


# 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	体育彩票公益金支持地方体育事业	项目编码	42138124157T000000109		
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	《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	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	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				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	备注
改善设施维修费		30213-维修（护）费	450	对20个村级文化广场进行提档升级共450万元；按往年历史数据测算，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	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	=650 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥5 次	计划标准
			提档升级村级文化广场数量	≥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
			提档升级村级文化广场合格率	=100%	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	提高国民体质	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	=650 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥5 次	计划标准
			提档升级村级文化广场数量	≥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
			提档升级村级文化广场合格率	=100%	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	提高国民体质	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	计划标准