

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231210100305015	项目名称:	对外交流和培训	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,200,000.00	本年度项目金额（万元）:	400,000.00	
政策依据:	项目依据《关于印发〈深圳市市级机关培训管理办法〉的通知》（深财行[2017]75号；关于规范外出学习考察培训活动的通知（2017年）要求，2023年工作任务的完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。			
测算依据:	2023年度申报预算包括2个支出事项。经费标准参考市场标准测算，一是对外交流比赛20万元，二是教育培训学习费用20万元。			
年度目标:	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	赴外交流培训次数	5	对外交流培训
产出	*质量	达成培训，比赛目标	100%	目标
产出	*时效	全年	全年	全年
产出	*成本	对外交流培训项目总成本	40万	成本金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	福田竞技体育影响力	福田竞技体育影响力	福田竞技体育影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教练队员满意度	95%	满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231210100205014	项目名称:	设备和防控物资补助	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	6,000.00	本年度项目金额（万元）:	2,000.00	
政策依据:	区财政局关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见			
测算依据:	包括一个支出项目，用于设备和防控物资资助			
年度目标:	完成疫情防控物资的购买			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成疫情防控物资的购买			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	全年	全年	全年
产出	*成本	2000元	2000元	物资购买金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	95%	95%	满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231210100205012	项目名称:	临时性工作补助	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	60,000.00	本年度项目金额（万元）:	20,000.00	
政策依据:	区财政局关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见			
测算依据:	包括1个人员补助支出项目，经费依据关于调整我区参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助相关事项的通知			
年度目标:	完成疫情防控辅助人员临时性工作补助发放			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成疫情防控辅助人员临时性工作补助发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	及时、准确	100%	及时发放
产出	*时效	全年	全年	2023年
产出	*成本	20000	20000	补助金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	95%	95%	满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221211501200034	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	870,000.00	本年度项目金额（万元）:	160,000.00	
政策依据:	此项目经费主要用于购买财务服务，其他日常开支			
测算依据:	2023年度申报预算包括1个支出事项。经费标准参考市场标准测算，以16万元安排			
年度目标:	保障体校正常运行			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障体校正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障体校日常办公和开展党建活动	100%	考察活动值
产出	*质量	保障体校日常办公和开展党建活动	100%	反映活动情况
产出	*时效	全年	全年	一整年
产出	*成本	购买办公室辅助服务15万，其余服务1万	16	总成本
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障体校正常运行	100%	运行情况
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	体校人员满意度	≥95%	满意度值
满意度	其他满意度			

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221211501200042	项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	36,000.00	本年度项目金额（万元）:	9,000.00	
政策依据:	退休干部节日慰问金			
测算依据:	年度申报预算包括1个支出事项。经费标准参考内部标准测算，以0.3*3人=0.9万元安排			
年度目标:	完成退休干部节日慰问金的发放			
长期目标（跨多年的项目需填）:	完成退休干部节日慰问金的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	全年	全年	全年
产出	*成本	9000	9000	9000
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	退休干部	≥95%	满意度
满意度	其他满意度			

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231211501205005	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	54,000.00	本年度项目金额（万元）:	18,000.00	
政策依据:	办公设备购置标准			
测算依据:	2023年度申报预算包括1个支出事项。经费标准参考内部标准测算，以0.6万*3台=1.8万元安排			
年度目标:	完成办公设备采购			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成办公设备采购			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购电脑	3	数量
产出	*质量	合格	合格	质量
产出	*时效	全年	全年	全年
产出	*成本	采购电脑总成本	1.8万	采购成本金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	95%	满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231210100305018	项目名称:	体育训练和比赛	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	13,410,000.00	本年度项目金额（万元）:	4,470,000.00	
政策依据:	项目依据《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》要求，2023年工作任务的提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田区参加竞技体育比赛。			
测算依据:	2023年度申报预算包括2个支出事项。经费标准参考市场标准测算，1、日常训练和比赛410万：①主要用于训练租用场地费用及购置器材及服装费用50万；③参加市级以上比赛费用200万；④开展青少年竞技体育集训提升计划150万。 2、组建福田区青少年高水平运动队经费32万。			
年度目标:	提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田参加竞技体育比赛			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田参加竞技体育比赛			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加竞技体育比赛	30	参赛次数
产出	*质量	全年获得金牌数量	50	金牌数量
产出	*时效	全年	全年	全年
产出	*成本	1、日常训练和比赛410万：①主要用于训练租用场地费用及购置器材费用50万；③参加市级以上比赛费用200万；④开展青少年竞技体育集训提升计划150万。 2、组建福田区青少年高水平运动队经费34万。	447	全年训练和参赛金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	福田竞技体育影响力	有所提升	影响力提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意	教练队员满意度	95%	95%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221211501200038	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,241,455.00	本年度项目金额（万元）:	308,400.00	
政策依据:	此项目经费用于劳务派遣人员的工资发放			
测算依据:	年度申报预算包括1个支出事项。经费标准参考内部标准测算，以15.32万*2人=30.64万元安排			
年度目标:	完成劳派人员的工资发放			
长期目标（跨多年的项目需填）:	完成劳派人员的工资发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	12个月	2名人员	月份
产出	*质量	及时、准确	95%	数值
产出	*时效	全年	全年	全年
产出	*成本	劳派工资	308400	工资总额
效益	经济效益			
效益	*社会效益	有效保障劳务派遣人员工资	有效保障	有效保障
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95	满意度
满意度	其他满意度			