

2026年新县体育发展中心预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县体育发展中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县体育发展中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县体育发展中心2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县体育发展中心部门概况

一、新县体育发展中心主要职能

(1) 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革，推动建立和完善全县全民健身公共服务体系。

(2) 推行全民健身计划，指导全县公共体育设施的规划布局、建设和运营管理；制订全县体育竞赛和群众体育活动方案，组织举办全县综合性运动会；指导各乡镇、区（街道）的体育工作；负责全县体育团体和民间体育组织的业务指导；负责全县体育事业经费计划实施。

(3) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导布局全县体育运动项目，负责县运动队队伍建设、组织参赛工作和体育后备人才培养；协助开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(4) 贯彻落实体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设；配合体育彩票的管理工作；指导体育科研、宣传、教育、培训工作。

(5) 深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

(6) 承办市教育体育局和县主管部门交办的其他任务。

二、新县体育发展中心机构设置

新县体育发展中心共有4个内设机构，分别是：综合股、群众体育股、青少年体育股、体育产业股。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县体育发展中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新县体育发展中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县体育发展中心2026年收入总计166.78万元，支出总计166.78万元，与2025年相比，收、支总计各增加67.58万元，增长68.12%，主要原因是较上年相比，本年度新增了宣传经费、全民健身工作经费两个项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

新县体育发展中心2026年收入合计166.78万元，其中：一般公共预算收入166.78万元。

三、支出预算总体情况说明

新县体育发展中心2026年支出合计166.78万元，其中：基本支出106.78万元，占64.02%；项目支出60万元，占35.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县体育发展中心2026年一般公共预算收支预算166.78万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加67.58万元，增长68.12%，主要原因是较上年相比，本年度新增了宣传经费、全民健身工作经费两个项目支出预算。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算166.78万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出141.98万元，占85.13%；社会保障和就业支出11.91万元，占7.14%；卫生

健康支出4.44万元，占2.66%；住房保障支出8.45万元，占5.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算106.78万元，其中：人员经费97.15万元，占90.98%，公用经费9.63万元，占9.02%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县体育发展中心2026年“三公”经费预算为1万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4万元，下降80%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）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2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少4万元，下降80%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县体育发展中心2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照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目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计166.78万元，其中项目共3个，金额为60万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县体育发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

（五）专项转移支付项目

新县体育发展中心2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县体育发展中心2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	166.78	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	141.98
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.91
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	4.44
		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	8.45
		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	
本年收入合计	166.78	本年支出合计	166.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	166.78	支出总计	166.78

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县体育发展中心

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	166.78	166.78	166.78	166.78														
311	新县体育发展中心	166.78	166.78	166.78	166.78														
311001	新县体育发展中心	166.78	166.78	166.78	166.78														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县体育发展中心

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		
						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	166.78	106.78	96.52	0.62	9.63	60.00	50.00	10.00
			311	新县体育发展中心	166.78	106.78	96.52	0.62	9.63	60.00	50.00	10.00
207	03	04		运动项目管理	141.98	81.98	71.72	0.62	9.63	60.00	50.00	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
210	11	02		事业单位医疗	4.44	4.44	4.44					
221	02	01		住房公积金	8.45	8.45	8.45					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县体育发展中心

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	166.78	一、本年支出	166.78	166.78	166.78		
（一）一般公共预算拨款	166.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	166.78	（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		（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		（七）文化体育旅游与传媒支出	141.98	141.98	141.98		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.91	11.91	11.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.44	4.44	4.44		
		（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	8.45	8.45	8.45		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县体育发展中心

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		
收入合计：	166.78	支出合计	166.78	166.78	166.78		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县体育发展中心

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		
						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	166.78	106.78	96.52	0.62	9.63	60.00	50.00	10.00
			311	新县体育发展中心	166.78	106.78	96.52	0.62	9.63	60.00	50.00	10.00
207	03	04		运动项目管理	141.98	81.98	71.72	0.62	9.63	60.00	50.00	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
210	11	02		事业单位医疗	4.44	4.44	4.44					
221	02	01		住房公积金	8.45	8.45	8.45					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县体育发展中心

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				106.78	97.15	9.63
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.28	52.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县体育发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				166.78	166.78	166.78									
311		新县体育发展中心				166.78	166.78	166.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.28	52.28	52.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.62	0.62	0.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	11.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县体育发展中心

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	
1.00					1.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县体育发展中心

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县体育发展中心

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		
			60.00	60.00							
	311	新县体育发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	宣传工作经费	新县体育发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	全民健身工作经费	新县体育发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	2026 年老年人体育协会活动经费	新县体育发展中心	10.00	10.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县体育发展中心				
年度履职目标	1、推动体育与旅游产业深度融合； 2、构建多层次全民健身活动体系； 3、深入推进体育与教育的融合； 4、推动赛事品类多元化发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	体育与旅游产业相融合		通过提升赛事服务水平，加强赛事宣传	
	全民健身活动多层次开展		开展体育活动和健身技能培训，每年举办赛事活动不少于 40 场次	
	体育与教育相融合		加快新型青少年训练阵地建设；联合教育局开展各项青少年赛事不少于 10 场	
预算情况	部门预算总额（万元）		166.78	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	166.78	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	106.78	
(2) 项目支出		60.00		
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	≥95%	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	≥96%	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 根据事业发展计 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	赛事服务水平提升率	100%	提升服务水平，加强赛事宣传
		开展体育活动和健身技能培训完成率	100%	每年举办赛事活动不少于40场次
		青少年体育训练基地建设和青少年体育赛事完成率	100%	联合教育局开展青少年体育赛事不少于10场
		省级赛事活动完成率	100%	精心策划并办好河南省第二届红色运动会
	履职目标实现	赛事服务水平提升	100%	提升服务水平，加强赛事宣传
		开展体育活动和健身技能培训	100%	每年举办赛事活动不少于40场次
		青少年体育训练基地建设和青少年体育赛事完	100%	联合教育局开展青少年体育赛事不少于10场

		成		
效益指标	履职效益	省级赛事活动完成	100%	精心策划并办好河南省第二届红色运动会
		提升赛事服务水平	提升	提升新县赛事服务水平
		促进体育事业的发展	促进	促进新县体育事业的持续发展
	满意度	青少年满意度	≥90%	提升青少年群体的满意度
		群众满意度	≥90%	提升全县人民群众满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县体育发展中心

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							
		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
311	新县体育发展中心	60.00	60.00										
311001	新县体育发展中心	60.00	60.00										
41152326000 0000098528	宣传工作经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	用于体育事业宣传推广金额	20 万元	推动体育事业发展	推动	群众满意度	≥89%
								体育事业宣传推广完成率	≥90%				
								宣传经费下达及时性	及时				
41152326000 0000098532	全民健身工作经费	30.00	30.00			总成本	30 万	支持活动开展完成率	≥90%	提升全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥80%
								支持项目个数	≥3 个				
								设施建设和健身指导完成率	≥80%				
								资金下达及时性	及时				
41152326000 0000098524	2026 年老年人体育协会活动经费	10.00	10.00			项目成本	10 万元	老年体育活动完成率	100%	促进老年人对体育运动德热爱	促进	老年人满意度	≥90%
								老年体育活动覆盖率	100%	提高新县老年人健康水平	提高		
								老年体育活动完成及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。