

许昌市体育局（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市体育局（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市体育局（本级）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市体育局（本级）

### 单位概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，推进全市体育公共服务和体育体制改革；

（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，拟订全市体育工作的规范性文件；

（三）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，组织管理省内外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；

（四）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；

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；

（六）拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调服务体育彩票发行管理工作；

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作；

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

许昌市体育局（本级）内设4个科室，主要是：办公

室、群众体育科、青少年体育与竞赛训练科、体育产业发展科。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市体育局（本级）预算。

## 第二部分 许昌市体育局（本级） 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市体育局（本级）2024年度收入总计1501.72万元，支出总计1501.72万元，收入、支出总计与上年相比，增加1064.58万元，增长243.53%，主要原因是我单位本年度项目数量增加，所以经费增加。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市体育局（本级）2024年度收入合计1501.72万元，其中：一般公共预算454.76万元，政府性基金预算126.24万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余920.72万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市体育局（本级）2024年度支出合计1501.72万元，其中：基本支出444.76万元，占29.62%；项目支出1056.96万元，占70.38%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市体育局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支505.88万元，政府性基金预算拨款收支995.85万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加117.33万元，增长30.2%，主要原因是工资经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加947.25万元，增长1949.06%，主要原因是项目数量增加，所以经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为454.76万元。其中：基本支出444.76万元，占97.8%；项目支出10万元，占2.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.72万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出350.74万元，占77.12%；社会保障和就业支出53.63万元，占11.79%；卫生健康支出20.95万元，占4.61%；住房保障支出27.73万元，占6.1%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市体育局（本级）2024年度一般公共预算基本支出444.76万元，其中：人员经费403.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费41.34万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、咨询费、工会经费、其他交通费用。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市体育局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市体育局（本级）2024年度“三公”经费预算3.5万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费3.5万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市体育局（本级）2024年政府性基金预算支出年

初预算为126.24万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出126.24万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市体育局（本级）2024年度机关运行经费支出预算41.34万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市体育局（本级）2024年度政府采购预算安排76万元，其中：政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市体育局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1501.72万元，其中：基本支出444.76万元，项目支出1056.96万元，支出项目18个。

许昌市体育局（本级）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（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年末，许昌市体育局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市体育局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市体育局（本级）2024年单位预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	454.76	一、一般公共服务	1.72
其中：财政拨款	444.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	126.24	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	
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	401.85
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.63
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	20.95
		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	27.73
		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	995.85
		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	581	本年支出合计	1501.72
上年结转结余	920.72	年终结转结余	
收入总计	1501.72	支出总计	1501.72

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1501.72	581	454.76	444.76	126.24								920.72	51.11	869.61			
108	许昌市体育局	1501.72	581	454.76	444.76	126.24								920.72	51.11	869.61			
108001	许昌市体育局	1501.72	581	454.76	444.76	126.24								920.72	51.11	869.61			

## 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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	1501.72	444.76	294.44	108.99	41.34	1056.96	10	1046.96	
			108001	许昌市体育局	1501.72	444.76	294.44	108.99	41.34	1056.96	10	1046.96	
201	29	06		工会事务	1.72	1.72			1.72				
207	03	01		行政运行	350.74	340.74	225.09	76.03	39.61	10	10		
207	03	07		体育场馆	51.11					51.11		51.11	
208	05	01		行政单位离退休	32.96	32.96		32.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.67	20.67	20.67						
210	11	01		行政单位医疗	9.92	9.92	9.92						
210	11	03		公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02						
221	02	01		住房公积金	27.73	27.73	27.73						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	995.85					995.85		995.85	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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	581	一、本年支出	1501.72	505.88	495.88	995.85	
（一）一般公共预算拨款	454.76	（一）一般公共服务支出	1.72	1.72	1.72		
其中：财政拨款	444.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	126.24	（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	920.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.11	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	869.61	（七）文化体育旅游与传媒支出	401.85	401.85	391.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.63	53.63	53.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.95	20.95	20.95		
		（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	27.73	27.73	27.73		
		（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	995.85			995.85	
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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		
收入合计：	1501.72	支出合计	1501.72	505.88	495.88	995.85	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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	454.76	444.76	294.44	108.99	41.34	10	10		
			108001	许昌市体育局	454.76	444.76	294.44	108.99	41.34	10	10		
201	29	06		工会事务	1.72	1.72			1.72				
207	03	01		行政运行	350.74	340.74	225.09	76.03	39.61	10	10		
208	05	01		行政单位离退休	32.96	32.96		32.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67						
210	11	01		行政单位医疗	9.92	9.92	9.92						
210	11	03		公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02						
221	02	01		住房公积金	27.73	27.73	27.73						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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				444.76	403.43	41.34
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.78	85.78	
30302	退休费	50905	离退休费	102.2	102.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.25	53.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.37	85.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.79	6.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.13		2.13
30207	邮电费	50201	办公经费	0.94		0.94
30201	办公费	50201	办公经费	11.26		11.26
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.79		16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.73	27.73	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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				1501.72	454.76	444.76	126.24		920.72						
108001		许昌市体育局				1501.72	454.76	444.76	126.24		920.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.78	85.78	85.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.2	102.2	102.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.25	53.25	53.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.37	85.37	85.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.79	6.79	6.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.13	2.13	2.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.06	11.26	11.26	55.8								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.5	3.5	3.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.4	1.29	1.29			53.11						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.79	16.79	16.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	948.05	10		70.44		867.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.67	20.67	20.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	9.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.73	27.73	27.73									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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	
3.5		3.5		3.5	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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	126.24					126.24		126.24
			108	许昌市体育局	126.24					126.24		126.24
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	126.24					126.24		126.24

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市体育局（本级）

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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		
			1056.96	10	126.24		51.11	869.61			
	108001	许昌市体育局	1056.96	10	126.24		51.11	869.61			
其他运转类	【基本运转】市体育局运行经费	许昌市体育局	10	10							
特定目标类	【统筹上级】公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（上级提前下达）	许昌市体育局	45				45				
特定目标类	【统筹上级】上级下达 2023 年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金	许昌市体育局	5.9				5.9				
特定目标类	【统筹上级】2022 年公共体育场馆向社会免费开放补助资金	许昌市体育局	0.21				0.21				
特定目标类	【统筹上级】上级下达 2023 年省级体育彩票公益金（全民健身经费）	许昌市体育局	103.5					103.5			
特定目标类	【统筹本级】许昌市九运会经费	许昌市体育局	50		50						
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）	许昌市体育局	26.8					26.8			
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	许昌市体育局	25					25			
特定目标类	【统筹上级】上级下达 2023 年省级体育彩票公益金（返还市县彩票公益金）	许昌市体育局	508					508			
特定目标类	【统筹上级】返还市县体育彩票公益金	许昌市体育局	53.11					53.11			
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级体育彩票公益金	许昌市体育局	90					90			
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级体育彩票公益金（公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金）	许昌市体育局	14.6					14.6			
特定目标类	【统筹本级】参加第十四届运动会所需资金	许昌市体育局	4.13		4.13						
特定目标类	【上级提前-市级】中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金	许昌市体育局	55.8		55.8						
特定目标类	【统筹本级】2022 年全民健身器材采购经费	许昌市体育局	9.31		9.31						
特定目标类	【统筹上级】中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（上级提前下达）	许昌市体育局	48.6					48.6			
特定目标类	【基金支出】举办许昌市第九届运	许昌市体育局	7		7						

# 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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		
	动会										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市体育局（本级）

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
108		1056.96	1056.96										
108001	许昌市体育局	1056.96	1056.96										
411000240000000078019	【基本运转】市体育局运行经费	10	10			指标 1：各类活动所需经费	≤10 万	指标 1：用于发展体育事业资金额	≥10 万	指标 1：公共体育服务质量提升情况	提升	指标 1：服务对象满意度	≥90%
								指标 1：赛事和活动完成率	≥90%				
								指标 1：资金落实到项目的时限	2024 年 12 月 31 日前				
411000240000000060433	【统筹上级】公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（上级提前下达）	45	45			指标 1：补助金额	≤45 万	指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥2 个	指标 1：公共体育场馆健身服务水平	提升	指标 1：群众对公共体育场馆设施满意度	≥90%
								指标 2：补助公共体育场馆数量	≥2 个			指标 2：群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%
								指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥95%				
								指标 1：完成时效	12 月底前				
411000240000000060437	【统筹上级】上级下达 2023 年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金	5.9	5.9			指标 1：补助金额	≤59000 元	指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥2 个	指标 1：公共体育场馆健身服务水平	提升	指标 1：群众对公共体育场馆设施满意度	≥90%
								指标 2：补助公共体育场馆数量	≥2 个			指标 2：群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%
								指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥95%				
411000240000000060444	【统筹上级】上级下达 2023 年省级体育彩票公益金（全民健身经费）	103.5	103.5			指标 1：各类活动所需经费	≤103500 0 元	指标 1：支持全民健身场地设施数量	≥3 个	指标 1：公共体育服务水平	提升	指标 1：群众满意度	≥90%
								指标 2：支持赛事活动数量	≥1 个				

						指标 1: 赛事和活 动完成率	≥90%						
						指标 2: 场地设施 竣工验收合格率	≥95%						
						指标 3: 公共体 育场馆免费或低 收费开放达标率	≥90%						
						指标 1: 赛事和 活动完成及时率	≥90%						
41100024000 0000060456	【统筹上级】2023 年 省级体育彩票公益金 (公共体育场馆免费 低收费开放省级补助 资金)	14.6	14.6			指标 1: 补助金额	≤146000 元	指标 1: 公共体 育场馆向社会免 费或低收费开放 数量	≥2 个	指标 1: 公共体 育场馆健身服务 水平	提升	指标 1: 群众对 公共体育场馆设 施满意度	≥95%
								指标 2: 补助公 共体育场馆数量	≥2 个			指标 2: 群众对公 共体育场馆体育 服务满意度	≥95%
								指标 1: 公共体 育场馆向社会免 费或低收费开放 达标率	100%				
41100024000 0000060459	【统筹上级】上级下 达 2023 年省级体育彩 票公益金(返还市县 彩票公益金)	508	508			指标 1: 活动总费 用	≤508 万	指标 1: 支持赛 事活动数量	≥6 个	指标 1: 公共体 育服务水平	≥90%	指标 1: 群众满 意度	≥95%
								指标 2: 体育工作 经费	≥50 万				
								指标 1: 赛事和 活动完成率	≥90%				
								指标 1: 赛事和 活动完成及时率	≥95%				
41100024000 0000060809	【统筹上级】2023 年 省级体育彩票公益金	90	90			指标 1: 各类活动 所需经费	≤90 万	指标 1: 各项比 赛和活动数量	≥43 个	指标 1: 对群众体 育可持续发展的 影响程度	≥90%	指标 1: 群众满意 度	≥90%
								指标 2: 参加各项 比赛运动员数量	≥8000 人	指标 2: 公共体育 服务水平	提升		
								指标 1: 赛事和活 动完成率	≥90%				
								指标 1: 各项比赛 、赛事完成时效	及时				
41100024000 0000060819	【统筹上级】2023 年 省级体育彩票公益金 (体育事业发展专项 经费)	26.8	26.8			指标 1: 补助金额	≤268000 元	指标 1: 完成时效	12 月底前	指标 1: 公共体育 服务水平	提升	指标 1: 受益群 众满意度	≥90%
								指标 1: 补助社会 足球场地运营数 量	≥5 个				
								指标 1: 社会足 球场地开放达标 率	≥80%				
41100024000	【统筹上级】中央集	48.6	48.6			指标 1: 补助金额	≤486000	指标 1: 完成时效	12 月底前	指标 1: 公共体	提升	指标 1: 群众对	≥90%

0000060823	中彩票公益金支持体育事业专项资金（上级提前下达）					元			育场馆健身服务水平		公共体育场馆设施满意度	
							指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥2 个			指标 2：群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%
							指标 2：补助公共体育场馆数量	≥2 个				
							指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥95%				
41100024000 0000060830	【统筹上级】2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	25	25		指标 1：活动总金额	≤25 万	指标 1：支持赛事活动数量	≥3 场	指标 1：在体育运动意识上的积极影响力	积极	指标 1：群众满意度	≥90%
							指标 2：全民健身志愿服务人数	≥800 人	指标 2：公共体育服务水平	提升		
							指标 1：赛事和活动任务完成率	≥90%				
							指标 1：各项比赛、活动完成时效	及时				
41100024000 0000061606	【统筹上级】2022 年公共体育场馆向社会免费开放补助资金	0.21	0.21		指标 1：补助金额	≤2144 元	指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥95%	指标 1：公共体育场馆健身服务水平	提升	指标 1：群众对公共体育场馆设施满意度	≥90%
							指标 1：公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥2 个			指标 2：群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%
							指标 2：补助公共体育场馆数量	≥2 个				
41100024000 0000082002	【基金支出】举办许昌市第九届运动会	7	7		指标 1：各项费用合计	≤7 万	指标 1：参加各项比赛数量	≥43 个	指标 1：对青少年体育可持续发展的影响程度	提升	指标 1：参与人员满意度	≥95%
							指标 2：参加各项比赛运动员数量	≥7000 人	指标 2：对群众体育可持续发展的影响程度	提升		
							指标 3：参加各项比赛裁判员及志愿者数量	≥800 人				
							指标 1：比赛活动完成率	≥900%				
							指标 1：各项比赛活动完成时效	及时				
41100024000	【统筹本级】许昌市	50	50		指标 1：各类活动	≤50 万	指标 1：参加各项	≥800 人	指标 1：对群众体	≥90%	指标 1：参与人员	≥95%

0000084851	九运会经费					所需经费		比赛裁判员及志愿者数量		育可持续发展的影响程度		满意度	
								指标 2: 各项比赛数量	≥43 个	指标 2: 对青少年体育可持续发展影响程度	≥90%		
								指标 3: 参加各项比赛运动员数量	≥7000 人				
								指标 1: 比赛完成率	≥99%				
								指标 1: 各项比赛、活动完成时效	及时				
41100024000 0000084854	【统筹本级】参加第十四届运动会所需资金	4.13	4.13			指标 1: 活动总费用	≤41300 元	指标 1: 各项比赛和活动数量	≥31 个	指标 1: 在体育运动意识上的积极影响力	提升	指标 1: 运动员教练员满意度	≥95%
								指标 2: 参加比赛运动员数量	≥600 人	指标 2: 体育后备人才培养体系建设水平	提升		
								指标 1: 赛事和活动任务完成率	≥95%				
								指标 1: 各项比赛、活动完成时效	及时				
41100024000 0000084861	【统筹本级】2022 年全民健身器材采购经费	9.31	9.31			指标 1: 采购金额	≤93050 元	指标 1: 采购数量	≥1 批	指标 1: 公共体育服务水平	提升	指标 1: 受益群众满意度	≥95%
								指标 1: 器材购置验收合格率	≥95%				
								指标 1: 完成时效	12 月底前				
41100024000 0000090404	【上级提前-市级】中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金	55.8	55.8			指标 1: 各类活动所需经费	≤558000 元	指标 1: 支持全民健身志愿服务数量	≥2 个	指标 1: 公共体育服务水平	提升	指标 1: 群众满意度	≥90%
								指标 2: 支持赛事活动数量	≥5 个				
								指标 1: 赛事和活动完成率	≥90%				
								指标 1: 赛事和活动完成及时率	≥90%				
41100024000 0000094828	【统筹上级】返还市县体育彩票公益金	53.11	53.11			指标 1: 各项费用合计	≤531100 元	指标 1: 新建或维修场地设施数量	≥5 个	指标 1: 竞技体育水平	提升	指标 1: 群众满意度	≥90%
								指标 2: 支持赛事活动和数量	≥9 个	指标 2: 训练场馆场地设施条件	提高		
								指标 1: 资助场地设施项目验收合格率	≥90%				
								指标 2: 器材设	≥90%				

								备验收合格率					
108		75.8	75.8										
108001	许昌市体育局	75.8	75.8										
41100024000 0000090403	【上级提前-市级】中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金	75.8	75.8			指标 1: 各项比赛活动经费	≤758000元	指标 1: 各项比赛、活动完成时效	12 月底前	指标 1: 对群众体育可持续发展的影响程度	积极	指标 1: 参与人员满意度	≥90%
								指标 1: 组织各类比赛活动数量	≥5 项				
								指标 1: 比赛活动完成率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。