

焦作市体育运动学校
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育运动学校 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。共有在职事业编制人员 93 人，其中事业人员 79 人、工勤人员 14 人，退休人员 27 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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2021 年收入总计 1528.36 万元，支出总计 1528.36 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 82.36

万元，增长 5.69%。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 2021 年收入合计 1528.36 万元，其中：一般公共预算收入 1517.84 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；专户管理的行政事业性收费 10.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2021 年支出合计 1528.36 万元，其中：基本支出 1268.27 万元，占 82.98%；项目支出 260.09 万元，占 17.02%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 1492.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.05 万元，增长 5.89%，主要原因：上级和本级财政的投入相应增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，主要原因：2021 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育运动学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1517.84 万元。主要用于以下方面：教育支出 105.93 万元，占 6.98%；文化体育与传媒支出 1114.63 万元，占 73.43%；社会保障和就业支出 149.10 万元，占 9.82%；卫生健康支出 78.45 万元，占 5.17%；住房保障支出 69.73 万元，占 4.60%；

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 2021 年一般公共预算基本支出 1268.27 万元，其中：人员经费 1229.35 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.92 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、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

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

焦作市体育运动学校 2021 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元，比 2020 年预算数减少 5.11 万元，下降 45.99%。

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 2020

年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2020年相同，未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公车购置支出，比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2020年相同，未安排公车后购置费用；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车的日常使用和维修（护），比2020年减少3.11万元，较上年下降43.74%，主要原因：报废一台公务用车。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于外宾接待支出、其他国内公务接待支出等，比2020年预算数减少2.00万元，下降50%，主要原因严格控制 and 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2021年机关运行经费支出预算40.92万元，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2020年增加2.6万元，增长6.78%，主要原因：人员增加，财政投入增加。

（二）政府采购支出情况

2021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的开展情况说明

2020年，我部门对10个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金262.69万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1528.36万元，其中：人员经费支出1229.35万元，公用经费支出38.92万元，项目支出总额260.09万元。支出项目共9个，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

2020年期末，焦作市体育运动学校固定资产总额3320.01万元，其中，房屋建筑物1811.41万元，车辆14.19万元，办公设备319.78万元，专用设备996.74万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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、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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 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	1,517.84	一、基本支出	1,268.27				1,268.27	1,268.27						
财政拨款	1,492.98	人员支出	1,229.35				1,229.35	1,229.35						
非税收入		公用支出	38.92				38.92	38.92						
上级专项转移支付收入	24.86	二、项目支出	260.09				249.57	224.71			10.52			
二、政府性基金预算		运转类项目支出	260.09				249.57	224.71			10.52			
当年收入		事业发展类项目支出												
上级专项转移支付（基金）														
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	1,528.36													
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	1,528.36	支出总计	1,528.36				1,517.84	1,492.98			10.52			

表三

2021 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	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	1,528.36	1,528.36	1,268.27	1,229.35	38.92	260.09	260.09	
205			教育支出	105.93	105.93				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 年中职免学费补助资金	69.47	69.47				69.47	69.47	
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	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,125.15	1,125.15	970.99	934.16	36.83	154.16	154.16	
	03		体育	1,125.15	1,125.15	970.99	934.16	36.83	154.16	154.16	
		06	体育训练	1,125.15	1,125.15	970.99	934.16	36.83	154.16	154.16	
207	03	06	学校生均经费	36.83	36.83	36.83		36.83			
207	03	06	月度目标考核奖	152.74	152.74	152.74	152.74				
207	03	06	工会经费	11.62	11.62	11.62	11.62				
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	361.74	361.74	361.74	361.74				
207	03	06	业余训练扶持经费	1.88	1.88				1.88	1.88	
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	45.00	45.00				45.00	45.00	
207	03	06	在职人员物业服务补贴	18.10	18.10	18.10	18.10				
207	03	06	福利费	14.53	14.53	14.53	14.53				
207	03	06	备战省运会经费	21.76	21.76				21.76	21.76	
207	03	06	竞赛费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	06	工伤保险费	1.16	1.16	1.16	1.16				
207	03	06	70%基础性绩效工资	129.55	129.55	129.55	129.55				

207	03	06	失业保险金	4.07	4.07	4.07	4.07				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	4.50	4.50	4.50	4.50				
207	03	06	在职人员采暖补贴	14.62	14.62	14.62	14.62				
207	03	06	年度目标考核奖	64.52	64.52	64.52	64.52				
207	03	06	其他特岗津贴补贴	19.74	19.74	19.74	19.74				
207	03	06	不可预见费	10.52	10.52				10.52	10.52	
207	03	06	在职人员文明奖	51.60	51.60	51.60	51.60				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	70.00	70.00				70.00	70.00	
207	03	06	30%奖励性绩效工资	85.67	85.67	85.67	85.67				
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10	149.10	147.01	2.09			
	05		行政事业单位养老支出	149.10	149.10	149.10	147.01	2.09			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	92.97	92.97				
208	05	05	养老保险金	92.97	92.97	92.97	92.97				
		99	其他行政事业单位养老支出	56.13	56.13	56.13	54.04	2.09			
208	05	99	退休干部活动费	0.54	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.09	2.09	2.09		2.09			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.64	5.64	5.64	5.64				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	13.79	13.79	13.79	13.79				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.68	4.68	4.68	4.68				
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.79	13.79	13.79	13.79				
208	05	99	退休人员文明奖	15.60	15.60	15.60	15.60				
210			卫生健康支出	78.45	78.45	78.45	78.45				
	11		行政事业单位医疗	78.45	78.45	78.45	78.45				
		02	事业单位医疗	43.58	43.58	43.58	43.58				
210	11	02	医疗保险金	43.58	43.58	43.58	43.58				
		03	公务员医疗补助	34.87	34.87	34.87	34.87				
210	11	03	公务员医疗补助	34.87	34.87	34.87	34.87				
221			住房保障支出	69.73	69.73	69.73	69.73				
	02		住房改革支出	69.73	69.73	69.73	69.73				
		01	住房公积金	69.73	69.73	69.73	69.73				
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	69.73	69.73				

		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	69.73				69.73	69.73					
		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	1,528.36	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	1,528.36	支出合计	1,528.36				1,517.84	1,492.98			10.52		

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

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	1,517.84	1,268.27	1,229.35	38.92	249.57	249.57	
205			教育支出	105.93				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 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	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	
205	03	02	提前下达 2021 年中职免学费补助资金	69.47				69.47	69.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,114.63	970.99	934.16	36.83	143.64	143.64	
	03		体育	1,114.63	970.99	934.16	36.83	143.64	143.64	
		06	体育训练	1,114.63	970.99	934.16	36.83	143.64	143.64	
207	03	06	福利费	14.53	14.53	14.53				
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	45.00				45.00	45.00	
207	03	06	备战省运会经费	21.76				21.76	21.76	
207	03	06	在职人员采暖补贴	14.62	14.62	14.62				
207	03	06	年度目标考核奖	64.52	64.52	64.52				
207	03	06	工伤保险费	1.16	1.16	1.16				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	18.10	18.10	18.10				
207	03	06	其他特岗津贴补贴	19.74	19.74	19.74				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	70.00				70.00	70.00	
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	361.74	361.74	361.74				
207	03	06	学校生均经费	36.83	36.83		36.83			

207	03	06	30%奖励性绩效工资	85.67	85.67	85.67			
207	03	06	工会经费	11.62	11.62	11.62			
207	03	06	业余训练扶持经费	1.88				1.88	1.88
207	03	06	竞赛费	5.00				5.00	5.00
207	03	06	在职人员文明奖	51.60	51.60	51.60			
207	03	06	失业保险金	4.07	4.07	4.07			
207	03	06	月度目标考核奖	152.74	152.74	152.74			
207	03	06	国家保留津贴(事业)	4.50	4.50	4.50			
207	03	06	70%基础性绩效工资	129.55	129.55	129.55			
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10	147.01	2.09		
	05		行政事业单位养老支出	149.10	149.10	147.01	2.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	92.97			
208	05	05	养老保险金	92.97	92.97	92.97			
		99	其他行政事业单位养老支出	56.13	56.13	54.04	2.09		
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.79	13.79	13.79			
208	05	99	退休干部活动费	0.54	0.54	0.54			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.68	4.68	4.68			
208	05	99	退休人员文明奖	15.60	15.60	15.60			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.64	5.64	5.64			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	13.79	13.79	13.79			
208	05	99	离退休人员公用经费	2.09	2.09		2.09		
210			卫生健康支出	78.45	78.45	78.45			
	11		行政事业单位医疗	78.45	78.45	78.45			
		02	事业单位医疗	43.58	43.58	43.58			
210	11	02	医疗保险金	43.58	43.58	43.58			
		03	公务员医疗补助	34.87	34.87	34.87			
210	11	03	公务员医疗补助	34.87	34.87	34.87			
			住房保障支出	69.73	69.73	69.73			
	02		住房改革支出	69.73	69.73	69.73			
		01	住房公积金	69.73	69.73	69.73			
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	69.73			

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	6.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（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

2021 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	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

表九

2021 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

2021 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		40.92
30201	办公费	5.00
30205	水费	8.00
30206	电费	6.83
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.09

表十一

2021 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		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	>=80%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的

金细化率		资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	<=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	≥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。
		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。

表十二

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					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		主要用于保障义务教育阶段的各项基本支出。				
	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%		

表十二

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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	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%		
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥ 100%			

表十二

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						
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					
	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			
			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			
		效益指标	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					
			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%			

表十二

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	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	≥ 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%			

表十二

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》					
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			
		产出指 标	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%			

表十二

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》						
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			
		产出指 标	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		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%				

表十二

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					
绩效目标		满足各项目运动队训练需要					
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	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%			

表十二

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					
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					
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	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%		
	成本指标		成本控制率		≤ 80%		
	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		
			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%			

表十二

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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	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	对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%			