

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表

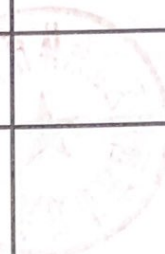
刘峰

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称	体育竞训费2024						
主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目执行单位	东西湖区业余体育学校			
项目负责人	刘峰		联系电话	83223952			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	141	52.67	37.35	141		
	其中: 当年一般公 共预算拨款	141	52.67	37.35	141		
项目绩效	通过开展青少年体育训练, 提升青少年体育素质, 达到青少年体能逐年提高的效果。青少年训练, 参加2024年度体育项目比赛金牌不少于40枚; 2024年冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于50人; 体育苗子测试达标不少于6人; 输送体育苗子不少于1人; 保障训练工作正常运转。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
			青少年训 练人次	≥3万人 次	1.7万人次	确定能	
			青少年竞 赛运动员 人数	≥260人	236人	确定能	
			夏令营培 训人数	≥50人	50人	确定能	
		承办比赛 数量	≥3项	3项	确定能		
		质量指标	比赛获奖 情况	≥40枚金 牌	35枚金牌	确定能	
			体育苗子 测试达标	≥6人	0	确定能	
	时效指标						
	二级 指标	经济效益 指标	体育竞训 工作经费	按合同金 额支付	按合同金额支 付	确定能	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	三级 指标	经济效益 指标					

效益指标	社会效益指标	输送体育苗子	≥1人	7人	确定能	
		提升全区青少年体育素质	提升	提升	确定能	
		承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	确定能	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	根据合同要求，活动还没结束，还未到支付时间					
相关建议或举措						

注：1. 完成目标可能性：对所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

刘峰

项目单位(盖章):  武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称		武汉五环体育中心馆内租赁费2024					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目执行单位		东西湖区业余体育学校	
项目负责人		刘峰		联系电话		83223952	
项目类型		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	69	0	0	69		
	其中: 当年一般公共 预算拨款	69	0	0	69		
项目绩效 总目标		租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在每年的市级及以上比赛共取得不少于15枚奖牌。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出	数量指标	场馆租赁 面积	1861.4m <sup>2</sup>	1861.4m <sup>2</sup>	确定能	
			保障训练 项目数量	3项	3项	确定能	
		质量指标	场馆设施 检修合格	检修合格	检修合格	确定能	
		时效指标					
	成本	经济效益 指标	体育竞训 工作经费	按合同金 额支付	按合同金额支 付	确定能	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		社会效益 指标					
		经济效益 指标	.....				
	效益	社会效益 指标	青少年训 练人次	≥1万人 次	0.7万人次	确定能	
			比赛获奖 情况	≥15枚奖 牌	26枚奖牌	确定能	

	指标	生态效益				
		指标	.....			
		可持续				
		影响指标	.....			
	满意度	服务对象满意度	参训青少年满意度	≥90%	100%	确定能
指标	指标	.....				
偏差或不能完成目标原因分析	根据合同要求，2024年10月31日之前一次性支付69万租赁费，现还未到约定时间。					
相关建议或举措						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表

刘峰

(2024年度)

项目单位 (盖章) 武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称	体彩公益金						
主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校				
项目负责人	刘峰		联系电话	83223952			
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	42.6	36.917	86.66%	42.6		
	其中: 当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标	为我区青少年体育等方面提供一定经费保障, 从而促进我区体育工作进一步发展。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	≥5万人次	6.3万人次	确定能	
			青少年竞赛运动员人数	≥260人	305人	确定能	
			承办比赛数量	≥3项	3项	确定能	
		质量指标	比赛获奖情况	≥35枚金牌	48枚金牌	确定能	
			体育苗子测试达标	≥6人	9人	确定能	
		时效指标					
	成本指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
社会效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	输送体育苗子	≥1人	7	确定能		

			提升全区青少年体育素质	提升	提升	确定能
	效益指标		承办赛事安全措施有保障	有保障 (有保险、应急措施、现场医护救治, 不发生承办方责任事故)	有保障	确定能
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	确定能
偏差或不能完成目标原因分析						
相关建议或举措						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表 (2024年度)

刘峰

项目单位 (盖章) 武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称		2024年冬令营青少年技能培训					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目执行单位		东西湖区业余体育学校	
项目负责人		刘峰		联系电话		83223952	
项目类型		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
		年度资金总额:		9	0	0	9
		其中: 当年一般公共 预算拨款					
项目绩效 总目标		为我区青少年体育等方面提供一定经费保障, 从而促进我区体育工作进一步发展。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	青少年训练人次	≥1400人次	1440人次	确定能	
			.....				
		质量指标	冬令营培训全勤率	≥90%	1	确定能	
	.....						
	时效指标	.....					
		.....					
	成本	经济效益 指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	确定能	
			.....				
		社会效益 指标	.....				
.....							
.....							
生态效益 指标	.....						
	.....						

	效益 指标	社会效益	提升全区青少年体育素质	提升	提升	确定能
		指标	.....			
		生态效益				
		指标	.....			
		可持续				
		影响指标	.....			
	满意度 指标	服务对象满意度	培训家长满意度	≥90%	100%	确定能
		指标	.....			
偏差或不能完成目标原因分析	财政资金紧张，待财政资金批复后及时支付					
相关建议或举措						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

刘峰

项目单位 (盖章) 武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称	青少年竞训工作经费							
主管部门	东西湖区文化和旅游局		项目执行单位	东西湖区业余体育学校				
项目负责人	刘峰		联系电话	83223952				
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)							
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数			
	年度资金总额:	80	0	0	80			
	其中: 当年一般公共 预算拨款							
项目绩效 总目标	为我区青少年体育等方面提供一定经费保障, 从而促进我区体育工作进一步发展。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	≥1万人次	1.1万人次	确定能		
			承办比赛数量	≥1项	1项	确定能		
		质量指标	比赛获奖情况	≥5枚奖牌	11枚奖牌	确定能		
		时效指标						
	成本指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		经济效益指标						
	绩效指标		提升全区青少年体育素质	提升	提升	确定能		

效益指标	社会效益指标	承办赛事安全措施有保障	有保障 (有保险、应急措施、现场医护救治, 不发生承办方责任事故)	有保障	确定能	
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	100%	确定能
		指标	.....			
偏差或不能完成目标原因分析	财政资金紧张, 待财政资金批复后及时支付					
相关建议或举措						

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表

刘峰

(2024年度)

项目单位 (盖章) 武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称		2024年青少年运动会					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目执行单位		东西湖区业余体育学校	
项目负责人		刘峰		联系电话		83223952	
项目类型		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
		年度资金总额:		37.27	0	0	37.27
		其中: 当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		为我区青少年体育等方面提供一定经费保障, 从而促进我区体育工作进一步发展。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	承办比赛数量	≥3项	3项	确定能	
		质量指标	2024年青少年运动会东西湖区承办赛事整体评价良好率	100%	100%	确定能	
		时效指标					
	成本指标	经济效益	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	确定能	
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
	指标						
经济效益							
指标	.....						

效益指标	社会效益指标	承办赛事安全措施有保障	有保障 (有保险、应急措施、现场医护救治, 不发生承办方责任事故)	有保障	确定能	
	生态效益指标	.....				
	可持续					
	影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动运动员满意度	≥90%	100%	确定能
	指标	.....				
偏差或不能完成目标原因分析	根据合同要求, 活动还没结束, 还未到支付时间					
相关建议或举措						

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。


4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

## 项目支出绩效运行监控表

刘峰

(2024年度)

项目单位 (盖章):  武汉市东西湖区业余体育学校

单位: 万元

项目名称		2023年市级下拨经费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目执行单位		东西湖区业余体育学校	
项目负责人		刘峰		联系电话		83223952	
项目类型		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
		年度资金总额:		75	75	100%	75
		其中: 当年一般公共 预算拨款					
项目绩效 总目标		为我区青少年体育等方面提供一定经费保障, 从而促进我区2023年体育工作进一步发展。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	夏令营培 训人数	≥800人	900人	确定能	
			夏令营免 费开放泳 池数量	≥2个	2个	确定能	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
指标							
	经济效益						
	指标	.....					

	效益指标	社会效益指标	提升全区青少年体育素质	提升	提升	确定能
		生态效益指标	.....			
		可持续				
		影响指标	.....			
		满意度	服务对象满意度	夏令营培训家长满意度	≥90%	100%
	指标	指标	.....			
	偏差或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

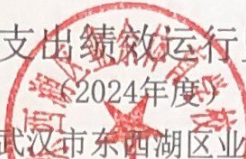
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

刘峰

部门整体支出绩效运行监控情况表



填报单位(盖章): 武汉市东西湖区业余体育学校 单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初	追加	1-7月	全年预计
		资金总额:	其中: 一般公共预算	预算数	预算数	执行数	执行数
		资金总额:		614.3784	0	279.6	614.3784
		其中: 一般公共预算		338.5	0	135.68	338.8
		政府性基金预算		275.87	0	143.91	275.87
		其他资金		0	0	0	0
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	≥3万人次	1.7万人次	确定能	
			青少年竞赛运动员人数	≥260人	236人	确定能	
			夏令营培训人数	≥50人	50人	确定能	
			承办比赛数量	≥3项	3项	确定能	
	质量指标	比赛获奖情况	≥40枚金牌	35枚金牌	确定能		
		体育苗子测试达标	≥6人	0	确定能		
	时效指标						
	成本指标						
	成本指标	经济效益指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	确定能	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	社会效益	经济效益指标	.....				
社会效益		输送体育苗子	≥1人	7	确定能		

	效益指标	指标	提升全区青少年体育素质	提升	提升	确定能	
		生态效益					
		指标	.....				
		可持续					
	影响指标	.....					
满意度	指标	服务对象满意度	夏令营培训家长满	≥90%	100%	确定能	
		指标	参训青少年满意度	≥90%	100%	确定能	
年度绩效目标2							
偏差或不能完成目标原因分析	根据合同要求，还未到支付时间；						
相关建议或举措							

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



