

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）		项目负责人				
项目金额	20371.8万元		其中：当年市级财政资金	20371.8万元			
项目主管部门	黄石市体育事业发展中心		实施单位	黄石市体育事业发展中心			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2022年1月-12月			
年度绩效目标（文字）	见绩效考评体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2021年实际实现值	预期2022年实现值		
	产出指标	数量指标		ppp合同年履约率		100%	
				贷款本金		1500万元	
				贷款利息		537180万元	
		时效指标		预算执行进度达到		2022年12月31日完成	
		质量指标		贷款本金返款率		100%	
				贷款利息返款率		100%	
		成本指标		预算刚性约束		20371.8万元	
	效益指标	社会效益		促进经济和社会发展		提升	
		可持续发展		提升政府公信力		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标		来奥体中心活动人群满意度		90%	
			 财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 科教和文化科	 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 绩效评价科			

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	黄石市奥林匹克体育中心（可行性缺口补贴）		项目负责人			
项目金额	820万元		其中：当年市级财政资金	820万元		
项目主管部门	黄石市体育事业发展中心		实施单位	黄石市体育事业发展中心		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2022年1月-12月		
年度绩效目标（文字）	见绩效考评体系					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据	
				2021年实际实现值	预期2022年实现值	
	产出指标	数量指标	赛事活动（演唱会、大型赛事）			50场次
			开放面积			120553平方米
			来访客流			30万人次
			经营收入			500万元
			专业训练			100天以上
			吸引商家进驻			5家
			体育服务			1500人次
		时效指标	预算执行进度达到			2022年12月31日完成
		质量指标	赛事活动完成达标率			100%
			安事故零发生			0%
	服务质量达标率				100%	
	成本指标	预算刚性约束			820万元	
		成本控制			1200万元以内	
		能耗控制			300万元以内	
		维护控制			200万元以内	
	经济效益	完成营业额			600万元	
接待人数				25万人次		

效益指标	社会效益	促进经济和社会发展		提升	
		提升城市知名度		提升	
	可持续发展	提升周边人气		增加	
		辐射周边小区体育服务		增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	来奥体中心活动人群满意度		90%	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日 			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 		

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	体育事业发展补助经费(含足球专项)		项目负责人			
项目金额	456万元		其中：当年 市级财政资金	456万元		
项目主管部门	黄石市体育事业发展中心		实施单位	黄石市体育事业发展中心		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2022年1月-12月		
年度绩效目标 (文字)	开展好全民健身活动；积极开展后备人才培养和备战省十六运会工作，抓好常规训练，力争竞赛成绩和人才输送处于全省领先。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据
				2021年实际 实现值	预期2022年实现 值	
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动场次		20场	
			全民健身活动参与人次		8万人次	
			承办省级以上比赛		3场	
			举办市级比赛		10场	
			家队集训人数		80人	
			接待国家队伍数量		1支	
		时效指标	预算执行进度达到		2022年12月31日 完成	
		质量指标	赛事活动任务完成率		100%	
			年度赛取得优异比赛成绩		前三名	
			向省优秀运动队输送更多队员		5人及以上	
	无反兴奋剂事件和安全事故发生			0%		
	成本指标	预算刚性约束		183万元		
	效益指标	经济效益	一定程度上带动旅游、餐饮业发展。		增加	
		社会效益	强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升	
通过参加大型比赛，延续我市竞技体育辉煌，同时涌现出一批优秀体育苗子，增强了市民的自豪感和优越感。				提升		
		推进“品牌活动”与常规全民健身活动建设		增加		

	可持续发展	选拔和培养更多优秀体育苗子，选送到省队、国家队		增加	
		推动体育强市建设		增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		90%	
		各市代表团、技术官员满意度		90%	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		



项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	管办分离补助		项目负责人				
项目金额	167万元		其中：当年市级财政资金	167万元			
项目主管部门	黄石市体育事业发展中心		实施单位	黄石市体育发展中心			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2022年1月-12月			
年度绩效目标 (文字)	进一步推动我市足球、篮球、建设和发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2021年实际实现值	预期2022年实现值		
	产出指标	数量指标	国家级、省市级举办次数、参与人次			550次	
			国家级、省市级举办参与人次			520000人以上	
			经常参加锻炼的人数			75万人次	
	时效指标		预算执行进度达到			2022年12月31日完成	
	质量指标		举办完成验收合格率			100%	
	成本指标		预算刚性约束			183万元	
	效益指标	经济效益	全民健身项目推广经费的投入，为城市的发展，人民素质的提高产生了极大的社会效益。			增加	
			三大球的发展带动三大球相关体育产业链的发展，提高体育消费能力。			提升	
		社会效益		推进“品牌活动”与竞赛建设发展			增加
	可持续发展		全民健康与全民健身逐步融合。			增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			90%	
财政资金管理科室(盖章) 年 月 日 			财政绩效管理科室(盖章) 年 月 日 				

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	管办分离补助		项目负责人					
项目金额	183万元		其中：当年 市级财政资金	183万元				
项目主管部门	黄石市体育事业发展中心		实施单位	中国乒乓球队黄石训练基地				
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2022年1月-12月				
年度绩效目标 (文字)	完成年度目标考核							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据		
				2021年实际 实现值	预期2022年实现 值			
	产出 指标	数量 指标	完成国家队集训任务			1次		
			国家级、省级、市级等各级别乒乓球、羽毛球、水上运动赛事、培训、交流等活动数量			5次		
			参加各级各类赛事、培训、交流活动人次			1000人次		
		时效 指标	预算执行进度达到			2022年12月31日 完成		
		质量 指标	主管部门对黄石国乒基地承接国家队训练水平和效果的认可和评价			达预期效果		
			国际级、国家级、省级、市级、区(市)县级赛事组织水平和效果			达预期效果		
			国际级、国家级、省级、市级、区(市)县级赛事组织水平和效果			达预期效果		
			组织开展各项目赛事完成效率			≥95%		
			组织开展各项目培训、交流活动完成效率			≥95%		
		成本 指标	预算刚性约束			183万元		
			运动器材设备更换购置成本			预算内		
			承办赛事组织运转成本			预算内		
			各项目专业队、业余训练队成本			预算内		
	效益 指标	经济 效益	带动黄石市旅游、餐饮、住宿等相关发展			增加		
		社会 效益	提升黄石市知名度，增加城市文化宣传			提升		
			全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动运动的市民			≥20000人次		
		环境 效益	零污染			≥1%		

	可持续发展	参与乒乓球、羽毛球、水上运动的群众人数不断增加，城市文明风貌提升，城市整		≥1%	
		提升群众生活质量，群众重视身体锻炼，生活幸福度提升		≥1%	
		促进社会发展稳定，社会稳定谐，文明健康，促进体育强市发展		≥1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家队满意程度		≥98%	
		服务对象满意率		≥94%	

财政资金管理科室（盖章）
年 月 日



财政绩效管理科室（盖章）
年 月 日

