

2025年度
新乡市青少年运动训练中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市青少年运动训练中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市青少年运动训练中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市青少年运动训练中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市青少年运动训练中心概况

一、新乡市青少年运动训练中心主要职责

- (一) 培育青少年运动人才，促进体育事业发展
- (二) 协助拟定、落实全市青少年儿童各项运动项目发展规划；推动项目的普及和发展；全市青少年儿童运动队伍建设、人才培养与优秀体育苗子输送；运动队日常训练组织；选拔优秀运动员参加体育赛事；教练员管理；体育竞赛、运动训练、群众体育活动场地服务保障

二、新乡市青少年运动训练中心单位构成情况

本预算为新乡市青少年运动训练中心单位预算。

新乡市青少年运动训练中心单位预算包括：办公室、竞训科。

第二部分

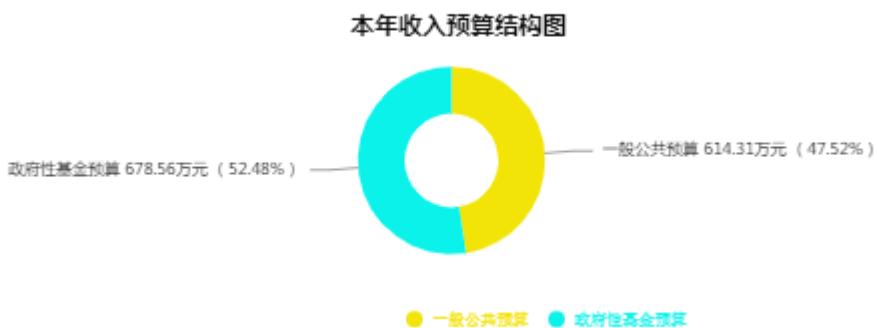
新乡市青少年运动训练中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市青少年运动训练中心2025年收入总计1,292.87万元，支出总计1,292.87万元，与2024年预算相比，收入增加410.28万元，增长46.49%，主要原因：2024年结转结余较2023年增加。支出增加410.28万元，增长46.49%，主要原因：2024年结转结余较2023年增加。

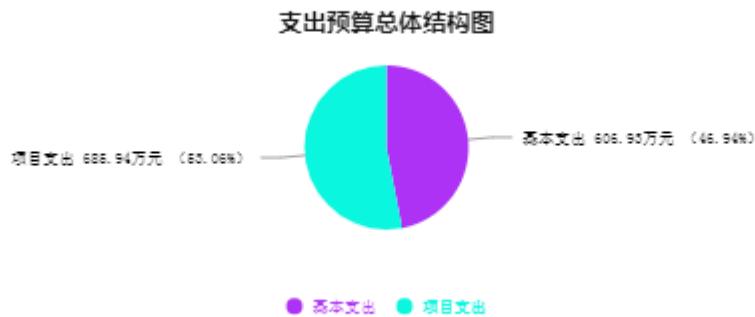
二、收入预算总体情况说明

新乡市青少年运动训练中心2025年收入合计1,292.87万元，其中：一般公共预算608.68万元；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684.19万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市青少年运动训练中心2025年支出合计1,292.87万元，其中：基本支出606.93万元，占46.94%；项目支出685.94万元，占53.06%。

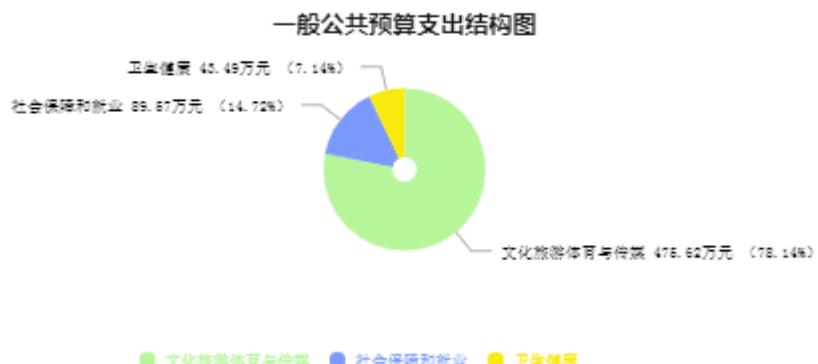


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市青少年运动训练中心2025年一般公共预算收支预算614.31万元，政府性基金收支预算678.56万元，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17.12万元，下降2.71%，主要原因：2024年在职转退休一人，2025年一般公共预算相应减少。政府性基金收支预算增加427.40万元，增长170.17%，主要原因：2024年结转结余较2023年增加。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

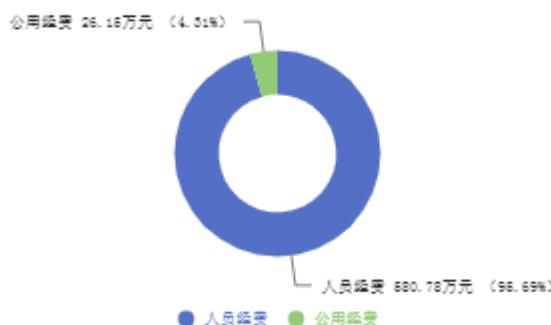
新乡市青少年运动训练中心2025年一般公共预算支出年初预算为608.68万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出475.62万元，占78.14%；社会保障和就业（类）支出89.57万元，占14.72%；卫生健康（类）支出43.49万元，占7.14%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市青少年运动训练中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为606.93万元。其中：人员经费580.78万元，占95.69%，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、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26.15万元，占4.31%，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

新乡市青少年运动训练中心2025年“三公”经费预算为1.10万元。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 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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

新乡市青少年运动训练中心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) 事业单位机构运转经费

新乡市青少年运动训练中心2025年机构运转经费支出预算26.15万元，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0.75万元，下降2.79%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。此项支出为我单位公用经费，下降原因为2024年我单位在职转退休1人，相应公用经费也减少。

(二) 政府采购支出情况

新乡市青少年运动训练中心2025年政府采购预算安排376.00万元，其中：政府采购货物预算376.00万元、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

新乡市青少年运动训练中心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，新乡市青少年运动训练中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备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

新乡市青少年运动训练中心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：新乡市青少年运动训练中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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	608.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	608.68	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	481.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.57
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	43.49
		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	678.56
		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	608.68	本年支出合计	1292.87
上年结转结余	684.19	年终结转结余	
收入总计	1292.87	支出总计	1292.87

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1292.87	608.68	608.68	608.68									684.19	5.63	678.56			
203	新乡市体育局	1292.87	608.68	608.68	608.68									684.19	5.63	678.56			
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：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						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	1292.87	606.93	534.56	46.22	26.15	685.94	1.75	684.19
			203	新乡市体育局	1292.87	606.93	534.56	46.22	26.15	685.94	1.75	684.19
207	03	06		体育训练	475.62	473.87	447.72		26.15	1.75	1.75	
207	03	07		体育场馆	5.63					5.63		5.63
208	05	02		事业单位离退休	46.22	46.22		46.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32					
210	11	02		事业单位医疗	22.24	22.24	22.24					
210	11	03		公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	678.56					678.56		678.56

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

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	608.68	一、本年支出	1292.87	614.31	614.31	678.56	
(一) 一般公共预算拨款	608.68	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	608.68	(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	684.19	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	5.63	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	678.56	(七) 文化体育旅游与传媒支出	481.25	481.25	481.25		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	89.57	89.57	89.57		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	43.49	43.49	43.49		
		(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	678.56			678.56	
		(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:	1292.87	支出合计	1292.87	614.31	614.31	678.56	

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

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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
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	608.68	606.93	534.56	46.22	26.15		1.75	1.75
		203	新乡市体育局	体育训练	608.68	606.93	534.56	46.22	26.15		1.75	1.75
207	03	06		事业单位离退休	475.62	473.87	447.72		26.15		1.75	1.75
208	05	02		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32					
210	11	02		事业单位医疗	22.24	22.24	22.24					
210	11	03		公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25					

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

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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			606.93	580.78	26.15
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
30302	退休费	50905	离退休费	46.22	46.22	
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：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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	国有资产经营预算	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				1292.87	608.68	608.68			684.19						
203		新乡市体育局				1292.87	608.68	608.68			684.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.91	179.91	179.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.22	28.22	28.22									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.36	121.36	121.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.50	42.50	42.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.82	74.82	74.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.33	3.70	3.70			5.63						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.50	0.50	0.50			75.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.86	8.86	8.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	36.31	1.00	1.00			35.31						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	211.61	0.50	0.50			211.11						
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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.22	46.22	46.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.03	41.03	41.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	22.24									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	316.00					316.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.14					41.14						

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

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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	
1.10		1.10			1.10

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

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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						

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

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

2025年项目支出表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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	685.94	1.75			5.63	678.56			
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：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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		685.94	685.94										
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%					
41070025000000048318	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					
41070025000000048322	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: 本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。