

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他训练和比赛	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	452.00	本年预算金额（万元）	452.00	其中：财政拨款资金（万元）	452.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	72.00
项目概况	此项目经费用于日常训练和比赛，组建福田区青少年高水平运动队，及相关项目体能训练和工作人员劳务费。				
项目用途	此项目经费用于日常训练和比赛，组建福田区青少年高水平运动队，及相关项目体能训练和工作人员劳务费。				
项目中期目标	为了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，我校代表福田区参加竞技体育比赛。				
项目年度目标	为上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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	(1) 日常训练和比赛310万：①主要用于训练租用场地费用及购置器材及服装费用；②训练补贴；③参加市级以上比赛费用；④开展青少年竞技体育集训提升计划。(2) 组建福田区青少年高水平运动队经费70万。(3) 购买服务费72万主要用于相关项目体能训练和工作人员服务费。		
		资金支出进度	第一季度完成100万元；第二季度完成200万元；第三季度完成100万元；第四季度完成74万元。		
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛。	≥30次	
		质量指标	全年获得金牌数量	≥100个	
		工作时效	按时组队参加比赛。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	不适用。		
	服务对象满意度指标		受训运动员满意度。	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	对外交流和培训	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	此项目经费主要用于全年对外交流比赛及其他培训等。				
项目用途	此项目经费主要用于全年对外交流比赛及其他培训等。				
项目中期目标	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。				
项目年度目标	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	对外交流比赛20万元和教育培训学习费用20万元。		
		资金支出进度	第一季度完成5万元；第二季度完成10万元；第三季度完成15万元；第四季度完成10万元。		
	产出指标	数量指标	赴外交流培训次数	≥10次	
		质量指标	促进交流，提高训练水平	得到有效提高	
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	福田竞技体育影响	得到提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	教练满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	31.63	本年预算金额（万元）	31.63	其中：财政拨款资金（万元）	31.63
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	此项目经费用于发放劳务派遣人员工资				
项目用途	此项目经费用于发放劳务派遣人员工资				
项目中期目标	完成劳派人员全年工资发放工作。				
项目年度目标	完成劳派人员全年工资发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	劳派2人工资，15.82万元/年/人		
		资金支出进度	全年内支出		
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资	2名	
		质量指标	及时性	95%	
			准确性	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效保障劳务派遣人员的工资待遇	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	16.00	本年预算金额（万元）	16.00	其中：财政拨款资金（万元）	16.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	此项目经费主要用于购买财务服务，其他日常开支等				
项目用途	此项目经费主要用于购买财务服务，其他日常开支等				
项目中期目标	保障体校正常运行				
项目年度目标	保障体校正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	购买财务服务15万，其他日常开支1万		
		资金支出进度	第一季度完成2万元；第二季度完成5万元；第三季度完成5元；第四季度完成4万元		
	产出指标	数量指标	保障体校日常办公和开展党建活	100%	
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障体校工作正	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	此项目经费主要用于全年办公区域设施维修及维护支出				
项目用途	此项目经费主要用于全年办公区域设施维修及维护支出				
项目中期目标	完成全年办公区域设施维修及维护支出的工作。				
项目年度目标	完成全年办公区域设施维修及维护支出的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	办公区域设施维修及维护支出2万		
		资金支出进度	全年内支出		
	产出指标	数量指标	办公区域设施维修及维护支	100%	
		质量指标	办公区域设施维修及维护支	100%	
			工作时效	全年	全年
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		为体校提供良	得到保障	
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响		不适用		
服务对象满意度指标	体校全体人员	≥95%			