

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

|                      |                                  |   |  |               |        |
|----------------------|----------------------------------|---|--|---------------|--------|
| 单位名称                 |                                  | 宜兴市体育中心   |  |               |        |
| 单位主要职能               |                                  | 体育中心作为市文体广电旅游局下属事业单位，其主要职能为体育场管理、开展公益性青少年体育、国民体质测试、体育锻炼的科学指导和赛事活动的组织等全民健身工作。                        |  |               |        |
| 机构设置及人员配置            |                                  | 内设机构（3个）<br>1、综合科：负责办公室、财务、档案、物业管理及设备后勤保障工作。<br>2、场馆科：负责体育场及其配套设施的日常开放管理，开展国民体质测试、体育锻炼的科学指导等全民健身工作。 |  |               |        |
| 中长期目标                |                                  | 体育场馆设施提档升级，运营环境不断改善；全民健身工作深入推进，更好服务广大市民；青少年体育工作不断强化，争取无锡第一、全省前列；以扎实工作推动我市文体旅工作高质量发展。                |  |               |        |
| 年度目标                 |                                  | 体育场通过免费低收费开放，不断满足人民群众的健身需求，营造全民健身良好氛围；升级改造体育场场馆设施，给广大市民创造更优的健身环境；积极开展青少年体育训练工作，举办青少年赛事，对上比赛争取优异成绩。  |  |               |        |
| 一级指标                 | 二级指标                             | 三级指标  | 全年指标值  |               |        |
| 决策                   | 计划制定                             | 工作计划制定健全性   | 健全   |               |        |
|                      |                                  | 中长期规划制定健全性  | 健全   |               |        |
|                      | 目标设定                             | 绩效指标明确性   | 明确   |               |        |
|                      |                                  | 绩效目标合理性   | 合理   |               |        |
|                      | 预算编制                             | 预算编制规范性   | 规范   |               |        |
|                      |                                  | 预算编制科学性   | 科学   |               |        |
| 过程                   | 预算执行                             | 非税收入预算完成率   | ≥100%  |               |        |
|                      |                                  | 政府采购执行率   | =100%  |               |        |
|                      |                                  | “三公经费”变动率   | ≤0%  |               |        |
|                      |                                  | 公用经费控制率   | ≤100%  |               |        |
|                      |                                  | 结转结余率   | =0%  |               |        |
|                      |                                  | 预算执行率   | =100%  |               |        |
|                      |                                  | 预算调整率   | =0%  |               |        |
|                      |                                  | 支付进度符合率   | =100%  |               |        |
|                      | 预算管理                             | 预算管理制度健全性   | 健全   |               |        |
|                      |                                  | 非税收入管理合规性   | 合规   |               |        |
|                      |                                  | 预决算信息公开度  | 公开   |               |        |
|                      |                                  | 基础信息完善性   | 完善   |               |        |
|                      |                                  | 绩效管理覆盖率   | =100%  |               |        |
|                      | 资产管理                             | 资产管理规范性   | 规范   |               |        |
|                      |                                  | 固定资产利用率   | =100%  |               |        |
|                      |                                  | 资产管理制度健全性   | 健全   |               |        |
|                      | 项目管理                             | 项目管理制度执行规范性   | 规范   |               |        |
|                      |                                  | 项目管理制度健全性   | 健全   |               |        |
|                      | 人员管理                             | 人员管理制度执行有效性   | 有效   |               |        |
|                      |                                  | 在职人员控制率   | =100%  |               |        |
|                      |                                  | 人员管理制度健全性   | 健全   |               |        |
|                      | 机构建设                             | 业务学习与培训及时完成率  | =100%  |               |        |
|                      |                                  | 纪检监察工作有效性   | 有效   |               |        |
|                      |                                  | 组织建设工作及时完成率   | =100%  |               |        |
|                      | 一级指标                             | 二级指标  | 重点工作   | 三级指标          | 全年指标值  |
|                      | 履职                               | 大型体育场馆（宜兴市体育中心体育场）免费低收费开放管理工作   | 做好市体育中心体育场向社会开放管理工作；做好场馆维护维修，保障设施设备正常运营；开展健身服务指导、国民体质测试等全民健身工作 | 大型设备改造更新      | ≥3项    |
|                      |                                  |   |  | 日常设备设施维护      | ≥9项    |
|                      |                                  |   |  | 开放天数          | ≥330天  |
|                      |                                  |   |  | 服务人次          | ≥20万   |
|                      |                                  |   |  | 国民体质测试人数      | ≥3000人 |
| 组织青少年训练和比赛、承办青少年体育赛事 |                                  | 市青少年足球队训练和参加无锡市、省级比赛；市青少年游泳队训练和参加无锡市、省级比赛；承办市三人制篮球赛等青少年体育比赛活动                                       | 参加无锡市足球比赛  | 无锡市前三名、江苏省前六名 |        |
|                      |                                  |   | 组织游泳队训练、参加无锡市比赛  | 无锡市前二名、江苏省前六名 |        |
|                      |                                  |   | 组织青少年体育比赛  | ≥2次           |        |
| 场馆物业管理               | 做好政府采购的物业公司管理工作，保障体育场安全卫生有序运营    | 体育场馆物业管理考核达标率   | ≥98%   |               |        |
| 负责单位日常运转，承担单位党       | 统筹协调推进体育中心各项重点工作开展，全面做好办公室等参谋辅政工 | 各项工作完成率   | =100%  |               |        |
| 一级指标                 | 二级指标                             | 重点工作  | 三级指标   | 全年指标值         |        |
| 效益                   | 社会效益                             | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度<br>提升市青少年体育工作水平，扩大城市影响力。  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度  | 较高            |        |
|                      |                                  |   | 提升市青少年体育工作水平，扩大城市影响力。  | 提升            |        |
| 可持续发展                | 对单位履职、促进体育事业发展的持续影响程度            | 对单位履职、促进体育事业发展的持续影响程度   | 对单位履职、促进体育事业发展的持续影响程度  | 较高            |        |
|                      |                                  |   | 对单位履职、促进体育事业发展的持续影响程度  | 较高            |        |
| 满意度                  | 服务对象满意度                          | 群众满意度   | ≥95%   |               |        |