

濮阳市体育运动学校 2024 年度部门预算

2024 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 濮阳市体育运动学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市体育运动学校 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市体育运动学校的主要职责和业务范围为：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；体育学科中专学历教育；市竞技体育比赛；体育后备人才输送和推荐。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市体育运动学校内设机构8个，包括：办公室、教务科、训练科、学生科、保卫科、科研室、总务科、团委。

（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

濮阳市体育运动学校 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年收入总计 1484.76 万元，支出总计 1484.76 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 65.35 万元，增长 4.6%。主要原因：本年度预算项目增加；支出增加 65.35 万元，增长 4.6%。主要原因：本年度预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年收入合计 1484.76 万元，其中：一般公共预算收入 1185.84 万元；专户管理的教育收费 19 万元；上年结转结余 238.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年支出合计 1484.76 万元，其中：基本支出 1135.84 万元，占 76.5%；项目支出 348.92 万元，占 23.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年一般公共预算收支预算 1227.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.48 万元，增长 4.56%，主要原因：本年度项目增加；政府性基金收支预算增加（减

少) 0.00 万元, 增长 (下降) 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1227.42 万元。主要用于以下方面: 主要用于以下方面: 教育支出 1024.33 万元, 占 83.45%; 社会保障和就业支出 165.09 万元, 占 13.45%; 医疗卫生与计划生育支出 38.00 万元, 占 3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出 1135.84 万元, 其中: 人员经费 1117.09 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、; 公用经费 18.75 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市体育运动学校 2024 年“三公”经费预算为 8.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 (减少) 0.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：近两年无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，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比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：近两年无购置新公务用车的需求。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：厉行节俭，未增加公务用车维修费用的预算。

（三）公务接待费0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：厉行节俭，未增加公务接待费的预算。

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

2024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

2024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 1484.76 万元，其中人员经费支出 1117.09 万元，公用经费支出 18.75 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）348.92 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 131.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额1082.98万元，其中，房屋建筑物393万元，车辆49.32万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市体育运动学校 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称： 濮阳市体育运动学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,227.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,185.84	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	19.00	五、教育	1,281.67
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	165.09
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	38.00
		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	
		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	1,246.42	本 年 支 出 合 计	1,484.76
上年结转结余	238.34	年终结转结余	
收 入 总 计	1,484.76	支 出 总 计	1,484.76

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市体育运动学校

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	1,484.76	1,246.42	1,227.42	1,185.84			19.00						238.34	162.99				75.35
107	濮阳市体育 运动学校	1,484.76	1,246.42	1,227.42	1,185.84			19.00						238.34	162.99				75.35
107001	濮阳市体 育运动学校	1,484.76	1,246.42	1,227.42	1,185.84			19.00						238.34	162.99				75.35

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市体育运动学校

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	1,484.76	1,135.84	348.92	175.95	172.97
			107	濮阳市体育运动学校	1,484.76	1,135.84	348.92	175.95	172.97
205	03	02		中等职业教育	1,217.98	932.75	285.23	175.95	109.28
205	09	05		中等职业学校教学设施	63.69		63.69		63.69
208	05	02		事业单位离退休	69.09	69.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			
210	11	02		事业单位医疗	38.00	38.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市体育运动学校

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	1,227.4	一、本年支出	1,227.42	1,227.42	1,185.84		
（一）一般公共预算拨款	1,227.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,185.8	（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	1,024.33	1,024.33	982.75		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	165.09	165.09	165.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.00	38.00	38.00		
		（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					
		(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：	1,227.42	支出合计	1,227.42	1,227.42	1,185.84		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市体育运动学校

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	1,227.42	1,135.84	91.58	45.00	46.58
			107	濮阳市体育运动学校	1,227.42	1,135.84	91.58	45.00	46.58
205	03	02		中等职业教育	1,019.33	932.75	86.58	45.00	41.58
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	69.09	69.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			
210	11	02		事业单位医疗	38.00	38.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市体育运动学校		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				1,135.84	1,117.09	18.75
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	146.00	146.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	112.00	112.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.00	417.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	111.00	111.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.00	7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53.09	53.09	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.00	89.00	

3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.00	38.00	

301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.21	16.21	12.05				19.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.72	37.42				73.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	75.35					75.35						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	68.69					68.69						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.00					21.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	濮阳市体育运动学校	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	
8.70	0.00	8.00	0.00	8.00	0.70

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市体育运动学校

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									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市体育运动学校

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市体育运动学校

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		
			348.92	91.58			162.99			19.00	75.35
	107	濮阳市体育运动学校	348.92	91.58			162.99			19.00	75.35
其他运转类	濮财预[2023]153号 中职免学费 省级、市级 (结转)	濮阳市体育运动学校	36.60				36.60				
其他运转类	一般专项 (部门专款)	濮阳市体育运动学校	45.00	45.00							
其他运转类	自有资金项目 (结转)	濮阳市体育运动学校	75.35								75.35
其他运转类	财政专户管理资金 2024 年教育教学资金	濮阳市体育运动学校	19.00							19.00	

	(专户)										
特定目标类	标准化学校建设(结转)	濮阳市体育运动学校	66.65				66.65				
特定目标类	濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金	濮阳市体育运动学校	37.42	37.42							
特定目标类	中职学校优质专业群建设奖补(结转)	濮阳市体育运动学校	10.00				10.00				
特定目标类	濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金	濮阳市体育运动学校	4.16	4.16							
特定目标类	2023年取暖费(结转)	濮阳市体育运动学校	21.00				21.00				

特定目标类	课桌凳购置 费及多媒体 设备购置费 (结转)	濮阳市体育 运动学校	28.74				28.74				
特定目标类	中职学校优 质专业群建 设奖补(特 定专项)	濮阳市体育 运动学校	5.00	5.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市体育运动学校		
年度履职目标	培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；体育学科中专学历教育；市竞技体育比赛；体育后备人才输送和推荐 。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	培养和教育体育中专学历人才		招收中专学历生源， 并培养其顺利毕业	
	参加竞技体育比赛		参加各项锦标赛、资格赛等大型比赛	
	体育后备人才输送和推荐		向省输送优秀后备人才	
预算情况	部门预算总额（万元）		1484.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1227.42	
	（2）财政专户管理资金		19	
	（3）单位资金		238.34	
	2、资金结构：（1）基本支出		1135.84	
	（2）项目支出		348.92	
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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率		
		预算调整率	0	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	0	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	≥95%	“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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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%。
		绩效自评完成率	≥95%	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%。
		部门绩效评价完成率	≥95%	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%。
		评价结果应用率	≥95%	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%。
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	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		≥95%	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	经济效益	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	反映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人性化指标。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市体育运动学校

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
107		254.57	254.57										
107001	濮阳市体 育运动学 校	254.57	254.57										
410900240000000038824	一般专项 （部门专 款）	45.00	45.00			比赛支出成 本	≤45 万 元	参加省锦标 赛、资格赛 等大型比赛 场次	≥50 次	资金正常支 出率	≥95%	队员满意度	≥95%
								学生专业技 能提升率	≥95%				
								参加大型比 赛及时性	及时				

410900240000000038878	濮财预 [2023]153 号中职免 学费省级、 市级（结 转）	36.60	36.60			办公费支出 成本	≤36.6 万元	保障正常运 转科室数量	7 个	资金正常支 出率	≥95%	员工满意度	≥95%
								各科室办公 效率	提高				
								满足办公需 求及时性	及时				
410900240000000035207	濮财预 【2023】 424 号关于 提前下达 2024 年中 等职业教 育学生免 学费中央 资金	37.42	37.42			办公费支出 成本	≤37.42 万元	保障正常运 转科室数量	7 个	资金正常支 出率	≥95%	员工满意度	≥95%
410900240000000038832	中职学校 优质专业 群建设奖 补（特定专 项）	5.00	5.00			中职学校优 质专业群建 设奖补成本	≤5 万 元	配套建设专 业群	1 个	资金正常支 出率	≥90%	学生满意度	≥90%
								职业教育精 准技能培训 结业率	≥90%	中职学校毕 业生一次性 就业率	≥90%		
								培训结业及 及时性	及时				
410900240000000038876	课桌凳购 置费及多 媒体设备	28.74	28.74			课桌凳及多 媒体设备购 置成本	≤28.74 万元	课桌凳及多 媒体设备覆 盖教室数	100%	资金正常支 出率	≥95%	学生满意度	≥95%

	购置费（结转）							教学质量提升率	≥95%				
								课桌椅及多媒体设备投入使用及时性	及时				
410900240000000038888	2023 年取暖费（结转）	21.00	21.00			取暖费支出成本	≤21 万元	供暖面积	≥1820 平方米	保障工作和训练正常运转率	≥95%	职工学生满意度	≥95%
								室内供暖率	≥95%				
								供暖及时性	及时				
410900240000000038893	标准化学校建设（结转）	66.65	66.65			标准化学校建设成本	≤66.65 万元	标准化达标学校数量	1 个	资金正常支出率	≥95%	职工学生满意度	≥95%
								标准化学校建设达标率	≥95%				
								学校标准化建设及时性	及时				
410900240000000038898	中职学校优质专业群建设奖补（结转）	10.00	10.00			中职学校优质专业群建设奖补成本	≤10 万元	配套建设专业群	1 个	资金正常支出率	≥95%	学生满意度	≥95%
								职业教育精准技能培训结业率	≥90%	中职学校毕业生一次性就业率	≥90%		
								培训结余及时性	及时				

410900240000000039660	濮财预 【2023】 424 号关于 提前下达 2024 年中 等职业教 育学生免 学费省级 资金	4.16	4.16			办公费支出 成本	≤4.16 万元	保障正常运 转科室数量	7 个	资金正常支 出率	≥95%	员工满意度	≥95%
-----------------------	---	------	------	--	--	-------------	-------------	----------------	-----	-------------	------	-------	------