

2024年三门峡市体育局部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 三门峡市体育局部门（单位）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 三门峡市体育局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育局2024年度部门（单位）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、政府性基金预算支出情况表
- 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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市体育局部门（单位）概况

一、三门峡市体育局部门（单位）主要职责

三门峡市体育局部门（单位）的主要职责是：

- 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 68 人，其中：行政编制 12 人，机关工勤 1 人；事业编制 55 人（含自收自支编制 3 人）。现在职职工 58 人（含自收自支在职 3 人），退休职工

42 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、三门峡市体育局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1、市体育局机关本级；2、三门峡市体育运动学校；3、三门峡市体育发展服务中心；4、三门峡市老年人体育协会（属社会团体组织）。

第二部分

三门峡市体育局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）收入总计 1489.70 万元，支出总计 1489.70 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 48.80 万元，增长 3.39%，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调整；支出增加 48.80 万元，增长 3.39%，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调整。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）收入合计 1489.70 万元，其中：一般公共预算 1489.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）支出合计 1489.70 万元，其中：基本支出 1230.00 万元，占 82.57%；项目支出 259.70 万元，占 17.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）一般公共预算收支预算 1489.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.80 万元，增长 3.39%，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调整；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：

无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1489.70 万元。其中基本支出 1230.00 万元，占 82.57%；项目支出 259.70 万元，占 17.43%。主要用于以下方面：教育支出 625.60 万元，占 42.00%；文化体育旅游与传媒支出 599.30 万元，占 40.23%；社会保障和就业支出 139.30 万元，占 9.35%；卫生健康支出 58.80 万元，占 3.95%；住房保障支出 66.80 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1230.00 万元，其中：人员经费支出 1189.10 万元，占 96.67%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 40.90 万元，占 3.33%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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，我单位《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

2024 年三门峡市体育局部门（单位）“三公”经费预算为 9.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 1.00 万元，下降 10.00%。

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：2024 年无出国（境）工作。。

（二）公务接待费 3.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：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 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 6.00 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、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是：我局将严格规范公务用车管理，严格公务用车审批控制，厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市体育局部门（单位）机构运行经费支出预算 1489.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 48.80 万元，增长 3.39%，主要原因：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

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1489.70 万元，其中人员经费支出 1163.90 万元，公用经费支出 66.20 万元，支出项目共 0 个，支出总额 259.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项

目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是：公务用车改革，单位未保留公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市体育局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,489.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,260.40	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	625.60
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	599.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	139.30
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	58.80

	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	66.80
	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	1,489.70	本 年 支 出 合 计	1,489.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,489.70	支 出 总 计	1,489.70

部门收入总体情况表

YS02

单位：万元

部门：三门峡市体育局

2024年度

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市体育局

2024年度

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			
					1,489.70	1,230.00	1,023.10	140.80	66.20		259.70	259.70	
			302	市体育局	1,489.70	1,230.00	1,023.10	140.80	66.20		259.70	259.70	
207	03	01		行政运行	388.90	388.90	261.70	96.70	30.50				
207	03	02		一般行政管理事务	210.40						210.40	210.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.80	11.80	3.70	5.80	2.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	84.30						
210	11	01		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90						
221	02	01		住房公积金	66.80	66.80	66.80						
205	03	02		中等职业教育	625.60	576.30	542.20	3.80	30.30		49.30	49.30	
208	05	02		事业单位离退休	42.20	42.20	5.60	33.60	3.00				
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	02		事业单位医疗	45.90	45.90	45.90						

财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS04
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	1,489.70	一、本年支出	1,489.70	1,489.70	1,260.40		
（一）一般公共预算拨款	1,489.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,260.40	（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	625.60	625.60	576.30		
（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	599.30	599.30	419.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	139.30	139.30	139.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.80	58.80	58.80		
		（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	66.80	66.80	66.80		
		(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	1,489.70	支出合计	1,489.70	1,489.70	1,260.40		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市体育局

2024年度

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					
					1,489.70	1,230.00	1,023.10	140.80	66.20	259.70	259.70	
			302	市体育局	1,489.70	1,230.00	1,023.10	140.80	66.20	259.70	259.70	
207	03	01		行政运行	388.90	388.90	261.70	96.70	30.50			
207	03	02		一般行政管理事务	210.40					210.40	210.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.80	11.80	3.70	5.80	2.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	84.30	84.30					
210	11	01		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90					
221	02	01		住房公积金	66.80	66.80	66.80					
205	03	02		中等职业教育	625.60	576.30	542.20	3.80	30.30	49.30	49.30	
208	05	02		事业单位离退休	42.20	42.20	5.60	33.60	3.00			
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90				
210	11	02		事业单位医疗	45.90	45.90	45.90					

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市体育局

2024年度

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
				1,230.00	1,189.10	40.90
30302	退休费	50905	离退休费	96.70	96.70	
	退休费	50905	离退休费	39.40	39.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30229	福利费	50201	办公经费	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.80	41.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30	11.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.60	82.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.00	64.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30

30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
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	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.00	218.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.50	136.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.70	32.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.20	9.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.80	235.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	

30308	助学金	50902	助学金	3.50	3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.80	58.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.90	45.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.10	44.10	

30 2 1	31	公务用车运行 维护费	50 5	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00								
30 2 1	01	办公费	50 5	02	商品和服务支 出	14.70	14.70	14.70								
30 2 1	26	劳务费	50 5	02	商品和服务支 出	229.30	229.30									
30 2 1	08	机关事业单位 基本养老保险	50 5	01	工资福利支出	58.80	58.80	58.80								
30 2 1	04	抚恤金	50 0	01	社会福利和救 助	0.90	0.90	0.90								
30 2 1	10	职工基本医疗 保险费	50 5	01	工资福利支出	45.90	45.90	45.90								
30 2 1	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出	44.10	44.10	44.10								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS08
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	
9.00		6.00		6.00	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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS09
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		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市体育局

2024年度

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		
			259.70	259.70							
	302	市体育局	259.70	259.70							
其他运转类	全民健身经费（含党建、文明创建、文明创建、文明创建）	三门峡市体育局	4.00	4.00							
其他运转类	聘用人员工资（含文明创建、文明创建、文明创建）	三门峡市体育运动学校	49.30	49.30							
其他运转类	聘用人员工资（含党建、文明创建、文明创建、文明创建）	三门峡市体育发展服务中心	180.00	180.00							
其他运转类	乒乓球业余训练经费（含党建、文明创建、文明创建、文明创建）	三门峡市体育发展服务中心	7.20	7.20							
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	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

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS11
单位：万元

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			
	任务名称	主要内容		
	群众体育	”		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	1,489.70		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,489.70		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

		(1) 基本支出	1,230.0	
		(2) 项目支出	259.7	
		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
		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
		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
	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；
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	≥90%	”
		预算调整率	≤10%	”
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%

		“三公经费”控制率	≤100%	”
		政府采购执行率	≥80%	”
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		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
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规
	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
		绩效监控完成率	100%	”部门（单位）按要求编制绩效目标的项
		绩效自评完成率	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

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财
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%	”
		群众体育项目完成率	100%	”
		青少年体育项目完成率	100%	”
		其他体育事业发展项目完成率	100%	利用体育彩票公益金资助全市全民健身、
	履职目标实现	竞技体育发展	≥90%	以向省级运动队输送优秀运动员为牵引，
		青少年体育发展	≥90%	”
		群众体育发展	≥90%	政府主导，部门协同，社会投入，积极开
		体育产业发展	≥90%	”
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	促进	

		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	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果
		相关部门满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：三门峡市体育局

2024年度

单位：万元

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
		259.70	259.70										
302001	三门峡市体育局	4.00	4.00										
411200240000000000000001	全民健身经费（含党建、文明创建）	4.00	4.00			项目资金数额	<5万元	完成年度目标	完成	促进体育消费	促进	健身群众满意度	>90%
								资金支付及时性	及时	促进体育事业发展	促进		
								完成项目数量	3个				
302002	三门峡市体育运动学校	49.30	49.30										
4112002400000000014047	聘用人员工资（含文明创建、党建）	49.30	49.30			工资、社保支出	≤15万元	聘用人员数	≤5人	促进体育消费	促进	聘用人员满意度	≥95%
								每月足额发放工资	≤100%	保障职工积极性更好的完成工作	保障		
								是否按时发放	按时				
302003	三门峡市体育发展服务中心	187.20	187.20										
41120024000000000008435	聘用人员工资（含党建、文明创建）	180.00	180.00			国有资产出租收入额度	≤160万元	每天免费低收费开放时间	≥8小时/天	促进体育消费	促进	职工满意度	≥95%
								完成免费低收费开放目标	完成	促进全民健身人群增加	增加		
								工资发放及时性	及时				
41120024000000000006400	乒乓球业余训练经费（含党建）	7.20	7.20			乒乓球业余训练资金数	7.2万元	参与乒乓球训练人数	>20人	促进体育消费	促进	运动员满意度	≥90%
								完成乒乓球业余训练目标	完成	促进乒乓球事业发展	促进		
								资金支付及时性	及时				
302004	三门峡市老年人体育协会	19.20	19.20										
41120024000000000106006	老年人体育协会经费	13.60	13.60			成本控制	≤13.6万元	项目经费成本	≤13.6万元	对体育产业影响	促进体育效益增长，促进体育产业发展，对老年体	受益人群满意度	≥95%
						对社会产生的影响	无	经费支出和规	100%	对老年你体育事业影响	对全民健身事业		
						对生态环境的影响	无	项目完成时间	12月	项目对老年人健身所产生的影响	丰富老年文体生活，推广老年体		
41120024000000000106007	综合训练馆经费	5.60	5.60					场馆运行维护成本	≤5.6万元	对体育产业影响	促进体育产业发展，促进社会效益	受益人群满意度	≥95%
								场馆运行维护面积	≥2000平方米	对体育事业发展	对全民健身事业		
								项目完成时间	12月	对老年人体育生活的影响	丰富老年文体生活，推广老年体		

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS13
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		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市体育局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		1,489.70
2070301	行政运行	388.90
2070302	一般行政事务	210.40
2080501	行政单位离退休	11.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30

2101101	行政单位医疗	12.90
2210201	住房公积金	66.80
2050302	中等职业教育	625.60
2080502	事业单位离退休	42.20
2080801	死亡抚恤	0.90
2101102	事业单位医疗	45.90