2023年度三门峡市体育局
部门预算公开目录

第一部分 市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市体育局 2023年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2、收入预算总体情况说明

3、支出预算总体情况说明

4、财政拨款收入支出预算总体情况说明

5、一般公共预算支出预算情况说明

6、一般公共预算基本支出预算情况说明

7、支出预算经济分类情况说明

8、政府性基金预算支出情况说明

9、“三公”经费支出预算情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市体育局部门概况

一、市体育局部门主要职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与

重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市体育局部门系统共有编制72人，其中：行政编制12人，机关工勤1人；事业编制59人（含自收自支编制6人）。现在职职工60人（含自收自支在职4人），退休职工40人。

体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支6个职能科（室）。

三、市体育局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算，具体是：

1、市体育局机关本级；2、三门峡市体育运动学校；3、三门峡市乒乓球训练中心；4、三门峡市体育馆管理处；5、三门峡市老年人体育协会（属社会团体组织）。

第二部分

市体育局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市体育局部门2023年收入总计1440.94万元，支出总计1440.94万元，与 2022年预算相比，收入增加198.64万元，增长15.99% 。主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加；支出增加198.64万元，增长15.99% 。主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市体育局部门2023年收入合计1440.94万元，其中：一般公共预算收入1440.94万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

四、支出预算总体情况说明

市体育局部门2023年支出合计1440.94万元，其中：基本支出1266.55万元，占87.90% ；项目支出174.39万元，占12.10% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市体育局部门2023年一般公共预算收支预算1440.94万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加198.64万元，增长15.99% 。主要原因：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市体育局部门2023年一般公共预算支出年初预算为1440.94万元。其中：基本支出1266.55万元，占87.90% ；项目支出174.39万元，占12.10% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市体育局部门2023年一般公共预算基本支出预算为1266.55万元，其中：人员经费1227.34万元，占96.90%。公用经费39.21万元，占3.10%。

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。为适应改革要求，我部门《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

我部门 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公” 经费支出预算数比 2022 年增加 10 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年“三公”经费预算 0 万元，2023 年新增加经费预算 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：2023 年无出国（境）工作。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年“三公”经费预算 0 万元，2023 年新增加公务接待费预算 3 万元。我局将严格规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车购置，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。公务用车运行费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车租用费支出。比 2022 年增加 7 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年公务用车运行费预算 0 万元，2023 年新增加公务用车运行费预算 7 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市体育局部门2023年政府性基金预算支出0万元，主要用于体育事业发展的专项支出。我部门政府性基金收入暂未纳入部门年度预算，政府性基金收入主要是体育彩票公益金。每年按照上级下达的资金分配文件，由市体育局提出项目预算申请，经市财政局审核后与市体育局联合发文下达资金。每年度6月底前向社会公告上一年度体育彩票公益金使用情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市体育局2023年机关运行经费支出预算416.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加132.80万元，增长46.79%，主要原因是：人员工资津补贴、年度考核奖、基础绩效奖、养老金、住房公积金和社保医疗经费的调整增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）预算绩效目标设置情况说明

市体育局2023年预算项目均按照要求编制了预算绩效目标，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、以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1440.94 万元，其中人员经费支出 1199.1 万元，公用经费支出 67.45 万元，支出项目共 7 个，支出总额 174.39 万元。2023 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 174.39 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

我们将按照《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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡市体育局2023年部门预算表

2023 年 2 月 6 日

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　市体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,440.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,296.95	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	611.25
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	555.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	140.70
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	62.02
		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	71.45
		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	
		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	1,440.94	本年支出合计	1,440.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,440.94	支出总计	1,440.94

2023年部门收入总体情况表

部门名称：市体育局

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	1,440.94	1,440.94	1,440.94	1,296.95														
302	市体育局	1,440.94	1,440.94	1,440.94	1,296.95														
302001	二门峡市体育局	416.60	416.60	416.60	416.60														
302002	二门峡市体育运动学校	780.40	780.40	780.40	747.76														
302003	二门峡市乒乓球训练中心	68.32	68.32	68.32	52.17														
302004	二门峡市体育管理处	156.42	156.42	156.42	61.22														
302005	二门峡市老年人体育协会	19.20	19.20	19.20	19.20														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　市体育局　　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	1,440.94	1,266.55	1,075.92	123.18	67.45		174.39	174.39	
			302	市体育局	1,440.94	1,266.55	1,075.92	123.18	67.45		174.39	174.39	
207	03	01		行政运行	413.77	413.77	299.12	81.98	32.67				
207	03	02		一般行政管理事务	141.75						141.75	141.75	
208	05	01		行政单位离退休	9.84	9.84	3.08	4.86	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48						
210	11	01		行政单位医疗	15.78	15.78	15.78						
221	02	01		住房公积金	71.45	71.45	71.45						
205	03	02		中等职业教育	611.25	578.61	544.39	3.76	30.46		32.64	32.64	
208	05	02		事业单位离退休	39.47	39.47	5.38	31.67	2.42				
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	46.24	46.24	46.24						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　市体育局　　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	1,440.94	一、本年支出	1,440.94	1,440.94	1,296.95		
（一）一般公共预算拨款	1,440.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,296.95	（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		（五）教育支出	611.25	611.25	578.61		
（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	555.52	555.52	444.17		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	140.70	140.70	140.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.02	62.02	62.02		
		（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	71.45	71.45	71.45		
		（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					
		（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：	1,440.94	支出合计	1,440.94	1,440.94	1,296.95		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　市体育局　　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	1,440.94	1,266.55	1,075.92	123.18	67.45		174.39	174.39	
			302	市体育局	1,440.94	1,266.55	1,075.92	123.18	67.45		174.39	174.39	
207	03	01		行政运行	413.77	413.77	299.12	81.98	32.67				
207	03	02		一般行政管理事务	141.75						141.75	141.75	
208	05	01		行政单位离退休	9.84	9.84	3.08	4.86	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48						
210	11	01		行政单位医疗	15.78	15.78	15.78						
221	02	01		住房公积金	71.45	71.45	71.45						
205	03	02		中等职业教育	611.25	578.61	544.39	3.76	30.46		32.64	32.64	
208	05	02		事业单位离退休	39.47	39.47	5.38	31.67	2.42				
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	46.24	46.24	46.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　市体育局　　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				1,266.55	1,227.34	39.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.65	79.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.87	48.87	
30302	退休费	50905	离退休费	81.98	81.98	
	退休费	50905	离退休费	36.53	36.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30229	福利费	50201	办公经费	5.64	5.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.66	93.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36	13.36	
30201	办公费	50201	办公经费	3.59		3.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.30	31.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.06	27.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.25	9.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.73	138.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.15	33.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237.01	237.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	
30308	助学金	50902	助学金	3.51	3.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.04	219.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.15		14.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.18	59.18	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.24	46.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.39	44.39	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　市体育局　　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				1,440.94	1,440.94	1,296.95									
302		市体育局				1,440.94	1,440.94	1,296.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.65	79.65	79.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.87	48.87	48.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.51	118.51	118.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.64	5.64	5.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.66	93.66	93.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90	5.90	5.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.30	31.30	31.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.78	15.78	15.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.06	27.06	27.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.73	138.73	138.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.15	33.15	33.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.01	237.01	237.01									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.25									
303	08	助学金	509	02	助学金	3.51	3.51	3.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.04	219.04	219.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.15	14.15	14.15									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.99	140.99										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.82	31.82	28.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.18	59.18	59.18									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.24	46.24	46.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.39	44.39	44.39									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 市体育局 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	
10.00		7.00		7.00	3.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　市体育局　　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									

2023年项目支出表

部门名称：　市体育局　　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		
			174.39	174.39							
	302	市体育局	174.39	174.39							
其他运转类	全民健身经费（含文明创建、党建、平安建设等）	三门峡市体育局	4.00	4.00							
其他运转类	聘用人员工资	三门峡市体育运动学校	32.64	32.64							
其他运转类	乒乓球业余训练经费（含党建、文明创建、平安建设经费）	三门峡市乒乓球训练中心	7.20	7.20							
其他运转类	聘用人员工资（含物业费、场馆运营补助）	三门峡市乒乓球训练中心	16.15	16.15							
其他运转类	聘用人员工资（含党建、文明创建、平安建设经费）	三门峡市体育馆管理处	95.20	95.20							
其他运转类	老年人体育协会经费	三门峡市老年人体育协会	13.60	13.60							
其他运转类	老年人体育综合训练馆经费	三门峡市老年人体育协会	5.60	5.60							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	市体育局			
年度履职目标	1、政府主导，部门协同，社会投入，积极开展全民健身活动，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。2、稳步提升青少年体育业余训练水平，着力在提升后备人才队伍建设和培养等方面上下功夫，青少年竞技体育水平得到稳步提升。3、做好全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动。4、推进全市体育健身场地和体育设施建设，完善提升全民健身示范市建设。5、不断完善体育公共服务体系建设，推动全市各类体育组织的建设与发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	群众体育	政府主导，部门协同，社会投入，积极开展全民健身活动，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。		
	青少年体育	稳步提升青少年体育业余训练水平，着力在提升后备人才队伍建设和培养等方面上下功夫，青少年竞技体育水平得到稳步提升		
	体育产业	推进全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动		
	其他体育事业发展	利用体育彩票公益金资助全市全民健身、青少年体育训练、体育比赛、体育设施建设等项目，促进我市体育强市建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,440.94		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,440.94		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,266.55		
	（2）项目支出	174.39		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤70%	“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	人员及公用经费项目完成率	100%	发放职工工资及公用经费履职部分
		群众体育项目完成率	100%	根据国家、省、市有关规划和政策，按照《体育三门峡实施方案》要求，结合本地全民健身设施建设实际情况，统筹安排、合理计划、统一组织实施。为科学合理有效推进项目资金执行效率，市体育局不断完善制定全民健身工作评价体系、工作监督管理和绩效评估机制，使健身设施健身工作有序、有效开展。最终实现十四五及年度目标任务。其中：1、城乡基层全民健身设施全覆盖并实现15分钟健身圈。2、完成新建新型智慧化室外健身房项目。3、组织各类具有豫西特色的体育赛事，开展各类全民健身活动和大型品牌群众体育健身活动，政府主导、部门协同、社会投入，使各项活动有序、有效开展，打造多元化、丰富多彩的各类体育赛事活动平台，带动我市广大群众参与全民健
		青少年体育训练项目完成率	100%	根据国家体育总局关于体育“十四五”规划要求、《河南省体育发展“十四五”规划》，结合《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）文件，广泛开展青少年体育活动，努力营造全社会关心青少年体育氛围，促进更多青少年参与体育活动，全面提高青少年健康素质。完善科学竞赛体系，加强竞赛、训练监控。提高竞赛管理水平，完成年度省局青少年体育训练和竞赛计划
		其他体育事业发展项目完成率	>90%	利用体育彩票公益金资助全市全民健身、青少年体育训练、体育比赛、体育设施建设等项目，促进我市体育强市建设。
		竞技体育发展	≥90%	以向省级运动队输送优秀运动员为牵引，着力提升后备运动员队伍建设、竞技人才培养等方面下功夫，促进我市竞技体育水平得到有效提升。

	履职目标实现	青少年体育发展	≥90%	深入推进以体教结合为主的多部门合作，不断完善青少年体育公共服务体系建设，推动全市青少年体育组织的建设与发展。
		群众体育建设	≥90%	政府主导，部门协同，社会投入，积极开展全民健身活动，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。
		体育产业发展	≥90%	做好2023年度全市体育产业统计工作，引导社会力量参与全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动。
效益指标	履职效益	推进全市公共体育服务与改革	推进	
		促进竞技体育水平提高	提高	
		促进青少年体育发展	促进	
		完善全民健身公共服务体系	完善	
		提升全市体育消费水平	提升	
	满意度	对口部门满意度	100%	
		群众满意度	>90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　市体育局

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
302		174.39	174.39										
302001	三门峡市体育局	4.00	4.00										
411200220000000012839	全民健身经费（含文明创建、党建、平安建设等）	4.00	4.00										
302002	三门峡市体育运动学校	32.64	32.64										
411200220000000019447	聘用人员工资	32.64	32.64										
302003	三门峡市乒乓球训练中心	23.35	23.35										
411200220000000032944	乒乓球业余训练经费（含党建、文明创建、平安建设经费）	7.20	7.20										
411200220000000033064	聘用人员工资（含物业费、场馆运营补助）	16.15	16.15										
302004	三门峡市体育馆管理处	95.20	95.20										
411200220000000022254	聘用人员工资（含党建、文明创建、平安建设经费）	95.20	95.20										
302005	三门峡市老年人体育协会	19.20	19.20										
411200220000000022001	老年人体育协会经费	13.60	13.60										
411200220000000022038	老年人体育综合训练馆经费	5.60	5.60										