**附件1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | | | |  |
| 申报单位：鄂州市青少年业余体育运动学校 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | | 青少年业训专项经费 | 项目类别 | | | | | | | 民生保障类 | | | 项目性质 | | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | | 依据湖北省财政厅、湖北省体育运动委员会鄂财文发[1992]293号文件<关于适当增加体育事业费的通知>精神；国务院国办发[1995]14《全民健身计划纲要》 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | | 成本构成 | 金额 | | | 测算（公式）依据 | | | | | | | | | 2018年实际执行数 | | 2019年实际执行数 |
|
| 劳务费 | 30.00 | | | 我校目前在校住训学生为52人。 | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | 160×1200元/人=192000元 | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | 运动员集训人均成本100×300=30000  少年体校器材维护60件60×1334=8万 | | | | | | | | |  | |  |
| 合计 | 30.00 | | |  | | | | | | | | |  | |  |
| 绩效目标 | | 根据目前生活水平，少年体校的在校学生补助及器材维护。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | | | | | | 绩效标准 | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | 运动项目在训人数 | | | | | | | 各运动项目在训302人 | | | | | 100% | | |
| 少年体校领取补助人数 | | | | | | | 160人 | | | | |  | | |
| 达到输送后备人才标准的运动员人数 | | | | | | | 20人 | | | | |  | | |
| 少年体校运动员参加体育赛事次数 | | | | | | | 260人次 | | | | |  | | |
| 业余体校运动员参加体育赛事人次 | | | | | | | 260人次左右 | | | | |  | | |
| 购置训练器材设备数量 | | | | | | | 60件（套） | | | | |  | | |
| 训练计划进度完成率 | | | | | | | 90% | | | | |  | | |
| 聘请教练员人次 | | | | | | | 18人 | | | | |  | | |
| 质量指标 | 体校在训学生达到运动员标准占比 | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| 少年体校运动员年度参赛夺金率 | | | | | | | 参加省青少年年度竞赛，力争取得优异成绩，完成参赛夺金任务，夺金率100% | | | | |  | | |
| 达到竞技体育后备人才标准的运动员占比 | | | | | | | 90% | | | | |  | | |
| 获奖运动员补助发放率 | | | | | | | 100% | | | | |  | | |
| 体育设施质量达标  率 | | | | | | | 100% | | | | |  | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | | | | | 100% | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 经济效益指标 | 推动鄂州地区经济高速发展 | | | | | | | 鄂州GDP指标达标 | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 体育优秀人才成长事迹宣传 | | | | | | | 2次（报刊电视等媒体） | | | | |  | | |
| 培养优秀体育后备人才占比 | | | | | | | 发现培养优秀的体育后备人才180人，60%。 | | | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 时效指标 | 运动员保障工作完成及时率 | | | | | | | 100% | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 促进鄂州竞技体育事业的可持续发展 | | | | | | | 后备运动员储备增加102名 | | | | |  | | |
| 国家体育事业后备人才充足 | | | | | | | 向省级以上输送人才25名 | | | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 受训学生对体校安全保障情况的满意度 | | | | | | | 90%以上 | | | | |  | | |
| 教练员满意度 | | | | | | | 90%以上 | | | | |  | | |
| 受补助运动员对补助发放及时率的满意度 | | | | | | | 90%以上 | | | | |  | | |
| 保障绩效目标实现措施 | | 1、开展训练各环节安全顺利的进行；  2、所有项目按照规程公正公平的进行；  3、通过训练、比赛达到锻炼队伍挑选输送后备人才的目的。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |