

附件 1:

# 焦作市业余水上运动学校 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 焦作市业余水上运动学校 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余水上运动学校 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

## 焦作市业余水上运动学校概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市业余水上运动学校隶属于焦作市体育局，财政全供事业单位，无内设机构。焦作市业余水上运动学校共有编制数 12 人，其中事业编制 12 人，在职职工 12 人。

#### （二）部门职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、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。

### 二、焦作市业余水上运动学校预算单位构成

本预算为焦作市业余水上运动学校本级预算。

# 第二部分

## 焦作市业余水上运动学校 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2021 年收入总计 206.86 万元，支出总计 206.86 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 23 万元，增长 12.51%。

主要原因:2021年基本支出的人员支出和公用支出比2020年增长6万元;2021年项目支出比2020年增长17万元。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校2021年收入合计**206.86**万元,其中:一般公共预算收入**206.86**万元;政府性基金预算收入**0**万元;国有资本经营预算收入**0**万元;其他收入**0**万元。

## 三、支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校2021年支出合计**206.86**万元,其中:基本支出**162.86**万元,占**78.73%**;项目支出**44**万元,占**21.27%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校2021年一般公共预算收支预算**206.86**万元,政府性基金收支预算**0**万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加**23**万元,增长**12.51%**,主要原因:2021年基本支出的人员支出和公用支出比2020年增长6万元,增长**3.83%**;2021年项目支出比2020年增长17万元,增长**62.97%**;政府性基金收支预算增加**0**万元,增长**0%**。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校2021年一般公共预算支出年初预算为**206.86**万元。主要用于以下方面:教育支出**0.77**万元,占**0.37%**;文化体育与传媒支出**172.34**万元,占**83.31%**;社会保障和就业支出**13.01**万元,占**6.29%**;医疗卫生与计划生育支出**10.98**万元,占**5.31%**;住房保障支出**9.76**万元,占**4.72%**。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校2021年一般公共预算基本支出**162.86**

万元，其中：**人员经费 155.27 万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 7.59 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **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**

焦作市业余水上运动学校 2021 年“三公”经费支出预算为 1.30 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年度没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，主要原因：2021 年没有购买车辆；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于日常车辆维修、维护费，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，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

焦作市业余水上运动学校2021年机关运行经费支出预算7.59万元，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0.03万元，增长0.40%，主要原因：培训费较2020年增加了0.03万元。

### （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开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金27万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为206.86万元，其中：人员经费支出155.27万元，公用经费支出7.59万元，项目支出总额44万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市业余水上运动学校固定资产总额728.93万元，其中，房屋建筑物0.00万元，办公设备28.17万元，车辆13.66万元，专用设备692.94万元。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0项。

### （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、文化体育与传媒支出：用于体育训练的人员工资、奖金，失业保险金、工伤保险金、生育保险金、工会经费、福利费等支出。

附件：焦作市业余水上运动学校 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：焦作市业余水上运动学校

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	206.86	一、基本支出	162.86				162.86	162.86						
财政拨款	206.86	人员支出	155.27				155.27	155.27						
非税收入		公用支出	7.59				7.59	7.59						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	44.00				44.00	44.00						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	44.00				44.00	44.00						
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														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	206.86													
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	206.86	支出总计	206.86				206.86	206.86						







表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	206.86	206.86	162.86	155.27	7.59	44.00	44.00	
205			教育支出	0.77	0.77	0.77		0.77			
	08		进修及培训	0.77	0.77	0.77		0.77			
		03	培训支出	0.77	0.77	0.77		0.77			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.77	0.77	0.77		0.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	172.34	172.34	128.34	121.52	6.82	44.00	44.00	
	03		体育	172.34	172.34	128.34	121.52	6.82	44.00	44.00	
		06	体育训练	172.34	172.34	128.34	121.52	6.82	44.00	44.00	
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	25.00	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	备战省运动会经费	17.00	17.00				17.00	17.00	
207	03	06	70%基础性	17.63	17.63	17.63	17.63				

			绩效工资								
207	03	06	在职人员物 业服务补贴	2.47	2.47	2.47	2.47				
207	03	06	工会经费	1.63	1.63	1.63	1.63				
207	03	06	月度目标考 核奖	21.31	21.31	21.31	21.31				
207	03	06	福利费	2.03	2.03	2.03	2.03				
207	03	06	失业保险金	0.57	0.57	0.57	0.57				
207	03	06	国家保留津 贴(事业)	0.60	0.60	0.60	0.60				
207	03	06	年度目标考 核奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
207	03	06	其他特岗津 贴补贴	1.61	1.61	1.61	1.61				
207	03	06	30%奖励性 绩效工资	11.83	11.83	11.83	11.83				
207	03	06	在职人员定 额公用经费	6.82	6.82	6.82		6.82			
207	03	06	训练场地房 屋租赁费	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	在职人员采 暖补贴	2.01	2.01	2.01	2.01				
207	03	06	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
207	03	06	事业人员及 事业技术工人年基 本工资	51.27	51.27	51.27	51.27				
208			社会保障和就业支 出	13.01	13.01	13.01	13.01				

	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01	13.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01	13.01				
208	05	05	养老保险金	13.01	13.01	13.01	13.01				
210			卫生健康支出	10.98	10.98	10.98	10.98				
	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	10.98				
		02	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10	6.10				
210	11	02	医疗保险金	6.10	6.10	6.10	6.10				
		03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88	4.88				
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88	4.88				
221			住房保障支出	9.76	9.76	9.76	9.76				
	02		住房改革支出	9.76	9.76	9.76	9.76				
		01	住房公积金	9.76	9.76	9.76	9.76				
221	02	01	住房公积金	9.76	9.76	9.76	9.76				



		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	9.76				9.76	9.76					
		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	206.86	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	206.86	支出合计	206.86				206.86	206.86					

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	206.86	162.86	155.27	7.59	44.00	44.00	
205			教育支出	0.77	0.77		0.77			
	08		进修及培训	0.77	0.77		0.77			
		03	培训支出	0.77	0.77		0.77			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.77	0.77		0.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	172.34	128.34	121.52	6.82	44.00	44.00	
	03		体育	172.34	128.34	121.52	6.82	44.00	44.00	
		06	体育训练	172.34	128.34	121.52	6.82	44.00	44.00	
207	03	06	年度目标考核奖	8.40	8.40	8.40				
207	03	06	失业保险金	0.57	0.57	0.57				
207	03	06	备战省运动会经费	17.00				17.00	17.00	
207	03	06	30%奖励性绩效工资	11.83	11.83	11.83				
207	03	06	在职人员定额公用经费	6.82	6.82		6.82			
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	在职人员物业服务补贴	2.47	2.47	2.47				
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	工会经费	1.63	1.63	1.63				

207	03	06	70%基础性绩效工资	17.63	17.63	17.63			
207	03	06	工伤保险费	0.16	0.16	0.16			
207	03	06	事业人员及事业技术工人年 基本工资	51.27	51.27	51.27			
207	03	06	月度目标考核奖	21.31	21.31	21.31			
207	03	06	国家保留津贴(事业)	0.60	0.60	0.60			
207	03	06	其他特岗津贴补贴	1.61	1.61	1.61			
207	03	06	福利费	2.03	2.03	2.03			
207	03	06	在职人员采暖补贴	2.01	2.01	2.01			
208			社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01			
	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01			
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.01	13.01	13.01			
208	05	05	养老保险金	13.01	13.01	13.01			
210			卫生健康支出	10.98	10.98	10.98			
	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98			
		02	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10			
210	11	02	医疗保险金	6.10	6.10	6.10			
		03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88			
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88			
221			住房保障支出	9.76	9.76	9.76			
	02		住房改革支出	9.76	9.76	9.76			
		01	住房公积金	9.76	9.76	9.76			
221	02	01	住房公积金	9.76	9.76	9.76			

表六







表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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：焦作市业余水上运动学校

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

表十

## 2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.59
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.77
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.52

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		<b>焦作市业余水上运动学校</b>		
<b>年度履职目标</b>	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。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	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。	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>			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	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	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	>=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）×100%。		

		预算执行率	1	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增加、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	1	“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	1	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	1	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占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	1	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	1	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	无	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	无	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。
--	--	---------	-------	---

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

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）

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。				
	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	租赁场地面积数	≤ 588 平方米		
			质量指标	租赁场地条件达标率	≥ 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	$\geq 98\%$
		满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	$\geq 98\%$

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

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。				
	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	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	通过加强训练提高成绩及知名度为焦作增光，为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	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	>= 98%