

2026 年洛阳市涧西区体育局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区体育局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区体育局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区体育局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区体育局概况

一、主要职责

1.政策规划与改革

贯彻国家、省、市体育方针政策、法律法规，结合本区实际制定实施办法与细则；编制全区体育事业中长期发展规划、年度计划，并组织实施与监督；推动体育体制改革，构建多元化体育服务体系，提升体育公共服务水平。

2.群众体育（全民健身）

牵头实施全民健身计划，指导机关、企事业单位、社区、乡镇开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织国民体质监测，建设与管理社会体育指导员队伍；指导群众体育组织、健身站点建设，推动体育进社区、进校园、进乡村。

3.竞技体育与青少年体育

统筹全区竞技体育项目布局，指导业余训练、体校与传统项目学校建设；组织、承办、参加各级体育赛事，管理裁判运动员等级评定；推进体教融合，指导青少年体育活动与后人才培养。

4.体育设施与资产管理

参与编制全区体育场地设施布局规划，推动公共体育设施建设、更新与开放；监督管理公共体育场馆、健身设施的运营、维护与安全使用；管理区级体育国有资产与体育彩票公益金。

5.体育产业与市场监管

制定体育产业发展规划，培育体育市场，规范体育经营活动（含高危险性体育项目）；负责体育类行政许可、审批、执法检查，监管体育市场秩序与安全生产；指导体育产业发展，推动体育消费与体育服务标准化。

6.体育社团与对外交流

负责区级体育社团、民办非企业单位的资格审查、登记与业务指导；开展跨区域、对外体育合作与交流，承办国际、国内体育赛事。

7.其他

负责体育宣传、科研、信息化建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区体育局部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区体育局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、社会体育管理室、体育设施管理室的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区体育局 2026 年收入总计 165.53 万元,支出总计 165.53 万元,与 2025 年预算相比,收支总计各增加 49.61 万元,增长 29.9%。主要原因:有新增人员。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区体育局 2026 年收入合计 165.53 万元,其中:一般公共预算收入 165.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区体育局 2026 年支出合计 165.53 万元,其中:基本支出 147.53 万元,占 89.13%;项目支出 18 万元,占 10.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区体育局 2026 年一般公共预算收支预算 165.53 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比,一般公共预算收支预算增加 49.61 万元,增长 29.97%,主要原因:人员新增;政府性基金收支预算数与 2025 年保持一致;国有资本经营收支预算数与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区体育局2026年一般公共预算支出预算为**165.53**万元，其中：基本支出**147.53**万元，占**89.13%**；项目支出**18**万元，占**10.87%**。

主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出**129.56**万元，占**78.27%**；社会保障和就业支出**13.01**万元，占**7.86%**；卫生健康支出**11.23**万元，占**6.78%**；住房保障支出**11.73**万元，占**7.09%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区体育局2026年一般公共预算基本支出预算为**147.53**万元，其中：人员经费**136.69**万元，占**92.65%**，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费**10.84**万元，占**7.35%**，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区体育局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为**0**万元。预算数与2025年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

（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**2025**年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与**2025**年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与**2025**年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区体育局 **2026** 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区体育局 **2026** 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区体育局**2026**年机构运转经费支出预算**10.84**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与**2025**年预算数相比增加**3.23**万元，增长**29.7%**，主要原因：有新增人员。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区体育局**2026**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）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区体育局**2026**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，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区体育局**2026**年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款**18**万元,共**3**个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门**2026**年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区体育局共有车辆**0**辆；单位价值**50**万元以上通用设备**0**套，单位价值**100**万元以上专用设备**0**套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区体育局**2026**年无负责管理的专项转移支付项目。

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）的住宿费、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026 年洛阳市涧西区体育局部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	165.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.53	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	129.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.01
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	11.23
		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	11.73
		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	
		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	165.53	本 年 支 出 合 计	165.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	165.53	支 出 总 计	165.53

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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	165.53	165.53	165.53	165.53														
210	洛阳市涧西区体育局	165.53	165.53	165.53	165.53														
210001	洛阳市涧西区体育局	165.53	165.53	165.53	165.53														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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	165.53	147.53	136.69		10.84		18.00		18.00
			210	洛阳市涧西区体育局	165.53	147.53	136.69		10.84		18.00		18.00
207	03	01		行政运行	111.56	111.56	100.72		10.84				
207	03	08		群众体育	18.00						18.00		18.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01						
210	11	01		行政单位医疗	11.23	11.23	11.23						
221	02	01		住房公积金	11.73	11.73	11.73						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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	165.53	一、本年支出	165.53	165.53	165.53		
（一）一般公共预算拨款	165.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.53	（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					
二、上年结转		（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		（七）文化体育旅游与传媒支出	129.56	129.56	129.56		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.23	11.23	11.23		
		（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	11.73	11.73	11.73		
		(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					
		(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	165.53	支出合计	165.53	165.53	165.53		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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	165.53	147.53	136.69		10.84		18.00		18.00
			210	洛阳市涧西区体育局	165.53	147.53	136.69		10.84		18.00		18.00
207	03	01		行政运行	111.56	111.56	100.72		10.84				
207	03	08		群众体育	18.00						18.00		18.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01						
210	11	01		行政单位医疗	11.23	11.23	11.23						
221	02	01		住房公积金	11.73	11.73	11.73						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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		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				147.53	136.69	10.84
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.73	11.73	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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				165.53	165.53	165.53									
210		洛阳市涧 西区体育 局				165.53	165.53	165.53									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.42	0.42	0.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	43.80	43.80	43.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	31.91	31.91	31.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	10.28	10.28	10.28									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	14.31	14.31	14.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	1.84	1.84	1.84									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	13.01	13.01	13.01									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	11.23	11.23	11.23									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	11.73	11.73	11.73									

2026 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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	

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、差旅费、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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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			
类	款	项											
				合计									

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项 目 类 别	资金来源																					
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小 计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合 计	10.84	10.84	10.84																			
210	洛 阳 市 涧 西 区 体 育 局		10.84	10.84	10.84																			

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

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		
			18.00	18.00							
	210	洛阳市涧西区 体育局	18.00	18.00							
特定目标类	全民健身场地设 施维修经费	洛阳市涧西区 体育局	10.00	10.00							
特定目标类	涧西区老年体育 工作经费	洛阳市涧西区 体育局	5.00	5.00							
特定目标类	健身气功工作经 费	洛阳市涧西区 体育局	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区体育局		
年度履职目标	（一）贯彻落实党和国家的体育工作方针政策及有关法律法规，推进全区公共服务和体育体制改革。 （二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育比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。 （三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，推动建立和完善全民健身公共服务体系。 （四）组织制定全区体育竞赛制度、计划；组织承办国内外、省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。 （五）拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。 （六）指导全区体育宣传，会同有关部门管理全区体育社团。负责全区经营高危险性体育项目许可工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、加强体育系统党建统领二、完善体育设施基础建设三、健全社会体育组织网络四、加强体育安全监管	1.强化理论武装，筑牢政治忠诚。2.强化廉政建设，夯实廉政根基。3.强化意识形态管理，提升治理能力。4.高质量谋划全民健身活动赛事。5.打造区域化“品牌赛事”。6.积极筹备参加市级重点赛事。7.壮大体育指导员队伍。8.强化体育志愿者服务。8.加强国民体质检测工作。9.建立“区级-街道-社区”三级联动体育组织。10.健全区级体育协会组织。

预算情况	部门预算总额（万元）		165.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	165.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	147.53	
		（2）项目支出	18.00	
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	年度履职目标相关性	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。
		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	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	≥98%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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%
		政府采购执行率	≥85%	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。

		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和规定标准，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	重点工作完成率	≥95%	
		举办全民健身赛事活动	37 场	
		开展老年体育活动	10 场	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提升	
	满意度	受益群体满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区体育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
210	洛阳市涧 西区体育 局		18.00	18.00										
210001	洛阳市涧 西区体育 局		18.00	18.00										
410305260000000034401	涧西区老 年体育工 作经费	特定 目标 类	5.00	5.00			经费严 格控制 在预算 内	≤5 万 元	组织开 展老年 体育活 动	10 场	带动举办 活动周边 消费	≥90%	参与活动 群众满意 度	≥90%
									经费使	100%				

									用合规率					
410305260000000034402	全民健身 场地设施 维修经费	特定 目标 类	10.00	10.00			项目成 本控制 在预算 内	≤10万 元	设施维 修合规 率	≥95%	带动周边 经济效益	≥80%	受益群众 满意度	≥95%
									维修验 收合格 率	≥95%				
410305260000000034403	健身气功 工作经费	特定 目标 类	3.00	3.00			经费使 用合规 率	100%	举办场 次	≤15 场	带动周边 经济效益	≥80%	参与活动 的群众满 意度	≥90%
									赛事组 织规范 率	100%				