

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区体育馆		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		247.34	247.34	0.00
	体育馆免费或低收费开放补助资金项目	贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，推进公共体育设施建设，提高体育公共服务能力和水平，不断改善群众体育健身活动场地和设施，促进公共体育服务均等化，广泛开展全民健身活动，丰富各族群众精神文化生活	20.33	20.33	0.00
	大型场馆免费开放补助（培训费）项目	贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断发展全民健身活动，增强全民身体素质，推动全民健身与全民健康深度融合	18.02	18.02	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助	197.50	197.50	0.00
	保障运转的经费	保障运转（商品服务、差旅、培训宣传等）经费	11.49	11.49	0.00

年度总体目标	目标1：贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，不断满足人民群众对美好生活的向往。 目标2：加快推进公共体育设施建设，提高体育公共服务能力和水平，不断改善群众体育健身活动场地和设施，把全民健身与全民健康有机融合，推动广大各族群众积极开展全民健身活动。 目标3：增长经常参加体育锻炼人数 目标4：加大公共体育基础设施建设，促进公共体育服务均等化，广泛开展全民健身活动，丰富各族群众精神文化生活，提高意识形态领域反分裂斗争，维护新疆社会稳定和长治久 目标5：不断发展全民健身活动，增强全民身体素质，推动全民健身与全民健康深度融合。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=11人
			退休及其他财政资金人数	=13人
			全民参加全民健身体育锻炼人数	=7万人
			全年免费开放天数	=245天
			参加培训人数	=340人
			组织全民健身培训班	=7个
		质量指标	全年免费开放率	=67.12%
			每日开放时间	=12小时
			参加培训人员出勤率	≥98%
			工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
		时效指标	场馆免费开放及时率	=100%
			资金到位及时率	=100%
		成本指标	免费开放总成本	=20.33
			培训总成本	=18.02
			各项工资、福利、补助人均成本	=8.23万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=11.49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强群众身体素质	≥98%
			扩大全民健身人数	=100%
			丰富群众精神文化生活	≥98%
		生态效益指标		

		可持续影响指标	增强公共体育服务水平	长期
			提高政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼群众满意度	≥98%
			参加培训人员满意度	≥98%