

2019年沂南县体育事业发展中心
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 2019年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责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。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并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队伍制度建设。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县体育事业发展中心部门预算包括：沂南县体育事业发展中心本级及沂南县业余体育学校。

纳入沂南县体育事业发展中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县体育事业发展中心本级	
2	沂南县业余体育学校	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	420.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	290.17	二、外交支出	
政府性基金预算	130.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	233.25
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.54
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.98
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	16.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	130.00
本年收入合计	420.17	本年支出合计	420.17
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	420.17	支出总计	420.17

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	420.17	420.17	269.47	20.70	130.00														
369	体育事业发展中心					420.17	420.17	269.47	20.70	130.00														
369001	体育事业发展中心本级					420.17	420.17	269.47	20.70	130.00														
		207			文化旅游体育与传媒支出	233.25	233.25	212.55	20.70															
			03		体育	233.25	233.25	212.55	20.70															
		207	03	01	行政运行	233.25	233.25	212.55	20.70															
		208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	26.54																
			05		行政事业单位离退休	26.54	26.54	26.54																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	26.54																
		210			卫生健康支出	13.98	13.98	13.98																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 补 助	其 他		
			11		行政事业单 位医疗	13.98	13.98	13.98																
		210	11	01	行政单位医 疗	9.34	9.34	9.34																
		210	11	02	事业单位医 疗	4.11	4.11	4.11																
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.53	0.53	0.53																
		221			住房保障支 出	16.40	16.40	16.40																
			02		住房改革支 出	16.40	16.40	16.40																
		221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	16.40																
		229			其他支出	130.00	130.00			130.00														
			60		彩票公益金 安排的支出	130.00	130.00			130.00														
		229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	130.00	130.00			130.00														

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

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				
					合计	420.17	282.17	138.00
369	体育事业发展中心					420.17	282.17	138.00
369001	体育事业发展中心本级					420.17	282.17	138.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	233.25	225.25	8.00
			03		体育	233.25	225.25	8.00
		207	03	01	行政运行	233.25	225.25	8.00
		208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	
			05		行政事业单位离退休	26.54	26.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
		210			卫生健康支出	13.98	13.98	
			11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	
		210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
		210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
		221			住房保障支出	16.40	16.40	
			02		住房改革支出	16.40	16.40	
		221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	
		229			其他支出	130.00		130.00
			60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	290.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	130.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	233.25	233.25		
		八、社会保障和就业支出	26.54	26.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.98	13.98		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	16.40	16.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	130.00		130.00	
本年收入合计	420.17	本年支出合计	420.17	290.17	130.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	420.17	支出总计	420.17	290.17	130.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

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				
					合计	290.17	282.17	8.00
369	体育事业发展中心					290.17	282.17	8.00
369001	体育事业发展中心本级					290.17	282.17	8.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	233.25	225.25	8.00
			03		体育	233.25	225.25	8.00
		207	03	01	行政运行	233.25	225.25	8.00
		208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	
			05		行政事业单位离退休	26.54	26.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
		210			卫生健康支出	13.98	13.98	
			11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	
		210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
		210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
		221			住房保障支出	16.40	16.40	
			02		住房改革支出	16.40	16.40	
		221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

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				
					合计	130.00		130.00
369	体育事业发展中心					130.00		130.00
369001	体育事业发展中心本级					130.00		130.00
		229			其他支出	130.00		130.00
			60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00

表7. 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）

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	282.17	282.17
301		工资福利支出	218.80	218.80
301	30101	基本工资	73.91	73.91
301	30102	津贴补贴	83.13	83.13
301	30103	奖金	10.21	10.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	26.54
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96
301	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
301	30113	住房公积金	16.40	16.40
302		商品和服务支出	39.10	39.10
302	30201	办公费	4.41	4.41
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	18.38	18.38
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30208	取暖费	1.50	1.50
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30213	维修(护)费	1.30	1.30
302	30228	工会经费	2.45	2.45
302	30229	福利费	0.20	0.20
302	30239	其他交通费用	6.96	6.96
302	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
303		对个人和家庭的补助	24.27	24.27
303	30301	离休费	1.73	1.73
303	30302	退休费	16.36	16.36
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	5.37	5.37

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县体育事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

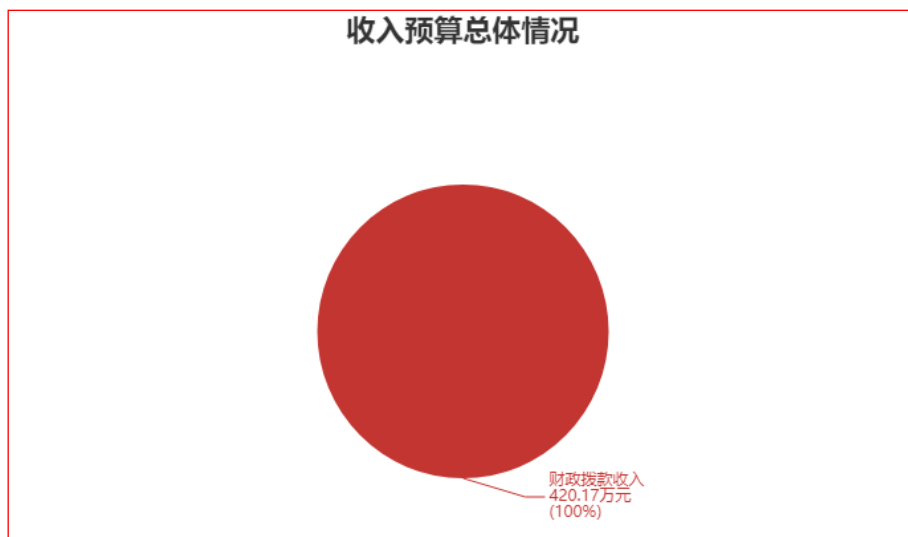
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

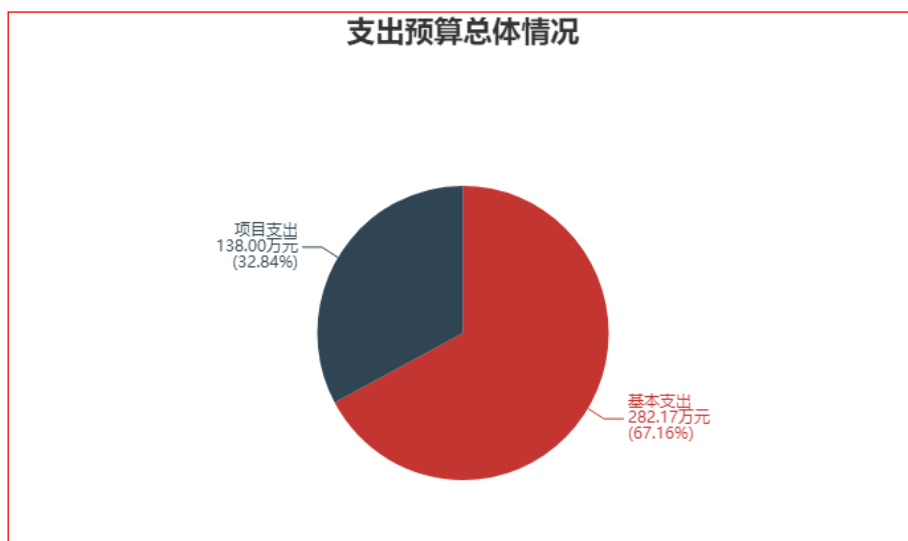
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为420.17万元，其中：财政拨款420.17万元，占100%。

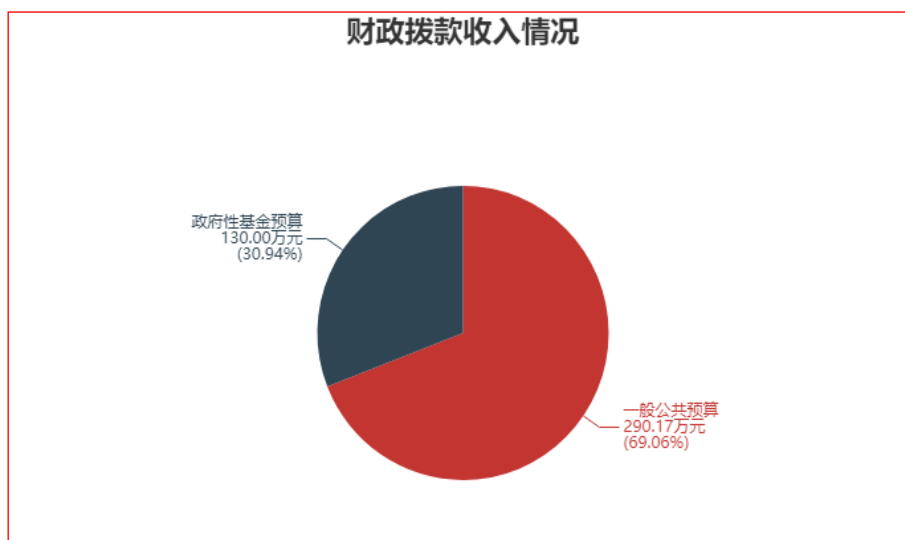


2019年支出预算为420.17万元，其中：基本支出282.17万元，占67.16%，项目支出138.00万元，占32.84%。

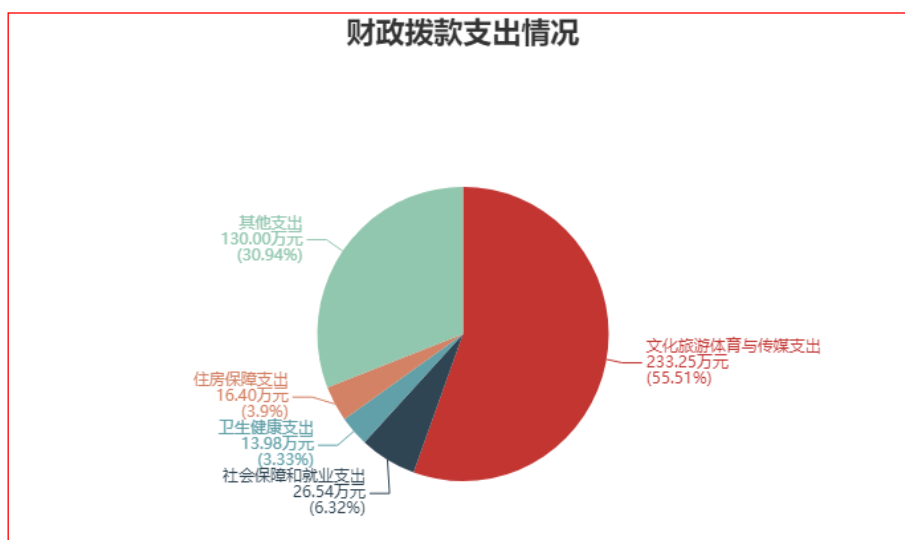


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为420.17万元，其中：一般公共预算290.17万元，占69.06%；政府性基金预算130.00万元，占30.94%。

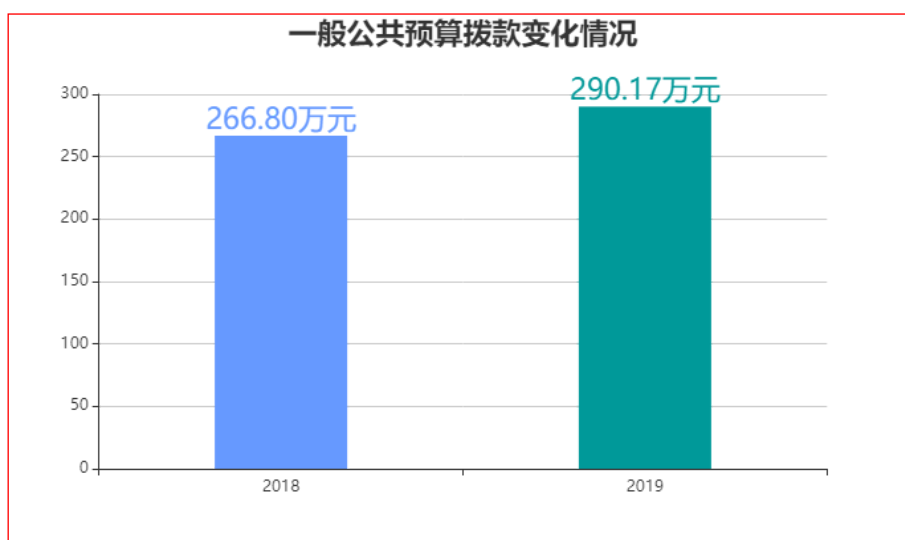


2019年财政拨款支出预算为420.17万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出233.25万元，占55.51%；社会保障和就业（类）支出26.54万元，占6.32%；卫生健康（类）支出13.98万元，占3.33%；住房保障（类）支出16.40万元，占3.90%；其他（类）支出130.00万元，占30.94%。

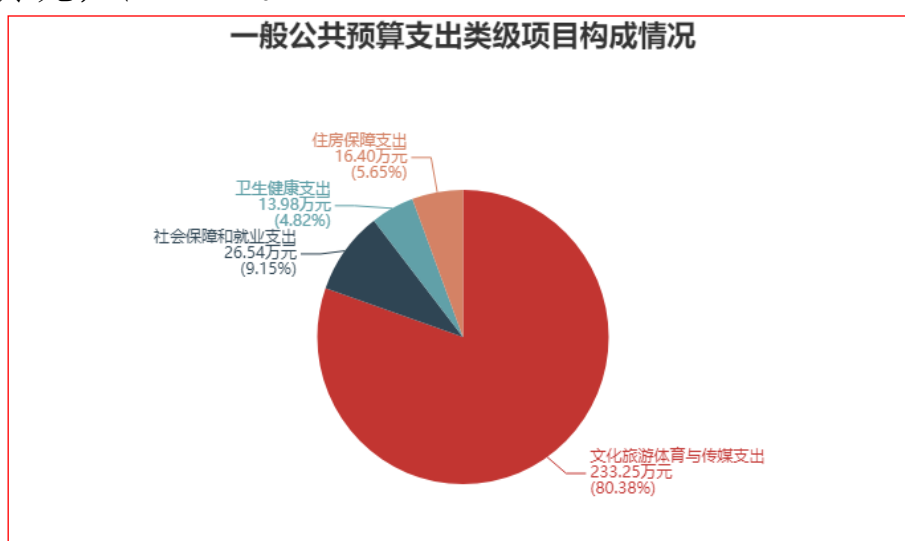


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款290.17万元，比上年增长8.76%，主要是随着年度工资的增长，社保、医疗、公积金等基数调整，支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为290.17万元，比上年增长8.76%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出233.25万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出26.54万元，占9.15%；卫生健康（类）支出13.98万元，占4.82%；住房保障（类）支出16.40万元，占5.65%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出233.25万元，比上年增长9.61%，主要是随着物价增长，体育活动赛事增多，赛事组织筹备等行政运行费用增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.54万元，比上年增长2.47%，主要是机构改革后，随着人员工资的涨幅，养老保险基数相对调整，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.34万元，比上年增长12.53%，主要是机构改革后，随着人员工资的涨幅，行政单位医疗保险基数相对调整，支出增加。

4. 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4.11万元，比上年增长2.75%，主要是机构改革后，随着人员工资的涨幅，事业单位医疗保险基数相对调整，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.53万元，比上年增长76.67%，主要是机构改革后，随着人员工资的涨幅，事业单位医疗保险基数相对调整，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.40万元，比上年增长5.81%，主要是机构改革后，工资调整，随之公积金基数调整，支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算130.00万元，比上年增长30.00%，主要是组织开展和参加全民健身运动会项目增多，进一步购买健身器材，进行体育训练。

2019年政府性基金支出预算为130.00万元，比上年增长30.00%，主要是组织开展和参加全民健身运动会项目增多，进一步购买健身器材，进行体育训练。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出130.00万元，主要用于组织开展和参加全民健身运动会项目，购买健身器材，进行体育训练。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算282.17万元，其中：

人员经费243.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费39.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

沂南县体育事业发展中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县体育事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年沂南县体育事业发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款138.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县体育局

填报日期： 2018.11

项目名称	体育训练费		项目类别	基本建设类 ☐ ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县体育局		项目实施单位	沂南县体育局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年1月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8万元			
	财政拨款	8万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据山东省体育局、山东省财政厅《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字（2018）19号）文件规定用于运动员伙食及购置体育训练器材等。				
项目单位职能概述	统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹全县青少年体育发展。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于参加体育比赛运动员伙食补助、购置体育训练用体育器材、购置运动员比赛用服装等。				
项目立项情况	项目立项依据	山东省体育局、山东省财政厅《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字（2018）19号）			
	项目申报的可能性和必要性	主要用于参加体育比赛运动员伙食补助、购置体育训练用品、购置运动员比赛用服装等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、参加体育比赛运动员伙食	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2019年—2021年）		2019年度目标		
	统筹全县青少年体育发展。		用于体育训练购置4万元，运动员伙食补助2万元，运动员参赛服装2万元。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育训练器材购置	购置训练用器材12万元	数量指标	体育训练器材购置	购置训练用器材4万元
		质量指标	购置体育训练器材合格率	≥90%	质量指标	购置体育训练器材合格率	≥90%
		时效指标					
						时效指标	
		成本指标	器材购置成本	≤4万元	成本指标	器材购置成本	≤4万元
			运动员伙食补助	每人每天60		运动员伙食补助	每人每天40元
			运动员参赛服装购置	购置参赛服装1万元		运动员参赛服装购置	购置参赛服装2万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	满足运动员训练需求	100%	社会效益指标	满足运动员训练需求	100%
			满足运动员比赛服装需求	100%		满足运动员比赛服装需求	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%
							
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 黄莹

联系电话： 3221671

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县体育局

填报日期： 2018.11

项目名称	全民健身运动会经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县体育局		项目实施单位	沂南县体育局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年1月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	50万元					
	财政拨款	50万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	沂南县人民政府关于印发沂南县全民健身实施计划（2016-2020年）的通知（沂政发（2016）23号）						
项目单位职能概述	统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹全县青少年体育发展。						
项目概况、主要内容及用途	沂南县全民健身运动会共举办13个项目，主要用于比赛器材、服装、奖励和比赛相关费用；参加临沂市全民健身运动会共参加13个项目，主要用于比赛服装、用餐、住宿和其他相关费用。						
项目立项情况	项目立项依据	沂南县人民政府关于印发沂南县全民健身实施计划（2016-2020年）的通知（沂政发（2016）23号）					
	项目申报的可能性和必要性	统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹全县青少年体育发展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、沂南县全民健身运动会	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			
	统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹全县青少年体育发展。			2019年沂南县全民健身运动会共举办篮球、门球、键步走、太极拳剑、乒乓球等13个项目，临沂市全民健身运动会共参加篮球、门球、键步走、太极拳剑、乒乓球等13个项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	县全民健身运动会比赛项目	32项	数量指标	县全民健身运动会比赛项目	14项
			参加市全民健身运动会比赛项目	30项		参加市全民健身运动会比赛项目	13项

绩效指标	产出指标		参加市全民健身运动会比赛项目名次	前六名		参加市比赛项目名次	前8名	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	按计划按时召开各项比赛	100%	时效指标	按计划按时召开各项比赛	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	促进我县群众体育发展，知名度	90%以上	社会效益指标	群众满意度	90%以上	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上
				运动员满意度	90%以上		运动员满意度	90%以上
				群众满意度	90%以上		群众满意度	91%以上
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：黄莹

联系电话：3221671

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县体育局

填报日期： 2018.11

项目名称	体育器材购置		项目类别	基本建设类 ☐ ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县体育局		项目实施单位	沂南县体育局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年1月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	80万元			
	财政拨款	80万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据中共沂南县委、沂南县人民政府关于印发《沂南县推进乡村振兴战略三年行动实施方案（2018-2020年）》的通知要求，到2020年实现农村文体广场自然村全覆盖，需购置体育健身器材80套。				
项目单位职能概述	统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹全县青少年体育发展。				
项目概况、主要内容及用途	购置农村文体广场健身器材80套，每套10000元。				
项目立项情况	项目立项依据	中共沂南县委、沂南县人民政府关于印发《沂南县推进乡村振兴战略三年行动实施方案（2018-2020年）》的通知			
	项目申报的可能性和必要性	沂南县每年收益返还超过150万元，用于全民健身工程			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、购置农村文体广场健身	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2019年—2021年）		2019年度目标		
	统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划		购置用于农村文体广场健身器材80套		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购健身器材数	210套	数量指标	采购健身器材	80套
		质量指标	采购质量合格率	100%	质量指标	采购质量合格情况	购买正规厂家产品符合国家标准
			购置方式	政府采购		质量合格率	100%
						购置方式	政府采购
		时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备购置成本	≤80万元	成本指标	设备购置成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约10%以上	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约10%以上
		社会效益指标	满足广大群众体育健身要求	90%以上	社会效益指标	满足广大群众体育健身要求	
		生态效益指标	环保合格率	99%	生态效益指标	环保要求	环保合格
						指标2:	
							
		可持续影响指标	持续使用时间	8年	可持续影响指标	持续使用时间	8年
						指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：黄莹

联系电话：3221671

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。

二十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。