

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2026年度）

部门（单位）名称		福田区少年业余体育学校	主管部门		福田区文化广电旅游体育局
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	主要用于在职人员、增人增资、机构公用及对个人和家庭补助支出等	583.82	583.82	0	
年度主要任务 体育训练和比赛	按年度工作计划，开展以下业务工作：委托专业机构开展福田区重点、优势运动项目常态化训练培训、中国足协（深圳）青训中心福田分中心运营及梯队参赛及田径项目体教融合冬令营、夏令营活动；承担2026年深圳市少年儿童锦标赛参赛保障（含运动员教练员伙食、比赛服、体检、交通等）；购置各项目队伍常态化训练器材及租赁专项器材；支付参加培训学习的差旅费用等，以提升区域优势运动项目水平，助力青少年体育人才培养，保障各类赛事顺利参与。	340.82	340.82	0	
劳务派遣	主要用于编外人员经费支出	16.18	16.18	0	
综合管理事务	按业务工作计划，有序开展微信公众号运营维护、内控报告、资产编报、资产清查、自评报告、审计费用、报账个税软件服务、维修（护）费、法务服务费、宣传文化墙、民生实事项目等工作	43	43	0	
金额合计		983.82	983.82	0	
年度总体目标	<p>目标1：通过委托专业机构训练、组织选拔等，为福田区重点、优势运动队伍及运动员提供常态化训练，提升竞技水平和区域竞争力；保障中国足协（深圳）青训中心福田分中心运营及梯队参赛；开展田径项目体教融合冬令营、夏令营活动，规范选出优秀苗子；按需购置租赁器材、组织人员参加培训学习。旨在完善人才培养机制，提升区域体育竞技实力与影响力，参训青少年家长满意≥85%，为中长期形成稳定人才梯队、推动区域体育事业高质量发展奠定基础。</p> <p>目标2：本年度将依据《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》等文件，完成业务部门临时性、辅助性岗位劳务派遣工作，确保派遣人员按核定数量100%到岗，高效协助工作，年度总费用不超核定标准，保障项目合规推进，支撑单位年度业务目标实现；</p>				

	目标 3: 保障微信公众号正常运营, 按要求更新内容、发布赛事等信息, 确保及时准确; 高质量完成内控报告等编制并通过审核, 强化管理规范; 按计划支付审计、法务等专业服务费用, 降低管理风险; 保障软件服务及设施维修, 提升管理效率; 控制支出不超预算, 确保资金规范高效使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标 (结合部门职责和重点工作选取合适指标)	数量指标	微信公众号年度更新频次	不低于 24 次
			完成内控管理各项编报	各 1 份
			完成全年法律服务(含合同审核)	不低于 50 次
			派遣人员到岗数和核定数一致	100%
			开展重点、优势运动项目训练培训项数	≥7 项
			足球青训梯队组建	≥8 支
			体教融合冬令营、夏令营活动覆盖人数	≥200 人
			参加深圳市少年儿童锦标赛的项目数	≥10 个
		购置训练器材项目数	≥6 项	
		质量指标	购置器材验收合格率	100% (符合国家/行业质量标准)
			参赛活动流程规范率	100% (按当年比赛规程执行)
			劳务派遣工作合规性通过率	100%
			微信公众号发布内容准确率	100%
			各类编报通过率	100%
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	预算执行率	80%-100%	
		支出进度达标率	80%-100%	
	效益指标 (结合部门职责和重点工作选取合适指标)	社会效益指标	微信公众号信息公开及时率	100%
		经济效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标 (直接面向社会主体及公众, 提供公共服务的部门需设置)	服务对象满意度指标	微信公众号关注用户满意度	不低于 90%
参训青少年家长满意度			≥ 85%	