

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124157T000000120	
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	2024		终止年度	2028	
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	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	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	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
广场围墙粉刷		30213-维修（护）费	2.4	按市场价格测算；30元每平方米，共1800平方米	
				备注	

广场草坪绿化维护		30213-维修(护)费	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	0.3	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	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

长期绩效目标	完成体育场馆设施更新及维护维修, 保证市民日常健身需求及各种体育赛事的正常开展。
年度绩效目标	完成体育场馆设施更新及维护维修, 保证市民日常健身需求及各种体育赛事的正常开展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	=4.05万	计划标准
	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
		质量指标	体育广场维护质量	合格	计划标准
	体育馆地板、看台维护		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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	总成本	=4.05 万	计划标准
	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
		质量指标	体育广场维护质 量	合格	计划标准
			体育馆地板、看台 维护	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