

## 附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 6 月 4 日 单位: 万元

项目名称	广水市体育活动中心日常维修管理工作经费		
项目主管部门	市文化和旅游局	项目执行单位	市体育活动中心
项目负责人	占小翔	联系电话	13972988809
单位地址	广水市应办广安路 52 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、体育场馆设施设备更新维护维修; 2、开展文体活动, 丰富群众文化生活; 3、体育场馆免费低收费对外开放, 举办赛事活动, 满足群众健身需求。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、体育场维护维修; 2、举办鄂豫皖篮球赛。		
项目总预算	5.67	项目当年预算	5.67
项目前两年预算	7、6.3		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		5.67
	其中: 申请当年预算拨款		5.67
政府性基金预算财政拨款			

		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			4.05	
		1.体育场地面维护维修。			3.05	
		2 体育场绿化养护维护。			1	
		3、鄂豫皖篮球赛			1.62	
		测算依据 及说明				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		体育场地面 维修	1000 平方	3.05		
		绿化养护维 护	4000 平方	1		
		鄂豫皖篮球 赛	1 次	1.62		
项目绩效总 目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1：维护体育中心场馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费的文体活动场地。与邻近省市加强体育交流。	
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指 标	_____指标			
			_____指标			
			.....			
效益指	_____指标					

	标	_____指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	维护体育中心场馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费的文体活动场地				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____数量_____指标	地面维修	1000 平方	工作计划
		_____数量_____指标	绿化养护维护	4000 平方	工作计划

		质量指标	验收合格率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	十二月底	工作计划
	效益指标	社会效益指标	场馆接待人数	日均千人次以上	工作计划
		可持续发展影响	提供群众文体活动需求场地	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	上级要求
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
	效益指标	_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选

择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。