

禹州市体育中心（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 禹州市体育中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年禹州市体育中心（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市体育中心（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 禹州市体育中心部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关群众性体育工作的方针政策和法律、法规。具体实施全市体育事业发展规划，制定全市体育事业政策、法规。

(二) 实施全民健身计划，指导、组织开展群众性体育活动；具体实施竞技体育工作和业余训练的中、长期规划；负责国民体质监测和测定服务，指导国民科学健身；为实施全民健身、全民健康工程建设，促进群众体育与竞技体育协调发展提供服务。

### 二、机构设置

禹州市体育中心设下列 2 个内设科室，包括：办公室（人事股）、业务股。

禹州市体育中心无下设二级机构。

### 三、预算单位构成

禹州市体育中心无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

### 四、人员构成

禹州市体育中心共有编制 19 名，其中：事业编制 19 名（管理岗位 19 名）。现有在职人数 17 人，离退休人数 14 人。

## 第二部分

# 2023 年度禹州市体育中心（汇总）预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市体育中心 2023 年收入总计 750.09 万元，支出总计 750.09 万元，与上年相比，收入增加 83.09 万元，增长 12.46%，支出增加 83.09 万元，增长 12.46%。主要原因：2022 年度人员调入和资金转移支付。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市体育中心 2023 年收入总计 750.09 万元，其中：一般公共预算收入 385.02 万元，政府性基金预算收入 365.06 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

禹州市体育中心 2023 年支出合计 750.09 万元，其中：基本支出 244.03 万元，占 32.53%；项目支出 506.05 万元，占 67.47%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市体育中心 2023 年一般公共预算收支预算 385.02 万元，政府性基金收支预算 365.06 万元。

与 2022 年相比，禹州市体育中心一般公共预算收支预算增加

144.82 万元，支出增长 60.29%，主要原因：2022 年度 4 月份存在人员调入及资金转移支付。

与 2022 年相比，禹州市体育中心 2023 年政府性基金收支预算减少 61.74 万元，支出下降 9.78%，主要原因：资金转移支付。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市体育中心 2023 年一般公共预算支出预算 385.02 万元。其中：基本支出 244.03 万元，占 63.38%；项目支出 140.99 万元，占 36.62%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

禹州市体育中心 2023 年一般公共预算基本支出 244.03 万元，其中：人员经费 212.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.52 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、专用材料费、差旅费、劳务费、工会经费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市体育中心《支出经济分类汇总表》，

按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市体育中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年减少 1.49 万元，下降 100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比，减少 1.49 万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：不存在公务接待支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市体育中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市体育中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市体育中心 2023 年机构运行经费支出预算 31.52 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

禹州市体育中心 2023 年政府采购预算安排 190 万元，其中：政府采购货物预算 190 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市体育中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 750.09 万元，其中：基本支出 244.03 万元，项目支出 506.05 万元，支出项目 13 个。

禹州市体育中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，禹州市体育中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

禹州市体育中心无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门



按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023年度禹州市体育中心(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

## 2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	385.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	385.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	365.06	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	260.28
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	124.46
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	300.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	750.09	本年支出合计	750.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	750.09	支出总计	750.09



## 2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	750.09	244.03	185.83	26.68	31.52		506.05	140.99	365.06
207	03	01		行政运行	178.69	178.69	147.17		31.52				
207	03	99		其他体育支出	81.59						81.59	81.59	
208	05	01		行政单位离退休	25.83	25.83		25.83					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	02		事业单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.06						65.06		65.06
212	99	99		其他城乡社区支出	59.40						59.40	59.40	
221	02	01		住房公积金	15.91	15.91	15.91						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	300.00						300.00		300.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	750.09	一、本年支出	750.09	385.02	385.02	365.06	
（一）一般公共预算拨款	385.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	385.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	365.06	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	260.28	260.28	260.28		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.53	42.53	42.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.91	6.91	6.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	124.46	59.40	59.40	65.06	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.91	15.91	15.91		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	300.00			300.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	750.09	支出合计	750.09	385.02	385.02	365.06	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	385.02	244.03	185.83	26.68	31.52		140.99	140.99
207	03	01		行政运行	178.69	178.69	147.17		31.52			
207	03	99		其他体育支出	81.59						81.59	81.59
208	05	01		行政单位离退休	25.83	25.83	25.83					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18					
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85	0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66					
210	11	02		事业单位医疗	6.22	6.22	6.22					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69					
212	99	99		其他城乡社区支出	59.40						59.40	59.40
221	02	01		住房公积金	15.91	15.91	15.91					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				244.03	212.51	31.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.84	66.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.84	42.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.37	26.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.11	11.11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30302	退休费	50905	离退休费	25.83	25.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.18	15.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.91	15.91	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市体育中心(汇总)

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“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。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

备注:我部门2023年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			506.05	140.99	365.06						
其他运转类	2023年老体育场管理经费	禹州市体育中心	76.59	76.59							
其他运转类	2023年老年体育活动经费	禹州市体育中心	5.00	5.00							
特定目标类	体育场馆设施维护及维修费	禹州市体育中心	20.98		20.98						
特定目标类	许昌市第四届青少年锦标赛参赛	禹州市体育中心	12.39		12.39						
特定目标类	2020年购置体育健身器材费用	禹州市体育中心	31.69		31.69						
其他运转类	新体育馆物业管理费	禹州市体育中心	59.40	59.40							
特定目标类	2023年体育场馆设施及体育器材维护维修项目	禹州市体育中心	21.00		21.00						
特定目标类	2023年禹神自行车骑行道提升改造项目	禹州市体育中心	160.00		160.00						
特定目标类	2023年许昌市第九届运动会	禹州市体育中心	50.00		50.00						
特定目标类	2023年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目	禹州市体育中心	8.00		8.00						
特定目标类	2023年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛	禹州市体育中心	28.00		28.00						
特定目标类	2023年国民体质监测项目	禹州市体育中心	3.00		3.00						
特定目标类	2023年体育健身器材费用	禹州市体育中心	30.00		30.00						

## 本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称	禹州市体育中心（汇总）				
年度履职目标	目标1：贯彻落实《全民健身条例》、河南省体育发展“十三五”规划，建设一批健身步道、体育公园、健身中心等体育设施，更好的满足广大群众的健身需求，调动广大群众参与全民健身活动的积极性； 目标2：开展全民健身活动、举办青少年体育活动、促进掌握基本技能，提高基本素质和健康水平发扬体育传统美德；				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		750.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		750.09		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		244.03		
（2）项目支出		506.05			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	充分	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	是	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

## 本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称	禹州市体育中心（汇总）			
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	是	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	是	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	是	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

## 本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称	禹州市体育中心（汇总）			
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全民健身计划完成个数	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		各类体育赛事完成率	100%	
		体育场馆设施维护	100%	
	履职目标实现	提高身体素质和健康水平 发扬体育传统文化精神	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	反映本部门完成工作目标所产生的经济或社会效益
		社会效益	≥99%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		服务对象满意度	100%	
		上级主管部门满意率	≥99%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
046001	禹州市体育中心	506.05	506.05										
4110812300000002023	2023年老体育场管理经费	76.59	76.59			提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	≥130人	项目实施程序是否合规	>99%	全民健身公共服务效能提升情况	≥92%	社会公众满意度	≥93%
						颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理	≥76.59万元	老体育场场馆设施建设维护管理(个)	≥8个				
4110812300000002025	2023年老年体育活动经费	5.00	5.00			老年体育活动经费	≥5万元	活动验收合格率	>100%	提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活。	≥96%	老年活动项目使用人群满意度	≥95%
								老年体育协会各项目运动会经费(7个)	≥3000人				
								举办各项目完工及时	100%				
41108123000000035824	新体育馆物业管理费	59.40	59.40			新体育馆物业管理费	≥59.4万元	保安、保洁、消防控制室、水工、电工、垃圾清运工	≥33人	参与人员素质提升	100%	参与人员满意度	≥94%
						提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	≥130万人	体育场馆维护管理执行率	≥98%				
41108122000000017213	2023年国民体质监测项目.	3.00	3.00			国民体质监测项目	>3万元	项目实施程序是合规	>97%	提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	≥99%	国民体质监测项目使用人群满意度	100%
						管理费支出是否按预算完成	100%	国民体质监测项目	≥20次				
41108123000000002041	2023年许昌市第九届运动会	50.00	50.00			运动会经费50万元	≥50万元	活动项目验收合格率	100%	群众参与全民健身赛事活动的积极性、对体育事业发展的影响	≥96%	上级领导满意度、参赛、举办常规性体育赛事项目使用人群满	≥90%
						管理费支出是否按预算完成	≥96%	许昌市第九届运动会16个	>94%				
								参赛、举办常规性体育赛事项目实施进度	≥95%				
41108123000000003201	2023年体育健身器材费用	30.00	30.00			体育健身器材项目30万元	≥30万元	体育器材购置验收合格率	100%	群众参与全民健身赛事活动的积极性	>92%	社会公众满意度	≥90%
						提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	>90%	健身器材完成时效	100%				
								体育健身器材壹批	100%				
41108123000000003253	2023年体育场馆设施及体育器材维护维修项目	21.00	21.00			体育场馆设施及体育器材维护维修项目21万	≥21万元	项目验收合格率	100%	提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	≥94%	受益人群满意度上级领导满意度、	≥91%
						经费支出是否按预算完成	≥95%	体育场馆设施及体育器材维护维修项目	>92%				
								体育场馆设施及体育器材维护维修项目30	≥30%				



## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4110812300000003255	2023年禹神自行车骑行道提升改造项目	160.00	160.00			管理经费支出是否按预算完成	≥90%	项目完工及时率	100%	提升乡村体育文化设施,丰富群众文化生	≥90%	上级主管部门、上级领导、群众满意度	≥92%
						禹神自行车骑行道项目160万元	≥160万元	禹神自行车骑行道项目1个	>93%				
								工程项目实施程序是否合规	100%				
4110812300000003611	2023年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛	28.00	28.00			2023年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛	≥28万元	运动会比赛开展数	≥10%	持续培养经济体育后备人才增长率	≥90%	参与人员满意度	≥94%
						经费支出是否按预算完成	≥95%	各类比赛完成及时性	100%				
								比赛活动执行率	100%				
4110812300000003612	2023年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目	8.00	8.00			2023年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目	≥8万元	参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目人数	≥32人	参与人员素质提升	100%	参与人员满意度	≥92%
								比赛完成及时性	>90%	持续培养竞技体育后备人才增长率	>85%		
								活动实施程序是合规	100%				
41108123000000030495	许昌市第四届青少年锦标赛参赛费用	12.39	12.39			“体彩杯”许昌市第四届青少年锦标赛	>12.39万元	“体彩杯”许昌市第四届青少年锦标赛比赛任务次数	≥9%	全面发展竞技体育、青少年参与全民健身赛事活动的积极性	>95%	运动员教练员满意度	≥90%
						经费支出是否按预算完成	≥12.39万元	运动会项目验收合格率	>100%				
								项目完工及时率	100%				
41108123000000030516	体育场馆设施维护及维修费	20.98	20.98			经费支出是否按预算完成	≥97%	体育场馆设施及体育器材维护维修项目	>98%	提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活。	>98%	受益人群满意度上级领导满意度、	100%
						体育场馆设施维护及维修费	20.98万元	体育场馆设施及体育器材维护维修项目次	≥30%				
								项目验收合格率	100%				
41108123000000030624	2020年购置体育健身器材费用	31.69	31.69			体育健身器材项目	≥31.6920万元	项目验收合格率	>100%	对体育事业发展的影响程度	≥99%	体育健身器材项目使用人群满意度	≥95%
						管理经费支出是否按预算完成	≥31.6920万元	项目完工及时率	100%				
								健身器材项目64套	≥64套				

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市体育中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。