**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc3267)

[部门预算收入总表 4](#_Toc27296)

[部门预算支出总表 6](#_Toc16800)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc16458)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc30968)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc12764)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc7064)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc10654)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc17549)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc24634)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc26230)

[三、 机关运行经费安排情况 21](#_Toc16698)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc9905)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc6773)

[六、政府采购预算情况 46](#_Toc608)

[七、国有资产信息 47](#_Toc12776)

[八、名词解释 48](#_Toc6820)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc13029)

部门预算收支总表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10689.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 548.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10111.56 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 366.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 108.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 605.29 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11237.31 | 本年支出合计 | 11294.60 |
| 32 | 上年结转结余 | 57.29 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11294.60 | 支出总计 | 11294.60 |

部门预算收入总表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11294.60 | 11237.31 | 11237.31 |  |  |  |  |  |  | 57.29 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10111.56 | 10111.56 | 10111.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 10111.56 | 10111.56 | 10111.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 324.89 | 324.89 | 324.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070305 | 体育竞赛 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070307 | 体育场馆 | 8518.93 | 8518.93 | 8518.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070308 | 群众体育 | 867.74 | 867.74 | 867.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.78 | 366.78 | 366.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.36 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.60 | 90.60 | 90.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.67 | 188.67 | 188.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.45 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 108.31 | 108.31 | 108.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 108.31 | 108.31 | 108.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 108.31 | 108.31 | 108.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 605.29 | 548.00 | 548.00 |  |  |  |  |  |  | 57.29 |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 605.29 | 548.00 | 548.00 |  |  |  |  |  |  | 57.29 |
| 26 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 605.29 | 548.00 | 548.00 |  |  |  |  |  |  | 57.29 |

部门预算支出总表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11294.60 | 1824.63 | 9469.97 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10111.56 | 1250.15 | 8861.41 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 10111.56 | 1250.15 | 8861.41 |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 324.89 | 324.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2070305 | 体育竞赛 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 6 | 2070307 | 体育场馆 | 8518.93 | 278.72 | 8240.21 |  |  |  |
| 7 | 2070308 | 群众体育 | 867.74 | 646.54 | 221.20 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.78 | 364.47 | 2.31 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.36 | 361.05 | 2.31 |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.60 | 89.45 | 1.15 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.67 | 187.91 | 0.76 |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.35 | 0.40 |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 102.66 | 102.26 | 0.40 |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.66 | 102.26 | 0.40 |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 42.80 | 0.40 |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 108.31 | 107.75 | 0.56 |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 108.31 | 107.75 | 0.56 |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 108.31 | 107.75 | 0.56 |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 605.29 |  | 605.29 |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 605.29 |  | 605.29 |  |  |  |
| 26 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 605.29 |  | 605.29 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10689.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 548.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10111.56 | 10111.56 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 366.78 | 366.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.66 | 102.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 108.31 | 108.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 605.29 |  | 605.29 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11237.31 | 本年支出合计 | 11294.60 | 10689.31 | 605.29 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 57.29 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 57.29 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11294.60 | 支出总计 | 11294.60 | 10689.31 | 605.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10689.31 | 1824.63 | 8864.68 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10111.56 | 1250.15 | 8861.41 |
| 3 | 20703 | 体育 | 10111.56 | 1250.15 | 8861.41 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 324.89 | 324.89 |  |
| 5 | 2070305 | 体育竞赛 | 400.00 |  | 400.00 |
| 6 | 2070307 | 体育场馆 | 8518.93 | 278.72 | 8240.21 |
| 7 | 2070308 | 群众体育 | 867.74 | 646.54 | 221.20 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.78 | 364.47 | 2.31 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.36 | 361.05 | 2.31 |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.34 | 63.34 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.60 | 89.45 | 1.15 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.67 | 187.91 | 0.76 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.35 | 0.40 |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 102.66 | 102.26 | 0.40 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.66 | 102.26 | 0.40 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 42.80 | 0.40 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.45 | 47.45 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 108.31 | 107.75 | 0.56 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 108.31 | 107.75 | 0.56 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 108.31 | 107.75 | 0.56 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362衡水市体育局 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1824.63 | 1718.66 | 105.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1562.23 | 1562.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 561.31 | 561.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 124.14 | 124.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.39 | 5.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 229.58 | 229.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.91 | 187.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.35 | 20.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.81 | 54.81 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.45 | 47.45 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.38 | 8.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 107.75 | 107.75 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 215.16 | 215.16 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 105.97 |  | 105.97 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.80 |  | 15.80 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 10.87 |  | 10.87 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 24.92 |  | 24.92 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 8.49 |  | 8.49 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 12.29 |  | 12.29 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 12.68 |  | 12.68 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.32 |  | 8.32 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 156.43 | 156.43 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 144.99 | 144.99 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 605.29 |  | 605.29 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 605.29 |  | 605.29 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 605.29 |  | 605.29 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 605.29 |  | 605.29 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 362衡水市体育局 | 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

第一部分 衡水市体育局2022年部门预算信息公开情况说明

衡水市体育局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市体育局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟定全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政治规范性文件。

（三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展。负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；负责体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售的协调和指导工作。

（七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际和国内的体育合作与交流。

（八）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）指导全市体育社团工作。

（十）负责全市体育系统的安全生产监管工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市体育局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 衡水市体育学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 衡水市体育馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。衡水市体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11294.6万元，其中：一般公共预算收入10689.31万元，基金预算收入548万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余57.29万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市体育部门年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11294.6万元，其中基本支出1824.63万元，包括人员经费1718.66万元和日常公用经费105.97万元；项目支出9469.97万元，主要为体育发展经费以及衡水奥体中心缺口补助经费等。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排105.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费2万元。与2021年相比无增减变化 。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，增强做好体育工作的责任感、使命感，在做好疫情防控工作的前提下，积极组织丰富多彩的群众体育活动，大力开展冰雪运动推广普及，举办高水平体育赛事，推动体育产业发展，加强体育基础设施建设，充分发挥体育在增强人民体质中的作用。

（二）分项绩效目标

1.做好冰雪赛事活动推广普及工作

绩效目标：开展丰富多彩的冰雪活动，组织冰雪社会体育指导员培训，开展冰雪运动知识宣传。

绩效指标：完成全民健身推广工作覆盖率达到50%以上

2.开展全民健身赛事活动

绩效目标：组织市县联动、项目覆盖面广、贯穿全年的全市全民健身联赛，提升赛事活跃度、群众参与度和社会满意度。

绩效指标：全民健身赛事活动30项次以上

3.组织举办高水平体育赛事活动

绩效目标：竞技比赛争取取得优异成绩。

绩效指标：奖牌数量大于或等于上年的奖牌数量

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。要认识到体育事业在国民经济和社会发展中的重要地位，将体育工作的组织领导落到实处，统筹推进全市体育事业发展。逐步完善体育工作领导协调机制，成立由局主要领导任组长，局主管领导任副组长，各业务科室和单位主要负责人为成员的工作领导小组，建立健全定期通报制度，统筹协调，密切配合，合理推进，确保上级下达的工作任务和要求如期完成。

2.完善制度建设。根据省体育局《预算管理办法》等相关绩效预算管理制度，结合局机关最近推行的重大政策，认真做好事前绩效评估、事中实效监测、事后绩效评价，将单位预算安排、项目预算安排、转移支付资金分配与绩效评价结果相挂钩，将预算绩效结果纳入单位和干部工作考核体系，明确责任主体，从源头上切实强化激励约束作用，提高预算单位的责任意识。

3.加强支出管理。优化资金支出结构，抓好重点项目，根据政策指示，做适当倾斜，科学引导市区及各县贯彻落实省委、省政府决策部署。编细编实市级项目预算，加快履行政府采购手续，简化升级内部审批流程，改善资金支出计划管理，及时支付资金，确保支出进度达标。严格按照国家制定的各项经济政策、法律法规和财务管理制度，执行资金审批程序，完善内控制度，加强现金管理，确保会计核算结果真实、有效。

4.加强绩效预算管理。按照预算“双监控”的要求开展绩效运行，重点对拨付使用率、绩效目标实现程度等进行动态监控，建立项目绩效跟踪机制，并进行中期绩效评估，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。年度预算结束后，认真组织开展部门预算绩效自评，对整体预算的执行情况、项目实施效果进行全面评价，并在得出全面评价的基础上，对重点项目实施的有效性、科学性进行重点评价。同时，通过绩效预算管理，争取在提高资金支出绩效上有所突破。

5.加强内部监督。建立健全内部监督机制，使财务审计、预算会计能够相辅相成，切实提高自我监督能力，着重对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善并规范财务管理制度，严格审批程序，加强对于固定资产的登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。优化考核奖惩机制，将各项重点工作完成情况列入考核内容，采用正向激励的方式，把考核结果作为评先树优的重要参考。

6.加强宣传培训调研。持续加强各下属单位实地调研，研究优化财政资金配置、提高资金使用效益的方法，推动预算绩效管理水平进一步提升。加大内部宣传培训力度，不断强化预算绩效管理意识。定期梳理在日常预算工作中遇到的问题，有针对性的组织开展专项业务培训；不定期开展业务能力培训，财务人员大比拼等活动，切实提高全局财务人员业务水平和预算工作效率。同时，围绕冬奥会筹办、建设健康中国、冰雪产业发展等重点工作，开展多种多样、竞技性与趣味性并存的的宣传活动，为2022年冰雪运动会的开展，营造良好的体育竞技氛围。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年第二批省级体彩公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各项目正常训练、比赛、参赛2.滑冰馆正常使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障运营管理实施情况 | 保障运营管理实施情况 | ≥50天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 参赛成本 | 参赛成本 | ≥3次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥20天 | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造（个\台\套\件） | ≥30个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造浓厚的运动氛围 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 社会调查 |

**2、2022衡水湖国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照中国田径协会、河北省体育局及疫情防控的要求完成比赛任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与宣传活动次数 | 参与宣传活动次数 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按照比赛时间倒排工期 | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 全部用于赛事 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品牌形象 | 使马拉松真正成为城市节日 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 文件要求 |

**3、2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.场馆免费低开放满足全民健身要求，维护场馆设施等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | ≤80% | 工作安排 |
| 质量指标 | 市民知晓率 | 市民知晓率 | ≥80% | 工作安排 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | ≥85% | 工作安排 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | 场馆日常设施维护修理等 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 满足和提升基础公共服务水平 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满足全民健身需求 | 社会调查 |

**4、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过符合儿童青少年特点和发展规律的体育项目、活动形式和服务，广泛引导儿童青少年参加体育锻炼。2.促进儿童青少年增强体质、健全人格、锻炼意志、全面发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 田径、健步走、足球、冰雪项目、篮球项目的实际完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本不大于预算成本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众参加活动的参与人数 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 全部活动完成时间 | 十二月底全部完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过举办活动对社会的影响力 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 社会调查 |

**5、《全民体育》专题栏目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年黄金时间播出52期节目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度信息系统数量 | 52期节目 | 52期 | 文件要求 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 每周播出十分钟 | 10分钟 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 每周日8点黄金时间播出 | 8不晚于黄金时间8点 | 文件要求 |
| 成本指标 | 不高于预算 | 每月部高于5000元 | ≤5000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广衡水体育 | 每周准点保质完成节目 | 8每周八点 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 扩大衡水体育发展的影响力 | 每周黄金时间完成52期节目 | 52期 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节目在黄金时间播出 | 确保收视率 | 52期 | 文件要求 |

**6、参加省、举办市冰雪运动会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及冰雪项目，提高我市冬季项目竞技水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 举办市级比赛次数 | ≥5次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | ≥100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 按照预算执行 | ≥100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥80% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 80% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 文件要求 |

**7、承办中国女子篮球联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功承办赛事 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 核对、申请付息金额，按期偿还政府债利息 | ≥80% | 文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥80% | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥80% | 文件要求 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 劳动教育纳入人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面，实现与德育、智育、体育、美育相融合，积极探索具有中国特色、河北特点的劳动教育教材开发模式，促进学生正确的世界观、人生观、价值观的形成  | ≥80% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升品牌形象 | ≥80% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 文件要求 |

**8、河北省第十六届运动会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加好河北省第十六届运动会，展示我市运动竞技水平和城市形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 秩序册、成绩册 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥90% | 竞赛计划 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 年度内完成 | 竞赛计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 按时限完成 | 年度内完成 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥50% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | ≥50% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥80% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 文件要求 |

**9、衡水市奥林匹克体育中心可行性缺口补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护体育场馆设施，为衡水市市民提供优质的场馆服务，向市民免低开放场地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | <8次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 市民知晓率 | 市民知晓率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 每月组织活动，增加市民参与感 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 场馆设施维护保养 | 场馆日常保洁、保安以及设施维护保养等运营费用 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥80% | 社会调查 |

**10、衡水市短道速滑队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持队伍建设，保证队伍训练。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | ≥3次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥80% | 文件要求 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥80% | 文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥50% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升品牌形象 | ≥50% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 文件要求 |

**11、全民健身经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推广大众冰雪、消夏体育彩色周末。2.推进国民体质监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列体育活动数量 | ≥8次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 不高于结转资金金额 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 资金专门用于国民体质监测和全民健身活动的专款专用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 《国民体质测定标准》总体合格达标率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 工作计划 |

**12、群众性冰雪运动推广普及绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进冰雪深入开展，营造浓厚的运动氛围。2.积极开展冰雪进校园、进机关等活动，小手拉大手，带动更多的群众上冰雪。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥5次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 组织活动或培训所需要的材料购置、宣传等工作开展所需的成本情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥10人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 年度内完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 年度安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 社会调查 |

**13、社会体育活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过一协列的活动，充分带动群众的健康向上的健身热情，达到全民健身，科学健身的目标。通过广泛的宣传报导，提高衡水的知名度，以便吸引更多的经济投资进入衡水，带动衡水的经济发展. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥5000人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作时间 | ≥90% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 举办活动的资金成本 | ≥80% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**14、省冰雪联赛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 参加比赛，赢得奖牌的数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金占计划资金的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 设定项目赛事完成的时间 | 年度内完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 严格控制不超预算数 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 通过比赛，提高冰雪运动对社会影响度 | ≥80% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80% | 社会调查 |

**15、省体彩公益金—因素法分配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展全民健身活动，完善健身设施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列文化活动数量 | ≥3次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 资金用于全民健身活动和健身设施专款专用情况 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成度 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤113万元 | 文件要求 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 服务群众2万人以上 | ≥20000人 | 文件要求 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 文件要求 |  |

**16、速度滑冰队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥2次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥80% | 文件要求 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥80% | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 保障人才输送 | 文件要求 |
|  | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 保障人才输送 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 文件要求 |

**17、体育产业活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥90% | 文件要求 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 产业活动完成情况 | ≥90% | 文件要求 |
|  | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成年度内工作 | ≥90% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不高于年度预算数 | ≥90% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动体育产业高质量发展 | ≥90% | 文件要求 |
|  | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**18、体育场地改善条件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥90% | 文件要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 文件要求 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升场地质量 | ≥90% | 文件要求 |
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境没有影响 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**19、教学、训练科研等相关设施采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置率 | 购置率 | ≥90% | 学校工作计划 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置合格率 | ≥95% | 学校计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 与往年对比提高 | 学校计划 |
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 学校 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 学校计划 |

**20、教学办公楼、训练场馆等相关设施维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施设备维修率 | 设施设备维修率 | ≥80% | 学校工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 维修后正常使用率 | ≥80% | 学校工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时性 | 维修及时性 | ≥90% | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修后功能恢复率 | 维修后功能恢复率 | ≥90% | 相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 学校计划 |

**21、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 聘用人数 | ≥8人数 | 学校计划 |
| 质量指标 | 聘用人员工作情况 | 聘用人员工作情况 | 达到学校要求 | 学校要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 聘用人员工资发放及时性 | ≥90% | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校工作正常开展 | 保障学校工作正常开展 | 达到学校要求 | 学校要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 学校计划 |

**22、枪弹库值班费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 枪弹安全率 | 枪弹安全数量占比 | 100% | 国家有关规定 |
| 时效指标 | 确保安全设施及措施落实到位 | 安全设施正常使用，措施落实到位 | 安全设施正常使用，措施到位 | 相关规定 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 枪弹库安全保障率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 枪弹库安全资金落实 | 落实情况 | 按要求落实情况 | 相关规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障训练正常开展 | 持续保障训练正常进行 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意率 | 有关规定 |

**23、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90% | 学校计划 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | ≥90% | 学校计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥90% | 学校计划 |
|  | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作开展 | ≥90% | 学校计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 学校计划 |

**24、学生、教练员伙食、服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | ≥95% | 学校计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95% | 学校计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤140万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到训练需要 | 达到训练需要 | ≥95% | 学校计划 |
|  | 可持续影响指标 | 保障情况 | 保障训练长期正常开展 | 保障训练长期开展 | 学校计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 学校计划 |

**25、学生书费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥150人数 | 学校计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥90% | 学校计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 根据学生需要完成率 | ≥95% | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7.2万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学正常开展 | 保障文化教学正常开展 | 教学正常开展 | 相关规定 |
|  | 可持续影响指标 | 保障学生文化素质培养 | 保障学生文化素质培养正常进行 | 学生文化素质培养正常 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 相关规定 |

**26、学生用水用电绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥150人数 | 学校工作计划 |
| 质量指标 | 正常按需保障 | 正常按需保障 | ≥95% | 学校工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 学校计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≤7万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生活训练需要 | 满足生活训练需要 | ≥95% | 学校 计划 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 生活训练正常进行 | 保障训练持续进行 | 学校计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 学校计划 |

**27、训练馆暖气安装工料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装完成率 | 安装完成率 | 100% | 学校要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格率 | ≥95% | 学校要求 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 完成时间 | 取暖时间前1个月 | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 学校计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善训练条件 | 改善训练条件 | 改善训练条件 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 学校要求 |

**28、招生费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生范围覆盖率 | 招生县市区覆盖率 | ≥85% | 学校计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥70% | 学校计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 招生完成时间 | 12月底完成招生计划 | 学校计划 |
| 成本指标 | 资金需要 | 资金需求总量 | 不超过预算数 | 学校计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障训练需要 | 保障训练需要 | 达到训练项目要求 | 学校计划 |
|  | 社会效益指标 | 保障率 | 保障招生需要 | ≥90% | 学校计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 教练满意率 | ≥80% | 学校计划 |

**29、百兆光纤及转播配套经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为公众提供商务等应用便利2.目标内容2提供公共基础建设的多样性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作量 | 已完成的工作量 | ≥90% | 会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格比率 | ≥90% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成全部项目工作 | ≥90% | 会议纪要 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总支出不超预算 | ≤100% | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络运转情况 | 确保网络运转正常 | ≥90% | 会议纪要 |

**30、办公设施购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供基本办公条件。2.目标内容2工作人员满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 为开展工作需要购置的办公设施数量 | 5台 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金占计划支付资金的比率 | ≥80% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 设定购置工作完成的最后时限 | 2022年11月30日 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格控制成本 | 2万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障相关业务、工作等开展情况 | >80% | 会议纪要 |

**31、抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实人社部文件精神2.目标内容2足额发放死亡一次性抚恤金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤金金额 | 按照政策规定应确定的抚恤金金额 | 6.5万元 | 生前最后一个月的岗位工资与薪级工资 |
| 质量指标 | 资金发放情况 | 按照标准落实资金发放 | 100% | 生前最后一个月的岗位工资与薪级工资 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 将资金及时发放到位 | <5天  | 会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支付金额控制在预算内 | 6.5万元 | 生前最后一个月的岗位工资与薪级工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策落实情况 | 确保国家相关政策落实 | 按照国家规定落实抚恤金政策 | 会议纪要 |

**32、免费、低收费开放绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年免费、低收费对外开放不少于330天2.目标内容2推动我市全民健身事业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放天数 | 全年免费、低收费对外开放的天数 | ≥330天 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤100% | 会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤100% | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等控制情况 | ≥80% | 会议纪要 |

**33、人员经费补差绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员经费发放，稳定职工队伍2.目标内容2推动我市全民健身事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 实际应发放的人数 | 34人 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放的资金占总资金的比率 | ≥90% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时性 | 资金到位后5日内发放 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发放资金控制在预算内 | ≤100% | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务能力提升 | 保障公共服务能力的提升情况 | ≥80% | 会议纪要 |

**34、人员经费缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1稳定职工队伍，保障人员经费足额支付。2.目标内容2更好地服务我市全民健身事业的开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 34人 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 保障工作需要情况 | 足额发放工资所带来的保障工作需要提升情况 | ≥80% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付 | ≥80% | 会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支付不超过预算数 | ≤100% | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥80% | 会议纪要 |

**35、体育馆日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1标准体育馆日常工作开展。2.目标内容2促进我市体育事业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出数 | 经费支出金额 | ≤24万元  | 会议纪要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金实际到位比率 | ≥95% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≤5天 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤24万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作经济效益提升 | 工作经济效益提升 | ≥10 % | 会议纪要 |

**36、应付质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1履行合同约定2.提升政府形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金金额 | 应支付质保金的金额 | 16万元 | 工程施工合同 |
| 质量指标 | 质保金支付率 | 实际支付质保金的金额占总金额的比率 | 100% | 工程施工合同 |
| 时效指标 | 质保金支付及时率 | 支付质保金的及时性 | <5天 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支付资金控制在预算数内 | ≤100% | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | ≥80 % | 会议纪要 |

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市体育局安排政府采购预算25.34万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 362衡水市体育局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |  |  | 25.34 |
| 衡水市体育馆小计 |  |  |  |  |  |  | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |  |  | 25.34 |
| 办公设施购置经费 | 2.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办公设施购置经费 | 2.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 免费、低收费开放 | 50.00 | 物业管理服务 | C1204 | 次 | 1 | 22.86 | 22.86 | 22.86 |  |  |  |  |  |  | 22.86 |
| 体育馆日常公用经费 | 24.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为8066.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.67万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 362衡水市体育局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 44973 | 8066.11 |
| 1、房屋（平方米） | 28950 | 6690.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 11944 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4078 | 1357.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。