

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市体育中心

项目名称	体育中心场所租赁, 外聘劳务, 水电维保费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局	
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1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位:				项目负责人/联系电话顾金明 13511582668		
项目资金(万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			165.4	
		财政拨款	小计			165.4
			一般公共预算资金			
			政府性基金预算			165.4
			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			82.7	165.4
		子项目1: 场所租赁费, 维修			71.5	143
子项目2: 水费			2.2	4.4		
3: 电费			9	18		
立项必要性	保证正常办公, 训练及政府举办赛事的顺利进行					
实施可行性	奥体移交富皋后政府会议纪要规定体育中心租用奥体场馆组织实施政府举办的各类赛事活动, 场馆租赁费100万元/年, 体育中心办公场所租赁费50万元/年					
项目实施内容	场馆, 办公场所租赁费, 维修费, 水电费					
中长期目标	保证正常办公, 训练及政府举办赛事的顺利进行					
年度目标	保证2024年正常办公, 训练及政府举办赛事的顺利进行					

绩效 目标 指标	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
			立项程序合规性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效目标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	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	=		50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	举办赛事次数	>=		3次	6次
		质量指标	经费支出合规性	定性		严格执行相关规定	严格执行相关规定
		时效指标	经费支出时效性	=		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为体育产业增收	定性		较高	较高
		社会效益指标	政府认可度	>=		95	95
			参赛方认可度	>=		95	95
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=		95	95