

焦作市体育局
2021 年度部门汇总预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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。市体育局机关及归口预算单位人员共有编制212人，其中行政编制17人，事业编制195人，年末在职在编192人。

（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

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市体育局本级；2.焦作市体育运动学校；3.焦作市业余水上运动学校；4.焦作市业余篮球学校；5.焦作市武术运动管理中心；6.焦作市体育场馆管理中心。

第二部分

焦作市体育局 2021 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 2021 年收入 4750.48 万元，支出总计 4750.48 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 198.67 万元，上升 4.36%。主要原因：增加项目预算，中国·焦作国际太极拳交流大赛两年举办一届，2021 年将举办第十一届中国·焦作国际太极拳交流大赛，因此增加了年度预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育局 2021 年收入合计 4750.48 万元，其中：一般公共预算收入 4739.96 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的行政事业性收入 10.52 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 2021 年支出合计 4750.48 万元，其中：基本支出 2286.15 万元，占 48.12%；项目支出 2464.33 万元，占 51.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2021 年一般公共预算收支预算 3511.10 万元，与 2020 年相比，收支预算各增加 474.72 万元，较上年上升 15.63%，主要原因：人员增加，调增预算及增加项目预算；政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2020 年相比，收支预算各减少 165.00 万元，较上年下降 100.00%，主要原因：上级专项转移支付资金（体彩公益金）2021 年度未列入年度预算；专户管理的行政事业性收费收支预算 10.52 万元，与 2020 年相比，收支预算各增加 1.25 万元，较上年上升 13.48%，主要原因：增加了行政事业性收费预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4739.96 万元。主要用于以下方面：教育支出 109.75 万元，占 2.32%；文化体育与传媒支出 4086.74 万元，占 86.22%；社会保障和就业支出 290.86 万元，占 6.13%；医疗卫生与计划生育支出 133.73 万元，占 2.82%；住房保障支出 118.88 万元，占 2.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育局 2021 年一般公共预算基本支出 2286.15 万元，其中：人员经费 2182.00 万元，基本工资、绩效工资、津贴补贴、绩效考核奖金、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、采暖补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 104.15 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、专用材料费、专用燃料费、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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 26.40 万元。比 2020 年预算数减少 5.41 万元，较上年下降 17.01%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：本单位 2020 年、2021 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 24.10 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：本单位 2020 年、2021 年预算都未安排公务车辆购置业务；公务用车运行维护费 24.10 万元，主要用于公务用车燃油费、路桥费、公车维修费、保险费、验车费等，比 2020 年减少 3.11 万元，较上年下

降11.43%，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2.30万元，主要用于接待来焦考察团，比2020年预算数减少2.30万元，较上年下降50.00%，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2021机关运行经费支出预算97.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2020年增加4.22万元，较上年增长4.54%，主要原因：人员增加，调增预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排360.00万元，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260.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对36个项目纳入预算绩效全过程管理,涉及资金2475.44万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4750.48万元,其中人员经费支出2182.00万元,公用经费支出104.15万元,项目支出总额2464.33万元。支出项目共33个,其

中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 6 个，支出总额 1972.22 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市体育局固定资产总额15685.60万元，其中，房屋建筑物5789.46万元，车辆245.39万元，办公设备1653.51万元，专用设备4141.27万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50.00万元以上通用设备8台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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 2021 年中职免学费补助资金项目 24.86 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

2021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、差旅费、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、水费、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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

三、专户管理的行政事业性收费	10.52												
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	4,750.48												
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	4,750.48	支出总计	4,750.48				4,739.96	3,511.10			10.52		

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										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	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）	行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入					其他非税收入		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	17	18	19	20
			合计	4,750.48	4,739.96	3,511.10	3,061.03	450.07	1,204.00		1,204.00		24.86				10.52	
			教育支出	109.75	109.75	84.89	3.82	81.07					24.86					
			职业教育	105.93	105.93	81.07		81.07					24.86					
			中等职业教育	105.93	105.93	81.07		81.07					24.86					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,750.48	4,750.48	2,286.15	2,182.00	104.15	2,464.33	1,695.33	769.00
205			教育支出	109.75	109.75	3.82		3.82	105.93	105.93	
	03		职业教育	105.93	105.93				105.93	105.93	
		02	中等职业教育	105.93	105.93				105.93	105.93	
205	03	02	提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭 学生资助省级补助资金	0.40	0.40				0.40	0.40	
205	03	02	提前下达 2021 年城乡义务教育经费 保障机制补助资金	36.06	36.06				36.06	36.06	
205	03	02	提前下达 2021 年中职免学费补助资金	69.47	69.47				69.47	69.47	
	08		进修及培训	3.82	3.82	3.82		3.82			
		03	培训支出	3.82	3.82	3.82		3.82			

205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.82	3.82	3.82		3.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,097.26	4,097.26	1,738.86	1,643.02	95.84	2,358.40	1,589.40	769.00
	03		体育	4,097.26	4,097.26	1,738.86	1,643.02	95.84	2,358.40	1,589.40	769.00
		01	行政运行（体育）	246.55	246.55	246.55	202.59	43.96			
207	03	01	福利费	3.26	3.26	3.26	3.26				
207	03	01	月度目标考核奖	30.19	30.19	30.19	30.19				
207	03	01	工会经费	2.61	2.61	2.61	2.61				
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	113.14	113.14	113.14	113.14				
207	03	01	年终一次性奖金	13.61	13.61	13.61	13.61				
207	03	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67	3.67				
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	15.89	15.89	15.89		15.89			
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.18	3.18	3.18	3.18				
207	03	01	在职人员文明奖	16.32	16.32	16.32	16.32				
207	03	01	年度目标考核奖	13.61	13.61	13.61	13.61				
207	03	01	在职人员定额公用经费	28.07	28.07	28.07		28.07			
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.75	2.75	2.75	2.75				
		02	一般行政管理事务（体育）	64.00	64.00				64.00	64.00	
207	03	02	出租房屋税金	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	02	四城联创工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	资产管理费用	4.00	4.00				4.00	4.00	

207	03	02	聘用人员工资、机关值班费等	40.00	40.00				40.00	40.00	
207	03	02	体育产业工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	03	02	党建经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
		04	运动项目管理	45.47	45.47	45.47	43.12	2.35			
207	03	04	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.35	2.35	2.35		2.35			
207	03	04	年度考核奖	3.02	3.02	3.02	3.02				
207	03	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	16.64	16.64	16.64	16.64				
207	03	04	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88				
207	03	04	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69				
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	03	04	70%基础性绩效工资	6.66	6.66	6.66	6.66				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.78	0.78	0.78	0.78				
207	03	04	30%奖励性绩效工资	4.24	4.24	4.24	4.24				
207	03	04	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56				
207	03	04	其他特岗津贴补贴	0.17	0.17	0.17	0.17				
		05	体育竞赛	9.00	9.00				9.00	9.00	
207	03	05	竞赛工作经费	9.00	9.00				9.00	9.00	
		06	体育训练	1,623.00	1,623.00	1,374.64	1,325.11	49.53	248.36	248.36	

207	03	06	学校生均经费	36.83	36.83	36.83		36.83			
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	521.60	521.60	521.60	521.60				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	124.22	124.22	124.22	124.22				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	70.00	70.00				70.00	70.00	
207	03	06	在职人员文明奖	51.60	51.60	51.60	51.60				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	26.31	26.31	26.31	26.31				
207	03	06	福利费	21.01	21.01	21.01	21.01				
207	03	06	其他特岗津贴补贴	24.36	24.36	24.36	24.36				
207	03	06	工会经费	16.81	16.81	16.81	16.81				
207	03	06	年度目标考核奖	91.61	91.61	91.61	91.61				
207	03	06	在职人员采暖补贴	21.34	21.34	21.34	21.34				
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	
207	03	06	国家保留津贴(事业)	6.48	6.48	6.48	6.48				
207	03	06	失业保险金	5.89	5.89	5.89	5.89				
207	03	06	工伤保险费	1.68	1.68	1.68	1.68				
207	03	06	业余训练扶持经费	1.88	1.88				1.88	1.88	
207	03	06	70%基础性绩效工资	188.42	188.42	188.42	188.42				
207	03	06	备战省运会经费	51.96	51.96				51.96	51.96	
207	03	06	月度目标考核奖	223.78	223.78	223.78	223.78				
207	03	06	不可预见费	10.52	10.52				10.52	10.52	
207	03	06	备战省运动会经费	17.00	17.00				17.00	17.00	

207	03	06	竞赛费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	06	在职人员定额公用经费	12.70	12.70	12.70		12.70			
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		07	体育场馆	1,681.20	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
207	03	07	体育场馆运行经费	672.50	672.50				672.50	672.50	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	430.72	430.72				430.72	430.72	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员福利费	4.80	4.80				4.80	4.80	
207	03	07	2020年全国文明城市奖	31.98	31.98				31.98	31.98	
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	提前下达公共体育场馆向社会免费 低收费开放中央补助资金	369.00	369.00				369.00		369.00
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	
		08	群众体育	128.04	128.04				128.04	28.04	100.00
207	03	08	全民健身活动经费	8.68	8.68				8.68	8.68	
207	03	08	老年人体育活动经费	8.30	8.30				8.30	8.30	
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	篮球城市各类篮球赛经费	11.06	11.06				11.06	11.06	
		09	体育交流与合作	300.00	300.00				300.00		300.00
207	03	09	第11届太极拳交流大赛工作经费	300.00	300.00				300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	290.86	290.86	290.86	286.37	4.49			
	05		行政事业单位养老支出	290.86	290.86	290.86	286.37	4.49			

		01	行政单位离退休	10.14	10.14	10.14	10.14				
208	05	01	离休费	10.14	10.14	10.14	10.14				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	158.49	158.49				
208	05	05	养老保险金	158.49	158.49	158.49	158.49				
		99	其他行政事业单位养老支出	122.23	122.23	122.23	117.74	4.49			
208	05	99	离退休人员公用经费	4.49	4.49	4.49		4.49			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.00	12.00	12.00	12.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.21	10.21	10.21	10.21				
208	05	99	退休人员年健康休养费	29.96	29.96	29.96	29.96				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	29.96	29.96	29.96	29.96				
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	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员文明奖	30.96	30.96	30.96	30.96				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.03	1.03	1.03	1.03				
208	05	99	退休干部活动费	1.17	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.03	1.03	1.03	1.03				
210			卫生健康支出	133.73	133.73	133.73	133.73				
	11		行政事业单位医疗	133.73	133.73	133.73	133.73				
		01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19	9.19				
210	11	01	医疗保险金	9.19	9.19	9.19	9.19				

		02	事业单位医疗	65.10	65.10	65.10	65.10				
210	11	02	医疗保险金	65.10	65.10	65.10	65.10				
		03	公务员医疗补助	59.44	59.44	59.44	59.44				
210	11	03	公务员医疗补助	59.44	59.44	59.44	59.44				
221			住房保障支出	118.88	118.88	118.88	118.88				
	02		住房改革支出	118.88	118.88	118.88	118.88				
		01	住房公积金	118.88	118.88	118.88	118.88				
221	02	01	住房公积金	118.88	118.88	118.88	118.88				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市体育局

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	4,739.96	一、一般公共服务												
财政拨款	3,511.10	二、外交												
非税收入	1,204.00	三、国防												
上级专项转移支付收入	24.86	四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	109.75			109.75	84.89							
当年收入（基金）		六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	4,097.26			4,086.74	2,882.74			10.52				
三、专户管理的行政事业性收费	10.52	八、社会保障和就业	290.86			290.86	290.86							

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	133.73			133.73	133.73					
		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	118.88			118.88	118.88					
		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										
当年收入合计	4,750.48	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计	4,750.48	支出合计	4,750.48			4,739.96	3,511.10			10.52		

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,739.96	2,286.15	2,182.00	104.15	2,453.81	1,684.81	769.00
205			教育支出	109.75	3.82		3.82	105.93	105.93	
	03		职业教育	105.93				105.93	105.93	
		02	中等职业教育	105.93				105.93	105.93	
205	03	02	提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	36.06				36.06	36.06	
205	03	02	提前下达 2021 年中职免学费补助资金	69.47				69.47	69.47	
205	03	02	提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	0.40				0.40	0.40	
	08		进修及培训	3.82	3.82		3.82			
		03	培训支出	3.82	3.82		3.82			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.82	3.82		3.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,086.74	1,738.86	1,643.02	95.84	2,347.88	1,578.88	769.00
	03		体育	4,086.74	1,738.86	1,643.02	95.84	2,347.88	1,578.88	769.00
		01	行政运行（体育）	246.55	246.55	202.59	43.96			

207	03	01	年度目标考核奖	13.61	13.61	13.61			
207	03	01	福利费	3.26	3.26	3.26			
207	03	01	在职人员定额公用经费	28.07	28.07		28.07		
207	03	01	工会经费	2.61	2.61	2.61			
207	03	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25			
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.18	3.18	3.18			
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.75	2.75	2.75			
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	15.89	15.89		15.89		
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67			
207	03	01	月度目标考核奖	30.19	30.19	30.19			
207	03	01	行政人员及机关技术年工资总额	113.14	113.14	113.14			
207	03	01	在职人员文明奖	16.32	16.32	16.32			
207	03	01	年终一次性奖金	13.61	13.61	13.61			
		02	一般行政管理事务(体育)	64.00				64.00	64.00
207	03	02	四城联创工作经费	5.00				5.00	5.00
207	03	02	出租房屋税金	10.00				10.00	10.00
207	03	02	党建经费	3.00				3.00	3.00
207	03	02	资产管理费用	4.00				4.00	4.00
207	03	02	聘用人员工资、机关值班费等	40.00				40.00	40.00
207	03	02	体育产业工作经费	2.00				2.00	2.00
		04	运动项目管理	45.47	45.47	43.12	2.35		
207	03	04	工会经费	0.56	0.56	0.56			
207	03	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06			
207	03	04	30%奖励性绩效工资	4.24	4.24	4.24			
207	03	04	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88			
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.25	0.25	0.25			

207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98			
207	03	04	福利费	0.69	0.69	0.69			
207	03	04	事业人员及事业技术工年基本工资	16.64	16.64	16.64			
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.78	0.78	0.78			
207	03	04	70%基础性绩效工资	6.66	6.66	6.66			
207	03	04	年度目标考核奖	3.02	3.02	3.02			
207	03	04	其他特岗津贴补贴	0.17	0.17	0.17			
207	03	04	失业保险金	0.19	0.19	0.19			
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.35	2.35		2.35		
		05	体育竞赛	9.00				9.00	9.00
207	03	05	竞赛工作经费	9.00				9.00	9.00
		06	体育训练	1,612.48	1,374.64	1,325.11	49.53	237.84	237.84
207	03	06	工伤保险费	1.68	1.68	1.68			
207	03	06	国家保留津贴(事业)	6.48	6.48	6.48			
207	03	06	月度目标考核奖	223.78	223.78	223.78			
207	03	06	在职人员物业服务补贴	26.31	26.31	26.31			
207	03	06	业余训练扶持经费	1.88				1.88	1.88
207	03	06	失业保险金	5.89	5.89	5.89			
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	90.00				90.00	90.00
207	03	06	30%奖励性绩效工资	124.22	124.22	124.22			
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00				2.00	2.00
207	03	06	在职人员文明奖	51.60	51.60	51.60			
207	03	06	竞赛费	5.00				5.00	5.00
207	03	06	工会经费	16.81	16.81	16.81			
207	03	06	年度目标考核奖	91.61	91.61	91.61			
207	03	06	备战省运动会经费	17.00				17.00	17.00

207	03	06	70%基础性绩效工资	188.42	188.42	188.42				
207	03	06	事业人员及事业技术工年基本工资	521.60	521.60	521.60				
207	03	06	在职人员采暖补贴	21.34	21.34	21.34				
207	03	06	福利费	21.01	21.01	21.01				
207	03	06	备战省运会经费	51.96				51.96	51.96	
207	03	06	其他特岗津贴补贴	24.36	24.36	24.36				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	70.00				70.00	70.00	
207	03	06	在职人员定额公用经费	12.70	12.70		12.70			
207	03	06	学校生均经费	36.83	36.83		36.83			
		07	体育场馆	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
207	03	07	体育场馆运行经费	672.50				672.50	672.50	
207	03	07	2020年全国文明城市奖	31.98				31.98	31.98	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	430.72				430.72	430.72	
207	03	07	提前下达公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金	369.00				369.00		369.00
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20				
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	焦作体育场馆管理中心人员福利费	4.80				4.80	4.80	
		08	群众体育	128.04				128.04	28.04	100.00
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	11.06				11.06	11.06	
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	老年人体育活动经费	8.30				8.30	8.30	
207	03	08	全民健身活动经费	8.68				8.68	8.68	

		09	体育交流与合作	300.00				300.00		300.00
207	03	09	第11届太极拳交流大赛工作经费	300.00				300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	290.86	290.86	286.37	4.49			
	05		行政事业单位养老支出	290.86	290.86	286.37	4.49			
		01	行政单位离退休	10.14	10.14	10.14				
208	05	01	离休费	10.14	10.14	10.14				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	158.49	158.49	158.49				
208	05	05	养老保险金	158.49	158.49	158.49				
		99	其他行政事业单位养老支出	122.23	122.23	117.74	4.49			
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.21	10.21	10.21				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.03	1.03	1.03				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.03	1.03	1.03				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	29.96	29.96	29.96				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.00	12.00	12.00				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.49	4.49		4.49			
208	05	99	退休干部活动费	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员年健康休养费	29.96	29.96	29.96				
208	05	99	退休人员文明奖	30.96	30.96	30.96				
210			卫生健康支出	133.73	133.73	133.73				
	11		行政事业单位医疗	133.73	133.73	133.73				
		01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19				
210	11	01	医疗保险金	9.19	9.19	9.19				
		02	事业单位医疗	65.10	65.10	65.10				

210	11	02	医疗保险金	65.10	65.10	65.10				
		03	公务员医疗补助	59.44	59.44	59.44				
210	11	03	公务员医疗补助	59.44	59.44	59.44				
221			住房保障支出	118.88	118.88	118.88				
	02		住房改革支出	118.88	118.88	118.88				
		01	住房公积金	118.88	118.88	118.88				
221	02	01	住房公积金	118.88	118.88	118.88				

表七

2021 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

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	26.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.30
3、公务用车费	24.10
其中：（1）公务用车运行维护费	24.10
（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

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育局

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

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		97.26
30201	办公费	13.15
30202	印刷费	2.00
30205	水费	9.50
30206	电费	10.38
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	6.38
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	3.82
30217	公务接待费	2.30
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	16.42
30231	公务用车运行维护费	24.10
30299	其他商品和服务支出	7.01

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市体育局	
年度履职目标	<p>一、拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，并组织实施。推动全市青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部等建设和有关学生文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动；指导运动队训练、竞赛及“训、科、医、管、保”复合型团队建设；负责体育运动中的反兴奋剂工作，组织国家、省、市各级各类青少年体育比赛的备战和参赛工作。二、拟订全市群众体育发展规划，组织推进全民健身计划，指导开展全市群众体育工作，推动建立和完善全民健身公共服务体系。加强群众体育组织建设、健身场地设施建设；执行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准实施工作。协助有关部门举办全市群众体育运动会；制订全市太极拳培训计划，指导太极拳对外交流，负责组织太极拳“六进”和传统武术的推广工作。三、拟订全市体育竞赛计划，指导全市体育竞赛工作。负责市运会和全市体育比赛的组织工作，组织协调我市承办的国内外重大体育比赛，指导全市基层体育竞赛的组织工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	第十一届中国·焦作国际太极拳交流大赛	<p>每两年一届的“中国焦作国际太极拳交流大赛”已成功举办了十届，随着健康中国战略实施，国务院印发的《全民健身计划（2016-2020）》中首次将“太极拳”从“中国武术”单列出来，国务院支持河南省加快建设中原经济区的指导意见中，明确提出“挖掘功夫文化资源优势，提升具有中原特质的文化内涵”。河南省委、省政府实施文化强省战略，积极把太极拳打造成与少林拳齐名的功夫文化品牌。焦作市人民政府关于实施“两山两拳”战略构建“一带一路”重要节点黄河文明重大亮点暨打造区域高质量发展战略支撑点的意见指导下，赛事在国内外产生巨大影响，参赛规模、办赛质量、赛事影响不断提升，先后荣获“中国体育旅游精品项目”“中国体育旅游精品赛事”“首届中原经济区（河南）100张名片”等称号。逐步发展成为融体育赛事、文化交流、经贸活动、特色旅游为一体的综合性节会活动。</p>
	全民健身惠民工程	<p>本项目2021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”。保障健身器材安全性，最大程度的满足群众的健身需求。改善老旧小区居民的居住条件和生活品质。</p>

	备战省十四运会		为省运会备战队伍提供训练、设施等保障，争取我市参赛成绩位居全省第一方阵。	
	太极拳推广普及工作		1、开展太极拳“六进”活动；2、组建太极拳百人拳师团队；3、组建太极拳表演队伍；4、在省委党校和“三学院三基地”开展太极拳推广普及活动；5、与省体育局结合，开展省直机关太极拳推广普及活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		871.42	
	1.资金来源：（1）财政性资金		871.42	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		357.18	
	（2）项目支出		514.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	基本科学	反映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
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；是否与部门年度计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	$\geq 80\%$	已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数*100%
		预算执行率	$= 100\%$	预算完成/预算数*100%
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整数=(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、调减或结构调整的资金总和
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%,预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数
		“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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	反映本部门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，反映本部门预算资金的规范运行情况

		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目（业务）管理制度；制度是否合法合规完整
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时限内及时公开
		资产管理规范性	规范	反映本部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以考核本部门资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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	重点工作计划完成率	=100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 90\%$	反映年度工作目标的完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	现场采集数，反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门(单位)名称		焦作市体育运动学校			
年度履职目标	在参加国家、省各级各类体育比赛中获得优异成绩，满足各项目运动队训练需要。 向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	抓党建，促作风，抓班子，带队伍。促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行		1.坚持从严治党，创新开展党建工作，创建五星支部，推进支部标准化及党风廉政建设。 2.巩固巡察整改结果，以党的政治建设为统领，强化党员干部作风，为备战省运会提供政治保障。 3.认真组织党史学习教育，积极开展庆祝建党一百周年纪念活动，激励党员干部和广大师生明理增信、崇德力行，以昂扬姿态投身事业和社会主义现代化国家建设新征程。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1528.36		
	1.资金来源：（1）财政性资金		1492.98		
	（2）其它资金		10.52		
	2.资金结构：（1）基本支出		1268.27		
		（2）项目支出		260.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	基本科学	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	基本合理	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	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	$\geq 80\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$= 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$
	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） $\times 100\%$ 。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辦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辦法的规定；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辦法、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	及时	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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥90%	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	重点工作计划完成率	=100%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	带动增加投资	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。
		社会效益	明显	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。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市体育场馆管理中心		
年度履职目标	目标 1:做好场馆免费低收费开放工作，保证场馆的正常运行，做好举办公益赛事及其他体育赛事、文化活动，为专业体育专业训练队提供场地，做好国民体质监测，为全面健身活动提供优质服务，保证人员工资及社保费及时发放			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、场馆运行经费。2、免费低收费中央资金。3、人员经费。4、全国文明城市奖		1、场馆正常运行需支付的支出，2、场馆正常运行的支出及公益性赛事、活动等支出，3、在编人员工资及社保费支出，4 享受文明城市带来的益处	
预算情况	部门预算总额（万元）		1681.2	
	1.资金来源：（1）财政性资金		1681.2	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		72.20	
	（2）项目支出		1609	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	≥95%	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		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	$\geq 95\%$		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 100\%$		预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$		结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 50\%$		“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 $\times 100\%$
	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） $\times 100\%$ 。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	一致		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	合理、合规、合法		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦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辦法的规定；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	管理制度健全	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	按规定时限公开预决算	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	按照资产管理制度执行	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	重点工作 1 计划完成率	=100%	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。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	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。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	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。
		年度工作目标 2 实现率	=100%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	增强全民身体健康，拉动周边经济效益	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。
		社会效益	增强人民体质，提高精神文明建设、	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。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。
		服务对象满意度	>95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市业余篮球学校		
年度履职目标	目标 1:促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行，在四年一届省运会保持全省第一方阵优异成绩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	青少年体育训练		篮球项目日常训练，参加国内篮球比赛及省内各种比赛，取得优异成绩，大力推进我市青少年篮球体育后备人才的培养工作，调动培养篮球体育后备人才的积极性。	
预算情况	部门预算总额（万元）		400.78	
	1.资金来源：（1）财政性资金		400.78	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		363.78	
		（2）项目支出		37
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	基本科学	反映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
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；是否与部门年度计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	$\geq 80\%$	专项资金细化率=(已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	$= 100\%$	预算执行数=(预算完成/预算数)*100%
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整数=(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、调减或结构调整的资金总和
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数
		“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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	反映本部门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,反映本部门预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目(业务)管理制度;制度是否合法合规完整
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时限内及时公开
		资产管理规范性	规范	反映本部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核本部门资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	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	>=90%	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	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况
		重点工作 2 计划完成率	=100%	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。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	<=90%	反映年度工作目标的完成情况
		年度工作目标 2 实现率	<=90%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度
	满意度	社会公众满意度	>=90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度
		服务对象满意度	>=90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市业余水上运动学校		
年度履职目标	目标 1:水上和自行车项目参加各项体育比赛，为焦作争取好的名次，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	青少年体育训练		水上赛艇、划艇和自行车项目日常训练，参加各项体育比赛，取得优异成绩，为焦作的体育项目增金夺银。	
预算情况	部门预算总额（万元）		206.86	
	1.资金来源：（1）财政性资金		206.86	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		162.86	
	（2）项目支出		44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	基本科学	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	基本合理	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	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	$\geq 80\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	<=5%	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	<=5%	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	及时	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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥90%	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	重点工作计划完成率	100%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	无	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。
		社会效益	明显	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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市武术运动管理中心		
年度履职目标	保障本单位各项人员经费的支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	代表焦作市参赛，发展武术事业。		武术辅导，组织武术比赛、业余武术代表队训练，增强人民群众身体素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）		61.86	
	1.资金来源：（1）财政性资金		61.86	
	（2）其它资金		0.00	
	2.资金结构：（1）基本支出		61.86	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	基本科学	反映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
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；是否与部门年度计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	$\geq 80\%$	专项资金细化率=（已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%
		预算执行率	$=100\%$	预算执行数=（预算完成/预算数）*100%
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整数=（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、调减或结构调整的资金总和
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数
		“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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	反映本部门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,反映本部门预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目(业务)管理制度;制度是否合法合规完整
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时间内及时公开
		资产管理规范性	规范	反映本部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核本部门资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	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	>=90%	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	重点工作计划完成率	=100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	<=90%	反映年度工作目标的完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度
		服务对象满意度	>=90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：万元

项目名称		第十一届中国焦作国际太极拳交流大赛工作经费					
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	事业发展类项目支出		项目属性		当年新增项目	
	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	300.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	300.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	每两年一届的“中国焦作国际太极拳交流大赛”已成功举办了十届，随着健康中国战略实施，国务院印发的《全民健身计划（2016-2020）》中首次将“太极拳”从“中国武术”单列出来，国务院支持河南省加快建设中原经济区的指导意见中，明确提出“挖掘功夫文化资源优势，提升具有中原特质的文化内涵”。河南省委、省政府实施文化强省战略，积极把太极拳打造成与少林拳齐名的功夫文化品牌。焦作市人民政府关于实施“两山两拳”战略构建“一带一路”重要节点黄河文明重大亮点暨打造区域高质量发展战略支撑点的意见指导下，赛事在国内外产生巨大影响，参赛规模、办赛质量、赛事影响不断提升，先后荣获“中国体育旅游精品项目”“中国体育旅游精品赛事”“首届中原经济区（河南）100 张名片”等称号。逐步发展成为融体育赛事、文化交流、经贸活动、特色旅游为一体的综合性节会活动。					
	政策依据	《全民健身计划（2016-2020）》、《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》、《焦作市人民政府关于实施“两山两拳”战略构建“一带一路”重要节点黄河文明重大亮点暨打造区域高质量发展战略支撑点的意见》					
项目支出绩效目标与指	绩效目标		显著提升了焦作的知名度和影响力，打造了城市自信，凝聚了全市上下转型攻坚、赶超跨越的信心和决心，激活了发展动能，焦作“一赛一节”活动的开展，在提升焦作城市形象的同时，也推动了地方经济发展。全力谋划推进“两山两拳”等重大战略，在全国全省的地位不断增强，发展的质量效益也持续提升。				
	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	参赛国家数		≥ 50 个	
				参赛运动员数量		≥ 4000 人	
参赛代表队数量				≥ 400 个			

标			大赛报道次数	≥ 10 篇次
		质量指标	比赛完成合格率	= 100%
		时效指标	各项工作完成及时率	= 100%
		成本指标	资金投入率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	促使体育产业发展	提升
		社会效益指标	大赛影响力	提升
		生态效益指标	无	= 0 无
		可持续影响指标	大赛参与人数增长率	$\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	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	100.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	100.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	本项目 2021 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”。保障健身器材安全性，最大程度的满足群众的健身需求。改善老旧小区居民的居住条件和生活品质。					
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）《体育强国建设纲要》（国办发[2019]40 号）《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》国办发〔2020〕36 号、《焦作市老旧小区改造提质工作方案》焦政办[2019]59 号						
绩效目标		完善“十分钟体育健身圈”，保障群众参加健身的权益，不断提高市民群众身体素质。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	器材购置数量	≥ 30 套			
		质量指标	购置器材验收合格率	= 100%			
		时效指标	采购计划完成时间	11 月底前			
	成本指标	器材购置总成本	= 100 万元				
	效益指标	经济效益指标	促使体育产业发展	提升			
		社会效益指标	对促进各项工作、服务效率的提升	明显			
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	一般			
		可持续影响指标	持续使用时间	≥ 5 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	8.6800	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	8.6800	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	举办焦作市迎新年群众健身长跑活动、焦作市全民健身月启动仪式暨全民健身月系列活动，开展焦作市健身气功站点联赛活动，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》、《河南省全民健身实施计划》						
项目支出绩效目标与指标	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。					
	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	活动开展次数		= 13 次		
				活动开展天数		= 30 天		
				活动参加人数		= 10000 人		
				全民健身活动发稿量		= 13 篇		
			活动报道次数		≥ 5 次			
			质量指标	活动开展合规率		= 100%		
			时效指标	重大活动报道时间		≤ 1 小时		
		效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时率		= 100%		
				成本指标		活动资金投入率		= 100%
			经济效益指标	无		= 0 无		
		社会效益指标	微博、微信等转发量		≥ 100 次			
			公众参与率		≥ 70%			
			活动影响力		提升			
生态效益指标	无		= 0 无					
可持续影响指标	活动参与人数增长率		持续增长					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	8.3000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	8.3000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	参加全国及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；举办焦作市老年门球、篮球趣味、广场舞、健身气功、乒乓球、太极拳、气排球等比赛；参与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。						
	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。豫政办[2016]125 号文件。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		充分认识新形势下进一步加强老年人体育工作的重要意义,增强做好老年人体育工作的责任感和使命感,切实解决老年人体育工作中出现的新问题,不断推动我市老年人体育事业健康发展。					
	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	老年体育活动开展次数		≥ 20 次		
				老年体育活动开展天数		≥ 50 天		
				老年体育活动参加人数		≥ 5000 人		
		质量指标	老年体育活动开展合规率		= 100%			
		时效指标	各项工作完成及时率		= 99%			
		成本指标	老年体育活动资金投入率		= 100%			
	效益指标	经济效益指标	无		= 0 无			
		社会效益指标	微信等转发量		≥ 50 次			
		生态效益指标	无		= 0 无			
		可持续影响指标	老年体育活动参与人数增长率		> 20%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≤ 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	11.0600	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	11.0600	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		组队参加河南省春节篮球赛，开展焦作市篮球文化节，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》、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		打造篮球城市名片，提升焦作形象，增加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。					
	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	篮球赛事开展场次		≥ 130 场次		
				篮球赛事开展天数		≥ 90 天		
				篮球赛事开展参与人数		≥ 1100 人		
				赛事发稿量		≥ 10 篇		
				赛事报道次数		≥ 20 次		
			质量指标	赛事开展合规率		= 100%		
		时效指标	赛事完成及时率		= 100%			
		成本指标	赛事资金投入率		= 100%			
		效益指标	经济效益指标	无		= 0 无		
			社会效益指标	篮球赛事影响力		提升		
			生态效益指标	无		= 0 无		
			可持续影响指标	赛事参与人数增长率		≥ 5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度		= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		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	9.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	9.0000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本情况	以党的十九大精神为统领，以增强我市青少年体质为根本目标，以建立和完善我市青少年竞技体育后备人才培养体系为主线，以竞赛为平台，构建“青少年训练网络”，进一步营造浓厚“大体育”氛围，服务于我市中心工作，增进我市广大干部职工的干事创业凝聚力，发挥赛事服务经济发展的助推作用，推动我市竞赛带动体育产业实现高质量、高效率、可持续发展。						
	政策依据	《体育强国建设纲要》、《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、《河南省青少年体育活动促进计划实施方案》、《关于进一步放开全国青少年体育比赛参赛资格限制的通知》、《全国青少年 U 系列竞赛工作方案》、《河南省年度青少年比赛竞赛规程》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		年度组织竞赛活动 4 次以上，参赛人数达到 1000 余人次以上。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。					
	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	赛事开展次数		≥ 4 次		
				赛事开展天数		≥ 8 天		
				赛事开展参与人数		≥ 1000 人		
				赛事发稿量		≥ 4 篇		
				赛事报道数		≥ 4 篇次		
		质量指标	赛事举办合规率		= 100%			
			赛事完成及时率		= 100%			
			赛事投入资金率		= 100%			
		效益指标	经济效益指标	无		= 0 无		
社会效益指标	赛事影响力		提升					
生态效益指标	无		= 0 无					
可持续指标	赛事参与数增长率		≥ 10%					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度		= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：万元

项目名称		备战省运经费						
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	运转类项目支出		项目属性	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	13.2000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	13.2000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	落实国家、河南省青少年体育发展规划，促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行，在四年一届省运会保持全省第一方阵优异成绩，为建设四个焦作添彩助力。						
	政策依据	《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《体育强国建设纲要》、《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、《中等体育运动学校管理办法》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》						
绩效目标		为省运会备战队伍提供训练、设施等保障，争取我市参赛成绩位居全省第一方阵。						
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	备战训练天数	≥ 180 天			
				备战参赛次数	≥ 10 次			
				备战参赛人数	≥ 100 人			
				备战报道次数	≤ 5 篇次			
			质量指标	备战参赛综合成绩取得名次	前三名			
				时效指标	重大活动报道时间	≤ 30 分钟		
		各项工作完成及时率	= 100%					
		成本指标	备战资金投入率	= 100%				
		效益指标	经济效益指标	带动体育产业增值	增加			
			社会效益指标	备战省运会影响力	提升			
			生态效益指标	无	= 0 无			
			可持续影响指标	备战持续时间	= 1 年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	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	2.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年	0	2023 年	0
	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、国家体育总局、省局等有关单位通知及函					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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	级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标		参加体育产业交流、培训会次数		= 4 次		
				产业统计次数		= 4 次		
				直接或间接参与体育产业发展活动人数		≥ 100000 人		
		质量指标		培训计划完成率		≥ 80%		
		时效指标		培训计划完成及时率		≥ 90%		
	成本指标		资金投入总额		= 20000 元			
	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		≥ 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		≥ 80%		
		生态效益指标		无		= 0 无		
		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		≥ 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		≥ 80%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：万元

项目名称		聘用人员工资、机关值班费等					
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	运转类项目支出		项目属性	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	40.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资 分年项目预算	2021 年	40.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	体育局机关目前有聘用人员 10 人,参与体育局平时日常工作运转。机关人员全年值班费					
	政策依据	《聘用人员管理办法》（2020 年焦作市体育局制度汇编）、《焦作市市直机关加班值班补助费发放管理暂行办法》（焦财行【2019】4 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		要求聘用人员高效完成职责分工任务，保证值班期间上传下达通讯畅通和应急工作的完成。				
	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	出勤次数	= 252 次		
			质量指标	工作计划完成情况	= 100%		
			时效指标	各项工作完成及时率	= 100%		
	成本指标	成本指标	聘用人员平均工资	≥ 2000 元			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	= 0 无		
		社会效益指标	社会效益指标	聘用人员业务素质和能力	持续提升		
		生态效益指标	生态效益指标	无	= 0 无		
		可持续影响指标	可持续影响指标	聘用人员管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对工作环境的满意程度	= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	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	5.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	5.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		四城联创、平安建设活动对口帮扶楼院的改造、修缮、亮化、宣传					
	政策依据		《四城联创帮扶文件》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		改善对口帮扶楼院的环境，服务好四创创建工作					
	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	对口帮扶楼院	= 1 个			
			质量指标	各项工作完成率	= 100%			
			时效指标	按四创时间节点要求完成	及时			
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤ 5 万元				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	= 0 无			
		社会效益指标	社会效益指标	让群众获得幸福感	≥ 95%			
		生态效益指标	生态效益指标	无	= 0 无			
		可持续影响指标	可持续影响指标	生活环境改造后持续影响	≥ 80%			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	3.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	3.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		提高全局党员政治素质和党性修养					
	政策依据		《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、省委《实施办法》、市委《意见》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强党建工作，持续提高党员综合素质。					
	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	进行党员理论学习培训		>= 200 人次		
				购党建学习资料、书籍		>= 50 本		
			质量指标	培训合格率		= 100%		
			时效指标	完成及时率		= 100%		
	成本指标	行政管理成本率		>= 90%				
	效益指标	经济效益指标	无		= 0 无			
		社会效益指标	机关办公运转效率		提升			
		生态效益指标	无		= 0 无			
		可持续影响指标	管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对项目实施的认可满意情况		= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	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	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2021 年度体育局部分房产合同到期，按照国有资产管理办法，需进行房屋评估及公开招租，会产生房屋评估费、出租房屋相关税金、及公开挂牌手续费。					
	政策依据	《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市市级行政事业单位国有资产对外有偿使用管理暂行办法的通知》焦政办〔2012〕8 号》（焦政办【2012】8 号），《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部第 35 号令）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高国有资产利用率，保证非税收入				
	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	租赁房屋面积数		= 1000 平方米	
			质量指标	租赁房屋条件达标率		= 100%	
			时效指标	房屋到位及时率		= 100%	
			成本指标	项目总成本		≤ 4 万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率		≥ 10%		
		社会效益指标	提升信誉度方面的满意情况		= 100%		
		生态效益指标	无		= 0 无		
		可持续影响指标	国有资产管理制度的健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易中心的认可满意情况		= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：万元

项目名称		出租房屋税金						
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	买海霞			
	资金来源	其中：本级财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	10.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		2021 年度体育局出租房屋非税收入返还，需要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		《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 691 号）、《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）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		正常按时、足额交纳季度房屋出租所得税金					
	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	按季度交纳房屋出租所得税金		≤ 2.5 万元		
			质量指标	税金交纳流程规范率		= 100%		
			时效指标	税金交纳及时率		= 100%		
	效益指标	成本指标	土地税交纳标准		= 13 元/平方/年			
		经济效益指标	经济效益指标	无		= 0 无		
			社会效益指标	纳税率		= 5%		
			生态效益指标	无		= 0 无		
	可持续影响指标	可持影响指标		交纳持续时间		= 1 年		
满意度指标	对象满意度指标	税务机关满意度		= 100%				

2021 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	运转类项目支出		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	0.0000	上级补助	69.4700	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0.0000	2023 年	0.0000
	项目基本概况	学生资助补助经费（中等职业教育）					
	政策依据	中等职业免学费依据					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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，满足学生基本学习生活需要。				
	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	补助学生数量		≥ 518%	
			质量指标	资助学生政策符合率		≥ 100%	
			时效指标	补助资金发放及时率		≥ 100%	
	成本指标	人均补助标准		≥ 2000 元			
	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		≥ 80%		
		生态效益指标	环保意识提高		≥ 90%		
		可持续指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥ 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育运动学校

金额单位：万元

项目名称		提前下达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	运转类项目支出		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	0.0000	上级补助	36.0600	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0.0000	2023 年	0.0000
	项目基本概况	下达城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金					
	政策依据	城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金					
绩效目标		主要用于保障义务教育阶段的各项基本支出。					
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	办公设备人均购置量		>= 95%	
	质量指标		工作环境的改善		>= 90%		
	时效指标		使用及时度和满意度		>= 95%		
	成本指标		成本控制率		<= 70%		
	效益 指标	经济效益 指标	劳动生产率变动情况		>= 100%		
		社会效益 指标	管理和服务水平的提高程度		>= 100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对本行业未来可持续发展的影响		>= 100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度、教师 满意度		>= 100%		

2021 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	运转类项目支出		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	21.7600	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	21.7600	2022 年	21.7600	2023 年	21.7600
	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					
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					
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	参加国家、省各级各类体育比赛	≥ 750 人		
				输送优秀体育后备人才	≥ 70 人		
		效益指标	质量指标	输送优秀体育后备人才完成及时率	≥ 90%		
				时效指标	完成的省运会资格赛	≥ 100%	
	成本指标			设备购置总成本	≤ 10 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	训练水平提升情况	明显提升		
			社会效益指标	对全市青少年体育事业发展的影响力	≥ 8%		
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	对全市青少年体育训练的促进作用	≥ 8%		
满意度指标			受益人群满意度	≥ 95%			

2021 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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	殷德荣			
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	0.0000	其他资金	10.5200	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0.0000	2023 年	0.0000	
	项目基本概况	学校 2021 年不可预见费支出						
	政策依据	财政返拨						
绩效目标		保障全年不可预见的支出						
项目支出 绩效目标与 指标	产出 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		>= 110 人		
			质量指标	水电供应质量		满足需求		
			时效指标	水电等设备供应及时度		及时		
			成本指标	宣传防疫总成本		>= 10.52 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	劳动生产率变动情况		好			
		社会效益 指标	职工幸福指数		好			
		生态效益 指标	环境保护程度		好			
		可持续影响 指标	设施设备的延续利用情况		好			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度		>= 90%			

2021 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	运转类项目支出		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	45.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	45.0000	2022 年	45.0000	2023 年	45.0000
	项目基本概况	运动员、教练员生活补助及服装费					
	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				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	输送优秀体育后备人才		≥ 70 人		
		质量指标	输送优秀体育后备人才及时率		≥ 90%		
		时效指标	资助补助资金规定及时发放率		≥ 100%		
	成本指标	补助人均标准（70）		≥ 20 元			
	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		≥ 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		≥ 8%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥ 95%			

2021 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		运转类项目支出		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	70.0000	上级补助		0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	70.0000	2022 年	70.0000	2023 年	70.0000	
	项目基本情况		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》						
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							
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		输送优秀体育后备人才		≥ 70 人			
	产出指标	质量指标		输送优秀体育后备人才及时率		≥ 90%			
		时效指标		补助发放及时率		≥ 100%			
		成本指标		补助人均标准		≥ 20 元			
	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		≥ 90%			
		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		≥ 90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度		≥ 95%			

2021 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	运转类项目支出		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	1.8800	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.8800	2022 年	1.8800	2023 年	1.8800	
	项目基本概况	业余训练扶持经费						
	政策依据	财政局拨付						
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	训练场馆、设备到位及时率		≥ 95%		
			成本指标	成本控制率		≤ 90%		
	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		≥ 8 分			
		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		≥ 8 分			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥ 95%				

2021 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	运转类项目支出		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	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	5.0000	2022 年	5.0000	2023 年	5.0000
	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	参加国家、省各级各类体育比赛		≥ 130 人		
		质量指标	参加国家、省各级各类体育比赛完成率		≥ 98%		
		时效指标	参加国家、省各级各类体育比赛及时率		≥ 98%		
	效益 指标	成本指标	成本控制率		≤ 80%		
		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		≥ 8 分		
			促进群众体育健身活动开展		≥ 8 分		
		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		≥ 8 分				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度		≥ 95%			

2021 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	运转类项目支出		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	0.0000	上级补助	0.4000	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0.0000	2023 年	0.0000	
	项目基本概况	用于建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助						
	政策依据	提前下达建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金						
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。					
	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	补助学生人数		>= 11 人		
			质量指标	资助学生政策符合率		>= 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率		>= 100%		
	成本指标	人均补助标准		>= 400 元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		受益建档立卡家庭经济困难学生数量		>= 11 人		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		学生资助事业持续影响		>= 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		>= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项目名称		2020 年全国文明城市奖					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	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	31.9800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	31.9800	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	创建全国文明城市奖					
	政策依据	依据全国创建文明城市奖金					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		创建全国文明城市				
	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	发奖金及退休人数	= 52 人		
			质量指标	按时规定发放	= 100%		
			时效指标	发放时间及完成时间	= 100%		
	成本指标	成本指标	人均奖金发放标准	<= 31.99 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	员工创建文明城市积极性	持续提升		
		生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	人员文明程度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	员工对奖金发放满意度	= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项目名称			焦作市体育场馆管理中心人员福利费						
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		运转类项目支出		项目属性		常年性项目		
	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	4.8000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	4.8000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况			发放员工福利费					
	政策依据			依据行政事业单位员工福利费标准					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提高员工工作积极性					
	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	发福利费及退休人数		= 52 人			
			质量指标	按照规定发放		= 100%			
			时效指标	发放时间及完成时间		= 100%			
			成本指标	福利发放总成本		<= 4.8 万元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	员工工作积极性		持续提升				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	员工管理制度健全性		健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对福利费发放满意度		= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项目名称		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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	430.7200	上级补助	0	其他资金	426.9000	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	430.7200	2022 年	0	2023 年	426.9000	
	项目基本概况	按时完成工资发放						
	政策依据	依据人社局审批发放						
绩效目标		高效完成工资任务，按时考勤，按时发放工资						
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		= 52 人		
			质量指标	按照规定发放		= 100%		
			时效指标	发放时间及完成时间		= 100%		
			成本指标	人均工资发放标准		≤ 70 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	员工业务素质和能力		持续提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员管理制度健全性		健全			
	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%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项目名称		提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金						
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	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	0.0000	上级补助	369.0000	其他资 金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	大型体育场馆日常开放						
	政策依据	依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法						
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放。					
	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	≥ 100 场			
				举办公益体育赛事及其它体育、文化活动	≥ 95 场			
				免费为专业训练队提供场地	≥ 40000 人			
				受益人群满意度	≥ 40000 人			
				国民体质监测	≥ 15000 人			
				大型体育场馆免费低收费受益	≥ 300000 人			
		质量指标	培训班任务完成率	≥ 95%				
			赛事和文化活动任务完成率	≥ 95%				
			大型体育场馆免费低收费受益任务完成率	≥ 98%				
时效指标	赛事和文化活动任	≥ 95%						

			务完成及时率	
			亲子健身乐园使用率	$\geq 95\%$
		成本指标	项目总成本	≤ 355 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展	≥ 8 分
			群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	≥ 8 分
			对体育事业发展的影响程度	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对体育产业发展的影响效果	明显
			对青少年体育事业发展的影响效果	明显
	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	$\geq 95\%$
			受益人群满意度	$\geq 95\%$

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	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	672.5000	上级补助	0	其他资金	672.500 0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	672.5000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	大型体育场馆日常运营经费						
	政策依据	依据事业单位财务制度						
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放。					
	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	≥ 100 场			
				举办公益体育赛事 及其他体育、文化 活动	≥ 95 场			
				免费为专业训练队 提供场地	≥ 40000 人			
				亲子健身乐园	≥ 40000 人			
				国民体质监测	≥ 15000 人			
		质量指标	质量指标	培训班任务完成率	≥ 95%			
				赛事和文化活动任 务完成率	≥ 95%			
				赛事和文化活动任 务完成及时率	≥ 95%			
		时效指标	时效指标	健身乐园使用率	≥ 95%			
				成本指标	能源支出、劳务费 支出	按用量		
效益 指标	经济效益 指标	对体育消费、体育 经济、体育旅游拉	≥ 8 分					

			动促进的促进作用	
			引进社会资金对青少年体育投入的促进作用	≥ 8 分
		社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展	≥ 8 分
			群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	≥ 8 分
			对体育事业发展的影响程度	≥ 95%
			生态效益指标	
		可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	≥ 8 分
			对青少年体育事业发展的影响力	≥ 95%
	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%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	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	100.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	100.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	大型体育场馆日常开放					
	政策依据	依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放。				
	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	≥ 100 场		
				举办公益体育赛事及其它体育、文化活动	≥ 95 场		
				免费为专业训练队提供场地	≥ 40000 人		
				受益人群满意度	≥ 40000 人		
				国民体质监测	≥ 15000 人		
				大型体育场馆免费低收费受益	≥ 300000 人		
			质量指标	培训班任务完成率	≥ 95%		
				赛事和文化活动任务完成率	≥ 95%		
				大型体育场馆免费低收费受益任务完成率	≥ 95%		
			时效指标	赛事和文化活动任务完成及时率	≥ 95%		
		健身乐园使用率		≥ 95%			
		成本指标	项目总成本	≤ 100 万元			
效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动促进的促进作用	≥ 8 分				

			引进社会资金对青少年体育投入的促进作用	>= 8 分
		社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展	>= 8 分
			群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	>= 8 分
			对体育事业发展的影响程度	>= 90%
			生态效益指标	
		可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	>= 8 分
			对青少年体育事业发展的影响力	>= 95%
	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%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市业余篮球学校

金额单位：万元

项目名称		备战省运会经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市业余篮球学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	董天恩		
	资金来源	其中：本级 财政资金	17.0000	上级补助	0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	17.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行，在四年一届省运会保持全省第一方阵优异成绩。					
	政策依据	《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《体育强国建设纲要》、《中等体育运动学校管理办法》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》					
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		为省运会备战队伍提供训练、设施等保障，争取参赛成绩位居全省第一方阵。				
	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	备战参赛人数	≥ 180 人		
			质量指标	备战参赛综合成绩取得次数	≥ 30 人		
			时效指标	各项工作完成及时率	≥ 95%		
	成本指标	备战资金投入率	= 100%				
	效益 指标	经济效益 指标	带动体育产业增值	增加			
		社会效益 指标	备战省运会影响力	提升			
		生态效益 指标	无	无			
		可持续影响 指标	无	无			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教练员运动员满意率	≥ 95%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市业余篮球学校

金额单位：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	焦作市业余篮球学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	董天恩		
	资金来源	其中：本级财政资金	20.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	20.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	充分利用我市资源，大力推进提升我市青少年篮球体育后备人才的培养工作，调动培养篮球体育后备人才的积极性。					
	政策依据	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的知道意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（201-2024）》、《体育强国建设纲要》、《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		参赛成绩位居全省第一方阵，年度输送观察集训运动员 6 名以上				
	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	向上级运动队输送优秀运动员人数		≤ 6 人	
			质量指标	向上级输送优秀运动员人数增长率		≥ 10%	
			时效指标	输送优秀体育后备人才完成及时率		≥ 95%	
			成本指标	资金投入率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	带动体育产业增值		增加		
		社会效益指标	备战省运会影响力		提升		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
	满意度指标	服务对象满意指标	运动员、教练员满意度		≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市业余水上运动学校

金额单位：万元

项目名称		备战省运动会经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市业余水上运动学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	常伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	17.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	17.0000	2022 年	17.0000	2023 年	17.0000
	项目基本概况	备战河南省第十四届运动会					
	政策依据	河南省第十四届运动会青少年竞技组竞赛规程（草案）的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为省运会备战队伍提供训练、设施等保障，为水上和自行车项目焦作代表团增金夺银。				
	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	备战参赛人数	≥ 80 人		
			质量指标	备战人数出训率	≥ 100%		
			时效指标	资金使用到位率	≥ 98%		
			成本指标	项目总成本	≤ 17 万元		
		人均使用成本		≤ 2125 元			
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	扩大项目知名度、提高招生率	≥ 98%		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力及促进力	≥ 98%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥ 98%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市业余水上运动学校

金额单位：万元

项目名称		训练场地房屋租赁费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市业余水上运动学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	常伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年	2.0000	2023 年	2.0000
	项目基本概况	由于训练项目的特性，需要租赁训练场地进行专项训练，支付训练场地房屋租赁费。					
	政策依据	《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过租赁场地保证并改善员工正常办公及运动员正常训练提高成绩及知名度为焦作增光。				
	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	租赁场地面积数	≤ 588 平方米		
			质量指标	租赁场地达标率	≥ 98%		
			时效指标	租赁场地到位率	≥ 98%		
	成本指标	每平方米租赁成本	≤ 0.10 元				
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	办公场所使用率		≥ 98%		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力及促进力率		≥ 98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度		≥ 98%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市业余水上运动学校

金额单位：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	焦作市业余水上运动学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	常伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	25.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	25.0000	2022 年	25.0000	2023 年	25.0000
	项目基本概况	充分利用我市资源，大力推进提升我市青少年体育后备人才的培养工作，保障后备人才体系建设，调动培养体育后备人才的积极性，为我市培养输送像“陈中”式的高水平体育人才奠定坚实基础。					
	政策依据	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《体育强国建设纲要》、《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、《中等体育运动学校管理办法》、《少年儿童体育学校管理办法》、《国家高水平体育后备人才基地创建评估标准》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过身体营养充分补充，加强训练，提高训练成绩，比赛中取得优异成绩提供保障，为水上和自行车项目焦作代表团增金夺银。				
	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	运动员人数		≥ 110 人	
			质量指标	资金使用率		≥ 98%	
			时效指标	资金使用到位率		≥ 98%	
	成本指标	人均费用		≤ 2272 元			
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	水上和自行车项目焦作代表团增金夺银。		≥ 98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力及促进力		≥ 98%		
满意度指标	服务对象满意指标	运动员、教练员满意度		≥ 98%			