

2021 年威海市文登区
体育事务服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

承担规范体育事务管理，落实全民健身计划，开展国民体质监测，指导体育行业和社会组织开展活动的行政辅助工作；承担公共体育设施建设、健身器材的管理发放、体育公园场馆设施安全管理保障等行政辅助工作；负责竞技体育训练、赛事活动的组织服务和安全保障工作；负责运动队伍的组建工作；负责群众体育活动、赛事活动的组织服务和安全保障工作；负责为全区体育产业发展提供服务；承担体育彩票销售管理和监督的行政辅助工作；负责协调推动新时代文明实践基地建设等工作。

第二部分

2021 年单位预算表

表1. 收支预算总表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	支出功能科目 (类级科目)	预算数
一、财政拨款收入	597.61	一、一般公共服务支出	201	0.00
一般公共预算	597.61	二、外交支出	202	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	203	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	204	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	205	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	206	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207	550.15
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208	17.12
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	209	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	210	7.00
		十一、节能环保支出	211	0.00
		十二、城乡社区支出	212	0.00
		十三、农林水支出	213	0.00
		十四、交通运输支出	214	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	215	0.00
		十六、商业服务业等支出	216	0.00
		十七、金融支出	217	0.00
		十八、援助其他地区支出	219	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	220	0.00
		二十、住房保障支出	221	23.34
		二十一、粮油物资储备支出	222	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	223	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	224	0.00
		二十四、其他支出	229	0.00
本年收入合计	597.61	本年支出合计		597.61
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转结余	0.00	二十五、年终结转结余		0.00
收 入 总 计	597.61	支 出 总 计		597.61

表3. 支出预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B	C
	合计					597.61	190.31	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心					597.61	190.31	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207			文化旅游体育与传媒支出	550.15	142.85	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03		体育	550.15	142.85	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	03	机关服务	142.85	142.85	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	05	体育竞赛	180.00	0.00	180.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	07	体育场馆	55.00	0.00	55.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	08	群众体育	55.50	0.00	55.50
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	99	其他体育支出	116.80	0.00	116.80
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208			社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210			卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221			住房保障支出	23.34	23.34	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221	02		住房改革支出	23.34	23.34	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221	02	01	住房公积金	10.13	10.13	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221	02	03	购房补贴	13.21	13.21	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	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	597.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	550.15	550.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	597.61	本年支出合计	597.61	597.61	0.00	0.00
四、上年结转结余	0.00	二十四、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	597.61	支 出 总 计	597.61	597.61	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						597.61	190.31	164.05	26.26	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207			文化旅游体育与传媒支出	550.15	142.85	116.59	26.26	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03		体育	550.15	142.85	116.59	26.26	407.30
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	03	机关服务	142.85	142.85	116.59	26.26	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	05	体育竞赛	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	07	体育场馆	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	08	群众体育	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50
200132	威海市文登区体育事务服务中心	207	03	99	其他体育支出	116.80	0.00	0.00	0.00	116.80
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208			社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221			住房保障支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221	02		住房改革支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221	02	01	住房公积金	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心	221	02	03	购房补贴	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200132	威海市文登区体育事务服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	190.31	190.31
501		机关工资福利支出	158.54	158.54
501	01	工资奖金津补贴	93.04	93.04
501	02	社会保障缴费	24.12	24.12
501	03	住房公积金	10.13	10.13
501	99	其他工资福利支出	31.25	31.25
502		机关商品和服务支出	26.26	26.26
502	01	办公经费	2.86	2.86
502	99	其他商品和服务支出	23.40	23.40
505		对事业单位经常性补助	0.01	0.01
505	01	工资福利支出	0.01	0.01
509		对个人和家庭的补助	5.50	5.50
509	01	社会福利和救助	1.50	1.50
509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	190.31	190.31
301		工资福利支出	158.54	158.54
301	01	基本工资	37.73	37.73
301	02	津贴补贴	48.63	48.63
301	03	奖金	6.69	6.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98
301	09	职业年金缴费	5.49	5.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65
301	13	住房公积金	10.13	10.13
301	99	其他工资福利支出	31.25	31.25
302		商品和服务支出	26.27	26.27
302	28	工会经费	2.13	2.13
302	29	福利费	0.14	0.14
302	39	其他交通费用	0.60	0.60
302	99	其他商品和服务支出	23.40	23.40
303		对个人和家庭的补助	5.50	5.50
303	05	生活补助	1.50	1.50
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	A=B+C+D	B	C=a+b	a	b	D
200132	威海市文登区体育事务服务中心	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

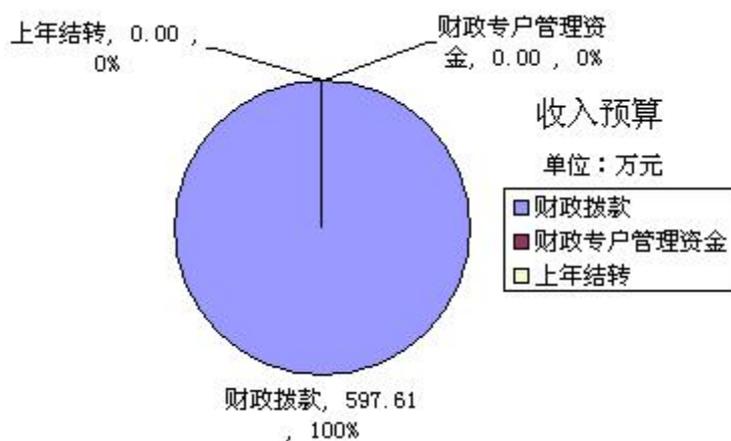
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

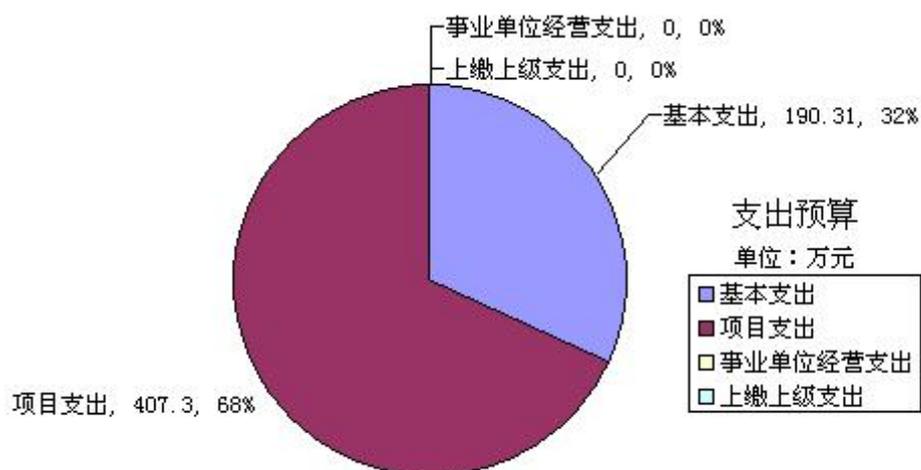
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 597.61 万元,其中:财政拨款 597.61 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

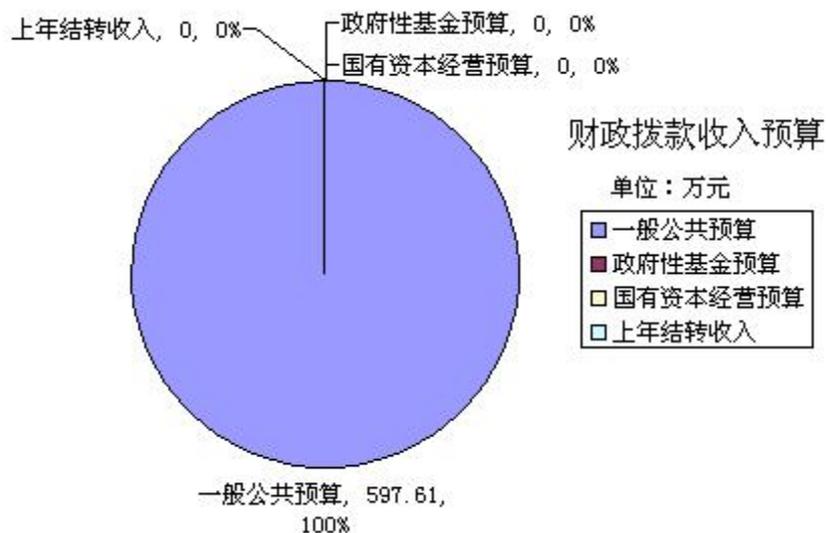


2021 年支出预算为 597.61 万元,其中:基本支出 190.31 万元,占 32%,项目支出 407.30 万元,占 68%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

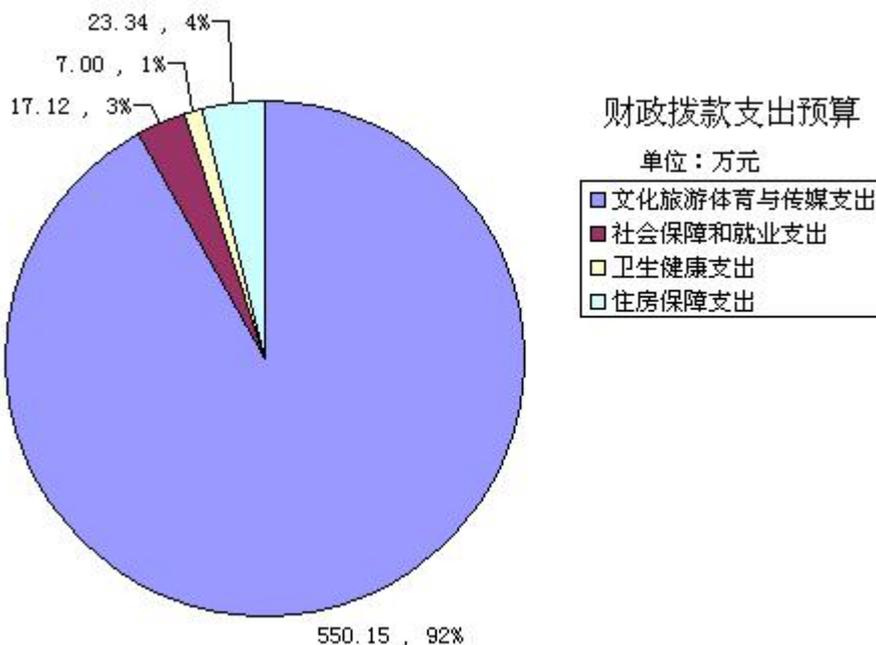


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为597.61万元，其中：一般公共预算597.61万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



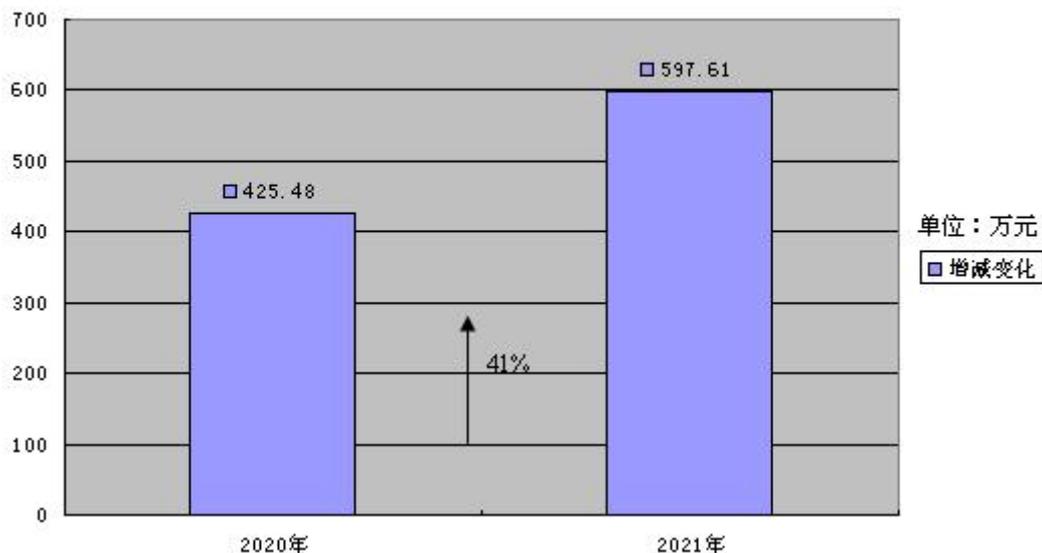
2021年财政拨款支出预算为597.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）550.15万元，占92%；社会保障和就业支出（类）17.12万元，占3%；卫生健康支出（类）7万元，占1%；住房保障支出（类）23.34万元，占4%。



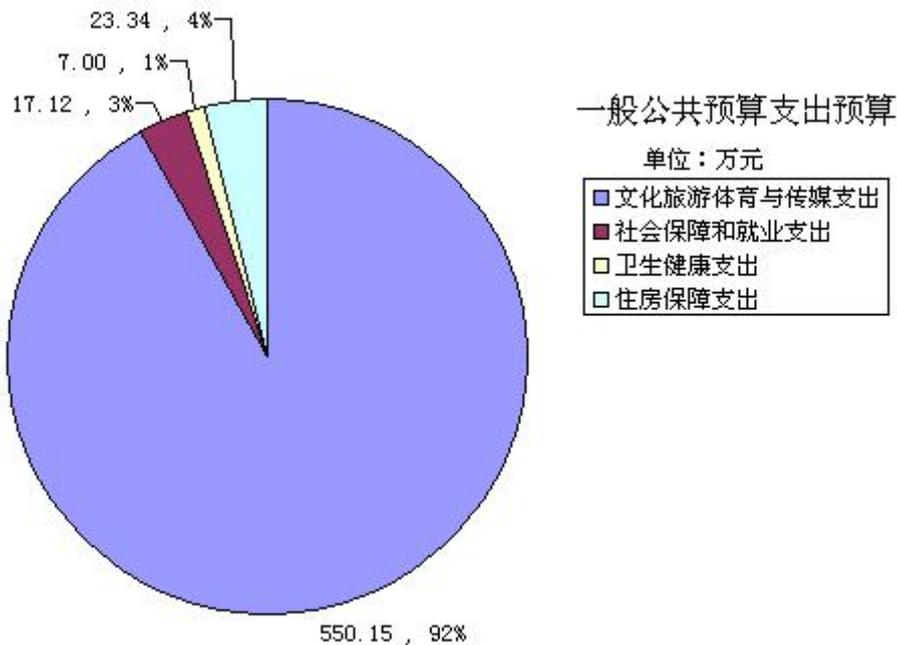
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款597.61万元，比上年增长41%，主要是今年组织参加威海市第六届运动会，赛事活动支出增加，还有体育公园PPP项目尾款。

增减变化



2021年当年一般公共预算支出预算为597.61万元，比上年增长41%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）550.15万元，占92%；社会保障和就业支出（类）17.12万元，占3%；卫生健康支出（类）7万元，占1%；住房保障支出（类）23.34万元，占4%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）142.85 万元，比上年增长 12%。主要用于体育事务服务中心人员工资补贴奖金等支出、公益性岗位人员工资社保支出及日常办公支出等。变化较大原因是人员工资增长，综合定额标准提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）180 万元，比上年增长 38%，主要各类赛事活动支出。变化较大原因是今年组织参加威海市第六届运动会，赛事数量比往年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）55 万元，与去年持平。主要用于体育场馆日常运行维护支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）55.5 万元，与去年持平。主要用于老年体协活动经费及群众体育活动支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）116.8 万元，去年无此科目。主要用于支付体育公园 PPP 项目尾款。

6. 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）10.98 万元，比上年下降 16%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。变化较大原因是今年人数减少，支出减少。

7. 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）5.49万元，比上年下降16%，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。变化较大原因是今年人数减少，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.65万元，比上年下降22%，主要用于支付工伤保险、失业保险缴费支出。变化较大原因是今年人数减少，缴费比例降低，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.63万元，比上年下降16%，主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费支出。变化较大原因是今年人数减少，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.37万元，比上年下降16%，主要用于公务员医疗补助保险支出。变化较大原因是今年人数减少，支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.13万元，比上年下降16%，主要是用于为职工缴纳住房公积金。变化较大原因是今年人数减少，支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出13.21万元，比上年下降14%，主要用于向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。变化较大原因是今年人数减少，支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文登区体育事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 190.31 万元，其中：

人员经费 164.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.26 万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.6 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.35 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.64 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费减少 5.64 万元。公务接待费减少的主要原因是上年预算中包含竞技体育运动学校的预算，今年不包含。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市文登区体育事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 407.3 万元。

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	往年未付款		
项目申报单位:	体育事务服务中心	项目类别:	体育
功能科目:	其他体育支出	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	姜志伟	联系电话:	8806958
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	2,738,953.3元
单位申报数:	2,738,953.3元	预算批复数:	1,168,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	往年未付款273.9万元。体育公园一期PPP咨询机构服务1168000元，文登区体育公园景观改造工程817753.5元（专款），健身路径采购668999.8元（体彩公益金），公园厕所外墙保温59700元（专款），体育场馆玻璃钢顶瓦修24500元（专款）。		
项目立项依据:	政府采购合同		
项目设立的必要性:	按合同约定支付		
保证项目实施制度、措施:	按合同约定支付		
项目实施计划:	按合同约定支付		
项目总目标:	按合同约定支付合同款		
年度绩效目标:	按合同约定支付合同款		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标	付款进度	按合同约定进度付款
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公园对外开放服务	公园维修，引入社会资本，更好对外提供服务
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	2020年服务业扶持政策预算		
项目申报单位:	体育事务服务中心	项目类别:	体育
功能科目:	体育竞赛	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	姜志伟	联系电话:	8806958
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	100,000元
单位申报数:	100,000元	预算批复数:	100,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	<p>服务业扶持政策预算10万元。《文登区关于加快发展服务业的扶持意见》（威文发改发〔2020〕15号），对区内企业、社会团体、单项协会主办或承办的省级、国家级及以上文化体育赛事或活动，分别给予扶持资金5万元、10万元。2020年我区共举办了5个省级赛事，其中符合条件的有2个，山东省三人篮球锦标赛和山东省田径锦标赛。按每个赛事5万元进行扶持，5万元×2=10万元。</p>		
项目立项依据:	<p>根据《关于印发〈文登区关于加快发展服务业的扶持意见〉的通知》（威文发改发〔2020〕15号），对区内企业、社会组织、协会主办或承办的省级、国家级及以上具有重大影响力的文化体育赛事或活动，分别给予扶持资金5万元、10万元。</p>		
项目设立的必要性:	为更好地发挥服务业政策的导向和扶持作用，推动全区现代服务业集聚发展		
保证项目实施制度、措施:	按照《文登区关于加快发展服务业的扶持意见的认定要求及流程》的要求，审核项目单位提交各项申请材料，符合条件的进行奖励扶持		
项目实施计划:	我区举办的2020年山东省三人篮球锦标赛、2020年“中国体育彩票杯”山东省田径锦标赛（投掷、中长跑项目）两个赛事符合要求，拟对这两个赛事的承办方给予扶持		
项目总目标:	更好地发挥服务业政策的导向和扶持作用，推动全区现代服务业集聚发展		
年度绩效目标:	按照文件要求，对项目单位申报材料进行审核，符合条件进行资金扶持		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶持赛事数量	≥2个
	质量指标	赛事活动组织情况	按计划顺利完成
	时效指标	赛事举办及时性	符合进度计划
	成本指标	扶持资金标准	省级2万元、国家级及以上3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对全民健身运动促进	大
	生态效益指标		
	可持续影响指标	区域知名度提升	鼓励第三方多承办高级别赛事，提升我区知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	参赛办赛费		
项目申报单位:	体育事务服务中心	项目类别:	体育
功能科目:	体育竞赛	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	姜志伟	联系电话:	8806958
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	2,391,141元
单位申报数:	2,391,141元	预算批复数:	1,700,000元
是否包含政府采购:	是		
项目概况:	<p>1、国家级赛事9.61万元。2021年计划承办全国群众登山健身大会，我区已连续9年承办该活动，现已成为我区一个品牌赛事。住宿费0.24万元，交通费2.92万元，保险费0.2万元，服装费0.55万元，比赛器材用品等5.7万元，合计9.61万元。2、第六届威海市运会203.82万元。根据《关于举办威海市第六届运动会的通知》、《威海市第六届运动会竞赛规程总则》的要求，威海市第六届运动会由市政府主办，在疫情防控常态化下于2021年10月在威海市区举行，设有开幕式。比赛设置专业组和业余组，共30个大项1248枚金牌。我区参赛运动员和教练员暂定1376人。住宿费89.93万元，交通费8.42万元，业余组赛前集训24.88万元，药品、水、营养品等6.58万元，保险3.91万元，体检及核酸检测14.36万元，比赛服装、鞋38.04万元，比赛装备购置17.7万元。合计203.82万元。3、威海市中小学生体育联赛22.09万元。根据《威海市中小学生体育联赛竞赛规程》（2021年规程暂未下发）的要求，组队参加威海市中小学生体育联赛共8个项目，我区参赛运动员和教练员暂定401人。交通费1.84万元，药品、水、营养品等1.71万元，体检及核酸检测4.01万元，服装装备9.75万元，运动员教练员鞋补2万元，领队食宿费用2.78万元，合计22.09万元。4、区级赛事活动3.59万元。1、根据市体育局《关于开展全民健身日赛事活动的通知》的要求，举办全民健身日系列活动，持续4天，预计参与人数2000人。场地租赁费2.4万，安保费0.48万元，志愿者服装0.2万元，共3.08万元。2、举办区老年人运动会，时间1天，预计参与人数350人，比赛用品0.29万元，奖品0.22万元，共0.51万元。合计3.59万元。</p>		
项目立项依据:	<p>1、地方各级人民政府应当为公民参加社会体育活动创造必要的条件，支持、扶助群众性体育活动的开展；国家机关、企事业单位应当开展多种形式的体育活动，举办群众性体育竞赛。（《体育法》）2、不断加大青少年体育的投入，有序开展中小学体育联赛；从2011年开始，每年市、县两级财政部门从体育彩票公益金中安排一定经费，用于补助全市中小学生体育联赛和参加上级联赛。3、《关于举办威海市第六届运动会的通知》4、《威海市第六届运动会规程总则》</p>		
项目设立的必要性:	为了发展体育事业，增强人民体质，提高体育运动水平，促进社会主义物质文明建设和精神文明建设。		
保证项目实施制度、措施:	按照上级及本级赛事活动计划组织实施		
项目实施计划:	根据各项赛事规程，年内按计划组织实施，主要集中在3月至10月		
项目总目标:	通过举办各种赛事，提高我区知名度，促进体育产业发展，带动更多人群参与到全民健身中来，提高国民体质和健康水平。		
年度绩效目标:	按照计划圆满完成本年度各项赛事的组织参加工作		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	带动健身人次	>=2万人次
		活动赛事参加及举办数量	>=25
	质量指标	赛事事故发生数	<=1次
		投诉次数	<=3次
	时效指标	赛事完成及时性	符合进度计划
成本指标	经费投入额	控制预算内	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高国民体质和健康水平作用	大
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	老年体协活动经费		
项目申报单位:	体育事务服务中心	项目类别:	体育
功能科目:	群众体育	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	姜志伟	联系电话:	8806958
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	544,020元
单位申报数:	544,020元	预算批复数:	300,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	<p>老年体协活动经费54.4万元。财政部门要将老年人体育健身活动所需经费列入财政预算，并随着国民经济的发展、财政收入的增长以及老年人参加体育锻炼比例的提高而逐步增加（《关于进一步加强老年体育工作的意见》）。八段锦进村培训（428个村）及后期镇村展演验收活动经费19.82万元，全民健身日、全国太极拳大联动等活动展演经费13.42万元，组织及参加各级的太极气功、广场舞、健身操、柔力球、门球等赛事经费7.6万元，组织及参加各级太极、气功、操、舞、球类等培训经费9.36万元，迎接各级检查视察观摩、年终总结大会等万元4.2。合计56.22万元。</p>		
项目立项依据:	<p>老年人体育事业是公共服务的重点领域，也是一项重要的民生工程。财政部门要将老年人体育健身活动所需经费列入财政预算，并随着国民经济的发展、财政收入的增长以及老年人参加体育锻炼比例的提高而逐步增加。各镇（街）要根据实际情况解决老年人体育活动经费，并对重要活动和专项活动给予专项支持。</p>		
项目设立的必要性:	<p>老年人的健康状况是社会文明进步的重要标志，加强老年人体育工作是构建和谐社会、创建健康城市的必然要求。目前，我区已步入人口老龄化快速发展时期，这对我区经济和社会发展提出了新的挑战。妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关百姓福祉，事关全区发展大局。就当前而言，组织老年人进行体育健身活动，引导他们养成科学、文明、健康的生活方式，是应对人口老龄化最便捷、最经济、最有效的方式，对推动全民健身运动、创建健康城市、建设和谐社会意义重大，影响深远。因此，做好老年体育工作，对实现“积极老龄化”“健康老龄化”具有不可替代的作用。</p>		
保证项目实施制度、措施:	按照部门及上级的活动安排，按时组织实施，在项目实施过程中，厉行节约反对浪费，确保各项支出符合相关财务管理制度。		
项目实施计划:	按照部门及上级的活动安排，按时举办或组队参加		
项目总目标:	组织老年人进行体育健身活动，引导老年人养成科学、文明、健康的生活方式，推动我区老年体育事业健康可持续发展		
年度绩效目标:	按照工作计划完成本年度的各项培训和赛事活动		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	活动赛事数量	≥8次
		带动健身人次	≥1万人次
	质量指标		
	时效指标	活动完成及时性	符合进度计划
成本指标	经费投入额	控制预算内	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对提高国民体质和健康水平作用	大
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	体育公园运行经费		
项目申报单位:	体育事务服务中心	项目类别:	体育
功能科目:	体育场馆	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	姜志伟	联系电话:	8806958
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	1,004,431.44元
单位申报数:	1,004,431.44元	预算批复数:	550,000元
是否包含政府采购:	是		
项目概况:	<p>公园运行经费100.44万元。各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算（《公共文化体育设施条例》）。体育公园日常维护主要包括日常开放水电费用53.7万元、电工保洁费用12.84万元，日常维修保养费用30.9万元，购除湿机清雪机3万元，合计100.44万元（按照往年，场馆免费低收费开放省、国家级补助92万元，需本级保障8.44万元）。</p>		
项目立项依据:	<p>各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算。县级以上地方人民政府文化行政主管部门、体育行政主管部门依据本级人民政府规定的职责，负责本行政区域内的公共文化体育设施的监督管理。</p>		
项目设立的必要性:	<p>为了加强对公共体育设施的管理和维护，充分发挥公共体育设施的功能，满足人民群众开展体育活动的基本需求</p>		
保证项目实施制度、措施:	<p>严格遵守有关业务管理规定，保证工作开展质量，同时严格遵守有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象发生。</p>		
项目实施计划:	<p>按月缴纳水电费，对场地及时维修。对于场地维修、日常保养实行报账提款。</p>		
项目总目标:	<p>充分利用公园运行经费，加强对公园的维护与管理，为群众提供健身休闲场所，获得更多承接赛事的机会，促进全民健身活动开展，提升我区总体体育水平。</p>		
年度绩效目标:	<p>确保体育公园安全、正常运行，对外提供服务。</p>		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	承接赛事活动数量	≥10次
		年接待健身人次	≥2万人次
	质量指标	重大安全事故发生数	=0
		时效指标	公园维护及时性
	成本指标	经费投入额	预算内
效益指标	经济效益指标	公园开放收入	≥10万元
	社会效益指标	提升公园服务水平作用	大
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	体育经费		
项目申报单位:	体育事务服务中心	项目类别:	体育
功能科目:	群众体育	部门经济科目:	其他商品和服务支出
填报人:	姜志伟	联系电话:	8806958
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	530,000元
单位申报数:	530,000元	预算批复数:	255,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	<p>体育事业经费53万元。1、从1998年开始，各县市区体育经费不得低于人均0.5元标准。（《关于加快发展县级体育事业的通知》）2、增加对体育事业经费投入，确保体育事业经费随着财政收入的增长而逐步增加。（《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》）。按1元计算，53万人口×1元=530000元。主要用于组织三级社会体育指导员培训班，足球、篮球、乒乓球、羽毛球、游泳等教练员裁判员培训班支出，及对各协会俱乐部参赛、办赛给予一定扶持。</p>		
项目立项依据:	<p>1、从1998年开始，各县市区体育经费不得低于人均0.5元标准。（关于加快发展县级体育事业的通知（鲁政办发（1997）42））2、增加对体育事业经费投入，确保体育事业经费随着财政收入的增长而逐步增加。（关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见（文发（2004）16号））</p>		
项目设立的必要性:	<p>体育事业发展水平是一个地区综合实力和社会文明程度的重要体现，体育站点、协会、俱乐部作为基层体育组织，其活跃程度对全民健身事业的发展有着重要的推动作用。</p>		
保证项目实施制度、措施:	<p>按照部门及上级的活动安排，按时组织实施，在项目实施过程中，厉行节约反对浪费，确保各项支出符合相关财务管理制度。</p>		
项目实施计划:	<p>根据各体育组织年度内活动开展情况研究确定扶持金额</p>		
项目总目标:	<p>广泛开展全民健身活动，满足广大群众日益增长的体育需求</p>		
年度绩效目标:	<p>计划组织群众性赛事活动不少于10个，培训2次</p>		
需要说明的其他问题:	<p></p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	赛事活动数量	>=10场
		培训场次	>=2次
	质量指标		
	时效指标	完成时效	根据计划按时完成
	成本指标	经费投入额	预算内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对提高国民体质和健康水平的作用	大
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=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单位收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：主要反映体育方面的支出。

1. 机关服务（项）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2. 体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 体育场馆（项）：主要反映用体育场馆建设及维护等方面的支出。

4. 群众体育（项）：主要反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5. 其他体育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出，这里主要是往年未付款。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：主要反映用于行政事业单位用于离退休方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要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。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要是失业和工伤保险。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 事业单位医疗（项）：主要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。

2. 公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：主要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。

2. 购房补贴（项）：主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。