

许昌市体育局  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市体育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

## 第二部分 许昌市体育局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市体育局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市体育局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的发展规划并监督实施。

(二) 指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略、编制全市体育事业中长期发展规划、年度计划。

(三) 指导各县（市、区）的体育工作。推行《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹规划竞技体育发展、研究全市体育项目的布局；负责市运动员队伍建设、体育后备人才的培养；组织开展反兴奋剂工作。

(五) 负责体育外事工作，组织参加和承办各级各类体育竞赛，举办全市综合性运动会。

(六) 组织体育领域科研和成果的推广，发展体育教育；负责对全市体校及业余训练的业务指导。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

许昌市体育局内设科室 4 个，包括：办公室、群体科、青训科、产业发展科。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市体育局本级预算

### **四、人员构成**

许昌市体育局编制 14 名，其中行政编制 14 名（公务员编制 14 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现在职人数为 13 人，离退休人数 18 人。

## 第二部分

# 许昌市体育局 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年收入总计 517.35 万元，支出总计 517.35 万元，与上年相比，收入减少 27.04 万元，下降 4.97%，支出减少 27.04 万元，下降 4.97%。主要原因：响应政府号召过紧日子，压缩公共预算支出。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年收入合计 517.35 万元，其中：一般公共预算收入 517.35 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年支出合计 517.35 万元，其中：基本支出 475.85 万元，占 91.97%；项目支出 41.5 万元，占 8.03%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市体育局 2021 年一般公共预算收支预算 517.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共

预算收支预算减少27.04万元，支出下降4.97%，主要原因：响应政府号召过紧日子，压缩公共预算支出；政府性基金收支预算持平，支出增长0%，主要原因：无此项业务收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市体育局2021年一般公共预算支出预算517.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.22万元，占0.23%；文化体育与传媒支出415.51万元，占80.32%；社会保障和就业支出85.97万元，占16.62%；医疗卫生支出14.65万元，占2.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市体育局2021年一般公共预算基本支出475.85万元，其中：人员经费340.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费135.25万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

## 七、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

不同特点，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。许昌市体育局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市体育局2021年“三公”经费预算为4万元，比2020年减少3万元，下降42.86%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于公车加油、公车维修、公车保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少3万元，下降100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市体育局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市体育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市体育局2021年机关运行经费支出预算135.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市体育局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额517.35万元，其中：基本支出475.85万元，项目支出41.5万元，支出项目3个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0 辆；单价 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

许昌市体育局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市体育局2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	51,735	一、基本支出	47,585	47,585	39,885			
其中：财政拨款	39,885	1、工资福利支出	26,860	26,860	22,860			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	13,525	13,525	9,825			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,200	7,200	7,200			
部门结余资金安排		二、项目支出	4,150	4,150				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)	4,020	4,020				
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出	130	130				
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收入合计	51,735	支出合计	51,735	51,735	39,885			

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	51,735	51,735	39,885						
207	03	01	行政运行	35,880	35,880	28,180						
207	01	01	行政运行	1,521	1,521	1,521						
210	11	01	行政单位医疗	750	750	750						
208	05	01	行政单位离退休	7,117	7,117	7,117						
207	03	02	一般行政管理事务	4,150	4,150							
210	11	03	公务员医疗补助	715	715	715						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480	1,480	1,480						
201	29	06	工会事务	122	122	122						

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,735	47,585	26,860	7,200	13,525	4,150	4,150	
201			一般公共服务支出	122	122			122			
	29		群众团体事务	122	122			122			
201	29	06	工会事务	122	122			122			
207			文化旅游体育与传媒支出	41,551	37,401	23,915	83	13,403	4,150	4,150	
	01		文化和旅游	1,521	1,521	1,438	83				
207	01	01	行政运行	1,521	1,521	1,438	83				
	03		体育	40,030	35,880	22,477		13,403	4,150	4,150	
207	03	01	行政运行	35,880	35,880	22,477		13,403			
207	03	02	一般行政管理事务	4,150					4,150	4,150	
208			社会保障和就业支出	8,597	8,597	1,480	7,117				
	05		行政事业单位养老支出	8,597	8,597	1,480	7,117				
208	05	01	行政单位离退休	7,117	7,117		7,117				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480	1,480	1,480					
210			卫生健康支出	1,465	1,465	1,465					
	11		行政事业单位医疗	1,465	1,465	1,465					
210	11	01	行政单位医疗	750	750	750					
210	11	03	公务员医疗补助	715	715	715					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

收 入		支 出			
	金 额	项 目	合计	本年支出小计	
				一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
一般公共预算	51,735	一、一般公共服务	122	122	122
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒	41,551	41,551	29,701
		八、社会保障和就业	8,597	8,597	8,597
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,465	1,465	1,465
		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、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合计	51,735	支 出 合 计	51,735	51,735	39,885

# 2021年一般公共预算支出表

单位名称: 许昌市体育局

单位: 百元

科 目 编 码	类	款	项	项目	合 计	本年支出小计				
						一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达一般公共预算
				合计	51,735	51,735	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	122	122	0	0	0	0
	29			群众团体事务	122	122	0	0	0	0
		06		工会事务	122	122	0	0	0	0
201	29	06		工会经费	122	122	0	0	0	0
207				文化旅游体育与传媒支出	41,551	41,551	0	0	0	0
	01			文化和旅游	1,521	1,521	0	0	0	0
		01		行政运行	1,521	1,521	0	0	0	0
207	01	01		住房公积金	1,429	1,429	0	0	0	0
207	01	01		其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0
207	01	01		生活补助	83	83	0	0	0	0
	03			体育	40,030	40,030	0	0	0	0
		01		行政运行	35,880	35,880	0	0	0	0
207	03	01		基本工资	6,060	6,060	0	0	0	0
207	03	01		津贴补贴	9,445	9,445	0	0	0	0
207	03	01		奖金	2,276	2,276	0	0	0	0
207	03	01		其他社会保障缴费	37	37	0	0	0	0
207	03	01		其他工资福利支出	4,659	4,659	0	0	0	0
207	03	01		办公费	876	876	0	0	0	0
207	03	01		差旅费	600	600	0	0	0	0
207	03	01		租赁费	9,441	9,441	0	0	0	0
207	03	01		会议费	210	210	0	0	0	0
207	03	01		委托业务费	400	400	0	0	0	0
207	03	01		福利费	152	152	0	0	0	0
207	03	01		公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
207	03	01		其他交通费用	1,232	1,232	0	0	0	0
207	03	01		其他商品和服务支出	92	92	0	0	0	0
	02			一般行政管理事务	4,150	4,150	0	0	0	0
207	03	02		办公费	498	498	0	0	0	0
207	03	02		水费	200	200	0	0	0	0
207	03	02		电费	300	300	0	0	0	0
207	03	02		邮电费	20	20	0	0	0	0
207	03	02		差旅费	1,500	1,500	0	0	0	0
207	03	02		维修(护)费	200	200	0	0	0	0
207	03	02		劳务费	50	50	0	0	0	0
207	03	02		委托业务费	500	500	0	0	0	0
207	03	02		税金及附加费用	252	252	0	0	0	0
207	03	02		其他商品和服务支出	500	500	0	0	0	0
207	03	02		办公设备购置	80	80	0	0	0	0
207	03	02		信息网络及软件购置更新	50	50	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	8,597	8,597	0	0	0	0
	05			行政事业单位养老支出	8,597	8,597	0	0	0	0
		01		行政单位离退休	7,117	7,117	0	0	0	0
208	05	01		退休费	7,117	7,117	0	0	0	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480	1,480	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	1,480	1,480	0	0	0	0
210				卫生健康支出	1,465	1,465	0	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	1,465	1,465	0	0	0	0
		01		行政单位医疗	750	750	0	0	0	0
210	11	01		职工基本医疗保险缴费	750	750	0	0	0	0
		03		公务员医疗补助	715	715	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助缴费	715	715	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,735	47,585	26,860	7,200	13,525	4,150	4,150	
201			一般公共服务支出	122	122			122			
	29		群众团体事务	122	122			122			
201	29	06	工会事务	122	122			122			
207			文化旅游体育与传媒支出	41,551	37,401	23,915	83	13,403	4,150	4,150	
	01		文化和旅游	1,521	1,521	1,438	83				
207	01	01	行政运行	1,521	1,521	1,438	83				
	03		体育	40,030	35,880	22,477		13,403	4,150	4,150	
207	03	01	行政运行	35,880	35,880	22,477		13,403			
207	03	02	一般行政管理事务	4,150					4,150	4,150	
208			社会保障和就业支出	8,597	8,597	1,480	7,117				
	05		行政事业单位养老支出	8,597	8,597	1,480	7,117				
208	05	01	行政单位离退休	7,117	7,117		7,117				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480	1,480	1,480					
210			卫生健康支出	1,465	1,465	1,465					
	11		行政事业单位医疗	1,465	1,465	1,465					
210	11	01	行政单位医疗	750	750	750					
210	11	03	公务员医疗补助	715	715	715					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						51,735	51,735	39,885					
	108					51,735	51,735	39,885					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,060	6,060	6,060					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,445	9,445	9,445					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,276	2,276	2,276					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,480	1,480	1,480					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	750	750	750					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	715	715	715					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	37	37	37					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,429	1,429	1,429					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,668	4,668	668					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,374	1,374	876					
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200						
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300						
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20						
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,100	2,100	600					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	200	200						
302	14	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,441	9,441	5,741					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	210	210	210					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	50	50						
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	900	900	400					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	122	122	122					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	152	152	152					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,232	1,232	1,232					
302	40	商品和服务支出	502	01	办公经费	252	252						
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	592	592	92					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,117	7,117	7,117					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	80	80						
310	07	资本性支出	503	06	设备购置	50	50						

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市体育局

项目	2021年预算数
共计	400
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

### 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市体育局

单位: 百元

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市体育局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市体育局整体绩效目标申报表**  
(**2021 年度**)

部门(单位)名称		许昌市体育局	
年度总体目标		目标1: 增加居民收入, 农村、公园的健身设备、保障体育场馆建设顺利, 确保在用体育场地、场馆、设施的正常运行, 减少群众健身的安全隐患。	
		目标2: 支持全民健身活动并资助部分社会体育组织和团体, 提高群众的参与意识。	
		目标3: 创建全民健身运动健身模范市, 让体育健身的荣誉感深入人心。	
		目标4: 发展相关产业基地, 积极形成体育产业带动经济发展, 经济增长支撑体育发展的良性循环模式。	
		目标5: 对各县市区的各项工作进行有效的监督和审查。	
		目标6: 合理分配各项工资资金, 提高工作效率和积极性, 在单位正常运行中合理、合规的进行财务支出, 确保各项资金的利用效率。	
		目标7: 完成市政府及上级体育部门的各项工作任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	体育设施建设	健身器材进社区、开展新农村建设, 装建健身器材。在中央公园建设健身步道项目。	
	体育中心建设资金	保证体育中心建设顺利, 提高所有资金。	
	组织参加群众体育比赛和训练经费	组织开展全市各类单项全民健身赛事、活动, 参加省各类健身比赛、活动、培训, 举办市级社会体育指导员培训, 参加省培训(社会体育指导员和健身气功)。	
	体育场馆对外开放运营维护	西北大操场体育场馆每天上午免费开放, 用于体育场馆日常运营维护, 市级、社区健身器材维修, 保证群众安全使用, 加强宣传教育工作, 呼吁市民爱护公共财产。	
	资助群众体育协会	资助冬泳协会、乒乓球队协会、老体协等社会组织、团体的工作。	
	创建全民运动健身模范市	创建体总融合、校地合作、创建工作、创建宣传、创建阵地建设。	
预算情况	体育产业基地发展	培养10个许昌市产业基地, 其中5个发展中心产业基地, 5个重点发展产业基地, 产业发展及产业基地培育工作。(含培训费、培训、外出考察学习、交纳等经费)	
	场地普查费	市本级对各县市区数据普查、现场审核、验收等计划调查工作。	
	部门预算总金额(万元)	517.39	
	其中: 基本支出	475.89	
	项目支出	41.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		指标名称	指标说明
工作目标管理情况	目标依规依分性	部门设立的工作目标的依据是否充分、合理、明确、具体。	依据省体育局下达的目标任务和市体育局工作会议精神等。
	工作目标合理性	部门设立的工作目标是否明确、具体、可操作。	结合许昌市实际情况和2020年工作底数。
	目标管理有效性	目标是否具有完整的日常管理制度, 以保障工作有效实施。	每周一工作会通报重点工作进展情况。
	整体工作完成率	95%	总体工作完成率=部门年度工作要完成的完成量/部门年度工作计划量。
	牵头单位工作完成率	95%	反映牵头年度总体工作的牵头单位工作完成情况。
	重点工作履行	95%	反映牵头年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
	重点工作履行	95%	根据体育局要求参加各项比赛, 培训通知积极参加省各类健身比赛、活动、培训; 按工作安排推进全民健身工作, 做好群众体育工作, 培养群众健身习惯, 开展体育场馆建设, 装建健身器材, 尽最大努力完成工作任务。
履职效能	体育设施建设完成率	95%	中央公园建设健身步道项目, 开展新农村建设, 装建健身器材。
	组织参加群众体育比赛和训练及各种培训完成率	95%	组织开展全市各类全民健身赛事、活动, 参加省各类健身比赛、活动、培训, 举办市级社会体育指导员培训, 参加省培训(社会体育指导员和健身气功)。
	体育场馆对外开放运营维护完成率	95%	西北大操场体育场馆每天上午免费开放, 用于体育场馆日常运营维护, 市级、社区健身器材维修, 保证群众安全使用, 加强宣传教育工作, 呼吁市民爱护公共财产。
	创建全民运动健身模范市完成率	95%	创建体总融合、校地合作、创建工作、创建宣传、创建阵地建设。
	重点工作履行	95%	根据体育局要求参加各项比赛, 培训通知积极参加省各类健身比赛、活动、培训; 按工作安排推进全民健身工作, 做好群众体育工作, 培养群众健身习惯, 开展体育场馆建设, 装建健身器材, 尽最大努力完成工作任务。
	重点工作履行	95%	反映本部门负责的重点工作进展及完成情况。
	体育基础设施建设完成率	95%	反映本部门负责的重点工作进展及完成情况。
管理效率	部门目标实现	体育设施建设完成率	95%
	预算管理	收入预算编制完整性	97%
管理效率	预算管理	收入管理规范性	规范
	收入管理	支出管理规范性	规范
	支出管理	支出管理规范性	规范
	财务管理	资金支付手续完备性	规范
	财务管理	银行账户管理规范性	规范
	财务管理	政府采购执行率	97%
	财务管理	单位健全预算管理制度、收支管理制度、内部控制制度有效性和相关制度执行情况	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的状况。
运行成本	资产管理	资产管理规范性	每年开展固定资产清查, 使用规范, 使使用规范, 使使用规范。
	资产管理	部门固定资产利用率	90%以上
	基础管理	信息化建设成效	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理措施。
	基础管理	管理制度建设成效	制度相关制度定
	成本控制成效	在册人员经费变动率	-2%
	成本控制成效	离退休人员经费变动率	22%
	成本控制成效	人均公用经费变动率	5%
服务对象满意度	成本控制成效	“三公经费”变动率	-4%
	服务对象满意度	厉行节约支出变动率	0%
	服务对象满意度	总体成本节约率	8%
	服务对象满意度	群众满意度	97%
	服务对象满意度	对本部门满意度	97%
	利益相关方满意度	企业满意度	97%
	利益相关方满意度	社会组织满意度	97%
可持续性	监督部门满意度	监督部门满意度	97%
	体制机制改革情况	重要改革事项1	/
	体制机制改革情况	重要改革事项2	/
	创新能力	重点创新事项1	/
	创新能力	重点创新事项2	/
	人才支撑	高层次领军人才	0
	人才支撑	高职称职称人才	0
	人才支撑	硕博人才数量	0

## 许昌市体育局(单位)预算项目绩效目标表

部门(单位)名称:许昌市体育局

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
许昌市体育局						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市体育局(本级)	41.5	0	41.5	0	0						
资助群众体育组织	35	0	35	0	0	资助协会	3个	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%
体育产业基地发展经费	5	0	5	0	0	培养10个许昌市产业基地	10个	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%
场地普查费	2	0	1.5	0	0	场地普查	≥90%	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%