

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		巴州体育场地管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务		181.28	181.28	0.00	
	场馆正常开放工作保障	激励人员工作积极性，实现工作效率最大化。更好的将场馆工作做到位，促进体育事业发展，使体育锻炼场所的正常使用得到保障。	149.28	149.28	0.00
	提高场馆公共服务能力及服务水平，推进体育事业发展	日常做好场馆设施设备维护，提高场馆服务水平，提供群众性文体活动场所，促进体育事业发展，使场馆为体育事业发挥充分作用	32.00	32.00	0.00
年度 总体 目标	我单位主要职能是提供训练、比赛场所和有关服务，促进体育事业的发展与管理训练，比赛场所；提供体育训练、比赛后勤保障；提供规模性会议及群众性文体活动后勤保障；开展有偿场地出租业务。目标1：所用经费能够保证11名在职人员，4名退休人员的经费支出及场馆日常的基本运转；目标2：同时要及时修缮和更换老旧设备等，目标3：有效的控制工程预算，按照进度完工并且投入使用，保证场馆的免费开放；目标4：促进两场两馆的良性发展，提高场馆公共体育服务能力，提升服务质量和水平，保证场馆有一个良好的使用环境，保证群众的满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	场馆数量	4个
			质量指标	项目验收合格率	≥95%
			时效指标	人员经费发放时间	每月20日前
			成本指标	公用经费节约率	≥3%
	效益指标		经济效益指标	场馆收入总额	≥15万
			社会效益指标	提升公共服务水平	有所提升
			可持续影响指标	体育锻炼的影响力	有所提升
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	