

焦作市体育场馆管理中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市体育场馆管理中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育场馆管理中心 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

焦作市体育场馆管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育场馆管理中心隶属焦作市体育局，财政差额供事业单位，无下属机构。焦作市体育场馆管理中心共有编制 39 人，其中事业编制 39 人；在职职工 37 人，退休人数 16 人。

（二）部门职责

负责体育场馆的运行和管理；承办各项体育赛事活动；开展全民健身活动；为群众进行体质测定、运动能力评定，提供运动健身指导服务。

二、焦作市体育场馆管理中心预算单位构成

本预算为焦作市体育场馆管理中心本级预算。

第二部分

焦作市体育场馆管理中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年收入 1896.50 万元，支出总计 1896.50 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 353.80 万元，增长 22.93%。主要原因：中心非税收入中房屋租金、场地费

收入增加和政府性基金预算中彩票公益金增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年收入合计 1896.50 万元，其中：一般公共预算收入 1756.50 万元；政府性基金预算收入 140.00 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

焦作市体育场馆管理中心 2020 年支出合计 1896.50 万元，其中：基本支出 72.20 万元，占 3.81%；项目支出 1824.30 万元，占 96.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年一般公共预算收支预算 1756.5 万元。政府性基金收支预算 140 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 213.80 万元，增长 13.86%。主要原因：中心非税收入中房屋租金、场地费收入增加。政府性基金收支增加 140 万元，主要原因：中央集中彩票公益金支体育事业的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1756.50 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1756.50 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 72.20 万元，其中：人员经费 72.20 万元，主要包括：基本工资、

绩效工资，其他对个人和家庭的补助支出；因我部门属于差供事业单位，场馆运营支出从非税收入中支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年政府性基金预算支出 140 万元，用于群众滑冰场建设费用。

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

焦作市体育场馆管理中心 2020 年“三公”经费预算为 7.00 万元。比 2019 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

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：我单位无因公出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，下降 0.00%；主要原因：我单位无公务用车购置业务发生。公务用车运行维护费 7.00 万

元，主要用于公车维修费、保险费、燃料费，比 2019 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：中心严格按照预算执行。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2018 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位无公务接待业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市体育场馆管理中心 2020 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，主要原因：我部门属于差供事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 620.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 260.00 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1542.70 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1824.30 万元，其中人员经费支出 72.20 万元，支出项目共 6 个，支出总额 1824.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1816.30 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，焦作市体育场馆管理中心固定资产总额 3247.83 万元，其中，房屋建筑物 446.95 万元，车辆 25.15 万元，通用设

备 1184.2 万元，专用设备 1369.95 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目 140 万元、我部门将按照《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。

（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，已纳入预算公开范围。

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、补助资金：由中央财政设立，用于支持和鼓励体育部门所属大型体育场馆（以下简称体育场馆）向社会免费或低收费开放。

附件：焦作市体育场馆管理中心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：焦作市体育场馆管理中心

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	1,756.50	一、基本支出	72.20				72.20	72.20						
财政拨款	521.50	人员支出	72.20				72.20	72.20						
非税收入	1,235.00	公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,824.30				1,684.30	449.30		140.00				
二、政府性基金预算	140.00	部门支出	1,243.00				1,243.00	8.00						
当年收入		专项支出	581.30				441.30	441.30		140.00				
上级专项转移支付（基金）	140.00													
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	1,896.50													
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	1,896.50	支出总计	1,896.50				1,756.50	521.50		140.00				

表二

2020年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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			
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入							上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	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）	上级专项转移支付（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	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			合计	1,896.50	1,756.50	521.50	172.20	349.30	1,235.00				1,235.00								140.00			
			文化旅游体育与传媒支出	1,756.50	1,756.50	521.50	172.20	349.30	1,235.00				1,235.00											
			体育	1,756.50	1,756.50	521.50	172.20	349.30	1,235.00				1,235.00											
			体育场馆	1,756.50	1,756.50	521.50	172.20	349.30	1,235.00				1,235.00											
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20																	
207	03	07	体育场馆运行经费	849.00	849.00				849.00				849.00											
207	03	07	焦财预【2019】505号 提前下达2020年公共体育场	8.00	8.00	8.00		8.00																
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	386.00	386.00				386.00				386.00											
207	03	07	体育场馆免费低收费 市级配套资金	100.00	100.00	100.00	100.00																	
207	03	07	焦财预【2019】450号 提前下达2020年公共体育场	341.30	341.30	341.30		341.30																
			其他支出	140.00																		140.00		
			彩票公益金安排的支出	140.00																		140.00		
			用于体育事业的彩票公益金支出	140.00																		140.00		
229	60	03	焦财预【2019】506号 提前下达2020年中体彩中彩	140.00																		140.00		

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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	1,896.50	1,896.50	72.20	72.20		1,824.30	1,243.00	581.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,756.50	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
	03		体育	1,756.50	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
		07	体育场馆	1,756.50	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	体育场馆运行经费	849.00	849.00				849.00	849.00	
207	03	07	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	100.00	100.00				100.00		100.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	386.00	386.00				386.00	386.00	
207	03	07	焦财预【2019】450号提前下达2020年	341.30	341.30				341.30		341.30
207	03	07	焦财预【2019】505号提前下达2020年公	8.00	8.00				8.00	8.00	
229			其他支出	140.00	140.00				140.00		140.00
	60		彩票公益金安排的支出	140.00	140.00				140.00		140.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00	140.00				140.00		140.00
229	60	03	焦财预【2019】506号提前下达2020年中	140.00	140.00				140.00		140.00

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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	国有资本经营预算收入	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）					
一、一般公共预算收入	1,756.50	一、一般公共服务													
财政拨款	521.50	二、外交													
非税收入	1,235.00	三、国防													
上级专项转移支付收入		四、公共安全													
二、政府性基金预算	140.00	五、教育													
当年收入（基金）		六、科学技术													
上级专项转移支付（基金）	140.00	七、文化体育与传媒	1,756.50				1,756.50	521.50							
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业													
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出													
五、其他资金		十、卫生健康													
		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、资源勘探信息等事务													
		十六、商业服务业等事务													
		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													
		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	1,896.50	二十九、其他支出	140.00								140.00				
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	1,896.50	支 出 合 计	1,896.50				1,756.50	521.50			140.00				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
	03		体育	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
		07	体育场馆	1,756.50	72.20	72.20		1,684.30	1,243.00	441.30
207	03	07	体育场馆免费低收费开放市级配套 资金	100.00				100.00		100.00
207	03	07	焦财预【2019】450号提前下达 2020年公共体育场馆向社会免费或低收费	341.30				341.30		341.30
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	386.00				386.00	386.00	
207	03	07	体育场馆运行经费	849.00				849.00	849.00	
207	03	07	焦财预【2019】505号提前下达 2020年公共体育场馆向社会免费或低收费	8.00				8.00	8.00	

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

表八

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	140.00				140.00		140.00
229			其他支出	140.00				140.00		140.00
	60		彩票公益金安排的支出	140.00				140.00		140.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00				140.00		140.00
229	60	03	焦财预【2019】506号提前下达2020年中央集中彩票公益金支持	140.00				140.00		140.00

表九

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.00
30231	公务用车运行维护费	7.00

2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	金额合计					
年度 总体 目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理

单位：万元

项目名称		体育场馆运行经费					
主管部门		焦作市体育局			实施单位	焦作市体育场馆管理中心	
项目概况	项目类别	事业发展项目支出			项目属性	常年项目	
	项目周期	1年			项目负责人	张军	
	资金来源	其中：本级财政资金	849		上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020年	849		2020年		2020年
	项目基本概况	太极体育中心（体育馆、游泳馆、健身馆、体育场），体育中心体育馆，室外场地正常开放，组织活动，承办大型赛事、群体活动。					
	政策依据	《体育场馆运行管理办法》					
绩效目标		保障场馆正常运行，免费低收费开放，服务大型赛事、群体活动。					
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	举办培训班（场）			≥100
	举办公益体育赛事及其他体育、文化活动（场）			≥95			
	免费为专业训练队提供场地（人）			≥40000			
	亲子健身乐园（人）			≥40000			
	国民体质监测（人）			≥15000			
	大型体育场馆免费低收费受益（人）			≥300000			
	质量指标		培训班任务完成率（100%）			≥95%	
			赛事和文化活动任务完成率（100%）			≥95%	
			大型体育场馆免费低收费受益任务完成率（100%）			≥98%	
	时效指标		赛事和文化活动任务完成及时率（100%）			≥95%	
		亲子健身乐园使用率（100%）			≥95%		
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动的促进作用（10分）			≥8	
			体育场馆使用率（100%）			95%	
			体育场馆租金收入达标率（100%）			100%	
			引进社会资金对青少年体育投入的促进作用（10分）			≥8	
		社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展（10分）			≥8	
			对体育事业发展的影响程度（100%）			≥90%	
			群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性（100分）			≥8	
		可持续影响指标	对体育产业发展的影响力（100分）			≥8	
社会公众健身意识（6分）			≥5				
对青少年体育事业发展的影响力（10分）			≥8				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设施满意度（100%）			≥95%		
		受益人群满意度（100%）			≥95%		

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理

单位：万元

项目名称		体育场馆免费低收费开放市级配套资金					
主管部门		焦作市体育局			实施单位	焦作市体育场馆管理中心	
项目概况	项目类别	事业发展项目支出			项目属性	常年项目	
	项目周期	1年			项目负责人	张军	
	资金来源	其中：本级财政资金			上级补助	100	其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020年			2020年	100	2022年
	项目基本概况	太极体育中心（体育馆、游泳馆、健身馆、体育场），体育中心体育馆，室外场地正常开放，组织活动，承办大型赛事、群体活动。					
	政策依据	《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》					
绩效目标		保障场馆日常运行，免费低收费开放，服务大型赛事、群体活动。					
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	举办培训班（场）	≥100		
				举办公益体育赛事及其他体育、文化活动（场）	≥95		
				免费为专业训练队提供场地（人）	≥40000		
				亲子健身乐园（人）	≥40000		
				国民体质监测（人）	≥15000		
				大型体育场馆免费低收费受益（人）	≥300000		
		质量指标	培训班任务完成率（100%）	≥95%			
			赛事和文化活动任务完成率（100%）	≥95%			
			大型体育场馆免费低收费受益任务完成率（100%）	≥98%			
		时效指标	赛事和文化活动任务完成及时率（100%）	≥95%			
			亲子健身乐园使用率（100%）	≥95%			
		效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动的促进作用（10分）	≥8		
				体育场馆使用率（100%）	95%		
				体育场馆租金收入达标率（100%）	100%		
				引进社会资金对青少年体育投入的促进作用（10分）	≥8		
社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展（10分）	≥8					
	对体育事业发展的影响程度（100%）	≥90%					
	群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性（100分）	≥8					
		对体育产业发展的影响力（100分）	≥8				

		可持 续 影响 指标	社会公众健身意识（6分）	》5	
			对青少年体育事业发展的影响力（10分）	≥8	
		满意 度 指 标	服务对象 满意 指 标	使用人群对场馆场地设施满意度（100%）	≥95%
				受益人群满意度（100%）	≥95%

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理

单位：万元

项目名称		焦作市体育场馆管理中心人员经费				
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心	
项目概况	项目类别	部门基本支出		项目属性	常年项目	
	项目周期	1年		项目负责人	王腾飞	
	资金来源	其中：本级 财政资金	386	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	386	2020年		2020年
	项目基本概况	体育场馆管理中心目前在编人员37人，参与中心平时日常工作运转；退休人员17人（中心弥补其养老金差额部分）。				
	政策依据	《关于调整焦作市体育运动学校等单位人员编制结构的通知》（焦编办【2016】180号）将焦作市体育场馆管理中心人员编制结构调整为：管理人员9名，专业技术人员10名，工勤技能人员20名，工资发放依据焦作人社部门审批发放。				
绩效目标		使在编人员积极参与中心各项工作，依据组织目标，制定工作计划，高效完成工作任务，按时考勤，工作职责明确，做好工作总结。				
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	发工资及退休人数	1. 在编人员37人，发放工资353.4万元（含社保等各项人员支出费用） 2. 退休人员17人，发放工资32.6万元	
			质量指标	按照规定发放	按照人社、财政部门审批发放	
			时效指标	发放时间及完成时间	1. 按月、按季发放 2. 年底前完成	
			成本指标	人均工资发放（含社保等）	1. 在编人员每人每月7950元（含社保等各项人员支出费用） 2. 退休人员每人每月平均1600元（弥补工资差额部分）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工资发放满意度（100%）	100%		

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理[□]

单位：万元

项目名称		焦财预【2019】450号 提前下达2020年					
主管部门		焦作市体育局			实施单位	焦作市体育场馆管理中心	
项目概况	项目类别	事业发展项目支出			项目属性	常年项目	
	项目周期	1年			项目负责人	张军	
	资金来源	其中：本级 财政资金			上级补助	341.3	其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年			2020年	341.3	2020年
	项目基本概况	太极体育中心（体育馆、游泳馆、健身馆、体育场），体育中心体育馆，室外场地正常开放，组织活动，承办大型赛事、群体活动。					
	政策依据	《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》					
绩效目标		保障场馆正常运行，免费低收费开放，服务大型赛事、群体活动。					
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	举办培训班（场）		≥100	
	举办公益体育赛事及其他体育、文化活动（场）			≥95			
	免费为专业训练队提供场地（人）			≥40000			
	亲子健身乐园（人）			≥40000			
	国民体质监测（人）			≥15000			
	大型体育场馆免费低收费受益（人）			≥300000			
	质量指标	培训班任务完成率（100%）		≥95%			
		赛事和文化活动任务完成率（100%）		≥95%			
		大型体育场馆免费低收费受益任务完成率（100%）		≥98%			
	时效指标	赛事和文化活动任务完成及时率（100%）		≥95%			
		亲子健身乐园使用率（100%）		≥95%			
	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动的促进作用（10分）		≥8			
		体育场馆使用率（100%）		95%			
		体育场馆租金收入达标率（100%）		100%			
		引进社会资金对青少年体育投入的促进作用（10分）		≥8			
社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展（10分）		≥8				
	对体育事业发展的影响程度（100%）		≥90%				
	群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性（100分）		≥8				
	对体育产业发展的影响力（100分）		≥8				

		可持 续 影响 指标	社会公众健身意识（6分）	》 5
			对青少年体育事业发展的影响力（10分）	≥8
	满意度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人群对场馆场地设施满意度（100%）	≥95%
			受益人群满意度（100%）	≥95%

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理

单位：万元

项目名称		焦财预【2019】505号提前下达2020年					
主管部门		焦作市体育局			实施单位	焦作市体育场馆管理中心	
项目概况	项目类别	事业发展项目支出			项目属性	常年项目	
	项目周期	1年			项目负责人	张军	
	资金来源	其中：本级 财政资金			上级补助	8	其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年			2020年	8	2020年
	项目基本概况	太极体育中心（体育馆、游泳馆、健身馆、体育场），体育中心体育馆，室外场地正常开放，组织活动，承办大型赛事、群体活动。					
	政策依据	《体育场馆运行管理办法》					
绩效目标		保障场馆日常运行，免费低收费开放，服务大型赛事、群体活动。					
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	举办培训班（场）			≥100
	国民体质监测（人）			≥15000			
	质量指标		培训班任务完成率（100%）			≥95%	
	效益指 标	可持 续 影响 指标	对体育产业发展的影响力（100分）			≥8	
			社会公众健身意识（6分）			≥5	
			对青少年体育事业发展的影响力（10分）			≥8	
	满意度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人群对场馆场地设施满意度（100%）			≥95%	
			受益人群满意度（100%）			≥95%	

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称:

单位: 万元

项目名称		提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年项目		
	项目周期	1年		项目负责人	石汉生		
	资金来源	其中: 本级 财政资金		上级补助	140	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年		2020年	140	2020年	
	项目基本概况	室内群众滑冰场建设					
	政策依据	焦财预【2019】506号					
绩效目标		普及全民冰雪运动					
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	举办培训班(场)		≥100	
	质量指标		参加人数		≥3000		
			培训班任务完成率		≥95%		
	效益指 标	可持 续 影响 指标	对体育产业发展的影响力		≥8		
			社会公众健身意识		》8		
			对青少年体育事业发展的影响力		≥8		
	满意度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人群对场馆场地设施满意度		≥95%		
			受益人群满意度		≥95%		