

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年人员支出（非税安排）			
主管部门及代码	[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县体育事业发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	258.00		
	其中：财政拨款	258.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	人员数	12人
			三支一扶人数	2人
			体育馆维护面积	≥85850平方米
			自收自支人员	7人
			完成修理养护的设施数量	≥10套
			聘用人数	3人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			工资及福利发放合规	合规
			体育设施维护完好率	≥95%
		时效指标	工资发放时限	按月发放
			设备维护时限	每月开展
			卫生保洁开展及时率	每天
			经费支出时效性	及时
		成本指标	设备购置费	≤20万元
			物业管理费	≤35万元
			自收自支及聘用人员工资福利费	≤153万元
			项目总成本	≤258万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对职工及聘用人员队伍质量的提升程度	影响程度高
			对健身活动场所改进的提升程度	成效显著
			设备利用率	≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		促进群众健身活动开展	成效显著
		设备使用年限	≥5年	
	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%
		群众满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年赛事活动及体育设施建设		
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县体育事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。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。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。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
	产出指标	数量指标	建设改造维修设施数量	≥40个
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	建设改造单位面积成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保持的可持续性	持续保障
	满意度指标	满意度指标	健身人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省直机关万佛湖健身走活动		
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县体育事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升干部职工身体素质,持之以恒加强体育锻炼,养成良好的健身习惯,振兴干事创业热情,以更加饱满的精神面貌和工作热情投入到机关工作中去,每年举办一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健身人群数量	≥3300人
		质量指标	赛事活动覆盖率	≥98%
		时效指标	健身走活动举办的及时性	≥98%
		成本指标	成本节约率	≥8%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高省直机关干部职工参与全民健身赛事活动的积极性	≥96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障
	满意度指标	满意度指标	健身人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年舒城县体育运动学校训练费用			
主管部门及代码	[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县体育事业发展中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	体校建设纳入政府目标考核范围。进一步推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,夯实竞技体育后备人才培养基础。争取在市运会多夺金牌,进入省运会第一方阵,为省队国家队输送人才,展示舒城形象和实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年体育训练参训人数	≥211人
		质量指标	兴奋剂违规违纪事件	0件
		时效指标	青少年体育训练的及时性	≥95%
		成本指标	项目训练成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供青少年体育竞技水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年体育中心场馆运营专项经费		
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县体育事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	85850平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥96%
		时效指标	物业服务完成及时率	≥99%
		成本指标	项目单位成本	≤270万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	水电等能耗节约率	≥95%
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%