

**新乡市体育局部门（汇总）
2022 年度部门预算**

二〇二二年四月

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2022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2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市体育局概况

一、主要职责

新乡市体育局机关内设 6 个科室，局属单位有：市体育中心、市全民健身训练中心、市中心业余体校、市重点体育运动学校。主要职责是：

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与体育后备人才培养，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、部门所属预算单位构成情况

新乡市体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策法规科技科）、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、人事教育科、体育经济管理科。

局属单位包括：

1. 新乡市体育局机关本级
2. 新乡市中心业余体校
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身训练中心
5. 新乡市重点体育运动学校

第二部分

新乡市体育局 2022 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 2022 年收入总计 3854.28 万元，支出总计 3854.28 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 1369.14 万元，下降 26.21%。主要原因：政府性基金预算年初结转结余减少且 2021 年体彩资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市体育局 2022 年收入合计 3854.28 万元，其中：一般公共预算 2131.58 万元；政府性基金收入 1722.7 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2022 年支出合计 3854.28 万元，其中：基本支出 991.81 万元，占 25.73%；项目支出 2862.47 万元，占 74.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局 2022 年一般公共预算收支预算 2131.58 万元，政府性基金收支预算 1722.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 222.52 万元，增长 11.66%，主要原因：新乡市体育中心新增了新乡市体育中心改造提升（更新全塑性自结纹塑胶跑道）项目，由一般公共预算拨付；政府性基金收支预算减少 500.94 万元，下降 22.53%，主要原因：体彩销量下降，体彩公益金收入下降。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2131.58 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 1880.22 万元，占 88.21%；社会保障和就业支出 187.43 万元，占 8.79%；卫生健康支出 63.93 万元，占 3.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 991.81 万元。其中：人员经费支出 926.93 万元，占 93.46%；公用经费支出 64.88 万元，占 6.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 4.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 万元。

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 2021 年相比一致。

(二) 公务接待费 1 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 2021 年增加 0.2 万元。主要原因：相比去年，活动和比赛次数增多，故公务接待活动和次数增多。

(三) 公务用车购置及运行费 3.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.1 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和公务用

车运行维护费预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为1722.7万元。支出具体情况如下：其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1722.7万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

我部门2022年机构运转经费支出预算64.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排282.94万元，其中：政府采购货物预算87.92万元、政府采购工程预算195.02万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是自行车队训练保障车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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、公杂费、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 2022 年部门预算表

一、

收支预算总表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,131.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,273.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,722.70	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	1,880.22
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	187.43
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	63.93
		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	1,722.70
		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	3,854.28	本年支出合计	3,854.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,854.28	支出总计	3,854.28

部门收入预算表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

单位：万元

三、

部门支出预算表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			部门代码	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	3,854.28	991.81	805.67	121.26	64.88		2,862.47	944.75	1,917.72
		203		新乡市体育局	3,854.28	991.81	805.67	121.26	64.88		2,862.47	944.75	1,917.72
207	03	01		行政运行	282.98		233.13		34.85		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	98.27			96.10	2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73		60.73						
208	08	01		死亡抚恤	2.55			2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.46		2.46						
210	11	01		行政单位医疗	10.20		10.20						
210	11	03		公务员医疗补助	31.24		31.24						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,722.70						1,722.70		1,722.70
207	03	06		体育训练	475.72		445.42		27.05		3.25	3.25	
208	05	02		事业单位离退休	23.42			22.61	0.81				
210	11	02		事业单位医疗	22.49		22.49						
207	03	07		体育场馆	1,121.52						1,121.52	926.50	195.02

四、

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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	3,854.28	一、本年支出	3,854.28	2,131.58	1,273.78	1,722.70	
(一) 一般公共预算拨款	2,131.58	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,273.78	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,722.70	(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	1,880.22	1,880.22	1,022.42		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	187.43	187.43	187.43		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	63.93	63.93	63.93		
		(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	1,722.70			1,722.70	
		(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：	3,854.28	支出合计	3,854.28	2,131.58	1,273.78	1,722.70	

五、

一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			部门代码	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	2,131.58	991.81	805.67	121.26	64.88		1,139.77	944.75	195.02			
		203	新乡市体育局		2,131.58	991.81	805.67	121.26	64.88		1,139.77	944.75	195.02			
207	03	01	行政运行		282.98	267.98	233.13		34.85		15.00	15.00				
208	05	01	行政单位离退休		98.27	98.27		96.10	2.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.73	60.73	60.73									
208	08	01	死亡抚恤		2.55	2.55		2.55								
208	99	99	其他社会保障和就业支出		2.46	2.46	2.46									
210	11	01	行政单位医疗		10.20	10.20	10.20									
210	11	03	公务员医疗补助		31.24	31.24	31.24									
207	03	06	体育训练		475.72	472.47	445.42		27.05		3.25	3.25				
208	05	02	事业单位离退休		23.42	23.42		22.61	0.81							
210	11	02	事业单位医疗		22.49	22.49	22.49									
207	03	07	体育场馆		1,121.52						1,121.52	926.50	195.02			

六、

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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				991.81	926.93	64.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.53	83.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.61	76.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.05		16.05
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48
30302	退休费	50905	离退休费	97.22	97.22	
30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	2.17		2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.62	19.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.14	200.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.98	42.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.41	28.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.89	173.89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17		7.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.96		8.96
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.11	41.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

七、

支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

单位：万元

302	01		505	02	商品和服务支出	30.75	20.09	6.00	10.66					
302	29		505	02	商品和服务支出	22.06	22.06	10.26						
302	13		505	02	商品和服务支出	441.13	1.02	1.02	440.11					
302	06		505	02	商品和服务支出	36.50	0.50	0.50	36.00					
302	07		505	02	商品和服务支出	4.34	4.21	2.07	0.13					
301	08		505	01	工资福利支出	94.41	94.41	41.11						
301	12		505	01	工资福利支出	5.00	5.00	2.33						
301	10		505	01	工资福利支出	52.20	52.20	22.49						
301	11		505	01	工资福利支出	21.49	21.49	21.49						
302	39		505	02	商品和服务支出	16.35	1.00		15.35					
310	03		506	01	资本性支出 (一)	152.53			152.53					
301	09		505	01	工资福利支出	26.65	26.65							
301	01		505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	15		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
309	05		506	02	资本性支出 (二)	195.02	195.02	195.02						
302	18		505	02	商品和服务支出	18.60			18.60					
302	05		505	02	商品和服务支出	13.56	0.36	0.36	13.20					
310	07		506	01	资本性支出 (一)	10.00			10.00					
302	17		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	40		505	02	商品和服务支出	1.88	1.88							
310	02		506	01	资本性支出 (一)	10.13	5.13		5.00					
310	01		506	01	资本性支出 (一)	14.15			14.15					
302	31		505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	25		505	02	商品和服务支出	8.00			8.00					

八、

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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	
4.10		3.10		3.10	1.00

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。

九、

政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			部门代码	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	1,722.70						1,722.70		1,722.70
			203	新乡市体育局	1,722.70						1,722.70		1,722.70
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,722.70						1,722.70		1,722.70

十、

项目支出预算表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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		
			2,862.47	1,139.77	1,722.70						
	203	新乡市体育局	2,862.47	1,139.77	1,722.70						
其他运转类	运转经费	新乡市体育局	15.00	15.00							
特定目标类	青少年体育训练经费（预留待分配）	新乡市体育局	80.00		80.00						
特定目标类	体育事业发展专项经费	新乡市体育局	27.00		27.00						
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市体育局	146.70		146.70						
特定目标类	全民健身经费	新乡市体育局	90.30		90.30						
特定目标类	参加省十四运会经费	新乡市体育局	238.00		238.00						
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市中心业余体校	1.20	1.20							
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市中心业余体校	156.70		156.70						
特定目标类	场馆运营维护经费	新乡市中心业余体校	201.48		201.48						
其他运转类	体育中心运转经费项目	新乡市体育中心	910.00	910.00							
特定目标类	新乡市体育中心改造提升(更新全塑性自结纹塑胶跑道)项目	新乡市体育中心	195.02	195.02							
特定目标类	新乡市体育中心改造提升项目	新乡市体育中心	15.15		15.15						
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市体育中心	5.00		5.00						
特定目标类	场馆运营维护经费	新乡市体育中心	312.83		312.83						
特定目标类	全民健身经费	新乡市体育中心	114.00		114.00						
其他运转类	差供单位补贴	新乡市全民健身训练中心	10.00	10.00							
其他运转类	全民健身训练中心运转经费	新乡市全民健身训练中心	7.80	7.80							
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市全民健身训练中心	5.00		5.00						
特定目标类	新乡市游泳池改造项目	新乡市全民健身训练中心	7.61		7.61						
特定目标类	场馆运营维护经费	新乡市全民健身训练中心	113.98		113.98						
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市重点体育运动学校	0.75	0.75							
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市重点体育运动学校	208.95		208.95						

十一、

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市体育局(汇总)		
年度履职目标	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，加快智慧体育建设，优化社区“15分钟健身圈”布局，积极申办河南省第十五届运动会，深化体育领域改革，做好品牌赛事培育，提升赛事运作水平，进一步提升城市活力，积极将新乡体育推向更高层次发展，确保进入全省体育工作第一方阵，让新乡体育成为展示城市形象的“活名片”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实全民健身国家战略，助力体育强国建设		1. 构建处处可健身的高品质运动空间。2. 倡导天天想健身的现代化生活方式。3. 进一步健全全民健身设施管理维护机制。	
预算情况	提高竞技体育整体水平，完善竞技体育后备人才培养体系		争创1个周期性国家高水平体育后备人才基地和1个国家高水平单项后备人才训练基地，争创8个周期性省级高水平单项后备人才训练基地，向省运动队输送8名以上优秀运动员。	
	部门预算总额(万元)		3,854.28	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,854.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		991.81	
	(2)项目支出		2,862.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。	
			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	
			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。	
	工作任务科学性	科学	1. 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=（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%。	
	绩效指标合理性	合理	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=（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）。	
	预算调整率		≤30%	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥90%	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计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%

	绩效管理	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	推动县区完成“两场三馆”建设	≥3个	
		打造品牌体育赛事，提升城市影响力	提升	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	完成体育部门职责，促进体育运动和社会系统的正常发展	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

十二、

部门预算项目绩效目标表

序号	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					
			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	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
203	新乡市体育局	2,862.47	2,862.47									
203001	新乡市体育局	597.00	597.00									
1	410700220000 000011667	运转经费	15.00	15.00		全年单位正常运转成本	≤15万元	保障全年单位正常运转	12月	体育赛事活动社会效益	提高知名度，扩大影响力，促进精神文明建设	
								全年单位正常运转	正常运转			
								经费支付及时，单位运转正常	及时			
2	410700220000 000019202	全民健身经费	90.30	90.30		健身经费控制情况	≤90.3万元	各类比赛完成及时性	及时	建设投入与产出比	≥3%	群众对健身器材服务满意度
								年度开展培训人数	≥600人	公共体育服务质量	提高	群众对活动满意
								年度开展比赛数	≥30次	器材与设施绿色环保率	100%	
								比赛活动执行率	≥95%			
3	410700220000 000019313	青少年体育训练经费	146.70	146.70		训练经费控制情况	≤146.7万元	省级青少年体育俱乐部配套个数	≥5个	青少年体育项目普及率	≥85%	参与人员满意度
								举办青少年比赛完成率	≥80%			
								新注册运动员数量	≥950人			
4	410700220000 000019319	参加省十四运会经费	238.00	238.00		项目总额	≤238万元	参加省十四运比赛项目	≥38项	扩大体育赛事影响力	扩大	运动员赛事满意
								参加省十四运奖牌数	≥50枚			
								及时参加省十四运比赛	及时按规程参加			
5	410700220000 000029345	体育事业发展专项经费	27.00	27.00		项目成本	≤27万元	顺利举办消费节及产业大会	顺利	促进我市体育消费	促进	市民对消费节满意度
								参加产业大会人数	≥300人	提高我市体育知名度，促进我市体育消费	提高	
								参加消费节省份数	≥13省			
								消费节按时举行	按时			
6	410700220000 000029689	青少年体育训练经费（预留待分配）	80.00	80.00		项目经济成本	≤80万元	配套学校数量	8个	提升青少年社会组织建设水平	提升	配套单位满意度
								配套省级青少年俱乐部数量	5个			
								配套省级后备人才基地数量	2个			

部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表

序号	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							
							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	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
							控制情况		质量符合设计要求	100%				
13	410700220000 000029413	全民健身经费	114.00	114.00		全民健身经费	≤114万元	检测 购置器材 器材符合国标	≥5000人次 4部 100%达标	提高全民健身意识	提高	健身人员满意度	≥90%	
14	410700220000 000029477	新乡市体育中心 改造提升项目	15.15	15.15		工程质量保证金	15.15万元	内场跑道	11521平方米	内场环境提升带动周边消费	提升	健身人员满意度	≥90%	
								工程质量验收合格	合格	提升体育中心整体形象	提升			
15	410700220000 000033225	新乡市体育中心 改造提升(更新 全塑性自结纹塑)	195.02	195.02		更新塑胶跑道	195.02万	跑道	11000平方米	提升场馆形象	提升	健身人员满意度	≥95%	
								质量合格率	100%					
	203005	新乡市全民健身	144.39	144.39										
16	410700220000 000014594	差供单位补贴	10.00	10.00	项目预算总成本	10万元		邮电次数	12次	有效改善全民健身的条件	有效	群众对公共体育场馆设施及环境	≥95%	
								接待次数	5次	保障场馆正常运转，满足群众日益增长的健身需求，提升公共体育服务质量和服务水平。	提升			
								出差次数	5次					
								完成单位职工工会经费和职工福利费提取人数	≥12人					
								办公用品采购合格率	100%					
								办公用品采购及时率	及时					
								保障工作正常运转	保障					
								按时完成各项工作任务	按时完成					
17	410700220000 000014702	全民健身训练中 心运转经费	7.80	7.80		经费控制情况	≤7.8万元	人员经费发放人数	25人	有效改善全民健身的条件	改善	健身人群满意度	≥80%	
								场馆开放对周边居民生活的	≤5%	按时发放人员工资	按时	保障场馆日常运营及水电支出，为周边群众健身提供优质服务。	保障	
								场馆运营对生态环	≤5%	保障职工工资正常发放	保障	促进我市体育产业发展	较为促进	
								保障人员经费发放月数	2个	泳池水质达标率	≥80%			
								采购质量合格率（购买枪弹柜）	100%	完成人才输送和运动成绩目标	完成	运动员满意度	≥95%	
	410700220000	青少年体育训练				项目预算管		全年训练天数	280天					
								采购项目完成及时率	100%					
								运动员注册人数	83人					

部门预算项目绩效目标表

序号	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							
							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	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
18	000022420	经费	5.00	5.00			成本	5万元	夏训天数	35天				
									冬训天数	30天				
									在训人数	83人				
									购买枪柜	1个				
									青少年体育项目普及率	≥70%				
19	410700220000 000022422	新乡市游泳池改造项目	7.61	7.61		2022年项目支出总成本	≤7.61万元		游泳爱好者平均每天人数。	≥50人	拉动体育消费，增加收入。	增加	群众对公共体育场馆设施及环境	>95%
									水循环更新后，改善水质。	改善	推动体育运动的发展。	推动		
									每年群众活动健身	≥20000人次	满足人民群众健身需求	满足		
									全年开放天数	≥310天				
									户外场地周开放时间	≥84小时				
									粉饰内墙面积	771平方米	改善公共体育场馆设施及环境。	改善	群众满意度	≥95%
20	410700220000 000027431	场馆运营维护经费	113.98	113.98		经费控制情况	≤113.98万元		保障正常维修维护的场馆数量	3个	能够成为青少年训练和全民健身的合理布点，改善现有体育场地不足	改善		
									泳池水路改造长度	200米				
									淋浴间防水灯	10个				
									泳池电路改造长度	400米				
									更换门数量	8扇				
									进行设施维护维修，改善运营环境。	改善				
									保障场馆日常管理，定期维修维护保养	保障				
									严格控制在工期预算内，新场馆能够及时投入使用。	及时				
									训练房室内地面面积	200平方米				
									训练房室内电气	13间				
									训练房给水管道	300米				
203007	新乡市重点体育	209.70	209.70											
21	410700220000 000011604	办公场所运行维护	0.75	0.75		单位管理总成本	≤0.75万元		宽带户数	≤1户	维持办公场所正常运行	26人	参与活动人群满	100%
									办公电话数	≤2座				
									水费缴纳月数	≤12月				
									电话缴纳月数	≤12月				

部门预算项目绩效目标表

序号	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							
							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	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
22	410700220000 000011609	青少年体育训练 经费	208.95	208.95		≤208.95 万元	全年运行 经济成本	资金使用合格率	100%					
								缴纳费用及时率	100%					
								外聘人员工资发放及时率	100%	提高各队训练水平	提高	社会公众满意度	≥95%	
								外聘人员数量	12人	培养青少年体育兴趣	效果明显			
								发放外聘人员工资月数	12月					
								保障外聘人员工资正常发放	100%					
								全年训练器材采购次数	≥1次					
								参加全年省级以上比赛次数	≥1次					
								全年比赛完成率	≥90%					