

焦作市体育局（本级）  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 焦作市体育局概况

一、主要职能

二、焦作市体育局预算单位构成

## 第二部分 焦作市体育局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育局 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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

# 焦作市体育局概况

## 一、主要职能

### （一）机构设置情况

市体育局机关内设6个科室，分别是办公室、青少年体育科、群众体育科、竞赛科（行政事项服务科）、规划财务科、党的建设工作办公室。

### （二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

3. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6. 贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

7. 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、焦作市体育局预算单位构成

本预算为焦作市体育局本级预算。

## 第二部分

### 焦作市体育局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2020 年收入 634.14 万元，支出总计 634.14 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 4446.48 万元，下降 87.52%。主要原因：上级专项转移支付资金（体彩公益金）2020 年度未列入年度预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市体育局 2020 年收入合计 634.14 万元，其中：一般公共预算收入 634.14 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2020 年支出合计 634.14 万元，其中：基本支出 297.69 万元，占 46.94%；项目支出 336.45 万元，占 53.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2020 年一般公共预算收支预算 634.14 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算

收支预算减少 202.78 万元，下降 24.23%，主要原因：减少了“省十三届老运会”项目预算和核减了“运动员、教练员生活补助及服装费”项目预算。政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市体育局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 634.14 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.99 万元，占 0.16%；文化体育与传媒支出 540.62 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出 66.90 万元，占 10.55%；医疗卫生与计划生育支出 13.33 万元，占 2.10%；住房保障支出 12.30 万元，占 1.94%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市体育局 2020 年一般公共预算基本支出 297.69 万元，其中：人员经费 253.69 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 44.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休人员公用经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市体育局2020年“三公”经费预算为10.80万元。比2019年预算数减少0.20万元，下降1.82%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位2019年、2020年预算都未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位2019年、2020年预算都未安排公务用车购置业务；公务用车运行维护费10.50万元，主要用于公车燃油费、路桥费、保险费、公车维修费、验车费等，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务用车运行费。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于接待来焦考察团，比2019年预算数减少0.20万元，较上年下降40.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市体育局2020年机关运行经费支出预算30.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出等支出，比2019年增加0.07万元，较上年增长0.23%，主要原因：人员增加，调增预算。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排100.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1564.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为634.14万元，其中人员经费支出253.69万元，公用经费支出44.00万元，支出项目共16个，支出总额336.45万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100.00万元。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市体育局固定资产原值3993.70万元，其中，房屋建筑物2281.94万元，车辆182.81万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1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1台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、文化体育与传媒支出：是指市级财政在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等。

九、上年结转结余：上年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年年度按有关规定继续使用的资金。

附件：焦作市体育局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基 金结 转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
							小 计	其中：财 政拨款	当年 收入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	634.14	一、基本支出	297.69				297.69	297.69						
财政拨款	529.78	人员支出	253.69				253.69	253.69						
非税收入	104.36	公用支出	44.00				44.00	44.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	336.45				336.45	232.09						
二、政府性基金预算		部门支出	146.45				146.45	42.09						
当年收入		专项支出	190.00				190.00	190.00						
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	634.14													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	634.14	支出总计	634.14				634.14	529.78						



表二

## 2020年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								国有资本经营预算		政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）			上年结余结转（基金）
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	国有资源资产有偿使用收入							
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	17	19	20
207	03	01	在职人员采暖补贴	2.72	2.72	2.72	2.72												
207	03	01	年度目标考核奖	10.86	10.86	10.86	10.86												
207	03	01	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04	23.04												
207	03	01	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20												
207	03	01	福利费	2.75	2.75	2.75	2.75												
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.14	3.14	3.14	3.14												
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.68	2.68	2.68	2.68												
207	03	01	在职人员定额公用经费	27.65	27.65	27.65	27.65												
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	13.92	13.92	13.92	13.92												
			一般行政管理事务	104.36	104.36				104.36			104.36							
207	03	02	法律顾问费用	5.00	5.00				5.00			5.00							
207	03	02	体育产业工作经费	6.00	6.00				6.00			6.00							
207	03	02	党建经费	10.00	10.00				10.00			10.00							









表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	634.14	634.14	297.69	253.69	44.00	336.45	146.45	190.00
205			教育支出	0.99	0.99	0.99		0.99			
	08		进修及培训	0.99	0.99	0.99		0.99			
		03	培训支出	0.99	0.99	0.99		0.99			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.99	0.99	0.99		0.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	540.62	540.62	204.17	162.60	41.57	336.45	146.45	190.00
	03		体育	540.62	540.62	204.17	162.60	41.57	336.45	146.45	190.00
		01	行政运行	204.17	204.17	204.17	162.60	41.57			
207	03	01	年度目标考核奖	10.86	10.86	10.86	10.86				
207	03	01	在职人员采暖补贴	2.72	2.72	2.72	2.72				
207	03	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	94.63	94.63	94.63	94.63				
207	03	01	年终一次性奖金	10.86	10.86	10.86	10.86				
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.14	3.14	3.14	3.14				
207	03	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
207	03	01	在职人员公用经费(公务用车交通补贴)	13.92	13.92	13.92		13.92			

表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	03	01	在职人员定额公 田经费	27.65	27.65	27.65		27.65			
207	03	01	福利费	2.75	2.75	2.75	2.75				
207	03	01	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04	23.04				
207	03	01	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20				
207	03	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
207	03	01	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00	9.00				
207	03	01	在职人员公务通 讯补贴	2.68	2.68	2.68	2.68				
		02	一般行政管理事务	104.36	104.36				104.36	104.36	
207	03	02	劳务费、值班费 等	35.00	35.00				35.00	35.00	
207	03	02	设备购置经费	11.00	11.00				11.00	11.00	
207	03	02	扶贫经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	资产管理费用	2.50	2.50				2.50	2.50	
207	03	02	税金及附加费用	9.86	9.86				9.86	9.86	
207	03	02	法律顾问费用	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	体育产业工作经 费	6.00	6.00				6.00	6.00	

表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	03	02	网络维护费	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	03	02	党建经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	02	四城联创工作经费	19.00	19.00				19.00	19.00	
		05	体育竞赛	9.00	9.00				9.00	9.00	
207	03	05	竞赛活动经费	9.00	9.00				9.00	9.00	
		06	体育训练	90.00	90.00				90.00		90.00
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	90.00	90.00				90.00		90.00
		08	群众体育	133.09	133.09				133.09	33.09	100.00
207	03	08	全民健身及体育惠民工程专项资金	100.00	100.00				100.00		100.00
207	03	08	老年人体育活动经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	13.09	13.09				13.09	13.09	
207	03	08	全民健身活动经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	66.90	65.46	1.44			
	05		行政事业单位养老支出	66.90	66.90	66.90	65.46	1.44			
		01	行政单位离退休	10.38	10.38	10.38	10.38				

表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	01	离休费	10.38	10.38	10.38	10.38				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40	16.40				
208	05	05	养老保险金	16.40	16.40	16.40	16.40				
		99	其他行政事业单位 养老支出	40.12	40.12	40.12	38.68	1.44			
208	05	99	离退休人员公用 经费	1.44	1.44	1.44		1.44			
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	3.74	3.74	3.74	3.74				
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	3.37	3.37	3.37	3.37				
208	05	99	离休人员年健康 体美费	1.01	1.01	1.01	1.01				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员平时健 康体美费	9.22	9.22	9.22	9.22				
208	05	99	离休人员平时健 康体美费	1.01	1.01	1.01	1.01				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员年健康 体美费	9.22	9.22	9.22	9.22				

表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休干部活动费	0.45	0.45	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	13.33	13.33	13.33	13.33				
	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	13.33				
		01	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18	7.18				
210	11	01	医疗保险金	7.18	7.18	7.18	7.18				
		03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15	6.15				
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15	6.15				
221			住房保障支出	12.30	12.30	12.30	12.30				
	02		住房改革支出	12.30	12.30	12.30	12.30				
		01	住房公积金	12.30	12.30	12.30	12.30				
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30	12.30	12.30				



表四

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	基 金 结 转 结 余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		专户管 理的行 政事业 性收费	国有本 经营预 算收入	其他资 金
							小 计	其中： 财政拨款	当年 收入 (基 金)	上级专 项转移 支付 (基 金)			
		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	12.30				12.30	12.30					
		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											
当年收入合计	634.14	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	634.14	支 出 合 计	634.14				634.14	529.78					

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	634.14	297.69	253.69	44.00	336.45	146.45	190.00
205			教育支出	0.99	0.99		0.99			
	08		进修及培训	0.99	0.99		0.99			
		03	培训支出	0.99	0.99		0.99			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.99	0.99		0.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	540.62	204.17	162.60	41.57	336.45	146.45	190.00
	03		体育	540.62	204.17	162.60	41.57	336.45	146.45	190.00
		01	行政运行	204.17	204.17	162.60	41.57			
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	13.92	13.92		13.92			
207	03	01	年度目标考核奖	10.86	10.86	10.86				
207	03	01	年终一次性奖金	10.86	10.86	10.86				
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.14	3.14	3.14				
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.68	2.68	2.68				
207	03	01	在职人员定额公用经费	27.65	27.65		27.65			
207	03	01	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00				

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	03	01	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04				
207	03	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51				
207	03	01	在职人员采暖补贴	2.72	2.72	2.72				
207	03	01	福利费	2.75	2.75	2.75				
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	94.63	94.63	94.63				
207	03	01	工会经费	2.20	2.20	2.20				
207	03	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
		02	一般行政管理事务	104.36				104.36	104.36	
207	03	02	网络维护费	1.00				1.00	1.00	
207	03	02	党建经费	10.00				10.00	10.00	
207	03	02	体育产业工作经费	6.00				6.00	6.00	
207	03	02	设备购置经费	11.00				11.00	11.00	
207	03	02	税金及附加费用	9.86				9.86	9.86	
207	03	02	法律顾问费用	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	资产管理费用	2.50				2.50	2.50	

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	03	02	劳务费、值班费等	35.00				35.00	35.00	
207	03	02	四城联创工作经费	19.00				19.00	19.00	
207	03	02	扶贫经费	5.00				5.00	5.00	
		05	体育竞赛	9.00				9.00	9.00	
207	03	05	竞赛活动经费	9.00				9.00	9.00	
		06	体育训练	90.00				90.00		90.00
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	90.00				90.00		90.00
		08	群众体育	133.09				133.09	33.09	100.00
207	03	08	全民健身及体育惠民工程专项资金	100.00				100.00		100.00
207	03	08	全民健身活动经费	10.00				10.00	10.00	
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	13.09				13.09	13.09	
207	03	08	老年人体育活动经费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	65.46	1.44			
	05		行政事业单位养老支出	66.90	66.90	65.46	1.44			
		01	行政单位离退休	10.38	10.38	10.38				

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	01	离休费	10.38	10.38	10.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40				
208	05	05	养老保险金	16.40	16.40	16.40				
		99	其他行政事业单位养老支出	40.12	40.12	38.68	1.44			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.74	3.74	3.74				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.01	1.01	1.01				
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	9.22	9.22	9.22				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.37	3.37	3.37				
208	05	99	退休干部活动费	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员年健康休养费	9.22	9.22	9.22				
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.01	1.01	1.01				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.44	1.44		1.44			

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	13.33	13.33	13.33				
	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33				
		01	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18				
210	11	01	医疗保险金	7.18	7.18	7.18				
		03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15				
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15				
221			住房保障支出	12.30	12.30	12.30				
	02		住房改革支出	12.30	12.30	12.30				
		01	住房公积金	12.30	12.30	12.30				
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30	12.30				











表七

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	10.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（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。



表九

## 2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2020年机关运行经费

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		30.08
30201	办公费	9.13
30207	邮电费	0.72
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	2.44

## 2020焦作市体育局整体绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市体育局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度主要任务	1. 开展全民健身活动	举办省迎新年元旦登高活动、第七届太极拳健身大赛，第六届社会体育指导员技能交流大赛、购置全民健身设施器材、室内全民健身活动中心、老年人健身场地、开展健身气功活动。	237.45	237.45	0.00	0.00
	2. 做好青少年体育训练工作	举办2019年省青少年儿童游泳锦标赛，创建国家、省级重点高水平体育后备人才基地，国家、省单项高水平体育后备人才，组织体育活动和赛事活动。	99.00	99.00	0.00	0.00
	3. 做好日常工作及市委市政府的临时交办的任务。	保障日常性项目顺利完成	297.69	297.69	0.00	0.00
	金额合计		634.14	634.14	0.00	0.00
年度总体目标	一、贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划（2016-2020）》、《健康中国“2030”规划纲要》、《河南省体育发展“十三五”规划》，通过支持建设一批社区健身中心、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。二、普及科学健身知识和健身方法，组织社会体育指导员开展全面健身指导服务，加强社会体育指导员队伍建设。三、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。四、逐步改善公共体育设施建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	举办高水平赛事活动（次）		1	
			市级以上全民健身活动（次）		≥30	
			建设体育健身工程（套）		30	
		质量指标	全民健身场地设施安装验收合格率（%）		100%	
			赛事和活动任务完成率（%）		≥98%	
			培训任务完成率（%）		≥95%	
	时效指标	全民健身场地投入使用率（%）		≥95%		
		赛事和活动任务完成及时率（%）		≥95%		
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用（分）		≥8	
			引入社会资本对青少年体育投入的促进作用（分）		≥8	
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性（分）		≥8	
			促进群众体育健身活动开展（分）		≥9	
			对体育事业发展的影响程度（%）		≥85%	
可持续影响指标		对青少年体育事业发展的影响力（分）		≥8		
	对体育产业发展的影响力（分）		≥8			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度（%）		≥95%		
		受益人群满意度（%）		≥95%		

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		党建经费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	杜观元	
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	10	2021年	2022年	
	项目基本概况	购党建学习资料、书籍、专家授课、党员培训				
	政策依据	《党章》、《宪法》、《中国共产党支部工作条例》				
绩效总体目标		党员理论学习、不忘初心、牢记使命，理论与实践相结合、理论与体育工作相结合，做好党员干部的本职工作。				
项目支出 绩效目标 与指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			指标值
			数量 指标	进行党员理论学习培训		
	购党建学习资料、书籍			100本		
	支部规范化、标准化建设图书室			1个		
	聘请专家授课次数			2次		
	质量 指标	培训合格率（合格人数/参加培训人数*100%）			100%	
		行政 效率 指标	完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100%			100%
	成本节约率（=预算成本-实际成本）/预算成本*100%			100%		
	行政管理成本（项目行政运行支出/项目资金总额*100%）			≥90%		
	用项目完成的及时情况来反映项目实施部门通过改善行政管理提高项目实施效率的结果			计划完成时间 实际完成时间		
满意度 指标	受训学员 满意度 指标	受益人对项目实施的认可满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查			100%	

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		法律顾问费用				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	郭景岩	
	资金来源	其中：本级财政资金	5	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	5	2021年	2022年	
	项目基本概况	2020年度体育聘请法律顾问服务费				
	政策依据	《律师法》和《预算法》非税收入列入部门年度预算				
绩效总体目标		通过聘请法律顾问，为我们单位签订业务合同把关，开展法律培训讲座，提供法律事务咨询，处理日常法律事务，提升我单位依法行政水平，降低法律风险。				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	代理涉诉案件(件)		10件
				合同审查(份)		50份
				合同谈判(次)		10次
				开展法律培训讲座(期)		2期
				法律服务次数		132次
		质量指标	法律风险		明显降低	
			经济效益指标	审查、谈判合同标的		300万元
		经济损失		≤20万元		
		社会效益指标	执政形象		不断提升	
			人员法律素质		明显增强	
可持续影响指标	执法效果可持续性		明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度		90%		

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		扶贫经费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	范小波	
	资金来源	其中：本级 财政资金	5	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	5	2021年	2022年	
	项目基本概况	精准扶贫，体育局对帮扶村孟州市古周城进行体育扶贫，改善古周城贫困群众的生活环境、锻炼健身条件。				
	政策依据	非税收入列入部门预算的规定				
绩效总体目标		按照市委、市政府的要求完成扶贫任务，推进贫困村尽快脱贫				
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	为帮扶村古周城购置健身器材数量			≥12件
	产出 指标	质量指标	购置健身器材合格率（合格器材数量/购置健身器材总数量*100%）			≥95%
		时效指标	项目完成及时度（计划完成时间-实际完成时间/计划完成时间*100%）			≥95%
		经济效益指标	促进农民增收率或增收额（实际收入-计划收入）/实际收入*100%或实际收入额-原来实际收入额			≥95%
	效益 指标	社会效益指标	扶贫项目实施帮助提升社会形象方面的认可情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查			90%
		可持续影响指标	群众认为扶贫项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查			90%
满意度 指标	受益群众 满意度 指标	群众对扶贫项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查			90%	

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		竞赛活动经费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门项目支出		资金属性	常年性项目	
	项目周期	1年		项目负责人	张亚峰	
	资金来源	其中：本级财政资金	9	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	9	2021年	2022年	
	项目基本概况	举办、承办2020年度各类赛事活动				
	政策依据	《预算法》属于常年性预算项目				
绩效总体目标		通过承办、参加各类体育赛事，提升焦作市人民健身意识，带动体育消费和我市青少年体育水平不断提升。				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
			产出指标	数量指标	承办、参加系列赛事活动次数	≥8次
	直接或间接参与赛事活动人数	5000人次				
	时效指标	反映是否按照预期承办和参加各类赛事活动的及时程度（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100%		100%		
	效益指标	经济效益指标	通过举办赛事活动间接带动体育消费（抽样中参加比赛人均消费额*参加比赛住宿人数）抽样调查	≥10万元		
			占体育消费总规模预期值的百分比（体育消费值/体育消费总规模的预期值*100%）	≥1%		
		社会效益指标	群众体育发展，丰富焦作市人民体育文化生活，让老百姓在家门口欣赏到高水平赛事活动（是否对群众体育发展起到推动作用）群众受益人次	2万人		
			青少年体育发展（通过项目实施是否对青少年体育后备人才培养及青少年体质健康发展期待推动作用）选拔后备人才数	≥100人		
	可持续影响指标	群众认为全民健身活动项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全民健身项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查	≥85%		

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		篮球城市各类篮球赛经费			
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局
项目概况	项目类别	部门项目支出		项目属性	常年性项目
	项目周期	1年		项目负责	成法智
	资金来源	其中：本级财	13.09	上级补助	其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020年	13.09	2021年	2022年
	项目基本概况	参加全国篮球城市交流活动，举办焦作市篮球文化节，举办百乡千村农民篮球赛等各类篮球赛事，满足篮球爱好者需求，提高群众人文素养。			
	政策依据	《全民健身条例》			
绩效目标		打造篮球城市名片，提高焦作形象，提升热爱篮球运动群众数量，增强篮球健身群众的满足感、幸福感。			
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			产出指标		数量指标
			举办各类篮球赛交流活动场次		≥20场
	效益指标	社会效益指标	各类篮球赛项目实施帮助篮球爱好者提升人文素养等方面的受益情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥90%
		可持续影响指标	篮球爱好者认为各类篮球赛项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	篮球爱好者对各类篮球赛项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥90%	

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		劳务费、值班费等					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局		
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张民英		
	资金来源	其中：本级 财政资金	35	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	35	2021年		2022年	
	项目基本概况	体育局机关目前有聘用人员 11人，参与体育局平时日常工作运转。					
	政策依据	《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》豫政〔2018〕26号；《中华人民共和国劳动法(2018修正)》					
项目支出绩效目标与指标	绩效总体目标		使聘用人员积极参与局机关各项工作，高效完成工作任务，按时考勤，工作职责分工，工作考评，工作总结。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	出勤次数			252
				班前操出勤次数			252
			质量指标	工作计划完成情况（已完成工作量/总工作计划数*100%）			100%
				局长办公会交办事项完成情况（完成数/总交办事项*100%）			100%
			社会效益指标	增加就业岗位个数，对社会发展带来影响，带动就业增长率。（就业人数/待业人数*100%）			提高百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对工作环境的满意程度（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查			100%		

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		老年人体育活动经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局		
项目概况	项目类别	部门项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	周备锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	10	2021年		2022年	
	项目基本概况	承办第十届中国焦作七夕节全国门球夫妻赛、参加河南省老年人体育项目培训班、河南省老年人太极拳培训班。举办焦作市迎新年群众长跑健身活动、焦作市迎新年老年门球比赛、焦作市迎新年老年斯诺克台球比赛、焦作市春节体育大拜年系列健身活动、全民健身月启动仪式与系列健身活动。参与全国、省、市老年人体育赛事活动项目。					
	政策依据	河南省委、省政府，焦作市委、市政府办公室《关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》					
绩效目标		举办不同规格的老年人体育比赛，成功举办和参加省老年人太极拳培训班。在全市营造尊老、敬老、爱老、助老的良好社会风尚，不断增强老年人科学健身的获得感、幸福感、安全感。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	参加全国、省、市体育赛事活动次数和承办赛事活动及培训班次数	≥10次		
		效益指标	社会效益指标	老年人体育活动项目实施对帮助老年人身体健康等方面的受益情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查	≥90%		
			可持续影响指标	老年人认为老年人体育活动项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对老年人体育活动项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查	≥95%				

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		全民健身活动经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局		
项目概况	项目类别	部门项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	成法智		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	10	2021年		2022年	
	项目基本概况	举办焦作市迎新年群众健身长跑活动，开展焦作市全民健身月系列活动，丰富群众身边的健身活动，满足群众健身需求，提高广大群众身体素质。					
	政策依据	《全民健身条例》					
绩效目标		通过全民健身活动项目的实施，带动普通群众参与体育锻炼的人数大幅增加，举办多种形式的群体活动来满足群众健身需求，提高广大群众身体素质，提高群众对全民健身的认可度。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	举办全民健身系列活动次数		≥8次	
				带动普通群众参与体育锻炼人数		≥3000人	
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动项目实施帮助群众提升人文素养等方面的受益情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥80%		
		可持续影响指标	群众认为全民健身活动项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全民健身项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥80%			

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

项目名称		全民健身及体育惠民工程专项资金						
主管部门		焦作市体育局		实施单位		焦作市体育局		
项目概况	项目类别		部门项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		1年		项目负责人		成法智	
	资金来源		其中：本级财政资金	100	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	100	2021年		2022年	
	项目基本概况		本项目2020年安排资金100万元，主要用于更新城乡体育健身器材，打造我市“十分钟体育健身圈”。保障健身器材能够安全使用，最大程度的满足群众的健身需求。					
	政策依据		《全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）《全民健身计划（2016-2020年）》《体育强国建设纲要》（国办发[2019]40号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		打造“十分钟体育健身圈”，更新城乡体育健身器材，保障群众参加健身的权益，不断提高人民群众身体素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
			器材安装更新数量		≥30套			
	产出指标	量指	体育器材利用率（当年日均群众使用器材人数-上年日均群众使用器材人数）/上年日均群众使用器材人数*100%		≥95%			
			社会效益指		100%			
	效益指标	可持续影响	提高城乡农村、社区、绿地、广场全民健身器材安全情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查		100%			
群众认为更新器材项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查			≥95%					
满意度指标	服务对象满	群众对体育惠民项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥95%				

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		设备购置经费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	薛辉	
	资金来源	其中：本级 财政资金	11	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	11	2021年	2022年	
	项目基本概况	2020年度需要新购或更新一批使用期限到期的办公设备				
	政策依据	非税收入纳入部门预算的规定				
绩效总体目标		购置办公设备打印机、电脑、复印机等保证正常工作运行				
项目支出 绩效目标与 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	更新使用期限到期的电脑			10台
	更新使用期限到期的打印机			3台		
	新购打印、复印一体机			1个		
	新购凭证装订机			1个		
	产出 指标	质量指标	更新、新购办公设备合格率（合格办公设备数量/ 购置办公设备总量*100%）			100%
		行政效率	更新、新购办公设备及时率（完成及时率=计划完 成时间-实际完成时间/计划完成时间*100%）			100%
			成本节约率（=预算成本-实际成本）/预算成本 *100%			100%
			行政管理成本（项目行政运行支出/项目资金总额 *100%）			80%以上
			用项目成本节约的程度来反映项目实施部门通过改 善办公设备条件提高资金使用效率的结果			预算成本：计划安排 支出；实际成本：实 施单位实际所耗费的 支出
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	使用人对设备购置项目实施及服务的满意情况 （抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查			100%	

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		税金及附加费用				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	江爱霞	
	资金来源	其中：本级 财政资金	9.86	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	9.86	2021年	2022年	
	项目基本概况	2020年度体育局出租房屋，交纳房屋出租增值税、附加税、房产税、土地税、企业所得税等税金。				
	政策依据	《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发〔1985〕19号）、《中华人民共和国房产税暂行条例》（国发〔1986〕90号）、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第483号）				
绩效总体目标		正常按时、足额交纳季度房屋出租所得税金				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	按季度交纳房屋出租所得税金		≤2万元
			行政效率	完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100%		100%
				成本节约率（=预算成本-实际成本）/预算成本*100%		100%
				行政管理成本（项目行政运行支出/项目资金总额*100%）		≥90%
		用项目完成的及时情况来反映项目实施部门通过改善行政管理提高项目实施效率的结果		计划完成时间	实际完成时间	
		效益指标	社会效益	项目实施帮助提升单位信誉度方面的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	税务局对项目实施的认可满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		100%

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		四城联创工作经费							
主管部门		焦作市体育局		实施单位		焦作市体育局			
项目概况	项目类别		部门其他项目支出		资金属性		新增项目		
	项目周期		1年		项目负责人		李文峰		
	资金来源		其中：本级 财政资金	19	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	19	2021年		2022年		
	项目基本概况		本系统有关“四城联创”和市政府安排有关“四创”工作						
	政策依据		市政府有关要求						
绩效总体目标		通过“四城联创”建设，使人民群众的生活更有幸福感							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出 指标	资金分配	分配办法（是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法）			制定相关资金管理办法及分配办法		
				分配结果（资金分配因素是否全面、合理，分配结果是否合理，是否符合相关管理办法）			制定项目实施方案		
		效益 指标	行政效率	完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100%			≥95%		
				社会效益 指标	体育产业项目实施帮助提升体育品牌方面的受益情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查			80%	
					可持续 影响指标	群众认为体育产业项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查			80%
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对体育产业项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查				80%			

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		体育产业工作经费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	常年性项目	
	项目周期	1年		项目负责人	李文峰	
	资金来源	其中：本级 财政资金	6	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	6	2021年	2022年	
	项目基本概况	参加国家、省体育产业会议和交流培训，召开经验交流会				
	政策依据	《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》国办（2014）42号				
项目支出绩效目标与指标	绩效总体目标		通过体育产业交流、培训，引导我市体育产业单位向更高、更强、更好方向发展。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标		参加国家级体育产业交流、培训会次数		2次
				参加省级体育产业交流、培训会次数		1次
				举办市级产业培训交流会次数		1次
				产业统计次数		1次
			直接或间接参与体育产业发展活动人数		100万	
	效益指标	经济效益指标	通过各种体育产业的交流活动，间接带动体育消费。（（抽样中受益人均收入/抽样人数）抽样调查）		≥2000万元	
		社会效益指标	体育产业项目实施帮助提升体育品牌方面的受益情况（抽样中受益人数/抽样人数*100%）抽样调查		80%	
		可持续影响指标	群众认为体育产业项目社会效果可持续性的情况（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查		80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育产业项目实施及服务的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		80%		

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		网络维护费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	郭景岩	
	资金来源	其中：本级 财政资金	1	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	1	2021年	2022年	
	项目基本概况	提供网站技术维护，保证网站的正常运营和管理及网站安全和数据的备份以及体育局官网的微信公众号的正常运营保障。				
	政策依据	非税收入列入部门预算				
绩效总体目标		对网站运行进行监督，根据网络安全的要求，及时提供技术服务项目的漏洞补丁				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
			数量指标			
	产出指标	数量指标	保证网站的正常运营和管理，扫描修复链接			129690条
			网站拦截攻击			1150次
			体育局官网的微信公众号的正常运营保障，修复漏洞			15条
			新闻网站日均更新增长率			≥50%
	行政效率	行政效率	完成及时率=(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间*100%			100%
			成本节约率(=预算成本-实际成本)/预算成本*100%			100%
			行政管理成本(项目行政运行支出/项目资金总额*100%)			≥90%
			用项目完成的及时情况来反映项目实施部门通过改善行政管理提高项目实施效率的结果			计划完成时间 实际完成时间
效益指标	社会效益指标	网络维护项目实施帮助提升行政运行方面的受益情况(抽样中受益人数/抽样人数*100%)抽样调查			≥90%	
	可持续影响指标	受益人认为网络维护项目社会效果可持续性的情况(抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%)抽样调查			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对网络维护项目实施的认可和满意情况(抽样中满意人数/抽样人数*100%)抽样调查			≥90%	

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		运动员、教练员生活补助及服装费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位		焦作市体育运动学校 焦作市业余篮球学校 焦作市业余水上运动学校 焦作市武术运动管理中心	
项目概况	项目类别		部门项目支出		项目属性		常年性项目
	项目周期		1年		项目负责人		殷德荣、申长庚、常伟
	资金来源		其中：本 级财政资	90	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	90	2021年		2022年
	项目基本概况		备战省十四运会比赛、培养优秀体育后备人才				
	政策依据		《中等体育运动学校管理办法》				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障训练单位运动员日常训练并获得优异成绩，确保焦作代表团位居河南省第一方阵				
	绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	
		产出 指标	数量 指标	每万元供养专职教练员数变化率（当年供养数-上年供养数）/上年供养数*100%		≥70%	
			质量 指标	输送优秀体育后备人才完成合格率（输送人数/优秀体育后备人才总人数*100%）		≥90%	
			时效 指标	输送优秀体育后备人才完成及时度（计划完成时间-实际完成时间/计划完成时间*100%）		≥90%	
		效益 指标	从业人员 队伍建设	向上级运动队输送优秀运动员人数增长率（当年向省队输送优秀运动员人数-上年向省队输送优秀运动员人数）/上年向省队输送优秀运动员人数*100%		≥90%	
	可持 续影响 指标		对全市青少年体育训练的促进作用（抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥95%		
满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益人群满意度（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		≥95%			

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育局本级

单位：万元

项目名称		资产管理费用				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局	
项目概况	项目类别	部门其他项目支出		资金属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	薛辉	
	资金来源	其中：本级财政资金	2.5	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	2.5	2021年	2022年	
	项目基本概况	2020年度根据体育局房屋公开挂牌出租后，向公共资源交易中心交纳房屋租金总额的出租佣金				
	政策依据	非税收入纳入部门预算的规定				
绩效总体目标		及时、足额交纳房屋出租佣金				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	按照租金总额比列交纳佣金		千分之五
			行政效率	完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100%		100%
				成本节约率（=预算成本-实际成本）/预算成本*100%		100%
				行政管理成本（项目行政运行支出/项目资金总额*100%）		≥90%
				用项目完成的及时情况来反映项目实施部门通过改善行政管理提高项目实施效率的结果		计划完成时间 实际完成时间
		效益指标	社会效益	项目实施帮助提升单位信誉度方面的满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易中心对项目实施的认可满意情况（抽样中满意人数/抽样人数*100%）抽样调查		100%