

附件 1

汉中市体育局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对体育工作的集中领导，主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策；拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2. 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

4. 组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

5. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际和与港澳台台的体育交流与合作。

6. 负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、

协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全市体育彩票发行管理工作。

8. 负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

9. 负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。下属事业单位 2 个：陕西省汉中体育运动学校、汉中市全民健身服务中心。

二、工作任务

2023 年，我们将认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展。具体抓好以下六个方面工作：

一是全民健身多点突破。在基础设施方面，加快推进沿汉江全民健身长廊建设市级 2 个重点项目，督导各县区加快推进沿汉江全民健身长廊建设，定期调度 18 个重点项目进展情况、存在问题；做好新建居住区公共体育设施配建审核

工作，同时因地制宜，配合推进城市口袋公园建设，推动 50 个村和 14 个社区体育设施全覆盖。在体育赛事方面，做好陕西省第四届全民健身组队参赛工作；组织谋划陕西省三人制篮球联赛（汉中赛区）、2023 年迎新年·全民健身健步走活动等全民健身系列赛事活动，督导推动各县区广泛开展全民健身社区运动会。

二是竞技体育再接再厉。全面总结经验。以省十七运会取得优异成绩为契机，做好经验教训总结提炼，进一步优化我市各运动项目布点，抓好县区体育场馆建设和青少年体育人才培养，做实做细青少年体育发展基础性工作。同时常态化开展“选星计划”，进一步扩大基层布点学校范围，力争从各县区能够选拔输送更多优秀的青少年后备人才，提升我市青少年体育苗子储备水平。严格落实双减工作要求，深入抓好体育类校外培训机构摸底排查，要求各县区符合条件的所有培训机构必须纳入监管，常态化开展检查督导。组织做好 2023 年度省锦标赛参赛工作及 2023 年度市级青少年锦标赛办赛工作，全力办好“一带一路”陕西 2022 汉中铁人三项赛，谋划并举办 2023 年度“一带一路”精品赛事。

三是体育产业挖潜扩投。紧盯稳住经济大盘目标，做好“体育+”文章，发展赛事经济，借力铁人三项赛、精品群众赛事活动等，拉动体育消费，繁荣体育市场。对接数字经济，推动智慧体育建设，推进汉中体育云平台三期、数字体

育经济中心建设。持续跟进今年已开工的 10 个体育项目，做好纳归入统，完成 4111+N 暨“山水画卷”、固定资产投资等各项任务指标。做好体育旅游精品项目、基地、体育综合体、精品线路等推荐申报工作。加大帮扶力度，扎实开展助商稳企和亲商助企。抢抓世界杯机遇，提升体彩销量。

三、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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市体育局本级（机关）	
2	陕西省汉中体育运动学校	
3	汉中市全民健身服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 12 人、事业编制 64 人；实有人员 75 人，其中行政 13 人、事业 62 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 53 人。

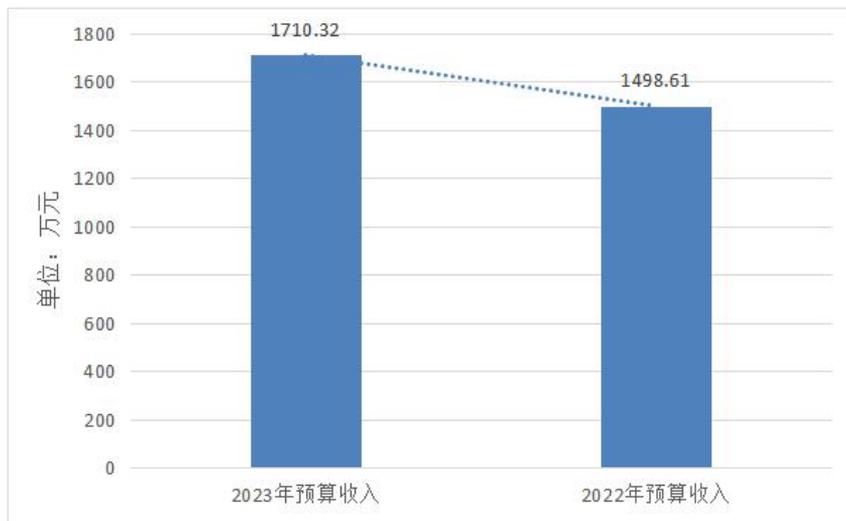


第二部分 收支情况

五、收支说明

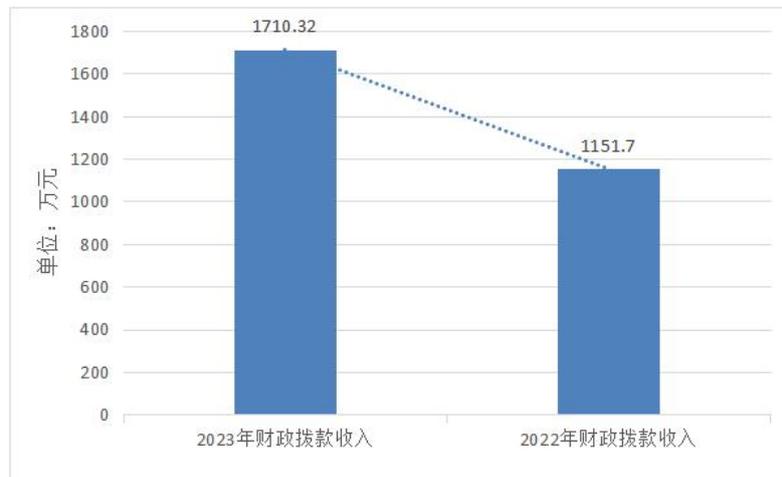
(一) 收支预算总体情况

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 1710.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1710.32 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 211.71 万元，增加比例为 14.13%，增加的原因一是我部门人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项、中职学生免学费补助项目、非税收入等经费纳入部门预算；本部门当年预算支出 1710.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1710.32 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 211.71 万元，增加比例为 14.13%，增加的原因一是我部门人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项、中职学生免学费补助项目、非税收入等经费纳入部门预算。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1710.32 万元，其中一般共预算拨款收入 1710.32 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 558.62 万元，增加比例为 48.50%，增加的原因是一是我部门人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项、中职学生免学费补助项目、非税收入等经费纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1710.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1710.32 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 558.62 万元，增加比例为 48.50%，增加的原因是一是我部门人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项、中职学生免学费补助项目、非税收入等经费纳入部门预算。

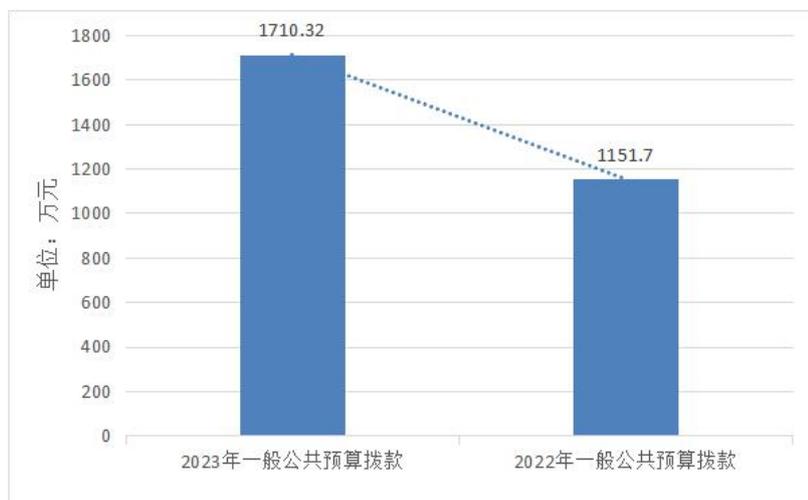


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 1710.32 万元，较上年增加 558.62 万元，增加比例为 48.50%，增加的原因是一

是我部门人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项、中职学生免学费补助项目、非税收入等经费纳入部门预算。



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 1710.32 万元，其中：

(1) 中等职业教育 (2050302) 1004.16 万元，较上年增加 261.84 万元，增加比例为 35.27%，增加的原因一是工资调整及人员变动，相应增加人员经费支出，二是开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加，三是本年新增中职免学费补助项目、非税收入纳入预算管理；

(2) 行政运行 (2070301) 167.25 万元，较上年增加 75.39 万元，增加比例为 82.07%，增加的原因一是工资调整及人员变动，相应增加人员经费支出，二是本年度公用经费纳入该功能科目。

(3) 一般行政管理事务 (2070302) 32 万元，较上年减少 10.05 万元，减少比例为 23.90%，减少的原因是本年度公

用经费调整至 2070301 行政运行；

(4) 体育竞赛 (2070305) 75 万元，较上年增加 75 万元，增加的原因是本年度大宗专项经费纳入部门预算；

(5) 群众体育 (2070308) 96.22 万元，较上年增加 56.76 万元，增加比例为 143.84%，增加的原因是工资调整及人员变动，相应增加人员经费支出；

(6) 其他体育支出 (2070399) 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的原因是本年度专项经费纳入部门预算；

(7) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 18.97 万元，较上年增加 3.14 万元，增加比例为 19.84%，增加的主要原因是离退休干部工资调整；

(8) 归口管理的事业单位离退休 (2080502) 3.99 万元，较上年增加 0.33 万元，增加比例为 9.02%，增加的原因是退休人员增加 1 人、年满 55 岁女退休工人发独生子女费 1 人、年满 75 岁退休职工发护理费 1 人；

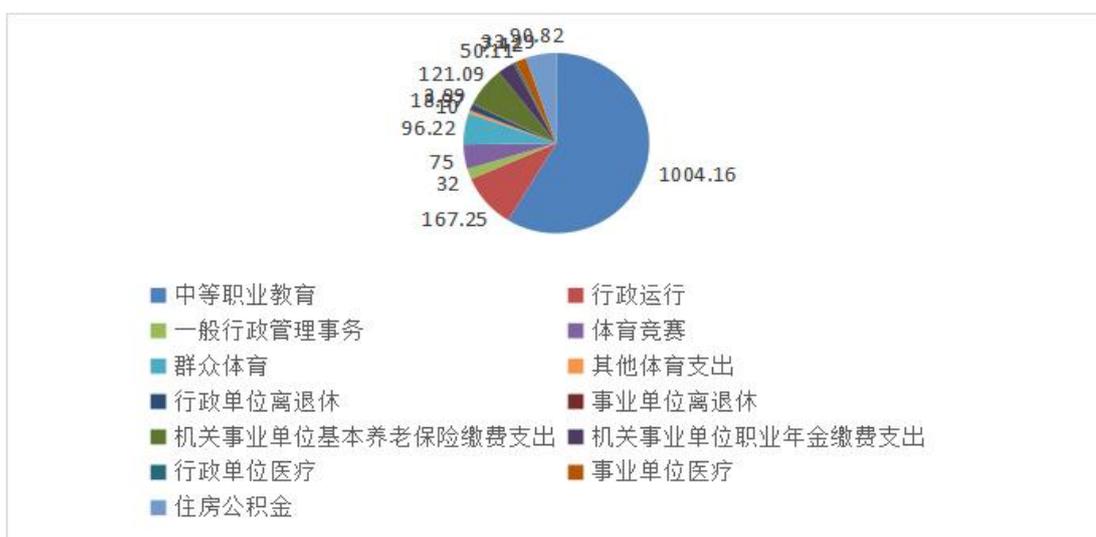
(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 121.09 万元，较上年增加 39.57 万元，增加比例为 48.54%，增加的原因是我部门人员增加，同时养老保险缴费基数调整；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 50.11 万元，较上年增加 9.35 万元，增加比例为 22.941%，增加的原因是是我部门人员增加，同时职业年金缴费基数调整；

(11) 行政单位医疗（2101101）7.42 万元，较上年增加 1.75 万元，增加比例为 30.86%，增加的原因是在职行政人员增加；

(12) 事业单位医疗（2101102）33.29 万元，较上年增加 5.85 万元，增加比例为 21.32%，增加的原因是在职事业人员增加；

(13) 住房公积金（2210201）90.82 万元，较上年增加 29.68 万元，增加比例为 48.54%，增加的原因是我部门人员增加，同时住房公积金缴费基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

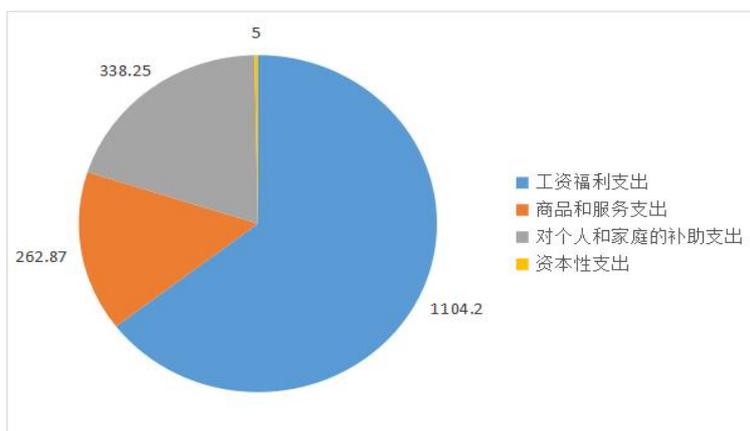
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2023 年本部门当年一般公共预算支出 1710.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1104.20 万元，较上年增加 350 万元，增加比例为 46.41%，增加的原因是工资结构调整，同时我部门人员增加；

商品和服务支出(302)262.87万元,较上年增加139.54万元,增加比例为113.14%,增加的原因是本年度大宗专项、非税收入等经费纳入部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303)338.25万元,较上年增加69.08万元,增加比例为25.66%,增加的原因一是离休人员工资结构变动,二是开设运动项目增加,运动员及教练生活补助相应增加;

资本性支出(310)5万元,与上年持平。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2023年本部门当年一般公共预算支出1710.32万元,其中:

机关工资福利支出(501)210.91万元,较上年增加82.83万元,增加比例为64.09%,增加的原因是我部门行政人员增加,同时工资变动;

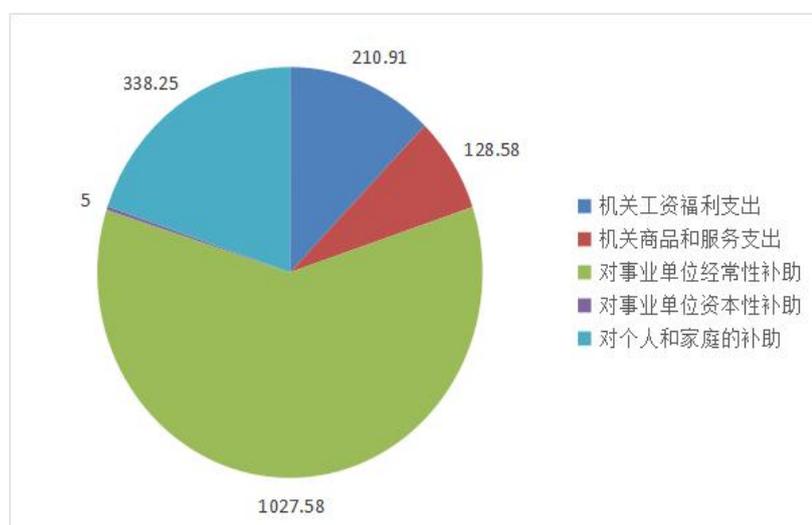
机关商品和服务支出(502)128.58万元,较上年增加86.53万元,增加比例为205.78%,增加的原因是本年度大宗专项等经费纳入部门预算;

对事业单位经常性补助(505)1027.58万元,较上年增

加 320.53 万元，增加比例为 45.35%，增加的原因是一是我部门事业人员增加，工资调整、五险一金缴费基数调整相应增加，二是中职学生免学费补助项目、非税收入纳入预算管理；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）338.25 万元，较上年增加 69.08 万元，增加比例为 25.66%，增加的原因是开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加。



（四）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。

（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

六、“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 3.60

万元，较上年减少 0.3 万元（-7.69%），减少的原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.1 万元，较上年减少 0.3 万元（-8.82%），减少的原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，增加的原因是专业技术人员及会计从业人员继续教育培训支出。

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
1	全市体育工作会	2023 年 3 月	95 人	0.5	
2	专业技术人员继续教育培训	2023 年 5 月—10 月	2 人	0.07	
3	会计人员继续教育培训	2023 年 5 月—10 月	1 人	0.02	

七、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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、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、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 1710.32 万元，当年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）。

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 27.47 万元，较上年增加 17.42 万元，增加比例为 173.33%，增加的原因本年度机关运行经费为部门汇总金额，同时我部门人员增加，工作运行经费相应增加。

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. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3. 体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

4. 群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5. 其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市体育局

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	是	不涉及
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	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	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	17,103,223.00	17,103,223.00	5,536,000.00							
202	汉中市体育局	17,103,223.00	17,103,223.00	5,536,000.00							
202001	汉中市体育局	3,588,797.00	3,588,797.00	1,170,000.00							
202002	汉中市全民健身服务中心	1,313,043.00	1,313,043.00								
202003	陕西省汉中体育运动学校	12,201,383.00	12,201,383.00	4,366,000.00							

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	17,103,223.00	一、财政拨款	17,103,223.00	一、财政拨款	17,103,223.00	一、财政拨款	17,103,223.00
1、一般公共预算拨款	17,103,223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,567,223.00	1、机关工资福利支出	2,109,073.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,536,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,034,003.00	2、机关商品和服务支出	1,285,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,700.00	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	258,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,042,517.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,275,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,536,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,803,715.00	(1)工资福利支出	8,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,941,682.00	(2)商品和服务支出	2,354,000.00	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	3,124,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,382,520.00
		10、卫生健康支出	407,142.00	(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	50,000.00		
		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	908,167.00				
		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					
本年收入合计	17,103,223.00	本年支出合计	17,103,223.00	本年支出合计	17,103,223.00	本年支出合计	17,103,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,103,223.00	支出总计	17,103,223.00	支出总计	17,103,223.00	支出总计	17,103,223.00

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	17,103,223.00	11,292,523.00	274,700.00	5,536,000.00	
205	教育支出	10,041,617.00	5,548,417.00	127,200.00	4,366,000.00	
20503	职业教育	10,041,617.00	5,548,417.00	127,200.00	4,366,000.00	
2050302	中等职业教育	10,041,617.00	5,548,417.00	127,200.00	4,366,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,804,615.00	2,487,115.00	147,500.00	1,170,000.00	
20703	体育	3,804,615.00	2,487,115.00	147,500.00	1,170,000.00	
2070301	行政运行	1,672,462.00	1,556,662.00	115,800.00		
2070302	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
2070305	体育竞赛	750,000.00			750,000.00	
2070308	群众体育	962,153.00	930,453.00	31,700.00		
2070399	其他体育支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,941,682.00	1,941,682.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,941,682.00	1,941,682.00			
2080501	行政单位离退休	189,724.00	189,724.00			
2080502	事业单位离退休	39,972.00	39,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,889.00	1,210,889.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,097.00	501,097.00			
210	卫生健康支出	407,142.00	407,142.00			
21011	行政事业单位医疗	407,142.00	407,142.00			
2101101	行政单位医疗	74,238.00	74,238.00			
2101102	事业单位医疗	332,904.00	332,904.00			
221	住房保障支出	908,167.00	908,167.00			
22102	住房改革支出	908,167.00	908,167.00			
2210201	住房公积金	908,167.00	908,167.00			

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			17,103,223.00	11,292,523.00	274,700.00	5,536,000.00	
301	工资福利支出			11,042,003.00	11,034,003.00		8,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,591.00	666,591.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,030,187.00	3,030,187.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721,752.00	721,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,300.00	226,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,550.00	159,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,141,420.00	3,141,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,431.00	223,431.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	987,458.00	987,458.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,369.00	91,369.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409,728.00	409,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,238.00	74,238.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332,904.00	332,904.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,569.00	4,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,339.00	56,339.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,573.00	167,573.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	740,594.00	740,594.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000.00			8,000.00	
302	商品和服务支出			2,628,700.00		274,700.00	2,354,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00			5,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		16,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	480.00			480.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,000.00		63,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,861.12			15,861.12	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,438.88		27,438.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,414.40		11,414.40	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00		61,361.12	68,638.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,520.00			6,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,685.60		5,685.60	54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,382,520.00	258,520.00		3,124,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,476.00	58,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,148,824.00	28,824.00		3,120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00			4,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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	11,567,223.00	11,292,523.00	274,700.00	
205	教育支出	5,675,617.00	5,548,417.00	127,200.00	
20503	职业教育	5,675,617.00	5,548,417.00	127,200.00	
2050302	中等职业教育	5,675,617.00	5,548,417.00	127,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,634,615.00	2,487,115.00	147,500.00	
20703	体育	2,634,615.00	2,487,115.00	147,500.00	
2070301	行政运行	1,672,462.00	1,556,662.00	115,800.00	
2070308	群众体育	962,153.00	930,453.00	31,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,941,682.00	1,941,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,941,682.00	1,941,682.00		
2080501	行政单位离退休	189,724.00	189,724.00		
2080502	事业单位离退休	39,972.00	39,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,889.00	1,210,889.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,097.00	501,097.00		
210	卫生健康支出	407,142.00	407,142.00		
21011	行政事业单位医疗	407,142.00	407,142.00		
2101101	行政单位医疗	74,238.00	74,238.00		
2101102	事业单位医疗	332,904.00	332,904.00		
221	住房保障支出	908,167.00	908,167.00		
22102	住房改革支出	908,167.00	908,167.00		
2210201	住房公积金	908,167.00	908,167.00		

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			11,567,223.00	11,292,523.00	274,700.00	
301	工资福利支出			11,034,003.00	11,034,003.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,591.00	666,591.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,030,187.00	3,030,187.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721,752.00	721,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,300.00	226,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,550.00	159,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,141,420.00	3,141,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,431.00	223,431.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	987,458.00	987,458.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,369.00	91,369.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409,728.00	409,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,238.00	74,238.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332,904.00	332,904.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,569.00	4,569.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,339.00	56,339.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,573.00	167,573.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	740,594.00	740,594.00		
302	商品和服务支出			274,700.00		274,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,438.88		27,438.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,414.40		11,414.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,361.12		61,361.12	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,685.60		5,685.60	
303	对个人和家庭的补助			258,520.00	258,520.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,476.00	58,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,824.00	28,824.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5536000	
202	汉中市体育局	5536000	
202001	汉中市体育局	1170000	
	Z老体协活动经费	100000	组织开展各项老年人体育活动及比赛，促进我市老年人体育活动的开展，丰富老年人的生活。
	Z省市年度参赛专项经费	750000	为进一步提高我市青少年竞技体育水平，推动我市竞技体育事业发展，积极参加2023年度省市组织举办的各项比赛、青少年比赛等，在比赛中争先创优，展现我市体育健儿风采。
	群众活动专项经费	240000	为进一步推动群众体育活动的开展，推动全民健身运动向纵深发展，开展群众体育专项活动有着重要作用。2022年我局将举办群众身边赛事以及全民健身活动10余项，丰富我市群众生活，提高群众生活幸福感。
	业务费	80000	体育活动的专业性及规范性较强，需专业人员处理与协调，故业务专项经费将专为保证2022年各项体育活动的正常开展列支。
202003	陕西省汉中体育运动学校	4366000	
	Z免学费	120000	免学费后用于学校运转
	校区安保及维护费	160000	保障校园安全、设施完善，满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要，全力打造环境优美校园。
	校园体育设施维护费	80000	体育场馆及附属设施日常运行及维护，提高后勤服务保障水平，满足运动员训练、教学及赛事的承办。
	训练器材购置经费	160000	为训练队购置专项训练器材，满足我校训练比赛需求，为运动队训练、比赛提供保障。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	预科班经费	120000	按照2010年国务院《关于转发国家体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知》精神，为了保障学生权益，加强运动员选材、培养、输送及落实运动员的文化教育保障工作，弥补公用经费不足，保证学校正常运转。
	运动员参赛费用	80000	保障汉中运动队参加全国锦标赛及冠军赛，为运动队提供参赛经费，培养体育后备人才，完善运动员梯队建设，为我在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下基础。
	运动员及教练员生活补助、服装费	3300000	贯彻落实运动员及教练员伙食发放政策，全力保障各级运动会备战训练和参赛工作，按标准及时补助，为运动队提供充足保障。
	非税预算	346000	按照上级文件要求，学校配备安全管理人员用于保障训练、竞赛、教育教学及师生的安全。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群体活动专项经费			
主管部门		汉中市体育局			
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	<p>为进一步推动群众体育活动的开展, 推动全民健身运动向纵深发展, 开展群众体育专项活动有着重要作用。2023年我局将举办群众身边赛事以及全民健身活动10余项, 丰富我市群众生活, 提高群众生活幸福感。</p>				
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: 开展群体活动数	>=10项	
		质量指标	指标: 质量达标率	>=90%	
		时效指标	指标: 各项群体活动举办时效	2023年12月31日前完成	
		成本指标	指标: 项目经费节约率	>=2%	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥体育锻炼在群众生活中的作用	促进全民健身热潮, 增强全民体质。	
			指标2: 增强体育运动促进群众生活幸福感	幸福感提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 全市群众对于2023年群体性活动的整体满意度	>=80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	体育活动的专业性及规范性较强,需专业人员处理与协调,故业务专项经费将专为保证2023年各项体育活动的正常开展列支。				
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:2023年12月31日前在我市举办的各项比赛	市本级比赛15项;群体活动不少于10项	
		质量指标	指标:质量达标率	>=90%	
		时效指标	指标:2023年12月31日前圆满举办各项体育活动。	2023年12月31日前	
		成本指标	指标:项目经费节约率	>=2%	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	指标1:增强体育运动促进群众生活幸福感	幸福感提高	
			指标2:推动我市竞技体育事业发展	赛事成绩逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:我市运动员、群体活动参与者满意度	>=80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预科班经费				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 初中预科班运动员, 主要从事体育训练, 接受义务教育, 参加省级体育比赛, 向上级输送体育后备人才, 为体育后备人才提供保证。					
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: 初中预科班人数	170人		
			指标2: 向上级输送优秀运动员	20人		
		质量指标	指标1: 输送优秀率	>4%		
			时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月完成	
			成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进竞技体育发展持续影响时间	> 1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员、家长满意度	> 90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员及教练生活补助、服装费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330	
		其中:财政拨款		330	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面提高运动员、教练员伙食、营养, 全力保障省运会备战训练和外训参赛工作, 贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策, 按标准及时补助, 为运动队提供充足营养保障				
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: 享受伙食费补助的运动员、教练员人数	运动员470人 教练员30人	教
			指标2: 训练天数	300天/年	
			指标3: 补助标准	30元/天	
		质量指标	指标1: 运动员、教练员伙食标准达标率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对竞技体育保障水平	>=90%	
		可持续影响指标	指标1: 对竞技体育发展的中长期影响	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受补助学生、学长满意度	> 90%	
			指标2: 教练员满意度	> 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员参赛费用			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全力保障运动队参加全国锦标赛及冠军赛, 为运动队提供参赛经费。发展青少年体育, 培养体育后备人才, 完善运动员梯队建设, 为我省在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。</p>				
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: 组织运动队参加全国青少年比赛参赛人次	80人	
		质量指标	指标1: 参赛计划完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成培养体育后备人才计划	> 90%	
			指标2: 对竞技体育保障水平	> 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长、教练满意度	>=85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园体育设施维护			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 训练场馆及附属设施日常运行及维护, 提高后勤服务保障水平, 满足运动员训练、教学及赛事的承办。				
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: 常规性维修完成率	>=90%	
		质量指标	指标1: 维修合格率	>=100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进竞技体育水平有效提升	>=90%	
		可持续影响指标	指标1: 对体育事业发展的可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员及职工满意度	>=90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校区安保及维护费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。				
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: 服务对象	500人	
			指标2: 绿化面积	730平方米	
		质量指标	指标1: 校园管理、环境卫生达标率	>=95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学习教职工及学生安全感	>=95%	
		可持续影响指标	指标1: 服务运行可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工及学生满意度	> 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练器材购置			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为训练队购置专项训练器材, 满足我校训练、比赛需求, 为运动队训练、比赛提供保障。				
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: 购置训练、比赛器材数量	1批	
		质量指标	指标1: 器材质量达标率	100%	
			指标2: 采购完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年9月前	
			指标2: 采购完成时间	2023年9月前	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善训练条件	>=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员、教练员满意度	>=90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老人体协活动经费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 组织开展各项老年人体育活动及比赛, 促进我市老年人体育活动的开展, 丰富老年人的生活。				
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: 开展老年人体育活动及比赛	每月至少开展一次活动	
		质量指标	指标: 提高老年人身体素质, 丰富老年人生活	活动内容丰富多彩	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进我市老年人体育运动的开展	让我市老年人有更多的参与感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 我市老年人满意	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市年度参赛专项经费				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75			
		其中: 财政拨款	75			
		其他资金				
总体目标	<p>目标: 为进一步提高我市青少年竞技体育水平, 推动我市竞技体育事业发展, 积极参加2023年度省市组织举办的各项比赛、青少年比赛等, 在比赛中争先创优, 展现我市体育健儿风采。</p>					
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: 参加市级青少年锦标赛	16项		
			指标2: 参加省级青少年锦标赛	28项		
			指标3: 举办各项赛事	6项		
		质量指标	指标1: 赛事或活动完成质量	安全、圆满完成		
			时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
			成本指标	指标1: 项目经费	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 赛事或活动完成质量	带动活动当地消费		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加比赛的运动员满意度	≥80%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.6	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足教学、训练、办公及生活需要, 保障学校正常运转, 改善校园环境。				
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: 服务对象	约500人	
			指标2: 绿化面积	730平方米	
		质量指标	指标1: 校园安全管理、环境卫生达标率	95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务运行可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职员工及学生满意度	> 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免学费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障学校的正常运行及维护, 提高后勤服务保障水平, 满足训练、教学等工作的正常开展。				
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	指标1: 日常工作任务完成率	≥95%	
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 对中职教育及体育事业发展的可持续影响时间	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	> 90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市体育局			
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	加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等。	27.47	27.47	
	任务2	保障局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等。	1,129.25	1,129.25	
	任务3	局本级及汉中市全民健身服务中心做好2023年度群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。	117.00	117.00	
	任务4	为促进我市竞技体育发展，汉中体校将全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛、购置训练器材、青少年体校的校区绿化及维护费、校园体育设施维护、办好体校预科班、免学费及非税项目等。	436.60	436.60	
金额合计			1,710.32	1,710.32	
年度总体目标	<p>目标1：加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等；保障局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等。</p> <p>目标2：全力以赴保证2023年我市竞技比赛的顺利举办，保障省、市年度赛的参赛。</p> <p>目标3：局本级及汉中市全民健身服务中心将做好2023年度群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。</p> <p>目标4：为促进我市竞技体育发展，汉中体校将全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛、购置训练器材、青少年体校的校区绿化及维护费、校园体育设施维护、办好体校预科班、免学费及非税项目等。</p>				
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	举办市本级竞技比赛		15项
			举办各项群体活动		≥10项
			完成专项项目		12项
		质量指标	比赛、活动完成率		100%
			项目验收率		100%
			项目达标率		100%
		时效指标	各目标完成时间		2023年12月31日之前
		成本指标	日常公用经费		≤27.47万元
			局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等人员经费		≤1129.25万元
	局本级及汉中市全民健身服务中心做好2023年度群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。		≤117万元		
	为促进我市竞技体育发展，汉中体校将全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛、购置训练器材、青少年体校的校区绿化及维护费、校园体育设施维护、办好体校预科班、免学费及非税项目等。		≤436.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		8分（良好以上）
可持续影响指标		对体育事业的持续影响时间		≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥85%	

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。