

2024年郑州市体育局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市体育局部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市体育局概况

一、郑州市体育局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(三) 制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

(四) 研究平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

(五) 组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

(六) 拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

(七) 开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

(八) 负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市体育局所属预算单位构成情况

郑州市体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单

位在内的汇总预算。

郑州市体育局机关本级预算包括：办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育设施管理处、计划财务处、人事处、机关党委、体育产业处的预算。

郑州市体育局所属单位预算包括：

- 1.郑州市体育局本级
- 2.郑州市体育工作队
- 3.郑州市少年儿童体育学校
- 4.郑州市全民健身发展中心
- 5.郑州市体育场馆保障中心
- 6.郑州市体育运动学校

第二部分

2024年郑州市体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育局 2024 年收入总计 9215.9 万元，支出总计 9215.9 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 59 万元，下降 0.6%。主要原因：体彩公益金预算下调；支出减少 59 万元，下降 0.6%。主要原因：体彩公益金预算下调。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育局 2024 年收入合计 9215.9 万元，其中：一般公共预算 5678.7 万元；政府性基金预算 3537.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育局 2024 年支出合计 9215.9 万元，其中：基本支出 4724.9 万元，占 51.3%；项目支出 4490.9 万元，占 48.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育局 2024 年一般公共预算收支预算 5685.2 万元，政府性基金收支预算 3537.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 403.8 万元，增长 7.7%，主要原因：正常增加部分运行经费；政府性基金收支预算减少 462.9 万元，下降 11.6%，主要原因：体彩公益金预算下调。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5678.7 万元。其中：基本支出 4724.9 万元，占 83.2%；项目支出 953.8 万元，占 16.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4724.9 万元。其中：人员经费支出 4415.4 万元，占 93.4%；公用经费支出 309.6 万元，占 6.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 3537.1 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元；项目支出 3537.1 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市体育局 2024 年机构运转经费支出预算 309.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市体育局2024年政府采购预算安排972.2万元，其中：政府采购货物预算383万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算589.2万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市体育局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4490.9万元,共28个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市体育局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万元以上的设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市体育局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：市级全民健身工程经费项目320万元、全民健身设施补短板工程扶持经费项目100万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024 年郑州市体育局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,678.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,677.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,537.1	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	1,510.3
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	2,858.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	614.2
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	225.6
		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	470.5
		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	3,537.1
		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	9,215.9	本年支出合计	9,215.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,215.9	支出总计	9,215.9

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市体育局

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			
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	9,215.9	4,724.9	4,223.2	192.2	306.9	2.7	4,490.9	175.4	4,315.5
			060	郑州市体育局	9,215.9	4,724.9	4,223.2	192.2	306.9	2.7	4,490.9	175.4	4,315.5
205	08	03		培训支出	28.0						28.0		28.0
207	03	01		行政运行	803.0	633.0	563.4	2.2	67.4		170.0	170.0	
207	03	07		体育场馆	1,024.5	335.1	304.8		30.4		689.4	5.4	684.0
208	05	01		行政单位离退休	13.8	13.8		13.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.7	424.7	424.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	11	01		行政单位医疗	43.1	43.1	43.1						
221	02	01		住房公积金	470.5	470.5	470.5						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,537.1						3,537.1		3,537.1
207	03	08		群众体育	918.6	888.6	798.6	3.2	86.1	0.7	30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	172.9	172.9		172.9					
210	11	02		事业单位医疗	182.6	182.6	182.6						
207	03	04		运动项目管理	111.9	108.9	99.5		9.4		3.0		3.0
205	03	02		中等职业教育	1,482.3	1,449.0	1,333.4		113.6	2.0	33.4		33.4

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市体育局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,215.9	一、本年支出	9,215.9	5,678.7	5,677.3	3,537.1	
（一）一般公共预算拨款	5,678.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,677.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,537.1	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,510.3	1,510.3	1,510.3		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,858.1	2,858.1	2,856.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	614.2	614.2	614.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	225.6	225.6	225.6		
		（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	470.5	470.5	470.5		
		（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	3,537.1			3,537.1	
		（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					
收入合计:	9,215.9	支出合计	9,215.9	5,678.7	5,677.3	3,537.1	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市体育局

单位：万元

科目编码	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
				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	5,678.7	4,724.9	4,223.2	192.2	306.9	2.7	953.8	175.4	778.4
205	教育支出	1,510.3	1,449.0	1,333.4	0.0	113.6	2.0	61.4	0.0	61.4
20503	职业教育	1,482.3	1,449.0	1,333.4	0.0	113.6	2.0	33.4	0.0	33.4
2050302	中等职业教育	1,482.3	1,449.0	1,333.4	0.0	113.6	2.0	33.4	0.0	33.4
20508	进修及培训	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0
2050803	培训支出	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,858.1	1,965.7	1,766.3	5.4	193.3	0.7	892.4	175.4	717.0
20703	体育	2,858.1	1,965.7	1,766.3	5.4	193.3	0.7	892.4	175.4	717.0
2070301	行政运行	803.0	633.0	563.4	2.2	67.4	0.0	170.0	170.0	0.0
2070304	运动项目管理	111.9	108.9	99.5	0.0	9.4	0.0	3.0	0.0	3.0
2070307	体育场馆	1,024.5	335.1	304.8	0.0	30.4	0.0	689.4	5.4	684.0
2070308	群众体育	918.6	888.6	798.6	3.2	86.1	0.7	30.0	0.0	30.0
208	社会保障和就业支出	614.2	614.2	427.4	186.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	611.5	611.5	424.7	186.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	172.9	172.9	0.0	172.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.7	424.7	424.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	225.6	225.6	225.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	225.6	225.6	225.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	43.1	43.1	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	182.6	182.6	182.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	470.5	470.5	470.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	470.5	470.5	470.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	470.5	470.5	470.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市体育局

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编码		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				4,724.9	4,415.4	309.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507.0	507.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.1	32.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	47.6		47.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	15.8		15.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30302	退休费	50905	离退休费	186.8	186.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.1	81.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.6	40.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.9	82.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,475.5	2,475.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.9	27.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.3		39.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186.0		186.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.7		2.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343.6	343.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.8	171.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387.6	387.6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市体育局

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	
1.9		1.0		1.0	0.9

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市体育局

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
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	3,537.1					3,537.1		3,537.1
			060	郑州市体育局	3,537.1					3,537.1		3,537.1
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,537.1					3,537.1		3,537.1

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市体育局

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			
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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年项目支出表

部门名称：郑州市体育局

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		
			4,490.9	953.8	3,537.1						
	060	郑州市体育局	4,490.9	953.8	3,537.1						
特定目标类	体育局培训及活动经费	郑州市体育局机关	28.0	28.0							
其他运转类	体育工作经费	郑州市体育局机关	170.0	170.0							
特定目标类	西区体育中心人员及运转经费	郑州市体育局机关	264.0	264.0							
特定目标类	市级全民健身工程经费（全民健身路径）	郑州市体育局机关	320.0		320.0						
特定目标类	全民健身设施补短板工程扶持经费（设施维护更新）	郑州市体育局机关	100.0		100.0						
特定目标类	全民健身设施补短板工程扶持经费	郑州市体育局机关	80.0		80.0						
特定目标类	青少年训练扶持经费	郑州市体育局机关	166.0		166.0						
特定目标类	全民健身经费	郑州市体育局机关	863.1		863.1						
特定目标类	市级全民健身工程经费	郑州市体育局机关	457.6		457.6						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育局机关	176.0		176.0						
特定目标类	全民健身经费	郑州市全民健身发展中心	30.0	30.0							
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市全民健身发展中心	200.5		200.5						
特定目标类	青少年训练、场馆维修等保障经费	郑州市全民健身发展中心	27.7		27.7						
其他运转类	体育工作经费	郑州市体育场馆保障中心	4.0	4.0							

特定目标类	体育场馆拆迁补偿经费	郑州市体育场馆保障中心	227.0	227.0							
特定目标类	大型体育场馆免费低收费开放补助经费(全民健身经费)	郑州市体育场馆保障中心	185.1		185.1						
特定目标类	体育场馆运转经费	郑州市体育场馆保障中心	17.4		17.4						
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市体育工作队	3.0	3.0							
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育工作队	34.8		34.8						
其他运转类	体育工作经费	郑州市少年儿童体育学校	1.4	1.4							
特定目标类	青少年训练培训和场馆运行维护经费	郑州市少年儿童体育学校	146.0	146.0							
特定目标类	体育场馆拆迁补偿费	郑州市少年儿童体育学校	47.0	47.0							
特定目标类	青少年训练经费	郑州市少年儿童体育学校	209.6		209.6						
特定目标类	青少年训练、培训、科研及其他对家庭和个人的补助经费	郑州市体育运动学校(郑州市体育中学)	33.4	33.4							
特定目标类	场馆运行维护等保障经费	郑州市体育运动学校(郑州市体育中学)	27.0		27.0						
特定目标类	青少年训练经费(奔跑吧系列)	郑州市体育运动学校(郑州市体育中学)	401.0		401.0						
特定目标类	运动队训练比赛保障经费	郑州市体育运动学校(郑州市体育中学)	196.9		196.9						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育运动学校(郑州市体育中学)	74.3		74.3						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市体育局				
年度履职目标	以“动起来、郑精彩”作为郑州市群众性体育赛事的总品牌，形成郑州自有的IP赛事品牌。补齐场地设施短板弱项，持续提升健身设施质量，实现城市社区“15分钟健身圈”达标率和“10分钟健身圈”覆盖率更高的目标。提升我市全民健身服务水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升全民健身服务水平	以“动起来、郑精彩”为主题，作为郑州市群众性体育赛事的总品牌，全年组织开展、扶持赛事40余项次。		
	升级完善全市全民健身体育设施	以“动起来、郑精彩”为主题，作为郑州市群众性体育赛事的总品牌，全年组织开展、扶持赛事40余项次。		
	持续提升竞技体育综合实力	完善体育人才培养体系，扶持10个以上体育后备人才基地，举办6个以上青少年苗子选拔性赛事。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,795.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,795.9	
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,724.9	
	（2）项目支出		4,070.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤20%	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	绩效目标编制完成率	1	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	1	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	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	1	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	扶持体育后备人才基	≥10个	
		举办、扶持市级以上赛事	≥30项	
		新建健身驿站	≥10个	
		全民健身路径	≥90条	
	履职目标实现	全民健身服务水平提升		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全民健身体育设施稳步推进		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	体育后备人才项目补助单位满意度	≥90%	
		参与全民健身活动群众满意度	≥85%	

41010024000000003447 7	体育工作经费	4.0	4.0			服务全民健身	服务	开放天数	≥330天	提供场馆保障	保障	参与群众满意度	≥90%
								服务人次	≥200000人次				
								场馆运行正常	≥95%				
								开放时间	≥9小时				
41010024000000003280 3	体育场馆拆迁补偿经费	227.0	227.0			服务全民健身	服务	服务人次	≥150000%	提供场馆保障	保障	群众满意度	≥98%
								场馆运行正常	≥95%	可持续影响	健全性		
								开放时间	及时				
41010024000000003280 6	大型体育场馆免费低收费开放补助经费(全民健身经费)	17.4	17.4			体育产业效益增加	≥150000人次	及时完成全民健身任务	≥12次	经常参与体育锻炼人群增多	人数增加	群众满意度	≥98%
						全民体质达标率提升	≥98%	每天开放时间	≥9小时	全民健身意识增强	意识增强		
								各类次全民健身活动举办及时性	及时	可持续影响	健全性		
								服务全民健身	服务	服务人次	≥200000%	提供场馆保障	保障
060004	郑州市体育工作队	37.8	37.8					开放天数	≥330天				
								场馆运行正常	≥95%				
								开放时间	≥9小时				
41010024000000003205 4	青少年训练经费	34.8	34.8			不超预算数	不超预算数	注册运动员	≥50人	参加及举办体育比赛	≥200人次	教练员运动员满意程度	≥90%
								设施安装合格率	≥95%				
								活动及设施配备	及时				
41010024000000003483 7	青少年训练培训经费	3.0	3.0			不超预算数	不超预算	注册运动员	≥50人	参加及举办体育比赛	≥200人次	教练员运动员满意程度	≥90%
								设施安装合格率	≥95%				
								活动及设施配备	及时				
060006	郑州市少年儿童体育学校	404.0	404.0					创文物料	≥8件	营造良好活动环境	适宜的健身场所	群众满意度	≥90%
								物料质量	合格	环境良好、无污染	环保		
								保证志愿活动	≥90%				
41010024000000003445 6	青少年训练经费	209.6	209.6			不超预算数	不超预算	注册运动员	≥800人	出赛参加人数	≥300人	教练员运动员满意度	≥90%
								出赛项次	≥10项	场馆运营环境	良好		
								培养运动员	优异				
								比赛举办及时性	及时				
41010024000000003448 1	体育场馆拆迁补偿费	146.0	146.0			不超预算数	不超预算	场馆租赁数量	≥6块	训练正常进行	满足正常训练需求	教练员运动员满意度	≥90%
								场地保证正常训练	质量良好	训练场馆环境	良好		
								按时支付场地费	及时				
41010024000000003448 3	青少年训练培训和场馆运行维护经费	47.0	47.0			不超预算数	不超预算	运动场馆	≥1块	为群众提供良好健身场所	适宜的健身场所	群众满意程度	≥90%
								方便群众健身	方便	环境良好	良好环保		
								保证场馆正常运行	高				
060010	郑州市体育运动学校(郑州市体育中学)	732.6	732.6										
41010024000000003240 7	青少年训练经费	74.3	74.3			预算指标下达率	100%	2024年向省级及以上运动队输送运动员	≥10人	体育后备人才水平	提高	参赛人员满意度	≥85%
								2024年省比赛运动员达一级、二级运动员标准	≥30人				
								参加比赛及时性	及时				
41010024000000003280 1	运动队训练比赛保障经费	401.0	401.0			预算指标下达率	100%	2024年向省级及以上运动队输送运动员	≥10人	体育后备人才水平	提高	服务对象满意度	≥85%
								训练比赛耗材验收合格率	100%				
								费用支出完成时间	≤12月				
41010024000000003280 4	场馆运行维护等保障经费	196.9	196.9			预算指标下达率	100%	学校枪弹事故发生数量	0次	体校训练环境	提升	在训运动队对校内场馆满意度	≥75%
								各场馆的供水、供电及各场馆的正常运转率	≥90%				
								监控值班人员上岗率	100%				
41010024000000003320 1	青少年训练、培训、科研及其他对家庭和个人的补助经费	33.4	33.4			预算指标下达率	100%	伤残补助受益人数	1人	体育后备人才水平	提高	伤残补助对象满意度	≥85%
								运动员伙食质量	安全				
								费用支出完成时间	≤12月				
41010024000000003451 9	青少年训练经费(奔跑吧系列)	27.0	27.0			扩大赛事影响力,提高参与度	影响力扩大	举办比赛	≥2个	建立健全赛事经费体系	健全	参与赛事运动员	≥85%
								比赛赛风赛纪	≤3次				

060		623.0	623.0					按时举办比赛	及时				
060001	郑州市体育局机关	623.0	623.0										
410100240000000034460	市级全民健身工程经费 (全民健身路径)	320.0	320.0			助力创建全民健身模范市	提高	更新或更新健身路径	100条	器材完好率提高	提高	参与群众满意度	>90%
								符合国标	符合				
								按时完成	完成				
410100240000000034480	全民健身设施补短板工程扶持经费(设施维护更新)	100.0	100.0			逐步完善社区十五分钟健身圈	完善	零星更新器材数量	≥150件	改善群众健身环境	改善	参与群众健身满意度	>90%
								符合国标	符合				
								按时更新	按时				
410100240000000034518	青少年训练经费	203.0	203.0			扩大赛事影响力、提高参与度	影响力扩大	举办比赛	≥8次	监理健全赛事经费体系	及时	参与赛事运动员	>90%
								比赛赛风赛纪	≤10次				
								按时办赛、执法、培训	按时				