

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位（部门）名称		山丹县体育运动中心							
联系人		王国坚		联系电话		15103931412			
年度绩效目标		1. 聚焦规划落地，以更大力度推进设施建设，围绕“十五五”体育设施布局，加快推进山丹县综合全民健身中心项目建设，规划建设9000平方米综合体育馆1座，配套建设速滑场地、球类场地及老年门球场等功能设施。实施山丹县鑫海源羽毛球馆改建工程，全面提升场馆设施水平。积极盘活城市“金角银边”资源，因地制宜建设一批群众举步可及的健身设施，持续织密“15分钟健身圈”，不断优化城乡体育设施布局。2. 坚持品牌塑造，以更实举措健全赛事体系。在高质量承办甘肃省高山滑雪系列赛、青少年足球锦标赛等6项省级赛事3. 深化融合发展，以更宽视野拓展体育功能。深入推进“体育+文旅”融合，精心打造体育旅游精品线路和目的地。深化体教融合，完善青少年体育后备人才培养体系。推动体卫融合，探索建立运动促进健康新模式，开展运动健身指导服务，推动健康关口前移。							
预算情况（万元）		按支出类型分		预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）	
		基本支出		人员经费	176.82	上年结转资金		28.03	
				公用经费	6.29	上级财政补助		0	
				合计	183.11	本级财政安排		183.11	
		项目支出		本级	0	其他资金		0	
上级转移支付	205			收入预算合计		416.14			
合计	205			支出预算合计		416.14			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注		
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	90			
		预算调整率	≤	5	%	5			
		三公经费控制率	≤	100	%	100			
		结转结余变动率	≤	10	%	10			
	财会管理	资金使用合规性	定性	定性			定性		
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			有效		
		财务报告及时性	定性	按时提交			按时提交		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			规范		
		政府采购节约率	≥	80	%	80			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			规范		
		固定资产利用率	≥	85	%	85			
		资产报废处置合规率	定性	合规			合规		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	100			
		人员培训覆盖率	≥	95	%	95			
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	良好			良好		
		绩效目标覆盖率	=	100	%	100			
重点履职指标	数量指标	体育设施基础建设	定性	规范			规范		
		体育活动开展情况	≥	100	%	100			
		指导全民健身覆盖率	≥	100	%	100			
	质量指标	体育设施建设完成情况	≥	100	%	100			
		体育活动开展情况	≥	100	%	100			
		全民健身参与率	≥	100	%	100			
	时效指标	资金支出及时率	≥	100	%	100			
		全民健身场地设施建设按时完	≥	100	%	100			
	成本指标	采购成本控制率	≥	100	%	100			
		人员经费保障	=	176.82	万元	176.82			
		公用经费保障	=	6.29	万元	6.29			
		部门单位运行成本	=	416.14	万元	416.14			
	部门综合指标	社会效益	提升全民健身体育器材覆盖率	≥	95	%	95		
对群众体育可持续发展的影响			定性	提升			提升		
增加全民健身参与人数			定性	增加			增加		
服务对象满意度		健身群众口碑	≥	95	%	95			
		健身群众满意度	≥	95	%	95			
可持续发展能力指标	组织建设	人员培训计划完成率	≥	100	%	100			
	宣传培训	促进干部职工身心健康	≥	100	%	100			
	制度建设	管理机制安全性	定性	规范			规范		
	改革创新	信息化设备提升率	≥	90	%	90			

部门（单位）审核意见：

 审核人签字：（盖章）
 2026年1月10日

财政归口股室审核意见：

 审核人签字：（盖章）
 2026年1月10日

财政局监督和绩效评价股审核意见：

 审核人签字：（盖章）
 2026年1月10日

注：本表为参考格式，各单位请根据部门实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化三级指标和指标值。