定，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		6359.12	
		财政拨款	小计		6359.12
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		6359.12
			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
		全民健身工程建设及活动		200	2438.7
		校园体育活动经费		0	398.3
		政府购买公共体育服务经费		525	750
		“数字体育”推进项目经费		15	30
体育文化展示区项目费用		50	100		
体育惠民消费行动经费		300	840		
苏州创建国家足球重点城市项目		500	1000		
体育设施建设改造经费		0	802.12		
中长期目标	群众的体育健身意识逐渐增强，体育活动普及程度显著提高，从而全面提高国民体质和健康水平。				
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%
		预算执行率	=25%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	全民健身设施新增数	≥0套	≥250套
		群众体育活动次数	≥35项次	≥90项次
		扶持体育传统（特色）校数量	=0所	=80所
		博物馆举办临展次数	≥1次	≥2次
	质量指标	体育公共设施验收合格率	=0%	=100%
		科学健身培训达标率	≥0%	≥85%
		各类活动安全事故发生数	=0次	=0次
		大众体育联赛系列赛绩效等级评估覆盖率	=0%	=100%
	时效指标	体育设施建设、设备更新及维护完成及时性	及时	及时
		活动服务完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	各类活动宣传报道篇数	≥65篇	≥205篇
		全民健身服务受益人次	≥5万人	≥30万人