

附件 2

陕西省汉中体育运动学校 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中体育运动学校是 1987 年经省人民政府批准成立的以培养体育后备人才为主的中等专业体育学校，学校属正县级全额拨款事业单位，其主要职责是：

培养德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才；代表汉中市参加省级以上各类体育比赛；加强运动员文化教育保障工作。

（二）机构设置

我校设立 6 个科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、财务科、科研科。

二、工作任务

（一）坚持以竞技体育训练为中心，文化教学为基础，以政治思想工作和后勤服务为保障，落实责任、深化改革、开拓创新、科学发展，全面提高学校工作整体水平。

（二）紧紧围绕提高我市体育工作整体水平这根主线，以省十八运会争金夺银为目标，大力实施人才培养计划，品牌赛事计划，壮大体育后备人才队伍建设。以培养优秀体育后备人才为目标，加强科学训练力度，选好苗子，打好基础，

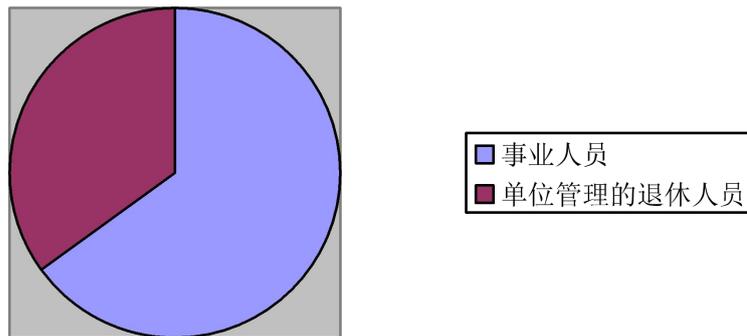
向上级业务部门输送更多体育后备人才，促进青少年体育工作再上新台阶。

（三）继续加强教练员队伍建设，引进高水平教练员、运动员，积极向全国和省内办学成功的体校学习，提高训练教学水平和人才培养效益，争创“国家高水平后备人才训练基地”。

（四）不断优化办学条件，进一步提高师德师风和教书育人水平，深入推进运动员素质教育，积极与教育部门的汇报沟通，保障运动员文化教育工作稳步推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中事业 51 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 1220.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.14 万元，较上年增加 309.71 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加人员经费支出；单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加；本年新增中职免学费补助项目、非税收入纳入预算管理。

本单位当年预算支出 1220.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.14 万元，较上年增加 309.71 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加人员经费支出；单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加、本年新增中职免学费补助、非税收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1220.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.14 万元，较上年增加 309.71 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加人员经费支出；单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加；本年新增中职免学费补助项目、非税收入纳入预算管理。

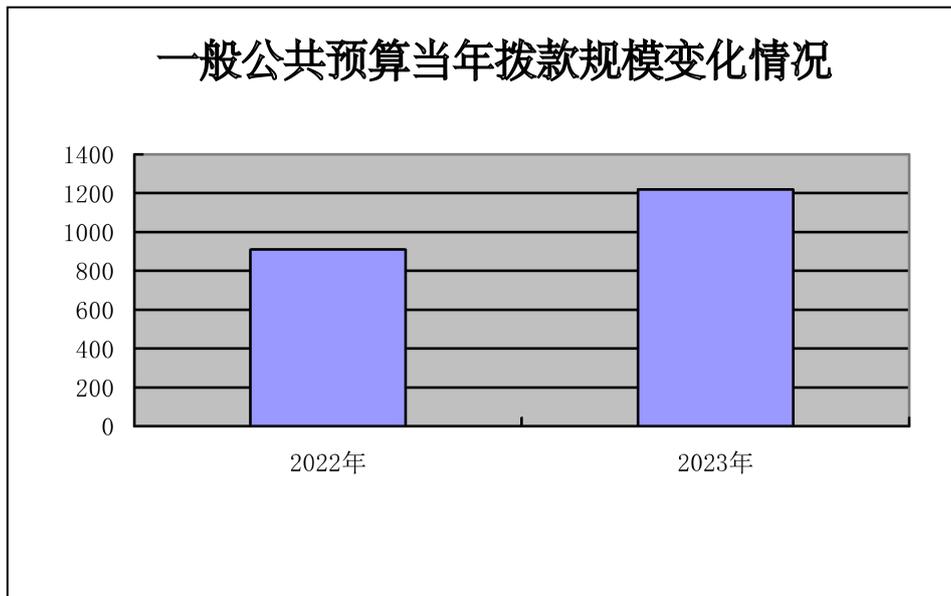
本单位当年财政拨款支出 1220.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.14 万元，较上年增加 309.71 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加人员经费支出；单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加；本年

新增中职免学费补助项目、非税收入纳入预算管理

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1220.14 万元，较上年增加 309.71 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加人员经费支出；单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加；本年新增中职免学费补助项目、非税收入纳入预算管理。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1220.14 万元，其中：

（1）中专教育（2050302）1004.16 万元，较上年增加 261.84 万元，原因是工资调整、人员变动相应增加人员经费支出；单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加；本年新增中职免学费补助项目、非税收入纳入预算管理

理。

(2) 事业单位离退休(2080502) 3.99 万元, 较上年增加 0.33 万元, 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。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 84.63 万元, 较上年增加 22.72 万元, 原因是新增职工 1 人, 养老保险缴费基数调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.25 万元, 较上年增加 4.29 万元, 原因是新增职工 1 人, 职业年金缴费基数调整。

(5) 事业单位医疗(2101102) 28.64 万元, 较上年增加 3.49 万元, 原因是新增职工 1 人, 医疗保险缴费基数调整。

(6) 住房公积金(2210201) 63.47 万元, 较上年增加 17.04 万元, 原因是新增职工 1 人, 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当年一般公共预算拨款支出情况

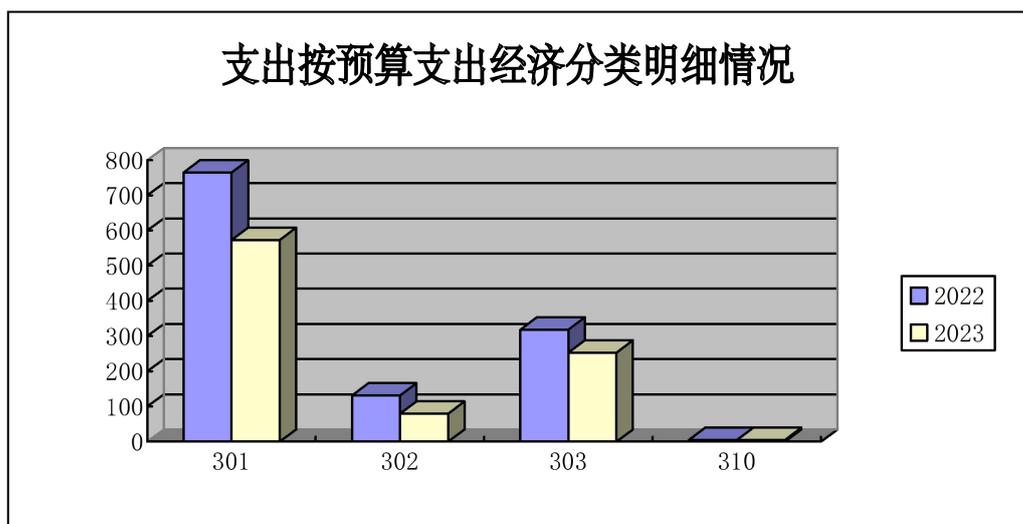
本单位当年一般公共预算支出 1220.14 万元，其中：

工资福利支出（301）765.16 万元，较上年增加 192.21 万元，原因是工资调整、人员变动、五险一金缴费基数调整相应增加人员经费支出。

商品和服务支出（302）131.12 万元，较上年增加 51.56 万元，原因是新增中职学生免学费补助项目，非税收入纳入预算管理。

对个人和家庭的补助支出（303）318.86 万元，较上年增加 65.94 万元，原因是单位开设运动项目增加，运动员及教练生活补助相应增加。

资本性支出（310）5 万元，较上年持平。



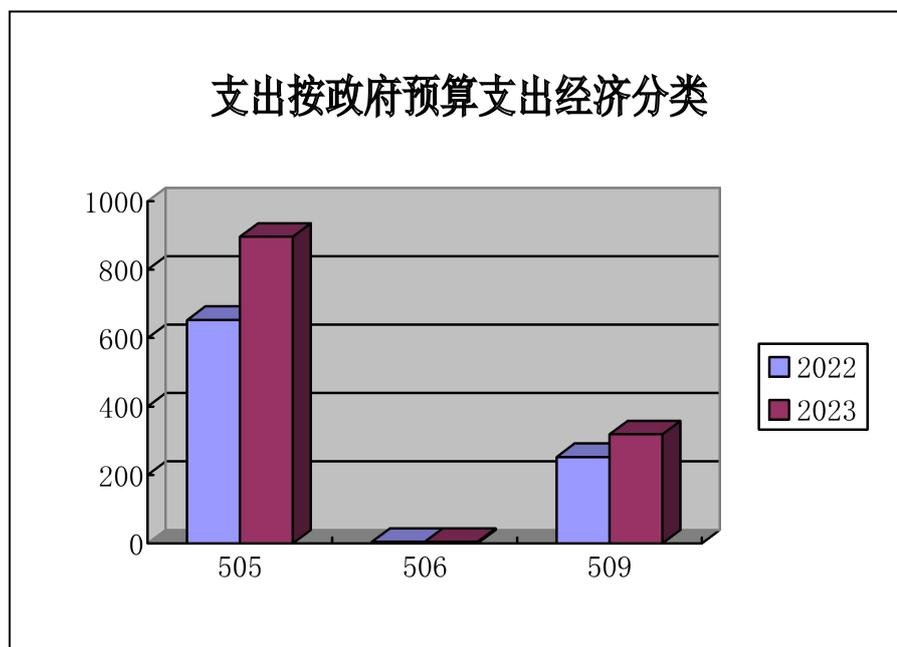
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1220.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）896.28 万元，较上年增加 243.77 万元，原因是工资调整、人员变动、五险一金缴费基数调整相应增加人员经费支出；新增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 万元万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）318.96 万元，较上年增加 65.94 万元，原因是单位开设运动项目增加，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

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（-20%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（-20%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 1220.14 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.72 万元,较上年增加 0.16 万元,主要原因是学生人数增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指局机关的公用经费,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. 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。

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省汉中体育运动学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	12,201,383.00	一、财政拨款	12,201,383.00	一、财政拨款	12,201,383.00	一、财政拨款	12,201,383.00
1、一般公共预算拨款	12,201,383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,835,383.00	1、机关工资福利支出	
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	7,643,587.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,200.00	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	64,596.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,041,617.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,962,787.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,366,000.00	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		(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	1,238,695.00	(2)商品和服务支出	1,184,000.00	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	3,188,596.00
		10、卫生健康支出	286,369.00	(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	634,702.00				
		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	12,201,383.00	本年支出合计	12,201,383.00	本年支出合计	12,201,383.00	本年支出合计	12,201,383.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,201,383.00	支出总计	12,201,383.00	支出总计	12,201,383.00	支出总计	12,201,383.00

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	12,201,383.00	7,708,183.00	127,200.00	4,366,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,238,695.00	1,238,695.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,238,695.00	1,238,695.00			
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	846,269.00	846,269.00			
2080506	机关事业单位职业年金	352,454.00	352,454.00			
210	卫生健康支出	286,369.00	286,369.00			
21011	行政事业单位医疗	286,369.00	286,369.00			
2101102	事业单位医疗	286,369.00	286,369.00			
221	住房保障支出	634,702.00	634,702.00			
22102	住房改革支出	634,702.00	634,702.00			
2210201	住房公积金	634,702.00	634,702.00			

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			12,201,383.00	7,708,183.00	127,200.00	4,366,000.00	
301	工资福利支出			7,651,587.00	7,643,587.00		8,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,652,061.00	2,652,061.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,637,119.00	2,637,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846,269.00	846,269.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,454.00	352,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,369.00	286,369.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,463.00	48,463.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,702.00	634,702.00			
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			1,311,200.00		127,200.00	1,184,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,000.00		63,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,200.00		3,200.00	54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,188,596.00	64,596.00		3,124,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,972.00	39,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,144,624.00	24,624.00		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	7,835,383.00	7,708,183.00	127,200.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,238,695.00	1,238,695.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,238,695.00	1,238,695.00		
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	846,269.00	846,269.00		
2080506	机关事业单位职业年金	352,454.00	352,454.00		
210	卫生健康支出	286,369.00	286,369.00		
21011	行政事业单位医疗	286,369.00	286,369.00		
2101102	事业单位医疗	286,369.00	286,369.00		
221	住房保障支出	634,702.00	634,702.00		
22102	住房改革支出	634,702.00	634,702.00		
2210201	住房公积金	634,702.00	634,702.00		

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			7,835,383.00	7,708,183.00	127,200.00	
301	工资福利支出			7,643,587.00	7,643,587.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,652,061.00	2,652,061.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,637,119.00	2,637,119.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846,269.00	846,269.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,454.00	352,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,369.00	286,369.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,463.00	48,463.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,702.00	634,702.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			127,200.00		127,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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	50502	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	3,200.00		3,200.00	
303	对个人和家庭的补助			64,596.00	64,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,972.00	39,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,624.00	24,624.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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		4,366,000.00	
202003	Z免学费	120,000.00	免学费后用于学校运转
202003	校区安保及维护费	160,000.00	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。
202003	校园体育设施维护费	80,000.00	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。
202003	训练器材购置经费	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。
202003	预科班经费	120,000.00	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。
202003	运动员参赛费用	80,000.00	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。
202003	运动员及教练员生活补助、服装费	3,300,000.00	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。
202003	非税预算	346,000.00	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		Z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:		12万元	
		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 将中职学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励中职学生勤奋学习, 勇于实践, 提升技能水平, 加快技能型人才培养。</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: 享受资助人数	139人	
		质量指标	指标1: 享受资助学生覆盖率	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: 中职免学费标准	1600元/年/生	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年
	指标2: 受资助学生生活改善程度		有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		> 90%
指标1: 受资助家庭满意度			> 90%		

- 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。

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:		12万元	
		其中:财政拨款		12万元	
		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:		
			指标2:		
		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:预算资金	12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:初中义务教育人数	170人	
			指标2:培训竞技体育后备人才	170人	
	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	满意度较高	

- 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。

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:		330万元	
		其中:财政拨款		330万元	
		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30人	
			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%	
			指标2: 运动员、教练员伙食补助及时率	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: 预算资金	330万元	
	社会效益指标	指标1: 保证各运动队伙食经费	满足运动员正常训练体能消耗, 提高运动员竞技水平		
		指标2: 对竞技体育水平促进	促进作用明显		

	可持续影响指标	指标1: 对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展, 保障教育的均衡	
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	满意度较高	
		指标2: 教练员满意度	满意度较高	

- 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。

表13

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:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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: 向上一级输送优秀运动员人数	5人	
		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: 预算资金	8万元	

效益指标	社会效益指标	指标1: 培养体育后备人才	后备人才充足	
		指标2: 对竞技体育水平促进	促进作用明显	
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	95%	

- 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。

表13

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:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		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	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	100%	
		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月底完成	

绩效指标		成本指标	指标1: 预算资金	8万元	
	效益指标	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	满意度较高	

- 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。

表13

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:		16万元	
		其中: 财政拨款		16万元	
		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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 绿化及维护服务	1年	
			指标2: 绿化保洁	1年	
	质量指标	指标1: 校园管理、环境卫生达标率	95%		

年度绩效指标	标	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: 预算资金	16万元	
	社会效益指标	指标1: 为承办赛事提供场地	促进青少年体育发展		
		指标2: 促进竞技体育发展	促进青少年体育发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 校园工作人员及参赛运动员	满意度较高	

- 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。

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:		16万元		
		其中: 财政拨款		16万元		
		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。					
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1: 购置训练、比赛器材数量	台/副/套/双/件/个		
		质量指标	指标1: 验收合格率		>98%	
			指标2: 采购完成率		100%	

年度绩效指标	产出指标		指标3: 器材质量	达到日常训练要求		
		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: 预算控制数	16万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善训练条件	有所改善		
	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	95%		

- 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。

表13

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.6万元	
		其中: 财政拨款		34.6万元	
		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 服务对象	约500人	

数量指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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%	
		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%	

- 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		陕西省汉中体育运动学校			
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	保工资运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	770.82	770.82	
	完成单位年度履职任务	按照年初确定的目标任务，履行单位职责；落实运动员、教练员生活补助及服装费；组织运动队参加全国以上锦标赛、冠军赛等体育比赛，保障运动员参赛费用；校区绿化及维护费；训练器材购置；预科班；校园体育设施维护。	449.32	449.32	
	任务3				
				
	金额合计		1220.14	1220.14	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位51名在职在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。</p> <p>目标2：贯彻落实运动员及教练员生活补助政策，按标准为运动员、教练员提供生活、服装补助。组织运动队参加全国以上锦标赛、冠军赛等体育比赛，保障运动员参赛费用。</p> <p>目标3：坚持以人为本，服务中职教育，围绕学生素质教育，提高教学质量，培养初中、中职学生。</p> <p>目标4：培养优秀运动员，在省以及省以上比赛中勇夺奖牌，培养达国家二级以上等级运动员考入大学。</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	指标1：在职在编人员人数		51人
			指标2：享受伙食费补助的运动员教练员人数		500人
			指标3：省年度赛排名、金牌		保持全省第三名的成绩
			指标4：培养初中、中专毕业生，向上级部门输送优秀运动员，培养应届毕业生考入大学		向上输送多名优秀运动员，争取让更多的学生考入大学
		质量指标	指标1：省年度赛奖牌任务完成率		95%
			指标2：按质量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。		实施义务教育及中职教育，提高运动员文化素质
			指标3：各类比赛达级，向上级输送优秀运动员		达一级5人，二级25人，向上输送优秀运动员15人
		时效指标	指标1：按期参加各类比赛		提升我校竞技体育水平
			指标2：按期完成教学任务		按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任
		成本指标	指标1：预算控制率		90%-100%
	社会效益指标	指标1：对体育事业的促进和保障程度		有效保障	
		指标2：完成初中义务教育、中专教育任务		470名学生	
	可持续影响指标	指标1：对中职教育事业发展的影响		促进中职教育事业健康发展，保障教育的均衡	
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		95%	

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。