

部门支出总表

填报单位:209景德镇市体育局， 209001景德镇市体育局本级， 209002景德镇市游泳学校， 209003景德镇市体育运动学校， 209004景德镇市老年人体育协会 单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,638.59	3,363.99	274.60			
205	教育支出	846.61	846.61				
03	职业教育	846.61	846.61				
2050302	中等职业教育	846.61	846.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,221.88	2,189.88	32.00			
03	体育	2,216.88	2,184.88	32.00			
2070301	行政运行	315.09	315.09				
2070304	运动项目管理	1,610.96	1,610.96				
2070308	群众体育	194.52	193.52	1.00			
2070399	其他体育支出	96.31	65.31	31.00			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77				
05	行政事业单位养老支出	121.77	121.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77				
210	卫生健康支出	103.31	103.31				
11	行政事业单位医疗	103.31	103.31				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	54.35	54.35				
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54				
221	住房保障支出	102.42	102.42				
02	住房改革支出	102.42	102.42				
2210201	住房公积金	102.42	102.42				
229	其他支出	242.60		242.60			
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	242.60		242.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.60		242.60			

部门支出总表

填报单位:209景德镇市体育局， 209001景德镇市体育局本级， 209002景德镇市游泳学校， 209003景德镇市体育运动学校， 209004景德镇市老年人体育协会 单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算支出表

填报单位:209景德镇市体育局，209001景德镇市体育局本级，209002景德镇市游泳学校，209003景德镇市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		2021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
	合计	1,768.83	1,736.83	32.00
205	教育支出	501.37	501.37	
03	职业教育	501.37	501.37	
2050302	中等职业教育	501.37	501.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	942.91	910.91	32.00
03	体育	942.91	910.91	32.00
2070301	行政运行	315.09	315.09	
2070304	运动项目管理	516.03	516.03	
2070308	群众体育	33.07	32.07	1.00
2070399	其他体育支出	78.72	47.72	31.00
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	
05	行政事业单位养老支出	121.60	121.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.60	121.60	
210	卫生健康支出	101.83	101.83	
11	行政事业单位医疗	101.83	101.83	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	53.57	53.57	
2101103	公务员医疗补助	31.67	31.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	101.12	101.12	
02	住房改革支出	101.12	101.12	
2210201	住房公积金	101.12	101.12	

一般公共预算支出表

填报单位:209景德镇市体育局, 209001景德镇市体育局本级, 209002景德镇市游泳学校, 209003景德镇市体育运动学校

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位:209景德镇市体育局，209001景德镇市体育局本级，209002景德镇市游泳学校，209003景德镇市体育运动学校，20

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,736.83	1,525.57	211.26
	工资福利支出	1,425.52	1,425.52	
3010101	基本工资	540.27	540.27	
3010102	预留调资	17.00	17.00	
3010201	机关规范津补贴	43.64	43.64	
3010301	年终一次性奖金	6.08	6.08	
3010302	政府奖励性工资	117.17	117.17	
30107	绩效工资	263.29	263.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.60	121.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.64	68.64	
30111	公务员医疗补助缴费	31.67	31.67	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	101.12	101.12	
3019902	聘用人员工资	84.00	84.00	
3019903	高温津贴	8.24	8.24	
3019904	其他福利费	21.28	21.28	
	商品和服务支出	171.26		171.26
3020101	办公费	16.85		16.85
30202	印刷费	3.60		3.60
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	7.34		7.34
30206	电费	11.86		11.86
30207	邮电费	4.30		4.30
3020901	人力资源服务费	10.80		10.80

一般公共预算基本支出表

填报单位:209景德镇市体育局，209001景德镇市体育局本级，209002景德镇市游泳学校，209003景德镇市体育运动学校，20

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	8.30		8.30
30213	维修（护）费	13.50		13.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	7.30		7.30
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.50		18.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费	3.00		3.00
3023901	在职公务交通补贴	15.30		15.30
3023903	其他交通费用	4.00		4.00
3029902	离退休人员公用经费	1.40		1.40
3029903	领导干部住宅电话补贴	0.34		0.34
3029999	其他商品服务支出	13.47		13.47
	对个人和家庭的补助	100.05	100.05	
3030201	基本退休费	93.94	93.94	
3030202	退休生活补贴	1.43	1.43	
30309	奖励金	4.68	4.68	
	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	18.00		18.00
31006	大型修缮	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:209景德镇市体育局, 209001景德镇市体育局本级, 209002景德镇市游泳学校, 209003景德镇市体育运动学校, 20

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:209景德镇市体育局，209001景德镇市体育局本级，209002景德镇市游泳学校，209003景德镇市体育运动学校，209004景德镇市老年人体育 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	7.30		7.30		
209	景德镇市体育局	7.30		7.30		

政府性基金预算支出表

填报单位:209景德镇市体育局, 209001景德镇市体育局本级, 209002景德镇市游泳学校, 209003景德镇市体育运动学校, 20

单位:万元

支出功能分类科目		2021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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市体育局		
联系人	万理	联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	体育运动学校、游泳学校、体科所、老年人体育运动协会、体育中心、体育总会
内设职能部门	竞技科、群体科、办公室	编制控制数	140
在职人员总数	128	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	114	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3638.59	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1768.83	其他资金	
支出预算合计	3638.59	其中：人员经费	1578.52
公用经费	1785.47	项目经费	274.6
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	体育场馆维护管理完成率	100%
		室外健身器材更换维修	200件
		社体指导员培训人数	100名
		销售体育彩票金额	2亿
		建立全民健身路径工程	15条
		在校学生人数	≥ 300人
	质量指标	场馆免费开放率	70%
		健身设施设备完好率	90%
		数据统计项目完成率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标		
	经济效益指标		

效益指标	社会效益	省青少年锦标赛优良率	≥ 40
		全民健身参与率	40%
		社区新建室内室外运动场地面积	$\geq 0.1\text{m}^2$ 、 $\geq 0.3\text{m}^2$
		人均体育设施面积	$\geq 1.8\text{m}^2$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	体育信息化建设情况	进一步完善
		体育事业发展中长期规划建立情况	进一步完善
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥ 80
		健身人群满意度	≥ 85

景德镇市体育局一级项目绩效目标表

项目名称	市体育局专项经费		
主管部门及代码	景德镇市体育局209	实施单位	景德镇市钓鱼协会、景德镇市体育总会办公室、景德镇市老年人体育协会
项目资金(万元)	年度资金总额	42	
	其中:财政拨款	42	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	举办全市老年人体育赛事活动	12次
	质量指标	活动完成率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进老年人体育活动开展	促进
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥ 85