唐山市体育运动学校

2023年预算绩效文本

（草案）

1.教练员、运动员服装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006821100026 | | 项目名称 | 教练员、运动员服装经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |  |
| 用于教练员、运动员服装购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好服装购置工作,保障训练工作开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BBT6100024 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资、保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣人员经费支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

3.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BX8C10002F | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.85 | 其中：财政 资金 | 2.85 | 其他资金 |  |
| 用于公务车油费、过桥费、维修保养等以及租车费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他交通费用的支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

4.校区安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F28610002N | | 项目名称 | 校区安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.44 | 其中：财政 资金 | 37.44 | 其他资金 |  |
| 根据现在新校址情况，计划招募保安12人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好学校安保工作,提高安全防范意识，确保校园安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5.校园绿化养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112281Q | | 项目名称 | 校园绿化养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 对校园绿化进行日常养护，保障植被存活生长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障植被存活，绿化景观美观, 保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

6.校园日常修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103401 | | 项目名称 | 校园日常修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.73 | 其中：财政 资金 | 6.73 | 其他资金 |  |
| 用于校园日常维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |

7.训练经费（专用材料费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00E04R10002K | | 项目名称 | 训练经费（专用材料费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项目消耗类训练器材更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置训练小器材，保障运动员的日常训练。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 器材购置完成率(%) | 器材购置完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率(%) | 验收合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

8.2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00696510010P | | 项目名称 | 2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.75 | 其中：财政 资金 | 12.75 | 其他资金 |  |
| 该资金用于组织乒乓球项目运动员外出集训和参赛，组织乒乓球苗子选拔赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织乒乓球运动鞋外出集训和参赛  2.组织乒乓球苗子选拔赛  3.提高乒乓球队伍整体水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织乒乓球赛事数量 | 组织乒乓球赛事数量 | 1次 | 训练安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 训练安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 训练安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 训练安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 训练安排 |

9.2022年省级体育彩票公益金（61号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00696510009C | | 项目名称 | 2022年省级体育彩票公益金（61号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.43 | 其中：财政 资金 | 5.43 | 其他资金 |  |
| 通过外出集训和比赛提升运动员成绩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织运动员外出集训  2.组织运动员参加比赛  3.通过外出集训和比赛提升运动员成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 工作计划 |

10.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007098100315 | | 项目名称 | 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于新建射击训练馆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 场馆质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

11.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711910024P | | 项目名称 | 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于新建射击训练馆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 场馆质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

12.提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510019N | | 项目名称 | 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于奥运项目特训点30万元、市级体校建设扶持经费50万元、射击射箭业训基地建设经费500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置器材设施设备、组织外出集训等，提升运动员竞技水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 射击项目外出集训次数 | 射击项目外出集训次数 | 4次 | 射击项目赛事安排 |
| 质量指标 | 采购器材质量合格率 | 采购器材质量合格率 | 100百分比 | 国家质量要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 工作计划 |

13.体育后备人才所需扶持经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DY6510003R | | 项目名称 | 体育后备人才所需扶持经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于科研训练器材购置、枪弹购置及运输、外出集训、天然草足球场养护、运动员保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过养护两片天然草足球场、外出集训、训练器材购置，保障运动员的日常训练，提高各项目的整体水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护天然草足球场数量 | 养护天然草足球场数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

14.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00674010005K | | 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于科研体能设备购置、训练器材购置以及外出集训比赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.购置科研体能设备购置、训练器材  2.组织外出集训  3.保障日常训练，提升运动员整体竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购器材合格率 | 采购器材合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 工作计划 |