

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值...	*指标值	*评/扣分...	*指标值说明	备注
部门（单位）名称	州民族体育运动学校						
年度履职目标	1、积极响应州委州政府州教体局下达目标任务，进一步加强教体融合，加强训练管理，不断探索体校特色创新之路。2、完成各运动队伍的建设，加强攀岩、男篮、男足运动队伍扶持力度。3、认真招选材，按照严进严出原则，对学生训练实行科学、精细化管理。4、争取在2022年省十四运会上取得优异成绩。5、争取有4-6名运动员输送到省队训练。						
年度主要任务	参加2022年湖南省运动会	*任务名称	*主要内容				
	招生选材及输送优秀运动员		<p>目标1：组队参加2022年湖南省运动会，计划派出田径、摔跤、柔道、跆拳道、足球、攀岩、拳击、游泳、武术、水球、篮球11个项目队伍代表湘西州参加比赛，共计参赛运动员300人左右。目标2：争取取得金牌23枚。</p> <p>目标1：加强攀岩、男篮、男足队伍的组建。目标2：认真招选材，按照严进严出，对学生训练实行科学、精细化管理。目标3：对优秀运动员的输送，争取有4-6名运动员输送到省队训练。</p>				
	加强队伍建设		<p>目标1：加强教师、教练队伍的建设，组织开展教师培训20次以上。</p>				
预算情况	部门预算总额（万元）		1996.78				
	1、资金来源：（1）财政性资金		1921.78				
	（2）其他资金		75				
	2、资金结构：（1）基本支出		1973.83				
	（2）项目支出		22.95				

年度履职目标相关性	定性	相关	-	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
	工作任务科学性	定性	科学	-	
	绩效指标合理性	定性	合理	-	
工作目标管理	绩效指标合理性	定性	合理	-	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整	-	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq$	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。
预算执行率	$\geq$	100	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及	

部门(单位)	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。	定性	公开	-	
资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	定性	规范	-	
绩效管理					
绩效监控完成率	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	=	100	%	
绩效自评完成率	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	=	100	%	
部门绩效评价完成率	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	=	100	%	
评价结果应用率	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项

产出指标	重点工作任务完成	输送优秀运动员	≥	5	向省级训练队伍输送优秀运动员5人以上得5分，每少1人扣1分。	向省级训练队伍输送优秀运动员5人以上得5分，每少1人扣1分。
		参加2022年湖南省运动会	≥	23	取得金牌23以上得15分，每减少1枚扣0.5分，扣完为止。	取得金牌23以上得15分，每减少1枚扣0.5分，扣完为止。
		教师、教练培训	≥	20	教师、教练培训20次以上得5分，每少一次扣0.5分。扣完为止。	教师、教练培训20次以上得5分，每少一次扣0.5分。扣完为止。
履职效益	运动员培养	≥	600	培养运动员600人以上得10分，每少60人扣1分。	培养运动员600人以上得10分，每少60人扣1分。	
		≥	600	培养运动员600人以上得10分，每少60人扣1分。	培养运动员600人以上得10分，每少60人扣1分。	
效益指标						反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

满意度

部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标

