

财政支出项目绩效目标申报表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）

项目名称	2020年文体中心运营	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	党工委宣传部	主管部门编码			
项目单位	济宁高新区文体旅游广电局	项目负责人	潘成龙	联系电话	18678791276
项目起止时间	2020年度				
项目资金申请（万元）	资金总额： 260				
	一、财政拨款： 260				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他：				
项目单位职能概述	制定场馆相关管理制度，完成场馆日常运营工作，给广大市民提供一个良好的健身场所，同时对场馆设备设施做好维护，确保场馆正常运转。组织开展大中小型活动赛事举办，提升场馆知名度。配合体育局完成全民健身相关工作。				
项目概况	文体中心运营费用主要来源为财政拨款，场馆主要职能是给广大群众提供一个开展体育活动的场所，文体中心收费标准制定围绕“免费低收费”为原则。另外，开展举办各类公益活动，提升群众生活质量。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《全民健身条例》，为我区居民提供良好的健身场所			
	项目申报的可行性	文体中心是发展体育事业的基础条件，尤其是大型体育场馆综合功能突出、社会影响广泛、意义作用特殊。			
	项目申报的必要性	文体中心充分发挥大型体育场馆、构建公共体育服务、推动经济社会协调发展、促进体育产业发展、盘活体育固定资产等具有重要的基础作用。积极开展全民健身和大众文化活动，注重公益性服务，实现经济效益和社会效益的均衡发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、申请招标程序	2020年3月	2020年3月		
	2、资金筹措	2020年4月	2020年5月		
	3、进行招标	2020年6月	2020年6月		
	4、履约支付	2020年6月	2021年6月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	做好文体中心的经营管理工作，积极开展全民健身和大众文化活动，实现文体中心社会效益和经济效益的均衡发展。		全面开展文体中心经营管理工作，实现文体中心社会效益和经济效益的均衡发展，做好公益性服务保障工作，保证场馆的常态化运行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类全民健身、文化活动、免费低收费公益活动	≥12场	
			承接各类商业赛事活动	≥25场	
			全年接待人次	≥150000人次	
		对外开放天数	≥350天		
		质量指标	各类比赛，大型活动完成圆满率	100%	
	国民体质监测		3000人次		

		时效指标	各项比赛及活动完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活，增强群众体质	显著增强		
		生态效益指标	推行低碳健身，倡导环境友好型消费	100%		
		服务满意度指	服务对象满意度	97%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展各类全民健身、文化活动、免费低收费公益活动	≥12场		
			承接各类商业赛事活动	≥25场		
			全年接待人次	≥150000人次		
			对外开放天数	≥350天		
		质量指标	各类比赛，大型活动完成圆满率	100%		
			国民体质监测	3000人次		
		时效指标	各项比赛及活动完成及时率	100%		
			场馆维修响应时间	1小时		
	效益指标	社会效益指标	公益服务绩效指标	良好		
			场馆免费低收费受益人数	≥25000人次		
		生态效益指标	推行低碳健身，倡导环境友好型消费	100%		
			服务水平、知名度提高	显著增强		
		服务满意度指	服务对象满意度	97%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

