

**大荔县体育运动中心
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、赛事股

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、2022 年度部门工作任务

2022 年，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. 承办 2022 中国·渭南华山国际沿黄公路自行车赛。
2. 承办陕西省大荔沙苑第二届汽车越野场地赛暨 2022 陕西省超级精英汽摩运动职业联赛大荔分站赛。
3. 陕西省群众足球乙级联赛（大荔赛区）。
4. 参加渭南市第十四届运动会（篮球、田径）两个项目。
5. 举办大荔县“美丽乡村·千村百镇”篮球联赛。
6. 举办大荔县干部职工运动会。
7. 组织各体育协会在 5 月 1 日、8 月 8 日、10 月 1 日等国家法定重大节假日进行活动展演。
8. 完成三级社会体育指导员培训（合格）人数 100 人。
9. 完成国民体质检测任务 2000 人。
10. 维修更新行政村体育惠民工程 22 个。
11. 做好全县体育场馆的疫情防控、安全检查工作。

12. 做好“十项重点”工作的资料收集与上报，配合上级各部门完成每一季度的考核工作。

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。

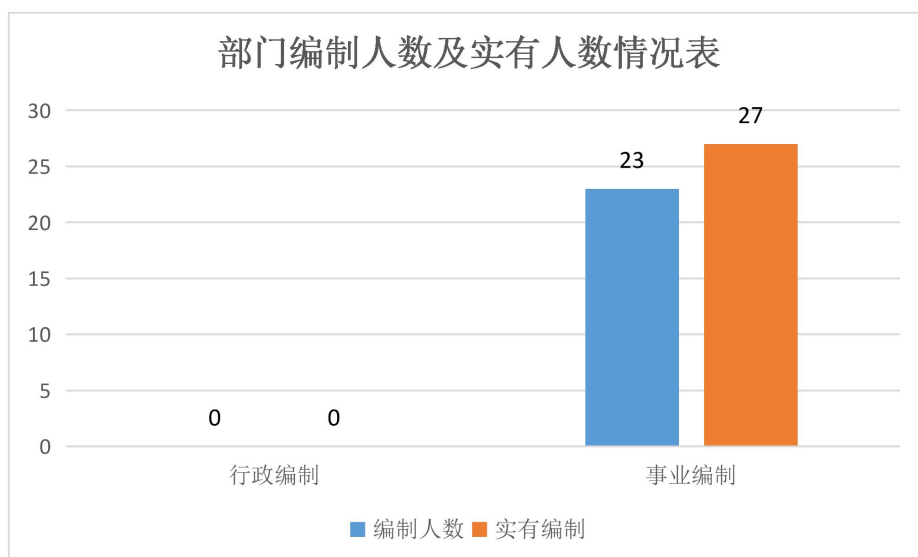
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县体育运动中心	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2021 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 名，其中行政编制 0 名、事业编制 23 名；实有人员 27 人，其中行政 0 人，事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 244.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 21.70 万元，主要原因是工资福利增加；2022 年本部门预算支出 244.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 21.70 万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 244.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.70 万元，主要原因是工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 244.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.70 万元，主要原因是工资福利增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 244.29 万元，较上年增加 21.70 万元，主要原因是工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出244.29万元，其中：

(1) 文化传媒与体育(2070304)支出190.53万元，较上年增加0.09万元，主要原因是随人员工资变动的正常增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出28.64万元，较上年减少3.51万元，主要原因是人员减少(人员退休)。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出7.92万元，较上年增加7.92万元，主要原因是其他行政事业单位医疗支出上年未纳入年初预算。

(4) 住房公积金(2210201)支出17.20万元，较上年增加17.20万元，主要原因是住房公积金上年未纳入年初预算。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出244.29万元，其中：

工资福利支出(301)240.84万元，较上年增加20.39万元，原因是人员经费的增加；

商品和服务支出(302)3.45万元，较上年增加1.31万元，原因是公共经费预算标准稍有调整，稍有增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出244.29万元，其中：

机关工资福利支出(501)240.84万元，较上年增加20.39万元，原因是人员经费的增加；

机关商品和服务支出（502）3.45万元，较上年增加1.31万元，原因是公共经费预算标准稍有调整，稍有增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年减少0.02万元（5%），主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无此项经费预算；公务接待费0.48万元，较上年减少0.02万元（5%），主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费；公务用车运行维护费

0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

2022 年当年会议费预算 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

2022 年当年培训费预算 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 244.29 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 3.45 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

第四部分 公开报表

（大荔县体育运动中心部门预算公开报表）

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	244.29	一、财政拨款	244.29	一、财政拨款	244.29	一、财政拨款	244.29
1、一般公共预算拨款	244.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244.29	1、机关工资福利支出	240.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	240.84	2、机关商品和服务支出	3.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.45	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	190.53	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.64	(2)商品和服务支出		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	7.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	244.29	本年支出合计	244.29	本年支出合计	244.29	本年支出合计	244.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244.29	支出总计	244.29	支出总计	244.29	支出总计	244.29

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	244.29	240.84	3.45		
207	文化体育与传媒支出	190.53	187.08	3.45		
20703	体育	190.53	187.08	3.45		
2070304	运动项目管理	190.53	187.08	3.45		
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64			
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.92	7.92			
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92			
221	住房保障支出	17.20	17.20			
22102	住房改革支出	17.20	17.20			
2210201	住房公积金	17.20	17.20			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			244.29	240.84	3.45		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	240.84	240.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.60	106.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.42	6.42			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	65.98	65.98			
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64			
30110	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.20	17.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.08	8.08			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.45		3.45		
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	244.29	240.84	3.45	
207	文化体育与传媒支出	190.53	187.08	3.45	
20703	体育	190.53	187.08	3.45	
2070304	运动项目管理	190.53	187.08	3.45	
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64		
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92		
221	住房保障支出	17.20	17.20		
22102	住房改革支出	17.20	17.20		
2210201	住房公积金	17.20	17.20		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			244.29	240.84	3.45	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	240.84	240.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.60	106.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.42	6.42		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	65.98	65.98		
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64		
30110	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.20	17.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.08	8.08		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.45		3.45	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
		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		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		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		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资经费	190.53	190.53	
	任务2	基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
	任务3	事业单位医疗支出	7.92	7.92	
	任务4	住房公积金	17.20	17.20	
金额合计			244.29	244.29	
年度 总体 目标	目标1：承办2022中国·渭南华山国际沿黄公路自行车赛。 目标2：承办陕西省大荔沙苑第二届汽车越野场地赛暨2022陕西省超级精英汽摩运动职业联赛大荔分站赛。 目标3：陕西省群众足球乙级联赛（大荔赛区）。 目标4：参加渭南市第十四届运动会（篮球、田径）两个项目。 目标5：举办大荔县“美丽乡村·千村百镇”篮球联赛。 目标6：举办大荔县干部职工运动会。 目标7：组织各体育协会在5月1日、8月8日、10月1日等国家法定重大节假日进行活动展演。 目标8：完成三级社会体育指导员培训（合格）人数100人。 目标9：完成国民体质检测任务2000人。 目标10：维修更新行政村体育惠民工程22个。 目标11：做好全县体育场馆的疫情防控、安全检查工作。 目标12：做好“十项重点”工作的资料收集与上报，配合上级各部门完成每一季度的考核工作。				
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		2022年度
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	带动体育产业发展		长期
			带动大荔县旅游业发展		长期
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	赛事可持续发展		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	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		2022年度
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	带动体育产业发展		长期
			带动大荔县旅游业发展		长期
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	赛事可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥97%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。