

2020 年度济源市体育局预算说明

目 录

第一部分 济源市体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市体育局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市体育局 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市体育局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市体育局主要职能

济源市体育局的主要职责是：贯彻落实国家、省体育工作方针政策，法律法规，拟订全市体育工作的政策并监督实施；制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市的群众体育、竞技体育发展，指导并服务全市的体育工作等。

二、济源市体育局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 济源市体育局机关本级；
2. 济源市体校；

第二部分

济源市体育局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市体育局 2020 年收入总计 928.8 万元，支出总计

928.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1812.2 万元，减少 66.11%。主要原因是：相比去年，政府性基金收入减少 1915.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市体育局 2020 年收入合计 928.8 万元，其中：一般公共预算收入 614.3 万元；部门结转 314.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市体育局 2020 年支出合计 928.8 万元，其中：基本支出 538.2 万元，占 57.95%；项目支出 390.6 万元，占 42.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市体育局 2020 年一般公共预算收支预算 614.3 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.9 万元，增长 4.22%，主要原因是：主要用于在职人员工资福利等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市体育局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 614.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.0 万元，占 1.63%；文化体育与传媒（类）支出 524.6 万元，占 85.40%；社会保障和就业（类）支出 50.8 万元，占 8.27%；住房保障（类）支出 28.9 万元，占 4.70%。

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。为适应改革要求，我单位《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市体育局 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.2 万元，下降 5.56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国费用。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费 0.6 万元，主要用于公共招待接待费用，比 2019 年减少 0.2 万元，下降 25%，主要原因是：预计用于公共招待接待的费用减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务用车的运行及维修保养费用，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：公务用车的运行及维修保养费用无变化；公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市体育局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市体育局 2020 年机关运行经费支出预算 17.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 1.6 万元，下降 8.38%，主要原因：体育局机关减少运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020 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

我单位 2020 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源市体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市体育局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：用于体育事业的彩票公益金支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市体育局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	928.8	538.2	485.5	41.0	11.7	390.6	20.0	370.6
				济源市体育局	928.8	538.2	485.5	41.0	11.7	390.6	20.0	370.6
201	29	99	084	其他群众团体事务支出	10.0					10.0	10.0	
207	03	01	084	行政运行（体育）	125.7	125.7	108.2	17.5				
207	03	07	084	体育场馆	56.1					56.1		56.1
207	03	99	084	其他体育支出	342.8	332.8	309.8	23.0		10.0	10.0	
208	05	02	084	事业单位离退休	12.2	12.2		0.5	11.7			
208	05	05	084	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	38.6					
221	02	01	084	住房公积金	28.9	28.9	28.9					
229	60	03	084	用于体育事业的彩票公益金支出	314.5					314.5		314.5

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市体育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	614.3	一、一般公共服务	10.0	10.0	10.0		
	财政拨款	558.2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	524.6	524.6	468.5		
	债务收入		八、社会保障和就业	50.8	50.8	50.8		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	56.1	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市体育局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	28.9	28.9	28.9			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		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						
收入合计		614.3	支出合计	614.3	614.3	558.2		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	614.3	538.2	485.5	41.0	11.7	76.1	20.0	56.1
				济源市体育局	614.3	538.2	485.5	41.0	11.7	76.1	20.0	56.1
201	29	99	084	其他群众团体事务支出	10.0					10.0	10.0	
207	03	01	084	行政运行（体育）	125.7	125.7	108.2	17.5				
207	03	07	084	体育场馆	56.1					56.1		56.1
207	03	99	084	其他体育支出	342.8	332.8	309.8	23.0		10.0	10.0	
208	05	02	084	事业单位离退休	12.2	12.2		0.5	11.7			
208	05	05	084	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	38.6					
221	02	01	084	住房公积金	28.9	28.9	28.9					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市体育局

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)				
部门(单位)名称		济源市体育局		
年度履职目标	城乡居民体育健身意识进一步增强，参与体育锻炼的人数明显增加，经常参与体育锻炼的人数达到30万，国民体质监测达标合格率超过全省平均水平；全民健身场地设施建设成效显著；全民健身组织体系更加健全，人民群众身边的全民健身赛事活动更加丰富。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	弘扬全民健身文化，倡导终身体育理念	普及健身知识，宣传健身效果，树立以参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念。引导发挥体育健身对形成健康文明生活方式的作用，树立人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚。		
	加强场地设施建设，夯实全民健身硬件基础	从人民群众体育健身的现实需求出发，结合城镇化发展进程，科学规划和统筹建设全民健身场地设施。做好体育精准扶贫工作，实施适应群众需求和具有地域特点的农民健身工程。人均体育场地面积达到2.39平方米，城市社区建成10分钟健身圈，镇(街道)、行政村建有公共体育健身设施。		
	健全体育社会组织，服务全民健身科学发展	积极培育和扶持基层体育社会组织发展，加强对基层体育社会组织的登记管理与指导服务。100%的城市街道、100%的镇建有体育社会组织、100%的行政村建有全民健身指导站(点)。		
	紧抓重点人群和项目，推进全民健身全面发展	完善市级全民健身运动会举办机制，定期举办各类人群运动会。降低各类全民健身赛事活动的参赛门槛、扩大参与人群范围，让举办体育赛事的成果惠及更多群众。		
	加强国民体质监测，提升公众健康水平	推进市体质测定与运动健身指导中心(站、点)标准化建设，体质测定与运动健身指导中心(站、点)要定点开展日常化、公益性的体质测定、运动能力评估和科学健身指导服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		928.8	
	1、资金来源：(1)财政性资金		614.3	
	(2)其他资金		314.5	
	2、资金结构：(1)基本支出		538.2	
	(2)项目支出		390.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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，是否与工作目标任务密切相关；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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≥95%	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)。
		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%

	绩效管理	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	公共体育健身设施	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助预算转付	100%	
		老年人体育发展经费拨付	100%	
		各类人群体育赛事开展	≥95%	
	履职目标实现	国民体质监测达标合格率	≥94%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全民健身赛事活动惠及人群	≥30万	
效益指标	履职效益	保证场馆正常运营，提高场馆利用率，创造更多经济价值。	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		为广大群众提供更好的运动健身环境	良好	
	满意度	惠及群众有效性	良好	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	96%	

财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称：济源市体育局			
项目名称	驻村帮扶工作经费		
项目类型	经常性专项业务费□ 一次性专项业务费□ 其他专项业务费□ 新增项目□ 延续项目□ 其他专项资金□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息 化工程□ 设备购置及维护□		
项目负责人	李会林	联系人	马正东
联系电话	03916628809		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
本年度项目总金额	10.00	本年度项目金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	上年度项目金额	10.00
项目概况	按照济源市委、济源市政府和王屋镇党委、政府的要求，借助乡村振兴的大好时机，在体育局、联洋实业的大力支持下，为改变前刘沟村的生产生活条件，使村民能够逐步实现脱贫致富。		
立项依据	济财〔2019〕5 号关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知		
项目设立的必要性	学习贯彻党的十九大精神、党章党规，深入学习《中国共产党支部工作条例（试行）》以及习近平总书记《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》精神，积极落实贫困地区脱贫致富。		
保证项目实施的制度、措施	1、结合体育局做好群众的宣传工作，以各种形式完成上级各部门下达的宣传任务，做到扶贫政策家喻户晓。 2、配合镇党委、政府做好贫困户及村里的档案资料整理工作。 3、做好建档立卡贫困户的帮扶工作。		
项目实施计划	1、改善提升党群服务中心； 2、结合脱贫攻坚和乡村振兴，整治人居环境，提升村内文化氛围； 3、拓展石墨面销售渠道，增加品种，提高产品附加值； 4、改善养鸡场，更新鸡苗，巩固林下养殖项目。		
项目总目标	按照济源市委、济源市政府和王屋镇党委、政府的要求，借助乡村振兴的大好时机，在体育局、联洋实业的大力支持下，改变前刘沟村的生产生活条件，使村民全部实现脱贫致富		
年度绩效目标	认真学习贯彻党的十九大精神，积极开展组织生活，脱贫攻坚，使村民全部实现脱贫致富		
需要说明的其他问题			
八、备注			

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	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
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	驻村书记、队员等	=3
	保证扶贫工作正常开展	=100%

	资金发放及时性	=100%	
效果目标	惠及群众人数	≥200人	
	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理健全性	=100%	
	档案管理完整性	=100%	
	信息公开程度	=100%	
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称：济源市体育局			
项目名称	老年人体育发展经费		
项目类型	经常性专项业务费□ 一次性专项业务费□ 其他专项业务费□ 新增项目□ 延续项目□ 其他专项资金□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
项目负责人	刘艳艳	联系人	宋朝臣
联系电话	0391-6627858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
本年度项目总金额	10.00	本年度项目金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	上年度项目金额	10.00
项目概况	济源市老年人体育工作委员会2020年日常办公经费，包括房屋租赁费、水电费、宣传费、印刷费、组织费、交通及出差等，共计10万元。		
立项依据	根据《国家老年人体育协会和河南省老年人体育协会的计划》安排进行活动。		
项目设立的必要性	积极落实全民健身计划。		
保证项目实施的制度、措施	积极组织开展我市老年健身气功、太极拳剑、广场舞、空竹、柔力球、健步走、健身秧歌等活动。营造全民健身氛围。		
项目实施计划	为全面贯彻落实习近平总书记提出的“没有全民健康，就没有全面小康”的要求，“推动积极老龄化，健康老龄化”在新时代建设中发挥作用。以科学发展观为统领，以体育为人民服务、增强人民群众体质为根本任务，不断完善全民健身服务体系、群众体育活动丰富多彩，群众健身意识进一步增强，社区体育稳步发展。需要有一批会教		
项目总目标	全面贯彻全民健身国家战略，丰富了广大老年群朋友的业余文化体育生活，营造浓厚的健身氛围。		
年度绩效目标	以科学发展观为统领，以体育为人民服务、增强人民群众体质为根本任务，不断完善全民健身服务体系、群众体育活动丰富多彩，群众健身意识进一步增强，社区体育稳步发展。本年度主要开展象棋、门球、健身球、气排球等活动。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	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
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	办公场所租赁	=1个
	开展文化活动次数	≥20次
	办公场所合格率	≥95%
	老年人参与度	≥80%

	开展活动率	=100%	
	活动开展及时性	及时	
效果目标	提高老年人文化体育生活水平	有效提高	
	服务对象满意度	≥90%	
影响力目标	活动长效机制健全性	健全	
	跨部门协助有效性	有效	
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	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
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	维修、体育场馆维护	≥12次
	各项活动正常开展	=100%

工作目标	资金使用及时性	=100%
	资金全部用于场馆的运营	=100%
效果目标	保证场馆正常运营，提高场馆利用率，创造更多经济价值。	良好
	惠及群众有效性	有效
	为广大群众提供更好的运动健身环境	良好
	群众满意度	=100%
影响力目标	改善体育场馆运营环境，提高运营效能	=100%
	改善场馆体育设施	=100%
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称：济源市体育局			
项目名称	提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助预算（奖励资金）的通知		
项目类型	经常性专项业务费 ☐ 一次性专项业务费 ☐ 其他专项业务费 ☐ 新增项目 ☐ 延续项目 ☐ 其他专项资金 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☒ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
项目负责人	田原杰	联系人	郑江南
联系电话	18603893766		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
本年度项目总金额	8.00	本年度项目金额	8.00
上年度项目总金额	8.00	上年度项目金额	8.00
项目概况	大型体育场馆是开展公共体育服务、发展体育事业的重要物质基础，对于完善城市功能、推动全民健身、服务和改善民生具有重要作用。但大型体育场馆在赛后运营方面，仍面临着体制机制不适应、运营效能不佳、服务能力不强、利用水平不高、配套政策不健全、持续发展动力不足等问题。为提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求，特向满足补助条件的大型体育场馆发放免费低收费开放补助资金。此项补助资金用于场馆日常维修、设施设备更新、运营环境改善、能源费用		
立项依据	体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见（体经字【2013】381号）、关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知（体经字）【2014】34号等		
项目设立的必要性	体育场馆是现代城市的标志之一，是物质文明和精神文明的重要窗口和亮点，体育场馆建设是推动城市现代化建设的动力，更是广大人民群众迫切需要。		
保证项目实施的制度、措施	大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法		
项目实施计划	室内外维修，能源费用、设施设备更新、运营环境改善		
项目总目标	保证场馆的正常运营，为广大市民提供良好的文化健身场所。		
年度绩效目标	提高场馆利用率，满足我市人民日益增长的体育健身需求。		
需要说明的其他问题			

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	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
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	信息公开情况	规范
	项目管理制度健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范
产出目标	维修、体育场馆维维修、体育场馆维护	≥12次
	各项活动正常开展	=100%

/ 山日物	资金使用及时性	=100%
	资金全部用于场馆的运营	=100%
效果目标	保证场馆正常运营，提高场馆利用率，创造更多经济价值。	良好
	惠及群众有效性	有效
	为广大群众提供更好的运动健身环境	良好
	群众满意度	=100%
影响力目标	改善体育场馆运营环境，提高运营效能	=100%
	改善场馆体育设施	=100%
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		