

2025年度  
新乡市体育局本级（本级）单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市体育局本级（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市体育局本级（本级）2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市体育局本级（本级）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

### 新乡市体育局本级（本级）概况

#### 一、新乡市体育局本级（本级）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；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、新乡市体育局本级（本级）单位构成情况

本预算为新乡市体育局本级（本级）单位预算。

新乡市体育局本级（本级）单位预算包括：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。

## 第二部分

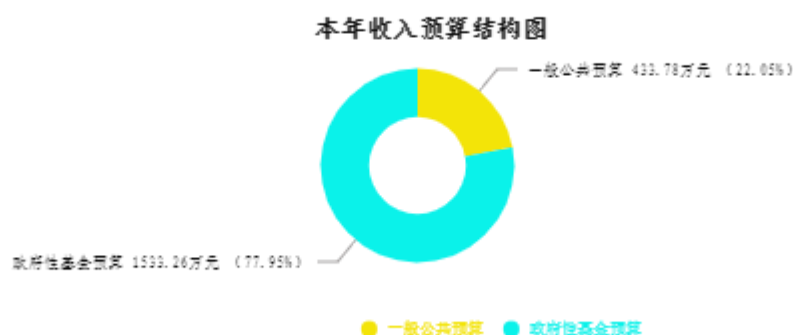
### 新乡市体育局本级（本级）2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育局本级（本级）2025年收入总计1,967.04万元，支出总计1,967.04万元，与2024年预算相比，收入增加1088.37万元，增长123.87%，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1088.37万元。支出增加1088.37万元，增长123.87%，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1088.37万元。

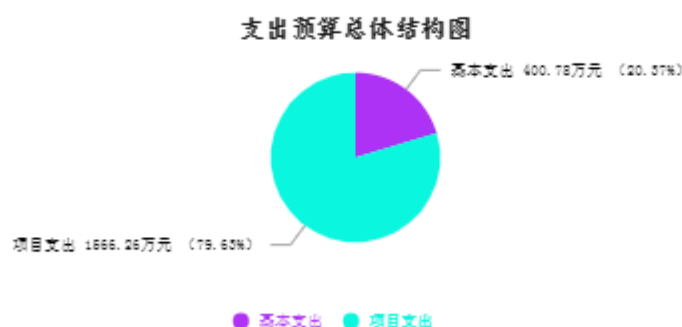
#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市体育局本级（本级）2025年收入合计1,967.04万元，其中：一般公共预算433.78万元；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1,533.26万元。



### 三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局本级（本级）2025年支出合计1,967.04万元，其中：基本支出400.78万元，占20.37%；项目支出1,566.26万元，占79.63%。

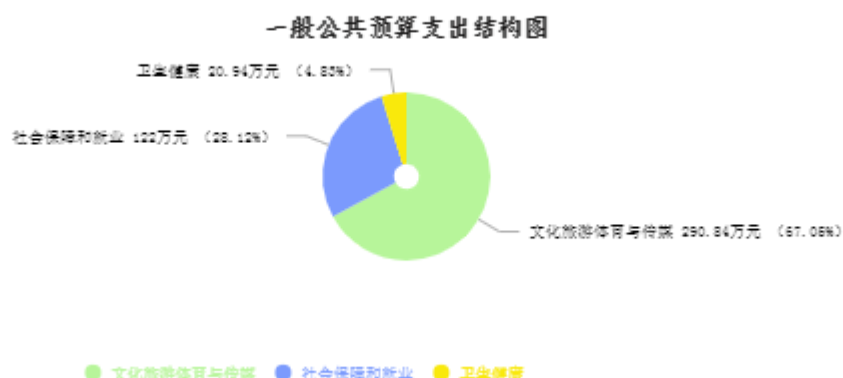


### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局本级（本级）2025年一般公共预算收支预算433.78万元，政府性基金收支预算1,533.26万元，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15.01万元，下降3.34%，主要原因：2025年在职人数比2024年减少2人，相对应人员、公用经费减少；政府性基金收支预算增加1,103.38万元，增长256.67%，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1103.38万元；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

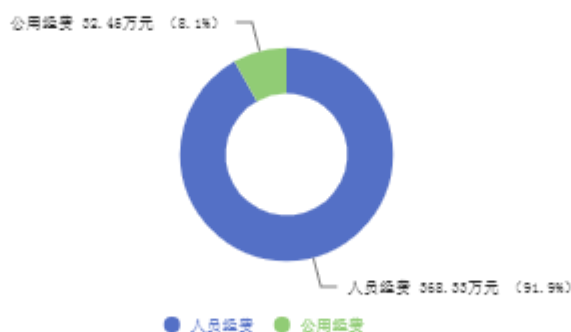
新乡市体育局本级（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为433.78万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出290.84万元，占67.05%；社会保障和就业（类）支出122.00万元，占28.12%；卫生健康（类）支出20.94万元，占4.83%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育局本级（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为400.78万元。其中：人员经费368.33万元，占91.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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32.45万元，占8.10%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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

新乡市体育局本级（本级）2025年“三公”经费预算为2.10万元。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 0.50万元，主要用于按规定开支的公务接待（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 1.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.60万元，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

新乡市体育局本级（本级）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）行政单位机构运转经费**

新乡市体育局本级（本级）2025年机构运转经费支出预算32.45万元，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6.41万元，下降16.50%，主要原因：与去年相比，我单位在职职工减少2人，相对应办公经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市体育局本级（本级）2025年政府采购预算安排849.00万元，其中：政府采购货物预算849.00万元、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**

新乡市体育局本级（本级）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，新乡市体育局本级（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是应急保障用车；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**

新乡市体育局本级（本级）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：新乡市体育局本级（本级）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：新乡市体育局本级（本级）

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	433.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	410.78	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	290.84
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.00
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	20.94
		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	1533.26
		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	433.78	本 年 支 出 合 计	1967.04
上年结转结余	1533.26	年终结转结余	
收 入 总 计	1967.04	支 出 总 计	1967.04

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：新乡市体育局本级（本级）

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	1967. 04	433. 78	433. 78	410. 78									1533. 26		1533. 26			
203	新乡市体育局	1967. 04	433. 78	433. 78	410. 78									1533. 26		1533. 26			
203001	新乡市体育局	1967. 04	433. 78	433. 78	410. 78									1533. 26		1533. 26			

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：新乡市体育局本级（本级）

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	1967.04	400.78	272.92	95.41	32.45		1566.26	23.00	1543.26
			203	新乡市体育局	1967.04	400.78	272.92	95.41	32.45		1566.26	23.00	1543.26
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	26.18	26.18	26.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
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	10.23	10.23	10.23						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1533.26						1533.26		1533.26

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：新乡市体育局本级（本级）

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	433.78	一、本年支出	1967.04	433.78	410.78	1533.26	
（一）一般公共预算拨款	433.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	410.78	（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	1533.26	（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	1533.26	（七）文化体育旅游与传媒支出	290.84	290.84	267.84		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.00	122.00	122.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		
		（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	1533.26			1533.26	
		（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：	1967.04	支出合计	1967.04	433.78	410.78	1533.26	

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：新乡市体育局本级（本级）

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	433.78	400.78	272.92	95.41	32.45		33.00	23.00	10.00
			203	新乡市体育局	433.78	400.78	272.92	95.41	32.45		33.00	23.00	10.00
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	26.18	26.18	26.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
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	10.23	10.23	10.23						

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：新乡市体育局本级（本级）

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			400.78	368.33	32.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.87	67.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.45	46.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.05	86.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.20	23.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.02		13.02
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87		3.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
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
30302	退休费	50905	离退休费	95.41	95.41	
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	

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：新乡市体育局本级（本级）

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				1967.04	433.78	410.78			1533.26						
203		新乡市体育局				1967.04	433.78	410.78			1533.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.87	67.87	67.87									
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.45	46.45	46.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.05	86.05	86.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.20	23.20	23.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.12	6.20	5.70			4.92						
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	29	福利费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87									
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	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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	407.44	14.56	10.00			392.88						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.44	1.94				18.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.41	95.41	95.41									
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	16	培训费	502	03	培训费	21.82					21.82						
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						

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：新乡市体育局本级（本级）

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	
2.10		1.60		1.60	0.50

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：新乡市体育局本级（本级）

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					

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。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市体育局本级（本级）

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	1566.26	33.00				1533.26			
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）	新乡市体育局	3.79					3.79			
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-2024年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-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-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年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-“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-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-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			
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-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			

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：新乡市体育局本级（本级）

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							
		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		1566.26	1566.26										
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				
410700250000000004041	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%				
4107002500000000046723	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%				
4107002500000000046725	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%				
4107002500000000046765	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	供应方满意度	≥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%				
								资金支付及时率	及时				
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	城乡镇（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				

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。