

佳县体育事业发展中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、推行全民健身计划，组织、指导全县开展各类全民健身活动；

2、协调推动全民健身志愿服务，组织开展体育健身项目技能的培训和推广；

3、负责全县青少年儿童业余体育训练，选拔、培养、输送优秀体育后备人才；

4、负责组队参加市级及以上青少年儿童运动会和年度各单项竞赛；

5、负责全县体育场馆及各中小学校体育后备人才基地建设与管理。

6、提供体育设施和相关服务，促进体育事业的发展。

（二）内设机构。

本单位内设 3 个部门（包括办公室、财务室、后勤处）。

二、工作任务

1、承担全县体育场馆的管理服务工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材。

2、承担竞技体育项目训练和赛事工作，承担优秀体育后

备人才发展及全县体育人才队伍建设工作,组织开展冰雪项目训练集比赛等活动。

3、承担运动项目、基地建设、训练及比赛的服务保障工作。

4、承担体育社团服务工作,为体育社团、体育民办非企业等社会体育组织提供业务指导,组织开展全民健身活动。

5、承担老年体协相关服务工作。

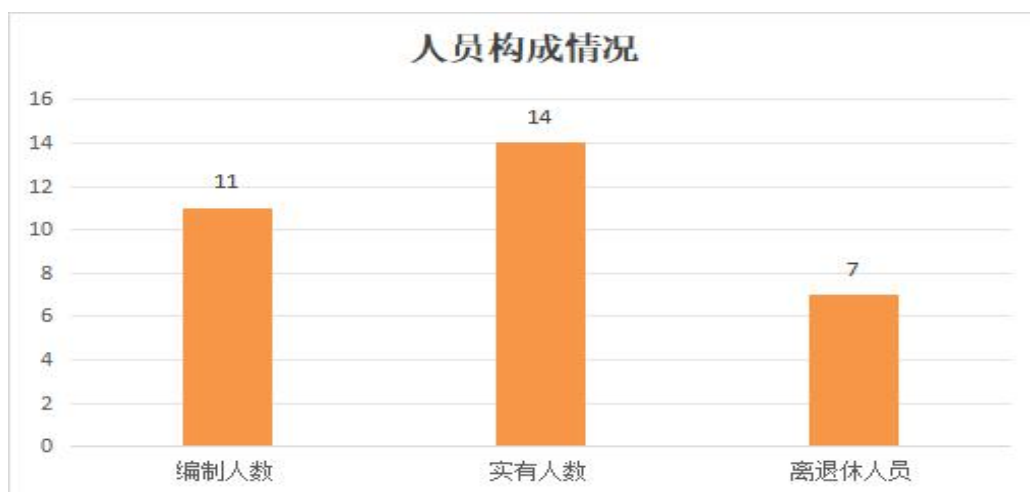
6、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

7、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

8、完成县政府以及县教育和体育局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。



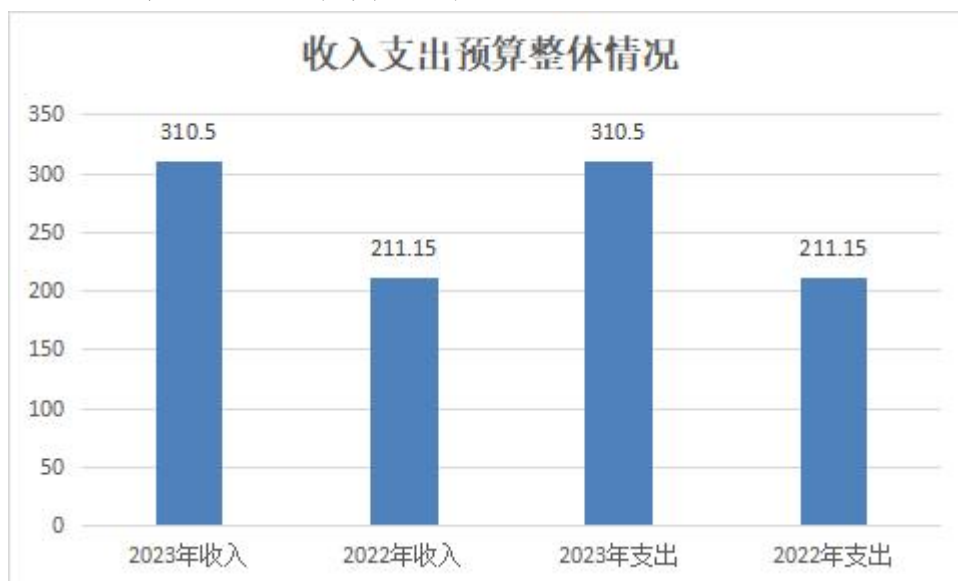
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 310.5013 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.5013 万元，较上年增加 99.3495 万元，主要原因是：一是预算口径不同，较上年相比，本年人员经费有所增加；二是有新增人员，人员经费有所增加；三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报。

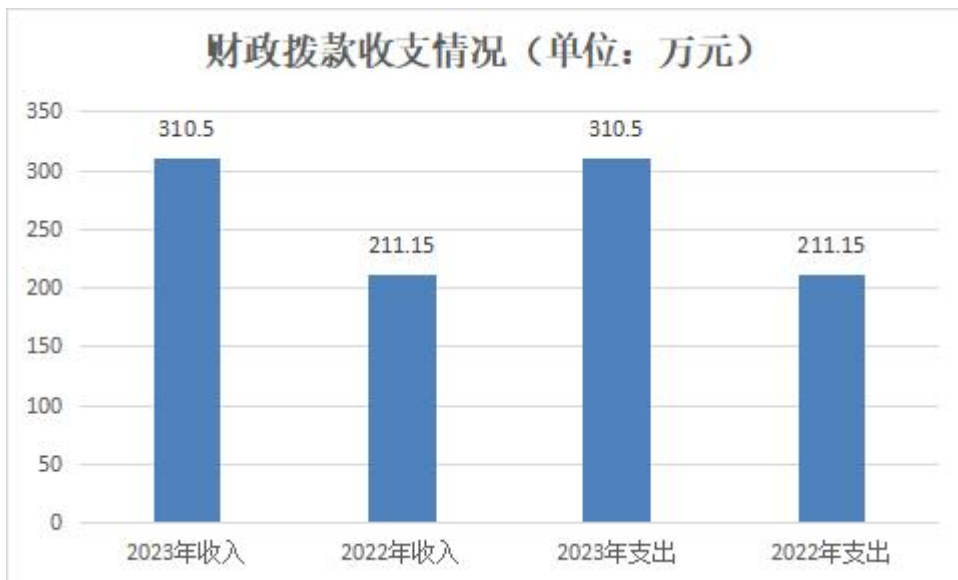
本单位当年预算支出 310.5013 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.5013 万元，较上年增加 99.3495 万元，主要原因是：一是预算口径不同，较上年相比，本年人员经费有所增加；二是有新增人员，人员经费有所增加；三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 310.5013 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.5013 万元，较上年增加 99.3495 万元，主要原因是：一是预算口径不同，较上年相比，本年人员经费有所增加；二是有新增人员，人员经费有所增加；三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报。

本单位当年财政拨款支出 310.5013 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.5013 万元，较上年增加 99.3495 万元，主要原因是：一是预算口径不同，较上年相比，本年人员经费有所增加；二是有新增人员，人员经费有所增加；三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 310.5013 万元，较上年增加 99.3495 万元，主要原因是：一是预算口径不同，较上年相比，本年人员经费有所增加；二是有新增人员，人员经费有所增加；三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 310.5013 万元，其中：

（1）运动项目管理支出（2070304）274.1438 万元，较上年增加 94.0761 万元，原因是：一是预算口径不同，较上年相比，本年人员经费有所增加；二是有新增人员，人员经费有所增加；三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.474 万元，较上年增加 2.562 万元，原因是本年人员经费有所增加；

（3）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）0.2566 万元，较上年相比，本年人员经费有所增加；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）3.8485 万元，较上年增加 0.5918 万元，原因是本年人员经费有所增加。

（5）财政对住房公积金的补助支出（2210201）14.0350 万元，较上年增加 0.6325 万元，原因是本年人员经费有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 310.5013 万元, 其中: 工资福利支出(301)174.8813 万元, 较上年增加 29.2995 万元, 原因是本年人员经费有所增加;

商品和服务支出(302)5.2 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是与上年基本保持一致;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年保持一致;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 310.5013 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505)310.0813 万元, 较上年增加 99.3495 万元, 原因是: 一是预算口径不同, 较上年相比, 本年人员经费有所增加; 二是有新增人员, 人员经费有所增加; 三是一场两馆营运费用本年为首次纳入预算填报;

对个人和家庭的补助支出(509)0.42 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年保持一致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款310.5013万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是比上年预算数稍有增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：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。

9. “三公”经费：是指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）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附件）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县体育事业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	上年及本年度，本单位无政府性基金收支预算，空表已公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年及本年度，本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，空表已公开
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3105013	3105013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	佳县教育和体育局	3105013	3105013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360057	佳县体育事业发展中心	3105013	3105013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3105013.00	一、财政拨款	3105013.00	一、财政拨款	3105013.00	一、财政拨款	3105013.00
1、一般公共预算拨款	3105013.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1805013.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1748813.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3100813.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2741438.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	184740.00	(2)商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	38485.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	140350.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3105013.00	本年支出合计	3105013.00	本年支出合计	3105013.00	本年支出合计	3105013.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3105013.00	支出总计	3105013.00	支出总计	3105013.00	支出总计	3105013.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3105013	1753013	52000	1300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2741438	1389438	52000	1300000	
20703	体育	2741438	1389438	52000	1300000	
2070304	运动项目管理	2741438	1389438	52000	1300000	
208	社会保障和就业支出	184740	184740	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182174	182174	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182174	182174	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2566	2566	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2566	2566	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38485	38485	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38485	38485	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38485	38485	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140350	140350	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140350	140350	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140350	140350	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1805013	1753013	52000	0.00	
301	工资福利支出			1748813	1748813	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761904	761904	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571257	571257	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52077	52077	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182174	182174	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38485	38485	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2566	2566	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140350	140350	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			52000	0.00	52000	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000	0.00	52000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1805013	1753013	52000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1441438	1389438	52000	
20703	体育	1441438	1389438	52000	
2070304	运动项目管理	1441438	1389438	52000	
208	社会保障和就业支出	184740	184740	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182174	182174	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182174	182174	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2566	2566	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2566	2566	0.00	
210	卫生健康支出	38485	38485	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38485	38485	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38485	38485	0.00	
221	住房保障支出	140350	140350	0.00	
22102	住房改革支出	140350	140350	0.00	
2210201	住房公积金	140350	140350	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1805013	1753013	52000	
301	工资福利支出			1748813	1748813	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761904	761904	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571257	571257	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52077	52077	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182174	182174	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38485	38485	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2566	2566	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140350	140350	0.00	
302	商品和服务支出			52000	0.00	52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000	0.00	52000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1300000	
360	佳县教育和体育局	1300000	
360057	佳县体育事业发展中心	1300000	
	专用项目	1300000	
	体育运动活动及专项业务	700000	
	体育运动活动及专项业务经费	700000	发展体育事业，开展相关体育工作业务。
	一场两馆运营经费	600000	
	一场两馆运营经费	600000	一场两馆运营费用大约134万（标准田径场、游泳馆、全民健身中心）运营费用：环卫工人、安保、门卫人员12人费用292400元，水暖电工50000元、游泳馆救生员6人费用300000元，水、电、燃气费大约500000元。其他维护费200000元。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育运动活动及专项业务经费、一场两馆运营经费			
主管部门		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发展体育事业, 开展相关体育工作业务。 目标2: 举办、参与各级各类体育赛事, 购置相关器材器械等。 目标3: 一场两馆的启用, 更好的服务于全县广大人民群众体育健身的需求, 同时兼顾竞技体育需要, 更好的服务于佳县人民群众。				
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	指标1: 比赛运动员、领队、教练员等人员的服装器材保险食宿等。	90%	
			指标2: 向人民群众提供较好的健身、比赛平台。	90%	
		质量指标	指标1: 保障人民群众运动的权益。	得到保障	
			指标2: 提高人民群众体育比赛技能水平。	逐步提高	
		时效指标	指标1: 及时性。	及时	
	成本指标	根据实际预算严格执行和实施, 专款专用。	专款专用		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展我县相关产业消费。	提高我县体育零售业的消费	
		社会效益指标	指标1: 指标1: 进一步满足我县人民群众的比赛需求。	逐步提升	
			指标2: 不断提高我县人民群众身体素质。	逐步提高	
			指标3: 打造“康养胜地, 山水葭州”这张名片。	提升知名度	
	可持续影响指标	指标1: 不断提高全县人民群众身体素质。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高政府体育服务水平、提高政府满意度, 更好完成人民群众健身需求服务水平。	90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县体育事业发展中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1：完成职工工资福利支出	工资福利支出	174.8813	174.8813	
	任务 2：完成办公及商品和服务支出	商品和服务支出	5.2	5.2	
	任务 3：完成对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
	任务 4：完成专项业务经费支出	专项业务经费	130	130	
	金额合计			310.5013	310.5013
年度 总体 目标	<p>目标 1：举办大型群众健身活动，举办、承办各类体育赛事。</p> <p>目标 2：承担比赛专业训练，组织运动员代表佳县组队比赛、向上输送人才。</p> <p>目标 3：组队参加各级各类体育比赛竞赛。</p> <p>目标 4：一场两馆的启用，更好的服务于全县广大人民群众体育健身的需求，同时兼顾竞技体育需要，更好的服务于佳县人民群众。</p> <p>目标 5：发展体育事业，开展相关体育事业工作业务，完成县政府以及县教育和体育局交办的其他任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：体育公共场所全民健身器材覆盖率。	82%	
			指标 2：比赛运动员、领队、教练员等人员的服装器材保险食宿等。	520 套	
		质量指标	指标 1：保障人民群众的权益。	得到保障	
			指标 2：提高人民群众体育比赛技能水平。	提高技能水平	
时效指标		指标 1：经费及时下达	100%		

		成本指标	指标 1: 对个人和家庭补助	0.42 万元
			指标 2: 工资福利支出	174.8813 万元
			指标 3: 商品和服务支出	5.2 万元
			指标 4: 专项业务经费	130 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发展我县相关产业消费。	提高产业消费
		社会效益指标	指标 1: 促进全民参与体育活动率达到 80%, 长期推广提高全民参加体育参与率。	80%
			指标 2: 进一步满足我县人民群众的比赛需求。	得到保障
			指标 3: 打造“康养胜地, 山水蔚州”这张名片。	提高知名度
	可持续影响指标	指标 1: 不断提高全县人民群众身体素质。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众对体育工作满意度。	提高满意度
			指标 2: 提高政府体育服务水平、提高政府满意度, 更好完成人民群众健身需求服务水平。	90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		体育运动活动及专项业务经费、一场两馆运营经费				
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限	2023.1-12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
				130	130	
		其中:财政拨款		130	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 发展体育事业, 开展相关体育工作业务。 目标2: 举办、参与各级各类体育赛事, 购置相关器材器械等。 目标3: 一场两馆的启用, 更好的服务于全县广大人民群众体育健身的需求, 同时兼顾竞技体育需要, 更好的服务于佳县人民群众。				目标1: 发展体育事业, 开展相关体育工作业务。 目标2: 举办、参与各级各类体育赛事, 购置相关器材器械等。 目标3: 一场两馆的启用, 更好的服务于全县广大人民群众体育健身的需求, 同时兼顾竞技体育需要, 更好的服务于佳县人民群众。	
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	指标1: 比赛运动员、领队、教练员等人员的服装器材保险食宿等。	90%		
			指标2: 向人民群众提供较好的健身、比赛平台。	合理提供		
			指标3: 通过比赛, 宣传好佳县“康养胜地, 山水葭州”。	提升知名度		
		质量指标	指标1: 保障人民群众运动的权益。	得到保障		
			指标2: 提高人民群众体育比赛技能水平。	逐步提高		
			时效指标	指标1: 及时性	及时	
	成本指标	指标1: 根据实际预算严格执行和实施, 专款专用。	专款专用			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展我县相关产业消费。	提高我县体育零售业的消费		
		社会效益指标	指标1: 进一步满足我县人民群众的比赛需求。	逐步提升		
指标2: 不断提高我县人民群众身体素质。			逐步提高			
指标3: 打造“康养胜地, 山水葭州”这张名片。			提升知名度			
可持续影响指标	指标1: 不断提高全县人民群众身体素质。	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高政府体育服务水平、提高政府满意度, 更好完成人民群众健身需	90%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。