

焦作市体育局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市体育局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市体育局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市体育局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市体育局概况

一、焦作市体育局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育局机关内设6个科室，分别是办公室、青少年体育科、群众体育科、竞赛科（行政事项服务科）、规划财务科、党的建设工作的办公室。

（二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

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反兴奋剂工作。

4. 组织举办全市综合性运动会，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、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

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、焦作市体育局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市体育局本级；2. 焦作市体育运动学校；3. 焦作市业余水上运动学校；4. 焦作市业余篮球学校；5. 焦作市体育场馆中心。

第二部分

焦作市体育局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4761.46万元，支出总计4761.46万元，与上年相比，收、支总计各增加523.78万元，增长12.36%，主要原因：2024年增加了14届省运会教练员运动员奖励资金项目预算和2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金项目预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4761.46万元，其中：一般公共预算4746.46万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入11万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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4万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4761.46万元，其中：基本支出2888.48万元，占60.66%；项目支出1872.98万元，占39.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算4750.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加523.78万元，增长12.39%，主要原因：2024年增加了14届省运会教练员运动员奖励资金项目预算和2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4750.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出88万元，占1.85%；文化旅游体育与传媒支出3989.94万元，占83.99%；社会保障和就业支出369.81万元，占7.78%；卫生健康支出154.31万元，占3.25%；住房保障支出148.40万元，占3.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2888.48万元。其中：人员经费2767.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资；公用经费121.29万元，主要包括：培训费、委托业务费、维修(护)费、公务接待费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、电费、水费、物业管理费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为14.10万元。比上年预算数减少4.50万元，下降24.19%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约部门预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年预算未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 13.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置业务，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务用车购置业务。**公务用车运行维护费** 13.30万元，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，比上年预算数减少4万元，下降23.12%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.50万元，下降38.46%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算58.58万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少34.26万元，下降36.90%，主要原因：1.焦作市体育局机关在职人员变动，1人退休，1人调出。2.焦作市业余篮球学校在职人员变动，1人病故，1人调出。3.焦作市体育运动学校因职业院校学生经费改革，学校学生经费减少29.07万元，导致运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排615.02万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算535.02万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4761.46万元。其中：基本支出2888.48万元；项目支出1872.98万元，涉及项目24个。

重点项目一：体育场馆运行经费项目，年初预算安排503.80万元，主要用于体育场馆日常运转运行费。重点项目二：2024年公共体育场馆向社会免费、低收费开放补助资金项目，年初预算安排353万元，主要用于公共体育场馆正常运行水电费、保安保洁服务费、公共体育设施维修维护费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育局固定资产总额13299.77万元，其中，房屋建筑物4578.24万元，车辆77.31万元，办公设备801.51万元，专用设备4916.18万元，其他资产2926.53万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备2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；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

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、教练员、运动员服装费及生活补助费：主要用于发放教练员服装和苗子运动员生活补助费，保障运动员的伙食标准，加

强运动员体质的提升。

附件：焦作市体育局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,746.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,769.86	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	11.00	五、教育	88.00
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	4,000.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	369.81
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	154.31
		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	148.40
		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	4,757.46	本年支出合计	4,761.46
上年结转结余	4.00		
收入总计	4,761.46	支出总计	4,761.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	4,761.46	4,750.46			11.00	4,757.46	4,746.46	3,769.86			11.00					4.00	4.00				
257	体育局	4,761.46	4,750.46			11.00	4,757.46	4,746.46	3,769.86			11.00					4.00	4.00				
257101	焦作市体育局	586.45	586.45				586.45	586.45	540.95													
257301	焦作市体育场馆中心	1,447.70	1,447.70				1,447.70	1,447.70	525.20													
257302	焦作市体育运动学校	2,079.63	2,068.63			11.00	2,075.63	2,064.63	2,056.03			11.00					4.00	4.00				
257304	焦作市业余篮球学校	400.20	400.20				400.20	400.20	400.20													
257305	焦作市业余水上运动学校	247.48	247.48				247.48	247.48	247.48													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4,761.46	2,888.48	2,767.19	2,538.99	228.20	121.29	121.29		1,872.98	1,355.58	517.40
			257	体育局	4,761.46	2,888.48	2,767.19	2,538.99	228.20	121.29	121.29		1,872.98	1,355.58	517.40
205	08	03		培训支出	3.60	3.60				3.60	3.60				
207	03	01		行政运行	312.86	312.86	267.33	216.92	50.41	45.53	45.53				
207	03	02		一般行政管理事务	45.50								45.50	45.50	
207	03	08		群众体育	117.04								117.04	37.04	80.00
208	05	01		行政单位离退休	10.74	10.74	10.74		10.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	192.02	192.02	192.02	192.02							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	167.05	167.05	167.05		167.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	8.66							
210	11	03		公务员医疗补助	68.58	68.58	68.58	68.58							
221	02	01		住房公积金	148.40	148.40	148.40	148.40							
207	03	07		体育场馆	1,447.70	72.20	72.20	72.20					1,375.50	1,022.50	353.00
205	02	03		初中教育	29.70								29.70		29.70
205	03	02		中等职业教育	54.70								54.70		54.70
207	03	06		体育训练	2,077.84	1,827.30	1,755.14	1,755.14		72.16	72.16		250.54	250.54	
210	11	02		事业单位医疗	77.07	77.07	77.07	77.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市体育局

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	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	4,761.46	支出合计	4,761.46	4,750.46	3,773.86	8.60			11.00	
一、本年收入	4,757.46	一、本年支出	4,757.46	4,746.46	3,769.86	8.60			11.00	
（一）一般公共预算拨 款	4,746.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,769.86	（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								
（四）财政专户管理资 金收入	11.00	（五）教育支出	88.00	88.00	79.40	8.60				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出	3,996.94	3,985.94	3,017.94				11.00	
（一）一般公共预算拨 款	4.00	（八）社会保障和就业支出	369.81	369.81	369.81					
（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	154.31	154.31	154.31					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（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	148.40	148.40	148.40					
		（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	4.00	4.00	4.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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			
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	4,750.46	2,888.48	2,538.99	228.20	121.29		1,861.98	1,344.58	517.40
			257	体育局	4,750.46	2,888.48	2,538.99	228.20	121.29		1,861.98	1,344.58	517.40
205	08	03		培训支出	3.60	3.60			3.60				
207	03	01		行政运行	312.86	312.86	216.92	50.41	45.53				
207	03	02		一般行政管理事务	45.50						45.50	45.50	
207	03	08		群众体育	117.04						117.04	37.04	80.00
208	05	01		行政单位离退休	10.74	10.74		10.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.02	192.02	192.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	167.05	167.05		167.05					
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	11	03		公务员医疗补助	68.58	68.58	68.58						
221	02	01		住房公积金	148.40	148.40	148.40						
207	03	07		体育场馆	1,447.70	72.20	72.20				1,375.50	1,022.50	353.00
205	02	03		初中教育	29.70						29.70		29.70
205	03	02		中等职业教育	54.70						54.70		54.70
207	03	06		体育训练	2,066.84	1,827.30	1,755.14		72.16		239.54	239.54	
210	11	02		事业单位医疗	77.07	77.07	77.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：焦作市体育局

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	2, 888. 48	2, 767. 19	121. 29
30216	培训费	50203	培训费	1. 09		1. 09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76. 01	76. 01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123. 82	123. 82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16. 86	16. 86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 23	0. 23	
30302	退休费	50905	离退休费	212. 31	212. 31	
30301	离休费	50905	离退休费	15. 89	15. 89	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2. 50		2. 50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0. 20		0. 20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 30		0. 30
30211	差旅费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30201	办公费	50201	办公经费	6. 06		6. 06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6. 50		6. 50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 70		4. 70
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 31		2. 31
30229	福利费	50201	办公经费	2. 89		2. 89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13. 57		13. 57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27. 61	27. 61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 66	8. 66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6. 93	6. 93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25. 09	25. 09	

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688.64	688.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.88	194.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375.06	375.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	487.31	487.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.55		20.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.69		25.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.34		5.34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.41	164.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.07	77.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61.65	61.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.31	123.31	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市体育局

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		
		合计	2,888.48	2,888.48							
	257	体育局	2,888.48	2,888.48							
焦作市体育局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.09	1.09							
		在职人员定额公用经费（行政）	25.06	25.06							
		工会经费（行政）	2.31	2.31							
		福利费（行政）	2.89	2.89							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.57	13.57							
		退休干部活动费（行政）	0.42	0.42							
		离退休人员公用经费（行政）	1.28	1.28							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	76.01	76.01							
		国家保留津贴（行政）	0.76	0.76							
		年终一次性奖金	6.03	6.03							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（行政）	15.36	15.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.28	3.28							
		年度目标考核奖（行政）	10.83	10.83							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.72	3.72							

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		
		在职人员公务通讯补贴	2.58	2.58							
		规范性津贴补贴	38.12	38.12							
		在职人员基础绩效奖	60.00	60.00							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	46.91	46.91							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（行政）	10.74	10.74							
		养老保险金（行政）	27.61	27.61							
		退休人员文明奖（行政）	13.44	13.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.02	3.02							
		退休人员年健康体检费（行政）	9.48	9.48							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	3.34	3.34							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	8.66	8.66							
		公务员医疗补助（行政）	6.93	6.93							
		住房公积金（行政）	25.09	25.09							
焦作市体育场馆中心	人员类	差供定向补助	72.20	72.20							

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		
焦作市体育运动学校	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	512.83	512.83							
		国家保留津贴（事业）	5.98	5.98							
		70%基础性绩效工资	171.06	171.06							
		30%奖励性绩效工资	110.52	110.52							
		失业保险金	5.37	5.37							
		工伤保险费（事业）	1.54	1.54							
		在职人员文明奖（事业）	105.60	105.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	18.60	18.60							
		年度目标考核奖（事业）	87.56	87.56							
		月度目标考核奖（事业）	195.36	195.36							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	87.56	87.56							
		其他特岗津贴补贴（事业）	21.61	21.61							
		在职人员物业服务补贴（事业）	22.87	22.87							
		养老保险金（事业）	122.81	122.81							
		退休人员文明奖（事业）	34.56	34.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.51	6.51							
		退休人员年健康休养费（事业）	22.27	22.27							
		退休人员平时健康休养费（事业）	22.27	22.27							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	22.27	22.27							

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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.80	7.80							
		医疗保险金（事业）	57.57	57.57							
		公务员医疗补助（事业）	46.05	46.05							
		住房公积金（事业）	92.11	92.11							
	公用经费	工会经费（事业）	15.35	15.35							
		福利费（事业）	19.19	19.19							
		退休干部活动费（事业）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（事业）	2.57	2.57							
		学校生均经费	10.77	10.77							
焦作市业余篮球学校	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.56	1.56							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.04	5.04							
		工会经费（事业）	3.27	3.27							
		福利费（事业）	4.08	4.08							
		退休干部活动费（事业）	0.15	0.15							
		离退休人员公用经费（事业）	0.80	0.80							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	109.01	109.01							
		国家保留津贴（事业）	1.23	1.23							
		70%基础性绩效工资	36.49	36.49							
		30%奖励性绩效工资	23.54	23.54							
		失业保险金	1.14	1.14							
		工伤保险费（事业）	0.33	0.33							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.98	3.98							

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		
		年度目标考核奖（事业）	16.84	16.84							
		月度目标考核奖（事业）	42.62	42.62							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	16.84	16.84							
		其他特岗津贴补贴（事业）	2.70	2.70							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.87	4.87							
		养老保险金（事业）	26.13	26.13							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.83	1.83							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.46	5.46							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.46	5.46							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.46	5.46							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.23	2.23							
		医疗保险金（事业）	12.25	12.25							
		公务员医疗补助（事业）	9.80	9.80							
		住房公积金（事业）	19.59	19.59							
焦作市业余水上运动学校	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.95	0.95							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.96	5.96							
		工会经费（事业）	1.93	1.93							
		福利费（事业）	2.42	2.42							

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		
	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	66.80	66.80							
		国家保留津贴（事业）	0.63	0.63							
		70%基础性绩效工资	19.99	19.99							
		30%奖励性绩效工资	13.46	13.46							
		失业保险金	0.68	0.68							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.17	2.17							
		年度目标考核奖（事业）	9.61	9.61							
		月度目标考核奖（事业）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.61	9.61							
		其他特岗津贴补贴（事业）	2.04	2.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.60	2.60							
		养老保险金（事业）	15.47	15.47							
		医疗保险金（事业）	7.25	7.25							
		公务员医疗补助（事业）	5.80	5.80							
		住房公积金（事业）	11.61	11.61							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市体育局

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	4,761.46	4,746.46	3,769.86			4.00	11.00					
257		体育局				4,761.46	4,746.46	3,769.86			4.00	11.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.01	76.01	76.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.82	123.82	123.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.86	16.86	16.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	27.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.66	8.66	8.66									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.09	25.09	25.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.56	10.56	8.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	12.00									

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									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.09	1.09	1.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00	80.00	80.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.50	33.50	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.80	19.80	17.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.94	18.94	12.44				5.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	15.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	269.01	269.01	212.31									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	788.54	788.54	688.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	609.31	609.31	487.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	432.06	432.06	375.06									

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									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.75	50.75	9.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.71	143.71	123.31									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	72.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.82	21.82	14.52									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	84.40	84.40	51.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	169.50	165.50	115.50			4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	0.97									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	125.14	125.14	80.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	198.15	198.15	198.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.14	34.14	30.14									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	34.54	34.54	24.54									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.51	4.51	2.51									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.49	31.49	11.60									

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									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	300.91	294.91	62.00				6.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	93.50	93.50	29.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.95	23.95	20.55									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.89	29.89	25.69									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	3.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.54	35.54	9.84									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.88	194.88	194.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.41	164.41	164.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.07	77.07	77.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.65	61.65	61.65									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	08	助学金	509	02	助学金	156.40	156.40	156.40									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市体育局

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	
14.10		13.30		13.30	0.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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		
		合计	1,872.98	1,857.98			4.00			11.00	
	257	体育局	1,872.98	1,857.98			4.00			11.00	
其他运转类	聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	32.50	32.50							
其他运转类	日常工作经费	焦作市体育局	13.00	13.00							
其他运转类	体育事业经费	焦作市体育局	37.04	37.04							
特定目标类	全民健身及体育惠民工程专项资金	焦作市体育局	80.00	80.00							
其他运转类	体育场馆运行经费	焦作市体育场馆中心	503.80	503.80							
其他运转类	焦作市体育场馆管理中心人员经费	焦作市体育场馆中心	418.70	418.70							
其他运转类	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	焦作市体育场馆中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	焦作市体育场馆中心	353.00	353.00							

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		
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费	焦作市体育运动学校	21.00	21.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费	焦作市体育运动学校	3.40	3.40							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	焦作市体育运动学校	4.90	4.90							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级费教科书	焦作市体育运动学校	0.40	0.40							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费中央免学费	焦作市体育运动学校	46.10	46.10							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费省级免学费	焦作市体育运动学校	8.60	8.60							
其他运转类	备战省运会经费	焦作市体育运动学校	29.16	29.16							

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		
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市体育运动学校	115.00	115.00							
其他运转类	竞赛费	焦作市体育运动学校	5.00	5.00							
其他运转类	业余训练扶持经费	焦作市体育运动学校	1.88	1.88							
其他运转类	不可预见费	焦作市体育运动学校	15.00				4.00			11.00	
其他运转类	备战省运会经费	焦作市业余篮球学校	10.00	10.00							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余篮球学校	27.50	27.50							
其他运转类	备战省运动会经费	焦作市业余水上运动学校	20.00	20.00							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余水上运动学校	25.00	25.00							
其他运转类	训练场地房屋租赁费	焦作市业余水上运动学校	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	58.58
30201	办公费	10.58
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.47
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	6.14
30213	维修(护)费	0.70
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	0.80
30227	委托业务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	13.30
30299	其他商品和服务支出	8.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门 (单位) 名称		体育局			
年度履职目标	1、营造体育特色文化氛围。立足“山水富城”文武福地”和“五城共建”目标，打造焦作体育文化品牌，发挥体育赛事、体育群体、体育达人和体育名人作用，强化新闻媒体的宣传力度，弘扬和发展体育文化。 2、巩固青少年体育优势。完善体教融合，加强运动员梯队建设和基层教练员队伍建设，保持青少年体育后备人才阵营4000人规模。优化项目布局，强化科学施训，在新周期内全面提升竞技体育竞争力和后备人才质量。 3、促进体育产业高质量发展。紧紧把握国民经济持续恢复、总体回升向好的机遇，大力推进体育产业发展。坚持“政策引领、项目支撑、突出重点、打造品牌”原则，持续深化体旅、体医融合发展，持续恢复扩				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	坚持体育惠民，提升公共体育服务水平		一是大力推广普及太极拳。一是扎实推进体育场地设施建设。三是开展丰富多彩体育健身活动。四是推动科学健身指导走深走实。五是充分发挥体育社会组织作用。		
	坚持竞技引领，优先发展青少年体育		一是优化项目布局。二是抓好训练备战工作。三是夯实后备人才基础。四是搭建体育赛事平台。五是办好市十四届运动会。		
	坚持多措并举，加快发展体育产业。		一是推动场馆综合开发利用。二是赛事助推体旅融合发展。三是强化体育产业基地培育。四是持续深化体卫融合实践。五是加快体育重点项目建设。		
预算情况	部门预算总额 (万元)		4761.46		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		4750.46		
	(2) 财政专户管理资金		11.00		
	(3) 单位资金				
	2、资金结构： (1) 基本支出		2888.48		
	(2) 项目支出		1872.98		
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	
		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；	
		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	
		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	≤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)
		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	≥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
		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
		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
		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
		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%
		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	重点工作任务完成率	≥90%	开展丰富多彩体育赛事活动；备战省十五运会；加强公共体育场地设施建设。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提高公共体育服务程度	明显	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。
	满意度	参与者满意度	≥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。

2024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
257	体育局	1872.98	1861.98	11.00									
257101	焦作市体育局	162.54	162.54										
4108002200 0000005555 8	聘用临时人员劳务费等	32.50	32.50					值班天数	≤365天	提高职工工作效率	提高	值班人员满意度	≥90%
								值班任务完成率	100%				
								值班任务完成及时率	100%				
4108002400 0000004040 7	体育事业经费	37.04	37.04					举办活动项次	≥4项次	增强群众健身意识	提高	参与群众满意度	≥90%
								参与活动人次	≥5000人次				
								举办活动完成率	100%				
								举办活动及时率	100%				
4108002400 0000004041 0	日常工作经费	13.00	13.00					参加培训人次	100人次	工作效率提高程度	明显提高	受益群众满意度	≥90%
								培训完成率	100%	增强群众幸福感	提升		
								培训完成及时率	100%				
								帮扶单位数	≥1个				
								帮扶完成率	100%				
								帮扶及时率	100%				
4108002400 0000000890 2	全民健身及体育惠民工程专项资金	80.00	80.00			项目成本	≤100万元	购置器材验收合格率	100%	提高群众身体素质	提高	群众满意度	≥90%
								采购计划完成时间	11月底前				
								购置器材数	≥50套				
257301	焦作市体育场馆中心	1375.50	1375.50										
4108002200 0000001414	体育场馆运行经费	503.80	503.80										
4108002200 0000001414	焦作市体育场馆管理中心人员经费	418.70	418.70										
4108002200 0000001423	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	100.00	100.00										

4108002400 0000004681 0	2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	353.00	353.00				公共体育场馆免费或低收费开放数	6个	公共体育场馆健身服务水平	提升	群众对公共体育场馆设施满意度	≥90%
							公共体育场馆开放受益人次	≥600000				
							公共体育场馆向社会免费低收费开放达标率	100%				
							资金使用年	1年				
257302	焦作市体育运动学校	250.44	239.44	11.00								
4108002200 0000003861 5	备战省运会经费	29.16	29.16				输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对人才输送的保障程度	明显	受益人群满意度	≥95%
							参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥900人				
							输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
							省运会任务的完成率	≥98%				
4108002200 0000003898 0	运动员、教练员生活补助及服装费	115.00	115.00				输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对人才输送的保障程度	明显	受益人群满意度	≥95%
							输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
							补助发放的完成率	≥95%				
4108002200 0000003960 5	竞赛费	5.00	5.00				输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对竞赛优异成绩的提升程度	明显	运动员满意程度	≥95%
							参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥900人				
							资金拨付及时性	及时				
4108002200 0000005080 7	业余训练扶持经费	1.88	1.88				资金拨付及时性	及时	促进训练水平提升	明显	运动员满意度	≥95%
							维护体育器材及设备数	≥50个				
							设备维护合格率	≥95%				
4108002200 0000005209	不可预见费	15.00	4.00	11.00			受益职工人数	≥110人	降低突发事件危害程度	明显	受益群众满意情况	≥95%
							突发事件处置率	100%				

4								水电等设备供应及时度	良好				
410800240000000047740	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费中央免学费	46.10	46.10			中职在校生享受免学费	461000元	资助免学费人数	≥530人	补助政策落实情况	≥99%	学生、家长满意度调查	≥95%
								免学费达标	100%				
								免学费及时发放率	100%				
410800240000000047751	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费省级免学费	8.60	8.60			中职在校生享受免学费	86000元	资助免学费人数	≥530人	补助政策落实情况	100%	学生、家长满意度调查	≥98%
								免学费达标	≥99%				
								免学费及时发放率	100%				
410800240000000047756	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费	21.00	21.00			义务教育阶段公用经费	210000元	办公用品采购量	6批	设备的投入运行队行业	明显	学校满意度	≥95%
								办公耗材采购质量合格	≥95%				
								资金拨付及时率	及时				
410800240000000047759	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费	3.40	3.40			义务教育省级公用经费	34000元	资金拨付及时性	及时	设备的投入运营对行业	明显	学校满意度调查	≥95%
								办公用品采购	≥5批				
								办公耗材采购质量合格	≥95%				
410800240000000047762	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	4.90	4.90			义务教育阶段教科书发	49000元	教科书发放人数	324人	补助政策落实情况	≥98%	学生、家长满意度调查	≥99%
								教科书发放达标率	≥99%				
								教科书发放及时率	≥99%				
410800240000000047765	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级费教科书	0.40	0.40			义务教育阶段教科书发	4000元	教科书发放人数	324元	补助政策落实情况	≥99%	学生、家长满意度调查	≥99%
								教科书发放达标率	≥99%				
								教科书发放及时率	≥99%				
257304	焦作市业余篮球学校	37.50	37.50										
410800220000000060600	备战省运会经费	10.00	10.00					资金使用到位率	≥85%	提高招生比率	≥1%	运动员、教练员满意度	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
								备战参赛人	≥118人				
410800220000000060801	运动员、教练员生活补助及服装费	27.50	27.50					补助发放准确率	100%	提升我市青少年体育后备人才的培	明显	教练员、运动员的满意度	≥95%
								培养运动员人数	≥60人				
								每月及时发	及时				

257305	焦作市业余水上运动学校	47.00	47.00										
4108002200 0000006060 3	备战省运动会经费	20.00	20.00					备战参赛人	100人	提高招生比	≥1%	运动员满意	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
								资金使用到位率	≥90%				
4108002200 0000006080 3	运动员、教练员生活补助及服装费	25.00	25.00					伙食营养质量达标率	≥98%	提升后备人才积极性	明显	运动员、教练员满意度	≥98%
								运动员人数	100人				
								计划任务完成率	≥98%				
4108002200 0000006120 1	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00					项目完成时间	2024年底 前	保障办公用房及训练场地需求，为教练员、运动员提供良	合格	运动员、教练员满意度	≥98%
								租赁场地面积数	≥500平方米				
								租赁场地条件达标率	≥98%				