

2025年度济源产城融合示范区体育事业融合发展中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心概况

一、济源产城融合示范区体育事业融合发展中心主要职责

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心的主要职责是：

（一）负责宣传贯彻落实国家、省、示范区关于体育工作的方针政策、法律法规；承担群众体育发展工作；指导和协调体育训练；

（二）组织实施体育产业发展；组织开展体质健康检测工作；

（三）配合指导体育彩票销售服务工作；开展对外体育合作与交流；承担体育相关安全生产、应急管理工作；

（四）完成示范区管委会和教育体育局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心内设机构5个，包括综合办公室、竞技体育部、全民健身部、体育产业部、体育科技部。

本预算为济源产城融合示范区体育事业融合发展中心本级预算，包括：综合办公室、竞技体育部、全民健身部、体育产业部、体育科技部的预算。

第二部分 济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年收入总计2560.70万元，支出总计2560.70万元，与2024年相比，收、支总计各增加1199.10万元，增长88.07%，主要原因：专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年收入合计2560.70万元，其中：一般公共预算收入439.20万元；上年结转结余2121.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年支出合计2560.70万元，其中：基本支出429.20万元，占16.76%；项目支出2131.50万元，占83.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年一般公共预算收支预算439.20万元，政府性基金预算收支预算2121.50万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少73.60万元，下降14.35%，主要原因：在职人员减少，人员经费、公用经费减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加1272.70万元，增长149.94%，主要原因：专项资

金增加；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为439.20万元。其中：基本支出429.20万元，占97.72%；项目支出10万元，占2.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为429.20万元。其中：人员经费支出407.30万元，占94.90%；公用经费支出21.90万元，占5.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年政府性基金预算支出2121.50万元，用于群众体育发展工作、体育训练、实施体育产业发展、组织开展体质健康检测工作、指导体育彩票销售服务工作、开展对外体育合作与交流、承担体育相关安全生产、应急管理工作以及示范区管委会和教育体育局交办的其他工作。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年机关（机构）运转经费支出预算21.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少1.10万元，下降4.78%，主要原因：在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区体育事业融合发展中心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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2131.50万元，共35个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

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。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区体育事业融合发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位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：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	439.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	439.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	369.50
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	46.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	23.00
		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	2,121.50
		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	
本 年 收 入 合 计	439.20	本 年 支 出 合 计	2,560.70
上年结转结余	2,121.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2,560.70	支 出 总 计	2,560.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

单位：万元

单位代码	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	2,560.70	439.20	439.20	439.20									2,121.50		2,121.50			
016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	2,560.70	439.20	439.20	439.20									2,121.50		2,121.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计	2,560.70	429.20	391.80	15.50	21.90	2,131.50	10.00	2,121.50
			016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	2,560.70	429.20	391.80	15.50	21.90	2,131.50	10.00	2,121.50
207	03	99		其他体育支出	369.50	359.50	338.10		21.40	10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.00	16.00		15.50	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70					
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,121.50					2,121.50		2,121.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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	439.20	一、本年支出	2,560.70	439.20	439.20	2,121.50	
（一）一般公共预算拨款	439.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	439.20	（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	2,121.50	（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	2,121.50	（七）文化体育旅游与传媒支出	369.50	369.50	369.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.70	46.70	46.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	23.00	23.00	23.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	2,121.50			2,121.50	
		（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	2,560.70	支出合计	2,560.70	439.20	439.20	2,121.50	

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

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计	439.20	429.20	391.80	15.50	21.90	10.00	10.00	
207	03	99		其他体育支出	369.50	359.50	338.10		21.40	10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.00	16.00		15.50	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70					
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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	429.20	407.30	21.90
301	工资福利支出			391.80	391.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.70	114.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.80	127.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出			21.90		21.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30229	福利费	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	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			15.50	15.50	
30302	退休费	50905	离退休费	15.50	15.50	

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

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2,560.70	439.20	439.20			2,121.50								
016009		济源产城融合示范区体育事业融合发展中心				2,560.70	439.20	439.20			2,121.50								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.70	114.70	114.70											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.80	127.80	127.80											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.90	69.90	69.90											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.70	18.40	18.40			13.30								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.40	10.00	10.00			56.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.50	15.50	15.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	199.50	0.50	0.50			199.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.70	30.70	30.70											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50					0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.60					8.60						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	3.50					3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	31.60					31.60						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	1.50					1.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	380.70					380.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6.20					6.20						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	109.10					109.10						
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	1,270.10					1,270.10						
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	41.00					41.00						

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

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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	

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、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				合计	2,121.50					2,121.50		2,121.50
			016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	2,121.50					2,121.50		2,121.50
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,121.50					2,121.50		2,121.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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				
				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。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	2,131.50	10.00				2,121.50			
016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心		2,131.50	10.00				2,121.50			
016009	教育发展改革专项-老年人体育发展经费	其他 运转类	10.00	10.00							
016009	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于社会足球场地运营（2023年结转）	特定 目标类	0.10					0.10			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-青少年赛事活动（2023年结转）	特定 目标类	26.10					26.10			
016009	豫财文2023-50号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2023年结转）	特定 目标类	6.50					6.50			
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育培训经费（2023年结转）	特定 目标类	7.60					7.60			
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于体育事业发展专项经费（2023年结转）	特定 目标类	38.70					38.70			
016009	豫财综2024-43号2024年省级体育彩票公益金	特定 目标类	1,053.00					1,053.00			
016009	豫财文2023-93号2024年中央体育彩票公益金用于支持全民建设经费-国球进社区（公园）项目	特定 目标类	7.00					7.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-教练员裁判员培训费用	特定 目标类	10.00					10.00			
016009	豫财文2023-93号2024年中央体育彩票公益金用于支持全民健身经费-群众身边三大球赛事	特定 目标类	10.00					10.00			

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016009	豫财文2023-93号2024年中央体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2024年河南省社区运动会	特定 目标类	9.60					9.60			
016009	豫财文2023-93号2024年中央集中彩票公益金用于支持青少年体育经费	特定 目标类	7.60					7.60			
016009	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育产业发展经费（2023年结转）	特定 目标类	6.90					6.90			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-公共体育场馆免费低收费开放补助	特定 目标类	30.00					30.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-老体协活动费用	特定 目标类	15.00					15.00			
016009	豫财文2023-93号2024年中央体育彩票公益金用于支持全民健身经费-社会指导员培训	特定 目标类	12.00					12.00			
016009	豫财文2024-36号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定 目标类	366.00					366.00			
016009	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-青少年赛事活动费（2023年结转）	特定 目标类	35.70					35.70			
016009	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育产业发展经费（2023年结转）	特定 目标类	18.00					18.00			
016009	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-大型赛事活动费（2023年结转）	特定 目标类	0.50					0.50			
016009	豫财综2023-50号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-仓库租赁费（2023年结转）	特定 目标类	3.50					3.50			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育产业发展费用	特定 目标类	45.00					45.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体彩公益宣传费	特定 目标类	10.00					10.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持体育事业发展专项经费-体育场地统计调查经费	特定 目标类	6.00					6.00			

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县体彩公益金-青少年赛事活动费	特定 目标类	68.90					68.90			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练经费-2024年河南省篮球赛（男女甲组）	特定 目标类	35.00					35.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2024河南省乡村健康跑健步走大赛	特定 目标类	10.00					10.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-老年人体育工作经费	特定 目标类	1.60					1.60			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-河南省2024年万村千乡农民篮球赛总决赛（赛区2）	特定 目标类	36.00					36.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2022年度全民健身优秀单位奖励资金	特定 目标类	100.00					100.00			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练经费-2024年河南省青少年排球女子甲、乙组冠军赛	特定 目标类	0.10					0.10			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县体彩公益金-全民健身赛事活动费	特定 目标类	127.70					127.70			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2024年河南省社区运动会	特定 目标类	3.40					3.40			
016009	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-河南省2024年万村千乡农民篮球赛预选赛	特定 目标类	10.00					10.00			
016009	豫财文2023-93号2024年省中央体育彩票公益金用于支持全民健身经费-社会志愿者服务	特定 目标类	4.00					4.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区体育事业融合发展中心

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
016		2,131.50	2,131.50										
016009	济源产城融合示范区体育事业融合发展中心	2,131.50	2,131.50										
419001240000000012038	教育发展改革专项-老年人体育发展经费	10.00	10.00										
4190012500000000056775	豫财文2023-50号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2023年结转）	6.50	6.50					资助场地设施项目验收合格率	100%	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								用于体育产业发展资金额	≥6.5万元				
								资助赛事活动任务完成率	≥80%				
4190012500000000056781	豫财文2023-93号2024年省中央体育彩票公益金用于支持全民健身经费-社会志愿者服务	4.00	4.00					志愿服务次数	≥2次	对全民健身可持续发展的影响	促进	服务对象满意度	≥80%
								安全事故发生次数	0次				
4190012500000000056784	豫财文2023-93号2024年中央集中彩票公益金用于支持青少年体育经费	7.60	7.60					赛事活动数量	≥2场	全民健身公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥80%
								圆满举行无安全事故	0次				
4190012500000000056790	豫财文2023-93号2024年中央体育彩票公益金用于支持全民建设经费-国球进社区（公园）项目	7.00	7.00					完成项目数量	≥1次	全民健身公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥80%
								项目合格率	100%				

41900125000000005679 6	豫财文2023-93号2024 年中央体育彩票公益 金用于支持全民健身 经费-2024年河南省社 区运动会	9.60	9.60					比赛场次	≥1场	对群众体育可持 续发展的影响程 度	促进	服务对象满意 度	≥80%
								安全事故数量	0场				
41900125000000005680 5	豫财文2023-93号2024 年中央体育彩票公益 金用于支持全民健身 经费-群众身边三大球 赛事	10.00	10.00					比赛场次	≥3场	对群众体育可持 续发展的影响程 度	促进	服务对象满意 度	≥90%
								安全事故发生数量	0次				
41900125000000005681 1	豫财文2023-93号2024 年中央体育彩票公益 金用于支持全民健身 经费-社会指导员培训	12.00	12.00					人才培养培训次数	≥2次	对全民健身可持 续发展的影响	促进	服务对象满意 度	≥90%
								培训效果	良好				
41900125000000005716 9	豫财文2024-36号2024 年中央集中彩票公益 金支持体育事业专项 资金	366.00	366.00					举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥90%	受益群体满意 度	≥90%
								活动安全事故 发生率	0次				
41900125000000005717 2	豫财综2023-50号2023 年省级体育彩票公益 金用于返还市县体彩 公益金- 仓库租赁费（2023年 结转）	3.50	3.50					仓库数量	≥1个	仓库使用率	≥95%	服务对象满意 度	≥90%
								仓库质量	完好				
41900125000000005717 7	豫财综2023-50号2023 年省级体育彩票公益 金用于返还市县体彩 公益金-青少年赛事活 动费（2023年结转）	35.70	35.70					举办活动场次	≥3场	青少年体育竞技 水平	提升	服务对象满意 度	≥90%
								活动安全事故 发生率	0次				
41900125000000005717 9	豫财综2023-50号2023 年省级体育彩票公益 金用于返还市县体彩 公益金-体育产业发展 经费（2023年结转）	18.00	18.00					举办活动场次	≥1次	足螺运动发 展	推动	服务对象满意 度	≥90%
								活动安全事故 发生率	0次				
41900125000000005718 4	豫财综2023-50号2023 年省级体育彩票公益 金用于社会足球场地 运营（2023年结转）	0.10	0.10					活动举办次数	≥1次	社会足球场服务 能力	提升	群众满意度	≥90%
								安全事故发生次数	0次				

41900125000000005719 0	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县体彩公益金-大型赛事活动费（2023年结转）	0.50	0.50					举办活动场次	≥3次	全民健身公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								活动安全事故发生率	0次				
41900125000000005721 4	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县体彩公益金-青少年赛事活动（2023年结转）	26.10	26.10					举办活动场次	≥3次	对青少年体育可持续发展的影响程度	促进	群众满意度	≥90%
								活动安全事故发生率	0次				
41900125000000005877 7	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县体彩公益金-体育产业发展经费（2023年结转）	6.90	6.90					举办活动场次	≥1次	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								活动安全事故发生率	0次				
41900125000000005878 4	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县体彩公益金-体育培训经费（2023年结转）	7.60	7.60					培训场次	≥10场	对培训人员综合素质的改善	提升	群众满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%				
41900125000000005878 5	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于体育事业发展专项经费（2023年结转）	38.70	38.70					用于体育事业发展资金额	≥38.7万元	社会知晓度	≥90%	受益群体满意度	≥80%
								体育产业发展程度	促进				
41900125000000005878 6	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县体彩公益金-公共体育场馆免费低收费开放补助	30.00	30.00					补助公共体育场馆数量	≥1个	公共体育场馆健身服务水平	提高	群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%
								公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥1个			群众对公共体育场馆设施满意度	≥90%
								公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%				

41900125000000005879 4	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-教练员裁判员培训费用	10.00	10.00					培训次数	≥2次	受训教练员裁判员水平	提升	受益群体满意度	≥90%
								培训期间安全事故发生数	0次				
41900125000000005879 8	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-老体协活动费用	15.00	15.00					开展活动数量	≥3次	提升老年人生活质量	提升	受益群体满意度	≥90%
								活动完成率	≥80%				
41900125000000005879 9	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-青少年赛事活动费	68.90	68.90					举办活动场次	≥3次	青少年体育后备人才培养水平	提升	受益群体满意度	≥90%
								赛事活动任务完成率	≥90%				
41900125000000005880 1	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-全民健身赛事活动费	127.70	127.70					活动组织次数	≥6次	提高全民身体素质	提高	群众满意度	≥90%
								活动圆满举办	圆满				
41900125000000005881 9	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体彩公益宣传费	10.00	10.00					宣传活动次数	≥3次	群众知晓程度	≥90%	群众满意度	≥90%
								宣传活动完成率	100%				
41900125000000005882 0	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-体育产业发展费用	45.00	45.00					用于发展体育事业资金额	≥45万元	社会知晓度	≥90%	收益群体满意度	≥90%
								资助赛事活动任务完成率	≥80%				
								资助场地设施项目验收合格率	100%				

41900125000000005882 1	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练经费-2024年河南省篮球赛（男女甲组）	35.00	35.00					比赛次数	≥2次	社会知晓度	≥90%	受益群体满意度	≥90%
								比赛完成率	100%				
41900125000000005882 2	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练经费-2024年河南省青少年排球女子甲、乙组冠军赛	0.10	0.10					比赛次数	≥2次	社会知晓度	≥90%	受益群体满意度	≥90%
								比赛顺利完成	顺利				
41900125000000005882 4	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2022年度全民健身优秀单位奖励资金	100.00	100.00					奖励单位	≥5个	单位开展全民健身活动积极性	提升	受益单位满意度	≥90%
								评选流程标准化	标准				
41900125000000005882 6	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2024河南省乡村健康跑健步走大赛	10.00	10.00					比赛次数	≥1次	社会知晓度	≥95%	受益群体满意度	≥90%
								比赛完成率	100%				
41900125000000005882 7	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-2024年河南省社区运动会	3.40	3.40					比赛次数	≥1次	社会知晓度	≥90%	收益群体满意度	≥90%
								比赛顺利完成	完成				
41900125000000005882 8	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-河南省2024年万村千乡农民篮球赛预选赛	10.00	10.00					比赛次数	≥1次	社会知晓度	≥90%	受益群体满意度	≥90%
								比赛安全事故发生率	0次				

41900125000000005882 9	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-河南省2024年万村千乡农民篮球赛总决赛（赛区2）	36.00	36.00					比赛次数	≥1次	社会知晓度	≥90%	受益群体满意度	≥90%
								比赛期间事故发生次数	0次				
41900125000000005883 0	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持全民健身经费-老年人体育工作经费	1.60	1.60					开展活动数量	≥5次	提升老年人生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
41900125000000005883 1	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持体育事业发展专项经费-体育场地统计调查经费	6.00	6.00					调查场地数量	≥3所	促进社会体育场地发展	促进	受益群体满意度	≥90%
								调查数据质量	良好				
41900125000000005883 2	豫财综2024-43号2024年省级体育彩票公益金	1,053.00	1,053.00					支持体育事业发展的资金额	≥1053万元	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								资助赛事活动任务完成率	≥90%				
								资助场地设施项目验收合格率	100%				
								资金落实到项目的时限	2025年底				