

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：促发展资金		部门（单位）：达州市通川区体育馆				
项目联系人：刘春		联系电话：13398326163				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☒ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	按照有关规定推进财政事权和支出职责划分改革，促进体育馆更好地履职尽责，逐步建立起权责清晰、科学持续的投入保障长效机制					
项目资金来源	资金来源		算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☒		中央 万元、省级 万元、市级 万元、区本级配套 万元、区本级资金 2.49 万元。合计 2.49万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	按照年初工作规划及与上年数据对比					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数2.49万元		2019决算数万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☒					
项目需要开展的主要工作 (细化措施)		保障体育馆工作的正常运转				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	伙食补助	1.58	
			2	差旅费	0.91	
		质量指标	3	项目执行率	100%	
		时效指标	4	全年项目完成率	100%	
		成本指标	5	2.49万	专款专用	
		满意度指标	5	服务对象满意度	98%以上	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 凤凰山市民健身广场临聘人员工资		部门（单位）：达州市通川区体育馆				
项目联系人： 刘春		联系电话：13398326163				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	协议					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☐		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 3万元。			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及 测算过程	2500元/月，全年30000元					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 3万元		2019决算数3万元	
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要 工作（细化措施）	凤凰山市民健身广场日常管理。					
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
	项目完 成目标	数量指标	1			项目完成目标三 级指标20项中选 填3项及以上指 标
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表
(2020) 年度

部门名称		达州市通川区体育馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	体育场馆管理	人员经费及公用经费	36.94	36.94	
	社会保障与就业支出	职工养老保险及其他保障	5.66	5.66	
	医疗卫生与计划生育支出	职工 医疗保险	2.38	2.38	
	住房保障支出	职工住房公积金	5.52	5.53	
	体育场馆管理	其他工资福利支出	12.58	12.58	
	体育场馆管理	生活补助	8.46	8.46	
	项目-事权专项	伙食等	2.49	2.49	
	凤凰山市民健身广场临聘人员工资	临聘人员工资	3	3	
金额合计			77.03	77.03	
年度 总体 目标	1、对免费开放的凤凰山市民健身广场的保护，管理。 2、对健身器材维修工作。 3、加强安全检查工作，做到不存在安全隐患。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	体育场馆支出	36.94万元	
			社会保障与就业支出	5.66万元	
			医疗卫生与计划生育支出	2.38万元	
			住房保障支出	5.52万元	
			事权专项	2.49万元	
			其他工资福利支出	12.58	
			生活补助	8.46	
			临聘人员工资	3	
		质量指标	指标1：规范预算执行	加强预算资金的管理	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：财政支出绩效目标	77.03万元	
		社会效益指标	指标1：体育设施保护情况	基本得到保护	
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会满意度	98%	