

2023 年深圳市龙岗区青少年业余体校 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于体育工作的方针政策和决策部署，履行青少年体育教育训练比赛职责，坚持和加强党的全面领导。主要职能：

（一）负责组织实施全区青少年体育训练、竞赛，推动普及青少年体育运动，促进青少年健康成长，选拔、培养、输送优秀体育后备人才。

（二）带动、引领全区体育教育和体育训练质量的提升。加强与全区中小学校合作，为青少年运动员提供更好教育资源。

（三）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区青少年业余体校无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设办公室、竞赛训练部、竞训推广部、后勤保障部，共四个部门。行政编制总数 0 人；实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化区体校训练基础建设。

推动成立区青少年训练中心，创新区级高水平运动队“共建”新模式。增加教练员在岗人数、改善教练员人才结构，继续加快

重点项目、高水平运动队组建和专业化训练，突破人才缺失的瓶颈，再次提升我区竞技实力。通过合作共建、合作办队等形式，推动青少年体育训练中心项目基地建设。

2. 全面布局新周期训练工作

以“十四五”规划战略目标任务和“双区”建设为年度工作计划为出发点，结合深圳市第十一届运动会备战要求，对新周期训练工作进行全面布局，通过政府购买公共服务的形式，落实新周期训练，运用管理系统将训练纳入统筹管理，强化训练管理工作，提高全区体育竞技水平。

3. 完善后备人才基地建设

推动国家重点高水平后备人才基地申报、启动国家级田径高水平后备人才基地认定工作。修订完善区后备人才训练基地认定扶持政策，实施“百所后备人才训练基地建设计划”，强化区青少年体育高水平后备人才基地建设，力争 2023 年内建成和完善 6 所实行“四集中”区高水平后备人才基地，每个基地参训人数 30-50 人。

4. 强化队伍建设

完成队伍后勤保障，组建新项目队伍，优化项目队伍结构。完成对国家田径队的保障工作；完成新设项目四项建立 6 支队伍的建设，包括 3 支拳击队伍、1 支冰球队伍、1 支花样游泳队伍、1 支赛艇队伍；规划调整现有的 33 个运动项目，明确 18 个重点、优势项目，优化建队模式和教练组成员。夯实人才储备，扩大规

模、提高质量，力争实现我区注册在训人数达到区中小學生人数 2%。

5. 完成全年竞技目标

市级青少年锦标赛中参赛运动员达到 1800 人的规模，近二分之一的项目达到团体前三的水平。龙岗籍运动员参加省级、全国赛事取得成绩，有新的突破。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区青少年业余体校部门预算收入 2,521 万元，比 2022 年增加 334 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 2,521 万元，比 2022 年增加 334 万元，增长 15%。

预算收支增加主要原因：一是预算增加主要体现在项目支出，为确保青少年队伍全项目参赛，委托购买组织运动员训练和比赛服务的预算为 650 万元，比 2022 年增加了 265 万元，增加 68%，主要用于 36 个项目购买训练或比赛相关课程服务费用，力争完成年度的竞技目标；二是各项目训练的场地租赁费预算为 87 万元，比 2022 年增加了 37 万，增加了 74%；三是疫情防控、消杀费用，比 2022 年增加了 5 万；四是训练交通增加 5 万元，后勤保障增加了 15 万元；五是财政代编一级项目（省级），2022 年度分配下达的中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，此项资金结转了 21 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区青少年业余体校预算 2,521 万元，包括人员支出 764 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 28 万元、项目支出 1,636 万元。

（一）人员支出 764 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 93 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 28 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,636 万元，具体包括：

1. 青少年业余体校活动与管理事务预算 1,135 万元，主要包括：伙食费 180 万元、训练和比赛费用 188 万元、委托购买组织运动员训练、比赛服务费用 650 万元，聘请专家指导讲课和外出选材和学习费 10 万元、场地租赁费用 87 万元，运动员保险费及医疗康复费 15 万元、疫情防控消杀 5 万元，主要用于伙食费、训练和比赛、委托购买组织运动员训练/比赛服务，聘请专家指导讲课和外出选材和学习费、场地租赁费，运动员保险费及医疗康复费、疫情防控消杀等业务。较 2022 年增加 320 万元，增幅 39%，主要原因是 2023 年为体育赛事的备战周期，根据比赛项目增加、项目的队伍增加、各项目涉及课时费购买量也在增加，训练的队伍所需场地使用费也在增加。

2. 财政代编一级项目（省级）预算 22 万元，主要包括：2022 年度分配下达的中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金此项资金结转 22 万元，主要用于自行车等项目的器材和装备采购，以及维修费用。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：购置空调、打印机 2 万以及办公家具购置 2 万，主要用于购置空调、打印机以及办公家具。

4. 政府性基金-体育彩票公益金项目预算 450 万元，主要包括：训练、比赛器材及服装、鞋袜等购置费用 300 万元、租赁费 40 万元、伙食费 110 万元，主要用于：训练、比赛器材及服装、鞋袜等购置、训练队伍集训接送、项目的租车费、伙食费等支出。较 2022 年预算增加 150 万元，增幅 50%，主要原因是 2023 年为体育赛事的备战周期，项目增加、项目训练/比赛队伍增加、各项目涉及器材以及装备采购费用以及伙食费相应增加。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 25 万元，主要包括：办公用房修缮与维护费 25 万元，主要用于：体校过渡区因办公楼陈旧涉及改造和不定期的维修，较 2022 年预算增加 25 万，增幅 100%，主要原因是新增项目，增加办公楼陈旧涉及改造和不定期的维修费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区青少年业余体校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 42.9%，主要是我单位 2 辆其他用车到了报废期限。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是我单位 2 辆其他用车到了报废期限。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区青少年业余体校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区青少年业余体校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区青少年业余体校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,636 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
财政代编一级项目（省级）	22	竞技体育（青少年体育）方面，参加区级以上赛事，参加人数不少于 250 人。
办公设备购置（一级项目）	4	保障日常工作顺畅运行。
青少年业余体校活动与管理事务（一级项目）	1135	通过市级、体校、学校三级联办体育的模式，逐渐发展成深圳少年、儿童体育人才培养后备基地；2、

		争取本周期向省、市输送6-10名运动员，单项代表省、市参加全国比赛获取优异成绩；3、到年末参训人数达4510人左右，训练水平达到深圳市平均水平前列。
政府性基金-体育彩票公益金项目	450	保障各项 目的 日常训练和比赛正常运行，各队伍能取得更优异的成绩。
办公用房修缮与维护（一级项目）	25	确保部门工作顺利进行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区青少年业余体校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区青少年业余体校共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出为 472 万元（2023 年政府性基金预算为 450 万元，上年结转为 22 万元），国有资本经营预算支出为 0 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2, 500	一、文化旅游体育与传媒支出	1, 758
1. 一般公共预算拨款	2, 050	体育	1, 758
2. 政府性基金预算拨款	450	群众体育	1, 758
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	98
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	98
三、单位资金	0	事业单位离退休	16
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	26
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	26
5. 其他收入	0	事业单位医疗	26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	168
		住房改革支出	168
		住房公积金	55
		购房补贴	113
		五、其他支出	472
		彩票公益金安排的支出	472
		用于体育事业的彩票公益金支出	472
本年收入合计	2, 500	本年支出合计	2, 521
上年结余、结转	22	结转下年	0
收入总计	2, 521	支出总计	2, 521

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区青少年业余体校	2, 521	2, 050	885	1, 164	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	22

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区青少年业余体校			2, 521	885	1, 636	2	2	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1, 758	594	1, 164	2	2	0
	20703	体育	1, 758	594	1, 164	2	2	0
	2070308	群众体育	1, 758	594	1, 164	2	2	0
	208	社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	168	168	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	168	168	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	55	55	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	113	113	0	0	0	0
	229	其他支出	472	0	472	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	472	0	472	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	472	0	472	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,500	一、文化旅游体育与传媒支出	1,758
一般公共预算拨款	2,050	体育	1,758
政府性基金预算拨款	450	群众体育	1,758
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	98
		行政事业单位养老支出	98
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		三、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、住房保障支出	168
		住房改革支出	168
		住房公积金	55
		购房补贴	113
		五、其他支出	472

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	472
		用于体育事业的彩票公益金支出	472
本年收入合计	2, 500	本年支出合计	2, 521
上年结余、结转	22	结转下年	0
收入总计	2, 521	支出总计	2, 521

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			2,050	885	1,164
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,758	594	1,164
	20703	体育	1,758	594	1,164
	2070308	群众体育	1,758	594	1,164
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	168	168	0
	22102	住房改革支出	168	168	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	113	113	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			781	779	2
	301	工资福利支出	764	764	0
	30101	基本工资	72	72	0
	30102	津贴补贴	116	116	0
	30103	奖金	78	78	0
	30107	绩效工资	245	245	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	55	55	0
	30199	其他工资福利支出	90	90	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	15	15	0
	30201	办公费	7	7	0
	30207	邮电费	8	8	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区青少年业余体校	2022 年	14	0	0	14	0	14
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-6	0	0	-6	0	-6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			472	0	472
	229	其他支出	472	0	472
	22960	彩票公益金安排的支出	472	0	472
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	472	0	472

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区青少年业余体校	主管部门	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	福利费	福利费	2.632	2.632	0	
	职工教育费	职工教育费	1.4	1.4	0	
	计生奖励	独生子女优待金	0.024	0.024	0	
	离退休费	离退休费	28.2	28.2	0	
	公务费	1、公务费 7.14 万；2、邮电费 7.7 万；	14.84	14.84	0	
	办公设备购置	1、购置空调、打印机等费用 2.4 万；2、购置办公家具（会议室椅子、学生床等费用） 2 万；	4.4	4.4	0	
	比赛培训	1、伙食费 180 万；2、聘请专家指导讲课费,教练员外出选才和学习费 10 万；3、训练/比赛费用 168 万；4、疫情防控、消杀 5 万；5、运动员保险费及医疗康复费 15 万；6、委托、购买组织运动员训练、比赛服务 650 万；7、场地租赁费用 87 万；8、训练基地的委托服务 15 万；9、训练车辆费用 5 万；	1135	1135	0	
	基地训练	1、训练、比赛器材及服装、鞋袜等购置费用 300 万；2、租赁费 40 万；3、伙食费 110 万；	450	450	0	
	办公楼修缮	1、用于办公室防水防漏维修，费用为 10 万；2、办公楼附属设备维修及保养，费用为 5 万；3、其他饭堂、会议室、仓库等综合维修等，费用为 10 万；	25	25	0	

	<u>工资福利支出--应休未休</u>	应休未休年假补贴 10 万	10	10	0
	<u>工资福利（职）</u>	工资福利（职）	333.6	333.6	0
	<u>工资福利支出--聘用支出</u>	聘用经费	80	80	0
	<u>物业管理费</u>	物业管理费	28	28	0
	<u>其他</u>	其他	30	30	0
	<u>公务用车运行维护费</u>	公务用车运行维护费	8	8	0
	<u>工会经费</u>	工会费	7.2898	7.2898	0
	<u>住房改革补贴（职）</u>	住房改革性补贴 99.6 万	99.6	99.6	0
	<u>绩效奖金（基础绩效奖金）（职）</u>	绩效奖金（基础绩效奖金）（职）	48	48	0
	<u>年度考核一次性奖金（职）</u>	年度考核一次性奖金（职）	7	7	0
	<u>绩效奖金（年度考核奖）（职）</u>	绩效奖金（年度考核奖）（职）	22.5	22.5	0
	<u>单位缴纳费用（职）</u>	单位缴纳费用（职）	163.261548	163.261548	0
	<u>离退休综合定额</u>	离退休综合定额	1.14	1.14	0
	金额合计		2499.887348	2499.887348	0
年度总体目标	<u>1、通过市级、体校、学校三级联办体育的模式，逐渐发展成深圳少年、儿童体育人才培训后备基地；2、争取本周期向省、市输送 6-10 名运动员，单项代表省、市参加全国比赛获取优异成绩；3、到年末参训人数达 4510 人左右，训练水平达到深圳市平均水平前列；</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	年度注册可参赛人数达 4510 人；区体校训练网点达 76 所	按目标完成 90%
		质量	符合国家相关政策，基本满足在职人员正常办公，教练员、运动员的正常训练参赛	基本达标率 90%
		时效	按预算执行计划，每月、每季抓好执行率_____	按时完成
		成本	成本控制情况	节约成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展_____	为我区青少年训练比赛提供有效保障。
		可持续影响	保障各项目训练和比赛的顺利开展、教学工作有效开展、办公环境正常运行	正常运行
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教练员运动员满意度_____	90%以上
		其他满意度	提高重点项目队伍的竞技水平，突破业余训练水平，提质保优，提供有力的专业技术支援，保障项目队伍在深圳市、乃至广东省内具备一定的知名度。	90%以上