

许昌市体育运动中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

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 许昌市体育运动中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市体育运动中心2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市体育运动中心 单位概况

一、主要职责

为社会选拔培养体育后备人才，向省运动队输送优秀体育苗子；开展各种体育训练和体育培训；负责运动员集训；代表许昌市组队参加省级以上各种体育赛事，承办全市运动会及有关体育赛事活动等；开展体育教育教学训练和体育培训；推进全民健身计划，开展群众性体育活动；协助机关开展国民体质监测和运动健身指导；负责许昌市体育会展中心管理和运行的工作职能。

二、机构设置

许昌市体育运动中心隶属于许昌市体育局管理，内设7个科室，主要是：综合部、设施维护部、全民健身部、青少年训练部、竞赛部、球类部、重竞技部。

三、预算单位构成

本预算为许昌市体育运动中心本级预算。

第二部分

许昌市体育运动中心 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市体育运动中心2025年度收入总计3785.99万元，支出总计3785.99万元，收入、支出总计与上年相比，增加899.18万元，增长31.15%，主要原因是本单位存在项目支出，且收支增加金额主要系项目支出的增加导致，本年度新增体育运动中心运行经费等项目资金，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市体育运动中心2025年度收入合计3785.99万元，其中：一般公共预算收入1316.88万元，政府性基金预算收入516.49万元，国有资本经营预算收入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1952.62万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市体育运动中心2025年度支出合计3785.99万元，其中：基本支出1253.88万元，占33.12%；项目支出2532.11万元，占66.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市体育运动中心2025年度一般公共预算拨款收支

1316.88万元，政府性基金预算拨款收支2469.11万元，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95.33万元，增长7.8%，主要原因是本单位存在项目支出，且收支增加金额主要系项目支出的增加导致，本年度新增体育运动中心运行经费等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加803.85万元，增长48.27%，主要原因是本单位存在项目支出，且收支增加金额主要系项目支出的增加导致，本年度新增训练场地维修维护等项目资金，项目经费增加。

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

许昌市体育运动中心2025年一般公共预算支出年初预算为1316.88万元。其中：基本支出1253.88万元，占95.22%；项目支出63万元，占4.78%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出998.9万元，占75.85%；社会保障和就业支出213.08万元，占16.18%；卫生健康支出36.86万元，占2.8%；住房保障支出68.05万元，占5.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市体育运动中心2025年度一般公共预算基本支出1253.88万元，其中：人员经费1189.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、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、绩效工资、生

活补助；公用经费64.84万元，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、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、电费、委托业务费、水费。

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。许昌市体育运动中心《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

许昌市体育运动中心2025年度“三公”经费预算1万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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1万元，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，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，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，与上年相比，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

许昌市体育运动中心2025年度政府性基金预算支出年初预算为516.49万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出516.49万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市体育运动中心2025年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市体育运动中心2025年度政府采购预算安排3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、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，许昌市体育运动中心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2025年度单位整体支出绩效目标的金额为3785.99万元，其中：基本支出1253.88万元，项目支出2532.11万元，支出项目13个。无部门重点项目。

许昌市体育运动中心2025年度预算项目绩效目标，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）国有资产占用情况

2024年末，许昌市体育运动中心共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市体育运动中心2025年度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：许昌市体育运动中心2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1316.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1253.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	516.49	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	998.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	213.08
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	36.86
		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	68.05
		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	2469.11
		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	1833.37	本年支出合计	3785.99
上年结转结余	1952.62	年终结转结余	
收入总计	3785.99	支出总计	3785.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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	3785.99	1833.37	1316.88	1253.88	516.49								1952.62		1952.62			
108	许昌市体育局	3785.99	1833.37	1316.88	1253.88	516.49								1952.62		1952.62			
108003	许昌市体育运动中心	3785.99	1833.37	1316.88	1253.88	516.49								1952.62		1952.62			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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			
						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	3785.99	1253.88	1050.31	138.73	64.84		2532.11	63.00	2469.11
			108003	许昌市体育运动中心	3785.99	1253.88	1050.31	138.73	64.84		2532.11	63.00	2469.11
207	03	01		行政运行	63.00						63.00	63.00	
207	03	06		体育训练	935.90	935.90	867.43	3.63	64.84				
208	05	02		事业单位离退休	135.10	135.10		135.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	77.97						
210	11	02		事业单位医疗	36.86	36.86	36.86						
221	02	01		住房公积金	68.05	68.05	68.05						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2469.11						2469.11		2469.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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	1833.37	一、本年支出	3785.99	1316.88	1253.88	2469.11	
（一）一般公共预算拨款	1316.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1253.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	516.49	（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	1952.62	（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	1952.62	（七）文化体育旅游与传媒支出	998.90	998.90	935.90		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.08	213.08	213.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.86	36.86	36.86		
		（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	68.05	68.05	68.05		
		（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	2469.11			2469.11	
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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		
收入合计：	3785.99	支出合计	3785.99	1316.88	1253.88	2469.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1316.88	1253.88	1050.31	138.73	64.84	63.00	63.00		
			108003	许昌市体育运动中心	1316.88	1253.88	1050.31	138.73	64.84	63.00	63.00		
207	03	01		行政运行	63.00					63.00	63.00		
207	03	06		体育训练	935.90	935.90	867.43	3.63	64.84				
208	05	02		事业单位离退休	135.10	135.10		135.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	77.97						
210	11	02		事业单位医疗	36.86	36.86	36.86						
221	02	01		住房公积金	68.05	68.05	68.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市体育运动中心

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				1253.88	1189.04	64.84
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.33	37.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	338.27	338.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.41	335.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.64	148.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.30		24.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.48		8.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.39		8.39
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	135.10	135.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.97	77.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.86	36.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.05	68.05	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市体育运动中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3785.99	1316.88	1253.88	516.49		1952.62						
108003		许昌市体育运动中心				3785.99	1316.88	1253.88	516.49		1952.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2538.21	69.10	6.10	516.49		1952.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	37.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	338.27	338.27	338.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	335.41	335.41	335.41									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.64	148.64	148.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	24.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.48	8.48	8.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.77	6.77	6.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.39	8.39	8.39									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.10	135.10	135.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.97	77.97	77.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.86	36.86	36.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.05	68.05	68.05									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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	
1.00		1.00		1.00	

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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		
						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	516.49					516.49		516.49
			108	许昌市体育局	516.49					516.49		516.49
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	516.49					516.49		516.49

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市体育运动中心

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市体育运动中心

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		
			2532.11	63.00	516.49			1952.62			
	108003	许昌市体育运动中心	2532.11	63.00	516.49			1952.62			
其他运转类	【基本运转】体育运动中心运行经费	许昌市体育运动中心	63.00	63.00							
特定目标类	【统筹上级】河南省第十四届运动会许昌代表团服装采购	许昌市体育运动中心	3.72					3.72			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级体育彩票公益金-返还市县体彩公益金	许昌市体育运动中心	882.00					882.00			
特定目标类	【统筹上级】青少年体育训练经费	许昌市体育运动中心	30.00					30.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级返还市县体彩公益金	许昌市体育运动中心	615.00					615.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级体育彩票公益金-青少年体育训练经费	许昌市体育运动中心	30.00					30.00			
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）	许昌市体育运动中心	216.49					216.49			
特定目标类	【基金支出】训练场地维修维护经费	许昌市体育运动中心	233.00		233.00						
特定目标类	【基金支出】青少年体育比赛、训练及选拔经费	许昌市体育运动中心	283.49		283.49						
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	许昌市体育运动中心	150.00					150.00			
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级体育彩票公益金	许昌市体育运动中心	2.31					2.31			
特定目标类	【统筹上级】上级下达全民健身经费-资本性支出	许昌市体育运动中心	3.10					3.10			
特定目标类	【统筹上级】中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金	许昌市体育运动中心	20.00					20.00			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市体育运动中心

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							
		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		2532.11	2532.11										
108003	许昌市体育运动中心	2532.11	2532.11										
411000250000000031697	【基本运转】体育运动中心运行经费	63.00	63.00			体育运动中心运行经费	≤63 万元	场馆、办公楼维修数量	≤3 个	带动体育事业发展影响	积极影响	群众满意度	≥98%
								场馆、设备维修完成率	100%	场馆、设施长效使用率	提升		
								场馆及办公楼维修及时性	及时				
411000250000000043557	【统筹上级】河南省第十四届运动会许昌代表团服装采购	3.72	3.72			各类活动所需经费	≤37200 元	用于采购的服装数量	≥30 件	公共体育服务质量提升情况	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%				
								资金落实到项目的时限	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000043565	【统筹上级】上级下达全民健身经费-资本性支出	3.10	3.10			指标 1：各类活动所需经费	≤3.1 万	指标 1：全民健身场地设施完成及时率	≥95%	指标 1：公共体育服务水平	提升	指标 1：群众满意度	≥95%
								指标 1：支持全民健身场地设施数量	≤1 个				
								指标 1：支持全民健身场地设施完成率	≥95%				
411000250000000043897	【统筹上级】中央体育彩票公益金支持体育事业专项资金	20.00	20.00			各类活动所需经费	≤20 万元	建设改造青少年训练场地	≥2 块	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥96%
								青少年训练场地达标率	≥98%				
								运营补助落实到项目的时限	2025 年 12 月底前				
411000250000000043903	【统筹上级】2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	150.00	150.00			指标 1：补助所需经费	≤150 万元	指标 1：补助社会足球场运营数量	≥3 块	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：社会足球场开放达标率	100%				
								指标 1：运营补助落实到项目的时限	12 月底前				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市体育运动中心

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							
		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
41100025000 0000044301	【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）	216.49	216.49			指标 1：各类活动所需经费	≤216.49 万元	指标 1：各项比赛和活动数量	≥8 项	指标 1：在体育运动意识上的积极影响力	积极	指标 1：运动员教练员满意度	≥95%
								指标 2：重点扶持和储备后备人才数量	≥200 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				
41100025000 0000044303	【统筹上级】2023 年省级体育彩票公益金	2.31	2.31			指标 1：各类活动所需经费	≤2.31 万元	指标 1：参加各项比赛裁判员数量	≥8 人	指标 1：在体育运动意识上的积极影响力	积极	指标 1：运动员教练员满意度	≥95%
								指标 2：各项比赛数量	≥1 项				
								指标 1：比赛完成率	≥95%				
								指标 1：各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000 0000044314	【统筹上级】2024 年省级体育彩票公益金-青少年体育训练经费	30.00	30.00			青少年体育训练经费	≤30 万元	体育训练数量	≥2 次	发掘、培养体育后备人才	促进	群众满意度	≥98%
								各项比赛活动完成率	≥98%			资助基地满意度	≥99%
								各项比赛活动完成时效	及时				
41100025000 0000044315	【统筹上级】青少年体育训练经费	30.00	30.00			青少年体育训练经费	≤30 万元	体育训练数量	3 次	发掘、培养体育后备人才	促进	群众满意度	≥98%
								各项比赛活动完成率	≥98%			资助基地满意度	≥99%
								各项比赛活动完成时效	及时				
41100025000 0000044321	【统筹上级】2024 年省级返还市县体彩公益金	615.00	615.00			各类活动所需经费	≤615 万元	各项比赛和活动数量	≥30 项	在体育运动意识上的积极影响力	积极	运动员教练员满意度	≥95%
								重点扶持和储备后备人才数量	≥600 人	体育后备人才培养体系建设水平	提升		
								赛事和活动任务完成率	≥95%				
								各项比赛、活动	及时				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市体育运动中心

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							
		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
								完成时效					
41100025000 0000044325	【统筹上级】2024 年 省级体育彩票公益金- 返还市县级体彩公益金	882.00	882.00			各类活动所需经费	≤882 万元	各项比赛和活动数量	≥10 项	在体育运动意识上的积极影响力	积极	运动员教练员满意度	≥95%
								重点扶持和储备后备人才数量	≥200 人	体育后备人才培养体系建设水平	提升		
								赛事和活动任务完成率	≥95%				
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000 0000045579	【基金支出】青少年 体育比赛、训练及选拔 经费	283.49	283.49			青少年体育比赛、训练及选拔经费	≤283.49 万元	各项比赛和活动数量	≥8 场次	在体育运动意识上的积极影响力	提升	运动员教练员满意度	≥90%
								重点扶持和储备后备人才数量	100 人	体育后备人才培养体系建设水平	提升		
								器材购置数量	≥2 批				
								赛事和活动任务完成率	≥90%				
								器材购置验收合格率	≥90%				
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000 0000045581	【基金支出】训练场 地维修维护经费	233.00	233.00			维修改造成本	≤233 万元	青少年训练场地及共建训练单位维修	≥3 个	场馆、设施长效使用率	提升	群众满意度	≥98%
								场馆、设备维修完成率	100%				
								场馆及办公楼维修及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。