

长沙市体育局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

1. 贯彻执行国家和省、市体育工作的政策法规和方针政策；起草地方性体育法规、规章草案，经批准后负责组织实施；

2. 研究全市体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域内体育事业发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；

3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

4. 统筹规划竞技体育发展，研究全市竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全市举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广，协调组织和监督体育运动中的反兴奋剂工作；

5. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体育设施向公众开放；

6. 拟订体育产业发展规划，发展体育市场，推动体育标准

化建设，规范体育服务管理，负责全市体育彩票销售管理；

7. 组织、指导体育宣传和教育，开展体育人才培养与交流，负责体育队伍的思想政治建设工作；

8. 负责全市体育社团的资格审核；

9. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

局机关设办公室、群众体育处、竞技与青少年体育处、计划财务处、宣传法规处、人事处、产业处七个处室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

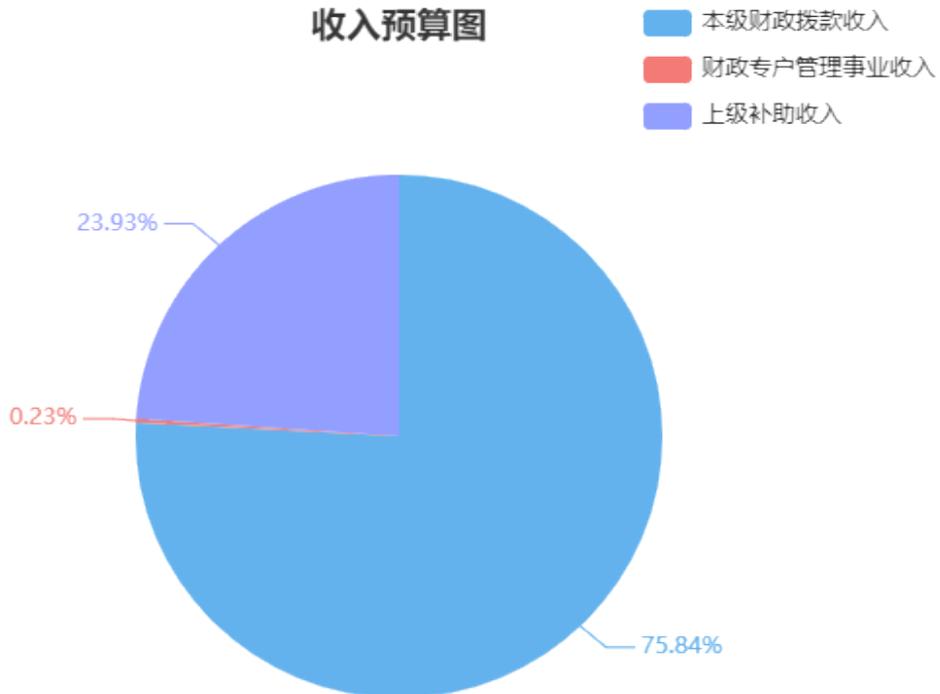
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 长沙市体育局
2. 长沙市贺龙体育运动学校
3. 长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）
4. 长沙市体育产业管理开发中心
5. 长沙贺龙体育中心
6. 长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）
7. 长沙市体育训练竞赛管理中心
8. 长沙市老年人体育活动中心。

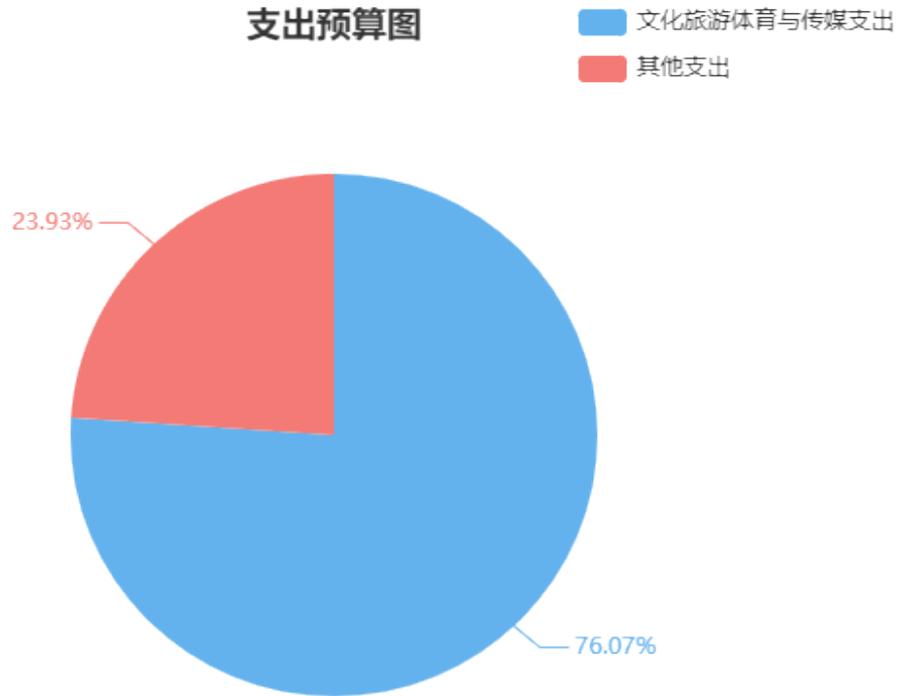
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算14625.65万元，其中，一般公共预算拨款11091.65万元。收入较去年增加293.14万元，上升2.05%。主要是本年度新增人员导致人员经费增加。



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算14625.65万元，其中：文化旅游体育与传媒支出11125.65万元，其他支出3500.00万元。支出较去年增加293.14万元，上升2.05%。主要是本年度新增人员导致人员经费支出增加。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出11091.65万元，其中：文化旅游体育与传媒支出11091.65万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数9316.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1774.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 1774.99 万元，主要用于全民健身、竞赛训练和体育产业等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级、等 1 家行政事业单位的机关运行经费 93.79 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 6.01%，主要原因是人员变动导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、长沙市贺龙体育运动学校和长沙贺龙体育中心等 8 家行政事业单位“三公”经费预算数为 18.55 万元，其中，公务接待费 8.45 万元，公务用车购置及运行费 10.10 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.10 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 7.00 万元，主要是严格执行中央八项规定和省委九项规定，从严控制公务接待行为。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 9 万元，拟召开长沙市体育工作会、半年度工作总结推进会、体育赛事活动等会议，人数 600 人，场地费、伙食费和其他费用；培训

费预算 93.70 万元，拟开展党务、人事、业务工作培训培训，人数 2633 人，师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费以及其他费用；拟举办省青少年锦标赛、长沙市快乐体操比赛（幼儿组）、体操项目选材和宣传推广等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 90 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 158.3 万元，其中，货物类采购预算 90.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 67.80 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 14625.65 万元，其中，基本支出 9316.66 万元，项目支出 5308.99 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	11,091.65	一、基本支出	9,316.66
二、财政专户管理事业收入	34.00	二、项目支出	5,308.99
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入	3,500.00	四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	14,625.65	本 年 支 出 合 计	14,625.65
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	14,625.65	支 出 总 计	14,625.65

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	14,625.65	11,091.65	9,203.25	34.00		3,500.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,125.65	11,091.65	9,203.25	34.00					
	03		体育	11,125.65	11,091.65	9,203.25	34.00					
207	03	01	行政运行	1,288.27	1,288.27	1,288.27						
207	03	02	一般行政管理事务	132.00	132.00	132.00						
207	03	04	运动项目管理	5,267.60	5,233.60	5,233.60	34.00					
207	03	06	体育训练	170.00	170.00	170.00						
207	03	07	体育场馆	2,439.99	2,439.99	664.99						
207	03	08	群众体育	1,548.27	1,548.27	1,434.87						
207	03	99	其他体育支出	279.52	279.52	279.52						
229			其他支出	3,500.00					3,500.00			
	60		彩票公益金安排的支出	3,500.00					3,500.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,500.00					3,500.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	14,625.65	9,316.66	5,308.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,125.65	9,316.66	1,808.99			
	03		体育	11,125.65	9,316.66	1,808.99			
207	03	01	行政运行	1,288.27	1,288.27				
207	03	02	一般行政管理事务	132.00		132.00			
207	03	04	运动项目管理	5,267.60	4,795.60	472.00			
207	03	06	体育训练	170.00		170.00			
207	03	07	体育场馆	2,439.99	1,926.40	513.59			
207	03	08	群众体育	1,548.27	1,030.87	517.40			
207	03	99	其他体育支出	279.52	275.52	4.00			
229			其他支出	3,500.00		3,500.00			
	60		彩票公益金安排的支出	3,500.00		3,500.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,500.00		3,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,091.65	一、本年支出	11,091.65	11,091.65		
1、一般公共预算拨款收入	11,091.65	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	11,091.65	11,091.65		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	11,091.65	支 出 总 计	11,091.65	11,091.65		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,091.65	9,316.66	1,774.99
207			文化旅游体育与传媒支出	11,091.65	9,316.66	1,774.99
	03		体育	11,091.65	9,316.66	1,774.99
207	03	01	行政运行	1,288.27	1,288.27	
207	03	06	体育训练	170.00		170.00
207	03	02	一般行政管理事务	132.00		132.00
207	03	04	运动项目管理	5,233.60	4,795.60	438.00
207	03	08	群众体育	1,548.27	1,030.87	517.40
207	03	99	其他体育支出	279.52	275.52	4.00
207	03	07	体育场馆	2,439.99	1,926.40	513.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,316.66	8,536.97	779.69
301	工资福利支出	7,473.49	7,473.49	
30101	基本工资	1,271.10	1,271.10	
30102	津贴补贴	222.00	222.00	
30103	奖金	2,152.17	2,152.17	
30107	绩效工资	934.28	934.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.34	604.34	
30109	职业年金缴费	260.41	260.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.02	204.02	
30111	公务员医疗补助缴费	280.41	280.41	
30112	其他社会保障缴费	60.16	60.16	
30113	住房公积金	641.33	641.33	
30199	其他工资福利支出	843.27	843.27	
302	商品和服务支出	779.69		779.69
30201	办公费	56.00		56.00
30202	印刷费	0.70		0.70

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30203	咨询费	6.50		6.50
30205	水费	20.50		20.50
30206	电费	51.80		51.80
30207	邮电费	11.30		11.30
30209	物业管理费	2.11		2.11
30211	差旅费	4.10		4.10
30213	维修（护）费	17.90		17.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.50		10.50
30217	公务接待费	7.45		7.45
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	7.04		7.04
30228	工会经费	32.37		32.37
30229	福利费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	108.40		108.40

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	420.70		420.70
303	对个人和家庭的补助	1,063.48	1,063.48	
30301	离休费	18.06	18.06	
30302	退休费	869.24	869.24	
30305	生活补助	8.10	8.10	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.50	167.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	18.55	8.45		10.10		10.10
长沙市体育局	18.55	8.45		10.10		10.10

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		5,308.99											
207001	长沙市体育局	3,802.00											
207001	2023年省级体彩公益金分成	3,500.00	全面落实全民健身群众体育和奥运争光竞技体育目标。	成本指标	经济成本指标	体育后备人才基地扶持资金	300	反映体育后备人才基地扶持资金额度	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	万元	≥		10
						成本控制率	100	反映项目成本控制情况	单项项目成本未超预算得满分，否则不得分。	%	=		10
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/		
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/		
				产出指标	数量指标	社会体育指导员	1000	培训社会体育指导员不低于1000人	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	人	≥		3
						扶持体育赛事	2	扶持体育赛事2次以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	次	≥		3
						体育名师工作室	3	反映体育名师工作室建设情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	个	≥		3
						2023年暑期免费开放游泳场所	20个	2023年暑期免费开放游泳场所不少于20个	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	个	≥		4

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207001	2023年省级体彩公益金分成	3,500.00	全面落实全民健身群众体育和奥运争光竞技体育目标。	产出指标	数量指标	参加上级比赛	2	反映参加上级比赛情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	个	≥	3	
						新改建室外运动场补助个数	100	反映新改建室外运动场的数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	个	≥	4	
						2023年暑期免费开展体育培训项目	10	2023年暑期免费开展体育培训项目	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	个	≥	3	
					时效指标	活动开展及时率	100	反映本年各类活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	%	≥	4	
					质量指标	政府采购项目合格率	100	反映政府采购项目验收完成情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	%	≥	3	
						赛事是否圆满举办	是	反映本年度开展赛事活动举办情况。	圆满举办得满分，未圆满举办不得分。	/	定性	4	
						安全事故发生率	0	保障安全，无重大安全事故	无重大安全事故发生得满分，否则不得分。	起	=	3	
						社会指导员达标率	100	反映社会指导员达标情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）	%	=	3	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
					效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升教练员业务水平。	达到提升目标得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分。	提升	定性	6

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207001	2023年省级体彩公益金分成	3,500.00	全面落实全民健身群众体育和奥运争光竞技体育目标。	效益指标	社会效益指标	提高全民健身群众体育氛围	提高	反映本年度单位提高全民健身群众体育氛围情况。	达到提高效果得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分。	提高	定性	6
						提高竞技体育实力	提高	反映本年度单位提高竞技体育实力情况。	达到提高效果得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分。	提高	定性	8
					生态效益指标	/	/	/	/	/		
					经济效益指标	/	/	/	/	/		
	竞赛训练专项经费	170.00	提升了竞技和青少年体育实力，推动了长沙青少年体育运动发展。	效益指标	社会效益指标	提升竞技和青少年体育实力	是	反映本年度提升竞技和青少年体育实力情况。	达到提升目标得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分。	提升	定性	6
						服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升教练员工作的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分。	提升	定性	8
						推动长沙青少年体育运动发展	推动	反映推动长沙青少年体育运动发展情况。	达到提升目标得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分。	推动	定性	6
					生态效益指标	/	/	/	/	/		
					经济效益指标	/	/	/	/	/		
					产出指标	质量指标	比赛是否圆满举办	是	反映本年度开展赛事活动举办情况。	圆满举办得满分，未圆满举办不得	/	定性

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207001	竞赛训练专项经费	170.00	提升了竞技和青少年体育实力，推动了长沙青少年体育运动发展。	产出指标	质量指标	安全事故发生	0	保障安全，培训中不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	起	=	5	
						青少年体育教练员培训合格率	100	反映开展教练员培训效果	验收合格率小于60%不得分，大于60%，得分=（验收合格率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≤	5	
					时效指标	培训开展及时率	100	反映本年度开展各类培训的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标值	%	≤	5	
					数量指标	培训青少年体育教练员	200	反映开展青少年体育教练员培训人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≤	5	
						举办青少年U系列比赛数	28	反映组织开展青少年U系列比赛数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	场次	≤	10	
						组织青少年业余体育训练次数	10000	反映组织开展青少年业余体育训练数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≤	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映服务对象满意程度	服务对象满意度90%以上计10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/
					经济成本指标	项目总成本	170	反映项目总成本	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分，偏离20%得10分；偏离10%得15分。	%	≤	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207001	体育综合管理专项经费	132.00	开展全局系统人事招聘、赛事工作协调、体育工作规划编制印制等日常业务管理工作。	产出指标	数量指标	开展理论学习次数	10	反映开展理论学习次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	5
						群团组织开展活动次数	2	反映群团组织开展活动次数	完成率小于60%不得分，大于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	5
						开展离退休党支部活动	4	反映开展离退休党支部活动次数	完成率小于60%不得分，大于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	5
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	132	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤	20
					社会成本指标	/	/	/	/	/		
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/		
207004	长沙市贺龙体育运动学校	197.00										
207004	教学业务费	34.00	围绕立德树人的根本任务，不断加强管理，提升教学训练水平，全力培养优秀青少年体育竞技人才及职业人才，促进青少年全面健康发展。	效益指标	生态效益指标							
					社会效益指标							
					经济效益指标	经济推动	促进经济发展	教学育人环境商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分。	促进	定性	20

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
207004	教学业务费	34.00	围绕立德树人的根本任务，不断加强管理，提升教学训练水平，全力培养优秀青少年体育竞技人才及职业人才，促进青少年全面健康发展。	成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	成本控制率	成本控制额	≤预算	全面及时完成，否则酌情扣分。	%	≤	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的计0分。	%	定性	10		
				产出指标	时效指标	工作完成时效	预算执行时间	2023年年底前	全面及时完成，否则酌情扣分。	无	≤	20		
					质量指标	名班主任工作室	教育教学管理水平	提高教育教学管理水平	全面及时完成，否则酌情扣分。	提高	定性	10		
	数量指标	教师业务水平	教师发表或获奖论文数		10篇	完成率小于20%不得分，大于等于20%，得分=（完成率-20%）/（1-20%）*指标分值	篇	≥	10					
	竞赛训练专项经费	153.00	1. 保证体育训练和体育教学正常秩序；2. 为柔道、摔跤、举重、射击、跆拳道、拳击、攀岩和射箭八大项目参加省市比赛提供经费保障，为培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标	体育产业发展	推动经济发展	体育类商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分。	促进	定性	10		
					社会效益指标	培养人才	促进社会人才发展	体育项目人才训练竞赛，运动成绩和精神文明双丰收	全面及时完成，否则酌情扣分。	促进	定性	10		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207004	竞赛训练专项经费	153.00	1. 保证体育训练和体育教学正常秩序；2. 为柔道、摔跤、举重、射击、跆拳道、拳击、攀岩和射箭八大项目参加省市比赛提供经费保障，为培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	成本控制率	成本控制额	≤预算	全面及时完成，否则酌情扣分。	%	≤	20	
					社会成本指标								
				产出指标	时效指标	预算执行率	预算执行时间	2023年年底前	全面及时完成，否则酌情扣分。	无	定性	20	
					质量指标	人才基地	创建体育后备人才基地	1个	全面及时完成，否则酌情扣分。	个	≥	10	
					数量指标	人才培养	输送体育后备人才	1-2人	全面及时完成，否则酌情扣分。	人	≥	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分。	%	定性	10				
	省级体育人才基地配套资金	10.00	为柔道、摔跤、跆拳道项目培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	成本控制率	成本控制额	≤预算	全面及时完成，否则酌情扣分。	%	≤	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
207004	省级体育人才基地配套资金	10.00	为柔道、摔跤、跆拳道项目培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	培养人才	促进社会人才发展	体育人才德智体育全面发展	全面及时完成，否则酌情扣分	促进	定性	10		
					经济效益指标	体育产业发展	促进经济发展	体育类商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分	促进	定性	10		
				产出指标	时效指标	工作完成时效	预算执行时间	2023年年底前	全面及时完成，否则酌情扣分	无	≤	20		
					质量指标	人才培养	输送体育后备人才	1-2个	全面及时完成，否则酌情扣分。	个	≥	10		
				数量指标	增强体育项目发展基础	支持项目	3个	全面及时完成，否则酌情扣分。	个	≥	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的计0分。	%	定性	10		
207005	长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	313.40												
207005	竞赛训练专项经费	127.00	1、抓好教练员及运动员的培养及建设，完成运动员的训练工作，组织好队伍参加常规比赛取得好成绩。 2、补充重点运动员和专职教练员从事体育训练身体消耗的需要及训练与比赛服装的需要	成本指标	生态环境成本指标	对环境的污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207005	竞赛训练专项经费	127.00	1、抓好教练员及运动员的培养及建设，完成运动员的训练工作，组织好队伍参加常规比赛取得好成绩。 2、补充重点运动员和专职教练员从事体育训练身体消耗的需要及训练与比赛服装的需要	成本指标	经济成本指标	训练竞赛经费支出	127万以内	所有运动员的训练经费及改善运动员的训练环境经费支出	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%以内得10分	万元	≤	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长/学生满意度	90%以上	不记名满意度问卷调查表	完成率90%以上得10分，否则不得分	百分比	≥	10分
				产出指标	数量指标	在训人数、享受伙补重点项目运动员人数、训练天数	不少于100人，不少于50人、不少于280天	各项目在训人数、享受伙补运动员人数、体操蹦床项目训练天数	完成率80%以上得10分，否则不得分	个	≥	10分
						省锦标赛取得金牌数	不少于25枚	湖南省青少年锦标赛金牌数	每少一枚扣2分，少5枚以上不得分	枚	≥	10分
					质量指标	测试合格率	不低于80%	运动员教学训练大纲合格率	偏离目标10%以内得10分，否则不得分	百分比	≥	10分
				时效指标	训练工作及伙补完成时间	2023年	完成2023年度运动员的训练和伙补工作	在2023年度及时高效的完成各项任务工作得10分	无	定性	10分	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	通过举办赛事加大体操蹦床等项目的推广	参赛人数不少于200人	坚定体育从娃娃抓起的信念，促进群众体育和竞技体育全面发展，加强青少年体育工作	完成率80%以上得10分，否则不得分	个	≥	10分
					生态效益指标	对环境的污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分
				省级体育人才基地配套资金	30.00	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。 2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队	产出指标	质量指标	基地评定率，测试合格率	100%，不低于80%	“湖南省体育后备人才基地”两个项目评定率，运动员教学训练大纲合格率	偏离目标10%以内得15分，否则不得分

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207005	省级体育人才基地配套资金	30.00	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、抓好“湖南省后备人才基地”建设工作。	产出指标	数量指标	基地数量，在训人数	基地两个，不少于100人	体操、蹦床基地，体操蹦床在训人数	完成率80%以上得15分，否则不得分	个	≥	15分
					时效指标	经费支出时间	2023年	体操、蹦床基地专项训练经费部分支出时间	在2023年度及时高效的完成各项工作任务得10分	无	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长/学生满意度	90%以上	不记名调查问卷表	完成率90%以上得10分，否则不得分	百分比	≥	10分
				成本指标	生态环境成本指标	对环境污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分
					社会成本指标	无	无	无		无	定性	
					经济成本指标	体操蹦床基地部分训练经费	不超过30万	体操、蹦床基地专项训练经费部分支出	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%以内得10分	万元	≤	10分
				效益指标	生态效益指标	对环境污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分
					社会效益指标	是否提高体育竞技水平	是	通过对基地的各项建设，提高教练员执教水平，提高运动员体育竞技水平	省锦标赛取得金牌25枚以上，每少一枚扣2分，少5枚以上不得分	枚	≥	10分
					经济效益指标	无	无	无		无	定性	
		学校日常管理经费	156.40	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍。	效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207005	学校日常管理经费	156.40	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、进一步加强“国家高水平体育后备人才基地”建设工作。4、完成上级下达的省运会金牌任务。5、为学校运动员提供学前教育服务，丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	效益指标	社会效益指标	体操项目推广、增强幼儿体质	明显	体教融合，帮助幼儿培养好习惯的同时练就健康体魄，增强幼儿体质，做好梯队培养优秀体操人才	及时完成体教融合课程得7分，否则不得分	无	定性	7分
						体操项目推广，培养优秀运动员，提高体育竞技水平，活跃全民健身氛围	明显	体操项目推广，培养优秀运动员，提高体育竞技水平，活跃全民健身氛围	省锦标赛取得金牌25枚以上得7分，每少一枚扣1.4分，少5枚以上不得分	无	定性	7分
					生态效益指标	对环境污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得6分，否则不得分	无	定性	6分
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长/学生满意度	90%以上	不记名满意度问卷调查表	完成率90%以上得10分，否则不得分	百分比	≥	10分
				产出指标	时效指标	保障学校正常运转及教学任务	2023年	保障学校正常运转及教学任务	在2023年度及时高效的完成各项工作任务得8分	无	定性	8分
					质量指标	园所体操特长生占比	80%以上	争创省级示范幼儿园，培养更多高质量、高水平、高素质的体育后备人才	完成率90%以上得8分，否则不得分	百分比	定性	8分
						设备完好率、绿化覆盖率	95%以上、达标	完成年度内审定的各项维修项目和师生申报的各项零星维修项目、保障校园绿化覆盖率存活率	完成率90%以上得8分，否则不得分	百分比	≥	8分
					数量指标	职工人数、学生和运动员人数	58人、350人左右	保障学校的正常运转，保障职工的正常工作、保障幼儿的正常学习和训练、保障学校的维修维护工作，改善教学训练环境	完成率80%以上得8分，否则不得分	人	≥	8分
						幼儿人数、储备合格运动员人数	240人左右、10人以上	稳步推进幼儿园体操特色发展	完成率80%以上得8分，否则不得分	人	≥	8分
				成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转经费	不超过43万	2023年保障学校正常运转	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得4分，偏离目标10%以内得5分	万元	≤	5分

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207005	学校日常管理经费	156.40	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、进一步加强“国家高水平体育后备人才基地”建设工作。4、完成上级下达的省运会金牌任务。5、为学校运动员提供学前教育服务，丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	成本指标	经济成本指标	幼儿园教育经费	不超过113.4万	用于2023年度幼儿园教育教学的总支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%以内得5分	万元	≤	5分	
					生态环境成本指标	对环境污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分	
					社会成本指标								
207007	长沙市体育产业管理开发中心	4.00											
207007	体育彩票和体育市场安全监管工作经费	4.00	确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为。	效益指标		安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	起	=	6	
						社会效益指标	服务能力水平	提升	通过开展培训，提升游泳场馆水质处理工作人员的服务能力	达到提升得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		定性	8
						不良影响、负面新闻次数	0	不产生不良影响和负面新闻	无不良影响和负面新闻得满分，否则不得分	次	=	6	
						经济效益指标							
						生态效益指标							
						产出指标	数量指标						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207007	体育彩票和体育市场安全监管工作经费	4.00	确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为。	产出指标	数量指标	授课次数	2	老师理论授课次数	完成授课得满分，未开展授课不得分	次	≥	5
						颁发结业证书数量	100	颁发培训结业证书数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	本	≥	5
						培训参与人次	150	参与培训人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	5
					质量指标	培训活动是否圆满举行	是	培训活动是否圆满举行	完成得分，未完成不得分	-	定性	5
						采购程序合规率	100	采购程序合规率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5
						培训参加率	90	培训参加率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5
						验收合格率	90	验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5
					时效指标	活动开展及时率	100	反映本年各类活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	4	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；和目标一致得20分。	万元	≤
				社会成本指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207007	体育彩票和体育市场安全监管工作经费	4.00	确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为。	成本指标	生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的不计分	%	≥	10	
207008	长沙贺龙体育中心	513.59											
207008	场馆运转及活动费用支出	393.59	保证场馆正常运转及大型活动开展，提升公共体育服务水平。	产出指标	数量指标	保食堂安全运转事故数	0	保障食堂安全运转，不出现事故	食堂安全运转，无事故得满分，有事故不得分	起	=	10	
						开展活动次数	4	开展活动次数	全年开展活动4次以上得10分，每次扣2.5分，扣完为止。	次	≥	10	
					质量指标	验收合格率	100	根据合同约定验收标准	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	10	
					时效指标	项目完成时效	2023年度内	反映项目时效	项目在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	无	定量	10	
				效益指标	社会效益指标	公共体育服务水平	有所提升	与往年比较，公共体育服务水平有所提升	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	20	
					生态效益指标								
经济效益指标													

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207008	场馆运转及活动费用支出	393.59	保证场馆正常运转及大型活动开展，提升公共体育服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	健身人群满意度	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	393.59	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
	公益性活动项目	35.00	认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监督等规定，尊重和贴近社会公众需求，结合体育特点和本地实际情况，合理调配资源、改善服务效能，创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务，不断提高公众服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。	效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	公共体育服务水平	有所提升	与往年比较，公共体育服务水平有所提升	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	20	
				成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	35	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207008	公益性活动项目	35.00	认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监督等规定，尊重和贴近社会公众需求，结合体育特点和本地实际情况，合理调配资源、改善服务效能，创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务，不断提高公众服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	健身人群满意度	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	
					时效指标	项目完成时效	2023年度内	反映项目时效	项目在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	无	定量	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	100	根据合同约定验收标准	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	15	
					数量指标	物业服务保障月数	1	物业服务保障月数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	月	≥	15	
	日常维修维护项目	85.00	根据历年场馆日常维修维护保养费用支出情况，长沙贺龙体育中心以“以人为本，安全第一”重要思想为指导，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，消除设施设备安全隐患，保证长沙贺龙体育场正常运转，为中心各类大型活动安全、有序进行提供保障。	产出指标		维保维护涉及项目数	3	维保维护涉及项目数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	5	
						数量指标	物业服务保障月数	1	物业服务保障月数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	5
							维修事项实施数量	5	维修事项涉及数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	5
					质量指标	验收合格率	100	根据合同约定验收标准	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	15	
					时效指标	项目完成时效	2023年度内	反映项目时效	项目在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	无	定量	10	
					效益指标	生态效益指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207008	日常维修维护项目	85.00	根据历年场馆日常维修维护保养费用支出情况，长沙贺龙体育中心以“以人为本，安全第一”重要思想为指导，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，消除设施设备安全隐患，保证长沙贺龙体育场正常运转，为中心各类大型活动安全、有序进行提供保障。	效益指标	社会效益指标	设施设备的完好度	基本保持	与往年比较	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	20	
					经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	健身人群满意度	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	85	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤	20	
207009	长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	124.00											
207009	办公楼物业管理	20.00	做好办公楼的日常保洁保卫工作，保证办公正常运转	产出指标	质量指标	保证单位办公正常运转	办公楼运转情况	保证单位办公正常运转	按满意职工百分比				
					数量指标	水电及物业费安排金额	总体不超过20万元	总体不超过20万元	按资金额度				
					时效指标	实施时间	2022年						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207009	办公楼物业管理	20.00	做好办公楼的日常保洁保卫工作，保证办公正常运转	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	不超过预算数	20万	不超过预算数20万	按项目资金安排额				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	按满意职工百分比				
				效益指标	生态效益指标	不违反环保相关规定	不违反环保相关规定	不违反环保相关规定	不违反环保相关规定				
					社会效益指标	保证单位办公正常运转	物业、水电按时支付，保证办公正常运转	保证单位办公正常运转	按办公正常运转程度				
	经济效益指标												
	全民健身培训及活动经费	104.00	开展社会体育指导员培训、国民体质测试及全民健身活动	产出指标	质量指标	国民体质测试数据采集人员信息登记完成率	不低于90%	国民体质测试采集数据信息登记的完成率	每低1个百分点扣0.5分				
						社会体育指导员培训合格率	不低于90%	参加培训人员通过考核的拿证率	每低1个百分点扣0.5分				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207009	全民健身培训及活动经费	104.00	开展社会体育指导员培训、国民体质测试及全民健身活动	产出指标	数量指标	社会体育指导员人数	1000人	完成二级社会体育指导员培训	每少10人次扣0.5分			
						社会体育指导员培训开班数	不少于20班次	开设班次	按开设班次			
						国民体质测试数据采集个数	1800人	采集国民体质测试数据	每少10个扣0.5分			
						社会体育指导员开班数	不少于20班次	开设班次	按开设班次			
					时效指标	项目实施时间	2022年	项目实施时间2022年				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员参训人员满意度	不低于90%	社会体育指导员参训人员满意度不低于90%	按满意参训人员百分比			
				效益指标	生态效益指标	不违反环保相关规定	无违反环保相关规定行为	不违反环保相关规定				
					社会效益指标	全民健身普及度	有所提升	全民健身普及度有所提升				
					经济效益指标							
				成本指标	社会成本指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207009	全民健身培训及活动经费	104.00	开展社会体育指导员培训、国民体质测试及全民健身活动	成本指标	经济成本指标	按项目资金安排额	<=104万元	按项目资金安排额<=104万元	按实际支出额				
					生态环境成本指标								
207010	长沙市体育训练竞赛管理中心	275.00											
207010	竞赛训练专项经费	253.00	保障本中心工作正常运转，承接举办市级青少年运动比赛，培养输送后备优秀运动员，加强体育训练投入，提高运动队伍运动员竞技水平，广泛开展全民健身活动。鼓励和吸引更多的青少年运动员积极训练，促进我市体育后备人才培养。	产出指标	时效指标	场馆维修维护时间	2023年12月31日前	场馆维修维护	场馆维修维护是否达标	次	定量		
					质量指标	场馆开放接待人次完成率	≥80%	场馆对外开放	接待人次是否达标	人次	≥90%		
					数量指标	输送优秀运动员	≥2	人才输送	人才输送数是否达标	人	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员康复理疗满意度	≥80%	运动员康复理疗	运动员康复理疗满意度是否达标	次	定量	
					效益指标	社会效益指标	场馆开放接待人次完成率	≥1万人	场馆对外开放	接待人次是否达标	人次	定量	
	省级体育人才基地配套资金	22.00	保障羽毛球、皮划赛艇两个省级运动训练基地的训练经费。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207010	省级体育人才基地配套资金	22.00	保障羽毛球、皮划赛艇两个省级运动训练基地的训练经费。	效益指标	生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				产出指标	时效指标								
					数量指标	选拔优秀运动员	≥1	输送优秀运动员选拔	选拔数量是否达标	人	定量		
					质量指标	青少年体育锦标赛金牌数量	≥1	青少年体育锦标赛金牌数量	金牌数量是否达标	块	定量		
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
经济成本指标													
207011	长沙市老年人体育活动中心	80.00											
207011	老年门球场运行经费	24.00	1.加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2.工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3.组织开展各类小型多样的门球赛事；	产出指标	数量指标	维修维护	≥6次	定期对场地进行维修维护	场馆未发生安全责任事故则不扣分，发生一起扣2分，两起以上则不得分				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207011	老年门球场运行经费	24.00	1. 加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2. 工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3. 组织开展各类小型多样的门球赛事； 4. 弥补公用经费的不足。	产出指标	数量指标	免费对外开放场地片数	≥5片	所有场地均开放	所有场地良好开放得满分，无特殊情况不开放不得分或扣相应分数			
						来场活动人员情况	≥20000人次	统计来场活动人员情况	接待来场人数超过≥20000人次则不扣分，≤20000人次扣相应分	项	定量	
					时效指标	完成日期	2023年12月31日前	2023年1月1日-12月31日	完成率100%得满分，<90%且≥80%扣1分，<60%不得分	项	定量	
					质量指标	服务质量	等次	场馆的整洁度、服务口碑等	优秀得满分，良好、合格扣相应分数、不合格不得分	项	定量	
				效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	无影响	与上年度数据相比较	无影响得满分，有影响不得分或扣相应分数	项	定量	
					社会效益指标	提高老年人身体素质，提升老年人幸福指数	≥上年度	与上年度数据相比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量	
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	来场活动老年人对场馆满意度	满意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分	项	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207011	老年门球场运行经费	24.00	1.加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2.工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3.组织开展各类小型多样的门球赛事；	成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤24万	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%以内得满分	项	定量		
	老体协活动补助经费	41.50	落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体。	产出指标	数量指标	质量指标	验收合格率	≥90%	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量	
							做好组织建设，开展政治理论学习	≥4次	以党建促业务，通过理论学习提高业务水平	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量	
							做好各级老体协调研工作	≥8次	通过调研了解基层老年体育开展情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量	
							做好老年体育公众号推广宣传	≥50篇	对老年体育和基层活动开展情况进行大力宣传	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	篇	定量	
							组织举办长沙市第十一届全民健身节暨第二届“双节”“老年人健身大展示”	≥5000	活动在全市营造浓厚氛围，扩大参与人数	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	人	定量	
						做好全市老年人健身项目培训	≥4次	在常年开展的老年体育项目中挑选几项进行培训	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量		
						时效指标	2023年度内完成	12月31日前	2023年1月1日-2023年12月31日	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定性	
						成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定性
	经济成本指标	节约成本，控制在预算内	≤41.5	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%以内得满分。		万元	定量					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207011	老体协活动补助经费	41.50	落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体。	成本指标	生态环境成本指标	是否产生环境污染	无污染	反映生态环境成本情况	无污染得满分，有污染不得分或扣相应分数	项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分	项	定量	
				效益指标	生态效益指标	是否破坏生态	≥上年度	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分值	项	定性	
					社会效益指标	扩大老年体育影响力，提高老年体育人口比率，推动老年体育事业发展	≥上年度	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分值	项	定性	
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定性	
	市老年活动中心运行经费	14.50	1. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买。 2. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。 3. 弥补公用经费的不足。	产出指标	数量指标	采购单反相机	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
						采购投影仪含幕布（固定式）	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
						采购打印传真一体机	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
						采购便携式计算机	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
						采购台式计算机	=3台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207011	市老年活动中心运行经费	14.50	1. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买。 2. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。 3. 弥补公用经费的不足。	产出指标	数量指标						项	定量	
						办公用品政府采购	≥6次	电子卖场授予小微企业合同数	≥6次得满分，未超过扣相应分数				
					质量指标	验收合格率	≥95%	对采购物品进行验收	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量		
					时效指标	完成日期	2023年12月31日前	2023年1月1日-12月31日	完成率100%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣2分，<60%不得分	项	定量		
				成本指标	经济成本指标	预算控制额	≥14.5万元	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%以内得满分。	项	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	来场活动老年群众满意度	满意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分	项	定量		
				效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量		
					社会效益指标	办公效率，服务水平	与往年比较	提升职工办公质量和效率，更好的为老年人服务	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207011	市老年活动中心运行经费	14.50	1. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买。 2. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。 3. 弥补公用经费的不足。	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207001	长沙市体育局	5,090.27	1,590.27	3,500.00			1,288.27	3,802.00	积极落实国家体育发展战略，推动全民健身计划实施，提升竞技体育和体育产业综合实力，加快推进体育强市建设和重点体育基础设施项目建设。	产出指标	数量指标	开展党建理论学习次数	≥	10	次	反映开展党建理论学习次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
												是否完成上级临时交代的任务	定性	是	-	反映本年度单位完成上级临时交代任务情况。	完成得满分，未完成不得分	2
												举办全民健身周系列活动	=	1	个	反映是否举办了全民健身周系列活动。	举办了全民健身周活动得满分，否则不得分。	2
												重大体育赛事活动宣传报道	≥	1	次	反映本年度重大体育赛事活动报道情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
												开展体育消费试点城市调查	定性	是	-	反映本年度是否开展体育消费试点调查工作。	符合要求得满分，否则不得分。	2
												体育名师工作室	≥	3	个	反映本年度评定体育名师工作室的数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
												参加上级体育比赛	≥	2	次	反映参加上级体育比赛次数。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
												开展了新体育法的实施的宣传与培训	定性	是	-	反映是否开展了新的体育法实施的宣传与培训工作。	符合要求得满分，否则不得分。	2
												新改建室外运动场补助个数	≥	100	个	反映新改建室外运动场的补助数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												暑期免费开放场所	≥	20	个	反映暑期免费开放场所数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207001	长沙市体育局	5,090.27	1,590.27	3,500.00			1,288.27	3,802.00	积极落实国家体育发展战略，推动全民健身计划实施，提升竞技体育和体育产业综合实力，加快推进体育强市建设和重点体育基础设施项目建设。	产出指标	数量指标	扶持体育赛事活动	≥		2个	反映扶持体育赛事活动数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
												赛事活动是否圆满举办	定性	是	-	反映本年度开展赛事活动举办情况。	圆满举办得满分，未圆满举办不得	2	
												安全事故发生率	=		0起	保障安全，不出现重大安全事故。	保障安全，无重大安全事故发生得满分，否则不得分。	2	
												质量指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理年度体育事件	妥善处理未产生负面影响得满分，未妥善处理出现负面影响不得分。	2
													验收合格率	=		100%	按照《招标法》《采购法》等相关要求完成验收。	符合要求得满分，不符合要求或扣相应分值。	2
													采购程序合规率	=		100%	按照《招投标法》《采购法》等文件规定执行。	符合要求得满分，不符合要求或扣相应分值。	4
												时效指标	赛事活动完成及时率	=		100%	反映赛事活动完成及时情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												成本指标	单项成本预算控制率	=		100%	反映本年度基本支出和项目支出成本控制情况。	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分，偏离10%得9分。	20
										效益指标	经济效益指标	发放体育消费券	≥		100万元	推动长沙体育消费市场发展情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
											社会效益指标	提升竞技体育和体育产业综合实力	定性	提升	-	提升竞技体育和体育产业综合实力情况。	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得3分，未扩大不得分。	5	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
207001	长沙市体育局	5,090.27	1,590.27	3,500.00			1,288.27	3,802.00	积极落实国家体育发展战略，推动全民健身计划实施，提升竞技体育和体育产业综合实力，加快推进体育强市建设和重点体育基础设施项目建设。	效益指标	社会效益指标	体育工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升体育工作人员的服务能力。	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分。	5
												长沙体育对外影响力	定性	扩大	-	扩大长沙体育对外影响力，提高体育知名度。	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分。	2
											生态效益指标	/		/	/	/	/	
											可持续影响指标	体育工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展体育工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分。	3
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90%	服务对象满意程度	社会调查满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；65%-70%的计1分；65%以下的不计分。
207004	长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）	3,581.82	3,547.82				3,384.82	197.00	以党建为统领，把牢办学治校方向。坚定办学定位，牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的育人导向。	产出指标	数量指标	人才培养	≥		1人	输送体育后备人才	全面及时完成，否则酌情扣分。	10
												教师业务水平	≥		10篇	教师发表或获奖论文数	完成率小于20%不得分，大于等于20%，得分=（完成率-20%）/（1-20%）*指标分值	10
												增强体育项目发展	=		8个	体育后备人才培养重点项目	全面及时完成，否则酌情扣分。	10
											质量指标	名班主任工作室	定性	提高教育教学管理水平	提高	反映教育教学管理水平	积极提高教育教学管理水平得分，未积极响应不得分。	5
												人才基地	=		1个	创建体育后备人才基地	全面及时完成，否则酌情扣分。	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
207004	长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）	3,581.82	3,547.82				34.00	3,384.82	197.00	以党建为统领，把牢办学治校方向。坚定办学定位，牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的育人导向。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95%	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												时效指标	工作完成时效	定性	2023年年底前	无	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前得满分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止。	10
												成本指标	成本控制率	定性	预算	%	反映整体支出成本控制情况	全面及时完成，否则酌情扣分。	10
											效益指标	经济效益指标	经济推动	定性	促进经济发展	促进	商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分。	10
												社会效益指标	培养人才	定性	促进社会人才发展	促进	学校培养输送优秀体育后备人才，承担体育后备人才初中义务教育及体育职业教育任务	全面及时完成，否则酌情扣分。	10
												生态效益指标	\	定性	\	\	\	\	
												可持续影响指标	\	定性	\	\	\	\	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%	服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的计0分。	10											
207005	长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	1,244.98	1,244.98				931.58	313.40	1、抓好教练员及运动员的培养及梯队建设，完成训练工作，组织好队伍参加湖南省青少年锦标赛取得好成绩。 2、补充运动员和教练员从事体育训练和参赛需要。 3、为学校运动员提供学前教育服务，提升保教质量，促进教师专业成长。 4、丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	58人	人	在编人员及普通雇员人数	职工人数在人社部门批复编制数以内得3分，否则不得分	3分	
											数量指标	幼儿人数	≥	240人	人	幼儿园在册人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207005	长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	1,244.98	1,244.98					931.58	313.40	1、抓好教练员及运动员的培养及梯队建设，完成训练工作，组织好队伍参加湖南省青少年锦标赛取得好成绩。 2、补充运动员和教练员从事体育训练和参赛需要。 3、为学校运动员提供学前教育服务，提升保教质量，促进教师专业成长。 4、丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	产出指标	数量指标	基地项目数	=	2	个	体操、蹦床基地	一个项目得1.5分，两个项目得3分	3分
在训人数	≥	100	人	项目在训人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
省锦标赛取得金牌数	≥	25	枚	湖南省青少年锦标赛金牌数	省锦标赛取得金牌25枚以上，每少一枚扣0.8分，少5枚以上不得分	4分													
训练天数	≥	280	天	项目训练天数	偏离目标10%以内得3分，否则不得分	3分													
储备合格运动员人数	≥	10	人	储备合格运动员人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
享受伙补重点项目运动员人数、	≥	50	人	享受伙补运动员人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
质量指标	职工人数控制率	≤	100	百分比	职工人数控制率=（在岗人数/人社部门批复的编制数）*100%	职工人数控制率100%以内得5分，否则不得分	5分												
	园所体操特长生占比	≥	80	百分比	通过体操项目测试入园	完成率90%以上得5分，否则不得分	5分												
	基地评定率	=	100	百分比	“湖南省体育后备人才基地”两个项目评定率	基地评定率100%得5分，否则不得分	5分												
	测试合格率	≥	80	百分比	运动员教学训练大纲合格率	偏离目标10%以内得5分，否则不得分	5分												

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出																
207005	长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	1,244.98	1,244.98				931.58	313.40	1、抓好教练员及运动员的培养及梯队建设，完成训练工作，组织好队伍参加湖南省青少年锦标赛取得好成绩。 2、补充运动员和教练员从事体育训练和参赛需要。 3、为学校运动员提供学前教育服务，提升保教质量，促进教师专业成长。 4、丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2023年	年	工作完成时间	在2023年度及时高效的完成各项工作任务得5分	5分						
											成本指标	项目经费和公用经费支出	定性	预算内执行	万元	根据单位年度工作计划在财政下达预算控制数内支出	项目经费偏离目标30%不得分，偏离10%-20%得4分，偏离10%以内得5分	5分						
												人员经费支出	定性	根据相关文件支出	万元	根据人社批复及上级文件为职工发放工资及其他福利	超标发放津补贴及其他不得分，按文件及要求发放得5分	5分						
										效益指标	经济效益指标													
										社会效益指标	是否加大项目的推广和提高体育竞技水平	定性	效果明显	-	通过举办和参加赛事，加大体操项目的推广，提高体育竞技水平，促进群众体育和竞技体育全面发展，落实建设体育强国的国家战略	省锦标赛取得金牌25枚以上得10分，每少一枚扣2分，少5枚以上不得分	10分							
										生态效益指标														
										可持续影响指标	是否增强幼儿体质，是否做好梯队培养优秀体操人才	定性	明显	-	体教融合，帮助幼儿培养好习惯的同时练就健康体魄，增强幼儿体质，做好梯队培养优秀体操人才	及时完成体教融合课程得10分，否则不得分	10分							
满意度指标	服务对象满意度	家长/学生满意度	≥	90	百分比	家长/学生不记名调查问卷表	完成率90%以上得10分，否则不得分	10分																
207007	长沙市体育产业管理开发中心	279.52	279.52				275.52	4.00	确保单位基本支出的运行；确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为；完成上级单位安排的其他工作任务。	产出指标	数量指标	重大活动次数	≥	2	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	3						
											党建活动次数	≥	6	次	反映党建活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3							

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207007	长沙市体育产业管理开发中心	279.52	279.52				275.52	4.00	确保单位基本支出的运行；确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为；完成上级单位安排的其他工作任务。	产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜。	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分。	3	
											数量指标	颁发结业证书数量	≥	100	本	颁发培训结业证书数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											数量指标	培训人数	≥	150	人	培训人数不少于150人	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											数量指标	授课次数	≥	2	次	老师理论授课次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											产出指标	质量指标	采购程序合规率	=	100	%	采购程序合规率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											质量指标	培训参加率	≥	90	%	培训参加率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											质量指标	培训活动是否圆满举行	定性	是	-	培训活动是否圆满举行	完成得分，未完成不得分	3	
											质量指标	验收合格率	≥	90	%	验收合格率≥90%	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											时效指标	工作开展及时率	=	100	%	反映本年各类活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	10	
											成本指标	基本支出	≤	275.52	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分。	10	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207007	长沙市体育产业管理开发中心	279.52	279.52				275.52	4.00	确保单位基本支出的运行；确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为；完成上级单位安排的其他工作任务。	产出指标	成本指标	项目支出	≤	4	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得5分；偏离目标10%得8分。	10
										效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
										社会效益指标	不良影响、负面新闻次数	=	0	次	不产生不良影响和负面新闻	无不良影响和负面新闻得满分，否则不得分	5	
										社会效益指标	服务能力水平	定性	提升	-	通过开展活动，提升体育经营场所工作人员的服务能力	达到提升得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	5	
										社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	5	
										生态效益指标	/	/	/	/	/	/		
										社会效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的不得分	10										
207008	长沙贺龙体育中心	1,941.25	1,941.25				1,427.66	513.59	做好场馆设施设备维护，确保各项设施设备运转正常；全力打造全民健身阵地；积极推进场馆免费、低收费对外开放工作；进行场馆运营。	产出指标	数量指标	场馆每周开放时数	≥	35	小时	反映场馆每周开放情况	每周开放时间达标得满分，不达标不得分。	1
										数量指标	场馆全年开放天数	≥	330	天	场馆全年开放天数	全年开放天数达标得满分，不达标不得分。	1	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207008	长沙贺龙体育中心	1,941.25	1,941.25					1,427.66	513.59	做好场馆设施设备维护，确保各项设施设备运转正常；全力打造全民健身阵地；积极推进场馆免费、低收费对外开放工作；进行场馆运营。	产出指标	数量指标	举办公益性体育赛事活动场数	≥	4	场	反映公益性体育赛事活动举办情况	全年举办公益性体育赛事活动4场以上得2分，每少一场扣0.5分，扣完为止。	2
												数量指标	体育讲座次数	≥	4	次	反映体育讲座举办情况	全年举办体育讲座4次以上得2分，每少一次扣0.5分，扣完为止。	2
												数量指标	体育健身培训参与人次	≥	1000	人次	反映体育健身培训举办情况	完成1000人次体育健身培训得2分，每少完成目标值的1%扣0.1分，扣完为止。	2
												数量指标	国民体质测试参与人次	≥	3000	人次	反映国民体质测试完成情况	完成3000人次体育健身培训得2分，每少完成目标值的1%扣0.1分，扣完为止。	2
												质量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	无	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	配合/主动完成各级交办的临时任务得满分，未完成不得分	2
												数量指标	维修维护项目实施数量	≥	5	个	反映维修维护项目实施情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												质量指标	验收合格率	=	100	%	根据合同约定验收标准	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	7
												质量指标	政府采购程序合规率	=	100	%	按照《招投标法》、《采购法》等文件执行	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	7
												时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	无	反映全年工作时效	工作在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	10
												成本指标	公用经费支出	≤	121.77	万元	反映公用经费成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	20

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
207008	长沙贺龙体育中心	1,941.25	1,941.25					1,427.66	513.59	做好场馆设施设备维护，确保各项设备设施运转正常；全力打造全民健身阵地；积极推进场馆免费、低收费对外开放工作；进行场馆运营。	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
										社会效益指标	公共体育服务水平	定性	有所提升	无	与往年比较，公共体育服务水平有所提升	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	10	
										社会效益指标	是否全面贯彻落实场馆免费低收费对外开放要求	定性	是	无	按照体育场馆免费低收费开放要求执行	符合要求得满分，不符合要求不得分	10	
										生态效益指标	无		无	无	无	无		
										可持续影响指标	无		无	无	无	无		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95%	健身人群满意度	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	10	
207009	长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	622.74	622.74					498.74	124.00	在做好疫情防控措施的同时，开展社会体育指导员培训、全民健身赛事活动、国民体质监测等工作，高质量完成全年绩效考核目标。	产出指标	国民体质测试常态化管理		至少1800人参加测试，提供个人体质测试报告。	国民体质测试常态化管理，提供1000人体质报告	未达评，按比例扣分考核		
										数量指标	举办全民健身赛事活动		确保2场以上全民健身赛事活动	举办2场以上全民健身赛事活动	未达评，按比例扣分考核			
											推动社会体育指导员队伍建设工作		完成1000人的培训目标	推动社会体育指导员队伍建设工作，完成1000人培训目标	未达评，按比例扣分考核			
										质量指标	培育全民健身活动品牌		对培育品牌进行宣传报道。	培育全民健身活动品牌，对培育品牌进行宣传报道。	未达评，按比例扣分考核			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
207009	长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	622.74	622.74					498.74	124.00	在做好疫情防控措施的同时，开展社会体育指导员培训、全民健身赛事活动、国民体质监测等工作，高质量完成全年绩效考核目标。	产出指标	时效指标	年度		2023年		整体绩效考核时间2023年	未达评，按比例扣分考核	
											成本指标	无		无		无		无	
											效益指标	经济效益指标	无		无		无		无
												社会效益指标	推动全市全民健身事业高质量发展		推动全市全民健身事业高质量发展		推动全市全民健身事业高质量发展	根据单位工作活动进行考核	
												生态效益指标	无		无		无		无
												可持续影响指标	全年对社会体育指导员培训、全民健身活动等重点工作开展		全年对社会体育指导员培训、全民健身活动等重点工作开展		全年对社会体育指导员培训、全民健身活动等重点工作开展	根据单位工作活动进行考核	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度95%		服务满意度95%		服务满意度95%	未达评，按比例扣分考核	
207010	长沙市体育训练竞赛管理中心	1,685.78	1,685.78					1,410.78	275.00	保障本中心工作正常运转，承接举办市级青少年运动比赛，培养输送后备优秀运动员，加强体育训练投入，提高运动队伍运动员竞技水平，广泛开展全民健身活动。鼓励和吸引更多的青少年运动员积极训练，促进我市体育后备人才培养。	产出指标	数量指标	输送优秀运动员	≥	2人	人才输送	人才输送数量是否达标		
												质量指标	举办赛事	≥	1个	举办比赛	举办赛事是否达标		
												时效指标	场馆维修维护时间	≥	360天	场馆维修维护	场馆维修维护是否达标		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
207010	长沙市体育训练竞赛管理中心	1,685.78	1,685.78					1,410.78	275.00	保障本中心工作正常运转，承接举办市级青少年运动比赛，培养输送后备优秀运动员，加强体育训练投入，提高运动队伍运动员竞技水平，广泛开展全民健身活动。鼓励和吸引更多的青少年运动员积极训练，促进我市体育后备人才培养。	产出指标	成本指标	经费	≥	1685.78	万元	经费支出	经费支出是否达标		
											效益指标	经济效益指标								
												社会效益指标	场馆对外开放接待人次	≥	10000	人	接待人次	接待人次是否达标		
												生态效益指标								
												可持续影响指标								
												满意度指标	服务对象满意度指标	运动员康复理疗满意度	≥	80%		运动员康复理疗	运动员康复理疗满意度是否达标	
207011	长沙市老年人体育活动中心	179.29	179.29					99.29	80.00	1. 加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2. 工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3. 组织开展各类小型多样的门球赛事； 4. 落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体； 5. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买； 6. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。	产出指标	数量指标	来场活动人员情况	≥	20000	人次	统计来场活动人员情况	接待来场人数超过≥20000人次则不扣分，≤20000人次扣相应分		
													免费对外开放场地片数	≥	5	片	所有场地均开放	所有场地良好开放得满分，无特殊情况不开放不得分或扣相应分数		
													维修维护	≥	6	次	定期对场地进行维修维护	场馆未发生安全责任事故则不扣分，发生一起扣2分，两起以上则不得分		
													做好组织建设，开展政治理论学习	≥	4	次	以党建促业务，通过理论学习提高业务水平	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207011	长沙市老年人体育活动中心	179.29	179.29				99.29	80.00	产出指标	数量指标	组织举办长沙市第十一届全民健身节暨第二届“双节”老年人健身大展示	≥	5000	人次	活动在全市营造浓厚氛围，扩大参与人数	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
											做好老年体育公众号推广宣传	≥	50	篇	对老年体育和基层活动开展情况进行大力宣传	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
											做好全市老年人健身项目培训	≥	4	次	在常年开展的老年体育项目中挑选几项进行培训	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
											做好各级老体协调研工作	≥	8	次	通过调研了解基层老年体育开展情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
											严格按照资产配置表采购固定资产	≥	8.08	万元	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分		
										质量指标	服务质量	定性	良好以上	等次	场馆的整洁度、服务口碑等	优秀得满分，良好、合格扣相应分数、不合格不得分		
											验收合格率（老体协）	≥	90	百分比	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
											固定资产验收合格率	≥	95	百分比	对采购物品进行验收	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
										时效指标	2023年度内完成	=	365	年	2023年1月1日-12月31日	完成率100%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣2分，<60%不得分		
										成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用		

1. 加强门球场场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量；
 2. 工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度；
 3. 组织开展各类小型多样的门球赛事；
 4. 落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体；
 5. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买；
 6. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出													
207011	长沙市老年人体育活动中心	179.29	179.29					99.29	80.00	1. 加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2. 工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3. 组织开展各类小型多样的门球赛事； 4. 落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体； 5. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买； 6. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。	经济效益指标	不适用	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
									社会效益指标	办公效率，服务水平	项	定性	上年度	项	提升职工办公质量和效率，更好的为老年人服务	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数					
									生态效益指标	扩大老年体育影响力，提高老年体育人口比率，推动老年体育事业发展	项	定性	上年度	项	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数					
									可持续影响指标	一直延续	项	定性	上年度	项	一直延续	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数					
									满意度指标	服务对象满意度指标	百分比	定量	90	百分比	服务对象满意度	意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分					