

**2024 年卫辉市体育事业发展中心
部门预算公开**

2024 年 4 月 1 日

目录

第一部分 卫辉市体育事业发展中心部门概况

一、卫辉市体育事业发展中心部门主要职责

二、卫辉市体育事业发展中心部门所属预算单位构成情况

第二部分卫辉市体育事业发展中心2024年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市体育事业发展中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市体育事业发展中心部门概况

一、卫辉市体育事业发展中心部门主要职责

1. 贯彻落实国家有关体育的方针政策，并实施。
2. 统筹群众体育发展，推进全民健身计划落实。
3. 组织参加我市承办的市级和市级以上群众体育类比赛活动。
4. 组织开展全市社会体育指导员培训工作。
5. 配合有关部门做好全市健身工程的申报、组织实施工作。
6. 体育场基础设施修建及日常维护管理。完后市委、市政府交办的其他任务。

二、卫辉市体育事业发展中心部门所属预算单位构成情况

本部门 2024 年度部门预算仅包括卫辉市体育事业发展中心本级预算。

本级预算包括：办公室、群体科、竞训科、财务科、场地科的预算。

第二部分

卫辉市体育事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市体育事业发展中心部门 2024 年收入总计 395.75 万元，支出总计 395.75 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 253.92 万元，增长 179.03%，主要原因：工资待遇提高和上年结余；支出增加 253.92 万元，增长 179.03%，主要原因：工资待遇提高和上年结余。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市体育事业发展中心部门 2024 年收入合计 227.30 万元，其中：一般公共预算 227.30 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市体育事业发展中心部门 2024 年支出合计 395.75 万元，其中：基本支出 185.30 万元，占 46.82%；项目支出 210.45 万元，占 53.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市体育事业发展中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 227.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.47 万元，增长 60.26%，主要原因：工资待遇提高；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市体育事业发展中心部门 2024 年一般公共预算支

出年初预算为 227.30 万元。其中：基本支出 185.30 万元，占 81.52%；项目支出 42.00 万元，占 18.48%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.24 万元，占 75.34%；社会保障和就业（类）支出 35.48 万元，占 15.61%；卫生健康（类）支出 6.50 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 14.08 万元，占 6.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市体育事业发展中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 185.30 万元。其中：人员经费支出 176.24 万元，占 95.11%；公用经费支出 9.06 万元，占 4.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.72 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.72 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，

无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算9.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，主要为0设备；政府采购工程预算0万元，主要为0工程；政府采购服务预算0万元，主要为0服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 8 个重点项目预算的绩效目标，具体为上年结转 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、上年结转 2023 年公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金、上年结转（提前告知）豫财综〔2021〕36 号 2022

体育事业发展专项（卫财教调[2022]36号 上级提前下达）、上年结转2023年返还市县体彩公益金、上年结转2023年省级体育彩票公益金、上年结转2023年全民健身经费（公共体育场馆免费低收费开放补助）、上年结转2023年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，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，其他用车主要是公务租车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：上年结转2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目19.10万元、上年结转2023年省级体育彩票公益金项目101.35万元、上年结转2023年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）项目5.00万元、上年结转2023年全民健身经费（公共体育场馆免费低收费开放补助）项目11.70万元、上年结转2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目4.60万元、上年结转2023年返还市县

体彩公益金项目22.00万元、上年结转（提前告知）豫财综〔2021〕36号2022体育事业发展专项（卫财教调〔2022〕36号上级提前下达）项目4.70万元、提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目42.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

卫辉市体育事业发展中心 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	227.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	194.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.48
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	6.50
		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	14.08
		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	144.75
		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	227.30	本年支出合计	395.75
上年结转结余	168.45	年终结转结余	
收入总计	395.75	支出总计	395.75

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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	395.75	227.30	227.30	227.30									168.45	23.70	144.75			
404	卫辉市体育事 业发展中心	395.75	227.30	227.30	227.30									168.45	23.70	144.75			
404001	卫辉市体育 事业发展中心	395.75	227.30	227.30	227.30									168.45	23.70	144.75			

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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	395.75	185.30	159.10	17.14	9.06		210.45		210.45
			404	卫辉市体育事业发展中心	395.75	185.30	159.10	17.14	9.06		210.45		210.45
207	03	01		行政运行	129.24	129.24	120.18		9.06				
207	03	07		体育场馆	65.70						65.70		65.70
208	05	01		行政单位离退休	16.11	16.11		16.11					
208	05	02		事业单位离退休	1.03	1.03		1.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	1.58	1.58	1.58						
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92						
221	02	01		住房公积金	14.08	14.08	14.08						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	144.75						144.75		144.75

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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	227.30	一、本年支出	395.75	251.00	251.00	144.75	
（一）一般公共预算拨款	227.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	227.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	168.45	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	144.75	（七）文化体育旅游与传媒支出	194.94	194.94	194.94		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.48	35.48	35.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
		（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	14.08	14.08	14.08		
		（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	144.75			144.75	
		（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					
收入合计：	395.75	支出合计	395.75	251.00	251.00	144.75	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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	227.30	185.30	159.10	17.14	9.06		42.00	42.00
			404	卫辉市体育事业发展中心	227.30	185.30	159.10	17.14	9.06		42.00	42.00
207	03	01		行政运行	129.24	129.24	120.18		9.06			
207	03	07		体育场馆	42.00						42.00	42.00
208	05	01		行政单位离退休	16.11	16.11		16.11				
208	05	02		事业单位离退休	1.03	1.03		1.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29					
210	11	01		行政单位医疗	1.58	1.58	1.58					
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92					
221	02	01		住房公积金	14.08	14.08	14.08					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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				185.30	176.24	9.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.30	73.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.35	12.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.08	14.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30302	退休费	50905	离退休费	17.14	17.14	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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				395.75	227.30	227.30			168.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.30	73.30	73.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.41	16.41	16.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.35	12.35	12.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.05	17.05	17.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.08	14.08	14.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	145.38	42.00	42.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.38	2.72	2.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.14	17.14	17.14									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	44.41											

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:卫辉市体育事业发展中心

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	
0.72		0.72		0.72	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

单位：万元

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

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

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		
			210.45	42.00			23.70	144.75			
	404	卫辉市体育事业发展中心	210.45	42.00			23.70	144.75			
特定目标类	上年结转 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	卫辉市体育事业发展中心	4.60				4.60				
特定目标类	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	卫辉市体育事业发展中心	42.00	42.00							
特定目标类	上年结转 2023 年公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金	卫辉市体育事业发展中心	19.10				19.10				
特定目标类	上年结转（提前告知）豫财综〔2021〕36 号 2022 体育事业发展专项（卫财教调〔2022〕36 号 上级提前下达）	卫辉市体育事业发展中心	4.70					4.70			
特定目标类	上年结转 2023 年返还市县级体彩公益金	卫辉市体育事业发展中心	22.00					22.00			
特定目标类	上年结转 2023 年省级体育彩票公益金	卫辉市体育事业发展中心	101.35					101.35			
特定目标类	上年结转 2023 年全民健身经费（公共体育场馆免费低收费开放补助）	卫辉市体育事业发展中心	11.70					11.70			
特定目标类	上年结转 2023 年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）	卫辉市体育事业发展中心	5.00					5.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		卫辉市体育事业发展中心			
年度履职目标	在全年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：贯彻落实上级关于体育工作的法律、法规，拟定全市体育改革和发展战略规划，并组织实施；目标2：贯彻落实全民健身国家战略，补齐全民健身场地设施短板，开展全民健身示范活动；目标3：举办高水平重大体育赛事，促进竞技体育发展，发挥体育在高质量建设现代化卫辉中的重要作用；目标4：普及科学健身知识和健身方法，组织社会体育指导员学习，开展全面健身指导服务；目标5：统筹管理各类体育资金的使用管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全民健身设施建设	购买健身器材，完善我市乡村全民健身场地设施，行政村全民健身工程达到全覆盖			
	组织开展全民健身活动	开展全民健身示范活动，提高全身体质			
	普及开展指导员培训	通过组织开展指导员培训工作，使健身站点服务水平提高，带动群众参与活动			
	搞好场地维护维修工作	体育场地维修维护，提升群众运动环境			
	开展场地普查调查工作	完成体育场地普查工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		395.75		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		395.75		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		185.30		
		（2）项目支出		210.45	
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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划	
		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	
		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	
	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.	
		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	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”	
		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	
		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	
		资金使用合规性	合规	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规	
		管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内	
	预决算信息公开性	公开	1.是否按规定内容公开预决算信息；		
	资产管理规范性	规范	1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与		
	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	
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数占应实	
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数占应实	
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		
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政		
产出指标	重点工作任务完成	体育场地维修维护	完成	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	
		组织开展全民健身活动	逐步提高	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	
		体育场地普查	达到场地普查	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	
		开展健身指导服务	完成指导工作	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	
		新增建设足球场地	按照上级规划完成任务	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	
	履职目标实现	一般预算年度执行率	≤100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	
		机关办公运行维护系统正常运行率	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	
		体育场地健身环境改善率	≥90%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	
		组织开展体育活动次数	≥30次	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	
		上级规划新增足球场完成数	8个	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	本年度资金管理、使用程序规范；该项目指标满分	≤100%	反映本单位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。	
		统筹管理各类体育资金的使用管理	合理使用	反映本单位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。	
		搞好场地普查工作，场地普查调查，完善体育场地的配置	逐年完善	反映本单位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。	
		组织指导积极开展全民健身活动率	100%	反映本单位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。	
		机关办公工作正常运行	正常	反映本单位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。	
	提升全面健身指导服务	逐年提升	反映本单位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。		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众和服务对象对本单位的满意程度。	
服务对象满意度		≥90%	反映社会公众和服务对象对本单位的满意程度。		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市体育事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	卫辉市体育事业发展中心	210.45	210.45										
404001	卫辉市体育事业发展中心	210.45	210.45										
410781240000000024909	上年结转 2023 年公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金	19.10	19.10										
410781240000000025004	上年结转 2023 年省级体育彩票公益金	101.35	101.35										
410781240000000025017	上年结转 2023 年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）	5.00	5.00			总成本	5 万元	足球场地	≥10 块			群众满意度	≥80%
								赛事活动任务完成率	100%				
								及时支付率	100%				
410781240000000025043	上年结转 2023 年全民健身经费（公共体育场馆免费低收费开放补助）	11.70	11.70										
410781240000000025060	上年结转 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	4.60	4.60										
410781240000000025078	上年结转 2023 年返还市县体彩公益金	22.00	22.00										
410781240000000025088	上年结转（提前告知）豫财综（2021）36 号 2022 体育事业发展专项（卫财教调[2022]36 号 上级提前下达）	4.70	4.70			总成本	≤4.7 万元	足球场地	≥10 块			群众满意度	≥80%
								赛事活动任务完成率	100%				
								及时支付率	100%				
410781240000000026536	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	42.00	42.00										