

榆林市体育局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省关于体育工作的法律法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2、协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4、统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7、贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市体育局内设科室7个，分别是：政秘科、宣教科、竞赛科、训练科、群体科、经济科、直属机关党委。

二、工作任务

（一）广泛开展全民健身活动。全市将举办群众体育比赛活动在220次以上，其中市本级全年举办和承办比赛活动30次以上，重点打造2024年五人制足球四国邀请赛、中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车赛、陕西榆林国际背婆姨大赛等系列国际及国家级赛事。推动放大“一县一品·精品赛事”品牌效益。

（二）大力实施体育惠民工程。抓好体育基础设施建设。计划2024年为100个村配送体育设施，重点打造10个乡镇健身工程、50个社区健身器材配送项目。支持各县市区建设完善一批智慧健身中心、配置智能室外健身器材的体育公园。

(三) 全面抓好竞技体育赛事工作。全力争取陕西省第一届冬季运动会在榆林举办, 筹建榆林标准化滑冰馆等各类冰雪运动场馆。承办 1-2 项国家级赛事, 承办 1-2 项省级青少年比赛, 组队参加 2024 年陕西省青少年锦标赛。

(四) 加快发展体育产业。积极筹办系列国际级国家级赛事, 扩大体育消费, 带动餐饮、住宿、旅游、休闲观光消费, 实现社会效益与经济效益融合统一。推动冰雪和避暑互为补充、接续发展。开启“清爽榆林+冰雪榆林”双牌联动新模式, 推动体旅融合走向纵深。

三、预算单位构成

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

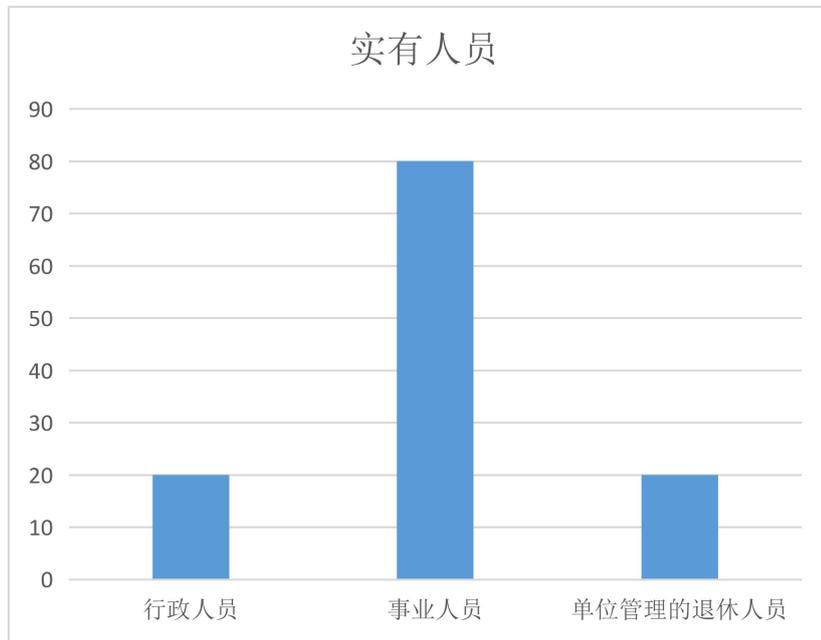
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市体育局部门本级(机关)	无变动
2	榆林市体育彩票发行管理中心	无变动
3	榆林市体育中心	无变动
4	榆林体育运动学校	无变动

四、人员情况说明

截至上年底, 本部门人员编制 109 人, 其中行政编制 11

人、事业编制 94 人；实有人员 100 人，其中行政 18 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4438.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 4438.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.67 万元，主要原因是人员变动、工资调整，当年收入相应减少；本部门当年预算支出 4438.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 4438.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.67 万元，主要原因是人员变动、工资调整，当

年安排的各项支出减少。

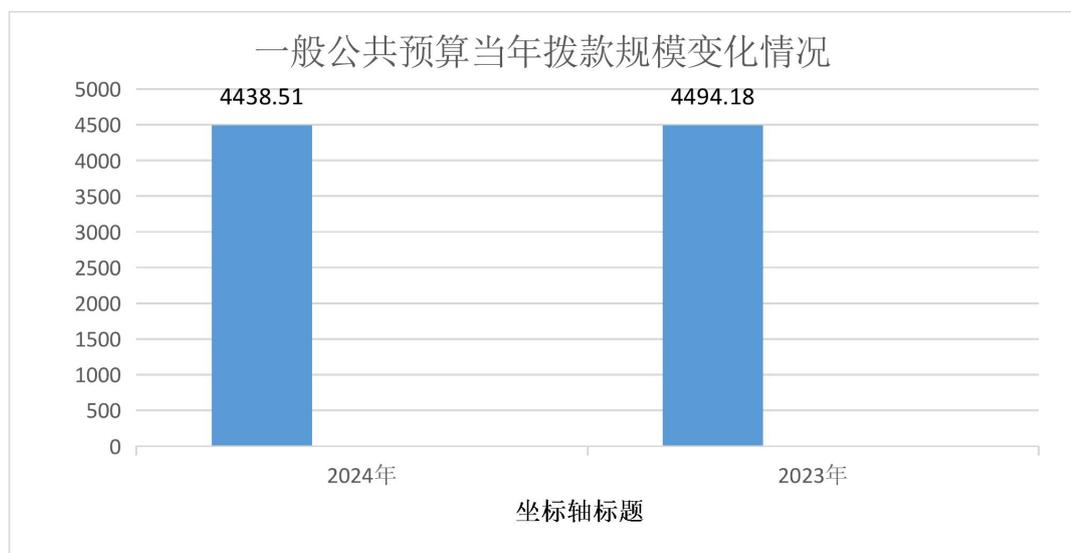
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4438.51 万元，其中一般预算拨款收入 4438.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.67 万元，主要原因是人员变动、工资调整，当年收入相应减少；本部门当年财政拨款支出 4438.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 4438.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.67 万元，主要原因是人员变动、工资调整，当年安排的各项支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4438.51 万元，较上年减少 55.67 万元，主要原因是人员变动、工资调整，当年安排的各项支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4438.51 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2101.7 万元，较上年增加 129.4 万元，原因是增加所属单位运行经费和人员经费；

（2）培训支出（2050803）80 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是为提高业务能力而增加的培训费用；

（3）行政运行（2070301）426.26 万元，较上年减少了 137.72 万元，原因是人员变动、工资调整等导致行政运行支出相应减少。

（4）一般行政管理事务（2070302）480 万元，较上年无变化；

（5）体育场馆（2070307）319.85 万元，较上年增加 36.16 万元，原因是场馆的维修费增加；

（6）群众体育（2070308）140 万元，较上年减少 80 万元，原因是将培训费科目调整到培训支出（2070803），导致本科目减少；

（7）体育交流与合作（2070309）60 万元，较上年无变化；

（8）其他体育支出（2070399）419.03 万元，较上年增加 356.19 万元，原因是将原在体育训练（2070306）科目调整到本科目，导致其他体育支出科目增加；

(9) 行政单位离退休 (2080501) 7.51 万元, 较上年增加 6.91 万元, 原有新增退休人员;

(10) 事业单位离退休 (2080502) 11.13 万元, 较上年增加 10.23 万元, 原因是新增退休人员;

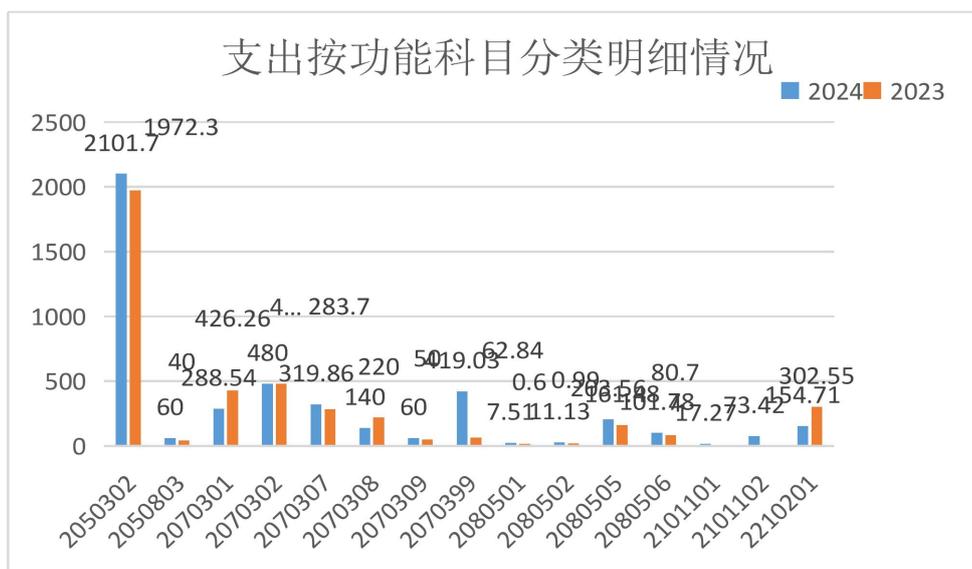
(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 203.56 万元, 较上年增加 42.08 万元, 原因是人员变动、工资调整等引起养老保险缴费基数提高, 缴纳的费用相应增加;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 101.78 万元, 较上年增加 21.04 万元, 原因是由于人员变动、工资调整等引起缴费基数提高, 缴纳的费用相应增加;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 17.27 万元, 因上年度行政事业单位医疗列入一起, 本年度无法比较;

(15) 事业单位医疗 (2101102) 73.42 万元, 因上年度行政事业单位医疗列入一起, 本年度无法比较;

(15) 住房公积金 (2210201) 154.71 万元, 较上年增加 147.84 万元, 原因是补缴以前年度的住房公积金, 今年无此项支出, 住房公积金相应减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 4438.51 万元，其中：

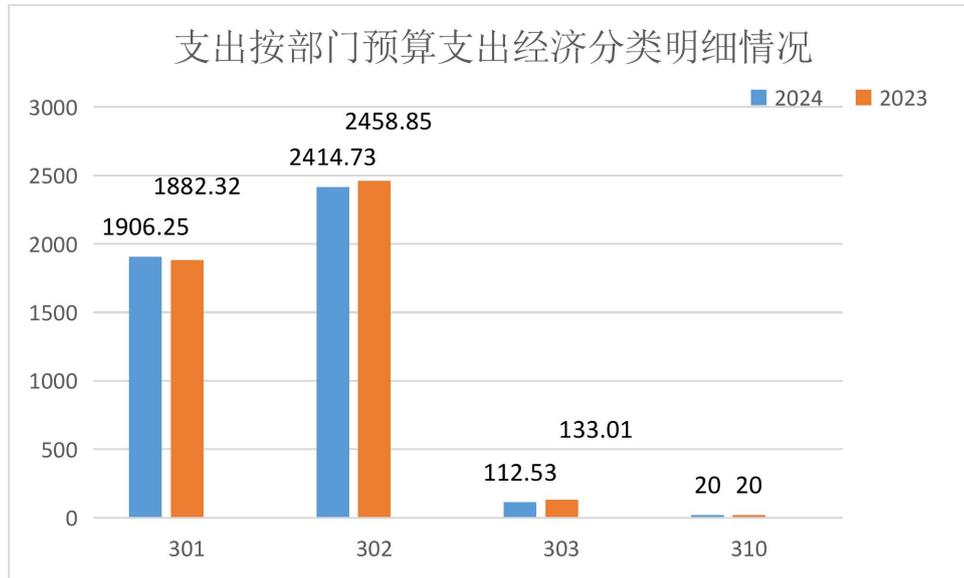
工资福利支出（301）1906.25 万元，较上年增加 23.93 万元，原因是人员变动、工资调整导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）2414.73 万元，较上年减少 44.11 万元，原因是所属部门运行经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）112.52 万元，较上年减少 20.49 万元，原因是所属部门减少 2022 年退休人员去世的一次性抚恤金及丧葬费；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少上年购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备，今

年无此项支出。



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

本部门当年一般公共预算支出 4438.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.7 万元，较上年减少 12.9 万元，原因是人员变动导致工资福利支出相应减少；

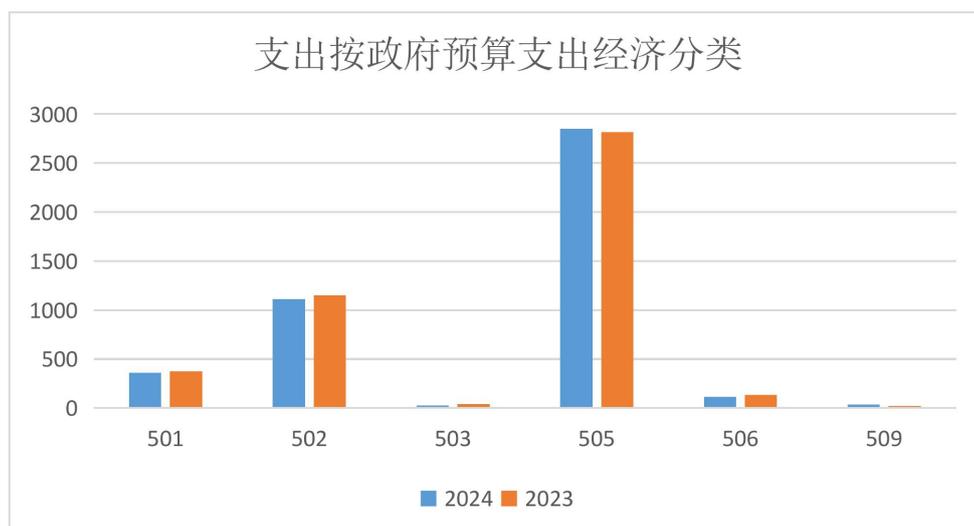
机关商品和服务支出（502）1111.42 万元，较上年减少 40.65 万元，原因是减少所属部门运行经费；

机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少上年购置复印机、打印机、装订机等一次性办公设备，今年无此项支出。

对事业单位经常性补助（505）2848.87 万元，较上年增加 33.37 万元，原因是人员变动、工资调整，财政拨款收入增

加，以及所属部门非税收入专项补助收入增加，非税收入专项补助安排的支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）112.53万元，较上年减少20.48万元，原因是所属部门减少2022年退休人员去世的一次性抚恤金及丧葬费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 80 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是为提高业务能力而增加的培训费用；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 3 月 1 日-12 月 10 日	100 人	80	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 623 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 463 万元、政府采购工程类预算 140 万元。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4438.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.78 万元，较上年减少 4.18 万元，主要原因是有人人员调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	
表2	2024年部门综合预算收入总表	
表3	2024年部门综合预算支出总表	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	本表空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	本表空表

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	44385061.10	一、部门预算	44385061.10	一、部门预算	44385061.10	一、部门预算	44385061.10
2	1、财政拨款	44385061.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20285061.10	1、机关工资福利支出	3606957.20
3	(1)一般公共预算拨款	44385061.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19062483.26	2、机关商品和服务支出	11114178.64
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1047317.84	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	175260.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	21616975.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28488655.26
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	17074289.60	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3239616.88	(2)商品和服务支出	23100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	950000.00	9、对个人和家庭补助	1125260.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	906845.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房城镇支出	1547133.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	44385061.10	本年支出合计	44385061.10	本年支出合计	44385061.10	本年支出合计	44385061.10
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	44385061.10	支出总计	44385061.10	支出总计	44385061.10	支出总计	44385061.10

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	44385061.1	44385061.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	44385061.1	44385061.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227001	榆林市体育局	14839935.84	14839935.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	227002	榆林市体彩彩票发行中心	1098125.74	1098125.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	227003	榆林市体育中心	3888078.14	3888078.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	227004	榆林体育运动学校	24558921.38	24558921.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年部门综合预算支出汇总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	44385061.1	44385061.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	44385061.1	44385061.1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227001	榆林市体育局	14839935.84	14839935.84	0	0	0	0	0	0	0	0
4	227002	榆林市体育彩票发行中心	1098125.74	1098125.74	0	0	0	0	0	0	0	0
5	227003	榆林市体育中心	3888078.14	3888078.14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	227004	榆林体育运动学校	24558921.38	24558921.38	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	44385061.10	一、财政拨款	44385061.10	一、财政拨款	44385061.10	一、财政拨款	44385061.10
2	1、一般公共预算拨款	44385061.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20285061.10	1、机关工资福利支出	3606957.20
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19062483.26	2、机关商品和服务支出	11114178.64
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1047317.84	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	175260.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	21616975.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28488665.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	17074289.60	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3239816.88	(2)商品和服务支出	23100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	950000.00	9、对个人和家庭的补助	1125260.00
11			10、卫生健康支出	906845.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1547133.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	44385061.10	本年支出合计	44385061.10	本年支出合计	44385061.10	本年支出合计	44385061.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	44385061.10	支出总计	44385061.10	支出总计	44385061.10	支出总计	44385061.10

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	44385061.1	19407783.26	877277.84	24100000	
2	205	教育支出	21616975.4	8212481.4	504494	12900000	
3	20503	职业教育	21016975.4	8212481.4	504494	12300000	
4	2050302	中等职业教育	21016975.4	8212481.4	504494	12300000	
5	20508	进修及培训	600000	0	0	600000	
6	2050803	培训支出	600000	0	0	600000	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	17074289.6	5516805.76	357483.84	11200000	
8	20703	体育	17074289.6	5516805.76	357483.84	11200000	
9	2070301	行政运行	2885441.5	2697602.86	187838.64	0	
10	2070302	一般行政管理事务	4800000	0	0	4800000	
11	2070307	体育场馆	3198565.34	2078485.9	120079.44	1000000	
12	2070308	群众体育	1400000	0	0	1400000	
13	2070309	体育交流与合作	600000	0	0	600000	
14	2070399	其他体育支出	4190282.76	740717	49565.76	3400000	
15	208	社会保障和就业支出	3239816.88	3224516.88	15300	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	3239816.88	3224516.88	15300	0	
17	2080501	行政单位离退休	75100	68800	6300	0	
18	2080502	事业单位离退休	111260	102260	9000	0	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2035637.92	2035637.92	0	0	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1017818.96	1017818.96	0	0	
21	210	卫生健康支出	906845.98	906845.98	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	906845.98	906845.98	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	172685.38	172685.38	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	734160.6	734160.6	0	0	
25	221	住房保障支出	1547133.24	1547133.24	0	0	
26	22102	住房改革支出	1547133.24	1547133.24	0	0	
27	2210201	住房公积金	1547133.24	1547133.24	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

									金额单位：元
序号	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
1		合计			44385061.1	19407783.26	877277.84	24100000	
2	301	工资福利支出			19062483.26	19062483.26	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081488	1081488	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4311420	4311420	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834824	834824	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1187772	1187772	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	605124	605124	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5006689	5006689	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	393912.96	393912.96	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1641724.96	1641724.96	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196956.48	196956.48	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	820862.48	820862.48	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172685.38	172685.38	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	734160.6	734160.6	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6126.86	6126.86	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92234.64	92234.64	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	315839.52	315839.52	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1231293.72	1231293.72	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429368.66	429368.66	0	0	
20	302	商品和服务支出			24147317.84	170040	877277.84	23100000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2040250	0	140250	1900000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	227050	0	127050	100000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	320000	0	20000	300000	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1780000	0	0	1780000	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	1000000	0	0	1000000	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2830000	0	0	2830000	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	0	120000	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	630000	0	0	630000	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500000	0	0	500000	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1920000	0	100000	1820000	
32	30216	培训费	50203	培训费	600000	0	0	600000	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	0	50000	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000	0	20000	480000	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3400000	0	0	3400000	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3100000	0	0	3100000	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	850000	0	0	850000	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	630000	0	0	630000	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	47588.64	0	47588.64	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198139.2	0	198139.2	0	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	170040	170040	0	0	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000	0	80000	60000	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2336300	0	6300	2330000	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	547950	0	127950	420000	
46	303	对个人和家庭的补助			1125260	175260	0	950000	
47	30302	退休费	50905	离退休费	171060	171060	0	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	950000	0	0	950000	
50	310	资本性支出			50000	0	0	50000	
51	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	20285061.1	19407783.26	877277.84	
2	205	教育支出	8716975.4	8212481.4	504494	
3	20503	职业教育	8716975.4	8212481.4	504494	
4	2050302	中等职业教育	8716975.4	8212481.4	504494	
5	20508	进修及培训	0	0	0	
6	2050803	培训支出	0	0	0	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5874289.6	5516805.76	357483.84	
8	20703	体育	5874289.6	5516805.76	357483.84	
9	2070301	行政运行	2885441.5	2697602.86	187838.64	
10	2070302	一般行政管理事务	0	0	0	
11	2070307	体育场馆	2198565.34	2078485.9	120079.44	
12	2070308	群众体育	0	0	0	
13	2070309	体育交流与合作	0	0	0	
14	2070399	其他体育支出	790282.76	740717	49565.76	
15	208	社会保障和就业支出	3239816.88	3224516.88	15300	
16	20805	行政事业单位养老支出	3239816.88	3224516.88	15300	
17	2080501	行政单位离退休	75100	68800	6300	
18	2080502	事业单位离退休	111260	102260	9000	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2035637.92	2035637.92	0	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1017818.96	1017818.96	0	
21	210	卫生健康支出	906845.98	906845.98	0	
22	21011	行政事业单位医疗	906845.98	906845.98	0	
23	2101101	行政单位医疗	172685.38	172685.38	0	
24	2101102	事业单位医疗	734160.6	734160.6	0	
25	221	住房保障支出	1547133.24	1547133.24	0	
26	22102	住房改革支出	1547133.24	1547133.24	0	
27	2210201	住房公积金	1547133.24	1547133.24	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			20285061.1	19407783.3	877277.84	
2	301	工资福利支出			19062483.3	19062483.3	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081488	1081488	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4311420	4311420	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834824	834824	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1187772	1187772	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	605124	605124	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5006689	5006689	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393912.96	393912.96	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1641724.96	1641724.96	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196956.48	196956.48	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	820862.48	820862.48	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172685.38	172685.38	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	734160.6	734160.6	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6126.86	6126.86	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92234.64	92234.64	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	315839.52	315839.52	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1231293.72	1231293.72	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429368.66	429368.66	0	
20	302	商品和服务支出			1047317.84	170040	877277.84	
21	30201	办公费	50201	办公经费	140250	0	140250	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	127050	0	127050	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
32	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	47588.64	0	47588.64	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198139.2	0	198139.2	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	170040	170040	0	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6300	0	6300	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127950	0	127950	
46	303	对个人和家庭的补助			175260	175260	0	
47	30302	退休费	50905	离退休费	171060	171060	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
50	310	资本性支出			0	0	0	
51	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24100000	
2	227	榆林市体育局	24100000	
3	227001	榆林市体育局	10800000	
4	-	榆林市体育局	10800000	
5		履职专项业务经费	10800000	
6		老年人健身活动经费	400000	老年人健身活动经费
7		球类推广项目活动经费	400000	球类推广项目活动经费
8		全民健身活动及培训经费	1000000	全民健身活动及培训经费
9		陕西省体育博览会经费	600000	陕西省体育博览会经费
10		体育发展事业费	5000000	体育发展事业费
11		体育柔性人才引进经费	3400000	体育柔性人才引进经费
12	227003	榆林市体育中心	1000000	
13	-	榆林市体育中心	1000000	
14		履职专项业务经费	1000000	
15		场馆免费低收费开放补助	1000000	场馆免费低收费开放补助
16	227004	榆林体育运动学校	12300000	
17	-	榆林体育运动学校	12300000	
18		专项资金	12300000	
19		体校田径场免费开放补助	200000	体校田径场免费开放补助
20		体校运转经费	12100000	体校运转经费

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						6230000	
2	205	03	02	1	全额				7						5030000	
3	205	03	02	227004	榆林体育运动学校				7						5030000	
4	205	03	02		体校田径场免费开放补助	B08990000其他建筑物、构筑物		根据实际工作需要	1	302	13	505	02		200000	
5	205	03	02		体校运转经费	A05040599其他清洁用品		学校卫生工具购置	1	302	18	505	02		200000	
6	205	03	02		体校运转经费	B08990000其他建筑物、构筑物		校园零星维修	1	302	13	505	02		1200000	
7	205	03	02		体校运转经费	C04070100体检服务		职工健康检查	1	302	27	505	02		250000	
8	205	03	02		体校运转经费	C06040200体育场馆服务		体育场馆物业服务	1	302	09	505	02		2630000	
9	205	03	02		体校运转经费	C17010200网络接入服务		200兆以上光纤	1	302	07	505	02		300000	
10	205	03	02		体校运转经费	C23150000广告宣传服务		竞技体育宣传	1	302	99	505	02		250000	
11	207	03	02	1	全额				1						1000000	
12	207	03	02	227003	榆林市体育局				1						1000000	
13	207	03	02		体育发展事业费	C06049900其他体育服务			1	302	01	502	01		1000000	
14	207	03	07	1	全额				1						200000	
15	207	03	07	227003	榆林市体育中心				1						200000	
16	207	03	07		场馆免费低收费开放补助	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		200000	

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

科目	单位编码	单位名称	2023年														2024年														备注	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算														年度预算	
			合计	小计	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计	小计	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计	小计	因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
					小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费			小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费										
1		合计	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	
2	227	梅州市档案馆	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	
3	22700	梅州市档案馆	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	
4	227003	梅州市档案馆业务发行中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	227004	梅州市档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	227004	梅州市档案馆业务发行中心	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		体育中心场馆免费开放补助		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为训练队提供服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥350天
			免费开放使用人次	3万人次/年
		质量指标	全年安全使用率	≥95%
			全年免费开放率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	物业管理费	20万元
	效益指标	社会效益	体育训练任务的场地使用率	显著提升
			周边群众健身使用率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率	≥85%
			训练队使用满意率	≥90%

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		球类推广项目		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额	实施期资金总额：		40万元	
	其中：财政拨款		40万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	广泛开展球类项目活动，不断提升群众体育和竞技体育活动水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展球类项目活动	≥2期
			开展球类项目比赛	≥2次
		质量指标	项目完成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	财政投入资金	40万
	效益指标	社会效益指标	球类项目人员水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全民健身培训及比赛经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和全民健身水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥3次
			各类培训	≥4期
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成的时间	2024年年底完成
		成本指标	各类培训	40万元
			其他支出	60万元
	效益指标	社会效益指标	全民健身水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体校运转经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	1200万元	
		其中：财政拨款	1200万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2024年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	150人次
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400人以上
			物业服务面积	≥7万平方米
			培训人次	≥280人次
			教练员下乡选材人次	≥300人次
		质量指标	确保参加陕西省2023年青少年运动会教练员运动员顺利参赛	100%
		时效指标	经费使用完成期限	2024年12月底完成
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	80万元
	运行经费支出		1120万元	
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平	显著提高
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省体育博览会经费		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面宣传展示榆林体育文化、体育产业、体育精品赛事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	场地租赁设计费	≥160平方米
			广告宣传页	≥3000份
			广告牌	≥2块
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	财政投入资金	60万元
	效益指标	社会效益指标	榆林影响力	显著提高
			宣传榆林体育工作推动体育产业发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体校田径场免费开放补助		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	360天以上
		质量指标	全年安全使用率	≥95%
		时效指标	维修任务完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	田径场地零星维修成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	维修费用使用率	100%
		社会效益指标	全年安全使用率	≥95%
		生态效益指标	体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率	≥85%

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
专项（项目）名称		老年人健身及活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：广泛开展老年人健身活动，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	老年人健身活动	≥4次
		质量指标	项目合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	财政投入资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	老年人健身水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育柔性人才引进经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	340万元	
		其中：财政拨款	340万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：备战省十八运会，柔性人才引进70人			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	柔性人才引进人数	70人
		质量指标	聘用程序规范性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	财政投入资金	340万元
	效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的促进程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		体育发展事业费		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额		年度资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。 目标2:加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修训练场、活动室	≥2次
			取暖面积	15000㎡
			体育宣传册印制	1000份以上
			物业管理人员	≥10人
		质量指标	任务计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	办公费	190万
			物业管理费	100万
			培训费	20万
			办公设备购置	5万
	维修费		50万	
	委托业务费		15万	
		其他服务支出	120万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升
可持续影响指标		对体育事业和体育产业的持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-10				
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		体校非税收入		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	1. 对学生宿舍进行维修, 确保宿舍使用安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宿舍入住人数	≥500人以上
			宿舍维修	≥10次以上
		质量指标	确保宿舍使用安全	100%
		时效指标	经费使用完成期限	2024年12月底完成
		成本指标	宿舍维修成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%
		社会效益指标	确保宿舍使用安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%

表13-11

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育中心非税收入支出		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中:财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	非税收入弥补经费不足, 保证场馆正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临时工人员	8人
			零星维修	10处
		质量指标	工资发放到位	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	临时工工资	40万
			办公费	20万
			差旅费	3万
			维修费	10万
		其他	7万	
	效益指标	社会效益指标	服务水平, 改善健身环境, 推动全民健身发展	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2024年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		组织开展竞训、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作；做好市委市政府安排的其他工作。	4438.51万元	4438.51万元	
	金额合计		4438.51万元	4438.51万元	
年度总体目标	<p>目标1：保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展。</p> <p>目标2：组织开展竞训、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和全市体育彩票的发行工作；全面完成市委市政府下达的各项工作任务。</p> <p>目标3：备战陕西省十八届运动会。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放单位个数		4个
			备战省十八届运动会运动员、教练员高水平人数		≥1404人
			免费低收费开放补助场馆		2个
			开展竞训、群体各项体育赛事次数		≥120次
			物业管理服务面积		≥70000平方米
	产出指标	质量指标	场馆免费开放符合财政部文件相关要求		100%
			各训练工作保障程序		100%
			赛事安全保障率		≥96%
	产出指标	时效指标	每季度进行考核率		100%
			运行经费保障及时率		及时
			各项工作任务完成率		≥96%
	产出指标	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
			财政投入资金		4438.51万元
绩效指标	社会效益指标	榆林竞技体育综合实力		显著提升	
		全民健身水平不断提高		有效保障	
		推动体育彩票事业发展		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

表15						
2024年专项资金总体绩效目标表						
项目名称					实施期限	
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

