

焦作市体育局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

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2026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2026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2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计8940.60万元，支出总计8940.60万元，与上年相比，收、支总计各增加1806.71万元，增长25.33%，主要原因：一是人员工资调整，导致人员经费较上年增加193.57万元；二是2025年上级结转体彩公益金项目较上年增加1613.14万元，故导致2026年收支总计较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计8940.60万元，其中：一般公共预算收入4901.10万元；政府性基金收入4028.50万元；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

2026年支出合计8940.60万元，其中：基本支出3116.50万元，占34.86%；项目支出5824.10万元，占65.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4901.10万元，政府性基金收支预算4028.50万元，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增加193.57万元，增长4.11%，主要原因：2026年体育局离退休人员经费纳入了本年预算，上年体育局因填报问题导致2025年离退休人员经费未纳入当年预算；政府性基金

收支预算增加1613.14万元，增长66.79%，主要原因：2025年上级结转体彩公益金项目较上年增加1613.14万元，故导致2026年收支总计较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4901.10万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占0.31%；教育支出92.07万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒支出4066.32万元，占82.97%；社会保障和就业支出396.40万元，占8.09%；卫生健康支出170.36万元，占3.48%；住房保障支出160.95万元，占3.28%；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

2026年一般公共预算基本支出为3116.50万元。其中：人员经费2936.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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180.40万元，主要包括：培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、电费、水费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出4028.50万元，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2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为16.68万元。比上年预算数增加2.58万元，增长18.30%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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2026年预算未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 15.30万元。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：2026年未安排公务用车购置。**公务用车运行维护费** 15.30万元，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，比上年预算数增加2万元，增长15.04%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费总额较上年有所增加。

（三）公务接待费 1.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.58万元，增长72.50%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整，公

务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费总额较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算111.13万元，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28.11万元，增长33.86%，主要原因：1.焦作市体育局部门在职人员增加2名
2.2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致机关运行经费总额较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1895.82万元，其中：政府采购货物预算1032.81万元、政府采购工程预算457.21万元、政府采购服务预算405.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8940.60万元。其中：基本支出3116.50万元；项目支出5824.10万元，涉及项目58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50万元，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304万元，主要用于：提升乡镇

（街道）全民健身设施补短板。重点项目三：体育事业发展经费，年初预算安排180万元，主要用于：NBL篮球联赛保障费用。

（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11978.08万元，其中，房屋建筑物4929.76万元，车辆64.05万元，办公设备1720.63万元，专用设备4483.97万元，其他资产779.67万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4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9.87万元，主要是：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目9.87万元，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

2026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2026年度部门预算表

预算01表

2026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	4,892.73	一、一般公共服务	15.00
其中：财政拨款	3,932.36	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	92.07
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	4,077.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	396.40
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	170.36
		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	160.95
		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	4,028.50
		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	4,903.73	本年支出合计	8,940.60
上年结转结余	4,036.87		
收入总计	8,940.60	支出总计	8,940.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,940.60	4,901.10	4,028.50		11.00	4,903.73	4,892.73	3,932.36			11.00						4,036.87	8.37	4,028.50			
257	体育局	8,940.60	4,901.10	4,028.50		11.00	4,903.73	4,892.73	3,932.36			11.00						4,036.87	8.37	4,028.50			
257101	焦作市体育局	2,472.84	515.64	1,957.20			515.64	515.64	494.84									1,957.20		1,957.20			
257301	焦作市体育场馆中心	2,352.49	1,430.78	921.71			1,430.70	1,430.70	508.20									921.79	0.08	921.71			
257302	焦作市体育运动学校	3,016.83	2,178.36	827.47		11.00	2,181.07	2,170.07	2,153.00			11.00						835.76	8.29	827.47			
257304	焦作市业余篮球学校	710.12	436.99	273.13			436.99	436.99	436.99									273.13		273.13			
257305	焦作市业余水上运动学校	388.32	339.33	48.99			339.33	339.33	339.33									48.99		48.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,940.60	3,116.50	2,936.10	2,711.81	224.29	180.40	180.40		5,824.10	1,281.06	4,543.04
			257	体育局	8,940.60	3,116.50	2,936.10	2,711.81	224.29	180.40	180.40		5,824.10	1,281.06	4,543.04
201	03	02		一般行政管理事务	15.00								15.00		15.00
205	08	03		培训支出	3.61	3.61				3.61	3.61				
207	03	01		行政运行	318.67	318.67	259.83	221.39	38.44	58.84	58.84				
207	03	02		一般行政管理事务	20.80								20.80	20.80	
207	03	08		群众体育	70.00								70.00		70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.55	210.55	210.55	210.55							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	185.85	185.85	185.85		185.85						
210	11	01		行政单位医疗	9.81	9.81	9.81	9.81							
210	11	03		公务员医疗补助	75.72	75.72	75.72	75.72							
221	02	01		住房公积金	160.95	160.95	160.95	160.95							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	4,028.50								4,028.50		4,028.50
207	03	07		体育场馆	1,430.78	72.20	72.20	72.20					1,358.58	1,017.50	341.08
205	02	03		初中教育	34.96								34.96		34.96
205	03	02		中等职业教育	53.50								53.50		53.50
207	03	06		体育训练	2,237.07	1,994.31	1,876.36	1,876.36		117.95	117.95		242.76	242.76	
210	11	02		事业单位医疗	84.83	84.83	84.83	84.83							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,940.60	支出合计	8,940.60	4,901.10	3,940.73	9.87	4,028.50		11.00	
一、本年收入	4,903.73	一、本年支出	4,903.73	4,892.73	3,932.36	9.87			11.00	
（一）一般公共预算拨款	4,892.73	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00					
其中：财政拨款	3,932.36	（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	83.78	83.78	73.91	9.87				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4,036.87	（七）文化体育旅游与传媒支出	4,077.24	4,066.24	3,115.74				11.00	
（一）一般公共预算拨款	8.37	（八）社会保障和就业支出	396.40	396.40	396.40					
（二）政府性基金预算拨款	4,028.50	（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	170.36	170.36	170.36					
（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	160.95	160.95	160.95					
		(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	4,036.87	8.37	8.37		4,028.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	4,901.10	3,116.50	2,711.81	224.29	180.40		1,784.60	1,270.06	514.54
			257	体育局	4,901.10	3,116.50	2,711.81	224.29	180.40		1,784.60	1,270.06	514.54
201	03	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
205	08	03		培训支出	3.61	3.61			3.61				
207	03	01		行政运行	318.67	318.67	221.39	38.44	58.84				
207	03	02		一般行政管理事务	20.80						20.80	20.80	
207	03	08		群众体育	70.00						70.00		70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.55	210.55	210.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	185.85	185.85		185.85					
210	11	01		行政单位医疗	9.81	9.81	9.81						
210	11	03		公务员医疗补助	75.72	75.72	75.72						
221	02	01		住房公积金	160.95	160.95	160.95						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
207	03	07		体育场馆	1,430.78	72.20	72.20				1,358.58	1,017.50	341.08
205	02	03		初中教育	34.96						34.96		34.96
205	03	02		中等职业教育	53.50						53.50		53.50
207	03	06		体育训练	2,226.07	1,994.31	1,876.36		117.95		231.76	231.76	
210	11	02		事业单位医疗	84.83	84.83	84.83						

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。

2026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	3,116.50	2,936.10	180.40
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.26	90.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.84	48.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.03	82.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30302	退休费	50905	离退休费	224.29	224.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.79		10.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98		13.98
30202	印刷费	50201	办公经费	2.87		2.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.23	25.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783.58	783.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.92	89.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388.33	388.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	604.35	604.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78.05	78.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.09		37.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.69		11.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.62		22.62
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.97	180.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.83	84.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135.72	135.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	3,116.50	3,116.50							
	257	体育局	3,116.50	3,116.50							
焦作市体育局	公用经费	公用经费项目	59.34	59.34							
	人员类	在职人员基本工资	90.26	90.26							
		在职人员津贴补贴	56.37	56.37							
		公务员绩效奖金	74.50	74.50							
		社保公积金	72.73	72.73							
		离退休人员经费	56.64	56.64							
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	565.93	565.93							
		在职人员津贴补贴	67.41	67.41							
		事业单位绩效工资	279.00	279.00							
		待规范的地方津贴补贴	464.08	464.08							
		社保公积金	345.75	345.75							
		离退休人员经费	137.19	137.19							
	公用经费	公用经费项目	79.85	79.85							
焦作市业余篮球学校	公用经费	公用经费项目	23.04	23.04							
	人员类	在职人员基本工资	121.53	121.53							
		在职人员津贴补贴	12.81	12.81							
		事业单位绩效工资	61.92	61.92							

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	80.54	80.54							
		社保公积金	75.09	75.09							
		离退休人员经费	26.43	26.43							
焦作市业余水上运动学校	公用经费	公用经费项目	18.17	18.17							
	人员类	在职人员基本工资	96.12	96.12							
		在职人员津贴补贴	9.70	9.70							
		事业单位绩效工资	47.41	47.41							
		待规范的地方津贴补贴	59.73	59.73							
		社保公积金	58.73	58.73							
		离退休人员经费	4.03	4.03							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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				8,940.60	4,892.73	3,932.36			4,036.87	11.00						
257		体育局				8,940.60	4,892.73	3,932.36			4,036.87	11.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.26	90.26	90.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.84	48.84	48.84										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.03	82.03	82.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.58	29.58	29.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	9.81										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.85	7.85	7.85										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.23	25.23	25.23										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.93	5.80	5.00			13.13							

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	61.45	0.30	0.30			61.15							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,222.65	50.00	50.00			1,172.65							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	3.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	597.97	14.00	13.00			583.97							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	75.74	20.95	20.95			54.79							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.98	13.98	13.98			5.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.09	25.79	18.79			121.30	3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.19	284.19	224.29										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	849.68	849.68	783.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	750.15	750.15	604.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	448.23	448.23	388.33										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.40	14.40											

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	128.05	128.05	78.05										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.32	157.32	135.72										
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	26.12	26.12	17.68										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	104.03	91.59	60.46			7.44	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	185.87	181.70	176.50			4.17							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	2.80										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	196.81	196.73	100.15			0.08							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	370.62	36.53	33.53			334.09							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	638.78	31.20	11.20			607.58							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	3.11										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	413.02	410.02	84.50				3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.52	26.52	22.62										

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	3.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.69	63.69	44.69			33.00							
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	14.71					14.71							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	146.00					146.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	264.00					264.00							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.92	89.92	89.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.97	180.97	180.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.83	84.83	84.83										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	429.81	13.00	13.00			416.81							
303	08	助学金	509	02	助学金	165.73	153.73	153.73			12.00							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	155.00					155.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	30.00					30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	
16.68		15.30		15.30	1.38

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。

2026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	4,028.50					4,028.50		4,028.50	
			257	体育局	4,028.50					4,028.50		4,028.50	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4,028.50					4,028.50		4,028.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	5,824.10	1,776.23			8.37	4,028.50		11.00	
	257	体育局	5,824.10	1,776.23			8.37	4,028.50		11.00	
特定目标类	太极拳宣传推广经费	焦作市体育局	15.00	15.00							
其他运转类	日常工作经费	焦作市体育局	6.80	6.80							
其他运转类	聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	14.00	14.00							
特定目标类	全民健身及体育惠民工程专项资金	焦作市体育局	50.00	50.00							
特定目标类	体育事业经费	焦作市体育局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年青少年体育经费(上年结转)	焦作市体育局	7.35					7.35			
特定目标类	2025年全民健身经费(上年结转)	焦作市体育局	258.00					258.00			
特定目标类	全民健身宣传经费(148号)上年结转	焦作市体育局	29.50					29.50			
特定目标类	全民健身工作经费(148号)上年结转	焦作市体育局	445.00					445.00			

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	青少年体育训练经费（148号）上年结转	焦作市体育局	21.65					21.65			
特定目标类	全民健身经费（148号）上年结转	焦作市体育局	393.75					393.75			
特定目标类	2025年河南省青少年游泳冠军赛（148号）上年结转	焦作市体育局	16.80					16.80			
特定目标类	全民健身工作经费（348号）上年结转	焦作市体育局	30.00					30.00			
特定目标类	公共体育设施维修维护经费（348号）上年结转	焦作市体育局	21.15					21.15			
特定目标类	全民健身经费（348号）上年结转	焦作市体育局	404.00					404.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费（348号）上年结转	焦作市体育局	150.00					150.00			
特定目标类	体育事业发展经费（上年结转）	焦作市体育局	130.00					130.00			
特定目标类	体育事业发展经费（1）上年结转	焦作市体育局	50.00					50.00			

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		
其他运转类	焦作市体育场馆中心运行经费	焦作市体育场馆中心	500.90	500.90							
其他运转类	体育场馆中心人员经费	焦作市体育场馆中心	421.60	421.60							
其他运转类	焦作市体育场馆中心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2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（场馆免费或低收费开放补助）预算	焦作市体育场馆中心	341.00	341.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央免费开放补助）上年结转	焦作市体育场馆中心	0.08				0.08				
特定目标类	改善公共体育设施经费（148号）上年结转	焦作市体育场馆中心	414.71					414.71			
特定目标类	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	焦作市体育场馆中心	7.00					7.00			

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	体育事业发展专项经费（348号）上年结转	焦作市体育场馆中心	500.00					500.00			
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（上年结转）	焦作市体育运动学校	6.61				6.61				
特定目标类	提前下达2026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	19.29	19.29							
特定目标类	提前下达2026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	3.86	3.86							
特定目标类	提前下达2026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	4.70	4.70							
特定目标类	提前下达2026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	0.50	0.50							

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	2025年第二批中职免学费中央资金(上年结转)	焦作市体育运动学校	1.68				1.68				
特定目标类	提前下达2026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	9.87	9.87							
特定目标类	提前下达2026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	41.95	41.95							
其他运转类	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	备战省运会经费	焦作市体育运动学校	34.24	34.24							
其他运转类	场地租赁费	焦作市体育运动学校	5.20	5.20							
其他运转类	中等职业学校学生住宿费	焦作市体育运动学校	11.00							11.00	
其他运转类	中等职业学校学生报名、考务费	焦作市体育运动学校	2.00	2.00							
特定目标类	2025年国家高水平体育后备人才基地经费(上年结转)	焦作市体育运动学校	40.16					40.16			

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	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（上年结转）	焦作市体育运动学校	118.88					118.88			
特定目标类	国家高水平后备人才基地配套经费（148号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	4.79					4.79			
特定目标类	金牌教练员工作室经费、雏鹰教练员培养经费（148号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	28.83					28.83			
特定目标类	青少年体育训练保障经费（148号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	86.49					86.49			
特定目标类	省市联办游泳项目基地经费（148号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	98.32					98.32			
特定目标类	青少年训练保障经费（348号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	50.00					50.00			
特定目标类	青少年体育训练经费（348号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	400.00					400.00			

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		
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							
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							
特定目标类	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	33.83					33.83			
特定目标类	雏鹰教练员培养经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	15.00					15.00			
特定目标类	省市联办篮球项目基地经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	69.30					69.30			
特定目标类	篮校改建项目配套经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	155.00					155.00			
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	青少年训练保障经费（348号）上年结转	焦作市业余水上运动学校	30.00					30.00			

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	青少年体育训练保障经费(148号)上年结转	焦作市业余水上运动学校	18.99					18.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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		111.13
30201	办公费		19.69
30202	印刷费		2.87
30205	水费		9.30
30206	电费		21.50
30207	邮电费		4.00
30209	物业管理费		0.15
30211	差旅费		7.00
30213	维修（护）费		1.50
30216	培训费		3.61
30217	公务接待费		1.38
30226	劳务费		5.50
30227	委托业务费		3.00
30231	公务用车运行维护费		15.30
30299	其他商品和服务支出		16.33

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(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		体育局		
年度履职目标	以筹备参赛河南省第十五届运动会为年度核心任务,拓展太极拳、篮球两大特色体育IP建设内涵,完善更高水平全民健身公共服务体系,提升竞技体育综合实力,激发体育产业与消费活力,推动体教、体卫、体文旅商深度融合。全面提升体育治理效能,努力开创体育强市和健康焦作建设新局面,为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中奋勇争先、更加出彩贡献体育力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦省运攻坚,在提升竞技实力上实现新突破。	1.科学精准备战,决胜省运赛场。2.优化项目布局,做强优势短板。3.夯实青训根基,健全人才体系。4.强化教练建设,提升执教能力。5.严守赛风赛纪,筑牢廉洁底线。		
	聚焦惠民共享,在完善健身服务上取得新成效。	1.织密设施网络,优化服务供给。2.丰富赛事活动,激发健身热情。3.深化体卫融合,强化科学指导。4.激活社会组织,凝聚发展合力。		
	聚焦融合发展,在激发产业活力上培育新动能。	1.释放消费潜力,扩大市场需求。2.培育市场主体,增强发展后劲。3.打造特色集群,做强产业品牌。4.提升场馆效能,拓展运营空间。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8940.60		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	8929.60		
	(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	3116.50		
	(2)项目支出	5824.10		
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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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	≥80%	开展多项体育赛事活动；备战运动会；加强公共体育场地设施建设；输送体育人才。
	履职目标实现	赛事活动任务完成及时率	≥90%	
		提高品牌赛事影响力	提高	
效益指标	履职效益	提升全民健身公共服务水平	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026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	5824.10	5813.10	11.00									
257101	焦作市体育局	2063.00	2063.00										
41080026000 0000023211	日常工作经费	6.80	6.80		人均活动成本	≤680元	涉及工作参与人数	100人次	提高工作效率	明显	参与人满意度	≥90%	
							工作任务完成率	100%					
							工作任务完成及时率	100%					
41080026000 0000023213	聘用临时人员劳务费等	14.00	14.00		人均月工资	≤2500元	出勤天数	≥248天	提高工作效率	提高	临时人员满意度	≥90%	
							工作完成率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41080026000 0000023202	全民健身及体育惠民工程专项资金	50.00	50.00		购置器材控制数	≤50万元	购置体育器材数量	≥50套	提高群众健身意识	提高	参与群众满意度	≥90%	
							器材验收合格率	100%					
							采购计划完成时间	11月底前					
41080026000 0000023206	体育事业经费	20.00	20.00		举办体育赛事成本	≤20万元	赛事活动参与人数	≥3000人次	提高全民健身积极性	提高	群众满意度	≥90%	
							赛事活动任务完成率	100%					
							赛事活动任务完成及时率	100%					
41080026000 0000044027	2025年青少年体育经费(上年结转)	7.35	7.35		举办赛事活动成本	≤7.35万元	赛事任务完成及时率	100%	推动青少年体育事业高质量发展	提高	参赛运动员满意度	100%	
							参赛人数	≥2000人					
							赛事任务完成率	100%					
					购置器材控制数	≤229万元	购置器材数量	≥165件	提高全民健身服务水平	提高	群众满意度	≥90%	

41080026000000044032	2025年全民健身经费(上年结转)	258.00	258.00			举办赛事控制数	≤29万元	器材验收合格率	100%				
								器材采购完成及时率	100%				
41080026000000044200	全民健身宣传经费(148号)上年结转	29.50	29.50			项目投入资金	≤29.5万元	媒体宣传报道数量	≥150版	提高群众生活幸福指数	明显	参与人数满意度	≥90%
								媒体报道完成率	100%				
								媒体报道及时度	及时				
41080026000000044202	全民健身工作经费(148号)上年结转	445.00	445.00			项目投入资金	445万元	赛事活动完成率	100%	提高全民健身公共服务水平	明显	参与人员满意度	≥90%
								赛事活动完成及时率	100%				
								参与赛事活动人数	≥10000人次				
41080026000000044204	青少年体育训练经费(148号)上年结转	21.65	21.65			举办赛事成本	≤21.65万元	参赛人数	≥2000人	推动青少年体育事业发展	提升	参与运动员满意度	≥90%
								赛事活动完成率	100%				
								赛事活动完成及时率	100%				
41080026000000044205	全民健身经费(148号)上年结转	393.75	393.75			举办赛事成本	≤38.75万元	购置器材数量	≥490件	提高全民健身公共服务水平	明显	群众满意度	≥90%
						购置器材控制数	≤355万元	器材验收合格率	100%				
								购置器材及时率	100%				
41080026000000044206	2025年河南省青少年游泳冠军赛(148号)上年结转	16.80	16.80			举办赛事成本	≤16.8万元	参赛人数	≥1400人	推动游泳事业高质量发展程度	提高	参赛运动员满意度	≥90%
								赛事任务完成率	100%				
								赛事任务完成及时率	100%				
41080026000000044207	全民健身工作经费(348号)上年结转	30.00	30.00			举办赛事成本	≤30万元	参与人数	≥500人	提高体育消费、扩大我市篮球城市名牌影响力	明显	参与人员满意度	≥90%
								赛事任务完成率	100%				
								赛事任务完成及时率	100%				

41080026000000044208	公共体育设施维护经费（348号）上年结转	21.15	21.15			项目投入资金	21.15万元	维修设施面积	≥500平方米	提高体育中心体育场使用率	明显	受益人满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%				
								维修及时率	100%				
41080026000000044209	全民健身经费（348号）上年结转	404.00	404.00			购置器材控制数	≤304万元	购置器材数量	≥200件	提高全民健身公共服务水平	明显	群众满意度	≥90%
						举办赛事成本	≤100万元	器材验收合格率	100%				
								器材采购后及时率	100%				
41080026000000044210	体育事业发展专项经费（348号）上年结转	150.00	150.00			项目投入资金	150万元	开发太极拳外语种教学模块	≥3种	进一步扩大太极拳海外影响力	提升	太极拳爱好者满意度	≥90%
								开发多语种完成率	100%				
								开发多语种完成及时率	100%				
41080026000000044211	体育事业发展经费（上年结转）	130.00	130.00			赛事承办成本	130万元	比赛场次	≥26场	提高赛事服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								比赛任务完成率	100%				
								比赛任务完成及时率	100%				
41080026000000044412	体育事业发展经费（1）上年结转	50.00	50.00			项目投入资金	50万元	比赛场次	≥26场	提高赛事服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								比赛任务完成率	100%				
								比赛任务完成及时率	100%				
41080026000000055201	太极拳宣传推广经费	15.00	15.00			投入资金	≤15万元	参与太极拳活动数量	≥5000人次	提升焦作知名度	提升	太极拳参与者满意度	≥90%
								太极拳活动任务完成率	100%				
								太极拳活动任务完成及时率	100%				
257301	焦作市体育场馆中心	2280.29	2280.29										
41080026000000023624	焦作市体育场馆中心运行经费	500.90	500.90			年度项目总成本	≤500.9万元	保障场馆数量	≥5个	促进体育事业发展	逐步提高		
								设备合格率	≥99%				

								资金使用年限	1年					
41080026000000026405	体育场馆中心人员经费	421.60	421.60			年度项目总成本	≤430万元	在编人员和退休人员人数	≥48人	促进社会和谐	逐步提高	发放人员满意度	≥98%	
									发放合格率	100%				
									资金使用年限	1年				
41080026000000026409	焦作市体育场馆中心免费低收费开放市级配套资金	95.00	95.00			年度项目成本	≤95万元	健身群众人次	≥100000人次	健身群众身体	逐步提高	健身群众满意度	≥90%	
									场馆年开放率	≥90%				
									资金使用年限	1年				
41080026000000044011	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（场馆免费或低收费开放补助）预算	341.00	341.00			项目成本	≤341万元	场馆数量	6个	促进群众身体健康	逐步提高	群众满意度	≥90%	
									设备合格率	≥99%				
									资金使用年限	1年				
41080026000000044057	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放补助）上年结转	0.08	0.08			本年度项目成本	≤800元	服务健身人次	≥1000人次	改善健身设施	逐步提高	受益人群满意度	≥90%	
									设备合格率	≥99%				
									资金使用时效	1年				
41080026000000044456	改善公共体育设施经费（148号）上年结转	414.71	414.71			年度项目成本	≤412万元	改造面积	≥2000平方米	全面健身意识	逐步提高	健身人群满意度	≥90%	
									设施合格率	≥99%				
									资金使用年限	1年				
41080026000000044475	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	7.00	7.00			年度项目成本	≤7万元	青少年训练人数	≥20人	促进青少年热爱运动	逐步提高	训练人员满意度	≥95%	
									训练事故发生率	≤1%				
41080026000000044498	体育事业发展专项经费（348号）上年结转	500.00	500.00			年度项目成本	≤500万元	服务健身人群	≥100000人次	群众对健身意识	逐步提高	健身人群满意	≥90%	
									改造10分钟健身圈完成率	≥80%				
257302	焦作市体育运动学校	1077.62	1066.62	11.00										
						总金额	109.25万元	输送优秀体育后备人	≥70人	对人才输送的保障程度	提升	受益人群满意度	≥95%	

41080026000 0000023223	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完成率	≥90%					
							补助发放的完成率	≥95%					
41080026000 0000023224	备战省运会经费	34.24	34.24			总金额	≤34.24万元	参加国家、省各级各类赛事	≥800人	对人才输送的保障程度	明显提升	受益人群满意度	≥95%
								输送优秀体育后备人才	≥70人				
								输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
								省运会任务的完成率	≥95%				
41080026000 0000023228	场地租赁费	5.20	5.20			项目成本	52000元	项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%
								设备等故障维修时间	≤24小时				
								维修设备器材数量	≥200件				
41080026000 0000023229	中等职业学校学生住宿费	11.00	11.00			经费投入	≤110000元	项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%
								设备等故障维修时间	≤24小时				
								维修设备器材数量	≥300件				
41080026000 0000023230	中等职业学校学生报名、考务费	2.00	2.00			经费投入	≤20000元	维修设备器材数量	≥50件	服务人群覆盖面	100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				
41080026000 0000044015	2025年第二批中职免学费中央资金(上年结转)	1.68	1.68			中职免学费	16759.8元	政策兑现及时性	100%	促进教育结构优化程度	明显	学生、教职工满意度	≥98%
								免学费政策学生人数	≥500人				
								符合条件学生政策覆盖率	100%				

41080026000 0000044021	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（上年结转）	6.61	6.61			教育保障机制补助	66132.74元	公用经费保障人数	≥300人	义务教育巩固率	100%	学生满意度	≥97%
								公用经费使用合规率	100%				
41080026000 0000044038	2025年国家高水平体育后备人才基地经费（上年结转）	40.16	40.16			年度项目成本	401625.65元	参加比赛活动场次	≥4场	对体育项目可持续发展张的影响率	提升	教练员、运动员的满意	≥90%
								购买器材、装备	≥80件				
								参加比赛人数	≥800人				
								参加比赛活动完成率	≥90%				
								输送后备人才完成率	≥90%				
41080026000 0000044050	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（上年结转）	118.88	118.88			年度项目成本	1188765.00元	参加各级各类比赛次数	≥2场	对青少年足球项目的影	提升	教练员、运动员的满意	≥90%
								参加各项比赛完成率	≥90%				
41080026000 0000044575	国家高水平后备人才基地配套经费（148号）（上年结转）	4.79	4.79			年度项目成本	47881.62元	服务参加各级各类比赛	≥800人	对青少年体育可持续发展的影响程度	明显	教练员运动员的满意度	≥90%
								设施设备维护完成率	≥90%				
								参加各级各类比赛的完成率	≥90%				
								输送后备人才完成率	≥90%				
41080026000 0000044582	金牌教练员工作室经费、雏鹰教练员培养经费（148号）（上年结转）	28.83	28.83			年度项目成本	288268.75元	参加各类培训	≥2次	促进训练水平的提升程度	明显	教练员运动员的满意度	≥90%
								维护体育器材及设备数	≥50件				
								参加培训完成率	≥90%				
41080026000 0000044595	青少年体育训练保障经费（148号）（上年结转）	86.49	86.49			年度项目成本	864871.50元	参加各级各类比赛	≥800人	对青少年体育发展的影响度	明显	教练员运动员的满意度	≥90%
								参加各类比赛完成率	≥90%				
						总金额	983201.62元	购买器材、设备	≥80件	对游泳项目可持续发展	明显提升	教练员、运动员满意度	≥90%

41080026000 0000044603	省市联办游泳项目基地经费（148号）（上年结转）	98.32	98.32				参加比赛活动场次	≥3场				
							参加比赛人数	≥260人				
							输送后备人才完成及时率 ≥ 90 参加比赛活动完成率	≥90%				
							场馆设施设备维护完成	≥90%				
							输送后备人才完成及时率	≥90%				
41080026000 0000044612	青少年训练保障经费（348号）（上年结转）	50.00	50.00		年度项目成本	500000.00元	参加国家、省级各级各类比赛场次	≥30场	对青少年体育事业发展影响程度	明显	运动员满意度	≥95%
							输送优秀后备人才数量	≥70人				
							各类比赛任务的完成率	≥90%				
							购买器材装备合格率	≥90%				
							输送后备人才完成率	≥90%				
							购买专项训练器材	≥3000件				
							参加各级比赛人数	≥800人				
41080026000 0000044620	青少年体育训练经费（348号）（上年结转）	400.00	400.00		年度项目成本	4000000元	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	提升	教练员、运动员满意度	≥90%
							各级各类比赛完成率	≥95%				
							项目完成及时率	≥90%				
41080026000 0000045216	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	9.87	9.87		项目成本	≤98700元	资助免学费人数	≥500人	补助政策落实情况	≥99%	学生满意度	≥95%
							免学费达标率	100%				
							免学费及时发放率	100%				
41080026000	提前下达2026年中等				项目成本	≤419500元	免学费及时发放率	100%	补助政策落实情况	≥99%	学生满意度	≥95%

41080026000000045217	职业教育学生资助资金（中央免学费）	41.95	41.95					资助免学费人数	≥500人					
								免学费达标率	100%					
41080026000000045220	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费	19.29	19.29				义务教育阶段教科书发放	≤192900元	教科书发放人数	≥300人	补助政策落实情况	≥99%	学生家长满意度	≥99%
								教科书发放达标率	100%					
								教科书发放及时率	100%					
41080026000000045221	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费	3.86	3.86				义务教育省级公用经费	≤38600元	办公用品采购	≥5批	补助政策落实情况	≥98%	学生家长满意度	≥95%
								办公耗材采购质量合格率	≥98%					
41080026000000045222	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	4.70	4.70				义务教育阶段教科书发放	≤47000元	教科书发放达标率	100%	补助政策落实情况	≥99%	学生、家长满意度调查	≥90%
								教科书发放及时率	100%					
								教科书发放人数	≥300人					
41080026000000045223	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级免费教科书	0.50	0.50				义务教育阶段教科书发放	≤5000元	教科书发放人数	≥300人	补助政策落实情况	≥99%	学生、家长满意度调查	≥90%
								教科书发放达标率	100%					
								教科书发放及时率	100%					
257304	焦作市业余篮球学校	308.76	308.76											
41080026000000023231	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%				
41080026000000023233	运动员、教练员生活补助及服装费	26.13	26.13				项目成本	≤26.13万元	苗子运动员发放人数	≥45人	提升我市青少年体育后备人才的培养工作	明显	运动员、教练员满意度	≥95%
									补助发放准确率	100%				
									每月及时发放	100%				
41080026000000044481	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	33.83	33.83				项目成本	≤33.83万元	训练人数	≥180人	提升篮校招生比率	明显	参与人员满意度	≥95%
									出训率	≥95%				

41080026000 0000044503	雏鹰教练员培养经费 (148号)上年结转	15.00	15.00			项目成本	≤15万元	参加比赛次数	≥3次	提高篮球影响力	明显提升	受益者满意度	≥90%
								参赛完成率	≥90%				
41080026000 0000044533	省市联办篮球项目基地经费(148号)上年结转	69.30	69.30			投入资金成本	≤69.3万元	日常训练人数	≥180人	提升篮球学校知名度	明显提升	受益者满意度	≥90%
								训练人数出训率	≥90%				
41080026000 0000044553	篮校改建项目配套经费(148号)上年结转	155.00	155.00			项目成本	≤155万元	工程数量	1个	改善训练场地设施环境	明显改善	施工单位的满意度	≥95%
								工程竣工验收合格率	100%				
257305	焦作市业余水上运动学校	94.43	94.43										
41080026000 0000020403	备战省运动会经费	19.79	19.79			项目成本	≤19.79万元	备战参赛人数	≥70人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
								资金使用到位率	≥95%				
41080026000 0000020405	运动员、教练员生活补助及服装费	23.75	23.75			项目成本	≤23.75万元	伙食营养质量达标率	≥98%	提升后备人才积极性	明显	运动员、教练员满意度	≥98%
								发放及时性	及时				
								运动员人数	≥70人				
41080026000 0000020406	训练场地房屋租赁费	1.90	1.90			项目成本	≤1.9万元	租赁场地面积数	≥500平方米	办公场所使用率	≥98%	运动员、教练员满意度	≥98%
								保障训练用房及场地符合相关政策标准	≥99%				
								项目完成时间	2026年底				
41080026000 0000044411	青少年训练保障经费(348号)上年结转	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	设备利用率	≥99%	促进体育事业发展	较高	运动员满意度	≥95%
								购买设备数	≥5个				
41080026000 0000044416	青少年体育训练保障经费(148号)上年结转	18.99	18.99			项目成本	≤18.99万元	日常训练人数	≥70人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥95%
								训练人数出训率	≥95%				
								任务完成时限	2026年12月底				