

大荔县体育运动中心
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县文化和旅游局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]39号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律法规、方针、政策。

2、拟定全县体育中长期发展规划及全县年度体育竞赛计划，并组织实施。

3、推动全民健身计划的实施，配合各部门、单位开展群众体育活动，协调全县群众体育锻炼和指导体育协会工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

4、负责承办中省市各类体育赛事（活动）的策划、申报和综合协调工作；参与各类体育赛事方案的规划、制定及执行工作，组织协调指导各类体育赛事的安保、宣传、志愿服务和后勤保障工作。

5、负责体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

6、指导教育部门贯彻执行青少年体育锻炼标准，领导

业余体校的训练工作，培养体育后备人才，加强体育设施管理。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设 4 个机构

1、党政办公室

组织协调局机关日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、建档和存查等工作；负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案；

负责党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育等工作；负责完成领导交办的其它工作。

2、群体股

负责全县群众体育赛事工作；负责全县社会体育指导员的培训、考核、晋级管理工作，和体育健身工程的管理以及县区域内高危险性体育项目的监督检查工作。

3、竞训股

负责拟定全县竞技体育和体育赛事管理规划；合理布局全县重点运动项目，指导体育传统学校及体育俱乐部的工作；负责全县体育后备人才基地的建设、发现、培养、输送优秀后备人才；负责参加省市比赛的组队、集训和参赛工作；负责各项目教练员的学习、培训、考核工作；负责裁判员、运动

员等级的申报工作。

4、产业股

负责搞好大型赛事活动的竞赛服务工作；负责全县体育产业管理工作以及做好除民办非企业、社团组织外的指导工作；负责收集、归纳并整理好大荔县各乡镇、各单位体育类赛事活动的资料、影像等。

二、工作任务

本年度，我们将紧扣县委县政府中心工作，进一步树立大局意识，围绕“创建国家体育产业发展示范县”目标，以贯彻落实国家《全民健身计划纲要》和《大荔县全域体育规划》为抓手，不忘初心，牢记使命，统筹抓好重大赛事、群众体育、竞技体育、体育产业、机关党建和精准扶贫等各项工作，为推动大荔高质量发展做出新的更大贡献。主要抓好以下工作：

1. 陕西省首届三人制篮球联赛。
2. 承办全民健身系列赛事活动。
3. 社会体育指导员培训活动。
4. 参加陕西省群众足球乙级联赛。
5. 举办大荔县“美丽乡村·千村百镇”篮球联赛。
6. 陕西省大荔沙苑汽车越野场地赛暨 2023 陕西省超级精英汽摩运动职业联赛。
7. 参加省、市体育竞技比赛。

8. 全民健身大荔县社区运动会。
9. 2023 年大荔县国家体育锻炼标准达标测验活动。
10. 大荔县乡村振兴“你我参与”黄河沿线越野赛。
11. 大荔县乒乓球邀请赛。
12. 大荔县钓鱼比赛。
13. 渭南市十项重点工作全民健身器材更换维修。
14. 大荔运动中心库房改造。
15. 全民健身活动氛围营造及宣传工作。
16. 承办大荔县干部职工健身运动会。

三、部门预算单位构成

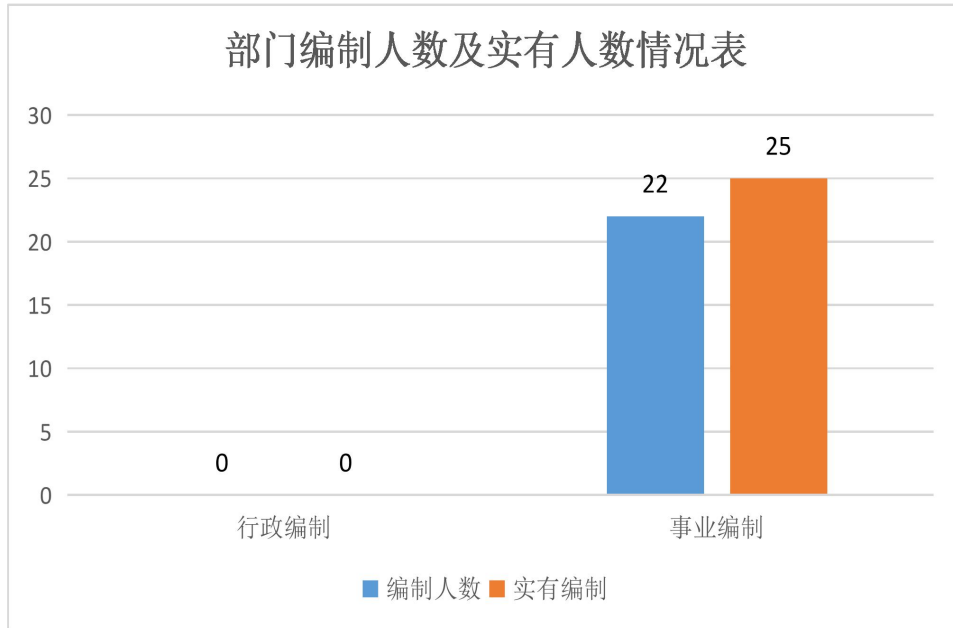
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县体育运动中心	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年度部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 282.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.26 万元、政府性基金拨款收入 11.00 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是工资福利增加和专项资金的增加（上年无专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）；本部门当年预算支出 282.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.26 万元、政府性基金拨款支出 11.00 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是工资福利增加和专项资金的增加（上年无专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 282.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.26 万元、政府性基金拨款收入 11.00 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是工资福利增加和专项资金的增加（上年无专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）；本部门当年财政拨款支出 282.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.26 万元、政府性基金拨款支出 11.00 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是工资福利增加和专项资金的增加（上年无专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 271.26 万元，较上年增加 26.97 万元，主要原因是工资福利增加和公共体育场馆免费低收费开放补助资金的增加（上年无此专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 271.26 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）支出 193.04 万元，较上年增加 2.51 万元，主要原因是工资福利增加。

（2）其他体育（2070399）支出 24.00 万元，较上年增加 24.00 万元，主要原因是公共体育场馆免费低收费开放补

助资金的增加（上年无此专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出30.21万元，较上年增加1.57万元，主要原因是工资福利增加，养老缴费基数增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出7.76万元，较上年减少0.16万元，主要原因是人员减少（有2人退休）。

（5）住房公积金（2210201）支出16.25万元，较上年减少0.95万元，主要原因是人员减少（有2人退休）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出271.26万元，其中：

工资福利支出（301）243.96万元，较上年增加3.12万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）27.30万元，较上年增加23.85万元，原因是公共体育场馆免费低收费开放补助资金的增加（上年无此专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出271.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.96万元，较上年增加3.12

万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）27.30万元，较上年增加23.85万元，原因是公共体育场馆免费低收费开放补助资金的增加（上年无此专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出11.00万元，较上年增加11.00万元，主要原因是体育事业发展资金增加（上年无此专项资金预算，今年中省市专项资金列入部门预算）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.49万元，较上年增加0.01万元，主要增加的原因是预算调整。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.49万元，较上年增加0.01万元，增加的主要原因是预算调整；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年会议费预算 0 万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年培训费预算 0 万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 271.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 11.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.30 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助开支等。

第四部分 公开报表

(大荔县体育运动中心部门综合预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县体育运动中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,822,647.00	一、部门预算	2,822,647.00	一、部门预算	2,822,647.00	一、部门预算	2,822,647.00
1、财政拨款	2,822,647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,472,647.00	1、机关工资福利支出	2,439,647.00
(1)一般公共预算拨款	2,712,647.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,439,647.00	2、机关商品和服务支出	383,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	240,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	110,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,170,374.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	302,117.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	162,540.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	110,000.00				
本年收入合计	2,822,647.00	本年支出合计	2,822,647.00	本年支出合计	2,822,647.00	本年支出合计	2,822,647.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,822,647.00	支出总计	2,822,647.00	支出总计	2,822,647.00	支出总计	2,822,647.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,822,647.00	一、财政拨款	2,822,647.00	一、财政拨款	2,822,647.00	一、财政拨款	2,822,647.00
1、一般公共预算拨款	2,712,647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,472,647.00	1、机关工资福利支出	2,439,647.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,439,647.00	2、机关商品和服务支出	383,000.00
2、政府性基金拨款	110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,170,374.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	302,117.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	77,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	162,540.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	110,000.00				
本年收入合计	2,822,647.00	本年支出合计	2,822,647.00	本年支出合计	2,822,647.00	本年支出合计	2,822,647.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,822,647.00	支出总计	2,822,647.00	支出总计	2,822,647.00	支出总计	2,822,647.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,712,647.00	2,439,647.00	33,000.00	240,000.00	
207	文化体育与传媒支出	2,170,374.00	1,897,374.00	33,000.00	240,000.00	
20703	体育	2,170,374.00	1,897,374.00	33,000.00	240,000.00	
2070304	运动项目管理	1,930,374.00	1,897,374.00	33,000.00		
2070399	其他体育支出	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,117.00	302,117.00			
20805	行政事业单位离退休	302,117.00	302,117.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,117.00	302,117.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	77,616.00	77,616.00			
21011	行政事业单位医疗	77,616.00	77,616.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77,616.00	77,616.00			
221	住房保障支出	162,540.00	162,540.00			
22102	住房改革支出	162,540.00	162,540.00			
2210201	住房公积金	162,540.00	162,540.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,712,647.00	2,439,647.00	33,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,439,647.00	2,439,647.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,528.00	1,045,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,846.00	257,846.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	594,000.00	594,000.00			
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,117.00	302,117.00			
30110	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,616.00	77,616.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,540.00	162,540.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	273,000.00		33,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	242,600.00		2,600.00	240,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,472,647.00	2,439,647.00	33,000.00	
207	文化体育与传媒支出	1,930,374.00	1,897,374.00	33,000.00	
20703	体育	1,930,374.00	1,897,374.00	33,000.00	
2070304	运动项目管理	1,930,374.00	1,897,374.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,117.00	302,117.00		
20805	行政事业单位离退休	302,117.00	302,117.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,117.00	302,117.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	77,616.00	77,616.00		
21011	行政事业单位医疗	77,616.00	77,616.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77,616.00	77,616.00		
221	住房保障支出	162,540.00	162,540.00		
22102	住房改革支出	162,540.00	162,540.00		
2210201	住房公积金	162,540.00	162,540.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,472,647.00	2,439,647.00	33,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,439,647.00	2,439,647.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,528.00	1,045,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,846.00	257,846.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	594,000.00	594,000.00		
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,117.00	302,117.00		
30110	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,616.00	77,616.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,540.00	162,540.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	110,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	110,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	110,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	110,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	110,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	110,000.00	本年支出合计	110,000.00	本年支出合计	110,000.00	本年支出合计	110,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		体育事业发展资金（上级专款）			
主管部门		大荔县体育运动中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	提升体育事业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及群众数	100万	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	
		成本指标	项目资金	11万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升体育事业发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放补助资金（上级专款）			
主管部门		大荔县体育运动中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	提升公共体育场馆免费低收费开放力度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及群众数	70万	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	
		成本指标	项目资金	24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共体育场馆免费低收费开放力度	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县体育运动中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员工资经费	189.74	189.74	
	任务2	基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
	任务3	事业单位医疗支出	7.76	7.76	
	任务4	住房公积金支出	16.25	16.25	
	任务5	公用经费支出	3.30	3.30	
	任务6	体育事业发展资金（上级专款）	11.00	11.00	
	任务7	公共体育场馆免费低收费开放补助资金（上级专款）	24.00	24.00	
	金额合计			282.26	282.26
年度总体目标	完成本年度主要任务和以下目标： 目标1. 陕西省首届三人制篮球联赛。 目标2. 承办全民健身系列赛事活动。 目标3. 社会体育指导员培训活动。 目标4. 参加陕西省群众足球乙级联赛。 目标5. 举办大荔县“美丽乡村·千村百镇”篮球联赛。 目标6. 陕西省大荔沙苑汽车越野场地赛暨2023陕西省超级精英汽摩运动职业联赛。 目标7. 参加省、市体育竞技比赛。 目标8. 全民健身大荔县社区运动会。 目标9. 2023年大荔县国家体育锻炼标准达标测验活动。 目标10. 大荔县乡村振兴“你我参与”黄河沿线越野赛。 目标11. 大荔县乒乓球邀请赛。 目标12. 大荔县钓鱼比赛。 目标13. 渭南市十项重点工作全民健身器材更换维修。 目标14. 大荔运动中心库房改造。 目标15. 全民健身活动氛围营造及宣传工作。 目标16. 承办大荔县干部职工健身运动会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥29人	
			补助金额	≥3000/月	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	任务1-任务5经费资金	247.26万元	
			经济效益指标	带动体育产业发展	长期
		社会效益指标	带动大荔县旅游业发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及群众数	70万-100万	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	
		成本指标	任务6-任务7项目资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升体育事业发展、公共体育场馆免费低收费开放力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。