

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2021—2022年度体育强省建设专项资金					
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心		实施单位		舒城县体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		35.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	加强体育设施建设，提高我县体育水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施的项目数量	≥3个	数量指标		
		质量指标	经费支出的合理性	合理支出	质量指标		
		时效指标	经费支出的及时性	及时支出	时效指标		
		成本指标	项目总成本	35万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	经费投入对我县体育水平提高的促进程度	促进程度高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经费投入的持续性	持续投入	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意率	≥98%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人员支出(非税安排)						
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心			实施单位		舒城县体育事业发展中心	
项目属性		常年项目			项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		656.47	年度资金总额：		162.12	
		其中：财政拨款		656.47	其中：财政拨款		162.12	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标			
	自收自支事业单位职工及聘用人员支出				自收自支事业单位职工及聘用人员支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数		12人	数量指标	人员数	12人
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性		及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本		≤164.12万元	成本指标	项目总成本	≤164.12万元
	效益指标	经济效益指标	节约资金，提高资金使用效益		效果明显	经济效益指标	节约资金，提高资金使用效益	效果明显
		社会效益指标	对职工及聘用人员队伍质量的提升		影响程度较高	社会效益指标	对职工及聘用人员队伍质量的提升	影响程度较高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度		影响程度高	可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	事业单位职工和聘用人员的满意度		≥95%	满意度指标	事业单位职工和聘用人员的满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			赛事活动及体育设施建设						
主管部门及代码			[054]舒城县体育事业发展中心		实施单位		舒城县体育事业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		481.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		481.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）					年度目标			
	目标1：完成全民健身场地设施建设任务，逐步改善公共体育设施硬件条件；目标2：全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，落实《全民健身条例》，资助群众体育组织和队伍建设。目标3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，资助体校发展和建设，资助青少年体育活动；目标4：促进体育产业大发展，拉动体育消费。					目标1：完成全民健身场地设施建设任务，逐步改善公共体育设施硬件条件；目标2：全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，落实《全民健身条例》，资助群众体育组织和队伍建设。目标3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，资助体校发展和建设，资助青少年体育活动；目标4：促进体育产业大发展，拉动体育消费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	群众身边的健身设施		>80个	数量指标	群众身边的健身设施		>80个
			开展全民健身赛事和活动		≥20场		开展全民健身赛事和活动		≥20场
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		100%	质量指标	场地设施竣工验收合格率		100%
			赛事和活动任务完成率		100%		赛事和活动任务完成率		100%
		时效指标	各类赛事活动按进完成及时率		≥95%	时效指标	各类赛事活动按进完成及时率		≥95%
			两年内场地设施建设完成率		≥95%		两年内场地设施建设完成率		≥95%
		成本指标	严格工程成本控制，不得超出工程概算		≤20万元	成本指标	严格工程成本控制，不得超出工程概算		≤20万元
			厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出		无超标		厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出		无超标
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		100%	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		100%
			引入社会资本对全民健身投入的促进作用		促进		引入社会资本对全民健身投入的促进作用		促进
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性		积极	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性		积极
			促进群众体育健身活动开展		促进		促进群众体育健身活动开展		促进
			对体育事业可持续发展的影响力		影响		对体育事业可持续发展的影响力		影响
		生态效益指标	符合环保要求，对环境不构成污染		符合	生态效益指标	符合环保要求，对环境不构成污染		符合
		可持续影响指标	提高公共体育场地面积，提供健身设施，提高公共体育服务保障水平		提高	可持续影响指标	提高公共体育场地面积，提供健身设施，提高公共体育服务保障水平		提高
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95%	满意度指标	受益人群满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		赛事活动及体育设施建设项目							
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心			实施单位		舒城县体育事业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		421.00	年度资金总额：		0.67		
		其中：财政拨款		421.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.67		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	目标1：完成全民健身场地设施建设任务，逐步改善公共体育设施硬件条件；目标2：全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，落实《全民健身条例》，资助群众体育组织和队伍建设。目标3：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，资助体校发展和建设，资助青少年体育活动；目标4：促进体育产业大发展，拉动体育消费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	群众身边的健身设施（社区健身中心、体育公园设施、健身步道、自行车道等）		>80个	数量指标			
			开展全民健身赛事和活动		≥20场				
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		100%	质量指标			
			赛事和活动任务完成率		100%				
		时效指标	各类赛事活动按进完成及时率		≥95%	时效指标			
		成本指标	严格工程成本控制，不得超出工程概算		≤100万元	成本指标			
			厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出		无指标				
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		100%	经济效益指标			
			引入社会资本对全民健身投入的促进作用		促进				
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性		积极	社会效益指标			
			促进群众体育健身活动开展		促进				
			对体育事业可持续发展的影响力		100%				
		生态效益指标	符合环保要求，对环境不构成污染		符合	生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共体育场地面积，提供健身设施，提高公共体育服务保障水平		提高	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95%	满意度指标			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		省直机关万佛湖健身走活动							
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心			实施单位		舒城县体育事业发 展中心		
项目属性		常年项目			项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	每年举办一次健身走。				每年举办一次健身走。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	接待参赛代表队队数		≥100个	数量 指标	接待参赛代表队队数		≥100个
		质量 指标	举办或承办体育比赛任务完成率		100%	质量 指标	举办或承办体育比赛任务完成 率		100%
		时效 指标	经费支出时效性		合规	时效 指标	经费支出时效性		合规
		成本 指标	项目总成本		≤10万元	成本 指标	项目总成本		≤10万元
	效益 指标	经济 效益 指标	带动舒城县经济发展		效益明显	经济 效益 指标	带动舒城县经济发展		效益明显
		社会 效益 指标	对提高品牌赛事的影响程度		效益明显	社会 效益 指标	对提高品牌赛事的影响程度		效益明显
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	参与全民健身		可持续程度高	可持 续影 响指 标	参与全民健身		可持续程度 高
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度		≥90%	满意 度指 标	群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县体育运动学校训练费用					
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心		实施单位		舒城县体育事业发 展中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	进一步提高青少年后备人才基础，为国家队输送人才。				进一步提高青少年后备人才基础，为国家队输送人才。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	参训人数	211人	数量 指标	参训人数	211人
		质量 指标	经费支出的合理性	合理支出	质量 指标	经费支出的合理性	合理支出
		时效 指标	经费支出的时效性	及时支出	时效 指标	经费支出的时效性	及时支出
		成本 指标	项目总成本	10万元	成本 指标	项目总成本	10万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	经费支出对提高青少年体育水平 的促进程度	显著促进	社会 效益 指标	经费支出对提高青少年体育水 平的促进程度	显著促进
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	经费支出的可持续性	持续投入	可持 续影 响指 标	经费支出的可持续性	持续投入
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象的满意率	≥98%	满意 度指 标	服务对象的满意率	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育中心场馆运营专项经费							
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心			实施单位		舒城县体育事业发 展中心		
项目属性		常年项目			项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1800.00	年度资金总额：		450.00		
		其中：财政拨款		1800.00	其中：财政拨款		450.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目 标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	对体育场馆运行和管理，合理支出物业费和水电费等				对体育场馆运行和管理，合理支出物业费和水电费等				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	场馆建筑面积		85850平方米	数量 指标	场馆建筑面积		85850平方 米
		质量 指标	经济效益合规性		合规性	质量 指标	经济效益合规性		合规性
		时效 指标	项目完成及时性		及时高效	时效 指标	项目完成及时性		及时高效
		成本 指标	项目总成本		≤450万元	成本 指标	项目总成本		≤450万元
		效益 指标	经济 效益 指标	场馆经营收入年增长率		≥10%	经济 效益 指标	场馆经营收入年增长率	
	社会 效益 指标		对提升我县打造体育品牌的影响 程度		效果明显	社会 效益 指标	对提升我县打造体育品牌的影响 程度		效果明显
	生态 效益 指标		符合环保要求，对环境不构成污 染		合规性	生态 效益 指标	符合环保要求，对环境不构成污 染		合规性
	可持 续影 响指 标		提高公共体育场地面积，提高健 身设施，提供公共体育服务保障 水平		效果明显	可持 续影 响指 标	提高公共体育场地面积，提高 健身设施，提供公共体育服务 保障水平		效果明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度		≥90%	满意 度指 标	群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育中心快乐健身经费					
主管部门及代码		[054]舒城县体育事业发展中心			实施单位		舒城县体育事业发 展中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	发展体育事业。				发展体育事业。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	体育设施建设数量	78个	数量 指标	体育设施建设数量	78个
		质量 指标	经费支出合理性	合理支出	质量 指标	经费支出合理性	合理支出
		时效 指标	经费支出的及时性	及时支出	时效 指标	经费支出的及时性	及时支出
		成本 指标	项目总成本	30万元	成本 指标	项目总成本	30万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	项目支出对体育事业发展的促进 程度	促进程度高	社会 效益 指标	项目支出对体育事业发展的促 进程度	促进程度高
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	经费投入的持续性	持续投入	可持 续影 响指 标	经费投入的持续性	持续投入
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意率	≥98%	满意 度指 标	服务对象满意率	≥98%

项目负责人：