焦作市解放区体育局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区体育局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区体育局2023年度部门预算表

一、2023年部门收支预算表

二、2023年部门收入预算表

三、2023年部门支出预算表

四、2023年财政拨款收支预算表

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预算表

七、2023年一般公共预算基本支出明细表

八、2023年支出经济分类汇总表

九、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2023年政府性基金支出预算表

十一、2023年国有资本经营支出预算表

十二、2023年项目支出预算表

十三、2023年行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2023年本级部门预算项目绩效目标表

第一部分
焦作市解放区体育局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区体育局内设机构3个，包括：办公室(党的建设工作办公室)、群众体育股、竞赛股（行政事项服务股）。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全区体育公共服务。

2、拟订并组织实施全区体育事业发展规划。

3、统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的组织反兴奋剂工作。

4、举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，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运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

7、指导全区体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

焦作市解放区体育局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分
焦作市解放区体育局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区体育2023年收入总计69.05万元，支出总计69.05万元，与上年相比，收、支总计各减少2.2万元，减少3.09% 。主要原因：减少了国民体质监测和解放区干部职工运动会项目。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区体育局2023年收入合计69.05万元，其中：一般公共预算收入65.05万元； 政府性基金预算收入4万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区体育局2023年支出合计69.05万元，其中：基本支出65.05万元，占94.21% ；项目支出4万元，占5.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区体育局2023 年一般公共预算收支预算65.05万元，政府性基金收支预算4万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6.2万元，减少8.70% ，主要原因：减少了国民体质监测和解放区干部职工运动会项目；政府性基金收支预算增加4万元，增长100% ，主要原因：新增社区运动会项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区体育局2023年一般公共预算支出年初预算为65.05万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出48.40万元，占74.40%；社会保障和就业支出7.99万元，占12.28%；医疗卫生与计划生育支出2.97万元，占4.57%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出5.69万元，占8.75%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区体育局2023年一般公共预算基本支出65.05万元，其中：**人员经费62.46万元**，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；**公用经费2.59万元**，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市解放区体育局2023年政府性基金预算支出4万元，用于社区运动会项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市解放区体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区体育局2023年“三公”经费支出预算为

0万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0% ，主要原因：2023年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元， 比2022年减少0万元，较上年下降0% ，主要原因：2023年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0万元， 比2022年减少0万元，较上年下降0% ，主要原因：2023年未安排公共用车维护费。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0% ，主要原因：2023年未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区体育局2023年机构运行经费支出预算2.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、工会经费、福利费等支出，比上年增加1.46万元，增长129.20% ，主要原因：新增邮电费、工会经费、福利费核算到机构运行费，为此经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市解放区体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和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 69.05万元。其中：人员经费支出62.46万元；公用经费支出2.59万元；项目支出4万元，涉及项目1个。

（四） 国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区体育局部门固定资产总额6.11万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.63万元，专用设备1.48万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、彩票公益金安排的支出：是指用于体育事业彩票公益金支出。

附件：焦作市解放区体育局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	65.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4.00	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	48.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.99
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	2.97
		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	5.69
		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	4.00
		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	69.05	本 年 支 出 合 计	69.05
上年结转结余			
收 入 总 计	69.05	支 出 总 计	69.05

2023年部门收入预算表

部门名称：　焦作市解放区体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	69.05	65.05	4.00	0.00	0.00	69.05	65.05	65.05	4.00													
820	焦作市解放区体育局	69.05	65.05	4.00	0.00	0.00	69.05	65.05	65.05	4.00													
820001	焦作市解放区体育局	69.05	65.05	4.00	0.00	0.00	69.05	65.05	65.05	4.00													

2023年部门支出预算表

部门名称：　焦作市解放区体育局　　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	69.05	65.05	62.46		2.59		4.00		4.00
			820	焦作市解放区体育局	69.05	65.05	62.46		2.59		4.00		4.00
207	03	01		行政运行	24.91	24.91	24.04		0.87				
207	03	03		机关服务	23.49	23.49	21.77		1.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	5.69	5.69	5.69						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00						4.00		4.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区体育局　　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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	69.05	支出合计	69.05	65.05	65.05		4.00			
一、本年收入	69.05	一、本年支出	69.05	65.05	65.05		4.00			
（一）一般公共预算拨款	65.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	65.05	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	48.40	48.40	48.40					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.97	2.97	2.97					
		（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	5.69	5.69	5.69					
		（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	4.00				4.00			
		（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年一般公共预算支出预算表

部门名称：　焦作市解放区体育局　　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	65.05	65.05	62.46		2.59				
			820	焦作市解放区体育局	65.05	65.05	62.46		2.59				
207	03	01		行政运行	24.91	24.91	24.04		0.87				
207	03	03		机关服务	23.49	23.49	21.77		1.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	5.69	5.69	5.69						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　焦作市解放区体育局　　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		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				65.05	62.46	2.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.07		1.07
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.69	5.69	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　焦作市解放区体育局　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			65.05	65.05							
	820	焦作市解放区体育局	65.05	65.05							
焦作市解放区体育局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	17.36	17.36							
		年终一次性奖金	2.16	2.16							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.46	2.46							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.68	0.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.23	1.23							
		国家保留津贴（行政）	0.15	0.15							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	7.26	7.26							
		70%基础性绩效工资	2.98	2.98							
		30%奖励性绩效工资	2.55	2.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.71	0.71							
		规范性津贴补贴	7.74	7.74							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		养老保险金（行政）	6.33	6.33							
		职业年金	1.58	1.58							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		医疗保险金(行政)	2.00	2.00							
		医疗保险金（事业）	0.97	0.97							
		住房公积金(行政)	5.69	5.69							
	公用经费	工会经费（行政）	0.56	0.56							
		福利费（行政）	0.31	0.31							
		工会经费（事业）	0.37	0.37							
		福利费（事业）	0.21	0.21							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.69	0.69							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	0.45	0.45							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　焦作市解放区体育局　　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				69.05	65.05	65.05	4.00								
820		焦作市解放区体育局				69.05	65.05	65.05	4.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.36	17.36	17.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	7.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.26	12.26	12.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.16	2.16	2.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.33	6.33	6.33									
301	09	职业年金缴费	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	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.69	5.69	5.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00			4.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 焦作市解放区体育局 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	

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。

预算10表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　　焦作市解放区体育局　　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	4.00						4.00		4.00
			820	焦作市解放区体育局	4.00						4.00		4.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00						4.00		4.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：　焦作市解放区体育局　　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年项目支出预算表

部门名 焦作市解放区体育局

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		
			4.00		4.00						
	820	焦作市解放区体育局	4.00		4.00						
特定目标类	焦财预【2023】40号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	焦作市解放区体育局	4.00		4.00						

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.59
30201	办公费	1.07
30207	邮电费	0.07
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	0.52

本级部门整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称	焦作市解放区体育局			
年度履职目标	目标1:深入推进全区体育公共服务和体育体制改革，加快体育强区建设。推行全民健身计划，统筹推进全区青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公室(党的建设工作办公室)。		负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、信息化、宣传等工作；承担机关和局直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；指导体育系统人才队伍建设。负责经费的预算编制、执行、决算和机关财务工作，政府采购和资产管理工作；指导全区公共体育设施建设。贯彻落实国家、省、市相关体育产业方针政策，负责体育系统统计年报体育场地普查等统计工作，负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。	
	群众体育股。		拟订全区群众体育发展规划，组织推 进全民健身计划，开展全区群众性体育工作，推动建立和完善全民健身公共服务体系。加强群众体育组织建设、健身场地设施建设；执行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准实施工作。协助有关部门举办系统群众性体育运动会；制订全区太极拳培训计划，指导太极拳对外交流，负责组织太极拳“六进”和传统武术的推广工作。	
	竞赛股 （行政事项服务股）。		拟定全区体育竞赛计划，指导全区体育竞赛工作。负责区运会的组织工作，组织协调由解放区承办的国内外重大体育比赛，指导全区基层体育竞赛的组织工作。依据国家体育总局、河南省体育局和焦作市体育局规定，负责法定行政审批事项的办理工作，做好材料备案归档，优化服务流程，提高服务质量。拟订全区青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，并监督实施。	
预算情况	部门预算总额（万元）		69.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		69.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		65.05	
	（2）项目支出		4.00	
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	≥95%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤30%	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	≤5%	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	≥80%	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%

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	≥80%	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	年度工作目标1实现率	100%	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，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	良好	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	服务对象满意度	≥90%	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年部门预算项目绩效目标表

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
820	焦作市解放区体育局管理的待分项目	4.00	4.00										
820001	焦作市解放区体育局	4.00	4.00										
41080223000000033988	焦财预【2023】40号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	4.00	4.00					参与赛事活动人次	≥1000人	对群众体育可持续发展的影响程度	≥90分	群众满意度	≥90%
								支持赛事活动数量	≥1个				
								赛事活动任务完成率	100%				