

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	黄石市奥林匹克体育中心（可用性付费）			项目负责人		
项目金额	164839.94			其中：当年市级财政资金	20372	
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’ 新增性项目口			项目期	2023年	
年度绩效目标（文	按PPP项目合作协议完成工程进度					
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
				2022年实际实现值	预期2023年实现值	
	产出指标	数量指标	总建筑面积		118775平方米	计划标准
		时效指标	进度计划完成率		100%	计划标准
		质量指标	安全文明施工		合格	计划标准
			竣工验收		合格	计划标准
		成本指标	预算控制率		100%	计划标准
	效益指标	经济效益	提供就业岗位		增加	计划标准
		社会效益	公共服务能力		增强	计划标准
		环境效益	提升城市形象		提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90%	经验标准
	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

(2023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		其中：当年 市级财政资		820	
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 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2023年	
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	
				2022年实际 实现值	预期2023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		
		时效指标	3月底前完成赛事活动		10场次		
			9月底前完成赛事活动		25场次		
			12月底前完成赛事活动		50场次		
		质量指标	经营收入		450万元		
			专业训练		90天以上		
			体育服务		1500人次		
		成本指标	成本控制		1300万元以内		
			能耗控制		300万元以内		
			维护控制		200万元以内		
	效益指标	经济效益指标	完成营业额		450万元		
			接待人数		30万人次		
		社会效益指标	促进经济和社会发展		显著提升		
		环境效益指标	促进城市建设、增强软硬实力		显著提升		
			提升城市知名度		显著提升		
		可持续发展指标	提升周边人气		显著提升		
			吸引商家进驻		8家		

			辐射周边小区体育服务		显著提升	
	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		95%	
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
(2023年度)

项目名称		体育事业发展补助经费		项目负责人		
项目金额		296万元		其中：当年 市级财政资 金	296万元	
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 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2023年	
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，抓好常规训练。				
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
				2022年实际 实现值	预期2023年实现 值	
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数		40场次	计划标准
			开展国民体质测试活动		6场	计划标准
			购置体育健身器材		≥50套	计划标准
			老年人体育活动场次		20%	计划标准
			建立青训队伍		≥2支	计划标准
			参加青训人数		≥60	计划标准
			举办或参加比赛		≥2场	计划标准
			体育档案整理		一批	计划标准
			体育专题宣传		2次	计划标准
		时效指标	赛事筹备及时性		100%	计划标准
		质量指标	重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件		0%	计划标准
			向市体校输送后备人才		≥2	计划标准
			重大合同、协议、事项无法律风险		100%	计划标准
			体育官网无故障运行率		100%	计划标准
		成本指标	预算刚性约束		296元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性		效果显著	计划标准
			建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛		效果显著	计划标准
		可持续发展指标	推进“品牌活动”与竞赛建设发展		效果显著	计划标准
			选拔和培养更多优秀体育苗子		效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率		90%	经验标准

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