

# 2025年度 新乡市体育局部门预算

二〇二五年三月

# 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2025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2025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及体育后备人才培养，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、人事科、群体科、竞技科、青少科、经管科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

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

## 第二部分

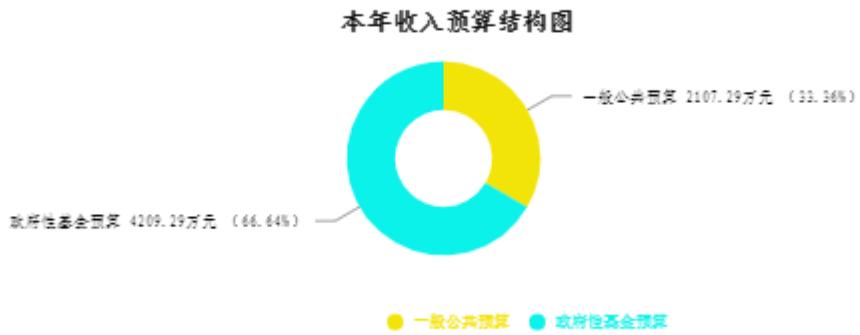
### 新乡市体育局2025年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市体育局2025年收入总计6,316.59万元，支出总计6,316.59万元，与2024年预算相比，收入增加2485.24万元，增长64.87%，主要原因：体彩资金是上级转移支付资金，可使用至次年6月底，2024年的体彩结余资金可结转到2025年，同理2023年的体彩结余资金可结转到2024年。因2024年体育彩票销量相比2023年增加，结转到2025年的体彩资金比2024年的多，所以与2024年预算相比，收入增加2485.24万元。支出增加2485.24万元，增长64.87%，主要原因：体彩资金是上级转移支付资金，可使用至次年6月底，2024年的体彩结余资金可结转到2025年，同理2023年的体彩结余资金可结转到2024年。因2024年体育彩票销量相比2023年增加，结转到2025年的体彩资金比2024年的多，所以与2024年预算相比，支出增加2485.24万元。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市体育局2025年收入合计6,316.59万元，其中：一般公共预算2,059.62万元；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4,256.96万元。



### 三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局2025年支出合计6,316.59万元，其中：基本支出1,007.71万元，占15.95%；项目支出5,308.88万元，占84.05%。



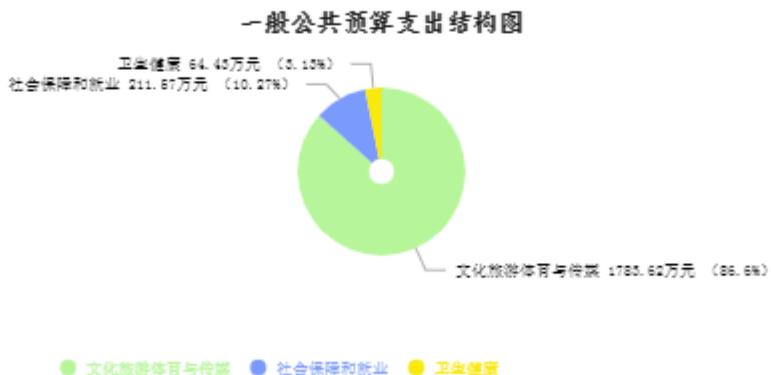
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局2025年一般公共预算收支预算2,107.29万元，政府性基金收支预算4,209.29万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少787.56万元，下降27.21%，主要原因：部门有在职转退休人员，相应地人员、公用经费减少，且2024年一般债券资金安排用于新乡市全民健身训练中心项目工程款支付的总资金量大于2025年，导致2025年收支预算比上年减少。政府性基金收支预算增加3,272.79万元，增长349.47%，主要原因：体彩资金是上级转移支付资金，可使用至次年6月底。2024年体育彩票销量增大，体彩公益金收入增加，导致2024年结转

结余资金比2023年结转结余资金增加3272.79万元；国有资本经营收支预算与2024年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

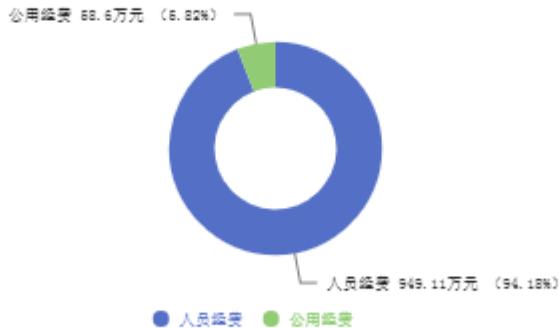
新乡市体育局2025年一般公共预算支出年初预算为2,059.62万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1,783.62万元，占86.60%；社会保障和就业（类）支出211.57万元，占10.27%；卫生健康（类）支出64.43万元，占3.13%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,007.71万元。其中：人员经费949.11万元，占94.18%，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58.60万元，占5.82%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 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2025年“三公”经费预算为3.40万元。预算数与2024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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024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2024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、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市体育局2025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2025年机构运转经费支出预算58.60万元，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、维修费等支出，比上年减少7.16万元，下降10.89%，主要原因：部门有在职转退休人员导致运转经费减少。

## **(二) 政府采购支出情况**

新乡市体育局2025年政府采购预算安排1,917.02万元，其中：政府采购货物预算1,225.00万元、政府采购工程预算692.02万元、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2025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。

2025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**

2024年期末，新乡市体育局共有车辆3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2辆，其他用车主要是1辆应急保障用车和1辆已经移交机关事务管理局待财政局处置的公务用车；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市体育局2025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2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2059.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1215.12	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	1831.29
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	211.57
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	64.43
		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	4209.29
		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	2059.62	本年支出合计	6316.59
上年结转结余	4256.96	年终结转结余	
收入总计	6316.59	支出总计	6316.59

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。

## 2025年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市体育局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6316.59	2059.62	2059.62	1215.12									4256.96	47.67	4209.29			
203	新乡市体育局	6316.59	2059.62	2059.62	1215.12									4256.96	47.67	4209.29			
203001	新乡市体育局	1967.04	433.78	433.78	410.78									1533.26		1533.26			
203004	新乡市体育中心	2023.40	881.50	881.50	60.00									1141.90	42.05	1099.86			
203005	新乡市全民健身服务中心	1033.28	135.66	135.66	135.66									897.61		897.61			
203008	新乡市青少年运动训练中心	1292.87	608.68	608.68	608.68									684.19	5.63	678.56			

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。

## 2025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			
						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	6316.59	1007.71	807.48	141.63	58.60		5308.88	164.20	5144.68
			203	新乡市体育局	6316.59	1007.71	807.48	141.63	58.60		5308.88	164.20	5144.68
207	03	01		行政运行	267.84	257.84	225.39		32.45		10.00		10.00
207	03	02		一般行政管理事务	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	95.41	95.41		95.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	67.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
210	11	01		行政单位医疗	10.71	10.71	10.71						
210	11	03		公务员医疗补助	31.48	31.48	31.48						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4209.29					4209.29			4209.29
207	03	07		体育场馆	929.17						929.17	134.25	794.92
207	03	08		群众体育	135.66						135.66	5.20	130.46
207	03	06		体育训练	475.62	473.87	447.72		26.15		1.75	1.75	
208	05	02		事业单位离退休	46.22	46.22		46.22					
210	11	02		事业单位医疗	22.24	22.24	22.24						

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。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市体育局

收 入		项 目	合计	支 出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	2059.62	一、本年支出	6316.59	2107.29	1256.05	4209.29		
(一) 一般公共预算拨款	2059.62	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	1215.12	(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	4256.96	(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款	47.67	(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款	4209.29	(七) 文化体育旅游与传媒支出	1831.29	1831.29	980.05			
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	211.57	211.57	211.57			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	64.43	64.43	64.43			
		(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	4209.29			4209.29		
		(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：	6316.59	支出合计	6316.59	2107.29	1256.05	4209.29		

---

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。

## 2025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			
						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	2059.62	1007.71	807.48	141.63	58.60		1051.91	157.45	894.46
			203	新乡市体育局	2059.62	1007.71	807.48	141.63	58.60		1051.91	157.45	894.46
207	03	01		行政运行	267.84	257.84	225.39		32.45		10.00		10.00
207	03	02		一般行政管理事务	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	95.41	95.41		95.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	67.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
210	11	01		行政单位医疗	10.71	10.71	10.71						
210	11	03		公务员医疗补助	31.48	31.48	31.48						
207	03	07		体育场馆	881.50						881.50	127.50	754.00
207	03	08		群众体育	135.66						135.66	5.20	130.46
207	03	06		体育训练	475.62	473.87	447.72		26.15		1.75	1.75	
208	05	02		事业单位离退休	46.22	46.22		46.22					
210	11	02		事业单位医疗	22.24	22.24	22.24						

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。

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市体育局

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			1007.71	949.11	58.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.05	86.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.20	23.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.87	67.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.45	46.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.84		4.84
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.92		0.92
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87		3.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.02		13.02
30302	退休费	50905	离退休费	141.63	141.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.18	26.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.91	179.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.22	28.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.36	121.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.50	42.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.82	74.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.86		8.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.09		7.09
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.03	41.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.24	22.24	

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。

## 2025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				6316.59	2059.62	1215.12			4256.96							
203		新乡市体育局				6316.59	2059.62	1215.12			4256.96							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.05	86.05	86.05										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.82	1.82	1.82										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.20	23.20	23.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.87	67.87	67.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.45	46.45	46.45										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.36	5.00	1.00			51.36							
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	29	福利费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.45	3.00	2.00			13.45							
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.05	6.92	0.92			9.13							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.12	6.20	5.70			4.92							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	407.44	14.56	10.00			392.88							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.44	1.94				18.50							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50											
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.15	210.15	180.35										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.18	26.18	26.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.71	10.71	10.71										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	10.23										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	57.20					57.20							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	964.00					964.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	21.82					21.82							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.51	5.51	1.91										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.77	72.87	5.57			86.90							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00											

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.07	14.07	9.13								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.12	2.00				6.12					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.36	16.36	8.40								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	133.97	9.30	0.30			124.67					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.61	12.15	3.65			0.46					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	228.71	17.60	0.60			211.11					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.34	345.34	87.32								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.12	58.12	27.12								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.66	92.66	47.66								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	503.60	503.60	269.60								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.32	26.32	3.32								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.55	97.55	49.55								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.89	53.89	32.38								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	23.93								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	217.22	1.08	1.08			216.14					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.55	0.50	0.50			75.05					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.24					43.24					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	1483.91					1483.91					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	426.30					426.30					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	21.80					21.80					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	28.00					28.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	144.50	144.50	144.50								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42								

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。

## 2025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。

## 2025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。

## 2025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	5308.88	1051.91			47.67	4209.29			
特定目标类	老年人体育经费	新乡市体育局	10.00	10.00							
其他运转类	市体育局运转经费	新乡市体育局	23.00	23.00							
特定目标类	2024年体彩-2024青少年体育训练经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	14.66					14.66			
特定目标类	2024年体彩-2024全民健身经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	249.44					249.44			
特定目标类	2024年体彩-青少年体育训练经费(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市体育局	17.16					17.16			
特定目标类	2024年体彩-2024举办新乡市第十三届运动会(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	226.81					226.81			
特定目标类	2024年体彩-2024中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(全民健身志愿服务)(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	3.79					3.79			
特定目标类	2024年体彩-2024体育事业发展专项经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	81.53					81.53			
特定目标类	2024年体彩-基层购置体质健康监测器材补助经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	18.50					18.50			
特定目标类	2024年体彩-国球进社区(2024年结转 教调〔2024〕25号)	新乡市体育局	16.00					16.00			
特定目标类	2024年体彩-乡镇(街道)全民健身设施补短板提升项目(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	360.00					360.00			
特定目标类	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(国球进社区、公园项目(智能室外健身器材))(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	15.00					15.00			
特定目标类	2024年体彩-全民健身经费(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市体育局	165.00					165.00			
特定目标类	2024年体彩-国球进公园(乒乓球台)(2024年结转 教调〔2024〕25号)	新乡市体育局	20.00					20.00			
特定目标类	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(国球进社区)(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	9.00					9.00			
特定目标类	2024年体彩-国球进社区(公园)项目(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	10.00					10.00			
特定目标类	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(体育公园)(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	200.00					200.00			
特定目标类	2024年体彩-场地普查(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	0.37					0.37			
特定目标类	2024年体彩-“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校篮球锦标赛(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	0.01					0.01			
特定目标类	2024年体彩-群众“三大球”赛事活动(2024年结转 教调〔2024〕25号)	新乡市体育局	28.00					28.00			

特定目标类	2024年体彩-“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校少儿基本体操比赛(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	0.03					0.03		
特定目标类	2024年体彩-2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	25.00					25.00		
特定目标类	2024年体彩-2024年河南省社区运动会(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	6.53					6.53		
特定目标类	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(“奔跑吧·少年”主题健身体活动)(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	1.34					1.34		
特定目标类	2024年体彩-“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校排球比赛(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	0.04					0.04		
特定目标类	2024年体彩-“奔跑吧少年”2024年河南省青少年排球男子甲、乙组锦标赛(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育局	0.05					0.05		
特定目标类	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(社区运动会)(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	18.00					18.00		
特定目标类	2024年体彩-社区运动会(2024年结转 教调〔2024〕25号)	新乡市体育局	27.00					27.00		
特定目标类	2024年体彩-老体协老年人赛事活动经费(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市体育局	10.00					10.00		
特定目标类	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(国球进公园)(2024年结转 教调〔2024〕8号)	新乡市体育局	10.00					10.00		
其他运转类	体育中心运转经费	新乡市体育中心	127.50	127.50						
其他运转类	体育中心运转经费(2024年结转)	新乡市体育中心	6.75				6.75			
特定目标类	体育中心人员经费项目	新乡市体育中心	754.00	754.00						
特定目标类	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(2024年结转 教调〔2024〕6号)	新乡市体育中心	35.30				35.30			
特定目标类	2024年体彩-2024全民健身经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育中心	108.22					108.22		
特定目标类	2024年体彩-场馆运营维护经费(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市体育中心	404.80					404.80		
特定目标类	2024年体彩-2024场馆运营维护经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育中心	104.36					104.36		
特定目标类	2024年体彩-公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市体育中心	16.00					16.00		
特定目标类	2024年体彩-高杆灯项目经费(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市体育中心	466.48					466.48		
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	5.20	5.20						
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	130.46	130.46						
特定目标类	2024年体彩-新乡市全民健身训练中心项目(2024年结转 新财预〔2024〕75号)2	新乡市全民健身服务中心	477.61					477.61		
特定目标类	2024年体彩-新乡市全民健身训练中心项目2024(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市全民健身服务中心	418.70					418.70		
特定目标类	2024年体彩-新乡市全民健身训练中心项目(2024年结转 新财预〔2024〕75号)	新乡市全民健身服务中心	1.12					1.12		
特定目标类	2024年体彩-场馆运营维护经费(2024年结转 新财预〔2024〕242号)	新乡市全民健身服务中心	0.19					0.19		
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	1.75	1.75						

特定目标类	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2024年结转 教调〔2024〕6号）	新乡市青少年运动训练中心	5.63				5.63			
特定目标类	2024年体彩-2024青少年体育训练经费（2024年结转 新财预〔2024〕75号）	新乡市青少年运动训练中心	238.37				238.37			
特定目标类	2024年体彩-青少年体育训练经费2024（2024年结转 新财预〔2024〕242号）	新乡市青少年运动训练中心	12.00				12.00			
特定目标类	2024年体彩-体校非标准足球场（2024年结转 教调〔2024〕25号）	新乡市青少年运动训练中心	50.00				50.00			
特定目标类	2024年体彩-总局重点项目布局（2024年结转 教调〔2024〕25号）	新乡市青少年运动训练中心	100.00				100.00			
特定目标类	2024年体彩-支持各级各类体校（2024年结转 教调〔2024〕25号）	新乡市青少年运动训练中心	92.88				92.88			
特定目标类	2024年体彩-公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2024年结转 新财预〔2024〕242号）	新乡市青少年运动训练中心	8.35				8.35			
特定目标类	2024年体彩-场馆运营维护经费2024（2024年结转 新财预〔2024〕242号）	新乡市青少年运动训练中心	163.17				163.17			
特定目标类	2024年体彩-2024场馆运营维护经费（2024年结转 新财预〔2024〕75号）	新乡市青少年运动训练中心	13.79				13.79			

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

（2025年度）

部门（单位）名称				
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》《新乡市全民健身实施计划（2021—2025年）》政策落实，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）		6316.59	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6316.59	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1007.71	
		(2) 项目支出	5308.88	
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	推动青少年竞训机制改革,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%	
		持续提升管理能力,着力抓好安全稳定重点工作完成率	≥90%	
		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%	
	履职目标实现	体育设施建设好目标完成率	100%	
		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%	
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。

## 2025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							
						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		5308.88	5308.88										
203001	新乡市体育局	1566.26	1566.26										
410700250000000005608	市体育局运转经费	23.00	23.00			项目总成本	≤23万元	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%
								办公用品及设备购买	8-12次				
								完成档案数字化移交	1项				
								资金支付合规性	100%				
								交电话费月数	12月				
410700250000000040401	老年人体育经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	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	老年体育爱好者群众满意度	≥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%				
410700250000000046723	2024年体彩“奔跑吧少年”2024年河南省青少年排球男子甲、乙组锦标赛（2024年结转 新财预（2024）75号）	0.05	0.05			项目总成本	≤0.05万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
								资金拨付合规率	100%				
410700250000000046725	2024年体彩“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校篮球锦标赛（2024年结转 新财预（2024）75号）	0.01	0.01			项目总成本	≤0.01万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
								资金支付合规率	100%				
410700250000000046765	2024年体彩“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校排球比赛（2024年结转 新财预（2024）75号）	0.04	0.04			项目总成本	≤0.035万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
								资金支付合格率	100%				

410700250000000046773	2024年体彩-“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校少儿基本体操比赛(2024年结转 新财预(2024)75号)	0.03	0.03		项目总成本	≤0.03万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
						资金支付合规率	100%					
410700250000000046781	2024年体彩-2024举办新乡市第十三届运动会(2024年结转 新财预(2024)75号)	226.81	226.81		项目总成本	≤226.806万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%
						尾款履约数量	1项					
410700250000000046794	2024年体彩-2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会(2024年结转 新财预(2024)75号)	25.00	25.00		项目总成本	≤25万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
						资金支付合规率	100%					
410700250000000046801	2024年体彩-2024年河南省社区运动会(2024年结转 新财预(2024)75号)	6.53	6.53		项目总成本	≤6.5295万元	举办社区运动会场次	≥3场	提高群众身体素质	提高	群众满意度	≥90%
						资金支付合规率	100%					
						举办社区运动时效	按通知进行					
410700250000000046811	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(“奔跑吧·少年”主题健身活动)(2024年结转 教调(2024)8号)	1.34	1.34		项目总成本	≤1.3435万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
						资金支付合规率	100%					
410700250000000046818	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(国球进公园)(2024年结转 教调(2024)8号)	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
						资金支付合规率	100%					
410700250000000047114	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(国球进社区)(2024年结转 教调(2024)8号)	9.00	9.00		项目总成本	≤9万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
						资金支付合规率	100%					
410700250000000047118	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(国球进社区、公园项目(智能室外健身器材))(2024年结转 教调(2024)8号)	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
						资金支付合规率	100%					

410700250000000047121	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身志愿服务）（2024年结转 教调（2024）8号）	3.79	3.79		项目总成本	≤3.8万元	走基层送健康县（市）、区个数	≥10个	提升公共体育服务水平	提升		
							走基层送健康完成率	≥90%				
							走基层送健康活动时效	按通知进行				
410700250000000047522	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（社区运动会）（2024年结转 教调（2024）8号）	18.00	18.00		项目总成本	≤18万元	尾款履约项目数量	1个	维护单位信誉形象	维护		
							资金支付合规率	100%				
410700250000000047525	2024年体彩-2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育公园）（2024年结转 教调（2024）8号）	200.00	200.00		项目总成本	≤200万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
							资金支付合规率	100%				
410700250000000047912	2024年体彩-2024青少年体育训练经费（2024年结转 新财预（2024）75号）	14.66	14.66		项目总成本	≤14.67万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
							资金支付合规率	100%				
410700250000000048311	2024年体彩-2024全民健身经费（2024年结转 新财预（2024）75号）	249.44	249.44		项目总成本	≤249.437万元	年度开展比赛数	≥10次	提高公共体育服务质量	提高		
							培训人员合格率	100%				
410700250000000048313	2024年体彩-2024体育事业发展专项经费（2024年结转 新财预（2024）75号）	81.53	81.53		项目总成本	≤81.53万元	大型赛事活动宣传次数	≥8次	促进体育公共服务水平	促进		
							资金支付合规率	100%				
							大型赛事活动宣传时效	及时				
410700250000000048314	2024年体彩-场地普查（2024年结转 新财预（2024）75号）	0.37	0.37		项目总成本	≤0.38万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护		
							资金支付合规率	100%				
410700250000000048315	2024年体彩-国球进公园（乒乓球台）（2024年结转 教调（2024）25号）	20.00	20.00		项目总成本	≤20万元	安装乒乓球台数量	≥50套	提升公共体育服务水平	提升		
							器材验收合格率	100%				
							器材安装时效	及时				
410700250000000048316	2024年体彩-国球进社区（2024年结转 教调（2024）25号）	16.00	16.00		项目总成本	≤16万元	购健身器材数量	100台	提升公共服务水平	提升		
							健身器材合格率	100%				
							安装器材及时率	100%				

410700250000000048317	2024年体彩-国球进社区(公园)项目(2024年结转 新财预(2024) 75号)	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	购室外乒乓球台数量	≥42套	提升公共体育服务水平	提升		
						器材验收合格率	100%					
						器材安装时效	及时					
410700250000000048319	2024年体彩-基层购置体质健康监测器材补助经费(2024年结转 新财预(2024) 75号)	18.50	18.50		项目总成本	≤18.5万元	购国民体质监测器材数	≥1件	提升国民体质监测服务水平	提升	测试群众满意度	≥85%
						器材验收合格率	100%					
						购器材时效	及时					
410700250000000048321	2024年体彩-老体协老年人赛事活动经费(2024年结转 新财预(2024) 242号)	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	举办赛事活动数量	≥10次	提升公共体育服务水平	提升		
						赛事活动完成率	100%					
						举办赛事活动及时率	≥90%					
410700250000000048325	2024年体彩-青少年体育训练经费(2024年结转 新财预(2024) 242号)	17.16	17.16		项目总成本	≤17.16万元	举办或参加赛事活动	≥10个	促进青少年体育发展	促进		
						保障比赛完成率	100%					
						比赛时效	按通知举办					
410700250000000048331	2024年体彩-全民健身经费(2024年结转 新财预(2024) 242号)	165.00	165.00		项目总成本	≤165万元	举办活动次数	≥4次	提升公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥85%
						采购器材数量	≥20个					
						器材验收合格率	100%					
410700250000000048335	2024年体彩-群众“三大球”赛事活动(2024年结转 教调(2024) 25号)	28.00	28.00		项目总成本	≤28万元	举办赛事活动队伍数	≥30支	提升群众体育水平	提升		
						资金支付合规率	100%					
						活动举办时效	按通知进行					
410700250000000048337	2024年体彩-社区运动会(2024年结转 教调(2024) 25号)	27.00	27.00		项目总成本	≤27万	举办社区运动会场次	≥5场	提升群众运动兴趣	提升		
						资金支付合规率	100%					
						举办社区运动会时效	按通知举办					

410700250000000048338	2024年体彩-乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目（2024年结转 新财预〔2024〕75号）	360.00	360.00		项目总成本	≤360万元	城镇（街道）全民健身设施补短板提升项目数量	≥12个	提升公共体育服务水平	提升		
						体育设施、器材验收合格率	100%					
						项目修建时效	及时					
203004	新乡市体育中心	2023.40	2023.40									
410700240000000014130	体育中心运转经费	127.50	127.50		场馆运行公用经费	≤127.50万元	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%					
410700250000000048724	体育中心运转经费（2024年结转）	6.75	6.75		残疾人保障金	≤6.75万元	残疾人保障金项目	1项	按时缴纳，保障残疾人权益	保障	单位人员满意度	≥90%
						支付及时	100%					
410700250000000030423	体育中心人员经费项目	754.00	754.00									
410700250000000048320	2024年体彩-高杆灯项目经费（2024年结转 新财预〔2024〕75号）	466.48	466.48		更新LED体育场专用照明费用	≤466.48万元	更新LED体育场专用照明	1项	提升场馆形象，提高承接高级别赛事和大型活动的能力。	提升	前来休闲健身人员满意度	≥95%
						验收合格率	100%					
410700250000000048720	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2024年结转 教调〔2024〕6号）	35.30	35.30		场馆免低开放运营成本	≤35.30万元	保洁人员	15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	≥95%
						保安人员	11-13人					
						服务合格率	100%					

410700250000000049511	2024年体彩-2024全民健身经费（2024年结转 新财预【2024】75号）	108.22	108.22		女足联赛运营成本	≤101.46万元	女足联赛运营	1项	扩大我市流量经济，带动体育旅游相关产业发展。	提高	受检人员满意度	≥90%
					国民体质监测运营成本	≤6.76万元	国民体质监测人数	5000-8000人	提升城市知名度和形象，普及足球运动及体育文化。	提升		
							验收合格率	100%	提高全民健身自觉性，有效提高国民素质。	提高		
							资金到位及时率	100%				
410700250000000049512	2024年体彩-2024场馆运营维护经费（2024年结转 新财预【2024】75号】）	104.36	104.36		场馆运维经费总额	≤104.36万元	草坪养护	1项	优化场馆环境	优化	前来休闲健身人员满意度	≥90%
							零星维修	1项				
							劳务派遣人员	≥12人				
							验收合格率	100%				
							资金到位及时率	100%				
410700250000000049517	2024年体彩-场馆运营维护经费（2024年结转 新财预【2024】242号】）	404.80	404.80		场馆运维经费总额	≤404.80万元	房屋安全鉴定	1项	优化场馆环境，完善场馆功能。	优化	前来休闲健身人员满意度	≥90%
							河堤、护栏、大门防腐	1项				
							东北角裙房维修	1项				
							二楼环廊维修	1项				
							二楼卫生间维修	1项				
							改造霹雳舞台、乒乓球场地	1项				
							更换足球草坪	1项				
							更换内场大门	1项				
							购置剪草机	1项				
							验收合格率	100%				

410700250000000049524	2024年体彩-公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2024年结转 新财预【2024】242号】）	16.00	16.00		免低开放运营成本	≤16万元	免低开放运营	1项	提升场馆形象	提升	前来休闲健身人员满意度	≥90%
						资金使用合规率	100%					
203005	新乡市全民健身服务中心	1033.28	1033.28									
410700250000000028005	全民健身服务中心公用经费	5.20	5.20		项目预算总成本	≤5.20万元	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	130.46	130.46		项目预算总成本	≤130.46万元	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					
						保障职工工资正常发放	保障					
						工资发放及时率	100%					
410700250000000049515	2024年体彩-新乡市全民健身训练中心项目（2024年结转 新财预（2024）75号）	1.12	1.12		项目预算总控制数	≤1.1195万元	支付工程项目数量	1项	对体育公共环境服务水平的提高程度	提高	社会群众满意度	≥90%
						支付程序合规率	合规					
410700250000000049523	2024年体彩-新乡市全民健身训练中心项目（2024年结转 新财预（2024）75号）2	477.61	477.61		项目预算总控制数	≤477.606776万元	支付工程项目数量	≥1项	对公共体育设施服务水平的提高程度	提高	群众满意度	≥90%
						支付程序合规率	合规					
						支付款项及时率	≥90%					
410700250000000049916	2024年体彩-新乡市全民健身训练中心项目2024（2024年结转 新财预（2024）242号）	418.70	418.70		项目预算总控制数	≤418.7万元	支付工程项目数量	≥2个	对体育公共服务水平的提高程度	提高	群众满意度	≥90%
						支付程序合规率	合规					
410700250000000049921	2024年体彩-场馆运营维护经费（2024年结转 新财预（2024）242号）	0.19	0.19		项目预算总控制数	≤0.186959万元	支付项目数量	3个	对场馆运营维护的提高程度	提高	群众满意度	≥90%
						支付合规率	合规					

203008	新乡市青少年运动训练中心	685.94	685.94										
410700220000000010198	办公场所运行维护	1.75	1.75			单位管理总成本	≤1.75万元	单位服务人数	≥35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	12月					
							宽带、电话缴纳月数	12月					
							资金使用及时率	≥95%					
410700250000000048318	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 (2024年结转 教调 (2024) 6号)	5.63	5.63			运行成本	≤5. 63万元	全民健身群众人次	≥80万人次	带动周边体育产业发展	周边体育类门店商铺稳定发展	全民健身群众对体育场地满意度	≥90%
							全民免费开放天数	≥160天					
							全民免费开放天数完成率	≥98%					
							完成所需维修项目	第二季度完成维修项目					
							场地免费对外开放举办活动次数	≥15次					
							田径运动员在省冠军赛获得前八名	≥15个					
410700250000000048322	2024年体彩-总局重点项目布局 (2024年结转 教调 (2024) 25号)	100.00	100.00			训练经费控制情况	≤100万	在训运动员人数	≥70人	提升青少年排球项目竞技水平	提升	参与人员满意度	≥95%
							器材环保达标率	符合环保达标率					
							参加青少年比赛完成率	≥80%					
410700250000000048324	2024年体彩-支持各级各类体校 (2024年结转 教调 (2024) 25号)	92.88	92.88			训练经费控制情况	≤92. 88万	器材环保达标率	符合环保达标率	提升青少年水上竞技水平	提升	参与人员满意度	≥95%
							在训运动员人数	≥22人					
							参加青少年比赛完成率	100%					

410700250000000048326	2024年体彩-体校非标准足球场（2024年结转 教调（2024）25号）	50.00	50.00		运行成本	≤50.00万元	全民健身人数	≥80万人次	带动周边体育行业发展	周边体育行业商店稳定发展	全民健身群众满意度	≥90%
						场地维护、维修达标	做好质量验收	提高群众身体素质	保障群众日常体育锻炼			
						6月份完成场地维修维护与更换	第二季度完成维修工作					
410700250000000048340	2024年体彩-青少年体育训练经费2024（2024年结转 新财预（2024）242号）	12.00	12.00		外聘人员工资发放情况	≤12万	外聘人员人数	≥18人	外聘人员工资发放及时率	≥90%	外聘人员满意度	≥95%
						保障外聘人员工资正常发放率·	≥90%					
						外聘人员工资发放月数	≥2月					
410700250000000048341	2024年体彩-公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2024年结转 新财预（2024）242号）	8.35	8.35		运行成本	≤8.3537万元	保安、保洁工资发放	及时发放保安、保洁工资	增加全民健身人数，增强国民体质	≥80万人次	群众高满意度	≥90%
						水电费缴纳	及时完成水电费缴纳					
						免费开放天数	≥160天					
						免费开放天数完成率	≥98%					
						6月完成所需维修的项目	最晚6月份完成					
410700250000000048727	2024年体彩-2024青少年体育训练经费（2024年结转 新财预（2024）75号）	238.37	238.37		训练经费控制情况	≤238.37万	在训运动员人数	≥550人	青少年体育项目参与率	≥80%	参与人员满意度	≥95%
						器材环保达标率	符合环保达标率					
						保障外聘人员工资正常发放率	≥90%					
						参加青少年比赛完成率	≥80%					

410700250000000048730	2024年体彩-2024场馆运营维护经费（2024年结转 新财预〔2024〕75号）	13.79	13.79		维修成本	≤13.79万元	训练场地维修达标率	维修完及时进行验收	为国家培养更多优秀武术套路、体操、排球运动员	优秀运动员取得成绩	全民健身群众满意度	≥90%
							及时完成所有维修工作	第二季度完成维修工作				
							专业运动员训练人数	≥95人				
410700250000000048737	2024年体彩-场馆运营维护经费2024（2024年结转 新财预〔2024〕242号）	163.17	163.17		场地维修成本	≤163.17万元	专业运动员训练人数	≥18人	为国家培养优秀运动员	优秀运动员取得成绩	全民健身群众满意度	≥90%
							训练场地维修达标	维修完成后完成验收	群众日常开展体育锻炼和文体活动	提供群众开展体育锻炼和文体活动照片		
							完成所有维修工作	最晚第二季度完成维修工作				

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。