

郑州市体育局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,607,387	一、基本支出	33,218,487
1、财政拨款	42,607,387	1、工资福利支出	28,952,025
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	1,068,502
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	3,197,960
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	9,388,900
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	9,388,900
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	0
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	42,607,387	本年支出合计	42,607,387

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	42,607,387	42,607,387	42,607,387	0	0	0	0	0
			郑州市体育局机关	12,387,381	12,387,381	12,387,381	0	0	0	0	0
207	03	01	行政运行	4,983,249	4,983,249	4,983,249	0	0	0	0	0
207	03	05	体育竞赛	580,000	580,000	580,000	0	0	0	0	0
207	03	07	体育场馆	4,432,700	4,432,700	4,432,700	0	0	0	0	0
207	03	08	群众体育	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	269,800	269,800	269,800	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,598	781,598	781,598	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	332,179	332,179	332,179	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	597,855	597,855	597,855	0	0	0	0	0
			郑州市体育工作队	582,075	582,075	582,075	0	0	0	0	0
207	03	04	运动项目管理	464,189	464,189	464,189	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,531	55,531	55,531	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	23,600	23,600	23,600	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	38,755	38,755	38,755	0	0	0	0	0
			郑州市少年儿童体育学校	4,937,546	4,937,546	4,937,546	0	0	0	0	0

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
205	03	02	中专教育	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
207	03	07	体育场馆	3,767,865	3,767,865	3,767,865	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	184,831	184,831	184,831	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,292	368,292	368,292	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	156,524	156,524	156,524	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	260,034	260,034	260,034	0	0	0	0	0
			郑州市体育分会	4,338,964	4,338,964	4,338,964	0	0	0	0	0
207	03	08	群众体育	3,449,606	3,449,606	3,449,606	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	127,097	127,097	127,097	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,131	359,131	359,131	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	152,630	152,630	152,630	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	250,500	250,500	250,500	0	0	0	0	0
			郑州市网球中心	1,135,984	1,135,984	1,135,984	0	0	0	0	0
207	03	07	体育场馆	955,254	955,254	955,254	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,760	2,760	2,760	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,007	84,007	84,007	0	0	0	0	0

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	11	02	事业单位医疗	35,703	35,703	35,703	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	58,260	58,260	58,260	0	0	0	0	0
			郑州市国民体质监测中心	1,767,457	1,767,457	1,767,457	0	0	0	0	0
207	03	08	群众体育	1,314,918	1,314,918	1,314,918	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	20,880	20,880	20,880	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,221	201,221	201,221	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	85,519	85,519	85,519	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	144,919	144,919	144,919	0	0	0	0	0
			郑州市体育运动学校	15,737,822	15,737,822	15,737,822	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	11,674,342	11,674,342	11,674,342	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	552,504	552,504	552,504	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,618	1,603,618	1,603,618	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	681,537	681,537	681,537	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,225,821	1,225,821	1,225,821	0	0	0	0	0
			郑州市航海体育场	1,720,158	1,720,158	1,720,158	0	0	0	0	0
207	03	07	体育场馆	1,288,223	1,288,223	1,288,223	0	0	0	0	0

郑州市体育局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
208	05	02	事业单位离退休	8,630	8,630	8,630	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	199,121	199,121	199,121	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	84,626	84,626	84,626	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	139,558	139,558	139,558	0	0	0	0	0

郑州市体育局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	42,607,387	33,218,487	28,952,025	1,068,502	3,197,960	0	9,388,900	9,388,900	0	0	0
			郑州市体育局机关	12,387,381	6,964,681	5,626,921	248,400	1,089,360	0	5,422,700	5,422,700	0	0	0
207	03	01	行政运行	4,983,249	4,983,249	3,915,289	0	1,067,960	0	0	0	0	0	0
207	03	05	体育竞赛	580,000	0	0	0	0	0	580,000	580,000	0	0	0
207	03	07	体育场馆	4,432,700	0	0	0	0	0	4,432,700	4,432,700	0	0	0
207	03	08	群众体育	410,000	0	0	0	0	0	410,000	410,000	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	269,800	269,800	0	248,400	21,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,598	781,598	781,598	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	332,179	332,179	332,179	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	597,855	597,855	597,855	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市体育工作队	582,075	432,075	432,075	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0
207	03	04	运动项目管理	464,189	314,189	314,189	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,531	55,531	55,531	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	23,600	23,600	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	38,755	38,755	38,755	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市少年儿童体育学校	4,937,546	3,367,946	2,887,115	163,831	317,000	0	1,569,600	1,569,600	0	0	0
205	03	02	中专教育	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0

郑州市体育局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	33,218,487
1、财政拨款	42,607,387	1、工资福利支出	28,952,025
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,068,502
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,197,960
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	9,388,900
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	9,388,900
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	0
本年收入合计	42,607,387	本年支出合计	42,607,387

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	42,607,387	33,218,487	28,952,025	1,068,502	3,197,960	0	9,388,900	9,388,900	0	0	0
			郑州市体育局机关	12,387,381	6,964,681	5,626,921	248,400	1,089,360	0	5,422,700	5,422,700	0	0	0
207	03	01	行政运行	4,983,249	4,983,249	3,915,289	0	1,067,960	0	0	0	0	0	0
207	03	05	体育竞赛	580,000	0	0	0	0	0	580,000	580,000	0	0	0
207	03	07	体育场馆	4,432,700	0	0	0	0	0	4,432,700	4,432,700	0	0	0
207	03	08	群众体育	410,000	0	0	0	0	0	410,000	410,000	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	269,800	269,800	0	248,400	21,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,598	781,598	781,598	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	332,179	332,179	332,179	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	597,855	597,855	597,855	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市体育工作队	582,075	432,075	432,075	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0
207	03	04	运动项目管理	464,189	314,189	314,189	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,531	55,531	55,531	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	23,600	23,600	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	38,755	38,755	38,755	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市少年儿童体育学校	4,937,546	3,367,946	2,887,115	163,831	317,000	0	1,569,600	1,569,600	0	0	0
205	03	02	中专教育	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	42,607,387	33,218,487	28,952,025	1,068,502	3,197,960	0	9,388,900	9,388,900	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	1,600,644	1,600,644	1,600,644	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,162,316	8,162,316	8,162,316	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	1,325,784	1,325,784	1,325,784	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,728,480	4,728,480	4,728,480	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	943,919	943,919	943,919	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,240,600	1,240,600	1,240,600	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,819,724	2,819,724	2,819,724	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	781,598	781,598	781,598	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	2,870,921	2,870,921	2,870,921	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	332,179	332,179	332,179	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	1,220,139	1,220,139	1,220,139	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	44,942	44,942	44,942	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	165,077	165,077	165,077	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	597,855	597,855	597,855	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,117,847	2,117,847	2,117,847	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	619,000	619,000	0	0	619,000	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	1,798,000	1,798,000	0	0	1,798,000	0	0	0	0	0	0

郑州市体育局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费 行	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	64,000	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置	5,422,700	0	0	0	0	5,422,700	5,422,700	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	1,369,600	0	0	0	0	1,369,600	1,369,600	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	170,000	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	348,960	348,960	0	0	348,960	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	21,400	21,400	0	0	21,400	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支	2,673,200	76,600	0	0	76,600	0	2,596,600	2,596,600	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	257,802	257,802	0	257,802	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	810,700	810,700	0	810,700	0	0	0	0	0	0	0

郑州市体育局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	33,218,487	33,218,487
301	01	基本工资	9,762,960	9,762,960
301	02	津贴补贴	6,054,264	6,054,264
301	03	奖金	2,184,519	2,184,519
301	07	绩效工资	2,819,724	2,819,724
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,652,519	3,652,519
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,552,318	1,552,318
301	12	其他社会保障性缴费	210,019	210,019
301	13	住房公积金	2,715,702	2,715,702
302	01	办公费	2,417,000	2,417,000
302	17	公务接待费	84,000	84,000
302	31	公务用车运行维护费	250,000	250,000
302	39	其他交通费用	348,960	348,960
302	99	其他商品和服务支出	98,000	98,000
303	01	离休费	257,802	257,802
303	02	退休费	810,700	810,700

郑州市体育局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	334,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	84,000
3、公务用车费	250,000
其中：（1）公务用车运行维护费	250,000
（2）公务车购置	0

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。

郑州市体育局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

郑州市体育局非税收入征收计划表

单位：元

项 目		合计	政府性基金 收入	公共财政预算收入						纳入专户管理		政府统筹	单位可支配
单位代码	收费项目			专项收入	行政事业 性收费收 入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	政府住房 基金收入	其他收入	行政事业 性收费收 入	代管资金 及其他收 入		
	合计	3,773,200	0	0	0	0	3,659,200	0	0	56,400	57,600	1,097,760	2,561,440
060001	行政单位国有资产出租出借收入	2,350,300	0	0	0	0	2,350,300	0	0	0	0	705,090	1,645,210
060001	其他非经营性国有资产收入	1,145,200	0	0	0	0	1,145,200	0	0	0	0	343,560	801,640
060006	其他国有资源（资产）有偿使用收入	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	39,000	91,000
060007	其他国有资源（资产）有偿使用收入	33,700	0	0	0	0	33,700	0	0	0	0	10,110	23,590
060010	普通中专学校住宿费	56,400	0	0	0	0	0	0	0	56,400	0	0	0
060010	教材费	57,600	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	0

郑州市体育局2018-2020年市级中期财政规划支出分单位表

单位:万元

单位代码	单位名称	2018年									2019年									2020年											
		总计 (2018)	人员支出			公用及运转支出			专项支出			总计 (2019)	人员支出			公用及运转支出			专项支出			总计 (2020)	人员支出			公用及运转支出			专项支出		
			合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金		合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金		合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金			
	合计	4,261	3,002	3,002	0	320	320	0	939	939	0	1,214	0	0	0	275	275	0	939	939	0	1,214	0	0	0	275	275	0	939	939	0
060001	郑州市体育局机关	1,239	588	588	0	109	109	0	542	542	0	614	0	0	0	72	72	0	542	542	0	614	0	0	0	72	72	0	542	542	0
060004	郑州市体育工作队	58	43	43	0	0	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	15	0	
060006	郑州市少年儿童体育学校	494	305	305	0	32	32	0	157	157	0	187	0	0	0	30	30	0	157	157	0	187	0	0	0	30	30	0	157	157	0
060007	郑州市体育分会	434	290	290	0	27	27	0	117	117	0	143	0	0	0	26	26	0	117	117	0	143	0	0	0	26	26	0	117	117	0
060008	郑州市网球中心	114	65	65	0	6	6	0	42	42	0	48	0	0	0	6	6	0	42	42	0	48	0	0	0	6	6	0	42	42	0
060009	郑州市国民体质监测中心	177	162	162	0	15	15	0	0	0	0	14	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	0	0	0	14	14	0	0	0	0
060010	郑州市体育运动学校	1,574	1,393	1,393	0	115	115	0	66	66	0	177	0	0	0	111	111	0	66	66	0	177	0	0	0	111	111	0	66	66	0
060012	郑州市航海体育场	172	156	156	0	16	16	0	0	0	0	16	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	0	0	0	16	16	0	0	0	0

郑州市体育局2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
				合计	939	939	0	939	939	0	939	939	0
			060001	郑州市体育局机关	542	542	0	542	542	0	542	542	0
207	03	05	060001	青少年训练、培训费	58	58	0	58	58	0	58	58	0
207	03	07	060001	西区体育中心人员经费及运转费	197	197	0	197	197	0	197	197	0
207	03	07	060001	体育场馆拆迁补偿	246	246	0	246	246	0	246	246	0
207	03	08	060001	全民健身活动经费	41	41	0	41	41	0	41	41	0
			060004	郑州市体育工作队	15	15	0	15	15	0	15	15	0
207	03	04	060004	专业队训练经费	15	15	0	15	15	0	15	15	0
			060006	郑州市少年儿童体育学校	157	157	0	157	157	0	157	157	0
205	03	02	060006	青少年训练、培训费	20	20	0	20	20	0	20	20	0
207	03	07	060006	体育场馆拆迁补偿费	137	137	0	137	137	0	137	137	0
			060007	郑州市体育分会	117	117	0	117	117	0	117	117	0
207	03	08	060007	全民健身活动经费	117	117	0	117	117	0	117	117	0

郑州市体育局2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元



科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
			060008	郑州市网球中心	42	42	0	42	42	0	42	42	0
207	03	07	060008	青少年训练、培训费	42	42	0	42	42	0	42	42	0
			060010	郑州市体育运动学校	66	66	0	66	66	0	66	66	0
205	03	02	060010	科研经费	5	5	0	5	5	0	5	5	0
205	03	02	060010	青少年训练、培训费	35	35	0	35	35	0	35	35	0
205	03	02	060010	其他对家庭和个人的补助支出	26	26	0	26	26	0	26	26	0

郑州市体育分会支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	全民健身活动经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	周凤英	联系人	赵海洋
联系电话	6628286		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1170000.00	项目本年度金额 (元)	1170000.00
上年度项目总金额 (元)	1170000.00	项目上年度金额 (元)	1170000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>全民健身活动经费，是为体育分会开展全民健身活动所提供的经费。全民健身活动依据《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知》要求举办，包括4个子项目，涉及自行车赛、毽球、少儿轮滑、抖空竹。项目资金属于财政资金。</p>		
立项依据	<p>全民健身计划（2016-2020年）、河南省全民健身计划（2016-2020年）</p>		
项目设立的必要性	<p>1、：A：国际奥委会主席杯全国百城市自行车赛已成功举办了22届，以倡导绿色出行、环境保护为理念，有利于低碳、节俭、有利于广大市民身心健康，有利于建设和谐社会，是一项利国利民的大众性群众体育活动。此项活动依据①、《豫政（2016）69号》第（六）条；②、《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政（2016）38号）第二项第（四）条举办。B：毽球比赛已举办15届，此项活动依据①、《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政（2016）69号）第（六）条，②、《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政（2016）38号）第二项第（四）条举办。C：少儿轮滑已举办11届，此项活动依据①、《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政（2016）69号）第（六）条，②、《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政（2016）38号）第二项第（四）条举办。D：抖空竹比赛已举办十届，此项活动依据：①、《河南省人民政府关于印发河南省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（豫政（2016）69号）第（六）条，②、《郑州市人民政府关于印发郑州市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知（郑政（2016）38号）第二项第（四）条举办。</p>		

项目配套制度措施	财务报销制度依据郑体财【2017】11号文件执行，工作方案：每年年末制订下一年度工作计划，并依据次计划执行。考核办法：参照体育局机关执行。		
项目实施计划	全年活动10项，4月1项，5月1项，6月1项，7-9月3项，10月4项。 2018年6月，完成60%。11月底，完成100%		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	1170000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质。 为全民健身活动的正常开展提供资金支持。		
年度绩效目标	促进全民健身活动的开展，提高公民身体素质。为体育协会全民健身活动的开展提供保障。让全民健身活动经费发挥最大的经济和社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年举办活动次数	≥10次
	质量	保证各协会运行	正常
		竞赛事故发生率	≤10%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全民健身参与人数	≥10000人
	环境效益		
	满意度	各协会人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	各协会经费	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）			主管部门（盖章）：
			

郑州市少年儿童体育学校支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	体育场馆拆迁补偿费		
资金用途	业务类		
项目负责人	王育才	联系人	赵海洋
联系电话	66228286		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1369600.00	项目本年度金额 (元)	1369600.00
上年度项目总金额 (元)	1369600.00	项目上年度金额 (元)	1369600.00
项目详细信息			
项目概况	拆迁体育场馆后，政府补助资金用于用于体育训练场馆租用		
立项依据	郑州市人民政府市长办公会议纪要【2012】122号 郑州市人民政府关于轨道交通1号线体育馆站有关拆迁问题的会议纪要		
项目设立的必要性	拆迁体育场馆后，政府补助资金用于用于体育训练场馆租用，不耽误正常的训练		
项目配套制度措施	拆迁体育场馆后，政府补助资金用于用于体育训练场馆租用，不耽误正常的训练		
项目实施计划	投入和管理目标：预算执行率100%，财务制度健全性100%，专款专用100%。 产出目标：拆迁补偿及时性、应补尽补率补偿、发放完成率全部100%。 效果目标：员工满意度90%以上，体育馆正常运行。 影响力目标：人员配备合理性，保证拆迁后的训练保质保量完成。		

项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
专用材料费		1369600.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	投入和管理目标: 预算执行率100%, 财务制度健全性100%, 专款专用100%。 产出目标: 拆迁补偿及时性、应补尽补率补偿、发放完成率全部100%。 效果目标: 员工满意度90%以上, 体育馆正常运行。 影响力目标: 人员配备合理性, 保证拆迁后的训练保质保量完成。		
年度绩效目标	拆迁体育场馆后, 政府补助资金用于用于体育训练场馆租用, 不耽误正常的训练		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		


产出目标	数量	补助资金发放数	≥1300000
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	运动员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性，保证拆迁后的训练保质保量完成	完成
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：
			

郑州市体育局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	青少年训练、培训费		
资金用途	业务类		
项目负责人	王微	联系人	赵海洋
联系电话	66228286		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	580000.00	项目本年度金额 (元)	580000.00
上年度项目总金额 (元)	580000.00	项目上年度金额 (元)	580000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>青少年训练培训是体育局项目，主要用于青少年体育训练和培训支出，详细内容包含水上项目训练及伙食补助费、参加上级比赛、组织市级中小学球类、田径等比赛。青少年训练培训工作根据豫体青〔2016〕10号《关于下发河南省2016年年度比赛竞赛计划的通知》按照《河南省运动员选材标准》和《全国青少年奥林匹克项目教学训练大纲》的要求，旨在加强我市青少年体育和促进学校体育工作的开展，积极推进素质教育。</p>		
立项依据	<p>《奥运争光计划》，豫体青〔2016〕10号《关于下发河南省2016年年度比赛竞赛计划的通知》，《河南省运动员选材标准》和《全国青少年奥林匹克项目教学训练大纲》、。</p>		
项目设立的必要性	<p>豫体青〔2016〕10号《关于下发河南省2016年年度比赛竞赛计划的通知》按照《河南省运动员选材标准》和《全国青少年奥林匹克项目教学训练大纲》的要求，加强我市青少年体育和促进学校体育工作的开展，积极推进素质教育、青少年训练、培训费 包含水上项目训练及伙食补助费、参加上级比赛、组织市级中小学球类、田径等比赛</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市体育局专项经费支出制度》、《郑州市市直机关培训费管理办法》、《郑州市体育局专项经费支出联审联批制度》</p>		
项目实施计划	<p>2018年6月完成60%。10月底完成85%。11月底完成100%。</p>		

项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
专用材料费		580000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证支出进度,为青少年体育人才的培养提供资金支持。加强我市体育工作的开展,使我市各项体育比赛工作能够健康有序开展,提高本地区的体育竞技水平,培养输送高水平后备人才,向省队输送优秀苗子。		
年度绩效目标	项目在一年内完成,按要求完成支付执行率。为青少年体育人才的培养提供资金支持。加强我市体育工作的开展,使我市各项体育比赛工作能够健康有序开展,提高本地区的体育竞技水平,培养输送高水平后备人才,向省队输送优秀苗子。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	水上项目补助人数	=20人
		组织参加上级比赛次数	≥5次
	质量	竞赛事故发生率	≤5%
		保障青少年训练	保证
		获得省冠军人次	≥50人次
	时效	举办赛事	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培养输送后备力量人才	≥20人
	环境效益		
	满意度	运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	改善运动员训练环境	每年伤病减少
	部门协助		
	配套设施	对应体彩公益金支出	≥50万
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	