

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**  
( 2025 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	577.00	577.00	0.00
	修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护支出	2.00	2.00	0.00
	其他一般管理事务	办公室辅助工作费用（内部管理服务）	10.00	10.00	0.00
	劳务派遣	主要用于支付劳派人员的服务支出	32.00	32.00	0.00
	运转类项目-公用经费办公室	会经费、完成退休人员慰问工作和家属统筹医疗保险	32.00	32.00	0.00
	体育训练和比赛	1. 委托业务费：①为开展37个市赛项目日常常态化训练采购体育培训服务费用 240；②举办田径、游泳、足球、篮球、乒乓球、羽毛球、皮划艇等项目选拔活动费用 15万。 2. ①2025年参加深圳市少年儿童锦标赛 37个项目参赛服务费，包括各参赛项目运动员教练员的伙食、比赛服、体检和交通等后勤保障 165万；②保障部分项目外出参加省赛全国赛和部分重点运动员参加省级全国选拔活动费用 15万。 3. 专用材料费 100（保障各项目队伍日常常态化训练器材） 4. 培训活动：开展 2025 年度注册工作培训和 2025 年市锦标赛教练员赛前培训活动 20。 5. 用于专项器材租赁 5	308.00	308.00	0.00
金额合计：		961.00	961.00	0.00	
年度 总体 目标	1. 迎接市锦赛，打造高水平的运动队伍；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； 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	
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛	37	
		质量指标	全年获得金牌数量 促进交流，提高训练水平	100	
		时效指标	工作计划完成及时性	95%	
		成本指标	预算执行率 支出进度达标率	>93% >93%	
	效益指标	经济效益指标	福田竞技体育影响力	得到提升	
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	得到提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福田运动员对体校的各项项目持支持并热衷参与	95%	
其他满意度指标		不适用	不适用		