

南阳市体育事业发展中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市体育事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市体育事业发展中心2024年单位预算情况 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市体育事业发展中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市体育事业发展中心概况

一、南阳市体育事业发展中心主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于体育工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市体育事业、体育产业发展规划并组织落实；

(二) 推动全民健身计划的实施，指导开展全市群众性体育活动，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；

(三) 贯彻体育产业政策，探索体育产业发展新模式，推动体育与卫生健康融合发展。

(四) 引进并承办国内外体育比赛，开展体育交流与合作，培育发展南阳市体育品牌赛事。

(五) 负责市级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；协助做好全市体育场馆场地普查统计工作；指导协调各县市区体育场馆业务工作。

(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) 完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、南阳市体育事业发展中心所属预算单位构成情况

我单位系南阳市卫生健康体育委员会二级单位，仅包括南阳体育事业发展中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、体育事业部、体育产业部、体育场馆部、体育赛事部、国民体质监测与运动健身指导部、水上运动训练部等科室的预算。

第二部分

南阳市体育事业发展中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年收入总计3109.82万元，支出总计3109.82万元，与2023年预算相比，收入增加2299.78万元，增长283.91%，主要原因：机构改革，单位合并；支出增加2299.78万元，增长283.91%，主要原因：机构改革，单位合并。

二、收入预算总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年收入合计3109.82万元，其中：一般公共预算1400.11万元；政府性基金收入896.50万元；国有资本经营收入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813.21万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年支出合计3109.82万元，其中：基本支出803.97万元，占25.85%；项目支出2305.85万元，占74.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年一般公共预算收支预算1465.22万元，政府性基金收支预算1644.60万元，国有资本经营

收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加655.18万元，增长80.88%，主要原因：机构改革，单位合并；政府性基金收支预算增加1644.60万元，主要原因：机构改革，单位合并。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为1400.11万元。其中：基本支出803.97万元，占57.42%；项目支出596.14万元，占42.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为803.97万元。其中：人员经费支出773.57万元，占96.22%；公用经费支出30.40万元，占3.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年“三公”经费预算为2.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.30万元，下降10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.70万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.70万元，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。比2023年减少0.30万元，下降10%，主要原因：费用减少；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2024年政府性基金预算支出年初预算为896.50万元。支出具体情况如下：南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目资金87.5万元；承办市级全民健身活动经费60万元；南阳市门球场建设经费50万元；承办、举办各级各类赛事及培训经费35万元；国民体质监测及器材购置经费99万元；运动队训练及参加比赛和购置服装器材经费20万元；体育场馆、场地升级改造及维修维护经费155万元；第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费390万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

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年南阳市体育事业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2305.85万元，涉及项目30个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市体育事业发展中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,400.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	813.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	896.50	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	1,209.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	189.73
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	28.44
		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	38.04
		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	1,644.60
		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	2,296.61	本年支出合计	3,109.82
上年结转结余	813.21	年终结转结余	
收入总计	3,109.82	支出总计	3,109.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	3,109.82	2,296.61	1,400.11	813.81	896.50							813.21	65.11	748.10				
504	卫生局	3,109.82	2,296.61	1,400.11	813.81	896.50							813.21	65.11	748.10				
504324	南阳市体育事业发展中心	3,109.82	2,296.61	1,400.11	813.81	896.50							813.21	65.11	748.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	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	3,109.82	803.97	763.66	9.91	30.40		2,305.85	596.14	1,709.71
			504	卫生局	3,109.82	803.97	763.66	9.91	30.40		2,305.85	596.14	1,709.71
207	03	07		体育场馆	1,089.35	547.76	517.36		30.40		541.59	476.48	65.11
207	03	99		其他体育支出	119.66						119.66	119.66	
208	05	02		事业单位离退休	9.91	9.91		9.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	50.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	129.06	129.06	129.06						
210	11	02		事业单位医疗	25.32	25.32	25.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	38.04	38.04	38.04						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,644.60						1,644.60		1,644.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	2,296.61	一、本年支出	3,109.82	1,465.22	878.92	1,644.60	
（一）一般公共预算拨款	1,400.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	813.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	896.50	（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	813.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	65.11	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	748.10	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,209.01	1,209.01	633.51		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.73	189.73	178.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.44	28.44	28.44		
		（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	38.04	38.04	38.04		
		（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	1,644.60			1,644.60	
		(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	3,109.82	支出合计	3,109.82	1,465.22	878.92	1,644.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	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	1,400.11	803.97	763.66	9.91	30.40		596.14	596.14	
			504	卫生局	1,400.11	803.97	763.66	9.91	30.40		596.14	596.14	
207	03	07		体育场馆	1,024.24	547.76	517.36		30.40		476.48	476.48	
207	03	99		其他体育支出	119.66						119.66	119.66	
208	05	02		事业单位离退休	9.91	9.91		9.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	50.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	129.06	129.06	129.06						
210	11	02		事业单位医疗	25.32	25.32	25.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	38.04	38.04	38.04						

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情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

单位：万元

单位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	803.97	773.57	30.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.40	291.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.40	42.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.45	44.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.13	94.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.38	87.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.92		7.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.76	50.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.97	77.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.04	38.04	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,109.82	1,400.11	813.81	896.50		813.21						
504		卫生局			3,109.82	1,400.11	813.81	896.50		813.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.80	333.80	333.80								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.45	44.45	44.45								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.13	94.13	94.13								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.91	93.91	17.59								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,926.61	395.80	70.92	896.50		634.31					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.92	7.92	7.92								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	194.28	194.28	26.28								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.60	3.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.91	9.91	1.27								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.76	50.76	50.76								

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.97	77.97	77.97										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	1.56										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	26.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	38.04										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	56.30					56.30							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	122.60					122.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	
2.70		2.70		2.70	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	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	896.50					896.50		896.50	
			504	卫生局	896.50					896.50		896.50	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	896.50					896.50		896.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	2,305.85	596.14	896.50		65.11	748.10			
	504	卫生局	2,305.85	596.14	896.50		65.11	748.10			
其他运转类	劳务费（2024）	南阳市体育事业发展中心	194.28	194.28							
其他运转类	反恐专项经费（2024）	南阳市体育事业发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	保安服务费（2024）	南阳市体育事业发展中心	118.58	118.58							
其他运转类	大型体育场馆运营保障费（2024）	南阳市体育事业发展中心	162.93	162.93							
其他运转类	保洁服务费（2024）	南阳市体育事业发展中心	63.05	63.05							
其他运转类	培训费（2024）	南阳市体育事业发展中心	3.60	3.60							
特定目标类	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	50.21				50.21				
特定目标类	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	14.90				14.90				
其他运转类	公务用车运行维护费（2024）	南阳市体育事业发展中心	2.70	2.70							
其他运转类	精神文明建设专项经费（2024）	南阳市体育事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	绿化管养服务（2024）	南阳市体育事业发展中心	13.00	13.00							

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		
其他运转类	电费及配套设施维护费（2024年）	南阳市体育事业发展中心	17.00	17.00							
特定目标类	南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目资金（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	87.50		87.50						
特定目标类	承办市级全民健身活动经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	60.00		60.00						
特定目标类	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	50.00		50.00						
特定目标类	承办、举办各级各类赛事及培训经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	35.00		35.00						
特定目标类	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	99.00		99.00						
特定目标类	运动队训练及参加比赛和购置服装器材经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	20.00		20.00						
特定目标类	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	155.00		155.00						
特定目标类	体育健身步道建设资金（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	56.30					56.30			
特定目标类	社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）	南阳市体育事业发展中心	2.60					2.60			
特定目标类	体育场馆运营保障经费（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	30.00					30.00			
特定目标类	承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	25.00					25.00			
特定目标类	全民健身馆建设项目资金（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	450.00					450.00			
特定目标类	社会足球场地运营费用（2023年结转水上）	南阳市体育事业发展中心	0.60					0.60			

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	场地设施提升经费（2023年结转水上）	南阳市体育事 业发展中心	15.00					15.00			
特定目 标类	公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）	南阳市体育事 业发展中心	36.00					36.00			
特定目 标类	场馆升级改造维修费（2023年结转）	南阳市体育事 业发展中心	122.60					122.60			
特定目 标类	训练及参加比赛经费（2023年结转）	南阳市体育事 业发展中心	10.00					10.00			
特定目 标类	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提 升经费（体彩预算）	南阳市体育事 业发展中心	390.00		390.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫生局

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
504	504324	2,305.85	2,305.85										
411300230000000002083	劳务费（2024）	194.28	194.28					单位人事代理人数量	11人	提供就业岗位	≥11人	受聘人员满意度	≥90%
411300230000000002085	大型体育场馆运营保障费（2024）	162.93	162.93		大型场馆运营保障经费	≤163万元	保障场馆个数	4个	拉动体育产业消费	增加	群众对公共场馆满意度	≥95%	
411300230000000002097	培训费（2024）	3.60	3.60		培训费用	≤4万元	场馆工程验收合格率	≥98%	提升体育事业的发展	提升	受益人群满意度	≥90%	
411300230000000002103	防恐专项经费（2024）	1.00	1.00		防恐专项支出	≤1万元	完成培训预期任务率	≥90%	提高场馆的综合利用率	提高	受益人群满意度	≥90%	
411300230000000002114	精神文明建设专项经费（2024）	20.00	20.00		精神文明建设专项经费	≤20万元	防恐器材合格率	≥95%	场馆安全系数	提升	受益对象满意度	≥90%	
411300230000000002303	公务用车运行维护费（2024）	2.70	2.70		公务用车运行费用	≤3万元	受总人数	≥100000人	场馆环境持续改善	提升	受益对象满意度	≥90%	
411300240000000002079	绿化管养服务（2024）	13.00	13.00		绿化维护及保养成本	≤20万元	办公室设备完好率	≥95%	提升运动中心整体环境	明显提升	健身市民及运动员满意度	≥95%	
411300240000000002082	电费及配套设施维护费（2024）	17.00	17.00		电费及配套设施维护费	≤17万元	项目开展时间	1年	保障场地各项用电及照明设施正常运行	长期	健身市民及驻训队伍	≥95%	
411300240000000002083	保安服务费（2024）	118.58	118.58		场馆场地数	4个	公务用车维修合格率	≥90%	群众满意度	≥90%	甲方满意度	≥95%	
411300240000000002139	保洁服务费（2024）	63.05	63.05		在职人员业务技能	合格	在岗人员	≥95%	健身人群满意度	≥95%	甲方满意度	≥95%	
411300240000000003601	体育场馆运营保障费（2023结转）	30.00	30.00		场馆数	3个	提供良好赛事和高水平服务	优良	群众满意度	≥95%			
411300240000000003602	社会足球场运营费用（2023年结转体育费用）	2.60	2.60		完善提升场地成本	≤2.6万	完善提升足球场数量	≥2个	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥90%	
411300240000000003603	公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）	36.00	36.00		场地维护及时性	及时	场地维修合格率	≥95%	提高群众的健身意识	提高	活动赛事满意度	≥95%	
411300240000000003604	承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）	25.00	25.00		市民全民健身积极性	提高	市民全民健身活动人数	≥100000人	提高群众的健身意识	提高	场地健身满意度	≥90%	
411300240000000003605	体育健身步道建设资金（2023年结转）	56.30	56.30		新建体育设施	1个	器材验收合格率	≥95%	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥90%	
411300240000000003606	场馆升级改造维修费（2023年结转）	122.60	122.60		场地设施竣工验收合格率	≥98%	体育竞赛数量	≥1个	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003607	训练及参加比赛经费（2023年结转）	10.00	10.00		场馆正常使用率	≥99%	体育竞赛数量	≥1个	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003608	全民健身馆建设资金（2023年结转）	450.00	450.00		项目成本	在工程概算范围内	器材合格率	≥98%	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥90%	
411300240000000003609	场地设施提升经费（2023年结转水上）	15.00	15.00		摩托艇购置费	≤15万元	建设场地数量	1个	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥90%	
411300240000000003610	社会足球场运营费用（2023年结转水上）	0.60	0.60		完善提升场地成本	≤0.6万元	项目验收合格率	≥98%	环境无污染	不产生			
411300240000000003613	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023年结转）	50.21	50.21		参与全民健身活动人数	≥120000人	项目按期建设完成率	按时完工	提高场地赛事救援速度	明显提高	参赛运动队	≥95%	
411300240000000003614	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023年结转）	14.90	14.90		场馆维修合格率	≥98%	采购计划完成时间	≤30工作日	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥95%	
411300240000000003615	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	155.00	155.00		市民全民健身积极性	提高	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003616	运动队训练及参加比赛和购置器材经费（体彩预算）	20.00	20.00		参与全民健身活动人数	≥100000人	采购计划完成时间	≤30工作日	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003617	承办、申办、举办各级各类赛事及培训经费（体彩预算）	35.00	35.00		参与全民健身活动人数	≥100000人	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003618	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	99.00	99.00		市民全民健身积极性	提高	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003619	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	50.00	50.00		参与全民健身活动人数	≥100000人	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003620	承办市级全民健身活动经费（体彩预算）	60.00	60.00		参与全民健身活动人数	≥100000人	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003621	第二届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费（体彩预算）	390.00	390.00		参与全民健身活动人数	≥100000人	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
411300240000000003625	南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目资金（体彩预算）	87.50	87.50		参与全民健身活动人数	≥100000人	采购验收合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%	