

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 市级机关运动会 | 主管部门 | 中共盐城市委市级机关工作委员会（部门） | | |
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | | |
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | | |
| 实施单位 | 中共盐城市委市级机关工作委员会 | 项目负责人/ 联系电话 | 周晓东 | | |
| 立项必要性 | “没有健康就没有小康”，习近平总书记，发展体育运动，增强人民体质，是我国体育工作的根本方针和任务。《盐城市全民健身实施计划》中明确指出“鼓励举办不同层次和类型的全民健身小型运动会”，“通过强化政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健康组织架构，推动各项工作顺利开展”“推动各级各类体育赛事的成果惠及群众，促进竞技体育与群众体育全面协调发展” | | | | |
| 实施可行性 | 为贯彻全民健身国家战略，推动健康盐城建设，提高市级机关干部职工的身体素质和健康水平，培养机关人员的健身意识、竞争意识和拼搏精神，每年举办一次市级机关运动会 | | | | |
| 项目实施内容 | 举办市级机关运动会及市级机关群团运动会，比赛项目有乒乓球、保龄球、篮球、羽毛球、拔河、围棋、象棋、五子棋等 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 30 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 30 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 政府性基金预算资金 | | 30 |
| | | | 财政专户管理资金 | | |
| | | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | | 社会保险基金预算资金 | | 0 | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| | 支出 | 项目名称 | 半年（程） 计划执行数(万元) | 全年（程） 预算数（万元） | |
| 市级机关运动会 | | 15 | 30 | | |
| 中长期目标 | 通过举办市级机关运动会，提高市级机关干部职工的身体素质和健康水平，培养机关人员的健身意识、竞争意识和拼搏精神推动健康盐城建设 | | | | |
| 年度目标 | 通过举办市级机关运动会，提高干部职工的身体素质和健康水平 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |

| | | | | |
|-------|--------|----------------|-------|-------|
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事场次 | ≥4场次 | ≥9场次 |
| | 质量指标 | 人员参加率 | ≥30% | ≥30% |
| | 时效指标 | 赛事举办及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工的身体素质和健康水平 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 提升 | 提升 |