

焦作市体育局（本级）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

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。

（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

本预算为焦作市体育局本级预算。

第二部分

焦作市体育局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2022 年收入总计 3767.26 万元，支出总计 3767.26 万元，与 2021 年相比收支总计各增加 2895.84 万元，增长 332.31%。主要原因是提前下达 2022 年的体育彩票公益金和上年结转结余纳入了年度预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育局 2022 年收入合计 3767.26 万元，其中：一般公共预算收入 600.10 万元；政府性基金预算收入 3167.16 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 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 2022 年支出合计 3767.26 万元，其中：基本支出 393.67 万元，占 10.45%；项目支出 3373.59 万元，占 89.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2022 年一般公共预算收支预算 600.10 万元，政府性基金收支预算 3167.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 207.32 万元，下降 25.68%，主要原因：减少预算项目；政府性基金收支增加 3167.16 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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 600.10 万元。主要用于以下方面：培训支出 1.15 万元，占 0.19%；行政运行支出 270.41 万元，占 45.06%；一般行政管理事务支出 69.39 万元，占 11.56%；体育竞赛支出 9.00 万元，占 1.50%；群众体育支出 128.04 万元，占 21.34%；行政单位离退休支出 10.14 万元，占 1.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 万元，占 3.42%；其他行政事业单位养老支出 58.78 万元，占 9.8%；行政单位医疗支出 9.61 万元，占 1.60%；公务员医疗补助支出 7.69 万元，占 1.28%；住房公积金支出 15.38 万元，占 2.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育局 2022 年一般公共预算基本支出 393.67 万元，其中：人员经费 337.41 万元，主要包括：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；公用经费 56.26 万元，主要包括培训费、邮电费、办公

费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费、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

焦作市体育局 2022 年政府性基金预算支出 3167.16 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 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

焦作市体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 10.80 万元。比 2021 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%，主要原因是本单位 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 10.50 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年、2022 年预算都未安排公务车辆购置业务；公务用车运行维护费 10.50 万元，主要用于公车燃油费、路桥费、保险费、公车维修费、验车费等，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，力争“只减不增”原则节约公务用车运行费。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于接待来焦考察团，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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2022年机构运行经费支出预算30.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、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0.23万元，下降0.75%，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年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位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年焦作市体育局纳入预算绩效管理的支出总额为3767.26万元，其中人员经费支出337.41万元，公用经费支出56.26万元，项目支出总额3373.59万元，涉及项目33个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，焦作市体育局固定资产总额 8137.48 万元，其中，房屋建筑物 3420.28 万元，车辆 177.43 万元，办公设备 50.89 万元，专用设备 941.25 万元，其他资产 3547.63 万元。车辆共有 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有使用专项转移支付预算拨款安排的支出。

（六）关于预算部门构成说明

2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市体育局单位预算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 2022 年度部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	600.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2577.10	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		五、教育	1.15
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	476.84
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.43
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	17.30
		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	15.38
		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	3167.16
		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	3177.20	本 年 支 出 合 计	3767.26
上年结转结余	590.06		
收 入 总 计	3767.26	支 出 总 计	3767.26

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市体育局

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	3767.26	600.10	3167.16	0.00	0.00	3177.20	600.10	530.71	2577.10								590.06		590.06			
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			

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市体育局

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	3767.26	393.67	268.49	68.92	56.26		3373.59	106.43	3267.16
			257101	焦作市体育局	3767.26	393.67	268.49	68.92	56.26		3373.59	106.43	3267.16
205	08	03		培训支出	1.15	1.15			1.15				
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	20.51	20.51	20.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	58.78	58.78		58.78					
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	7.69	7.69	7.69						
221	02	01		住房公积金	15.38	15.38	15.38						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	3167.16						3167.16		3167.16

2022 年财政拨款收支预算表

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	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	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上 级专项转 移支付安 排支出				
一、本年收入	3177.20	一、本年支出	3177.20	600.10	530.71		2577.10			
（一）一般公共预算拨款	600.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	530.71	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2577.10	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.15	1.15	1.15					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	590.06	（七）文化体育旅游与传媒支出	476.84	476.84	407.45					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.43	89.43	89.43					
（二）政府性基金预算拨款	590.06	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.30	17.30	17.30					
		（十一）节能环保支出								

		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(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	15.38	15.38	15.38					
		(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	2577.10				2577.10			
		(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	590.06				590.06			
收入合计	3767.26	支出合计	3767.26	600.10	530.71		3167.16			

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市体育局

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				393.67	337.41	56.26
30216	培训费	50203	培训费	1.15		1.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.56	76.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.39	65.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.09	73.09	
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
30201	办公费	50201	办公经费	5.36		5.36
30211	差旅费	50201	办公经费	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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
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	54.27	54.27	
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	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市体育局

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		
			393.67	393.67							
	257101	焦作市体育局	393.67	393.67							
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							

		费			费											
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					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.15	1.15	1.15								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2759.84	100.00	100.00	2577.10		82.74					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.40	45.40	3.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	468.47	35.32	33.82			433.15					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.67	16.67	16.67								
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	5.50	5.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.61	17.32	2.92			39.29					
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.65	14.65	14.65								
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.27	54.27	54.27								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.22	3.22	3.22								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市体育局

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	
10.80		10.50		10.50	0.30

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

单位名称:焦作市体育局

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	3167.16						3167.16		3167.16
			257101	焦作市体育局	3167.16						3167.16		3167.16
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3167.16						3167.16		3167.16

2022 年项目支出预算表

单位名称:焦作市体育局

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		
			3373.59	206.43	2577.10			590.06			
	257101	焦作市体育局	3373.59	206.43	2577.10			590.06			
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						

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市体育局

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		30.45
30201	办公费	5.36
30202	印刷费	2.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.20
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	2.44

2022 年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
257101	焦作市体育局	3373.59	3373.59										
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	≥10%	服务对象满意度	≥95%

										率			
								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					活动受益人数	≥180 人	公共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%				
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					体育普查涉及县市区个数	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%
								维修合格率	100%				
410800220000000082824	河南省三人制篮	19.00	19.00					赛事受益	≥1000	公共体育	提升	参与赛事	≥90%

	球冠军赛暨省十四运会资格赛男、女甲组							人次	人次	服务质量情况		活动人群满意度	
								赛事完成率	100%				
410800220000000082825	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%				
410800220000000082827	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%				
410800220000000082837	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%				
410800220000000082838	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%
								活动完成率	100%				

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%				
410800220000000082844	公共体育设施维	2.49	2.49					防水面积	100 平	公共体育	改善	受益人群	≥90%

	修费								方米	设施使用 情况		满意度	
								维修维护 完成率	100%				
410800220000000083201	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%				
410800220000000083207	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%				
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 设水平提 升情况	提升		
								器材购置 验收合格 率	100%				
								比赛和活 动完成率	100%				