

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	体育彩票公益金支持地方体育事业	项目编码	421381231571000000111		
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	《体育彩票公益金管理暂行办法》（1998年9月1日国家体育总局、财政部、中国人民银行发布）				
项目实施方案	支持地方体育事业发展，体育场馆维修改造，大力开展全民健身活动。				
项目总预算	650	项目当年预算	650		
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		650		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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		650		
	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
改善设施维修费	30213-维 修（护）费	22.5	个	450	对20个村级文体广场进行提档升级共450万元；按历史数据测算，每个广场成本22.5万，含体育器材购置8万、水泥采购6.5万、场地施工费8万。

开展全民健身	30226-劳务费	25	次	200	开展大型群众体育活动 200 万元；按往年历史数据测算，全年大型文化活动不低于 5 次。按往年历史数据测算，每次成本 25 万元，含场地布置 8 万、LED 灯光 6 万、参加人员服装 8 万、道具等费用。
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		开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。			
年度绩效目标		开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。			
长期目标：	开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。				
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	开展全民健身活动	≥5 次	计划标准
			新建村级文体广场	≥20 个	计划标准
		质量指标	开展全民健身活动完成度	=100%	计划标准
			新建村级文体广场合格率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	=1 年	计划标准
		成本指标	完成成本	=650 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广、广场使用	人人知晓、投入使用	计划标准
	满意度指	服务对象	群众满	≥97%	计划标准

	标	满意度指标	意度				
年度目标:	开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。						
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	开展全民健身活动	5次	5次	≥5次	计划标准
			新建村级文体广场	20个	20个	≥20个	计划标准
		质量指标	开展全民健身活动完成度	100%	100%	=100%	计划标准
			新建村级文体广场合格率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	1年	1年	=1年	计划标准
		成本指标	完成成本	650万元	650万元	=650万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广、广场使用	人人知晓、投入使用	人人知晓、投入使用	人人知晓、投入使用	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