

2023 年度  
新乡市体育局部门预算

二〇二三年二月

# 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 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 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、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、新乡市体育局所属预算单位构成情况

新乡市体育局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事科、群体科、竞技科、青少年科、经管科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市体育局本级
- 2、新乡市中心业余体校
- 3、新乡市中心业余体校
- 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 2023 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 2023 年收入总计 1,999.92 万元，支出总计 1,999.92 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1,854.36 万元，下降 48.11%。主要原因：政府性基金 2023 年未编制预算，而是等资金下达之后再分配。政府性基金预算往年在未知具体数字前先估算金额、编制预算、录入项目库、制定分配意见。但体彩资金比较特殊，不是预算多少到达多少，而是根据前一年的体彩销量决定，故实际到达金额与预算金额不一致，要重新制定分配意见，但有的已录入项目库项目的金额存在变动，后续绩效监控、自评存在不对应的问题。经沟通反映此问题，2023 年政府性基金暂不纳入预算，等资金实际金额确定再制定分配意见；支出减少 1,854.36 万元，下降 48.11%。主要原因：政府性基金 2023 年未编制预算，而是等资金下达之后再分配。政府性基金预算往年在未知具体数字前先估算金额、编制预算、录入项目库、制定分配意见。但体彩资金比较特殊，不是预算多少到达多少，而是根据前一年的体彩销量决定，故实际到达金额与预算金额不一致，要重新制定分配意见，但有的已录入项目库项目的金额存在变动，后续绩效监控、自评存在不对应的问题。经沟通反映此问题，2023 年政府性基金暂不纳入预算，等资金实际金额确定再制定分配意

见。

## **二、收入预算总体情况说明**

新乡市体育局 2023 年收入合计 1,999.92 万元，其中：一般公共预算收入 1,999.92 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

新乡市体育局 2023 年支出合计 1,999.92 万元，其中：基本支出 977.07 万元，占 48.86%；项目支出 1,022.85 万元，占 51.14%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市体育局 2023 年一般公共预算收支预算 1,999.92 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 131.66 万元，下降 6.18%，主要原因：人员数量相比去年减少一人，故人员经费、基本支出减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,999.92 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 1,763.15 万元，占 88.16%；社会保障和就业（类）支出 172.18 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 64.59 万元，占 3.23%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 977.07 万元。其中：人员经费 915.20 万元，占 93.67%；公用经费 61.87 万元，占 6.33%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.10 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。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 1.10 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 2022 年增加 0.10 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 3.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.10 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 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(事业)单位机构运转经费

新乡市体育局 2023 年机构运转经费支出预算 61.87 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

2023 年政府采购预算安排 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 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) 绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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。

### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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 2023 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、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：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

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	1,999.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,246.12	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	1763.15
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	172.18
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	64.59
		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	1,999.92	本年支出合计	1,999.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,999.92	支出总计	1,999.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市体育局

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	1,999.92	1,999.92	1,999.92	1,246.12														
203	新乡市体育局	1,999.92	1,999.92	1,999.92	1,246.12														
203001	新乡市体育局	381.92	381.92	381.92	361.92														
203003	新乡市中心业 余体校	396.01	396.01	396.01	396.01														
203004	新乡市体育中 心	786.00	786.00	786.00	60.00														
203005	新乡市全民健 身服务中心	215.00	215.00	215.00	207.20														
203007	新乡市重点体 育运动学校	220.99	220.99	220.99	220.99														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市体育局

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	1,999.92	977.07	810.61	104.59	61.07	0.80	1,022.85	1,022.85	
		203		新乡市体育局	1,999.92	977.07	810.61	104.59	61.07	0.80	1,022.85	1,022.85	
207	03	01		行政运行	245.36	245.36	214.14		31.22				
207	03	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	77.74	77.74		75.85	1.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.09	62.09	62.09						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71						
210	11	01		行政单位医疗	9.41	9.41	9.41						
210	11	03		公务员医疗补助	31.56	31.56	31.56						
207	03	06		体育训练	496.79	494.94	467.08		27.06	0.80	1.85	1.85	
208	05	02		事业单位离退休	26.91	26.91		26.01	0.90				
210	11	02		事业单位医疗	23.62	23.62	23.62						
207	03	07		体育场馆	1,001.00						1,001.00	1,001.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,999.92	一、本年支出	1,999.92	1,999.92	1,246.12	
(一) 一般公共预算拨款	1,999.92	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,246.12	(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	1,763.15	1,763.15	1,009.35	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	172.18	172.18	172.18	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	64.59	64.59	64.59	
		(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				
收入合计	1,999.92	二、年终结转结余		1,999.92	1,999.92	1,246.12
支出合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市体育局

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	1,999.92	977.07	810.61	104.59	61.07	0.80	1,022.85	1,022.85	
		203	新乡市体育局		1,999.92	977.07	810.61	104.59	61.07	0.80	1,022.85	1,022.85	
207	03	01	行政运行		245.36	245.36	214.14		31.22				
207	03	02	一般行政管理事务		20.00						20.00	20.00	
208	05	01	行政单位离退休		77.74	77.74		75.85	1.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.09	62.09	62.09						
208	08	01	死亡抚恤		2.73	2.73		2.73					
208	99	99	其他社会保障和就业支出		2.71	2.71	2.71						
210	11	01	行政单位医疗		9.41	9.41	9.41						
210	11	03	公务员医疗补助		31.56	31.56	31.56						
207	03	06	体育训练		496.79	494.94	467.08		27.06	0.80	1.85	1.85	
208	05	02	事业单位离退休		26.91	26.91		26.01	0.90				
210	11	02	事业单位医疗		23.62	23.62	23.62						
207	03	07	体育场馆		1,001.00						1,001.00	1,001.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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				977.07	915.20	61.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.22	75.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.68	47.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.27	73.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55		13.55
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
30229	福利费	50201	办公经费	3.75		3.75
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	101.86	101.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.37	18.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.17	204.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.07	190.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.71	27.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.13	45.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.53		7.53
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.72	43.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.57	22.57	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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				1,999.92	1,999.92	1,246.12									
203		新乡市体育局				1,999.92	1,999.92	1,246.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.22	75.22	75.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.68	47.68	47.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.97	17.97	17.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.27	73.27	73.27									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.55	13.55	13.55									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.20	6.20	5.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.30									







注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
4.20	0.00	3.10	0.00	3.10	1.10

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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。

## 2023 年项目支出预算表

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		
		合计	1,022.85	1,022.85							
	203	新乡市体育局	1,022.85	1,022.85							
其他运转类	运转经费	新乡市体育局	20.00	20.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市中心业余体校	1.05	1.05							
其他运转类	体育中心运转经费项目	新乡市体育中心	786.00	786.00							
其他运转类	差供单位补贴	新乡市全民健身服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	全民健身训练中心运转经费	新乡市全民健身服务中心	205.00	205.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市重点体育运动学校	0.80	0.80							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	新乡市体育局	
年度履职目标	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》和《新乡市全民健身实施计划（2021—2025 年）》政策落实，推动“健康新乡”行动实施，加快智慧体育建设，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
	1. 落实全民健身国家战略，推进体育强市建设。	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，四是打造全民性群众体育赛事，五是推进“健身强国”智慧体育平台建设，建立全民健身公共服务信息化平台。
	2. 推进体育社会组织改革，支持社会力量办体育。	一是规范社会体育指导员培训、晋升制度，完善社会体育指导员数据库建设与管理；二是积极推进体育类协会考核管理，加强对现有协会指导服务力度，推动协会在全民健身中发挥更大的引领作用
	3. 推动青少年竞训机制改革，普及青少年体育活动。	一是实施青少年体育活动促进计划；二是建设高质量体育传统项目学校，全面深化体教融合发展；三是抓好青少年足球选拔、训练和竞赛体系构建；四是积极备战省十四运会，提高运动员输送率和成材率的前提下；五是争创国家级和省级高水平体育后备人才基地、单项后备人才训练基地。
	4. 加快发展体育产业，打造具有区域特色的体育产业体系。	一是打造一批符合市场规律、具有市场竞争力的体育产业基地；二是培育 3-4 家实力雄厚、效益良好的体育企业，打造体育名牌，体育产业对我市经济增长贡献率明显提高；三是依托黄河流域生态保护和高质量发展战略，打造沿黄流域体育产业带，积极谋划推动体育公园建设；四是补齐健身场地设施短板，完善城区“15 分钟健身圈”；五是推行政府补贴带动体育消费，增强体育消费粘性。六是加快“中国乒乓之乡”建设。
预算情况	5. 打造品牌体育赛事，提升城市影响力。	一是谋划打造 1 至 2 项国内有影响力的体育特色赛事，积极申请承办高级别竞技体育比赛；二是打造品牌赛事活动，筹备 2023 年体育文化旅游产业交流大会，打造一批具有新乡特色和国内国际影响力的赛事品牌。
	部门预算总额（万元）	1,999.92
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,999.92
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			977.07
	(2) 项目支出			1,022.85
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	≥90%	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	≤30%	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	≤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	1. 落实全民健身国家战略，推进体育强市建设。	推进	
		2. 推进体育社会组织改革，支持社会力量办体育。	推进	
		3. 推动青少年竞训机制改革，普及青少年体育活动。	推动	
		4. 加快发展体育产业，打造具有区域特色的体育产业体系。	≥2 个	

		5. 打造品牌体育赛事，提升城市影响力。	$\geq 2$ 个	
		年度工作目标实现率	$\geq 80\%$	
效益指标	履职效益	完成体育部门年度工作计划，促进体育运动和社会系统的正常发展	完成	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市体育局

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
203		1,022.85	1,022.85										
203001	新乡市体育局	20.00	20.00										
410700220 000000011 667	运转经费	20.00	20.00			全年单位正常运转成本 ≤20 万元		保障单位邮电费运转	12 月	完成上级交待的重点工作 任务	提高工作效率， 完成工作任务	在职人员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
203003	新乡市中心业余体校	1.05	1.05										
410700220 000000010 198	办公场所运行维护	1.05	1.05			单位管理总成本 ≤1.2 万元		单位服务人数	38 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	≥97%
								电费缴纳月数	≤12 月				
								宽带、电话缴纳月数	12 月				
								资金使用合格率	100%				
203004	新乡市体育中心	786.00	786.00										

410700220 000000019 616	体育中心 运转经费 项目	786.00	786.00		人员经费及公用经费	786 万元	资金到位率	100%	保障场馆正常运行，提高场馆使用率	提高	前来休闲健身人员满意度	≥90%
					人员工资及保险、公用经费		12 月				职工满意度	≥90%
					资金使用合格率		100%					
203005	新乡市全民健身服务中心	215.00	215.00									
410700220 000000014 594	差供单位补贴	10.00	10.00		项目预算总成本	≤10 万元	年度接待次数	≤5 次	保障场馆正常运转	保障	职工满意度	≥90%
					完成单位职工工会经费和职工福利费提取人数		12 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进			
					办公用品采购合格率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升				
					办公用品采购及时率	及时						
					按时完成各项工作任务	按时完成						
					采购办公用品及耗材次数	≤5 次						
					完成税费缴纳次数	4 次						
410700220 000000014 702	全民健身训练中心 运转经费	205.00	205.00		人员经费控制情况	≤205 万元	保障职工工资正常发放	保障	职工获得感和幸福感	提升	职工满意度	≥80%
					人员经费发放人数	25 人						
					按时发放人员工资	按时						
					保障人员经费发放月数	12 个						

203007	新乡市重点体育运动学校	0.80	0.80										
410700220 000000011 604	办公场所运行维护	0.80	0.80										