

体育局  
2022 年度部门汇总预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 体育局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 体育局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、部门整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市体育局部门概况

### 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188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、焦作市体育局部门预算单位构成**

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 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

市体育局 2022 年收入 9704.19 万元，支出总计 9704.19 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4953.71 万元，增长 104.28%。主要原因：提前下达 2022 年的体育彩票公益金纳入年度预算、上年结转结余纳入年度预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

市体育局 2022 年收入合计 9704.19 万元，其中：一般公共预算收入 4601.09 万元；政府性基金预算收入 5092.10 万元；财政专

户管理资金收入 11.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

市体育局 2022 年支出合计 9704.19 万元，其中：基本支出 2547.03 万元，占 26.25%；项目支出 7157.16 万元，占 73.75%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

市体育局 2022 年一般公共预算收支预算 4601.09 万元，与 2021 年相比，收支预算各增加 1089.99 万元，增长 31.04%，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 5092.10 万元，与 2021 年相比，收支预算各增加 5092.10 万元，增长 100.00%，主要原因：提前下达 2022 年的体育彩票公益金纳入年度预算、上年结转结余纳入年度预算；财政专户管理资金收支预算 11.00 万元，与 2021 年相比，收支预算各增加 0.48 万元，增长 4.56%，主要原因：增加了财政专户管理资金预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4601.09 万元。主要用于以下方面：培训支出 3.87 万元，占 0.08%；行政运行支出 270.41 万元，占 5.88%；一般行政管理事务支出 69.39 万元，占 1.51%；体育竞赛支出 9.00 万元，占 0.20%；群众体育支出 128.04 万元，占 2.78%；行政单位离退休支出 10.14 万元，占 0.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.82 万元，占 3.63%；其他行政事业单位养老支出 154.14 万元，占 3.35%；行政单位医疗支出 9.61 万元，占 0.21%；公务员医疗补助支出 62.56 万元，占 1.36%；住房公积金

支出 125.12 万元,占 2.72%;体育场馆支出 1596.78 万元,占 34.70%;体育训练支出 1868.98 万元,占 40.62%;事业单位医疗支出 68.59 万元,占 1.49%;运动项目管理支出 57.64 万元,占 1.25%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

市体育局 2022 年一般公共预算基本支出 2547.03 万元,其中:人员经费 2386.37 万元,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费;公用经费 160.66 万元,主要包括:培训费、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、劳务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

市体育局 2022 年政府性基金预算支出 5092.10 万元,用于用于体育事业的彩票公益金支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市体育局部门 2022 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**

市体育局 2022 年“三公”经费预算为 48.98 万元。比 2021 年预算数增加 22.58 万元,增长 85.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位2021年、2022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47.68万元。其中公务车辆购置费25.00万元，比2021年增加25.00万元，增长100.00%，主要原因：焦作市体育场馆管理中心2022年预算安排公务车辆购置费25.00万元；公务用车运行维护费22.68万元，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2021年减少1.42万元，下降5.89%，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1.30万元。主要用于接待来焦考察团，比2021年预算数减少1.00万元，下降43.48%，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）机构运行经费支出情况

体育局2022机关运行经费支出预算95.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2021年减少1.70万元，下降1.75%，主要原因：调减预算。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排100.00万元，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0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年市体育局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9704.19万元，其中人员经费支出2386.37万元，公用经费支出160.66万元，项目支出总额7157.16万元，涉及项目69个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，体育局固定资产总额16642.18万元，其中，房屋建筑物6297.14万元，车辆240.31万元，办公设备1402.64万元，专用设备3984.98万元，其他资产4717.11万元。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7台（套），单位价值100.00万元以上专用设备1台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

2022年我部门没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：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：体育局 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4601.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3411.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2598.10	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	11.00	五、教育	3.87
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4011.24
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	331.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	140.76
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	125.12
		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	5092.10
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7210.19	本年支出合计	9704.19
上年结转结余	2494.00		
收入总计	9704.19	支出总计	9704.19

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	9704.19	4601.09	5092.10	0.00	11.00	7210.19	4601.09	3411.12	2598.10		11.00						2494.00		2494.00			
257	体育局	9704.19	4601.09	5092.10	0.00	11.00	7210.19	4601.09	3411.12	2598.10		11.00						2494.00		2494.00			
257101	焦作市体育局	3767.26	600.10	3167.16	0.00	0.00	3177.20	600.10	530.71	2577.10								590.06		590.06			
257301	焦作市体育场馆管理中心	1766.78	1596.78	170.00	0.00	0.00	1596.78	1596.78	476.20									170.00		170.00			
257302	焦作市体育运动学校	1820.98	1683.58	126.40	0.00	11.00	1694.58	1683.58	1683.58			11.00						126.40		126.40			
257303	焦作市武术运动管理中心	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	77.58														
257304	焦作市业余篮球学校	1965.99	417.91	1548.08	0.00	0.00	438.91	417.91	417.91	21.00								1527.08		1527.08			
257305	焦作市业余水上运动学校	305.60	225.14	80.46	0.00	0.00	225.14	225.14	225.14									80.46		80.46			

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本 性支 出						
				合计	9704.19	2547.03	2222.09	164.28	160.66		7157.16	1573.85	5583.31
			257	体育局	9704.19	2547.03	2222.09	164.28	160.66		7157.16	1573.85	5583.31
205	08	03		培训支出	3.87	3.87			3.87				
207	03	01		行政运行	270.41	270.41	215.30		55.11				
207	03	02		一般行政管理事务	69.39						69.39	69.39	
207	03	05		体育竞赛	9.00						9.00	9.00	
207	03	08		群众体育	128.04						128.04	28.04	100.00
208	05	01		行政单位离退休	10.14	10.14		10.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	166.82	166.82	166.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	154.14	154.14		154.14					
210	11	01		行政单位医疗	9.61	9.61	9.61						
210	11	03		公务员医疗补助	62.56	62.56	62.56						
221	02	01		住房公积金	125.12	125.12	125.12						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	3656.73						3656.73		3656.73
207	03	07		体育场馆	1596.78	72.20	72.20				1524.58	1220.58	304.00
207	03	06		体育训练	1879.98	1545.93	1448.59		97.34		334.05	246.84	87.21
210	11	02		事业单位医疗	68.59	68.59	68.59						
207	03	04		运动项目管理	57.64	57.64	53.30		4.34				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1435.37						1435.37		1435.37



		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	125.12	125.12	125.12					
		(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	2598.10				2598.10			
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	2494.00				2494.00			
收入合计	9704.19	支出合计	9704.19	4601.09	3411.12		5092.10		11.00	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
			工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	4601.09	2547.03	2222.09	164.28	160.66		2054.06	1562.85	491.21
			257	体育局	4601.09	2547.03	2222.09	164.28	160.66		2054.06	1562.85	491.21
205	08	03		培训支出	3.87	3.87			3.87				
207	03	01		行政运行	270.41	270.41	215.30		55.11				
207	03	02		一般行政管理事务	69.39						69.39	69.39	
207	03	05		体育竞赛	9.00						9.00	9.00	
207	03	08		群众体育	128.04						128.04	28.04	100.00
208	05	01		行政单位离退休	10.14	10.14		10.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.82	166.82	166.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	154.14	154.14		154.14					
210	11	01		行政单位医疗	9.61	9.61	9.61						
210	11	03		公务员医疗补助	62.56	62.56	62.56						
221	02	01		住房公积金	125.12	125.12	125.12						
229	60	03		用于体育事业的彩票公 益金支出									
207	03	07		体育场馆	1596.78	72.20	72.20				1524.58	1220.58	304.00



## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2547.03	2386.37	160.66
30216	培训费	50203	培训费	1.15		1.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646.49	646.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.93	206.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	517.82	517.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.36		5.36
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56		2.56
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.67		16.67
30301	离休费	50905	离退休费	14.65	14.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	

30302	退休费	50905	离退休费	149.63	149.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337.45	337.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.29		18.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.86		22.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.63		10.63
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.23		11.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.56		10.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.31	146.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.59	68.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54.87	54.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.74	109.74	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

## 2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：体育局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2547.03	2547.03							
	257	体育局	2547.03	2547.03							
焦作市体育局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.15	1.15							
		在职人员定额公用经费（行政）	27.86	27.86							
		工会经费（行政）	2.56	2.56							
		福利费（行政）	3.20	3.20							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.67	16.67							
		退休干部活动费（行政）	0.48	0.48							
		离退休人员公用经费（行政）	1.44	1.44							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	76.56	76.56							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金	14.30	14.30							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		在职人员文明奖（行政）	16.32	16.32							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.43	3.43							
		年度目标考核奖（行政）	14.30	14.30							
月度目标考核奖（行政）	30.19	30.19									

		在职人员全国文明城市奖（行政）	14.30	14.30						
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.89	3.89						
		在职人员公务通讯补贴	2.90	2.90						
		规范性津贴补贴	40.93	40.93						
		离休费（行政）	10.14	10.14						
		养老金（行政）	20.51	20.51						
		退休人员文明奖（行政）	15.36	15.36						
		退休人员采暖补贴（行政）	3.37	3.37						
		退休人员年健康休养费（行政）	10.60	10.60						
		退休人员平时健康休养费（行政）	10.60	10.60						
		退休人员全国文明城市奖（行政）	10.60	10.60						
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.74	3.74						
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96						
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22						
		离休人员年健康休养费（行政）	1.03	1.03						
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.03	1.03						
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.03	1.03						
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24						
		医疗保险金（行政）	9.61	9.61						
		公务员医疗补助（行政）	7.69	7.69						
		住房公积金（行政）	15.38	15.38						
焦作市体育场馆管理中心	人员类	差供定向补助	72.20	72.20						
焦作市体育运动学校	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	388.62	388.62						
		国家保留津贴（事业）	4.85	4.85						

		70%基础性绩效工资	137.62	137.62							
		30%奖励性绩效工资	90.12	90.12							
		失业保险金	4.35	4.35							
		工伤保险费（事业）	1.24	1.24							
		在职人员文明奖（事业）	55.80	55.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	15.58	15.58							
		年度目标考核奖（事业）	69.21	69.21							
		月度目标考核奖（事业）	165.17	165.17							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	69.21	69.21							
		其他特岗津贴补贴（事业）	21.53	21.53							
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.54	19.54							
		养老保险金（事业）	99.39	99.39							
		退休人员文明奖（事业）	16.20	16.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.86	4.86							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.16	15.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	15.16	15.16							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	15.16	15.16							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.86	5.86							
		医疗保险金（事业）	46.59	46.59							
		公务员医疗补助（事业）	37.27	37.27							
		住房公积金（事业）	74.55	74.55							
	公用经费	工会经费（事业）	12.42	12.42							
		福利费（事业）	15.53	15.53							
		退休干部活动费（事业）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（事业）	2.17	2.17							
		学校生均经费	41.63	41.63							
焦作市武	公用经	在职人员公用经费培训费（事业）	0.29	0.29							

术运动管 理中心	费	在职人员定额公用经费（事业）	2.56	2.56							
		工会经费（事业）	0.66	0.66							
		福利费（事业）	0.82	0.82							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.25	19.25							
		国家保留津贴（事业）	0.30	0.30							
		70%基础性绩效工资	8.15	8.15							
		30%奖励性绩效工资	5.10	5.10							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.94	0.94							
		年度目标考核奖（事业）	3.59	3.59							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.59	3.59							
		其他特岗津贴补贴（事业）	0.22	0.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.20	1.20							
		养老保险金（事业）	5.25	5.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.61	1.61							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.61	1.61							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.61	1.61							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		医疗保险金（事业）	2.46	2.46							
公务员医疗补助（事业）	1.97	1.97									
住房公积金（事业）	3.94	3.94									

焦作市业 余篮球学 校	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.62	1.62						
		在职人员定额公用经费（事业）	5.67	5.67						
		工会经费（事业）	3.51	3.51						
		福利费（事业）	4.38	4.38						
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12						
		离退休人员公用经费（事业）	0.72	0.72						
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	108.08	108.08						
		国家保留津贴（事业）	1.33	1.33						
		70%基础性绩效工资	39.80	39.80						
		30%奖励性绩效工资	26.06	26.06						
		失业保险金	1.23	1.23						
		工伤保险费（事业）	0.35	0.35						
		在职人员采暖补贴（事业）	4.56	4.56						
		年度目标考核奖（事业）	18.31	18.31						
		月度目标考核奖（事业）	47.95	47.95						
		在职人员全国文明城市奖（事业）	18.31	18.31						
		其他特岗津贴补贴（事业）	3.20	3.20						
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.54	5.54						
		养老保险金（事业）	28.04	28.04						
		退休人员采暖补贴（事业）	1.61	1.61						
		退休人员年健康休养费（事业）	4.45	4.45						
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.45	4.45						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.45	4.45						
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.97	1.97						
医疗保险金（事业）	13.15	13.15								
公务员医疗补助（事业）	10.52	10.52								

		住房公积金（事业）	21.03	21.03								
焦作市业 余水上运 动学校	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.81	0.81								
		在职人员定额公用经费（事业）	6.82	6.82								
		工会经费（事业）	1.70	1.70								
		福利费（事业）	2.13	2.13								
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.98	53.98								
		国家保留津贴（事业）	0.60	0.60								
		70%基础性绩效工资	18.27	18.27								
		30%奖励性绩效工资	12.33	12.33								
		失业保险金	0.60	0.60								
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17								
		在职人员采暖补贴（事业）	2.06	2.06								
		年度目标考核奖（事业）	8.71	8.71								
		月度目标考核奖（事业）	21.31	21.31								
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.71	8.71								
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.82	1.82								
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.47	2.47								
		养老保险金（事业）	13.63	13.63								
		医疗保险金（事业）	6.39	6.39								
		公务员医疗补助（事业）	5.11	5.11								
住房公积金（事业）	10.22	10.22										

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				9704.19	4601.09	3411.12	2598.10		2494.00	11.00						
257		体育局				9704.19	4601.09	3411.12	2598.10		2494.00	11.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	754.49	754.49	646.49										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.93	206.93	206.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	725.52	725.52	517.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.51	20.51	20.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.61	9.61	9.61										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	7.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.38	15.38	15.38										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.96	5.96	5.36										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	2.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.99	6.50	3.00			19.49							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.48	1.09	0.20			15.39							







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:体育局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.98		47.68	25.00	22.68	1.30

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、差旅费、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计	5092.10					5092.10		5092.10
			257	体育局	5092.10					5092.10		5092.10
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3656.73					3656.73		3656.73
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1435.37					1435.37		1435.37



## 2022 年项目支出预算表

部门名称：体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7157.16	2054.06	2598.10			2494.00		11.00	
	257	体育局	7157.16	2054.06	2598.10			2494.00		11.00	
其他运转类	资产管理费用	焦作市体育局	7.89	7.89							
其他运转类	四城联创经费	焦作市体育局	11.00	11.00							
其他运转类	聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	41.50	41.50							
其他运转类	党建经费	焦作市体育局	6.00	6.00							
其他运转类	体育产业工作经费	焦作市体育局	3.00	3.00							
其他运转类	竞赛活动经费	焦作市体育局	9.00	9.00							
其他运转类	全民健身活动经费	焦作市体育局	8.68	8.68							
其他运转类	老年人体育活动经费	焦作市体育局	8.30	8.30							
其他运转	篮球城市各类篮球赛经费	焦作市体育局	11.06	11.06							

类											
特定目标类	全民健身及体育惠民工程专项资金	焦作市体育局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身经费	焦作市体育局	200.00		200.00						
特定目标类	全民健身活动经费（焦财预【2021】74 号文）	焦作市体育局	229.60					229.60			
特定目标类	太极拳进河南省直机关推广普及经费	焦作市体育局	65.94					65.94			
特定目标类	全国太极拳锦标赛经费（焦财预【2021】197 号）	焦作市体育局	50.00					50.00			
特定目标类	游泳冬令营经费	焦作市体育局	45.00					45.00			
特定目标类	焦作城乡一体化示范区室外体育活动广场经费	焦作市体育局	36.34					36.34			
特定目标类	体育场地普查经费	焦作市体育局	24.00					24.00			
特定目标类	“体教融合”工作经费	焦作市体育局	23.02					23.02			
特定目标类	全民健身工程项目资金	焦作市体育局	20.00					20.00			
特定目标类	河南省三人制篮球冠军赛暨省十四运会资格赛男、女甲组	焦作市体育局	19.00					19.00			
特定目标类	省第十一届“三山同登”健身大会	焦作市体育局	15.00					15.00			
特定目标	公共体育设施维修费（焦财预	焦作市体育局	14.20					14.20			

类	【2021】74号)										
特定目标类	青少年体育工作经费	焦作市体育局	10.20					10.20			
特定目标类	太极拳推广经费	焦作市体育局	7.70					7.70			
特定目标类	全民健身宣传经费	焦作市体育局	6.00					6.00			
特定目标类	健身气功经费	焦作市体育局	6.00					6.00			
特定目标类	河南省青少年网球、短式网球锦标赛暨省十四运会青少年网球短式网球资格赛	焦作市体育局	5.44					5.44			
特定目标类	2021年河南省亲子大会	焦作市体育局	5.12					5.12			
特定目标类	全民健身活动经费(焦财综调【2021】8号)	焦作市体育局	4.64					4.64			
特定目标类	公共体育设施维修费	焦作市体育局	2.49					2.49			
特定目标类	省级幼儿体育活动基地创建命名配套经费	焦作市体育局	0.23					0.23			
特定目标类	河南省古典式摔跤锦标赛	焦作市体育局	0.14					0.14			
特定目标类	提前下达2022年体育彩票公益金	焦作市体育局	2377.10		2377.10						
其他运转类	体育场馆运行经费	焦作市体育场馆管理中心	643.58	643.58							



特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）	焦作市体育运动学校	20.20	20.20							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）	焦作市体育运动学校	4.10	4.10							
特定目标类	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免学费（中央）	焦作市体育运动学校	52.45	52.45							
特定目标类	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免学费（省级）	焦作市体育运动学校	10.46	10.46							
特定目标类	体育运动学校备战经费	焦作市体育运动学校	86.47					86.47			
特定目标类	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（专用材料费）	焦作市体育运动学校	0.07					0.07			
特定目标类	拨付市体育运动学校国家单项高水平体育后备人才基地配套经费（中长跑、跳远、竞走、短跨）	焦作市体育运动学校	11.07					11.07			
特定目标类	拨付市体育运动学校国家重点高水平体育后备人才基地配套经费	焦作市体育运动学校	2.73					2.73			
特定目标类	拨付市体育运动学校河南省单项体育后备人才基地经费（幼儿体操、空手道、武术套路、散打）	焦作市体育运动学校	19.26					19.26			
特定目标	拨付体育运动学校摔跤馆建设	焦作市体育运	6.80					6.80			

类	经费	动学校									
其他运转类	备战省运会经费	焦作市业余篮球学校	17.50	17.50							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余篮球学校	20.00	20.00							
特定目标类	焦作市业余篮球学校改建工程	焦作市业余篮球学校	1435.37					1435.37			
特定目标类	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-青少年体育经费	焦作市业余篮球学校	21.00		21.00						
特定目标类	业余篮球学校备战经费(焦财综调[2021]8 号)	焦作市业余篮球学校	50.00					50.00			
特定目标类	拨付业余篮球学校扶持市篮校训练经费(焦财预[2021]197 号)	焦作市业余篮球学校	3.14					3.14			
特定目标类	拨付业余篮球学校改建项目经费(焦财预[2021]197 号)	焦作市业余篮球学校	36.57					36.57			
特定目标类	拨付市业余篮球学校扶持市篮校训练经费	焦作市业余篮球学校	2.00					2.00			
其他运转类	备战省运动会经费	焦作市业余水上运动学校	20.30	20.30							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余水上运动学校	25.00	25.00							
其他运转类	训练场地房屋租赁费	焦作市业余水上运动学校	2.00	2.00							

特定目标类	拨付焦作市业余水上运动学南省青少年赛艇、皮划艇夏令营经费、皮划艇校河（焦财预[2021]74号）	焦作市业余水上运动学校	1.80					1.80			
特定目标类	业余水上学校备战经费（焦财综调[2021]8号）	焦作市业余水上运动学校	78.66					78.66			

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		95.56
30201	办公费	12.90
30202	印刷费	3.70
30205	水费	4.70
30206	电费	10.63
30207	邮电费	3.20
30209	物业管理费	11.23
30211	差旅费	5.02
30213	维修(护)费	1.20
30216	培训费	3.87
30217	公务接待费	1.30
30226	劳务费	13.56
30231	公务用车运行维护费	18.68
30299	其他商品和服务支出	5.57

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	体育局			
年度履职目标	<p>目标 1:一、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		
	全民健身惠民工程	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。		
	备战河南省第十四届运动会	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。		
	大型公共体育场馆免费或低收费开放	做好场馆免费低收费开放工作,保证场馆的正常运行,举办公益赛事、文化活动,为专业体育训练队提供场地,为全民健身活动提供优质服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9704.19		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9693.19		
	(2)财政专户管理资金	11.00		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2547.03		
	(2)项目支出	7157.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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	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	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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	≥80%	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	公开	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,资产负债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	绩效目标编制完成率	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	重点工作计划完成率	100%	河南省运动会每四年一届,参加项目由青少组项目和社会组项目。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。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。做好场馆免费低收费开放工作,保证场馆的正常运行,举办公益赛事、文化活动,为专业体育训练队提供场地,为全民健身活动提供

				优质服务。
	履职目标实现	参与活动人数	100 万人次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		购置全民健身器材数量	≥30 套	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		参加省运会获得金牌数	≥80 枚	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	带动体育产业发展程度	提升	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。
		健身者的幸福感提升程度	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。
	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。

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
		4167.85	4156.85	11.00									
257101	焦作市体育局	796.49	796.49										
410800220000000011691	全民健身活动经 费	8.68	8.68				活动开展 次数	≥13 次	群众参与 提升程度	明显	受益者满 意度	>90%	
							活动开展 天数	≥30 天					
							活动参与 人数	≥10000 人					
							活动开展 合格率	>99%					
							各项活动 完成及时 率	>99%					
410800220000000011870	老年人体育活动 经费	8.30	8.30				老年活动 开展次数	≥20 次	老年人参 加体育活 动积极性 提升程度	明显	受益者满 意度	≥90%	

							老年活动开展天数	≥50天					
							活动参加人数	≥5000人					
							活动开展合格率	>99%					
							各项工作完成及时率	≥90%					
410800220000000011872	篮球城市各类篮球赛经费	11.06	11.06				篮球赛事开展场次	≥130次	篮球活动影响提升程度	明显	受益者满意度	>90%	
							开展合格率	>99%					
							赛事完成及时率	>99%					
410800220000000011874	竞赛活动经费	9.00	9.00			购置手提电脑	20400元	培训班次	≥4次	公共体育服务质量提升	提升	服务对象满意度	≥99%
						购置打印机	6600元	培训人数	≥240人				
						购置打印、复印、传真一体机	5200元	培训合格率	≥99%				
								培训完成及时率	≥99%				

410800220000000055460	资产管理费用	7.89	7.89					交纳完成率	100%	国有资产保值增值率	≥10%	服务对象满意度	≥95%
								缴纳税费种类	≥3项				
410800220000000055469	四城联创经费	11.00	11.00					对口帮扶单位	≥1个	幸福感提升程度	明显	受益者满意度	≥95%
								帮扶完成率	100%				
								对口扶贫单位	1个				
								扶贫完成率	100%				
410800220000000055558	聘用临时人员劳务费等	41.50	41.50					值班出勤天数	365天	单位正常运转率	≥95%	受益者满意度	≥98%
								出勤率	100%				
								各项工作完成及时率	100%				
410800220000000055560	党建经费	6.00	6.00					专家授课次数	≥3次	职工整体素质提升程度	提高	受益者满意度	≥95%
								学员出勤率	≥99%				
410800220000000062613	体育产业工作经费	3.00	3.00					参加交流、培训次数	≥4次	提升体育品牌程度	提升	受益人满意度	≥90%

								培训合格 率	100%						
410800220000000011875	全民健身及体育 惠民工程专项资 金	100.00	100.00				购置器材 成本	100万 元	购置器材 数量	≥68套	人民身体 素质提升 程度	明显	受益者满 意度	>90%	
										购置器材 验收合格 率	>98%				
									采购计划 完成时间	11月底 前					
410800220000000082808	全民健身活动经 费（焦财预 【2021】74号文）	229.60	229.60						群众性体 育活动次 数	≥41次	全民健身 公共服务 效能	提升	参与活动 人群满意 度	≥90%	
									参与体育 活动人数	≥2.5万 人次					
									活动完成 率	100%					
410800220000000082809	太极拳进河南省 直机关推广普及 经费	65.94	65.94						培训太极 拳人数	100人	对体育事 业发展的 影响程度	提升	参与培训 人群满意 度	≥90%	
									培训完成 合格率	100%					
410800220000000082810	全国太极拳锦标 赛经费（焦财预 【2021】197号）	50.00	50.00						赛事受益 人次	≥10000 人次	开展赛事 承办情况	提升	受益者满 意度	≥90%	
									赛事完成 率	100%					
410800220000000082811	游泳冬令营经费	45.00	45.00						活动受益	≥180人	公共体育	提升	参与活动	≥90%	

							人数		服务质量提升情况		人群满意度		
							活动完成率	100%					
410800220000000082812	焦作城乡一体化示范区室外体育活动广场经费	36.34	36.34			购置器材成本	36.34万元	验收合格率	100%	全民健身公共服务效能	提升	使用健身器材人群满意度	≥90%
								器材安装数量	≥5套				
410800220000000082816	体育场地普查经费	24.00	24.00					体育普查涉及县区市个数	11个	对体育产业发展正方向促进作用	提升	单位满意度	≥90%
								体育设施利用率	≥90%				
410800220000000082817	“体教融合”工作经费	23.02	23.02					输送苗子运动员	≥10人	后备人才培养体系建设水平情况	提升	参与人群满意度	≥90%
								开展赛事活动数	≥2次				
								活动完成率	100%				
410800220000000082822	全民健身工程项目资金	20.00	20.00					维护全民健身器材数量	≥500件	提高公共体育服务质量	提升	受益人群满意度	≥90%
								维修合格	100%				

								率					
41080022000000082824	河南省三人制篮球冠军赛暨省十四运会资格赛男、女甲组	19.00	19.00					赛事受益人次	≥1000人次	公共体育服务质量情况	提升	参与赛事活动人群满意度	≥90%
								赛事完成率	100%				
41080022000000082825	省第十一届“三山同登”健身大会	15.00	15.00					参与活动人数	≥9000人	全民健身公共服务效能	提升	参与活动人群满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
41080022000000082827	公共体育设施维修费（焦财预【2021】74号）	14.20	14.20					设备维修件数	≥6件	公共服务效能	提升	受益人群满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
41080022000000082837	青少年体育工作经费	10.20	10.20					输送运动员	≥5个	后备人才培养体系建设水平情况	提升	运动员满意度	≥90%
								比赛获得金牌	≥10枚				
								比赛完成率	100%				
41080022000000082838	太极拳推广经费	7.70	7.70					参与活动人数	≥2000人	全民健身公共服务效能	提升	参与活动人群满意度	≥90%
								活动完成	100%				

								率					
410800220000000082839	全民健身宣传经费	6.00	6.00					媒体报道数量	100次	增强群众对体育健身意识、认知程度	提高	服务对象满意度	≥90%
								媒体报道完成率	100%				
410800220000000082840	健身气功经费	6.00	6.00					承办活动数量	≥2个	全民健身体系发展	提升	参与活动人群满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
410800220000000082841	河南省青少年网球、短式网球锦标赛暨省十四运会青少年网球短式网球资格赛	5.44	5.44					赛事参与人次	≥4000人次	开展赛事举办情况	提升	参与赛事活动人群满意度	≥90%
								赛事完成率	100%				
410800220000000082842	2021年河南省亲子大会	5.12	5.12					活动受益人次	≥125人次	体育服务质量提升情况	提升	参与活动人群满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
410800220000000082843	全民健身活动经费（焦财综调【2021】8号）	4.64	4.64					参与活动人数	≥2000人	体育服务质量情况	提升	参与活动人群满意度	≥90%
								活动完成率	100%				

41080022000000082844	公共体育设施维修费	2.49	2.49					防水面积	100平方米	公共体育设施使用情况	改善	受益人群满意度	≥90%
								维修维护完成率	100%				
41080022000000083201	省级幼儿体育活动基地创建命名配套经费	0.23	0.23					扶持省级幼儿体育活动基地	1个	青少年后备人才培养体系建设水平情况	提升	受益人群满意度	≥90%
								扶持完成率	100%				
41080022000000083207	河南省古典式摔跤锦标赛	0.14	0.14					赛事受益人次	100人次	公共体育服务质量提升情况	提升	参与赛事活动人群满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
257301	焦作市体育场馆管理中心	1390.58	1390.58										
41080022000000014141	体育场馆运行经费	643.58	643.58					场馆接待群众人数	≥45000人	参加全民健身人数	明显	受益群众满意度	≥95%
								设备合格率	≥99%				
41080022000000014142	焦作市体育场馆管理中心人员经费	452.00	452.00					发放人数	≥52人	对部门的正常运转保障程度	明显	员工对工资发放满意度	≥99%
								发放足额	100%				



410800220000000038615	备战省运会经费	29.16	29.16				输送优秀 体育后备 人才(人)	≥70 人	对人才输 送的保障 程度	明显	受益人群 满意度	≥95%
							参加国 家、省各 级各类体 育比赛 (人)	≥900 人				
							输送优秀 体育后备 人才完成 率	≥90%				
410800220000000038980	运动员、教练员 生活补助及服装 费	45.00	45.00				输送优秀 体育后备 人才(人)	≥70 人	对人才输 送的保障 程度	明显	受益人群 满意度	≥95%
							输送优秀 体育后备 人才完成 率	≥90%				
410800220000000039605	竞赛费	5.00	5.00				输送优秀 体育后备 人才(人)	≥70 人	对竞赛优 异成绩的 提升程度	明显	运动员满 意程度	≥95%
							参加国 家、省各 级各类体 育比赛 (人)	≥900 人				

								资金使用 合规率	100%				
410800220000000050003	教练员、运动员 生活补助	70.00	70.00					输送优秀 体育后备 人才(人)	≥70 人	对人才输 送的保障 程度	明显	受益人群 满意度	≥95%
								输送优秀 体育后备 人才完成 率	≥90%				
410800220000000050807	业余训练扶持经 费	1.88	1.88					维护设备 台数	≥50 个	促进训练 水平提升	明显	运动员满 意度	≥95%
								设备维护 合格率	≥95%				
410800220000000052094	不可预见费	11.00	11.00					受益职工 人数	≥130 人	降低突发 事件危害 程度	明显	受益群众 满意情况	≥95%
								突发事件 处置率	100%				
410800220000000083233	体育运动学校备 战经费	86.47	86.47					参加国 家、省各 级各类体 育比赛	≥750 人	对全市青 少年体育 事业发展的影响力	≥80 分	受益人群 满意度	≥95%
								输送优秀 体育后备 人才完成 及时率	≥90%	对全市青 少年体育 训练的促 进作用	≥80 分		

41080022000000083243	2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(专用材料费)	0.07	0.07				输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力(分)	≥80分	受益人群满意度	≥95%
							参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用(分)	≥80分		
							输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%				
41080022000000083244	拨付市体育运动学校国家单项高水平体育后备人才基地配套经费(中长跑、跳远、竞走、短跨)	11.07	11.07				输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力(分)	≥80分	受益人群满意度	≥95%
							参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用(分)	≥80分		
							输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%				

41080022000000083245	拨付市体育运动学校国家重点高水平体育后备人才基地配套经费	2.73	2.73			输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力(分)	≥80分	受益人群满意度	≥95%
						参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用(分)	≥80分		
						输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%				
41080022000000083246	拨付市体育运动学校河南省单项体育后备人才基地经费(幼儿体操、空手道、武术套路、散打)	19.26	19.26			输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力(分)	≥80分	受益人群满意度	≥95%
						参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用(分)	≥80分		
						输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%				

41080022000000083248	拨付体育运动学校摔跤馆建设经费	6.80	6.80					场馆建设	1座	对项目发展的促进	提升	受益人群满意度	≥90%
								建设完成率	100%	对体育消费拉动的促进作用	提高		
										对全市青少年体育训练的促进作用	提升		
257304	焦作市业余篮球学校	1564.58	1564.58										
41080022000000060600	备战省运会经费	17.50	17.50					备战参赛人数	≥118人	提高招生比率	≥1%	运动员、教练员满意度	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
								资金使用到位率	≥85%				
41080022000000060801	运动员、教练员生活补助及服装费	20.00	20.00			人均费用	≤6000元	培养运动员人数	≥60人	提升后备人才积极性	提升	教练员、运动员的满意度	≥95%
								食品卫生合格率	100%				
41080022000000079661	焦作市业余篮球学校改建工程	1435.37	1435.37			综合楼、宿舍楼建筑成本	1435.37万元	完成综合楼、宿舍楼主体建设	2栋楼	提升焦作篮球知名度	明显提升	运动员、群众满意度	≥98%

								工程合格率	100%	增加体育产业发展	明显增加			
								工程完工及时率	≥95%					
41080022000000083204	业余篮球学校备战经费(焦财综调[2021]8号)	50.00	50.00					备战参赛人数	≥118人	提高招生比率	≥1%	教练员、运动员满意度	≥95%	
								备战人数出训率	≥98%					
								资金使用到位率	≥85%					
41080022000000083205	拨付业余篮球学校扶持市篮校训练经费(焦财预[2021]197号)	3.14	3.14					日常训练人数	200人	促进篮球事业的发展	明显提升	教练员、运动员满意度	≥95%	
								训练人数出训率	≥95%					
								资金使用到位率	≥95%					
41080022000000083208	拨付业余篮球学校改建项目经费(焦财预[2021]197号)	36.57	36.57				利息	36.58万元	专项债券利息	3月	提升篮球城市品牌	明显提升		
									保证准时偿还利息	准时				
									支付及时率	≥98%				
41080022000000083272	拨付市业余篮球学校扶持市篮校训练经费	2.00	2.00					备战参赛人数	≥118人	提高招生比率	≥1%	运动员、教练员满意度	≥95%	

								备战人数 出训率	≥98%						
								资金使用 到位率	≥85%						
257305	焦作市业余水上 运动学校	127.76	127.76												
410800220000000060603	备战省运动会经 费	20.30	20.30					备战参赛 人数	100人	提高招生 比率	≥1%	运动员满 意度	≥95%		
								备战人数 出训率	≥98%						
								资金使用 到位率	≥90%						
410800220000000060803	运动员、教练员 生活补助及服装 费	25.00	25.00				人均费用	≤3500 元	运动员人 数	100人	提升后备 人才积极 性	明显	运动员、 教练员满 意度	≥98%	
									食品卫生 合格率	100%					
410800220000000061201	训练场地房屋租 赁费	2.00	2.00					租赁场地 面积数	≥500平 方米	办公场所 使用率	≥98%	运动员、 教练员满 意度	≥98%		
										租赁场地 条件达标 率	≥98%				
										租赁场地 到位率	≥98%				
410800220000000083228	拨付焦作市业余 水上运动学南省	1.80	1.80					参赛人数	100人	提高招生 比率	≥1%	运动员满 意度	≥95%		

	青少年赛艇、皮划艇夏令营经费、皮划艇校河（焦财预[2021]74号）						参营人数到位率	≥98%					
							资金使用到位率	≥90%					
410800220000000083232	业余水上学校备战经费（焦财综调[2021]8号）	78.66	78.66				备战参赛人数	100人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥95%	
							备战人数出训率	≥98%					
							资金使用到位率	≥90%					
		2989.31	2989.31										
257101	焦作市体育局	2577.10	2577.10										
410800220000000079237	提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身经费	200.00	200.00			体育设施成本	200万元	健身设施数量	≥10套	对群众体育可持续发展的影响程度	提升	服务对象满意度	≥90%
								健身设施验收合格率	100%				
410800220000000084328	提前下达2022年体育彩票公益金	2377.10	2377.10					全民健身器材购置数量	≥10套	全民健身公共服务效能提升情况	提升	市民满意度	≥90%
								比赛和活动举办数量	≥7个	青少年后备人才培养体系建设	提升		

										设水平提升情况			
							器材购置验收合格率	100%					
							比赛和活动完成率	100%					
257301	焦作市体育场馆管理中心	304.00	304.00										
410800220000000079263	提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	304.00	304.00				大型体育场免费低收费收益人次	≥500000 人次	促进群众参与全民健身活动参与度	≥8 分	收益人群满意度	≥95%	
							赛事和文化活动完成率	≥95%					
							资金使用年限	1 年					
257302	焦作市体育运动学校	87.21	87.21										
410800220000000080825	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）	20.20	20.20				办公用品采购	合格	办公耗材	提高工作效率	全校师生满意度	>98%	
							维修维护	≥15 次	报纸报刊订购	加强学习			

								临时工资	弥补编制不足	文化宣传建设	防疫、文明校园建设、保护环境等宣传		
410800220000000080827	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）	4.10	4.10					办公用品采购	合格	办公耗材	提高工作效率	全校师生满意度	>98%
								维修维护	≥15 次	报纸报刊订购	加强学习		
								临时工资	弥补编制不足	文化宣传建设	防疫、文明校园建设、保护环境等宣传		
410800220000000080829	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免学费（中央）	52.45	52.45					各项采购、订购合格率	≥98%	对单位履职的提升程度	明显	全校师生满意度	>98%
								办公用品采购、报纸报刊订购批次	≥1 批				

41080022000000080836	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免学费（省级）	10.46	10.46					办公用品采购	合格	办公耗材	提高工作效率	全校师生满意度	>98%
								报纸报刊订购	合格	临时工资	弥补编制不足		
								维修维护	及时	文化宣传建设	防疫、文明校园建设、环境保护等宣传		
257304	焦作市业余篮球学校	21.00	21.00										
41080022000000079265	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-青少年体育经费	21.00	21.00					向上级运动队输送优秀运动员人数	≥6 个	对全市青少年体育事业发展的影响力	明显提高	教练员、运动员满意度	≥95%
								体育队伍稳定率	>95%				
								资金使用到位率	≥95%				