

2022年菏泽市牡丹区
体育事业发展中心本级预算

目 录

第一部分 本级概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

第二部分 2022 年本级预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

本级概况

一、主要职能

牡丹区体育事业发展中心贯彻党中央、国务院关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，参与拟定体育事业规划和政策并组织实施；负责做好多元化体育服务体系建 设，推进体育公共服务和体育体制改革的具体工作；负责做好职 责范围内的安全生产相关工作。

（二）承担群众体育工作，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准、国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；承 担公共体育设施建设并做好监督管理的辅助工作；开展健身气功 活动。做好高危险性体育项目的业务指导工作。

（三）承担全区竞技体育工作，确定体育运动项目设置和重 点布局；做好体育训练和体育竞赛；做好运动队伍建设；组织、 参加和承办重大体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）做好全区体育产业发展规划具体工作，引导和参与推 进全区体育产业发展，推动体育标准化建设；做好体育彩票相 关 工作。

（五）承担体育宣传、教育和培训工作；做好体育人才发 展 工作；推动体育文化建设；配合有关部门做好体育行业社 会组织 党建工作；做好体育运动中的反兴奋剂工作；组织开

展体育领域 科技研究、技术攻关和成果推广。

(六) 承担青少年体育发展的具体工作。

(七) 做好老年人体育活动相关工作。

(八) 承担体育社团资格审查和业务培训工作和各类体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

(九) 开展对外体育合作与交流活动。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、本级预算单位构成

菏泽市牡丹区体育事业发展中心本级预算包括：菏泽市牡丹区体育事业发展中心本级预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区体育事业发展中心	

第二部分

2022 年本级预算表

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				680.17	625.30	625.30										54.87	54.87
207			文化旅游体育与传媒支出	545.02	490.15	490.15										54.87	54.87
207	03		体育	545.02	490.15	490.15										54.87	54.87
207	03	01	行政运行	545.02	490.15	490.15										54.87	54.87
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	56.49											
208	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48	53.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				680.17	625.30	625.30										54.87	54.87
210			卫生健康支出	31.18	31.18	31.18											
210	05		医疗保障	31.18	31.18	31.18											
210	05	01	事业单位医疗	31.18	31.18	31.18											
221			住房保障支出	47.48	47.48	47.48											
221	02		住房改革支出	47.48	47.48	47.48											
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48	47.48											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				680.17	629.68	50.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	545.02	494.53	50.49			
207	03		体育	50.49		50.49			
207	03	01	行政运行	494.53	494.53				
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49				
208	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
210			卫生健康支出	31.18	31.18				
210	11		行政事业单位医疗	31.18	31.18				
210	11	02	事业单位医疗	31.18	31.18				
221			住房保障支出	47.48	47.48				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	47.48	47.48				
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	625.30	一、文化旅游体育与传媒支出	545.02	545.02		
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.49	56.49		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.18	31.18		
		四、住房保障支出	47.48	47.48		
本 年 收 入 合 计	625.30	本 年 支 出 合 计	680.17			
上年结转	54.87	结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转	54.87					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	680.17	支 出 总 计	680.17			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				680.17	629.68	605.50	24.18	50.49
207			文化旅游体育与传媒支出	545.02	494.53	470.35	24.18	50.49
207	03		体育	50.49				50.49
207	03	01	行政运行	494.53	494.53	470.35	24.18	
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	56.49		
208	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48	53.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	31.18	31.18	31.18		
210	05		医疗保障	31.18	31.18	31.18		
210	05	01	事业单位医疗	31.18	31.18	31.18		
221			住房保障支出	47.48	47.48	47.48		
221	02		住房改革支出	47.48	47.48	47.48		
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48	47.48		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						629.68	605.50	24.18
301		工资福利支出	505		对企事业单位经常性补助	422.38	422.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.75	197.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.14	88.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.01	120.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.48	53.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.18	31.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	501	03	社会保障缴费	47.48	47.48	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.18		24.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.38		22.38
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.97	47.97	

一般公共预算基本支出预算表

本级公开表 6

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.90	12.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.95	31.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80		1.80		1.80		1.80				1.80	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：牡丹区体育事业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计					

(注：牡丹区体育事业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：牡丹区体育事业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：本单位无政府采购安排，故本表无数据

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			629.68	616.30	616.30						13.38	
301		工资福利支出	422.38	422.38	422.38							
301	01	基本工资	197.75	197.75	197.75							
301	02	津贴补贴	88.14	88.14	88.14							
301	03	奖金	16.48	16.48	16.48							
301	07	绩效工资	120.01	120.01	120.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	53.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	31.18							
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01							
301	13	住房公积金	47.48	47.48	47.48							
302		商品和服务支出	22.38	9.00	9.00						13.38	

基本支出预算表

本级公开表 12

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	22.38	9.00	9.00						13.38	
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	47.97	47.97	47.97							
303	01	离休费	12.90	12.90	12.90							
303	02	退休费	31.95	31.95	31.95							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计	特定目标类	50.49	9.00								41.49
全民健身经费	特定目标类	2.00	2.00								
比赛经费	特定目标类	3.00	3.00								
老年体协活动经费	特定目标类	4.00	4.00								
市体育局拨比赛经费	特定目标类	41.49									41.49

第三部分

2022 年本级预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

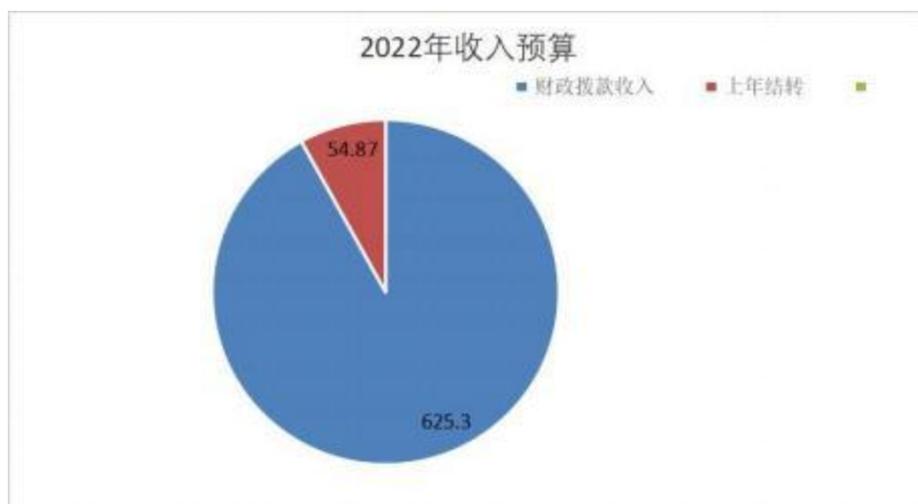
按照综合预算的原则，牡丹区体育事业发展中心所有收入和支出均纳入本级预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区体育事业发展中心 2022 年收支总预算均为 680.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

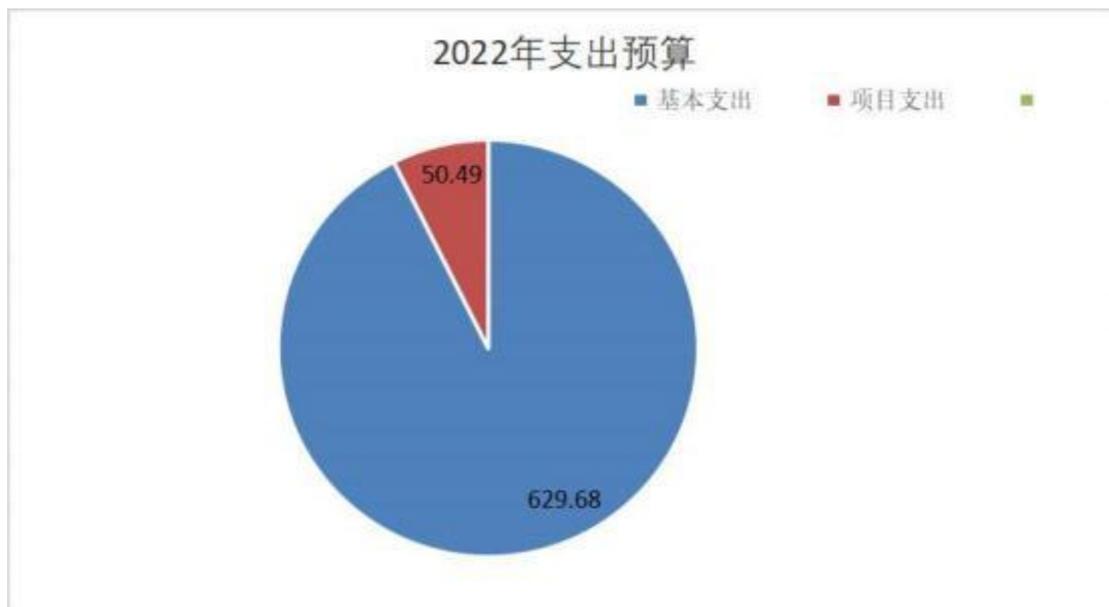
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区体育事业发展中心 2022 年收入预算为 680.17 万元，其中：财政拨款 625.30 万元，占 92%，上年结转 54.87 万元，占 8%。



三、关于支出预算总表的说明

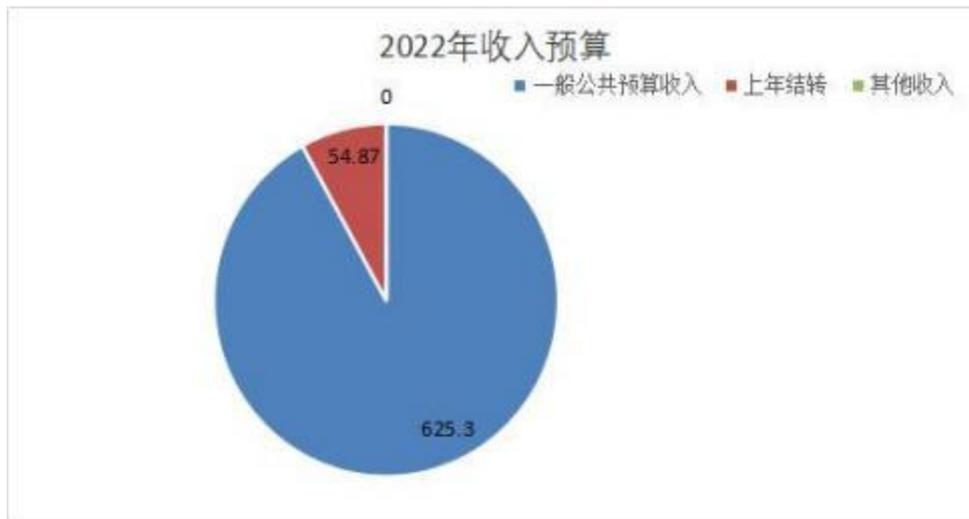
牡丹区体育事业发展中心 2022 年支出预算为 680.17 万元，其中：基本支出 629.68 万元，占 92%，项目支出 50.49 万元，占 8%，



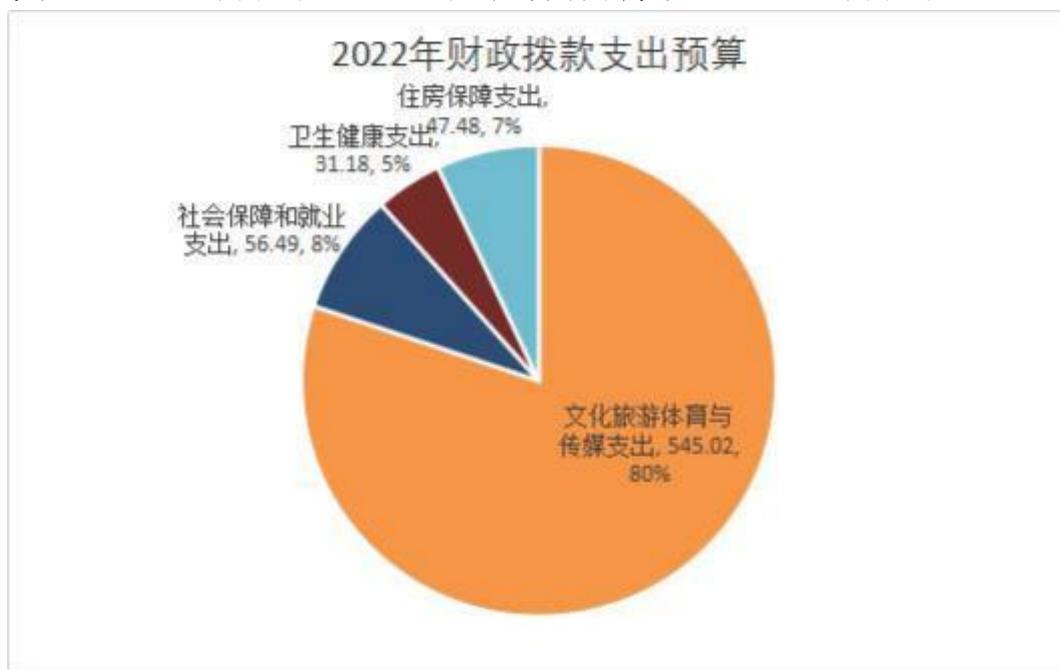
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区体育事业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 680.17 万元。

收入包括：一般公共预算 625.30 万元，占 92%；上年结转收入 54.87 万元，占 8%。



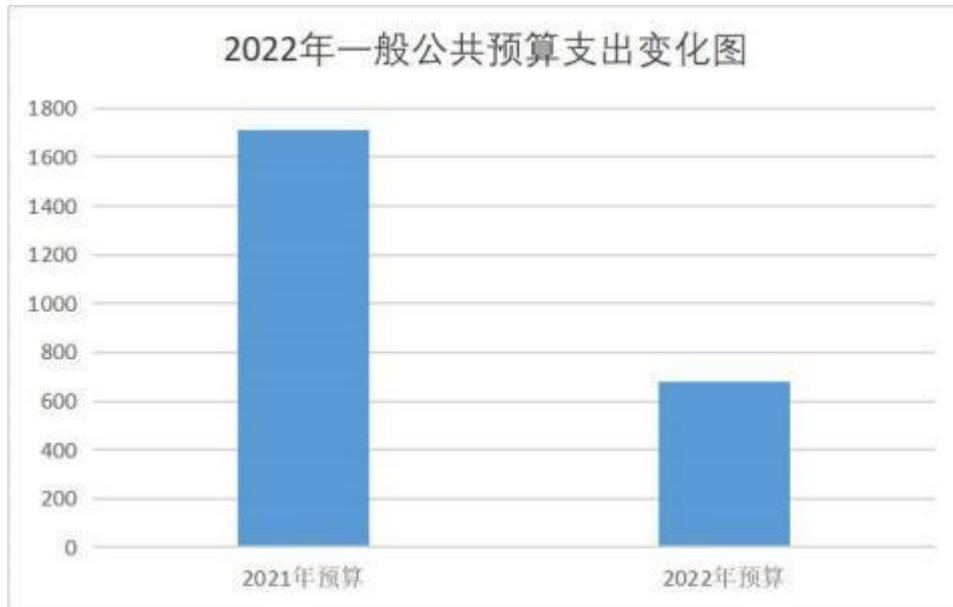
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 545.02 万元，占 80%；社会保障和就业支出 56.49 万元，占 8%，卫生健康支出 31.18 万元，占 5%，住房保障支出 47.48 万元，占 7%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区体育事业发展中心 2022 年一般公共预算拨款 680.17 万元， 比上年减少 1030.58 万元，下降 60%，主要原因是因为实行预算一体化系统，部分项目没有结转数。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

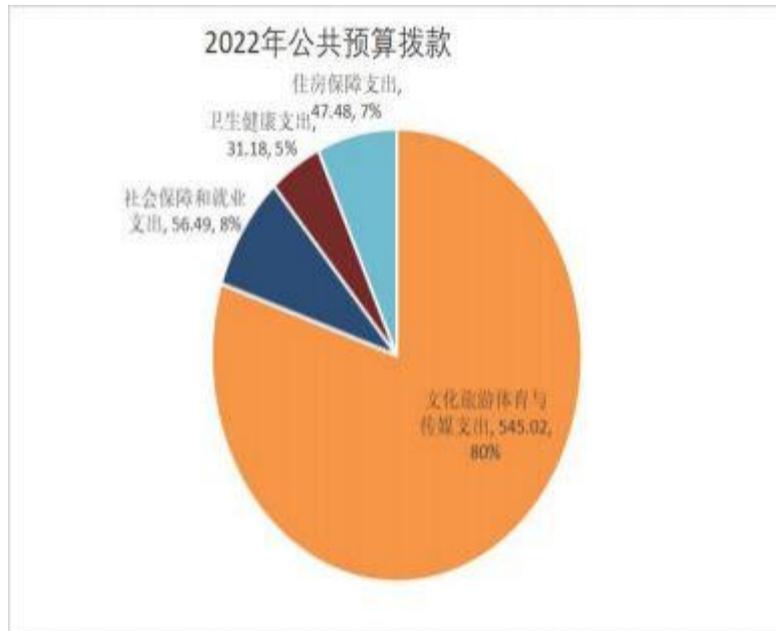
牡丹区体育事业发展中心 2022 年一般公共预算支出为 680.17 万元，其中：

1、文化体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）支出 545.02 万元，主要用于机关工资福利支出，商品和服务支出、其他资本性支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 56.49 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金。

3、卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 31.18 万元，主要用于单位人员医疗保险金。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 47.48 万元，因上年度未单独下达住房保障支出，所以无对比。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育于传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 545.02 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 59.50 万元，主要用于单位人员养老保险金工伤保险金。比上年增加 1%，主要是人员工资上调。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.18 万元，主要用于单位人员医疗保险金。比上年减少4%。主要是人员减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 47.48 万元，因上年度未单独下达住房保障支出，所以无对比。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区体育事业发展中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 629.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 605.50 万元。按本级预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 24.18 万元。按本级预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事

业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区体育事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区体育事业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区体育事业发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区体育事业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，牡丹区体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年牡丹区体育事业发展中心事业运行经费财政拨款预算为 10.80 万元。与 2021 年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区体育事业发展中心本级预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年本级预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年本级预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

牡丹区体育事业发展中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 50.49 万元，其中财政拨款 9.00 万元，上年结转 41.49 万元。拟对牡丹区体育事业发展中心 4 个项目开展本级重点绩效评价，涉及预算资金 50.49 万元，其中财政拨款 9.00 万元，上年结转 41.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身经费、比赛经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 本级主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身经费						
主管部门	牡丹区体育事业发展中心						
资金情况	金额：2.00 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。				加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次
		数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次	数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次
		数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人	数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人
		数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次	数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次
		质量指标	活动完成率	≥100%	质量指标	活动完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%	质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
	成本指标	项目各部分支出总计	≤2 万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤2 万元	
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展	效果显著	经济效益	带动体育事业发展	效果显著
		社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升	社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升
可持续影响指标		全民健身活动增加情况	长期	可持续影响指标	全民健身活动增加情况	长期	
满意度指标	社会活动群众参与度与满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	体育比赛经费						
主管部门	牡丹区体育事业发展中心						
资金情况	金额：3.00 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	本年度完成各项体育比赛				本年度完成各项体育比赛		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次
		数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次	数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次
		数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人	数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人
		数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次	数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次
		质量指标	活动完成率	≥100%	质量指标	活动完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%	质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
	成本指标	项目各部分支出总计	≤3 万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤3 万元	
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展	效果显著	经济效益	带动体育事业发展	效果显著
		社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升	社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升
可持续影响指标		全民健身活动增加情况	长期	可持续影响指标	全民健身活动增加情况	长期	
满意度指标	社会活动群众参与度与满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协活动经费						
主管部门	牡丹区体育事业发展中心						
资金情况	金额：4.00 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	构建广大中老年人的全民健身体系，提高中老年人对“身体要健康”的认识，进一步健全和完善老年体协组织				构建广大中老年人的全民健身体系，提高中老年人对“身体要健康”的认识，进一步健全和完善老年体协组织		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次
		数量指标	老年体育训练开展场次数	≥5 次	数量指标	老年体育训练开展场次数	≥5 次
		数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人	数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人
		数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次	数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次
		质量指标	活动完成率	≥100%	质量指标	活动完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%	质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
	成本指标	项目各部分支出总计	≤4 万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤4 万元	
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展	效果显著	经济效益	带动体育事业发展	效果显著
		可持续影响指标	老年健身活动增加情况	长期	可持续影响指标	老年健身活动增加情况	长期
社会效益指标		对带动老年健康生活方式的影响	显著	社会效益指标	对带动老年健康生活方式的影响	显著	
满意度指标	社会活动群众参与度与满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市体育局拨比赛经费						
主管部门	牡丹区体育事业发展中心						
资金情况	金额：41.49万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。				加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次
		数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次	数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次
		数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人	数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人
		数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次	数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次
		质量指标	活动完成率	≥100%	质量指标	活动完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%	质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
	成本指标	项目各部分支出总计	≤41.49万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤41.49 万元	
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展	效果显著	经济效益	带动体育事业发展	效果显著
		社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升	社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升
可持续影响指标		全民健身活动增加情况	长期	可持续影响指标	全民健身活动增加情况	长期	
满意度指标	社会活动群众参与度与满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

(六) 本级预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身经费			
主管部门	牡丹区体育事业发展中心			
资金情况	金额：2.00			
总体目标	加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次
		数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次
		数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人
		数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次
		质量指标	活动完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	带动体育事业发展	效果显著
		社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升
		可持续影响指标	全民健身可持续发展能力	显著
	满意度指标	社会活动群众参与度与满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育比赛经费			
主管部门	牡丹区体育事业发展中心			
资金情况	金额：3.00			
总体目标	本年度完成各项体育比赛，加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	比赛参与人次	≥600/人次
		数量指标	体育训练开展场次数	≥5 次
		数量指标	培训社会体育指导员参与人次	≥1000 人
		数量指标	举办全区体育比赛场数	≥6 次
		质量指标	活动完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用匹配度	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	带动体育事业发展	效果显著
		社会效益指标	对带动全民健康生活方式的影响	提升
		可持续影响指标	全民健身可持续发展能力	显著
	满意度指标	社会活动群众参与度与满意度	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的本级收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入本级预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本级所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。