

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称：体育场地日常维修管理_本级专项业务支出

项目申报单位：157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年10月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	体育场地日常维修管理_本级专项业务支出		项目编码		42138124157T0000000120	
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	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	文化旅游					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据						
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	40,500.00		项目当年预算		40,500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	40,500		0.00%		
	2024年	40,500		0.00%		
	2025年变动说明	无变化				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				40,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款				40,500.00	
	1. 申请当年预算拨款				40,500.00	
	(1) 经费拨款				40,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213维修(护)费	2070307体育场馆	24,000.00	按市场价格测算；30元每平方米，共1800平方米		
30213维修(护)费	2070307体育场馆	4,200.00	按市场价格测算；8元每平方米，共1200平方米		
30213维修(护)费	2070307体育场馆	3,000.00	按市场价格测算；四个卫生间维护		
30213维修(护)费	2070307体育场馆	9,300.00	维护体育场馆5000平方米		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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 1	成本指标	经济成本指标	总成本	=4.05万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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	经济效益指标			
					
		社会效益指标	体育场馆维护维修社会效益	满足日常需求，提高国民素质	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	计划标准
长期绩效目标 2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本		=4.05万元	=4.05万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	广场围墙粉刷		=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	计划标准
			卫生间维护		=4个	=4个	计划标准
		质量指标	体育广场维护质量		体育馆地板、看台维护	体育馆地板、看台维护	计划标准
			体育馆地板、看台维护		合格	合格	计划标准
		时效指标	完成时间		全年	全年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体育场馆维护维修社会效益		满足日常需求，提高国民素质	满足日常需求，提高国民素质	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	≥97%	计划标准
长期绩效目标 2							