

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区体育局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		727.09	727.09	0.00
	2020年喀什地区开展群众体育活动补助经费项目	通过开展群众体育项目，提供每年系列群众体育活动，进一步推动全民健身计划的实施，进一步满足广大群众对体育运动多样化	30.00	30.00	0.00
	参加全国和自治区群众体育和单项协会比赛经费项目	完成自治区群众体育和单项协会文件安排参加的各项比赛，为认真贯彻落实《全民健身条例》，为加强体育单项协会发展，保障体育单项协会依法开展、参加活动，支持单项协	60.00	60.00	0.00
	参加自治区2020年青少年比赛经费项目	通过参加自治区2020年青少年比赛，展示和检阅我区体育运动水平，促进我区群众体育和竞技体育又好又快发展，选拔和培养	240.00	240.00	0.00
	举办2020年喀什地区青少年年度比赛项目	通过举办2020年喀什地区青少年年度比赛，展示和检阅我区体育运动水平，促进我区群众体育和竞技体育又好又快发展，选拔和培养优秀体育后备人才，备战白	115.00	115.00	0.00

年度主要任务	举办喀什地区“脱贫攻坚杯”农牧民、职工单项运动会比赛经费项目	通过举办喀什地区“脱贫攻坚杯”农牧民、职工单项运动会比赛，努力挖掘和发挥全民健身在构建和谐社会、脱贫攻坚、维护社会稳定、引导健康生活方式、提高生活质量的积极作用不断提高我区全民健身运动水平，展示我区全民健身运	18.00	18.00	0.00
	全国民民体质监测项目	通过开展国民体质监测活动，检测各类人群身体各项机能指标状况，了解现阶段人民的健康状况，有针对性的进行体育锻炼，建立国民体质监测数据库，掌握国民体质基本变化规律，为国家科学制定发展群	30.26	30.26	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支出。	218.40	218.40	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	13.43	13.43	0.00
	专项设备购置项目	依据要求，我单位添置购买符合要求的专项设施设备，认真落实相关工资要求，完善专项基础设施，加固提升防护能力。提升专	2.00	2.00	0.00

年度总体目标	任务1: 10名在职人员, 34名离退休人员工资及福利发放及家庭和个人补助支出 任务2: 选拔和培养优秀体育后备人才, 进一步提高喀什地区竞技比赛水平; 任务3: 广泛、深入、持续开展全民健身运动会, 进一步增强全民身体素质; 任务4: 组织农牧民积极参加群众体育活动, 展示喀什地区脱贫攻坚成果, 增强农牧民身体素质; 任务5: 积极开展全民体质监测活动, 了解群众身体素质, 为国家科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供重要依据。 任务6: 严格落实中央投资项目实施, 推进“十四五”项目库申报与开展。 任务7: 完善单位专项基础设施, 提升专项装备水平。			
	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	=10人
			退休及其他财政资金人数	=34人
			2020年喀什地区开展群众体育活动补助经费项目	=1个
			参加全国和自治区群众体育和单项协会比赛经费项目	=1个
			参加自治区2020年青少年比赛经费项目	=1个
			举办2020年喀什地区青少年年度比赛项目	=1个
			举办喀什地区“脱贫攻坚杯”农牧民、职工单项运动会比赛经费项目	=1个
			全民国民体质监测项目	=1
			本年度完成投资	=727.09万元
			专项设备购置项目	=1个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			比赛参加率	=100%
			比赛活动完成率	=100%
			国民体质监测完成率	=100%
			参赛队伍到场率	=100%
		时效指标	及时发放率	=100%
			比赛活动举办及时率	=100%
			国民体质监测开展及时率	=100%
			更换专项设备及时率	=100%

		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=4.96万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=7.13万元
			车辆、办公等保运转经费	=6.3万元
			举办比赛所需成本	=163万元
			参加比赛所需成本	=300万元
			国民体质监测所需成本	=30.26万元
			购买专项设备所需成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众业余文化生活	≥98%
			提高群众的身体素质	≥98%
			选拔培养优秀体育后备人才	≥98%
			促进我区竞技体育事业发展	≥98%
			掌握国民身体素质情况	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			为国家科研提供依据	长期
			持续提高政府专项工作能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动居民满意度	≥98%
			参赛队伍满意度	≥98%
			被监测对象满意度	≥98%
			专项工作满意度	≥98%