

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023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 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市体育中心		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			230		
		财政拨款	小计			230	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			230	
			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		113	230		
		子项目1：场所租赁费		66	132.9		
子项目2：外聘劳务费		21	43.9				
子项目2：水电维保		26	53.2				
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	如皋市政府关于奥体移交富皋万泰专题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/年和体育中心办公场所租赁费50万元/年						
项目实施内容	场馆及办公场所租赁费						
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2023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	三级指标名称	计算 符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
	决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
	决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
	决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
	决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
	过程	资金管理	预算执行率	=	100	100
	过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
	过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	过程	组织实施	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	>=	2	4
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关	严格执行相关 财经法规、制
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	>=	95	95
	效益指标	经济效益指标	为体育产业增收	定性	较高	较高
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	>=	95	95
效益指标	社会效益指标	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	

填表人： 刘永红 填表日期： 2023. 1. 29

联系电话： 87630881

填报单位负责人（签名）： 高新星