

2026年度
新乡市体育局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市体育局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市体育局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汇总表

第一部分

新乡市体育局概况

一、新乡市体育局主要职责

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；统筹规划全市竞技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；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、新乡市体育局部门所属预算单位构成情况

新乡市体育局部门预算包括新乡市体育局本级预算和所属单位预算。

新乡市体育局本级预算包括：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。

所属单位包括：

- 1、新乡市体育局（本级）
- 2、新乡市体育中心
- 3、新乡市全民健身服务中心
- 4、新乡市青少年运动训练中心

第二部分

新乡市体育局2026年部门预算情况说明

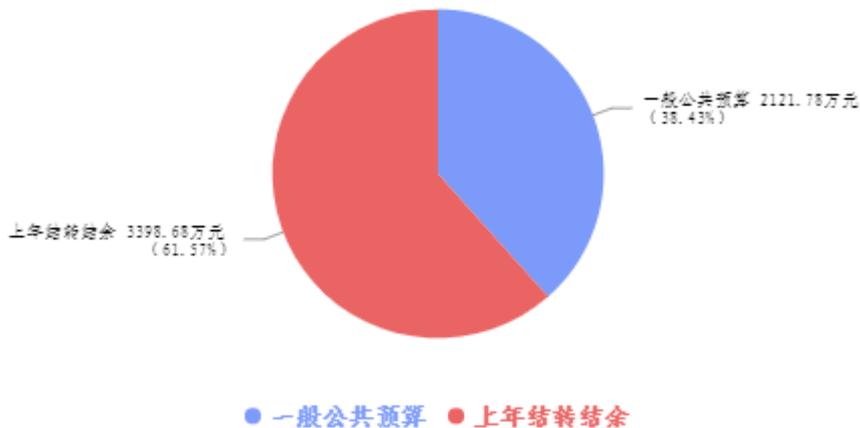
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育局2026年收入总计5,520.46万元，支出总计5,520.46万元，与2025年预算相比，收入减少796.13万元，下降12.60%，主要原因：2025年将市全民健身训练中心项目工程款纳入预算，2026年未预算此项目；支出减少796.13万元，下降12.60%，主要原因：2025年将市全民健身训练中心项目工程款纳入预算，2026年未预算此项目。

二、收入预算总体情况说明

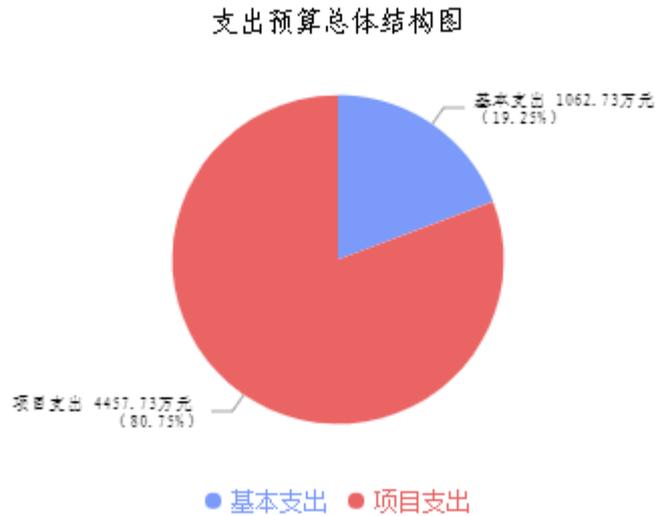
新乡市体育局2026年收入合计5,520.46万元，其中：一般公共预算2,121.78万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3,398.68万元。

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2026年支出合计5,520.46万元，其中：基本支出1,062.73万元，占19.25%；项目支出4,457.73万元，占80.75%。

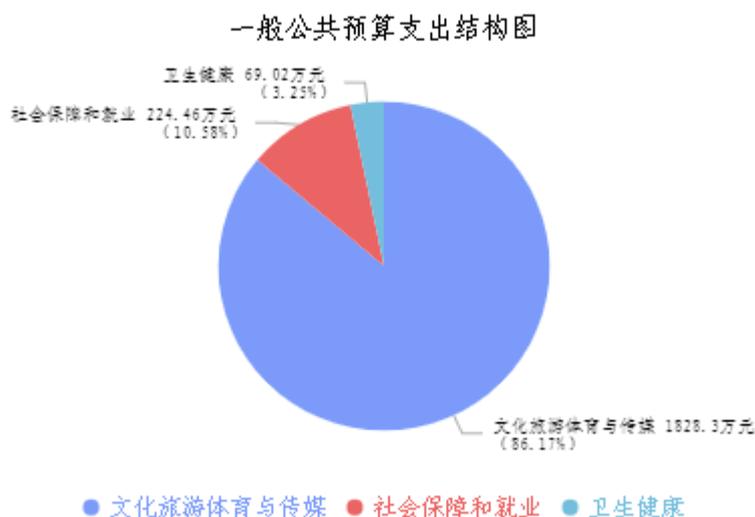


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局2026年一般公共预算收支预算2,186.32万元，政府性基金收支预算3,334.14万元，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79.03万元，增长3.75%，主要原因：在职人员工资有所调整，保险、公积金等有所增加；政府性基金收支预算减少875.15万元，下降20.79%，主要原因：2025年将市全民健身训练中心项目工程款纳入预算，2026年未预算此项目；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2026年一般公共预算支出年初预算为2,121.78万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1,828.30万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出224.46万元，占10.58%；卫生健康（类）支出69.02万元，占3.25%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,062.73万元。其中：人员经费1,004.50万元，占94.52%，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、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58.23万元，占5.48%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。



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2026年“三公”经费预算为3.40万元。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 0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 2.70万元，其中，公务用车购置费0万元；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、过路费、保险费等费用支出。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2026年机构运转经费支出预算58.23万元，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0.37万元，下降0.63%，主要原因：和2025年相比几乎持平。

（二） 政府采购支出情况

新乡市体育局2026年政府采购预算安排1,374.22万元，其中：政府采购货物预算1,374.22万元、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年度我部门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，新乡市体育局共有车辆2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1辆，其他用车主要是训练保障用车；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。

附件：新乡市体育局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,121.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,335.68	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	1,892.84
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	224.46
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	69.02
		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	3,334.14
		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	2,121.78	本年支出合计	5,520.46
上年结转结余	3,398.68	年终结转结余	
收入总计	5,520.46	支出总计	5,520.46

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

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（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	5,520.46	2,121.78	2,121.78	1,335.68								3,398.68	64.55	3,334.14				
203	新乡市体育局	5,520.46	2,121.78	2,121.78	1,335.68								3,398.68	64.55	3,334.14				
203001	新乡市体育局	2,163.08	439.41	439.41	423.81								1,723.67		1,723.67				
203004	新乡市体育中心	1,565.51	878.50	878.50	108.00								687.01	29.52	657.49				
203005	新乡市全民健身服务中心	291.00	122.45	122.45	122.45								168.55		168.55				
203008	新乡市青少年运动训练中心	1,500.87	681.42	681.42	681.42								819.45	35.03	784.42				

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

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (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	5,520.46	1,062.73	860.06	144.44	57.88	0.35	4,457.73	128.16	4,329.57
			203	新乡市体育局	5,520.46	1,062.73	860.06	144.44	57.88	0.35	4,457.73	128.16	4,329.57
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	73.18	73.18	73.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99						
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	33.72	33.72	33.72						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,334.14						3,334.14		3,334.14
207	03	07		体育场馆	977.05						977.05	105.50	871.55
207	03	08		群众体育	122.45						122.45	5.36	117.09
207	03	06		体育训练	503.07	501.37	474.40		26.62	0.35	1.70	1.70	
208	05	02		事业单位离退休	50.46	50.46		49.03	1.43				
210	11	02		事业单位医疗	23.76	23.76	23.76						

注：本表反映本部门支出总体情况。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

部门名称：新乡市体育局

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	2,121.78	一、本年支出	5,520.46	2,186.32	1,400.22	3,334.14	
（一）一般公共预算拨款	2,121.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,335.68	（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	3,398.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	64.55	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,334.14	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,892.84	1,892.84	1,106.74		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	224.46	224.46	224.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.02	69.02	69.02		
		（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	3,334.14			3,334.14	
		（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：	5,520.46	支出合计	5,520.46	2,186.32	1,400.22	3,334.14	

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	2,121.78	1,062.73	860.06	144.44	57.88	0.35	1,059.05	128.16	930.89
			203	新乡市体育局	2,121.78	1,062.73	860.06	144.44	57.88	0.35	1,059.05	128.16	930.89
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	73.18	73.18	73.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99						
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	33.72	33.72	33.72						
207	03	07		体育场馆	912.50						912.50	105.50	807.00
207	03	08		群众体育	122.45						122.45	5.36	117.09
207	03	06		体育训练	503.07	501.37	474.40		26.62	0.35	1.70	1.70	
208	05	02		事业单位离退休	50.46	50.46		49.03	1.43				
210	11	02		事业单位医疗	23.76	23.76	23.76						

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

部门名称：新乡市体育局

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			1,062.73	1,004.50	58.23
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	144.44	144.44	
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.17	123.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.39	45.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.40	205.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.53	73.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.90	25.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.57		7.57
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.28		14.28
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.89	44.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.76	23.76	

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市体育局

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				5,520.46	2,121.78	1,335.68			3,398.68						
203		新乡市体育局				5,520.46	2,121.78	1,335.68			3,398.68						
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	33.70	12.91	9.81			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	251.43	251.43	190.43									
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	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44								
-----	----	----	-----	----	---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市体育局

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	
3.40		2.70		2.70	0.70

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

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门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：我部门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

部门名称：新乡市体育局

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		
	203	新乡市体育局	4,457.73	1,059.05			64.55	3,334.14			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	社区运动会（2025年结转）	新乡市体育局	26.00				26.00				
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	“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	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				
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	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	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	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			
其他运转类	体育中心运转经费	新乡市体育中心	105.50	105.50							
特定目标类	体育中心人员经费	新乡市体育中心	725.00	725.00							
特定目标类	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2025年结转）	新乡市体育中心	29.52				29.52				
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	新乡市体育中心	48.00	48.00							
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）	新乡市体育中心	4.93					4.93			
特定目标类	全民健身经费（2025年结转）	新乡市体育中心	119.87					119.87			
特定目标类	场馆运营维护经费2025（2025年结转）	新乡市体育中心	232.69					232.69			
特定目标类	新乡市体育中心维修改造（2025年结转）	新乡市体育中心	300.00					300.00			
其他运转类	全民健身服务中心公用经费	新乡市全民健身服务中心	5.36	5.36							
特定目标类	全民健身服务中心人员经费	新乡市全民健身服务中心	117.09	117.09							
特定目标类	新乡市全民健身训练中心项目（第二批）（2025年结转）	新乡市全民健身服务中心	78.52					78.52			
特定目标类	全民健身经费（2025年结转）	新乡市全民健身服务中心	90.03					90.03			
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市青少年运动训练中心	1.70	1.70							
特定目标类	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	24.03				24.03				
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	新乡市青少年运动训练中心	34.00	34.00							
特定目标类	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央资金）（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	11.00				11.00				
特定目标类	青少年体育训练经费2025（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	239.87					239.87			
特定目标类	场馆运营维护经费2025（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	37.06					37.06			
特定目标类	青少年体育训练经费（第二批）（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	7.50					7.50			
特定目标类	新乡市青少训练中心太行中学排球训练馆升级改造（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	200.00					200.00			
特定目标类	支持市级体校发展经费（2025年结转）	新乡市青少年运动训练中心	300.00					300.00			

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

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市体育局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府决策部署，抓实《关于加快体育强市建设实施方案》，抓好全民健身“六个身边”工程建设，加强全民健身与全民健康深度融合，推动“健康新乡”行动实施，优化城区“15分钟健身圈”，做好品牌赛事培育，提升赛事运作水平，切实把体育设施建设好、体育活动开展好、体育产业发展好，进一步提升城市活力，积极将新乡体育推向更高层次发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实建设全民健身国家战略，加快体育强市。	一是构建高品质运动空间，二是倡导现代化生活方式，三是培育高水平健康素养，四是打造品牌化群众体育赛事。		
	推动青少年竞训机制改革，提高竞技体育综合实力。	一是推进青少年体育竞赛体制改革，二是全面深化体教融合发展，三是组建省十五运会周期青训队伍，四是夯实青训后备人才训练基地建设。		
	加快发展体育产业，打造区域特色体系。	一是开辟黄河滩区体旅融合新地，二是拓展旅游景区体育功能，三是持续推行政府补贴带动体育消费。		
	持续提升管理能力，着力抓好安全稳定工作。	一是深入推动政府职能转变，二是持之以恒抓好赛风赛纪和反兴奋剂工作，三是全力抓好体育系统安全稳定工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5520.46	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5520.46	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1062.73	
(2) 项目支出		4457.73		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	落实建设全民健身国家战略，加快体育强市重点工作完成率	≥90%	
		持续提升管理能力，着力抓好安全稳定重点工作完成率	≥90%	
		推动青少年竞技机制改革，提高竞技体育综合实力重点工作完成率	≥90%	
		加快发展体育产业，打造区域特色体系重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	体育活动开展好目标完成率	100%	
		体育产业发展好目标完成率	100%	
		体育设施建设好目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	进一步提升城市活力，积极将新乡体育推向更高层次发展	提升	
	满意度	市群众对体育工作满意度	≥85%	

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

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市体育局

部门编码（项目编码）	项目部门（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		4,457.73	4,457.73										
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	赛事活动完成时效	按通知进行	提高老年人体育公共服务水平	提高	参与人员满意度	≥90%
								举办老年人赛事活动次数	≥6次				
								保障赛事活动完成率	≥90%				
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	通过培训考核率	≥90%	扩大农村女性体育影响力	扩大	受训人员满意度	≥90%
								举办培训时效	按通知进行				
								参加培训班人数	≥247人				

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	测试通过率	≥85%	提高群众身体素质	提高	参与人员满意度	≥90%
								测试完成时效	按通知进行				
								参加测试人数	≥1200人				
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	培训活动时效	按通知进行	提高冰雪项目技能水平	提升	参赛人员满意度	≥90%
								举办冰雪赛事活动次数	≥2次				
								培训人数	100人				
								活动完成率	≥90%				
								培训合格率	≥90%				
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%
								器材验收合规率	≥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				
203004	新乡市体育中心	1,565.51	1,565.51										
410700240000000014130	体育中心运转经费	105.50	105.50			场馆运行公用经费	≤105.50万元	场馆正常运转	12月	提高场馆使用率	提高	前来休闲健身人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410700260000000011611	体育中心人员经费	725.00	725.00			人员经费	≤725万元	人员工资及保险	12月	提升公共体育服务水平	提升		
								资金支付合规率	100%				

410700260000000031786	全民健身经费（2025年结转）	119.87	119.87			国民体质监测运营成本	≤8.26万元	国民体质监测	5000-8000人	提高全民健身自觉性和积极性	提高	受检人员满意度	≥90%
						全民健身项目成本	≤111.61万元	全民健身项目	1批	推动青少年运动项目发展	推动		
								验收合格率	100%				
410700260000000031801	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）	4.93	4.93			体测宣传成本	≤4.92万元	体测宣传项目	1项	提升国民体质测试影响力	提升		
								验收合格率	100%				
410700260000000031806	场馆运营维护经费2025（2025年结转）	232.69	232.69			场馆运营维护经费总额	≤232.69万元	劳务派遣人员	≥14人	优化场馆环境	优化	前来休闲健身人员满意度	≥90%
								场地设备、设施维修维护	1批				
								验收合格率	100%				
410700260000000031810	新乡市体育中心维修改造（2025年结转）	300.00	300.00			配电室改造成本	300万元	配电室改造项目	1项	提升场馆安全性	提升		
								验收合格率	100%				
410700260000000031815	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2025年结转）	29.52	29.52			场馆免费开放运营成本	≤29.51万元	保洁人数	15-17人	美化场馆环境，提升场馆形象。	提升	前来休闲健身人员满意度	≥90%
								服务合格率	100%				
								保安人数	13-15人				
410700260000000032095	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	48.00	48.00			场馆免费开放运营成本	≤48万元	保安人数	13-15人	美化场馆环境，提升场馆形象。	提升	休闲健身人员满意度	≥90%
								保洁人数	15-17人				
								服务合格率	100%				
203005	新乡市全民健身服务中心	291.00	291.00										

410700250000000028005	全民健身服务中心公用经费	5.36	5.36			项目预算总成本	≤5.36万元	话费缴纳次数	12月	保障日常工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≤8次				
								办公用品采购合格率	100%				
								物品采购及时率	100%				
410700250000000012505	全民健身服务中心人员经费	117.09	117.09			项目预算总成本	≤117.09万元	保障工资发放月数	12个	提升职工获得感和幸福感	提升	职工满意度	≥90%
								保障人员工资发放人数	≤22人				
								职工工资正常发放率	100%				
								工资发放时间	每月30日前				
410700260000000031813	新乡市全民健身训练中心项目（第二批）（2025年结转）	78.52	78.52			项目总成本	≤78.52万元	结清数量	≥1家	提升体育公共服务追评	定性		
								支付完成率	100%				
								支付时效	2026年7月前				
410700260000000031831	全民健身经费（2025年结转）	90.03	90.03			项目总成本	≤90.03万元	赛事活动完成数量	≥20次	提高群众赛事公共服务水平	提升		
								赛事活动完成率	≥85%				
								赛事完成时效	按通知完成				
203008	新乡市青少年运动训练中心	855.15	855.15										
410700220000000010198	办公场所运行维护	1.70	1.70			单位管理总成本	≤1.70万元	单位服务人数	≥34人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	单位教职工满意度	≥95%
								电费缴纳月数	2次				
								电话缴纳月数	12月				
								资金使用及时率	≥95%				

410700260000000031826	青少年体育训练经费2025（2025年结转）	239.87	239.87			训练经费控制情况	≤239.87万元	在训运动员人数	≥550人	保障外聘人员工资正常发放	≥90%	参与人员满意度	≥95%
								器材环保达标率	≥90%				
								省级及以上教练员培训班参与率	≥80%				
								参加青少年体育比赛完成率	≥80%				
								外聘人员工资发放及时率	≥90%				
								青少年比赛开展及时率	≥80%				
410700260000000031834	场馆运营维护经费2025（2025年结转）	37.06	37.06			全年运行成本	≤370590.32元	全年免费开放天数	≥160天	提高参与人员身体素质	提高	全民健身群众对体育场满意度	≥95%
								维修工作合规率	≥95%				
								维修工作完成时间	6月底前完成				
410700260000000031852	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2025年结转）	24.03	24.03			全年运行成本	≤240287.49元	举办各类活动	≥12次	提高参与人员身体素质	提高	全民健身群众对体育场地满意度	≥95%
								全年免费开放天数	≥160天	专业运动队取得优异成绩	取得优异成绩		
								全民健身群众人次	100万人次				
								场馆整洁维持率	≥90%				
								维修工作完成时间	6月底前完成				

410700260000000032029	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央资金）（2025年结转）	11.00	11.00			全年运行成本	≤11万元	维修工作完成时间	6月底前完成	专业运动队取得优异成绩	取得优异成绩	全民健身群众对体育场地满意度	≥95%
								全民健身群众人次	100万人次	提高参与人员身体素质	提高		
								场馆整洁维持率	≥90%				
								举办各类活动	≥12次				
								全年免费开放天数	≥160天				
410700260000000032031	支持市级体校发展经费（2025年结转）	300.00	300.00			经费控制情况	≤300万元	冬夏集训训人数	≥150人	促进体育事业发展	促进	参与人员满意度	≥95%
								冬夏训三集中训练队伍数量	≥5支				
								器材环保达标率	符合环保达标率				
								青少年比赛开展及时率	≥80%				
410700260000000032034	新乡市青少训练中心太行中学排球训练馆升级改造（2025年结转）	200.00	200.00			改造成本	≤200万元	训练天数	≥300天	提高新乡排球知名度	提高	运动员满意度	≥95%
								培养排球运动员人数	≥35人				
								采购、改造验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	六月底前完成				
410700260000000032035	青少年体育训练经费（第二批）（2025年结转）	7.50	7.50			全年成本支出	≤7.5万元	器材及设备验收合格率	≥95%	提高三大球影响力，推动排球项目发展	提高影响力	群众满意度	≥95%
								采购完成时间	六月底前完成				
								支持豫排联赛新乡场次	≥3次				

410700260000000032097	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	34.00	34.00			全年运行成本	≤34万元	维修工作完成时间	12月底前完成	专业运动队在全省比赛中取得优异成绩	取得优异成绩	健身群众满意度	≥95%
								支付水电费及时率	≥95%				
								全年免费开放天数	≥320天				
								维修工作合规率	≥95%				
								支付保安、保洁费用及时率	≥95%				

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