

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	单位经营成本（运营）		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	苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	通过明确的采购需求和考核标准能够在项目实施过程中保持对场馆运营参与各方进行优质的服务并对第三方服务团队或采购供应商进行全过程的监督。				
项目实施内容	中心场馆运营过程中相关业务需要采购各类相关商品服务				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		567	
		财政拨款	小计		567
			一般公共预算资金		567
			政府性基金		
			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	
	单位经营成本（运营）		283.5	567	
中长期目标	通过采购活动、赛事、培训、场馆开放等相关业务的商品和服务，打造“苏体健身”品牌，并对“苏体健身”旗下的独立培训品牌、赛事品牌、服务品牌进行打磨，为前来健身的市民提供更优质的服务。				
年度目标	通过采购活动、赛事、培训、场馆开放等相关业务的商品和服务，打造“苏体健身”品牌，并对“苏体健身”旗下的独立培训品牌、赛事品牌、服务品牌进行打磨，为前来健身的市民提供更优质的服务。				
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	=50%	=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	培训项目数量	≥3项次	≥6项次	
		赛事活动数量	≥9项次	≥18项次	
		租赁管理户数	=43户	=43户	
	质量指标	培训技能合格率	≥85%	≥90%	
		经费支出合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定	
		安全责任事故发生率	=0%	=0%	
时效指标	经费支出时效性	及时	及时		
效益指标	经济效益				
	社会效益	带动全社会参与体育锻炼热情	较高	较高	
		市民对“苏体健身”品牌认可	较高	较高	
	生态效益				
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	培训家长满意度	≥95%	≥95%	