

佳县体育事业发展中心 2024 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。

本单位现内设 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，组织开展各项目训练及比赛等活动。

3、承担运动项目、基地建设、训练及比赛的服务保障工作。

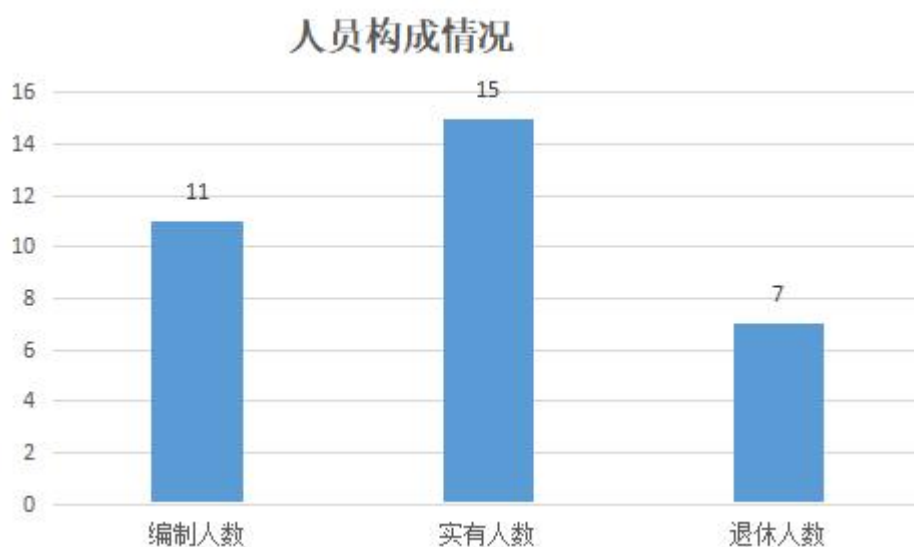
4、承担体育社团服务工作，为体育社团、体育民办非企业等社会体育组织提供业务指导，组织开展全民健身活动。

5、承担老年体协相关服务工作。

6、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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

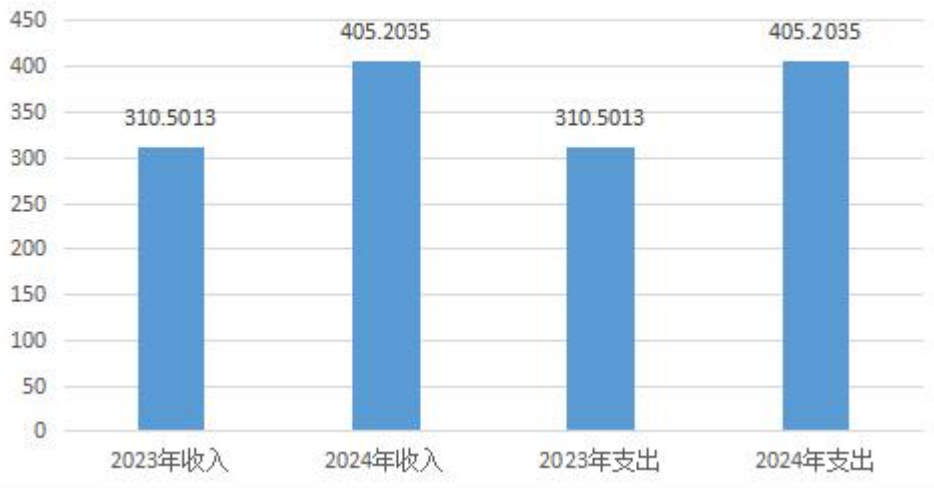
四、收支说明

(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 405.2035 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.2035 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年相比增加 94.7022 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；三是一场两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加。

本单位当年预算支出 405.2035 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.2035 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年相比增加 94.7022 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；三是一场两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加。

收入支出预算整体情况

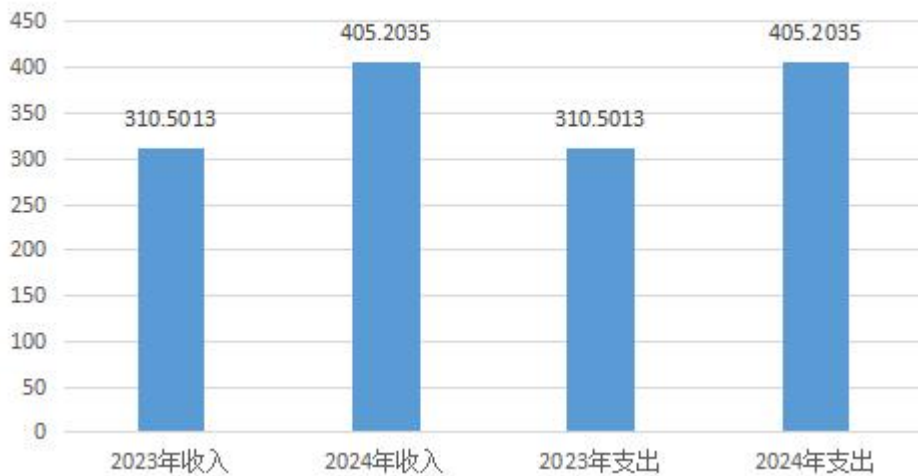


(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 405.2035 万元，其中一般共预算拨款收入 405.2035 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年相比增加 94.7022 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；三是一场两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加。

本单位当年财政拨款支出 405.2035 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.2035 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年相比增加 94.7022 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；三是一场两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加。

财政拨款收支情况



(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 405.2035 万元，较上年相比增加 94.7022 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；三是一场两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加。

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）161.9873 万元，较上年相比减少 112.1565 万元，原因是：一场两馆运营、体育活动及专项业务经费以体育场馆科目支出，所以减少；

(2) 体育场馆支出（2070307）200 万元，较上年相比增加 200 万元，原因：一是体育场馆是本年新增科目，二是一场

两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.4865万元,较上年相比增加3.0125万元,原因是本年人员经费有所增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3063万元,较上年相比增加0.0497万元,原因是本年人员经费有所增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.5948万元,较上年相比增加0.7463万元,原因是本年人员经费有所增加；

(6) 住房公积金(2210201) 16.8286万元,较上年相比增加2.7936万元,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405.2035万元,其中: 工资福利支出(301) 199.5335万元,较上年相比增加24.6522万元,原因是本年人员经费有所增加；

商品和服务支出(302) 5.25万元,较上年相比增加0.05万元,原因是本年人员经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42万元,较上年相比增加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405.2035,其中:

对事业单位经常性补助(505) 405.2035万元,较上年增加94.7022万元,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；三是一场两馆运营、体育活动及专项业务经费有所增加；

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 405.2035 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 5.25 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年人员经费有所增加。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

2024 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	是	不涉及，空表已公开

表 1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	4052035.00	一、单位预算	4052035.00	一、单位预算	4052035.00	一、单位预算	4052035.00
1、财政拨款	4052035.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2052035.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4052035.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1995335.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	52500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	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（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	4047835.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3619873.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	217928.00	(2) 商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45948.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	168286.00				
		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	4052035.00	本年支出合计	4052035.00	本年支出合计	4052035.00	本年支出合计	4052035.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4052035.00	支出总计	4052035.00	支出总计	4052035.00	支出总计	4052035.00

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	单位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	4,052,035.00	一、财政拨款	4052035.00	一、财政拨款	4,052,035.00	一、财政拨款	4052035.00
1、一般公共预算拨款	4052035.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2052035.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1995335.00	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	52500.00	3、机关资本性支出	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(基本建设)	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	4047835.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	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	3619873.00	(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	217928.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	45948.00	(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	168286.00				
		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	4052035.00	本年支出合计	4052035.00	本年支出合计	4052035.00	本年支出合计	4052035.00
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	4052035.00	支出总计	4052035.00	支出总计	4052035.00	支出总计	4052035.00

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	4,052,035.00	1,999,535.00	52,500.00	2,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,619,873.00	1,567,373.00	52,500.00	2,000,000.00	
20703	体育	3,619,873.00	1,567,373.00	52,500.00	2,000,000.00	
2070304	运动项目管理	1,619,873.00	1,567,373.00	52,500.00		
2070307	体育场馆	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,928.00	217,928.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,865.00	214,865.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,865.00	214,865.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00			
210	卫生健康支出	45,948.00	45,948.00			
21011	行政事业单位医疗	45,948.00	45,948.00			
2101102	事业单位医疗	45,948.00	45,948.00			
221	住房保障支出	168,286.00	168,286.00			
22102	住房改革支出	168,286.00	168,286.00			
2210201	住房公积金	168,286.00	168,286.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,052,035.00	1,999,535.00	52,500.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,995,335.00	1,995,335.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,018.00	862,018.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644,955.00	644,955.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,865.00	214,865.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,948.00	45,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,063.00	3,063.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,286.00	168,286.00			
302	商品和服务支出			2,052,500.00		52,500.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,052,500.00		52,500.00	2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,052,035.00	1,999,535.00	52,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,619,873.00	1,567,373.00	52,500.00	
20703	体育	1,619,873.00	1,567,373.00	52,500.00	
2070304	运动项目管理	1,619,873.00	1,567,373.00	52,500.00	
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	217,928.00	217,928.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,865.00	214,865.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,865.00	214,865.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00		
210	卫生健康支出	45,948.00	45,948.00		
21011	行政事业单位医疗	45,948.00	45,948.00		
2101102	事业单位医疗	45,948.00	45,948.00		
221	住房保障支出	168,286.00	168,286.00		
22102	住房改革支出	168,286.00	168,286.00		
2210201	住房公积金	168,286.00	168,286.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,052,035.00	1,999,535.00	52,500.00	
301	工资福利支出			1,995,335.00	1,995,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,018.00	862,018.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644,955.00	644,955.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,865.00	214,865.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,948.00	45,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,063.00	3,063.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,286.00	168,286.00		
302	商品和服务支出			52,500.00		52,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	单位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	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（基本建设）	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	2,000,000.00	
360	佳县教育和体育局	2,000,000.00	
360057	佳县体育事业发展中心	2,000,000.00	
-	佳县体育事业发展中心	2,000,000.00	
	一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	2,000,000.00	
	一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	2,000,000.00	发展体育事业，开展相关体育工作业务。一场两馆的启用运营，主要用于群众体育健身服务，同时兼顾竞技体育需要。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）			
主管单位		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 发展体育事业, 开展相关体育工作业务。</p> <p>目标 2: 举办、参与各级各类体育赛事, 购置相关器材器械等。</p> <p>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。</p>				
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%	
			指标 3: 通过比赛, 宣传好佳县“康养胜地, 山水葭州”。	90%	
		质量指标	指标 1: 向人民群众提供优质的体育活动场馆及体育活动项目, 积极参与体育锻炼。	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	按时完成	
			指标 2: 发展体育事业, 国民体质监测、体育赛事、培训、宣传。	常态化开展	
		成本指标	指标 1: 根据实际预算严格执行和实施。	专款专用	
		效益指标	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。	逐步满足
	指标 2: 不断提高我县人民群众身体素质。			得到保障	
	指标 3: 打造“康养胜地, 山水葭州”这张名片。			提高知名度	
	可持续影响指标		指标 1: 保障体育事业可持续发展。	95%	
			指标 2: 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。	95%	
			指标 2: 提升人民群众满意度。	95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县体育事业发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1：完成职工工资福利支出	工资福利支出	199.5335	199.5335		
	任务 2：完成办公及商品和服务支出	商品和服务支出	5.25	5.25		
	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	200	200		
金额合计			405.2035	405.2035		
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达到 82%。		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。		90%	
			指标 3：通过比赛提高我县体育运动活动水平。		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	
			指标 2：发展体育事业，国民体质监测、体育赛事、培训、宣传。		常态化开展	
		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，山水葭州”这张名片。			逐步提高		
	可持续影响指标	指标 1：不断提高全县人民群众身体素质。		逐步提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对体育工作满意度达到好。		90%	
			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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		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		
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:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效 指标		指标 1:		
		成本 指标		指标 1:		
				指标 2:		
				指标 3:		
				指标 4:		
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		
	指标 2:					
	指标 3:					
	社会 效益 指标		指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	可持 续影 响 指标		指标 1:			
			指标 2:			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		指标 1:			
		指标 2:				
		指标 3:				