

禹州市体育中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市体育中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市体育中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市体育中心部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市体育中心，事业性质，规格相当于副科级，隶属禹州市教育体育局管理。设置两个股室，分别是：

- 1、办公室（人事股），负责机关日常运转工作；
- 2、业务股。

(二) 部门职责

1、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。

2、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、禹州市体育中心部门预算单构成：

本预算为禹州市体育中心部门预算，预算单位构成：禹州市体育中心本级。

第二部分

禹州市体育中心

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年收入总计 667 万元，支出总计 667 万元，与上年预算相比，收、支总计减少 66.98 万元，下降 9.13%。主要原因：2021 年度存在人员调出及在职转退休和资金转移支付。

二、收入预算总体情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年收入合计 667 万元，其中：一般公共预算收入 240.20 万元；政府性基金预算收入 426.80 万元。上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年支出合计 667 万元，其中：基本支出 357 万元，占 53.52%；项目支出 310 万元，占 46.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年一般公共预算收支预算 240.20 万元。政府性基金收支预算 426.80 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 135.61 万元，下降 36.08%，主要原因：2021 年度 10 月份，存在人员调出及在职转退休；政府性基金收支增加 68.63 万元，增长 19.16%，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

禹州市体育中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 240.2 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 175.5 万元，占 73.06%；行政单位离退休支出 22.3 万元，占 9.27%；事业单位离退休支出 15 万元，占 6.24%；其他行政事业单位养老支出 11 万元，占 4.58%；死亡抚恤支出 0.7 万元，占 0.31%；其他社会保障和就业支出 0.5 万元，占 0.20%；事业单位医疗支出 4.3 万元，占 1.8%；其他行政事业单位医疗支出 0.5 万元，占 0.22%；棚户区改造支出 0.1 万元，占 0.05%；住房公积金支出 10.2 万元，占 4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 240.20 万元，其中：**人员经费 151.44 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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 88.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年政府性基金预算支出 426.80 万元，用于体育场馆设施的维护及维修、国民体质检测、禹神自行车骑行项目提升改造、购置体育健身设施等方面。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市体育中心部门 2022 年“三公”经费预算为 1.49 万元。比上年预算数减少 0 万元，与上年持平。原因是公务用车年代久远，维修维护费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门不存在因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.49 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.49 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因：我部门公务用车年代较久，维修维护费用增加。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门不存在公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市体育中心部门 2022 年机关运行经费支出预算 88.76 万

元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.89万元，下降4.20%，主要原因：在职人员相对2021年度自然减少。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算200万元、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，2022年纳入预算绩效管理的支出总额667万元，其中：基本支出357万元，项目支出310万元，支出项目7个。

禹州市体育中心2022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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022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

2021年期末，禹州市体育中心固定资产总额34.20万元，其中房屋建筑物0万元，车辆16.17万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市体育中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022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	240.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	240.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	426.8	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	240.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	202.8
		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	
		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	224.0
		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	667.0	本年支出合计	667.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	667.0	支出总计	667.0

2022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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	667.0	357.0	194.1	39.0	123.8		310.0	86.0	224.0
			046	禹州市体育中心	667.0	357.0	194.1	39.0	123.8		310.0	86.0	224.0
207	03	01		行政运行	240.2		128.4	23.0	88.8				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.8		65.7	16.0	35.1		86.0	86.0	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	224.0						224.0		224.0

2022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	667.0	一、本年支出	667.0	240.2	240.2	426.8	
（一）一般公共预算拨款	240.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	240.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	426.8	（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	240.2	240.2	240.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	202.8			202.8	
		（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					
		（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	224.0			224.0	
		（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					

2022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：	667.0	支出合计	667.0	240.2	240.2	426.8	

2022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	240.2	240.2	128.4	23.0	88.8			
			046	禹州市体育中心	240.2	240.2	128.4	23.0	88.8			
207	03	01		行政运行	240.2	240.2	128.4	23.0	88.8			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022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				240.2	151.4	88.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30302	退休费	50905	离退休费	22.3	22.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59.4		59.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8

2022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	
1.5		1.5		1.5	

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。

2022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	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	426.8	116.8	65.7	16.0	35.1		310.0	86.0	224.0
			046	禹州市体育中心	426.8	116.8	65.7	16.0	35.1		310.0	86.0	224.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.8	116.8	65.7	16.0	35.1		86.0	86.0	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	224.0						224.0		224.0

2022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		
			310.0		310.0						
	046	禹州市体育中心	310.0		310.0						
其他运转类	老年体育活动经费	禹州市体育中心	9.0		9.0						
其他运转类	禹州市老体育场管理经费	禹州市体育中心	76.6		76.6						
其他运转类	老年体育活动经费1	禹州市体育中心	0.4		0.4						
特定目标类	国民体质监测经费	禹州市体育中心	3.0		3.0						
特定目标类	禹神自行车骑行道	禹州市体育中心	50.0		50.0						
特定目标类	购置体育健身器材	禹州市体育中心	150.0		150.0						
特定目标类	体育场馆设施及体育器材维护维修费用	禹州市体育中心	21.0		21.0						

本级部门整体绩效目标表 (2022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				
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）		667.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		667.0		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		357.0		
		（2）项目支出		310.0	
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。	
	预算和财务管理	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。	
		“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%	

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市体育中心（汇总）		
投入管理指标		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%
		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%

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市体育中心（汇总）		
		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 and 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%	

2022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
046		310.0	310.0										
046001	禹州市体育中心	310.0	310.0										
41108122000000 0011165	老年体育活动经费	9.0	9.0		管理经费支出9万元	100%	举办各项目完工及时率	100%	群众参与全民健身赛事活动的积极性	>100%	老年活动项目使用人群满意度	100%	
					老年体育活动经费	100%	老年体育活动项目实施进度	≥98%					
					丰富群众文化生活	>96%	老年体育协会各项目运动会经费(6个)	≥99%					
41108122000000 0017208	禹州市老体育场管理经费	76.6	76.6		颍河大道老体育场地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	≥76.59万元	老体育场场馆设施建设维护管理(1个)	100%	群众参与全民健身赛事活动的积极性	≥98%	领导满意度、受益人群满意度	100%	
					提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	>96%	项目实施程序是否合规	>100%					
							项目完工及时率	>100%					
41108122000000 0034436	老年体育活动经费1	0.4	0.4		老年体育活动经费	100%	老年体育协会各项目运动会经费	≥99%	群众参与全民健身赛事活动的积极性	>100%	老年活动项目适用人群满意度	100%	
					丰富群众文化生活	>96%	举办各项目完工及时	100%					
					管理经费支出0.4万元	100%	老年体育活动项目实施进度	≥98%					
41108122000000 0011694	体育场馆设施及体育器材维护维修费用	21.0	21.0		体育场馆设施及体育器材维护维修项目21万	100%	体育场馆设施及体育器材维护维修项目23次	>98%	提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	>97%	受益人群满意度上级领导满意度、	100%	
					经费支出是否按预算完成	≥97%	项目验收合格率	100%					
							体育场馆设施及体育器材维护维修项目	>96%					
41108122000000 0012021	购置体育健身器材	150.0	150.0		提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	>98%	体育健身器材项目实施进度	>98%	对体育事业发展的影响程度、提升群众休闲、健身、娱乐一体化,丰富群众文化生活	≥99%	群众满意度、上级主管部门领导满意度	100%	
					体育健身器材项目150万元	≥150万元	体育健身器材300套左右	>96%					
							器材质量、品牌、数量等验收合格	100%					
41108122000000 0012390	禹神自行车骑行道	50.0	50.0		禹神自行车骑行道项目50万元	100%	禹神自行车骑行道项目1个	100%	提升乡村体育文化设施,丰富群众文化生活	>97%	上级主管部门、上级领导、群众满意度	100%	
					管理经费支出是否按预算完成	≥99%	工程项目实施程序是否合规	100%					
							项目完工及时率	>98%					
41108122000000 0013684	国民体质监测经费	3.0	3.0		国民体质监测经费3万元	100%	国民体质监测项目11个	≥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、上级部门满意	100%	
					对体育事业发展的影响程度	≥98%	项目实施程序是合规、项目验收合格	100%					

2022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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
						丰富群众健身、休闲、娱乐的文化生活	>100%	国民体质监测项目实施进度	>96%				

2022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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。