

禹州市体育运动中心(汇总)  
2025年度部门预算

二〇二五年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 禹州市体育运动中心(汇总)2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市体育运动中心(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 禹州市体育运动中心(汇总)部门概况

### 一、主要职责

(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、机构设置

禹州市体育运动中心(汇总)内设3个科室，主要是：办公室、群体竞训股和体育产业发展股。

禹州市体育运动中心(汇总)无下设二级机构。

### 三、预算单位构成

禹州市体育运动中心(汇总)无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

## 第二部分

### 禹州市体育运动中心(汇总)

### 2025年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度收入总计483.52万元，支出总计483.52万元，收入、支出总计与上年相比，减少4.05万元，下降0.83%，主要原因是项目支出预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度收入合计483.52万元，其中：一般公共预算收入362.82万元，政府性基金预算收入120.7万元，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

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度支出合计483.52万元，其中：基本支出221.89万元，占45.89%；项目支出261.63万元，占54.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支362.82万元，政府性基金预算拨款收支120.7万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加121.06万元，增长50.07%，主要原因是支付以前年度新老体育公园物业费资金。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少125.11万元，下降50.9%，主要原因是项目支出预算减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市体育运动中心(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为362.82万元。其中：基本支出221.89万元，占61.16%；项目支出140.93万元，占38.84%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出304.73万元，占83.99%；社会保障和就业支出36.86万元，占10.16%；卫生健康支出6.49万元，占1.79%；住房保障支出14.74万元，占4.06%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度一般公共预算基本支出221.89万元，其中：人员经费191.77万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费30.12万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、专用材料费、邮电费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费用、电费。

## **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不同特点，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。禹州市体育运动中心(汇总)《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**

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

**（三）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为120.7万元。其中：基本支出0万元，占

0%；项目支出120.7万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

我部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

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，禹州市体育运动中心(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为483.52万元，其中：基本支出221.89万元，项目支出261.63万元，支出项目14个。选取体育场馆设施及体育器材维护维修更换项目作为部门重点项目。

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度预算项目绩效目标，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。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：城乡体育器材及场地普查用车；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

禹州市体育运动中心(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

**附件：**禹州市体育运动中心(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(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       | 362.82 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 362.82 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 120.70 | 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     | 304.73 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 36.86  |
| 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          | 6.49   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 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      | 14.74  |
|                |        | 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        | 120.70 |
|                |        | 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    | 483.52 | 本 年 支 出 合 计     | 483.52 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 483.52 | 支 出 总 计         | 483.52 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |           |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |        |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计        | 483.52 | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 046      | 禹州市体育运动中心 | 483.52 | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 046001   | 禹州市体育运动中心 | 483.52 | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 483.52      | 221.89 | 170.36 | 21.42 | 30.12 |      | 261.63 | 149.63 | 112   |
|      |    |    | 046      | 禹州市体育运动中心            | 483.52      | 221.89 | 170.36 | 21.42 | 30.12 |      | 261.63 | 149.63 | 112   |
| 207  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 163.80      | 163.80 | 133.68 |       | 30.12 |      |        |        |       |
| 207  | 03 | 99 |          | 其他体育支出               | 140.93      |        |        |       |       |      | 140.93 | 140.93 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 5.70        | 5.70   |        | 5.70  |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 15.71       | 15.71  |        | 15.71 |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 14.80       | 14.80  | 14.80  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.65        | 0.65   | 0.65   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 6.01        | 6.01   | 6.01   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.48        | 0.48   | 0.48   |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 14.74       | 14.74  | 14.74  |       |       |      |        |        |       |
| 229  | 60 | 03 |          | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 120.70      |        |        |       |       |      | 120.70 | 8.70   | 112   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(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        | 483.52 | 一、本年支出           | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 362.82 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |        |          |
| 其中：财政拨款       | 362.82 | （二）外交支出          |        |        |         |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 120.70 | （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   | 304.73 | 304.73 | 304.73  |        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 36.86  | 36.86  | 36.86   |        |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |        |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 6.49   | 6.49   | 6.49    |        |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |        |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |        |          |
|               |        | （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      | 14.74  | 14.74  | 14.74   |        |          |
|               |        | （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        | 120.70 |        |         | 120.70 |          |
|               |        | （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 |        |        |         |        |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |        |          |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(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 |        |          |
| 收入合计： | 483.52 | 支出合计 | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 362.82      | 221.89 | 170.36 | 21.42 | 30.12 |      | 140.93 | 140.93 |
|      |    |    | 046      | 禹州市体育运动中心            | 362.82      | 221.89 | 170.36 | 21.42 | 30.12 |      | 140.93 | 140.93 |
| 207  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 163.80      | 163.80 | 133.68 |       | 30.12 |      |        |        |
| 207  | 03 | 99 |          | 其他体育支出               | 140.93      |        |        |       |       |      | 140.93 | 140.93 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 5.70        | 5.70   |        | 5.70  |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 15.71       | 15.71  |        | 15.71 |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 14.80       | 14.80  | 14.80  |       |       |      |        |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.65        | 0.65   | 0.65   |       |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 6.01        | 6.01   | 6.01   |       |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.48        | 0.48   | 0.48   |       |       |      |        |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 14.74       | 14.74  | 14.74  |       |       |      |        |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市体育运动中心(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           |                |                |         | 221.89       | 191.77 | 30.12 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 35.40        | 35.40  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 24.91        | 24.91  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 6.57         | 6.57   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 66.79        | 66.79  |       |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.85         |        | 0.85  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.40         |        | 0.40  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.80         |        | 1.80  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 6.35         |        | 6.35  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.01         |        | 1.01  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.35         |        | 1.35  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 1.35         |        | 1.35  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.65         |        | 0.65  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.35         |        | 1.35  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 15           |        | 15    |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 21.42        | 21.42  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 14.80        | 14.80  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.12         | 1.12   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 6.01         | 6.01   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 14.74        | 14.74  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金  | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 046      |    | 禹州市体育运动中心      |          |    |         | 483.52 | 362.82 | 362.82  | 120.70 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 35.40  | 35.40  | 35.40   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 24.91  | 24.91  | 24.91   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.57   | 6.57   | 6.57    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 66.79  | 66.79  | 66.79   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 36.08  | 6.59   | 6.59    | 29.49  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.40   | 0.40   | 0.40    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.19   | 2.53   | 2.53    | 6.66   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.44   | 7.44   | 7.44    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 60.54  | 3.01   | 3.01    | 57.53  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.35   | 1.35   | 1.35    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.35   | 1.35   | 1.35    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.18   | 5.25   | 5.25    | 3.93   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.35   | 1.35   | 1.35    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 17.76  | 17.76  | 17.76   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 28.09  | 6.07   | 6.07    | 22.02  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 116.64 | 116.64 | 116.64  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.30   | 1.30   | 1.30    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 21.42  | 21.42  | 21.42   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14.80  | 14.80  | 14.80   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.12   | 1.12   | 1.12    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.01   | 6.01   | 6.01    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14.74  | 14.74  | 14.74   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.08   |        |         | 1.08   |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助      | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |        |      |       |
|      |    |    |          | 合计                 | 120.70      |      |       |  |      | 120.70 | 8.70 | 112   |
|      |    |    | 046      | 禹州市体育运动中心          | 120.70      |      |       |  |      | 120.70 | 8.70 | 112   |
| 229  | 60 | 03 |          | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出 | 120.70      |      |       |  |      | 120.70 | 8.70 | 112   |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市体育运动中心(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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                       |           |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                       |           | 261.63 | 140.93     | 120.70      |              |            |             |              |              |      |
|       | 046                   | 禹州市体育运动中心 | 261.63 | 140.93     | 120.70      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 老年体育活动经费（2024 年）      | 禹州市体育运动中心 | 5      | 5          |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 老体育场日常管理经费            | 禹州市体育运动中心 | 55.21  | 55.21      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 新体育公园物业管理费            | 禹州市体育运动中心 | 59.42  | 59.42      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 老体育场物业管理费             | 禹州市体育运动中心 | 11.60  | 11.60      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 体育公园物业管理费             | 禹州市体育运动中心 | 9.70   | 9.70       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 老城区体育公园维维护费（2024<br>） | 禹州市体育运动中心 | 8.70   |            | 8.70        |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金赛艇皮划艇比赛费用        | 禹州市体育运动中心 | 2.86   |            | 2.86        |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金购置体育健身器材（1）      | 禹州市体育运动中心 | 10     |            | 10          |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金河南省青少年篮球冠军<br>赛  | 禹州市体育运动中心 | 20     |            | 20          |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金维维护费             | 禹州市体育运动中心 | 18.81  |            | 18.81       |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金第六届青少年锦标赛资<br>金  | 禹州市体育运动中心 | 13.33  |            | 13.33       |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金三山同登活动资金         | 禹州市体育运动中心 | 5      |            | 5           |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金河南省青少年排球锦标<br>赛  | 禹州市体育运动中心 | 32     |            | 32          |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 体彩公益金购置体育健身器材（2）      | 禹州市体育运动中心 | 10     |            | 10          |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                    |                                                                                                                                                      |              |                                          |                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：禹州市体育运动中心(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；<br>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                                     |                                                                                                                            |
|                    | 开展全民健身活动；体育场馆设施维护；参加、举办各类体育赛事。                                                                                                                       |              | 开展全民健身活动；新老体育场馆和体育设施的维修维护；参加和举办各类体育赛事活动。 |                                                                                                                            |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                           |              | 483.52                                   |                                                                                                                            |
|                    | 1、资金来源：                                                                                                                                              | (1) 政府预算资金   | 483.52                                   |                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                      | (2) 财政专户管理资金 |                                          |                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                      | (3) 单位资金     |                                          |                                                                                                                            |
|                    | 2、资金结构：                                                                                                                                              | (1) 基本支出     | 221.89                                   |                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                      | (2) 项目支出     | 261.63                                   |                                                                                                                            |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标         | 指标值                                      | 指标值说明                                                                                                                      |
| 投入管理指标             | 工作目标管理                                                                                                                                               | 年度履职目标相关性    | 相关                                       | 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      | 科学                                       | 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      | 合理                                       | 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        | ≤20%                                     | 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        | ≤20%                                     | 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%                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                      | 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        | 真实                                       | 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                      | 公开   | 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                       | 规范   | 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%                                                                                                                                        |
|      |          | 绩效监控完成率                       | 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%                                                                                                                                          |
|      |          | 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 | 体育场馆设施维护；全民健身计划完成个数；各类体育赛事完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况                                                                                                                                                                                              |
|      | 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     | 社会效益                          | ≥99% | 反映本部门完成工作目标所产生的社会效益                                                                                                                                                                                           |
|      | 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；                                                                                                                                                                                         |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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                       |                  | 261.63   | 261.63     |              |      |            |           |                   |                   |                           |     |               |      |
| 046001                    | 禹州市体育运动中心        | 261.63   | 261.63     |              |      |            |           |                   |                   |                           |     |               |      |
| 41108124000<br>0000204429 | 老体育场物业管理费        | 11.60    | 11.60      |              |      | 体育场馆日常物业管理 | 116000 元  | 体育场馆日常维护          | ≥98%              | 保障群众日常健身和体育活动正常开展         | 提升  | 受益群众满意度       | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 项目验收合格率           | 100%              |                           |     |               |      |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 体育场馆日常管理完成时效      | ≥99%              |                           |     |               |      |
| 41108124000<br>0000204430 | 体育公园物业管理费        | 9.70     | 9.70       |              |      | 体育场馆日常物业管理 | 97000 元   | 体育场馆日常维护          | ≥99%              | 保障群众日常健身和体育活动正常开展         | 提升  | 受益群众满意度       | ≥96% |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 项目验收合格率           | ≥98%              |                           |     |               |      |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 体育场馆日常管理完成时效      | ≥97%              |                           |     |               |      |
| 41108124000<br>0000209607 | 老体育场日常管理经费       | 55.21    | 55.21      |              |      | 老体育场日常管理经费 | ≥55.21 万元 | 老体育场场馆设施建设维护管理（个） | 1 个               | 全民健身公共服务水平                | 提升  | 群众满意度         | ≥90% |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 项目实施程序是否合规        | 100%              |                           |     |               |      |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 资金落实到项目的时限        | 2025 年底前          |                           |     |               |      |
| 41108124000<br>0000209608 | 新体育公园物业管理费       | 59.42    | 59.42      |              |      | 体育场馆物业管理费  | ≥59.42 万元 | 体育场馆日常物业管理服务      | ≥98%              | 保障群众日常健身和体育活动正常开展         | 提升  | 受益群众满意度       | ≥92% |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 项目验收合格率           | ≥99%              |                           |     |               |      |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 体育场馆物业服务时效        | 2025 年 12 月 31 日前 |                           |     |               |      |
| 41108125000<br>0000032595 | 老年体育活动经费（2024 年） | 5        | 5          |              |      | 老年体育活动经费   | 50000 元   | 老年体育协会各项目活动数量     | >10 个             | 提升群众休闲、健身、娱乐一体化，丰富群众文化生活。 | 提升  | 老年活动项目使用人群满意度 | ≥96% |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 活动验收合格率           | 100%              |                           |     |               |      |
|                           |                  |          |            |              |      |            |           | 举办各项目完工及时率        | 100%              |                           |     |               |      |
| 41108125000               | 老城区体育公园维修        | 8.70     | 8.70       |              |      | 体育场馆设施及    | 87000 元   | 老体育场场馆设           | >40 次             | 提升群众休闲、                   | 提升  | 群众对体育场馆       | ≥96% |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 0000032990                | 维护费（2024）        |          |            |              |      | 体育器材维护维修              |          | 施建设维修维护             |          | 健身、娱乐一体化，丰富群众文化生活 |     | 设施满意度   |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 项目验收合格率             | 100%     |                   |     |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 维修完成时效              | ≥98%     |                   |     |         |      |
| 41108125000<br>0000034311 | 体彩公益金购置体育健身器材（1） | 10       | 10         |              |      | 购置体育健身器材金额            | 100000 元 | 体育健身器材壹批            | 100000 元 | 全民健身公共服务水平        | 提升  | 群众满意度   | ≥97% |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 体育器材购置验收合格率         | 100%     |                   |     |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 体育健身器材购置完成时效        | >99%     |                   |     |         |      |
| 41108125000<br>0000034313 | 体彩公益金购置体育健身器材（2） | 10       | 10         |              |      | 体育健身器材费用              | 100000 元 | 体育健身器材壹批            | 100000 元 | 群众参与全民健身赛事活动的积极性  | 提升  | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 体育器材购置验收合格率         | 100%     |                   |     |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 健身器材完成时效            | 100%     |                   |     |         |      |
| 41108125000<br>0000034316 | 体彩公益金第六届青少年锦标赛资金 | 13.33    | 13.33      |              |      | 2024 年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛  | 133329 元 | 参赛人数                | >110 人   | 持续培养经济体育后备人才增长率   | 提升  | 参与人员满意度 | ≥94% |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 比赛活动执行率             | 100%     |                   |     |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 各类比赛完成及时性           | ≥99%     |                   |     |         |      |
| 41108125000<br>0000034318 | 体彩公益金赛艇皮划艇比赛费用   | 2.86     | 2.86       |              |      | 2024 年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目 | 28580 元  | 参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目人数   | ≥36 人    | 持续培养竞技体育后备人才增长率   | 提升  | 参与人员满意度 | ≥90% |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 活动实施程序是合规           | 100%     |                   |     |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 比赛完成及时性             | >90%     |                   |     |         |      |
| 41108125000<br>0000034320 | 体彩公益金维修维护费       | 18.81    | 18.81      |              |      | 体育场馆设施维护及器材维修费用       | 188091 元 | 体育场馆设施及体育器材维护维修项目次数 | >35 次    | 全民健身公共服务水平        | 提升  | 群众满意度   | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 项目验收合格率             | 100%     |                   |     |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                       |          | 维修维护完成时效            | 100%     |                   |     |         |      |
| 41108125000               | 体彩公益金三山同登        | 5        | 5          |              |      | 三山同登活动经               | 50000 元  | 三山同登活动参             | >280 人   | 公共服务水平            | 提升  | 群众满意度   | ≥91% |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市体育运动中心(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 0000034323                | 活动资金             |          |            |              |      | 费金额             |          | 与人数         |        |                            |     |                 |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                 |          | 三山同登活动任务完成率 | ≥99%   |                            |     |                 |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                 |          | 赛事完成时效      | 100%   |                            |     |                 |      |
| 41108125000<br>0000036608 | 体彩公益金河南省青少年排球锦标赛 | 32       | 32         |              |      | 河南省青少年排球锦标赛比赛费用 | 320000 元 | 参赛人员数量      | >160 人 | 持续培养经济体育后备人才增长率            | 提升  | 参与人员满意度         | ≥97% |
|                           |                  |          |            |              |      |                 |          | 比赛活动执行率     | 100%   |                            |     |                 |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                 |          | 各类比赛完成及时性   | ≥99%   |                            |     |                 |      |
| 41108125000<br>0000036610 | 体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛 | 20       | 20         |              |      | 河南省青少年篮球冠军赛比赛费用 | 200000 元 | 比赛参与人数      | ≥150 人 | 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 | 提升  | 上级主管部门满意度、群众满意度 | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |                 |          | 运动会项目验收合格率  | ≥99%   |                            |     |                 |      |
|                           |                  |          |            |              |      |                 |          | 项目实施进度      | >97%   |                            |     |                 |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。