部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区少年业余体育学校		主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	548.26	548.26	0.00
	其他一般管理事务	财务服务费用和其他支出	16.00	16.00	0.00
	劳务派遣	主要用于支付劳派人员的服务支出	30.84	30.84	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	退休人员节日慰问金	0.90	0.90	0.00
	一般管理事务	办公设备采购	1.80	1.80	0.00
	设备和防控物资补助	防疫物资	0.20	0.20	0.00
	临时性工作补助	辅助人员临时性工作补助	2.00	2.00	0.00
	对外交流和培训	男足、游泳、羽毛球、篮球等项目外出交流培训 教育培训学习费用	40.00	40.00	0.00
	体育训练和比赛	1、租用训练场地费用 2、锦标赛、各类比赛费用 3、各项目购买年度器材费用 4、开展青少年体育竞技集训培训提升计划，抓夏季与冬季训练队伍集训 5、组建高水平运动员经费 6、购买体操、跆拳道、艺术体操、手球、帆船帆板、竞训部文职等服务费	447.00	447.00	0.00
	金额合计：		1087.00	1087.00	0.00
年度总体目标	1.提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培养和输送体育后备人才； 2.建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作； 3.负责我区运动员的注册工作； 4.负责训练队伍的思想教育及训练管理； 5.负责全区训练网点的训练检查监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	参加竞技体育比赛	≥30次	
			赴外交流培训次数	≥5次	
			发放劳务派遣人员工资	2名	
			保障体校日常办公和开展党建活动	≥95%	
		质量	全年获得金牌数量	50块	
			促进交流，提高训练水平	得到有效提高	
			准确性	100%	
		时效	全年	全年	
		成本	预算执行率	＞95%	
			支出进度达标率	＞95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	福田竞技体育影响力	得到提升	
			有效保障劳务派遣人员的工资待遇	有效保障	
			为体校提供良好的办公环境	得到保障	
			保障体校工作正常运行	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教练员满意度	≥95%	
			受训运动员满意度	≥95%	
			劳务派遣人员满意度	≥95%	
			体校全体人员	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	