**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 83](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 85](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 86](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 87](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 502唐山市体育局 | | 预算年度：2023 | 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 | 7677.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3826.54 | 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 | 85.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 302.91 | 五、教育支出 | 4979.53 |
| 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 | 2442.94 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233.26 |
| 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 | 117.40 |
| 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 | 4029.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11891.86 | 本年支出合计 | 12094.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 202.46 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 34 | 收入总计 | 12094.32 | 支出总计 | 12094.32 |

部门预算收入总表

| 502唐山市体育局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 12094.32 | 11891.86 | 11503.95 | 85.00 | 302.91 |  |  |  |  | 202.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4979.53 | 4979.53 | 4894.53 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4958.93 | 4958.93 | 4873.93 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4958.93 | 4958.93 | 4873.93 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2523.03 | 2523.03 | 2304.95 |  | 218.08 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20703 | 体育 | 2523.03 | 2523.03 | 2304.95 |  | 218.08 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070301 | 行政运行 | 481.71 | 481.71 | 481.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070307 | 体育场馆 | 1940.27 | 1940.27 | 1722.19 |  | 218.08 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 101.05 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.10 | 212.10 | 212.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.10 | 212.10 | 212.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.53 | 156.53 | 156.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.57 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 233.26 | 233.26 | 148.43 |  | 84.83 |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.26 | 233.26 | 148.43 |  | 84.83 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 1.41 |  | 40.33 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 176.51 | 176.51 | 132.01 |  | 44.50 |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 117.40 | 117.40 | 117.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 117.40 | 117.40 | 117.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 117.40 | 117.40 | 117.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 4029.00 | 3826.54 | 3826.54 |  |  |  |  |  |  | 202.46 |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4029.00 | 3826.54 | 3826.54 |  |  |  |  |  |  | 202.46 |
| 26 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4029.00 | 3826.54 | 3826.54 |  |  |  |  |  |  | 202.46 |

部门预算支出总表

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 上解上级 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 | 12094.32 | 7075.95 | 5018.37 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4979.53 | 4402.87 | 576.66 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4958.93 | 4382.27 | 576.66 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4958.93 | 4382.27 | 576.66 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2523.03 | 2110.32 | 412.71 |  |  |  |
| 8 | 20703 | 体育 | 2523.03 | 2110.32 | 412.71 |  |  |  |
| 9 | 2070301 | 行政运行 | 481.71 | 471.71 | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2070307 | 体育场馆 | 1940.27 | 1599.31 | 340.96 |  |  |  |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 101.05 | 39.30 | 61.75 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.10 | 212.10 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.10 | 212.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.53 | 156.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 233.26 | 233.26 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.26 | 233.26 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 176.51 | 176.51 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 117.40 | 117.40 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 117.40 | 117.40 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 117.40 | 117.40 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 4029.00 |  | 4029.00 |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4029.00 |  | 4029.00 |  |  |  |
| 26 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4029.00 |  | 4029.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7677.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3826.54 | 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 | 4894.53 | 4894.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2304.95 | 2304.95 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.10 | 212.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.43 | 148.43 |  |  |
| 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 | 117.40 | 117.40 |  |  |
| 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 | 4029.00 |  | 4029.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11503.95 | 本年支出合计 | 11706.41 | 7677.41 | 4029.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 202.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 202.46 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11706.41 | 支出总计 | 11706.41 | 7677.41 | 4029.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7677.41 | 6688.04 | 989.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4894.53 | 4317.87 | 576.66 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4873.93 | 4297.27 | 576.66 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4873.93 | 4297.27 | 576.66 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 20.60 | 20.60 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 20.60 | 20.60 |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2304.95 | 1892.24 | 412.71 |
| 8 | 20703 | 体育 | 2304.95 | 1892.24 | 412.71 |
| 9 | 2070301 | 行政运行 | 481.71 | 471.71 | 10.00 |
| 10 | 2070307 | 体育场馆 | 1722.19 | 1381.23 | 340.96 |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 101.05 | 39.30 | 61.75 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.10 | 212.10 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.10 | 212.10 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.53 | 156.53 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.57 | 55.57 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 148.43 | 148.43 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.43 | 148.43 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 132.01 | 132.01 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 117.40 | 117.40 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 117.40 | 117.40 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 117.40 | 117.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 6688.04 | 5363.64 | 1324.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4227.36 | 4227.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1244.91 | 1244.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 323.98 | 323.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 477.43 | 477.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 827.52 | 827.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.79 | 438.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.57 | 55.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.63 | 119.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132.01 | 132.01 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.43 | 30.43 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 328.96 | 328.96 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 248.13 | 248.13 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1324.40 |  | 1324.40 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 18.89 |  | 18.89 |
| 16 | 30205 | 水费 | 175.00 |  | 175.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 136.00 |  | 136.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 22.30 |  | 22.30 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 723.00 |  | 723.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 21.15 |  | 21.15 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20.56 |  | 20.56 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 28.25 |  | 28.25 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 20.60 |  | 20.60 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 25.24 |  | 25.24 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 31.14 |  | 31.14 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 22.77 |  | 22.77 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.56 |  | 70.56 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1136.28 | 1136.28 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 713.87 | 713.87 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 86.16 | 86.16 |  |
| 34 | 30308 | 助学金 | 333.00 | 333.00 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.47 | 0.47 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4029.00 |  | 4029.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 4029.00 |  | 4029.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4029.00 |  | 4029.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4029.00 |  | 4029.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 502唐山市体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.75 | 6.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.75 | 6.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.19 | 2.19 |  |  |

第一部分 唐山市体育局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市体育局2023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，现将唐山市体育局2023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：**

根据《唐山市体育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市体育局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策，研究制定我市体育工作的政策法规及发展规划并监督实施。

2.指导和推动体育改革，制定全市体育工作发展战略，编制体育事业的中长期发展规划；指导县（市）区体育工作。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动公民体质监测，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。

4.统筹规划全市经济体育发展，负责全市体育竞赛、经济运动项目的设置和布局工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；参加和承办国家、省下达的体育赛事；负责组织开展反兴奋剂工作。

5.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。

6.拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育产业健康发展。

7.负责全市体育外事工作，开展国际体育交流与合作，承办国家、省下达的国际体育竞赛活动。

8.负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育直属单位的安全监管工作。

9.负责指导监督管理全市性体育社团工作。负责非奥运项目组织及参赛等相关工作。

10.承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市体育总会服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市体育运动学校 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市体育中心 | 事业 | 副处（县）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。唐山市体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入12094.32万元，一般公共预算收入7677.41万元，政府性基金预算收入3826.54万元，财政专户核拨85万元，事业收入302.91万元，上年结转结余202.46万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出12094.32万元，其中基本支出7075.95万元，包含人员经费5729.53万元、日常公用经费1346.42万元，项目支出5018.37万元，主要为唐山马拉松赛、全民健身公共服务体系建设、参加河北省青少年比赛等。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长684.65万元，其中人员经费增长1189.82万元，原因为基础绩效奖金纳入年初预算；日常公用经费减少160.99万元，原因为存在新招录及调入人员导致公务交通补贴及通讯补贴增加运转类项出计入项目支出；项目支出减少344.18万元，原因为今年减少体育运动学校校园续建工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排1346.42万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费、取暖费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排8.94万元，较2022年预算减少2.37万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排6.75万元，较上年增加持平。

①公务用车购置0.00万元。较上年预算持平，原因为无公务车购置计划。

②公务运行维护经费安排6.75万元；较上年预算减少2.25万元。减少原因为我局坚持厉行节俭，严格执行八项规定，减少公务车运行维护费支出。

(二)公务接待费。安排2.19万元，较上年预算减少0.12万元。减少原因为我局坚持厉行节俭，严格执行八项规定，减少公务接待费支出。

(三)因公出国(境)费安排0.00万元，较上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

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

唐山市体育局主要负责贯彻落实党中央和省委、市委关于群众体育、竞技体育、体育经济工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批、政务服务管理工作的集中统一领导，现有行政编员工19人，参公编员工3人，内设办公室、机关党委、群众体育处、竞技体育处、体育经济处和体育总会服务中心共6个科室。有下属单位2个，分别为唐山市体育运动学校和唐山市体育中心。2022年我局重点做好以下工作：第一，发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。第二，加强竞技体育工作，着力推进后备人才发现、培养、输送工作走在全省前列。第三，积极推动体育产业工作，引导全市体育产业繁荣发展。第四，加强机关系统综合业务管理工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

（二）分项绩效目标

1.做好群众体育工作

绩效目标：发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。

绩效指标：全民健身工程完成率达到100%

成功举办省首届全民健身大会开闭幕式

2.做好竞技体育工作

绩效目标：提高全市竞技体育水平，在国际、国内比赛中取得优异成绩。

绩效指标：举办唐山国际马拉松、世界大力士锦标赛、冰雪运动会等赛事大于等于3项

组队参加河北省青少年年度比赛

组队参加河北省冰雪运动会

3.做好青少年体育工作

绩效目标：提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。

绩效指标：对唐山市青少年体育后备人才基地扶持投入 100万元

4.做好体育教学和科研工作

绩效目标：提高体育训练工作水平，培养德智体全面发展的体育后备人才

绩效指标：体育后备人才培养投入100万元

5.做好体育设施建设和维护

绩效目标：加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。

绩效指标：采购安装健身路径不少于100套

维修场地大于等于2片

6.做好体育产业工作

绩效目标：引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：体育产业总规模达到330亿元、增加值达到102亿元

（三）工作保障措施

1.基本性保障措施

（1）完善部门制度建设。完善体育部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强部门支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等。

（3）加强部门绩效运行监控。按财政部门要求，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标。

（4）做好绩效自评。按财政部门要求，开展上年度部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对重大支出决策资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

（7）巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，进一步提升党建和党风廉政建设水。把教育实践活动成果转化为推动体育事业发展的新动力。加强机关和基层党建工作。抓好党风廉政建设工作。

2.专业性保障性措施

（1）积极把握全民健身上升为国家战略的重大机遇，全力推进全民健身公共服务体系建。进一步贯彻落实好《全民健身条例》和《全民健身实施计划》。扎实推进全民健身组织网络“三条线”建设。加快推进体育设施网络建设。着力推进健身服务网络建设。广泛开展全民健身活动。

（2）发挥“举市体制”和市场机制两方面作用，全面拓展竞技体育后备人才培养空间。深化“三个结合”，进一步打牢业训基础。调整优化项目布局，促进我市业训工作上水平。按照省运会设项，开展项目结构梳理及评估研究工作，解决缺项和短板问题。切实提升我市运动员文化教育和教职工工作保障水平。承办、举办高水平赛事，丰富我市广大群众体育文化生活。

（3）大力发展体育产业，积极促进体育消费。深入贯彻落实国家和省关于促进体育产业发展的文件精神，促进我市体育产业发展。优化发展环境，规范体育执法。

（4）进一步加强协会规范化建设，发挥体育社团社会办体育的主力军作用。进一步提升市级单项体育运动协会的规范化建设水平。进一步加快县（市）区级体育协会建设步伐。充分发挥体育社团作用，深入推进社会办体育。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、赛事活动宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**3、视频会议、视频设备通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**4、视频会议室装修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**5、唐山市青少年比赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办市级青少年体育竞赛 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**6、体育工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**7、体育赛事活动产业调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**8、2023年举办市级及参加省级冰雪运动会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办市级及参加省级冰雪运动会 |

| 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 | 比赛项目数 | 比赛项目数 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**9、“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.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 24万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**10、参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加省第十六届运动会及省第四届冰雪运动会 |

| 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 | 参赛项目数量 | 参赛项目数量 | ≥35项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进唐山市体育事业发展 | 促进唐山市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |

**11、参加河北省青少年年度比赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组队参加2023年省青少年年度比赛 |

| 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 | 参赛次数 | 参赛次数 | ≥35次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**12、大众冰雪等级标准推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 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 | 推广次数 | 推广次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**13、冬季项目扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 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 | 支持项目数量 | 支持项目数量 | 2个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 20万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**14、后备人才考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市竞技体育发展 |

| 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 | 支持项目数量 | 支持项目数量 | ≥10个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 84.41万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**15、后备人才考核经费（提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育发展 |

| 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 | 支持训练项目数量 | 支持训练项目数量 | ≥5个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 30万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**16、举办河北省首届全民健身大会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办全省首届全民健身大会 |

| 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 | 比赛数量 | 比赛数量 | 10项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 50万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**17、南湖足球广场项目质量保证金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付南湖城市足球广场一期质保金 |

| 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 | 场地数量 | 场地数量 | 12片 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 60.19万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**18、青少年普及（奔跑吧少年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市青少年体育发展 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 5万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**19、全民健身大会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 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 | 全民健身大会次数 | 全民健身大会次数 | 1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**20、全民健身赛事活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 95万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**21、全市体育产业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市体育产业发展 |

| 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 | 活动或调查普查次数 | 活动或调查普查次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 35万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育产业发展 | 促进全市体育产业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90群众满意度 | 省体育局要求 |

**22、全市体育场地普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市体育事业发展 |

| 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 | 普查次数 | 普查次数 | 1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 9.87万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**23、赛事补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 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 | 补助场次 | 补助场次 | 8场 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 40万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**24、世界大力士争霸赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功举办2023年世界力王（中国）争霸赛 |

| 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 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进唐山市体育事业发展 | 促进唐山市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**25、唐山马拉松赛事绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功举办2023年唐山马拉松比赛 |

| 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 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 299.44万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**26、唐山市公共体育设施专项规划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市体育事业发展 |

| 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 | 规划完整率 | 规划完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**27、唐山市青少年比赛（大专项）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于举办市级青少年体育竞赛 |

| 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 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥5项次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**28、唐山市全民健身公共服务体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市群众体育事业发展 |

| 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 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 300万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**29、唐山市体育后备人才基地培养扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全市青少年体育发展 |

| 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 | 扶持数量 | 扶持数量 | ≥8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**30、体育产业示范基地奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市体育产业发展 |

| 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 | 奖补基地数量 | 奖补基地数量 | ≥1个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10万元 | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

**31、县区体彩公益金补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对七个区进行体彩公益金补贴 |

| 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 | 补贴县区数量 | 补贴县区数量 | 7个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**32、运动员教练员奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对优秀运动员教练员进行奖励 |

| 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 | 奖励项目数量 | 奖励项目数量 | 2项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 60.75万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | 运动员教练员满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

**33、参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**34、下基层调研费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**35、教练员、运动员服装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好服装购置工作,保障训练工作开展。 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**36、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣人员经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**37、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他交通费用的支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**38、校区安保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好学校安保工作,提高安全防范意识，确保校园安全稳定。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**39、校园绿化养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障植被存活，绿化景观美观, 保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**40、校园日常修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |

**41、训练经费（专用材料费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置训练小器材，保障运动员的日常训练。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**42、2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织乒乓球运动鞋外出集训和参赛  2.组织乒乓球苗子选拔赛  3.提高乒乓球队伍整体水平 |

| 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 | 组织乒乓球赛事数量 | 组织乒乓球赛事数量 | 1次 | 训练安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 训练安排 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 训练安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 训练安排 |

**43、2022年省级体育彩票公益金（61号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织运动员外出集训  2.组织运动员参加比赛  3.通过外出集训和比赛提升运动员成绩 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 工作计划 |

**44、唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员。 |

| 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 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 施工所用材料质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金 | 500万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

**45、唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员 |

| 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 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 施工所用材料质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金 | 1000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

**46、提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置器材设施设备、组织外出集训等，提升运动员竞技水平。 |

| 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 | 射击项目外出集训次数 | 射击项目外出集训次数 | 4次 | 射击项目赛事安排 |
| 质量指标 | 采购器材质量合格率 | 采购器材质量合格率 | 100百分比 | 国家质量要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90百分比 | 工作安排 |

**47、体育后备人才所需扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过养护两片天然草足球场、外出集训、训练器材购置，保障运动员的日常训练，提高各项目的整体水平。 |

| 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 | 养护天然草足球场数量 | 养护天然草足球场数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**48、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置科研体能设备购置、训练器材  2.组织外出集训  3.保障日常训练，提升运动员整体竞技水平 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购器材合格率 | 采购器材合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 工作计划 |

**49、场馆维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

**50、空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

**51、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

**52、体育场馆维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

**53、外场地维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

**54、宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 依据行业标准设定 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据历史水平设定 |

**55、训练保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

**56、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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据行业标准设定 |
| 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% | 依据行业标准设定 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市体育局安排政府采购预算2732.64万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 502唐山市体育局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2732.64 | 537.20 | 2195.44 |  |  |  |  |  | 1377.84 |
| 唐山市体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 705.49 | 6.05 | 699.44 |  |  |  |  |  | 705.49 |
| 日常公用 | 61.01 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用 | 61.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 日常公用 | 61.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 日常公用 | 61.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 2023年举办市级及参加省级冰雪运动会 | 150.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 世界大力士争霸赛 | 100.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 唐山马拉松赛事 | 299.44 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 299.44 | 299.44 |  | 299.44 |  |  |  |  |  | 299.44 |
| 唐山市青少年比赛（大专项） | 100.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 唐山市全民健身公共服务体系建设 | 300.00 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 唐山市体育总会服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 日常公用 | 5.06 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 唐山市体育运动学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2017.40 | 521.40 | 1496.00 |  |  |  |  |  | 662.60 |
| 日常公用 | 748.72 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 70 | 0.02 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用 | 748.72 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 教练员、运动员服装经费 | 39.20 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 39.20 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  |  | 39.20 |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 1000.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 500.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 580.00 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 580.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 236.80 | 236.80 |  | 236.80 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 580.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  | 9.70 |
| 日常公用 | 531.63 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 80 | 0.02 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 空调 | 1.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 241.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 241.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.11 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 241.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 241.00 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 20 | 0.09 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |

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

唐山市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为19357.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为583.68万元，已按要求列入政府采购预算444.90万元，详见政府采购预算表。未列入政府采购预算的拟购置资产为138.78万元，其原因是未达到政府采购限额标准且不再集中采购目录内。现将未纳入 政府采购预算的拟购置资产情况介绍如下：上年结转项目中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）拟采购运动康复设备20.9万元、其他体育设备设施4.88万元；体育后备人才所需扶持经费项目拟购置其他体育设备设施22.3万元、射击设备15.7万元（购置射击项目训练用枪，需按照省射击射箭管理中心要求统一订购）；提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金项目拟购置乒乓球设备30万元、田赛设备38万元、其他体育设备设施7万元。政府采购预算表中的健身设备150万元为公共基础设施。

部门固定资产占用情况表

| 502唐山市体育局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19357.29 |
| 1、房屋（平方米） | 85355.43 | 10261.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7437.69 | 229.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 221.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 355.15 |
| 4、其他固定资产 | 21721 | 8518.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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