

2024 年新乡市体育局 部门预算公开

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表

第一部分

新乡市体育局概况

一、新乡市体育局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕38号）文件规定，新乡市体育局是市政府工作部门，正处级。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、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。

局属单位包括：

1. 新乡市体育局机关本级
2. 新乡市青少年运动训练中心
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身服务中心

第二部分

新乡市体育局 2024 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 2024 年收入总计 3831.35 万元，支出总计 3831.35 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1831.43 万元，增长 91.58%。主要原因：2023 年年初预算未做上年结转结余资金预算；支出增加 1831.43 万元，增长增长 91.58%。主要原因：2023 年预算不包含上年结转资金，2024 年预算包含上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市体育局 2024 年收入合计 3831.35 万元，其中：一般公共预算 1993.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性资金结转 1837.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2024 年支出合计 3831.35 万元，其中：基本支出 1038.30 万元，占 27.10%；项目支出 2793.05 万元，占 72.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局 2024 年一般公共预算收支预算 2894.85 万元，政府性基金收支预算 936.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 894.93 万元，增长 44.75%，主要原因：上级资金科使用到次年 6 月，一般公共预算上年结转资金 901.2 万元，2023 年预算不包含上年结转资金，2024

年预算包含上年结转资金；政府性基金收支预算增加 936.5 万元，增长 100%，主要原因：上级资金科使用到次年 6 月，政府性基金拨款预算上年结转资金 936.5 万元 2023 年预算不包含上年结转资金，2024 年预算包含上年结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1993.65 万元。其中：基本支出 1038.3 万元，占 52.08%；项目支出 955.35 万元，占 47.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1038.3 万元。其中：人员经费支出 972.54 万元，占 93.67%；公用经费支出 65.67 万元，占 6.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市体育局 2024 年“三公”经费预算为 3.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.8 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。预算数比 2023 年一致。

（二）公务接待费 0.7 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 2023 年减少 0.4 万元。主要原因：相应“过紧日子”的政策，二级机构对外业务减少，公务接待次数及人数会减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.7 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比 2023 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因：相应“过紧日子”的政策，新乡市体育局部门压缩公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市体育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。政府性基金 2024 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，2024 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。

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 2024 年机构运转经费支出预算 65.76 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

2024 年政府采购预算安排 133.95 万元，其中：政府采购货物预算 133.95 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

我部门2024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。

2023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6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局（委）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 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1993.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1143.65	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	2619.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	206.49
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	68.99
		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	936.5
		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	1993.65	本年支出合计	3831.35
上年结转结余	1837.7	年终结转结余	
收入总计	3831.35	支出总计	3831.35

2024 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	3831.35	1993.65	1993.65	1143.65									1837.7	901.2	936.5			
203	新乡市体育局	3831.35	1993.65	1993.65	1143.65									1837.7	901.2	936.5			
203001	新乡市体育局	878.67	448.79	448.79	430.79									429.88		429.88			
203004	新乡市体育中心	1027.59	892.00	892.00	60.00									135.59	33.63	101.96			
203005	新乡市全民健身训练中心	43.55	43.55	43.55	43.55									998.95	845.45	153.50			
203008	新乡市青少年运动训练中心	882.59	609.31	609.31	609.31									273.28	22.12	251.16			

2024 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			
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	3,831.35	1,038.30	850.02	122.52	65.76		2,793.05	955.35	1,837.70
			203	新乡市体育局	3,831.35	1,038.30	850.02	122.52	65.76		2,793.05	955.35	1,837.70
207	03	01		行政运行	283.61	283.61	246.64		36.97				
207	03	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	91.28	91.28		89.39	1.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	72.64						
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	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	12.19	12.19	12.19						
210	11	03		公务员医疗补助	33.71	33.71	33.71						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	936.50						936.50		936.50
207	03	07		体育场馆	1,771.08						1,771.08	892.00	879.08
207	03	08		群众体育	43.55						43.55	43.55	
207	03	06		体育训练	503.13	484.86	458.95		25.91		18.27	1.80	16.47
208	05	02		事业单位离退休	37.04	31.39		30.40	0.99		5.65		5.65
210	11	02		事业单位医疗	23.09	23.09	23.09						

2024 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		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	1,993.65	一、本年支出	3,831.35	2,894.85	1,199.40	936.50	
（一）一般公共预算拨款	1,993.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,143.65	（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	1,837.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	901.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	936.50	（七）文化体育旅游与传媒支出	2,619.37	2,619.37	923.92		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.49	206.49	206.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.99	68.99	68.99		
		（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	936.50			936.50	
		（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：	3831.35	支出合计	3,831.35	2,894.85	1,199.40	936.50	

2024 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			
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	1,993.65	1,038.30	850.02	122.52	65.76	955.35	955.35		
			203	新乡市体育局	1,993.65	1,038.30	850.02	122.52	65.76	955.35	955.35		
207	03	01		行政运行	283.61	283.61	246.64		36.97				
207	03	02		一般行政管理事务	18.00					18.00	18.00		
208	05	01		行政单位离退休	91.28	91.28		89.39	1.89				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.64	72.64	72.64						
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	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	12.19	12.19	12.19						
210	11	03		公务员医疗补助	33.71	33.71	33.71						
207	03	07		体育场馆	892.00					892.00	892.00		
207	03	08		群众体育	43.55					43.55	43.55		
207	03	06		体育训练	486.66	484.86	458.95		25.91	1.80	1.80		
208	05	02		事业单位离退休	31.39	31.39		30.40	0.99				
210	11	02		事业单位医疗	23.09	23.09	23.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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				1,038.30	972.54	65.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.23	51.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.34	89.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.65	79.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.42	26.42	
30229	福利费	50201	办公经费	5.51		5.51
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77		15.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30302	退休费	50905	离退休费	119.79	119.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.86	29.86	
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	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.11	44.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.50	186.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201.46	201.46	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.36		7.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.19		9.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	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	42.78	42.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06	

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.07	1.00	1.00			51.07					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.65					15.65					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.73	3.00	3.00			45.73					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(基本建设)	845.45					845.45					
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.75	5.75	5.75								
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.05	36.05	36.05								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	185.26					185.26					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00					
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	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	22.06								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	45.44					45.44					

2024 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	
3.40		2.70		2.70	0.70

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。

2024 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		
			2,793.05	955.35			901.20	936.50			
	203	新乡市体育局	2,793.05	955.35			901.20	936.50			
其他运转类	2024 运转经费	新乡市体育局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 参加省十四届运动会经费(2023 年结转)	新乡市体育局	108.07				108.07				
特定目标类	2023 全民健身宣传经费(2023 年结转)	新乡市体育局	32.54				32.54				
特定目标类	2023 体育事业发展专项经费(2023 年结转)	新乡市体育局	44.22				44.22				
特定目标类	2023 全民健身经费(2023 年结转)	新乡市体育局	53.64				53.64				
特定目标类	奔跑吧少年“2023 年省排球锦标赛”(2023 年结转)	新乡市体育局	0.07				0.07				
特定目标类	全民健身经费(中央集中彩票)(2023 年结转)	新乡市体育局	10.19				10.19				
特定目标类	全民健身宣传周主会场活动(2023 年结转)	新乡市体育局	20.00				20.00				
特定目标类	奔跑吧少年“2023 年省幼儿基本体操比赛”(2023 年结转)	新乡市体育局	0.16				0.16				
特定目标类	2023 青少年体育训练经费(2023 年结转)	新乡市体育局	141.07				141.07				
特定目标类	2023 年全民健身经费(2023 年结转)	新乡市体育局	19.92				19.92				
其他运转类	体育中心运转经费	新乡市体育中心	67.00	67.00							
其他运转类	体育中心人员经费项目	新乡市体育中心	825.00	825.00							
特定目标类	2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(2023 年结转)	新乡市体育中心	33.63				33.63				
特定目标类	公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金(2023 年结转)	新乡市体育中心	14.50				14.50				
特定目标类	2023 场馆运营维护经费(2023 年结转)	新乡市体育中心	72.83				72.83				
特定目标类	2023 全民健身经费(2023 年结转)	新乡市体育中心	14.63				14.63				
特定目标类	新乡市全民健身训练中心项目(一般债)(2023 年结转)	新乡市全民健身训练中心	845.45				845.45				
其他运转类	全民健身服务中心退休人员经费	新乡市全民健	43.55	43.55							

		身训练中心									
特定目标类	新乡市全民健身训练中心项目(2023年结转)	新乡市全民健身训练中心	145.26					145.26			
特定目标类	场馆运营维护经费(2023年结转)	新乡市全民健身训练中心	8.24					8.24			
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	1.80	1.80							
特定目标类	人员支出(年终奖励)(2023年结转)	新乡市青少年运动训练中心	16.47				16.47				
特定目标类	人员支出(健康休养费及文明城市奖)(2023年结转)	新乡市青少年运动训练中心	5.65				5.65				
特定目标类	2023青少年体育训练经费(2023年结转)	新乡市青少年运动训练中心	241.66					241.66			
特定目标类	公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金(2023年结转)	新乡市青少年运动训练中心	9.50					9.50			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024 年度)

部门(单位)名称	新乡市体育局			
年度履职目标	2024 年, 我市体育工作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”, 高标准举办新乡市第十三届运动会, 深化体育领域改革, 做好品牌赛事培育, 提升赛事运作水平, 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, 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		
	举办新乡市第十三届运动会	举办新乡市第十三届运动会, 由青少竞技组和社会组两个部分组成, 参赛规模和水平都比较高。以“全民参与、全民运动、全民健康”为宗旨, 创新办赛理念、鼓励社会参与, 广泛动员、加强指导、强化保障, 加快场馆建设更新力度, 加大宣传力度, 扩大赛会影响, 全面提升办赛水平, 进一步引燃全社会参与热情, 真正把市十三运会办成全民共建共享的体育盛会, 充分展示我市经济社会和体育事业发展新面貌。		
	建立市级青少年体育 U 系列比赛体系	以赛促训, 以赛代选, 拓宽运动员选材途径, 提升运动员选材基准线, 确保每年向省运动队输送 8 名以上优秀运动员		
	落实全民健身国家战略, 推进体育强市建设	一是构建“处处可健身”的高品质运动空间。二是倡导“天天想健身”的现代化生活方式。四是打造“周周有比赛、人人可参赛”的群众体育赛事。三是培育“人人会健身”的高水平健康素养。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3, 831. 35	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3, 831. 35	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1, 038. 30	
	(2) 项目支出		2, 793. 05	
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	≤10%		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	≤10%		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规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。
	绩效管理	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	推动青少年竞训机制改革,提高竞技体育综合实力	提高	

		圆满举办新乡市第十三届运动会	高质量完成	
		落实全民健身国家战略，推进体育强市建设	推进	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥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	≥90%	

2024 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		2,793.05	2,793.05										
203001	新乡市体育局	447.88	447.88										
410700240000000004471	2024 运转经费	18.00	18.00		单位正常运行成本	≤18 万元	保障单位正常运转月数	12 月	保障局机关办公正常运行	保障	局机关人员满意度	≥90%	
							资金使用合规率	100%					
410700220000000019202	2023 全民健身经费（2023 年结转）	53.64	53.64		项目成本	≤53.64 万元	年度开展培训次数	≥3 次	提高公共体育服务质量	提高	群众对健身器材服务满意度	≥90%	
							年度开展比赛数	≥10 次					
							活动举办达标率	≥95%					
							各类比赛时间	1-6 月					
410700220000000019313	2023 青少年体育训练经费（2023 年结转）	141.07	141.07		训练经费控制情况	≤ 141.07 万元	举办青少年比赛完成率	100%	提升青少年体育素质	提升	参与人员满意度	≥95%	
							新注册运动员数量	≥500 人					
							资金支付及时率	≥90%					
410700220000000019319	2023 参加省十四届运动会经费（2023 年结转）	108.07	108.07		项目总额	≤ 108.07 万元	参加省十四运会社会组参赛项目数	19 项	扩大体育赛事影响力	扩大	运动员赛事满意度	≥90%	
							社会组名次	前六					
							省十四运会举办时间	2023.8.18-2023.8.28					
							参加省十四运会青少竞技组参赛项目数	23 项					
410700220000000029335	奔跑吧少年“2023 年	0.07	0.07		项目总成本	≤0.07 万	参加排球锦标赛队伍	≥10 支	提高群众对排球的	提高			

	省排球锦标赛" (2023年结转)						元			知晓度			
								排球锦标赛验收合格率	100%				
								省排球锦标赛举办时间	1-12月				
410700220000000029345	2023 体育事业发展专项经费 (2023 年结转)	44.22	44.22			项目成本	≤44.22 万元	调研县市体育场地的数量	≥10 个	提高我市体育知名度	提高	群众对体育场地满意度	≥95%
								建设体育场地	≥1 个				
								资金支付合规率	合规				
410700220000000029689	2023 年全民健身经费 (2023 年结转)	19.92	19.92			经费控制情况	≤19.92 万元	举办社区运动会活动	≥5 场	提升群众对赛事活动知晓度	提升	参与活动人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000034427	奔跑吧少年 "2023 年省幼儿基本体操比赛" (2023 年结转)	0.16	0.16			举办幼儿体操成本	≤0.16 万元	参加比赛队伍	≥22 支	提升群众对赛事的认知	提升	参赛人员满意度	≥90%
								体操比赛达到验收合格率	100%				
410700240000000034500	2023 全民健身宣传经费 (2023 年结转)	32.54	32.54			项目总成本	≤32.54 万元	大型赛事活动宣传次数	≥3 次	提高群众赛事活动知名度	提高	群众对赛事满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034506	全民健身经费 (中央集中彩票) (2023 年结转)	10.19	10.19			项目总成本	≤10.19 万元	举办社区运动会	≥2 场	提升群众体育锻炼水平	提升	参与人群满意度	≥85%
								举办全民健身志愿服务	≥2 场				
								资金支付合规率	100%				
								活动举办时间	1-6 月				
410700240000000034514	全民健身宣传周主会场活动 (2023 年结转)	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	活动表演项目	≥4 项	提升群众对体育水平	提升	参与群众满意度	≥80%
								资金支付合规率	100%				
								活动举办时间	8-9 月				
203004	新乡市体育中心	1,027.59	1,027.59										
410700240000000014076	体育中心人员经费项目	825.00	825.00			人员经费	≤825 万元	在职人数	47 人	保障场馆安全有序运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								退休人数	16 人				
								资金使用合规率	100%				

410700240000000014130	体育中心运转经费	67.00	67.00			场馆运行公用经费	≤67万元	场馆正常运转经费	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%				
410700240000000034423	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(2023年结转)	33.63	33.63			场馆免低开放运营成本	≤33.63万元	保洁人数	15人	美化场馆环境,提升场馆形象	提升	前来健身人员满意度	≥95%
								保安人数	11-14人				
								保安保洁服务合格率	100%				
410700240000000034454	公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金(2023年结转)	14.50	14.50			免低开放运营成本	≤14.50万元	日常维修完成率	100%	提升场馆形象	提升	前来健身人员满意度	≥95%
								维修质量合格率	100%				
410700240000000034477	2023全民健身经费(2023年结转)	14.63	14.63			国民体质检测经费	≤14.63万元	检测人数	≥2500人	提升全民健康监测水平	提升	前来检测人员满意度	≥95%
								检测合格率	100%				
410700240000000034507	2023场馆运营维护经费(2023年结转)	72.83	72.83			场馆运营维护经费成本	≤72.83万元	劳务派遣人员工资	≤6月	提升场馆设施场地安全性。	提升	前来健身人员满意度	≥95%
								场馆维修维护	1项				
								提供服务合格率	100%				
								维修(护)合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
203005	新乡市全民健身训练中心	1,042.50	1,042.50										
410700240000000038404	全民健身服务中心退休人员经费	43.55	43.55			项目预算总金额	≤43.55万元	年度经费发放人数	16人	保障年度退休人员待遇	保障	职工满意度	≥95%
								经费发放合规率	≥95%				
410700220000000015209	新乡市全民健身训练中心项目(2023年结转)	145.26	145.26			项目预算总控制数	≤145.26万元	完成合同支付数	≥1项	改善我市全民健身设施条件	改善	健身人群满意度	≥90%
								工程款支付及时率	100%				
								项目整改验收达标率	100%				
410700220000000027431	场馆运营维护经费(2023年结转)	8.24	8.24			项目经费控制情况	≤8.24万元	绿化养护面积	5000平方	改善公共体育场馆设施及环境	改善	健身人群满意度	≥90%

							电梯维保个数	4部					
							款项支付合规率	100%					
							绿化养护完好率	≥95%					
							绿化养护完成及时性	及时					
							物业服务面积	38900平方					
							物业服务完成及时性	及时					
410700230000000081003	新乡市全民健身训练中心项目（一般债） (2023年结转)	845.45	845.45			项目预算总投入	≤845.45万元	支付建设工程项目数量	1项	对体育公共服务水平的提高程度	提高	施工方满意度	≥80%
								审计整改进度达标率	达标				
								款项支付及时率	及时				
203008	新乡市青少年运动训练中心	275.08	275.08										
410700220000000010198	办公场所运行维护	1.80	1.80			单位管理总成本	≤1.8万元	单位服务人数	≥36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				
								资金使用合格率	100%				
410700240000000034445	2023青少年体育训练经费（2023年结转）	241.66	241.66			训练经费控制情况	≤241.66万元	提供专业技术岗位	≥10人	促进体育事业发展	促进	参与人员满意度	≥95%
								在训运动员人数	≥400人				
								参加青少年比赛完成率	100%				
								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	100%				
								参加青少年比赛及时率	≥90%				
								外聘人员工资发放及时率	≥90%				
410700240000000034519	公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2023年结转）	9.50	9.50			最低成本	95020元	场馆免费开放天数	≥340天	提高全民体育健身水平	提高	参与人群满意度	≥90%
								全民健身参与人数	≥1500000人次				

							体育设备完好率	≥95%					
							维护维修及时率	≥98%					
410700240000000034538	人员支出(健康休养费及文明城市奖)(2023年结转)	5.65	5.65			健康休养费成本	56464.02元	发放年度健康休养费人数	10人	促进经济消费	促进	退休人员满意度	≥99%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
410700240000000034543	人员支出(年终奖励)(2023年结转)	16.47	16.47			年终奖励成本	164693.7元	年终奖励发放及时率	100%	促进消费	促进	单位职工满意度	≥99%
								发放人数	21人				
								发放足额率	100%				