

2020年郑州市体育局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作

和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（3）制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

（4）研究平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

（5）组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

（6）拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

（7）开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

（8）负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

（9）承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育设施管理处、计划财务处、人事处、机关党委、体育产业处。

（二）下属单位：郑州市体育局下属有七个财政全供事业单位，分别是：郑州市体育工作队、郑州市少年儿童体育学校、郑州市体育分会、郑州市网球中心、郑州市国民体质监测中心、郑州市体育运动学校、郑州航海体育场。2个自收自支事业单位，分别是：郑州市体育馆、郑州市体育宾馆。

（三）郑州市体育局2020年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 304 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 270 人；在职职工 263 人，离退休人员 119 人。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是体育训练用车。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020年收入总计12302.81万元，支出总计12302.81万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 572.04 万元，增长4.88%。主要原因： 主要是人员经费调标预算有所增加。政府性基金收支预算，增加 500 万元，加大了对品牌赛事的支持。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 12302.81 万元，其中：一般公共预算 4907.81 万元（财政拨款 4646.49 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 3.72 万元、专项收入 0 万元、国有资

产资源有偿使用收入 257.6 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 7395 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 12302.81 万元，其中：基本支出 3656.42 万元，项目支出 8646.39 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 1371.72 万元，文化体育与传媒支出 2557.18 万元、社会保障和就业支出 504.11 万元、医疗卫生支出 172.94 万元、住房保障支出 301.86 万元、其他支出 7395 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3656.42 万元，其中：工资福利支出 3234.25 万元，商品和服务支出 326.27 万元，对个人和家庭补助支出 95.9 万元；项目支出 8646.39 万元，其中：社会事业和经济发展项目 7568.83 万元，其他项目 1077.56 万元。

（三）主要项目：

1. 郑州市体育局机关

西区体育中心人员经费及运转费 169.51 万元

体育场馆拆迁补偿 227 万元；

全民健身经费 1931.14 万元；

西区体育中心改造项目工程尾款 86.69 万；

青少年训练经费 145.98 万元；

市级全民健身工程经费 1939.04 万元；

世界乒联巡回赛经费 500 万元；

青少年训练扶持经费 557 万元；

体育馆免费低收费开放 30 万元；

2.郑州市体育工作队

青少年训练培训费 15 万元；

青少年训练经费 47.73 万元；

3.郑州市少年儿童体育学校

青少年训练经费 239.66 万元；

青少年训练培训经费 20 万元；

体育场场馆维护和物业管理费 60 万元；

体育场馆拆迁补偿费 2020 年 156 万元；

4.郑州市体育分会

全民健身经费 117 万元

全民健身活动经费 806.9 万元；

青少年训练经费 100 万元；

场馆维修等保障经费 20 万元；

5.郑州市网球中心

青少年训练培训费 42 万元；

青少年体育训练经费 48.32 万元；

全民健身经费 16.82 万元；

体育工作经费 6.48 万元；

6.郑州市体育运动学校

科研经费 5 万元；

青少年训练、培训费 35 万元；

对个人和家庭的补助 25.66 万元；

青少年训练经费 577.56 万元；

场馆运行维护等保障经费 295 万元；

运动队训练保障经费 28.88 万元；

7.郑州市国民体质监测中心

全民健身经费 24.28 万元；

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 4907.81 万元，政府性基金收支预算 7395 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 572.04 万元，主要是人员经费调标预算有所增加。政府性基金收支预算，增加 500 万元，加大了对品牌赛事的支持。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 4907.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 1371.72 万元占 27.95 %；文化体育与传媒支出 2557.18 万元占 52.1 %；社会保障和就业支出 504.11 万元占 10.27%；医疗卫生支出 172.94 万元占 3.52 %；住房保障支出 301.86 万元占 6.15 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 3656.42 万元，其中：人员经费 3330.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障性缴费、住房公积金、绩效工资等；公用经费

326.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 7395 万元，主要包括：专用材料费、劳务费、租赁费等。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 11.9 万元,比上年预算数减少18万元,下降60.2%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：我部门2020年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少 17 万元。主要原因：严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费 3.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 1 万元。主要原因：严格控制三公经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 234.41 万元，主要用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，其中：办公费 64.9 万元，公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 1 万元。预算数比上年减少 3.55 万元，原因是减少机关行政运行经费，节能减排。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 1100 万元，其中：政府采购货物支出 1100 万元具体采购明细如下。

1. 市级全民健身专用材料，单价 50 万元，数量 20 个，共计 1000 万元；
2. 青少年训练活动专用材料，单价 10 万元，数量 10 个，共计 100 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是体育训练用车；

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。纳入 2020 年预算绩效目标编报范围的项目共 34 个，合计 8142.67 万元，明细见附件一公开附表 11。

十、专项转移支付项目情况

我局 2020 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局2020年未安排国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

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
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								

郑州市体育局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
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	958,950	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	0
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	0

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

郑州市体育局国有资本经营预算支出情况表

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市体育局政府采购预算
表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金 额
类	款	项	单位名称						
			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%。

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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。		
立项依据	(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） (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） (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）		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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

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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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。 根据此意见，对我市四级训练体系各个模块进行经费扶持		
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	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		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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		
备注			

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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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。 测算明细如下： （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 （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 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		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	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。 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。		
年度绩效目标	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。 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。		
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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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

投入与目标管理		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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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		
立项依据	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）》。		
项目设立的必要性	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。		

项目配套 制度措施	(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。
----------------------	--

项目实施计划	(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。
备注	无
项目绩效目标	

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	(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。		
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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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。		
立项依据	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	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。		
项目配套制度措施	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。		

项目实施计划	(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 (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 (3) 社区健身中心: 400万 20个×20万=400万 (4) 多功能运动场: 350万 10个×35万=350万 (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) (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) (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 (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 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。
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	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)。 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。 保障人民群众的体育健身需求和健身安全。扩大足球场设施有效供给。 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。 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。

年度绩效目标	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）。 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。 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。 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。 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。		
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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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		
立项依据	“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”		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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%
	长效管理	培训可持续性	长期稳定
影响力目标	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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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	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。 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）。 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。		
立项依据	郑财招标采购-2017-281号 投审字〔2017〕第790号 豫永安审〔2019〕23号		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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》，满足广大市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	≥4000000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		

郑州市体育局机关预算项目绩效目标表

(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		
	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		

