

广水市部门（单位）项目申报表

填报日期：2022年8月15日 单位：万元

单位领导审签（公章）：  叶红波

项目名称	体育场维修管理	项目编码	421381231571000000102		
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	07226232268		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	维护管理体育场地，满足群众健身需求				
项目实施方案	体育活动中心体育场地日常维护管理；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	4.05	项目当年预算	4.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年、2023年项目资金无变化。				
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		4.05		
	一般公共预算财政拨款		4.05		
	其中：申请当年预算拨款		4.05		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
广场围墙粉刷	30213-维修(护)费	30元	平方米	2.4	按市场价格测算；30元每平方米，共1800平方米
广场草坪绿化维护	30213-维修(护)费	8元	平方米	0.42	按市场价格测算；8元每平方米，共1200平方米

卫生间维护	30213-维修(护)费	0.1	个	0.3	按市场价格测算；四个卫生间维护
体育馆地板、看台维护	30213-维修(护)费	2元	平方米	0.93	维护体育场馆5000平方米
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常锻炼训练及各种体育赛事的正常运行。			
年度绩效目标		完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常锻炼训练及各种体育赛事的正常运行。			
长期目标:		完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常锻炼训练及各种体育赛事的正常运行。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	广场围墙粉刷	=1800平方米	计划标准
			广场草坪绿化维护	=1200平方米	计划标准
			卫生间维护	=4个	计划标准
			体育馆地板、看台维护	全场馆	计划标准
	质量指标	体育广场维护质量	合格	计划标准	
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求，提高国民素质	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	计划标准

年度目标:	完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常锻炼训练及各种体育赛事的正常运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标		数量指标	广场围墙粉刷	1800 平方米	1800 平方米	=1800 平方米	计划标准
				广场草坪绿化维护	1200 平方米	1200 平方米	=1200 平方米	计划标准
				卫生间维护	4 个	4 个	=4 个	计划标准
				体育馆地板、看台维护	全场馆	全场馆	全场馆	计划标准
			质量指标	体育广场维护质量	合格	合格	合格	计划标准
			时效指标	完成时间	全年	全年	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求，提高国民素质	合格	合格	合格	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	≥97%	计划标准	