

宝清县体育中心

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2020年2月 5日
县教体局批复日期： 2021年2月10日

编报单位： 宝清县体育中心

审批单位： 宝清县教育和体育

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 293.48 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 178.81 |
| 二、国有资本经营收入 | | 二、外交支出 | | 二、按定额管理的商品服务支出 | 52.59 |
| 三、财政专户资金 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 3.16 |
| 四、政府性基金 | 84.00 | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、按项目管理的商品和服务支出 | 142.93 |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) | | 六、科学技术支出 | | 六、债务利息及费用支出 | |
| 七、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 248.30 | 七、债务还本支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 23.89 | 八、资本性支出(基本建设) | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、资本性支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.89 | 十、对企业补助(基本建设) | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、对企业补助 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、对社会保障基金补助 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 十三、上缴上级支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、事业单位经营支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 十六、其他支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.40 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----|-----|----------------|-------|------|-----|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | 84.00 | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县体育中心

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营 收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营 收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 377.48 | 293.48 | | | 84.00 | | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | 248.30 | 248.30 | | | | | |
| | 体育 | 248.30 | 248.30 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 198.30 | 198.30 | | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| | 行政事业单位养老支出 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | | | | | |
| | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| | 其他支出 | 84.00 | | | | 84.00 | | |
| | 彩票公益金安排的支出 | 84.00 | | | | 84.00 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 84.00 | | | | 84.00 | | |

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 377.48 | 234.56 | 142.92 |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | 248.30 | 189.38 | 58.93 |
| | 体育 | 248.30 | 189.38 | 58.93 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50.00 | | 50.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 198.30 | 189.38 | 8.93 |
| | 社会保障和就业支出 | 23.89 | 23.89 | |
| | 行政事业单位养老支出 | 23.89 | 23.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | |
| | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | |
| | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |
| | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 | |
| | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | |
| | 其他支出 | 84.00 | | 84.00 |
| | 彩票公益金安排的支出 | 84.00 | | 84.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 84.00 | | 84.00 |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 235.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、行政性收费 | | 二、外交支出 | |
| 三、专项收入 | 50.00 | 三、国防支出 | |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 | 8.40 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他非税收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、政府住房基金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、国有资本经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 248.30 |
| 八、政府性基金 | 84.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.89 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.89 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.40 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 84.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|------------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 293.49 |
| | 207 | 248.30 |
| | 20703 | 248.30 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 198.31 |
| | 208 | 23.89 |
| | 20805 | 23.89 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 |
| | 210 | 8.89 |
| | 21011 | 8.89 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 |
| | 221 | 12.40 |
| | 22102 | 12.40 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.40 |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 293.49 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 75.40 |
| | 津贴补贴 | 50.99 |
| | 奖金 | 10.33 |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.49 |
| | 职业年金缴费 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 7.44 |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.76 |
| | 住房公积金 | 12.40 |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| | 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 |
| 印刷费 | | 0.20 |
| 咨询费 | | |
| 手续费 | | 0.10 |
| 水费 | | 0.40 |
| 电费 | | |
| 邮电费 | | 0.30 |
| 取暖费 | | 48.79 |
| 物业管理费 | | |
| 差旅费 | | 0.50 |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 维修(护)费 | | |
| 租赁费 | | |
| 会议费 | | |
| 培训费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 专用材料费 | | |
| 被装购置费 | | |
| 专用燃料费 | | |
| 劳务费 | | |
| 委托业务费 | | |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|-------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | 2.40 |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | 0.69 |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | 0.07 |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 项目支出 | -- | 58.93 |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 293.49 |
| 机关工资福利支出 | 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 | |
| 机关商品和服务支出 | 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 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 178.81 |
| | 商品和服务支出 | 111.52 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 0.76 |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | 2.40 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县体育中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|----------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 84.00 |
| | | 229 |
| | | 84.00 |
| | | 22960 |
| | | 84.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 84.00 |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 84.00 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 伙食补助费 | |
| | 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 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| | 按定额管理的商品和服务支出 | 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 | | |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 维修(护)费 | | |
| 租赁费 | | |
| 会议费 | | |
| 培训费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 专用材料费 | | |
| 被装购置费 | | |
| 专用燃料费 | | |
| 劳务费 | | |
| 委托业务费 | | |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|-------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 项目支出 | -- | 84.00 |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 84.00 |
| 机关工资福利支出 | 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 | |
| 机关商品和服务支出 | 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 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | 84.00 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县体育中心

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县体育中心

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |

行政事业性项目

| | |
|------|------|
| 资金类型 | 专项资金 |
|------|------|

目和专项资金绩效目标表

| | |
|------|----------------------------|
| 资金名称 | 黑财指教2021年34号公共体育场馆向社会免费或低收 |
|------|----------------------------|

行政事业性项目

| | | |
|-----------------|------------------------|---------|
| 资金类型 | 项目 | |
| 财政局主管科 | 教科文股 | |
| 主管部门 | 宝清县教育局 | |
| 项目起始时间 | 2021-01-01 | |
| 实施单位 | 宝清县体育中心 | |
| 主管部门联系人办公电话 | 5269152 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 8.40 |
| | 1. 一般公共预算: | 8.40 |
| | 2. 政府性基金: | 0.00 |
| | 3. 其他资金: | 0.00 |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 专项资金管理，使用坚持专款专用，依法依规科学 | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 用于临时工工资用于劳务费，保证体育馆的正常运 | |
| 本年度资金分配计划 | 用于临时工工资 | |
| 年度总体目标 | 保证体育馆卫生清洁，安保，保证体育馆正常运行 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 质量指标 |
| | | 时效指标 |
| | | 成本指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | 社会效益指标 |
| | | 环境效益指标 |
| | | 可持续影响指标 |
| | 服务对象满意度指标 | |

需要说明的其他问题

项目和专项资金绩效目标表

| | |
|-----------|--------------|
| 资金名称 | 体育馆清洁卫生人员劳务费 |
| 资金属性 | 延续 |
| 主管部门编码 | 241 |
| 项目终止时间 | 2021-12-31 |
| 主管部门联系人 | 尹宏达 |
| 主管部门联系人手机 | 13159913305 |

管理的原则

运营

了。

| 三级指标 | | 指标值 |
|----------|---------|---------------|
| 数量指标1 | 84000 | 元 |
| 数量指标2 | | |
| 数量指标3 | | |
| 数量指标4 | | |
| 数量指标5 | 遵守时间 | 打扫卫生，发现问题及时汇报 |
| 数量指标6 | | |
| 数量指标7 | | |
| 数量指标8 | 2021年完成 | 2021年12月之前完成 |
| 数量指标9 | | |
| 数量指标10 | | |
| 质量指标1 | | |
| 质量指标2 | | |
| 质量指标3 | | |
| 质量指标4 | | |
| 质量指标5 | | |
| 时效指标1 | | |
| 时效指标2 | | |
| 时效指标3 | 清洁，明亮 | |
| 时效指标4 | | |
| 时效指标5 | | |
| 成本指标1 | | |
| 成本指标2 | | |
| 成本指标3 | | |
| 成本指标4 | 99 | 99 |
| 成本指标5 | | |
| 经济效益指标1 | | |
| 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标1 | | |
| 社会效益指标2 | | |
| 环境效益指标1 | | |
| 环境效益指标2 | | |
| 可持续影响指标1 | | |
| 可持续影响指标2 | | |
| 满意度指标1 | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 满意度指标2 | | |
|--------|--|--|

行政事业性项目

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------|
| 资金类型 | 项目 | |
| 财政局主管科 | 教科文股 | |
| 主管部门 | 宝清县教育局 | |
| 项目起始时间 | 2021.5 | |
| 实施单位 | 宝清县体育中心 | |
| 主管部门联系人办公电话 | 5269152 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 84.00 |
| | 1. 一般公共预算: | 0.00 |
| | 2. 政府性基金: | 84.00 |
| | 3. 其他资金: | 0.00 |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 专项资金管理，使用坚持专款专用，依法依规科学 | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 840000元用于体育馆维修维护和比赛经费，用于商 | |
| 本年度资金分配计划 | 用于维修维护350000元，专用材料费840000元 | |
| 年度总体目标 | 消除隐患，器材完好，保证体育馆正常运行。举办 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 质量指标 |
| | | 时效指标 |
| | | 成本指标 |

| | | |
|-----------|-----------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | 社会效益指标 |
| | | 环境效益指标 |
| | | 可持续影响指标 |
| | 服务对象满意度指标 | |
| 需要说明的其他问题 | | |

目标和专项资金绩效目标表

| | |
|-----------|--------------|
| 资金名称 | 体育馆维修维护和比赛经费 |
| 资金属性 | 延续 |
| 主管部门编码 | 241 |
| 项目终止时间 | 2021. 11 |
| 主管部门联系人 | 尹宏达 |
| 主管部门联系人手机 | 13159913305 |

学管理的原则

商品服务支出，保证体育馆正常运行

办比赛让大家身心放松，增强凝聚力，提高竞技水平。

| 三级指标 | | 指标值 |
|--------|------------|---|
| 数量指标1 | 350000元 | 1. 维修座椅 2. 灯光音响 3. 器材 4. 消防设施 5. 体育馆音响 6. 体育馆屋顶防水等设施设备 |
| 数量指标2 | 490000元 | 举办排球赛，篮球赛，乒乓球赛，马拉松比赛，围棋象棋比赛，滑雪比赛，气排球赛，广场舞比赛，全民健身日活动等 |
| 数量指标3 | | |
| 数量指标4 | | |
| 数量指标5 | 高标准，严要求，政府 | 维修维护结束，验收，质保，正常使用 |
| 数量指标6 | 圆满完成赛事 | 加深对体育兴趣，了解体育知识，喜欢体育赛事 |
| 数量指标7 | | |
| 数量指标8 | 2021年完成 | 2021年11月之前全部完成 |
| 数量指标9 | 2021年完成 | 认真组织，严格执行。要热闹圆满 |
| 数量指标10 | | |
| 质量指标1 | 350000元 | 压缩成本，保质保量 |
| 质量指标2 | 490000元 | 所以物质，认真采购妥善保管，专款专用保证质量 |
| 质量指标3 | | |
| 质量指标4 | | |
| 质量指标5 | | |
| 时效指标1 | | |
| 时效指标2 | | |
| 时效指标3 | 提升体育馆影响力 | 良好的锻炼环境，好的器材，人人都愿意加入其中 |
| 时效指标4 | 对体育喜爱增加 | 对和体育有关的任何事情都感兴趣 |
| 时效指标5 | 在好的环境下锻炼 | 好的环境能提升人们公益水平，提升对体育的热爱 |
| 成本指标1 | 十分关心体育赛事 | 加深对竞技比赛知识的了解和兴趣 |
| 成本指标2 | 加深对体育的认识 | 体育爱好者会凝聚身边的亲人，朋友加入锻炼人群 |
| 成本指标3 | 关注体育 | 对身边的人传授体育知识 |
| 成本指标4 | 99 | 99 |

| | | |
|----------|--|--|
| 成本指标5 | | |
| 经济效益指标1 | | |
| 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标1 | | |
| 社会效益指标2 | | |
| 环境效益指标1 | | |
| 环境效益指标2 | | |
| 可持续影响指标1 | | |
| 可持续影响指标2 | | |
| 满意度指标1 | | |
| 满意度指标2 | | |

行政事业性项目

| | | |
|-----------------|--------------------------|--------|
| 资金类型 | 项目 | |
| 财政局主管科 | 教科文股 | |
| 主管部门 | 宝清县教育局 | |
| 项目起始时间 | 2021-01 | |
| 实施单位 | 宝清县体育中心 | |
| 主管部门联系人办公电话 | 5269152 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 0.53 |
| | 1. 一般公共预算: | 0.53 |
| | 2. 政府性基金: | 0.00 |
| | 3. 其他资金: | (0.00) |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 资金管理，使用坚持专款专用，依法依规科学管理 | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 5255元用于体育馆办公经费，用于商品服务支出， | |
| 本年度资金分配计划 | 用于办公经费5255元 | |
| 年度总体目标 | 保证体育馆正常运行，科学合理，节约使用 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 质量指标 |
| | | 时效指标 |
| | | 成本指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | 社会效益指标 |
| | | 环境效益指标 |

| | |
|-----------|-----------|
| | 可持续影响指标 |
| | 服务对象满意度指标 |
| 需要说明的其他问题 | |

项目和专项资金绩效目标表

| | |
|-----------|-------------|
| 资金名称 | 体育中心办公业务费 |
| 资金属性 | 延续 |
| 主管部门编码 | 241 |
| 项目终止时间 | 2021-12 |
| 主管部门联系人 | 尹宏达 |
| 主管部门联系人手机 | 13159913305 |

里的原则

保证体育馆正常运行

| 三级指标 | | 指标值 |
|---------|--------------|----------------------|
| 数量指标1 | 5255元 | 用于办公经费 |
| 数量指标2 | | |
| 数量指标3 | | |
| 数量指标4 | | |
| 数量指标5 | 保证质量，数量，政府 | 办公用纸张，笔，本，电脑维护 |
| 数量指标6 | | |
| 数量指标7 | | |
| 数量指标8 | 2021年 | 2021年12月之前完成 |
| 数量指标9 | | |
| 数量指标10 | | |
| 质量指标1 | | |
| 质量指标2 | | |
| 质量指标3 | | |
| 质量指标4 | | |
| 质量指标5 | | |
| 时效指标1 | | |
| 时效指标2 | | |
| 时效指标3 | 提升工作效率，物尽其用。 | 良好的工作环境，提升工作态度，工作效率。 |
| 时效指标4 | | |
| 时效指标5 | 单位的形象 | 好的环境能提升工作效率，提升对工作的热爱 |
| 成本指标1 | | |
| 成本指标2 | 好的单位环境 | 好的管理，欣欣向荣的单位 |
| 成本指标3 | | |
| 成本指标4 | 99 | 99 |
| 成本指标5 | | |
| 经济效益指标1 | | |
| 经济效益指标2 | | |
| 社会效益指标1 | | |
| 社会效益指标2 | | |
| 环境效益指标1 | | |
| 环境效益指标2 | | |

| | | |
|----------|----|---|
| 可持续影响指标1 | | |
| 可持续影响指标2 | | |
| 满意度指标1 | 98 | % |
| 满意度指标2 | | |