

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

# 部门预算收支总表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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	161.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、单位资金		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	121.94
8			八、社会保障和就业支出	22.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.07
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	

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	10.98
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	5.07
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	<b>本年收入合计</b>	<b>161.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.19</b>
32	上年结转结余	5.07	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>166.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.19</b>

# 部门预算收入总表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>166.19</b>	<b>161.12</b>	<b>161.12</b>							<b>5.07</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.94	121.94	121.94							
3	20703	体育	121.94	121.94	121.94							
4	2070301	行政运行	109.94	109.94	109.94							
5	2070302	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
6	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05							
8	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	6.71							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	6.07	6.07	6.07							

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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
13	21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07							
14	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07							
15	221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98							
16	22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98							
17	2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98							
18	229	其他支出	5.07									5.07
19	22960	彩票公益金安排的支出	5.07									5.07
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.07									5.07

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>166.19</b>	<b>149.12</b>	<b>17.07</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.94	109.94	12.00			
3	20703	体育	121.94	109.94	12.00			
4	2070301	行政运行	109.94	109.94				
5	2070302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
8	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	6.07	6.07				
13	21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
14	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
15	221	住房保障支出	10.98	10.98				
16	22102	住房改革支出	10.98	10.98				
17	2210201	住房公积金	10.98	10.98				
18	229	其他支出	5.07		5.07			

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22960	彩票公益金安排的支出	5.07		5.07			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.07		5.07			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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	161.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	121.94	121.94		
8			八、社会保障和就业支出	22.13	22.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.07	6.07		
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				

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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
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	10.98	10.98		
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	5.07		5.07	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>161.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.19</b>	<b>161.12</b>	<b>5.07</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	5.07					
36	三、国有资本经营预算拨款						

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	166.19	支出总计	166.19	161.12	5.07	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>161.12</b>	<b>149.12</b>	<b>12.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	121.94	109.94	12.00
3	20703	体育	121.94	109.94	12.00
4	2070301	行政运行	109.94	109.94	
5	2070302	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
8	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	6.07	6.07	
13	21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
14	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
15	221	住房保障支出	10.98	10.98	
16	22102	住房改革支出	10.98	10.98	
17	2210201	住房公积金	10.98	10.98	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>149.12</b>	<b>130.93</b>	<b>18.19</b>
2	301	工资福利支出	125.28	125.28	
3	30101	基本工资	53.93	53.93	
4	30102	津贴补贴	1.41	1.41	
5	30107	绩效工资	37.47	37.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
8	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
9	30113	住房公积金	10.98	10.98	
10	302	商品和服务支出	18.19		18.19
11	30201	办公费	0.72		0.72
12	30206	电费	0.72		0.72
13	30208	取暖费	11.63		11.63
14	30228	工会经费	1.62		1.62
15	30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
16	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
17	303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
18	30302	退休费	5.65	5.65	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	5.07		5.07
2	229	其他支出	5.07		5.07
3	22960	彩票公益金安排的支出	5.07		5.07
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.07		5.07

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	1.19	1.19		
2	“三公”经费小计	1.19	1.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.19	1.19		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.19	1.19		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市抚宁区体育发展中心 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区体育发展中心 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

本部门主要职责：推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全区残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。组织区级专业运动队参加国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举办全区运动会和区级单项体育比赛。指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，会同有关部门举办全区中（小）学生综合性运动会；组织开展全区高水平体育后备人才培养。开展体育教学，加强体育专业人才培养。负责系统综合业务管理和合事务机关综管理。拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传以及教练员运动员伙食补助等。

### 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
秦皇岛市抚宁区体育发展中心	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区体育发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入166.19万元，其中：一般公共预算收入161.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.07万元。

### 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，反映秦皇岛市抚宁区体育发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算166.19万元，其中基本支出149.12万元，包括人员经费130.93万元和日常公用经费18.19万元；项目支出17.07万元，主要为结转2025年省级体育彩票公益金专项资金0.06万元；2025年市级体育彩票公益金5.01万元。2026年本级预算安排群众体育工作经费12万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排5.06万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排166.19万元，较2025年预算增加2.93万元，其中：基本支出增加16.86万元，主要为2026年比2025年增加1名在职人员，相应增加人员工资和各项社会保障费用。项目支出减少13.93万元，主要为2025年项目支出结转20万元，2026年项目支出结转5.07万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费预算安排18.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.19万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）、总体绩效目标

认真学习贯彻党的二十届和二十届二中、三中、四中全会精神，通过认真学习领会习近平总书记重要指示精神更加坚定了做好推动全县体育事业的发展事业的决心。并且在市体育部门的大力支持下，积极开展各项竞技体育工作，推动全民健身活动的发展。大力开展体育赛事进校园活动，坚持科学健身指导，根据自身的地域特点制定详细的体育运动实施方案和竞赛活动计划，组织建设体育队伍，积极参加省市组织的各项体育活动，培训体育项目教练员、裁判员，大力开展校园体育运动，推动大手拉小手，积极申建体育场地，购置体育器材。推广普及轮滑和群众体育活动项目，圆满完成各项体育赛事，在省市各项比赛中取得了优异成绩。

##### （二）、分项绩效目标

（1）绩效目标：发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。

绩效指标：活跃春节气氛，为群众过一个祥和的春节，举办围棋、象棋、篮球乒乓球等群众体育活动项目费用。举办 8 次以上的全民健身活动，并且单项活动的成本控制在 8625 元以下。

(2) 绩效目标：加强冬季传统校建设，组织教练员、裁判员培训。

绩效指标：参加秦皇岛市乒乓球裁判员培训 11 人，其中 1 人获得一级乒乓球裁判员，10 人获得二级裁判员。并参加了河北省国青、国少乒乓球选拔赛执裁工作。参加秦皇岛市羽毛球培训 15 人，其中 2 人参加了河北省青少年羽毛球锦标赛执裁工作。通过培训和执裁，很好地补强了我区冰雪项目和其他竞技项目师资力量和裁判队伍的短缺的现状，为加强我区各项竞技运动建设注入了活力。

(3) 绩效目标：扎实开展后备人才培养工作，提升竞技体育后劲。

绩效指标：深化“体教融合”发展模式，培养和高水平教练员和运动员，合理布局、分类指导和培养各个学校强项，以传统项目学校和青少年俱乐部等为抓手，调动引导更多的力量参与青少年体育培训，建立完善后备人才培养和储备制度，为竞技体育发展奠定坚实的人才基础。组织青少年参加省级比赛不少于 25 次，单项比赛的成本控制在 2120 元以下。

(4) 绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：有效利用各项经费，保证全局工作顺利开展，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。购买一台电脑并且保障 4 个部门的办公可以顺利进行。

### 三、工作保障措施

(1)、完善制度建设。进一步完善部门管理各项制度，制定部门干部积分管理考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

(2)、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(3)、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(4)、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无.

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P005854100080		<b>项目名称</b>	2025年省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.06	<b>其中：财政资金</b>	0.06	<b>其他资金</b>	
	用于调动乡村体育爱好者的积极性使乡村生活更加丰富多彩和丰富农村文化体育生活，提升村民精气神。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0		0		100%	
<b>绩效目标</b>	1.调动乡村体育爱好者的积极性使乡村生活更加丰富多彩。 2.丰富农村文化体育生活，提升村民精气神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办篮球、乒乓球等健身活动	举办篮球、乒乓球等健身活动，丰富群众体育生活。	≥70场	工作计划	
	数量指标	参与体育比赛活动人数。	积极号召群众参与体育比赛活动。	≥2000人	工作计划	
	数量指标	参与体育比赛活动工作人数、志愿者、裁判人数	参与体育比赛活动工作人数、志愿者、裁判人数	≥200人	工作计划	
	数量指标	参与体育比赛观众人数。	参与体育比赛观众人数。	≥5000人	工作计划	
	质量指标	做好各项体育活动筹备、举办工作，保障体育活动正常开展。	做好各项体育活动筹备、举办工作，保障体育活动正常开展。	≥95%	工作计划	
	时效指标	做好各项体育活动筹备、举	做好各项体育活动筹备、举办工作，保障体育活动如期	≥95%	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
		办工作，保障体育活动如期举办。	举办。		
	成本指标	各项体育活动举办资金预算	各项体育活动举办资金预算	14.71 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	开展群众体育赛事活动，提升群众热爱体育活动积极性，增加全民身体素质。	开展群众体育赛事活动，提升群众热爱体育活动积极性，增加全民身体素质。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

## 2、2025 年市级体育彩票公益金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00585410007C		<b>项目名称</b>	2025 年市级体育彩票公益金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.01	<b>其中：财政资金</b>	5.01	<b>其他资金</b>	
	用于使群众身体素质通过各项运动得以提高和提高群众全民健身的意识					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0		100%	0	0	
<b>绩效目标</b>	1.使群众身体素质通过各项运动得以提高 2.提高群众全民健身的意识					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	球馆更换节能灯的数量	球馆更换节能灯的数量	≥16 个	秦财教 [2025]110 号	
	数量指标	球馆换门的数量	球馆换门的数量	1 个	秦财教 [2025]110 号	
	数量指标	局部防水处理的球馆的数量	局部防水处理的球馆的数量	1 个	秦财教 [2025]110 号	
	数量指标	举办全民健身活动的次数	举办全民健身活动的次数	≥2 次	秦财教 [2025]110 号	
	质量指标	检验报告合格率	检验报告合格率	≥95%	秦财教 [2025]110 号	
	时效指标	项目的完成时间	项目的完成时间	≤1 年	秦财教	

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
					[2025]110号
	成本指标	不超过总成本	不超过总成本	≤27万	秦财教[2025]110号
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	秦财教[2025]110号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	秦财教[2025]110号

### 3、群众体育工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00C9QW10171W		<b>项目名称</b>	群众体育工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于群体体育活动经费、春节体育活动经费和老年体协工作经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.开展丰富多彩的群体体育活动，调动乡村体育爱好者积极性，发展群众体育事业。 2.举办群众体育活动，提升我区全民身体素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展春节体育活动次数	开展春节体育活动次数，丰富群众文化体育生活，充满春节节日气氛。	≥8 次	工作计划	
	数量指标	开展春节体育活动所需要活动经费金额。	开展春节体育活动所需要活动经费金额。	≥5 万元	工作计划	
	数量指标	举办群众体育活动次数	举办群众体育活动次数，提高全民参加体育运动积极性。	≥4 次	工作计划	
	数量指标	开展春节体育活动所需活动经费金额	开展春节体育活动所需活动经费金额。	≥5 万元	工作计划	
	数量指标	保障老年体协正常工作，保障老年体协工作经费金额。	保障老年体协正常工作，保障老年体协工作经费金额。	≥2 万元	工作计划	
	时效指标	为保障群众体育活动如期正常开展，及时保障活动经费	为保障群众体育活动如期正常开展，及时保障活动经费。	保障及时	工作计划	
	成本指标	开展群众体育活动所需工作经费预算成本。	开展群体体育活动圆满完成，保障活动所需工作经费。	12 万元	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
效益指标	社会效益指标	开展群体体育活动，丰富群众的文体生活，提升群众的精神面貌。	开展群体体育活动，丰富群众的文体生活，提升群众的精神面貌。	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	开展群众体育活动，提升群众热爱体育活动积极性，增加全民身体素质。	开展群众体育活动，提升群众热爱体育活动积极性，增加全民身体素质。	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区体育发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 321.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

362 秦皇岛市抚宁区体育发展中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		321.85
1、房屋（平方米）	2487	60.80
其中：办公用房（平方米）	200	12.00
2、车辆（台、辆）	1	19.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	472	241.20

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。