

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

2021 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局		预算年度：2021		金额单位：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	2820.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1566.00	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	2280.27
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	249.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	180.59
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	109.85
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	1566.00
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	本年收入合计	4386.27	本年支出合计	4386.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4386.27	支出总计	4386.27

2. 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局										预算年度：2021		金额单位：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	4386.27	4386.27	4386.27								
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2280.27	2280.27	2280.27								
3	20703	体育	2280.27	2280.27	2280.27								
4	2070301	行政运行	335.62	335.62	335.62								
5	2070302	一般行政管理事务	111.38	111.38	111.38								
6	2070304	运动项目管理	44.00	44.00	44.00								
7	2070307	体育场馆	220.48	220.48	220.48								
8	2070308	群众体育	1508.79	1508.79	1508.79								
9	2070399	其他体育支出	60.00	60.00	60.00								
10	208	社会保障和就业支出	249.56	249.56	249.56								
11	20805	行政事业单位养老支出	247.98	247.98	247.98								
12	2080501	行政单位离退休	29.70	29.70	29.70								
13	2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	71.82								
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46	146.46								
15	20808	抚恤	1.58	1.58	1.58								
16	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	1.58								
17	210	卫生健康支出	180.59	180.59	180.59								

18	21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	180.59							
19	2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	35.76							
20	2101102	事业单位医疗	144.83	144.83	144.83							
21	221	住房保障支出	109.85	109.85	109.85							
22	22102	住房改革支出	109.85	109.85	109.85							
23	2210201	住房公积金	109.85	109.85	109.85							
24	229	其他支出	1566.00	1566.00	1566.00							
25	22960	彩票公益金安排的支出	1566.00	1566.00	1566.00							
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1566.00	1566.00	1566.00							

3. 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	4386.27	2262.89	2123.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2280.27	1722.89	557.38			
3	20703	体育	2280.27	1722.89	557.38			
4	2070301	行政运行	335.62	335.62				
5	2070302	一般行政管理事务	111.38		111.38			
6	2070304	运动项目管理	44.00		44.00			
7	2070307	体育场馆	220.48	105.48	115.00			
8	2070308	群众体育	1508.79	1281.79	227.00			
9	2070399	其他体育支出	60.00		60.00			
10	208	社会保障和就业支出	249.56	249.56				
11	20805	行政事业单位养老支出	247.98	247.98				
12	2080501	行政单位离退休	29.70	29.70				
13	2080502	事业单位离退休	71.82	71.82				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46				
15	20808	抚恤	1.58	1.58				
16	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58				
17	210	卫生健康支出	180.59	180.59				
18	21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59				

19	2101101	行政单位医疗	35.76	35.76				
20	2101102	事业单位医疗	144.83	144.83				
21	221	住房保障支出	109.85	109.85				
22	22102	住房改革支出	109.85	109.85				
23	2210201	住房公积金	109.85	109.85				
24	229	其他支出	1566.00		1566.00			
25	22960	彩票公益金安排的支出	1566.00		1566.00			
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1566.00		1566.00			

4. 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局			预算年度：2021		金额单位：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	2820.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1566.00	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	2280.27	2280.27		
8			八、社会保障和就业支出	249.56	249.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	180.59	180.59		
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	109.85	109.85		
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	1566.00		1566.00	
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	本年收入合计	4386.27	本年支出合计	4386.27	2820.27	1566.00	
32	年初财政拨款结转和结余		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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4386.27	支出总计	4386.27	2820.27	1566.00	

5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局				预算年度：2021			金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2820.27	2262.89	2071.26	191.63	557.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2280.27	1722.89	1542.91	179.98	557.38
3	20703	体育	2280.27	1722.89	1542.91	179.98	557.38
4	2070301	行政运行	335.62	335.62	280.72	54.90	
5	2070302	一般行政管理事务	111.38				111.38
6	2070304	运动项目管理	44.00				44.00
7	2070307	体育场馆	220.48	105.48	99.77	5.71	115.00
8	2070308	群众体育	1508.79	1281.79	1162.42	119.37	227.00
9	2070399	其他体育支出	60.00				60.00
10	208	社会保障和就业支出	249.56	249.56	237.91	11.65	
11	20805	行政事业单位养老支出	247.98	247.98	236.33	11.65	
12	2080501	行政单位离退休	29.70	29.70	26.56	3.14	
13	2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	63.31	8.51	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46	146.46		
15	20808	抚恤	1.58	1.58	1.58		
16	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	1.58		
17	210	卫生健康支出	180.59	180.59	180.59		
18	21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	180.59		
19	2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	35.76		
20	2101102	事业单位医疗	144.83	144.83	144.83		
21	221	住房保障支出	109.85	109.85	109.85		
22	22102	住房改革支出	109.85	109.85	109.85		
23	2210201	住房公积金	109.85	109.85	109.85		

6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局			预算年度：2021	金额单位：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	2262.89	2071.26	191.63
2	301	工资福利支出	1979.29	1979.29	
3	30101	基本工资	511.89	511.89	
4	30102	津贴补贴	162.69	162.69	
5	30103	奖金	7.24	7.24	
6	30107	绩效工资	343.95	343.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	146.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	180.59	180.59	
9	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
10	30113	住房公积金	109.85	109.85	
11	30199	其他工资福利支出	511.33	511.33	
12	302	商品和服务支出	190.73		190.73
13	30201	办公费	8.13		8.13
14	30202	印刷费	0.93		0.93
15	30205	水费	2.43		2.43
16	30206	电费	21.62		21.62
17	30207	邮电费	14.65		14.65
18	30208	取暖费	52.00		52.00
19	30209	物业管理费	0.84		0.84
20	30211	差旅费	12.54		12.54
21	30213	维修(护)费	1.33		1.33
22	30215	会议费	1.87		1.87
23	30216	培训费	5.49		5.49
24	30217	公务接待费	2.20		2.20
25	30228	工会经费	18.31		18.31
26	30229	福利费	12.46		12.46
27	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
28	30239	其他交通费用	16.14		16.14
29	30299	其他商品和服务支出	14.03		14.03
30	303	对个人和家庭的补助	91.97	91.97	
31	30301	离休费	2.55	2.55	
32	30302	退休费	87.32	87.32	
33	30305	生活补助	1.58	1.58	
34	30309	奖励金	0.52	0.52	
35	310	资本性支出	0.90		0.90
36	31002	办公设备购置	0.90		0.90

7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局			预算年度： 2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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	1566.00		1566.00
2	229	其他支出	1566.00		1566.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1566.00		1566.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1566.00		1566.00

8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[362]秦皇岛市体育局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算，空表列示。

9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[362]秦皇岛市体育局			预算年 度：2021	金额单位：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 基金财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.96	7.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
6	三、公务接待费	2.20	2.20		

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市体育局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、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和推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

3、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。

4、统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

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、拟订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。

7、指导、管理体育外事工作，推动全市体育的对外交

流与合作。

8、组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

9、指导全市性体育社团工作。

10、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）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
秦皇岛市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市重点业余体校	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市足球运动管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市游泳跳水训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市体育局本级及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年预算收入4386.27万元，其中：一般公共预算收

入 2820.27 万元（包括财政拨款 2705.27 万元、上级一般公共预算安排转移支付 115 万元），基金预算拨款收入 1566 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，反映秦皇岛市体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021 年支出预算 4386.27 万元，其中基本支出 2262.89 万元，包括人员经费 2071.26 万元（工资福利支出 1979.29 万元、对个人和家庭的补助 91.97 万元）和日常公用经费 191.63 万元；项目支出 2123.38 万元，支出项目有体育健身休闲及赛事活动经费 571.00 万元、体校物业管理费 60.00 万元、市足球中心综合业务经费 44.00 万元、体育局物业管理费 23.38 万元、竞技及青少年体育发展经费 605.00 万元、市游跳中心综合业务经费 60.00 万元、公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金 115.00 万元、体育设施建设和维护经费 30.00 万元、体育业务综合经费（含全民健身运动经费）88.00 万元、市体校综合业务经费 167.00 万元、群众体育发展经费 360.00 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4386.27 万元，较 2020 年预算 3971.77 万元，总体增长 414.50 万元，其中：基本支出增

加 225.92 万元，主要为人员经费支出增加 251.87 万元，日常公用减少 25.95 万元；项目支出增加 188.58 万元，主要为一般预算项目减少 1.42 万元(包括秦皇岛国际马拉松赛事运营经费减少 200 万元、足球运动发展经费减少 40.00 万元、奥体中心人员经费减少 65 万元、全民健身运动经费减少 40 万元、体育综合业务管理费(含冰雪赛事活动费)减少 100 万元、中式八球国际大师赛经费减少 50.00 万元、补充体校水电费减少 23.80 万元、体校扶持经费减少 15.00 万元、游跳中心运转经费减少 25.00 万元、体育业务综合经费(含全民健身运动经费)增加 88.00 万元、体育局物业管理费增加 23.38 万元、市体校综合业务经费增加 167.00 万元、体校物业管理费增加 60.00 万元、市足球中心综合业务经费增加 44.00 万元、市游跳中心综合业务经费增加 60.00 万元，公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金增加 115.00 万元)，基金项目增加 190.00 万元(包括落实《全民健身计划(2016-2020)》经费减少 418.00 万元、群众体育发展经费增加 360.00 万元、体育产业及赛事活动经费减少 501.00 万元、体育健身休闲及赛事活动经费 571.00 万元、体育设施建设和维护经费减少 30.00 万元、竞技体育发展经费减少 397.00 万元、竞技及青少年体育发展经费 605.00 万元)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是我部门局机关的运行经费，不包含下属事业单位运行经费。秦皇岛市体育局本级安排机关运行经费为 58.04 万元，主要用于办公费 1.55 万元、邮电费 10.99 万元、办公取暖费 12 万元、差旅费 2.39 万元、维修(护)费 0.20 万元、会议费 0.36 万元、办公设备购置费 0.15 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、公务交通补贴 16.14 万元、离退休干部经费 3.14 万元、印刷费 0.18 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 3.19 万元、在职人员福利费 2.17 万元、党组织活动经费 0.23 万元、不可预见费 0.14 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.96 万元，上年我部门“三公”经费预算安排 8.45 万元，较上年减少 0.49 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，比较上年无变化；公务用车购置及运维费 5.76 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 5.76 万元），比较上年无变化；公务接待费 2.20 万元，较上年减少 0.49 万元，因 2020 年单位在职人员调出 1 人。2021 年“三公”经费较 2020 年减少的主要原因是公务接待费按人员核定后有所减少。

五、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 995.32 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

362 秦皇岛市体育局

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）					
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
合 计							995.32	93.32	902.00			
秦皇岛市体育局本 级小计							930.43	28.43	902.00			
2021 年日常公用 经费预算	58.04	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.15	0.15	0.15				
2021 年日常公用 经费预算	58.04	复印纸	A090101	箱	20	0.04	0.80	0.80				
2021 年日常公用 经费预算	58.04	车辆维修和保 养服务	C050301	项	1	1.00	1.00	1.00				
2021 年日常公用 经费预算	58.04	机动车保险服 务	C15040201	项	1	0.31	0.31	0.31				
2021 年日常公用 经费预算	58.04	机动车保险服 务	C15040201	项	1	0.19	0.19	0.19				
体育局物业管理费	23.38	物业管理服务	C1204	项	1	23.38	23.38	23.38				
体育业务综合经费 (含全民健身运动 经费)	88.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.20	0.20	0.20				
体育业务综合经费 (含全民健身运动 经费)	88.00	空调机	A020618020 3	台	6	0.25	1.50	1.50				

362 秦皇岛市体育局

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）					
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
体育业务综合经费 （含全民健身运动 经费）	88.00	木制台、桌类	A060205	张	5	0.02	0.10	0.10				
体育业务综合经费 （含全民健身运动 经费）	88.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	椅	5	0.06	0.30	0.30				
体育业务综合经费 （含全民健身运动 经费）	88.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.05	0.50	0.50				
竞技及青少年体育 发展经费	605.00	体育组织服务	C200401	项	1	550.00	550.00		550.00			
群众体育发展经费	360.00	广告服务	C0806	项	52	1.00	52.00		52.00			
体育健身休闲及赛 事活动经费	571.00	体育组织服务	C200401	项	1	300.00	300.00		300.00			
秦皇岛市重点业余 体校小计							64.55	64.55				
2021 年日常公用 经费预算	116.47	便携式计算机	A02010105	台	1	0.54	0.54	0.54				
2021 年日常公用 经费预算	116.47	复印纸	A090101	箱	30	0.01	0.30	0.30				
2021 年日常公用 经费预算	116.47	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	0.04	0.04	0.04				

362 秦皇岛市体育局

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）					
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
2021 年日常公用 经费预算	116.47	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	0.20	0.20	0.20				
2021 年日常公用 经费预算	116.47	车辆加油服务	C050302	年	1	0.20	0.20	0.20				
2021 年日常公用 经费预算	116.47	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.54	0.54	0.54				
2021 年日常公用 经费预算	116.47	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.33	0.33	0.33				
市体校综合业务经 费	167.00	普通服装	A07030103	套	40	0.06	2.40	2.40				
体校物业管理费	60.00	物业管理服务	C1204	项	1	60.00	60.00	60.00				
秦皇岛市足球运动 管理中心小计							0.14	0.14				
2021 年日常公用 经费预算	11.25	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.14	0.14	0.14				
秦皇岛市游泳跳水 训练中心小计							0.20	0.20				
2021 年日常公用 经费预算	5.87	复印纸	A090101	箱	20	0.01	0.20	0.20				

六、国有资产信息情况

我部门 2020 年末固定资产金额为 1072.36 万元（详见下表），主要为汽车、计算机设备、空调、办公家具等。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市体育局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1444	1072.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	121.42
3、单价在 20 万元以上的设备	1	85
4、其他固定资产	1435	865.94

七、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，是指市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。

八、其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年市体育局将认真对照国家、省体育“十四五”规划和秦皇岛市“十四五”规划相关工作任务，编制我市体育事业和产业发展“十四五”规划体系，以创建“全国全民运动健身模范市”，创建“国家体育消费试点城市”为重点。将举办 2021 年世界帆板锦标赛、秦皇岛国际马拉松赛、秦皇岛市第八届运动会、秦皇岛市第三届冰雪运动会四大重点赛事和不少于 5 项国际级的赛事。参加全运会、青运会、省运动、省冰雪运动会和各类项目锦标赛不少于 50 项次。推广与普及冰雪运动，实现参与冰雪运动人数突破 150 万人的目标任务，为服务 2022 年冬奥会做贡献。认真布局落实好全民健身、体育产业、竞技体育各项相关工作，完成健身路径更新改造 200 条、社会体育健身指导员培训 150 名，体育产业增效等工作任务。

二、分项绩效目标

（一）发展体育事业职责绩效目标

发展群众体育，推行全民健身计划。

绩效目标：举办市第八届运动会，升级改造群众体育健身设施，开展群众体育活动，组织培训全民健身二级指导，制作《体育周刊》宣传栏目。

绩效指标：组织第八届市运动会赛事活动 20 次，升级改造群众体育健身设施 200 套，组织培训全民健身二级指导员培训 150 人，制作《体育周刊》宣传栏目 50 期。

发展竞技及青少年体育

绩效目标：组织市级专业运动队参加国内和省内大型运动会和体育单项竞技比赛；举办 2021 年世界帆板锦标赛和体育单项竞技比赛；推荐和组织全市裁判员、教练员培训，提升全市裁判员、教练员的水平，带动全市竞技体育发展。

绩效指标：组织 2021 年世界帆板锦标赛和市级青少年各项比赛 6 次；参加青少年赛事活动运动员的 1000 人次以上，组织专业运动队参加国家和省级以上比赛次数不少于 30 项次；教练员和裁判员培训 200 人次，为省和国家输送后备体育人才 10 人次以上。

体育设施建设和维护

绩效目标：指导加强体育场馆、基地等体育设施建设和维护，体育场馆免费低收费开放落实，体育场馆器材购置。

绩效指标：场馆免费低收费开放 300 天以上；体育场馆设施全年安全运行 365 天；365 天保障射击场安全训练、保障运动员训练场馆的正常使用。

（二）发展体育产业职责绩效目标

体育健身休闲级赛事活动经费

绩效目标：开拓和培育体育市场，组织推广体育市场和体育场所服务标准；制定全市体育产业发展规划，加强体育产业发展研究和探讨；加强对各体育经营场所和经营活动的监督管理，建立健全体育服务业标准管理指标体系，规范体育市场，培育良好体育产业发展环境。

绩效指标：2021 年将打造国际和全国体育赛事 9 项以上。2020 年全市体育产业总产值规模 20 亿元以上。

（三）体育综合业务管理职责绩效目标

体育综合业务管理经费

绩效目标：保障群众体育工作、竞技体育工作、体育宣传工作、体育产业工作等顺利开展，确保机关工作正常高效运转。

绩效指标：单位各项工作完成率达到 95% 以上，参加省级竞赛、群体等活动不少于 50 次，群众对我单位完成工作的满意度达到 90% 以上。

三、工作保障措施

(一)加强工作管理。按照市委市政府的指示，坚持精致细致极致，细化优化工作任务，落实各项安全责任，做好各项准备工作。加强实施精细化管理，凝聚力量，精准对标，高质量、高标准地将工作任务落到实处。加强单位制度的建设，确保全年预算绩效目标实现奠定基础。

(二)加强资金管理。用好财政资金，进一步规范管理，严格程序，强化现代管理意识，规范体育经费管理行为，做到专款专用。积极争取中央、省级专项资金。在资金支出中要加快履行手续，尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

(三)加强宣传。全面做好体育活动的报纸、电视、网络等多渠道对外宣传。在全市重大体育活动期间，及时组织媒体进行采访报道，营造浓厚体育氛围，宣传造势秦皇岛。

(四)加强合作。在重大赛事活动中，与市直各部门加强联系，通力合作。力争争取更多总局、省局的支持。同时加强与大型企业的合作，拓宽体育产业市场。

(五)加强绩效运行监控和绩效自评工作。按照要求开展上年度部门预算绩效自评，对在评价中发现的问题及时整改，调整支出结构，提高财政资金使用效益。在项目运行中加强绩效运行监控，及时发现问题采取措施，确保绩效目标如期实现。

(六)建设廉洁高效管理队伍。强化主体责任建设。把纪律和规矩挺在前面，做到警钟长鸣，紧抓安全生产不放松，认真履行“一岗双责”，构建自上而下、齐抓共管的安全生产监管格局。锤炼过硬的工作作风，打造过硬的体育队伍，为体育事业发展保驾护航。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 群众体育发展经费绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	130300212ADWKMYL TZ3QH		项目名称	群众体育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中:财政资金	360.00	其他资金	0
	用于组织和开展全民健身活动、支持群众体育组织和队伍建设、资助全民健身工程建设及器材购置维修,开展国民体质监测和科学健身指导等群众体育工作。1、体育健身器材维修更换经费 50 万元; 2、科学健身指导 40 万元(体质监测工作、健身健康融合中心建设和体育指导员培训) 3、全民健身宣传费 70 万元;(包含体育周刊栏目制作及播放、秦皇岛日报专版、视听之友专版、主题宣传口号及户外大屏宣传等费用); 4、秦皇岛市第八届运动会项目 200 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.成功举办市第八届运动会 2.体育周刊宣传节目不少于 50 期 3.体育指导员培训人数 150 人 4.体育健身器材维修更新达到 20 条以上					
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	体育健身器材维修更新数	体育健身器材维修更新数量	≥20 套	年度工作计划	
	数量指标	举办秦皇岛市第八届运动会	举办秦皇岛市第八届运动会	1 次	年度工作计划	
	数量指标	组织群众体育赛事活动	组织参加群众体育活动次数	≥40 次	年度工作计划	
	数量指标	培训指导员	组织培训健身体育指导员人数	≥150 人	年度工作计划	
	数量指标	体质监测人数	组织检测体育指导员人数	≥500 人次	年度工作计划	
	数量指标	体育周刊宣传	体育周刊宣传期数	≥50 期	计划目标值	
	质量指标	群众健身场地覆盖率提升	行政村(社区)室外健身设施覆盖率	100%	年度工作计划	

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
	时效指标	赛事活动计划完成率	反映比赛任务完成情况。计算公式：实际完成的比赛数量/预计举办（参加）比赛的数量*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	市第八届运动会完成进度	市第八届运动会按照计划完成进度	100%	年度工作计划
	成本指标	群众体育设施升级改造投入	体育健身器材维修更换	≤50 万元	年度工作计划
	成本指标	秦皇岛市第八届运动会总成本支出	秦皇岛市第八届运动会总成本支出	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市八届运动会参与人群数量	市八届运动会参与人群数量	≥10000 人	计划目标值
	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	提高我市居民参与锻炼的人数反映参加活动的人数规模。计算公式：年度内参加体育活动人次合计	≥10000 人	计划目标值
	可持续影响指标	体育设施使用寿命	确保体育设施能够在规定年限内正常使用	≥8 年	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	活动参与人员对活动开展情况的满意程度	≥90%	年度工作计划

2. 体育业务综合经费（含全民健身运动经费）绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	13030021790Q1LIGGT2GA		项目名称	体育业务综合经费（含全民健身运动经费）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	0
	项目主要用于单位竞赛训练工作、全民健身工作、体育宣传党建工作、单位零星维修经费等单位运转经费的支出，预算数 88 万元。其中：财政资金 88 万元，主要用于全民健身运动以及体育综合业务管理经费。包括 1、竞赛训练工作经费 18 万元；2、全民健身工作经费 28 万元；3、办公设备购置费 4 万元；4、体育工作、宣传、党建工作经费 8 万元；5、单位零星维修经费 18 万元；6、创城创卫支出 6 万元；7、驻村人员及扶贫支出费用 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.保障单位工作的正常运转效率 100% 2.参加省级竞赛、群体等活动不少于 50 次					
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	参加省级活动次数	参加省级活动次数	≥50 次	目标计划值	
	数量指标	组织群众体育赛事活动	组织参加群众体育活动次数	≥50 次	年度工作计划	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	目标计划值,《合同》	
	质量指标	工程维修质量合格率	工程维修质量合格率	100%	目标计划值	
	时效指标	保障综合业务工作完成及时率	保障综合业务工作完成及时率	100%	目标计划值	
	成本指标	完成综合业务各项工作成本	完成综合业务各项工作成本	≤88 万元	目标计划值	
效益指标	经济效益指标	提高健康水平,减少政府医疗投入	提高我市居民的健康水平,减少政府医疗投入	≥200 元/人	按照 健身后减少医疗投入的调查	
	社会效益指标	提高竞技和群众体育参与人群	提高竞技和群众体育的人数数量	≥500000 人	根据参与人群数量核定	
	可持续影响指标	对我市体育工作产生影响	对我市体育工作产生影响年限	≥2 年	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	市居民满意度	我市居民对组织竞技和群众体育赛事满意度	≥90%	目标计划值	

3. 体育局物业管理费绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	13030021G0HM7GG4 78VSU		项目名称	体育局物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	23.38	其中：财政资金	23.38	其他资金	0
	主要用于单位 2021 年的物业管理费使用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1.保障单位 365 天卫生、安全的保障 2.保障单位 3000 平米的物业保障					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥3000 m ²	依据单位的办公面积确定	
	质量指标	重大责任事故发生率	确保安全, 打造平安单位, 避免重大责任事故发生	0 次	计划目标值, 安保服务管理合同	
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	计划目标值, 安保服务管理合同	
	时效指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	12 个月	依据目标计划值	
	成本指标	年度单位面积物业费	单位安保管理服务费 23.38 万元 (按单位面积 4 元/平米标准几家)	≤23.38 万元	依据目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数 (公务员、教练、后勤、办公人员)	≥50 人	依据目标计划值	
	可持续影响指标	安保物业服务期限	安保物业服务期限	≥1 年	依据目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对物业公司服务的满意度	办公人员对物业公司服务的满意度百分比	≥90%	依据目标计划值	

4. 公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	13030021HIZYHU8ZR BCLP		项目名称	公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	0
	用于秦皇岛市奥体中心体育场和体育馆对外免费或低收费开放使用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.保障按大型体育场馆免费低收费开放时间达到 330 天 2.大型体育场馆免费低收费开放后的健身人群达到 600000 人					
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	场馆开放时间	确保场馆开放时间不少于 330 天	≥330 天	依据大型场馆开放要求的数量	
	数量指标	场馆开放后的健身人群	场馆开放后健身人群的数量	≥600000 人次	依据历年场馆开放的人流数量	
	质量指标	设备完好程度	确保健身设备设施完好无损的程度	100%	健身设备设施的完好度	
	时效指标	资金使用时间	资金保障场馆开放时间的时长	12 个月	按照资金下拨的使用时限	
	成本指标	控制在预算资金内	按预算控制成本, 做到资金节约。	≤115 万元	按照年初预算值	
效益指标	社会效益指标	提高群众的健康水平	提高我市居民参与锻炼的人员数量	≥100000 人	按照年初预定值	
	可持续影响指标	我市人群的健康指数	提升我市人群健康指标值	≥8%	按照年初预定值	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群的满意度	场馆开放后健身人群的满意程度	≥90%	依据历年健身人群的满意度	

5. 体育设施建设和维护经费绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	13030021N76GFEWL WK79G		项目名称	体育设施建设和维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	用于全民健身中心免费低收费开放运行维护费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		40.00%		80.00%	
绩效目标	1.保障全民健身中心群众活动和运动员训练场馆正常使用天数					
	2.健身群众和运动员训练的人次数量达到 5 万人					
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	全民健身中心开放天数	全民健身中心场馆开馆天数	≥300 天	目标计划值	
	数量指标	全民健身中心提升项目数量	统筹规划全民健身中心竞技体育工作发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛。制定和健全相应的长效机制。	≥6 项	目标计划值	
	质量指标	全民健身中心设备安全运转率	全民健身中心设备设施安全运转率	≥95%	目标计划值	
	质量指标	重大责任事故发生率	确保安全, 打造平安场馆, 避免重大责任事故发生	0 次	目标计划值, 安保服务管理合同	
	时效指标	全民健身中心正常使用时间	保障训练馆及射击场的日常训练的顺利开展	12 个月	目标计划值	
	成本指标	合理分配资金的使用	全民健身中心维护成本不超过预算	≤30 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	健身群众锻炼和运动员训练的人数	对健身中心锻炼的群众和运动员训练的人数	≥5 万人	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和运动员的满意度	锻炼群众和运动员对健身中心的满意度	≥90%	目标计划值	

6. 竞技及青少年体育发展经费绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	13030021TODUD1ZG 7G32Q		项目名称	竞技及青少年体育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	605.00	其中：财政资金	605.00	其他资金	0
	用于资助青少年体育工作和后备人才培养，包括支持国家和省级高水平后备人才基地建设、业训扶持、重点项目基层单位训练、县级体育运动学校发展、重点项目青少年集训比赛，举办或承办综合性运动会及高水平体育赛事，组队参加省级以上高水平赛事等。1、举办市级青少年竞赛和参赛经费 50 万元；2、裁判员、教练员培训 5 万元。；3、2021 年世界帆板锦标赛项目 550 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.成功举办 2021 年世界帆板锦标赛项目 2.举办市级青少年比赛及参加比赛项目					
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	举办 2021 年世界帆板锦标赛	成功举办 2021 年世界帆板锦标赛项目	1 项	目标计划数	
	数量指标	运动员数量	青少年运动员参赛的数量	≥500 人	目标计划数	
	数量指标	运动员数量	为省和国家培养培养后备体育人才	≥10 人	目标计划数	
	数量指标	培训裁判员教练员数量	培训、学习、交流、执裁教练员和裁判员数量	≥100 人	目标计划数	
	数量指标	组织青少年比赛数量	组织市级青少年比赛次数	≥6 次	目标计划数	
	数量指标	参赛次数	组织青少年运动队参加国家和省级以上比赛次数	≥30 次	目标计划数	
	质量指标	参赛获得名次	参加省级比赛获得前 3 名的次数	≥40 次	目标计划数	
	时效指标	计划比赛任务完成率	反映比赛任务（项目竞赛最好成绩或保持运动员成绩等任务）完成情况。计算公式：实际完成的比赛数量/预计举办（参加）比赛的数量*100%	≥90%	预算绩效目标计划数，前三年目标完成数	
	成本指标	举办 2021 年世界帆板锦标赛成本	举办 2021 年世界帆板锦标赛成本	≤550 万元	预算绩效目标计划数，赛事周期	
成本指标	市级青少年比赛平均成本	举办市级青少年比赛平均成本不高于 4 万元	≤4 万元	预算绩效目标计划数，赛事周期		

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
效益指标	社会效益指标	促进我市青少年各项体育运动发展, 增加青少年体育人口数量	促进我市青少年竞技体育运动发展, 增加我市青少年竞技体育人口数量	≥3000 人次	目标计划数
	可持续影响指标	保持青少年体育项目的梯队建设	保持各体育项目青少年梯队建设年限	≥10 年	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	反映参赛人员对器材、服装、食宿等保障情况满意程度	≥90%	预算绩效目标计划数

7. 体育健身休闲及赛事活动经费绩效目标表

362001 秦皇岛市体育局本级

单位：万元

项目编码	13030021XR1T9UGZ B4WS1		项目名称	体育健身休闲及赛事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	571.00	其中：财政资金	571.00	其他资金	0
	主要用体育健身休闲产业活动费用。主要包括：1、高尔夫球美巡赛秦皇岛公开赛 10 万（高尔夫）；2、国际旅游岛帆板大奖赛暨海上马拉松比赛 10 万元（水上中心）；3、秦皇岛国际帆船赛 25 万元（水上中心）；4、第十七届世界徒步大会 6 万元（大赛办）；5、全民健身月经费 20 万元（大赛办）；6、秦皇岛国际马拉松赛赛事运营经费 300 万元；7、冰雪运动推广与普及经费（含第三届冰雪运动会举办经费）200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成赛事活动 7 项次 2.直接参与赛事活动的人员数量为 50000 人					
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	参加体育赛事活动人数	直接参与大型体育赛事活动的人数	≥50000 人	目标计划数	
	数量指标	组织大型体育赛事活动	组织大型体育活动次数	≥7 次	目标计划数	
	质量指标	赛事安全率	确保各项比赛安全圆满、安全成功的项次率	≥90%	预算绩效目标计划值	
	时效指标	及时举办率	2021 年按计划及时完成体育比赛任务	≥90%	预算绩效目标计划值	
	成本指标	国际旅游岛帆板大奖赛暨海上马拉松比赛	单次赛事成本 10 万元	≤10 万元	目标计划数	
	成本指标	秦皇岛国际帆船赛	单次赛事成本 25 万元	≤25 万元	目标计划数	
	成本指标	高尔夫球美巡赛秦皇岛公开赛成本	单次赛事成本 10 万元	≤10 万元	目标计划数	
	成本指标	全民健身月	单次赛事成本 20 万元	≤40 万元	目标计划数	
	成本指标	秦皇岛国际马拉松赛	单次赛事成本 600 万元，基金支出 300 万元	≤300 万元	目标计划数	
	成本指标	第十六届世界徒步大会	单次赛事成本 6 万元	≤6 万元	目标计划数	

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
	成本指标	冰雪运动推广与普及经费（含第三届冰雪运动会举办）	单次赛事成本 200 万元	≤200 万元	目标计划数
效益指标	经济效益指标	拉动我市旅游业增长	参加体育赛事的运动员和观众对我市旅游业的增加	≥5000 万元	目标计划数
	社会效益指标	全方位报道秦皇岛	各种媒体对每项大型赛事的报道来提升秦皇岛的知名度	≥1000 篇	目标计划数
	可持续影响指标	通过组织赛事活动增加健身人群	通过组织活动来增加健身人群	≥100000 人	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度 90%	≥90%	预算绩效目标计划数

8. 体校物业管理费绩效目标表

362003 秦皇岛市重点业余体校

单位: 万元

项目编码	13030021NKZZKL1X9 9MB3		项目名称	体校物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中: 财政资金	60.00	其他资金	0
	用于训练馆、学生宿舍、射击场的日常保洁及射击场安保					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障射击场的安全训练 2.保障训练馆的正常使用					
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	数量指标	用于体校提升长效机制的项目数量	统筹规划市体校竞技体育工作发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导训练队伍的建设、完善体育后备人才基地的发展。制定和健全相应的长效机制	≥6 项	目标计划数	
	数量指标	物业服务场馆面积	物业服务场馆面积	≥32000 m ²	目标计划数	
	数量指标	射击场馆开放天数	射击场馆开放训练时间	≥220 天	目标计划数	
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	计划目标值、安保服务管理合同	
	质量指标	场所和设备保障率	正常开放天数/预计开放天数	≥95%	目标计划数	
	质量指标	场馆正常使用率	场馆的正常使用率%	100%	目标计划数	
	质量指标	重大责任事故发生率	确保安全、打造平安场馆的、避免重大责任事故发生	0 次	计划目标值、安保服务管理合同	
	时效指标	保障训练馆及射击场训练正常开展	保障训练馆及射击场的日常训练的正常开展	12 个月	目标计划数	
	成本指标	合理分配资金的使用	物业管理服务费 60 万 (按照场馆面积 4 元/平米标准计价)	≤60 万	目标计划数	
效益指标	社会效益指标	提升运动员竞技技能	参赛运动员对培训项目认可数/项目覆盖参训运动员数	≥90%	目标计划数	
	社会效益指标	保障办公训练人数	保障办公训练人数(教练、学生、后勤办公人员)	≥140 人	目标计划数	
	可持续影响指标	安保物业服务期限	安保物业服务期限	≥1 年	计划目标值, 安保服务管理合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员对保障措施满意度	≥90%	目标计划数	

9. 市体校综合业务经费绩效目标表

362003 秦皇岛市重点业余体校

单位：万元

项目编码	13030021VIUKP1A8V IV4G		项目名称	市体校综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	0
	用于保障运动员训练及参加省级比赛的经费；保障训练场馆的正常使用；省青少年参赛及训练经费、优秀运动员伙食补助、教练员服装、器材的购置；优秀运动员伙食补助 25 万；补充水电费 40 万；教练员服装经费 2.4 万；维修 20 万；训练参赛经费 59.6 万；枪弹订购款 20 万。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		30.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.保障在省级比赛中获得优异成绩的优秀运动员伙食补助 2.保障运动员训练及参加省级比赛的经费；教练员训练时所需服装、器材					
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	运动员人数	青少年参赛人数	≥700 人	目标计划数	
	数量指标	省级以上参赛项目数量	青少年参加省级以上参赛项目数量	≥20 项	目标计划数	
	数量指标	训练周期	保障训练月期	≥10 月	目标计划数	
	质量指标	训练场馆和设备保障率	保障训练场馆水电正常	100%	目标计划数	
	质量指标	安全事故发生率	人员无意外	0 人	目标计划数	
	质量指标	省级以上参赛项目夺取前三名	青少年参加省级以上参赛项目夺取前三名	≥110 人	目标计划数，历史奖励值	
	时效指标	计划比赛任务完成率	反映参加比赛任务完成情况	≥95%	目标计划数	
	成本指标	运动员训练、参赛人均成本	运动员训练、参赛经费/运动员总数	≤0.3 万元/人	目标计划数	
	成本指标	参赛成本	参赛成本	≤59.6 万	目标计划数	
效益指标	社会效益指标	提升竞技运动参与人群	提升我市竞技运动，增加参与人群	≥700 人	目标计划数	
	社会效益指标	参赛项目数量	促进我市竞技体育参加比赛项目数量	≥20 项	目标计划数	
	社会效益指标	提升运动员训练水平	保证场馆满足训练要求，提供高水平的训练保障（参训学员对参训场馆保障条件认可数/项目覆盖参训运动员数）	≥95%	目标计划数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意程度	≥95%	目标计划数	

10. 市足球中心综合业务经费绩效目标表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	13030021QZ8MHUA ZY51YM		项目名称	市足球中心综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	0
	主要用于我市男、女足球运动队日常训练参赛、装备购置，足球运动员裁判员培训，聘用足球教练费用和足球中心综合业务经费。主要用于：1、足球训练场地经费 1 万元；2、足球参赛经费 21.5 万元；3、足球培训经费 1 万元；4、足球基地装备器材补贴经费（第七中学和第十中学）8 万元；5、聘请足球教练员经费 6.5 万元；6、训练器材经费 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		40.00%		90.00%	
绩效目标	1.培养青少年足球运动员人数 120 名 2.外出参赛次数 6 次 3.培养足球教练员和裁判员人数 100 名					
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	足球运动员数量	青少年足球运动员数量	≥120 人	目标计划值	
	数量指标	足球队员参赛次数	足球队员参赛次数	≥6 次	目标计划值	
	数量指标	培训裁判员、教练员数量	培训足球教练员和裁判员人员数量	≥100 人	目标计划值	
	质量指标	参赛获得名次	参加省级足球比赛获得前三的次数	≥2 次	目标计划值	
	时效指标	工作完成时间	经费按训练比赛时间及时支付率	100%	目标计划值	
	成本指标	每名运动员训练成本	培养每名青少年足球运动员训练每年成本	≤3500 元	目标计划值	
	成本指标	足球基地装备器材补贴	足球基地装备器材补贴经费（第七中学和第十中学）	≤8 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	促进足球发展，增加足球人口数量	促进我市足球发展，打造体育名称，增加我市足球人口数量	≥10000 人次	依据培养足球运动员及足球活动带动的人群数量	
	可持续影响指标	足球运动员运动寿命	培养的足球运动员运动寿命达到 10 年	≥10 年	根据足球运动员训练年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	足球运动员、教练员满意度	足球训练的保障机制的满意程度	≥90%	目标计划值	

11. 市游跳中心综合业务经费绩效目标表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

单位：万元

项目编码	13030021WLRD3QRX A3KCG		项目名称	市游跳中心综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	主要用于场馆日常维修维护、聘用人员工资、参加国家级、省级比赛所需经费。预算资金 60 万元，财政拨款 60 万元，包括，1 游泳场馆日常运转维护 15 万元，聘用人员工资 20 万元，参加省级、京津冀比赛经费 25 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		40.00%		80.00%	
绩效目标	1.保证场馆正常运转 2.参加京津冀比赛 1 次，力争 1 枚金牌 3.省级比赛游泳项目力争 15 枚金牌，团体总分前五名。跳水项目力争 8 枚金牌，团体总分前 3 名，踢人三项共 2 次，锦标赛次，冠军赛 1 次，力争获得 5 枚以上金牌，团体总分前 3 名。					
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	参加比赛次数	参加京津冀比赛次数	≥1 次	计划目标值	
	数量指标	参加比赛次数	参加省级比赛次数	≥8 次	计划目标值	
	质量指标	取得金牌数	取得比赛金牌数	≥15 枚	计划目标值	
	质量指标	验收合格率	场馆设施维修及更换符合相关验收标准	100%	计划目标值	
	时效指标	按计划参赛	及时完成全年参赛目标	100%	计划目标值	
	成本指标	比赛支出成本	参赛每天人均食宿标准	≤200 元	计划目标值	
	成本指标	专业设施修缮支出	专业设施修缮支出	≤5 万元	计划目标值	
	成本指标	设备、训练器材修缮支出	设备、训练器材更换及修缮支出	≤10 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	提升我市体育影响力	通过参加国家级、省级大赛并取得优异成绩提升我市体育影响度	有效提升	计划目标值	
	可持续影响指标	一定时期内发挥影响	增加场馆设施使用年限	≥5 年	计划目标值	
	可持续影响指标	一定时期内发挥影响	加大游泳、跳水运动项目的社会影响和群众了解度	有效	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员对保障措施的满意度	≥90%	计划目标值	