

赣州市体育局机关 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕41号）文件的有关规定，赣州市体育局机关主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。

4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市体育局机关内设科室4个，分别为：办公室、竞技体育科、群众体育科、体育经济科。编制人数小计12人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市体育局机关收入预算总额为 599.62 万元，较上年预算安排增加 47.96 万元，主要原因为：人员经费增加，上年结转增加。其中：财政拨款收入 260.06 万元，较上年预算安排增加 37.61 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排减少 10.91 万元；国库集中支付网上结转 309.56 万元，较上年预算安排增加 21.26 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市体育局机关支出预算总额为 599.62 万元，较上年预算安排增加 47.96 万元，主要原因为：人员经费增加，部分结转资金本年支付。

按支出项目类别划分：基本支出 248.06 万元，较上年预算安排减少 189.29 万元，其中：工资福利支出 209.38 万元、商品和服务支出 34.36 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元、资本性支出 3 万元；项目支出 351.56 万元，较上年预算安排增加 237.25 万元，其中：工资福利支出 3.5 万元、商品和服务支出 348.06 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 234.36 万元，较上年预算安排减少 65.44 万元；社会保障和就业支出 18.89 万元，较上年预算安排增加 6.48 万元；卫生健康支出 34.02 万元，较上年预算安排增加 7.03 万元；住房保障支

出 16.09 万元，较上年预算安排增加 6.78 万元；其他支出 296.25 万元，较上年预算安排增加 93.10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 212.88 万元，较上年预算安排增加 21.31 万元；商品和服务支出 382.42 万元，较上年预算安排增加 27.73 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排减少 1.20 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市体育局机关财政拨款支出预算总额为 260.06 万元，较上年预算安排增加 37.61 万元，主要原因为：人员经费支出增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 191.05 万元，较上年预算安排增加 17.30 万元；社会保障和就业支出 18.89 万元，较上年预算安排增加 6.48 万元；卫生健康支出 34.02 万元，较上年预算安排增加 7.03 万元；住房保障支出 16.09 万元，较上年预算安排增加 6.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 248.06 万元，较上年预算安排增加 75.61 万元，其中：工资福利支出 209.38 万元，商品和服务支出 34.36 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，资本性支出 3.00 万元；项目支出 12 万元，较上年预算安排减少 38 万元，其中：商品和服务支出 12 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 22.26 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 1.78%，主要原因为：机关人员增加。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 4.54 万元，其中：货物预算 3.54 万元，工程预算 0 万元，服务预算 1 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市体育局机关对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市体育局机关预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 196.61 万元，其中：竞技体育工作经费项目 8.05 万元，江西省第十六届省运会比赛经费（青少年）项目 146.56 万元，2023 年体育事业执收工作经费项目 12 万元，2023 年单位自有资金项目 30 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市体育局机关"三公"经费财政拨款安排20.40万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费20.40万元，比上年减少1.00万元，主要原因是：按照八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：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。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项比赛支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体

育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8、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）：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。

9、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

14、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[203001]赣州市体育局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 260.06 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234.36 |
| (一) 一般公共预算收入 | 260.06 | 社会保障和就业支出 | 18.89 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 34.02 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 16.09 |
| 二、教育收费资金收入 | | 其他支出 | 296.25 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 30.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 290.06 | 本年支出合计 | 599.62 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 309.56 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 599.62 | 支出总计 | 599.62 |

部门支出总表

填报单位[203001]赣州市体育局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 599.62 | 248.06 | 351.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234.36 | 179.05 | 55.31 |
| 03 | 体育 | 234.36 | 179.05 | 55.31 |
| 2070301 | 行政运行 | 179.05 | 179.05 | |
| 2070306 | 体育训练 | 3.06 | | 3.06 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0.44 | | 0.44 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 51.81 | | 51.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.09 | 16.09 | |
| 229 | 其他支出 | 296.25 | | 296.25 |
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 296.25 | | 296.25 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 296.25 | | 296.25 |

财政拨款收支总表

[203001]赣州市体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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 | 260.06 | 一、本年支出 | 260.06 | 260.06 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 260.06 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.05 | 191.05 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 18.89 | 18.89 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.09 | 16.09 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | 260.06 | 支出总计 | 260.06 | 260.06 | | |

一般公共预算支出表

[203001] 赣州市体育局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 | 260.06 | 248.06 | 12.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.05 | 179.05 | 12.00 |
| 03 | 体育 | 191.05 | 179.05 | 12.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 179.05 | 179.05 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.09 | 16.09 | |

一般公共预算基本支出表

[203001]赣州市体育局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | 248.06 | 210.70 | 37.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.38 | 209.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.43 | 45.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.49 | 24.49 | |
| 30103 | 奖金 | 64.17 | 64.17 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.49 | 5.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.89 | 18.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.80 | 28.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.22 | 5.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.09 | 16.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.36 | | 34.36 |
| 30201 | 办公费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30229 | 福利费 | 4.17 | | 4.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.52 | | 8.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203001]赣州市体育局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 |
| 203 | 赣州市体育局 | 4.00 | | 4.00 | | |

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

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| | | | | |

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：[203001]赣州市体育局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 竞技体育工作经费 | |
|-----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 203-赣州市体育局 | 实施单位 赣州市体育局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 8.05 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 8.05 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 加快竞技体育后备人才培养步伐，打造市级足球强队，提升全市竞技体育水平，做好省运会备战工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办创建足球改革试验区推进会次数 | ≥1次 |
| | | 举办赛事次数 | ≥1次 |
| | | 体育宣传报道次数 | ≥8次 |
| | 质量指标 | 赛事完成率 | ≥90% |
| | | 全市足球竞技水平 | 提高 |
| | 时效指标 | 组织赛事、训练及时性 | 及时 |
| | | 体育信息报道发布及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利于赛事举办（承办）地经济发展 | 有利 |
| | 社会效益指标 | 青少年参与足球运动积极性 | 提高 |
| | | 竞技体育水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 江西省第十六届省运会比赛经费(青少年) | | |
| 主管部门及代码 | 203-赣州市体育局 | 实施单位 | 赣州市体育局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 146.56 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 146.56 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 组织赣州代表队参加四年一届第十六届全省运动会，取得好成绩，为赣州体育争光，提升全市体育水平，促进事业发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动员参赛人数(人) | ≥800人 |
| | | 参赛项目数(个) | ≥20个 |
| | 质量指标 | 省运会排名 | 全省前列 |
| | 时效指标 | 按时组队参赛 | 按时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 赛事举办地经济发展的影响 | 促进 |
| | 社会效益指标 | 有助于增强国民体质 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛人员总体满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年体育事业执收工作经费 | |
|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 203-赣州市体育局 | 实施单位 赣州市体育局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 12 |
| | | 其中：财政拨款 | 12 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障我局工作正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 12万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障科室数量 | ≥4个 |
| | | 扶持挂点村数量 | ≥1个 |
| | 质量指标 | 科室日常经费保障率 | ≥90% |
| | | 扶持挂点村任务完成率 | ≥90% |
| | | 年度各项考核工作达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 扶持挂点村任务计划完成率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动帮扶贫困村脱贫和实现乡村振兴 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年单位自有资金 | |
|--------------|----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 203-赣州市体育局 | 实施单位 赣州市体育局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 30 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |