

兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：公共体育场馆免费低收费开放

编报部门(印章)：兴安盟体育馆

部门负责人(签字)：



王玉奎

部门预算代码：

编报人(签字)：刘改改

编报时间：2020年03月30日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：公共体育场馆免费低收费开放

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	301001	主管部门负责人及联系电话	斯钦都楞 0482-826****
	项目单位	兴安盟体育馆	项目单位负责人及联系电话	王玉玺 1370479****
	部门职能	负责承办国内国际各种体育赛事，负责场馆内设施设备的运行和维护		
项目基本情况	预算功能科目	2070307	项目属性	新增
	项目实施起止时间（年月）	2020年1月1日至2020年12月31日		
	项目概况	为了更好的发挥大型体育场馆公共体育服务职能，保障日常运行和场馆维修维护，增加馆内设施设备的优良性和先进性。		
	项目立项依据	关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知【体经字2014】34号文件		
	项目实施必要性及可行性	为了落实《体育总局等部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提供公共服务水平的意见》提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平。满足人民群众日益增长的体育健身需求，向社会提供人性化的公共体育服务。		
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
	92.0	上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金
			申请	
92.0		92		
项目预算明细	明细项目名称	金额（万元）	起止时间（年、月）	
	其他工资福利支出	33	2020年1月1日至2020年12月31日	
	水费	3	2020年1月1日至2020年12月31日	
	电费	22	2020年1月1日至2020年12月31日	
	邮电费	1.2	2020年1月1日至2020年12月31日	
	物业管理费	0.5	2020年1月1日至2020年12月31日	
	维修维护	17.5	2020年1月1日至2020年12月31日	

	劳务费	12.8	2020年1月1日至2020年12月31日
	其他商品服务支出	2	2020年1月1日至2020年12月31日
	合计	92.0	

项目总体目标	中长期目标（20××年——20××年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：保障大型体育场馆的正常运行和维修维护，提高公共服务水平，满足人民群众体育健身需求，确保免费、低收费开放顺利开展。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	0	数量指标	指标1：公益性体育赛事活动班次	全年不少于4次
			指标2：	0		指标2：国民体质测试人次	全年不少于3000人次
				0		指标3：开放时间	全年不少于330天
		质量指标	指标1：	0	质量指标	指标1：培训参与度	95%
			指标2：	0		指标2：培训合格率	92%
				0		指标3：场地使用情况	94%
		时效指标	指标1：	0	时效指标	指标1：培训完成时间	2020年12月31日前
			指标2：	0		指标2：体育赛事完成时间	2020年12月31日前
				0		指标3：体育讲座、展览完成时间	2020年12月31日前
		成本指标		0	成本指标	指标3：月保安劳务费	1.28万元
			指标2：	0		指标2：月电费	2.5万元
			指标1：	0		指标1：场馆聘用人员月工资	3.33万元
		效益指标	可持续影响指标	指标1：	0	可持续影响指标	指标1：举办群众体育活动的社会影响力提高程度
指标2：	0			指标2：举办群众体育活动对体育事业和运动员可持续发展的影响程度	明显促进		

	服务对象满意度指标	指标1 :	0	服务对象满意度指标	指标1 : 参赛培训人员对培训课程满意度	98%
		指标2 :	0		指标2 : 参赛方对参赛保障情况的满意度	99%
			0		指标3 : 运动员对训练器材使用效果满意度	96%
	经济效益指标	指标1 :	0	经济效益指标	指标1 : 年羽毛球低收费会费人/元	900.00元/人
		指标2 :	0		指标2 : 年乒乓球低收费会费人/元	500.00元/人
			0		指标3 : 年毽球低收费会费人/元	900.00元/人
	社会效益指标	指标1 :	0	社会效益指标	指标1 : 举办群众体育活动对文化体育发展的促进程度	明显促进
		指标2 :	0		指标2 : 举办群众体育活动对项目认知度提高的积极影响	明显促进
			0		指标3 : 场馆运行对全民健身的促进程度	明显促进

部门负责人(签字) :

王玉奎

填报人(签字) :

刘改改

填报日期 :

2020年03月30日