

附件 1

汉中市体育局
2024 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

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工作队伍制度建设；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

一是聚力健全服务体系促健康。加快市本级和县区公共体育场馆建设，争取更多体彩公益金支持补短板和新增中央投资体育项目落户汉中，结合“国球进社区”实施体育民生实事，推动人均体育场地面积达 2.55 m²。打造精品群众赛事，发布年度赛事计划，举办推介洽谈会，扩大赛事影响力。健全体育协会、社会体育指导员队伍，提高国民体质监测合格率和群众健康水平。

二是聚力竞技体育改革促提升。以落实体教融合《实施

意见》为抓手，支持汉中体校争创国家级高水平体育后备人才基地和县（区）创建省级示范性少体校，提升县区少体校覆盖率，支持体传校发展。招录省专业队、职业退役运动员及高校毕业生充实基层教练员队伍，着力构建“复合型教练团队”。健全市-县-校青少年竞赛体系，办好省市年度赛相关比赛和夏冬令营、校园联赛等。深化“省队市办”，与省直运动中心、省内外体育强市建立运动员交流互训机制，办好留坝营盘足球学校，争做全省振兴“三大球”试点城市。

三是聚力完善产业链条促融合。推动体旅融合《实施意见》落地见效，积极申报体旅基地、运动小镇及精品路线，做强营盘体育小镇，支持宁强禅家岩（攀岩）体育小镇和略阳徐家坪户外运动营地建设。以“做强市级精品赛”为目标，办好“一带一路”精品赛事，培育独具汉中特色品牌赛事，争取将汉中作为全省体育产业的“产学研”基地。支持营盘争创国家级旅游度假区，努力将其打造为“体旅”融合、“体育+乡村振兴”的标杆典范。

四是聚力构建宣传格局促增效。深化“体育文化宣传效能改革”，积极与新华社、陕西日报、省台体育频道合作，加强亮点成效报送，提升宣传能级。深挖赛场内外、草根达人、一线教练员运动员感人喜人故事，讲好汉中体育故事。举办冠军进校园、训练开放日、体育健康行“五进”等活动，让体育文化成果更加亲民利民。

三、预算单位构成

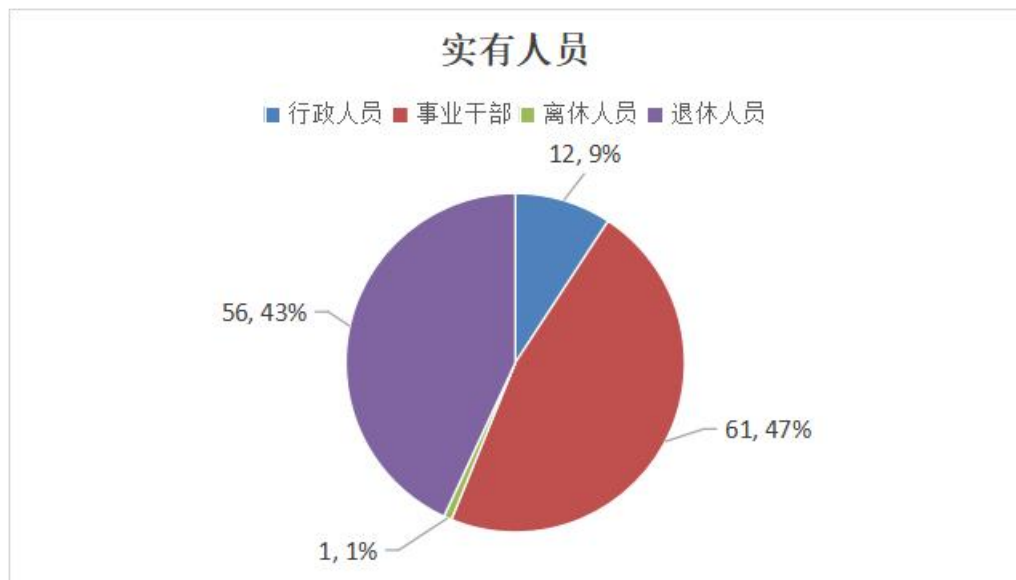
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当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 73 人，其中行政 12 人、事业 61 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 56 人。

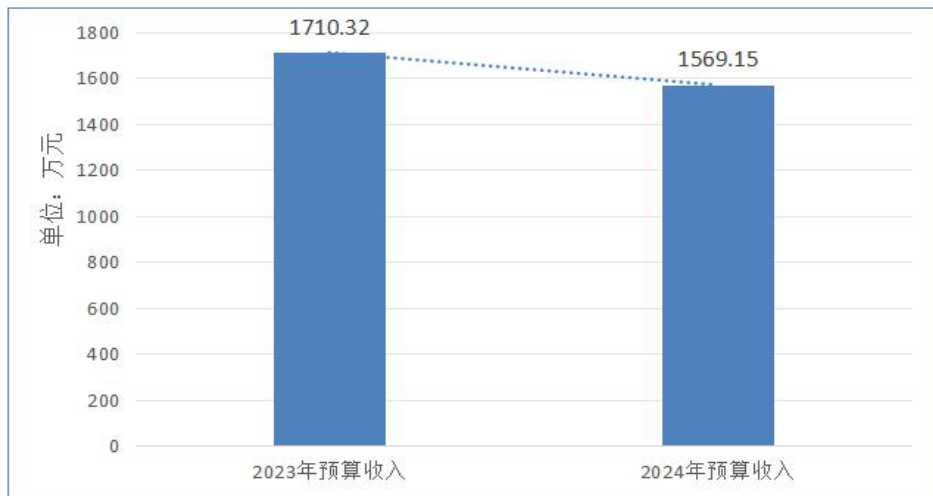


第二部分 收支情况

五、收支说明

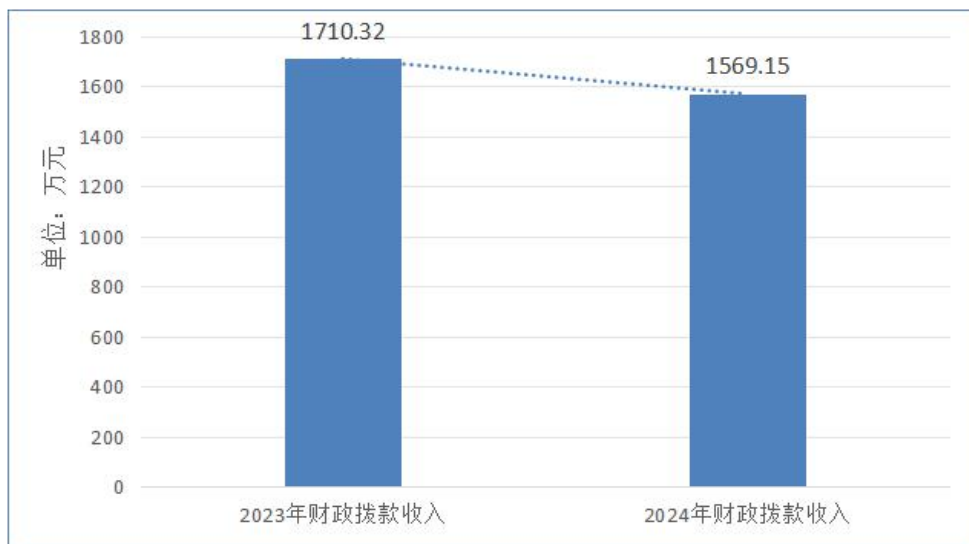
(一) 收支预算总体情况

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 1569.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.15 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 141.17 万元，减少的主要原因一是我部门人员减少，人员经费相应减少，二是本年度大宗专项、中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少；本部门当年预算支出 1569.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.15 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 141.17 万元，减少的主要原因一是我部门人员减少，人员经费相应减少，二是本年度大宗专项、中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1569.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.15 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 141.17 万元，减少的主要原因一是我部门人员减少，人员经费相应减少，二是本年度大宗专项、中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少；本部门当年财政拨款支出 1569.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.15 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 141.17 万元，减少的主要原因一是我部门人员减少，人员经费相应减少，二是本年度大宗专项、中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。

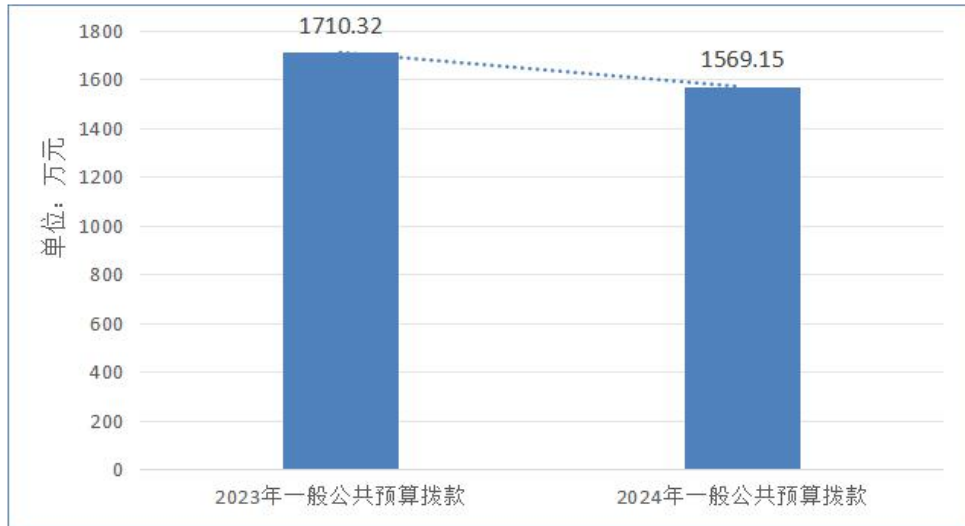


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 1569.15 万元，较上年减少 141.17 万元，减少的主要原因一是我部门人员减少，

人员经费相应减少，二是本年度大宗专项、中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。



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 1569.15 万元，其中：

(1) 中等职业教育 (2050302) 939.41 万元，较上年减少 64.75 万元，减少的原因一是本年在职人员减少，人员经费减少。二是本年中职免学费补助项目、非税收入项目未纳入预算，运动员及教练生活补助项目经费减少；

(2) 行政运行 (2070301) 165.30 万元，较上年减少 1.95 万元，减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

(3) 一般行政管理事务 (2070302) 36 万元，较上年增加 4 万元，增加的原因是本年度体育业务工作增加，工作经费相应增加；

(4) 群众体育 (2070308) 94.48 万元，较上年减少 1.74

万元，减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

（5）其他体育支出（2070399）10 万元，较上年持平；

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）18.99 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的原因是退休人员独生子女补助标准增加；

（7）归口管理的事业单位离退休（2080502）4.86 万元，较上年增加 0.87 万元，增加的原因是事业单位退休人员增加以及退休人员独生子女补助标准增加；

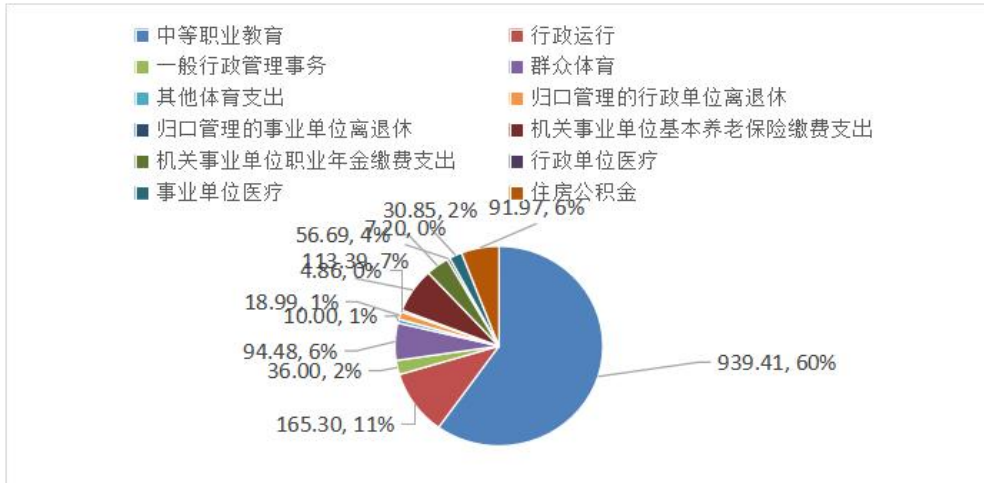
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.39 万元，较上年减少 7.7 万元，减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.69 万元，较上年增加 6.58 万元，增加的原因是体校追加上年度不足的职业年金；

（10）行政单位医疗（2101101）7.20 万元，较上年减少 0.22 万元，减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

（11）事业单位医疗（2101102）30.85 万元，较上年减少 2.44 万元，减少的原因是在职事业干部减少；

（12）住房公积金（2210201）91.97 万元，较上年增加 1.15 万元，增加的原因是缴费基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

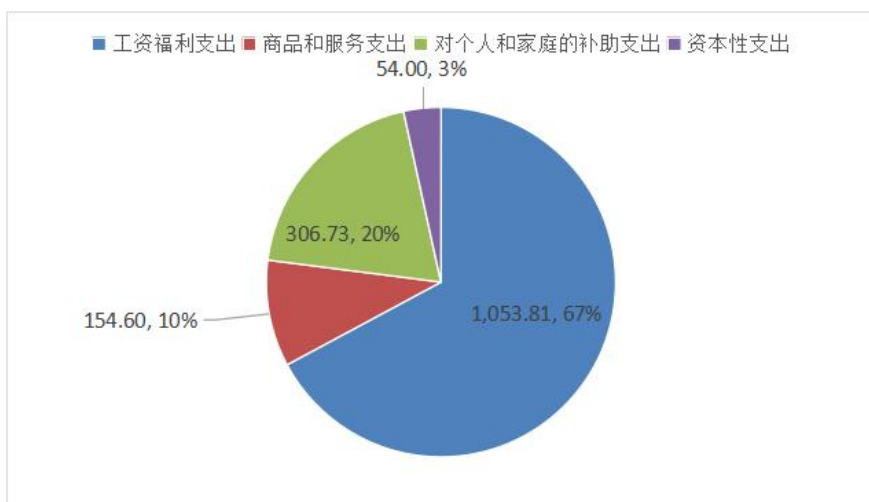
本部门当年一般公共预算支出 1569.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1053.81 万元，较上年减少 50.39 万元，减少的原因是一是体校在职干部减少，二是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

商品和服务支出（302）154.60 万元，较上年减少 108.27 万元，减少的原因是本年度大宗专项、中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）306.73 万元，较上年减少 31.52 万元，减少的原因运动员及教练生活补助项目经费减少；

资本性支出（310）54 万元，较上年增加 49 万元，增加的原因是为加快学校信息化建设，购置相关器材。



(2) 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 1569.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.56 万元，较上年减少 0.35 万元，减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

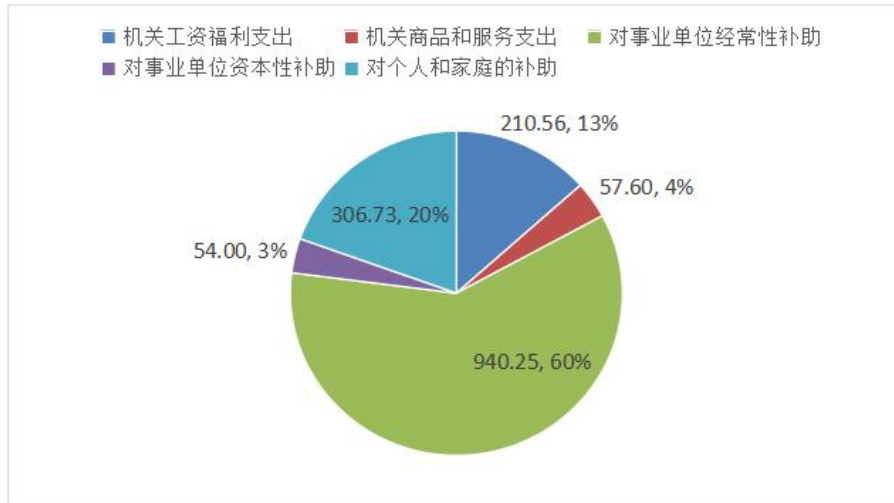
机关商品和服务支出（502）57.60 万元，较上减少 70.98 万元，减少的原因是本年度大宗专项等经费未纳入部门预算；

对事业单位经常性补助（505）940.25 万元，较上年减少 87.33 万元，减少的原因一是本年在职事业干部减少，人员经费减少，二是本年度中职免学费补助项目、非税收入项目未纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）54 万元，较上年增加 49 万元，增加的原因是为加快学校信息化建设，购置相关器材。

对个人和家庭的补助（509）306.73 万元，较上年减少 31.52 万元，减少的原因一是 2023 年人员类经费预算上浮

5%，2024年人员类经费预算未上浮，二是运动员及教练生活补助项目经费减少。



（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。

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3.7万元，较上年增加0.1万元（2.78%），增加的主要原因是公务用车使用年度时间较长，运行维护费用增加。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3.2万元，较上年增加0.1万元（3.23%），增加的主要原因是公务用车使用年度时间较长，运行维护费用增加；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，与上年持平。

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	2024 年 3 月	95 人	0.5	
2	专业技术人员继续教育培训	2024 年 5 月—10 月	2 人	0.06	
3	会计人员继续教育培训	2024 年 5 月—10 月	1 人	0.03	

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拨款 1569.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 27.80 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是机关运行经费根据单位实有人

员和定额标准测算得出，金额四舍五入略有变动。

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. 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。

4. 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）

2024年部门（单位）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。

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	15,691,457.00	一、部门预算	15,691,457.00	一、部门预算	15,691,457.00	一、部门预算	15,691,457.00
1、财政拨款	15,691,457.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,083,457.00	1、机关工资福利支出	2,105,637.00
(1)一般公共预算拨款	15,691,457.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,538,110.00	2、机关商品和服务支出	576000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,608,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	267,347.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,394,979.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,402,473.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,608,000.00	6、对事业单位资本性补助	540,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,056,911.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,939,363.00	(2)商品和服务支出	1,268,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,067,347.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,520.00	(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	540,000.00		
		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	919,684.00				
		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	15,691,457.00	本年支出合计	15,691,457.00	本年支出合计	15,691,457.00	本年支出合计	15,691,457.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,691,457.00	支出总计	15,691,457.00	支出总计	15,691,457.00	支出总计	15,691,457.00

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	15,691,457.00	一、财政拨款	15,691,457.00	一、财政拨款	15,691,457.00	一、财政拨款	15,691,457.00
1、一般公共预算拨款	15,691,457.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,083,457.00	1、机关工资福利支出	2,105,637.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,608,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,538,110.00	2、机关商品和服务支出	576,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	267,347.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9,394,979.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,402,473.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,608,000.00	6、对事业单位资本性补助	540,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,056,911.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,939,363.00	(2)商品和服务支出	1,268,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,067,347.00
		10、卫生健康支出	380,520.00	(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	540,000.00		
		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	919,684.00				
		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	15,691,457.00	本年支出合计	15,691,457.00	本年支出合计	15,691,457.00	本年支出合计	15,691,457.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,691,457.00	支出总计	15,691,457.00	支出总计	15,691,457.00	支出总计	15,691,457.00

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	15,691,457.00	10,805,457.00	278,000.00	4,608,000.00	
205	教育支出	9,394,079.00	5,116,079.00	130,000.00	4,148,000.00	
20503	职业教育	9,394,079.00	5,116,079.00	130,000.00	4,148,000.00	
2050302	中等职业教育	9,394,079.00	5,116,079.00	130,000.00	4,148,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,057,811.00	2,449,811.00	148,000.00	460,000.00	
20703	体育	3,057,811.00	2,449,811.00	148,000.00	460,000.00	
2070301	行政运行	1,652,971.00	1,536,971.00	116,000.00		
2070302	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
2070308	群众体育	944,840.00	912,840.00	32,000.00		
2070399	其他体育支出	100,000.00			100,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	1,939,363.00	1,939,363.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,939,363.00	1,939,363.00			
2080501	行政单位离退休	189,923.00	189,923.00			
2080502	事业单位离退休	48,600.00	48,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,893.00	1,133,893.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,947.00	566,947.00			
210	卫生健康支出	380,520.00	380,520.00			
21011	行政事业单位医疗	380,520.00	380,520.00			
2101101	行政单位医疗	72,038.00	72,038.00			
2101102	事业单位医疗	308,482.00	308,482.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	919,684.00	919,684.00			
22102	住房改革支出	919,684.00	919,684.00			
2210201	住房公积金	919,684.00	919,684.00			

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			15,691,457.00	10,805,457.00	278,000.00	4,608,000.00	
301	工资福利支出			10,538,110.00	10,538,110.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,100.00	650,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,793,924.00	2,793,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,562.00	700,562.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,650.00	222,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,675.00	177,675.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,935,515.00	2,935,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,182.00	217,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,711.00	916,711.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,591.00	108,591.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	458,356.00	458,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,038.00	72,038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,482.00	308,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,434.00	4,434.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,206.00	52,206.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,055.00	175,055.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,629.00	744,629.00			
302	商品和服务支出			1,546,000.00		278,000.00	1,268,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	6,000.00			6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,283.46		25,283.46		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,441.96		111,441.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
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	109,000.00		62,716.54	46,283.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,716.54			12,716.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,158.04		7,158.04		
303	对个人和家庭的补助			3,067,347.00	267,347.00		2,800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,303.00	67,303.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,828,824.00	28,824.00		2,800,000.00	
310	资本性支出			540,000.00			540,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	340,000.00			340,000.00	

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	11,083,457.00	10,805,457.00	278,000.00	
205	教育支出	5,246,079.00	5,116,079.00	130,000.00	
20503	职业教育	5,246,079.00	5,116,079.00	130,000.00	
2050302	中等职业教育	5,246,079.00	5,116,079.00	130,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,597,811.00	2,449,811.00	148,000.00	
20703	体育	2,597,811.00	2,449,811.00	148,000.00	
2070301	行政运行	1,652,971.00	1,536,971.00	116,000.00	
2070302	一般行政管理事务				
2070308	群众体育	944,840.00	912,840.00	32,000.00	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,939,363.00	1,939,363.00		

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
**	**	**	**	**	**
20805	行政事业单位养老支出	1,939,363.00	1,939,363.00		
2080501	行政单位离退休	189,923.00	189,923.00		
2080502	事业单位离退休	48,600.00	48,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,893.00	1,133,893.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,947.00	566,947.00		
210	卫生健康支出	380,520.00	380,520.00		
21011	行政事业单位医疗	380,520.00	380,520.00		
2101101	行政单位医疗	72,038.00	72,038.00		
2101102	事业单位医疗	308,482.00	308,482.00		
221	住房保障支出	919,684.00	919,684.00		
22102	住房改革支出	919,684.00	919,684.00		

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
**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	919,684.00	919,684.00		

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			11,083,457.00	10,805,457.00	278,000.00	
301	工资福利支出			10,538,110.00	10,538,110.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,100.00	650,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,793,924.00	2,793,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,562.00	700,562.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,650.00	222,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,675.00	177,675.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,935,515.00	2,935,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,182.00	217,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,711.00	916,711.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,591.00	108,591.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	458,356.00	458,356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,038.00	72,038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,482.00	308,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,434.00	4,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,206.00	52,206.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,055.00	175,055.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,629.00	744,629.00		
302	商品和服务支出			278,000.00		278,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,283.46		25,283.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,441.96		111,441.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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	62,716.54		62,716.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,158.04		7,158.04	
303	对个人和家庭的补助			267,347.00	267,347.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,303.00	67,303.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,824.00	28,824.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	4,608,000.00	
202	汉中市体育局	4,608,000.00	
202001	汉中市体育局	460,000.00	
	T老年人经费体育协会专项	100,000.00	组织开展各项老年人体育活动或比赛不少于12次，促进我市老年人体育活动的开展，丰富老年人的生活。
	群体活动专项经费	240,000.00	2024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。
	体育云平台及业务费	120,000.00	保证2024年体育云平台建设及各项体育活动的正常开展，满足广大群众健身需求，用于支付开展体育活动中的各项运转经费
202003	陕西省汉中体育运动学校	4,148,000.00	
	T职业教育专业建设	500,000.00	建设桌面云教室（学生及教师办公电脑）、校园广播及网络、校园安防系统、校园电视台，完善学校教育基础设施，改善教学办学条件和优化教学环境，进一步提升办学条件标准化、教学管理规范化、训练成绩优质化。
	校区安保及维护费	160,000.00	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。
	校园体育设施维护	80,000.00	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。
	训练器材购置	160,000.00	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。
	预科班经费	120,000.00	促进学校体育训练、义务教育工作完成，按要求参加省级体育比赛，向上级输送体育后备人才，为体育后备人才提供保证，保证学校正常运转。
	运动员参赛费用	88,000.00	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，为我在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。
	运动员及教练生活补助、服装费	3,040,000.00	贯彻落实实训运动员及教练员伙食发放政策，全面提高运动员、教练员伙食、营养，按标准及时补助，为运动队提供充足营养保障，全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。

表13

2024年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	2024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。					
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	群众赛事活动数量		≥15项		
	质量指标	安全事故发生率		0		
	时效指标	活动完成时限		2024年底前		
	成本指标	成本控制数		≤24万元		
效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地的消费		提升		
	社会效益指标	全民健身运动发展		有效推动		
	可持续影响指标	体育运动促进群众生活幸福感		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的群众满意度		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度		≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育云平台及业务费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	保证2024年体育云平台建设及各项体育活动的正常开展, 满足广大群众健身需求, 用于支付开展体育活动中的各项运转经费				
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	市本级青少年比赛数量	≥17项	
			群众赛事活动数量	≥15项	
			平台建设	1个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			体育云平台稳定性	直播流畅	
		时效指标	工作完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制数	≤12万	
	效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费	逐步提升	
		社会效益指标	全民健身运动发展	有效推动	
		可持续影响指标	体育运动促进群众生活幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	T老年人体育协会专项经费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	组织开展各项老年人体育活动或比赛不少于12次, 促进我市老年人体育活动的开展, 丰富老年人的生活。				
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	开展老年人体育活动或比赛次数	≥12次	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	工作完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我市老年人体育运动参与度	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体育运动促进老年人生活幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市老年人满意度	≥90%	

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。

2024年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: 促进学校体育训练、义务教育工作完成, 按要求参加省级体育比赛, 向上级输送体育后备人才, 为体育后备人才提供保证, 保证学校正常运转。				
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	初中预科班人数	≥ 200人	
			向上级输送优秀运动员人数	≥ 20人	
		质量指标	向上级输送优秀运动员完成率	≥ 90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数	≤ 12万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高	
			保障竞技体育后备人才储备	保障	
		可持续影响指标	按期保障竞技体育后备人才储备	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及上级部门满意度	> 90%	

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。

2024年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:			304	
	其中: 财政拨款			304	
	其他资金				
总体目标	目标: 贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策, 全面提高运动员、教练员伙食、营养, 按标准及时补助, 为运动队提供充足营养保障, 全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。				
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	享受伙食费补助的运动员人数	≥ 430人	
			享受伙食费补助的教练员人数	≥ 30人	
			年训练天数	> 280天/年	
		质量指标	运动员、教练员伙食标准达标率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数	≤ 304万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定提高竞技队伍身体素质	提高	
		可持续影响指标	对竞技体育队伍的影响	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度	> 90%	
			教练员满意度	> 90%	

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。

2024年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:			8.8	
	其中: 财政拨款			8.8	
	其他资金				
总体目标	目标: 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。				
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	组织运动队参加全国青少年比赛参赛人次	≥80人次	
		质量指标	参赛计划完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数	≤8.8万元	
	效益指标	社会效益指标	培养体育后备人才	后备人才充足	
			提高我市竞技体育水平	提高	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的影响	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度	>90%	
			教练员满意度	>90%	

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。

2024年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: 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	维修范围	训练场馆及附属设施	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数	≤8万元	
	效益指标	可持续影响指标	对体校正常运转可持续影响时间	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及职工满意度	>90%	

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。

2024年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: 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	安保人数	≥ 11 人	
			保洁人数	≥ 4 人	
		质量指标	校园管理、环境卫生达标率	$> 90\%$	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数	≤ 16 万元	
	效益指标	可持续影响指标	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	工作人员及参赛运动员满意度	$> 90\%$	

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。

2024年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: 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	购置训练、比赛器材数量	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数	≤16万元	
	效益指标	可持续影响指标	对学生学习训练及比赛的可持续影响	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	>90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	T职业教育专业建设					
主管部门	汉中市体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50		
	其中: 财政拨款			50		
	其他资金					
总体目标	目标: 建设桌面云教室(学生及教师办公电脑)、校园广播及网络、校园安防系统、校园电视台, 完善学校教育基础设施, 改善教学办学条件和优化教学环境, 进一步提升办学条件标准化、教学管理规范化、训练成绩优质化。					
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	购置建设智慧校园必要设施设备		1批	
		质量指标	设施设备验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月30日前	
		成本指标	成本控制数		≤50万元	
	效益指标	可持续影响指标	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	上级部门及学生满意度		>90%	

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。

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。	27.8	27.8	
	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。	1080.55	1080.55	
	任务3	局本级及汉中市全民健身服务中心做好群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。	46	46	
	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、青少年体校安保及维护费、校园体育设施维护、办好体校预科班及职业教育专业建设等。	414.8	414.8	
	金额合计		1569.15	1569.15	
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；</p> <p>目标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；</p> <p>目标3：局本级及汉中市全民健身服务中心做好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、青少年体校安保及维护费、校园体育设施维护、办好体校预科班及职业教育专业建设等。</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	市本级青少年比赛数量		≥17项
			群众赛事活动数量		≥15项
			完成专项项目		10项
		质量指标	安全事故发生率		0
			项目验收率		100%
			项目达标率		100%
		时效指标	工作完成时限		2024年底前
	成本指标	成本控制数		≤1569.15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费		逐步提升
		社会效益指标	全民健身运动发展		有效推动
		可持续影响指标	体育运动促进群众生活幸福感		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度		≥90%

表15

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。