

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	上级体育专款		
项目主管部门	十里街道办事处	项目执行单位	殷家新屋村委会
项目负责人	胡翔华	联系电话	13972990667
单位地址	殷家新屋村	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	207 类		01 款
项目申请理由	鄂教财发[2021]109号文件		
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、 <u>文体广场基础设施建设</u> ； 2、 <u>为周边群众提供体育场地和体育设施</u> 。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	2020年20万元；2021年20万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		20
	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		
	其他资金		20
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			20
	1. 文体广场基础设施建设及购置体育器材			20	
测算依据 及说明	按照规定用好省级体育转移支付补助经费				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
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: 文体广场基础设施建设及购置体育器材。	
	年度目标 1: 文体广场基础设施建设及购置体育器材				
年度目标 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	文体广场开放数量	1 个	计划标准
			服务群众人次	1000 人	计划标准
		质量指标	设施使用率	100 %	计划标准
			免费开放率	100 %	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准
		成本指标	运营成本	≤20 万	计划标准
	效益指标	经济效益		
			社会效益	群众参与全民健身活动积极性	8 分
			对体育事业可持续发展的影响力	8 分	计划标准
		生态效益		
			可持续发展	对体育事业发展影响力	8 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%以上	文件规定

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。