

2021 年海南省体育赛事中心预算



（盖章）

# 目录

**第一部分 海南省体育赛事中心概况**

**第二部分 海南省体育赛事中心 2021 年预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

**第三部分 海南省体育赛事中心 2021 年预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 海南省体育赛事中心概况**

- 一、负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动；
- 二、承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事；
- 三、承办上级部门交办的其他工作。

## **第二部分 海南省体育赛事中心 2021 年预算表**

（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件“2021 年海南省体育赛事中心预算公开表”）

## **第三部分 海南省体育赛事中心 2021 年预算情况说明**

### **一、关于海南省体育赛事中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南省体育赛事中心 2021 年财政拨款收支总预算 4,360.28 万元。其中，收入总计 4,360.28 万元，包括一般公共预算本年收入 4,360.28 万元；支出总计 4,360.28 万元，包括文化旅游体育与传媒支出 4,318.49 万元、社会保障和就业支出 17.90 万元、卫生健康支出 9.51 万元、住房保障支出 14.38 万元。

### **二、关于海南省体育赛事中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省体育赛事中心 2021 年一般公共预算当年拨款 4,360.28 万元，比上年预算数增加 3,766.04 万元，主要是 2021 年项目支出预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 4,318.49 万元，占 99.04%；社会保障和就业（类）支出 17.90 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 9.51 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 14.38 万元，占 0.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021 年预算数为 207.80 万元，比上年预算数减少 10.74 万元，主要是工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021 年预算数为 3,895.00 万元，比上年预算数增加 3,775.00 万元，主要是项目预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021 年预算数为 215.69 万元，与上年预算数减少 0.68 万元，主要是人才引进与培训项目预算减少。

4. 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）2021 年预算数 17.90 万元，比上年度预算数增加 1.05 万元，主要是



新增编制工作人员 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 9.51 万元，比上年度增加 0.56 万元，主要是新增编制工作人员 1 名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 14.38 万元，比上年度增加 0.85 万元，主要是新增编制工作人员 1 名。

### **三、关于海南省体育赛事中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

海南省体育赛事中心 2021 年一般公共预算基本支出为 249.59 万元，其中：

人员经费 194.61 万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助；

公用经费 54.98 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费。

### **四、海南省体育赛事中心 2021 年“三公”经费预算情况说明**

海南省体育赛事中心 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 7.42 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 7.42 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.42 万元），较上年预算下降 21.97%。下降的主要原因是：公务车无大修计划。公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

## **五、关于海南省体育赛事中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海南省体育赛事中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省体育赛事中心 2021 年收支总预算 4,365.28 万元。

## **六、关于海南省体育赛事中心 2021 年收入预算情况说明**

海南省体育赛事中心 2021 年收入预算 4,365.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,360.28 万元，占 99.89%；其他收入 5 万元，占 0.11%。比上年预算数增加 3,766.04 万元，主要是项目支出预算增加。

## **七、关于海南省体育赛事中心 2021 年支出预算情况说明**

海南省体育赛事中心 2021 年支出预算 4,365.28 万元，

其中：基本支出 249.59 万元，占 5.71%；项目支出 4,115.69 万元，占 94.29%。比上年预算数增加 3,766.04 万元，主要是项目支出预算增加。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2021 年海南省体育赛事中心政府采购预算总额 3,795.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3,795.00 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，海南省体育赛事中心共有车辆 3 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆，赛事业务保障用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备有 1 艘帆船。

### （三）绩效目标设置情况

2021 年海南省体育赛事中心 13 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算 5,357.99 万元、政府性基金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：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 |
| 一、本年收入       | 4,360.28        | 一、本年支出      | 4,360.28        | 4,360.28        |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,360.28        | 一般公共服务支出    |                 |                 |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |                 | 外交支出        |                 |                 |         |
|              |                 | 国防支出        |                 |                 |         |
|              |                 | 公共安全支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 教育支出        |                 |                 |         |
|              |                 | 科学技术支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,318.49        | 4,318.49        |         |
|              |                 | 社会保障和就业支出   | 17.90           | 17.90           |         |
|              |                 | 社会保险基金支出    |                 |                 |         |
|              |                 | 卫生健康支出      | 9.51            | 9.51            |         |
|              |                 | 节能环保支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 城乡社区支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 农林水支出       |                 |                 |         |
|              |                 | 交通运输支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 资源勘探工业信息等支出 |                 |                 |         |
|              |                 | 商业服务业等支出    |                 |                 |         |
|              |                 | 金融支出        |                 |                 |         |
|              |                 | 援助其他地区支出    |                 |                 |         |
|              |                 | 自然资源海洋气象等支出 |                 |                 |         |
|              |                 | 住房保障支出      | 14.38           | 14.38           |         |
|              |                 | 粮油物资储备支出    |                 |                 |         |
|              |                 | 国有资本经营预算支出  |                 |                 |         |
|              |                 | 灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |         |
|              |                 | 预备费         |                 |                 |         |
|              |                 | 其他支出        |                 |                 |         |
|              |                 | 转移性支出       |                 |                 |         |
|              |                 | 债务还本支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 债务付息支出      |                 |                 |         |
|              |                 | 债务发行费用支出    |                 |                 |         |
|              |                 | 抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |         |
|              |                 | 社会保险基金支出    |                 |                 |         |
| 二、上年结转       |                 | 二、结转下年      |                 |                 |         |
| （一）一般公共预算拨款  |                 |             |                 |                 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |                 |             |                 |                 |         |
| <b>收入总计</b>  | <b>4,360.28</b> | <b>支出总计</b> | <b>4,360.28</b> | <b>4,360.28</b> |         |

# 一般公共预算支出表

金额单位：  
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     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |          |
| 合 计      |    |    |                  | 4,360.28 | 249.59 | 4,110.69 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,318.49 | 207.80 | 4,110.69 |
|          | 03 |    | 体育               | 4,318.49 | 207.80 | 4,110.69 |
|          |    | 04 | 运动项目管理           | 207.80   | 207.80 |          |
|          |    | 05 | 体育竞赛             | 3,895.00 |        | 3,895.00 |
|          |    | 99 | 其他体育支出           | 215.69   |        | 215.69   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.90    | 17.90  |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.90    | 17.90  |          |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90    | 17.90  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.51     | 9.51   |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.51     | 9.51   |          |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.51     | 9.51   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.38    | 14.38  |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 14.38    | 14.38  |          |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 14.38    | 14.38  |          |



# 一般公共预算基本支出表

金额单位：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         |
| 类          | 款  | 项 |                |               |               |              |
| <b>合 计</b> |    |   |                | <b>249.59</b> | <b>194.61</b> | <b>54.98</b> |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 192.97        | 192.77        | 0.19         |
|            | 01 |   | 基本工资           | 49.53         | 49.53         |              |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 20.99         | 20.99         |              |
|            | 07 |   | 绩效工资           | 74.74         | 74.74         |              |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.90         | 17.90         |              |
|            | 10 |   | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.51          | 9.51          |              |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 1.01          | 1.01          |              |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 14.38         | 14.38         |              |
|            | 14 |   | 医疗费            | 0.78          | 0.78          |              |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       | 4.13          | 3.94          | 0.19         |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 56.35         | 1.72          | 54.64        |
|            | 01 |   | 办公费            | 2.81          |               | 2.81         |
|            | 02 |   | 印刷费            | 0.10          |               | 0.10         |
|            | 05 |   | 水费             | 0.61          |               | 0.61         |
|            | 06 |   | 电费             | 4.36          |               | 4.36         |
|            | 07 |   | 邮电费            | 1.85          | 1.72          | 0.14         |
|            | 09 |   | 物业管理费          | 8.73          |               | 8.73         |
|            | 11 |   | 差旅费            | 6.89          |               | 6.89         |
|            | 13 |   | 维修(护)费         | 2.91          |               | 2.91         |
|            | 14 |   | 租赁费            |               |               |              |
|            | 15 |   | 会议费            |               |               |              |
|            | 16 |   | 培训费            | 2.44          |               | 2.44         |
|            | 17 |   | 公务接待费          | 0.00          |               | 0.00         |
|            | 26 |   | 劳务费            | 1.94          |               | 1.94         |
|            | 27 |   | 委托业务费          | 5.82          |               | 5.82         |
|            | 28 |   | 工会经费           | 2.33          |               | 2.33         |
|            | 31 |   | 公务用车运行维护费      | 7.42          |               | 7.42         |
|            | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 8.15          |               | 8.15         |
| 303        |    |   | 对个人和家庭的补助      | 0.27          | 0.12          | 0.15         |
|            | 06 |   | 救济费            | 0.15          |               | 0.15         |
|            | 09 |   | 奖励金            | 0.12          | 0.12          |              |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万  
元

| 2020年预算数 |               |            |             |             | 2021年预算数 |      |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|          |               |            |             |             |          | 7.42 |               | 7.42       |             | 7.42        | 0.00  |

# 政府性基金预算支出表

金额单位：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 |
| 类        | 款 项 |      |          |      |      |
|          |     | 合 计  |          |      |      |
|          |     |      |          |      |      |





## 部门收支总表

金额单位：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   | 4,360.28        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入         |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、上级补助收入       |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入     |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 4,323.49        |
| 八、事业单位经营收入     |                 | 八、社会保障和就业支出     | 17.90           |
| 九、其他收入         | 5.00            | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 9.51            |
|                |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
|                |                 | 十二、城乡社区支出       |                 |
|                |                 | 十三、农林水支出        |                 |
|                |                 | 十四、交通运输支出       |                 |
|                |                 | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                |                 | 十六、商业服务业等支出     |                 |
|                |                 | 十七、金融支出         |                 |
|                |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |
|                |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                |                 | 二十、住房保障支出       | 14.38           |
|                |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|                |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十四、预备费         |                 |
|                |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|                |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|                |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
|                |                 | 三十一、社会保险基金支出    |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4,365.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,365.28</b> |
| 上年结转           |                 | 结转下年            |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,365.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,365.28</b> |





# 部门支出总表

金额单位：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     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 合 计      |    |    |                  | 4,365.28 | 194.61 | 54.98 | 4,115.69 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,323.49 | 152.82 | 54.98 | 4,115.69 |
|          | 03 |    | 体育               | 4,323.49 | 152.82 | 54.98 | 4,115.69 |
|          |    | 04 | 运动项目管理           | 207.80   | 152.82 | 54.98 |          |
|          |    | 05 | 体育竞赛             | 3,895.00 |        |       | 3,895.00 |
|          |    | 99 | 其他体育支出           | 220.69   |        |       | 220.69   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.90    | 17.90  |       |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.90    | 17.90  |       |          |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90    | 17.90  |       |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.51     | 9.51   |       |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.51     | 9.51   |       |          |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.51     | 9.51   |       |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.38    | 14.38  |       |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 14.38    | 14.38  |       |          |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 14.38    | 14.38  |       |          |

## 项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称          | 项目名称                                       | 预算执行率权重(%) | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
|---------------|--|------------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|-------|
| 201023-省体育赛事中 | 460000<br>21R000<br>000006<br>640-工资奖金津补贴  | 10.00      | 151.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               | 460000<br>21R000<br>000006<br>642-养老保险     | 10.00      | 17.90  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               | 460000<br>21R000<br>000006<br>644-医疗保险     | 10.00      | 9.51   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               | 460000<br>21R000<br>000006<br>646-失业保险     | 10.00      | 0.56   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               | 460000<br>21R000<br>000006<br>647-工伤保险     | 10.00      | 0.45   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               | 460000<br>21R000<br>000006<br>656-其他工资福利支出 | 10.00      | 0.78   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               | 460000<br>21R000<br>000006<br>663-住房公积金    | 10.00      | 14.38  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 | 正向指标  |
|               |  |            |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 | 反向指标  |
|               |  |            |        |  | 产出指标 | 效果指标   | 媒体宣传        | ≥      | 500     | 篇      | 10   | 正向指标  |



# 项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称                        | 项目名称                                 | 预算执行率权重(%) | 预算数  | 绩效目标  | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--|---|--------|----------------|--------------|--------|---------|--------|------|-------|
| 心                           | 46000021T00000000010-旅游和文化广电体育事业专项资金 | 10.00      | 3,795.00   | 加快海南体育赛事发展，提升海南国际赛事品牌，促进全民健身运动，推动体育产业发展，为海南经济、社会又快又好的发展作出积极贡献。  | 产出指标   | 数量指标           | 举办7项大型体育赛事   | =      | 7       | 项      | 20   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 产出指标   | 效果指标           | 观众人数（含观看电视媒体 | ≥      | 500     | 万人     | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 社会价值         | ≥      | 6       | 亿元     | 20   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 产出指标   | 效果指标           | 参赛人数         | ≥      | 2       | 万人     | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 经济效益指标         | 经济价值（直接、间接）  | ≥      | 10      | 亿元     | 20   | 正向指标  |
|                             | 46000021T000000002866-体育训练及竞赛        | 10.00      | 100.00   | (1) 巩固加强体育赛事组织管理工作，打造群众性赛事 (2) 扩大赛事影响力，通过赛事提高海南省的知名度 (3) 积极宣传，吸引更多赞助商和群众参与赛事 (4) 创造更多的                          | 产出指标   | 数量指标           | 举办11项比赛      | =      | 9       | 项      | 50   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度        | ≥      | 5000    | 人数     | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 观众人数（含观看电视媒体 | ≥      | 2       | 万人     | 2    | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 参赛人数         | ≥      | 2000    | 人数     | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 媒体宣传         | ≥      | 100     | 篇（部    | 10   | 正向指标  |
|                             | 46000021T000000008114-人才引进与培养        | 10.00      | 145.00   | 体育行业职业技能鉴定工作是对全国范围内所有从事和准备从事特有职业的相关人员，进行的一项提高人员素质、增强技能水平、规范人员管理的职业资格认证活动，加快海南体育行业职业技能鉴定的发展，培养更多体育人才，为海南自由贸易港建设作 | 产出指标   | 数量指标           | 举办4项体育职业大赛   | =      | 4       | 项      | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 职业鉴定人次       | ≥      | 3000    | 人次     | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 观众人数         | ≥      | 2       | 万人     | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 从事游泳、救生等人员   | ≥      | 2000    | 人      | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 产出指标   | 数量指标           | 开展60期职业鉴定    | ≥      | 60      | 期      | 30   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 产出指标   | 数量指标           | 举办2期职业培训班    | =      | 2       | 期      | 10   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标         | 参赛运动员        | ≥      | 500     | 人      | 10   | 正向指标  |
|                             | 46000021Y0000000001-信息系统运行维护         | 10.00      | 2.69   | 完成中心及职鉴网站技术维护费，办公设备年服务费   | 产出指标   | 效果指标           | 办公设备使用率      | ≥      | 80      | %      | 20   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 产出指标   | 质量指标           | 网站维护及推广      | =      | 2       | 户      | 20   | 正向指标  |
|                             |                                      |            |  |   | 产出指标   | 数量指标           | 办公网络安装移动光纤专线 | =      | 12      | 条      | 30   | 正向指标  |
| 产出指标                        |                                      |            |  |   | 效果指标   | 网速高达           | ≥            | 60     | %       | 20     | 正向指标 |       |
| 46000021Y00000000662-其他公用支出 | 10.00                                | 54.98      | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                         | 产出指标  | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预 | ≤            | 5      | %       | 22.5   | 反向指标 |       |
|                             |                                      |            |  | 效益指标  | 经济效益指标 | 运转保障率          | =            | 100    | %       | 22.5   | 正向指标 |       |
|                             |                                      |            |  | 效益指标  | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际  | ≤            | 100    | %       | 22.5   | 反向指标 |       |
|                             |                                      |            |  | 产出指标  | 数量指标   | 科目调整次数         | ≤            | 10     | 次       | 22.5   | 反向指标 |       |
| 46000021Y000000006717-事业运行  | 10.00                                | 73.00      | 聘用6名工作人员；事业单位国有资产出租出借收入上缴国库返还50%支付海口瑞环海物业管理有限公司合 | 效益指标  | 社会效益指标 | 高效率工作          | ≥            | 80     | %       | 20     | 正向指标 |       |
|                             |                                      |            |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 工作成效           | ≥            | 80     | %       | 20     | 正向指标 |       |
|                             |                                      |            |  | 产出指标  | 数量指标   | 6名工作人员         | =            | 6      | 人       | 50     | 正向指标 |       |