

2024年度济源产城融合示范区体育事业融合发展中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心概况

一、济源产城融合示范区体育事业融合发展中心主要职责

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心的主要职责是：

（一）负责宣传贯彻落实国家、省、示范区关于体育工作的方针政策、法律法规；承担群众体育发展工作；指导和协调体育训练；

（二）组织实施体育产业发展；组织开展体质健康检测工作；

（三）配合指导体育彩票销售服务工作；开展对外体育合作与交流；承担体育相关安全生产、应急管理工作；

（四）完成示范区管委会和教育体育局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心内设机构5个，包括综合办公室、竞技体育部、全民健身部、体育产业部、体育科技部。

本预算为济源产城融合示范区体育事业融合发展中心本级预算，包括：综合办公室、竞技体育部、全民健身部、体育产业部、体育科技部的预算。

第二部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年收入总计1361.60万元，支出总计1361.60万元，与2023年相比，收、支总计各增加745.10万元，增长120.86%，主要原因：原体育中心与原体校人员合并，人数增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年收入合计1361.60万元，其中：一般公共预算收入512.80万元；政府性基金收入50.60万元；上年结转结余798.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年支出合计1361.60万元，其中：基本支出454.80万元，占33.40%；项目支出906.80万元，占66.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年一般公共预算收支预算512.80万元，政府性基金收支预算848.80万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4.70万元，下降0.91%，主要原因：退休人员增加，在职人员减少；与2023年相比，政府性基金收支预算增加749.80万元，

增长757.37%，主要原因：事业单位改革，原体育中心专项资金并入；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为512.80万元。其中：基本支出454.80万元，占88.69%；项目支出58万元，占11.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为454.80万元。其中：人员经费支出431.80万元，占94.94%；公用经费支出23万元，占5.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年政府性基金预算支出848.80万元，用于群众体育发展工作、体育训练、实施体育产业发展、组织开展体质健康检测工作、指导体育彩票销售服务工作、开展对外体育合作与交流、承担体育相关安全生产、应急管理以及示范区管委会和教育体育局交办的其他工作。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年机关（机构）运转经费支出预算23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少1万元，下降4.17%，主要原因：退休人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区体育事业融合发展中心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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款906.8万元，共18个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区体育事业融合发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财文2023-87号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、豫财文2023-93号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	512.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	464.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	48.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	50.60	七、文化旅游体育与传媒	438.80
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	49.10
上级提前下达	50.60	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	24.90
		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	848.80
		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	563.40	本年支出合计	1,361.60
上年结转结余	798.20	年终结转结余	
收入总计	1,361.60	支出总计	1,361.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,361.60	563.40	512.80	464.80	50.60							798.20		798.20				
016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	1,361.60	563.40	512.80	464.80	50.60							798.20		798.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计	1,361.60	454.80	416.40	15.40	23.00	906.80	10.00	896.80
			016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	1,361.60	454.80	416.40	15.40	23.00	906.80	10.00	896.80
207	03	07		体育场馆	48.00					48.00		48.00
207	03	99		其他体育支出	390.80	380.80	358.30		22.50	10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.90	15.90		15.40	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	33.20					
221	02	01		住房公积金	24.90	24.90	24.90					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	848.80					848.80		848.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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	563.40	一、本年支出	1,361.60	512.80	464.80	848.80	
（一）一般公共预算拨款	512.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	464.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.60	（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	798.20	（五）教育支出					
（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	798.20	（七）文化体育旅游与传媒支出	438.80	438.80	390.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.10	49.10	49.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	24.90	24.90	24.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	848.80			848.80	
		(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	1,361.60	支出合计	1,361.60	512.80	464.80	848.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计	512.80	454.80	416.40	15.40	23.00	58.00	10.00	48.00
			016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	512.80	454.80	416.40	15.40	23.00	58.00	10.00	48.00
207	03	07		体育场馆	48.00					48.00		48.00
207	03	99		其他体育支出	390.80	380.80	358.30		22.50	10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.90	15.90		15.40	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	33.20					
221	02	01		住房公积金	24.90	24.90	24.90					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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	454.80	431.80	23.00
301	工资福利支出			416.40	416.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.90	126.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.10	204.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.20	33.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.90	24.90	
302	商品和服务支出			23.00		23.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.45		12.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			15.40	15.40	
30302	退休费	50905	离退休费	15.40	15.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	1,361.60	512.80	464.80	50.60		798.20						
016009		济源产城融合示范区体育事业融合发展中心			1,361.60	512.80	464.80	50.60		798.20						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	48.00	48.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.90	126.90	126.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	10.60								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.10	204.10	204.10								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.10	12.60	12.60		62.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.45	12.45	12.45								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30								
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.40	15.40	15.40								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.10	0.50	0.50		76.60						

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.20	33.20	33.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	24.90										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	217.20					217.20							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	424.40			50.60		373.80							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.30					43.30							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	9.30					9.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计	848.80				848.80		848.80	
			016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	848.80				848.80		848.80	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	848.80				848.80		848.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	906.80	58.00	50.60			798.20			
016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心		906.80	58.00	50.60			798.20			
016009	教育发展改革专项-老年人体育发展经费	其他运转类	10.00	10.00							
016009	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2023年结转）	特定目标类	12.50					12.50			
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育培训经费（2023年结转）	特定目标类	10.00					10.00			
016009	豫财文2023-50号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2023年结转）	特定目标类	6.50					6.50			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-群众体育发展经费（2023年结转）	特定目标类	18.50					18.50			
016009	豫财文2023-87号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	特定目标类	48.00	48.00							
016009	豫财综2023-50号（2023年省级体育彩票公益金）用于返还市县级体彩公益金（2023年结转）	特定目标类	94.00					94.00			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-青少年赛事活动（2023年结转）	特定目标类	159.00					159.00			
016009	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于社会足球场地运营（2023年结转）	特定目标类	9.30					9.30			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-大型赛事活动费（2023年结转）	特定目标类	167.70					167.70			
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于全民健身经费（2023年结转）	特定目标类	3.50					3.50			

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于体育事业发展专项经费（2023年结转）	特定 目标类	150.00					150.00			
016009	豫财文2022-102号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于奔跑吧少年青少年健身活动（2023年结转）	特定 目标类	7.90					7.90			
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育产业发展经费（2023年结转）	特定 目标类	35.00					35.00			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-全民健身赛事活动（2023年结转）	特定 目标类	104.30					104.30			
016009	豫财文2023-93号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定 目标类	50.60		50.60						
016009	豫财文2022-102号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于全民健身经费（社区运动会）（2023年结转）	特定 目标类	10.00					10.00			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-老体协赛事活动（2023年结转）	特定 目标类	10.00					10.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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
016		906.80	906.80										
016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	906.80	906.80										
419001240000000012038	教育发展改革专项-老年人体育发展经费	10.00	10.00				年度预算执行率	100%	提升老年人生活质量	提升	服务对象满意度	≥90%	
							开展活动数量	≥5次					
							活动完成率	100%					
419001240000000035617	豫财文2023-87号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	48.00	48.00				补助免费开放场所	1所	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%					
419001240000000047201	豫财文2022-102号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于奔跑吧少年青少年健身活动（2023年结转）	7.90	7.90				赛事活动数量	≥2次	提升济源市知名度	提高			
							圆满举行无安全事故	0次					
419001240000000047202	豫财文2022-102号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于全民健身经费（社区运动会）（2023年结转）	10.00	10.00				活动举办次数	≥1次	提升济源市知名度	提升			
							圆满举行无安全事故	0次					
419001240000000047203	豫财文2023-50号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2023年结转）	6.50	6.50				举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥95%			
							活动安全事故发生率	0次					
419001240000000047205	豫财综2023-50号（2023年省级体育彩票公益金）用于返还市县级体彩公益金（2023年结转）	94.00	94.00				举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥90%			
							活动安全事故发生率	0次					

41900124000000004720 6	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2023年结转）	12.50	12.50				活动及培训场次	≥18次	惠及人民群众	≥30万人		
							活动场馆正常运转	正常				
41900124000000004720 7	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于社会足球场地运营（2023年结转）	9.30	9.30				活动举办次数	≥1次	全民知晓度	≥90%		
							安全事故发生次数	0次				
41900124000000004720 9	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-大型赛事活动费（	167.70	167.70				举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥90%		
							活动安全事故发生率	0次				
41900124000000004721 0	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-老体协赛事活动（	10.00	10.00				开展活动数量	≥5次	提升老年人生活质量	提高		
							活动完成率	100%				
41900124000000004721 1	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-青少年赛事活动（	159.00	159.00				举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥95%		
							活动安全事故发生率	0次				
41900124000000004721 2	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-全民健身赛事活动（2023年结转）	104.30	104.30				活动组织次数	≥6次	提高全民身体素质	提高		
							活动圆满举办	有效				
41900124000000004721 4	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-群众体育发展经费（2023年结转）	18.50	18.50				举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥95%		
							活动安全事故发生率	0次				
41900124000000004721 6	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育产业发展经费（2023年结转）	35.00	35.00				举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥90%		
							活动安全事故发生率	0次				
41900124000000004721 7	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育培训经费（2023年结转）	10.00	10.00				培训场次	≥10次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
							培训对象覆盖率	≥90%				

41900124000000004721 8	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于全民健身经费(2023年结转)	3.50	3.50					活动举办次数	≥3次	全民知晓率	≥90%		
								安全事故发生次数	0次				
41900124000000004721 9	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于体育事业发展专项经费(2023年结转)	150.00	150.00					活动举办次数	≥3次	全民知晓率	≥90%		
								安全事故发生次数	0次				
41900124000000006480 2	豫财文2023-93号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	50.60	50.60					举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥90%		
								活动安全事故发生率	0%				