

南昌市预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项 目 名 称：2022 年体育发展专项经费

编报部门(盖章)：南昌市体育局

部 门 负 责 人：杨春

部 门 预 算 编 码：208001

编 报 时 间：2021 年 12 月 6 日

项目基本情况

单位：万元

项目名称	2022年体育发展专项经费				
项目负责人	许慧	联系人	余期刚	联系电话	83986921
起始日期	2022年1月1日		结束日期	2022年12月31日	
项目概况	2022年继续开展南昌马拉松、赛艇大师赛、“滕王阁杯”青少年体育联赛、梅岭越野登山赛等品牌赛事，组队参加2022年江西省省运会，对取得优异成绩的南昌籍运动员教练员给予奖励，补助国体地免费开放。				
保证项目实施的相关制度及措施	资金使用办法、政府采购制度、预算管理制度				
项目总目标	(1) 建设“体育名城”，提升城市知名度和影响力 (2) 提高青少年竞技体育水平				
年度绩效目标	圆满完成各项目比赛，打造南昌品牌赛事，丰富广大市民的文化需求。				
项目总预算	3000万元	本年度申请预算	3000万元	结余结转总额	0万元
项目预算资金来源构成	项目资金来源		上年度资金		本年度资金
	合计				
	(一) 财政拨款		2000万元		3000万元
	其中：1. 上级财政拨款				
	2. 本级财政安排		2000万元		3000万元
	3. 下级财政配套				
	(二) 自有资金				
	其中：1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
(三) 其它资金					

项目绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织运动员参加省运会	2000 人
			国内外媒体报道赛事	20 次
			获得国内外大赛前三名	5 个
			举办市级以上赛事	10 次
			参加我市比赛人数	20000 人
			国体推广场馆免费低收费政策	12 次
			群众参与国体全民健身赛事和活动开展	35000 人
			国体举办比赛次数	50 次
			国体线上多样赛事活动数量	5 次
			国体免费低收费培训人数	3000 人
		质量指标	按照竞赛规程和有关规定举办比赛	100%
			积极参加省级以上比赛获奖牌	500
			国体赛事和活动任务完成率	100%
			国体小型多样赛事活动数量覆盖率	100%
			国体场地设施竣工验收合格率	100%
		时效指标	12 月 31 日	100%
		成本指标	项目总支出 3000 万	±10%
		社会效益	全市竞技体育训练水平提高	100%
			促进群众体育健身活动开展	100%
			对体育事业可持续发展的影响程度	100%

		可持续效益	项目可持续性	90%
满意度 指标	服务对象 满意度		随机调查运动员、教练员满意度	100%
			使用人群对健身场地设施满意度	90%
审 核 意 见	主管部门 审核意见	审核人（盖章）： 年 月 日		
	市财政局 业务科 审核意见	审核人（盖章）： 年 月 日		
	市财政公 共服务中心 绩效评价科 审核意见	审核人（盖章）： 年 月 日		
	市财政局 归口科室 审核意见	审核人（盖章）： 年 月 日		

- 注：1. 表格最后一列“市财政局归口科室”指债务金融科、政府采购监管科；
2. PPP 项目和政府债务项目无须通过绩效评价科审核，对口业务科室审核后，直接交由债务金融科审核；
3. 政府采购项目和政府购买服务项目无须通过绩效评价科审核，对口业务科室审核后，直接交由政府采购监管科审核。