

2022 年郑州市体育局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市体育局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市体育局概况

一、郑州市体育局主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市体育局所属预算单位构成情况

郑州市体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市体育局机关本级预算包括：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。

郑州市体育局所属单位预算包括：

- 1.郑州市体育局本级；
- 2.郑州市体育工作队；
- 3.郑州市少年儿童体育学校；
- 4.郑州市体育分会；
- 5.郑州市网球中心；
- 6.郑州市国民体质监测中心；
- 7.郑州市体育运动学校；
- 8.郑州航海体育场。

第二部分

2022年郑州市体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育局 2022 年收入总计 12140.6 万元，支出总计 12140.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1143.6 万元，增长 10.4%。主要原因：今年参加省十四届运动会；支出增

加 1143.6 万元，增长 10.4%。主要原因：今年参加省十四届运动会。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育局 2022 年收入合计 12140.6 万元，其中：一般公共预算 5066.8 万元；政府性基金预算 7073.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育局 2022 年支出合计 12140.6 万元，其中：基本支出 3934.8 万元，占 32.4%；项目支出 8205.8 万元，占 67.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育局 2022 年一般公共预算收支预算 5066.8 万元，政府性基金收支预算 7073.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 26 万元，下降 0.5%，主要原因：核减部分运行经费；政府性基金收支预算增加 1172.8 万元，增长 19.9%，主要原因：今年参加省十四届运动会。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5066.8 万元。其中：基本支出 3934.8 万元，占 77.7%；项目支出 1132 万元，占 22.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3934.8 万元。其中：人员经费支出 3619.6 万元，占 92%；公用经费支出 315.2 万元，占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 5.2 万元。
2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年预算持平。主要原因：无因公出国经费支出。

（二）公务接待费 1.4 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 2021 年减少 0.5 万元。主要原因：严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.5 万元，主要原因：严控公务用车费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 7073.8 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 7073.8 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市体育局 2022 年机构运行经费支出预算 315.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市体育局2022年政府采购预算安排2854.2万元，其中：政府采购货物预算2147万元、政府采购工程预算113.4万元、政府采购服务预算593.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市体育局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市体育局共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市体育局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：全民健身设施补短板工程扶持经费项目520万元、青少年训练扶持经费项目470万元、全民健身经费项目212万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年郑州市体育局部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

郑州市体育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,066.8	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4,913.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,073.8	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,378.7
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2,574.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	461.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	183.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	468.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	7,073.8
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,140.6	本年支出合计	12,140.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,140.6	支出总计	12,140.6

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,140.6	3,934.8	3,506.7	112.9	305.6	9.6	8,205.8	448.8	7,756.9
			060	郑州市体育局	12,140.6	3,934.8	3,506.7	112.9	305.6	9.6	8,205.8	448.8	7,756.9
207	03	01		行政运行	656.3		395.7		101.2		159.4	159.4	
207	03	05		体育竞赛	38.0						38.0		38.0
207	03	07		体育场馆	1,244.7		443.6		46.4		754.6	287.1	467.5
207	03	08		群众体育	566.3		405.8	1.1	40.5		119.0		119.0
208	05	01		行政单位离退休	28.4			28.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	347.5		347.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4		2.4						
210	11	01		行政单位医疗	26.6		26.6						
221	02	01		住房公积金	468.3		468.3						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	7,073.8						7,073.8		7,073.8
207	03	04		运动项目管理	69.1		45.3		11.8		12.0		12.0
210	11	02		事业单位医疗	157.1		157.1						
208	05	02		事业单位离退休	83.4			83.4					
205	03	02		中等职业教育	1,378.7		1,214.4		105.7	9.6	49.0	2.3	46.7

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,140.6	一、本年支出	12,140.6	5,066.8	4,913.0	7,073.8	
（一）一般公共预算拨款	5,066.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,913.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,073.8	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,378.7	1,378.7	1,376.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,574.3	2,574.3	2,422.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	461.8	461.8	461.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	183.7	183.7	183.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	468.3	468.3	468.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	7,073.8			7,073.8	
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	12,140.6	支出合计	12,140.6	5,066.8	4,913.0	7,073.8	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,066.8	3,934.8	3,506.7	112.9	305.6	9.6	1,132.0	448.8	683.2
			060	郑州市体育局	5,066.8	3,934.8	3,506.7	112.9	305.6	9.6	1,132.0	448.8	683.2
207	03	01		行政运行	656.3	496.9	395.7		101.2		159.4	159.4	
207	03	05		体育竞赛	38.0						38.0		38.0
207	03	07		体育场馆	1,244.7	490.0	443.6		46.4		754.6	287.1	467.5
207	03	08		群众体育	566.3	447.3	405.8	1.1	40.5		119.0		119.0
208	05	01		行政单位离退休	28.4	28.4		28.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	347.5	347.5	347.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	01		行政单位医疗	26.6	26.6	26.6						
221	02	01		住房公积金	468.3	468.3	468.3						
207	03	04		运动项目管理	69.1	57.1	45.3		11.8		12.0		12.0
210	11	02		事业单位医疗	157.1	157.1	157.1						
208	05	02		事业单位离退休	83.4	83.4		83.4					
205	03	02		中等职业教育	1,378.7	1,329.7	1,214.4		105.7	9.6	49.0	2.3	46.7

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,934.8	3,619.6	315.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.5	393.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.1		35.1
30201	办公费	50201	办公经费	47.7		47.7
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30302	退休费	50905	离退休费	93.7	93.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.1	50.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.0	25.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.6	79.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,096.4	2,096.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.3		36.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115.8		115.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	297.4	297.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147.8	147.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388.8	388.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30301	离休费	50905	离退休费	18.1	18.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30902	办公设备购置	50404	设备购置	9.6		9.6

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.2	0.0	3.8		3.8	1.4

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,073.8					7,073.8		7,073.8	
			060	郑州市体育局	7,073.8					7,073.8		7,073.8	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	7,073.8					7,073.8		7,073.8	

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
			060	郑州市体育局								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,205.8	1,132.0	7,073.8						
	060	郑州市体育局	8,205.8	1,132.0	7,073.8						
其他运转类	体育工作经费	郑州市体育局	143.5	143.5							
其他运转类	体育局培训经费	郑州市体育局	15.9	15.9							
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育局	38.0	38.0							
其他运转类	西区体育中心人员及运转经费	郑州市体育局	279.2	279.2							
特定目标类	体育场馆拆迁补偿经费	郑州市体育局	227.0	227.0							
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市体育局	24.0	24.0							
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育局	483.0		483.0						
特定目标类	全民健身经费	郑州市体育局	1,289.3		1,289.3						
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市体育局	156.4		156.4						
特定目标类	大型体育场馆免费低收费开放补助经费	郑州市体育局	30.0		30.0						
特定目标类	青少年训练扶持经费	郑州市体育局	538.0		538.0						
特定目标类	市级全民健身工程经费	郑州市体育局	1,565.0		1,565.0						
特定目标类	全民健身设施补短板工程扶持经费	郑州市体育局	520.0		520.0						
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市体育工作队	12.0	12.0							
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育工作队	18.0		18.0						
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育工作队	10.0		10.0						
其他运转类	体育工作经费	郑州市少年儿童体育学校	2.1	2.1							
特定目标类	体育场馆拆迁补偿费	郑州市少年儿童体育学校	146.0	146.0							
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市少年儿童体育学校	12.0	12.0							
特定目标类	体育场馆运行维护经费	郑州市少年儿童体育学校	44.0	44.0							
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市少年儿童体育学校	213.8		213.8						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市少年儿童体育学校	179.7		179.7						

特定目标类	全民健身经费	郑州市体育分会	95.0	95.0									
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市体育分会	517.0		517.0								
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育分会	90.0		90.0								
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育分会	73.2		73.2								
特定目标类	场馆维修等保障经费	郑州市体育分会	21.0		21.0								
其他运转类	体育工作经费	郑州市网球中心	5.9	5.9									
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市网球中心	38.5	38.5									
特定目标类	青少年训练经费	郑州市网球中心	46.3		46.3								
特定目标类	全民健身经费	郑州市网球中心	16.8		16.8								
特定目标类	全民健身经费	郑州市国民体质监测中心	48.0		48.0								
其他运转类	体育工作经费（收入安排资金）	郑州市体育运动学校	2.3	2.3									
特定目标类	青少年训练科研经费	郑州市体育运动学校	1.0	1.0									
特定目标类	其他对家庭和个人的补助经费	郑州市体育运动学校	25.7	25.7									
特定目标类	青少年训练、培训经费	郑州市体育运动学校	20.0	20.0									
特定目标类	运动队训练比赛保障经费	郑州市体育运动学校	285.3		285.3								
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育运动学校	207.1		207.1								
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育运动学校	320.0		320.0								
特定目标类	场馆运行维护等保障经费	郑州市体育运动学校	445.9		445.9								

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市体育局		
年度履职目标	继续做好疫情防控工作,以增强人民体质为宗旨,打造“10分钟健身圈”。全市社会新建、更新全民健身路径、新增智能健身驿站、社区活动中心等。继续开展“全民健身我参与、体育强市我添彩”为主题的群众体育赛事活动,围绕乡村振兴战略,开展“千村百镇”系列体育活动。持续强化我市老年体育传统优势,继承和创新全市老年体育工作。组队参赛河南省第十四届运动会,确保金牌、奖牌、团体总分三个第一。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全民健身活动开展,促进经常参与体育锻炼人群增多	全民健身活动达50项次以上		
	新建全民健身设施	新建全民健身设施300个		
预算情况	部门预算总额(万元)	12,140.6		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	12,140.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,934.8		
	(2)项目支出	8,205.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新建更新全民健身设施	科学	1. 按照全市布局，制定建设计划 2. 落实器材购置 3. 做好器材验收
		按照上级体育部门要求，组织各类次全民健身活动	合理	1. 制定全民健身活动方案 2. 按市民群体特点开展活动 3. 对活动开展情况进行评价
		参赛省十四运	第一	1. 省体育局下发省十四运参赛通知 2. 按照参赛规程，制定参赛组队布局 3. 组队参赛
	履职目标实现	新建全民健身设施300个	≥300个	
		按照上级体育部门要求，组织各类次全民健身活动	≥50个	
		参赛省十四运参加项目数	≥15项	
效益指标	履职效益	参加省比赛，实现体育成绩和体育风尚双丰收	合理	
		全民健身活动开展，促进经常参与体育锻炼人群增多	科学	
	满意度	参与全民健身活动的市民满意度	≥85%	
		参加省十四运的教练员、运动员满意度	≥85%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060		8,205.8	8,205.8										
060001	郑州市体育局	5,309.2	5,309.2										
410100220000000004539	体育工作经费	143.5	143.5		预算资金到位	是	保障人数	≥34人	资金使用合规	合规	对象满意度	>90%	
					保证机关正常运转	是	保障机关运行	保障	资金使用规范性	规范			
					资金支出环保	是	项目完成及时性	及时	监控有效性	有效			
410100220000000004551	体育局培训经费	15.9	15.9				培训人数	≥55人	提高干部职工的素质和能力	提高	职工满意度	≥85%	
							培训天数	≥5天					
							项目完成及时性	及时					
410100220000000004554	西区体育中心人员及运转经费	279.2	279.2				保障工资人数	≥9人	保障活动人数	>4000000人	活动人员满意度	>85%	
							保障西区正常开放	保障					
							项目完成及时性	及时					
410100220000000004484	青少年训练扶持经费	538.0	538.0				省级俱乐部配套	≥7个	发展提高青少年运动	提高			
							补助基地	≥50个					
							补助传校	≥90个					
410100220000000004519	大型体育场馆免费低收费开放补助经费	30.0	30.0				完成全民健身任务	≥10次	保持对外免费低收费	保障			
							保障场馆运行	保障					
410100220000000004524	体育场馆拆迁补偿经费	227.0	227.0				保障工资人数	≥60人	保障职工工资稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							保障按时发放	按时					
410100220000000004527	青少年训练经费	38.0	38.0				外训时间	≥6月	提高训练水平	提高	运动员满意度	≥90%	
							保障运动员训练	保障					
410100220000000004533	全民健身活动经费	24.0	24.0				调查体育产业全面性	全面	提高体育产业数据完整度	提高			
							调查样本	≥1500个					
410100220000000004534	全民健身经费	1,289.3	1,289.3				县级比赛	100项	提高市民健身意识	提高	参与群众满意度	≥85%	
							举办市级比赛	≥50项					
							参与群众	≥1000000					
							项目完成及时性	及时					
410100220000000004536	全民健身设施补短板工程扶持经费	520.0	520.0				冰雪项目	≥2个	健全公共体育网络	健全	参于人员满意度	≥85%	
							体育公园	≥2个					
							项目质量达标	达标					
410100220000000004545	青少年训练培训经费	156.4	156.4				保障人员数量	≥30人	促进体育事业发展	促进	运动员满意度	≥90%	
							提高专业优势	提高					
410100220000000004548	市级全民健身工程经费	1,565.0	1,565.0			预算到位率	≥90%	社区活动中心	≥20个	构建完善健身设施网	完善	使用者服务满意度	≥85%
								社区多功能运动场	≥20个				
								体质测试一体机	≥4台				
								质量合格	合格				
								项目完成及时性	及时				
4101002200000000032316	河南省第十四届运动会专项经费	483.0	483.0					参与项目	≥22项	展示郑州运动形象	良好		
								金牌、奖牌、总分	第一				
060004	郑州市体育工作队	40.0	40.0										
410100220000000002507	青少年训练经费	18.0	18.0					活动及设施配备	及时	参加及举办体育比赛	≥200人次	教练员运动员满意程度	≥90%
								注册运动员	≥50人				
								设施安装合格率	≥95%				
								注册运动员	≥50人	参加及举办体育比赛	≥200人次	教练员运动员满意程度	≥90%

4101002200000000045 63	青少年训练培训经费	12.0	12.0				设施安装合格率	≥95%					
							活动及设施配备	及时					
41010022000000000333 04	河南省第十四届运动会专项经费	10.0	10.0				备战集训计划完成率	≥95%	参与集训运动员水平得到提升	提升	教练员、运动员满意度	≥90%	
060006	郑州市少年儿童体育学校	597.5	597.5				参赛运动员人数	≥65人					
41010022000000000269 80	体育工作经费	2.1	2.1				创文物料	≥8件	营造良好活动环境	适宜的健身场所	群众满意度	≥90%	
							志愿活动	≥2次	环境良好、无污染	环保			
							物料质量	合格					
							保证志愿活动	高效					
41010022000000000008 61	青少年训练经费	179.7	179.7				出赛项次	≥10项	出赛参加人数	≥300人	教练运动员满意度	≥90%	
							注册运动员	≥800人	场馆运营环境	良好			
							培养运动员	优异					
							比赛举办及时性	及时					
41010022000000000044 73	体育场馆拆迁补偿费	146.0	146.0				场馆租赁数量	≥6块	训练正常进行	满足正常训练需	教练员运动员满意度	≥90%	
							场地保证正常训练	质量良好	训练场馆环境	良好			
							按时支付场地费	及时					
41010022000000000044 78	体育场馆运行维护经费	44.0	44.0				运动场馆	≥2块	为群众提供良好健身场所	适宜的健身场所	群众满意程度	≥90%	
							方便群众健身	方便	环境良好	良好环保			
							保证场馆正常运行	高					
41010022000000000044 82	青少年训练培训经费	12.0	12.0				聘请教练	≥1人	比赛参加人数	100人	群众满意度	≥90%	
							培养运动员	100人	场馆环境	环保无污染			
							比赛时效性	及时					
410100220000000000323 51	河南省第十四届运动会专项经费	213.8	213.8				培养运动员	优异	出赛参加人数	≥300人	运动员教练员满意度	≥90%	
							赛前集训完成率	≥90%					
							参赛项次	≥8项					
060007	郑州市体育分会	796.2	796.2										
41010022000000000045 09	全民健身活动经费	517.0	517.0				主办及参与赛事活动次数	≥83次	参与群众人次	≥17800人	参与群众满意度	≥95%	
							赛事活动计划完成率	≥95%					
							赛事活动举办及时性	及时					
41010022000000000045 14	青少年训练经费	90.0	90.0				下拨器材、进行训练活动计划完成率	≥95%	网球足球器材下拨学站点校	1			
							下拨器材、进行训练活动及时性	及时					
							涉及项类别目	足球、网球					
41010022000000000045 17	场馆维修等保障经费	21.0	21.0				维护维修场馆面积	1336m ²	保障运动员正常训练使用率	≥95%	使用场馆的运动员满意度	≥95%	
							维修后正常使用率	≥95%					
							场馆维修地面及时性	及时					
41010022000000000045 22	全民健身经费	95.0	95.0				项目赛事举办次数	≥13次	参与群众人次	≥9000人	参与群众满意度	≥95%	
							赛事活动计划完成率	≥95%					
							赛事活动举办及时性	及时					
410100220000000000423 14	河南省第十四届运动会专项经费	73.2	73.2				参与备战集训人数	≥350人	参与集训运动员水平得到提升	提升			
							备战集训计划完成率	≥95%					
060008	郑州市网球中心	107.5	107.5										
41010022000000000045 61	体育工作经费	5.9	5.9				发放工资周期	6月	受益人数	2人	人员满意度	≥95%	
							工资发放率	100%					
							工资发放及时率	及时					
41010022000000000045 56	全民健身经费	16.8	16.8				发展网球特色学校	1所	受益学生人数	≥1500人	学生满意度	≥95%	
							项目完成率	100%					
							项目完成及时率	及时					
41010022000000000052 60	青少年训练经费	46.3	46.3				发展网球特色学校	3所	受益学生人数	≥4500人	学生满意度	≥95%	
							项目完成率	100%					

							项目完成及时率	及时				
410100220000000005269	青少年训练培训经费	38.5	38.5				发展网球特色学校	3所	受益学生人数	≥4500人	学生满意度	≥95%
							项目完成率	100%				
060009	郑州市国民体质监测中心	48.0	48.0				项目完成及时率	及时				
410100220000000005258	全民健身经费	48.0	48.0				国民体质监测人次	≥3000人	国民体质监测满意率	≥99%	国民体质监测满意度	≥99%
							国民体质监测完成率	100%				
060010	郑州市体育运动学校	1,307.3	1,307.3				国民体质监测及时性	及时				
4101002200000000000839	体育工作经费（收入安排资金）	2.3	2.3				运动员住宿人数	≥230人	保障住校运动员身心健康发展，争取让学校和家长都放心满意	满意	运动员住宿满意度	≥85%
							运动员宿舍安全性	安全				
							突发事件处理率	及时				
41010022000000000002827	其他对家庭和个人的补助经费	25.7	25.7				伤残补助受益人数	1人	在训住校生伙食补助覆盖率	100%	伤残补助发放满意度	≥90%
							伤残补助发放	100%				
							在训住校生伙食补助	及时				
41010022000000000004469	青少年训练经费	207.1	207.1				在训注册运动员人数≥350	≥350人	省十四运会组队率	100%	运动员满意度	≥85%
							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%运动员获得前六名	前六名				
41010022000000000004472	场馆运行维护等保障经费	445.9	445.9				监控值班人员上岗率	100%	保证全年学校30000人次的正常训练、学习和生活的基本保障	≥30000人	运动员、教练员满意度	≥95%
							基本水电保障、场馆设备保障、场馆安全保障率全年365天，达到95%以上	≥95%				
							保障单位工作正常运转，训练正常进行	及时				
41010022000000000004480	运动队训练比赛保障经费	285.3	285.3				在训注册运动员人数	≥350人	预期全年组织校属各项目运动队，40%运动员获得前六名	前六名	运动员、教练员满意度	≥85%
							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%运动员获得前六名	前六名				
41010022000000000004486	青少年训练科研经费	1.0	1.0				在训注册运动员人数	≥350人	省十四运会组队率	100%	运动员满意度	≥85%
							预期全年组织校属各项目运动队，40%运动员获得前六名	前六名				
							运动员体能恢复品能量补充	及时				
41010022000000000004489	青少年训练、培训经费	20.0	20.0				省十四运会组队率	100%	在训注册运动员人数	≥350人	教练员、运动员满意度	≥85%
							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%运动员获得前六名	前六名				
41010022000000000032501	河南省第十四届运动会专项经费	320.0	320.0				省运会注册运动员人数	≥500人	在省十四运会周期向省优秀运动队输送35名竞技体育人才	≥35人	运动员满意度	≥85%
							参加河南省第十四届运动会，预期获得金牌数	≥35枚				
							省十四运会组队率	100%				