

2022年阳谷县体育运动服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

阳谷县体育运动服务中心为副科级事业单位，主要职能为：

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全县体育事业发展规划和政策，承担推动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；

2、统筹规划全县群众体育发展，承担推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍制度建设；

3、统筹规划全县青少年体育发展，推进全县青少年体育工作；面向社会开展体育咨询、健身服务，多种形式地开展丰富多彩的体育群体健身活动；

4、团结全县老年体育工作者和体育爱好者，发展老年人体育事业，促进老年人养成科学文明健康的生活方式，增强老年人体质，提高老年人生活生命质量等职责。

阳谷县体育运动服务中心现有在职职工38人，行政人员9人，事业人员29人，体育运动服务中心内设办公室、财务科、群体科、竞训科、体育总会办公室、体育产业科。

二、部门预算单位构成

阳谷县体育运动服务中心预算包括：阳谷县体育运动服务中心本级预算。

纳入阳谷县体育运动服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县体育运动服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	467.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	419.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	48.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	318.32
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	61.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.36
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	48.00
本年收入合计	467.06	本年支出合计	467.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	467.06	支出总计	467.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	
					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
类	款	项															
合计				467.06	467.06	419.06	48.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	318.32	318.32	318.32											
207	03		体育	318.32	318.32	318.32											
207	03	01	行政运行	318.32	318.32	318.32											
208			社会保障和就业支出	61.77	61.77	61.77											
208	05		行政事业单位养老支出	61.77	61.77	61.77											
208	05	02	事业单位离退休	22.07	22.07	22.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	34.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90											
210			卫生健康支出	14.36	14.36	14.36											
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36											
210	11	02	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36											
221			住房保障支出	24.61	24.61	24.61											
221	02		住房改革支出	24.61	24.61	24.61											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61	24.61											
229			其他支出	48.00	48.00		48.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00	48.00		48.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	48.00		48.00										

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				467.06	419.06	48.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	318.32	318.32				
207	03		体育	318.32	318.32				
207	03	01	行政运行	318.32	318.32				
208			社会保障和就业支出	61.77	61.77				
208	05		行政事业单位养老支出	61.77	61.77				
208	05	02	事业单位离退休	22.07	22.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210			卫生健康支出	14.36	14.36				
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36				
210	11	02	事业单位医疗	14.36	14.36				
221			住房保障支出	24.61	24.61				
221	02		住房改革支出	24.61	24.61				
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61				
229			其他支出	48.00		48.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00		48.00			

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	419.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	48.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	318.32	318.32		
		八、社会保障和就业支出	61.77	61.77		
		九、卫生健康支出	14.36	14.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.61	24.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	48.00		48.00	
本年收入合计	467.06	本年支出合计	467.06	419.06	48.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	467.06	支出总计	467.06	419.06	48.00	

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				419.06	419.06	399.13	19.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	318.32	318.32	298.39	19.93	
207	03		体育	318.32	318.32	298.39	19.93	
207	03	01	行政运行	318.32	318.32	298.39	19.93	
208			社会保障和就业支出	61.77	61.77	61.77		
208	05		行政事业单位养老支出	61.77	61.77	61.77		
208	05	02	事业单位离退休	22.07	22.07	22.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	34.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90		
210			卫生健康支出	14.36	14.36	14.36		
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
210	11	02	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
221			住房保障支出	24.61	24.61	24.61		
221	02		住房改革支出	24.61	24.61	24.61		
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61	24.61		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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						419.06	399.13	19.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.04	372.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.41	148.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.17	81.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.38	3.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.64	51.64	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.80	34.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.61	24.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.30	7.30	

科目编码		部门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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.93		19.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.45		1.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.98		6.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.09	27.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.90	21.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：阳谷县体育运动服务中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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	48.00				48.00
229			其他支出	48.00				48.00
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00				48.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00				48.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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

注：阳谷县体育运动服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：阳谷县体育运动服务中心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
			合计	50.50	50.50	2.50	48.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50							
207	03		体育	2.50	2.50	2.50							
207	03	01	行政运行	2.50	2.50	2.50							
229			其他支出	48.00	48.00		48.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00	48.00		48.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	48.00		48.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			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	419.06	419.06	419.06							
301		工资福利支出	372.04	372.04	372.04							
301	01	基本工资	148.41	148.41	148.41							
301	02	津贴补贴	81.17	81.17	81.17							
301	03	奖金	3.38	3.38	3.38							
301	07	绩效工资	51.64	51.64	51.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	34.80	34.80							
301	09	职业年金缴费	4.90	4.90	4.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	14.36							
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47							
301	13	住房公积金	24.61	24.61	24.61							
301	99	其他工资福利支出	7.30	7.30	7.30							
302		商品和服务支出	19.93	19.93	19.93							
302	01	办公费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	1.70	1.70	1.70							
302	11	差旅费	2.10	2.10	2.10							

科目编码		部门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	
类	款			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
302	13	维修（护）费	1.45	1.45	1.45							
302	28	工会经费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	6.98	6.98	6.98							
303		对个人和家庭的补助	27.09	27.09	27.09							
303	02	退休费	21.90	21.90	21.90							
303	05	生活补助	4.20	4.20	4.20							
303	07	医疗费补助	0.17	0.17	0.17							
303	09	奖励金	0.82	0.82	0.82							

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		48.00	48.00		48.00						
体育活动业务	其他运转类	38.00	38.00		38.00						
体育运动学校经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

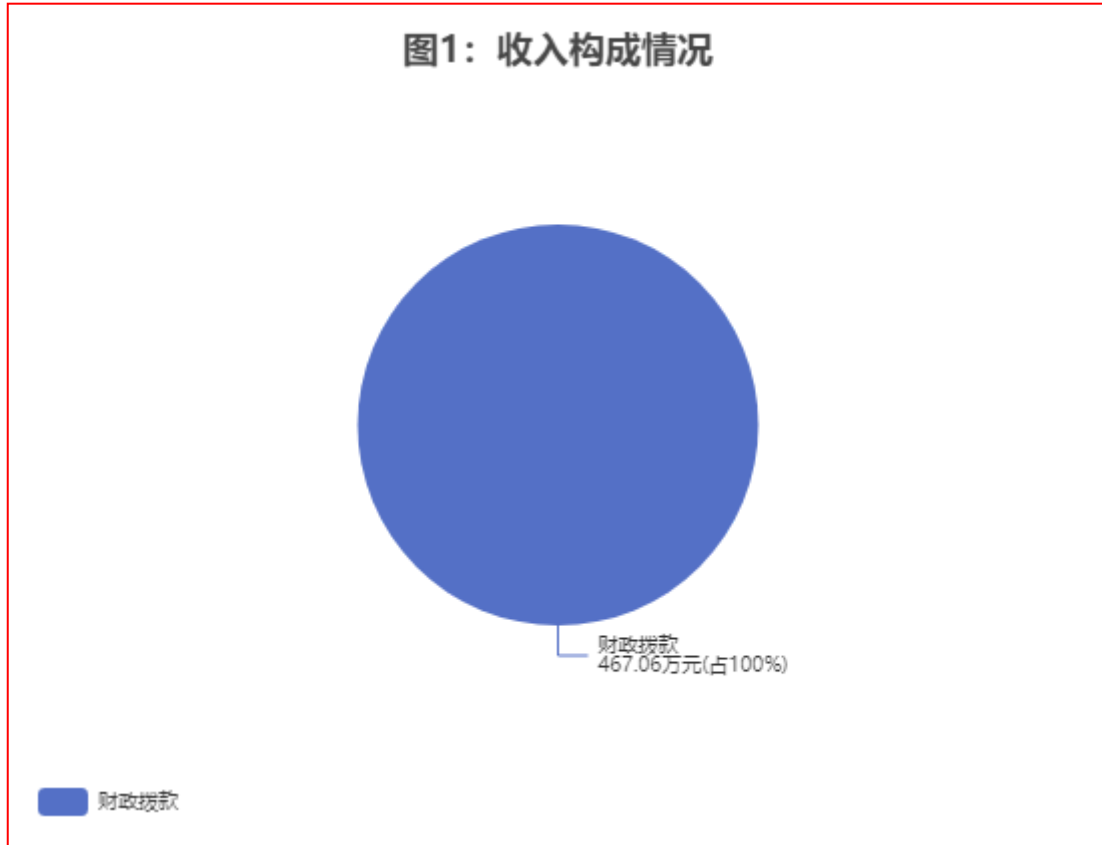
按照综合预算的原则，阳谷县体育运动服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县体育运动服务中心2022年收支总预算均为467.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

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、其他支出。

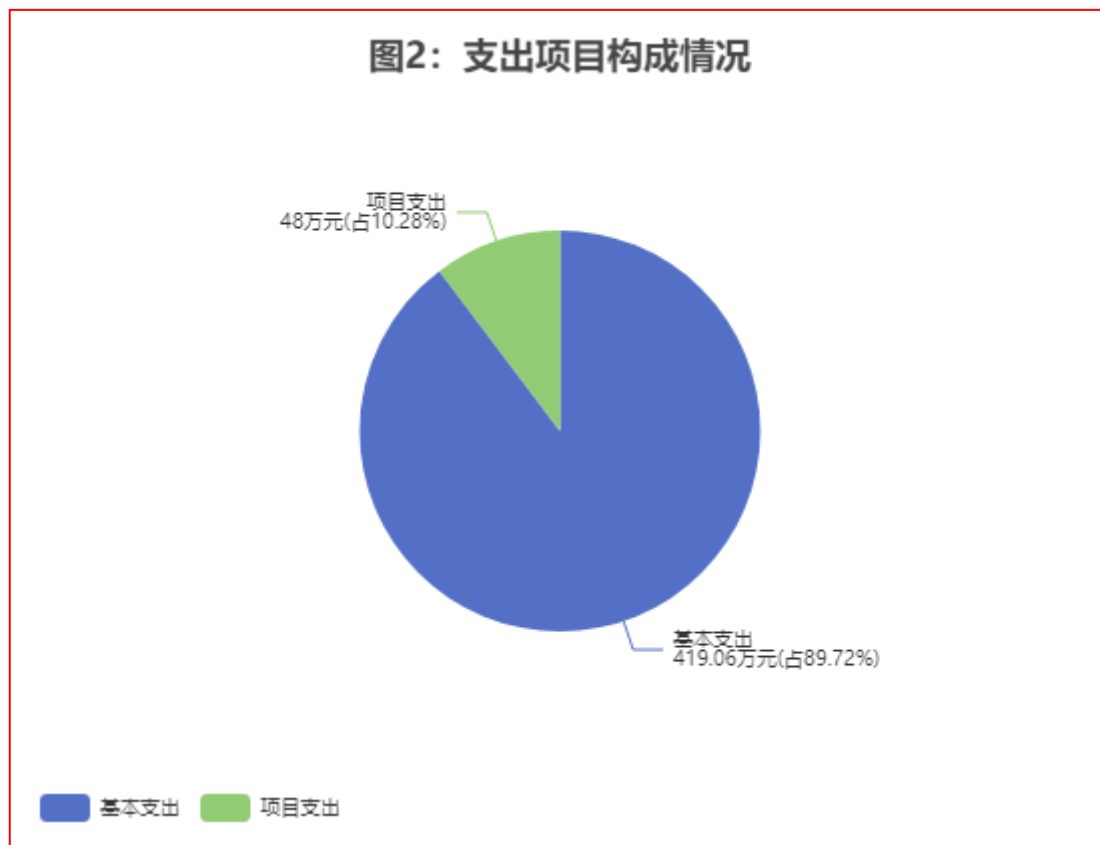
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县体育运动服务中心2022年收入预算为467.06万元，其中：财政拨款467.06万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

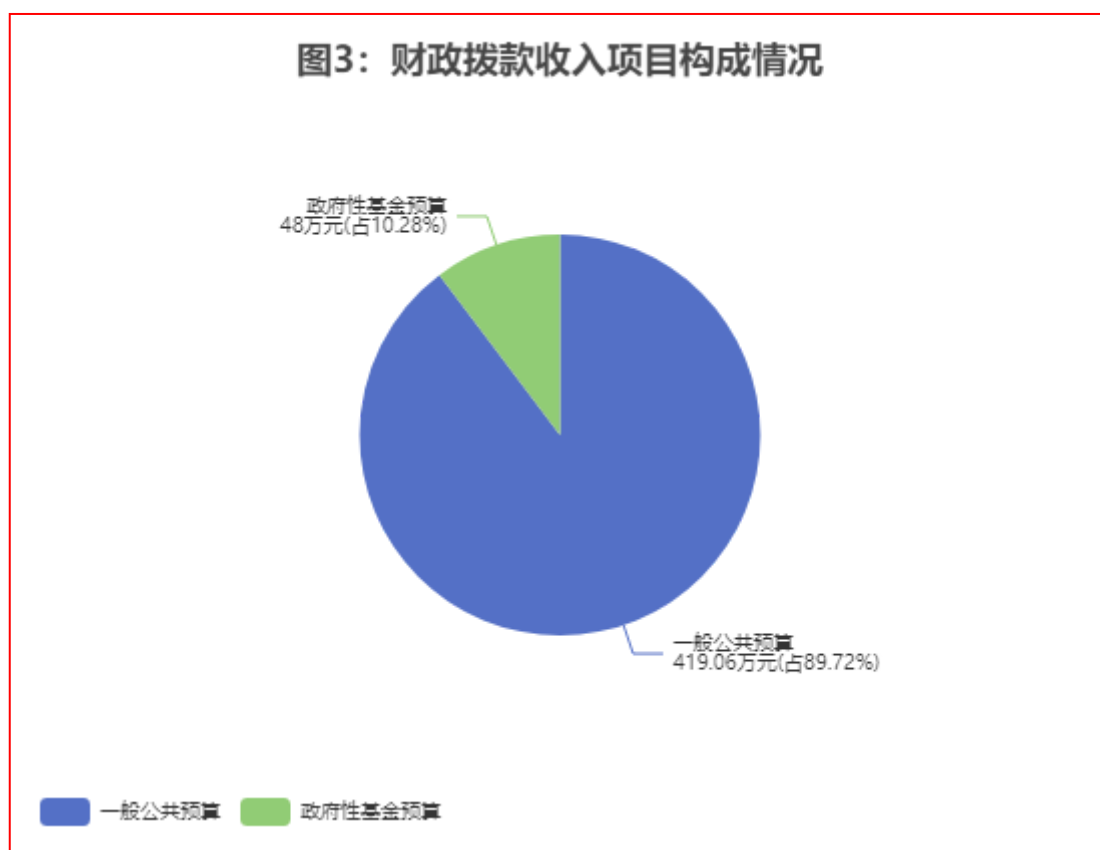
阳谷县体育运动服务中心2022年支出预算为467.06万元，其中：基本支出419.06万元，占89.72%，项目支出48万元，占10.28%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

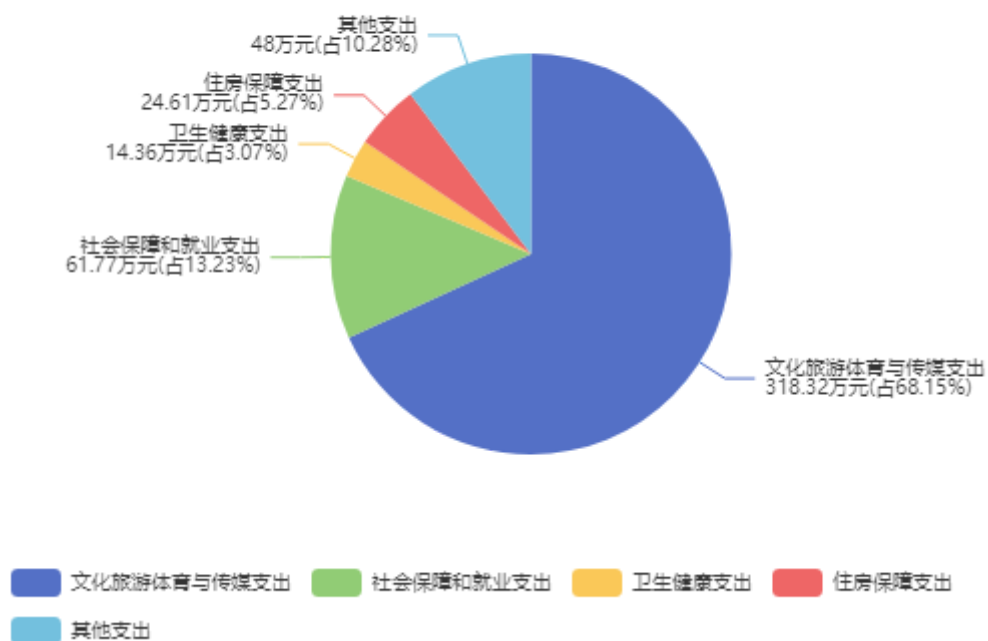
阳谷县体育运动服务中心2022年财政拨款收支总预算为467.06万元。

收入包括：一般公共预算419.06万元，占89.72%；政府性基金预算48万元，占10.28%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出318.32万元，占68.15%；社会保障和就业（类）支出61.77万元，占13.23%；卫生健康（类）支出14.36万元，占3.07%；住房保障（类）支出24.61万元，占5.27%；其他（类）支出48万元，占10.28%。

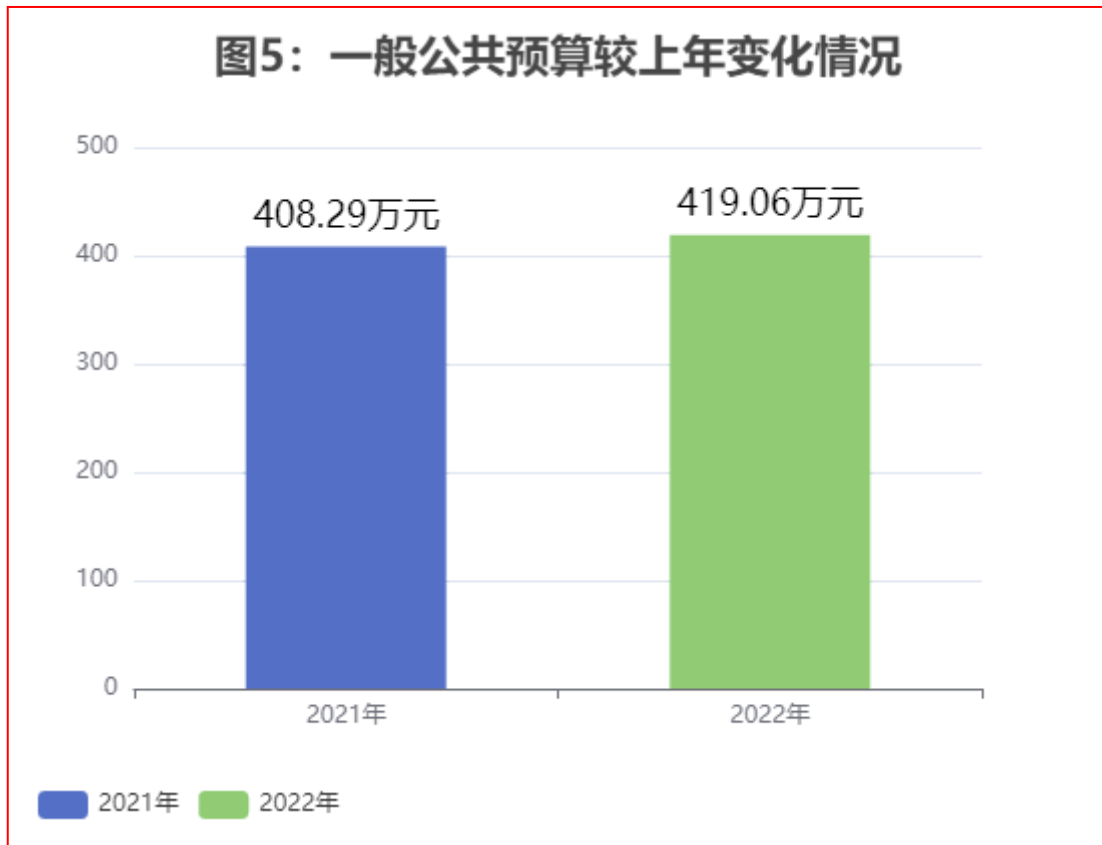
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

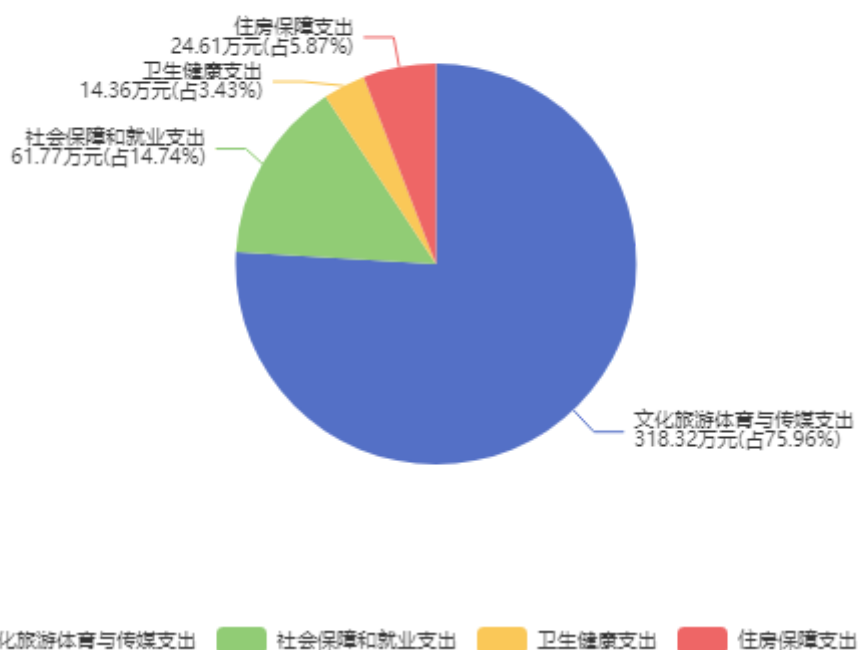
阳谷县体育运动服务中心2022年一般公共预算拨款419.06万元，比上年增加10.77万元，增长2.64%。主要原因是工资上涨，对应养老保险、医疗保险及公积金等配套资金增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县体育运动服务中心2022年一般公共预算支出为419.06万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出318.32万元，占75.96%；社会保障和就业（类）支出61.77万元，占14.74%；卫生健康（类）支出14.36万元，占3.43%；住房保障（类）支出24.61万元，占5.87%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出318.32万元，比上年减少16.31万元，下降4.87%。主要原因是本年度单位离退休人员经费单独列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出22.07万元，比上年增加22.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度离退休人员经费与行政运行合并列支，本年度进行了单列。

3. 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）支出34.8万元，比上年增加0.77万元，增长2.26%。主要原因是工资上涨，对应基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.9万元，比上年增加4.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度新增退休人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.36万元，比上年增加3.01万元，增长26.52%。主要原因是本年度行政人员与事业人员医疗经费合并列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.61万元，比上年增加0.53万元，增长2.2%。主

主要原因是工资上涨，对应住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县体育运动服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出419.06万元。主要用于：

1. 人员经费399.13万元。按部门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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费19.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县体育运动服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县体育运动服务中心2022年政府性基金预算当年拨款48万元，比上年减少42万元，下降46.67%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减非必要支出，保障重点业务活动支出。

阳谷县体育运动服务中心2022年当年政府性基金预算支出为48万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出48万元，主要是体育业务活动支出与体育运动学校经费支出；比上年减少42万元，下降46.67%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减非必要支出，保障重点业务活动支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县体育运动服务中心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

阳谷县体育运动服务中心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，阳谷县体育运动服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县体育运动服务中心的事业运行经费财政拨款预算为19.93万元。较2021年预算减少6.56万元，下降24.76%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减非必要支出，保障重点业务活动支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算50.5万元，其中：财政拨款安排50.5万元，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37.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县体育运动服务中心所属各预算单位共有车辆0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0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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县体育运动服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金48万元，其中财政拨款48万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育活动业务	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县体育运动服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	380000		
	其中:财政拨款	380000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	按照计划及时举办各类体育活动,按照活动要求高质量、高效率完成各项任务,提高全民健身群众参与度,持续提高国民体质。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过举办各类体育活动,开展体育工作,重点开展全民健身工作,进一步增强国民体质,提高全民健身群众参与度,同时确保群众体育满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	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	体育活动开展次数	≥12次
			体育活动开展项目	≥12个
			参加市级比赛项目	≥8个
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		时效指标	活动完成及时率	=100%
		成本指标	支出总额	≤38万元
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身群众参与率	≥35%
		可持续影响指标	持续提高国民体质	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众对活动满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	体育运动学校经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县体育运动服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按照学校各项业务要求开展各类培训任务, 维持学校正常运转, 及时完成对学生的培训及参赛任务, 持续增加体育后备人才。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过体育培训, 开展青少年体育训练工作, 重点开展竞技体育训练工作, 进一步增加体育后备人才, 提升青少年体质, 完善体育后备力量, 同时确保学生及老师的满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	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	学生训练天数	≥240天
			培训学生人数	≥20人
			培训课程数量	≥4科
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	各项支出总额	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	体育后备人才持续增加	持续增加
		可持续影响指标	参与体育训练学生持续增加	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度	学生及老师满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属纳入部门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： 指本部门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：指县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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）： 反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。