

附件2:

预算项目绩效信息调整表

填报单位:

项目编码		项目名称	市体育中心一案两书编制费		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	调增(减)资金: 10万元		财政资金
	用于支付市体育中心一案两书编制费				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	1. 本年度完成基本建成市体育中心项目 2. 场馆建成后满足人民群众文娱健身的需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设规模	项目建设规模	≥ 46197 平方米	工程竣工验收报告
		功能项目设置	场馆运动功能项目设置	≥ 4 项	年度工作计划
	质量指标	项目建设质量情况	项目建设质量情况	≥合格	工程竣工验收报告
		新增运动场馆数量	新增运动场馆数量	≥ 2 个	年度工作计划
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	年度工作计划
		工期时长	项目建设工期	≤24月	工程竣工验收报告
成本指标	投入资金	项目投入资金控制数	≤10万元	财政局决算	
效益指标	社会效益指标	推进全民健身运动	推进全民健身运动, 增加人民体质	≥ 2万人次	场馆年参与活动人数统计
	经济效益指标	为我市体育产业发展提供动力	举办体育赛事活动, 为我市体育产业发展提供动力	≥ 5 次	年度工作计划
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设, 不对生态环境产生坏的影响, 属于绿色生态产业	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	场馆设施运行状况	场馆正常运转及训练健身环境情况	≥合格	项目实际运行情况调查
满意度指标	服务对象满意程度	人群满意度	人民群众参与健身活动满意度	≥ 95%	调查问卷