

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 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 禹州市体育中心（汇总）2023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（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市体育中心（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

禹州市体育中心（汇总）设2个内设科室，主要是：办公室（人事股）、业务股。

禹州市体育中心（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市体育中心（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

禹州市体育中心（汇总）编制19名，其中行政编制0名，事业编制19名，现在职人数为17人，离退休人数14人。

第二部分 禹州市体育中心（汇总） 2023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（汇总）2023年度收入总计750.09万元，支出总计750.09万元，收入、支出总计与上年相比，增加83.12万元，增长12.46%，主要原因是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（汇总）2023年度收入合计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（汇总）2023年度支出合计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、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市体育中心（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支385.02万元，政府性基金预算拨款收支365.06万元，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144.83万元，增长60.3%，主要原因是2022年度4月份存在人员调入及资金转移支付。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少61.7万元，下降14.46%，主要原因是资金转移支付。

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

禹州市体育中心（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为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%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出260.28万元，占67.6%；社会保障和就业支出42.53万元，占11.05%；卫生健康支出6.91万元，占1.79%；城乡社区事务支出59.4万元，占15.43%；住房保障支出15.91万元，占4.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市体育中心（汇总）2023年度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、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31.52万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、专用材料费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、电费、水费。

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

禹州市体育中心（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，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2022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2022年相比，减少1.49万元，下降100%，主要原因是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，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2022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

禹州市体育中心（汇总）2023年度政府性基金预算支

出年初预算为365.06万元。其中：项目支出365.06万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出65.06万元，占17.82%；用于体育事业的彩票公益金支出300万元，占82.18%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市体育中心（汇总）2023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

禹州市体育中心（汇总）2023年度政府采购预算安排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管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为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（汇总）2023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）重点项目绩效评价情况

2023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

2022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

禹州市体育中心（汇总）2023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：禹州市体育中心（汇总）2023年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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 年收入预算表

部门名称：禹州市体育中心（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	750.09	750.09	385.02	385.02	365.06													
046	禹州市体育运动中心	750.09	750.09	385.02	385.02	365.06													
046001	禹州市体育运动中心	750.09	750.09	385.02	385.02	365.06													

2023 年支出预算表

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	750.09	244.03	185.83	26.68	31.52	506.05	140.99	365.06	
			046	禹州市体育运动中心	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					
		（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					

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		
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			
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	385.02	244.03	185.83	26.68	31.52	140.99	140.99		
			046	禹州市体育中心	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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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费	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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市体育中心（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				750.09	385.02	385.02	365.06								
046		禹州市体育中心				750.09	385.02	385.02	365.06								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.84	66.84	66.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.84	42.84	42.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	11.11									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.16	5.56	5.56	154.60								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.30	2.40	2.40	37.90								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	115.64	6.46	6.46	109.18								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	57.42	13.04	13.04	44.38								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.77	3.32	3.32	2.45								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.76	17.76	17.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.37	0.37	0.37									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	108.00	108.00	108.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.83	25.83	25.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.18	15.18	15.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	15.91									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.55			6.55								

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市体育中心（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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

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			
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	365.06					365.06		365.06	
			046	禹州市体育运动中心	365.06					365.06		365.06	
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	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	300.00					300.00		300.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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						
	046	禹州市体育运动中心	506.05	140.99	365.06						
其他运转类	2023 年老体育场管理经费	禹州市体育运动中心	76.59	76.59							
其他运转类	2023 年老年体育活动经费	禹州市体育运动中心	5.00	5.00							
特定目标类	体育场馆设施维护及维修费	禹州市体育运动中心	20.98		20.98						
特定目标类	许昌市第四届青少年锦标赛参赛费用	禹州市体育运动中心	12.39		12.39						
特定目标类	2020 年购置体育健身器材费用	禹州市体育运动中心	31.69		31.69						
其他运转类	新体育馆物业管理费	禹州市体育运动中心	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	禹州市体育运动中心	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	禹州市体育运动中心	160.00		160.00						
特定目标类	2023 年许昌市第九届运动会	禹州市体育运动中心	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	禹州市体育运动中心	8.00		8.00						
特定目标类	2023 年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛	禹州市体育运动中心	28.00		28.00						
特定目标类	2023 年国民体质监测项目	禹州市体育运动中心	3.00		3.00						
特定目标类	2023 年体育健身器材费用	禹州市体育运动中心	30.00		30.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表 (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;			
	目标 3: 逐步改善全市体育设施条件, 为群众提供良好的健身场所。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展全民健身活动、举办青少年体育活动	老年体育活动经费; 老体育场管理经费; 新体育馆物业管理费; 2020 年购置体育器材费用;		
	促进掌握基本技能;	体育场馆设施维护及维修费; 2023 年禹神自行车骑行道提升改造项目; 2023 年国民体质监测项目.; 2023 年许昌市第九届运动会;		
	逐步改善全市体育设施条件, 为群众提供良好的健身场所	2023 年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目; 2023 年“体彩杯”第四、第五届“许昌市青少年锦标赛”; 2023 年体育健身器材费用;		
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
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	≤10%	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	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任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		各类体育赛事完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		体育场馆设施维护	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	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	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情

		神		况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		上级主管部门满意率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年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		506.05	506.05										
046001	禹州市体育运动中心	506.05	506.05										
41108123000000002023	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					
41108123000000002025	2023 年老年体育经费	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%	
							举办各项目完工及时率	100%					
							老年体育协会各项目运动会经费(7 个)	≥3000 人					
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	体育场馆维护管理执行率	≥98%	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	保安、保洁、消防控制室、水工、电工、垃圾清运工	≥33 人					
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%	
					管理经费支出是否按预算完成	100%	国民体质监测项目	≥20 次					
4110812300000002041	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程度	≥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意度	≥90%	
					管理经费支出是	≥96%	许昌市第九届运	>94%					

2023 年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
						否按预算完成		动会 16 个					
								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	体育场馆设施及体育器材维护维修项目	>92%	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%	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 30 次	≥30%				
41108123000000003255	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，丰富群众文化生活	≥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%				
41108123000000003611	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%				
41108123000000003612	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%

2023 年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
								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%				
411081230000000030495	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%				
411081230000000030516	体育场馆设施维护及维修费	20.98	20.98			体育场馆设施维护及维修费	100 万元	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%
						经费支出是否按预算完成	≥97 万元	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次	≥30%				
411081230000000030624	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	项目完工及时率	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	健身器材项目 64 套	≥64 套				
								项目验收合格率	>100%				
046		65.06	65.06										
046001	禹州市体育运动中心	65.06	65.06										
411081230000000030494	许昌市第三节青少年锦标赛参赛费用	12.39	12.39			经费支出是否按预算完成	100%	比赛完成时效	≥98%	青少年体育公共服务体系和体育后备人才培养提升情况	≥97%	运动员教练员满意度	≥95%
						参赛体育赛事费用 12.39 万元	≥112.39 万元	比赛举办次数 1 次	≥97%				
411081230000000030515	体育场馆设施维护及维修费	20.98	20.98			体育场馆设施维护及维修费	100%	项目验收合格率	100%	保障群众健身及各类体育赛事可	≥98%	收益人群及上级领导满意度	100%

2023 年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
						20.98198 万元				持续开展			
						经费支出是否按 预算完成	≥97%	体育场馆设施维 护及维修完成时 效	100%				
								体育场馆设施维 护及维修费 3 个	>98%				
41108123000 0000030623	2020 年购置体育健身 器材费	31.69	31.69			体育健身器材费 用 31.692 万元	≥31.692 万元	全民健身设施建 设数量（套）	≥98 套	群众参与全民健 身活动的积极性	≥97%	社会公众满意度	≥96%
								健身场地器材购 置完成时效	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。