

# 2022年宝丰县体育运动发展服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县体育运动发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县体育运动发展服务中心概况

#### 一、宝丰县体育运动发展服务中心主要职责

宝丰县体育运动发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是

（一）贯彻落实国家、省市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责全县体育运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理体育竞赛及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）指导全县体育宣传，协调服务体育彩票销售工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县体育运动发展服务中心预算单位构成**

宝丰县体育运动发展服务中心单位预算仅为本单位预算。本预算包括：综合部、群体部、竞训部、产业部、健身气功中心等股室的预算。

## 第二部分

### 宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年收入总计 781.3 万元,支出总计 781.3 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 466.6 万元,增长 148.3%。主要原因:2022 年增加基本支出收入、项目收入和政府性基金预算拨款收入;支出增加 466.6 万元,增长 148.3%。主要原因:2022 年增加基本支出支出、项目支出和政府性基金预算拨款支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年收入合计 781.3 万元,其中:一般公共预算 355.5 万元;政府性基金 425.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年支出合计 781.3 万元,其中:基本支出 182.8 万元,占 23.4%;项目支出 598.5 万元,占 76.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 355.5 万元,政府性基金预算 425.8 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 40.8 万元,增长 13.0%,

主要原因：增加第六届运动会体育赛事项目；政府性基金收支增加 425.8 万元，增长 100.0%，主要原因：我单位 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 355.5 万元。其中：基本支出 182.8 万元，占 51.4%；项目支出 172.7 万元，占 48.6%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.8 万元。其中：人员经费支出 166.6 万元，占 91.1%；公用经费支出 16.2 万元，占 8.9%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费\*\*万元；公务用车运行维护费\*\*万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 425.8 万元。比 2021 年增加 425.8 万元，增长 100.0%，主要原因：体育事平财预【2021】602 号体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费-体育事业发展专项经费项目支出增加；平财预【2021】602 号体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费-全民健身经费项目支出增加；平财预【2021】350 号 2021 年体育彩票公益金-新周期体育后备人才单项基地配套经费项目支出增加；平财预【2021】315 号体育事业发展专项经费-场地普查经费项目支出增加；平财预【2021】315 号返还市县体育彩票公益金项目支出增加；平财预【2021】315 号全民健身经费项目支出增加；平财预【2021】315 号返还市县体育彩票公益金-全民健身活动经费项目支出增加；平财预【2021】315 号青少年体育训练经费项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 16.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 1.6 万元，降低 9.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年政府采购预算安排 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县体育运动发展服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 781.3 万元，其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元；项目支出 598.5 万元，涉及项目 16 个。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，宝丰县体育运动发展服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

**附件：**

## **宝丰县体育运动发展服务中心 2022 年预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	355.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	275.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	425.8	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	323.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	425.8
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	781.3	本年支出合计	781.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	781.3	支出总计	781.3

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	781.3	781.3	355.5	275.5	425.8													
207	宝丰县体育运动 发展服务中心	781.3	781.3	355.5	275.5	425.8													
207001	宝丰县体育运 动发展服务中心	781.3	781.3	355.5	275.5	425.8													

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	781.3	182.8	158.3	8.3	16.2		598.5	32.7	565.8
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	781.3	182.8	158.3	8.3	16.2		598.5	32.7	565.8
207	03	01		行政运行	150.8		127.0	7.4	16.2		0.2	0.2	
207	03	99		其他体育支出	112.5						112.5	32.5	80.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.0						60.0		60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.0		14.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1		0.3	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	3.5		3.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.9		2.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	10.5		10.5						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	425.8						425.8		425.8

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	781.3	一、本年支出	781.3	355.5	275.5	425.8	
（一）一般公共预算拨款	355.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	275.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	425.8	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	323.3	323.3	243.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.1	15.1	15.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.5	10.5	10.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	425.8			425.8	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	781.3	支出合计	781.3	355.5	275.5	425.8	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	355.5	182.8	158.3	8.3	16.2		172.7	32.7	140.0
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	355.5	182.8	158.3	8.3	16.2		172.7	32.7	140.0
207	03	01		行政运行	150.8	150.6	127.0	7.4	16.2		0.2	0.2	
207	03	99		其他体育支出	112.5						112.5	32.5	80.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.0						60.0		60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.0	14.0	14.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.3	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心				单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				182.8	166.6	16.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30302	退休费	50905	离退休费	6.7	6.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.6	37.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.3	38.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30301	离休费	50905	离退休费	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	14.0	14.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.5	10.5	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				781.3	355.5	275.5	425.8									
207		宝丰县体育运动发展服务中心				781.3	355.5	275.5	425.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.7	6.7	6.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.3	38.3	38.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	1.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	9.7	9.7	9.7										

					贴												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.8	80.8	0.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津贴	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	518.3	92.5	92.5	425.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县体育运动发展服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	425.8					425.8		425.8
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	425.8					425.8		425.8
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	425.8					425.8		425.8

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			598.5	172.7	425.8						
	207	宝丰县体育运动发展服务中心	598.5	172.7	425.8						
其他运转类	河南省部分退休教师提高的基本退休费	宝丰县体育运动发展服务中心	0.2	0.2							
其他运转类	宝丰县老年体协活动经费	宝丰县体育运动发展服务中心	9.1	9.1							
其他运转类	宝丰县第六届运动会	宝丰县体育运动发展服务中心	23.4	23.4							
特定目标类	豫财文(2021)0101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宝丰县体育运动发展服务中心	80.0	80.0							
特定目标类	平财预【2021】114号一般项目 and 绩效奖励	宝丰县体育运动发展服务中心	60.0	60.0							

特定目标类	平财预 【2021】 315号返还 市县体育 彩票公益 金-全民建 身活动经 费	宝丰县体 育运动发 展服务中 心	11.0		11.0						
特定目标类	平财预 【2021】 350号 2021年体 育彩票公 益金-新周 期体育后 备人才单 项基地配 套经费	宝丰县体 育运动发 展服务中 心	10.0		10.0						
特定目标类	提前下达 豫财综 (2021)36 号2022年 体育彩票 公益金	宝丰县体 育运动发 展服务中 心	158.0		158.0						
特定目标类	平财预 【2021】 602号体育 彩票公益 金支持体 育事业发 展专项经 费-全民健 身经费	宝丰县体 育运动发 展服务中 心	6.0		6.0						
特定目标类	平财预 【2021】 315号返还 市县体育 彩票公益 金	宝丰县体 育运动发 展服务中 心	161.2		161.2						

特定目标类	提前下达豫财综(2021)36号 2022年体育彩票公益金-体育事业发展专项经费	宝丰县体育运动发展服务中心	5.3		5.3						
特定目标类	平财预【2021】315号体育事业发展专项经费-场地普查经费	宝丰县体育运动发展服务中心	2.0		2.0						
特定目标类	平财预【2021】315号青少年体育训练经费	宝丰县体育运动发展服务中心	0.5		0.5						
特定目标类	平财预【2021】350号 2021年体育彩票公益金-返还市县体育彩票公益金	宝丰县体育运动发展服务中心	61.0		61.0						
特定目标类	平财预【2021】315号全民健身经费	宝丰县体育运动发展服务中心	5.0		5.0						

特定目 标类	平财预 【2021】 602号体育 彩票公益 金支持体 育事业发 展专项经 费-体育事 业发展专 项经费	宝丰县体 育运动发 展服务中 心	5.8		5.8						
-----------	---	---------------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称 宝丰县体育运动发展服务中心		单位: 万元		
年度履职目标	目标 1: 保障日常办公运转。目标 2: 负责全县群众体育宣传工作, 倡导科学健身, 让更多的人参与到全民健身中来。目标 3: 开展全民健身活动, 保证五月全民健身月活动、双节期间系列活动、第六届运会等活动顺利开展。目标 4: 组织培训社会体育指导员, 增设社会体育健身站点。目标 5: 开展好青少年体育竞技工作, 确保中小学生球类运动会、县长杯去球赛等青少年活动顺利进行。目标 6: 不断完善体育场地器材建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	项目支出	丰富农民文化体育生活		
	基本支出	单位办公人员经费		
预算情况	部门预算总额(万元)		781.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		781.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		182.8	
(2) 项目支出		598.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤89%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好宝丰县第六届运动会工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		开展全民健身活动	≥30次	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		做好社会体育指导员培训工作	≥4次	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	第六届农运会提升干部职工身体素质	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		加强群众体育锻炼，提升群众身体素质	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		计划再培训三级社会体育指导员 150 人	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	部门设立的工作目标的依据目标充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		部门设立的工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		部门保障工作目标管理有效性	100%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

	满意度	群众满意度	≥96%	反映部门反映单位和服务对象的满意度
		职工满意度	≥95%	反映单位和职工的满意度

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级 指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
207		355.2	355.2										
207001	宝丰县体育运动发展服务中心	355.2	355.2										
410421220000000014485	宝丰县第六届运动会	23.4	23.4		宝丰县第六届运动会总成本	≤234000 元	开、闭幕式演出、大屏、场地布置	≥2 场	提高农民健身意识	提高	参赛职工满意度	100%	
							奖牌奖杯证书	≥800 件	增强全民体质	提高			
							裁判员、工作人员劳务费	100 元/人/天					

							体育器材	100 件					
							裁判员参赛员服装	≥120 套					
							服装合格率	100%					
							器材合格率	100%					
							劳务费足额发放率	100%					
							按计划推行各项比赛	2022 年 8 月至 10 月完成					
410421220000000014486	河南省部分退休教师提高的基本退休费	0.2	0.2			退休教师提高的基本退休费	2100 元	应享受提高退休费人数	1 人	退休教师权益得到保证	良好	f 退休教师满意度	≥98%
								资金按规定及时发放率	及时				
								执行退休提高审定标准达标	100%				
410421220000000014508	宝丰县老年体协活动经费	9.1	9.1			宝丰县老年体协活动经费	91000 元	裁判员参赛员服装	≥20 套	增强全民体质	明显	社会公众群众满意度	≥95%
								器材合格率	100%			参赛老年	≥98%

												人满意度	
							参加活动人数	≤2000 人					
							体育器材	≥50 件					
							服装合格率	100%					
							劳务费足额发放率	100%					
							按计划推行各项比赛	2022 年 7 月至 12 月完成					
410421220000000017346	平财预【2021】315 号青少年体育训练经费	0.5	0.5			青少年体育训练经费	≤5315 元	活动年度执行率	100%	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系水平提高	提高	群众对体育训练满意度	≥95%
								活动举办及时性	及时	活动参与人数增长率	≥10%		
								参加活动人数	≥200 人				
								举办活动场次	≥2 次				
410421220000000017350	平财预【2021】315 号返还市县体育彩票公益金-全民建	11.0	11.0			全民健身活动经费	≤110000 元	参加活动人数	≥2000 人	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系水平提高	提高	群众对体育训练满意度	≥98%

	身活动经费							举办活动场次	≥5次				
								活动年度执行率	100%				
								活动举办及时性	及时				
410421220000000017351	平财预【2021】315号全民健身经费	5.0	5.0			全民健身经费	≤50000元	参加活动人数	≥1000人	公共体育服务质量	提高	群众对体育满意度	≥95%
								举办活动场次	≥3次	活动参与人数增长率	≥10%		
								活动年度执行率	100%				
								活动举办及时性	及时				
410421220000000017352	平财预【2021】315号返还市县体育彩票公益金	161.2	161.2			体彩公益金总额	≤1611700元	劳务人数	≥200人	提高农民健身意识	提高	群众满意度	≥98%
								参加活动人数	≥5000人	增强全民体质	提高		
								体育器材	100件				
								奖牌奖杯证书	≥800件				
								裁判员参赛员服装	≥120套				
								服装合格率	100%				
								器材合格率	100%				
								劳务费足额发放率	100%				
		按计划推行各项比赛	按计划推行各项比										

								赛					
								篮球场	≥1100 平方米				
								门球场	≥800 平方米				
								场地建设合格率	100%				
								人工草坪足球场足球场	≥2000 平方米				
410421220000000017353	平财预【2021】315号体育事业发展专项经费-场地普查经费	2.0	2.0			体育事业发展场地普查费	≤20000元	体育场地数	≥1800个	公共体育服务质量	提高	社会公众满意度	≥98%
								人均体育场地面积	≥2.32平方米				
								体育场地总面积	≥118万平方米				
								体育场地验收合格率	100%				
								体育重点任务完成时效	及时				

410421220000000017354	平财预【2021】350号2021年体育彩票公益金-新周期体育后备人才单项基地配套经费	10.0	10.0			新周期体育后备人才单项基地配套资金	100000元	活动举办及时性	及时	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系水平提高	提高	群众对体育训练满意度	≥95%
								参加活动人数	≥24000人次	青少年体质	提高		
								举办活动场次	≥3次				
								活动年度执行率	100%				
410421220000000017355	平财预【2021】350号2021年体育彩票公益金-返还市县体育彩票公益金	61.0	61.0			返还市县体育彩票公益金	≤610000元	开展全民健身活动	≥20次	公共体育服务质量	提高	社会公众群众满意度	≥98%
								全民健身场地建设	≥4个				
								返还体育彩票公益金下达比例	100%				
								器材合格率	100%				
								劳务费足额发放率	100%				
		资金下达时效	及时										

410421220000000017356	平财预【2021】602号体彩公益金支持体育事业发展专项经费-全民健身经费	6.0	6.0			体育事业发展专项经费	≤60000元	器材合格率	100%	公共体育服务质量	提高	群众对体育满意度	≥95%
								安装及时	及时	活动参与人数增长率	≥10%		
								购买健身器材	≥31件				
410421220000000017357	平财预【2021】114号一般项目和绩效奖励	60.0	60.0			一般项目	≤600000元	笼式多功能运动篮球场	≥2个	进体育事业发展	提升	活动参与人员满意度	≥98%
								人造草坪足球场	≥1个				
								符合现行国家标准	合格				
								按计划时间2021年5月至2021年6月	按期完成				
410421220000000017358	平财预【2021】602号体彩公益金支持体育事业发展专项经费	5.8	5.8			体育事业发展专项经费	≤58200元	支持社会足球场地建设数	≥13个	公共体育服务质量	提高	社会公众满意度	≥95%
								体育场地验收合格率	100%	活动参与人数增长	≥10%		

	费-体育事业发展专项经费								率				
							体育重点任务完成时效	及时					
							购买足球	≥150个					
207		243.3	243.3										
207001	宝丰县体育运动发展服务中心	243.3	243.3										
410421220000000020001	提前下达豫财综(2021)36号2022年体育彩票公益金	158.0	158.0			建设购置体育器材总成本	≤80万元	社会足球场	≥2个	促进体育事业发展	提升	服务对象满意度	≥90%
						开展全民健身活动总成本	≤78万元	透水混凝土跑道	1个	公共体育服务质量提升情况	提升		
						公益金返还总金额	≤158万元	篮球场	≥5个				

							采购商品合格率	≥95%					
							返还公益金资金下达比例	100					
							资金下达时效	及时					
410421220000000020003	提前下达豫财综(2021)36号2022年体育彩票公益金-体育事业发展专项经费	5.3	5.3			维护社会足球场总成本	≤5.3万元	项目完成合格率	合格	促进体育事业发展	提升	受益群众满意度	≥90%
								足球	≥200个	公共体育服务质量	提升		
								维护社会足球场数量	13个				
								足球门	≥1个				
								项目完成时间	2022年6月-2022年12月				
410421220000000023472	豫财文(2021)0101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	80.0	80.0			建设购置总成本	≤80万元	人造草足球场	1个	促进体育事业发展	提升	收益群众满意度	≥90%
								地胶篮球场	1个	公共体育服务质量	提升		
								围网	≤1185平方米				
								项目竣工验收合格率	≥98%				

								场地建造符合现行国家标准	符合				
								项目完成时间	2022年5月-2022年12月				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	3	1	宝丰县体育运动发展服务中心		文印费				1.5
207	3	1	宝丰县体育运动发展服务中心		A4 纸				0.6