

**子洲县体育中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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。

#### （二）机构设置

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

#### 一、加快推进基础设施建设。

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。

#### 二、广泛开展群众体育活动。

深入推进全民健身活动。打造“一县一品·精品赛事”活动，积极为人民群众参加体育健身活动提供必要的条件，支持各级各类组织广泛开展体育健身活动，举办子洲县干部职工拔河比赛、篮球、足球比赛等群众喜闻乐见的体育赛事。

#### 三、全面提升竞技体育水平。

精心组织高水平赛事。举办“三球”联赛等传统赛事，

配合教体局办好全县中小学生运动会以及校园足球联赛等。  
加强子洲县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。

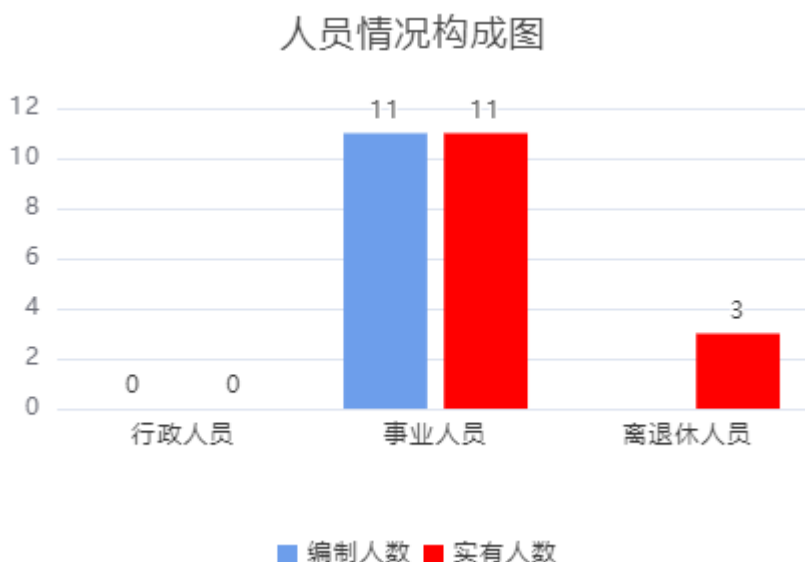
#### 四、加强体育人才建设。

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。

#### 五、完成好市、县交办的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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297.98万元，其中：一般公共预算拨款297.98万元，较上年增加179.18万元，增长150.83%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化，预算维修维护费用增加导致预算增加；本单位当年预算支出297.98万元，其中：一般公共预算拨款297.98万元，较上年增加179.18万元，增长150.83%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化，预算维修维护费用增加导致预算增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入297.98万元，其中：一般公共预算拨款收入297.98万元，较上年增加179.18万元，增长150.83%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化，预算维修维护费用增加导致预算增加；本单位当年财政拨款支出297.98万元，其中：一般公共预算拨款支出297.98万元，较上年增加82.58万元，增长38.34%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化，预算维修维护费用增加导致预算增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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297.98万元，较上年增加82.58万元，增长38.34%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化，预算维修维护费用增加导致预算增加。

### **（二）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297.98万元，其中：

1. 其他体育支出（2070399）265.96万元，较上年增加75.08万元，增长39.33%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.30万元，较上年增加2.89万元，增长30.71%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.15万元，较上年增加1.45万元，增长30.85%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.03万元，增长23.08%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化；

5. 事业单位医疗（2101102）2.77万元，较上年增加0.66万元，增长31.28%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化；

6. 住房公积金（2210201）10.63万元，较上年增加2.47万元，增长30.27%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出297.98万元，其中：

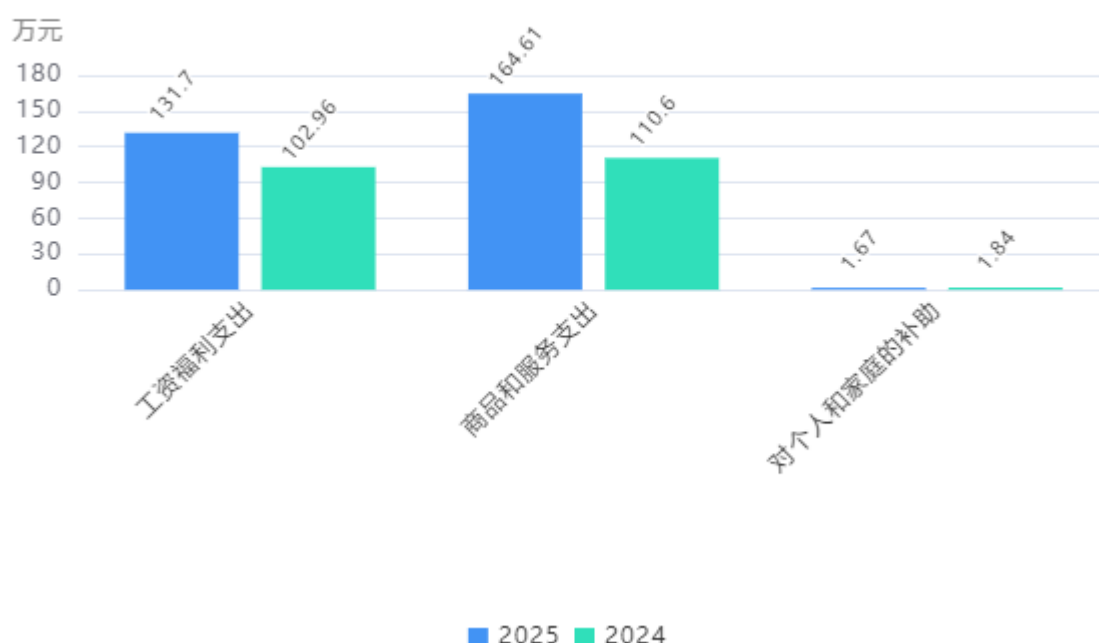
（1）工资福利支出（301）131.70万元，较上年增加28.74万元，增长27.91%，增长的主要原因是：工资普调及人

员变化；

（2）商品和服务支出（302）164.61万元，较上年增加54.01万元，增长48.83%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年减少0.17万元，下降9.24%，下降的主要原因是：工资普调及人员变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

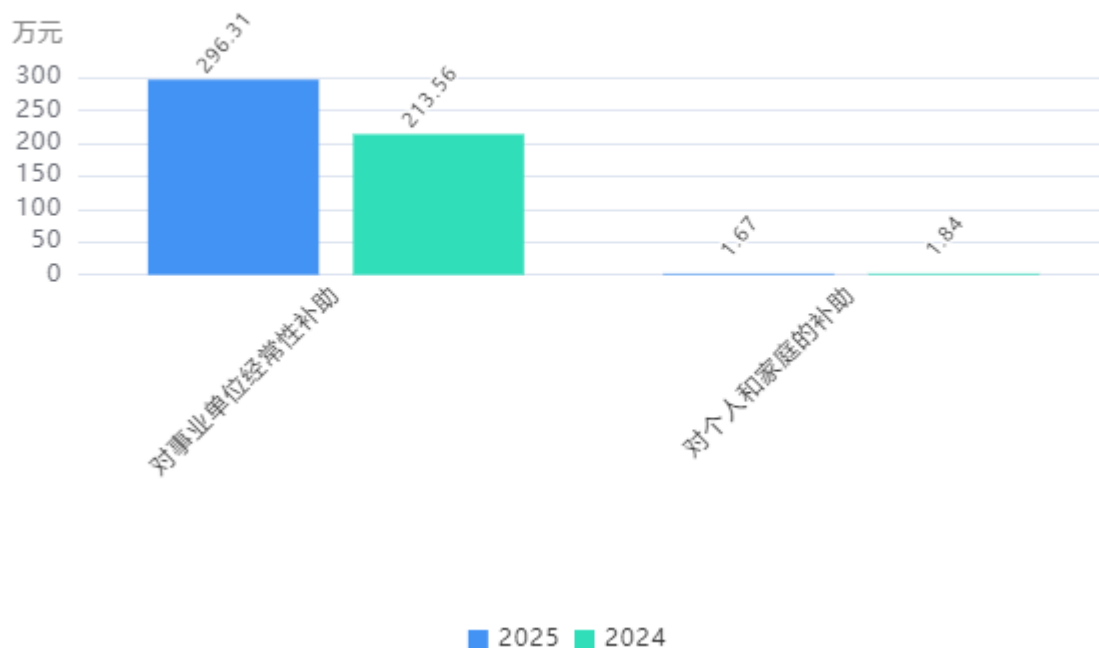


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）296.31万元，较上年增加82.75万元，增长38.75%，增长的主要原因是：工资普调及人员变化，预算维修维护费用增加导致预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年减少0.17万元，下降9.24%，下降的主要原因是：人员变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位



均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## **十一、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。

## **十二、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297.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.61万元，较上年增加0.61万元，增长4.35%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金预算            |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算  |
| 表12 | 单位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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                        |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 2,979,825.00 | 一、部门预算         | 2,979,825.00 | 一、部门预算            | 2,979,825.00 | 一、部门预算            | 2,979,825.00 |
| 1、财政拨款           | 2,979,825.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,479,825.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,979,825.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,317,045.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 146,088.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 16,692.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,963,133.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2,659,637.00 | (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    | 186,185.00   | (2)商品和服务支出        | 1,500,000.00 | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 16,692.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 27,695.00    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 106,308.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,979,825.00 | 本年支出合计         | 2,979,825.00 | 本年支出合计            | 2,979,825.00 | 本年支出合计            | 2,979,825.00 |
| 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             | 2,979,825.00 | 支出总计           | 2,979,825.00 | 支出总计              | 2,979,825.00 | 支出总计              | 2,979,825.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |           | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |           |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计        | 2,979,825.00 | 2,979,825.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 151    | 子洲县教育和体育局 | 2,979,825.00 | 2,979,825.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 151058 | 子洲县体育中心   | 2,979,825.00 | 2,979,825.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |



表3

单位综合预算支出总表

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        | 2,979,825.00 | 2,979,825.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151    | 子洲县教育和体育局 | 2,979,825.00 | 2,979,825.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151058 | 子洲县体育中心   | 2,979,825.00 | 2,979,825.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 2,979,825.00 | 一、财政拨款         | 2,979,825.00 | 一、财政拨款            | 2,979,825.00 | 一、财政拨款            | 2,979,825.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,979,825.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,479,825.00 | 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         | 1,317,045.00 | 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        | 146,088.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 16,692.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,963,133.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2,659,637.00 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 186,185.00   | (2)商品和服务支出        | 1,500,000.00 | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 16,692.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 27,695.00    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 106,308.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,979,825.00 | 本年支出合计         | 2,979,825.00 | 本年支出合计            | 2,979,825.00 | 本年支出合计            | 2,979,825.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,979,825.00 | 支出总计           | 2,979,825.00 | 支出总计              | 2,979,825.00 | 支出总计              | 2,979,825.00 |

表5

## 单位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               | 2,979,825.00 | 1,333,737.00 | 146,088.00 | 1,500,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,659,637.00 | 1,013,549.00 | 146,088.00 | 1,500,000.00 |    |
| 20703   | 体育               | 2,659,637.00 | 1,013,549.00 | 146,088.00 | 1,500,000.00 |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2,659,637.00 | 1,013,549.00 | 146,088.00 | 1,500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186,185.00   | 186,185.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184,563.00   | 184,563.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,042.00   | 123,042.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61,521.00    | 61,521.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,622.00     | 1,622.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,622.00     | 1,622.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 27,695.00    | 27,695.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27,695.00    | 27,695.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27,695.00    | 27,695.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 106,308.00   | 106,308.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 106,308.00   | 106,308.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 106,308.00   | 106,308.00   |            |              |    |

表6

单位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       |                |          |             | 2,979,825.00 | 1,333,737.00 | 146,088.00 | 1,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,317,045.00 | 1,317,045.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 591,984.00   | 591,984.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 349,913.00   | 349,913.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 123,042.00   | 123,042.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 61,521.00    | 61,521.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 27,695.00    | 27,695.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,622.00     | 1,622.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 106,308.00   | 106,308.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 54,960.00    | 54,960.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,646,088.00 |              | 146,088.00 | 1,500,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 6,088.00     |              | 6,088.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1,640,000.00 |              | 140,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 16,692.00    | 16,692.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 16,692.00    | 16,692.00    |            |              |    |

表7

## 单位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               | 1,479,825.00 | 1,333,737.00 | 146,088.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,159,637.00 | 1,013,549.00 | 146,088.00 |    |
| 20703   | 体育               | 1,159,637.00 | 1,013,549.00 | 146,088.00 |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,159,637.00 | 1,013,549.00 | 146,088.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186,185.00   | 186,185.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184,563.00   | 184,563.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,042.00   | 123,042.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61,521.00    | 61,521.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,622.00     | 1,622.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,622.00     | 1,622.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 27,695.00    | 27,695.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27,695.00    | 27,695.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27,695.00    | 27,695.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 106,308.00   | 106,308.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 106,308.00   | 106,308.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 106,308.00   | 106,308.00   |            |    |

表8

单位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）

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             |          |             | 1,479,825.00 | 1,333,737.00 | 146,088.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,317,045.00 | 1,317,045.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 591,984.00   | 591,984.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 349,913.00   | 349,913.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 123,042.00   | 123,042.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 61,521.00    | 61,521.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 27,695.00    | 27,695.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,622.00     | 1,622.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 106,308.00   | 106,308.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 54,960.00    | 54,960.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 146,088.00   |              | 146,088.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 6,088.00     |              | 6,088.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 140,000.00   |              | 140,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 16,692.00    | 16,692.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 16,692.00    | 16,692.00    |            |    |

表9

单位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

单位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     |                                        | 1, 500, 000. 00 |                                                                                                             |
| 151    | 子洲县教育和体育局                              | 1, 500, 000. 00 |                                                                                                             |
| 151058 | 子洲县体育中心                                | 1, 500, 000. 00 |                                                                                                             |
|        | 专用项目                                   | 1, 500, 000. 00 |                                                                                                             |
|        | 履职项目                                   | 1, 500, 000. 00 |                                                                                                             |
|        | 城东足球场、篮球场运营维护项目                        | 50, 000. 00     | 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，新建子洲县城东足球场，项目地址位于大理路与滨河路十字西北角。                      |
|        | 国民体质监测项目                               | 50, 000. 00     | 完成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。                                          |
|        | 举办2025年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛项目 | 100, 000. 00    | 为促进我省足球竞技水平的提高。我县2025年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍参加市级甲级联赛                                                      |
|        | 举办全县中小学生运动会项目                          | 200, 000. 00    | 为进一步促进我县教体工作的深度融合，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才，结合我县实际，2024年举办中小学生田径运动会。                                          |
|        | 举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训项目                  | 50, 000. 00     | 开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势，指导全民健身活动，传授运动健身技能，普及科学健身知识。                               |
|        | 老年人体育健身活动经费项目                          | 100, 000. 00    | 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。 |
|        | 农民体育健身工程项目                             | 100, 000. 00    | 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。                              |
|        | 全民健身活动项目                               | 200, 000. 00    | 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2024年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。                   |
|        | 全民健身运动三秦五级联赛                           | 500, 000. 00    | 根据《“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（榆林赛区）实施方案》要求，我县需举办三人制篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球、中国象棋、广场舞、太极拳、健身气功、跳绳11个项目比赛。           |
|        | 中心体育场运营维护项目                            | 150, 000. 00    | 子洲县体育场地处县城繁华地段，集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。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。           |



表11

单位综合预算政府采购（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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 经济科 | 算支出 | 经济科 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 目编码 | 类   | 目编码 | 类   | 款      |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

表12

单位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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |    |                     |       |              |         |           |    |     |     | 当年 |    |                     |       |              |           |    |         |     |     | 增减变化情况 |    |                     |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-----------|----|---------|-----|-----|--------|----|---------------------|-------|--------------|----|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |    |         | 会议费 | 培训费 | 合计     | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |    |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |    |         |     |     |        |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 |     |     |        |    |                     |       | 公务用车运行维护费    | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   |    |    |                     |       |              |         |           |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |    |         |     |     |        |    |                     |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                          |           |                 |   |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                          |           | 城东足球场、篮球场运营维护项目 |   |                |               |
| 主管部门         |                                                          |           | 子洲县教育和体育局       |   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          |           | 实施期资金总额:        | 5 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                          |           | 其中:财政拨款         | 5 |                |               |
|              |                                                          |           | 其他资金            |   |                |               |
| 年度目标         | 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。 |           |                 |   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本      | 预算控制数(万元)       |   | ≤5             | 20            |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 维护场馆个数          |   | ≥1             | 15            |
|              |                                                          | 质量指标      | 确保场馆维护零事故       |   | 零事故            | 15            |
|              |                                                          | 时效指标      | 场馆开放时间          |   | ≥35小时          | 10            |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 全民健身使用          |   | ≥95%           | 10            |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 提高场馆管理水平        |   | 显著             | 10            |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         |   | ≥95%           | 10            |

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。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                     |           |                  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                     | 实施期资金总额:  | 5                | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                     | 其中:财政拨款   | 5                |                |               |
|              |                                                                     | 其他资金      |                  |                |               |
| 年度目标         | 完成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      | 三级指标             | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本      | 预算控制数(万元)        | ≤5             | 20            |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标      | 国民体质检测项目数        | 11             | 15            |
|              |                                                                     | 质量指标      | 体质监测器材合格率        | 1              | 15            |
|              |                                                                     | 时效指标      | 监测时间             | ≤10天           | 10            |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 进一步提高我县群众体质监测知晓率 | 有效提高           | 20            |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意度          | ≥95%           | 10            |

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。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                      |           |                                        |    |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                      |           | 举办2025年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（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<br>（万元） |                                                                      |           | 实施期资金总额：                               | 10 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                      |           | 其中：财政拨款                                | 10 |                |               |
|              |                                                                      |           | 其他资金                                   |    |                |               |
| 年度目标         | 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。 |           |                                        |    |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 预算控制数（万元）                              |    | ≤10            | 20            |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 参加比赛人数                                 |    | ≥60人           | 15            |
|              |                                                                      | 质量指标      | 参赛运动员年龄段合规率                            |    | 100%           | 15            |
|              |                                                                      | 时效指标      | 比赛完成率                                  |    | 100%           | 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           | 20            |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度                                 |    | ≥96%           | 10            |

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。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                    |               |              |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                    | 举办全县中小学生运动会项目 |              |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                    | 子洲县教育和体育局     |              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                    | 实施期资金总额:      | 20           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                    | 其中:财政拨款       | 20           |                |               |
|              |                                                                                                    | 其他资金          |              |                |               |
| 年度目标         | 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，我县定于2025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          | 三级指标         | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                               | 经济成本          | 预算控制数（万元）    | ≤20            | 20            |
|              | 产出指标                                                                                               | 数量指标          | 参加比赛人数       | ≥300人          | 15            |
|              |                                                                                                    | 质量指标          | 资金使用合规率      | 100%           | 15            |
|              |                                                                                                    | 时效指标          | 举办比赛时间       | ≥30天           | 10            |
|              | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标        | 提高学生竞技体育发展成果 | 有效提高           | 20            |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标     | 参赛运动员满意度     | ≥96%           | 10            |

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。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                               |                                            |                        |      |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                                                               | 举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训项目举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训项目 |                        |      |                |
| 主管部门         |                                                                               | 子洲县教育和体育局                                  |                        |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                               | 实施期资金总额:                                   | 5                      |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                               | 其中:财政拨款                                    | 5                      |      |                |
|              |                                                                               | 其他资金                                       |                        |      |                |
| 年度目标         | 开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势,指导全民健身活动,传授运动健身技能,普及科学健身知识。 |                                            |                        |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                          | 经济成本                                       | 预算控制数(万元)              | ≤5   | 20             |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                                       | 举办三级裁判员和指导员培训次数        | ≥1次  | 15             |
|              |                                                                               | 质量指标                                       | 资金使用合规率                | 100% | 15             |
|              |                                                                               | 时效指标                                       | 培训时间                   | ≥1周  | 10             |
|              | 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 | 20             |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标                                  | 培训对象满意度                | ≥96% | 10             |

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。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |           |                 |           |                |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                       |           | 老年人体育健身活动经费项目   |           |                |
| 主管部门         |                       |           | 子洲县教育和体育局       |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额：        | 10        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                       |           | 其中：财政拨款         | 10        |                |
|              |                       |           | 其他资金            |           |                |
| 年度目标         | 向农村及社区配发10-15套体育健身器材。 |           |                 |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 预算控制数（万元）       | ≤10       | 20             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 配发体育健身器材        | ≥10套      | 15             |
|              |                       | 质量指标      | 器材合格率           | 100%      | 15             |
|              |                       | 时效指标      | 完成时间            | 2025年12月前 | 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      | 20             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度         | ≥96%      | 10             |

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。



表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |            |                 |  |                |               |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                       | 农民体育健身工程项目 |                 |  |                |               |
| 主管部门         |                       | 子洲县教育和体育局  |                 |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额：   | 10              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                       | 其中：财政拨款    | 10              |  |                |               |
|              |                       | 其他资金       |                 |  |                |               |
| 年度目标         | 向农村及社区配发10-15套体育健身器材。 |            |                 |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                  | 经济成本       | 预算控制数（万元）       |  | ≤10            | 20            |
|              | 产出指标                  | 数量指标       | 配发体育健身器材        |  | ≥10套           | 15            |
|              |                       | 质量指标       | 器材合格率           |  | 100%           | 15            |
|              |                       | 时效指标       | 完成时间            |  | 2025年12月前      | 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           | 20            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 使用对象满意度         |  | ≥96%           | 10            |

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。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

|              |                                         |           |                     |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:  | 20                  |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                         | 其中:财政拨款   | 20                  |  |                |               |
|              |                                         | 其他资金      |                     |  |                |               |
| 年度目标         | 大力组织开展体育健身活动, 我县2025年组织举办县级体育赛事活动12次以上。 |           |                     |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 预算控制数(万元)           |  | ≤20            | 20            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 群体活动次数              |  | ≥10次           | 15            |
|              |                                         | 质量指标      | 资金使用合格率             |  | 100%           | 15            |
|              |                                         | 时效指标      | 举办活动时间              |  | 2025年1月至12月31日 | 10            |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 提高基层体育骨干业务素质和业务管理水平 |  | 有效提高           | 20            |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               |  | ≥96%           | 10            |

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。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |              |            |                |               |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                        | 全民健身运动三秦五级联赛 |            |                |               |
| 主管部门         |                                        | 子洲县教育和体育局    |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额:     | 50         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                        | 其中:财政拨款      | 50         |                |               |
|              |                                        | 其他资金         |            |                |               |
| 年度目标         | 为贯彻落实全民健身计划,我县举办三人制篮球、足球、乒乓球等五级联赛县级比赛。 |              |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本         | 预算控制数(万元)  | ≤50            | 20            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标         | 参加比赛人数     | ≥1000人         | 15            |
|              |                                        | 质量指标         | 参赛运动员年龄合格率 | 100%           | 15            |
|              |                                        | 时效指标         | 举办活动时间     | 2025年1月至12月31日 | 10            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标       | 对体育事业的促进程度 | 有效提高           | 20            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标    | 运动员满意度     | ≥96%           | 10            |

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。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

|              |                                                                                                   |           |                     |    |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                   |           | 实施期资金总额:            | 15 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                   |           | 其中:财政拨款             | 15 |                |               |
|              |                                                                                                   |           | 其他资金                |    |                |               |
| 年度目标         | 子洲县体育场地处县城繁华地段,集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所,日均接纳人数约万人。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      | 三级指标                |    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本      | 预算控制数(万元)           |    | ≤15            | 20            |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 维护场所                |    | 1              | 15            |
|              |                                                                                                   | 质量指标      | 确保场馆维护零事故           |    | 零事故            | 15            |
|              |                                                                                                   | 时效指标      | 场馆开放时间              |    | ≥35小时          | 10            |
|              | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 提高基层体育骨干业务素质和业务管理水平 |    | 有效提高           | 20            |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               |    | ≥96%           | 10            |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                                      | 子洲县体育中心       |               |        |             |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                 | 主要内容          | 预算金额（万元）      |        |             | 执行率分值（10分） |
|        |                                                                                                      |               | 总额            | 财政拨款   | 其他资金        |            |
|        | 人员经费                                                                                                 | 工资福利支出等       | 133.37        | 133.37 |             |            |
|        | 公用经费                                                                                                 | 办公费、工会经费      | 14.61         | 14.61  |             |            |
|        | 专项业务费                                                                                                | 运动场维修维护及体育赛事等 | 150           | 150    |             |            |
|        |                                                                                                      |               |               |        |             |            |
|        | 金额合计                                                                                                 |               | 297.98        | 297.98 |             |            |
| 年度总体目标 | 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2025年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动.有效提升全民身体素质。 |               |               |        |             |            |
| 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          | 人员经费          |        | ≤133.37万元   | 7          |
|        |                                                                                                      |               | 公用经费          |        | ≤14.61万元    | 6          |
|        |                                                                                                      |               | 专项业务费         |        | ≤150万元      | 7          |
|        | 产出指标                                                                                                 | 数量指标          | 财政供养人员数量      |        | ≥11         | 5          |
|        |                                                                                                      |               | 工会活动次数        |        | ≥2          | 5          |
|        |                                                                                                      |               | 专项业务费涉及项目数（个） |        | ≥10         | 5          |
|        |                                                                                                      | 质量指标          | 工资发放及时率       |        | 100%        | 5          |
|        |                                                                                                      |               | 采购物品合格率       |        | 100%        | 5          |
|        |                                                                                                      |               | 资金使用合规率       |        | 100%        | 5          |
|        |                                                                                                      | 时效指标          | 任务完成时间        |        | 2025.12.31前 | 10         |
|        | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标        | 受益群众（人）       |        | ≥20000      | 10         |
|        |                                                                                                      | 可持续影响指标       | 影响年度          |        | 2025年度      | 10         |
|        | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 社会满意度         |        | ≥96%        | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                           |                 |             |                                                                           |              |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                           | 城东足球场、篮球场运营维护项目 |             |                                                                           |              |                    |
| 主管部门         |                                                                           | 子洲县教育和体育局       |             | 实施期限                                                                      | 1年           | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                  | 5               | 年度资金总额<br>： | 5                                                                         |              |                    |
|              | 其中：财政拨款                                                                   | 5               | 其中：财政拨款     | 5                                                                         |              |                    |
|              | 其他资金                                                                      |                 | 其他资金        |                                                                           |              |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标                                                                    |                 |             | 年度总目标                                                                     |              |                    |
|              | 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，用于城东足球场，提升全民足球水平。 |                 |             | 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，用于城东足球场，提升全民足球水平。 |              |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本            | 预算控制数（万元）   |                                                                           | ≤5           | 20                 |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标            | 维护次数（次）     |                                                                           | ≥1           | 15                 |
|              |                                                                           | 质量指标            | 资金合规率       |                                                                           | 100%         | 15                 |
|              |                                                                           | 时效指标            | 完成时间        |                                                                           | 2025年12月31日前 | 10                 |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标          | 有效提升全民足球水平  |                                                                           | 有效提升         | 10                 |
|              |                                                                           | 可持续影响指标         | 影响年度        |                                                                           | 2025年        | 10                 |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标       | 社会满意度       |                                                                           | ≥96%         | 10                 |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                |           |            |                                                                                |              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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 |            | 实施期限                                                                           | 1年           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                       | 5         | 年度资金总额：    | 5                                                                              |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                        | 5         | 其中：财政拨款    | 5                                                                              |              |            |
|          | 其他资金                                                                           |           | 其他资金       |                                                                                |              |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                                         |           |            | 年度总目标                                                                          |              |            |
|          | 完成国民体质监测项目，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，有效提升全民身体素质。 |           |            | 完成国民体质监测项目，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，有效提升全民身体素质。 |              |            |
| 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      | 预算控制数（万元）  |                                                                                | ≤5           | 20         |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 监测次数（次）    |                                                                                | ≥1           | 15         |
|          |                                                                                | 质量指标      | 资金合规率      |                                                                                | 100%         | 15         |
|          |                                                                                | 时效指标      | 完成时间       |                                                                                | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 有效提升全民身体素质 |                                                                                | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                                | 可持续影响指标   | 影响年度       |                                                                                | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 社会满意度      |                                                                                | ≥96%         | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                      |                                        |            |                                                                      |    |              |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
| 项目名称     |                                                                      | 举办2025年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛项目 |            |                                                                      |    |              |            |
| 主管部门     |                                                                      | 子洲县教育和体育局                              |            | 实施期限                                                                 | 1年 |              | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                             | 10                                     |            | 年度资金总额：                                                              | 10 |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                              | 10                                     |            | 其中：财政拨款                                                              | 10 |              |            |
|          | 其他资金                                                                 |                                        |            | 其他资金                                                                 |    |              |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                               |                                        |            | 年度总目标                                                                |    |              |            |
|          | 为促进我省足球竞技水平的提高。用于我县2025年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍参加市级甲级联赛，有效提升运动员积极性。 |                                        |            | 为促进我省足球竞技水平的提高。用于我县2025年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍参加市级甲级联赛，有效提升运动员积极性。 |    |              |            |
| 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                                   | 预算控制数（万元）  |                                                                      |    | ≤10          | 20         |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标                                   | 参赛队伍数（支）   |                                                                      |    | ≥6           | 15         |
|          |                                                                      | 质量指标                                   | 资金合规率      |                                                                      |    | 100%         | 15         |
|          |                                                                      | 时效指标                                   | 完成时间       |                                                                      |    | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                 | 社会效益指标                                 | 有效提升运动员积极性 |                                                                      |    | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                      | 可持续影响指标                                | 影响年度       |                                                                      |    | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标                              | 社会满意度      |                                                                      |    | ≥96%         | 10         |

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。



表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |               |             |                                                                  |       |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                  | 举办全县中小学生运动会项目 |             |                                                                  |       |                    |
| 主管部门         |                                                                  | 子洲县教育和体育局     |             | 实施期限                                                             | 1年    | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                         | 20            | 年度资金总额<br>： | 20                                                               |       |                    |
|              | 其中：财政拨款                                                          | 20            | 其中：财政拨<br>款 | 20                                                               |       |                    |
|              | 其他资金                                                             |               | 其他资金        |                                                                  |       |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标                                                           |               |             | 年度总目标                                                            |       |                    |
|              | 为进一步促进我县教体工作的深度融合，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才，结合我县实际，2025年举办中小學生运动会。 |               |             | 为进一步促进我县教体工作的深度融合，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才，结合我县实际，2025年举办中小學生运动会。 |       |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本          | 预算控制数（万元）   |                                                                  | ≤20   | 20                 |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标          | 参加比赛人数      |                                                                  | ≥300人 | 15                 |
|              |                                                                  | 质量指标          | 资金合规率       |                                                                  | 100%  | 15                 |
|              |                                                                  | 时效指标          | 举办比赛时间      |                                                                  | ≥30天  | 10                 |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标        | 有效提升青少年身体素质 |                                                                  | 有效提升  | 10                 |
|              |                                                                  | 可持续影响指标       | 影响年度        |                                                                  | 2025年 | 10                 |
|              | 满意度指<br>标                                                        | 服务对象满意度<br>指标 | 社会满意度       |                                                                  | ≥96%  | 10                 |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                            |                       |            |                                                                                            |    |              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                            | 举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训项目 |            |                                                                                            |    |              |            |
| 主管部门     |                                                                                            | 子洲县教育和体育局             |            | 实施期限                                                                                       | 1年 |              | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                   | 5                     | 年度资金总额：    | 5                                                                                          |    |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                                    | 5                     | 其中：财政拨款    | 5                                                                                          |    |              |            |
|          | 其他资金                                                                                       |                       | 其他资金       |                                                                                            |    |              |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                                                     |                       |            | 年度总目标                                                                                      |    |              |            |
|          | 用于开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势，指导全民健身活动，传授运动健身技能，普及科学健身知识。有效提升全民身体素质。 |                       |            | 用于开展社会体育指导员教育培训、等级评定、管理评价和激励保障等工作。组织社会体育指导员发挥专业技术优势，指导全民健身活动，传授运动健身技能，普及科学健身知识。有效提升全民身体素质。 |    |              |            |
| 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                  | 预算控制数（万元）  |                                                                                            |    | ≤5           | 20         |
|          | 产出指标                                                                                       | 数量指标                  | 培训次数（次）    |                                                                                            |    | ≥2           | 15         |
|          |                                                                                            | 质量指标                  | 资金合规率      |                                                                                            |    | 100%         | 15         |
|          |                                                                                            | 时效指标                  | 完成时间       |                                                                                            |    | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标                | 有效提升全民身体素质 |                                                                                            |    | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                                            | 可持续影响指标               | 影响年度       |                                                                                            |    | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标             | 社会满意度      |                                                                                            |    | ≥96%         | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                                                       |               |             |                                                                                                                       |              |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                       | 老年人体育健身活动经费项目 |             |                                                                                                                       |              |            |
| 主管部门     |                                                                                                                       | 子洲县教育和体育局     |             | 实施期限                                                                                                                  | 1年           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                              | 10            | 年度资金总额：     | 10                                                                                                                    |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                               | 10            | 其中：财政拨款     | 10                                                                                                                    |              |            |
|          | 其他资金                                                                                                                  |               | 其他资金        |                                                                                                                       |              |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                                                                                |               |             | 年度总目标                                                                                                                 |              |            |
|          | 组织老年人利用全民健身日、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。有效提升老年人身体素质。 |               |             | 组织老年人利用全民健身日、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。有效提升老年人身体素质。 |              |            |
| 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          | 预算控制数（万元）   |                                                                                                                       | ≤10          | 20         |
|          | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标          | 开展活动次数（次）   |                                                                                                                       | ≥2           | 15         |
|          |                                                                                                                       | 质量指标          | 资金合规率       |                                                                                                                       | 100%         | 15         |
|          |                                                                                                                       | 时效指标          | 完成时间        |                                                                                                                       | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标        | 有效提升老年人身体素质 |                                                                                                                       | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                                                                       | 可持续影响指标       | 影响年度        |                                                                                                                       | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标     | 社会满意度       |                                                                                                                       | ≥96%         | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                           |            |            |                                                                                           |              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                           | 农民体育健身工程项目 |            |                                                                                           |              |            |
| 主管部门     |                                                                                           | 子洲县教育和体育局  |            | 实施期限                                                                                      | 1年           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                  | 10         | 年度资金总额：    | 10                                                                                        |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                                   | 10         | 其中：财政拨款    | 10                                                                                        |              |            |
|          | 其他资金                                                                                      |            | 其他资金       |                                                                                           |              |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                    |            |            | 年度总目标                                                                                     |              |            |
|          | 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。有效提升农民身体素质。 |            |            | 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。有效提升农民身体素质。 |              |            |
| 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       | 预算控制数（万元）  |                                                                                           | ≤10          | 20         |
|          | 产出指标                                                                                      | 数量指标       | 开展活动次数（次）  |                                                                                           | ≥2           | 15         |
|          |                                                                                           | 质量指标       | 资金合规率      |                                                                                           | 100%         | 15         |
|          |                                                                                           | 时效指标       | 完成时间       |                                                                                           | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标     | 有效提升农民身体素质 |                                                                                           | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                                           | 可持续影响指标    | 影响年度       |                                                                                           | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标  | 社会满意度      |                                                                                           | ≥96%         | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                                      |           |            |                                                                                                      |              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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 |            | 实施期限                                                                                                 | 1年           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                             | 20        | 年度资金总额：    | 20                                                                                                   |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                                              | 20        | 其中：财政拨款    | 20                                                                                                   |              |            |
|          | 其他资金                                                                                                 |           | 其他资金       |                                                                                                      |              |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                                                               |           |            | 年度总目标                                                                                                |              |            |
|          | 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2025年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动.有效提升全民身体素质。 |           |            | 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2025年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动.有效提升全民身体素质。 |              |            |
| 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      | 预算控制数（万元）  |                                                                                                      | ≤20          | 20         |
|          | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 开展活动次数（次）  |                                                                                                      | ≥2           | 15         |
|          |                                                                                                      | 质量指标      | 资金合规率      |                                                                                                      | 100%         | 15         |
|          |                                                                                                      | 时效指标      | 完成时间       |                                                                                                      | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 有效提升全民身体素质 |                                                                                                      | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 影响年度       |                                                                                                      | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 社会满意度      |                                                                                                      | ≥96%         | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                             |               |             |                                                                                                                             |              |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 全民健身运动三秦五级联赛  |             |                                                                                                                             |              |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 子洲县教育和体育局     |             | 实施期限                                                                                                                        | 1年           | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                                    | 50            | 年度资金总额<br>： | 50                                                                                                                          |              |                    |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                     | 50            | 其中：财政拨<br>款 | 50                                                                                                                          |              |                    |
|              | 其他资金                                                                                                                        |               | 其他资金        |                                                                                                                             |              |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标                                                                                                                      |               |             | 年度总目标                                                                                                                       |              |                    |
|              | 根据《“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五<br>级联赛（榆林赛区）实施方案》要求，我县需举办三<br>人制篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球、<br>中国象棋、广场舞、太极拳、健身气功、跳绳11个项<br>目比赛。有效提升全身体素质。 |               |             | 根据《“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五<br>级联赛（榆林赛区）实施方案》要求，我县需举办三<br>人制篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球、<br>中国象棋、广场舞、太极拳、健身气功、跳绳11个项<br>目比赛。有效提升全身体素质。 |              |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本          | 预算控制数（万元）   |                                                                                                                             | ≤50          | 20                 |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标          | 开展活动次数（次）   |                                                                                                                             | ≥2           | 15                 |
|              |                                                                                                                             | 质量指标          | 资金合规率       |                                                                                                                             | 100%         | 15                 |
|              |                                                                                                                             | 时效指标          | 完成时间        |                                                                                                                             | 2025年12月31日前 | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标        | 有效提升全身体素质   |                                                                                                                             | 有效提升         | 10                 |
|              |                                                                                                                             | 可持续影响指标       | 影响年度        |                                                                                                                             | 2025年        | 10                 |
|              | 满意度指<br>标                                                                                                                   | 服务对象满意度<br>指标 | 社会满意度       |                                                                                                                             | ≥96%         | 10                 |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                                              |             |            |                                                                                                              |              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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   |            | 实施期限                                                                                                         | 1年           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                     | 15          | 年度资金总额：    | 15                                                                                                           |              |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                      | 15          | 其中：财政拨款    | 15                                                                                                           |              |            |
|          | 其他资金                                                                                                         |             | 其他资金       |                                                                                                              |              |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                                                                       |             |            | 年度总目标                                                                                                        |              |            |
|          | 子洲县体育场地处县城繁华地段，集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。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。有效提升全民健身水平。 |             |            | 子洲县体育场地处县城繁华地段，集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。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。有效提升全民健身水平。 |              |            |
| 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        | 预算控制数（万元）  |                                                                                                              | ≤15          | 20         |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标        | 维护次数（次）    |                                                                                                              | ≥1           | 15         |
|          |                                                                                                              | 质量指标        | 资金合规率      |                                                                                                              | 100%         | 15         |
|          |                                                                                                              | 时效指标        | 完成时间       |                                                                                                              | 2025年12月31日前 | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标      | 有效提升全民健身水平 |                                                                                                              | 有效提升         | 10         |
|          |                                                                                                              | 可持续影响指标     | 影响年度       |                                                                                                              | 2025年        | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 社会满意度      |                                                                                                              | ≥96%         | 10         |

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。