



子洲县体育中心

2024 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、机关运行经费安排说明

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

根据三定方案，本单位主要职责为：公共体育场馆维护，组织全民健身活动，体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作。子洲县体育中心，正科级编制，事业编制 11 名，其中领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

我单位要紧紧围绕市体育局、县委、县政府中心工作，在县教体局的领导下，着力抓好群众体育和竞技体育的协调发展，以创建全民健身示范县为目标，不断满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提升子洲体育的整体实力和综合竞争力。

1. 加快推进基础设施建设。完成中心体育场改造，逐步完善体育馆、体育公园、健身步道、社会足球场等公共体育设施建设，保障全民健身需求。结合新型城镇化建设标准和乡村振兴计划，加快镇、村农民体育健身设施配置。

2. 广泛开展群众体育活动。举办好子洲县 2024 年一县一品“精品赛事”、子洲县干部职工拔河比赛等群众喜闻乐见的体育赛事。加强体育人才建设，开设三级社会体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不断充实我县体育骨干

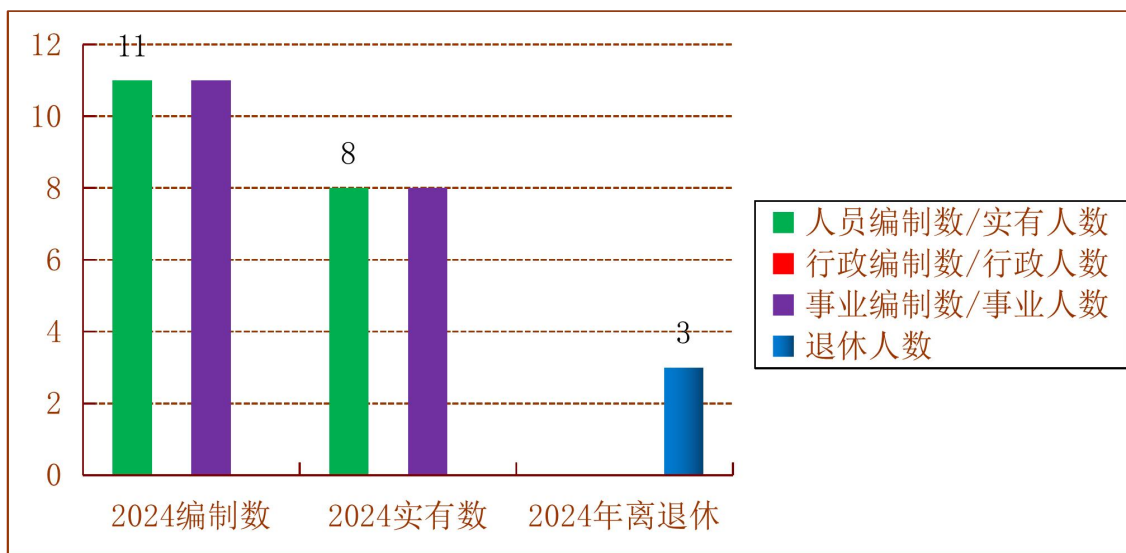
队伍。做好国民体质监测工作，为国家数据库提供详实、准确的基础数据。

3. 全面提升竞技体育水平。全力备战 2024 年榆林市青少年锦标赛，加强少儿体校优秀教练员配备，办好第二中学“奥体班”，积极向市级以上体校输送优秀运动员。进一步加强教体融合，举办校园足球联赛等各项体育比赛。

4. 完成好市、县交办的各项工作任务

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 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 118.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 103.16 万元，主要原因是上年结转金额 96.6 万元、财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费减少；本单位当年年预算支出 215.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.80 万元，其中一般共预算拨款收入 118.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 103.16 万元，主要原因是上年结转金额 96.6 万元、财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 215.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.40 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.40 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费减少。

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 215.40 万元，其中：

（1）其他教育管理事务（2050199）0 万元，较上年减少 9.32 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（2）其他体育支出（2070399）190.88 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.41 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是工资基数调整，导致人员经费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）4.7 万

元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是工资基数调整，导致人员经费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2080505) 0.13 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资基数调整，导致人员经费增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 (2101201) 0 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

(7) 事业单位医疗支出 (2101102) 2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

(8) 住房公积金支出 (2210201) 8.16 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是工资基数调整，导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 215.40 万元，其中：

工资福利支出 (301) 102.95 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

商品和服务支出 (502) 110.6 万元，较上年减少 4.97 万元，主要原因是预算维修维护费用减少，导致人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.84 万元，较上年减少

0.37 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员变化，导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 118.80 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 14 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县体育中心

保密审查情况：已审查

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（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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	2024年本单位无政府采购预算表
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	是	2024年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	118.80	一、部门预算	215.40	一、部门预算	215.40	一、部门预算	215.40
1、财政拨款	118.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	118.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.96	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	213.56
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	190.88	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.24	(2)商品和服务支出	96.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	118.80	一、财政拨款	215.40	一、财政拨款	215.40	一、财政拨款	215.40
1、一般公共预算拨款	118.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.96	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	213.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	190.88	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.24	(2)商品和服务支出	96.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.84
		10、卫生健康支出	2.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	215.39	104.79	14	96.6	
207	文化旅游体育与传媒支出	190.88	80.28	14	96.6	
20703	体育	190.88	80.28	14	96.6	
2070399	其他体育支出	190.88	80.28	14	96.6	
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24			
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.11	2.11			
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11			
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11			
221	住房保障支出	8.16	8.16			
22102	住房改革支出	8.16	8.16			
2210201	住房公积金	8.16	8.16			

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			215.39	104.79	14	96.6	
301	工资福利支出			102.95	102.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.44	63.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.16	8.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.25	9.25			
302	商品和服务支出			110.6		14	96.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5			5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			215.39	104.79	14	96.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105		14	91	
303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84			

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	118.79	104.79	14	**
207	文化旅游体育与传媒支出	94.28	80.28	14	
20703	体育	94.28	80.28	14	
2070399	其他体育支出	94.28	80.28	14	
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24		
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.41	9.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.7	4.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	2.11	2.11		
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11		
221	住房保障支出	8.16	8.16		

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	118.79	104.79	14	**
22102	住房改革支出	8.16	8.16		
2210201	住房公积金	8.16	8.16		

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			118.79	104.79	14	
301	工资福利支出			102.95	102.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.44	63.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.41	9.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.16	8.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.25	9.25		
302	商品和服务支出			14		14	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			118.79	104.79	14	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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	14		14	
303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96.6	
151	子洲县教育和体育局	96.6	
151058	子洲县体育中心	96.6	
	专用项目	96.6	
	履职项目	96	
	城东足球场、篮球场运营维护	5	为着力补齐我县基本公共体育发展短板，加快推进我县足球场地建设，进一步提高足球运动水平，更好的促进足球运动的开展。
	国民体质监测项目	5	充实完善国民体质监测体系和数据库，监控推进健康中国建设进程，为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，提高全体国民的身体素质和健康水平服务。
	举办2024年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕乙联赛（榆林赛区）比赛项目	10	提高人民群众健康水平，规范全省群众足球联赛体系，衔接职业足球联赛，促进我省足球竞技水平的提高。
	举办全县中小学生运动会	20	为贯彻落实中共中央、国务院《关于加快西部体育强省建设意见》，进一步提高我县体育运动水平，发现和培养高水平体育后备人才。
	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训	5	为贯彻落实《全民健身条例》，提高基层体育骨干的业务素质和体育工作管理水平，更好的组织开展全民健身活动。
	老年人体育健身活动经费项目	6	老年人体育健身活动经费，提高老年人身体素质。
	农民体育健身工程	10	为加强农村、社区公共体育设施规范化建设，按照、市要求，积极推进农民体育健身工程建设，开展城乡“15分钟健身圈”，进一步完善公共体育场地设施建设，并严格体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。
	全民健身活动项目	20	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神，加大群众体育的宣传力度，使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96.6	
	中心体育场运营维护项目	15	根据《陕西省体育场管理条例》要求，县上每年定期对体育场馆进行维修、养护，保证体育场馆的正常，安全使用。
	专项资金项目	0.6	
	工会经费（留用部分）	0.36	开展工会活动
	工会经费（上解部分）	0.24	开展工会活动

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.36		
	其中：财政拨款		0.36		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	≥ 2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成	12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 0.36	
	效益指标	社会效益指标	干群关系提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	提高单位运行效率				
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	工会上解次数	1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会上解部分完成率	2024年12月31日前	
		成本指标	工会上解部分支出数	0.24	
	效益指标	社会效益指标	工会活动生活情况	显著提升	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城东足球场、篮球场运营维护				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	子洲县中心体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段, 为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境, 我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。				
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	受益人数(万人)	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国民体质监测项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	根据榆林市体育局下达的任务, 我县积极主动完成国民体质监测活动。国民体质监测项目包括: 血压、身高、体重、肺活量、握力、坐位体前屈、仰卧起坐、俯卧撑、纵跳、闭眼单脚站立、反应时、台阶测试等项目。				
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	国民体质监测项目(项)	11	
		质量指标	体质监测器材合格率	100%	
		时效指标	监测时间(天)	≥10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强我县群众体质	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	举办2024年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕乙联赛（榆林赛区）比赛项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	为贯彻落实全民健身计划, 推广普及足球运动, 提高人民群众健康水平, 规范全省群众足球联赛体系, 衔接职业足球联赛, 促进我省足球竞技水平的提高。要求各县区每年举办群众足球乙级联赛, 参赛队伍6-8支, 冠军队伍需参加市级甲级联赛。				
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	参加比赛人数(人)	≥60	
		质量指标	参赛运动员年龄段合规率	100%	
		时效指标	比赛完成率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥96%	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	举办全县中小学生运动会				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20	
	其中: 财政拨款			20	
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》，进一步提高我市体育运动水平，发现和培养优秀体育后备人才，提高全市竞技体育发展成果，子洲县定于2023年举办全县中小学生运动会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	参加比赛人数(人)	≥300	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办比赛时间(天)	≥30	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	提高全市竞技体育发展成果	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥96%	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实《全民健身条例》，进一步加大社会体育指导员和裁判员培训工作力度，要求各级体育部门每年不定期举办1-2次培训工作。				
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	举办三级裁判员和指导员培训（次）	≥ 1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	培训时间（周）	≥ 1	
		成本指标	培训费（万元）	≤ 5	
	效益指标	社会效益指标	提高基层体育骨干是业务素质和体育工作管理水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 96\%$	

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年人体育健身活动经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6	
	其中: 财政拨款			6	
	其他资金				
总体目标	老年人体育组织利用全民健身日、节假日、纪念日、庆典日, 按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则, 因时、因地、因人, 动员组织老年人举办各类康乐型与竞技型相结合的体育健身活动。				
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	老年人活动次数(次)	≥ 3	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2024年1月至12月31日	
		成本指标	活动资金(万元)	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人体质	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	$\geq 96\%$	

- 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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农民体育健身工程				
主管部门	子洲县教育和体育局				
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	按照省、市要求, 积极推进农民体育健身工程建设, 开展城乡“15分钟健身圈”, 进一步完善公共体育设施建设, 并严格执行体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。				
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	配发体育健身器材(套)	≥ 10	
		质量指标	器材质量合格率	100%	
		时效指标	安装器材使用时间(月)	≥ 3	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	提高广大农民身体素质和健康水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全民健身活动项目					
主管部门	子洲县教育和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神, 加大群众体育的宣传力度, 使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育, 我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。					
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	全民健身活动次数(次)		≥4	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	举办活动时间		2024年1月至12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)		≤20	
	效益指标	社会效益指标	提升全民体质		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥96%	

- 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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中心体育场运营维护项目				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	子洲县中心体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段, 为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境, 我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。				
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	受益人数(万人)	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	104.79	104.79	
	公用经费	保障单位正常运转	14	14	
	专项业务费	工会经费、日常公用经费、校舍维修	96.6	96.6	
金额合计			215.39	215.39	
年度 总体 目标	积极开展我县群众体育活动；举办三级裁判员及社会指导员培训，提高专业技能；改造中心体育场，逐步完善体育馆、体育公园、健身步道、社会足球场等公共体育设施建设，保障全民健身需求；结合新型城镇化建设标准和乡村振兴计划，加快镇、村农民体育健身设施配置。推进县游泳馆面对社会开放；完成好省市县交办的各项工作任务。				
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	人员经费涉及项目数（个）		6
			公用经费涉及项目数（个）		1
			专项业务费涉及项目数（个）		1
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤104.79
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤14
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤96.6
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转、提升干部服务水平		显著提升
		可持续影响指标	促进我县体育事业持续发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
社会满意度			≥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。

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	
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	社会效益指标	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。