

# 汉中市体育局

## 2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

##### 第四部分：专业名词解释

##### 第五部分：部门预算公开报表

## 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**

**一是全面加强党对体育事业的领导。**坚持和加强党对体育事业的全面领导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，深入落实习近平总书记关于体育的重要论述，聚焦中央经济工作会议、省委十四届九次全会精神 and 市委工作部署、市政府工作安排，将体育事业与“十五五”《总体规划》紧密结合，抓好2026年重点工作任务，守牢体育领域安全底线，实干开新局、聚力快突破。

**二是“四个体系”优化健身服务供给。**完善场馆设施、赛事活动、体育组织和健身指导体系，制定全民健身实施计划，推动市级体育中心项目建设、“一馆一策”提升县级场馆、申

报建设群众运动空间扩容项目，建设“小而美”体育设施。聚焦水上户外，举办中国桨板国际公开赛、全国青少年户外运动技能大赛等国际国内赛事，办好 2026 汉中马拉松赛。开展五级联赛暨社区运动会，健全协会组织和服务志愿者队伍，探索建立运动促进健康中心试点 2 个。

**三是“四个紧抓”增强竞技体育实力。**紧抓大赛参赛备战、后备人才基地建设、竞技赛事引流和“三大球”发展，加快构建赛训服务体系，抓好“省一冬会”和省十八运会备战参赛工作，争创国家单项运动后备人才基地，扩大少体校在训项目和人数规模，全年向国家队输送人才 15 名以上。

**四是实施体育服务业突破发展行动。**以体育培训、体育用品销售、场馆服务等为构成，通过落实惠企政策、在景区商圈植入健身体验项目等举措，促进服务业增收。实施赛事经济发展提优行动，以假日赛事“三进”为抓手，以大型赛事为牵引，文旅农商交体养融合打造消费场景、加强配套服务，构建“市县协同—赛事引流—文旅承接—产业留存”的发展闭环，拉动三产消费。

**五是加强体育系统干部作风整治。**扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，突出政治导向和作风能力建设，着力提升干部大抓落实、提高效能、服务基层的能力水平。

### **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。

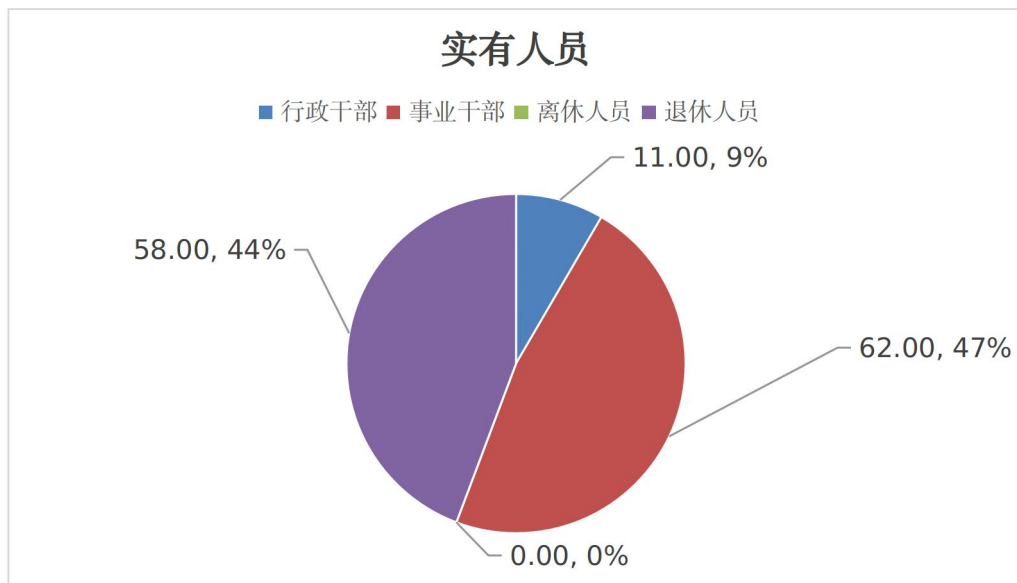
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共

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

截止上年底，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 11 人、事业 62 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 58 人。

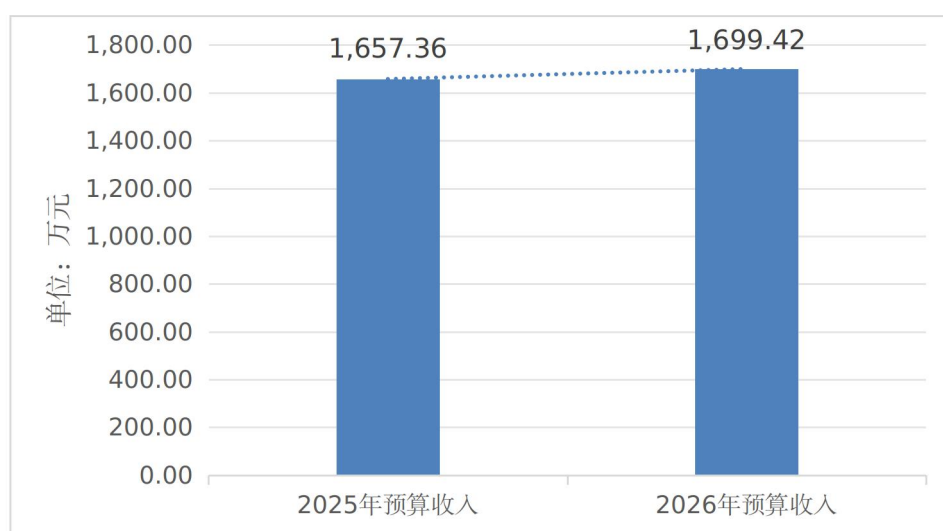


## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

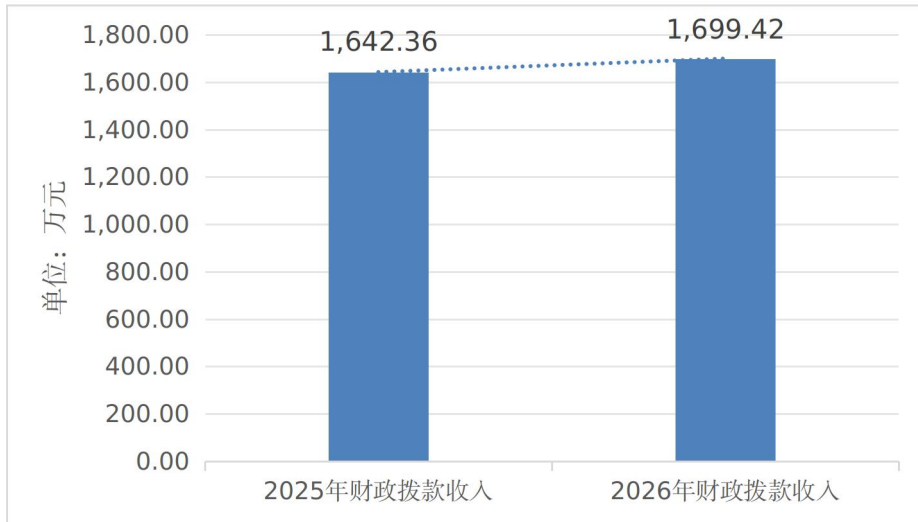
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1699.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1699.42 万元、无政府性基金拨款、无其他收入。较上年增加 42.06 万元，主要原因一是人员经费预

算统一浮动，二是本年度大宗专项等经费纳入部门预算，三是运动员和教练员生活补助预算有所提升；本部门当年预算支出 1699.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1699.42 万元、无政府性基金拨款支出、无其他收入支出，较上年增加 42.06 万元，主要原因一是人员经费预算统一浮动，二是本年度大宗专项等经费纳入部门预算，三是运动员和教练员生活补助预算有所提升。



## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1699.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1699.42 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 57.06 万元，主要原因一是人员经费预算统一浮动，二是本年度大宗专项等经费纳入部门预算，三是运动员和教练员生活补助预算有所提升；本部门当年财政拨款支出 1699.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1699.42 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 57.06 万元，主要原因一是人员经费预算统一浮动，二是本年度大宗专项等经费纳入部门预算，三是运动员和教练员生活补助预算有所提升。



## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### (一) 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 1699.42 万元，较上年增加 57.06 万元，主要原因一是人员经费预算统一浮动，二是本年度大宗专项等经费纳入部门预算，三是运动员和教练员生活补助预算有所提升。

### (二) 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 1699.42 万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1027.02 万元，较上年减少 209.85 万元，主要原因是 2026 年功能科目调整；

2. 行政运行（2070301）168.84 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是公用经费增加及人员经费结构调整；

3. 一般行政管理事务（2070302）34.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是体育工作业务费增加；

4. 群众体育（2070308）126.91 万元，较上年增加 27.91 万元，主要原因是本年度大宗专项等经费纳入部门预算；

5. 行政单位离退休（2080501）2.09 万元，较上年减少

19.28 万元，主要原因是离休人员减少；

6.事业单位离退休（2080502）5.54 万元，为 2026 年新增科目，主要事业单位退休人员增加；

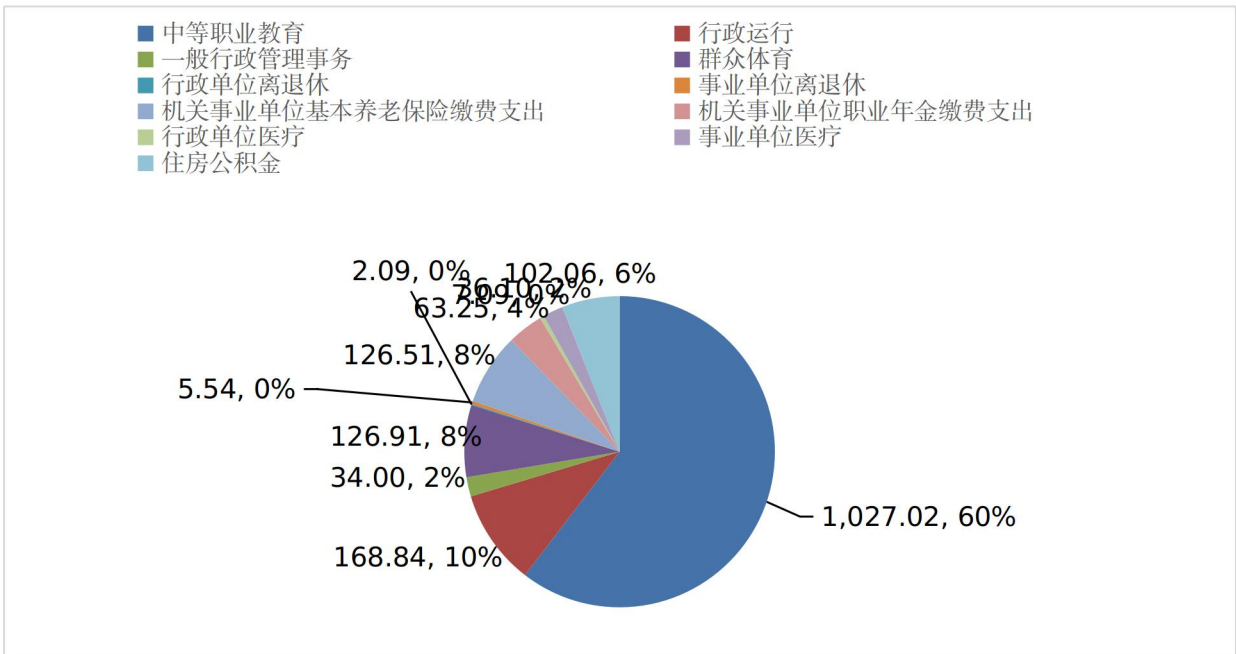
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.51 万元，较上年增加 90.91 万元，主要原因是 2026 年功能科目调整；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.25 万元，较上年增加 45.45 万元，主要原因是 2026 年功能科目调整；

9.行政单位医疗（2101101）7.09 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员经费预算统一浮动；

10.事业单位医疗（2101102）36.10 万元，较上年增加 31.24 万元，主要原因是 2026 年功能科目调整；

11.住房公积金（2210201）102.06 万元，较上年 28.85 万元增加 73.21 万元，主要原因是 2026 年功能科目调整。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

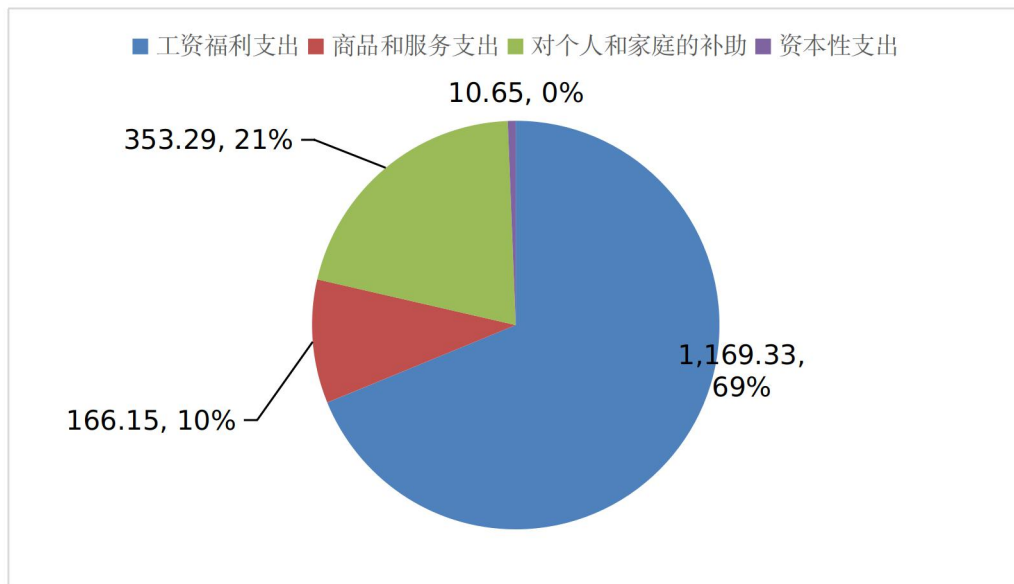
1.本部门当年一般公共预算支出 1699.42 万元，其中：

工资福利支出（301）1169.33 万元，较上年增加 57.65 万元，主要原因是人员经费预算统一浮动；

商品和服务支出（302）166.15 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是公用经费增加、体育工作业务费增加以及本年度大宗专项等经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）353.29 万元，较上年增加 44.80 万元，主要原因是运动员、教练员生活补助预算增加；

资本性支出（310）10.65 万元，较上年减少 49.35 万元，主要原因是 2026 年训练器材购置减少。



2.本部门当年一般公共预算支出 1699.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.81 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是人员经费预算统一浮动；

机关商品和服务支出（502）65.45 万元，较上年增加 22.63

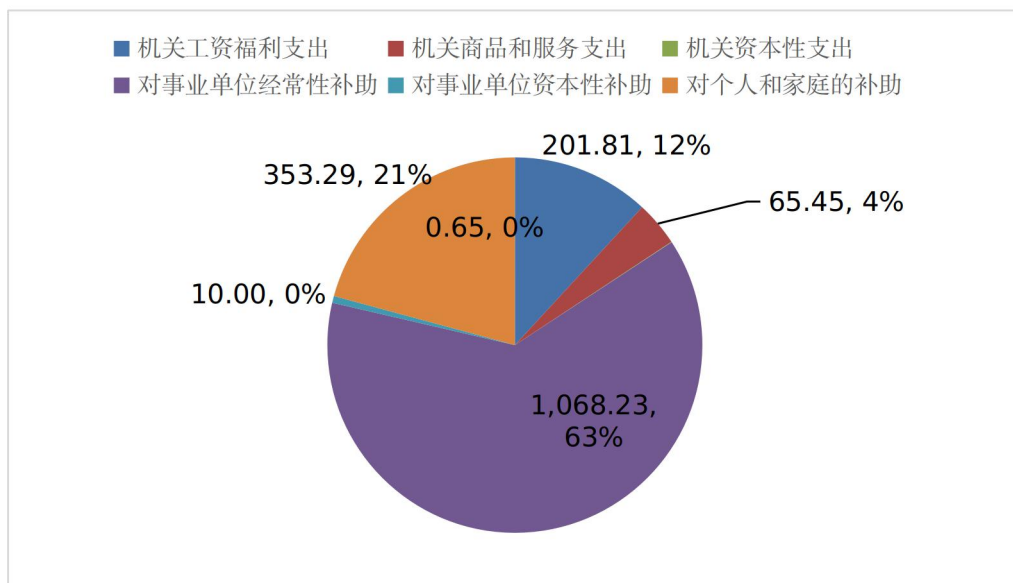
万元，主要原因是公用经费增加、体育工作业务费增加以及本年度大宗专项等经费纳入部门预算；

机关资本性支出（503）0.65万元，较上年增加0.65万元，主要原因是本年度预算专用设备的购置；

对事业单位经常性补助（505）1068.23万元，较上年增加40.41万元，主要原因是事业单位人员经费及公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少50.00万元，主要原因是2026年训练器材购置减少；

对个人和家庭的补助（509）353.29万元，较上年增加44.80万元，主要原因是运动员、教练员生活补助预算增加。



## 八、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。

## 九、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：其他重要事项说明

#### 十、“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 3.65 万元，较上年减少 0.05 万元（-1.35%），主要原因是厉行节约，压减接待支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（-10.00%），主要原因是厉行节约，压减接待支出；公务用车运行维护费 3.20 万元，与上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 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 2.15 万元，较上年增加 0.98 万元（83.76%），主要原因是根据干部培训计划，增加了培训内容和频次。

#### 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	全市体育工作会议	2026 年 3 月	50 人	0.5	
2	参加领导干部培训班	2026 年 2-12 月	2 人	2.00	
3	专业技术人员继续 教育培训	2026 年 3 月—10 月	2 人	0.09	
4	会计人员继续教育 培训	2026 年 3 月—10 月	1 人	0.03	
5	档案管理人员培训	2026 年 3 月—10 月	1 人	0.03	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 12 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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 96.35 万元，其中政府采购货物类预算 92.00 万元、政府采购服务类预算 4.35 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、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 1699.42 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）。

## 十四、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 40.80 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是保障日常运转和业务活动需求增加，公用经费随之增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2026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	否	
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	16,994,183.00	一、部门预算	16,994,183.00	一、部门预算	16,994,183.00	一、部门预算	16,994,183.00
1、财政拨款	16,994,183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,194,183.00	1、机关工资福利支出	2,018,057.00
(1)一般公共预算拨款	16,994,183.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,693,315.00	2、机关商品和服务支出	654,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,460.00	3、机关资本性支出（一）	6,540.00
(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	92,868.00	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	10,270,217.00	(4)资本性支出	6,540.00	5、对事业单位经常性补助	10,682,258.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,297,505.00	(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	1,973,991.00	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	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	3,440,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,532,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,908.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00	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	1,020,562.00				
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	16,994,183.00	<b>本年支出合计</b>	16,994,183.00	<b>本年支出合计</b>	16,994,183.00	<b>本年支出合计</b>	16,994,183.00
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							
<b>收入总计</b>	16,994,183.00	<b>支出总计</b>	16,994,183.00	<b>支出总计</b>	16,994,183.00	<b>支出总计</b>	16,994,183.00



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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
202	汉中市体育局	16,994,183.00	16,994,183.00	4,800,000.00							
202001	汉中市体育局	2,704,173.00	2,704,173.00	440,000.00							
202002	汉中市全民健身服务中心	1,626,376.00	1,626,376.00								
202003	陕西省汉中体育运动学校	12,663,634.00	12,663,634.00	4,360,000.00							

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	16,994,183.00	一、部门预算	16,994,183.00	一、部门预算	16,994,183.00	一、部门预算	16,994,183.00
1、一般公共预算拨款	16,994,183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,194,183.00	1、机关工资福利支出	2,018,057.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,693,315.00	2、机关商品和服务支出	654,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,460.00	3、机关资本性支出（一）	6,540.00
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	92,868.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,270,217.00	(4)资本性支出	6,540.00	5、对事业单位经常性补助	10,682,258.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,297,505.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,973,991.00	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	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	3,440,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,532,868.00
		10、卫生健康支出	431,908.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00	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	1,020,562.00				
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	16,994,183.00	<b>本年支出合计</b>	16,994,183.00	<b>本年支出合计</b>	16,994,183.00	<b>本年支出合计</b>	16,994,183.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,994,183.00	<b>支出总计</b>	16,994,183.00	<b>支出总计</b>	16,994,183.00	<b>支出总计</b>	16,994,183.00

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	16,994,183.00	11,786,183.00	408,000.00	4,800,000.00	
205	教育支出	10,270,217.00	5,762,117.00	148,100.00	4,360,000.00	
20503	职业教育	10,270,217.00	5,762,117.00	148,100.00	4,360,000.00	
2050302	中等职业教育	10,270,217.00	5,762,117.00	148,100.00	4,360,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,297,505.00	2,597,605.00	259,900.00	440,000.00	
20703	体育	3,297,505.00	2,597,605.00	259,900.00	440,000.00	
2070301	行政运行	1,688,420.00	1,467,420.00	221,000.00		
2070302	一般行政管理事务	340,000.00			340,000.00	
2070308	群众体育	1,269,085.00	1,130,185.00	38,900.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,973,991.00	1,973,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,973,991.00	1,973,991.00			
2080501	行政单位离退休	20,916.00	20,916.00			
2080502	事业单位离退休	55,440.00	55,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,089.00	1,265,089.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632,546.00	632,546.00			
210	卫生健康支出	431,908.00	431,908.00			
21011	行政事业单位医疗	431,908.00	431,908.00			
2101101	行政单位医疗	70,911.00	70,911.00			
2101102	事业单位医疗	360,997.00	360,997.00			
221	住房保障支出	1,020,562.00	1,020,562.00			
22102	住房改革支出	1,020,562.00	1,020,562.00			
2210201	住房公积金	1,020,562.00	1,020,562.00			

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			16,994,183.00	11,786,183.00	408,000.00	4,800,000.00	
301	工资福利支出			11,693,315.00	11,693,315.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,153.00	668,153.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,441,565.00	3,441,565.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,523.00	630,523.00			
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	160,180.00	160,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,151,031.00	3,151,031.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,273.00	210,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,816.00	1,054,816.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,137.00	105,137.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,409.00	527,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,911.00	70,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,997.00	360,997.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,364.00	4,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,094.00	61,094.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,516.00	168,516.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,046.00	852,046.00			
302	商品和服务支出			1,661,460.00		401,460.00	1,260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,993.72		8,993.72		
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	1,500.00		1,500.00		
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	28,900.00		8,900.00	20,000.00	
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	70,000.00		30,000.00	40,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		6,000.00	70,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	1,500.00		1,500.00		
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	82,587.52		32,587.52	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105,000.00			105,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,872.48		25,872.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,506.28		68,506.28		
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	143,000.00		108,000.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,900.00		33,900.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,532,868.00	92,868.00		3,440,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	76,356.00	76,356.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,456,512.00	16,512.00		3,440,000.00	
310	资本性支出			106,540.00		6,540.00	100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,540.00		6,540.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	12,194,183.00	11,786,183.00	408,000.00	
205	教育支出	5,910,217.00	5,762,117.00	148,100.00	
20503	职业教育	5,910,217.00	5,762,117.00	148,100.00	
2050302	中等职业教育	5,910,217.00	5,762,117.00	148,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,857,505.00	2,597,605.00	259,900.00	
20703	体育	2,857,505.00	2,597,605.00	259,900.00	
2070301	行政运行	1,688,420.00	1,467,420.00	221,000.00	
2070302	一般行政管理事务				
2070308	群众体育	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,973,991.00	1,973,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,973,991.00	1,973,991.00		
2080501	行政单位离退休	20,916.00	20,916.00		
2080502	事业单位离退休	55,440.00	55,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,089.00	1,265,089.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632,546.00	632,546.00		
210	卫生健康支出	431,908.00	431,908.00		
21011	行政事业单位医疗	431,908.00	431,908.00		
2101101	行政单位医疗	70,911.00	70,911.00		
2101102	事业单位医疗	360,997.00	360,997.00		
221	住房保障支出	1,020,562.00	1,020,562.00		
22102	住房改革支出	1,020,562.00	1,020,562.00		
2210201	住房公积金	1,020,562.00	1,020,562.00		

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			12,194,183.00	11,786,183.00	408,000.00	
301	工资福利支出			11,693,315.00	11,693,315.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,153.00	668,153.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,441,565.00	3,441,565.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,523.00	630,523.00		
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	160,180.00	160,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,151,031.00	3,151,031.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,273.00	210,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,816.00	1,054,816.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,137.00	105,137.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,409.00	527,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,911.00	70,911.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,997.00	360,997.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,364.00	4,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,094.00	61,094.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,516.00	168,516.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,046.00	852,046.00		
302	商品和服务支出			401,460.00		401,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,993.72		8,993.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	1,500.00		1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,587.52		32,587.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,872.48		25,872.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,506.28		68,506.28	
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	108,000.00		108,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,900.00		33,900.00	
303	对个人和家庭的补助			92,868.00	92,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,356.00	76,356.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,512.00	16,512.00		
310	资本性支出			6,540.00		6,540.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,540.00		6,540.00	

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		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
**	**	**	**
202	汉中市体育局	4,800,000.00	
202001	汉中市体育局	440,000.00	
	群体活动专项经费	240,000.00	全年组织群体赛事活动数量不少于13项。
	体育工作业务费	100,000.00	保证2026年各项体育活动的正常开展，满足竞技体育参赛办赛及广大群众健身需求，用于支付开展各类体育活动中的各项运转经费。
	老年人体育协会专项经费	100,000.00	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。
202003	陕西省汉中体育运动学校	4,360,000.00	
	F学校运转经费	60,000.00	打造环境优美校园，安全校园，保障学校设施完善，管理规范，功能齐全，满足教学、训练、办公及学生生活需要，保障学校正常运转，改善校园环境。
	校区安保及维护费	200,000.00	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。
	校园体育设施维护费	100,000.00	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。
	训练器材购置经费	200,000.00	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
	运动员参赛费	100,000.00	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。
	运动员及教练员生活补助、服装费	3,700,000.00	按标准及时补助教练员及运动员伙食，全力保障训练和参赛工作。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										963,500.00	
207	03	01	202001	汉中市体育局										3,500.00	
207	03	01		定员定额公用经费	C18040102财产 保险服务	车辆保险服务	符合使用要求	1	302	31	502	08	2026年12月30日前	3,500.00	
207	03	02	202001	汉中市体育局										40,000.00	
207	03	02		群众活动专项经费	C21040000物业 管理服务	物业管理	符合使用要求	1	302	09	502	01	2026年12月30日前	40,000.00	
205	03	02	202003	陕西省汉中体育运动学校				6						920,000.00	
205	03	02		训练器材购置经费	A02460100田赛 设备		符合使用要求	2	310	03	506	01	2026年12月30日前	200,000.00	
205	03	02		训练器材购置经费	A02469900其他 体育设备设施		符合使用要求	2	302	18	505	02	2026年12月30日前	200,000.00	
205	03	02		运动员及教练员生活补助、服装费	A05030303普通 服装		符合使用要求	2	302	18	505	02	2026年12月30日前	520,000.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金		0		
年度目标	全年组织群体赛事活动数量不少于13项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	群体活动专项资金控制数	≤24万	10分
	产出指标	数量指标	群体赛事活动数量	≥13项	10分
		质量指标	群体赛事活动安全事故发生率	0%	20分
		时效指标	群体赛事活动开展时间	2026年3月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	累计拉动全市赛事经济消费	≥1000万	10分
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数占比	≥47%	10分
		可持续影响指标	群体活动专项工作年限	≥3年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	我局社会评价电话测评得分	≥5分	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	体育工作业务费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
年度目标	保证2026年各项体育活动的正常开展, 满足竞技体育参赛办赛及广大群众健身需求, 用于支付开展各类体育活动中的各项运转经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体育工作业务经费资金控制数	≤10万	10分
	产出指标	数量指标	市本级青少年比赛数量	≥15项	8分
			群众赛事活动数量	≥13项	8分
		质量指标	各项赛事安全事故发生率	0%	8分
		时效指标	市本级青少年比赛时间	2026年2月-10月	8分
	群众赛事活动开展时间		2026年3月-10月	8分	
	效益指标	经济效益指标	累计拉动全市赛事经济消费	≥1000万	10分
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数占比	≥47%	10分
		可持续影响指标	赛事活动运行可持续年限	≥3年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	我局社会评价电话测评得分	≥5分	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	老年人体育协会专项经费专项经费控制数	≤10万	10分
	产出指标	数量指标	参加赛事或活动数量	≥4项	10分
			服务受益老年人数量	≤2000人次	10分
		质量指标	各项赛事安全事故发生率	0%	10分
		时效指标	赛事活动举办时间	2026年3月-10月	10分
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数占比	≥47%	15分
		可持续影响指标	体育运动促进老年人生活幸福感	提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	我局社会评价电话测评得分	≥5分	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一、F列支经费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	目标1: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 保障学校设施完善, 管理规范, 功能齐全, 满足教学、训练、办公及学生生活需要, 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	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 服务对象	≥500人	10
			指标2: 绿化面积	≥730平方米	10
		质量指标	指标1: 校园安全管理、环境卫生达标率	≥95%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2026年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	保障	15
		可持续影响指标	指标1: 补充学校公用经费不足效应年限	>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	>90%	5
			指标2: 学生满意	>90%	5

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	二、校区安保及维护				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20	执行率分 值 (10分)	
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制数	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：服务对象	≥500人	10
			指标2：维护面积	≥730平方米	10
		质量指标	指标1：校园管理、环境卫生达标率	>90%	10
	时效指标	指标1：项目完成时间	2026年12月30日前	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障校园环境安全、优美	保障	15
		可持续影响指标	指标1：服务运行可持续时间	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	>90%	5
			指标2：参赛运动员满意度	>90%	5

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三、校园体育设施维护费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 常规性维修完成率	100%	15
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	15
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2026年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少设备故障	≥95%	15
		可持续影响指标	指标1: 对体校正常运转可持续影响时间	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	> 90%	5
指标2: 职工满意度			> 90%	5	

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		四、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:	20	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 购置训练、比赛器材数量	1批	15
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	15
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2026年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障训练比赛正常进行	保障	15
		可持续影响指标	指标1: 对学生学习训练及比赛的可持续影响	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	> 90%	5
指标2: 教练员满意度			> 90%	5	

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		五、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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 全力保障运动队参加全国锦标赛、冠军赛等比赛, 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	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤10万元	10
	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	≥50人次	15
		质量指标	指标1: 参赛计划完成率	≥95%	15
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2026年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养体育后备人才	充足	10
			指标2: 提高我市竞技体育水平	提高	10
		可持续影响指标	指标1: 对竞技体育队伍的中长期影响	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长满意度	> 90%	5
			指标2: 教练员满意度	> 90%	5

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		六、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:	370	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	370		
		其他资金			
年度目标	目标1: 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	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤370万元	5
			指标2: 补助标准	≥25元/天	5
	产出指标	数量指标	指标1: 享受伙食费补助的运动员人数	≥580人	5
			指标2: 享受伙食费补助的教练员人数	≥33人	5
			指标3: 年训练天数	>280天/年	5
		质量指标	指标1: 运动员伙食标准达标率	≥95%	5
			指标2: 教练员伙食标准达标率	≥95%	5
			指标3: 年训练天数达标率	≥95%	5
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2026年12月30日前	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 稳定提高竞技队伍身体素质	提高	15
		可持续影响指标	指标1: 对竞技体育队伍的中长期影响	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长满意度	>90%	5
			指标2: 教练员满意度	>90%	5

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			预算执行率 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障局本级及下属单位人员工资、社会保险缴费、遗属生活补助及退休人员四项费用等。	1,178.62万元	1,178.62万元		预算执行率 （10分）
	任务2	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。	40.80万元	40.80万元		
	任务3	做好群众体育工作、体育有关业务的开展及老年人体育协会有关工作，全力保证运动员及教练员生活补助及服装费、保证运动员参赛、校区安保及维护、校园体育设施维护、训练器材购置等，做好学校运转等工作。	480.00万元	480.00万元		
	金额合计		1,699.42万元	1,699.42万元		
年度总体目标	目标1：保障局本级及下属单位人员工资、社会保险缴费、遗属生活补助及退休人员四项费用等； 目标2：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； 目标3：做好群众体育工作、体育有关业务的开展及老年人体育协会有关工作，全力保证运动员及教练员生活补助及服装费、保证运动员参赛、校区安保及维护、校园体育设施维护、训练器材购置等，做好学校运转等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员及公用经费资金控制数		≤1219.42万元	5
			履职专项业务经费资金控制数		≤480万元	5
	产出指标	数量指标	市本级青少年比赛数量		≥15项	5
			群众赛事活动数量		≥13项	5
			向上级输送优秀运动员		≥25人	5
		质量指标	赛事活动安全事故发生率		0%	5
			资金合规运行率		100%	5
			向上级输送优秀运动员完成率		≥90%	5
	时效指标	市本级青少年比赛时间		2026年2-11月	5	
		群众赛事活动开展时间		2026年3-10月	5	
	效益指标	经济效益指标	累计拉动全市赛事经济消费		≥1000万	10
社会效益指标		经常参加体育锻炼人数占比		≥47%	10	
可持续影响指标		体育事业发展工作持续年限		≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	我局社会评价电话测评		≥5分	10	

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。