

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度				
单位名称		宜兴市体育中心		
单位主要职能		(一) 负责做好体育场及其配套训练场、健身广场等场地设施开放管理工作；做好市体育中心青少年体育俱乐部的管理工作。(二) 负责开展国民体质测试、体育锻炼的科学指导等全民健身工作和公益性青少年体育工作。(三) 负责协助主管部门做好上级部门指令性国际、全国和省市区体育比赛相关工作。(四) 承担市委、市政府交办的市级大型活动的场地设施保障工作。(五) 负责本单位的安全生产管理工作。(六) 完成市文体广电和旅游局交办的其他工作。		
机构设置及人员配置		内设机构（3个）：综合科、场馆科、赛事活动科。体育中心核定事业编制17名。设主任1名，副主任2名，中层职数为科长3名。中心现有事业编制在职人员14人，借用市洵风文体旅游发展有限公司企业员工3人。		
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		中长期规划制定健全性	健全
			工作计划制定健全性	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理
			绩效指标明确性	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学
			预算编制规范性	规范
过程	预算执行		预算调整率	＝0%
			支付进度符合率	＝100%
			预算执行率	＝100%
			结转结余率	＝0%
			公用经费控制率	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%
			政府采购执行率	＝100%
			非税收入预算完成率	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			绩效管理覆盖率	＝100%
			基础信息完善性	完善
			预决算信息公开度	公开
			非税收入管理合规性	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全
			人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效
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	负责体育场、训练场及其配套设施的日常开放管理及安全工作，开展国民体质测试、体育锻炼的科学指导等全民健身工作，指导全市体育公共场馆的运行管理，配合主管部门做好场馆开放检查等工作。	大型设备改造更新	≥2项
			日常设备设施维修维护	≥8项
			免费开放天数	≥330天
			服务人次	≥20万人
			国民体质测试人数	≥3000人
			公益体育培训人数	≥3000人
	组织青少年训练和比赛、承办青少年体育赛事	负责各类赛事活动组织管理及安全工作，做好青少年体育俱乐部运行管理，开展公益性青少年体育工作，协助主管部门做好各级体育赛事活动相关工作	参加无锡市级以上足球比赛	江苏省前六名
			组织游泳队训练、参加无锡市比赛	无锡市前三名
			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%
	负责党建、组织人事、群团、宣传工作，负责综合文稿、信息、财务、档案及设备后勤保障等日常运转工作，负责牵头本单位的安全生产管理工作。	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作；按照市委、市政府和市局工作部署，重点做好安全生产、媒体宣传、信息报送工作。	各项工作完成率	＝100%
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值
效益指标	经济效益			
	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	较高
			提升市青少年体育工作水平，扩大市城市影响力	提升
	生态效益			
	可持续影响		对单位履职、促进体育事业发展的持续影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%