唐山市体育运动学校

（京唐乌拉圭国际足球学校）

2024年预算绩效文本

（草案）

预算项目绩效目标表目录

[1.教练员、运动员服装经费绩效目标表 3](#_Toc174529163)

[2.劳务派遣人员经费绩效目标表 4](#_Toc174529164)

[3.其他交通费绩效目标表 5](#_Toc174529165)

[4.校区安保经费绩效目标表 6](#_Toc174529166)

[5.校园绿化养护绩效目标表 7](#_Toc174529167)

[6.训练经费（专用材料费）绩效目标表 8](#_Toc174529168)

[7.2024年学生资助国家助学金绩效目标表 9](#_Toc174529169)

[8.2024年学生资助中央免学费资金绩效目标表 10](#_Toc174529170)

[9.京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费绩效目标表 11](#_Toc174529171)

[10.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表 12](#_Toc174529172)

[11.唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表 13](#_Toc174529173)

[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 14](#_Toc174529174)

[13.体育后备人才所需扶持经费绩效目标表 15](#_Toc174529175)

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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006821100038 | | 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.做好教练员运动员服装购置工作，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 | 购置服装工作完成率 | 购置服装工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置服装合格率 | 购置服装合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 提升训练水平 | 购置服装对训练水平的提升情况 | 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 | 教练员运动员满意度 | ≥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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112445Q | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112446C | | 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、维修保养等费用以及租车费用。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 各科室满意度 | ≥90% | 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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841124470 | | 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 |  |
| 根据现在校址情况，需招募保安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 |
| 数量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112448K | | 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 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障植被存活、绿化景观美化，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 | 工资合格率（%） | 工资合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6.训练经费（专用材料费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006820106793 | | 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 | 13.97 | 其中：财政 资金 | 13.97 | 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 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置消耗类训练小器材，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 | 消耗类训练小器材购置完成率 | 消耗类训练小器材购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7.2024年学生资助国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00393310160G | | 项目名称 | 2024年学生资助国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实国家资助政策 | | | | | |

| 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 | 资助标准 | 资助标准 | 1000元/生/学期 | 助学金发放政策 |
| 质量指标 | 助学金发放工作合格率 | 助学金发放工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 助学金发放工作完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 落实国家资助政策 | 落实国家资助政策 | 有效落实国家资助政策 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

8.2024年学生资助中央免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P003933101595 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.23 | 其中：财政 资金 | 50.23 | 其他资金 |  |
| 2024年学生资助中央免学费资金，预算资金50.23万元，主要用于智慧校园安防改造工程和办公设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理使用免学费资金，改善办公条件，保障校园安全稳定。 | | | | | |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 保障校园安全稳定 | 保障校园安全稳定 | 保障校园安全稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9.京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00711910040F | | 项目名称 | 京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 | | |
| 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 |  |
| 运营经费主要用于组织足球项目集训参赛交流等和举办足球赛事,购置足球训练相关器材和服装. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过足校运营提高足球运动员的整体水平，向上级专业队、足球俱乐部输送一批优秀运动员。 | | | | | |

| 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 | 举办青少年足球比赛次数 | 举办青少年足球比赛次数 | 1次 | 根据足校运营计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 根据足校运营计划安排 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 根据足校运营计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据足校运营计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升足球项目竞技水平 | 提升足球项目竞技水平 | 提升足球项目竞技水平 | 根据足校运营计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 足球项目运动员、教练员满意度 | 足球项目运动员、教练员满意度 | ≥95足球项目运动员、教练员满意度 | 根据足校运营计划安排 |

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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007119100394 | | 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 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 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 | |
| 5% | | 5% | 5% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建一座射击训练馆，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 | 射击馆主体完工 | 射击馆主体完工 | 射击馆主体完工 | 工程进度 |
| 质量指标 | 射击馆主体验收合格率 | 射击馆主体验收合格率 | 100% | 工程进度 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 工程进度 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工程进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障射击项目训练 | 保障射击项目训练 | 保障射击项目训练 | 工程进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 射击项目运动员、教练员满意度 | ≥90% | 工程进度 |

11.唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007098100327 | | 项目名称 | 唐山市体育运动学校校园续建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.20 | 其中：财政 资金 | 54.20 | 其他资金 |  |
| 用于新建工程、加固改造工程、田径场雨水排水工程设计费、监理费、测绘费、技术咨询管理费、工程款等。 | | | | | |
| 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.保障新建工程、加固改造工程、田径场雨水排水工程的后续支出，顺利推进各项目完工。 | | | | | |

| 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 | 支付工程数量 | 支付工程数量 | 3个 | 工程进度 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工程进度 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 工程进度 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工程进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善校园教学和训练环境 | 改善校园教学和训练环境 | 改善校园教学和训练环境 | 工程进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 工程进度 |

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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510021M | | 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 |  | 其中：财政 资金 | 429.65 | 其他资金 |  |
| 该项目包含射击射箭业训基地建设经费416.83万元，用于智能枪弹库和电子靶购置以及射击项目外出集训；包含市级体校建设扶持经费12.82万元，用于各项目科研、训练、比赛器材及运动标识和田径场塑胶场地修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置器材设备、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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项目训练和比赛 | 保障各项目训练和比赛 | 有效保障各项目训练和比赛 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | 相关项目教练员运动员满意度 | ≥95% | 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(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007119100369 | | 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 |  |
| 该项目资金主要用于：购置训练及科研康复器材、两片天然草足球场养护、外出集训参赛交流等、枪弹及射击辅助器材购置、运动员意外保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各项目能够正常训练,提高运动成绩,为培养体育后备人才提供保障. | | | | | |

| 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 | 保障训练项目数量 | 保障训练项目数量 | ≥10项 | 训练计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 训练计划 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 训练计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 训练计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 训练计划 |
| 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% | 训练计划 |