

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	体育场馆日常维护管理工作经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市体育活动中心
项目负责人	占小翔	联系电话	13972988809
单位地址	广水市应办文化一路 2 号	预算编码	
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	体育场馆设施设备更新维修维护,开展体育活动,丰富群众体育生活,体育场馆免费低收费对外开放,满足群众健身需求。		
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>体育场馆维修维护</u> 。		
项目总预算	4.05 万元	项目当年预算	4.05 万元
项目前两年预算	2020年4.05万元; 2021年4.05万元。		
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		4.05 万元
	一般公共预算财政拨款		4.05 万元
	其中: 申请当年预算拨款		4.05 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		4.05 万元
	1. 体育场馆墙面维修		0.4 万元
	2. 体育场围墙维修		2.3 万元
	3. 看台墙面维修		1.1 万元
	4. 洗手间墙面维修		0.25 万元
测算依据及说明	根据体育场地需要维护实际面积, 咨询市场价格进行测算。		

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: 维护体育中心场馆正常运行, 为广大人民群众提供免费低收费体育活动场地。	
年度目标 1:	维护体育中心场馆正常运行, 为广大人民群众提供免费低收费体育活动场地				
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	体育场维修	15000 平方米	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
		成本指标	维修成本	4.05 万元	计划标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	场馆接待人数	日均 1000 人	计划标准
		生态效益		
		可持续发展	提供健身场地	长期	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	文件规定

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。