

榆林市体育局

2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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8个，分别是：政秘科、宣教科、竞赛科、训练科、群体科、经济科、场馆科、直属机关党委。

二、工作任务

（一）群众体育方面。根据疫情防控形势，适时组织好4个国际级、10个国家级、市级220场次以上群体赛事，认真评选“一县一品”精品赛事。重点组织好2023榆林国际马拉松赛；举办中国榆林沿黄公路自行车联赛。争取2022—2023赛季CBA季前赛明年在榆举办。结合乡村振兴、创文、宜居城市建设，为50个社区配送健身器材，在100个村实施农民健身器材配送工程，为12个公园、广场补充、更换、配备体育健身设施。

（二）竞技体育方面。全面推广“横山五小”体教融合成功经验，巩固提升榆林体校国家高水平体育后备人才基地建设成果，充分调动社会力量办体育积极性，推动形成“体校精品

+体教融合+体社融合”的竞技体育人才梯队。积极参加 2023 陕西省青少年锦标赛。举办榆林市青少年锦标赛、全市青少年俱乐部联赛。在榆林体校设立运动康复理疗指导中心，引进 2 个项目的国家集训队、5 个项目的省优秀运动队在榆转训。推进“三大球”振兴，新成立男、女子足球队各一支，柔性引进足球教练员 4 名。组织陕西省首届冬季运动会测试赛暨榆林市第六届冰雪运动会，巩固北京冬奥会“带动 3 亿人参与冰雪运动”办赛成效，开设冰球、短道速滑、大道滑冰项目，柔性引进短道速滑教练员 2 名，冰球教练员 1 名。

（三）体育文化方面。认真学习贯彻新修订的《体育法》，深入开展《榆林体育年鉴》编撰工作，推广宣传《榆林市国民体质监测及科学健身指导》《和雅体育校本教材》《榆林体育史》《省十七运会志》等 5 个课题研究成果。做好体育文物、档案、文献等普查、收集、整理、保护和研究利用工作，努力将榆林体育展览馆建成省内一流、全国知名的体育文化展览馆。

（四）体育产业方面。对标国家体育消费试点城市建设标准，深入实施“体育+”战略，促进体育与旅游、教育、健康、生态、文化等融合发展、互促并进，着力构建全业态共同发展的体育产业格局。将体育赛事主要交由市场承办，使体育干部腾出精力搞好服务指导工作，引进 1-2 家体育制造业来榆开办企业。

三、预算单位构成

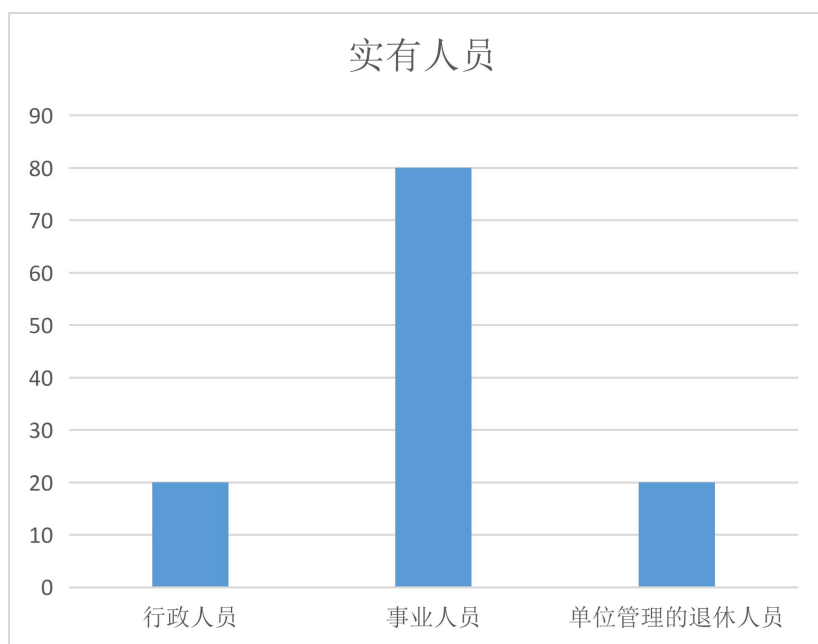
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 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
2	榆林市体育彩票发行管理中心	无
3	榆林市体育中心	无
4	榆林体育运动学校	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 15 人、事业编制 94 人；实有人员 100 人，其中行政 20 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 20 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 4494.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 4494.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 581.09 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费收入；本部门当年预算支出 4494.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 4494.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 581.09 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出。

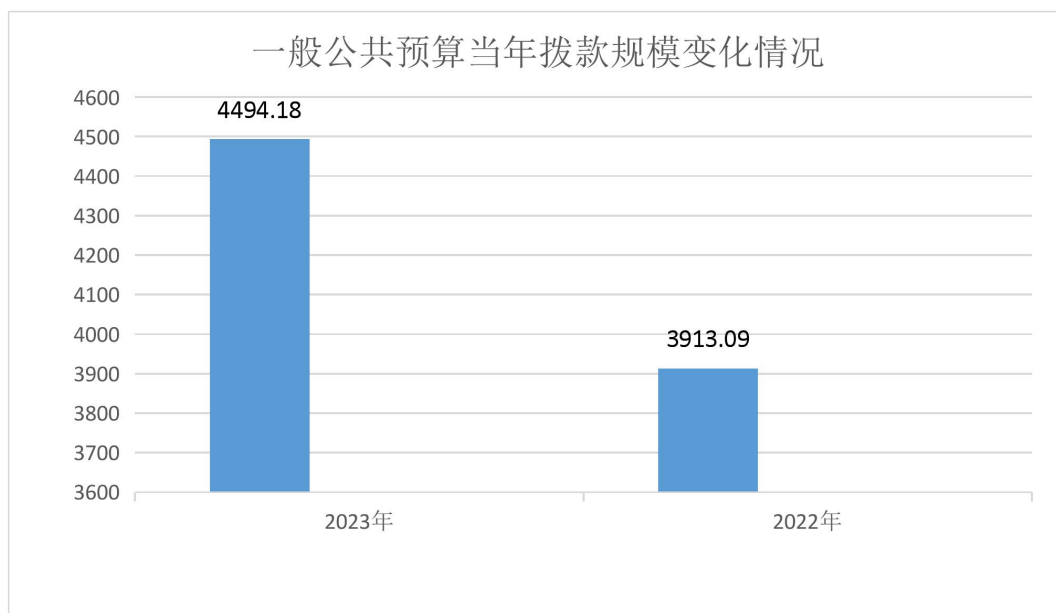
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4494.18 万元，其中一般共预算拨款收入 4494.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 581.09 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费收入；本部门当年财政拨款支出 4494.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 4494.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 581.09 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出。

(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 4494.18 万元，较上年增加 581.09 万元，主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出。



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 4494.18 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1972.30 万元，较上年增加 379.02 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）60 万元，较上年减少 30 万元原因是由于国家疫情政策调整，2023 年各类培训班可正常举办，故培训费相应增加；

(3) 行政运行（2070301）426.26 万元，较上年增加了 124.82 万元，原因是工资调整、人员变动等导致行政运行支出相应增加。

(4) 一般行政管理事务 (2070302) 480 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是购买办公设备减少;

(5) 体育训练 (2070306) 340 万元, 较上年减少 152 万元, 原因是 2023 年规范预算科目, 将原在 2070399 科目列示的体育训练支出调整到 2070306 科目, 导致体育训练费用减少;

(6) 体育场馆 (2070307) 283.70 万元, 较上年减少 50.81 万元, 原因是场馆的维修费减少;

(7) 群众体育 (2070308) 220 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是由于国家疫情政策调整, 2023 年各类群体活动可正常举办, 故群众体育费用相应增加;

(8) 体育交流与合作 (2070309) 50 万元, 较上年无变化;

(9) 其他体育支出 (2070399) 62.84 万元, 较上年减少 477.81 万元, 原因是 2023 年规范预算科目, 将原在 2070399 科目列示的体育训练支出调整到 2070306 科目, 导致其他体育支出科目减少;

(10) 行政单位离退休 (2080501) 0.6 万元, 较上年无变化;

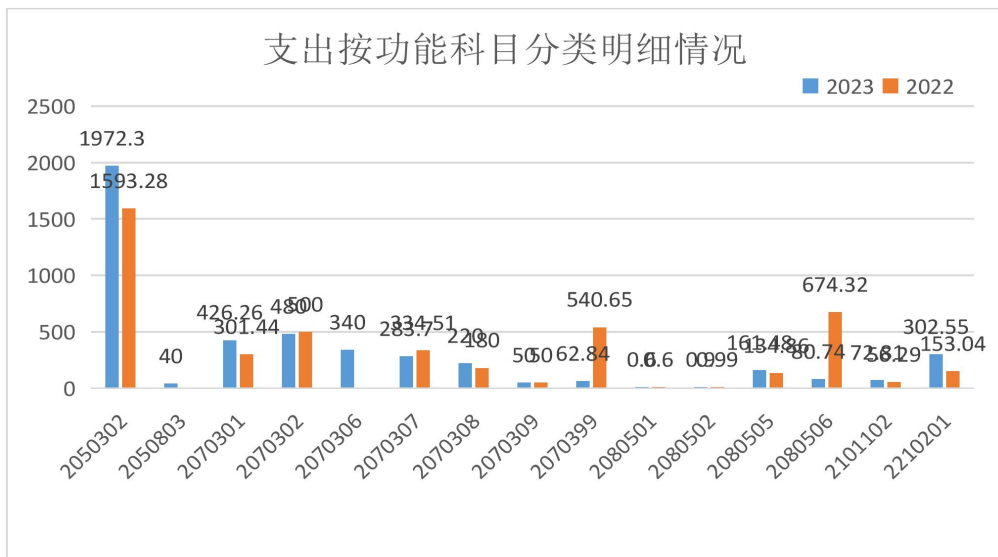
(11) 事业单位离退休 (2080502) 0.9 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是人员调整;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)161.48万元,较上年增加26.62万元,原因是由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加,按照工资总额的养老保险缴费支出相应增加;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)80.74万元,较上年增加13.31万元,原因是原因是由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加,按照工资总额的职业年金缴费相应增加;

(14) 行政事业单位医疗(2101102)72.81万元,较上年增加16.53万元,原因是2022年行政单位调资经费纳入2023年部门预算基数,导致医疗保险缴费支出相应增加;

(15) 住房公积金(2210201)302.55万元,较上年增加149.51万元,原因是由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加,按照工资总额的住房公积金相应增加。



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。

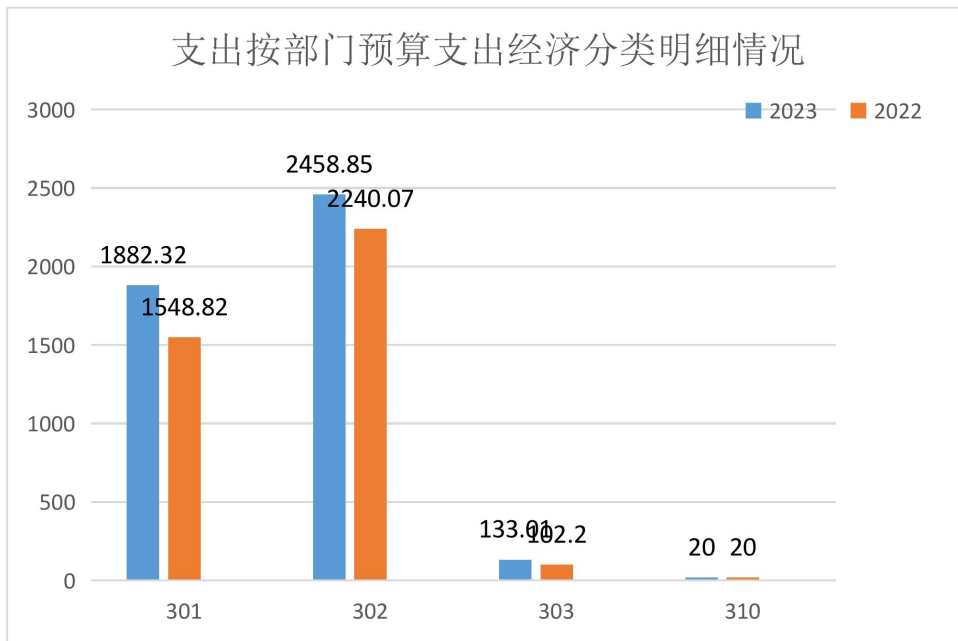
本部门当年一般公共预算支出 4494.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1882.32 万元，较上年增加 333.5 万元，原因是工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）2458.85 万元，较上年增加 218.78 万元，原因是所属部门运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）133.01 万元，较上年增加 30.81 万元，原因是所属部门增加 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）20 万元，较上年减少 2 万元，基本无变化。



(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 4494.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）373.60 万元，较上年增加 85.8 万元，原因是原因是工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

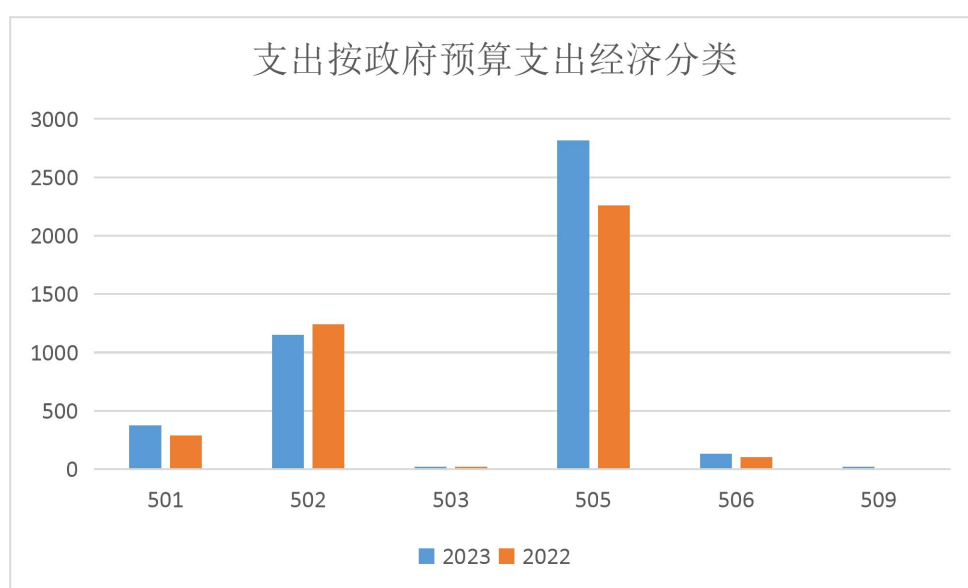
机关商品和服务支出（502）1152.07 万元，较上年（减少）87.96 万元，原因是减少备战省第十七届运动会的相关费用；

机关资本性支出（一）（503）20.00 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）2815.50 万元，较上年增

加 554.44 万元，原因是工资调整、人员变动以及所属部门正常经费变化导致支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）133.01 万元，较上年增加 30.81 万元，原因是所属部门增加 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 60 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是减少备战省第十七届运动会的业务培训费用。

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	2023 年 3 月 1 日-12 月 10 日	100 人	30	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 679 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 459 万元、政府采购工程

类预算 220 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 4494.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 22.96 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是有新增人员。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	44941840.58	一、部门预算	44941840.58	一、部门预算	44941840.58	一、部门预算	44941840.58
1、财政拨款	44941840.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20341840.58	1、机关工资福利支出	3735990.58
(1)一般公共预算拨款	44941840.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18823231.86	2、机关商品和服务支出	11520720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1058468.72	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	460140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20122981.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28154990.00
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	24600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	18628037.30	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2437189.20	(2)商品和服务支出	23530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	870000.00	9、对个人和家庭的补助	1330140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	728137.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3025494.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	44941840.58	本年支出合计	44941840.58	本年支出合计	44941840.58	本年支出合计	44941840.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	44941840.58	支出总计	44941840.58	支出总计	44941840.58	支出总计	44941840.58

表2

2023年部门综合预算收入总表

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	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	44,941,840.58	44,941,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	榆林市体育局	44,941,840.58	44,941,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	榆林市体育局	15,568,590.58	15,568,590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227002	榆林市体育彩票发行中心	1,067,164.70	1,067,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227003	榆林市体育中心	3,868,804.77	3,868,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227004	榆林体育运动学校	24,437,280.53	24,437,280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44,941,840.58	44,941,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	榆林市体育局	44,941,840.58	44,941,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	榆林市体育局	15,568,590.58	15,568,590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227002	榆林市体育彩票发行中心	1,067,164.70	1,067,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227003	榆林市体育中心	3,868,804.77	3,868,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227004	榆林体育运动学校	24,437,280.53	24,437,280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44941840.58	一、财政拨款	44941840.58	一、财政拨款	44941840.58	一、财政拨款	44941840.58
1、一般公共预算拨款	44941840.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20341840.58	1、机关工资福利支出	3735990.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18823231.86	2、机关商品和服务支出	11520720.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1058468.72	3、机关资本性支出（一）	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	460140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20122981.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28154990.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2460000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18628037.30	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2437189.20	(2)商品和服务支出	2353000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	870000.00	9、对个人和家庭的补助	1330140.00
		10、卫生健康支出	728137.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3025494.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	44941840.58	本年支出合计	44941840.58	本年支出合计	44941840.58	本年支出合计	44941840.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	44941840.58	支出总计	44941840.58	支出总计	44941840.58	支出总计	44941840.58

表5						
2023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）						
						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	44,941,840.58	19,468,411.86	873,428.72	24,600,000.00	
205	教育支出	20,122,981.94	6,952,932.26	470,049.68	12,700,000.00	
20503	职业教育	19,722,981.94	6,952,932.26	470,049.68	12,300,000.00	
2050302	中等职业教育	19,722,981.94	6,952,932.26	470,049.68	12,300,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,628,037.30	6,339,658.26	388,379.04	11,900,000.00	
20703	体育	18,628,037.30	6,339,658.26	388,379.04	11,900,000.00	
2070301	行政运行	4,262,590.58	4,032,910.58	229,680.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	
2070306	体育训练	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	
2070307	体育场馆	2,837,046.38	1,724,477.50	112,568.88	1,000,000.00	
2070308	群众体育	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2070309	体育交流与合作	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2070399	其他体育支出	628,400.34	582,270.18	46,130.16	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,437,189.20	2,422,189.20	15,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,437,189.20	2,422,189.20	15,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,792.80	1,614,792.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807,396.40	807,396.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	728,137.54	728,137.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	728,137.54	728,137.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	728,137.54	728,137.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	0.00	

2023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）								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			44,941,840.58	19,468,411.86	873,428.72	24,600,000.00	
301	工资福利支出			18,823,231.86	18,823,231.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,160,976.00	1,160,976.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,298,484.00	4,298,484.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868,944.00	868,944.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,193,284.00	1,193,284.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,748.00	96,748.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,938,787.00	2,938,787.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,023.68	410,023.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,792.80	1,614,792.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,011.84	205,011.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	807,396.40	807,396.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,828.70	182,828.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	728,137.54	728,137.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,455.80	5,455.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,864.94	72,864.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	806,002.56	806,002.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24,588,468.72	185,040.00	873,428.72	23,530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,590,250.00	0.00	191,250.00	2,399,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,050.00	0.00	126,050.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,010,000.00	0.00	10,000.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,480,000.00	0.00	100,000.00	2,380,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	50,000.00	210,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,296,400.00	0.00	0.00	3,296,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,782,000.00	0.00	0.00	3,782,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,748.72	0.00	152,748.72	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,040.00	185,040.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,048,000.00	0.00	6,000.00	2,042,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	382,550.00	0.00	128,950.00	253,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,330,140.00	460,140.00	0.00	870,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	208,740.00	208,740.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7					
2023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）					
					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	20,341,840.58	19,468,411.86	873,428.72	
205	教育支出	7,422,981.94	6,952,932.26	470,049.68	
20503	职业教育	7,422,981.94	6,952,932.26	470,049.68	
2050302	中等职业教育	7,422,981.94	6,952,932.26	470,049.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,728,037.30	6,339,658.26	388,379.04	
20703	体育	6,728,037.30	6,339,658.26	388,379.04	
2070301	行政运行	4,262,590.58	4,032,910.58	229,680.00	
2070307	体育场馆	1,837,046.38	1,724,477.50	112,568.88	
2070399	其他体育支出	628,400.34	582,270.18	46,130.16	
208	社会保障和就业支出	2,437,189.20	2,422,189.20	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,437,189.20	2,422,189.20	15,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	0.00	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,000.00	0.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,792.80	1,614,792.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807,396.40	807,396.40	0.00	
210	卫生健康支出	728,137.54	728,137.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	728,137.54	728,137.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	728,137.54	728,137.54	0.00	
221	住房保障支出	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	
22102	住房改革支出	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	
2210201	住房公积金	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	

表8							
2023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）							
							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			20,341,840.58	19,468,411.86	873,428.72	
301	工资福利支出			18,823,231.86	18,823,231.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,160,976.00	1,160,976.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,298,484.00	4,298,484.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868,944.00	868,944.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,193,284.00	1,193,284.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,748.00	96,748.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,938,787.00	2,938,787.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,023.68	410,023.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,792.80	1,614,792.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,011.84	205,011.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	807,396.40	807,396.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,828.70	182,828.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	728,137.54	728,137.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,455.80	5,455.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,864.94	72,864.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	806,002.56	806,002.56	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,025,494.60	3,025,494.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,058,468.72	185,040.00	873,428.72	
30201	办公费	50201	办公经费	191,250.00	0.00	191,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,050.00	0.00	126,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,430.00	0.00	38,430.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,748.72	0.00	152,748.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,040.00	185,040.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,950.00	0.00	128,950.00	
303	对个人和家庭的补助			460,140.00	460,140.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	208,740.00	208,740.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,600,000.00	
227	榆林市体育局	24,600,000.00	
227001	榆林市体育局	11,300,000.00	
	专用项目	11,300,000.00	
	履职专项业务经费	10,700,000.00	
	老年人健身及活动经费	400,000.00	老年人健身及活动经费
	球类推广项目活动经费	400,000.00	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。
	全民健身活动及培训经费	1,000,000.00	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。
	陕西省体育博览会经费	500,000.00	全面宣传展示榆林体育文化、体育产业、体育精品赛事。
	体育发展事业费	5,000,000.00	创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。
	体育柔性人才引进经费	3,400,000.00	体育柔性人才引进经费
	专项资金	600,000.00	
	参加陕西省第四届全民运动会项目经费	600,000.00	全面展示我市经济社会所取得的巨大成就，推动我市全民健身活动深入开展。
227003	榆林市体育中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	场馆免费低收费开放补助	200,000.00	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。
	非税收入	800,000.00	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。
227004	榆林体育运动学校	12,300,000.00	
	专用项目	12,300,000.00	
	专项资金	12,300,000.00	
	体校非税收入	100,000.00	体校非税收入
	体校田径场免费开放补助	200,000.00	体校田径场免费开放补助
	体校运行经费	12,000,000.00	体校运行经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						6,790,000.00	
205	03	02	1	全额				5						5,270,000.00	
205	03	02	227004	榆林体育运动学校				5						5,270,000.00	
205	03	02		体校田径场免费开放补助	B99其他建筑工程		根据实际情况工作需要	1	302	13	505	02		200,000.00	
205	03	02		体校运行经费	B08修缮工程		新校区校园维修	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
205	03	02		体校运行经费	C1204物业管理服务		根据实际情况工作需要	1	302	09	505	02		2,600,000.00	
205	03	02		体校运行经费	C190107健康检查服务		职工身体健康检查项目	1	302	27	505	02		220,000.00	
205	03	02		体校运行经费	C99其他服务		新校区宽带服务	1	302	07	505	02		250,000.00	
207	03	02	1	全额				1						1,320,000.00	
207	03	02	227001	榆林市体育局				1						1,320,000.00	
207	03	02		体育发展事业费	C99其他服务		项	1	302	09	502	01		1,320,000.00	
207	03	07	1	全额				1						200,000.00	
207	03	07	227003	榆林市体育中心				1						200,000.00	
207	03	07		场馆免费低收费开放补助	C1204物业管理服务		1	1	302	09	505	02		200,000.00	

表13-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	参加陕西省第四届全民健身运动会			
主管部门	榆林市体育局			
资金总额	实施期资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
年度目标	全面展示我市经济社会所取得的巨大成就,推动我市全民健身活动深入开展。		参加陕西省第四届全民健身运动会8个以上赛事活动项目,促进榆林市群众赛事活动高质量发展。	
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	比赛累计天数	≥30天
			参赛人数	≥120人
		质量指标	赛事活动完成质量	100%
			赛事事故(起)	<1
		时效指标	赛事计划完成时间	2023年10月底前完成
		成本指标	财政投入资金	60万元
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事社会知晓度	≥80%
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意率	≥90%

表13-2				
市级部门预算专项业务经费绩效目标表 (2023年度)				
项目名称		市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:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度总目标			
	目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范的场馆, 为训练队提供服务。			
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	2023年年底完成
		成本指标	场馆物业管理费	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13-3				
市级专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		体育中心非税收入		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		80万元
		其中: 财政拨款		
		其他资金		80万元
年度目标	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	临时工人员	8人
			电脑	1台
		质量指标	工资发放到位	100%
			设备安装到位	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成
		成本指标	临时工工资	50万
			办公费	12万
			物业管理费	5万
			维修费	8万
			其他	5万
	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13-4				
市级部门预算专项业务费绩效目标表				
(2023年度)				
专项(项目)名称		球类项目		
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		
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	活动参与率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023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13-5											
市级部门预算专项业务费绩效目标表											
(2023年度)											
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								
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	活动参与率					≥98%			
			培训合格率					≥98%			
		时效指标	项目完成的时间					2023年年底完成			
		成本指标	开展全民健身活动					40万元			
	各类培训					20万元					
	其他支出					40万元					
	效益指标	社会效益指标	各代表队业务水平					显著提高			
			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13-6				
市级部门预算专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		柔性引进高水平教练员项目资金		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:	340万	
		其中:财政拨款	340万	
		其他资金	0万元	
年度目标	<p>目标:为全面备战陕西省第十八届运动会,充分夯实我市竞技体育工作,确保十七运会上的成绩不丢失,并力争再上台阶;全面开展冬运会项目布局,为保障陕西省冬季运动会争金夺银谋篇布局打下基础,全力实现金牌和总分追赶超越。需要柔性引进一批国内知名的高水平退休体育专家和优秀退役运动员参与我市备战十八运与冬季运动会布局工作。</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	引进人数	40人
			人才梯队	4级梯队
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规
			人才质量	5名专家、20名退役运动员、18名教师
		时效指标	项目完成时效	按时按质完成人才招聘和使用工作
		成本指标	投入资金	340万
	效益指标	经济效益指标	引进体育新项目	14个项目
			带动体育消费市场	年增1500万
		社会效益指标	做大做强优势项目和新开展项目	显著
			提升开展项目和运动员人数	翻倍
		生态效益指标	选才范围扩大,水平稳步提高	显著提升
	可持续影响指标	持续提升榆林社会影响力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训青少年儿童满意度	≥98%
			社会大众满意度	≥98%

表13-7				
市级部门预算专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
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		
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	15000m ²
			体育宣传册印制	1000份以上
			物业管理人员	10人
		质量指标	室内温度达标率	90%
			修缮验收合格率	100%
			任务计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成
		成本指标	办公费	173万
			物业管理费	132万
	培训费		20万	
	专用材料费		10万	
	办公设备购置		20万	
	维修费		50万	
	委托业务费		15万	
	其他服务支出		80万	
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	群众满意度	≥90%	

表13-8

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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		
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	开展老年人健身培训	2期
			老年人健身活动	4次
			活动参与率	≥98%
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成
		成本指标	办公费	20万
	其他商品服务费用		20万	
	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13-9				
市级部门预算专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
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		
年度目标	目标1: 保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全			
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	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	2023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13-10				
市级部门预算专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
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		
年度目标	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2023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	2023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13-11					
市级部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2023年度)					
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		2023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13-12									
市级部门预算专项业务费绩效目标表									
(2023年度)									
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		实施期限		2023年	
资金金额				年度资金总额:		50万元			
				其中:财政拨款		50万元			
				其他资金					
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	场地租赁费				160平方米		
			搭建设计费				160平方米		
			广告宣传页				3000份		
			广告牌				户外广告牌2块		
			广告宣传费				入场券4000张		
		质量指标	验收合格率				≥98%		
			数字化加工差错率				≤0.1%		
		时效指标	项目完成时间				2023年年底完成		
		成本指标	设计费				19万元		
			宣传费				11万元		
	租赁费				10万元				
	其他支出				10万元				
	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14					
市级部门预算整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实局机关及3个所属事业单位工资及社保政策,保障单位正常运转。	83万元	83万元	
	任务2	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。	4411.18万元	4411.18万元	
金额合计		4494.18万元	4494.18万元		
年度总目标	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。 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。 目标3:备战陕西省十八届运动会,完成2023年陕西省青少年运动会比赛任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	工资发放局机关人数	20人	
			工资发放下属单位人数	78人	
			局机关公用经费	19.72万元	
			下属单位公用经费	63.28万元	
			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	
		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%		
	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%		
	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	4494.18万元		
指效 标 益	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					
2023年专项资金总体绩效目标表					
项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				