

项目绩效目标表

项目名称		排球、手球训练基地补助				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市常平镇体育管理服务中心				
用款单位		东莞市常平镇体育管理服务中心				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		173,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		常平镇手、排球业训基地是由市、镇两级共建的业训基地，基地设在常平，主要是日常开展手球和排球项目的训练和参加相关的省级比赛任务。目前基地聘请了4名教练，该项目目的是落实4名教练的相关劳务费。				
		2025年度目标				
		常平镇手、排球业训基地是由市、镇两级共建的业训基地，基地设在常平，主要是日常开展手球和排球项目的训练和参加相关的省级比赛任务。目前基地聘请了4名教练，该项目目的是落实4名名教练的相关劳务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额		费用总额17.3万元	费用总额17.3万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	引进高水平教练员人数		4人	4人
		质量指标	考核合格率		100%	100%
			训练及比赛完成率		100%开展日常训练，完成年度比赛任务。	100%开展日常训练，完成年度比赛任务。
		时效指标	及时支付率		100%，每月按时支付。	100%，每月按时支付。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	输送省队优秀运动员		通过基层训练，发掘优秀运动员苗子，为省队输送后备人才。	通过基层训练，发掘优秀运动员苗子，为省队输送后备人才。
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教练满意度		100%满意	100%满意

项目绩效目标表

项目名称		体育馆专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市常平镇体育管理服务中心			
用款单位		东莞市常平镇体育管理服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		80,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		维持体育馆的正常运作，用于体育馆的所有日常开支，办公经费、清洁费、维修费及邮电费等			
		2025年度目标			
		维持体育馆的正常运作，用于体育馆的所有日常开支，办公经费、清洁费、维修费及邮电费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算8万元	预算8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体育馆（设备）安全检查次数	12	12
			公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率（%）	每天低收费开放时间12小时（9：00-21：00），开放率100%	每天低收费开放时间12小时（9：00-21：00），开放率100%
		质量指标	体育训练场所运行良好率	100%	100%
		时效指标	场馆维护次数和频率	场馆消防系统、白蚁防治等安排每季度1次检查维护，另外每次活动举办前检测相关设施设备，确保活动顺利开展。	场馆消防系统、白蚁防治等安排每季度1次检查维护，另外每次活动举办前检测相关设施设备，确保活动顺利开展。
	效益指标	经济效益	场馆出租收入	场馆对外出租600元/次(2小时)，空调冷气费500元/小时。全年计划租金收入3万元。	场馆对外出租600元/次(2小时)，空调冷气费500元/小时。全年计划租金收入3万元。
		社会效益	保障赛事举办完成率	100%（聘请专业公司对场馆定期维护，购买场馆保险等）	100%（聘请专业公司对场馆定期维护，购买场馆保险等）
			推动全民健身活动、加强体育发展情况	通过对体育馆实施公共体育场馆免费或低收费措施，促进群众开展全民健身活动，增加人民身体素质。	通过对体育馆实施公共体育场馆免费或低收费措施，促进群众开展全民健身活动，增加人民身体素质。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		东莞市篮球联赛名次奖励金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市常平镇体育管理服务中心			
用款单位		东莞市常平镇体育管理服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		120,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市篮球联赛已经完满结束，最终常平镇男女子篮球队均获得甲组第四名。根据常府办函[2016]639号《关于进一步加快我镇篮球事业发展的复函》，进入前四名的，依次奖励			
		2025年度目标			
		东莞市篮球联赛已经完满结束，最终常平镇男女子篮球队均获得甲组第四名。根据常府办函[2016]639号《关于进一步加快我镇篮球事业发展的复函》，进入前四名的，依次奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	按第二名成绩，奖励全队12万元。	按第二名成绩，奖励全队12万元。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖励人数	15	15
			奖励金发放率	100%	100%
		质量指标	奖励资金发放合规性	符合规定	符合规定
			覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提供坚强有力的思想舆论支持和精神文化支撑能力	促进队员加强拼搏能力，提高队伍的竞技水平。	促进队员加强拼搏能力，提高队伍的竞技水平。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市常平手球队市级训练基地费用			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市常平镇体育管理服务中心			
用款单位		东莞市常平镇体育管理服务中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市文化广电旅游体育局《关于对《常平镇组建广东省第十七届运动会手球项目队伍工作事宜的请示》的复函》的文件精神，同意我镇与樟木头镇共建“东莞市常平手球队”，该队代表东莞市参加广东省运动会或其他省级以上各类比赛。完成上级部门下达的任务，争取男女队甲级比赛进入四强。推动手球项目运动的可持续发展。			
		2025年度目标			
		根据东莞市文化广电旅游体育局《关于对《常平镇组建广东省第十七届运动会手球项目队伍工作事宜的请示》的复函》的文件精神，同意我镇与樟木头镇共建“东莞市常平手球队”，该队代表东莞市参加广东省运动会或其他省级以上各类比赛。完成上级部门下达的任务，争取男女队甲级比赛进入四强。推动手球项目运动的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	按实际费用支出	按实际费用支出
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛人数	男队18人，女队8人。	男队18人，女队8人。
			日常训练人数	男队22人，女队22人。	男队22人，女队22人。
		质量指标	预计取得的成绩	男女队进入甲组前四名	男女队进入甲组前四名
		时效指标	项目训练完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高项目影响力	通过对项目的训练及比赛，提高手球运动的影响力。	通过对项目的训练及比赛，提高手球运动的影响力。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市常平排球队基层体育训练基地经费（市级）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市常平镇体育管理服务中心			
用款单位		东莞市常平镇体育管理服务中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市文化广电旅游体育局《关于下拨第十七届省运会周期基层体育训练基地经费的通知》文件精神，同意我镇组建“东莞市常平排球队”，下拨专项经费。该队将代表东莞市参加广东省运动会或其他省级以上各类比赛。完成上级部门下达的任务，争取男女队甲级比赛进入前六名。推动排球项目运动的可持续发展。			
		2025年度目标			
		根据东莞市文化广电旅游体育局《关于下拨第十七届省运会周期基层体育训练基地经费的通知》文件精神，同意我镇组建“东莞市常平排球队”，下拨专项经费。该队将代表东莞市参加广东省运动会或其他省级以上各类比赛。完成上级部门下达的任务，争取男女队甲级比赛进入前六名。推动排球项目运动的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	三级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	按照实际费用支出	按照实际费用支出
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛人数	男队12人，女队12人	男队12人，女队12人
			日常训练人数	男队20人，女队20人	男队20人，女队20人
			参加比赛次数	1次	1次
		质量指标	预计取得的成绩	男女队甲级比赛进入前六名	男女队甲级比赛进入前六名
		时效指标	项目训练完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高项目影响力	通过对项目的训练及比赛，提高排球运动的影响力。	通过对项目的训练及比赛，提高排球运动的影响力。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		常平镇体育发展基金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市常平镇体育管理服务中心			
用款单位		东莞市常平镇体育管理服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		170,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据常府办函【2016】639号《关于进一步加快我镇篮球事业发展的复函》，全面发展我镇体育项目，营造良好的舆论氛围，推动全民健身发展。			
		2025年度目标			
		根据常府办函【2016】639号《关于进一步加快我镇篮球事业发展的复函》，全面发展我镇体育项目，营造良好的舆论氛围，推动全民健身发展。推动篮球、足球、排球、手球等相关项目在省市比赛中获得好成绩。主要用于支付东莞市篮球联赛、镇春节篮球联赛及其他体育竞赛项目相关的参赛费用和人员劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	项目预算89.56万元	项目预算89.56万元，严格按照标准发放劳务费
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛人数	各队伍参赛运动员、教练及工作人员15人。	各队伍参赛运动员、教练及工作人员15人。
			发放人员数量	体育人才2人，各队伍参赛运动员、教练及工作人员15人。	发放体育人才2人，各队伍参赛运动员、教练及工作人员15人。
			比赛数量	4次	4次
		质量指标	赛事完成情况	完成年度参赛任务，确保各项目持续发展。	完成年度参赛任务，确保各项目持续发展。
			预计取得的成绩	所有参赛项目至少进入前八名，重点项目预计进入前四名。	所有参赛项目至少进入前八名，重点项目预计进入前四名。
		时效指标	及时支付率	100%	100%
			训练和比赛按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高项目影响力	通过开展各项竞技活动，提高人民健身意识，增加群众身体素质，提升项目在本镇的影响力。	通过开展各项竞技活动，提高人民健身意识，增加群众身体素质，提升项目在本镇的影响力。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	95%	95%