

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023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		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		42.20		年度资金总额：		39.45		
			其中：财政拨款		42.20		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		39.45		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	2023年度体育强省建设专项资金					2023年度体育强省建设专项资金					
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		≥1个		数量指标	实施的项目数量		≥1个	
		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		422000元		成本指标	项目总成本		394500元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	经费投入对我县体育设施建设		促进程度高		社会效益指标	经费投入对我县体育设施建设		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

(2024 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		5年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1106.24	年度资金总额：		258.00	
			其中：财政拨款		1106.24	其中：财政拨款		258.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2022年—2026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		17人	数量 指标	人员数		17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		≤260万元	成本 指标	项目总成本		≤260万元
	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

(2024 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		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	600.00	年度资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026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	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		群众身边的健身设施	>80个
		质量指标	赛事和活动任务完成率	100%	质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%
			场地设施竣工验收合格率	100%		赛事和活动任务完成率	100%
		时效指标	两年内场地设施建设完成率	≥95%	时效指标	各类赛事活动按进完成及时率	≥95%
			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%
		成本指标	成本总额	≤12万元	成本指标	项目总成本	12万元
	效益指标	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	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
			对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	100%		对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	100%
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响力	影响力大	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响力	影响力大
			促进群众体育健身活动开展	促进		群众参与全民健身赛事和活动积极性	积极
			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
		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	保障水平高	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	保障水平高
	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

（ 2024 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		5年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		6.00	
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		6.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2026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		≤6万元	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

(2024 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		4年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		130.00		年度资金总额：		31.00		
			其中：财政拨款		130.00		其中：财政拨款		31.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2026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		31万元		成本指标	项目总成本		40万元	
		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

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体彩公益金市县分成					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		15.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设，提升经济体育综合实力，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设，提升经济体育综合实力，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。		
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	体育设施投入	≥1个	数量指标	体育设施投入	≥1个
		质量指标	场地及设施投入	100%	质量指标	场地及设施投入	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	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	带动舒城县经	效益明显	经济效益指标	带动舒城县经	效益明显
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥90%	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥90%
		生态效益指标	对群众的体育健	≥90%	生态效益指标	对群众的体育健	≥90%
		可持续影响指标	体育事业可持续	≥90%	可持续影响指标	体育事业可持续	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		4年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		40.00		年度资金总额：		6.00		
			其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		6.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2023年—2026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		6万元		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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		5年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		2250.00		年度资金总额：		270.00		
			其中：财政拨款		2250.00		其中：财政拨款		270.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2022年—2026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		≤270万元		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		≥10%	
		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		≥95%		满意 度指 标	群众满意度		≥95%	

项目负责人：