**附件1.**

|  |
| --- |
| **鄂州市2021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 | 业训费 | 项目类别 | | 运行维护类 | 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 | | | 2019年实际执行数 | | | 2020年实际执行数 |
|
| 服装 | 11 |  | | |  | | |  |
| 广告宣传 | 5 |  | | |  | | |  |
| 场租，外聘教练、裁判授课及食宿 | 6 |  | | |  | | |  |
| 器材，运动员、教练员工作中餐 | 8 |  | | |  | | |  |
| 合计 | 30 |  | | |  | | |  |
| 绩效目标 | 引导青少年广泛参与体育活动，感受体育锻炼的乐趣和魅力，在体育活动中增强体质，促进身心健康，提高运动技能，从中发掘具有体育天赋的运动苗子，向上级运动队输送。 | | | | | | | | |
| 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 |  | | 冬夏令营活动 | | | 2次 | | |
|  | |  | | |  | | |
| 质量指标 |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | | |  | | |
|  | | 资金使用率 | | | 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 |  | | 选拔人才，提高专项技术水平 | | | 100% | | |
|  | |  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | 没有对自然环境造成影响 | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 时效指标 |  | | 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可持续发展 | | | 100% | | |
|  | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 |  | | 运动员、教练员满意度 | | | 100% | | |
|  | |  | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | |