

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	鄂豫皖篮球赛工作经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局
项目负责人	叶红波	联系电话	15997851168
单位地址	广水市应办广安路 52 号	预算编码	157001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	207 类	01 款	
项目申请理由	鄂豫皖苏区体育协作区男子篮球赛共有来自3省16县市区的运动员、教练员、裁判员参加，赛事级别高、规模大，参与人员多，社会影响大，比赛时间长，由本级财政解决部分参赛经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>运动员集训</u> ； 2、 <u>运动员装备</u> ； 3、 <u>比赛期间食宿费用</u> 。		
项目总预算	1.62万元	项目当年预算	1.62万元
项目前两年预算	2020年1.62万元；2021年1.62万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1.62 万元
	一般公共预算财政拨款		1.62 万元
	其中：申请当年预算拨款		1.62 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算 依据	支出 明细 预算	合计			1.62 万元
		1. 运动员集训			0.3 万元
		2. 运动员装备			0.5 万元
		3. 比赛期间食宿费用			0.82 万元
	测算依据 及说明	《中华人民共和国体育法》第六章第四十一条“县级以上各级人民政府应将体育事业经费体育基本建设列入本级财政预算和基本建设投资计划，并随着国民经济的发展逐步增加对体育事业的投入”、《全民健身条例》第四章第二十六条“县级以上人民政府应将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入”、《全民健身实施计划（2016-2020年）》（广政发[2016]12号）第四章第二条“各地各部门要加强基础建设和重大全民健身活动的经费投入，对公益性全民健身事业单位和服务机构给予必要的经费保障”。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：	目标 1：提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务。			
年度目标 1：	提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	鄂豫皖篮球赛筹备集训	15 天	计划标准
			鄂豫皖篮球赛比赛	12 天	计划标准
		质量指标	场馆验收合格率	100%	计划标准
			篮球比赛完成度	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	全年	计划标准	
	成本指标	完成成本	1.62 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益	维持体育场馆正常运转	正常运转	正常运转
		社会效益	比赛社会效益	人人知晓、积极参与	计划标准
		生态效益		
		可持续发展	影响力	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	97%	计划标准	

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。