



## 揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市体育运动学校			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	18			下属单位数	0					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)			收入来源	预算金额(万元)					
	基本支出	447.27			财政拨款	865.27					
	项目支出	418			其他资金						
年度整体绩效目标	完成体校四个本校项目(体操、蹦床、射箭和武术套路)和两个协议校外项目日常业余训练任务,完成参加广东省省运会任务,力争个别小项进入全省前八名,向上级省队输送运动员。采购一批专业训练器材,确保采购器材符合国家相关质量标准及竞技体育训练专业要求。										
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值	
					一级指标	二级指标	指标名称				
1	市体校业余训练经费	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、训练辅助人员服务费等费用支出。	青少年体育事业	208	成本指标	经济成本	投入金额	是	≤	208万	
					产出指标	数量指标	参加省级以上比赛项目上	是	≥	3项	
					产出指标	数量指标	参加省比以上比赛人数	是	≥	50人	
					产出指标	数量指标	聘用教练员人数	是	≥	7人	
					效益指标	社会效益	在训运动员人数	是	≥	95人	
2	市后备人才基地	完成日常训练任务,参加广东省省运会,力争个别小项进入全省前三名,向上级省队输送运动员。	青少年体育事业	10	成本指标	经济成本	投入金额	是	≤	10万	
					产出指标	数量指标	参加省级以上比赛项目上	是	≥	1项	
					产出指标	数量指标	参加省比以上比赛人数	是	≥	10人	
					产出指标	数量指标	聘用教练员人数	是	≥	1人	
					效益指标	社会效益	在训运动员人数	是	≥	15人	
2	购买训练器材	2026年度采购一批专业训练器材,确保采购器材符合国家相关质量标准及竞技体育训练专业要求。	青少年体育事业	200	成本指标	经济成本	投入金额	是	≤	200万	
					产出指标	数量指标	采购体育器材	是	≥	4套	
					产出指标	数量指标	采购器材种类种类	是	≥	4种	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	≥	100%	
					效益指标	社会效益	受益运动员人数	是	≥	85人	

注:绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中:成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标;产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标;效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。