

焦作市体育运动学校
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市体育运动学校 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育运动学校 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

焦作市体育运动学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育运动学校为正县级规格，内设 4 个科室：办公室、教务科、训练科、总务科。共有事业编制 82 人，其中事业人员 66 人，工勤人员 16 人，退休人员 21 人。

（二）部门职责

实施九年义务教育和中等体育专业教育，为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表焦作市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

二、焦作市体育运动学校预算单位构成

本预算由焦作市体育运动学校本级构成。

第二部分

焦作市体育运动学校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年收入 1446.00 万元，支出总计 1446.00 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 233.57 万元，增长 19.26%。主要原因：上级和本级财政的投入相应增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年收入合计 1446.00 万元，其中：一般公共预算收入 1411.73 万元；政府性基金预算收入 25.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；专户管理的行政事业性收费 9.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年支出合计 1446.00 万元，其中：基本支出 1183.31 万元，占 81.83%；项目支出 262.69 万元，占 18.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年一般公共预算收支预算 1411.73 万元。政府性基金收支预算 25.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 199.30 万元，增长 16.44%，主要原因：上级和本级财政的投入相应增加；2019 年政府性基金收支预算为 0.00 万元，2020 年政府性基金收支增加 25.00 万元，主要原因：推动高水平体育后备人才培养，上级专项转移支付（基金）相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1411.73 万元。主要用于以下方面：教育支出 148.13 万元，占 10.49%；文化体育与传媒支出 989.14 万元，占 70.06%；社会保障和就业支出 132.46 万元，占 9.38%；卫生健康支出 73.84 万元，占 5.23%；住房保障支出 68.16 万元，占 4.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年一般公共预算基本支出 1183.31 万元，其中：人员经费 1144.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 38.32 万元，主要包括：办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市体育运动学校 2020 年政府性基金预算支出 25.00 万元，用于专用材料费、维修（护）费、差旅费。

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

焦作市体育运动学校 2020 年“三公”经费预算为 11.11 万元。比 2019 年预算数减少 1.94 万元，下降 14.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于参加以下国际会议、出国谈判、工作磋商支出、境外业务培训等。预算数比 2019

年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2019年相同，未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费7.11万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公车购置支出，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2019年相同，未安排公车后购置费用；公务用车运行维护费7.11万元，主要用于公务用车的日常使用和维修（护），比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：财政安排公务用车运行维护费预算和2019年相同。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于外宾接待支出、其他国内公务接待支出等，比2019年预算数减少了1.94万元，下降32.65%，主要原因：严格控制压减“三公”经费支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市体育运动学校2020年机关运行经费支出预算38.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加2.23万元，增长6.17%，主要原因：人员增加，财政投入增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金209.11万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1446.00万元,其中人员经费支出1144.99万元,公用经费支出38.32万元,支出项目共10个,支出总额262.69万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0.00万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,焦作市体育运动学校固定资产总额1469.47万元,其中,房屋建筑物6.89万元,车辆34.41万元,通用设备277.54万元,专用设备971.92万元,图书档案11.28万元,家具用具装具167.43万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项,主要是:2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算项目25.00万元、2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金项目0.96万元;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,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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：焦作市体育运动学校 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：焦作市体育运动学校

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	1,411.73	一、基本支出	1,183.31				1,183.31	1,183.31					
财政拨款	1,409.93	人员支出	1,144.99				1,144.99	1,144.99					
非税收入	0.84	公用支出	38.32				38.32	38.32					
上级专项转移支付收入	0.96	二、项目支出	262.69				228.42	226.62		25.00	9.27		
二、政府性基金预算	25.00	部门支出	126.11				116.84	116.00			9.27		
当年收入		专项支出	136.58				111.58	110.62		25.00			
上级专项转移支付（基金）	25.00												
三、专户管理的行政事业性收费	9.27												
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,446.00												
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	1,446.00	支出总计	1,446.00				1,411.73	1,409.93		25.00	9.27		

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

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, 446. 00	1, 446. 00	1, 183. 31	1, 144. 99	38. 32	262. 69	126. 11	136. 58
205			教育支出	148. 13	148. 13	36. 55		36. 55	111. 58		111. 58
	03		职业教育	148. 13	148. 13	36. 55		36. 55	111. 58		111. 58
		02	中等职业教育	148. 13	148. 13	36. 55		36. 55	111. 58		111. 58
205	03	02	焦财预【2019】491 号 提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算	34. 82	34. 82				34. 82		34. 82
205	03	02	学校生均经费	36. 55	36. 55	36. 55		36. 55			
205	03	02	焦财预【2019】476 号 提前下达 2020 年学生资助补助经费（中等职业教育）	75. 80	75. 80				75. 80		75. 80
205	03	02	焦财预【2019】483 号 提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金	0. 96	0. 96				0. 96		0. 96
207			文化旅游体育与传媒支出	998. 41	998. 41	872. 30	872. 30		126. 11	126. 11	
	03		体育	998. 41	998. 41	872. 30	872. 30		126. 11	126. 11	
		06	体育训练	998. 41	998. 41	872. 30	872. 30		126. 11	126. 11	
207	03	06	教练员、运动员服装、伙食补助	25. 00	25. 00				25. 00	25. 00	
207	03	06	在职人员物业服务补贴	17. 59	17. 59	17. 59	17. 59				
207	03	06	失业保险金	3. 98	3. 98	3. 98	3. 98				
207	03	06	工伤保险费	1. 14	1. 14	1. 14	1. 14				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	45. 00	45. 00				45. 00	45. 00	
207	03	06	福利费	14. 20	14. 20	14. 20	14. 20				
207	03	06	竞赛费	8. 00	8. 00				8. 00	8. 00	
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	354. 21	354. 21	354. 21	354. 21				
207	03	06	70%基础性绩效工资	126. 23	126. 23	126. 23	126. 23				

207	03	06	月度目标考核奖	127.49	127.49	127.49	127.49				
207	03	06	年度目标考核奖	61.19	61.19	61.19	61.19				
207	03	06	备战省运费经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
207	03	06	工会经费	11.36	11.36	11.36	11.36				
207	03	06	在职人员文明奖	49.80	49.80	49.80	49.80				
207	03	06	生育保险费	2.84	2.84	2.84	2.84				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	4.34	4.34	4.34	4.34				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	83.62	83.62	83.62	83.62				
207	03	06	业余训练扶持经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	在职人员采暖补贴	14.31	14.31	14.31	14.31				
207	03	06	不可预见费	10.11	10.11				10.11	10.11	
208			社会保障和就业支出	132.46	132.46	132.46	130.69	1.77			
	05		行政事业单位养老支出	132.46	132.46	132.46	130.69	1.77			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	90.89	90.89				
208	05	05	养老保险金	90.89	90.89	90.89	90.89				
		99	其他行政事业单位养老支出	41.57	41.57	41.57	39.80	1.77			
208	05	99	退休人员年健康休养费	10.99	10.99	10.99	10.99				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.77	1.77	1.77		1.77			
208	05	99	退休干部活动费	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.95	3.95	3.95	3.95				
208	05	99	退休人员文明奖	13.20	13.20	13.20	13.20				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	10.99	10.99	10.99	10.99				
210			卫生健康支出	73.84	73.84	73.84	73.84				
	11		行政事业单位医疗	73.84	73.84	73.84	73.84				
		02	事业单位医疗	39.76	39.76	39.76	39.76				
210	11	02	医疗保险金	39.76	39.76	39.76	39.76				
		03	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08	34.08				
210	11	03	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08	34.08				
221			住房保障支出	68.16	68.16	68.16	68.16				
	02		住房改革支出	68.16	68.16	68.16	68.16				

		01	住房公积金	68.16	68.16	68.16	68.16				
221	02	01	住房公积金	68.16	68.16	68.16	68.16				
229			其他支出	25.00	25.00				25.00		25.00
	60		彩票公益金安排的支出	25.00	25.00				25.00		25.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00				25.00		25.00
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体育事业专项资金（第一批）	25.00	25.00				25.00		25.00

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

[illegible]

		出											
		二十一、住房保障支出	68.16				68.16	68.16					
		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	1,446.00	二十九、其他支出	25.00							25.00			
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	1,446.00	支出合计	1,446.00				1,411.73	1,409.93		25.00	9.27		

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

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, 411. 73	1, 183. 31	1, 144. 99	38. 32	228. 42	116. 84	111. 58
205			教育支出	148. 13	36. 55		36. 55	111. 58		111. 58
	03		职业教育	148. 13	36. 55		36. 55	111. 58		111. 58
		02	中等职业教育	148. 13	36. 55		36. 55	111. 58		111. 58
205	03	02	焦财预【2019】476 号 提前下达 2020 年学生资助补助经费（中等职业教育）	75. 80				75. 80		75. 80
205	03	02	学校生均经费	36. 55	36. 55		36. 55			
205	03	02	焦财预【2019】491 号 提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算	34. 82				34. 82		34. 82
205	03	02	焦财预【2019】483 号 提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金	0. 96				0. 96		0. 96
207			文化旅游体育与传媒支出	989. 14	872. 30	872. 30		116. 84	116. 84	
	03		体育	989. 14	872. 30	872. 30		116. 84	116. 84	
		06	体育训练	989. 14	872. 30	872. 30		116. 84	116. 84	
207	03	06	不可预见费	0. 84				0. 84	0. 84	
207	03	06	工伤保险费	1. 14	1. 14	1. 14				
207	03	06	在职人员文明奖	49. 80	49. 80	49. 80				
207	03	06	年度目标考核奖	61. 19	61. 19	61. 19				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	45. 00				45. 00	45. 00	
207	03	06	失业保险金	3. 98	3. 98	3. 98				
207	03	06	在职人员采暖补贴	14. 31	14. 31	14. 31				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	83. 62	83. 62	83. 62				

207	03	06	国家保留津贴(事业)	4.34	4.34	4.34				
207	03	06	月度目标考核奖	127.49	127.49	127.49				
207	03	06	生育保险费	2.84	2.84	2.84				
207	03	06	业余训练扶持经费	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	354.21	354.21	354.21				
207	03	06	70%基础性绩效工资	126.23	126.23	126.23				
207	03	06	福利费	14.20	14.20	14.20				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	17.59	17.59	17.59				
207	03	06	教练员、运动员服装、伙食补助	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	备战省运费经费	30.00				30.00	30.00	
207	03	06	竞赛费	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	工会经费	11.36	11.36	11.36				
208			社会保障和就业支出	132.46	132.46	130.69	1.77			
	05		行政事业单位养老支出	132.46	132.46	130.69	1.77			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	90.89				
208	05	05	养老保险金	90.89	90.89	90.89				
		99	其他行政事业单位养老支出	41.57	41.57	39.80	1.77			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	10.99	10.99	10.99				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.77	1.77		1.77			
208	05	99	退休人员年健康休养费	10.99	10.99	10.99				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	13.20	13.20	13.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.95	3.95	3.95				
210			卫生健康支出	73.84	73.84	73.84				
	11		行政事业单位医疗	73.84	73.84	73.84				
		02	事业单位医疗	39.76	39.76	39.76				
210	11	02	医疗保险金	39.76	39.76	39.76				
		03	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08				
210	11	03	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08				
221			住房保障支出	68.16	68.16	68.16				

	02		住房改革支出	68.16	68.16	68.16				
		01	住房公积金	68.16	68.16	68.16				
221	02	01	住房公积金	68.16	68.16	68.16				

[illegible]

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	11.11
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	7.11
其中：（1）公务用车运行维护费	7.11
（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。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

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	25.00				25.00		25.00
229			其他支出	25.00				25.00		25.00
	60		彩票公益金安排的支出	25.00				25.00		25.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00				25.00		25.00
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体育事业专项资金（第一批）	25.00				25.00		25.00

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育运动学校

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：焦作市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		38.32
30201	办公费	2.00
30205	水费	7.00
30206	电费	7.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	7.11
30299	其他商品和服务支出	4.21

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校 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
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
						
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：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称		备战省运费经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	4 年		项目负责人	卢林		
	资金来源	其中：本级财政资金	30 万	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	30 万	2021 年	30 万	2022 年	30 万
	项目基本概况	备战省运会经费					
	政策依据	备战河南省第十四届运动会					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在河南省第十四届运动会中获得优异成绩，完成市体育局制定的比赛任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	参加国家、省各级各类体育比赛（人）	750 人			
			输送优秀体育后备人才（人）	70 人			
		质量指标	输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%			
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）	≥8			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对全市青少年体育训练的促进作用（分）	≥8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%			

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称		竞赛费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	卢林		
	资金来源	其中：本级财政资金	8 万	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	8 万	2021 年	10 万	2022 年	10 万
	项目基本概况	竞赛费					
	政策依据	国家体育总局、省体育局各项目竞赛规程					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在参加国家、省各级各类体育比赛中获得优异成绩				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	参加国家、省各级各类体育比赛（人）	130 人		
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）	≥8		
			社会效益指标	促进群众体育健身活动开展（分）	≥8		
			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	对全市青少年体育训练的促进作用（分）	≥8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称		教练员、运动员服装、伙食补助					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	卢林		
	资金来源	其中：本级财政资金	25 万	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	25 万	2021 年	25 万	2022 年	25 万
	项目基本概况	教练员、运动员服装、伙食补助					
	政策依据	国家体育总局第 14 号令《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		向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	输送优秀体育后备人才（人）	70 人		
			质量指标	输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%		
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）		≥8		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对全市青少年体育训练的促进作用（分）		≥8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校单位：万元

项目名称		教练员、运动员生活补助					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	卢林		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分	2020 年	45 万	2021 年	45 万	2022 年 45 万
	项目基本概况	教练员、运动员生活补助					
	政策依据	国家体育总局第 14 号令《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		向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才				
	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	输送优秀体育后备人 才（人）	70 人		
			质量指标	输送优秀体育后备人 才完成及时率	≥90%		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指 标	经济效益指 标				
			社会效益指 标	对全市青少年体育事 业发展的影响力（分）	≥8		
			生态效益指 标				
			可持 续影响指标	对全市青少年体育训 练的促进作用（分）	≥8		
		满意度指 标	服务对象满 意度指 标	受益人群满意度	≥95%		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称			业余训练扶持经费					
主管部门			焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别		事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	卢林		
	资金来源		其中：本级 财政资金	8 万	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算		分 2020 年	8 万	2021 年	10 万	2022 年	10 万
	项目基本概况		业余训练扶持经费					
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		满足各项目运动队训练需要					
	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	训练场馆、设备维护		15 个		
			质量指标	训练场馆、设备维护 合格率		≥95%		
			时效指标					
			成本指标					
		效益 指标	经济效益指 标					
			社会效益指 标	对全市青少年体育事 业发展的影响力（分）		≥8		
			生态效益指 标					
			可 持 续影 响指标	对全市青少年体育训 练的促进作用（分）		≥8		
		满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标	受益人群满意度		≥95%		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校单位：万元

项目名称				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	焦作市体育运动学校		
项目概 况	项目类别			事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	卢林		
	资金来源			其中：本级财政资金		上级补助	25 万	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	25 万	2021 年	25 万	2022 年	25 万
	项目基本概况			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
	政策依据			焦财预【2019】506 号					
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标			参加各级各类比赛获得优异成绩，向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才					
	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	参加国家、省各级各类体育比赛（人）		750 人			
				购买比赛、训练器材装备（件）		3000 件			
				输送优秀体育后备人才（人）		70 人			
			质量指标	各类体育比赛任务完成率		≥95%			
				购置训练器材装备的合格率		≥95%			
			时效指标	输送优秀体育后备人才完成及时率		≥90%			
		成本指标							
		效益 指标	经济效益指标						
			社会效益指标	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）		≥8			
				促进群众体育健身活动开展（分）		≥8			
			生态效益指标						
		可 持 续影响指标	对全市青少年体育训练的促进作用（分）		≥8				
		满意度指 标	服务对象满 意度指 标	受益人群满意度		≥95%			

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称		焦财预【2019】483 号 提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	吴沁		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	0.96	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	0	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	义务教育建档立卡贫困家庭学生省定营养餐、家庭经济困难学生生活补助。					
	政策依据	焦财预【2019】483 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实，教育公平得到提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。				
	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	义务教育营养餐补助应收助学生数 11 人	100		
			质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100		
			时效指标	资助补助资金规定及时发放率	98		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	解决学生一部分经济困难	90		
			社会效益指标	建档立卡学生贫困率下降	良好		
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象	学生满意度	99%		
			满意度指标	家长抽样调查满意度	99%		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称				焦财预【2019】476 号 提前下达 2020 年学生资助补助经费（中等职业教育）					
主管部门				焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别			专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	吴沁		
	资金来源			其中：本级财政资金	75.8	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	75.8	2021 年	60	2022 年	60
	项目基本概况			公办中等职业学校在校生可享受免学费，符合国家助学金政策条件的，也可申请助学金。					
	政策依据			焦财预【2019】476 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实，教育公平得到提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。					
	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	助学金 46 人、免学费 528 人		100		
		质量指标		资助补助标准达标率		100			
		时效指标		资助补助资金规定及时发放率		95			
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标	解决学生分经济困难		90			
			社会效益指标	提高学生就学率增长		90			
			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	学生、家长抽样调查满意度		99			

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称				提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算					
主管部门				焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别			基本建设支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	殷德荣		
	资金来源			其中：本级财政资金	34.82	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	34.82	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况			2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算金额共计 34.82 万元，主要用于保障义务教育阶段的各项基本支出。					
	政策依据			焦财预【2019】491 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标								
	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	办公设备人均购置量		95%以上			
			质量指标	工作环境的改善		较好			
			时效指标	使用及时度和满意度		良好			
			成本指标	0		无			
		效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况		较好			
			社会效益指标	管理和服务水平的提高程度		良好			
			生态效益指标	无		无			
			可 持 续 影响指标	对本行业未来可持续发展的影响		良好			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%			
				教师满意度		≥95%			

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项目名称			不可预见费					
主管部门			焦作市体育局		实施单位	焦作市体育运动学校		
项目概况	项目类别		基本建设支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	殷德荣		
	资金来源		其中：本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	10.11
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	10.11	2021 年	10.11	2022 年	10.11
	项目基本概况		不可预见费					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障全年不可预见的支出。					
	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	受益职工人数		≥130 人		
			质量指标	水电供应质量		良好		
			时效指标	水电等设备供应及时度		良好		
			成本指标	0		无		
		效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况		较好		
			社会效益指标	职工幸福指数		较高		
			生态效益指标	环境保护程度		良好		
			可持续影响指标	设施设备的延续利用情况		优		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%		