

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	弋阳县老年人体育协会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	167.25		
其中:财政拨款	167.25	其他经费	0
支出预算合计	167.25		
其中:基本支出	1.52	项目支出	165.73
年度总体目标	老年体育场地建设有所改善,举办体育比赛效果良好,参加上级举办的各项体育活动名次提高,老年人健身计划工作有序开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	体育彩票销售金额	≥100万元
		举办体育活动场次	≥3场
	质量指标	体育活动举办效果	达到预期目标
	时效指标	各项工作开展时效	符合要求
	成本指标	项目预算控制数	165.73万元
效益指标	效益指标	老年人健身计划	有序推进
	可持续影响指标	老年体育工作	持续发展
满意度指标	满意度指标	老年体育活动爱好者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	体彩经费		
主管部门及代码	212-弋阳县老年人体育协会	实施单位	弋阳县老年人体育协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
举办全县性老年人体育比赛活动，组织参加上级老年体协举办的各项活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障资金	≥150万元
	数量指标	举办活动	≥5项
产出指标	质量指标	老年人体育活动效果	良好
	时效指标	按期举行各项活动	符合要求
	经济效益指标	组织体育彩票销售收入	≥150万元
效益指标	社会效益指标	老年体育事业持续性	稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老年体育事业费		
主管部门及代码	212-弋阳县老年人体育协会	实施单位	弋阳县老年人体育协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.73	
	其中：财政拨款	15.73	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障老年体协机构正常运转及体育公园设施维护			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	运转经费	≥15.73万元
产出指标	数量指标	设施维护数量	≥3项
	质量指标	机构运转情况	正常
	时效指标	年度内完成工作计划	符合要求
效益指标	社会效益指标	提升老年人身体素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	老年体育运动爱好者满意度	≥95百分比