

辽宁省体育局本级 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省体育局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省体育局本级 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省体育局本级部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省体育局预算管理制度（试行）》

第一章 总则

第一条 为了建立健全辽宁省体育局预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进辽宁省体育局系统内单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则-基本准则》、《政府会计制度》有关规定，结合辽宁省体育局实际情况，特制定本办法。

...

第六章 预决算公开

第十五条 根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等规定，局财务处应于省财政批复部门预决算后二十日内，按照省政府及省财政厅的统一要求和时间节点对本系统的部门预决算信息进行公开，包括部门本级及所属事业单位信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

第十六条 部门预算公开内容包括：由部门本级及所属事业单位预算组成的辽财指预1号文中所有报表，同时还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支

出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额需要公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

第十七条 部门决算公开内容包括：部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，按照《预算法》要求，省财政批复的部门决算报表全部予以公开，同时公开“三公”经费决算报表并对报表内容进行必要的上下年对比、增减原因等解释说明。

第十八条 公开方式有以下两种，并保持长期公开状态：一为在省政府门户网站“预决算公开”专栏进行预决算公开；二为在辽宁省体育局官网（www.lnsports.gov.cn）设立“财政预决算”专栏进行公开，具体公开途径为：辽宁省体育局官网-政务公开重点工作-财政预决算。

第十九条 预决算公开程序：省财政批复部门预算、部门决算—按照相关规定及要求对公开文件进行编制—报送预决算公开文件文字、表格部分及附件，由相关领导审阅并签发—报送省政府网站、省财政业务处进行审核—按规定时间在局官网“预决算公开”专栏进行公开—对公开后的舆情及时解疑释惑。

第二部分 辽宁省体育局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全省体育工作有关政策，起草体育工作地方性法规和省政府规章草案并监督实施。

（二）研究编制全省体育事业发展规划，指导和推动全省体育体制改革工作。

（三）组织全省体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（五）统筹规划竞技体育发展，指导全省体育运动项目的设置与布局，组织全省综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（七）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省体育局本级 2021 年部门预算编制范围的内设机

构：

(一) 办公室

(二) 政策法规处(科技教育处)

(三) 群众体育处

(四) 竞技体育处

(五) 青少年体育处

(六) 体育产业处

(七) 财务审计处

(八) 机关党委办公室(人事处、外事处、行政审批处)

第三部分 辽宁省体育局本级 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省体育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2933.2 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1353.84 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1255 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 324.36 万元。

（二）支出预算 2933.2 万元，包括：

1. 基本支出 1324.84 万元；
2. 项目支出 1608.36 万元。

在支出预算 2933.2 万元中，政府采购支出 630 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 258.7 万元，主要原因为 2021 年因疫情影响中央提前告知转移支付资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省体育局机关运行经费预算为 232.9 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）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、办公用车运行维护费以及其他费用等。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省体育局本级安排政府采购预算 630 万元,其中,货物 630 万元,服务 0 万元,工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年,辽宁省体育局本级一般公共预算安排的“三公”经费预算为 38.4 万元,比 2020 年减少 2.7 万元,下降 7%。其中:

1. 因公出国(境)费 17 万元,与 2020 年持平。

2. 公务接待费 1.4 万元,与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 20 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2020 年持平;公务用车运行费 20 万元,比 2020 年减少 2.7 万元,下降 12%),比 2020 年减少 2.7 万元,下降 12%。主要原因是体育局本级优化资源配置,减少公车运行维护费用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	41.1	38.4
1. 因公出国(境)费	17	17
2. 公务接待费	1.4	1.4
3. 公务用车购置及运行费	22.7	20

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	22.7	20

五、国有资产占用情况

辽宁省体育局本级 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省体育局本级 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2021 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 1 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 1 个，涉及资金 1525 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7. “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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 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。

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

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

12. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 2021 年辽宁省体育局本级部门预算批复表

（附省体育局本级辽财指预〔2021〕1 号文批复表）

2021年辽宁省体育局本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,353.84	一、文化旅游体育与传媒支出	1,033.97
二、政府性基金预算拨款收入	1,255.00	二、社会保障和就业支出	225.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	103.30
五、单位资金收入		五、其他支出	1,525.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,608.84	本年支出合计	2,933.20
上年结转结余	324.36	年终结转结余	
收 入 总 计	2,933.20	支 出 总 计	2,933.20

收入预算总表

表2
单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	其他收入						
合计	2,933.20	2,608.84	1,353.84	1,255.00									324.36	54.36	270.00			
辽宁省体育局本级	2,933.20	2,608.84	1,353.84	1,255.00									324.36	54.36	270.00			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,933.20	1,324.84	1,082.59	242.25	1,608.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,033.97	950.61	717.71	232.90	83.36
20703	体育	1,033.97	950.61	717.71	232.90	83.36
2070301	行政运行	954.61	950.61	717.71	232.90	4.00
2070302	一般行政管理事务	29.36				29.36
2070399	其他体育支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	225.82	225.82	216.47	9.35	
20805	行政事业单位养老支出	225.82	225.82	216.47	9.35	
2080501	行政单位离退休	152.55	152.55	143.20	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	73.27		
210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11		
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11		
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11		
221	住房保障支出	103.30	103.30	103.30		
22102	住房改革支出	103.30	103.30	103.30		
2210201	住房公积金	103.30	103.30	103.30		
229	其他支出	1,525.00				1,525.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,525.00				1,525.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 525. 00				1, 525. 00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,608.84	一、本年支出	2,933.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,353.84	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,033.97
（二）政府性基金预算拨款收入	1,255.00	（二）社会保障和就业支出	225.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	45.11
二、上年结转	324.36	（四）住房保障支出	103.30
（一）一般公共预算拨款收入	54.36	（五）其他支出	1,525.00
（二）政府性基金预算拨款收入	270.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,933.20	支 出 总 计	2,933.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,353.84	1,324.84	1,082.59	242.25	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	979.61	950.61	717.71	232.90	29.00
20703	体育	979.61	950.61	717.71	232.90	29.00
2070301	行政运行	954.61	950.61	717.71	232.90	4.00
2070399	其他体育支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	225.82	225.82	216.47	9.35	
20805	行政事业单位养老支出	225.82	225.82	216.47	9.35	
2080501	行政单位离退休	152.55	152.55	143.20	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	73.27		
210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11		
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11		
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11		
221	住房保障支出	103.30	103.30	103.30		
22102	住房改革支出	103.30	103.30	103.30		
2210201	住房公积金	103.30	103.30	103.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,324.84	1,082.59	242.25
301	工资福利支出	889.78	889.78	
30101	基本工资	251.10	251.10	
30102	津贴补贴	198.27	198.27	
30103	奖金	218.73	218.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	73.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30.07	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	15.04	
30113	住房公积金	103.30	103.30	
302	商品和服务支出	288.86	49.61	239.25
30201	办公费	31.17		31.17
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50.61	49.61	1.00
30299	其他商品和服务支出	33.48		33.48
303	对个人和家庭的补助	143.20	143.20	
30301	离休费	127.30	127.30	
30302	退休费	14.61	14.61	
30305	生活补助	1.29	1.29	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
38.40	17.00	20.00		20.00	1.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,255.00		1,255.00
229	其他支出	1,255.00		1,255.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,255.00		1,255.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.00		1,255.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,608.36	1,284.00	29.00	1,255.00				324.36	54.36	270.00			
辽宁省体育局本级		1,608.36	1,284.00	29.00	1,255.00				324.36	54.36	270.00			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项	1,525.00	1,255.00		1,255.00				270.00		270.00			
	体育外事交流及职称评审经费	50.00	25.00	25.00					25.00	25.00				
	涉密项目	29.36							29.36	29.36				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省体育局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
229	其他支出	1, 525. 00	1, 255. 00		1, 255. 00				270. 00		270. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 525. 00	1, 255. 00		1, 255. 00				270. 00		270. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 525. 00	1, 255. 00		1, 255. 00				270. 00		270. 00			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称: 辽宁省体育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省体育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 辽宁省体育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 辽宁省体育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：辽宁省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30302	退休费	14.61	14.61	14.61										
30305	生活补助	1.29	1.29	1.29										
30306	救济费	15.00	15.00		15.00									
310	资本性支出	42.20	3.00	3.00					39.20	29.36	9.84			
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31003	专用设备购置	9.84							9.84		9.84			
31099	其他资本性支出	29.36							29.36	29.36				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省体育局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省体育局本级	实有人员数量	106	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,933.20	年度预算支出	年度部门预算支出	2,933.20
	一、本年收入	2,608.84		一、基本支出	1,324.84
	（一）一般公共预算拨款收入	1,353.84		（一）人员类项目	1,082.59
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,255.00		（二）公用经费项目	242.25
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,608.36
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	83.36
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,525.00
	二、上年结转结余	324.36			
	（一）一般公共预算拨款收入	54.36			
	（二）政府性基金预算拨款收入	270.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	（一）拟订全省体育工作有关政策，起草体育工作地方性法规和省政府规章草案并监督实施。 （二）研究编制全省体育事业发展规划，指导和推动全省体育体制改革工作。 （三）组织全省体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。 （四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。 （五）统筹规划竞技体育发展，指导全省体育运动项目的设置与布局，组织全省综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。 （六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。 （七）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。				
	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	支持全省体育事业发展，加强与相关国家和地区体育交流合作	体育外事交流及职称评审经费	50.00	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16单位:万元

年度主要任务	保障机关正常运转		人员类项目		1,082.59		2021年12月					
	按照预算安排，保障机关运行		公用经费项目		242.25		2021年12月					
	为省体育局在沈工作，且在沈无住房的异地调动厅局级干部安排租房经费		异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费		4.00		2021年12月					
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率											
	保障训练单位各项经费，及时有效做好体育场馆的维修改造，提供优质高效的后勤保障服务											
	开展传统品牌全民健身活动，打造“运动辽宁”系列健身活动品牌											
	增加全民健身体育设施的有效供给，满足人民群众健身需求											
	开展体育领域的科研活动及成果推广											
	统筹规划各项竞技体育和青少年体育赛事											
	一级指标		二级指标		三级指标		运算符号	指标值		度量单位	完成时限	
	履职效能		重点工作履行情况		重点工作办结率		=	100		%	2021年12月	
			整体工作完成情况		总体工作完成率		=	100		%	2021年12月	
					工作质量达标率		=	100		%	2021年12月	
					工作完成及时率		=	100		%	2021年12月	
			基础管理		综合管理水平			管理规范				2021年12月
					依法行政能力			管理规范				2021年12月
	预算执行		预算执行效率		预算执行率		=	100		%	2021年12月	
					预算调整率		<=	5		%	2021年12月	
					结转结余变动率		<=	0		%	2021年12月	
			预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100		%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	2021年12月
			参赛人员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		满分		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项						
主管部门	辽宁省体育局			实施单位	辽宁省体育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			1,525.00			
	一、本年收入			1,255.00			
	(一)一般公共预算拨款收入						
	(二)政府性基金预算拨款收入			1,255.00			
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余			270.00			
总体目标	年度目标						
	支持运动队备战和参加综合性运动会						
	召开全省体育产业发展大会，做好我省体育产业宣传推介及会展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传推介会展数量	>=	2	场次	2021年12月
		质量指标	参赛任务完成率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	青少年体育管理人员培训完成时限	<=	3	天	2021年11月
		成本指标	成本节约率	>=	10	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	>=	95	%	2021年12月
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		九十分		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指	全民健身活动参与 人员满意度	>=	90	%	2021年12月
--	-------	----------	-------------------	----	----	---	----------