

唐河县体育事业发展中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 唐河县体育事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县体育事业发展中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县体育事业发展中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县体育事业发展中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关体育工作的方针政策、法律法规和决策部署，参与拟订全县体育事业、体育产业发展规划并组织实施。

（二）推动全民健身计划的实施，指导开展全县群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测，推进全民健身公共服务体系建设；参与指导公共体育设施的建设以及公共体育设施管理与维护。

（三）参与拟定全县竞技体育发展规划和体育竞赛方案并组织实施；引进并承办国内外体育比赛，开展体育交流与合作，培育发展唐河县体育品牌赛事。

（四）参与拟定全县青少年体育发展规划并组织实施；参与指导和推进青少年体育工作。

（五）负责全县公共体育场馆及其附属基础设施的运营、维护和维修工作；为体育比赛、体育健身、体育训练等提供场地保障；协助做好全县体育场馆场地普查统计工作；指导协调县级体育场馆业务工作。

（六）协助做好体育彩票宣传销售和发行工作。

（七）协助开展体育从业人员培训、考评、业务指导等工作。

（八）完成县教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

单位内设综合股、体育事业股、体育产业股。

三、预算单位构成

体育事业发展中心部门预算包括机关本级预算。

第二部分

唐河县体育事业发展中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年收入总计719.90万元，支出总计719.90万元，与2022年相比，收、支各增加531.3万元，增长281.7%。主要原因：2023年增加了项目支出。

二、收入预算总体情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年收入总计719.90万元，其中：一般公共预算收入719.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年支出合计719.90万元，其中：基本支出179.30万元，占24.91%；项目支出540.60万元，占75.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年一般公共预算收支预算719.90万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县体育事业发展中心一般公共预算收支预算增加531.3万元，增长281.7%，主要原因：2023年增加了项目支出。

。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年一般公共预算支出预算719.90万元。其中：基本支出179.30万元，占24.91%；项目支出540.60万元，占75.09%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出684.10万元，占95.03%；社会保障和就业支出17.10万元，占2.38%；卫生健康支出8.50万元，占1.18%；住房保障支出10.20万元，占1.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年一般公共预算基本支出179.30万元，其中：

人员经费支出166.80万元，占93.03%；公用经费支出12.50万元，占6.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年“三公”经费预算为0.60万元，与2022年相比，减少0.4万元，下降40%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：单位无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：单位无公车。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：单位无公车。

（三）公务接待费 0.60万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，减少0.4万元，下降40%。主要原因：单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县体育事业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县体育事业发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少10.3万元，下降45%，主要原因：单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

唐河县体育事业发展中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额719.90万元，其中：基本支出179.30万元，项目支出540.60万元，支出项目5个。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县体育事业发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车。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

单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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：是指纳入财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件唐河县体育事业发展中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	719.90	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	719.90	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	684.10
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	17.10
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.50
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	719.90	本年支出合计	719.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	719.90	支出总计	719.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	719.90	719.90	719.90	719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301040	唐河县体育事 业发展中心	719.90	719.90	719.90	719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	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	719.90	179.30	166.10	0.70	12.50	0.00	540.60	6.00	534.60
	301040	唐河县体育事业发展中心	719.90	179.30	166.10	0.70	12.50	0.00	540.60	6.00	534.60
2070307		体育场馆	684.10	143.50	130.30	0.70	12.50	0.00	540.60	6.00	534.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	719.90	一、本年支出	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	719.90	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	719.90	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	684.10	684.10	684.10	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	719.90	支出合计	719.90	719.90	719.90	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	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	719.90	179.30	166.10	0.70	12.50	0.00	540.60	6.00	534.60
	301040	唐河县体育事业发展中心	719.90	179.30	166.10	0.70	12.50	0.00	540.60	6.00	534.60
2070307		体育场馆	684.10	143.50	130.30	0.70	12.50	0.00	540.60	6.00	534.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	179.30	166.80	12.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.49	101.49	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00
30199	平时考核	50501	工资福利支出	11.80	11.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.20	10.20	0.00
30305	遗属补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30203	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	1.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	179.30	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301040	唐河县体育事业发展中心			179.30	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	平时考核	50501	工资福利支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.20	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.20	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	差旅费	50502	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	遗属补助	50901	社会福利 和救助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：唐河县体育事业发展中心

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	540.60	540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	体育事业发展 专项经费（体彩 公益金）	体育事业发 展中心	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	公共体育场馆 向社会免费或低 收费开放补助资 金（体彩公益 金）	体育事业发 展中心	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	社会足球场地 运营费（体彩公 益金）	体育事业发 展中心	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	争取上级政策 性资金等项目工 作先进单位奖励 经费	体育事业发 展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	老年人体育协 会活动经费	体育事业发 展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

	履职目标实现	开展体育工作高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高体育工作水平，加快体育事业发展。
效益指标	履职效益	推动我县体育事业优质均衡发展	提升	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会满意度	≥95%	了解和收集社会意见和建议，以便进一步完善和改进我县体育工作，从而落实上级有关文件精神。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县体育事业发展中心		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
301040	唐河县体育事业发展中心	343.0				体育事业发展专项经费	100	组织开展体育赛事，维护体育设施	100	大力提高我县体育事业发展	100	全县受益群众	100%
301041	唐河县体育事业发展中心	183.0				公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（体彩公益金）	100	维护公共体育场地及设施	100	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	100	全县受益群众	100%
301042	唐河县体育事业发展中心	8.6				用于维护足球场	100	维护足球场各类费用	100	用于维护足球场	100	受益足球爱好者人群	100%
301043	唐河县体育事业发展中心	3.0				对争取上级政策性资金等项目工作表现先进的单位进行奖励	100	体育事业发展中心机关	100	单位正常运转	100	体育事业发展中心机关	100%
301044	唐河县体育事业发展中心	3.0				对全县老年人体育事业的影响力	100	组织开展老年人体育赛事	100	丰富老年人体育文化生活，提高他们的生活质量。	100	受益老年人群满意度	100%