

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） 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。 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，承担单位党建	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 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%		