

部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	3	4							5	2
**	**	661.10	171.30	189.80	189.80									300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	221.22	72.45	148.77	148.77												
03	体育	221.22	72.45	148.77	148.77												
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00	30.00												
2070305	体育竞赛	3.00		3.00	3.00												
2070307	体育场馆	72.45	72.45														
2070308	群众体育	5.00		5.00	5.00												
2070399	其他体育支出	110.77		110.77	110.77												
208	社会保障和就业支出	13.04		13.04	13.04												
05	行政事业单位养老支出	13.04		13.04	13.04												
2080502	事业单位离退休	0.14		0.14	0.14												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90		12.90	12.90												
210	卫生健康支出	16.74		16.74	16.74												
11	行政事业单位医疗	16.74		16.74	16.74												
2101102	事业单位医疗	16.74		16.74	16.74												
221	住房保障支出	11.25		11.25	11.25												
02	住房改革支出	11.25		11.25	11.25												
2210201	住房公积金	11.25		11.25	11.25												
229	其他支出	398.85	98.85											300.00			
60	彩票公益金安排的支出	98.85	98.85														
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.85	98.85														
99	其他支出	300.00												300.00			
2299999	其他支出	300.00												300.00			





部门支出汇总表

填报单位: 2010111 赣州市章贡区体育发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目			项目支出
		合计	基本支出		
	**	1	2	3	
	合计	661.10	151.80	509.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	221.22	110.77	110.45	
03	体育	221.22	110.77	110.45	
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00	
2070305	体育竞赛	3.00		3.00	
2070307	体育场馆	72.45		72.45	
2070308	群众体育	5.00		5.00	
2070399	其他体育支出	110.77	110.77		
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04		
05	行政事业单位养老支出	13.04	13.04		
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90		
210	卫生健康支出	16.74	16.74		
11	行政事业单位医疗	16.74	16.74		
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74		
221	住房保障支出	11.25	11.25		
02	住房改革支出	11.25	11.25		
2210201	住房公积金	11.25	11.25		
229	其他支出	398.85		398.85	
60	彩票公益金安排的支出	98.85		98.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.85		98.85	
99	其他支出	300.00		300.00	
2299999	其他支出	300.00		300.00	

财政拨款收支汇总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	189.80	一、本年支出	189.80	189.80		
一般公共预算拨款收入	189.80	文化旅游体育与传媒支出	148.77	148.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.04	13.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.74	16.74		
		住房保障支出	11.25	11.25		
二、上年结转						
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	189.80	支出总计	189.80	189.80	189.80	189.80



[201011]滁州市谯谯区体育发展中心

一般公共预算支出表

[201011] 赣州市章贡区体育发展中心

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	支出功能分类科目	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
	合计		189.80	151.80	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出		148.77	110.77	38.00
03	体育		148.77	110.77	38.00
2070302	一般行政管理事务		30.00		30.00
2070305	体育竞赛		3.00		3.00
2070308	群众体育		5.00		5.00
2070399	其他体育支出		110.77	110.77	
208	社会保障和就业支出		13.04	13.04	
05	行政事业单位养老支出		13.04	13.04	
2080502	事业单位离休		0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.90	12.90	
210	卫生健康支出		16.74	16.74	
11	行政事业单位医疗		16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗		16.74	16.74	
221	住房保障支出		11.25	11.25	
02	住房改革支出		11.25	11.25	
2210201	住房公积金		11.25	11.25	



一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	支出经济分类科目			2022年基本支出		
		科目名称	合计	人员经费	公用经费	公用经费	
	**		1	2	3		
	合计		151.80	131.37	20.43		
301	工资福利支出		130.75	130.75			
30101	基本工资		40.18	40.18			
30102	津贴补贴		10.88	10.88			
30103	奖金		1.25	1.25			
30106	伙食补助费		8.93	8.93			
30107	绩效工资		26.34	26.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.59	12.59			
30110	职工基本医疗保险缴费		16.74	16.74			
30112	其他社会保障缴费		0.31	0.31			
30113	住房公积金		11.25	11.25			
30199	其他工资福利支出		2.28	2.28			
302	商品和服务支出		20.43		20.43		
30201	办公费		2.00		2.00		
30202	印刷费		0.50		0.50		
30207	邮电费		0.30		0.30		
30211	差旅费		1.00		1.00		
30215	会议费		0.40		0.40		
30216	培训费		2.82		2.82		
30217	公务接待费		3.60		3.60		
30228	工会经费		0.93		0.93		
30229	福利费		3.08		3.08		
30239	其他交通费用		2.40		2.40		
30299	其他商品和服务支出		3.40		3.40		
303	对个人和家庭的补助		0.62	0.62			
30302	退休费		0.14	0.14			
30309	奖励金		0.48	0.48			



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[201011] 赣州市章贡区体育发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3.60		3.60		
201011	赣州市章贡区体育发展中心	3.60		3.60		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201011]赣州市章贡区体育发展中心



单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



2022年部门整体绩效目标表

部门名称	章贡区体育发展中心		
联系人	郭华	联系电话	0797-8222280
部门基本信息			
部门所属领域	体育	直属单位包括	
内设职能部门	3个	编制控制数	18
在职人员总数	13	其中：行政编制人数 (参工)	
事业编制人数	13	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	661.1	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	661.1	其他资金	
支出预算合计	661.1	其中：人员经费	131.37
公用经费	20.43	项目经费	509.3
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	指标1：开展全民健身系列活动	≥1次
		指标2：举办各项赛事青少年系列赛事活动	≥4次
	质量指标	指标1：圆满完成各项赛事任务率	100%
		指标1：12月前完成各项赛事活动	100%
	成本指标	指标1：举办各项活动、赛事成本经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	指标1：带动体育产业经济发展	明显
	社会效益指标	指标1：促进全民健身	明显
		指标2：为全区体育工作提供体育后备人才储备	明显
	生态效益指标	指标1：各项赛事活动符合环保标准	符合
可持续影响指标	指标1：持续开展全民健身活动，增强全民健身意识		长期
	指标2：促青少年体育训练活动的持续开展，让学生养成终身体育意识		长期
满意度指标	满意度指标	指标1：群众对体育活动满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全民健身活动		
主管部门	章贡区教育体育局	实施单位	章贡区体育发展中心
项目属性	延续项目	项目日期范围	2022年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>多层次的群众性体育活动为载体，以夯实群众全民健身活动的基础为出发点，不断满足群众健身的多样化需求，积极推进全民健身活动地有效开展；大力开展丰富多彩的体育活动、赛事，引导广大群众做全民健身的积极参与者，在全区营造浓厚的全民健身氛围，举办2022年全民健身活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全民健身活动参与人次	≥2万人
	质量指标	全民健身活动举办场次（次）	≥1次
	时效指标	全民健身活动举办及时性	及时
	成本指标	全民健身活动兴办经费成本	≤2万
效益指标	经济效益指标	带动全民健身，刺激体育消费超	≥2万
	社会效益指标	带动全民健身，健康生活宣传等知晓率	≥95%
	生态效益指标	符合绿色健康生活、环保节能标准率	100%
	可持续影响指标	带动全民健身发展，绿色健康生活	持续性
满意度指标	满意度指标	全民赛事活动举办群众满意度95%	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少儿系列比赛		
主管部门	章贡区教育体育局	实施单位	章贡区体育发展中心
项目属性	延续项目	项目日期范围	2022年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>区教体基字[2021]1号文件中学生体育竞赛计划及规程，通过举办多种多样的体育活动使学生广泛参与，让学生养成体育锻炼习惯，增强意志品质，促进身心健康发展，养成终身体育意识。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办章贡区少儿系列赛事	≥3次
	质量指标	少儿系列举办赛事完成率	100%
	时效指标	少儿系列举办及时率	100%
	成本指标	举办赛事各项经费成本控制率	≤3万
效益指标	经济效益指标	举办赛事带动消费、拉动内需	≥3万
	社会效益指标	扩大竞技体育影响力	100%
	生态效益指标	促进少儿身心健康发展	100%
	可持续影响指标	掌握体育技能，形成终身体育意识	≥95%
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%



项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	章贡区中小學生运动会		
主管部门	章贡区教育体育局	实施单位	章贡区体育发展中心
项目属性	延续项目	项目日期范围	2022年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度绩效目标			
区教体基字[2021]1号区中小學生传统体育赛事中小學生田径运动会，促进中小學生身体素质提升、形成终身体育意识，让学生养成体育锻炼习惯，增强意志品质，促进身心健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办章贡区中小學生田径运动会1次	1次
	质量指标	圆满完成赛事任务	已完成
	时效指标	12月前完成此项赛事	已完成
	成本指标	裁判员、证书、场地器材等费用	3万元
效益指标	经济效益指标	带动消费、拉动内需	是
	社会效益指标	扩大竞技体育影响力	是
	生态效益指标	是否对环境造成污染	否
	可持续影响指标	掌握体育技能，形成终身体育意识	是
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%