

郑州市体育局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	49,078,110	一、基本支出	36,564,210
1、财政拨款	46,464,910	1、工资福利支出	32,342,539
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	958,951
3、行政事业性收费收入	37,200	3、商品服务支出	3,262,720
4、国有资源资产有偿使用收入	2,576,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	86,463,900
二、政府性基金预算	73,950,000	1、社会事业和经济发展项目	75,688,300
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	10,775,600
六、上级转移支付			
本年收入合计	123,028,110	本年支出合计	123,028,110

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	123,028,110	49,078,110	46,464,910	73,950,000				
		060001	郑州市体育局机关	66,196,168	14,297,668	11,786,468	51,898,500				
205	08	02	干部教育	189,000	189,000	189,000					
207	03	01	行政运行（体育）	5,001,935	5,001,935	5,001,935					
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	1,695,100	1,695,100	1,695,100					
207	03	03	机关服务（体育）	2,511,200	2,511,200						
207	03	06	体育训练	580,000	580,000	580,000					
207	03	07	体育场馆	2,270,000	2,270,000	2,270,000					
207	03	08	群众体育	410,000	410,000	410,000					
208	05	01	行政单位离退休	67,680	67,680	67,680					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,377	726,377	726,377					
210	11	01	行政单位医疗	308,710	308,710	308,710					
221	02	01	住房公积金	537,666	537,666	537,666					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	51,898,500			51,898,500				
		060004	郑州市体育工作队	1,336,719	859,419	859,419	477,300				
207	03	04	运动项目管理	278,000	278,000	278,000					
207	03	07	体育场馆	420,466	420,466	420,466					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,550	75,550	75,550					
210	11	02	事业单位医疗	32,109	32,109	32,109					
221	02	01	住房公积金	53,294	53,294	53,294					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	477,300			477,300				
		060006	郑州市少年儿童体育学校	8,656,873	6,260,273	6,260,273	2,396,600				

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
207	03	07	体育场馆	5,087,809	5,087,809	5,087,809					
208	05	02	事业单位离退休	248,711	248,711	248,711					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,711	433,711	433,711					
210	11	02	事业单位医疗	184,327	184,327	184,327					
221	02	01	住房公积金	305,715	305,715	305,715					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,396,600			2,396,600				
		060007	郑州市体育分会	13,742,642	4,473,642	4,473,642	9,269,000				
207	03	08	群众体育	3,603,062	3,603,062	3,603,062					
208	05	02	事业单位离退休	38,653	38,653	38,653					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,930	391,930	391,930					
210	11	02	事业单位医疗	166,570	166,570	166,570					
221	02	01	住房公积金	273,427	273,427	273,427					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,269,000			9,269,000				
		060008	郑州市网球中心	1,918,597	1,267,197	1,202,397	651,400				
207	03	07	体育场馆	1,059,794	1,059,794	994,994					
208	05	02	事业单位离退休	2,160	2,160	2,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,467	98,467	98,467					
210	11	02	事业单位医疗	41,849	41,849	41,849					
221	02	01	住房公积金	64,927	64,927	64,927					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	651,400			651,400				
		060009	郑州市国民体质监测中心	2,133,987	1,891,187	1,891,187	242,800				
207	03	08	群众体育	1,390,898	1,390,898	1,390,898					

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	23,040					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,268	224,268	224,268					
210	11	02	事业单位医疗	95,314	95,314	95,314					
221	02	01	住房公积金	157,667	157,667	157,667					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	242,800			242,800				
		060010	郑州市体育运动学校	27,325,892	18,311,492	18,274,292	9,014,400				
205	03	02	中等职业教育	13,528,193	13,528,193	13,490,993					
208	05	02	事业单位离退休	585,171	585,171	585,171					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,441	1,904,441	1,904,441					
210	11	02	事业单位医疗	809,387	809,387	809,387					
221	02	01	住房公积金	1,484,300	1,484,300	1,484,300					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,014,400			9,014,400				
		060012	郑州市航海体育场	1,717,232	1,717,232	1,717,232					
207	03	07	体育场馆	1,263,499	1,263,499	1,263,499					
208	05	02	事业单位离退休	6,480	6,480	6,480					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,488	214,488	214,488					
210	11	02	事业单位医疗	91,157	91,157	91,157					
221	02	01	住房公积金	141,608	141,608	141,608					

郑州市体育局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	123,028,110	36,564,210	32,342,539	958,951	3,262,720		86,463,900	75,688,300		10,775,600	
		060001	郑州市体育局机关	66,196,168	6,642,368	5,527,548	77,760	1,037,060		59,553,800	54,553,800		5,000,000	
205	08	02	干部教育	189,000						189,000	189,000			
207	03	01	行政运行（体育）	5,001,935	5,001,935	3,954,795	10,080	1,037,060						
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	1,695,100						1,695,100	1,695,100			
207	03	03	机关服务（体育）	2,511,200						2,511,200	2,511,200			
207	03	06	体育训练	580,000						580,000	580,000			
207	03	07	体育场馆	2,270,000						2,270,000	2,270,000			
207	03	08	群众体育	410,000						410,000	410,000			
208	05	01	行政单位离退休	67,680	67,680		67,680							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,377	726,377	726,377								
210	11	01	行政单位医疗	308,710	308,710	308,710								
221	02	01	住房公积金	537,666	537,666	537,666								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	51,898,500						51,898,500	46,898,500		5,000,000	
		060004	郑州市体育工作队	1,336,719	709,419	581,419		128,000		627,300	627,300			
207	03	04	运动项目管理	278,000	128,000			128,000		150,000	150,000			
207	03	07	体育场馆	420,466	420,466	420,466								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,550	75,550	75,550								
210	11	02	事业单位医疗	32,109	32,109	32,109								
221	02	01	住房公积金	53,294	53,294	53,294								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	477,300						477,300	477,300			
		060006	郑州市少年儿童体育学校	8,656,873	3,900,273	3,334,562	248,711	317,000		4,756,600	4,756,600			
207	03	07	体育场馆	5,087,809	2,727,809	2,410,809		317,000		2,360,000	2,360,000			
208	05	02	事业单位离退休	248,711	248,711		248,711							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,711	433,711	433,711								
210	11	02	事业单位医疗	184,327	184,327	184,327								
221	02	01	住房公积金	305,715	305,715	305,715								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,396,600						2,396,600	2,396,600			
		060007	郑州市体育分会	13,742,642	3,303,642	2,987,709	48,733	267,200		10,439,000	10,439,000			
207	03	08	群众体育	3,603,062	2,433,062	2,155,782	10,080	267,200		1,170,000	1,170,000			

郑州市体育局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	38,653	38,653		38,653							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,930	391,930	391,930								
210	11	02	事业单位医疗	166,570	166,570	166,570								
221	02	01	住房公积金	273,427	273,427	273,427								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,269,000					9,269,000	9,269,000				
		060008	郑州市网球中心	1,918,597	782,397	715,437	2,160	64,800	1,136,200	1,136,200				
207	03	07	体育场馆	1,059,794	574,994	510,194		64,800	484,800	484,800				
208	05	02	事业单位离退休	2,160	2,160		2,160							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,467	98,467	98,467								
210	11	02	事业单位医疗	41,849	41,849	41,849								
221	02	01	住房公积金	64,927	64,927	64,927								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	651,400					651,400	651,400				
		060009	郑州市国民体质监测中心	2,133,987	1,891,187	1,720,047	23,040	148,100	242,800	242,800				
207	03	08	群众体育	1,390,898	1,390,898	1,242,798		148,100						
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040		23,040							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,268	224,268	224,268								
210	11	02	事业单位医疗	95,314	95,314	95,314								
221	02	01	住房公积金	157,667	157,667	157,667								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	242,800					242,800	242,800				
		060010	郑州市体育运动学校	27,325,892	17,617,692	15,915,625	552,067	1,150,000	9,708,200	3,932,600			5,775,600	
205	03	02	中等职业教育	13,528,193	12,834,393	11,717,497	4,896	1,112,000	693,800	693,800				
208	05	02	事业单位离退休	585,171	585,171		547,171	38,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,441	1,904,441	1,904,441								
210	11	02	事业单位医疗	809,387	809,387	809,387								
221	02	01	住房公积金	1,484,300	1,484,300	1,484,300								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,014,400					9,014,400	3,238,800			5,775,600	
		060012	郑州市航海体育场	1,717,232	1,717,232	1,560,192	6,480	150,560						
207	03	07	体育场馆	1,263,499	1,263,499	1,112,939		150,560						
208	05	02	事业单位离退休	6,480	6,480		6,480							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,488	214,488	214,488								

郑州市体育局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	49,078,110	一、基本支出	36,564,210
1、财政拨款	46,464,910	1、工资福利支出	32,342,539
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	958,951
3、行政事业性收费收入	37,200	3、商品服务支出	3,262,720
4、国有资源资产有偿使用收入	2,576,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	86,463,900
二、政府性基金预算	73,950,000	1、社会事业和经济发展项目	75,688,300
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	10,775,600
本年收入合计	123,028,110	本年支出合计	123,028,110

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	49,078,110	36,564,210	32,342,539	958,951	3,262,720		12,513,900	12,513,900			
		060001	郑州市体育局机关	14,297,668	6,642,368	5,527,548	77,760	1,037,060		7,655,300	7,655,300			
205	08	02	干部教育	189,000						189,000	189,000			
207	03	01	行政运行（体育）	5,001,935	5,001,935	3,954,795	10,080	1,037,060						
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	1,695,100						1,695,100	1,695,100			
207	03	03	机关服务（体育）	2,511,200						2,511,200	2,511,200			
207	03	06	体育训练	580,000						580,000	580,000			
207	03	07	体育场馆	2,270,000						2,270,000	2,270,000			
207	03	08	群众体育	410,000						410,000	410,000			
208	05	01	行政单位离退休	67,680	67,680		67,680							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,377	726,377	726,377								
210	11	01	行政单位医疗	308,710	308,710	308,710								
221	02	01	住房公积金	537,666	537,666	537,666								
		060004	郑州市体育工作队	859,419	709,419	581,419		128,000		150,000	150,000			
207	03	04	运动项目管理	278,000	128,000			128,000		150,000	150,000			
207	03	07	体育场馆	420,466	420,466	420,466								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,550	75,550	75,550								
210	11	02	事业单位医疗	32,109	32,109	32,109								
221	02	01	住房公积金	53,294	53,294	53,294								
		060006	郑州市少年儿童体育学校	6,260,273	3,900,273	3,334,562	248,711	317,000		2,360,000	2,360,000			
207	03	07	体育场馆	5,087,809	2,727,809	2,410,809		317,000		2,360,000	2,360,000			
208	05	02	事业单位离退休	248,711	248,711		248,711							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,711	433,711	433,711								
210	11	02	事业单位医疗	184,327	184,327	184,327								
221	02	01	住房公积金	305,715	305,715	305,715								
		060007	郑州市体育分会	4,473,642	3,303,642	2,987,709	48,733	267,200		1,170,000	1,170,000			
207	03	08	群众体育	3,603,062	2,433,062	2,155,782	10,080	267,200		1,170,000	1,170,000			
208	05	02	事业单位离退休	38,653	38,653		38,653							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,930	391,930	391,930								
210	11	02	事业单位医疗	166,570	166,570	166,570								

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	273,427	273,427	273,427								
		060008	郑州市网球中心	1,267,197	782,397	715,437	2,160	64,800		484,800	484,800			
207	03	07	体育场馆	1,059,794	574,994	510,194		64,800		484,800	484,800			
208	05	02	事业单位离退休	2,160	2,160		2,160							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,467	98,467	98,467								
210	11	02	事业单位医疗	41,849	41,849	41,849								
221	02	01	住房公积金	64,927	64,927	64,927								
		060009	郑州市国民体质监测中心	1,891,187	1,891,187	1,720,047	23,040	148,100						
207	03	08	群众体育	1,390,898	1,390,898	1,242,798		148,100						
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040		23,040							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,268	224,268	224,268								
210	11	02	事业单位医疗	95,314	95,314	95,314								
221	02	01	住房公积金	157,667	157,667	157,667								
		060010	郑州市体育运动学校	18,311,492	17,617,692	15,915,625	552,067	1,150,000		693,800	693,800			
205	03	02	中等职业教育	13,528,193	12,834,393	11,717,497	4,896	1,112,000		693,800	693,800			
208	05	02	事业单位离退休	585,171	585,171		547,171	38,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,441	1,904,441	1,904,441								
210	11	02	事业单位医疗	809,387	809,387	809,387								
221	02	01	住房公积金	1,484,300	1,484,300	1,484,300								
		060012	郑州市航海体育场	1,717,232	1,717,232	1,560,192	6,480	150,560						
207	03	07	体育场馆	1,263,499	1,263,499	1,112,939		150,560						
208	05	02	事业单位离退休	6,480	6,480		6,480							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,488	214,488	214,488								
210	11	02	事业单位医疗	91,157	91,157	91,157								
221	02	01	住房公积金	141,608	141,608	141,608								

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	49,078,110	36,564,210	32,342,539	958,951	3,262,720	12,513,900	12,513,900				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,073,684	2,073,684	2,073,684								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	9,407,868	9,407,868	9,407,868								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,501,452	1,501,452	1,501,452								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,720,844	2,720,844	2,720,844								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	350,604	350,604	350,604								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	7,308,060	7,308,060	7,308,060								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	726,377	726,377	726,377								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	3,342,855	3,342,855	3,342,855								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	308,710	308,710	308,710								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,420,713	1,420,713	1,420,713								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	29,055	29,055	29,055								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	133,713	133,713	133,713								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	537,666	537,666	537,666								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,480,938	2,480,938	2,480,938								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	2,211,300	516,200		516,200		1,695,100	1,695,100				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	2,079,960	2,069,960		2,069,960		10,000	10,000				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000					20,000	20,000				
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	189,000					189,000	189,000				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000		10,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	29,000	29,000		29,000							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费_行政	5,771,200					5,771,200	5,771,200				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	140,000					140,000	140,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	636,600					636,600	636,600				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	132,800	132,800		132,800							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	30,000	30,000		30,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000		50,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	324,360	324,360		324,360							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	23,700	23,700		23,700							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	4,128,700	76,700		76,700		4,052,000	4,052,000				
303	01	离休费	509	05	离退休费	222,283	222,283	222,283								

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
303	02	退休费	509	05	离退休费	711,612	711,612		711,612							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25,056	25,056		25,056							

郑州市体育局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	36,564,210	36,564,210
301	01	基本工资	11,481,552	11,481,552
301	02	津贴补贴	4,222,296	4,222,296
301	07	绩效工资	7,658,664	7,658,664
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,069,232	4,069,232
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,729,423	1,729,423
301	12	其他社会保障缴费	162,768	162,768
301	13	住房公积金	3,018,604	3,018,604
302	01	办公费	2,586,160	2,586,160
302	17	公务接待费	39,000	39,000
302	28	工会经费	132,800	132,800
302	31	公务用车运行维护费	80,000	80,000
302	39	其他交通费用	324,360	324,360
302	99	其他商品和服务支出	100,400	100,400
303	01	离休费	222,283	222,283
303	02	退休费	711,612	711,612

郑州市体育局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	05	生活补助	25,056	25,056

郑州市体育局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	119,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	39,000
3、公务用车费	80,000
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000
（2）公务车购置	

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。

郑州市体育局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	73,950,000					73,950,000	63,174,400			10,775,600	
		060001	郑州市体育局机关	51,898,500					51,898,500	46,898,500			5,000,000	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	51,898,500					51,898,500	46,898,500			5,000,000	
		060004	郑州市体育工作队	477,300					477,300	477,300				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	477,300					477,300	477,300				
		060006	郑州市少年儿童体育学校	2,396,600					2,396,600	2,396,600				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,396,600					2,396,600	2,396,600				
		060007	郑州市体育分会	9,269,000					9,269,000	9,269,000				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,269,000					9,269,000	9,269,000				
		060008	郑州市网球中心	651,400					651,400	651,400				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	651,400					651,400	651,400				
		060009	郑州市国民体质监测中心	242,800					242,800	242,800				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	242,800					242,800	242,800				
		060010	郑州市体育运动学校	9,014,400					9,014,400	3,238,800			5,775,600	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,014,400					9,014,400	3,238,800			5,775,600	

郑州市体育局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					30	11,000,000
229	60	03	郑州市体育局机关	市级全民健身工程经费	其他专用材料		条	20	10,000,000
229	60	03	郑州市体育局机关	青少年训练活动经费	其他专用材料		艘	10	1,000,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	李培建	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州体育馆主要承担着为全民健身、体育竞训提供场馆服务和保障，促进体育事业发展的职责。场馆占地面积2860平方米，建筑面积7380平方米，可容纳观众3038名。郑州市体育馆属自收自支事业单位，免费低收费开放补助资金能够极大缓解场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面资金压力，更高质量保障全民健身和竞赛训练开展。</p>		
立项依据	<p>(1)《财政部国家体育总局关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2014〕54号)</p> <p>(2)《河南省财政厅河南省体育局关于下达2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(豫财科〔2017〕66号)</p> <p>(3)《河南省财政厅关于提前下达2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(豫财科〔2017〕211号)</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州体育馆主要承担着为全民健身、体育竞训提供场馆服务和保障，促进体育事业发展的职责。场馆占地面积2860平方米，建筑面积7380平方米，可容纳观众3038名。郑州市体育馆属自收自支事业单位，免费低收费开放补助资金能够极大缓解场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面资金压力，更高质量保障全民健身和竞赛训练开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州体育馆主要承担着为全民健身、体育竞训提供场馆服务和保障，促进体育事业发展的职责。场馆占地面积2860平方米，建筑面积7380平方米，可容纳观众3038名。郑州市体育馆属自收自支事业单位，免费低收费开放补助资金能够极大缓解场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面资金压力，更高质量保障全民健身和竞赛训练开展。</p>		
项目实施计划	<p>郑州体育馆主要承担着为全民健身、体育竞训提供场馆服务和保障，促进体育事业发展的职责。场馆占地面积2860平方米，建筑面积7380平方米，可容纳观众3038名。郑州市体育馆属自收自支事业单位，免费低收费开放补助资金能够极大缓解场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面资金压力，更高质量保障全民健身和竞赛训练开展。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>郑州体育馆主要承担着为全民健身、体育竞训提供场馆服务和保障，促进体育事业发展的职责。场馆占地面积2860平方米，建筑面积7380平方米，可容纳观众3038名。郑州市体育馆属自收自支事业单位，免费低收费开放补助资金能够极大缓解场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面资金压力，更高质量保障全民健身和竞赛训练开展。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州体育馆主要承担着为全民健身、体育竞训提供场馆服务和保障，促进体育事业发展的职责。场馆占地面积2860平方米，建筑面积7380平方米，可容纳观众3038名。郑州市体育馆属自收自支事业单位，免费低收费开放补助资金能够极大缓解场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面资金压力，更高质量保障全民健身和竞赛训练开展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	维护面积	=2860平方米
	质量	项目结项率	=100%
	时效	场馆补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体育馆运行情况改善	有效改善
	环境效益		
	满意度	开放运动群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	免费低收费开放	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	体育馆配套设施及资金	及时有效
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练扶持经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	齐秋波	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5570000.00	项目本年度金额	5570000.00
上年度项目总金额	6760000.00	项目上年度金额	6760000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据我市《2019--2022周期青少年体育工作规划意见》，本周期，在青少年工作以党的十九大精神为统领，以增强青少年体质为根本目标，以建立和完善青少年竞技体育后备人才培养体系为主线，充分调动全社会积极性和创造性，营造浓厚“大体育”氛围，构建“四级训练体系”模式，厚植郑州市青少年体育优势，努力构建高水平创新型青少年竞技体育训练新格局，推动我市青少年竞技体育工作实现高质量、高效率、可持续发展。以“大体育”理念为发展方向，围绕“发现、培养、输送、跟踪”这个出发点和落脚点，充分发挥“四级训练体系”的作用，制定青少年竞技体育工作评价标准，促进青少年体育工作的发展。</p> <p>根据此意见，对我市四级训练体系各个模块进行经费扶持</p>		
立项依据	<p>依照《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《青少年体育“十三五”规划》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《2019年青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《中等体育运动学校管理办法》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》、《2019年郑州市体育工作要点》、《2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》。</p>		
项目设立的必要性	<p>进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，实施体育后备人才培养精品工程；通过开展认定工作，择优扶持，强化管理，实施体育后备人才精品工程。“基地”认定已经成为业余训练工作的重要抓手，有效激励和调动了各省市体育后备人才培养工作的积极性</p>		
项目配套制度措施	<p>进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，实施体育后备人才培养精品工程；通过开展认定工作，择优扶持，强化管理，实施体育后备人才精品工程。</p>		
项目实施计划	<p>测算明细如下：</p> <p>(1) 社会力量办运动队 50万 乒乓球队30万，羽毛球队10万，击剑队10万</p> <p>(2) 省队市办（塔沟武校） 60万</p> <p>(3) 市队校办（承担省运会金牌任务登封教体局）50万</p> <p>(4) 市四级训练扶持经费397万</p> <p>其中：</p> <p>①各级训练基地 50万</p> <p>②单项体育后备人才基地51万</p> <p>③体育传统项目学校 240万</p> <p>④体育俱乐部 16万</p> <p>⑤全市基地、传校新周期认定工作经费及教师教练员及工作人员培训及工作经费40万</p> <p>(5) 省级活动中心和活动营地配套资金240万</p> <p>其中：</p> <p>省级青少年户外活动中心1个（嵩皇体育小镇），配套资金200万元</p> <p>2个省级青少年户外体育活动营地2个，配套经费共40万</p>		
备注	无		

项目绩效目标

项目总目标	测算明细如下： (1) 社会力量办运动队 50万 乒乓球队30万，羽毛球队10万，击剑队10万 (2) 省队市办（塔沟武校） 60万 (3) 市队校办（承担省运会金牌任务登封教体局）50万 (4) 市四级训练扶持经费397万 其中： ①各级训练基地 50万 ②单项体育后备人才基地51万 ③体育传统项目学校 240万 ④体育俱乐部 16万 ⑤全市基地、传校新周期认定工作经费及教师教练员及工作人员培训及工作经费40万 (5) 省级活动中心和活动营地配套资金240万 其中： 省级青少年户外活动中心1个（嵩皇体育小镇），配套资金200万元 2个省级青少年户外体育活动营地2个，配套经费共40万		
年度绩效目标	通过对四级训练体系各个模块的扶持，进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，实施体育后备人才培养精品工程；促进各级各类体育学校提高后备人才培养质量的有效措施；进一步推动我市竞技体育后备人才培养工作的改革与开展，更好地适应我市竞技体育事业发展的需要。通过扶持，预计我市20万青少年得到受益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	扶持体系人次	>100000人
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	资金下达及使用	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	建立四级运动体系	完备
	环境效益		
	满意度	扶持对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	扶持对象时限	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套经费完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练经费项目		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	齐秋波	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1459800.00	项目本年度金额	1459800.00
上年度项目总金额	1460200.00	项目上年度金额	1460200.00
项目详细信息			
项目概况	落实国家、河南省青少年体育发展规划，促进我市青少年体育后备人才的发掘、培养、输送、提高工作有序进行，在世界、全国、省级竞赛中取得优异成绩，为郑州建设国家中心城市添彩助力。		
立项依据	依照《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《青少年体育“十三五”规划》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《2019年青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《中等体育运动学校管理办法》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》、《2019年郑州市体育工作要点》、《2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》、		
项目设立的必要性	加强我市体育工作的开展从2019年开始参加全国皮划艇青年锦标赛，全国赛艇青年锦标赛。参加河南省年度赛艇皮划艇冠军赛，河南省赛艇皮划艇年度锦标赛。		
项目配套制度措施	加强我市体育工作的开展从2019年开始参加全国皮划艇青年锦标赛，全国赛艇青年锦标赛。参加河南省年度赛艇皮划艇冠军赛，河南省赛艇皮划艇年度锦标赛。		
项目实施计划	<p>2020年资金需求为325.17万元，2021和2022年资金需求均为325.17万元。资金来源为体育彩票公益金，专项资金使用年限为1年。</p> <p>测算明细如下：</p> <p>（1）组织市竞技比赛活动（含参加省级竞赛）20万 2020年郑州市青少年羽毛球锦标赛（含参加省级竞赛）8万 2020年郑州市青少年击剑锦标赛（含参加省级竞赛）8万 2020年郑州市青少年棒球锦标赛（含参加省级竞赛）4万</p> <p>（2）水上项目经费305.17 ①水上项目与郑州市九十四中学进行体教结合，根据合作协议每年通过财政拨付给九十四中学27万元。 ②水上项目与丰合体育文化有限公司签订了场地使用协议，根据协议每年付给丰合体育文化有限公司19.2万元场地使用费。 ③水上项目训练比赛费258.97</p> <p>其中： 参加全国赛艇皮划艇比赛和河南省冠军赛和锦标赛 45.80万元 外出训练费 25.328 运动员伙食补助21.6万元 购买专项器材152.82万 2019年政府采购保证金3.75元。 外出招生住宿与补助2万元。 专项训练救生艇一台6.7万元 维修专项器材合同保证金0.98元</p>		
备注	无		

项目绩效目标

项目总目标	<p>击剑、棒垒球、羽毛球是我市新设置的体育项目，通过举办三项市级竞赛，发现发掘我市在击剑、棒垒球、羽毛球项目的体育后备人才，预计参赛人数1500人以上，计划挑选每个项目各40名适龄的人员组成郑州市队，通过系统训练，代表郑州市参加上级各类体育竞赛。</p> <p>水上项目一直是我市的优势体育项目，多次在省级、全国大赛中争金夺银，目前，市划船队共有队员60余名，根据2020年度计划，做好年度训练方案，确保2020年竞赛取得各级各类竞赛10枚金牌的工作目标。</p>		
年度绩效目标	<p>击剑、棒垒球、羽毛球是我市新设置的体育项目，通过举办三项市级竞赛，发现发掘我市在击剑、棒垒球、羽毛球项目的体育后备人才，预计参赛人数1500人以上，计划挑选每个项目各40名适龄的人员组成郑州市队，通过系统训练，代表郑州市参加上级各类体育竞赛。</p> <p>水上项目一直是我市的优势体育项目，多次在省级、全国大赛中争金夺银，目前，市划船队共有队员60余名，根据2020年度计划，做好年度训练方案，确保2020年竞赛取得各级各类竞赛10枚金牌的工作目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	参赛人数	≥1500人
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	奖牌获得	≥8枚
	环境效益		
	满意度	运动员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	奖牌获得稳定性	长期有效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	运动员配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练培训费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	齐秋波	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	580000.00	项目本年度金额	580000.00
上年度项目总金额	580000.00	项目上年度金额	580000.00
项目详细信息			
项目概况	此项目旨在大力推进我市青少年后备人才培养工作，完善后备人才体系建设，充分利用我市各项资源，调动广大体育人才的积极性，通过对各训练点的投入，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市高水平体育人才的培养和输送奠定基础。		
立项依据	中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发【2007】7号）、《关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定》贯彻落实《国务院办公厅关于印发<中国足球改革发展总体方案>的通知》（国办发[2015]11号）郑州市体育局郑体（2019）29号文关于郑州市青少年业余训练工作目标任务。		
项目设立的必要性	此项目旨在大力推进我市青少年后备人才培养工作，完善后备人才体系建设，充分利用我市各项资源，调动广大体育人才的积极性，通过对各训练点的投入，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市高水平体育人才的培养和输送奠定基础。		
项目配套制度措施	中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发【2007】7号）、《关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定》贯彻落实《国务院办公厅关于印发<中国足球改革发展总体方案>的通知》（国办发[2015]11号）郑州市体育局郑体（2019）29号文关于郑州市青少年业余训练工作目标任务。		
项目实施计划	此项目旨在大力推进我市青少年后备人才培养工作，完善后备人才体系建设，充分利用我市各项资源，调动广大体育人才的积极性，通过对各训练点的投入，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市高水平体育人才的培养和输送奠定基础。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	此项目旨在大力推进我市青少年后备人才培养工作，完善后备人才体系建设，充分利用我市各项资源，调动广大体育人才的积极性，通过对各训练点的投入，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市高水平体育人才的培养和输送奠定基础。		
年度绩效目标	此项目旨在大力推进我市青少年后备人才培养工作，完善后备人才体系建设，充分利用我市各项资源，调动广大体育人才的积极性，通过对各训练点的投入，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市高水平体育人才的培养和输送奠定基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办比赛	≥2次
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	项目付款及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	青少年培训改善情况	有效改善
	环境效益		
	满意度	参与比赛运动员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	比赛举办时限	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民健身活动经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	杨书友	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	410000.00	项目本年度金额	410000.00
上年度项目总金额	410000.00	项目上年度金额	410000.00
项目详细信息			
项目概况	指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。		
立项依据	全民健身条例等相关规定》、《健康中国2030规划纲要》、《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政〔2016〕69号）（2）《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政〔2016〕38号）》《“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程”实施总体方案》		
项目设立的必要性	指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。		
项目配套制度措施	指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。		
项目实施计划	指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。		
年度绩效目标	指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	举办活动	≥1次
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目社会体育改善	改善
	环境效益		
	满意度	举办活动参加群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	举办活动年限	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套资金下达	完整及时
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民健身经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	杨书友	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19311400.00	项目本年度金额	19311400.00
上年度项目总金额	19210000.00	项目上年度金额	19210000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2020年围绕我市国家中心城市建设，进一步广泛开展丰富多彩的全民健身活动，次数在百次；进一步打造郑州品牌赛事活动，郑州市体育局、郑州市体育总会决定继续以“全民健身我参与 体育强市我添彩”为主题，在市区开展群众体育百项赛事活动，围绕乡村振兴战略在乡村开展“千村百镇”农民体育系列活动，推广郑州市“快乐家庭”系列体育赛事（活动），将全民健身活动进一步向基层、向家庭延伸。并积极引入和培育国际化、国字号体育赛事落户郑州。积极向市政府申请举办郑州市第十二届运动会暨第二届全民健身大会，市级综合性运动会四年一届（郑州市第十一届运动会暨首届全民健身大会于2013年举行）；继续组织元旦长跑、五月份的全民健身月，8月8日全国“全民健身日”，农民篮球赛活动等全民健身活动的开展；继续指导协会、俱乐部和其它单位技能展示、交流活动等全民健身志愿服务活动达到40次以上；积极组队参加省级全民健身品牌赛事和扶持市级级全民健身品牌赛事；继续组织体育骨干和社会体育指导员培训，大力发展社会体育指导队伍，在原来的基础上增加1600人。以更好的丰富赛事供给，满足我市人民群众体育美好生活需要。并努力完成省体育局规定目标任务的一级测评标准，为构建和谐社会</p>		
立项依据	<p>郑州市和省签订的群众体育主要目标任务书、《河南省体育局关于印发《2019年河南省体育局的群众体育工作评价标准》》郑体（2019）19号的要求、《郑州市全民健身实施计划（2016—2020）》。</p>		
项目设立的必要性	<p>组织全市各县（市、区）社会体育指导员参加社会体育指导员交流赛；对郑州市社会体育指导员装备配发。郑州市春节系列活动，引领全市更多的人群参与全民健身，进一步促进我市全民健身事业的发展。优秀社会体育指导员“走基层送健康”志愿服务活动进公园、社区、广场等，开展义务健身指导、技能展演等。元旦长跑项目，在元旦当天，有群体展演，群众以长跑形式迎接新年。全民健身日，有群众体育项目展演、国民体质监测、健身辅导等。通过县（市、区）级，市级选拔，选出全市最强队伍参加省比赛。郑州坐标？第三届河南省城市坐标定向赛是本土性大型社会体育品牌赛事活动。郑州市全民健康体质达标赛旨在吸引更多的人加入到全民健身的队伍中，养成良好的体育锻炼习惯。引领全市更多的人群参与全民健身，进一步促进我市全民健身事业的发展。全民健身活动月启动仪式是每年5月，被列入《河南省体育发展条例》。这项活动直接参与人数千余人，辐射到身边的人群。通过开展这些活动，使市民逐步养成良好的生活方式，参与到健身中来。影响更多的市民参与到科学健身中来，展示我市市民积极向上的精神风貌。</p>		

<p style="text-align: center;">项目配套 制度措施</p>	<p>(1) 郑州市社会体育指导员工作服装经费(1项、政府采购): 200万元。</p> <p>(2) 全民健身赛事活动(16项、政府购买): 881.455万元</p> <p>①郑州市第十二届运动会暨第二届全民健身大会(含开、闭幕式)部分购买服务经费: 550万元。</p> <p>②2020年郑州市全民健身活动月活动展演及启动仪式经费: 20万元。</p> <p>③2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动决赛经费: 50万元。</p> <p>④2020年郑州市全民健身活动日活动展演及启动仪式经费: 30万元。</p> <p>⑤2020年第三届社会体育指导员技能展示大赛经费: 36.73万元。</p> <p>⑥2020年郑州市全民健康体质达标选拔赛经费: 17.2万元。</p> <p>⑦2021年郑州市元旦长跑活动及仪式经费: 20万元。</p> <p>⑧2021年郑州市全民健身春节系列活动经费: 19.69万元。</p> <p>⑨2021年郑州市农民篮球赛经费: 11万元。</p> <p>⑩组队参加2020年河南省民俗和传统大赛(毽球、舞龙舞狮、秧歌、广场舞、钓鱼、空竹、气排球等)经费: 20万元。</p> <p> ? 组队参加2020年河南省第六届“公仆杯”乒乓球赛及郑州市市直机关“公仆杯”乒乓球赛: 14.64万元。</p> <p> ? 组队2021年参加河南省万村千乡农民篮球赛经费: 4.565万元。</p> <p> ? 2020年优秀社会体育指导员下基层活动及启动仪式经费: 28.63万元。</p> <p> ? 2020年郑州市“快乐家庭”系列乒乓球赛经费: 20万</p> <p> ? 组队2021年河南省全民健身春节系列活动经费: 19万元。</p> <p> ? 郑州市乒乓球俱乐部联赛: 20万</p> <p>(3) 下拨县(市区)580万元(3项)。</p> <p>①2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动扶持经费: 200万</p> <p>②2020年马拉松赛事及品牌赛事扶持经费: 350万</p> <p>③2019年综合性运动会扶持经费: 30万</p> <p>(4) 全民健身经费273.568万元(11项):</p> <p> ①2020年郑州市社会体育指导员8期1600人继续教育培训、技能提高和级别教育培训经费: 168万元。</p> <p> ②2020年郑州市群众体育百项赛事活动报刊广告经费: 13.86万元。</p> <p> ③2020年郑州市社会体育组织(协会)表彰奖励经费: 10万元。</p> <p> ④2020年郑州市优秀社会体育指导员、先进全民健身活动站点(双百佳)表彰奖励经费: 20万元。</p> <p> ⑤2020年郑州市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动经费: 3万元。</p>
---	---

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>(1) 郑州市社会体育指导员工作服装经费(1项、政府采购): 200万元。</p> <p>(2) 全民健身赛事活动(16项、政府购买): 881.455万元</p> <p>①郑州市第十二届运动会暨第二届全民健身大会(含开、闭幕式)部分购买服务经费: 550万元。</p> <p>②2020年郑州市全民健身活动月活动展演及启动仪式经费: 20万元。</p> <p>③2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动决赛经费: 50万元。</p> <p>④2020年郑州市全民健身活动日活动展演及启动仪式经费: 30万元。</p> <p>⑤2020年第三届社会体育指导员技能展示大赛经费: 36.73万元。</p> <p>⑥2020年郑州市全民健康体质达标选拔赛经费: 17.2万元。</p> <p>⑦2021年郑州市元旦长跑活动及仪式经费: 20万元。</p> <p>⑧2021年郑州市全民健身春节系列活动经费: 19.69万元。</p> <p>⑨2021年郑州市农民篮球赛经费: 11万元。</p> <p>⑩组队参加2020年河南省民俗和传统大赛(毽球、舞龙舞狮、秧歌、广场舞、钓鱼、空竹、气排球等)经费: 20万元。</p> <p> ? 组队参加2020年河南省第六届“公仆杯”乒乓球赛及郑州市市直机关“公仆杯”乒乓球赛: 14.64万元。</p> <p> ? 组队2021年参加河南省万村千乡农民篮球赛经费: 4.565万元。</p> <p> ? 2020年优秀社会体育指导员下基层活动及启动仪式经费: 28.63万元。</p> <p> ? 2020年郑州市“快乐家庭”系列乒乓球赛经费: 20万</p> <p> ? 组队2021年河南省全民健身春节系列活动经费: 19万元。</p> <p> ? 郑州市乒乓球俱乐部联赛: 20万</p> <p> (3) 下拨县(市区)580万元(3项)。</p> <p>①2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动扶持经费: 200万</p> <p>②2020年马拉松赛事及品牌赛事扶持经费: 350万</p> <p>③2019年综合性运动会扶持经费: 30万</p> <p>(4) 全民健身经费273.568万元(11项):</p> <p> ①2020年郑州市社会体育指导员8期1600人继续教育培训、技能提高和级别教育培训经费: 168万元。</p> <p> ②2020年郑州市群众体育百项赛事活动报刊广告经费: 13.86万元。</p> <p> ③2020年郑州市社会体育组织(协会)表彰奖励经费: 10万元。</p> <p> ④2020年郑州市优秀社会体育指导员、先进全民健身活动站点(双百佳)表彰奖励经费: 20万元。</p> <p> ⑤2020年郑州市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动经费: 3万元。</p>
<p style="text-align: center;">备注</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p>项目绩效目标</p>	

项目总目标

- (1) 郑州市社会体育指导员工作服装经费(1项、政府采购): 200万元。
- (2) 全民健身赛事活动(16项、政府购买): 881.455万元
- ①郑州市第十二届运动会暨第二届全民健身大会(含开、闭幕式)部分购买服务经费: 550万元。
- ②2020年郑州市全民健身活动月活动展演及启动仪式经费: 20万元。
- ③2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动决赛经费: 50万元。
- ④2020年郑州市全民健身活动日活动展演及启动仪式经费: 30万元。
- ⑤2020年第三届社会体育指导员技能展示大赛经费: 36.73万元。
- ⑥2020年郑州市全民健康体质达标选拔赛经费: 17.2万元。
- ⑦2021年郑州市元旦长跑活动及仪式经费: 20万元。
- ⑧2021年郑州市全民健身春节系列活动经费: 19.69万元。
- ⑨2021年郑州市农民篮球赛经费: 11万元。
- ⑩组队参加2020年河南省民俗和传统大赛(毽球、舞龙舞狮、秧歌、广场舞、钓鱼、空竹、气排球等)经费: 20万元。
 - ? 组队参加2020年河南省第六届“公仆杯”乒乓球赛及郑州市市直机关“公仆杯”乒乓球赛: 14.64万元。
 - ? 组队2021年参加河南省万村千乡农民篮球赛经费: 4.565万元。
 - ? 2020年优秀社会体育指导员下基层活动及启动仪式经费: 28.63万元。
 - ? 2020年郑州市“快乐家庭”系列乒乓球赛经费: 20万
 - ? 组队2021年河南省全民健身春节系列活动经费: 19万元。
 - ? 郑州市乒乓球俱乐部联赛: 20万
- (3) 下拨县(市区)580万元(3项)。
- ①2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动扶持经费: 200万
- ②2020年马拉松赛事及品牌赛事扶持经费: 350万
- ③2019年综合性运动会扶持经费: 30万
- (4) 全民健身经费273.568万元(11项):
 - ①2020年郑州市社会体育指导员8期1600人继续教育培训、技能提高和级别教育培训经费: 168万元。
 - ②2020年郑州市群众体育百项赛事活动报刊广告经费: 13.86万元。
 - ③2020年郑州市社会体育组织(协会)表彰奖励经费: 10万元。
 - ④2020年郑州市优秀社会体育指导员、先进全民健身活动站点(双百佳)表彰奖励经费: 20万元。
 - ⑤2020年郑州市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动经费: 3万元。

年度绩效目标	<p>(1) 郑州市社会体育指导员工作服装经费(1项、政府采购): 200万元。</p> <p>(2) 全民健身赛事活动(16项、政府购买): 881.455万元</p> <p>①郑州市第十二届运动会暨第二届全民健身大会(含开、闭幕式)部分购买服务经费: 550万元。</p> <p>②2020年郑州市全民健身活动月活动展演及启动仪式经费: 20万元。</p> <p>③2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动决赛经费: 50万元。</p> <p>④2020年郑州市全民健身活动日活动展演及启动仪式经费: 30万元。</p> <p>⑤2020年第三届社会体育指导员技能展示大赛经费: 36.73万元。</p> <p>⑥2020年郑州市全民健康体质达标选拔赛经费: 17.2万元。</p> <p>⑦2021年郑州市元旦长跑活动及仪式经费: 20万元。</p> <p>⑧2021年郑州市全民健身春节系列活动经费: 19.69万元。</p> <p>⑨2021年郑州市农民篮球赛经费: 11万元。</p> <p>⑩组队参加2020年河南省民俗和传统大赛(毽球、舞龙舞狮、秧歌、广场舞、钓鱼、空竹、气排球等)经费: 20万元。</p> <p> ? 组队参加2020年河南省第六届“公仆杯”乒乓球赛及郑州市市直机关“公仆杯”乒乓球赛: 14.64万元。</p> <p> ? 组队2021年参加河南省万村千乡农民篮球赛经费: 4.565万元。</p> <p> ? 2020年优秀社会体育指导员下基层活动及启动仪式经费: 28.63万元。</p> <p> ? 2020年郑州市“快乐家庭”系列乒乓球赛经费: 20万</p> <p> ? 组队2021年河南省全民健身春节系列活动经费: 19万元。</p> <p> ? 郑州市乒乓球俱乐部联赛: 20万</p> <p>(3) 下拨县(市区)580万元(3项)。</p> <p>①2020年郑州市千村百镇农民体育系列活动扶持经费: 200万</p> <p>②2020年马拉松赛事及品牌赛事扶持经费: 350万</p> <p>③2019年综合性运动会扶持经费: 30万</p> <p>(4) 全民健身经费273.568万元(11项):</p> <p> ①2020年郑州市社会体育指导员8期1600人继续教育培训、技能提高和级别教育培训经费: 168万元。</p> <p> ②2020年郑州市群众体育百项赛事活动报刊广告经费: 13.86万元。</p> <p> ③2020年郑州市社会体育组织(协会)表彰奖励经费: 10万元。</p> <p> ④2020年郑州市优秀社会体育指导员、先进全民健身活动站点(双百佳)表彰奖励经费: 20万元。</p> <p> ⑤2020年郑州市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动经费: 3万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	赛事组织	≥16项
	质量	项目结项率	≥80%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	指导员增加	≥1600人
	环境效益		
	满意度	参加群众满意度	≥85%
	长效管理	保障全民健身性质的活动	长期
	人力资源		

影响力目标

部门协助	活动各单位协作流畅性	流畅
配套设施		
信息共享		
其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市级全民健身工程经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	聂艳华	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19390400.00	项目本年度金额	19390400.00
上年度项目总金额	33330000.00	项目上年度金额	33330000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为满足广大人民群众日益增长的多元化健身需求，按照规模适当、方便实用、安全合理的原则，2018年科学规划和统筹建设农民体育健身工程、健身路径、社区多功能运动场、户外全民健身中心（公园）等全民健身场地设施项目，为更好开展全民健身活动和推进青少年篮球和足球发展提供有效的场地保障和服务，开创我市全民健身场地设施建设的新局面。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、国发〔2016〕37号《全民健身计划（2016-2020年）》 2、郑政〔2016〕38号《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》 3、发改办社会〔2019〕854号《国家发展改革委办公厅 体育总局办公厅关于编报公共体育普及工程2020年中央预算内投资项目计划建议的通知》 4、豫发改社会〔2019〕486号《河南省发展和改革委员会 河南省体育局关于组织申报全国社会足球场地设施建设专项行动项目的通知》 5、豫体群〔2014〕16号《关于开展示范性全民健身设施建设的通知》 6、豫体群〔2015〕40号《河南省体育局关于组织实施2015年第二期全民健身工程项目的通知》 7、豫体群〔2014〕44号《关于申报2015年户外全民健身活动中心项目的通知》 8、豫体群〔2016〕30号河南省体育局《关于印发河南省全民健身器材安装及管理维护办法（试行）》的通知 9、豫体群〔2017〕1号《关于做好十三五期间全民健身工程项目计划编报的通知》 		
项目设立的必要性	<p>为满足广大人民群众日益增长的多元化健身需求，按照规模适当、方便实用、安全合理的原则，2018年科学规划和统筹建设农民体育健身工程、健身路径、社区多功能运动场、户外全民健身中心（公园）等全民健身场地设施项目，为更好开展全民健身活动和推进青少年篮球和足球发展提供有效的场地保障和服务，开创我市全民健身场地设施建设的新局面。</p>		
项目配套制度措施	<p>为满足广大人民群众日益增长的多元化健身需求，按照规模适当、方便实用、安全合理的原则，2018年科学规划和统筹建设农民体育健身工程、健身路径、社区多功能运动场、户外全民健身中心（公园）等全民健身场地设施项目，为更好开展全民健身活动和推进青少年篮球和足球发展提供有效的场地保障和服务，开创我市全民健身场地设施建设的新局面。</p>		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>(1) 全民健身路径：1150万 提档升级：100条铝木路径，20条二代智能路径，10个智能健身驿站 其中：铝木路径100条×5万=500万 二代智能路径50条×10万=500万 智能健身驿站10个×15万=150万</p> <p>(2) 农民体育升级工程：600万 300个自然村，一个篮球场，6-8件健身器材 300条×2万=600万</p> <p>(3) 社区健身中心：400万 20个×20万=400万</p> <p>(4) 多功能运动场：350万 10个×35万=350万</p> <p>(5) 户外全民健身广场：425万 ①植物园户外健身广场：200万 建设内容：多功能运动场4个×25万=100万 二代智能路径：2条×10万=20万 全民健身驿站2个×15万=30万 乒乓球台10个×1万=10万 健身步道：40万 ②小型体育游园（3-5个）：225万 建设内容：2-3个运动健身单元（一个悬浮地板运动场，一条智能健身路径（驿站），2个以上乒乓球台或国民体质测试驿站）</p> <p>(6) 全民健身设施维护更新：365万 5主区×15万=75万 4开发区×10万=40万 市本级 250万（其中淮河路健身游园80万）</p> <p>(7) 社会足球场建设补助资金：4600万 计划新建社会足球场100个 10个（11人制）×100万=1000万 90个（5人、7人制）×40万=3600万</p> <p>(8) 全民健身公共体育设施监管及督导费用：10万 政府购买第三方服务 合计：7900万元</p> <p>3. 2019年预算执行情况。2019年预算安排1633万元（未含追加的民生实事1700万元），支出1633万元，预计年底结余0万元。</p>
<p style="text-align: center;">备注</p>	<p>无</p>
<p>项目绩效目标</p>	
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>投入和管理目标：预算1150万元，建设160条全民健身路径工程。预算600万元，建设300个农民体育健身工程。预算350万元，建设10个多功能运动场。预算400万元，建设20个多功能运动场。预算425万元，建设户外健身活动广场。预算365万元，健身设施更新维护。投入4600万，新建社会足球场100个，包括10个（11人制）和90个（5人制、7人制）。</p> <p>产出目标：在具备健身条件的城市街道、社区和公园、游园建设 160条全民健身路径（智能驿站）。建设300个农民体育健身工程。发展新型体育场地，积极推进多功能运动场的建设。建设160条全民健身路径工程。为社区配备一定数量的有氧运动及康复训练器材，保证市民全天候健身有场地（所）。利用公园、绿地、广场等区域，因地制宜，建设含有多功能运动场、全民建设路家园、健身步道（长廊）等大众喜爱项目的户外健身设施。</p> <p>保障人民群众的体育健身需求和健身安全。扩大足球场地设施有效供给。</p> <p>效果目标：为足球运动在全国蓬勃发展奠定坚实的设施基础。促进群众体育活动和青少年足球运动的发展，更好的为全民健身活动服务。引领各地积极建设大型户外公共体育健身设施。完善和提高广大人民群众体育健身环境和条件。</p> <p>影响力目标：建设城市社区15分钟健身圈。逐步构建农村15分钟健身圈。开创我市全民健身场地设施建设新局面。引导市民科学健身，开创我市全民健身场地设施建设新局面。激发社会资本活力，为促进我省足球运动发展奠定坚实的设施基础。</p>

年度绩效目标	<p>投入和管理目标：预算1150万元，建设160条全民健身路径工程。预算600万元，建设300个农民体育健身工程。预算350万元，建设10个多功能运动场。预算400万元，建设20个多功能运动场。预算425万元，建设户外健身活动广场。预算365万元，健身设施更新维护。投入4600万，新建社会足球场100个，包括10个（11人制）和90个（5人制、7人制）。</p> <p>产出目标：在具备健身条件的城市街道、社区和公园、游园建设 160条全民健身路径（智能驿站）。建设300个农民体育健身工程。发展新型体育场地，积极推进多功能运动场的建设。建设160条全民健身路径工程。为社区配备一定数量的有氧运动及康复训练器材，保证市民全天候健身有场地（所）。利用公园、绿地、广场等区域，因地制宜，建设含有多功能运动场、全民建设路家园、健身步道（长廊）等大众喜爱项目的户外健身设施。</p> <p>保障人民群众的体育健身需求和健身安全。扩大足球场场地设施有效供给。</p> <p>效果目标：为足球运动在全国蓬勃发展奠定坚实的设施基础。促进群众体育活动和青少年足球运动的发展，更好的为全民健身活动服务。引领各地积极建设大型户外公共体育健身设施。完善和提高广大人民群众体育健身环境和条件。</p> <p>影响力目标：建设城市社区15分钟健身圈。逐步构建农村15分钟健身圈。开创我市全民健身场地设施建设新局面。引导市民科学健身，开创我市全民健身场地设施建设新局面。激发社会资本活力，为促进我省足球运动发展奠定坚实的设施基础。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理			
产出目标	数量	全民健身路径（智能驿站全民健身路径（智能驿站）	=160条
		农民体育健身工程	=300个
	质量	项目结项率	≥85%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	健身圈普及程度	有效提高
	环境效益		
	满意度	使用器材人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	构建15分钟健身圈	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	体育场馆拆迁补偿		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	王微	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2270000.00	项目本年度金额	2270000.00
上年度项目总金额	2270000.00	项目上年度金额	2270000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据市委、市政府对轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁站口，涉及我局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁任务，其中市体育馆、市体育服务公司涉及到其生产经营和职工工资发放，综合训练馆拆迁后需另租赁训练场地，根根据2012年市财政拆迁补偿标准，拆迁涉及的市体育馆全年人员经费120万元，拆迁涉及市体育服务公司全年人员经费107万元，共计227万元</p>		
立项依据	<p>“郑州市人民政府市长办公会议纪要【2012】122号 郑州市人民政府关于轨道交通1号线体育馆站有关拆迁问题的会议纪要”</p>		
项目设立的必要性	<p>协助运动队在比赛中取得良好成绩。保证人员工资收入来源，维护单位稳定。保证中心办公经费及每年约432万人（次）的健身群众接待和服务费用支出。</p>		
项目配套制度措施	<p>按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。</p>		
项目实施计划	<p>该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。</p>		
年度绩效目标	<p>按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	补贴工资单位	=2个
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	补助资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资金改善体育馆运行情况	有效
	环境效益		
	满意度	拆迁单位员工满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	补贴资金	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	保障人员配套工资完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	体育工作经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	王微	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1830200.00	项目本年度金额	1830200.00
上年度项目总金额	1830200.00	项目上年度金额	1830200.00
项目详细信息			
项目概况	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等		
立项依据	丹尼斯3馆租赁收入安排		
项目设立的必要性	丹尼斯3馆租赁收入安排		
项目配套制度措施	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等		
项目实施计划	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等		
年度绩效目标	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	保障机关运行	良好
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	项目下达及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	机关运行	良好
	环境效益		
	满意度	机关运行员工满意度	>85%
影响力目标	长效管理	以收入为保障	长期稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	工资配套完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	体育局培训费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	严晖	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	189000.00	项目本年度金额	189000.00
上年度项目总金额	189000.00	项目上年度金额	189000.00
项目详细信息			
项目概况	定于2020年5月，举办郑州市体育系统干部培训班，参加人员为机关部分成员、局属各单位班子部分成员，由外请专家进行培训。		
立项依据	干部教育培训工作条例（试行）、《公务员培训规定（试行）》、《河南省关于贯彻〈干部教育培训工作条例（试行）〉的实施意见》等规定和要求、《郑州市市直机关培训费管理办法》。		
项目设立的必要性	定于2020年5月，举办郑州市体育系统干部培训班，参加人员为机关部分成员、局属各单位班子部分成员，由外请专家进行培训。		
项目配套制度措施	定于2020年5月，举办郑州市体育系统干部培训班，参加人员为机关部分成员、局属各单位班子部分成员，由外请专家进行培训。		
项目实施计划	定于2020年5月，举办郑州市体育系统干部培训班，参加人员为机关部分成员、局属各单位班子部分成员，由外请专家进行培训。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	定于2020年5月，举办郑州市体育系统干部培训班，参加人员为机关部分成员、局属各单位班子部分成员，由外请专家进行培训。		
年度绩效目标	定于2020年5月，举办郑州市体育系统干部培训班，参加人员为机关部分成员、局属各单位班子部分成员，由外请专家进行培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	全年培训人数	≥60人
		参加培训覆盖人数	≥50人
	质量		

	时效	项目实施及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体育系统学习培训情况	有效
	环境效益		
	满意度	培训职工满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	培训可持续性	长期稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	培训配套经费	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	西区体育中心改造工程经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	刘泽涛	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	866900.00	项目本年度金额	866900.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市西区体育中心改造工程项目于2017年4月完成政府采购申报149万元（郑财招标采购-2017-281号），2017年11月由郑州市财政局评审中心对该项目工程预算进行审查批复，招标控价为1319783.56元（投审字〔2017〕第790号）。经公开招标中标单位为河南天晟建设工程有限公司，中标价为1285632.07元。2017年12月5日签订监理合同，监理单位为河南元森建设工程监理有限公司，监理费用为3200元。2017年12月按合同支付给河南天晟建设工程有限公司30%的工程款计385689.62元。</p> <p>2019年9月24日，通过结算审核，审核单位为河南永安工程管理有限公司，审定金额为1249389.03元（豫永安审〔2019〕23号）。</p> <p>现该工程项目已完工并通过验收与结算审核，且施工质保期限已过，按施工合同约定应向施工单位支付剩余工程款（含质保金）863699.41万元，按监理合同约定支付监理费3200元，合计866899.41元。</p>		
立项依据	<p>郑财招标采购-2017-281号 投审字〔2017〕第790号 豫永安审〔2019〕23号</p>		
项目设立的必要性	<p>现该工程项目已完工并通过验收与结算审核，且施工质保期限已过，按施工合同约定应向施工单位支付剩余工程款（含质保金）863699.41万元，按监理合同约定支付监理费3200元，合计866899.41元。</p>		
项目配套制度措施	<p>现该工程项目已完工并通过验收与结算审核，且施工质保期限已过，按施工合同约定应向施工单位支付剩余工程款（含质保金）863699.41万元，按监理合同约定支付监理费3200元，合计866899.41元。</p>		
项目实施计划	<p>现该工程项目已完工并通过验收与结算审核，且施工质保期限已过，按施工合同约定应向施工单位支付剩余工程款（含质保金）863699.41万元，按监理合同约定支付监理费3200元，合计866899.41元。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>现该工程项目已完工并通过验收与结算审核，且施工质保期限已过，按施工合同约定应向施工单位支付剩余工程款（含质保金）863699.41万元，按监理合同约定支付监理费3200元，合计866899.41元。</p>		
年度绩效目标	<p>现该工程项目已完工并通过验收与结算审核，且施工质保期限已过，按施工合同约定应向施工单位支付剩余工程款（含质保金）863699.41万元，按监理合同约定支付监理费3200元，合计866899.41元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	清理欠款公司个数	=3个
	质量	项目结项率	=100%
	时效	清理尾款及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障西区运行	顺利
	环境效益		
	满意度	来西区锻炼群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	保障工程尾款	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套服务跟进	及时有效
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	西区体育中心人员经费及运转费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	刘泽涛	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1695100.00	项目本年度金额	1695100.00
上年度项目总金额	1972300.00	项目上年度金额	1972300.00
项目详细信息			
项目概况	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是为了确保体育中心每年约400多万人（次）的健身群众接待和服务费用支出以及文化宫11名工作人员各项工资的正常发放，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
立项依据	贯彻落实《全民健身计划2016--2020年》，满足广大人民群众日益增长的多元化健身需求，加快我市“十三五”全民健身设施建设。为更好开展全民健身活动和推进青少年篮球、足球发展提供有效的场地保障和服务，扎实推进公共体育设施免费、低收费开放。		
项目设立的必要性	加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到90%，保障人员的工资正常发放。		
项目配套制度措施	加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到90%，保障人员的工资正常发放。		
项目实施计划	加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到90%，保障人员的工资正常发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到90%，保障人员的工资正常发放。		
年度绩效目标	加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到90%，保障人员的工资正常发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每年接待群众	≥400000人
	质量	项目结项率	≥90%
	时效	资金下达及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	西区运行改善程度	有效
	环境效益		
	满意度	参加运动群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	单位人员工资保障	长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	人员工资配套完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	西区体育中心人员体育工作经费		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	刘泽涛	联系人	赵海洋
联系电话	15638559177		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	681000.00	项目本年度金额	681000.00
上年度项目总金额	681000.00	项目上年度金额	681000.00
项目详细信息			
项目概况	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
立项依据	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
项目设立的必要性	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
项目配套制度措施	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
项目实施计划	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
年度绩效目标	河南省工人文化宫体育中心现有职工15人，其中4人为体育局系统人员，11人为河南省工人文化宫人员。该专项资金是租赁收入返还部分，是维护单位稳定，体育中心持续发展的有力保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	接待人数	≥4000000人
	质量	项目结项率	≥90%

产出目标	时效	资金下达及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	西区运行改善程度	有效改善
	环境效益		
	满意度	运动群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	收入来源	长期稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	其他西区资金配套程度	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市国民体质监测中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民健身经费		
单位编码	060009	资金用途	业务类
项目负责人	薛跃军	联系人	程鹏艳
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	242800.00	项目本年度金额	242800.00
上年度项目总金额	242800.00	项目上年度金额	242800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>大力宣传推广科学健身方法，积极开展体质测试、运动能力评估，通过对公民进行日常体质测试，依据个人体质状况提供有针对性的科学健身指导服务，增强全民健身的吸引力，提高全民健身质量和水平，为群众进行体质测定、运动能力评定、提供运动健身指导。旨在吸引更多的人加入到全民健身的队伍中，养成良好的体育锻炼习惯。引领全市更多的人群参与全民健身，进一步促进我市全民健身事业的发展。</p>		
立项依据	<p>依据郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政〔2016〕38号）、河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政〔2016〕69号）执行、依据豫体群【2015】21号文件《河南省体育局关于开展体质测定与运动健身指导中心规范化建设的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>体质测试是通过科学手段对人体形态、机能、素质等方面进行测试分析，是人们了解自己身体体质的一种有效方法，是准确评价身体状况的依据，是为人们进行针对性的运动锻炼和合理补充营养的首要步骤。</p>		
项目配套制度措施	<p>国家体育总局办公厅于2015年印发了《国民体质监测工作规定》，其中有关具体监测工作的规定有以下几条：第三条 国民体质监测对象为20至69周岁的中国公民。第七条 国家建立由国家国民体质监测中心、省（区、市）国民体质监测中心、地（市）国民体质监测中心和监测点构成的国民体质监测网络，实行分级管理。第八条 各级国民体质监测中心由同级体育行政部门负责组建。监测点由地（市）国民体质监测中心确定。各级国民体质监测中心、监测点的组建方案须逐级上报体育行政部门审核、备案。第十六条 国民体质监测工作经费由各级体育行政部门从其集中的体育彩票公益金中解决。</p>		
项目实施计划	<p>下乡，进社区，进高校，大力宣传推广科学健身方法，积极开展体质测定、运动能力评估。通过对3000余人进行日常体质测试，依据个人体质状况提供有针对性的科学健身指导服务，提高全民健身质量和水平。还为市民发放了全民健身科学锻炼手册本、宣传资料等。使市民逐步养成良好的生活方式，参与到健身中来。影响更多的市民参与到科学健身中来，展示我市市民积极向上的精神风貌。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成3000人次体质测定，一体机2000人测试。建立大数据平台、建立测试点。		
年度绩效目标	预算执行率100%，财务制度健全性100%，专款专用100%。国民体质监测人次≥3000，国民体质监测完成率100%。国民体质监测满意率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	国民体质监测人次	≥3000
	质量	国民体质监测完成率	=100%
	时效	国民体质监测及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	国民体质监测满意率	=100%
	环境效益		
	满意度	国民体质监测满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施情况	配套完备
	信息共享		
	其它		

郑州市少年儿童体育学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练经费		
单位编码	060006	资金用途	业务类
项目负责人	刘东	联系人	冯耀萱
联系电话	0371-66239684		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2396600.00	项目本年度金额	2396600.00
上年度项目总金额	2396600.00	项目上年度金额	2396600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市少年体育学校的体育专项经费来源于体彩收入，主要用于弥补大型体育运动会经费不足，改善运动员训练条件，完善体育设施建设等方面的重要作用，完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，充分体现了体育彩票公益金的公益性和社会性。</p>		
立项依据	<p>依照《中华人民共和国体育法》、国家体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《青少年体育“十三五”规划》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《2017年青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》、《2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》《全民健身计划2016-2020》、《2019年郑州市体育工作要点》、《《各项目年度训练、比赛标准和专项训练比赛服装器材使用范围规定（试行）》、《运动员、教练员运动服装发放（试行）规定》，《运动员使用体能恢复品补给标准及管理的暂行办法》，2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》</p>		
项目设立的必要性	<p>体育专项经费，是单位根据年度工作计划和体育事业发展的需要而申请的体彩金专项，在申请之初，是在各单位（部门）的详细预算的基础上，经过层层把关审核，形成的体育专项经费总体预算，是经过体育局党组及财政部门相关处室论证过的，加快提升青少年体育后备人才培养的质量和效益，以举办和参加各项体育赛事活动为抓手，大力宣传运动项目文化，将体育文化融入全过程，在青少年中大力弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，挖掘传承传统体育文化，向社会、为国家培养输送更多优秀的体育后备人才，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出青少年体育应有的贡献。这个项目有执行的可行性，有存在的必要性。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》、《郑州市体育局专项经费支出管理办法》、《郑州市体育局专项经费资金管理办法》、《郑州市体育局专项经费绩效管理实施方案》、《郑州市体育局关于专项经费支出联审联批制度（试行）》，按《郑州市体育局财务管理制度》，《郑州市少年儿童体育学校各项目参加2020年度比赛计划》。专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。</p>		
项目实施计划	<p>承办市级比赛6项、参加上级比赛20项、购置训练器材和运动员体能恢复品，注册运动员1000人左右。 按照校紧缺人才招聘计划，对目前满足不了招聘计划的项目，实行聘用教练；组织年度各项目运动员进行国家及省体育局运动员注册，建立运动员技术档案工作；组织校属各项目运动员，按照《河南省运动员选材标准》的要求，进行年度运动员训练考核测试，对苗子运动员进行跟踪，健全运动员人才库；做好2017年—2020国家重点高水平体育后备人才基地相关工作。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	参加各级各类比赛培养更多的体育后备人才，提高我市体育发展水平。具体为：参加河南省2019年各项目锦标赛和冠军赛，实现郑州市团体总分、金牌总数、奖牌总数、精神文明第一名，确保省会城市的领先地位；贯彻落实“奥运争光计划”，培养输送优秀体育后备人才，计划注册运动员1000人，完成年度国家及省市比赛任务，完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务；夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系，为河南省、国家输送更多的优秀后备人才。		
年度绩效目标	筹备参加河南省锦标赛和冠军赛，为郑州市获得团体总分、金牌总数、奖牌总数、精神文明第一名，确保省会城市的领先地位提供保障。贯彻落实“奥运争光计划”，培养输送优秀体育后备人才，计划注册运动员1000人，完成年度国家及省市比赛任务，为河南省、国家输送更多的优秀后备人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	出赛项次	≥20项
		注册运动员	≥1000人
		涉及运动员人数	≥300人
	质量	培养运动员	优异
	时效	比赛举办的及时性	及时
	成本	购置器材性价比	高
效果目标	经济效益		
	社会效益	出赛参加人数	>300人
	环境效益	场馆运营环境	良好
	满意度	群众满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	教练员配置	全面
	部门协助		
	配套设施	场馆运营	良好
	信息共享		
	其它		

郑州市少年儿童体育学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练培训经费		
单位编码	060006	资金用途	业务类
项目负责人	刘东	联系人	冯耀萱
联系电话	037166239684		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	完成所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，夯实青少年训练基础，以聘请精英教练员为项目带头人，提升教练员执教能力和水平；用于运动员训练保障，教学、生活设施的维修和改造，排除安全隐患，为运动员创造良好的训练、学习、生活环境。		
立项依据	” 依照《中华人民共和国体育法》、国家体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《青少年体育“十三五”规划》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《2017年青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》、《2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》《全民健身计划2016-2020》、《2019年郑州市体育工作要点》、《《各项目年度训练、比赛标准和专项训练比赛服装器材使用范围规定（试行）》、《运动员、教练员运动服装发放（试行）规定》，《运动员使用体能恢复品补给标准及管理的暂行办法》，2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》		
项目设立的必要性	完成所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，夯实青少年训练基础，以聘请精英教练员为项目带头人，提升教练员执教能力和水平；用于训练、教育、生活设施的维修和改造，排除安全隐患，为运动员创造良好的训练、学习、生活环境。		
项目配套制度措施	”《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》、《郑州市体育局专项经费支出管理办法》、《郑州市体育局体育专项经费资金管理办法》、《郑州市体育局专项经费绩效管理实施方案》、《郑州市体育局关于专项经费支出联审联批制度（试行）》，按《郑州市体育局财务管理制度》，《郑州市少年儿童体育学校各项目参加2020年度比赛计划》。专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。		
项目实施计划	参加上级比赛20项、购置训练器材和运动员体能恢复品，注册运动员。 按照校紧缺人才招聘计划，对目前满足不了招聘计划的项目，实行聘用教练；组织年度各项目运动员进行国家及省体育局运动员注册，建立运动员技术档案工作；组织校属各项目运动员，按照《河南省运动员选材标准》的要求，进行年度运动员训练考核测试，对苗子运动员进行跟踪，健全运动员人才库；做好2017年—2020国家重点高水平体育后备人才基地相关工作。 ”		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	全面提升基层青少年训练的科学化水平，夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系，完成向省优秀运动队输送竞技体育高水平后备人才的任务。根据基地建设工作要求，达到国家级、省级重点基地校建设必需具备科学选材、体能训练、康复治疗功能的基础需求。		
年度绩效目标	根据国家高水平体育后备人才基地建设工作要求，达到国家级、省级重点基地校建设必需具备科学选材、体能训练、康复治疗功能的基础需求，运动员理疗、伤病治疗率达到100%，保障运动员的正常训练，加快竞技体育后备人才培养。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	聘请教练	≥10人
		注册运动员	≥100人
	质量	培养运动员	≥300人
	时效	比赛时效性	及时及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	出赛参加人数	≥300人
	环境效益	场馆环境	环境合格环境合格
	满意度	群众满意度	满意满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	场馆配套	完善完善
	信息共享		
	其它		

郑州市少年儿童体育学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	体育场场馆维护和物业管理费		
单位编码	060006	资金用途	业务类
项目负责人	刘东	联系人	冯耀萱
联系电话	13937139333		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目概述： 郑州市体育场是郑州市群众健身活动的大型场所，2019年作为第11届全国少数民族传统体育运动会的比赛场馆，2019年进行了大型修缮，场馆面积17500平方米，场馆座位数3600余个。郑州市体育场现由郑州市少年儿童体育学校进行管理。</p>		
立项依据	<p>政策依据： 根据《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新 提高公共服务水平的意见》（体经字〔2013〕381号）及教育部、国家体育总局《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》（教体艺【2017】1号）。郑州市财政局、郑州市市直机关事务管理局制定的《郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）》（郑财行字[2014] 12号），《公共文化体育设施条例》、《中华人民共和国电力供应与使用条例》，《中华人民共和国供水条例》，《体育场馆照明设计与检测标准》，各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算。我校的运动馆场馆全部是政府投资建造，该笔场馆维修更新经费用于场馆的设施设备的维修更新，排除安全隐患，保障正常训练的安全进行。</p>		
项目设立的必要性	<p>体育场作为全民健身场所，需要有良好的物业管理和场馆维护。该项经费用于场馆维护、物业管理。保障各个场馆水、电、气的正常使用，保证各个训练场馆干净、整洁、明亮、安全。保证单位工作正常运转，训练、教学正常进行，圆满完成上级下达的目标任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市市直各单位物业费管理办法（暂行）》、《郑州市体育局专项经费支出管理制度》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市少年儿童体育学校体育场物业管理办法》专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。</p>		
项目实施计划	<p>在不影响学校正常的训练、教学工作前提下，按照政府采购要求，高标准完成各项工作。按季度付款，每季度付款15万，11月底支付完毕。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过良好的物业管理，保障郑州市体育场正常运转，提高场馆服务水平，更好的开展全民健身活动，促进体育事业发展。保证单位工作正常运转，训练、教学正常进行，完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务；夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系。</p>		

年度绩效目标	通过良好的物业管理，保障郑州市体育场正常运转，提高场馆服务水平，更好的开展全民健身活动，促进体育事业发展。水、电、天然气、场馆维修在实际使用当在保证维修质量的前提下，节省开支，保障体育场所行政办公、群众健身的供给以及各个训练场馆、训练设施正常运转。为运动员创造良好的训练、学习、生活环境，预期达到社会群众的认可。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	运动场馆	≥2
	质量	方便群众健身	方便
	时效	保证场馆正常运行	高
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为群众提供良好健身场所	适宜的健身场所
	环境效益	环境良好，无污染	良好，环保
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	运动场馆管理	安全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备情况	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市少年儿童体育学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	体育场馆拆迁补偿费2020年		
单位编码	060006	资金用途	业务类
项目负责人	刘东	联系人	冯耀萱
联系电话	0371-66239684		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1560000.00	项目本年度金额	1560000.00
上年度项目总金额	1560000.00	项目上年度金额	1560000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目概述：该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。部分训练项目没有了训练场地，需要在外租用训练场地，需要财政资金支付场地租赁费。</p>		
立项依据	<p>政策依据：《郑州市人民政府关于轨道1号线体育馆站有关拆迁问题的会议纪要》。 该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目经费用于支付外训场地租赁费，是保证体育训练正常进行的重要内容。按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市体育局专项经费管理办法》、《郑州市体育局专项经费绩效管理办法》、《郑州市体育局专项经费联审联批制度》、《少年儿童体育学校关于拆迁补偿款的情况说明》、《郑州市体育局关于财务管理制度补充规定（试行）的通知》、《郑州市少年儿童体育学校财务管理制度》 该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。</p>		
项目实施计划	<p>按训练场地租赁合同约定的付款时间安排支出。 该项目于11月底执行完毕。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	及时支付训练场地租赁费，保障体育训练正常进行，提高体育训练水平，促进体育事业发展，在各项各类比赛中取得优异的成绩，为河南省体育事业培养和输送更多优秀选手。		
年度绩效目标	及时支付训练场地租赁费，保障体育训练正常进行，为河南省体育事业培养输送更多的优秀人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完善
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	场地租赁地数量	≥6块
	质量	场地保证正常训练	质量良好
	时效	按时支付租赁费	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	训练正常进行	满足正常训练需要
	环境效益	训练场馆	良好
	满意度	运动员教练员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	保障拆迁单位租赁场地设施配置	配套设施齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市体育分会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	场馆维修等保障经费		
单位编码	060007	资金用途	业务类
项目负责人	周凤英	联系人	解莹
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	1618700.00	项目上年度金额	1618700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进郑州市群众体育活动的健康发展，提高网球运动业余水平，进一步促进全民健身活动的开展，给广大人民群众、网球爱好者提供良好的健身场所，需对场地进行日常检修维护。</p>		
立项依据	<p>《公共文化体育设施条例》、中华人民共和国国务院令560号《全民健身条例》</p>		
项目设立的必要性	<p>为青少年日常网球训练、青少年网球竞赛及业余网球爱好者提供场地支持，对网球场地面层进行定期维护检修。通过开展各项体育活动促进郑州市青少年竞赛及群众体育的健康持续发展，激发全民参与健身活动的积极性，提高我市青少年网球水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>由场地组专人负责定期检查网球场地面使用情况，按时上报。如发现需要维修情况，报财务预算进行联审联批会议，会议通过后，使用专项资金进行维修。财务制度：《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》、《郑州市体育局专项经费管理制度》。</p>		
项目实施计划	<p>由场地组专人定期检查场地面层及配套设施使用情况，如有损坏及时上报进行维修。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>积极举办参加青少年及群众网球赛事活动，为赛事开展提供良好的活动场所，充分调动市网协作用，提高我市青少年网球水平，强化我市人民健身意识和参与热情。</p>		
年度绩效目标	<p>积极举办参加青少年及群众网球赛事活动，为赛事开展提供良好的活动场所，充分调动市网协作用，提高我市青少年网球水平，强化我市人民健身意识和参与热情。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	维护维修场馆面积	=2676m ²
	质量	维修后故障率	≤95%
	时效	场馆维修地面及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	网球场正常使用馆率	≥96%
	环境效益		
	满意度	使用场馆的运动员满意度	≥97%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市体育分会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练经费		
单位编码	060007	资金用途	业务类
项目负责人	周凤英	联系人	解莹
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	899800.00	项目上年度金额	899800.00
项目详细信息			
项目概况	大力推进我市青少年足球及网球后备人才培养工作，完善足球、网球后备人才体系建设，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市足球、网球运动高水平人才的培养和输送奠定基础。		
立项依据	《关于加强体育后备人才培养和保障工作的实施意见》（郑体【2012】70号）、《关于下达2017年全民健身和青少年体育训练等经费的通知》（豫财综〔2017〕20号）、《河南省体育局关于印发河南省优秀苗子运动员管理办法的通知》（豫体青【2016】24号）、《郑州市体育局关于印发2019年郑州市青少年业余训练工作的要点》（郑体【2019】29号）《全民健身条例》中华人民共和国国务院令560号、《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划(2016—2020年)的通知》（豫政〔2016〕69号）		
项目设立的必要性	大力推进我市青少年足球及网球后备人才培养工作，完善足球、网球后备人才体系建设，充分利用我市各项资源，调动广大足球、网球工作者的积极性，通过对各训练点的投入，进一步加强对青少年优秀队员的培养和激励，为我市足球、网球运动高水平人才的培养和输送奠定基础。		
项目配套制度措施	做到体育彩票公益金专项资金来源于民，惠及于民。实行全年活动预算制度，每季度召开专项经费联审联批制度，召开内部控制会，加强风险防范，严格执行财务支出程序。《郑州市体育局财务管理规定》（郑体〔2016〕20号）、《郑州市体育局关于印发向社会力量购买公共体育服务工作实施办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》《郑州市体育局专项经费管理制度》。		
项目实施计划	通过下拨训练器材鼓励各训练站点以各种形式开展训练，下拨训练器材的足球、网球站点不少于10所。下拨站点包括：郑州市网球协会、英开体育、金泰网球俱乐部、新郑市外国语小学、一帆网球俱乐部、铝城阳光网球俱乐部、郑州市二七区大学路第二小学、郑州市二七区外国语小学、郑州市二七区嵩山路学校、郑州市二七区荆胡小学、郑州市二七区永安街小学等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过下拨训练器材鼓励各训练站点以各种形式开展训练，为我市发掘培养网球及足球后备人才。		
年度绩效目标	通过下拨训练器材鼓励各训练站点以各种形式开展训练，为我市发掘培养网球及足球后备人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	涉及项类别目	足球、网球
	质量	下拨器材活动计划完成率	≥98%
	时效	下拨训练器材及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	网球足球器材下拨学站点校	≥10
	环境效益		
	满意度	接受器材学校学生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市体育分会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民健身活动经费		
单位编码	060007	资金用途	业务类
项目负责人	周凤英	联系人	解莹
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8069000.00	项目本年度金额	8069000.00
上年度项目总金额	8069000.00	项目上年度金额	8069000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市体育分会指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。郑州市体育分会下属9个协会，涉及毽球、自行车、钓鱼、棋牌、网球、篮球、羽毛球、武术、信鸽、足球以及老年基础性的体育活动等等。		
立项依据	《全民健身条例》、《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政〔2016〕69号）》、《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政〔2016〕38号）》、《“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程”实施总体方案》、《关于进一步加强老年人体育工作的意见》（郑办文〔2013〕36号）、《武术产业发展规划（2019-2025年）》（体经字〔2019〕337号）		
项目设立的必要性	全民健身项目活动的开展是为了促进全民健身活动，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。		
项目配套制度措施	体育分会及各个协会着力于全民健身项目活动的开展与推广，大力开展大众体育项目的宣传，体育运动知识的普及，号召全民运动，做到体育彩票公益金专项资金来源于民，惠及于民。实行全年活动预算制度，每季度召开专项经费联审联批制度，召开内部控制会，加强风险防范，严格执行财务支出程序。		
项目实施计划	2020年1月-2020年12月开展全民健身活动，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	大力开展大众体育项目的宣传，体育运动知识的普及，号召全民运动，积极参与，让体育活动普及大众。在强身健体的同时，促进国民身体素质的提高。共涉及毽球联赛、自行车比赛、钓鱼比赛、棋牌比赛、信鸽比赛、篮球比赛、网球比赛、足球比赛、武术比赛、羽毛球比赛、老年基础项目比赛11个项目类别，承办市级比赛57项，承办省级以上比赛 11项，组队参赛 45项，预期参与收益人次5万人。		
年度绩效目标	全年共涉及毽球联赛、自行车比赛、钓鱼比赛、棋牌比赛、信鸽比赛、篮球比赛、网球比赛、足球比赛、武术比赛、羽毛球比赛、老年基础项目比赛11个项目类别，承办市级比赛57项，承办省级以上比赛 11项，组队参赛 45项，预期参与收益人次5万人。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	主办及参与赛事活动次数	≥100
		涉及赛事项目类别	11
	质量	赛事活动计划完成率	≥95%
	时效	赛事活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参与群众人次	≥50000
	环境效益		
	满意度	参与群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	赛事项目协会与其他单位协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市体育分会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民健身经费		
单位编码	060007	资金用途	业务类
项目负责人	周凤英	联系人	解莹
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1170000.00	项目本年度金额	1170000.00
上年度项目总金额	1170000.00	项目上年度金额	1170000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市体育分会指导全民健身运动，促进体育事业发展，进行群众体育活动的举办、体育交流，各单项运动协会的工作指导与协调。郑州市体育分会下属9个协会，涉及毽球、自行车、钓鱼、棋牌、网球、篮球、羽毛球、武术、信鸽、足球以及老年基础性的体育活动等等。		
立项依据	《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政〔2016〕69号）》、《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政〔2016〕38号）》、《“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程”实施总体方案》、《关于进一步加强老年人体育工作的意见》（郑办文〔2013〕36号）、《武术产业发展规划（2019-2025年）》（体经字〔2019〕337号）		
项目设立的必要性	全民健身项目活动的开展是为了促进全民健身活动，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，推动基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。		
项目配套制度措施	体育分会及各个协会着力于全民健身项目活动的开展与推广，大力开展大众体育项目的宣传，体育运动知识的普及，号召全民运动，做到体育彩票公益金专项资金来源于民，惠及于民。实行全年活动预算制度，专项经费联审联批制度，召开内部控制会，加强风险防范，严格执行财务支出程序。		
项目实施计划	2020年1月-2020年12月开展全民健身活动，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	大力开展大众体育项目的宣传，体育运动知识的普及，号召全民运动，积极参与，让体育活动普及大众。在强身健体的同时，促进国民身体素质的提高。共举办篮球联赛、网球、短式网球排名赛、毽球联赛、武术（套路）锦标赛、武术交流展示赛、集体太极拳、械展示交流赛、桥牌团体赛、钓鱼比赛、足球联赛、羽毛球团体赛8个项目类别12项赛事，预期参与收益人次7000人		
年度绩效目标	共举办篮球联赛、网球、短式网球排名赛、毽球联赛、武术（套路）锦标赛、武术交流展示赛、集体太极拳、械展示交流赛、桥牌团体赛、钓鱼比赛、足球联赛、羽毛球团体赛8个项目类别12项赛事，预期参与收益人次7000人		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	项目赛事举办次数	≥12
		涉及项目类别	=8
	质量	赛事活动计划完成率	≥98%
	时效	赛事活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参与群众人次	≥6000
	环境效益		
	满意度	参与群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	赛事项目协会与其他单位协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市体育工作队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练培训费		
单位编码	060004	资金用途	业务类
项目负责人	刘东	联系人	冯耀萱
联系电话	0371-66239684		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	150000.00	项目上年度金额	150000.00
项目详细信息			
项目概况	提高运动水平，使郑州市青少年竞技体育和群众体育运动水平得到较大提高，为郑州有特色的传统项目学校提供参赛机会，向高水平运动队选拔优秀苗子运动员，在各级各类比赛中取得良好的成绩。		
立项依据	1. 根据国家乒羽中心、河南省体育局和各运动项目管理中心下发的关于举办各项比赛的通知文件 2. 郑州市体育局和郑州市教育局每年度下发关于下发郑州市各小学生比赛规程的通知文件。 3. 河南省乒乓球管理中心下发的关于举办比赛的通知文件。 4. 郑州市体育局2017年目标管理任务文件（郑体[2017]31号）		
项目设立的必要性	1、开展青少年儿童乒乓球业余训练。 2、承办郑州市青少年乒乓球比赛，参赛人数达到300人以上。3、参加乒乓球各级各类比赛，在参加比赛中获得该比赛名次。		
项目配套制度措施	根据《关于下达2017年全民健身和青少年体育训练等经费的通知》，《河南省第十三届运动会青少年竞技组竞赛总规程》，《河南省体育局关于印发河南省优秀苗子运动员管理办法的通知》，《河南省体育局关于印发河南省优秀苗子运动员管理办法的通知》（豫体青【2016】24号），《郑州市体育局关于印发2019年郑州市青少年业余训练工作的要点》（郑体【2019】29号），《青少年体育活动促进计划》。		
项目实施计划	全面开展青少年儿童乒乓球业余训练，承办郑州市青少年乒乓球比赛，参赛人数达到300人以上，参加河南省及全国乒乓球各级各类比赛，在参加比赛中获得优异成绩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高运动水平，使郑州市乒乓球青少年竞技体育和群众体育运动水平得到较大提高，在河南省及全国各级各类比赛中取得优异的成绩，向高水平运动队提供和选拔人才，促进河南省体育事业发展，专业运动水平提高。		
年度绩效目标	大力开展乒乓球运动，使郑州市乒乓球青少年竞技体育和群众体育运动水平得到较大提高，在河南省及全国各级各类比赛中取得优异的成绩，向高水平运动队提供和选拔人才，促进河南省体育事业发展，专业运动水平提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	示范性群众健身场所	≥5个
		注册运动员	≥300个
	质量	健身及运动设施安装合格率	≥100%
	时效	活动及设施配备	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众对健身的满意度	≥100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	运动场馆配套设施	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市体育工作队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练经费		
单位编码	060004	资金用途	业务类
项目负责人	刘东	联系人	冯耀萱
联系电话	0371-66239684		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	477300.00	项目本年度金额	477300.00
上年度项目总金额	150000.00	项目上年度金额	150000.00
项目详细信息			
项目概况	提高运动水平，使郑州市青少年竞技体育和群众体育运动水平得到较大提高，为郑州有特色的传统项目学校提供参赛机会，向高水平运动队选拔优秀苗子运动员，在各级各类比赛中取得良好的成绩。		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据国家乒羽中心、河南省体育局和各运动项目管理中心下发的关于举办各项比赛的通知文件 2. 郑州市体育局和郑州市教育局每年度下发关于下发郑州市各小学生比赛规程的通知文件。 3. 河南省乒乓球管理中心下发的关于举办比赛的通知文件。 4. 郑州市体育局2017年目标管理任务文件（郑体[2017]31号） 		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1、开展青少年儿童乒乓球业余训练。 2、承办郑州市青少年乒乓球比赛，参赛人数达到300人以上。 3、参加乒乓球各级各类比赛，在参加比赛中获得该比赛名次。 		
项目配套制度措施	根据《关于下达2017年全民健身和青少年体育训练等经费的通知》，《河南省第十三届运动会青少年竞技组竞赛总规程》，《河南省体育局关于引发河南省优秀苗子运动员管理办法的通知》，《河南省体育局关于印发河南省优秀苗子运动员管理办法的通知》（豫体青【2016】24号），《郑州市体育局关于印发2019年郑州市青少年业余训练工作的要点》（郑体【2019】29号），《青少年体育活动促进计划》。		
项目实施计划	全面开展青少年儿童乒乓球业余训练，承办郑州市青少年乒乓球比赛，参赛人数达到300人以上，参加河南省及全国乒乓球各级各类比赛，在参加比赛中获得优异成绩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高运动水平，使郑州市乒乓球青少年竞技体育和群众体育运动水平得到较大提高，在河南省及全国各级各类比赛中取得优异的成绩，向高水平运动队提供和选拔人才，促进河南省体育事业发展，专业运动水平提高。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、开展青少年儿童乒乓球业余训练。 2、承办郑州市青少年乒乓球比赛，参赛人数达到300人以上。 3、参加乒乓球各级各类比赛，在所参比赛中获得最佳名次。提高运动水平，使郑州市乒乓球青少年竞技体育和群众体育运动水平得到较大提高，在河南省及全国各级各类比赛中取得优异的成绩，向高水平运动队提供和选拔人才，促进河南省体育事业发展，专业运动水平提高。 		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	示范性社区健身活动中心	≥5个
		注册运动员	≥400个
	质量	设施安装合格率	=100%
	时效	活动及设施配备	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众对健身的满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市体育运动学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	场馆运行维护等保障经费		
单位编码	060010	资金用途	业务类
项目负责人	宋振法	联系人	席运娜
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2950000.00	项目本年度金额	2950000.00
上年度项目总金额	2950000.00	项目上年度金额	2950000.00
项目详细信息			
项目概况	用于培养后备力量，完成学校所承担的向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，及时对运动场馆设施设备进行维修更新，排除安全隐患，保障场馆正常运转，圆满完成上级下达的目标任务。		
立项依据	结合学校实际情况按照《公共文化体育设施条例》、《体育场馆使用功能分级》、《体育场馆照明设计与检测标准》、《中华人民共和国电力供应与使用条例》、《中华人民共和国城市供水条例》、《城镇燃气管理条例》，各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算。我校的运动馆场馆全部是政府投资建设，该笔场馆维修更新经费用于场馆的设施设备的维修更新，排除安全隐患，保障正常训练的安全进行。		
项目设立的必要性	保障各个场馆水、电、气的正常使用，保证各个训练场馆干净、整洁、明亮、安全；保证单位工作正常运转，训练、教学正常进行，圆满完成上级下达的目标任务。		
项目配套制度措施	按《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《郑州市人民政府办公厅关于实行市级中期财政规划管理的通知》（郑政办〔2015〕106号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文〔2014〕185号）、《郑州市体育局财务管理规定》、（郑体〔2016〕20号）、《郑州市体育局关于印发向社会力量购买公共体育服务工作实施办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》、《郑州市体育局专项经费管理制度》、《郑州市体育运动学校训练常规管理文件汇编》、《郑州市体育运动学校教学制度汇编》《郑州市体育运动学校行政管理制度汇编》等校属各项规章制度执行。		
项目实施计划	在不影响学校正常的训练、教学工作前提下，按照政府采购要求，高标准完成各项工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证单位工作正常运转，训练、教学正常进行，完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务；夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系。		
年度绩效目标	水、电、天然气、场馆维修在实际使用当在保证维修质量的前提下，节省开支，保障学校行政办公、住校生日常生活的供给、文化课教学以及各个训练场馆、训练设施正常运转。为运动员创造良好的训练、学习、生活环境，预期达到全校师生的认可。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	服务场馆面积	30000平方米
	质量	设备完好率	≥95%
	时效	水电燃气保障	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	满足体育训练需要	正常运转
	环境效益		
	满意度	教师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备配套完整率	≥95%
	信息共享		
	其它		

郑州市体育运动学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	对个人和家庭的补助		
单位编码	060010	资金用途	业务类
项目负责人	宋振法	联系人	席运娜
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	256600.00	项目本年度金额	256600.00
上年度项目总金额	256600.00	项目上年度金额	256600.00
项目详细信息			
项目概况	完成在训住校生的伙食补助和伤残职工贾春霞的伤残补助。		
立项依据	依照《中等体育运动学校管理办法》、《郑州市体育局财务管理制度》、《中华人民共和国食品法》、《郑州市体育局财务管理制度补充规定（试行）》。		
项目设立的必要性	对伤残职工贾春霞进行伤残补助，完成在校生的伙食补助，保障运动员伙食营养均衡，为运动员体力更好的发挥做铺垫。		
项目配套制度措施	1、按《郑州市体育局财务管理制度》、《郑州市体育运动学校教学制度汇编》《郑州市体育运动学校行政管理制度汇编》等校属各项规章制度执行；2、专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。		
项目实施计划	做好对残疾职工贾春霞的补助工作，做好在训生伙食补助。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对伤残职工贾春霞进行伤残补助，保障运动员伙食营养均衡，为运动员体力更好的发挥做铺垫。		
年度绩效目标	对伤残职工贾春霞伤残补助100%全部到位，保障运动员伙食营养均衡，为运动员体力更好的发挥做铺垫，运动员伙食标准满意率达到80%，保障运动员的正常训练，加快竞技体育后备人才培养。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	运动员受益人数	≥300人
	质量	食品安全合格率	=100%
	时效	伙食保障	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	保障饮食质量安全	安全
	环境效益		
	满意度	运动员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备配套	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市体育运动学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	科研经费		
单位编码	060010	资金用途	业务类
项目负责人	宋振法	联系人	席运娜
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50000.00	项目本年度金额	50000.00
上年度项目总金额	50000.00	项目上年度金额	50000.00
项目详细信息			
项目概况	以校属项目运动员选材测试、运动员体能恢复的能量补充、伤病的治疗、重点运动员的生理生化跟踪测试为主。		
立项依据	依照《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《青少年体育“十三五”规划》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《2019年青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《中等体育运动学校管理办法》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》、《2019年郑州市体育工作要点》、《2015至2018年郑州市竞技体育后备人才培养工作意见》、《郑州市市直机关差旅费管理办法》《郑州市体育局财务管理制度》、《郑州市体育局财务管理制度补充规定（试行）》、《公共文化体育设施条例》、《体育场馆使用功能分级》各项目训练教学大纲、2019年各项目省年度锦标赛、冠军赛，全国青少年比赛规程及补充通知。		
项目设立的必要性	完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，夯实青少年训练基础，以聘请精英教练员为项目带头人，提升教练员执教能力和水平；用于训练、教育、生活设施的维修和改造，排除安全隐患，为运动员创造良好的训练、学习、生活环境。以校属项目运动员选材测试、运动员体能恢复的能量补充、伤病的治疗、重点运动员的生理生化跟踪测试为主。		
项目配套制度措施	1、按《郑州市体育局财务管理制度》《郑州市体育运动学校各项目参加2019年度比赛计划》《郑州市体育运动学校训练常规管理文件汇编》、《郑州市体育运动学校教学制度汇编》《郑州市体育运动学校行政管理制度汇编》等校属各项规章制度执行；2、专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。		
项目实施计划	组织校属各项目运动员，按照《河南省运动员选材标准》和《全国青少年奥林匹克项目教学训练大纲》的要求，进行年度运动员训练大纲考核测试，对苗子运动员进行跟踪，健全运动员人才库。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据基地建设工作要求，达到国家级、省级重点基地校建设必需具备科学选材、体能训练、康复治疗功能的基础需求。		
年度绩效目标	根据国家高水平体育后备人才基地建设工作要求，达到国家级、省级重点基地校建设必需具备科学选材、体能训练、康复治疗功能的基础需求，运动员理疗、伤病治疗率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	运动员伤病治疗	=100%
	质量	运动员能力素质提升	=100%
	时效	运动员伤治疗病	及时
	成本		
效果目标	经济效益	项目责任制度明确性	明确
	社会效益		
	环境效益	运动员对各项保障	≥90%
	满意度	运动员伙食满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	机制管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	各项配套设施	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市体育运动学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练、培训费		
单位编码	060010	资金用途	业务类
项目负责人	宋振法	联系人	席运娜
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	350000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	350000.00	项目上年度金额	350000.00
项目详细信息			
项目概况	完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，夯实青少年训练基础，以聘请精英教练员为项目带头人，提升教练员执教能力和水平；用于运动员训练保障，教学、生活设施的维修和改造，排除安全隐患，为运动员创造良好的训练、学习、生活环境。		
立项依据	依照《关于下达2017年全民健身和青少年体育训练等经费的通知》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《青少年体育“十三五”规划》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《2019年青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《中等体育运动学校管理办法》、《新周期（2017-2020）国家高水平后备人才基地认定工作条目内涵及赋分标准》、《2019年郑州市体育工作要点》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《郑州市市直机关差旅费管理办法》《郑州市体育局财务管理制度》、《郑州市体育局财务管理制度补充规定（试行）》、各项目训练教学大纲、2019年各项目省年度锦标赛、冠军赛，全国青少年比赛规程及补充通知。		
项目设立的必要性	完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，夯实青少年训练基础，以聘请精英教练员为项目带头人，提升教练员执教能力和水平；用于训练、教育、生活设施的维修和改造，排除安全隐患，为运动员创造良好的训练、学习、生活环境。		
项目配套制度措施	1、按《郑州市体育局财务管理制度》《郑州市体育运动学校各项目参加2019年度比赛计划》《郑州市体育运动学校训练常规管理文件汇编》、《郑州市体育运动学校教学制度汇编》《郑州市体育运动学校行政管理制度汇编》等校属各项规章制度执行；2、专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。		
项目实施计划	1. 按照校紧缺人才招聘计划，对目前满足不了招聘计划的项目，实行聘用教练；2. 组织年度各项目运动员进行国家及省体育局运动员注册，建立运动员技术档案工作；3. 组织校属各项目运动员，按照《河南省运动员选材标准》和《全国青少年奥林匹克项目教学训练大纲》的要求，进行年度运动员训练大纲考核测试，对苗子运动员进行跟踪，健全运动员人才库；4. 做好2017年—2020国家重点高水平体育后备人才基地相关工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面提升基层青少年训练的科学化水平，夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系，完成向省优秀运动队输送竞技体育高水平后备人才的任务。根据基地建设工作要求，达到国家级、省级重点基地校建设必需具备科学选材、体能训练、康复治疗功能的基础需求。		
年度绩效目标	根据国家高水平体育后备人才基地建设工作要求，达到国家级、省级重点基地校建设必需具备科学选材、体能训练、康复治疗功能的基础需求，运动员理疗、伤病治疗率达到100%，保障运动员的正常训练，加快竞技体育后备人才培养。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	运动员输送率	≥60%
	质量	活动完成率	=100%
	时效	活动完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	满意度	≥100%
	环境效益		
	满意度	教练、运动员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套齐全	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市体育运动学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练经费		
单位编码	060010	资金用途	业务类
项目负责人	宋振法	联系人	席运娜
联系电话	18539439993		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5775600.00	项目本年度金额	5775600.00
上年度项目总金额	5775600.00	项目上年度金额	5775600.00
项目详细信息			
项目概况	完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务，加强竞技体育后备人才培养工作，培养合格的体育专业人才，加快体育强国建设和体育事业发展总体目标出发，促进体育运动学校间的比赛交流和加强青少年训练基层教练员、教师业务水平的提高和发展。		
立项依据	依照《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《关于下达2017年全民健身和青少年体育训练等经费的通知》、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》、《全国各级各类体校教练员人才教育培训规划（2018-2022）》、《2019年郑州市青少年体育工作要点》、《青少年体育活动促进计划》、《中等体育运动学校管理办法》、《新周期（2017-2020）国家高水平后备人才基地认定工作条目内涵及赋分标准》、《河南省第十三届运动会青少年竞技组竞赛规程总则》、《河南省体育局关于引发河南省优秀苗子运动员管理办法的通知》		
项目设立的必要性	加快提升青少年体育后备人才培养的质量和效益，以举办和参加各项体育赛事活动为抓手，大力宣传运动项目文化，将体育文化融入全过程，在青少年中大力弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，挖掘传承传统体育文化，向社会、为国家培养输送更多优秀的体育后备人才，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出青少年体育应有的贡献。		
项目配套制度措施	1、按《郑州市体育局财务管理制度》《郑州市体育运动学校各项目参加2019年度比赛计划》《郑州市体育运动学校训练常规管理文件汇编》、《郑州市体育运动学校教学制度汇编》《郑州市体育运动学校行政管理制度汇编》等校属各项规章制度执行；2、专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。		
项目实施计划	1.组织校属篮球、射击、游泳、自行车、拳击、柔道、举重、摔跤、武术、现代五项等13个项目参加年度河南省、全国青少年比赛；2.组织年度各项目运动员进行国家及省体育局运动员注册，建立运动员技术档案工作；3.组织校属各项目运动员，按照《河南省运动员选材标准》和《全国青少年奥林匹克项目教学训练大纲》的要求，进行年度运动员训练大纲考核测试，对苗子运动员进行跟踪，健全运动员人才库；4.做好2017年—2020国家重点高水平体育后备人才基地相关工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成学校所承担的参加全国青少年及省级比赛和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务；夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系。		
年度绩效目标	预期全年组织校属各项目运动队，600人次参加省锦标赛、冠军赛，全国青少年比赛，40%运动员获得前三名；省十四运会组队率达60%。教练员参加市级及以上体育或教育部门主办的相关培训率达100%；论文撰写率达100%；全年教练员年度训练计划、阶段总结、课时计划（训练教案）齐全规范率达100%；全年所参赛项目的参赛计划、总结书写完成率达100%；全年各项目运动员人才库入库率达100%。全面提升基层青少年训练的科学化水平，夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系，完成向省优秀运动队输送竞技体育高水平后备人才的任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加比赛项数	≥57个
	质量	比赛项目内容完成率	=100%
	时效	比赛项目完成进度	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培养体育人才	≥350人
	环境效益		
	满意度	运动员及教练满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	长期健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市体育运动学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	运动队训练保障经费		
单位编码	060010	资金用途	业务类
项目负责人	宋振法	联系人	席运娜
联系电话	67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	288800.00	项目本年度金额	288800.00
上年度项目总金额	288800.00	项目上年度金额	288800.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于保障自行车队训练、比赛、选材使用，装载训练比赛器材、配件、耗材、运动员能量补给，保障自行车运动员公路训练和比赛全程，为运动员的人身安全以及创造好的成绩起到保驾护航作用。		
立项依据	保障自行车运动员公路训练和比赛全程，降低和减少运动员骑行途中意外伤害事故的发生，为运动员的人身安全以及创造好的成绩起到保驾护航作用。		
项目设立的必要性	自行车竞技体育运动属于高风险项目，在日常公路训练和比赛中需要保障工具车全程跟随运动员，在运动员骑行通过每个路口时，保障工具车要提前到达拦截社会车辆，以保证运动员安全通过路口，降低和减少运动员骑行途中意外伤害事故的发生；同时装载训练或比赛自行车器材、配件，对骑行途中出现的器材损耗及时更换；装载运动员能量补给，为运动员长途骑行进行能量补充；对体力透支掉队的运动员及时收容。保障自行车运动员公路训练和比赛全程，为运动员的人身安全以及创造好的成绩起到保驾护航作用。我校目前训练保障车为租赁车辆，按照市场询价，我校将承担租赁车辆的租赁费、燃油费、过路费等费用		
项目配套制度措施	1、按《郑州市体育局财务管理制度》《郑州市体育运动学校各项目参加2019年度比赛计划》《郑州市体育运动学校训练常规管理文件汇编》、《郑州市体育运动学校教学制度汇编》《郑州市体育运动学校行政管理制度汇编》《郑州市体育运动学校自行车队训练保障工具车管理使用暂行规定》《自行车队训练保障工具车燃油使用说明及使用计划》 2、专款专用，务求实效，分级负责，权责一致。严格执行财务管理制度，按照体育专项资金有关办法开展实施工作。按照有关文件规定和招标程序，公平、公正、公开、透明。		
项目实施计划	按照省年度比赛自行车计划、全国青少年自行车比赛计划，有效的组织日常训练，按计划参赛		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	自行车训练保障工具车，保障自行车队训练、比赛、选材使用，装载训练比赛器材、配件、耗材、运动员能量补给，保障自行车运动员骑行途中人身意外伤害事故的发生。		
年度绩效目标	自行车训练保障工具车，降低或减少了自行车运动员日常公路训练和比赛骑行途中意外伤害事故的发生；保障了对骑行途中出现的器材损耗及时更换；保障了运动员能量补给，为运动员长途骑行进行能量补充；保障了对体力透支掉队的运动员及时收容。保障了自行车运动员公路训练和比赛全程，为运动员的人身安全以及创造好的成绩起到保驾护航作用。目标全年组织自行车运动队70人次参加省锦标赛、冠军赛，全国青少年比赛，40%运动员获得前三名；省十四运会组队率达80%，运动员骑行途中伤害事故发生率降低或减少70%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	在训注册运动员人数	≥350
		运动员输送率	≥60%
	质量	教练员、运动员能力素质提升率	≥100%
	时效	项目完成率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目责任制度明确性	明确
	环境效益		
	满意度	教练员、运动员对各项保障	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市网球中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年体育训练经费		
单位编码	060008	资金用途	业务类
项目负责人	周波	联系人	郭颖
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	483200.00	项目本年度金额	483200.00
上年度项目总金额	156200.00	项目上年度金额	156200.00
项目详细信息			
项目概况	此项目以校园为短式网球开展平台，增加青少年网球人口基数，在普遍水平提高后可以保证“每月有比赛，每赛有积分”，促进良性体育竞技意识。短式网球进校园活动符合青少年身体发展规律，为更深层次网球学习，或者专业网球路线奠定基础。		
立项依据	《全民健身计划纲要》《教育部办公厅关于开展全国青少年校园网球试点工作的通知》		
项目设立的必要性	网球进校园活动的开展及郑州市短式网球特色学校的授牌，将进一步提高广大青少年学生参与运动的积极性，助力中国青少年校园体育发展，让中小学生学习享受运动快乐，促进青少年身心健康和体魄强健，为孩子的长远健康发展奠基		
项目配套制度措施	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；《郑州市人民政府办公厅关于实行市级中期财政规划管理的通知》（郑政办〔2015〕106号）《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文〔2014〕185号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令九届第15号）、《郑州市体育局财务管理规定》（郑体〔2016〕20号）、《郑州市体育局关于印发向社会力量购买公共体育服务工作实施办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》、《郑州市体育局专项经费管理制度》。		
项目实施计划	2020年开展8所短式网球特色学校，计划上半年开展4所，下半年开展4所。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	“短式网球”是针对青少年身心发育特点和负荷能力，依循网球原理而产生的一种儿童网球运动。短式网球容易让青少年去接受，具有避免成人化的特点，短式网球场、球，还有规则都是适合我们青少年去发展的，对他们的身心是很有帮助。开展8所短式网球特色学校。		
年度绩效目标	促进青少年素质能力提升。探索实施了中小学校体育课程创新，把网球纳入教学范畴，科学设定课程时间，灵活安排学习形式，为提高青少年实践能力提供了有效保证。把短式网球、娱乐运动作为重要学习内容，切实解决了运动场地、设施不足问题，丰富了青少年健身形式。开展8所短式网球特色学校。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	开展短式网球特色学校	=8所
	质量	项目完成率	=100%
	时效	项目结项及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益学生人数	≥2000人
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市网球中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	青少年训练培训费		
单位编码	060008	资金用途	业务类
项目负责人	周波	联系人	郭颖
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	420000.00	项目本年度金额	420000.00
上年度项目总金额	420000.00	项目上年度金额	420000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了贯彻落实《全民健身计划纲要》，顺应世界网球“启蒙小、成才早”的主流发展趋势。让更多青少年儿童了解网球运动，积极参与网球运动，享受网球运动带来的身心愉悦、健康快乐。奠定郑州市网球后备人才基础，在选拔网球后备人才提供更为广阔的平台。项目包含举办4次网球校园交流活动，1次组队参加全国性网球比赛和支付场馆运营水电费。</p>		
立项依据	《全民健身计划纲要》《教育部办公厅关于开展全国青少年校园网球试点工作的通知》		
项目设立的必要性	加强青少年网球项目交流，让更多的孩子及老师们以不同的方式参与到网球项目中来。将校园网球、基层网球的普及和提高落到实处。		
项目配套制度措施	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；《郑州市人民政府办公厅关于实行市级中期财政规划管理的通知》（郑政办〔2015〕106号）《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文〔2014〕185号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令九届第15号）、《郑州市体育局财务管理规定》（郑体〔2016〕20号）、《郑州市体育局关于印发社会力量购买公共体育服务工作实施办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局专项经费管理制度》。		
项目实施计划	2020年郑州市网球校园交流活动（4次）上半年两次，下半年两次 2020年组队参加全国性网球比赛（1次）下半年参加 场馆运营水电费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	随着经济社会的不断发展和人们生活水平的逐步提高，网球运动以其时尚、健康、低碳等独特魅力，逐步走进青少年中间，受到越来越多人的喜爱和青睐。2020年郑州市网球校园交流活动4次，培训人数达3000人，组队参加全国性网球比赛1次，支付场馆运营水电费。		
年度绩效目标	促进青少年素质能力提升。探索实施了中小学校体育课程创新，把网球纳入教学范畴，科学设定课程时间，灵活安排学习形式，为提高青少年实践能力提供了有效保证。把短式网球、娱乐运动作为重要学习内容，切实解决了运动场地、设施不足问题，丰富了青少年健身形式。2020年郑州市网球校园交流活动4次，培训人数达3000人，组队参加全国性网球比赛1次，支付场馆运营水电费。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	组队参加全国性网球比赛	=1次
		举办网球校园交流活动	=4次
	质量	项目完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培训学生人数	≥3000人
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市网球中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民健身经费		
单位编码	060008	资金用途	业务类
项目负责人	周波	联系人	郭颖
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	168200.00	项目本年度金额	168200.00
上年度项目总金额	272400.00	项目上年度金额	272400.00
项目详细信息			
项目概况	短式网球作为一项有益儿童身心健康、简单易学、有利于扩大网球运动人口、培养网球后备人才的新兴体育运动项目。		
立项依据	《全民健身计划纲要》 《教育部办公厅关于开展全国青少年校园网球试点工作的通知》		
项目设立的必要性	在小学初期开展“短式”网球可以用游戏的形式来引导学生。如进行单人的颠球比赛和多人传球游戏，可有效的培养学生的球感和手臂力量；进行脚踢网球可以增加下肢的灵活性；进行网球掷远和掷准游戏则可以提高上肢力量。这样有目的的创设和开展游戏，既培养了学生的学习兴趣，又有利于身体各方面素质的提高，为他们的后继学习做好了身体准备，可谓一举两得。		
项目配套制度措施	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；《郑州市人民政府办公厅关于实行市级中期财政规划管理的通知》（郑政办〔2015〕106号）《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文〔2014〕185号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令九届第15号）、《郑州市体育局财务管理规定》（郑体〔2016〕20号）、《郑州市体育局关于印发社会力量购买公共体育服务工作实施办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局体育彩票公益金管理办法》、《郑州市体育局专项经费管理制度》。		
项目实施计划	1. 2020年郑州第三届短式网球分站赛（第一站） 2. 2020年郑州第三届短式网球分站赛（第二站） 3. 2020年郑州第三届短式网球分站赛（总决赛）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	网球运动除了体育运动所具有的强健体魄基本功能外,它更强调的是网球精神和网球礼仪的获取,那种积极向上,机智果断,顽强拼搏,互相友爱、讲究礼仪、遵守规则的精神正是每一个成长中的孩子需要的品质,因此,网球是适合在校园开展的一项有益有趣的运动。		
年度绩效目标	短式网球比赛,不仅丰富了学生的课余生活,而且为学生搭建了一个展示特长的平台,让他们在自己所喜爱的空间里自由发挥,促进了校与校之间的交流与友谊,提高了青少年的网球竞技水平。发展网球后备人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办比赛	=3场
	质量	项目完成率	=100%
	时效	项目结项及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	收益学生人数	≥300
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95
影响力目标	长效管理	长效管理制度	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市网球中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	体育工作经费		
单位编码	060008	资金用途	业务类
项目负责人	周波	联系人	郭颖
联系电话	0371-67887165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	64800.00	项目本年度金额	64800.00
上年度项目总金额	169820.00	项目上年度金额	169820.00
项目详细信息			
项目概况	2018年11月-2019年10月单位门面房出租所得非税收入92500元，财政返还70%非税收入64800元，用于单位场馆日常开支，外聘人员工资，保障单位的日常训练及活动的正常进行		
立项依据	《关于印发《郑州市关于〈河南省政府非税收入征收管理系统〉的建设实施方案》的通知》【郑财非税〔2012〕24号】 《河南省政府非税收入管理条例》		
项目设立的必要性	《河南省非税收入管理条例》		
项目配套制度措施	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；《郑州市人民政府办公厅关于实行市级中期财政规划管理的通知》（郑政办〔2015〕106号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令九届第15号）、《郑州市体育局财务管理规定》（郑体〔2016〕20号）、《郑州市体育局关于印发向社会力量购买公共体育服务工作实施办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》、《郑州市体育局专项经费管理制度》。		
项目实施计划	主要用于外聘人员工资 发放共计 61440元，剩余3360元用于场馆日常开支		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障单位场馆正常运转，保证外聘人员工资正常发放		
年度绩效目标	保证外聘人员工资正常发放，保障单位场馆正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	发放外聘人员工资周期	=12个月
	质量	工资发放率	=100%
	时效	工资发放及时率	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益人数	=1人
	环境效益		
	满意度	外聘人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	非税收入管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		