

2023 年

舞钢市体育运动发展中心部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市舞钢市体育运动发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市体育运动发展中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市体育运动发展中心 2023 年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市体育运动发展中心概况

一、舞钢市体育运动发展中心主要职责

(一)贯彻国家、省、平顶山市体育工作的方针、政策和法规；承担全市体育事业发展相关事务性工作。

(二)承担全市体育运动赛事活动的服务保障；做好全市体育训练和体育竞赛指导工作。

(三)承担国民体质监测工作，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测标准化、流程化。

(四)承担全市社会体育指导员培训工作。

(五)承担全市体育类社会组织的资格审查及业务指导工作。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、舞钢市体育运动发展中心所属预算单位构成情况

舞钢市体育运动发展中心部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

舞钢市体育运动发展中心机关本级预算包括：办公室、群体股、竞训股、国民体质监测股等处室的预算。

舞钢市体育运动发展中心所属单位包括：

1. 舞钢市体育运动发展中心
2. 舞钢市体育中心
3. 舞钢市体育运动学校
4. 舞钢市老年人体育协会办公室

第二部分

舞钢市体育运动发展中心 2023 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年收入总计 770.0 万元，支出总计 770.0 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 47.2 万元，下降 5.8%。主要原因：政府性基金中的体彩公益金项目收入减少；支出减少 47.2 万元，下降 5.8%。主要原因：政府性基金中的体彩公益金项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年收入合计 770.0 万元，其中：一般公共预算 464.3 万元；政府性基金收入 305.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年支出合计 770.0 万元，其中：基本支出 338.3 万元，占 43.9%；项目支出 431.7 万元，占 56.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 464.3 万元，政府性基金收支预算 305.7 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 102.3 万元，增长 28.3%，主要原因：人员经费及

其他运转类项目支出增加；政府性基金收支预算减少 149.5 万元，下降 32.8%，主要原因：政府性基金中的体彩公益金项目支出减少；国有资本经营收支预算增加 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：本单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市体育运动发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 464.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 102.3 万元，增长 28.3%；主要是人员经费及其他运转类项目支出增加。其中：基本支出 338.3 万元，占 72.9%；项目支出 126.0 万元，占 27.1%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 464.3 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 387.0 万元，占 83.4%；社会保障和就业（类）支出 45.3 万，占 9.7%；卫生健康（类）支出 19.2 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 12.8 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 254.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 89.9 万元，增长 54.7%；主要是人员经费及其他运转类项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。2023 年预算数为 130.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.5 万元，增长 1.2%；主要是其他运转类项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2023 年预算数为 0.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.2 万元；主要是其他运转类项目支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2023 年预算数为 2.3 万元，与 2022 年预算相比，减少 2.7 万元，下降 54.0%；主要是群众体育项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 10.0 元，与 2022 年预算相比，增加 0.7 万元，增长 7.5%；主要是退休人员支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 35.0 元，与 2022 年预算相比，增加 35.0 万元；主要是基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023 年预算数为 0.3 元，与 2022 年预算相比，增加 0.3 万元；主要是职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 0.6 元，与 2022 年预算相比，增加 0.6 万元；主要是行政单位医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 18.6 元，与 2022 年预算相比，增加 0.3 万元，增长 1.6%；主要是事业单位医疗保险支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 12.8 元，与 2022 年预算相比，增加 12.5 万元，增长 4166.7%；主要是住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 338.3 万元。其中：

人员经费支出 315.5 万元，占 93.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 22.8 万元，占 6.7%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年“三公”经费预算为

1.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无因公出国人员。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：本单位未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 305.7 万元。支出具体情况如下：用于豫财综（2021）36 号提前下达 2022 年体彩公益金项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心2023年无使用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）单位机构运转经费

舞钢市体育运动发展中心2023年机构运转经费支出预算22.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：坚持勤俭节约，严控机构运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

2023年舞钢市体育运动发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为770.0万元。其中：人员经费支出315.5万元，公用经费支出22.8万元；项目支出431.7万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本部门2023年度未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，舞钢市体育运动发展中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是本部门无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

舞钢市体育运动发展中心 2023 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

舞钢市体育运动发展中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	464.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	464.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	305.7	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	
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	387.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.3
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	19.2
		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	12.8
		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	305.7
		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	770.0	本年支出合计	770.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	770.0	支出总计	770.0

2023年部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

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	特定目标类
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	770.0	338.3	305.1	10.4	22.8		431.7	431.7	
			202	舞钢市体育运动发展中心	770.0	338.3	305.1	10.4	22.8		431.7	431.7	
207	03	01		行政运行	254.2	130.8	114.6	0.4	15.8		123.4	123.4	
208	05	02		事业单位离退休	10.0	10.0		10.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.0	35.0	35.0						
210	11	02		事业单位医疗	18.6	18.6	18.6						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	305.7						305.7	305.7	
207	03	07		体育场馆	0.2						0.2	0.2	
221	02	01		住房公积金	12.8	12.8	12.8						
207	03	04		运动项目管理	130.3	130.3	123.3		7.0				
207	03	08		群众体育	2.3						2.3	2.3	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.6	0.6	0.6						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	770.0	一、本年支出	770.0	464.3	464.3	305.7	
（一）一般公共预算拨款	464.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	464.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	305.7	（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					
（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	387.0	387.0	387.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.3	45.3	45.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.2	19.2	19.2		
		（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	12.8	12.8	12.8		
		（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	305.7			305.7	
		（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：	770.0	支出合计	770.0	464.3	464.2	305.7	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

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	特定目标类
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	464.3	338.3	305.1	10.4	22.8		126.0	126.0	
			202	舞钢市体育运动发展中心	464.3	338.3	305.1	10.4	22.8		126.0	126.0	
207	03	01		行政运行	254.2	130.8	114.6	0.4	15.8		123.4	123.4	
208	05	02		事业单位离退休	10.0	10.0		10.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.0	35.0	35.0						
210	11	02		事业单位医疗	18.6	18.6	18.6						
207	03	07		体育场馆	0.2						0.2	0.2	
221	02	01		住房公积金	12.8	12.8	12.8						
207	03	04		运动项目管理	130.3	130.3	123.3		7.0				
207	03	08		群众体育	2.3						2.3	2.3	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.6	0.6	0.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

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				338.3	315.5	22.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.9	173.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.6	45.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.8	0.8	
30301	离休费	50905	离退休费	9.2	9.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:舞钢市体育运动发展中心单位: 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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

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	特定目标类
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	305.7						305.7	305.7	
			202	舞钢市体育运动发展中心	305.7						305.7	305.7	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	305.7						305.7	305.7	

2023年项目支出表

部门名称：舞钢市体育运动发展中心

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		
			431.7	126.0	305.7						
	202	舞钢市体育运动发展中心	431.7	126.0	305.7						
其他运转类	关于申请拨回盘活资金的请示。	舞钢市体育运动发展中心	101.5	101.5							
其他运转类	其他运转类项目	舞钢市体育运动发展中心	14.5	14.5							
其他运转类	豫财综（2021）36号提前下达2022年体彩公益金	舞钢市体育运动发展中心	305.7		305.7						
其他运转类	2022回收资金	舞钢市体育中心	0.2	0.2							
其他运转类	其他运转类项目	舞钢市体育运动学校	2.3	2.3							
其他运转类	其他运转类项目。	舞钢市老年人体育协会办公室	2.4	2.4							
其他运转类	固定专项。	舞钢市老年人体育协会办公室	5.0	5.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		舞钢市体育运动发展中心		
年度履职目标	（一）贯彻国家、省、平顶山市体育工作的方针、政策和法规；承担全市体育事业发展相关事务性工作。 （二）承担全市体育运动赛事活动的服务保障；做好全市体育训练和体育竞赛指导工作。 （三）承担国民体质监测工作，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测标准化、流程化。 （四）承担全市体育运动赛事活动的服务保障； （五）承担全市体育类社会组织的资格审查及业务指导工作。 （六）承办市委、市政府交办的其他事项。 （七）打造15分钟健身圈（体育角），进行城市边角区域提档升级，进一步扩充群众身边的公共体育设施。 （八）举办篮球、乒乓球、羽毛球、健身气功等赛事活动和社会体育指导员培训班，承办平顶山市级赛事。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承担全市体育运动赛事活动的服务保障；承担全市体育运动赛事活动的服务保障。		1. 落实全民健身战略，举办篮球、乒乓球、羽毛球、健身气功、毽球等赛事活动。 2. 举办二级、三级社会体育指导员技术等级培训班。 3. 积极推进全民健身活动中心建设项目建设，进一步丰富完善“十五分钟健身圈”。 4. 宣传舞钢全民健身、竞技体育、体育产业以及重要法规、政策和条例等各项体育工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		770.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		770.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		338.3	
	（2）项目支出		431.7	
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	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	≤15%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	举办篮球、乒乓球、羽毛球、健身气功、毽球等赛事活动和体育指导员培训班。	≥80%	
		打造15分钟健身圈（体育角），进行城市边角区域提档升级，进一步扩充群众身边的公共体育设施。	≥80%	
	履职目标实现	积极承办各类赛事活动和体育指导员培训班。	100%	
		公共体育设施建设。	100%	
效益指标	履职效益	履职效能积极承办各类赛事活动和体育指导员培训班。	促进	
		全面推进公共体育设施建设。	促进	
	满意度	群众体育爱好者满意度	≥85%	

41048123000000001240 5	其他运转类项目	2.3	2.3			房屋训练场地维修维护总成本	≤6万元	维修维护	≥5次	健身人员服务效益提升情况	提升	运动人员服务满意度	≥90%
								维修维护及时率	及时				
								维修维护合格率	100%				
202004	舞钢市老年人体育协会办公室	7.4	7.4										
41048123000000001241 4	固定专项。	5.0	5.0			固定专项比赛及活动总成本	≤5万元	老年人体育比赛及活动质量	提升	老年人体育公共服务效能情况	提升	老年人群满意度	≥89%
								老年人体育比赛及活动数量	≥1个				
								老年人体育比赛及活动完成时效	及时				
41048123000000001241 7	其他运转类项目。	2.4	2.4			老年人体育活动及比赛成本	≤30万元	老年人体育活动及比赛质量	提升	老年人体育活动及比赛效能情况	提升	老年人群体满意度	≥88%
								老年人体育活动及比赛时效	及时				
								老年人体育活动及比赛数量	≥1个				

