

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市体育运动学校			资金主管 部门	揭阳市文化广电旅游体育局	
基本信息	财政供养人员数	22		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	517		财政拨款	517	
	项目支出	160		其他资金	160	
总体绩效目标	完成体校日常业余训练任务，完成参加广东省常年赛任务，力争个别小项进入全省前八名，向上级省队输送运动员。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	市体校业余训练	完成体校业余训练任务，保障运动队训练服装、保险、训练器材、运动队伙食、临聘教练员劳务费等费用支出。			100
	2	市后备人才基地	完成日常训练任务，参加广东省常年赛，力争个别小项进入全省前三名，向上级省队输送运动员。			10
	3	平房改造成风雨跑道	把学校西面平房改造成风雨跑道。			50
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	运动员数量		≥	100	人
	数量指标	教练员数量		≥	11	人
	时效指标	训练任务完成及时率		=	100	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	儿童、青少年身体素质		≥	99	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度		≥	98	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。