

2021 年昌乐县体育事业 业发展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责公共体育设施的建设、管护、更新；组织开展全民健身活动，实施国民体质监测；举办县级群众体育赛事，参加和承办市级及以上群众体育赛事；建设全民健身组织网络，指导体育社会组织开展活动；加强社会体育指导工作队伍建设，组织开展全民健身指导服务。

（二）指导协调体育训练、优秀体育后备人才输送；举办县级竞技体育赛事，参加和承办市级及以上竞技体育赛事；推动足球、篮球、排球运动的普及和提高；负责推进全县职业体育发展。

（三）培育、开发体育市场，指导申报各级体育产业示范基地、示范单位、示范项目，推动全县体育产业发展。

（四）负责体育彩票管理工作。

（五）弘扬中华体育精神，传承中华传统体育文化，推动运动项目文化建设，丰富体育文化产品。

（六）开展对外体育合作与交流，组织参加各级举办的体育合作与交流活动。

（七）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（八）完成县委、县政府和县教育和体育局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县体育事业发展中心部门预算包括：昌乐县体育事业发展中心本级预算、昌乐县竞技体育学校预算。

纳入昌乐县体育事业发展中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	昌乐县体育事业发展中心	
2	昌乐县竞技体育学校	

第二部分

2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	905.79	一、教育支出	403.60
一般公共预算拨款收入	860.79	二、文化旅游体育与传媒支出	457.19
政府性基金预算拨款收入	45.00	三、其他支出	45.00
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	905.79	本年支出合计	905.79
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	905.79	支 出 总 计	905.79

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事业单 位经 营收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
	经 费 拨 款 (补 助)	其 他																
合计				905.79	860.79	45.00												
050	昌乐县体育事业发展中心	-	-	905.79	860.79	45.00												
050001	昌乐县体育事业发展中心	-	-	502.19	457.19	45.00												
050001	昌乐县体育事业发展中心	207	文化旅游体育与传媒支出	457.19	457.19													
050001	昌乐县体育事业发展中心	20703	体育	457.19	457.19													
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070304	运动项目管理	371.19	371.19													
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	25.00	25.00													
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070307	体育场馆	56.00	56.00													
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070308	群众体育	5.00	5.00													
050001	昌乐县体育事业发展中心	229	其他支出	45.00		45.00												
050001	昌乐县体育事业发展中心	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00												
050001	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00												

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
					经 费 拨 款 (补 助)	其 他												
050002	昌乐县竞技体育学校	-	-	403.60	403.60													
050002	昌乐县竞技体育学校	205	教育支出	403.60	403.60													
050002	昌乐县竞技体育学校	20502	普通教育	403.60	403.60													
050002	昌乐县竞技体育学校	2050203	初中教育	403.60	403.60													

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
050	昌乐县体育事业发展中心	-	总计	905.79	715.39	190.40	
050	昌乐县体育事业发展中心	205	教育支出	403.60	344.20	59.40	
050	昌乐县体育事业发展中心	20502	普通教育	403.60	344.20	59.40	
050	昌乐县体育事业发展中心	2050203	初中教育	403.60	344.20	59.40	
050	昌乐县体育事业发展中心	207	文化旅游体育与传媒支出	457.19	371.19	86.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	20703	体育	457.19	371.19	86.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	2070304	运动项目管理	371.19	371.19		
050	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	25.00		25.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	2070307	体育场馆	56.00		56.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	2070308	群众体育	5.00		5.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	229	其他支出	45.00		45.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00	
050	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	-	合计	502.19	371.19	131.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	207	文化旅游体育与传媒支出	457.19	371.19	86.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	20703	体育	457.19	371.19	86.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070304	运动项目管理	371.19	371.19		
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	25.00		25.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070307	体育场馆	56.00		56.00	

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070308	群众体育	5.00		5.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	229	其他支出	45.00		45.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00	
050001	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00	
050002	昌乐县竞技体育学校	-	合计	403.60	344.20	59.40	
050002	昌乐县竞技体育学校	205	教育支出	403.60	344.20	59.40	
050002	昌乐县竞技体育学校	20502	普通教育	403.60	344.20	59.40	
050002	昌乐县竞技体育学校	2050203	初中教育	403.60	344.20	59.40	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	860.79	一、教育支出	403.60	403.60		
二、政府性基金预算拨款收入	45.00	二、文化旅游体育与传媒支出	457.19	457.19		
三、国有资本经营预算收入		三、其他支出	45.00		45.00	
本年收入合计	905.79	本年支出合计	905.79	860.79	45.00	
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	905.79	支出合计	905.79	860.79	45.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出										项目支出												
					合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位补助		机关资 本性支 出(一)	事业资 本性补 助	个人和 家庭补 助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位补助		机关资 本性支 出(一)	事业资 本性补 助	个人和 家庭补 助	债务利 息及费 用支出	对企 业补助	对企 业本支 出	社会保 障基金 补助	其他 支出			
								工资福 利支出	商品和 服务支 出						资本性 支出	资本性 支出									工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出
050	昌乐县体育事业发展中心	-	总计	860.79			683.90	17.34				14.15						86.00				59.40					
050	昌乐县体育事业发展中心	205	教育支出	403.60			337.15					7.05										59.40					
050	昌乐县体育事业发展中心	20502	普通教育	403.60			337.15					7.05										59.40					
050	昌乐县体育事业发展中心	2050203	初中教育	403.60			337.15					7.05										59.40					
050	昌乐县体育事业发展中心	207	文化旅游体育与传媒支出	457.19			346.76	17.34				7.10						86.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	20703	体育	457.19			346.76	17.34				7.10						86.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	2070304	运动项目管理	371.19			346.76	17.34				7.10															
050	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	25.00														25.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	2070307	体育场馆	56.00														56.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	2070308	群众体育	5.00														5.00									

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				715.39	715.39	698.05	17.34
505	对事业单位经常性补助			701.24	701.24	683.90	17.34
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	683.90	683.90	683.90	
		30101	基本工资	220.42	220.42	220.42	
		30102	津贴补贴	233.86	233.86	233.86	
		30107	绩效工资	57.34	57.34	57.34	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	63.08	63.08	
		30109	职业年金缴费	17.73	17.73	17.73	
		30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	27.60	
		30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	9.86	
		30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	
		30113	住房公积金	52.72	52.72	52.72	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.34	17.34		17.34
		30201	办公费	6.00	6.00		6.00
		30202	印刷费	0.60	0.60		0.60
		30207	邮电费	1.50	1.50		1.50
		30211	差旅费	1.50	1.50		1.50
		30213	维修（护）费	0.70	0.70		0.70
		30239	其他交通费用	6.54	6.54		6.54
		30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50		0.50
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	14.15	14.15	14.15	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	7.10	7.10	7.10	
		30309	奖励金	7.05	7.05	7.05	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
050	昌乐县体育事业发展中心	-	总 计	45.00		45.00
050	昌乐县体育事业发展中心	229	其他支出	45.00		45.00
050	昌乐县体育事业发展中心	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
050	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00
050001	昌乐县体育事业发展中心	-	合 计	45.00		45.00
050001	昌乐县体育事业发展中心	229	其他支出	45.00		45.00
050001	昌乐县体育事业发展中心	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
050001	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 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	

注：昌乐县体育事业发展中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：昌乐县体育事业发展中心 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入							
合计					52.00	52.00	52.00	32.00	20.00								
050	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	1. 货物	10.00	10.00	10.00	10.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	3. 服务	2.00	2.00	2.00	2.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	2070307	体育场馆	3. 服务	20.00	20.00	20.00	20.00									
050	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1. 货物	5.00	5.00	5.00		5.00								
050	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3. 服务	15.00	15.00	15.00		15.00								
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	1. 货物	10.00	10.00	10.00	10.00									
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070305	体育竞赛	3. 服务	2.00	2.00	2.00	2.00									
050001	昌乐县体育事业发展中心	2070307	体育场馆	3. 服务	20.00	20.00	20.00	20.00									
050001	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1. 货物	5.00	5.00	5.00		5.00								
050001	昌乐县体育事业发展中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3. 服务	15.00	15.00	15.00		15.00								

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县体育事业发展中心的收入和支出均纳入年度预算。

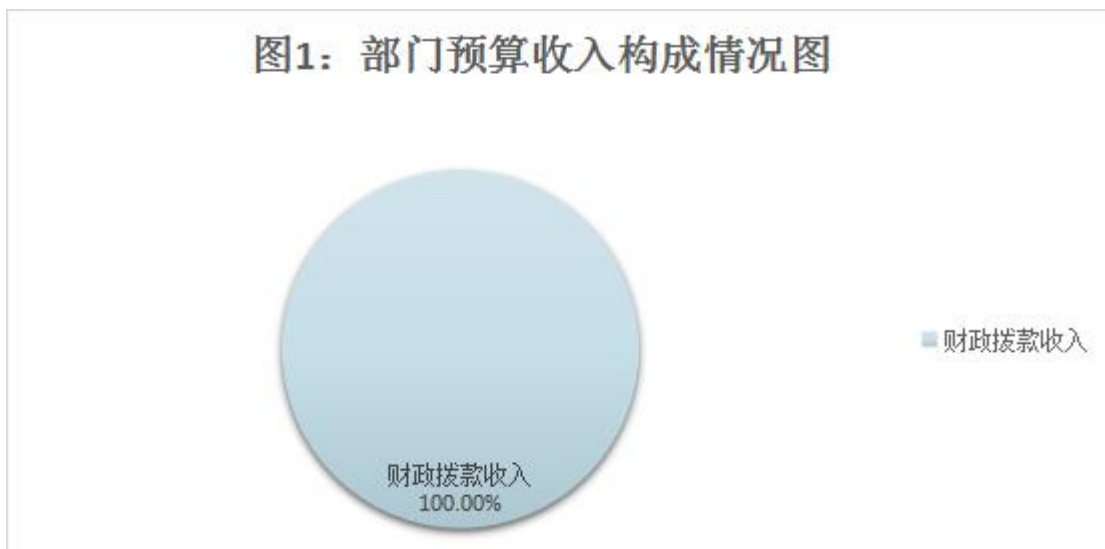
(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

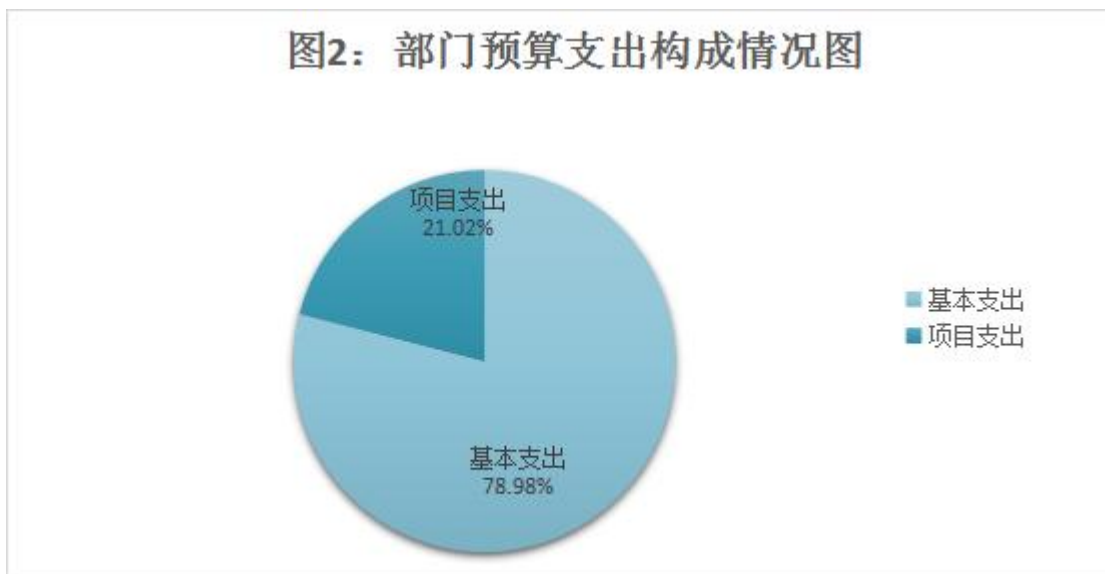
(一)2021年收入预算905.79万元,比上年增加116.60万元,比上年增长14.77%,主要原因是人员工资调整增加和政府性基金预算项目支出增加。其中:一般公共预算拨款收入860.79万元,占95.03%;政府性基金预算拨款收入45.00万元,占4.97%;国有资本经营预算收入0.00万元,占0%;财政专户管理资金0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;事业单位经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%;上级补助收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;上年结转结余0.00万元,占0%;事业基金弥补收支差额0.00万元,占0%。

图1：部门预算收入构成情况图



(二)2021年支出预算905.79万元,比上年增长116.60万元,比上年增长14.77%,主要原因是工资调整增加、公用经费增加和政府性基金预算项目支出增加。其中:基本支出715.39万元,占78.98%;项目支出190.40万元,占21.02%。

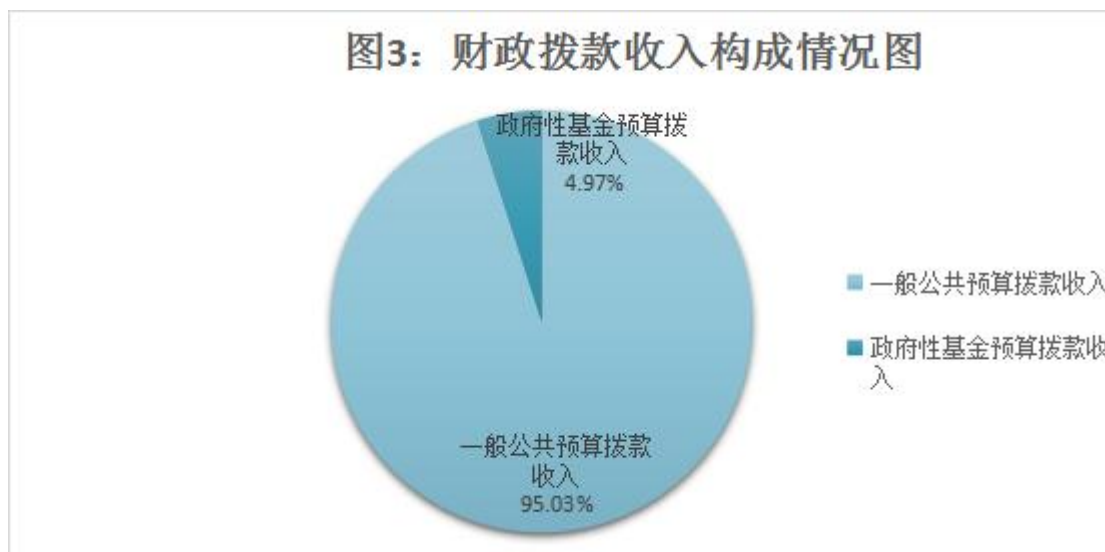
图2：部门预算支出构成情况图



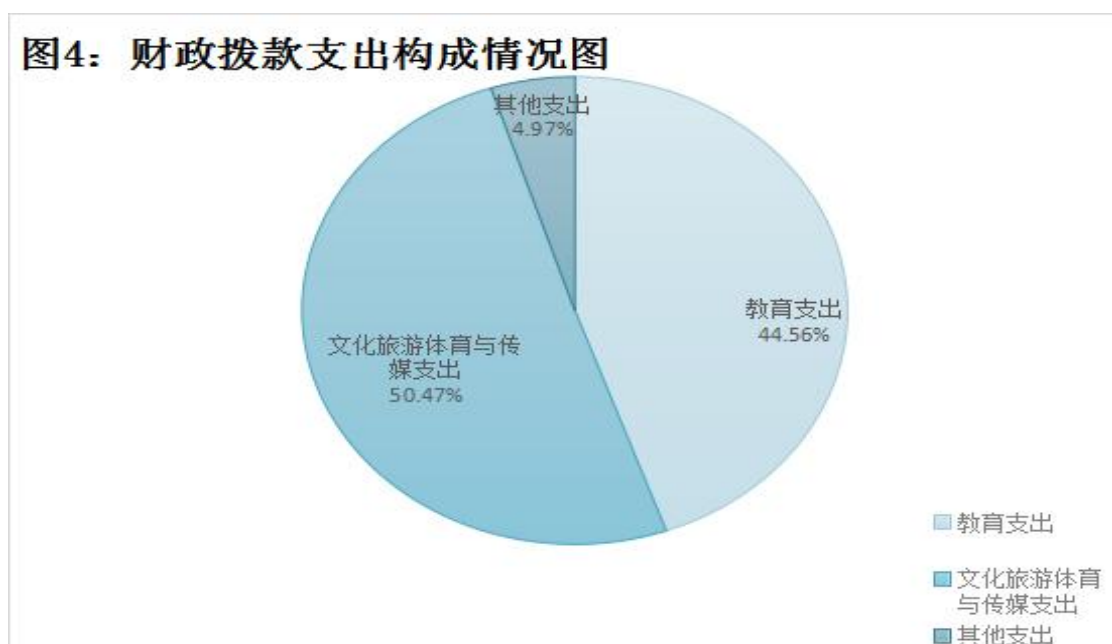
三、财政拨款收支情况

(一)2021年财政拨款收入预算为905.79万元,其中:一般公共预算拨款收入860.79万元,占95.03%;政府性基金预算拨款收入45.00万元,占4.97%;国有资本经营预算

收入 0.00 万元，占 0%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。



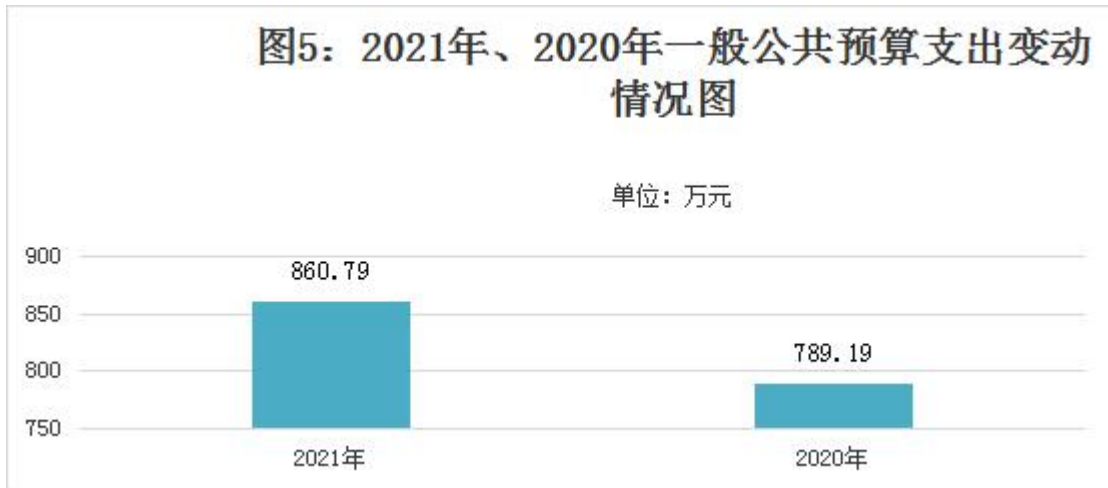
（二）2021 年财政拨款支出预算 905.79 万元，其中：教育（类）支出 403.60 万元，占 44.56%，主要用于昌乐县竞技体育学校的基本支出和项目支出。文化旅游体育与传媒（类）支出 457.19 万元，占 50.47%，主要用于昌乐县体育事业发展中心的基本支出和体育竞赛、体育场馆、群众体育方面的支出。其他（类）支出 45.00 万元，占 4.97%，主要用于昌乐县体育事业发展中心体育事业方面的支出。



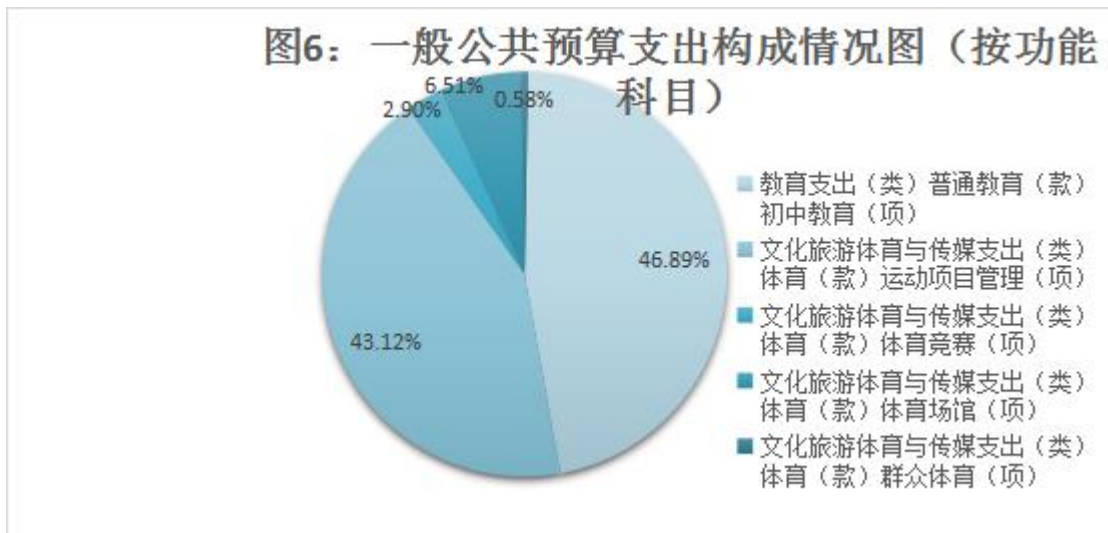
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 860.79 万元，比上年增加 71.60 万元，增长 9.07%，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加。

(二) 2021年一般公共预算支出预算 860.79 万元，比上年增加 71.60 万元，增长 9.07%，主要原因是人员工资调整增加和公用经费增加。其中：教育（类）支出 403.60 万元，占 46.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 457.19 万元，占 53.11%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）403.60 万元，比上年增长 5.03%，主要是人员工资调整增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）371.19 万元，比上年增长 16.39%，主要是人员工资调整增加和工作人员数量增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）25.00 万元，与 2020 年基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）56.00 万元，与 2020 年基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）5.00 万元，与 2020 年基本持平。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 715.39 万元（其中一般公共预算安排 715.39 万元），包括：

1. 人员经费 698.05 万元（其中一般公共预算安排 698.05 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费 17.34 万元（其中一般公共预算安排 17.34 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 45.00 万元，比上年增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金预算项目支出增加。

2021 年政府性基金预算支出具体使用情况如下：

其他（类）支出 45.00 万元，主要用于昌乐县体育事业发展中心体育事业方面的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县体育事业发展中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县体育事业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年昌乐县体育事业发展中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 17.34 万元。较 2020 年预算增加 1.93 万元，增长 12.52%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年政府采购预算 52.00 万元，比上年增加 14.00 万元，增长 36.84 %。其中：财政拨款安排 52.00 万元、财政专户管理资金安排 0.00 万元、事业收入安排 0.00 万元、事业单位经营收入安排 0.00 万元、其他收入安排 0.00

万元、上级补助收入安排 0.00 万元、附属单位上缴收入安排 0.00 万元、上年结转安排 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 15.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 37.00 万元。授予中小企业合同金额 52.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 0.40 万元，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.40 万元，主要原因是贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费相关要求，减少公务接待费。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县体育事业发展中心本级及所属各预算单位无车辆。本级及所属各预算单位共有单价 50 万元以上通用设备 1 套，无价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年昌乐县体育事业发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款190.40万元。其中：昌乐县体育事业发展中心大型体育场馆免费低收费开放补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助							
主管部门	昌乐县体育事业发展中心							
资金情况	财政拨款 年度金额:	26.00 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）			
	提高昌乐县体育场公共服务水平和场馆使用率				保障昌乐县体育场正常对外开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积	≥60%	数量指标	场馆全年开放天数	≥330 天	
			接待人次	逐年上升		场馆周开放时间	≥35 小时	
			每年开展公益性体育培训服务	≥1000 人次		举办公益性体育赛事活动数量	≥4 次	
		质量指标	每年服务项目验收合格率	≥90%	质量指标	服务项目验收合格率	≥90%	
		成本指标	每年大型体育场馆免费低收费开放补助支出	≤26.00 万元	成本指标	大型体育场馆免费低收费开放补助支出	≤26.00 万元	
	效益指标	社会效益	提高昌乐县体育场公共服务水平和场馆使用率	完成	社会效益	改善群众健身环境,满足群众健身需求	完成	
		可持续影响指标	提高群众身体素质和健康水平	完成	可持续影响指标	提高群众身体素质和健康水平	完成	
	满意度指标	顾客满意度			≥80%	顾客满意度		≥80%

编制了 2021 年部门整体绩效目标。实施部门整体绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，全面反映 2021 年部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果。

2021 年部门整体绩效目标表

填报部门：昌乐县体育事业发展中心

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年 指标 值	指标参考值							工作活动	2021年 预算项目
				指标名称	符号 (下拉 选择)	单位					标准值		历史值			备注 (标准值 和历史值 均无的原 因/其他 需要说明 的问题)			
											(规划目标、行业标准或其 他明确标准)		2020 年	2019 年	2018 年		数据来源 (统计年鉴/ 统计公报/ 内部统计/ 其他 明确的来源)		
											2021年标准值								
标准 值	来源																		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	群众 体育	负责公共体育设施的建设、管护、更新。组织开展全民健身活动，举办县级群众体育赛事，参加和承办市级及以上群众体育赛事。建设全民健身组织网络，指导体育社会组织开展活动，加强社会体育指导队伍建设，组织开展全民健身指导服务。实施国民体质监测。	完善全民健身公共服务体系，提升群众健身意识和身体素质，提高城乡居民体质。	人均体育场地面积	≥	平方米	全县体育场地总面积除以全县人口数	全县体育场地总面积除以全县人口数	《昌乐县全民健身实施计划（2021-2025年）》	2.3	2.3	《昌乐县全民健身实施计划（2021-2025年）》	2.2	2.1	2.0	内部统计		建设、更新体育健身工程	体育场馆维护费
				每千人社会体育指导员数	≥	个	全县社会体育指导员总数除以全县人口数	全县社会体育指导员总数除以全县人口数	《昌乐县全民健身实施计划（2021-2025年）》	2.8	2.8	《昌乐县全民健身实施计划（2021-2025年）》	2.5	2.4	2.3	内部统计		组织、参加社会体育指导员培训	开展全民健身活动经费
				昌乐县体育场开放天数	≥	天	昌乐县体育场开放天数	—	《山东省体育场馆免费低收费开放省级补助资金实施细则》	330	330	《山东省体育场馆免费低收费开放省级补助资金实施细则》	322	365	365	内部统计		昌乐县体育场免费向社会开放	大型体育场馆免费低收费开放补助
				昌乐县体育场亮化天数	≥	天	昌乐县体育场亮化天数	—	《山东省体育场馆免费低收费开放省级补助资金实施细则》	330	330	《山东省体育场馆免费低收费开放省级补助资金实施细则》	322	365	365	内部统计		昌乐县体育场用电	体育场电费
				经常参加体育锻炼人数占全县总人口比重	≥	%	经常参加体育锻炼人数除以全县人口数	经常参加体育锻炼人数除以全县人口数	《昌乐县全民健身实施计划（2021-2025年）》	41.8	41.8	《昌乐县全民健身实施计划（2021-2025年）》	41.7	41.6	41.5	内部统计		举办县级中老年人体育活动，参加市级及以上中老年人体育活动	老年体协活动经费
				风筝展示内容数量	≥	项	风筝展示内容数量	—	—	10	10	—	13	0	0	内部统计		参加潍坊国际风筝会风筝放飞活动	潍坊国际风筝会所需经费

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年 指标值	指标参考值							工作活动	2021年 预算项目
				指标名称	符号 (下拉选择)	单位					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值				备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)		
											2021年标准值		2020年	2019年	2018年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)			
											标准值	来源							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	竞 技 体 育	指导协调体育训练、优秀体育后备人才输送。举办县级竞技体育赛事，参加和承办市级及以上竞技体育赛事。推动足球、篮球、排球运动的普及和提高。负责推进全县职业体育发展。	提高我县竞技体育综合实力，培养输送优秀体育后备人才，提高青少年身体素质和健康水平。	潍坊市锦标赛项目参赛率	≥	%	潍坊市锦标赛参赛项目数除以项目总数	潍坊市锦标赛参赛项目数除以项目总数	—	70	70	—	82	77	75	内部统计		举办县级竞技体育比赛，参加市级及以上竞技体育比赛	竞技体育比赛经费
			潍坊市中小学生体育联赛项目参赛率	=	%	潍坊市中小学生体育联赛参赛项目数除以项目总数	潍坊市中小学生体育联赛参赛项目数除以项目总数	山东省人民政府办公厅转发省体育局等部门关于在全省中小学开展足球篮球排球乒乓球和田径联赛的意见的通知	100	100	山东省人民政府办公厅转发省体育局等部门关于在全省中小学开展足球篮球排球乒乓球和田径联赛的意见的通知	因疫情未举办	90	90	内部统计		举办县级中小学生体育联赛，参加市级中小学生体育联赛	中小學生体育联赛经费	

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指昌乐县竞技体育学校的基本支出和项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指昌乐县体育事业发展中心本级的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指昌乐县体育事业发展中心综合性运动会及单项体育比赛相关支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指昌乐县体育事业发展中心体育场馆维修改造和维护等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指昌乐县体育事业发展中心开展群众性体育比赛活动等方面的支出。