

禹州市体育运动中心（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市体育运动中心（汇总）2024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）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

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）设3个内设科室，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，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市体育运动中心（汇总）编制14名，其中行政编制0名，事业编制14名，现在职人数为16人，离退休人数13人。

第二部分

禹州市体育运动中心（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市体育运动中心（汇总）2024年度收入总计487.57万元，支出总计487.57万元，收入、支出总计与上年相比，减少262.52万元，下降35%，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）2024年度收入合计487.57万元，其中：一般公共预算收入241.77万元，政府性基金预算收入245.81万元，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）2024年度支出合计487.57万元，其中：基本支出235.86万元，占48.37%；项目支出251.71万元，占51.63%。

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）2024年度一般公共预算拨款收支241.77万元，政府性基金预算拨款收支245.81万元，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，减少143.26万元，下降37.21%，主要原因是因人员减少一人，人员经费和公用经费预算相应减少；预算项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少119.26万元，下降32.67%，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）2024年度一般公共预算支出年初预算为241.77万元。其中：基本支出235.86万元，占97.56%；项目支出5.9万元，占2.44%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出171.03万元，占70.74%；社会保障和就业支出49.07万元，占20.3%；卫生健康支出6.46万元，占2.67%；住房保障支出15.21万元，占6.29%。

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）2024年度一般公共预算基本支出235.86万元，其中：**人员经费205.85万元**，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、生活补助；**公用经费30.01万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、邮电费、专用材料费、福利费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用。

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）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出。

（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2023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）2024年度政府性基金预

算支出年初预算为245.81万元。其中：项目支出245.81万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.81万元，占6.43%；用于体育事业的彩票公益金支出230万元，占93.57%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市体育运动中心（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市体育运动中心（汇总）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）2024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《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为487.57万元，其中：基本支出235.86万元，项目支出251.71万元，支出项目8个。

禹州市体育运动中心（汇总）2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆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，其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市体育运动中心（汇总）2024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：是指为保障行政单位（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）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

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	241.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	241.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	245.81	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	171.03
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.07
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	6.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.81
		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	15.21
		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	230.00
		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	487.57	本 年 支 出 合 计	487.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	487.57	支 出 总 计	487.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

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	487.57	487.57	241.77	241.77	245.81													
046	禹州市体育运动中心	487.57	487.57	241.77	241.77	245.81													
046001	禹州市体育运动中心	487.57	487.57	241.77	241.77	245.81													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

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 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	487.57	235.86	178.23	27.63	30.01		251.71	16.13	235.58
			046	禹州市体育运动中心	487.57	235.86	178.23	27.63	30.01		251.71	16.13	235.58
207	03	01		行政运行	170.71	170.71	140.70		30.01				
207	03	02		一般行政管理事务	0.32						0.32	0.32	
208	05	01		行政单位离退休	26.78	26.78		26.78					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19						
208	08	01		死亡抚恤	6.43	0.85		0.85			5.58		5.58
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	5.98	5.98	5.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81						15.81	15.81	
221	02	01		住房公积金	15.21	15.21	15.21						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	230.00						230.00		230.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	487.57	一、本年支出	487.57	241.77	241.77	245.81	
（一）一般公共预算拨款	241.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	241.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	245.81	（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	171.03	171.03	171.03		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.07	49.07	49.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.46	6.46	6.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15.81			15.81	
		（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	15.21	15.21	15.21		
		（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	230.00			230.00	
		（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					
		二、年终结转结余					

2024 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：	487.57	支出合计	487.57	241.77	241.77	245.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

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 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	241.77	235.86	178.23	27.63	30.01		5.90	0.32	5.58
			046	禹州市体育运动中心	241.77	235.86	178.23	27.63	30.01		5.90	0.32	5.58
207	03	01		行政运行	170.71	170.71	140.70		30.01				
207	03	02		一般行政管理事务	0.32						0.32	0.32	
208	05	01		行政单位离退休	26.78	26.78		26.78					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19						
208	08	01		死亡抚恤	6.43	0.85		0.85			5.58		5.58
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	5.98	5.98	5.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	15.21	15.21	15.21						

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。

2024 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				235.86	205.85	30.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.79	64.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.62	10.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.47	40.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30206	电费	50502	商品和服务支出	16		16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1		1
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	1.31		1.31
30302	退休费	50905	离退休费	26.78	26.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.19	15.19	
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	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.21	15.21	

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。

2024 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				487.57	241.77	241.77	245.81								
046		禹州市体育运动中心				487.57	241.77	241.77	245.81								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.79	64.79	64.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.83	24.83	24.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	10.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	40.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.83	4	4	0.83								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.22	16.22	16.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	223.85	1	1	222.85								
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	0.65	0.65	0.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.78	26.78	26.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.19	15.19	15.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.58	5.58	5.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.76			21.76								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.37			0.37								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.21	15.21	15.21									

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。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2024 年政府性基金支出预算表

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 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	245.81					245.81	15.81	230.00
			046	禹州市体育运动中心	245.81					245.81	15.81	230.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81					15.81	15.81	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	230.00					230.00		230.00

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。

2024 年国有资本经营支出预算表

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 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。

2024 年项目支出预算表

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 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		
			251.71	5.90	245.81						
	046	禹州市体育运动中心	251.71	5.90	245.81						
其他运转类	老体育场管理费水电费	禹州市体育运动中心	0.32	0.32							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市体育运动中心	5.58	5.58							
其他运转类	老年体育活动经费（2023 年）	禹州市体育运动中心	0.83		0.83						
其他运转类	老体育场管理经费（2023 年）	禹州市体育运动中心	14.98		14.98						
特定目标类	购置体育健身器材（2023 年）	禹州市体育运动中心	109.84		109.84						
特定目标类	购置体育健身器材（脱贫攻坚 2021-2022 年）	禹州市体育运动中心	106.78		106.78						
特定目标类	体育场馆设施维护及器材维修（ 2023 年）	禹州市体育运动中心	12.88		12.88						
特定目标类	赛艇皮划艇维修费退回重支（2023 年）	禹州市体育运动中心	0.50		0.50						

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。

2024 年整体绩效目标表
(2024 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；			
	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		开展全民健身活动	
	体育场馆设施维护		新老体育场馆和体育设施的维修维护	
	参加、举办各类体育赛事		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）		487.57	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	487.57	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	235.86	
		(2) 项目支出	251.71	
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计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%
		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	体育场馆设施维护	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		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%	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	经济效益	≥98%	反映本部门完成工作目标所产生的经济效益。
		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；
		服务对象满意度	≥99%	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；
		上级主管部门满意率	≥99%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市体育运动中心（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		251.71	251.71										
046001	禹州市体育运动中心	251.71	251.71										
41108124000 0000046806	老体育场管理费用水电费	0.32	0.32			水电费项目	≥3193.75 元	用于水电费金额	≥3193.75 元	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								水电费支付任务完成率	100%				
								资金落实的时限	2024 年 1 月底				
41108124000 0000064006	老体育场管理经费（2023 年）	14.98	14.98			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	≥150000 元	老体育场场馆设施建设维护管理（1 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	2024 年底 前				
41108124000 0000064007	老年体育活动经费（2023 年）	0.83	0.83			老年体育活动经费	8268 元	老年体育协会各项目活动数量	≥8 个	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%
								活动验收合格率	100%				
								举办各项目完工及时率	100%				
41108124000 0000052862	2023 年第 3 季度抚恤金	5.58	5.58			发放补助资金数额	55844.40 元	发放人数	1 人	改善补助对象生活	≥99%	补助对象满意度	≥99%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
41108124000 0000061286	购置体育健身器材（脱贫攻坚 2021-2022 年）	106.78	106.78			健身器材资金额	1067815 元	体育健身器材 1 批	≥1067815 元	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								体育器材购置验收合格率	100%				
								资金落实到项目的时限	2024 年底 前				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市体育运动中心（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
41108124000 0000061293	购置体育健身器材（ 2023 年）	109.84	109.84			购置健身器材金 额	1098383 元	健身器材壹批	≥109838 3 元	全民健身公共服 务水平	提升	群众满意度	≥90%
								体育器材购置验 收合格率	100%				
								资金落实到项目 的时限	2024 年底 前				
41108124000 0000061299	体育场馆设施维护及 器材维修（2023 年）	12.88	12.88			体育场馆设施维 护及器材维修费 用	128796 元	体育场馆设施及 体育器材维护维 修项目 30 次	≥30 次	全民健身公共服 务水平	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								维修维护完成时 效	2024 年底 前				
41108124000 0000064099	赛艇皮划艇维修费退 回重支（2023 年）	0.50	0.50			2023 年参赛河南 省赛艇皮划艇锦 标赛项目	5000 元	参赛河南省赛艇 皮划艇锦标赛项 目人数	≥32 人	持续培养竞技体 育后备人才增长 率	>85%	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%				

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。