

南阳市体育事业发展中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市体育事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市体育事业发展中心2025年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市体育事业发展中心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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市体育事业发展中心概况

一、南阳市体育事业发展中心主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于体育工作的方针政策法律法规和决策部署，协助拟订全市体育事业、体育产业发展规划并组织落实。

(二)推动全民健身计划的实施，指导开展全市群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测，推进全民健身公共服务体系建设。

(三)贯彻体育产业政策，探索体育产业发展新模式，推动体育与卫生健康融合发展。

(四)引进并承办国内外体育比赛，开展体育交流与合作培育发展南阳市体育品牌赛事。

(五)负责市级公共体育场馆及其附属基础设施的运营、维护和维修工作；为体育比赛、体育健身、体育训练等提供场地保障；协助做好全市体育场馆场地普查统计工作；指导协调各县市区体育场馆业务工作。

(六)协助做好体育彩票宣传销售和发行工作。

(七)协助开展体育从业人员培训、考评、业务指导等工作。

(八)完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、南阳市体育事业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卫生健康体育委员会单位所属单位预算，仅包括南阳市体育事业发展中心单位预算。

南阳市体育事业发展中心预算包括：综合科、财务科、体育事业部、体育产业部、体育赛事部、体育场馆部、国民体质监测与运动健身指导部、水上运动训练部等科室的预算。

第二部分

南阳市体育事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年收入总计4245.88万元，支出总计4245.88万元，与2024年预算相比，收入增加1136.06万元，增长36.53%，主要原因：因中心2025年各级各类赛事增多并且新建和升级改造了部分场馆、场地设施；支出增加1136.06万元，增长36.53%，主要原因：用于新增赛事支出和场馆、场地设施的升级及新建。

二、收入预算总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年收入合计4245.88万元，其中：一般公共预算收入1471.19万元；政府性基金收入2300万元；国有资本经营收入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474.69万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年支出合计4245.88万元，其中：基本支出804.49万元，占18.95%；项目支出3441.39万元，占81.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年一般公共预算收支预算1471.19万元，政府性基金收支预算2774.69万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加5.97万元，增长0.41%，主要原因：单位选派两名同志开展为期两年的乡村振兴帮扶工作，新增资金为两名队员的扶贫补助经费；政府性基金收支预算增加1130.09万元，增长68.72%，主要原因：因中心2025年各级各类赛事增多并且新建和升级改造了部分场馆、场地设施。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为1471.19万元。其中：基本支出804.49万元，占54.68%；项目支出666.70万元，占45.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为804.49万元。其中：人员经费支出774.02万元，占96.21%；公用经费支出30.47万元，占3.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年“三公”经费预算为2.70万元。2025年“三公”经费支出预算数与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，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，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.70万元，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** 2.70万元，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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市体育事业发展中心2025年政府性基金预算支出年初预算为2300万元。支出具体情况如下：1、第二十届北京世界华人篮球赛体育馆综合馆训练维修提升经费：221万元；2、第二十届北京世界华人篮球赛赛事经费：120万元；3、承办、举办各级各类赛事、培训、达标测试赛等活动保障和器材购置经费：430万元；3、运动队日常训练、参加比赛及服装、器材购置经费：25万元；4、国民体质监测及器材购置经费10万元；5、第一体育健身中心体育馆空调升级改造经费120万元；6、体育场馆、场地升级改造及维修维护经费：542万元；7、水上运动训练中心健身场地新建项目经费：359万元；8、全民健身馆建设项目资金经费180万元；9、南阳市门球场建设经费293万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市体育事业发展中心2025年机构运转经费支出预算30.47万元，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、差旅费等支出。比2024年增加0.07万元，增长0.23%，主要原因：因业务需要，适量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1130.36万元，其中：政府采购货物预算256万元、政府采购工程预算874.36万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市体育事业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3441.39万元，涉及项目23个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆，0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）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、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、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。

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：

南阳市体育事业发展中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,471.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	807.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,300.00	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	666.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.81
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	715.57
		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	38.11
		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	2,774.69
		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	3,771.19	本年支出合计	4,245.88
上年结转结余	474.69	年终结转结余	
收入总计	4,245.88	支出总计	4,245.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	4,245.88	3,771.19	1,471.19	807.31	2,300.00								474.69		474.69			
504324	南阳市体育事业发展中心	4,245.88	3,771.19	1,471.19	807.31	2,300.00								474.69		474.69			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,245.88	804.49	746.01	28.01	30.47		3,441.39	277.70	3,163.69
			504324	南阳市体育事业发展中心	4,245.88	804.49	746.01	28.01	30.47		3,441.39	277.70	3,163.69
207	03	07		体育场馆	280.00						280.00	161.00	119.00
207	03	99		其他体育支出	386.70						386.70	116.70	270.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	50.81						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	715.57	715.57	657.09	28.01	30.47				
221	02	01		住房公积金	38.11	38.11	38.11						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,774.69						2,774.69		2,774.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	3,771.19	一、本年支出	4,245.88	1,471.19	807.31	2,774.69	
（一）一般公共预算拨款	1,471.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	807.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,300.00	（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	474.69	（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	474.69	（七）文化体育旅游与传媒支出	666.70	666.70	90.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.81	50.81	50.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	715.57	715.57	628.39		
		（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	38.11	38.11	38.11		
		（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	2,774.69			2,774.69	
		(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	4,245.88	支出合计	4,245.88	1,471.19	807.31	2,774.69	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,471.19	804.49	746.01	28.01	30.47		666.70	277.70	389.00
			504324	南阳市体育事业发展中心	1,471.19	804.49	746.01	28.01	30.47		666.70	277.70	389.00
207	03	07		体育场馆	280.00						280.00	161.00	119.00
207	03	99		其他体育支出	386.70						386.70	116.70	270.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	50.81						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	715.57	715.57	657.09	28.01	30.47				
221	02	01		住房公积金	38.11	38.11	38.11						

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情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

单位：万元

单位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	804.49	774.02	30.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.81	50.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30302	退休费	50905	离退休费	28.01	28.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	267.07	267.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.40	25.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.60	41.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.41	84.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.52	228.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.18		16.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.94		7.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.11	38.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	4,245.88	1,471.19	807.31	2,300.00		474.69						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	160.00	160.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	347.18	125.00		221.00		1.18						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	198.00	198.00	57.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	174.00	174.00	26.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.81	50.81	50.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	3.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.01	28.01	17.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.07	267.07	192.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	4.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.40	25.40	25.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.60	41.60	41.60									

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.41	84.41	84.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.52	228.52	228.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.18	16.18	16.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.35	6.35	6.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.94	7.94	7.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.11	38.11	38.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,552.51			2,079.00		473.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	
2.70		2.70		2.70	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,300.00					2,300.00		2,300.00	
			504324	南阳市体育事业发展中心	2,300.00					2,300.00		2,300.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,300.00					2,300.00		2,300.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市体育事业发展中心

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		
		合计	3,441.39	666.70	2,300.00			474.69			
其他运转类	大型场馆运营保障费（2025）	南阳市体育事业发展中心	160.00	160.00							
其他运转类	反恐专项经费（2025）	南阳市体育事业发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	安保服务费用（2025）	南阳市体育事业发展中心	119.00	119.00							
其他运转类	综合业务经费	南阳市体育事业发展中心	94.00	94.00							
其他运转类	公务用车运行维护费（2025）	南阳市体育事业发展中心	2.70	2.70							
其他运转类	精神文明建设专项经费（2025）	南阳市体育事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金宛财预【2025】151号	南阳市体育事业发展中心	104.00	104.00							
特定目标类	劳务费（2025）	南阳市体育事业发展中心	166.00	166.00							
特定目标类	全民健身馆建设项目资金（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	450.00				450.00				
特定目标类	全民健身馆建设项目资金经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	180.00		180.00						
特定目标类	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	10.00		10.00						

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	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆综合馆训练维修提升经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	221.00		221.00						
特定目标类	第一体育健身中心体育馆空调升级改造经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	120.00		120.00						
特定目标类	运动队日常训练、参加比赛及服装、器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	25.00		25.00						
特定目标类	第二十届北京世界华人篮球赛赛事经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	120.00		120.00						
特定目标类	水上运动训练中心健身场地新建项目经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	359.00		359.00						
特定目标类	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	293.00		293.00						
特定目标类	国民体质监测及器材购置经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	14.10					14.10			
特定目标类	南阳市门球场建设经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	4.05					4.05			
特定目标类	承办市级全民健身活动经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	1.18					1.18			
特定目标类	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	5.36					5.36			
特定目标类	承办、举办各级各类赛事、培训、达标测试赛等活动保障和器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	430.00		430.00						
特定目标类	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	542.00		542.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
504	卫体委	3,441.39	3,441.39										
504324	南阳市体育事业发展中心	3,441.39	3,441.39										
41130025000000083262	大型场馆运营保障费（2025）	160.00	160.00			大型体育场馆运营保障经费总成本	≤160万元	保障场馆个数	≥4个	提升体育事业发展	提升	群众对公共场馆满意度	≥95%
								场馆工程验收合格率	≥98%	拉动体育产业消费	增加		
										环境污染	不产生		
41130025000000083264	公务用车运行维护费（2025）	2.70	2.70			公务用车运行费用	≤2.7万元	公务用车数量	≤2辆	提升体育事业发展	提升	职工满意度	≥95%
								公务用车维修合格率	≥95%				
								公务用车维修效率	≥95%				
41130025000000083267	精神文明建设专项经费（2025）	20.00	20.00			精神文明建设专项经费	≤20万元	受益人数	≥100000人	场馆环境持续改善	提升	受益对象满意度	≥95%
								办公设备完善率	≥95%				
								项目开展时限	1年				
41130025000000083269	反恐专项经费（2025）	1.00	1.00			反恐专项支出	≤1万元	反恐演练次数	≥3次	拉动体育消费	增加	受益人群满意度	≥95%
								反恐器材合格率	≥95%	场馆安全系数	提升		
41130025000000111647	综合业务经费	94.00	94.00			场馆保洁、绿化等物业成本	≤94万元	场馆场地数量	≥4个	提升场馆整体环境	提升	受益对象满意度	≥95%
								物业达标率	≥95%				
								物业及时率	≥95%				
411300240000000285202	南阳市门球场建设经费（2024年结转）	4.05	4.05			项目总费用	≤4.05万元	维修改造场地数量	≥8个	保障赛事及促进全民健身的开展	保障	群众满意度	≥96%
								维修改造质量合格率	≥95%				
								维修改造时长	≤180天				
411300240000000285203	国民体质监测及器材购置经费（2024年结转）	14.10	14.10			体质监测及器材购置项目总费用	≤14.1万元	体质监测服务人数	≥3720人	提升体质监测工作效率的程度	提升	被监测对象满意度	≥98%
								体质监测相关设备采购数量	≥2套				
								购置的设备验收合格率	≥98%				
								采购计划完成及时率	≥98%				
411300240000000285204	全民健身馆建设项目资金（2024年结转）	450.00	450.00			项目总成本	≤450万元	项目按期建设完成率	按时完工	提升公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥95%
								建设场地数量	1个	环境污染	不产生		
								项目验收合格率	≥98%				
411300240000000285205	承办市级全民健身活动经费（2024年结转）	1.18	1.18			项目总费用	≤1.18万元	举办比赛数量	≥14个	提升群众健身参与程度	显著	服务对象满意度	≥95%
								活动参与人数	≥10000人次	促进体育事业发展	显著		
								赛事完成率	≥95%				
								赛事任务完成及时率	≥95%				
411300250000000079668	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 宛财预【2025】151号	104.00	104.00			公共体育场馆免费低收费开放资金总成本	≤104万元	场馆维修合格率	≥95%	提高群众的健身意识	提高	活动赛事满意度	≥95%
								场馆维修及时程度	及时			健身群众满意度	≥95%
								参与全民健身活动人数	≥100000人				
41130025000000083272	劳务费（2025）	166.00	166.00			劳务费总成本	≤166万元	单位编外人员人数	≥20人	提供就业岗位	≥20人	聘用单位满意度	≥95%
								出勤率	≥98%				
								工资发放及时率	及时				
41130025000000083273	安保服务费用（2025）	119.00	119.00			安保服务总成本	≤119万元	场馆场地数	≥4个	提升场馆安全保障	提升	群众满意度	≥95%
								保安人员业务技能合格程度	合格				
								保安人员在岗率	≥96%				
						项目总费用	≤5.36万元	活动举办场次	≥50场	促进城市知名度	促进	群众满意度	≥96%

411300250000000116847	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费（2024年结转）	5.36	5.36					活动出勤率	≥92%				
								活动开展及时率	≥95%				
411300250000000120860	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆综合馆训练维修提升经费（体彩预算）	221.00	221.00			项目总费用	≤221万元	活动举办场次	≥50场	促进城市知名度	促进	群众满意度	≥96%
								活动出勤率	≥92%				
								活动开展及时率	≥95%				
411300250000000120862	第二十届北京世界华人篮球赛赛事经费（体彩预算）	120.00	120.00			项目总费用	≤120万元	赛事活动人数	≥1000人次	促进城市知名度	促进	群众满意度	≥96%
								活动开展及时率	≥95%				
411300250000000120863	承办、举办各级各类赛事、培训、达标测试赛等活动保障和器材购置经费（体彩预算）	430.00	430.00			赛事活动及培训达标测试赛费用	≤330万元	举办赛事次数	30≥次	促进体育事业发展	显著	服务对象满意度	≥95%
						体质监测及器材购置项目总费用	≤100万元	赛事和活动任务完成率	≥95%	促进青少年体育可持续发展	显著		
								赛事和培训任务完成及时率	≥95%				
411300250000000120864	运动队日常训练、参加比赛及服装、器材购置经费（体彩预算）	25.00	25.00			项目总费用	≤25万元	训练天数	≥300天	促进体育事业发展	显著	服务对象满意度	≥95%
								训练和参赛完成率	≥95%	促进青少年体育可持续发展	显著		
								训练和参赛完成及时率	≥95%				
411300250000000120865	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	10.00	10.00			国民体质日常监测及活动费用	≤10万元	体质监测服务人数	≥3720人	提升体质监测工作效率的程度	提升	被监测对象满意度	≥98%
								体质监测相关设备采购数量	≥2套				
								购置的设备验收合格率	≥98%				
								采购计划完成及时率	≥98%				
411300250000000120866	第一体育健身中心体育馆空调升级改造经费（体彩预算）	120.00	120.00			项目总费用/成本	≤120万元	维修改造设备设施数量	≥11	保障活动和赛事的举办	保障	健身群众人员满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	≥97%	促进活动和赛事的开展	促进		
								维修改造及时率	≥98%				
411300250000000120867	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	542.00	542.00			项目总费用	≤542万元	维修改造设备设施数量	≥30个	保障活动和赛事的举办	保障	健身群众人员满意度	≥96%
								维修改造质量合格率	≥95%	促进全民健身的开展	促进		
								维修改造及时率	≥98%				
411300250000000120868	水上运动训练中心健身场地新建项目经费（体彩预算）	359.00	359.00			项目总费用	≤359万元	修建场地数量	≥4个	保障群众活动	保障	健身群众人员满意度	≥96%
								修建质量合格率	≥95%				
								修建及时率	≥98%				
411300250000000120869	全民健身馆建设项目资金经费（体彩预算）	180.00	180.00			项目总成本	≤180万元	项目按期建设完成率	按时完工	提升公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥95%
								建设场地数量	1个	环境污染	不产生		
								项目验收合格率	≥98%				
411300250000000120870	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	293.00	293.00			项目总费用	≤50万元	维修改造场地数量	≥8个	保障赛事及促进全民健身的开展	保障	群众满意度	≥96%
								维修改造质量合格率	≥95%				
								维修改造时长	≤180天				