

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年体育中心运行经费		
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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社保费、住房公积金缴纳;值班加班费;办公费;自收自支事业单位职工及聘用人员支出;电费;维修维护费;差旅费;物业管理费。			
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	聘用人数	3人
			体育馆维护面积	≥85850平方米
			在职人员数	13人
			三支一扶人数	2人
			完成修理养护的设施数量	≥10套
			自收自支人员	7人
		质量指标	工资及福利发放合规	合格
			体育设施维护完好率	≥95%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	工资发放的时限	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
			经费支出的时效性	及时
	成本指标	办公费用	10万元	
		在职、自收自支及聘用人员工资福利费	170万元	
		项目总成本	180万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	设备利用率	≥90%
			对健身活动场所改进的提升程度	成效显著
			对职工及聘用人员队伍质量的提升程度	影响程度高
		生态效益		
	可持续影响	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	服务对象满意度	事业单位职工和聘用人员的满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	