部门整体支出绩效目标申报表（ 2021年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市体育科研辅导站 | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：133.69万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：115.12万元  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  ……  其他资金：18.57万元 | | | | | 其中：基本支出：133.69万元  项目支出： | | |
| 部门职能职责概述 | 负责业余体育训练的科研工作及运动员训练的创伤治疗，为提高训练质量和运动成绩服务；承担体质检测工作，指导全民健身；承担全市体育科研课题；承担市文旅广体局交办的其他事项。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 科研人员培训 | | | 3万元 |  | 3万元 |
| 任务2 | | 常规赛赛区服务 | | | 2万元 |  | 2万元 |
| 任务3 | | 教练员培训班 | | | 1万元 |  | 1万元 |
| 任务4 | | 备战市运会、十四届省运会 | | | 5万元 |  | 5万元 |
| 任务5 | | 体育业余训练论文报告会 | | | 3万元 |  | 3万元 |
| 金额合计 | | | | | 14万元 |  | 14万元 |
| 年度总体目标 | 目标1：首先是做好冬训各项目的科研服务工作，为各队做好生理生化检测，为重点运动员做好营养补充计划，做好运动员创伤治疗等工作，保障我们的参赛运动员系统的参加训练，及时解决训练中可能出现的问题。  目标2：为教练提供必要的科研服务，制定重点运动员的科研科研服务计划。减控体重计划，营养补充计划，伤病治疗计划等，提高教练员的科研意识和科研能力，促进训练效率的提升。  目标3：组织科研人员深入训练一线了解训练的需求，及时有效地解决训练中出现的科研问题。保障在职人员7名，退休人员5名，能正常办公。 | | | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | 1、在职人员控制率87.5%；；2、预算完成率100%；3、预算控制率10%以内；4、公用经费控制率98%至103%；5、“三公经费”控制率在100%以下；6、预决算信息按规定进行公开。 | | | |
| 质量指标 | |  |  | | | |
| 时效指标 | |  |  | | | |
| 成本指标 | |  |  | | | |
|  | …… | |  |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | | | |
| 社会效益指标 | |  | 1、固定资产利用率95%以上；  2、年度考核目标在良好以上。 | | | |
| 生态效益指标 | |
| 可持续影响指标 | |  |  | | | |
| …… | |  |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | |  | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）： 联系电话：18674708887 填表日期：2021年2月25日