

焦作市体育局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市体育局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市体育局2025年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市体育局概况

### 一、焦作市体育局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市体育局内设6个职能科室：办公室、青少年体育科、群众体育科、竞赛科（行政事项服务科）、规划财务科、党的建设工作办公室。下设二级预算单位4个：焦作市体育运动学校、焦作市业余水上运动学校、焦作市业余篮球学校、焦作市体育场馆中心。无三级预算单位。

#### （二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

3. 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。

4. 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。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6. 贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理

办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

7. 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、焦作市体育局预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市体育局本级；2. 焦作市体育运动学校；3. 焦作市业余水上运动学校；4. 焦作市业余篮球学校；5. 焦作市体育场馆中心。

## 第二部分

# 焦作市体育局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计7133.89万元，支出总计7133.89万元，与上年相比，收、支总计各增加2372.43万元，增长49.83%，主要原因：上年体彩公益金结转项目列入当年预算。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计7133.89万元，其中：一般公共预算收入4707.53万元；政府性基金收入2415.36万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入11万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计7133.89万元，其中：基本支出2723.36万元，占38.17%；项目支出4410.53万元，占61.83%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算4707.53万元，政府性基金收支预算2415.36万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少42.93万元，下降0.90%，主要原因：部门本级项目经费较上年减少21.85万元；体育局因填报问题导致2025年离退休人员经费未纳入本年预算；政府性基金收支预算增加2415.36万元，主要原因：上年体彩公益金结转项目列入当年预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为4707.53万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出280.42万元，占5.96%；文化旅游体育与传媒支出3793.17万元，占80.58%；社会保障和就业支出339.70万元，占7.22%；卫生健康支出151.52万元，占3.22%；住房保障支出142.72万元，占3.03%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为2723.36万元。其中：人员经费2576.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资；公用经费147.04万元，主要包括：培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费、劳务费、水费、电费、物业管理费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2415.36万元，用于群众性全民健身活动、大型体育赛事活动、青少年体育训练、体育事业发展。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为14.10万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神，力争节约部门“三公”预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年预算未安排因公出国（境）业务。

**（二）公务用车购置及运行费** 13.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年未安排公务用车购置。**公务用车运行维护费** 13.30万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神，力争节约公务用车运行费。

**（三）公务接待费** 0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神，力争节约公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算83.02万元，主要保障机关（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、差旅费等支出，比上年预算数增加24.44万元，增长41.72%，主要原因：焦作市体育局部门在职人员增加5名，2025年

运行经费有所增加；市体校全力备战2026年省运会，水电等费用增多；市篮校2025年退休人员干部活动费计入机关（机构）运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1376.23万元，其中：政府采购货物预算594.7万元、政府采购工程预算401.17万元、政府采购服务预算380.36万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7133.89万元。其中：基本支出2723.36万元；项目支出4410.53万元，涉及项目51个。

重点项目一：全民健身及体育惠民工程专项资金项目，年初预算安排60万元，主要用于：购置全民健身器材。重点项目二：全民健身经费项目，年初预算安排550万元，主要用于：提升乡镇（街道）全民健身设施补短板。重点项目三：青少年体育训练经费（上年结转），年初预算安排100万元，主要用于：青少年篮球体育训练保障费用。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育局固定资产总额12495.9万元，其中，房屋建筑物5067.1万元，车辆67.45万元，办公设备1909.16万元，专用设备4657.17万元，其他资产795.02万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；

单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，共8.3万元，主要是：提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目8.3万元，我部门将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教练员、运动员服装费及生活补助费：主要用于发放教练员服装和苗子运动员生活补助费，保障运动员的伙食标准，加强运动员体质的提升。

# 附件：焦作市体育局2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,508.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,525.71	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	11.00	五、教育	280.42
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	3,804.17
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	339.70
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	151.52
		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	142.72
		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	2,415.36
		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	4,519.51	本年支出合计	7,133.89
上年结转结余	2,614.38		
收入总计	7,133.89	支出总计	7,133.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	7,133.89	4,707.53	2,415.36	11.00	4,519.51	4,508.51	3,525.71			11.00					2,614.38	199.02	2,415.36				
257	体育局	7,133.89	4,707.53	2,415.36	11.00	4,519.51	4,508.51	3,525.71			11.00					2,614.38	199.02	2,415.36				
257101	焦作市体育局	1,555.42	450.08	1,105.34		450.08	450.08	403.28								1,105.34		1,105.34				
257301	焦作市体育场馆中心	2,080.19	1,407.70	672.49		1,407.70	1,407.70	485.20								672.49		672.49				
257302	焦作市体育运动学校	2,575.54	2,220.89	343.65	11.00	2,032.87	2,021.87	2,008.37			11.00					542.67	199.02	343.65				
257304	焦作市业余篮球学校	648.33	380.33	268.00		380.33	380.33	380.33								268.00		268.00				
257305	焦作市业余水上运动学校	274.41	248.53	25.88		248.53	248.53	248.53								25.88		25.88				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	7,133.89	2,723.36	2,576.32	2,424.47	151.85	147.04	147.04		4,410.53	1,343.15	3,067.38
			257	体育局	7,133.89	2,723.36	2,576.32	2,424.47	151.85	147.04	147.04		4,410.53	1,343.15	3,067.38
205	08	03		培训支出	3.50	3.50				3.50	3.50				
207	03	01		行政运行	238.49	238.49	195.36	195.36		43.13	43.13				
207	03	02		一般行政管理事务	46.80								46.80	46.80	
207	03	08		群众体育	95.19								95.19	35.19	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.85	187.85	187.85	187.85							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	151.85	151.85	151.85		151.85						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	8.73							
210	11	03		公务员医疗补助	67.34	67.34	67.34	67.34							
221	02	01		住房公积金	142.72	142.72	142.72	142.72							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	2,415.36								2,415.36	2.90	2,412.46
207	03	07		体育场馆	1,407.70	72.20	72.20	72.20					1,335.50	1,017.50	318.00
205	02	03		初中教育	30.60								30.60		30.60
205	03	02		中等职业教育	246.32								246.32		246.32
207	03	06		体育训练	2,015.99	1,775.23	1,674.82	1,674.82		100.41	100.41		240.76	240.76	
210	11	02		事业单位医疗	75.45	75.45	75.45	75.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市体育局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7,133.89	支出合计	7,133.89	4,707.53	3,724.73	8.30	2,415.36		11.00	
一、本年收入	4,519.51	一、本年支出	4,519.51	4,508.51	3,525.71	8.30			11.00	
（一）一般公共预算拨款	4,508.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,525.71	（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								
（四）财政专户管理资金收入	11.00	（五）教育支出	81.40	81.40	73.10	8.30				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,614.38	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,804.17	3,793.17	2,818.67				11.00	
（一）一般公共预算拨款	199.02	（八）社会保障和就业支出	339.70	339.70	339.70					
（二）政府性基金预算拨款	2,415.36	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	151.52	151.52	151.52					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	142.72	142.72	142.72					
		(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								
		二、年终结转结余	2,614.38	199.02	199.02		2,415.36			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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	4,707.53	2,723.36	2,424.47	151.85	147.04		1,984.17	1,329.25	654.92
			257	体育局	4,707.53	2,723.36	2,424.47	151.85	147.04		1,984.17	1,329.25	654.92
205	08	03		培训支出	3.50	3.50			3.50				
207	03	01		行政运行	238.49	238.49	195.36		43.13				
207	03	02		一般行政管理事务	46.80						46.80	46.80	
207	03	08		群众体育	95.19						95.19	35.19	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.85	187.85	187.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	151.85	151.85		151.85					
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	03		公务员医疗补助	67.34	67.34	67.34						
221	02	01		住房公积金	142.72	142.72	142.72						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
207	03	07		体育场馆	1,407.70	72.20	72.20				1,335.50	1,017.50	318.00
205	02	03		初中教育	30.60						30.60		30.60
205	03	02		中等职业教育	246.32						246.32		246.32
207	03	06		体育训练	2,004.99	1,775.23	1,674.82		100.41		229.76	229.76	
210	11	02		事业单位医疗	75.45	75.45	75.45						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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	2,723.36	2,576.32	147.04
30216	培训费	50203	培训费	1.11		1.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.84	73.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
30201	办公费	50201	办公经费	7.39		7.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.51		13.51
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	
30301	离休费	50905	离退休费	1.19	1.19	
30302	退休费	50905	离退休费	150.66	150.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.99	21.99	

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639.75	639.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.24	88.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359.00	359.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	578.77	578.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69.42	69.42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.12		20.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.76		18.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.15		25.15
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.97	160.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.45	75.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.73	120.73	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,723.36	2,723.36							
	257	体育局	2,723.36	2,723.36							
焦作市体育局	公用经费	公用经费项目	44.24	44.24							
	人员类	在职人员基本工资	73.84	73.84							
		在职人员津贴补贴	51.93	51.93							
		公务员绩效奖金	69.36	69.36							
		社保公积金	64.81	64.81							
		离退休人员经费	3.91	3.91							
焦作市体育场馆中心	人员类	其他	72.20	72.20							
焦作市体育运动学校	人员类	在职人员基本工资	480.97	480.97							
		在职人员津贴补贴	68.64	68.64							
		事业单位绩效工资	268.71	268.71							
		待规范的地方津贴补贴	461.24	461.24							
		社保公积金	320.20	320.20							
		离退休人员经费	118.83	118.83							
	公用经费	公用经费项目	76.69	76.69							
焦作市业余篮球学校	公用经费	公用经费项目	14.59	14.59							
	人员类	在职人员基本工资	96.38	96.38							
		在职人员津贴补贴	12.13	12.13							
		事业单位绩效工资	56.36	56.36							

项目单位	类型	项目名称	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		
		待规范的地方津贴补贴	74.84	74.84							
		社保公积金	65.26	65.26							
		离退休人员经费	25.14	25.14							
焦作市业余水上运动学校	公用经费	公用经费项目	11.52	11.52							
	人员类	在职人员基本工资	62.40	62.40							
		在职人员津贴补贴	7.47	7.47							
		事业单位绩效工资	33.93	33.93							
		待规范的地方津贴补贴	42.69	42.69							
		社保公积金	41.11	41.11							
		离退休人员经费	3.97	3.97							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市体育局

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				7,133.89	4,508.51	3,525.71			2,614.38	11.00					
257		体育局				7,133.89	4,508.51	3,525.71			2,614.38	11.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.84	73.84	73.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.45	45.45	45.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.84	75.84	75.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.88	26.88	26.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.99	21.99	21.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.39	13.39	10.39			4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.05	9.00	6.00			11.05						

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									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.30	0.30	0.30			23.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.11	1.11	1.11									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	717.25	60.00	60.00			657.25						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.46	22.00	2.00			18.46						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	307.20	20.19	18.19			287.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.53	17.51	15.51			4.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.09	3.09	3.09				3.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	181.85	69.40	23.20			112.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.19	1.19	1.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.66	200.66	150.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	751.95	751.95	639.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	689.77	689.77	578.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	416.70	416.70	359.00									

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									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.92	110.92	69.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.03	141.03	120.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	72.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.76	18.76	12.76									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	74.22	67.30	64.30			1.92	5.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	137.78	107.96	102.76			29.82						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	2.70									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	112.92	100.48	90.48			12.44						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	247.40	240.67	204.15			6.73						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	283.84	35.22	32.22			248.62						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	450.53	16.89	11.89			433.64						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	2.39									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	185.53	30.04	8.70			155.49						

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									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	404.49	401.49	56.81				3.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	85.97	51.70	3.00			34.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.32	23.32	20.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.05	29.05	25.15									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	3.30									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	373.06					373.06						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100.00					100.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.24	88.24	88.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.97	160.97	160.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.45	75.45	75.45									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	08	助学金	509	02	助学金	166.63	149.63	149.63			17.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	34.15					34.15						

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										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	50.00					50.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市体育局

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	
14.10		13.30		13.30	0.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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	2,415.36					2,415.36	2.90	2,412.46	
			257	体育局	2,415.36					2,415.36	2.90	2,412.46	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,415.36					2,415.36	2.90	2,412.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市体育局

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	4,410.53	1,785.15			199.02	2,415.36		11.00	
	257	体育局	4,410.53	1,785.15			199.02	2,415.36		11.00	
其他运转类	2025年日常工作经费	焦作市体育局	26.80	26.80							
其他运转类	2025年聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年体育事业经费	焦作市体育局	35.19	35.19							
特定目标类	2025年全民健身及体育惠民工程专项资金	焦作市体育局	60.00	60.00							
特定目标类	全民健身经费（国球进公园、社区、群众”三大球“大赛活动（上年结转）”）	焦作市体育局	57.00					57.00			
特定目标类	2024年体育彩票公益金（上年结转）	焦作市体育局	40.72					40.72			
特定目标类	2024年全民健身宣传经费（上年结转）	焦作市体育局	20.61					20.61			

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		
特定目标类	2024年全民健身工作经费（上年结转）	焦作市体育局	109.90					109.90			
特定目标类	2024年青少年体育训练经费（上年结转）	焦作市体育局	11.61					11.61			
特定目标类	大型体育赛事活动经费（上年结转）	焦作市体育局	68.46					68.46			
特定目标类	2024年全民健身经费（上年结转）	焦作市体育局	568.04					568.04			
特定目标类	2024年体育事业发展专项经费（上年结转）	焦作市体育局	4.00					4.00			
特定目标类	公共体育设施维修维护经费（上年结转）	焦作市体育局	25.00					25.00			
特定目标类	全民健身工作经费项目（上年结转）	焦作市体育局	130.00					130.00			
特定目标类	大型体育赛事经费（上年结转）	焦作市体育局	70.00					70.00			
其他运转类	焦作市体育场馆中心人员经费	焦作市体育场馆中心	413.40	413.40							
其他运转类	2025年体育场馆运行经费	焦作市体育场馆中心	509.10	509.10							

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		
其他运转类	2025年体育场馆免费低收费开放市级配套资金	焦作市体育场馆中心	95.00	95.00							
特定目标类	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	焦作市体育场馆中心	318.00	318.00							
其他运转类	2024年体育彩票公益金上年结转	焦作市体育场馆中心	2.90					2.90			
特定目标类	全民健身经费（公共体育场馆免费低收费开放资金）（上年结转）	焦作市体育场馆中心	44.17					44.17			
特定目标类	2024年改善公共体育设施经费（上年结转）	焦作市体育场馆中心	364.80					364.80			
特定目标类	改善公共体育设施经费（上年结转）	焦作市体育场馆中心	258.23					258.23			
特定目标类	2024年体育事业发展专项经费（上年结转）	焦作市体育场馆中心	2.39					2.39			
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级免费教科书	焦作市体育运动学校	0.44	0.44							

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		
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费	焦作市体育运动学校	3.30	3.30							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费	焦作市体育运动学校	21.96	21.96							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	焦作市体育运动学校	4.90	4.90							
特定目标类	中职学校达标建设奖补（上年结转）	焦作市体育运动学校	199.02				199.02				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	焦作市体育运动学校	8.30	8.30							
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	焦作市体育运动学校	39.00	39.00							
其他运转类	2025年竞赛费	焦作市体育运动学校	4.75	4.75							
其他运转类	2025年业余训练扶持经费	焦作市体育运动学校	1.79	1.79							

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		
其他运转类	2025年运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市体育运动学校	109.25	109.25							
其他运转类	中等职业学校学生住宿费、报名、考务费	焦作市体育运动学校	11.00							11.00	
其他运转类	2025年备战省运会经费	焦作市体育运动学校	27.70	27.70							
其他运转类	场地租赁费	焦作市体育运动学校	5.20	5.20							
特定目标类	青少年体育经费（支持各级各类体校, 上年结转）	焦作市体育运动学校	100.00					100.00			
特定目标类	青少年体育训练经费（上年结转）	焦作市体育运动学校	112.09					112.09			
特定目标类	青少年体育训练保障经费（上年结转）	焦作市体育运动学校	51.56					51.56			
特定目标类	体校青少年体育训练保障经费（上年结转）	焦作市体育运动学校	80.00					80.00			
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余篮球学校	26.13	26.13							
其他运转类	备战省运会经费	焦作市业余篮球学校	9.50	9.50							

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		
特定目标类	青少年体育经费（总局重点项目布局）（上年结转）	焦作市业余篮球学校	88.00					88.00			
特定目标类	青少年体育训练经费（上年结转）	焦作市业余篮球学校	100.00					100.00			
特定目标类	篮校青少年体育训练保障经费（上年结转）	焦作市业余篮球学校	30.00					30.00			
特定目标类	2024年篮校改建项目配套经费（上年结转）	焦作市业余篮球学校	50.00					50.00			
其他运转类	备战省运动会经费	焦作市业余水上运动学校	19.79	19.79							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余水上运动学校	23.75	23.75							
其他运转类	训练场地房屋租赁费	焦作市业余水上运动学校	1.90	1.90							
特定目标类	水校青少年体育训练保障经费（上年结转）	焦作市业余水上运动学校	25.88					25.88			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	83.02
30201	办公费	10.19
30202	印刷费	3.50
30205	水费	9.00
30206	电费	18.76
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	5.41
30213	维修（护）费	0.40
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	7.06
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	9.80
30299	其他商品和服务支出	8.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		体育局		
年度履职目标	<p>1. 擦亮体育特色党建品牌。持续深化“‘三合五全’赋能体育出彩”党建品牌培育, 做实功能型党建联盟, 积极开展“五星支部”建设等工作, 推动支部建设和党建工作走在全市前列。</p> <p>2. 提升公共体育服务水平。加快补齐全民健身场地设施短板, 推进体育社会组织改革, 深入开展全民健身活动, 提升科学健身指导水平, 构建更高水平的全民健身服务体系, 力争入围全国、全省全民运动健身模范市建设名单的县市全部建设成功。</p> <p>3. 激发青少年体育发展活力。立足省运, 面向全运, 瞄准奥运, 坚持问题导向, 加快推进青少年体育工作政策研制, 改革完善青少年竞技体育管理体制和运行机制, 突出做好选、练、送、跟等训练保障服务, 全面提升竞技体育总体实力, 保持全省领先地位。</p> <p>4. 促进体育产业高质量发展。挖掘焦作体育资源优势, 着力打造沿南太行户外运动产业、大沙河水上运动产业、特色赛事产业、体育服务产业, 发展具有焦作特色和影响力体育产业, 持续恢复扩大体育消费。</p> <p>5. 强化“五城共建”工作质效。加强世界太极城、全国篮球城、全民运动模范城、中原水上运动城、体育旅游示范城建设, 扬优势、补短板、抓提升, 全方位全链条全要素打造体育城, 努力推动体育成为城市核心竞争力和软实力。</p> <p>6. 着力提升自身建设水平。统筹素质培养、从严管理、正向激励体系建设, 持续优化选育管用工作, 最大程度激发干事创业精气神, 提升思想作风和能力素质。提升依法行政水平, 增强安全管理能力, 推动各项工作争先进位。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 坚持党建统领, 为体育强市建设提供坚强政治保证。	(1) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神结合起来, 及时跟进学习习近平总书记最新讲话要求, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。(2) 持续深化“三合五全”党建品牌。抓好党建品牌建设工作, 扩大焦作体育党建品牌影响力。		
	2. 坚持体育惠民, 提升公共体育服务水平。	(3) 大力加强全民健身场地设施建设。(4) 切实提升体育服务水平。		
	3. 坚持竞技引领, 夯实后备人才发展基础。	(5) 狠抓省十五运会备战工作。(6) 深入推进体教融合, 完善青少年体育赛事体系。		
预算情况	部门预算总额(万元)		7133.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		7122.89	
	(2) 财政专户管理资金		11.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2723.36	
	(2) 项目支出		4410.53	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高公共体育服务水平	明显	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 2025年部门预算项目绩效目标表

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
257	体育局	4410.53	4399.53	11.00									
257101	焦作市体育局	1247.32	1247.32										
41080025000 0000035206	2025年体育事业经费	35.19	35.19				赛事参与人数	≥3000人次	提高全民健身积极性	提高	参与赛事群众满意度	≥90%	
							赛事任务完成率	100%					
							赛事任务完成及时率	100%					
41080025000 0000035207	2025年日常工作经费	26.80	26.80				涉及参与人次	100人次	提高工作效率程度	不断提高	受益人满意度	≥90%	
							工作任务完成率	100%					
							工作任务完成及时率	100%					
41080025000 0000035208	2025年聘用临时人员 劳务费等	20.00	20.00				全年出勤天数	≥270天	提高社会就业率	提高	临时人员满意度	≥90%	
							分配任务完成率	100%					
							分配任务完成及时率	100%					
41080025000 0000052963	2025年全民健身及体 育惠民工程专项资金	60.00	60.00		项目成本	≤60万元	购置器材数量	≥500件/副	提高广大群众健身意识	不断提高	健身群众满意度	≥90%	
							购置器材验收合格率	100%					
							采购计划完成时间	11月底前					

41080025000 0000053645	全民健身经费（国球进公园、社区、群众“三大球”“大赛活动（上年结转）”）	57.00	57.00			采购器材数量	≥43件/副	提高全民健身公共服务水平	提高	受益群众满意度	≥90%
						参与篮球赛事活动人数	≥1000人次				
						器材验收合格率	100%				
						赛事活动完成率	100%				
						器材采购计划完成时间	2025年6月底				
						赛事活动完成及时率	100%				
41080025000 0000053647	2024年体育彩票公益金（上年结转）	40.72	40.72			支持赛事活动数量	≥2项	对青少年体育可持续发展的影响程度	提升		
						参加赛事服务人次	≥700人次				
						赛事和服务任务完成率	100%				
						赛事和服务任务完成及时率	100%				
41080025000 0000053648	2024年全民健身宣传经费（上年结转）	20.61	20.61			媒体宣传报道数量	100版 / 篇次	宣传全民健身提高群众关注度	提高	体育爱好者满意度	≥90%
						媒体报道完成率	100%				
						媒体宣传报道及时度	赛事、活动结束				
41080025000 0000053650	2024年全民健身工作经费（上年结转）	109.90	109.90			参加活动人次	≥5000人次	全民健身提高群众幸福感	提高	参与者满意度	≥90%
						赛事活动任务完成率	100%				
						赛事活动完成及时率	100%				

41080025000 0000053651	2024年青少年体育训练经费（上年结转）	11.61	11.61					举办活动及参加赛事人数	≥300人次	促进青少年体育后备人才培养水平	提高	运动员、教练员满意度	≥90%		
								赛事任务完成率	100%						
								赛事任务完成及时率	100%						
41080025000 0000053652	大型体育赛事活动经费（上年结转）	68.46	68.46					预计参与人数	≥3000人次	提高焦作品牌赛事知名度	提高	爱好者满意度	≥90%		
								大型赛事完成率	100%						
								大型赛事完成及时率	100%						
41080025000 0000053654	2024年全民健身经费（上年结转）	568.03	568.03					投入项目成本	≤550万元	采购器材数量	≥215套/件	提高全民健身公共服务水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								器材验收合格率	100%						
								器材采购计划完成时间	2025年10月底前						
41080025000 0000053659	2024年体育事业发展专项经费（上年结转）	4.00	4.00					人均体育场地面积	≥2.62平方米	促进体育场地开放程度	明显	受益者满意度	≥90%		
								体育场地普查工作完成率	100%						
								体育场地普查及时性	100%						
41080025000 0000053661	公共体育设施维修维护经费（上年结转）	25.00	25.00					项目总成本	≤25万元	维修维护面积	≥800平方米/件	全民健身公共服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%						
								资金落实到项目的时限	2025年9月底前						

41080025000 0000053662	全民健身工作经费项目（上年结转）	130.00	130.00					维护系统数量	1套	全民健身公共服务水平	提升	赛事参与对象满意度	≥85%		
								系统正常运行率	≥90%						
								系统运行维护响应时间	≤24小时						
								参与赛事活动人数	≥5000人次						
								资助赛事活动任务完成率	≥90%						
41080025000 0000053663	大型体育赛事经费（上年结转）	70.00	70.00					采购总成本	≤70万元	购置专用武术比赛地毯数量	2套	提高赛事服务水平	明显	参赛运动员满意度	≥90%
								地毯验收合格率	100%						
								采购时限	2025年9月底						
257301	焦作市体育场馆中心	2007.99	2007.99												
41080025000 0000034815	焦作市体育场馆中心人员经费	413.40	413.40												
41080025000 0000035205	2025年体育场馆运行经费	509.10	509.10					场馆接待群众人数	≥80000人	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	受益群众满意度	≥95%		
								设备合格率	≥99%						
41080025000 0000038011	2025年体育场馆免费低收费开放市级配套资金	95.00	95.00					场馆接待群众人数	≥200000人次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	受益人群满意度	≥95%		
								设备完好率	≥98%						
41080025000 0000054095	2024年体育彩票公益金上年结转	2.90	2.90					举办健身活动次数	≥3次	提升全民健身产业发展	明显	受益人群满意度	≥90%		
								健身受益人次	≥20000人次						
								活动参与率	≥90%						

41080025000 0000054156	全民健身经费（公共体育场馆免费低收费开放资金）（上年结转）	44.17	44.17					受益场馆数量	6个	促进群众对体育健身参与度	明显提升	受益人群满意度	≥90%		
								赛事和文化活动完成率	≥95%						
41080025000 0000054166	2024年改善公共体育设施经费（上年结转）	364.80	364.80					大型场馆免费低收费受益人次	≥100000人次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	受益人群满意度	≥90%		
								设备合格率	100%						
41080025000 0000054168	改善公共体育设施经费（上年结转）	258.23	258.23					使用场馆体育设施受益人次	≥100000人次	全年健身公共服务水平	提升明显	使用体育设施市民满意度	≥90%		
								设备部合格率	100%						
41080025000 0000054169	2024年体育事业发展专项经费（上年结转）	2.39	2.39					参加全民健身人次	≥10000人次	全民健身水平提升程度	明显	受益人群满意度	≥90%		
								体育设施使用率	≥95%						
41080025000 0000056588	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	318.00	318.00					举办公益赛事及其他体育赛事活动	≥95场	对体育事业发展的影响力	提升	受益人群满意度	≥95%		
								赛事和文化活动完成率	≥95%						
257302	焦作市体育运动学校	780.27	769.27	11.00											
41080025000 0000035603	2025年竞赛费	4.75	4.75					参加国家、省各级各类体育比赛	≥900人	对竞赛优异成绩的提升程度	明显	运动员满意度	≥90%		
								输送优秀体育后备人才	≥70人						
41080025000 0000035604	2025年业余训练扶持经费	1.79	1.79					维修维护总成本	≤2万元	维护体育器材及设备数	≥50个	促进训练水平提升	明显	教练员、运动员满意度	≥90%
								设备维护合格率	≥95%						

41080025000 0000035605	2025年运动员、教练员生活补助及服装费	109.25	109.25					输送优秀体育后备人才	≥70人	对人才输送的保障程度	明显	教练员运动员满意度	≥95%
								输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
								补助发放的完成率	≥95%				
41080025000 0000035606	中等职业学校学生住宿费、报名、考务费	11.00	11.00			经费投入	≤110000元	维修设备器材数量	≥300件	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								设备等故障维修时间	≤24小时				
41080025000 0000036402	2025年备战省运会经费	27.70	27.70					输送优秀体育后备人才	≥70人	对人才输送的保障程度	明显	教练员运动员满意度	≥95%
								输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
								省运会任务的完成率	≥90%				
41080025000 0000041201	场地租赁费	5.20	5.20			项目成本	≤52000元	设备等故障维修时间	≤24小时	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%
								维修设备器材数量	≥200件				
								项目验收合格率	100%				
41080025000 0000053248	中职学校达标建设奖补（上年结转）	199.02	199.02			总成本	≤200万元	项目竣工验收达标率	≥98%	提升改善教学环境	明显	学校满意度	≥95%
								微机室建设	1个				
								及时完成率	100%				
41080025000	青少年体育经费（支							参加国家、省级比赛人数	≥800人	对全市青少年体育健身的影响程度	明显	运动员满意度	≥95%

41080025000000053589	持各级各类体校, 上年结转)	100.00	100.00					各级各类比赛完成率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
41080025000000054104	青少年体育训练经费(上年结转)	112.09	112.09					参加国家、省级比赛人数	≥800人	对全市青少年体育健身的影响程度	明显	运动员满意度	≥95%
								各级各类比赛完成率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
41080025000000054111	青少年体育训练保障经费(上年结转)	51.57	51.57					参加国家、省级各类比赛场次	≥30场	对青少年体育事业发展的影响度	明显	运动员满意度	≥90%
								各类比赛任务的完成率	≥90%				
41080025000000054122	体校青少年体育训练保障经费(上年结转)	80.00	80.00					参加各级比赛人数	≥800人	对青少年体育事业发展的影响度	提升	运动员教练员满意度	≥90%
								各类比赛任务的完成率	≥90%				
41080025000000060074	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级免费教科书	0.44	0.44			义务教育阶段教科书发放	≤4400元	教科书发放人数	≥330人	补助政策落实情况	有效	学生、家长满意度调查	≥90%
								教科书发放及时率	100%				
								教科书发放达标率	100%				
41080025000000060075	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费	3.30	3.30			义务教育省级公用经费	≤33000元	办公用品采购	≥5批	设备的投入运营对行业管理	明显	学校满意度调查	≥98%
								办公耗材采购质量合格率	≥98%				
	提前下达2025年城乡					义务教育阶段教科书发放	≤219600元	教科书发放人数	≥335人	补助政策落实情况	有效	学生家长满意度	≥99%

41080025000000060076	义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费	21.96	21.96					教科书发放及时率	100%				
								教科书发放达标率	100%				
41080025000000060078	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	4.90	4.90			义务教育阶段教科书发放	≤49000元	教科书发放及时率	100%	补助政策落实情况	有效	学生、家长满意度调查	≥90%
								教科书发放达标率	100%				
								教科书发放人数	≥330人				
41080025000000060079	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	8.30	8.30			中职在校生享受免学费	≤83000元	资助免学费人数	≥512人	补助政策落实情况	有效	学生满意度	≥98%
								免学费达标率	100%				
								免学费及时发放率	100%				
41080025000000060080	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	39.00	39.00			中职在校生享受免学费	≤390000元	资助免学费人数	≥520人	补助政策落实情况	有效	学生满意度	≥90%
								免学费达标率	100%				
								免学费及时发放率	100%				
257304	焦作市业余篮球学校	303.63	303.63										
41080022000000060801	运动员、教练员生活补助及服装费	26.13	26.13					补助发放准确率	100%	提升我市青少年体育后备人才的培养工作	明显	教练员、运动员的满意度	≥95%
								苗子运动员发放人数	≥50人				
								每月及时发放	100%				
41080025000000008462	备战省运会经费	9.50	9.50			投入资金	9.5万元	备战参赛人数	100人	提升招生比率	明显	运动员、教练员满意度	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
								资金使用率	≥98%				
41080025000000051110	青少年体育经费（总局重点项目布局）（	88.00	88.00			投入资金	88万元	日常训练人数	≥185人	提升篮校招生比率	明显	教练员、运动员满意度	≥95%

0000054149	上年结转)							训练人数出训率	≥90%				
41080025000000054178	青少年体育训练经费(上年结转)	100.00	100.00			投入资金	100万元	日常训练人数	≥185人	提升篮校招生比率	明显提升	教练员、运动员满意度	≥95%
								出训率	≥90%				
41080025000000054179	篮校青少年体育训练保障经费(上年结转)	30.00	30.00			投入资金	30万元	训练人数	≥185人	提升招生比率	明显	运动员、教练员满意度	≥95%
								出训率	≥90%				
41080025000000054182	2024年篮校改建项目配套经费(上年结转)	50.00	50.00			项目成本	50万元	工程项目数量	1个	改善训练场地设施环境	明显改善	教职工及运动员满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
257305	焦作市业余水上运动学校	71.32	71.32										
41080022000000060603	备战省运动会经费	19.79	19.79					备战参赛人数	≥70人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥96%
								备战人数出训率	≥98%				
41080022000000060803	运动员、教练员生活补助及服装费	23.75	23.75					伙食营养质量达标率	100%	提升后备人才积极性	明显	运动员、教练员满意度	≥98%
								运动员人数	≥70人				
								计划任务完成率	≥98%				
41080022000000061201	训练场地房屋租赁费	1.90	1.90					项目完成时间	2025年底前	保障办公用房及训练场地需求,为教练员、运动员提供良好的训练环境。	明显提升	运动员、教练员满意度	≥98%
								租赁场地面积数	≥500平方米				
								租赁场地条件达标率	≥98%				
41080025000000054147	水校青少年体育训练保障经费(上年结转)	25.88	25.88					日常训练人数	≥70人	提升运动员参赛水平程度	明显	运动员满意度	≥90%
								训练人数出训率	≥90%				

							任务完成时限	2025年9月				
--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	--	--	--	--