

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区体育局	下属预算单位个数	9
部门职责	【职能】发展群众体育,【职能】全民健身计划推进,【职能】人才队伍建设,【职能】发展竞技体育,【职能】体育训练管理,【职能】体育竞赛管理,【职能】人才队伍建设,【职能】体育运动项目管理,【职能】发展青少年体育,【职能】青少年体育训练管理,【职能】青少年体育训练管理,【职能】体教结合管理		
年度履职目标	新建、改建10条市民健身步道、1处市民健身房、15处市民益智健身苑点、1片市民球场		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
市民健身步道建设	新建、改建10条市民健身步道		
市民益智健身苑点建设	新建、改建15处市民益智健身苑点		
市民球场建设	新建、改建1片市民球场		
市民健身房	新建、改建1处市民健身房		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	87082232		
1、资金来源：（1）财政拨款	87082232		
（2）其他资金	0		
2、资金结构：（1）基本支出	45057632		

(2) 项目支出		42024600
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
149849612.47	136	3

分解目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理		
	预算执行管理		
	部门结转结余资金管理		
	国库管理		
	预算绩效管理		
	预决算信息公开管理		
	财政监督管理		
	政府采购管理		
	资产管理		
产出指标	数量指标	(市民健身步道建设)完成率	=100%
		(市民益智健身苑点建设)完成率	=100%
		(市民球场建设)完成率	=100%
		(市民健身房)完成率	=100%
	质量指标	(市民健身步道建设)达标率	=100%
		(市民益智健身苑点建设)达标率	=100%
		(市民球场建设)达标率	=100%
		(市民健身房)达标率	=100%
	时效指标	(市民健身步道建设)及时率	=100%
		(市民益智健身苑点建设)及时率	=100%
		(市民球场建设)及时率	=100%
		(市民健身房)及时率	=100%
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		