

# 如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市文体广电和旅游局

|              |                                       |          |               |            |          |          |  |
|--------------|---------------------------------------|----------|---------------|------------|----------|----------|--|
| 项目名称         | 承办举办体育赛事                              |          |               | 主管部门       |          |          |  |
| 项目属性         | 常年安排√                                 | 分年安排     | 一次性安排         | 项目级次       | 市本级√     |          |  |
| 项目类别         | 其他运转类                                 |          | 特定目标类√        |            | 转移支付     |          |  |
| 开始时间         | 2024年1月                               |          | 完成时间          | 2024年12月   |          |          |  |
| 实施单位:        | 如皋市文体广电和旅游局                           |          | 项目负责人/联系电话 王勇 |            |          |          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                    | 资金来源     |               |            | 全年(程)预算数 |          |  |
|              |                                       | 资金总额     |               |            | 200      |          |  |
|              |                                       | 财政拨款     | 小计            |            |          | 200      |  |
|              |                                       |          | 一般公共预算资金      |            |          |          |  |
|              |                                       |          | 政府性基金预算       |            |          | 200      |  |
|              |                                       |          | 财政专户管理资金      |            |          |          |  |
|              |                                       | 国有资本经营预算 |               |            |          |          |  |
|              |                                       | 社保基金预算   |               |            |          |          |  |
|              |                                       | 上年结转资金   |               |            |          |          |  |
|              | 其他资金                                  |          |               |            |          |          |  |
| 支出           | 资金分配                                  |          |               | 半年(程)计划执行数 | 全年(程)预算数 |          |  |
|              | 资金总额                                  |          |               | 100        | 200      |          |  |
|              | 子项目1: 举办赛事                            |          |               | 100        | 200      |          |  |
|              |                                       |          |               |            |          |          |  |
| 立项必要性        | 通过举办各类体育竞赛提高我市竞技体育水平, 提高办赛能力, 扩大城市知名度 |          |               |            |          |          |  |
| 实施可行性        | 承办国家、省、市大型体育赛事, 主办市本级各类体育比赛。          |          |               |            |          |          |  |
| 项目实施内容       | 2024年拟举办承办各级各类体育赛事                    |          |               |            |          |          |  |
| 中长期目标        | 完成省、南通市体育局和市本级年度竞赛计划的参赛               |          |               |            |          |          |  |
| 年度目标         | 根据年度赛事计划完成赛事举办任务                      |          |               |            |          |          |  |
| 绩效目          | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标          | 计算符号       | 半年(程)指标值 | 全年(程)指标值 |  |
|              | 决策指标                                  | 项目立项     | 立项依据充分性       | 定性         | 充分       | 充分       |  |

|             |       |         |                        |    |      |      |
|-------------|-------|---------|------------------------|----|------|------|
| 标<br>指<br>标 |       | 立项程序规范性 | 定性                     | 规范 | 规范   |      |
|             |       | 绩效目标    | 绩效目标合理性                | 定性 | 合理   | 合理   |
|             |       |         | 绩效指标明确性                | 定性 | 明确   | 明确   |
|             |       | 资金投入    | 资金到位率                  | 定性 | 科学   | 科学   |
|             |       |         | 资金分配合理性                | 定性 | 合理   | 合理   |
|             | 过程指标  | 资金管理    | 资金到位率                  | 定性 | 序时进度 | 100% |
|             |       |         | 预算执行率                  | =  | 100% | 100% |
|             |       | 组织实施    | 资金使用合规性                | 定性 | 合规   | 合规   |
|             |       |         | 管理制度健全性                | 定性 | 健全   | 健全   |
|             | 产出指标  | 数量指标    | 政策补助补贴对象数量             | =  | 1    | 1    |
|             |       | 质量指标    | 补助补贴资金支出合规性            | 定性 | 较高   | 较高   |
|             |       | 时效指标    | 资金支出时效性                | =  | 100% | 100% |
|             | 效益指标  | 经济效益指标  | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响力 | 定性 | 较高   | 较高   |
|             |       | 社会效益指标  | 对引导行业发展的影响程度           | 定性 | 较高   | 较高   |
|             |       | 可持续发展指标 | 促进事业发展的可持续发展           | 定性 | 较高   | 较高   |
|             | 满意度指标 | 满意度指标   | 公众满意度                  | ≥  | 95%  | 95%  |