

叶县体育运动中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县体育运动中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县体育运动中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县体育运动中心2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县体育运动中心概况

一、叶县体育运动中心主要职责

(一) 贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

(二) 指导全县体育运动。促进体育事业发展。优秀运动队伍建设，体育后备人才选拔和培训，体育竞赛管理与组织，相关体育宣传教和相关体育科研。

二、叶县体育运动中心所属预算单位构成情况

叶县体育运动中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

叶县体育运动中心本级预算包括：办公室、组宣部、权益部、家庭和儿童部等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 叶县体育运动中心。

第二部分

叶县体育运动中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县体育运动中心2026年收入总计191.4万元，支出总计191.4万元，与2025年预算相比，收入增加32.9万元，增长20.8%，主要原因：2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加；支出增加32.9万元，增长20.8%，主要原因：2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县体育运动中心2026年收入合计191.4万元，其中：一般公共预算191.4万元；政府性基金收入0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县体育运动中心2026年支出合计191.4万元，其中：基本支出106.4万元，占55.6%；项目支出85万元，占44.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县体育运动中心2026年一般公共预算收支预算191.4万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加32.9万元，增长

20.8%，主要原因：2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县体育运动中心2026年一般公共预算支出年初预算为191.4万元。与2025年预算相比，增加32.9万元，增长20.8%，主要是2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。其中：基本支出106.4万元，占55.6%；项目支出85万元，占44.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为191.4万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出164万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出13.4万元，占7%；卫生健康（类）支出5.2万元，占2.7%；住房保障（类）支出8.8万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2026年预算数为134万元，与2025年预算相比，增加38.1万元，增长39.7%，主要是2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2026年预算数为30万元，与2025年预算相比，增加30万元，主要是2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为2.8万元，与2025年预算

相比，减少0.5万元，下降15.2%，主要是单位承担离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为10.6万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长21.8%，主要是社保基数调整，社保预算资金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为5.2万元，与2025年预算相比，增加1.1万元，增长26.8%，主要是社保基数调整，社保预算资金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为8.8万元，与2025年预算相比，增加2.3万元，增长35.4%，主要是社保基数调整，社保预算资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县体育运动中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为106.4万元。其中：

人员经费100.6万元，占94.5%，主要包括：绩效工资、奖金、基本工资、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5.8万元，占5.5%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县体育运动中心2026年“三公”经费预算为3万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县体育运动中心2026年机关运行经费支出预算5.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

2026年叶县体育运动中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预

期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为191.4万元。其中：人员经费支出100.6万元，公用经费支出5.8万元；项目支出85万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县体育运动中心2026年无专项转移支付预算拨款安排的支出。

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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

叶县体育运动中心2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	191.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	161.4	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	164.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.4
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	5.2
		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	8.8
		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	191.4	本年支出合计	191.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	191.4	支出总计	191.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	191.4	191.4	191.4	161.4														
205	叶县体育运动中心	191.4	191.4	191.4	161.4														
205002	叶县体育运动中心	191.4	191.4	191.4	161.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县体育运动中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	191.4	106.4	97.8	2.8	5.8		85.0	55.0	30.0
			205	叶县体育运动中心	191.4	106.4	97.8	2.8	5.8		85.0	55.0	30.0
207	03	01		行政运行	134.0	79.0	73.2		5.8		55.0	55.0	
207	03	07		体育场馆	30.0						30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

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

部门名称：叶县体育运动中心

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	191.4	一、本年支出	191.4	191.4	161.4		
（一）一般公共预算拨款	191.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	161.4	（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	164.0	164.0	134.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（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	8.8	8.8	8.8		
		（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					
		(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	191.4	支出合计	191.4	191.4	161.4		

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

部门名称：叶县体育运动中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	191.4	106.4	97.8	2.8	5.8		85.0	55.0	30.0
			205	叶县体育运动中心	191.4	106.4	97.8	2.8	5.8		85.0	55.0	30.0
207	03	01		行政运行	134.0	79.0	73.2		5.8		55.0	55.0	
207	03	07		体育场馆	30.0						30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

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表

部门名称：叶县体育运动中心

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	106.4	100.6	5.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.2	11.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.8	8.8	

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

部门名称：叶县体育运动中心

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		
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															
					合计	191.4	191.4	161.4											
205		叶县体育运动中心				191.4	191.4	161.4											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.1	52.1	52.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.8	57.8	57.8											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.0	30.0												
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.8	2.8	2.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8											

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

部门名称：叶县体育运动中心

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	
3.0		3.0		3.0	

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

部门名称：叶县体育运动中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县体育运动中心

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		
		合计	85.0	85.0							
	205	叶县体育运动中心	85.0	85.0							
其他运转类	2026年部门预算，叶县体育运动中心公用经费300000元	叶县体育运动中心	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县老年人体育协会经费200000元	叶县体育运动中心	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县门球协会办公经费：	叶县体育运动中心	5.0	5.0							
特定目标类	豫财文[2025]0065号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（公共体育场馆）	叶县体育运动中心	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：叶县体育运动中心				
年度履职目标	指导全县体育运动，促进体育事业发展。配合上级部门做好优秀队伍建设、后配人才培养、竞赛管理与组织、相关宣传教育、相关体育科研等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	群众体育	指导全县体育运动，促进体育事业发展，提高全县人民身体素质。		
	竞赛与训练	配合上级部门做好优秀队伍建设、后配人才培养、竞赛管理与组织。		
	场馆管理	保证场馆正常运行，为全县人民提供安全放心的训练场地。		
预算情况	部门预算总额（万元）		191.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	191.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	106.4	
		（2）项目支出	85.0	
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	≥95%	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	≤25%	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	100%	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
		绩效监控完成率	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	组织开展全民健身活动	≥15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	更新超期服役健身器材	≥40套	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。
效益指标	履职效益	提高全县人民身体素质	提高	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	群众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县体育运动中心

单位编码（项目编号）	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
205	叶县体育运动中心	85.0	85.0										
205002	叶县体育运动中心	85.0	85.0										
410422260000000062820	2026年部门预算，叶县体育运动中心公用经费300000元	30.0	30.0		资金额度	≤300000元	维护场馆个数	1个	提高群众参与健身积极性	明显	群众满意度	≥85%	
							缴纳水电费次数	≥12次					
							开展群体活动次数	≥6次					
							维护场馆合格率	100%					
							缴纳水电费准确率	100%					
							开展群体活动成功率	100%					
							维护场馆及时性	100%					
							缴纳水电费及时性	100%					
410422260000000062822	2026年部门预算叶县老年人体育协会经费200000元	20.0	20.0		资金总额度	≤200000元	开展活动次数	≥6次	提升老年人参与健身积极性	明显	群众满意度	≥85%	
							开展活动成功率	100%					
							开展活动及时性	100%					
410422260000000074439	2026年部门预算叶县门球协会办公经费：	5.0	5.0		经费额度	≤50000元	举办活动次数	≥3次	提高叶县门球参与度	明显	群众满意度	≥85%	
							举办活动成功率	100%					
							举办活动及时性	100%					
410422260000000012408	豫财文[2025]0065号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆）	30.0	30.0		资金额度	≤300000元	开展活动次数	≥6次	确保场馆正常运行	有效确保	群众满意度	≥85%	
							场馆运维次数	≥8次					
							活动开展成功率	100%					
							场馆维修维护合格率	100%					
							活动开展及时性	及时					
205	叶县体育运动中心管理的待分项目	30.0	30.0										
205002	叶县体育运动中心	30.0	30.0										
410422260000000012012	豫财文[2025]0065号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆）	30.0	30.0										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	03	01	叶县体育运动中心	无	合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。