

佳木斯市体育局部门
(汇总)
2022 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市体育局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体绩效表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市体育局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市体育局部门概况

一、 部门职责

（一）拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办市内外体育竞赛，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（五）组织和指导全市体育科研、教育和宣传工作，培训体育专业人才；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（六）指导全市体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场，规范体育服务管理，会同有关部门负责体育彩票发行的管理工作。

（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育和对外体育交往活动。

（八）指导和检查各县（区）的体育工作；负责市级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 3 个，分别为：办公室、群众体育科、竞技体育与青少年体育科。

（二）本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 6 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市体育局部门（本级）	行政单位
2	佳木斯市冰球运动队	财政补助事业单位
3	佳木斯市体育场馆保障中心	财政补助事业单位
4	佳木斯市青少年业余体校	财政补助事业单位
5	佳木斯市体育彩票中心	财政补助事业单位
6	佳木斯市军事体育学校	财政补助事业单位
7	佳木斯市速滑运动队	财政补助事业单位

三、部门人员构成

佳木斯市体育局部门编制总数为 143 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 128 个。实有人员 179 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 80 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

佳木斯市体育局部门预算包括佳木斯市体育局部门本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

第二部分 佳木斯市体育局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2146.95	一、文化旅游体育与传媒支出	1721.28
二、政府性基金预算拨款收入	978.19	二、社会保障和就业支出	284.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.83
五、上级补助收入		五、其他支出	978.19
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3125.14	本年支出合计	3125.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3125.14	支出总计	3125.14

二、收入总表

部门/单位：体育局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
303	体育局	3125.14	3125.14	2146.95	978.19													
303001	佳木斯市体育局部门	354.23	354.24	338.74	15.50													
303002	佳木斯市冰球运动队	727.67	727.67	682.07	45.60													

303003	佳木斯市青少年业余体校	378.02	378.02	272.38	105.64													
303004	佳木斯市速滑运动队	460.65	460.65	395.85	64.80													
303005	佳木斯市军事体育学校	212.41	212.41	173.61	38.80													
303006	佳木斯市体育场馆保障中心	762.95	762.95	245.95	517.00													
303007	佳木斯市体育彩票中心	229.20	229.20	38.35	190.85													
合 计		3125.14	3125.14	2146.95	978.19													

三、支出总表

部门/单位：体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1721.28	1154.47	566.81			
20703	体育	1721.28	1154.47	566.81			
2070301	行政运行	135.39	134.97	0.42			
2070304	运动项目管理	730.10	728.63	1.47			
2070305	体育竞赛	386.87		386.87			
2070306	体育训练	194.07	106.08	87.99			
2070307	体育场馆	214.25	164.25	50.00			
2070308	群众体育	40.00		40.00			
2070399	其他体育支出	20.60	20.54	0.06			
208	社会保障和就业支出	284.58	284.58				
20805	行政事业单位养老支出	276.84	276.84				
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94				
2080502	事业单位离退休	106.17	106.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
20808	抚恤	7.75	7.75				
2080802	伤残抚恤	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	56.25	56.25				
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48				
221	住房保障支出	84.83	84.83				
22102	住房改革支出	84.83	84.83				
2210201	住房公积金	84.83	84.83				
229	其他支出	978.19	263.01	715.18			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	190.85	83.17	107.68			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	190.85	83.17	107.68			
22960	彩票公益金安排的支出	787.34	179.84	607.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	787.34	179.84	607.50			
合 计		3125.14	1843.15	1281.99			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3125.14	一、本年支出	3125.14
（一）一般公共预算拨款	2146.95	（一）文化旅游体育与传媒支出	1721.28
（二）政府性基金预算拨款	978.19	（二）社会保障和就业支出	284.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	56.25
		（四）住房保障支出	84.83
		（五）其他支出	978.19
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3125.14	支出总计	3125.14

五、一般公共预算支出表

部门/单位：体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1721.28	1154.47	1079.20	75.27	566.81
20703	体育	1721.28	1154.47	1079.20	75.27	566.81
2070301	行政运行	135.39	134.97	112.39	22.58	0.42
2070304	运动项目管理	730.10	728.63	677.65	50.98	1.47
2070305	体育竞赛	386.87				386.87
2070306	体育训练	194.07	106.08	106.08		87.99
2070307	体育场馆	214.25	164.25	164.25		50.00
2070308	群众体育	40.00				40.00
2070399	其他体育支出	20.60	20.54	18.83	1.71	0.06
208	社会保障和就业支出	284.58	284.58	284.58		
20805	行政事业单位养老支出	276.84	276.84	276.84		
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94	46.94		
2080502	事业单位离退休	106.17	106.17	106.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	113.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62		
20808	抚恤	7.75	7.75	7.75		
2080802	伤残抚恤	7.75	7.75	7.75		
210	卫生健康支出	56.25	56.25	56.25		
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	56.25		
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	48.48		
221	住房保障支出	84.83	84.83	84.83		
22102	住房改革支出	84.83	84.83	84.83		
2210201	住房公积金	84.83	84.83	84.83		
合 计		2146.95	1580.14	1504.87	75.27	566.81

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1335.73	1335.73	
30101	基本工资	511.97	511.97	
3010101	基本工资	502.46	502.46	
3010102	普调工资	9.51	9.51	
30102	津贴补贴	315.32	315.32	
3010201	津补贴	297.13	297.13	
3010202	采暖补贴（在职）	18.19	18.19	
30103	奖金	68.33	68.33	
3010301	奖金	67.91	67.91	
3010302	工作人员奖励	0.42	0.42	
30106	伙食补助费	10.77	10.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	
30109	职业年金缴费	17.52	17.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14	66.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.21	65.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
3011201	工伤保险缴费	2.53	2.53	
3011299	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	96.03	96.03	
30199	其他工资福利支出	118.88	118.88	
302	商品和服务支出	75.27		75.27
30201	办公费	13.09		13.09
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	3.15		3.15
3020501	办公水费	3.15		3.15
30206	电费	4.80		4.80
3020601	办公电费	4.80		4.80
30207	邮电费	3.05		3.05
3020701	邮电费	0.67		0.67
3020702	电话通讯费	2.38		2.38
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	7.84		7.84
30213	维修（护）费	3.40		3.40
3021301	一般维修费	3.40		3.40
30216	培训费	0.90		0.90
30218	专用材料费	1.31		1.31
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	11.71		11.71
3022901	福利费	0.51		0.51
3022902	体检费（在职）	6.80		6.80
3022903	体检费（离退休）	4.40		4.40
30239	其他交通费用	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04

303	对个人和家庭的补助	169.14	169.14	
30301	离休费	24.45	24.45	
3030101	离休工资	23.99	23.99	
3030102	采暖补贴（离休）	0.46	0.46	
30302	退休费	132.75	132.75	
3030201	退休工资	118.40	118.40	
3030202	采暖补贴（退休）	14.35	14.35	
30304	抚恤金	8.36	8.36	
3030401	抚恤金	8.36	8.36	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
合 计		1580.14	1504.87	75.27

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	“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	公务用车运行维护费	
合计							

注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	978.19	263.01	715.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	190.85	83.17	107.68
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	190.85	83.17	107.68
22960	彩票公益金安排的支出	787.34	179.84	607.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	787.34	179.84	607.50
合 计		978.19	263.01	715.18

九、项目支出表

部门/单位：体育局

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		
专项业务费项目	党报党刊订阅经费	佳木斯市体育局部门	0.42	0.42							
		佳木斯市冰球运动队	1.08	1.08							
		佳木斯市青少年业余体校	0.24	0.24							
		佳木斯市速滑运动队	0.60	0.60							
		佳木斯市体育彩票中心	0.06	0.06							
	十五届省运会经费	佳木斯市体育局部门	79.06	79.06							
		佳木斯市青少年业余体校	144.28	144.28							
		佳木斯市体育场馆保障中心	50.00	50.00							
	推广赏冰乐雪快乐舞步活动经费	佳木斯市体育局部门	15.50		15.50						
	群众体育活动经费	佳木斯市体育局部门	40.00	40.00							
	比赛训练经费	佳木斯市冰球运动队	20.00		20.00						
		佳木斯市青少年业余体校	25.00		25.00						
	十五届省运会比赛训练经费	佳木斯市冰球运动队	104.22	104.22							
		佳木斯市速滑运动队	59.31	59.31							
	速滑队比赛训练经费	佳木斯市速滑运动队	20.00		20.00						
	哈市训练房屋租赁费	佳木斯市速滑运动队	6.50	6.50							
	第十五届省运会经费	佳木斯市军事体育学校	59.21	59.21							
	训练比赛	佳木斯市军	20.00	20.00							

	用枪支及子弹	事体育学校									
	比赛经费	佳木斯市军事体育学校	10.00		10.00						
	110 联网	佳木斯市军事体育学校	1.68	1.68							
	党报党刊订阅	佳木斯市军事体育学校	0.15	0.15							
	各运动校队消防隐患整改经费(上年财政结转)	佳木斯市体育场馆保障中心	300.00		300.00						
	即开型配送服务费	佳木斯市体育彩票中心	50.00		50.00						
	宣传费	佳木斯市体育彩票中心	20.00		20.00						
	业务费	佳木斯市体育彩票中心	37.68		37.68						
其他运转类	滑冰馆运行经费	佳木斯市体育场馆保障中心	130.00		130.00						
	体育中心运行经费	佳木斯市体育场馆保障中心	87.00		87.00						
合 计			1281.99	566.81	715.18						

十、项目支出绩效表

部门/单位：体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市体育局部门	工资支出	10	工资支出	103.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等	5	%	22.50

						标	益指标		于			
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员	10	离休	21.60	严格执行相关政策，保障工资及	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	经费		费		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	22.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休加发生活补贴	10	各类人员补助支	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时	发放及时	等	100	%	22.50

			出				效 指 标	率	于			
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	伤 残 保 健 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	2.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	定 额 公 用 经 费 (含 基 层 党 建 经 费)	10	定 额 公 用 经 费	8.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公”经费控制率 =(实际支出数/预算安排数)×100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运 转 保 障 率	等 于	100	%	22.50
	福 利 经 费	10	福 利 费	0.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	党报党刊订阅经费	10	专项业务费项目	0.42	党报党刊订阅支出，专项钱由各单位上缴宣传部	产出指标	数量指标	拨付次数	等于	1	次	20.00
							时效指标	按时拨付	小于等于	12	月	10.00

十五省 运会 经费							成本 指标	预算范围 内	小于 等于	4200	元	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	丰富党员 知识	定性	好坏	/	30.00
						满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	90.00	大于 等于	90	%	10.00
	十五省 运会 经费	10	专项 业务 费 项目	79.06	参加黑龙江省第 十五届运动会， 严格按照预算执 行，及时拨付各 队校比赛经费， 做好需要采购项 目和绩效项目	产出 指标	数量 指标	参加比赛 场次	大于 等于	10	场次	10.00
							质量 指标	竞技体育 比赛参与 率	大于 等于	95	%	6.00
							时效 指标	合同签订 时间	小于 等于	10	日	6.00
								交付及时 率	小于 等于	100	%	6.00
								验收及时 率	小于 等于	100	%	6.00
								支付及时 率	小于 等于	100	%	6.00
						成本 指标	预算支出 范围内	小于 等于	790600	元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	提升佳木 斯运动员 水平	定性	优良中 低差	/	10.00
								投诉成立 率	等于	0	%	10.00

						可持续影响指标	提升佳木斯知名度	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	推广赏冰乐雪快乐舞步活动经费	10	专项业务费项目	15.50	严格执行预算要求，j 推广快乐舞步，赏冰乐雪活动，宣传佳木斯城市名片，带动地市经济发展。	数量指标	参加快乐舞步赏冰乐雪项目	大于等于	2	次	10.00
						质量指标	参加快乐舞步人数	大于等于	300	人	6.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	合同签订时间	小于等于	10	日	6.00
							交付及时率	小于等于	100	%	6.00
							验收及时率	小于等于	100	%	6.00
							支付及时率	小于等于	100	%	6.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			

							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	总成本在预算范围15.5内	小于等于	155000	元 10.00
						效益指标	社会效益科学化提升	定性	优良中低差	/	10.00
							投诉成立率	等于	0	%	10.00
							可持续影响指标	群众体育活动长期有效	定性	优良中低差	/ 10.00
						满意度指标	服务对象满意度	90%	大于等于	90	% 5.00
							供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00
	群众体育活动经费	10	专项业务费项目	40.00	“深入贯彻落实《全民健身管理条例》、《全民健身计划》，以及构建公共体育服务体系为核心，以推动政府履行全民健身公共服务职责为着力点，切实把《条例》落到实处，宣传推广各项体育活动。	产出指标	举办活动次数	大于等于	2	次	5.00
							健身气功表演参与人数	大于等于	500	人	6.00
							太极拳表演参与人数	大于等于	500	人	6.00
							质量指标	群众体育活动参与率	大于等于	95	% 6.00
							时效指标	合同签订时间	小于等于	10	日 6.00

							标		于					
								支付及时率	小于等于	100	%	6.00		
								交付及时率	小于等于	100	%	5.00		
								验收及时率	小于等于	100	%	5.00		
								成本指标	在预算范围内	小于等于	40	万元	5.00	
							效益指标	社会效益	全民健身科学化提升	定性	优良中低差	/	10.00	
								投诉成立	率	等于	0	%	10.00	
								可持续影响	指标	群众体育长期有效	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	指标	90%	大于等于	90	%	5.00
								供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00		
							佳木斯市冰球运动队	工资支出	10	工资支出	315.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
						效益指	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等	5	%	22.50		

						标	益指标		于			
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	36.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员	10	退休	30.79	严格执行相关政策，保障工资及	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	经费		费		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退 休人员 医疗费	10	离退 休医 疗费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	专业 运动员 伙食费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	60.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	伤残 保健 金	10	各 类 人 员 补 助 支	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时	发放及时	等		100	%	22.50

			出				效 指 标	率	于			
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	伙 食 补 助 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	4.56	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	运 动 员 教 练 员 伙 食 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	25.60	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	定 额 公 用 经 费 (含 基 层 党 建 经 费)	10	定 额 公 用 经 费	23.53	保 障 单 位 日 常 运 转 ， 提 高 预 算 编 制 质 量 ， 严 格 执 行 预 算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数 - 预 算 数) / 预 算 数 	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“ 三 公 经 费 控 制 率 ”= (实 际	小 于 等	100	%	22.50

						标	益指标	支出数/预算安排数) × 100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.22	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.42	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	比赛训练经费	10	专项业务费项目	20.00	2021年积极备战省级和国家级各项比赛, 提升运动队整体水平, 力争奖牌。	产出指标	数量指标	参赛场次	大于等于	4	场	5.00
								参赛人数	大于等于	50	人	5.00
							质量指	体育比赛参率	大于等	80	%	5.00

							标		于			
								预算编制到项目率	大于等于			
								按时完成率(%)	等于	100	%	5.00
								合同签订时间(国标通知书发出之日起算)	小于等于	10	日	5.00
								交付及时率(合同约定交付期限内交付)	小于等于	100	%	5.00
								验收及时率(合同约定验收期限内验收)	小于等于	100	%	5.00
								支付及时率(合同约定交付期限内支付)	小于等于	100	%	5.00
								完成时限	小于等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	控制预算总成本	大于等于	20	万元	5.00
						效社		投诉成立	等	0	%	6.00

						益 指 标	会 效 益 指 标	率	于			
								运动员技 能水平	定 性	高中低	/	7.00
								运动队知 名度	定 性	高中低	/	7.00
							可 持 续 影 响 指 标	群 众 体 育 运 动	定 性	好 坏	/	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 赛 人 员 满 意 率	大 于 等 于	95	%	5.00
	供 应 商 对 采 购 人 质 疑 答 复 的 满 意 率	等 于	100	%	5.00							
	十五 届 省 运 会 比 赛 训 练 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	104.22	参 加 十 五 届 省 运 会 冰 球 项 目 比 赛 ， 提 升 运 动 队 竞 技 水 平 ， 争 取 获 得 奖 牌。	产 出 指 标	数 量 指 标	冰球杆、 冰刀、护 具等	大 于 等 于	293	个（套）	5.00
								参 赛 服 装	大 于 等 于	188	套	5.00
							质 量 指 标	验 收 合 格 率	等 于	100	%	5.00
							时 效 指 标	按 时 完 成 率	等 于	100	%	5.00
								合 同 签 订 时 间 （ 国 标 通 知 书 发 出 之 日 起 算 ）	小 于 等 于	10	日	5.00
								交 付 及 时 率 （ 合 同 约 定 交 付 期 限 内 交 付 ）	小 于 等 于	100	%	5.00
								验 收 及 时 率 （ 合 同 约 定 验 收 期 限 内 验 收 ）	小 于 等 于	100	%	5.00
								支 付 及 时 率 （ 合 同 约 定 交 付	大 于 等	100	%	5.00

							期限内支付)	于				
							完成时限	小于等于	1	年	5.00	
							成本指标	控制预算总成本	小于等于	104	万元	5.00
						效益指标	社会效益	投诉成立 率	等于	0	%	10.00
							运动队社会知名度	定性	高中低	/	10.00	
							可持续影响指标	群众体育运动	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00	
	党报党刊订阅经费	10	专项业务费项目	1.08	用于订阅党报党刊，按时完成党报党刊订阅工作。	产出指标	数量指标	在职干部人数	等于	36	人	6.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成率(%)	等于	100	%	10.00
								完成时限	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等	40	%	2.00

									于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制预算总成本	小于等于	10800	元	14.00
						效益指标	社会效益指标	全员思想觉悟	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	党建工作	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度(%)	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
佳木斯市青少年业余体校	工资支出	10	工资支出	73.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产数	足额保障	等	100	%	22.50	

	一次性奖金和工作人员奖励		终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出 指 标	量 指 标	率	于			
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会 保 障 缴 费	16.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效 益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产 出 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住 房 公 积 金	8.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退 休 费	9.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	专业运动员伙食费	10	各类人员补助支出	6.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	运动员教练员伙食费	10	各类人员补助支出	80.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	5.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/	小于等于	100	%	22.50

							指标	预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.55	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	十五届省运会经费	10	专项业务费项目	144.29	通过参加第十五届省运会比赛提高田径体育水平, 在各项比赛中取得优异的成绩, 增强田径体育运动在社会的认知度, 提升全民对体育运动的热爱	产出指标	数量指标	参加比赛场次	大于等于	4	次	5.00	
								服装支付金额	小于等于	58	万元	5.00	
								训练用品支付金额	小于等于	44	万元	5.00	
						产出指标	质量指标	比赛任务完成率	大于等于	90	%	5.00	
								采购验收合格率	小于等于	100	%	5.00	
						时效指标		交付及时率 (合同约定交付期内交付)	小于等于	100	%	5.00	
								验收及时率 (合同约定验收期限内验收)	小于等于	100	%	5.00	

							支付及时率（合同约定支付期限内支付）	小于等于	100	%	5.00	
							合同签订时间（中标通知书发出之日起算）	小于等于	10	日	5.00	
							成本指标	控制预算总成本（万元）	小于等于	1442900	元	5.00
						效益指标	社会效益	提升体育知名度	定性	优良中低差	/	10.00
							投诉成立	率	等于	0	%	10.00
							可持续影响	促进体育运动发展	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象	满意度	等于	100	%	5.00
							运动员	满意率	大于等于	90	%	5.00
	党报党刊订阅经费	10	专项业务费项目	0.24	按预算执行，及时支付党报党刊经费，按时订阅党报党刊。	产出指标	数量指标	订阅份数	大于等于	2	份	15.00
							时效指标	完成订阅时限	小于等于	12	月	15.00
							成本指标	在预算范围内	小于等于	2400	元	20.00
						效益指标	社会效益	党员素质提升	定性	优良中低差	/	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	大于等于	90	%	10.00
	比赛训练经费	10	专项业务费项目	25.00	参加省级、国家级各项比赛，完成各项训练计划达到预定目标和训练成绩，提升整体田径竞技水平	产出指标	数量指标	参赛比赛场次	大于等于	6	场	10.00
								参赛人数（人）	大于等于	100	人	5.00
							质量指标	采购验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								训练任务完成率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	合同签订时间（中标通知书发出之日起算）	小于等于	10	日	3.00
								交付及时率（合同约定交付期内交付）	小于等于	100	%	3.00
								验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	3.00
								支付及时率（合同约定支付期限内支付）	小于等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	小于等于	40	%	2.00						
									三季度预算资金累计支出率	小于等于	60	%	3.00					
									全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00					
							成本指标	控制预算成本内	小于等于	25	万元	3.00						
						效益指标	社会效益指标	提升体育知名度	定性	优良中低差	/	15.00						
							可持续影响指标	提高田径比赛水平	定性	优良中低差	/	15.00						
						满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意率	大于等于	90	%	5.00					
								供应商对采购人质量答的满意率	等于	100	%	5.00						
						佳木斯市速滑运动队	工资支出	10	工资支出	175.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标		发放及时率	等于	100	%							22.50						
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50						

						标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	45.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	20.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休	10	退	19.90	严格执行相关政	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	人员经费		休费		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	专业运动员伙食费	10	各类人员补助支	35.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时							发放及时	等	100	%	22.50	

			出				效 指 标	率	于			
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	伤 残 保 健 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	0.61	严 格 执 行 相 关 政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	运 动 员 教 练 员 伙 食 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	44.80	严 格 执 行 相 关 政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	定 额 公 用 经 费 (含 基 层 党 建 经 费)	10	定 额 公 用 经 费	13.41	保 障 单 位 日 常 运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公”经 费控制率 ”=(实际	小 于 等 于	100	%	22.50

						标	益指标	支出数/预算安排数)×100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.33	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	十五届省运会比赛训练经费	10	专项业务费项目	59.31	通过参加第十五届省运会比赛提高竞技体育水平,在各项比赛中取得优异的成绩,增强速滑运动社会认知度,促进佳木斯市速滑运动的全面发展	产出指标	数量指标	参赛场次(场)	大于等于	3	场	5.00
								比赛服装费支出(万元)	小于等于	39	万元	4.00
								比赛专用器材支出(万元)	小于等	6	万元	4.00

								于			
							比赛差旅 费支出	小于 等于	14	万元	4.00
						质量 指标	比赛任务 完成率 (%)	大于 等于	99	%	4.00
							省级比赛 奖牌(枚)	大于 等于	2	块	5.00
							预算编制 到项目率 (%)	等于	100	%	5.00
							采购验收 合格率 (%)	大于 等于	98	%	5.00
							全年预算 支出资金 支出率 (%)	大于 等于	98	%	2.00
						时效 指标	按时完成 比赛 (%)	大于 等于	98	%	2.00
							合同签订 时间(中 标通知书 发出之日 起算)	小于 等于	10	日	2.00
							交付及时 率(合同 约定交付 期内交付)	小于 等于	100	%	2.00
							验收及时 率(合同 约定验收 期限内验 收)	小于 等于	100	%	2.00
							支付及时 率(合同 约定交付 期限内交 付)	小于 等于	100	%	2.00
						成本 指标	控制预算 总成本 (万元)	等于	45	万元	2.00

						效益指标	社会效益指标	比赛获奖次数(次)	大于等于	5	次	5.00
								运动员竞技水平	定性	高中低	/	5.00
								投诉成立率	等于	0	%	10.00
							可持续影响指标	速滑体育运动	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意率(%)	大于等于	98	%	5.00
								供应商对采购人质量答复的满意率	等于	100	%	5.00
	速滑队比赛训练经费	10	专项业务费项目	20.00	通过参加各类比赛，完成各项目预定训练计划，达到预定训练目标和训练成绩，提高科学训练水平。	产出指标	数量指标	参赛场次(场)	大于等于	5	场	7.00
								参赛差旅费支出(万元)	小于等于	15	万元	7.00
								专用材料费支出(万元)	小于等于	5	万元	7.00
							质量指标	比赛任务完成率	大于等于	99	%	5.00
								采购验收合格率(%)	大于等于	99	%	5.00
							时效指标	按时完成率(%)	大于等于	99	%	5.00
								完成时限	小于等于	12	月	5.00

							成本指标	控制预算总成本（万元）	小于等于	20	万元	9.00
						效益指标	社会效益指标	提升运动员竞技水平	定性	优良中低差	/	10.00
								运动队社会知名度	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	速滑体育运动	定性	高中低	/	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意率（%）	大于等于	98
	哈市训练房屋租赁费	10	专项业务费项目	6.50	通过租赁房屋解决住宿用房问题，保证运动员及教练员正常住宿。	产出指标	数量指标	租赁住房用房面积（平方米）	大于等于	60	平方米	10.00
								解决住宿用房人数（人）	大于等于	30	人	10.00
							质量指标	租赁住房质量合格率（%）	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	房屋租赁期限	等于	1	年	10.00
							成本指标	项目预算控制数（万元）	小于等于	7	万元	10.00
效益指标						社会效益指标	运动员居住保障率（%）	大于等于	99	%	15.00	

						可持续影响指标	保障运动员教练员及时休息	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	5.00
							运动员满意度	大于等于	99	%	5.00
	党报党刊订阅经费	10	专项业务费项目	0.60	按预算执行，及时支付党报党刊经费，按时订阅党报党刊	产出指标	数量指标	大于等于	2	份	15.00
							时效指标	小于等于	12	月	15.00
							成本指标	控制在预算成本内	6000	元	20.00
						效益指标	社会效益提升	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
佳木斯市军事体育学校	工资支出	10	工资支出	46.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						标						
	退休人员经费	10	退休费	9.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	专业运动员伙食费	10	各类人员补助支出	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	运动	10	各	28.80	严格执行相关政	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

教练员伙食费		类人员补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伙食补助费	10	各类人员补助支出	0.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他人员经费	10	各类人员补助支出	8.00		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	3.59	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指	预算编制质量= 执行数-	小于等	5	%	22.50	

							标	预算数)/ 预算数	于			
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22. 50
							运转保障 率	等于	100	%	22. 50	
	福利 经费	10	福利 费	0. 03	保障单位日常运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算	产出指 标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22. 50
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22. 50
							运转保障 率	等于	100	%	22. 50	
	工会 经费	10	工会 经费	0. 35	保障单位日常运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算	产出指 标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22. 50
							质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22. 50
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22. 50
运转保障 率							等于	100	%	22. 50		
第十五 省运会 经费	10	专项 业务 费项	59. 21	通过购买参赛用 服装及检阅服 装，更好的展现 运动员精神面 貌，更好的展现 我市良好的形象	产出指 标	数量 指标	支出总额	小于 等于	60	万元	20. 00	
						质量 指标	质量合格 率	等于	100	%	10. 00	

			目		风貌		指标	预算编制到项目率	大于等于			
								规定交付时间(签订合同之日起)	小于等于	15	日	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标		预算控制数	小于等于	60	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	通过运动员精神面貌	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	持续提升我市整体形象	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	训练比赛用枪	10	专项业	20.00	保障正常的训练,保障枪支安全,提高运动员	产出指	数量指	购买枪支	等于	4	支	15.00

	支及子弹		务费项目		比赛成绩	标	标					
							质量指标	枪支验收合格率	等于	100	%	15.00
							时效指标	采购完成时间	等于	100	%	10.00
							成本指标	预算控制数	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	运动员训练水平提高率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	枪支正常使用率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	等于	100	%	10.00
	比赛经费	10	专项业务费项目	10.00	通过参加比赛，完成制定的训练目标，从而增强项目的社会认知度	产出指标	数量指标	支付差旅费	小于等于	10	万元	20.00
							质量指标	差旅费支出符合标准	等于	100	%	20.00
							成本指标	预算支出	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指	通过参加比赛提高运动员成绩	大于等于	95	%	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	大于等于	98	%	10.00
	110 联网	10	专项业务费项目	1.68	与市公安局建立联网系统，保障运动队安全，维护社会稳定 1	产出指标	数量指标	购买联网设备及配件	大于等于	1	个/套	15.00
							质量指标	安全使用率	等于	100	%	15.00
							时效指标	保障安全运行率	等于	100	%	10.00
							成本指标	预算控制数	小于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	校园安全性提高	大于等于	99	%	15.00
							可持续影响指标	安全运行保障	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	等于	99	%	10.00
	党报党刊订阅	10	专项业务	0.15	通过定制党报党刊，让每名干部有所启发，有所行动，从而提	产出指标	数量指标	订阅份数	大于等于	5	份	15.00

			费项目		高·干部队伍的立论素养，政治素养		质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	完成订阅时限	小于等于	12	月	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算控制数	等于	1500	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	干部素质提高	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	等于	100	%	10.00
佳木斯市体育场馆保障	差额单位人员经费	10	各类人员补助支出	194.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

中心						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	伤残保健金	10	各类人员补助支出	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	滑冰馆运行经费	10	其他运转类	130.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及设施维护，为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地、为提升全市体育运营及公共服务提供保障。	产出指标	数量指标	全年接待人数	大于等于	50000	人/年	7.00
							质量指标	冰面质量	定性	优良中低差	/	7.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时完成率	等于	100	%	8.00
								合同签订时间（中标通知书发出之日起算）	小于等于	10	日	2.00
								交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于等于	100	%	2.00
								验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	2.00
								支付及时率（合同约定支付期限内支	小于等于	100	%	2.00

							付)				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本是否控制在拨款范围内	等于	130	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证各运动队训练场地需求	定性	优良中低差	/ 10.00
							投诉成立	率	等于	0	% 10.00
							可持续影响指标	保证场馆全年正常运行	定性	优良中低差	/ 10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育爱好者满意率	大于等于	90	% 2.50
								各运动队满意率	大于等于	90	% 2.50
								供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	% 5.00
	体育中心运行经费	10	其他运转类	87.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及设施维护, 为各运动队及广大体育爱好	产出指标	数量指标	全年接待人数	大于等于	100000	人/年 6.00
							质量	体育中心全年正常	定性	优良中低差	/ 6.00

					者提供训练场地、为提升全市体育运营及公共服务提供保障。		指标	运行					
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								按时完成率	等于	100	%	10.00	
								合同签订时间（中标通知书发出之日起算）	小于等于	10	日	2.00	
								交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于等于	100	%	2.00	
								验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	2.00	
							时效指标	支付及时率（合同约定支付期限内支付）	小于等于	100	%	2.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本是否控制在拨款范围内	等于	87	万	10.00	
							效益指标	社会效益	保证各运行队训练场地需求	定性	优良中低差	/	10.00
								投诉成立	等于	0	%	10.00	

							标					
							可持	保证场馆	定性	优良中	/	10.00
							续影	全年正常				
							响指	运行		低差		
	十五省 运会 经费	10	专项业务费项目	50.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及设施维护,为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地,为提升全市体育运营及公共服务提供保障.	满意度指标	服务	广大体育	大于等于	90	%	2.50
							对象	爱好者满	大于等于	90	%	2.50
							满意	意率	大于等于	90	%	2.50
						产出指标	度指	各运动队	大于等于	90	%	2.50
							标	满意率	大于等于	90	%	2.50
								供应商对	大于等于	90	%	2.50
						数量指标	指标	采购人质	等于	100	%	5.00
								疑答复的	等于	100	%	5.00
								满意率	等于	100	%	5.00
						质量指标	数量	购置器材	等于	10	套	8.00
							指标	设备数量	等于	10	套	8.00
									等于	10	套	8.00
						时效指标	质量	体育设施	大于等于	90	%	8.00
							指标	完好率	大于等于	90	%	8.00
									大于等于	90	%	8.00
						成本指标	预算	编制到	大于等于	90	%	4.00
							项目	率	大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00
									大于等于	90	%	4.00

							本指标	在拨款范围内	于			
						效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育爱好者满意率	大于等于	90	%	10.00
	各运动校队消防隐患整改经费（上年财政结转）	10	专项业务费项目	300.00	佳木斯市体育场馆保障中心负责体育场馆全年正常运行及维护，为各运动队及广大体育爱好者提供训练场地，为提升全市体育运营及公共服务提供保障。	产出指标	数量指标	整改各运动校队	等于	4	个	7.00
							质量指标	整改各运动校队消防设施	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	合同签订时间（中标通知书发出之日起算）	小于	10	日	2.00
								交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于	100	%	2.00
								验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于	100	%	2.00
								支付及时率（合同约定支付期限内支付）	小于	100	%	2.00
						成本指标	成本控制	在预算拨款范围内	等于	300	万元	20.00
						效益指标	社会效益	消除各运动校队消防安全隐	定性	高中低	/	15.00

						标	益	患				
							指	投诉成立	等	0	%	10.00
							标	率	于			
						可持	续	保证各运	定	高中低	/	5.00
							影响指	动校队消	性			
						满	意	防安全				
佳木斯市体育彩票中心	工资支出	10	工资支出	17.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	度	服	各运动校	大	90	%	5.00
							对象满	队满意度	于			
						意	意	供应商对	等	100	%	5.00
							度指	采购人质	于			
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产	数	足额保障	等	100	%	22.50
							量指	率	于			
						出	标	科目调整	小	10	次	22.50
								次数	于			
						时	效	发放及时	等	100	%	22.50
							指	率	于			
						效	益	结余率=	小	5	%	22.50
							益指	结余数/	于			
	社会	10	社	9.40	严格执行相关政	产	数	足额保障	等	100	%	22.50
						效	益	结余率=	小	5	%	22.50
							益指	结余数/	于			

保障 缴费		会 保 障 缴 费		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出 指 标	量 指 标	率	于			
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	2.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障 率	等 于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障 率	等 于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障 率	等 于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	79.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	体检费	10	各类人员补助支出	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	即开型配送服务费	10	专项业务费项目	50.00	努力提高即开型体育彩票的销售额，遏制扭转销售趋势，增强即开型体育彩票市场竞争力，调动各网点销售即开型体育彩票的积极性	产出指标	数量指标	配送公司	等于	1	个	3.00
								销售数量	大于等于	5000	本	3.00
							质量指标	任务完成率	大于等于	90	%	3.00
								丢票率	等于	0	%	3.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成时限	等于	2022	年	4.00
								合同签订时间（国标通知书发出之日起算）	小于等于	10	天	4.00
								交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于等于	100	%	3.00
								验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	3.00
								支付及时率（合同约定交付期限内支付）	小于等于	100	%	3.00
								交付时间及时率（%）	小于等于	100	%	3.00
								配送时限	小于	24	小时	4.00

								等于			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	控制预算成本内	小于等于	40	万元	4.00
						效益指标	经济效益指标	体彩发行费收入	大于等于	260	万元 10.00
							社会效益指标	带动就业人数	小于等于	19	人 10.00
							可持续影响指标	长期指标	定性	优良中低差	/ 10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	% 5.00
								网点满意度	大于等于	70	% 5.00
	宣传费	10	专项业	20.00	促进我市体育彩票销售始终保持健康稳定发展，	产出指	数量指	组织宣传活动	大于等	5	次 4.00

			务费项目		为我市筹集更多的公益金和发行费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	标	标		于			
							赛事冠名	大于等于	3	次	3.00	
							车体广告宣传	大于等于	50	台	3.00	
						质量指标	宣传活动覆盖率	大于等于	70	%	3.00	
							政府采购率	等于	20	%	3.00	
							预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成时限	等于	100	%	3.00	
							按时完成率(%)	等于	100	%	3.00	
							合同签订时间（国标通知书发出之日起算）	小于等于	10	天	3.00	
							交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于等于	10	天	3.00	
							验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	3.00	
							支付及时率（合同约定交付期限内支付）	小于等于	100	%	3.00	
							交付时间及时率（%）	小于等于	100	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		成本控制预算内	小于等于	30	万元	3.00
						效益指标	经济效益指标	带动就业人数	小于等于	19	人	10.00
							社会效益指标	促进公益事业的发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	投诉成立	等于	0	%	5.00
							可持续影响指标	长期指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	彩民对体彩宣传满意度	大于等于	70	%	5.00
							满意度指标	供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00
	业务费	10	专项业务费项目	37.68	增加我市体育事业的发行费、公益金，为我市各彩票网点提供优质服务，为广大彩民提供好的信息服务，使体育彩票在我市巩	产出指标	数量指标	印刷宣传品	大于等于	3000	份	3.00
								培训次数	大于等于	5	次	3.00

					固、稳定的发展所需要的业务经费		质量指标	印刷宣传品数量	大于等于	3000	份	3.00
								培训人数	大于等于	500	人	3.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成率	大于等于	90	%	4.00
								合同签订时间（国标通知书发出之日起算）	小于等于	10	天	4.00
								交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于等于	10	%	3.00
								验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	3.00
								支付及时率（合同约定交付期限内支付）	小于等于	100	%	3.00
								交付时间及时率（%）	小于等于	100	%	3.00
								完成时限	等于	2022	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等	70	%	3.00

									于			
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	控制在预 算总成本	小于 等于	28	万元	4.00
						效益 指标	经济 效益 指标	发行费收 入	大于 等于	260	万元	10.00
							社会 效益 指标	促进公益 事业发展	定 性	优良中 低差	/	10.00
								投诉成立 率	等 于	0	%	5.00
							可持 续影 响指 标	长期指标	定 性	优良中 低差	/	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	彩民对体 彩工作满 意度	大于 等于	70	%	5.00
								供应商对 采购人质 疑答复的 满意率	等 于	100	%	5.00
	党报 党刊 订阅 经费	10	专项 业务 费项 目	0.06	订阅党报党刊， 使广大领导干部 加强全方位学 习，不断淬炼党 性修养	产出 指标	数量 指标	在职干部 人数	等 于	2	人	16.00
							质量 指标	预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	按时完成 率	等 于	100	%	8.00
								完成时限	小 于 等 于	1	年	8.00

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	控制预算总成本	小于等于	600	元	8.00
						效益指标	社会效益指标	全国思想觉悟	定性	优良中低差	/ 15.00
							可持续影响指标	党建工作	定性	优良中低差	/ 15.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	80	%	10.00

十一、部门整体绩效表

部门：体育局

	年度目标							
年度目标	全面从严治党，严格遵守《条例》、《准则》、严肃财经纪律、严格人事管理、确保干部职工想事、干事、不出事。履行党组主体责任，深刻领会和准确把握省市政治生态文明，激发干部活力。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	十五届省运会			保障运动员顺利比赛，取得佳绩				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群体活动	大于等于	正向	15	次	
			参加竞技体育	大于等于	正向	5	次	
			在职职工人数	等于	正向	15	人	
		质量指标	群体活动参与率	大于等于	正向	90	%	
			竞技体育比赛参与率	大于等于	正向	90	%	
			满足职工正常办公	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	完成时限	小于等于	反向	20221231	日	
		成本指标	控制在预算范围内	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	群众性体育积极参与率	定性	正向	优良中低差	/	
			竞技比赛积极参与率	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	健身人数	大于等于	正向	1000	人	
			竞技体育水平	定性	正向	优良中低差	/	
			群众体育活动	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	90	%	
			群众满意度	大于等于	正向	90	%	
			参赛人员满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市体育局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市体育局部门收入总预算 3125.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2146.95 万元，政府性基金预算收入 978.19 万元，比上年预算增加 455.24 万元，主要原因是增加基本支出人员经费，项目支出十五届省运会经费，各运动校队消防隐患整改经费，减少即开型配送服务项目经费。支出总预算 3125.14 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 1721.28 万元、社会保障和就业支出 284.59 万元、卫生健康支出 56.25 万元、住房保障支出 84.83 万元、其他支出 978.19 万元，比上年预算增加 455.24 万元，主要原因增加基本支出人员经费，项目支出十五届省运会经费，各运动校队消防隐患整改经费，减少即开型配送服务项目经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门收入预算 3125.14 万元，其中：一般公共预算收入 2146.95 万元，占 68.70%；政府性基金预算收入 978.19

万元，占 31.30%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门支出预算 3125.14 万元，其中：基本支出 1843.15 万元，占 58.98%；项目支出 1281.99 万元，占 41.02%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门财政拨款收入预算 3125.14 万元，其中，一般公共预算拨款 2146.95 万元，政府性基金预算拨款 978.19 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 3125.14 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1721.28 万元、社会保障和就业支出 284.59 万元、卫生健康支出 56.25 万元、住房保障支出 84.83 万元、其他支出 978.19 万元。比上年预算增加 455.24 万元，主要原因增加基本支出人员经费，项目支出十五届省运会经费，各运动校队消防隐患整改经费，减少即开型配送服务项目经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门一般公共预算支出 2146.95 万元，其中：基本支出 1580.14 万元，项目支出 566.81 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数 135.39 万元，比上年预算增加 48.16 万元，增长 55.21%，主要原因是存在入职人员，退休人员，整体增加基本支出人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数 730.10 万元，比上年预算增加 65.17 万元，增长 9.80%，主要原因是存在入职人员，退休人员，整体增加基本支出人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022 年预算数 386.87 万元，比上年预算增加 386.87 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出十五届省运会经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022 年预算数 194.07 万元，比上年预算增加 69.81 万元，增长 56.18%，主要原因是项目支出十五届省运会经费，枪弹经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022 年预算数 214.25 万元，比上年预算减少 105.10 万元，下降 32.91%，主要原因是本年度公共场馆免费低收费开放补助资金未录入一体化系统预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022 年预算数 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022 年预算数 20.60 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 11.52%，主要原因是员工普调工资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数 46.94 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 5.77%，主要原因是基本支出离退休人员常规调增人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数 106.17 万元，比上年预算增加 66.94 万元，增长 170.62%，主要原因是基本支出离退休人员常规调增人员经费及提租补贴科目调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 113.11 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 14.17%，主要原因是养老保险基数调整、存在入职人员，退休人员，整体增加基本支出人员经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 10.62 万元，比上年预算减少 23.28 万元，下降 68.67%，主要原因是 2021 年度存在以前年度补缴，存在入职人员，退休人员，整体减少基本支出人员经费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数 7.75 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 100.00%，主要原因是存在伤残人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数 7.77 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 40.08%，主要原因是存在入职人员，整体增加基本支出人员经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2022 年预算数 48.48 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 2.14%，主要原因是存在入职人员，退休人员，整体减少基本支出人员经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 84.83 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 2.10%，主要原因是存在入职人员，退休人员，整体增加基本支出人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门一般公共预算基本支出 1580.14 万元，其中：人员经费 1504.87 万元，公用经费 75.27 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 511.97 万元，比上年预算减少 3.93 万元，下降 0.76%，主要原因是存在入职人员、退休人员，整体减少基本支出人员经费。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 315.32 万元，比上年预算增加 45.17 万元，增长 16.72%，主要原因是存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 68.33 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 5.96%，主要原因是存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

4、工资福利支出（类）伙食补助费（款）2022 年预算数 10.77 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 14.85%，主要原因是存在入职人

员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数 126.80 万元，比上年预算增加 27.73 万元，增长 27.98%，主要原因是养老保险基数调整增加基本支出人员经费，存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

6、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022 年预算数 17.52 万元，比上年预算减少 16.38 万元，下降 48.32%，主要原因是 2021 年度存在以前年度补缴，存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体减少基本支出人员经费。

7、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 66.14 万元，比上年预算增加 13.13 万元，增长 24.77%，主要原因是存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

8、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 3.97 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 91.12%，主要原因是存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 96.03 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 15.58%，主要原因是存在入职人

员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

10、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022年预算数118.88万元，比上年预算减少112.92万元，下降48.71%，主要原因是存在入职人员、退休人员，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示，整体增加基本支出人员经费。

11、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数13.09万元，比上年预算增加5.74万元，增长78.20%，主要原因是定额经费内部分配调整。

12、商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.11%，主要原因是定额经费内部分配调整。

13、商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数3.15万元，比上年预算增加0.70万元，增长28.57%，主要原因是定额经费内部分配调整。

14、商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数4.80万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.06%，主要原因是定额经费内部分配调整。

15、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数3.05万元，比上年预算增加2.00万元，增长190.48%，主要原因是定额经费内部分配调整。

16、商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数1.30

万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 225.00%，主要原因是定额经费内部分配调整。

17、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 7.84 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 34.97%，主要原因是定额经费内部分配调整。

18、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022 年预算数 3.40 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 35.24%，主要原因是定额经费内部分配调整。

19、商品和服务支出（类）培训费（款）2022 年预算数 0.90 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 116.61%，主要原因是定额经费内部分配调整。

20、商品和服务支出（类）专用材料费（款）2022 年预算数 1.31 万元，比上年预算减少 3.53 万元，下降 72.95%，主要原因是定额经费内部分配调整。

21、商品和服务支出（类）劳务费（款）2022 年预算数 6.00 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 25.00%，主要原因是定额经费内部分配调整。

22、商品和服务支出（类）工会经费（款）2022 年预算数 5.50 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 25.74%，主要原因是增加基本支出人员。

23、商品和服务支出（类）福利费（款）2022 年预算数 11.71 万元，比上年预算增加 11.21 万元，增长 2251.41%，主要原因是增加基本

支出人员，体检费本年度预算调整至福利费。

24、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022 年预算数 12.92 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 37.77%，主要原因是增加基本支出人员。

25、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022 年预算数 0.04 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 99.69%，主要原因是体检费分配计入福利费。

26、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022 年预算数 24.45 万元，比上年预算减少 11.73 万元，下降 32.42%，主要原因是经费分配计入工资福利支出。

27、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 132.75 万元，比上年预算增加 38.18 万元，增长 40.37%，主要原因是增加退休人员，基本支出退休人员常规调增人员经费，存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示。

28、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）2022 年预算数 8.36 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 18.45%，主要原因是伤残抚恤人员减少。

29、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022 年预算数 0.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 100.00%，主要原因是大病保险调整至医疗补助费列示。

30、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2022 年预算数 3.04 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 33.22%，

主要原因是存在差额补助事业单位经费上年度在其他工资福利支出列示。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门没有公务用车购置费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育局部门政府性基金支出 978.19 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 978.19 万元。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2022年预算数190.85万元，比上年预算减少53.34万元，下降21.84%，主要原因是项目支出减少即开型配送服务费项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数787.34万元，比上年预算增加119.02万元，增长17.81%，主要原因是增加各运动校队消防隐患整改经费，减少后备人才基地费用。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算75.27万元，比上年预算增加10.08万元，增长15.47%。主要原因是存在入职人员，整体增加基本支出人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市体育局部门采购预算总额702.25万元，其中：货物类预算303.03万元、工程类预算288.00万元、服务类预算111.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市体育局部门共有房屋23,287.69平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市体育局部门实行绩效目标管理的项目105个，涉及预算金额3125.14万元。其中：重点项目绩效目标9个，涉及预算金

额918.80万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位： 万元)	绩效目标
十五届省运会经费	79.06	参加黑龙江省第十五届运动会，严格按照预算执行，及时拨付各队校比赛经费，做好需要采购项目和绩效项目
滑冰馆运行经费	130	保证体育场馆保障中心滑冰馆全年正常运行
体育中心运行经费	87	保证体育场馆保障中心体育场全年正常运行
十五届省运会经费	50	保证为十五届省运会提供器材
各运动校队消防隐患整改经费	300	保证各运动校队消防整改完成
十五届省运会比赛训练经费	104.22	参加十五届省运会冰球项目比赛，提升运动队竞技水平，争取获得奖牌。
即开型配送服务费	50	注重即开型体育彩票品牌建设，加强营销宣传，树立品牌美誉度和知名度，保持即开型彩票持续、健康发展，努力提高即开型体育彩票的销售额，增强即开型体育彩票市场竞争力，调动各地销售即开型彩票积极性
十五届省运会比赛训练经费	59.31	通过参加第十五届省运会比赛提高竞技体育水平,在各项比赛中取得优异的成绩，增强速滑运动社会认知度，促进佳木斯市速滑运动的全面发展
第十五届省运会经费	59.21	通过购买参赛用服装及检阅服装，更好的展现运动员精神面貌，更好的展现我市良好的形象风貌
十五届省运会经费	144.29	通过参加第十五届省运会比赛提高田径体育水平,在各项比赛中取得优异的成绩，增强田径体育运动在社会的认知度，提升全民对体育运动的热爱。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市体育局部门年度绩效目标全面从严治党，严格

遵守《条例》、《准则》、严肃财经纪律、严格人事管理、确保干部职工想事、干事、不出事。履行党组主体责任，深刻领会和准确把握省市政治生态文明，激发干部活力；完成人员、日常、项目等3大项重点工作，提高职工工作质量、有效率、有秩序的开展日常工作，开展群体活动、参加竞技活动等专项体育活动，提高专业人员的技能，鼓励全民参与体育活动，提高本市体育产业参与率，实施率，获奖率。主要绩效指标及指标值情况为开展群众体育活动大于15次，参加竞技体育5次，全体活动参与率90%以上，竞技体育获奖率90%以上，全面健身人数超1000人，成本指标控制预算内执行，参赛人员满意度90%以上，社会群众满意度90%以上，在省运会中获得良好的比赛成绩。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理

的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位

医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。