

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年部门预算 表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工作的规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。

（五）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点项目布局。

（六）负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。

（七）搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的建设和管理。

（八）抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。

（九）承办县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县教育体育事业发展中心内设机构 4 个，包括：办公室、群体股、场地器材股、训练股等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

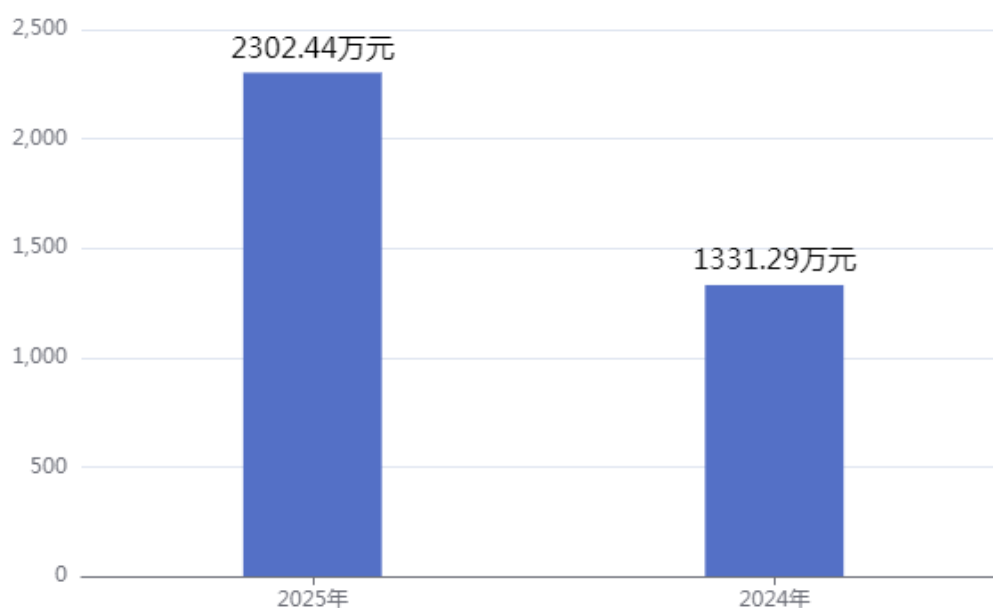
第二部分

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年收入总计 2302.44 万元，支出总计 2302.44 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 971.15 万元，增长 72.95%，主要原因：项目资金增加；支出增加 971.15 万元，增长 72.95%，主要原因：项目资金增加。

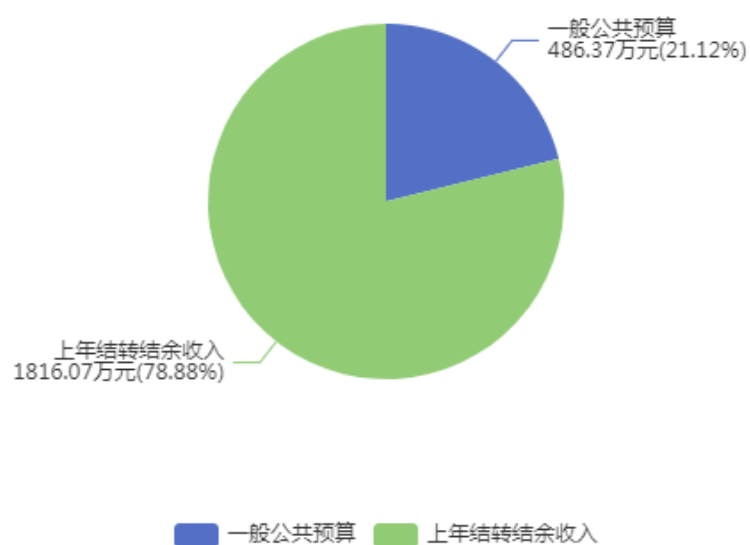
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年收入合计 2302.44 万元，其中：一般公共预算收入 486.37 万元；上年结转结余收入 1816.07 万元。

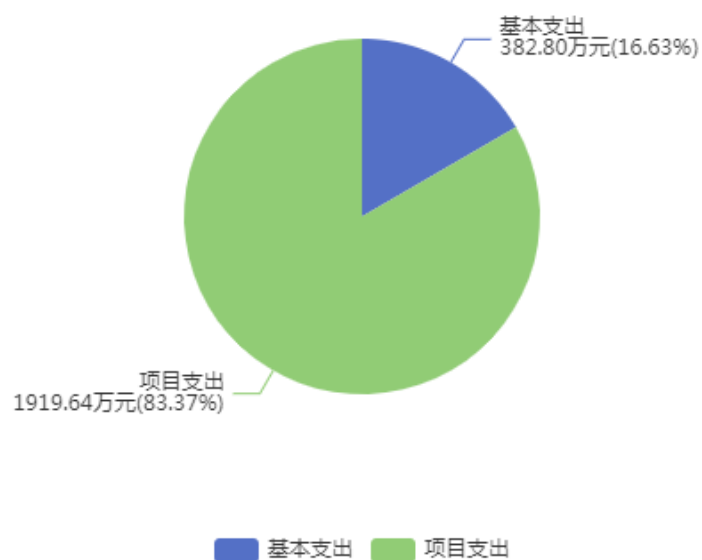
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年支出合计 2302.44 万元，其中：基本支出 382.80 万元，占 16.63%；项目支出 1919.64 万元，占 83.37%。

支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

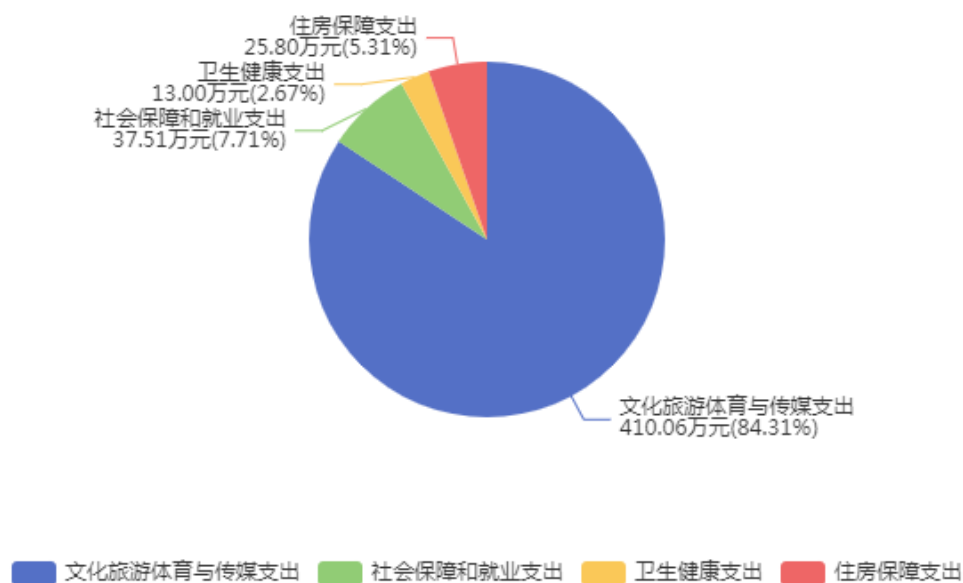
濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 486.37 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算增加 41.03 万元,增长 9.21%,主要原因:人员工资和社保支出增加;政府性基金收支预算与上年无增减变化。



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 486.37 万元。主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 410.06 万元,占 84.31%;社会保障和就业支出 37.51 万元,占 7.71%;卫生健康支出 13.00 万元,占 2.67%;住房保障支出 25.80 万元,占 5.30%。

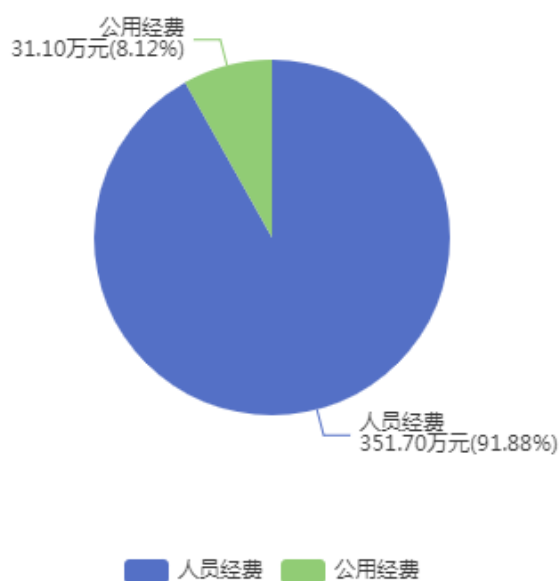
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 382.80 万元，其中：人员经费 351.70 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 31.10 万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、培训费、印刷费、水费、办公费、差旅费、邮电费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2302.44 万元，其中人员经费支出 351.70 万元，公用经费支出 31.10 万元，项目支出 1919.64 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 16 个，支出总额 1900.92 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元

以上项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 16.57 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、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。

八、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：濮阳县教育体育事业发展中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	486.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	490.06
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.51
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	13.00
		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	25.80
		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	1,736.07
		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	486.37	本年支出合计	2,302.44
上年结转结余	1,816.07	年终结转结余	
收入总计	2,302.44	支出总计	2,302.44

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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	2,302.44	486.37	486.37	486.37									1,816.07	80.00	1,736.07			
211	濮阳县体育运动发展中心	2,302.44	486.37	486.37	486.37									1,816.07	80.00	1,736.07			
211001	濮阳县体育运动发展中心	2,302.44	486.37	486.37	486.37									1,816.07	80.00	1,736.07			

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,302.44	382.80	1,919.64	18.72	1,900.92
			211	濮阳县体育运动发展中心	2,302.44	382.80	1,919.64	18.72	1,900.92
207	03	01		行政运行	212.51	212.51			
207	03	08		群众体育	18.72		18.72	18.72	
207	03	99		其他体育支出	258.83	94.83	164.00		164.00
208	05	01		行政单位离退休	2.92	2.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00			
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30			
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70			
221	02	01		住房公积金	25.80	25.80			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,736.07		1,736.07		1,736.07

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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	486.37	一、本年支出	486.37	486.37	486.37		
（一）一般公共预算拨款	486.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	486.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	410.06	410.06	410.06		
		（八）社会保障和就业支出	37.51	37.51	37.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	25.80	25.80	25.80		
		(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					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

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		
		（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：	486.37	支出合计	486.37	486.37	486.37		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	486.37	382.80	103.57	18.72	84.85
			211	濮阳县体育运动发展中心	486.37	382.80	103.57	18.72	84.85
207	03	01		行政运行	212.51	212.51			
207	03	08		群众体育	18.72		18.72	18.72	
207	03	99		其他体育支出	178.83	94.83	84.00		84.00
208	05	01		行政单位离退休	2.92	2.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00			
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30			
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70			
221	02	01		住房公积金	25.80	25.80			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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				382.80	351.70	31.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.31	64.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.89	98.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.60		15.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.72	39.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.51	23.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.44	19.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.36	6.36	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,302.44	486.37	486.37			1,816.07						
211		濮阳县体育运动发展中心				2,302.44	486.37	486.37			1,816.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.71	33.71	33.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.31	64.31	64.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.89	98.89	98.89									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.72	5.72	5.72			2.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.27	5.00	5.00			17.27						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	67.40	12.00	12.00			55.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.70	5.70	5.70			10.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	39.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	13.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.51	23.51	23.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	16	培训费	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	0.80	0.80	0.80									

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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	310.00					310.00						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	933.00	84.00	84.00			849.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.92	2.92	2.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.52	24.52	24.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	9.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.44	19.44	19.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	321.00					321.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.00					51.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.00					63.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	130.00					130.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.40					7.40						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县教育体育事业发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县教育体育事业发展中心

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		
						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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县教育体育事业发展中心

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		
						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								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县教育体育事业发展中心

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		
	合计		1,919.64	103.57			80.00	1,736.07			
	211	濮阳县体育运动发展中心	1,919.64	103.57			80.00	1,736.07			
其他运转类	全民健身工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县体育运动发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	健身器材维护费（2025年运转类专项）	濮阳县体育运动发展中心	9.72	9.72							
其他运转类	体育安全经费（2025年运转类专项）	濮阳县体育运动发展中心	4.50	4.50							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	80.00				80.00				
特定目标类	濮阳县室外体育活动广场	濮阳县体育运动发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	室外体育活动广场建设资金	濮阳县体育运动发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	濮阳县体育馆改造项目	濮阳县体育运动发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	濮阳县全民健身综合馆工程款	濮阳县体育运动发展中心	14.00	14.00							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县体育运动发展中心	0.85	0.85							
特定目标类	全民健身场地建设补短板（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	261.00					261.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	38.40					38.40			
特定目标类	体育事业发展专项经费（社会足球场地建设）（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	60.00					60.00			

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		
特定目标类	全民健身场地设施建设补短板（体育公园）（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	39.00					39.00			
特定目标类	返还市县级体彩公益金（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	781.00					781.00			
特定目标类	按规定比例返还市县级体彩公益金（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	287.00					287.00			
特定目标类	2023年下达省级体育彩票公益金（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	257.27					257.27			
特定目标类	社区运动会（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	1.00					1.00			
特定目标类	2024年省级体育彩票公益金（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	4.00					4.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）（2024年结转）	濮阳县体育运动发展中心	7.40					7.40			

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县体育运动发展中心		
年度履职目标	1. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动； 2. 做好全县体育设施的日常安全维护及宣传指导工作； 3. 组织举办全县综合性运动会，承办大型体育赛事。 4. 做好体彩公益金项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	健身器材维护		全县各乡镇及健身场所健身器材维护及更新	
	开展全民健身场地、器材普查		全县各乡镇健身场所、健身器材及场地普查	
	开展体育安全宣传		普及宣传、指导体育健身安全相关知识	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,302.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,302.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		382.80	
	（2）项目支出		1,919.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	年度履职目标相关性 定性 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整性 定性 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	≥99%	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	≥95%	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。
		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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 and 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	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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	100%	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	100%	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	体育安全宣传普及次数	≤5次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		器材维护验收合格率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	民健身活动宣传完成次数	≤5次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		健身器材维护完成次数	≤5次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	日常工作完成率	完成	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	增强群众健身意识	增强	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。
		提升群众身体素质	提升	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	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县教育体育事业发展中心

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
211		1,919.64	1,919.64										
211001	濮阳县体育运动发展中心	1,919.64	1,919.64										
410928250000000038511	健身器材维护费（2025年运转类专项）	9.72	9.72			健身器材维护印刷成本	≤0.5万元	健身器材维护办公用品购置	≥5批次	保障群众安全使用健身器材	保障		
						健身器材维护办公成本	≤0.5万元	办公用品购置验收合格率	≥99%				
						健身器材维护差旅成本	≤1.72万元	健身器材安全使用宣传印刷	≥5批次				
						健身器材维护更新维修成本	≤7万元	健身器材维护普查差旅	≥20次				

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
								健身器材维护次数	≥10次				

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
410928250000000038511	健身器材维护费 (2025年运转类专项)	9.72	9.72					健身器材维护合格率	100%				
								健身器材维护及时性	及时				
410928250000000085308	体育安全经费 (2025年运转类专项)	4.50	4.50			体育安全办公费	≤0.5万元	体育设施安全维护	≥5次	提升群众健身安全意识	提升		
						体育安全印刷费	≤1.5万元	体育安全办公费用	≥2批/次				
						体育安全维修维护费	≤2.5万元	体育设施安全宣传资料制作	≥5批/次				
								宣传指导覆盖率	100%				

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
41092825 00000000 85308	体育安全经费 (2025年运转类专项)	4.50	4.50					体育设施安全维护及时率	及时				
								办公用品合格率	100%				
41092825 00000000 85310	全民健身工作经费 (2025年运转类专项)	4.50	4.50			全民健身维修维护费	≤2.5万元	开展全民健身活动次数	1-5次	提升参与群众的身体素质	提升		
						全民健身差旅费	≤0.5万元	办公用品购置批次	≥2批次				
						全民健身办公费	≤0.5万元	健身器材维护合格率	≥99%				
						全民健身印刷费	≤1万元	全民健身器材维护	≥5次				

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
41092825 00000000 85310	全民健身工作经费 (2025年运转类专项)	4.50	4.50					开展全民健身活动宣传指导次数	≥10次				
								全民健身活动宣传印刷	≥5次				
								全民健身活动覆盖率	100%				
								全民健身活动完成及时性	及时				
41092825 00000000 37833	2024年第二季度遗属补助 (县直)	0.85	0.85			抚恤金发放金额	≥264.93万元	发放及时性	≥99%	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								2024年第二季度遗属补助	≥1556人				

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
410928250000000037833	2024年第二季度遗属补助 (县直)	0.85	0.85					发放准确率	≥99%				
410928250000000044899	濮阳县室外体育活动中心	30.00	30.00			室外体育活动中心建设费	≤10万元	室外体育活动中心建设	1处	全民健身公共服务水平	提升		
						健身器材购置安装	≤20万元	配套健身器材购置安装	1批				
								室外体育活动中心建设合格率	100%				
								健身器材购置安装合格率	100%				
								室外体育活动中心建设完成及时性	及时				

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
410928250000000044909	濮阳县体育馆改造项目	30.00	30.00			体育馆改造建设成本	≤30万元	体育馆改造合格率	100%	全民健身公共服务水平	提升		
								体育馆改造及时性	及时				
								建设体育官场地	1处				
								体育馆改造项目	1个				
410928250000000044912	濮阳县全民健身综合馆工程款	14.00	14.00			全民健身综合馆建设费	≤14万元	全民健身综合馆	1处	提升全民健身公共服务水平	提升		
								全民健身综合馆建设合格率	100%				

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
41092825 00000000 44912	濮阳县全民健身综合馆工程款	14.00	14.00					综合馆建设完成及时性	及时				
								全民建设综合馆建设项目数	1个				
41092825 00000000 47283	室外体育活动现场建设资金	10.00	10.00			室外体育活动现场建设成本	≤10万元	室外体育活动现场建设数量	1处	全民健身公共服务水平	提升		
								室外体育活动现场建设合格率	≥95%				
								室外体育活动现场建设及时性	及时				
41092825 00000000 88478	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (2024年结转)	80.00	80.00										

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
410928250000000088479	社区运动会 (2024年结转)	1.00	1.00										
410928250000000088480	全民健身场地建设补短板 (2024年结转)	261.00	261.00										
410928250000000088482	体育事业发展专项经费 (社会足球场场地建设) (2024年结转)	60.00	60.00										
410928250000000088483	按规定比例返还市县级体彩公益金 (2024年结转)	287.00	287.00										
410928250000000088484	2024年省级体育彩票公益金 (2024年结转)	4.00	4.00										

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
410928250000000088485	全民健身场地设施建设补短板（体育公园）（2024年结转）	39.00	39.00										
410928250000000088487	体育事业发展专项经费（2024年结转）	38.40	38.40										
410928250000000088488	返还市县体彩公益金（2024年结转）	781.00	781.00										
410928250000000088490	2023年下达省级体育彩票公益金（2024年结转）	257.27	257.27										
410928250000000088492	体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）（2024年结转）	7.40	7.40										