

2026年度
新乡市体育局（本级）单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市体育局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市体育局（本级）2026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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市体育局（本级）概况

一、新乡市体育局（本级）主要职责

贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革；拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设和竞赛体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞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；组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作；指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市体育局（本级）单位构成情况

本预算为新乡市体育局（本级）单位预算。

新乡市体育局（本级）单位预算包括：办公室、人事教育科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济管理科等科室的预算。

第二部分

新乡市体育局（本级）2026年单位预算情况说明

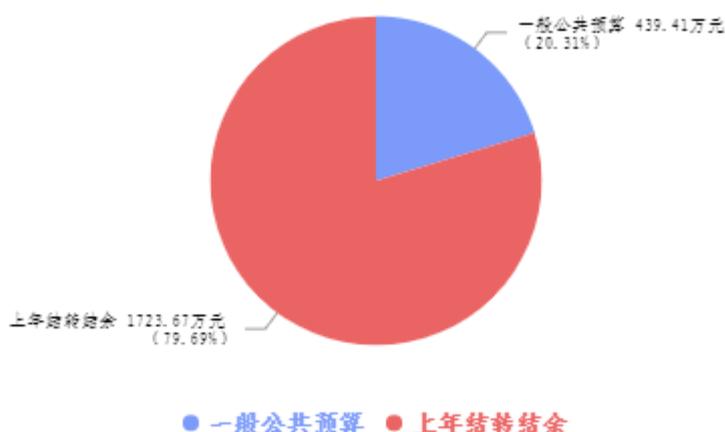
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育局（本级）2026年收入总计2,163.08万元，支出总计2,163.08万元，与2025年预算相比，收入增加196.04万元，增长9.97%，主要原因：2024年进行工资改革，工资和保险都有所增加，2025年未做相应预算。支出增加196.04万元，增长9.97%，主要原因：2024年进行工资改革，工资和保险都有所增加，2025年未做相应预算。

二、收入预算总体情况说明

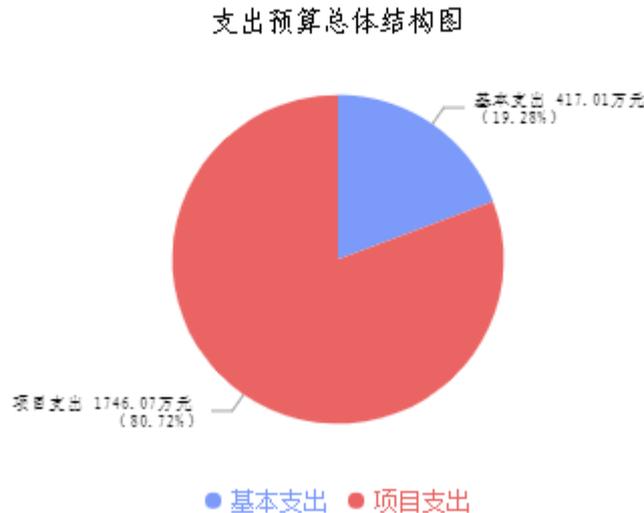
新乡市体育局（本级）2026年收入合计2,163.08万元，其中：一般公共预算439.41万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,723.67万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局（本级）2026年支出合计2,163.08万元，其中：基本支出417.01万元，占19.28%；项目支出1,746.07万元，占80.72%。



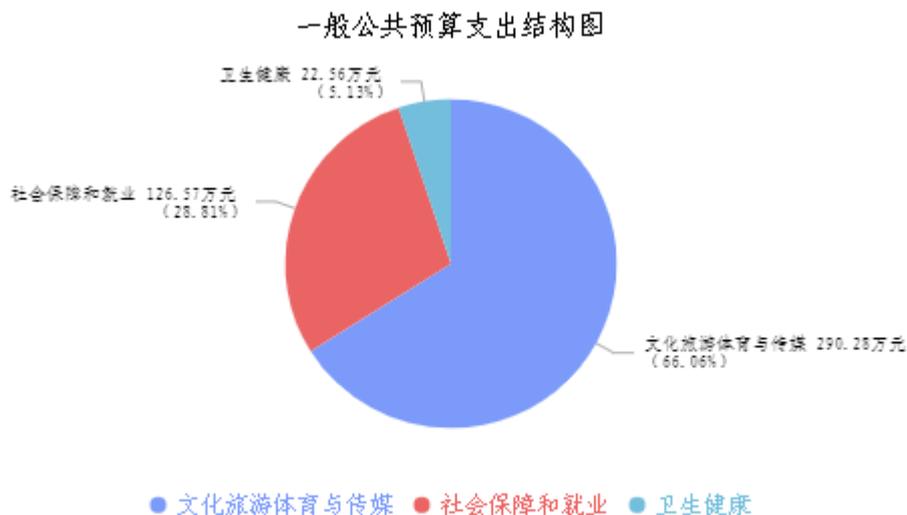
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局（本级）2026年一般公共预算收支预算439.41万元，政府性基金收支预算1,723.67万元，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5.63万元，增长1.30%，主要原因：2024年进行工资改革，工资和保险都有所增加，2025年未做相应预算。政府性基金收支预算增加190.41万元，增长12.42%，主要原因：体彩公益金为上级转移支付资金，可使用至次年6月，体彩销量增大，返还市县级体彩公益金也相应增加。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

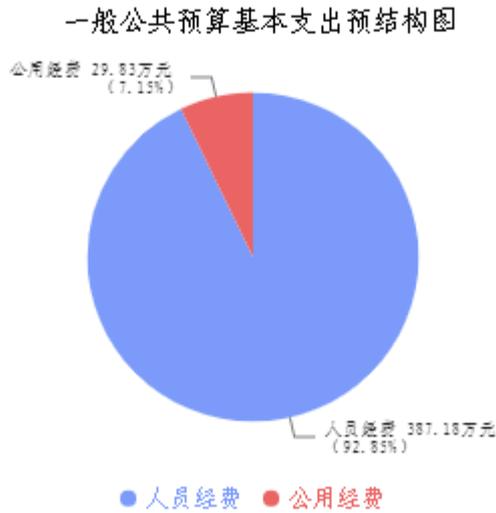
新乡市体育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为439.41万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出290.28万元，

占66.06%；社会保障和就业（类）支出126.57万元，占28.80%；卫生健康（类）支出22.56万元，占5.14%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为417.01万元。其中：人员经费387.18万元，占92.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费29.83万元，占7.15%，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市体育局（本级）2026年“三公”经费预算为2.10万元。预算数与2025年持平。

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）的相应支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市体育局（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市体育局（本级）2026年机构运转经费支出预算29.83万元，主要保障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，比上年减少2.62万元，下降8.07%，主要原因：我单位无纸化档案移交已经完成，2026年无需预算此项费用。

（二）政府采购支出情况

新乡市体育局（本级）2026年政府采购预算安排1,313.67万元，其中：政府采购货物预算1,313.67万元、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

新乡市体育局（本级）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市体育局（本级）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；单位价值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

新乡市体育局（本级）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。

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。

十一、上级转移支付：是指上级政府通过预算安排对下级政府无偿补助的财政资金。

附件：新乡市体育局（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	439.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	423.81	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	290.28
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	126.57
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	22.56
		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	1,723.67
		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	439.41	本年支出合计	2,163.08
上年结转结余	1,723.67	年终结转结余	
收入总计	2,163.08	支出总计	2,163.08

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）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	2,163.08	439.41	439.41	423.81									1,723.67		1,723.67			
203	新乡市体育局	2,163.08	439.41	439.41	423.81									1,723.67		1,723.67			
203001	新乡市体育局	2,163.08	439.41	439.41	423.81									1,723.67		1,723.67			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	2,163.08	417.01	291.77	95.41	29.83		1,746.07	15.60	1,730.47
			203	新乡市体育局	2,163.08	417.01	291.77	95.41	29.83		1,746.07	15.60	1,730.47
207	03	01		行政运行	267.88	267.88	240.47		27.41				
207	03	02		一般行政管理事务	22.40						22.40	15.60	6.80
208	05	01		行政单位离退休	97.83	97.83		95.41	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	11.54	11.54	11.54						
210	11	03		公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,723.67						1,723.67		1,723.67

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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	439.41	一、本年支出	2,163.08	439.41	423.81	1,723.67	
（一）一般公共预算拨款	439.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	423.81	（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	1,723.67	（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	1,723.67	（七）文化体育旅游与传媒支出	290.28	290.28	274.68		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.57	126.57	126.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.56	22.56	22.56		
		（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	1,723.67			1,723.67	
		（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：	2,163.08	支出合计	2,163.08	439.41	423.81	1,723.67	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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	439.41	417.01	291.77	95.41	29.83		22.40	15.60	6.80
			203	新乡市体育局	439.41	417.01	291.77	95.41	29.83		22.40	15.60	6.80
207	03	01		行政运行	267.88	267.88	240.47		27.41				
207	03	02		一般行政管理事务	22.40						22.40	15.60	6.80
208	05	01		行政单位离退休	97.83	97.83		95.41	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	11.54	11.54	11.54						
210	11	03		公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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			417.01	387.18	29.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.15	88.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.79	24.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.35	78.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.17	47.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08		13.08
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14
30201	办公费	50201	办公经费	1.42		1.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.59		8.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	95.41	95.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.29	28.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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				2,163.08	439.41	423.81			1,723.67							
203		新乡市体育局				2,163.08	439.41	423.81			1,723.67							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.15	88.15	88.15										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.01	2.01	2.01										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.79	24.79	24.79										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.35	78.35	78.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.17	47.17	47.17										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.65	13.08	13.08			0.57							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.14	4.14	4.14										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.42	7.42	1.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.49	11.69	8.59			20.80							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.50	1.50	1.00			10.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.86	0.50				9.36							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	271.34	6.80	6.80			264.54							
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.41	95.41	95.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.29	28.29	28.29										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.54	11.54	11.54										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02										
302	16	培训费	502	03	培训费	43.61					43.61							

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.50					20.50					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.01					1.01					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,347.27					1,347.27					

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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	
2.10		1.60		1.60	0.50

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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
			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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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		
	203	新乡市体育局	1,746.07	22.40				1,723.67			
其他运转类	市体育局运转经费	新乡市体育局	15.60	15.60							
特定目标类	老年人体育经费	新乡市体育局	6.80	6.80							
特定目标类	全民健身经费2025（2025年结转）	新乡市体育局	651.02				651.02				
特定目标类	青少年体育训练经费（第二批）（2025年结转）	新乡市体育局	24.85				24.85				
特定目标类	青少年体育训练经费2025（2025年结转）	新乡市体育局	52.72				52.72				
特定目标类	万村女性社会体育指导员培训（2025年结转）	新乡市体育局	1.85				1.85				
特定目标类	大众冰雪项目推广（2025年结转）	新乡市体育局	17.00				17.00				
特定目标类	冯文博霹雳舞雏鹰教练员培养经费（2025年结转）	新乡市体育局	1.00				1.00				
特定目标类	体育事业发展专项经费（2025年结转）	新乡市体育局	46.37				46.37				
特定目标类	推行国家体育锻炼标准（2025年结转）	新乡市体育局	6.00				6.00				
特定目标类	全民健身经费（第二批）（2025年结转）	新乡市体育局	190.28				190.28				
特定目标类	全民健身志愿服务（2025年结转）	新乡市体育局	7.58				7.58				
特定目标类	“奔跑吧少年”2025年河南省青少年羽毛球冠军赛（2025年结转）	新乡市体育局	0.15				0.15				
特定目标类	新乡市老年体协五动考评经费（2025年结转）	新乡市体育局	11.00				11.00				
特定目标类	“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛（2025年结转）	新乡市体育局	0.05				0.05				
特定目标类	省级群众体育赛事活动（2025年结转）	新乡市体育局	10.25				10.25				
特定目标类	社区运动会（2025年结转）	新乡市体育局	26.00				26.00				
特定目标类	基层体质测定和运动健身指导站标准化建设补助经费（2025年结转）	新乡市体育局	7.04				7.04				
特定目标类	群众“三大球”赛事活动（2025年结转）	新乡市体育局	4.51				4.51				
特定目标类	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目（2025年结转）	新乡市体育局	270.00				270.00				
特定目标类	“口袋公园”智能健身驿站（2025年结转）	新乡市体育局	100.00				100.00				

特定目标类	城乡基本老旧故障健身器材更新经费 (2025年结转)	新乡市体育局	162.00					162.00			
特定目标类	国球进公园(智能室外健身器材)(2025 年结转)	新乡市体育局	75.00					75.00			
特定目标类	国球进社区(公园)(2025年结转)	新乡市体育局	31.00					31.00			
特定目标类	国球进社区、公园(配建乒乓球台) (2025年结转)	新乡市体育局	28.00					28.00			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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							
		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
203		1,746.07	1,746.07										
203001	新乡市体育局	1,746.07	1,746.07										
410700250000000005608	市体育局运转经费	15.60	15.60			项目总成本	≤15.6万元	采购用品质量合格率	100%	保障局机关正常运转	保障	干部职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材购买	8-12次				
								资金支付合规性	100%				
								交电话费月数	12月				
410700250000000040401	老年人体育经费	6.80	6.80			项目总成本	≤6.8万元	老体协举办赛事活动次数	≥10次	提升老年群众体育锻炼水平	提升	老年体育爱好群众满意度	≥85%
								老体协举办赛事活动完成率	≥90%				
								老体协举办赛事活动举办及时率	≥90%				
410700260000000031842	“奔跑吧少年”2025年河南省青少年羽毛球冠军赛（2025年结转）	0.15	0.15			项目总成本	≤0.15万元	赛事活动数量	≥1次	提高青少年体育服务水平	提高	参赛人员满意度	≥90%
								赛事活动完成率	100%				
								赛事活动实效	按通知进行				
410700260000000031853	新乡市老年体协五动考评经费（2025年结转）	11.00	11.00			项目总成本	≤11万元	举办老年人赛事活动次数	≥6次	提高老年人体育公共服务水平	提高	参与人员满意度	≥90%
								保障赛事活动完成率	≥90%				
								赛事活动完成时效	按通知进行				

410700260000000031855	“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛（2025年结转）	0.05	0.05			项目总成本	≤500元	举办基本体操比赛	≥1次	提高青少年赛事服务水平	提高	参赛人员满意度	≥90%
								赛事完成率	100%				
								赛事完成时效	按通知进行				
410700260000000031859	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目（2025年结转）	270.00	270.00			项目总成本	≤270万元	采购器材数量	≥9套	促进公共服务水平	促进	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031862	青少年体育训练经费（第二批）（2025年结转）	24.85	24.85			项目总成本	≤248477.5元	举办跳绳培训场次	≥10次	提高青少年身体素质	提高	参与培训人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031864	青少年体育训练经费2025（2025年结转）	52.72	52.72			项目总成本	≤527150.48元	举办比赛场次	≥10次	提高青少年身体素质	提高	活动参与人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031866	万村女性社会体育指导员培训（2025年结转）	1.85	1.85			项目总成本	≤1.85万元	参加培训班人数	≥247人	扩大农村女性体育影响力	扩大	受训人员满意度	≥90%
								通过培训考核率	≥90%				
								举办培训时效	按通知进行				
410700260000000031867	冯文博霹雳舞雏鹰教练员培养经费（2025年结转）	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	运动员数量	≥60人	提升霹雳舞项目水平	提升	相关培训人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时率	≥90%				
410700260000000031869	“口袋公园”智能健身驿站（2025年结转）	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	采购器材数量	≥5套	促进公共体育服务水平	促进	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031870	推行国家体育锻炼标准（2025年结转）	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	参加测试人数	≥1200人	提高群众身体素质	提高	参与人员满意度	≥90%
								测试通过率	≥85%				
								测试完成时效	按通知进行				

410700260000000031871	城乡基本老旧故障健身器材更新经费 (2025年结转)	162.00	162.00			项目总成本	≤162万元	更新器材套数	≥54套	提高公共体育服务质量	提升	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								更换实效	2026年6月前				
410700260000000031873	大众冰雪项目推广 (2025年结转)	17.00	17.00			项目总成本	≤17万元	举办冰雪赛事活动次数	≥2次	提高冰雪项目技能水平	提升	参赛人员满意度	≥90%
								培训人数	100人				
								活动完成率	≥90%				
								培训合格率	≥90%				
						培训活动时效	按通知进行						
410700260000000031874	体育事业发展专项经费 (2025年结转)	46.37	46.37			项目总成本	≤463653.02元	体育宣传次数	≥8次	促进体育公共服务水平	促进	服务人员满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031875	国球进公园(智能室外健身器材) (2025年结转)	75.00	75.00			项目总成本	≤750000元	采购器材数量	≥5套	促进公共体育服务水平	促进	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031876	国球进社区(公园) (2025年结转)	31.00	31.00			项目总成本	≤31万元	采购器材数量	≥150张	促进公共体育服务水平	促进	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付合规性	及时				
410700260000000031878	省级群众体育赛事活动 (2025年结转)	10.25	10.25			项目总成本	≤10.25万元	举办赛事活动数量	≥1次	提高群众赛事活动服务水平	提高	参赛人员满意度	≥90%
								赛事活动完成率	≥85%				
								赛事活动时效	按通知进行				
410700260000000031879	国球进社区、公园 (配建乒乓球台) (2025年结转)	28.00	28.00			项目总成本	≤280000元	采购器材数量	≥135张	促进公共体育服务水平	促进	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				

410700260000000031881	社区运动会（2025年结转）	26.00	26.00			项目总成本	≤26万元	举办社区运动会场次	≥6次	提高公共服务水平	提高	参与人员满意度	≥90%
								保障社区运动会完成率	≥90%				
								举办社区运动会时效	按通知进行				
410700260000000031882	基层体质测定和运动健身指导站标准化建设补助经费（2025年结转）	7.04	7.04			项目总成本	≤7.04万元	测试人数	≥6000人	提高群众国民体质测试意识	提高	参与人员满意度	≥90%
								测试人员合格率	≥85%				
								测试完成时效	2026年				
410700260000000031885	全民健身经费（第二批）（2025年结转）	190.28	190.28			项目总成本	≤1902800元	采购器材数量	≥64套	促进公共体育服务水平	促进	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031886	群众“三大球”赛事活动（2025年结转）	4.51	4.51			项目总成本	≤4.51万元	举办赛事活动次数	≥1次	提高群众赛事活动水平	提高	参赛人员满意度	≥90%
								活动完成率	≥90%				
								活动完成时效	按通知进行				
410700260000000031888	全民健身经费2025（2025年结转）	651.02	651.02			项目总成本	≤6510180.23元	购买健身器材数量	≥130套	提高公共体育服务水平	提高	使用人员满意度	≥95%
								器材验收合格率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410700260000000031889	全民健身志愿服务（2025年结转）	7.58	7.58			项目总成本	≤7.58万元	举办志愿服务场次	≥25次	提高公共体育服务水平	提高	服务人员满意度	≥90%
								举办志愿服务完成率	≥85%				
								举办志愿服务时效	按通知进行				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。