

商洛市体育局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责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。

2. 贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策，拟定全市体育事业发展规划，起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

7. 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据部门主要职责，市体育局下设商洛市体育运动中心、商洛市体育运动学校、商洛市全民健身指导服务中心3个单位，局机关内设4个机构：

1. 办公室：

负责机关行政事务；负责机关综合协调、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、安全保密、信息、信访、外事、计划生育等工作；承担机关和下属单位的机构编制和人事工作，按照干部管理权限，承办干部选拔任用等具体工作；负责组织指导全市体育系统的法制工作；负责机关的后勤事务管理。拟定全市体育事业发展规划，提出政策建议；起草有关规范性文件；编制全市体育事业的中长期建设规划和年度计划，并检查督促、组织落实；指导全市体育宣传工作，推动体育文化建设，协调重大体育活动的采访报道工作。

2. 群众体育科：

拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展。

3. 竞赛训练科：

拟定全市竞技体育发展规划和体育竞赛、训练管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；负责重大省市比赛

备战和参赛工作；组织协调我市综合性运动会的竞赛工作；负责全市体育竞赛、训练管理工作；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全市教练员的业务培训工作。

4. 体育经济科：

拟定全市体育产业发展规划；承担规范体育服务管理，推动体育标准化建设工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理工作；负责体育统计工作；负责全市体育彩票销售的监督管理工作；指导机关和下属单位基本建设、国有资产管理工作；承担预算管理、计划内投资管理及财务管理工作；负责局系统建设项目管理工作；监督体育行业标准的贯彻执行。

二、工作任务

（一）大力推动群众体育蓬勃发展。一是加大基础设施建设力度。将市体育运动中心打造成商洛市人民体育公园，在市体育运动中心院内配套建设国家排球训练基地、游泳馆；将市体育场外围功能房打造成市级全民健身社区，配置一批高质量健身设施，满足群众健身需求；加强城区丹江两岸全民健身场地设施管理，合理规划建设一批群众参与度高的体育健身场所；推动商南县、洛南县加快实施体育运动中心项目建设，督促柞水县实施全民健身中心项目建设，指导丹凤县完成体育场提升改造；积极向上级争取资金，做好镇、村全民健身设施维护更新，确保群众就近安全健身。二是创建全民健身赛事活动品牌。积极打造市级

“秦岭传奇”系列品牌赛事活动，指导县区一县一特色的事活动举办，筹备办好2024国际排联沙滩排球U19世界锦标赛。三是持续做好全民健身指导服务。坚持常态化开展社会体育指导员培训、《国家体育锻炼标准》达标测验、国民体质监测等活动。

（二）着力推动竞技体育追赶发展。一是与教育部门联合举办第六届运动会周期全市青少年田径、排球、足球、篮球、轮滑（越野滑雪）等项目锦标赛。二是积极组队备战省年度锦标赛，争取注册优秀运动员300人以上，并参加12个以上项目比赛，争取获得更好成绩。三是积极拓宽体育后备人才培养渠道，市体校积极与省各项目管理中心、省体校对接，向省级训练单位输送运动员60名以上；各县区积极做好运动员的注册及输送相关工作，每县区注册运动员不少于50人，向市体校输送不少于10人。四是加强市县两级体校管理，积极创建国家后备人才基地，争取创建1所省级示范性体校。五是做好体教融合相关工作，建立教练员进校园选材训练机制，探索整合校外培训机构、俱乐部等社会资源为学校提供体育服务；做好体育传统项目学校及市级单项训练基地培育评估工作，每个县区创建省级体育传统项目学校2-3所，市级单项训练基地1个以上。六是规范管理体育类校外培训机构，督促各县区加强体育类校外培训机构监管。七是进一步与财政、人社等部门沟通，尽快出台《关于优秀运动员残疾人运动员及相关人员单位奖励实施意见》，为我市竞技体育追赶发展提供政策保障。

（三）强力推动体育产业突破发展。一是进一步加大与意向

投资方协商洽谈，加快推进国家排球训练基地项目落地实施；通过举办大型体育赛事开展招商引资活动，因地制宜打造一批体育旅游、康体、休闲基地，积极引进大型体育旅游企业来商发展。

二是做好中省项目申报工作，根据中省资金支持倾向，积极与省发改、财政、体育部门对接，提前谋划储备2024年-2025年体育领域项目，完善项目库建设相关资料，为争取中、省预算内投资和体育彩票公益金支持做好前期准备工作。

三是大力发展体育夜间经济，按照《商洛市推动夜间经济发展实施意见》关于“完善‘夜间健身’设施”和“打造60个夜间运动场所”的要求，先期在全市广场、景区等人口聚集地打造37个示范点，用于开展科学健身指导、健身展示和举办赛事活动，引导市民和游客夜间外出锻炼运动、观看赛事，拉动体育消费增长。同时，为扩大体育彩票销售量，在各示范点设置“中国体育彩票销售亭”。

四是积极扶持市体育产业发展有限公司做大做强，助力我市体育经济发展。

五是进一步加强对体育彩票销售工作的领导、管理与监督，研究制定体育彩票销售奖励办法，鼓励县区体育彩票销售积极性，不断加大支持力度，增加销售网点，扩大销售宣传及彩票公益金项目宣传，全力挖掘市场潜力，确保体育彩票销售安全稳定，销量额实现新突破。

三、预算单位构成

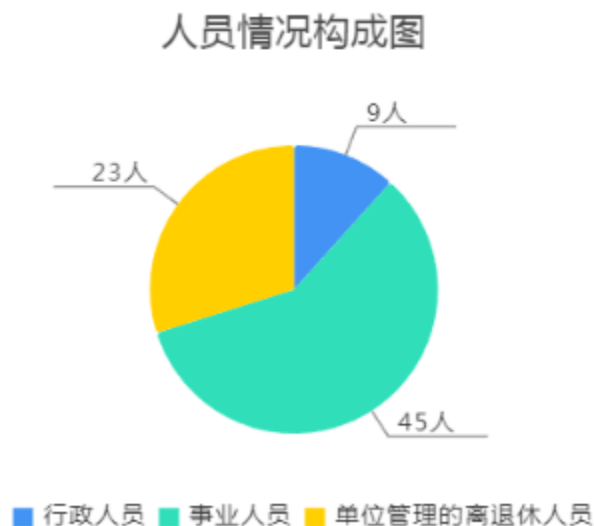
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	商洛市体育局（本级）	无
2	商洛市体育运动学校	无
3	商洛市体育运动中心	无
4	商洛市全民健身服务指导中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人，事业编制48人；实有人员54人，其中行政9人，事业45人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,361.69万元，其中：一般公共预算拨款961.69万元、政府性基金拨款1,400.00万元，较上年增加652.12万元，增长38.15%，增长的主要原因是：人员、公用经费及专项业务经费预算增加；本部门2024年预算支出2,361.69万元，其中：一般公共预算拨款961.69万元、政府性基金拨款1,400.00万元，较上年增加652.12万元，增长38.15%，增长的主要原因是：人员、公用经费及专项业务经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,361.69万元，其中：一般公共预算拨款收入961.69万元、政府性基金拨款收入1,400.00万元，较上年增加652.12万元，增长38.15%，增长的主要原因是：人员、公用经费及专项业务经费预算增加；本部门2024年财政拨款支出2,361.69万元，其中：一般公共预算拨款支出961.69万元、政府性基金拨款支出1,400.00万元，较上年增加652.12万元，增长38.15%，增长的主要原因是：人员、公用经费及专项业务经费预算增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出961.69万元，较上年减少67.88万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出961.69万元，其中：

（1）行政运行（2070301）139.69万元，较上年减少34.96万元，下降20.02%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少；

（2）机关服务（2070303）8.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目分类变化；

（3）体育竞赛（2070305）50.00万元，较上年减少80.00万元，下降61.54%，下降的主要原因是：体育竞赛预算减少；

（4）体育训练（2070306）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算；

（5）体育场馆（2070307）292.15万元，较上年增加63.77万元，增长27.92%，增长的主要原因是：人员经费预算经费增加；

（6）群众体育（2070308）188.75万元，较上年减少22.10万元，下降10.48%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少；

（7）其他体育支出（2070399）31.27万元，较上年减少18.32万元，下降36.95%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少；

（8）行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年增加0.06万元，增长28.57%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

（9）事业单位离退休（2080502）0.39万元，较上年增加0.27万元，增长225.00%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.93万元,较上年减少8.08万元,下降9.85%,下降的主要原因是:人员及公用经费预算减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.96万元,较上年减少4.04万元,下降9.85%,下降的主要原因是:人员及公用经费预算减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算科目分类变化;

(13) 行政单位医疗(2101101) 6.21万元,较上年减少5.27万元,下降45.91%,下降的主要原因是:人员及公用经费预算减少;

(14) 事业单位医疗(2101102) 23.27万元,较上年增加4.92万元,增长26.80%,增长的主要原因是:事业单位新增加人员预算增加;

(15) 住房公积金(2210201) 60.53万元,较上年减少6.16万元,下降9.23%,下降的主要原因是:人员及公用经费预算减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

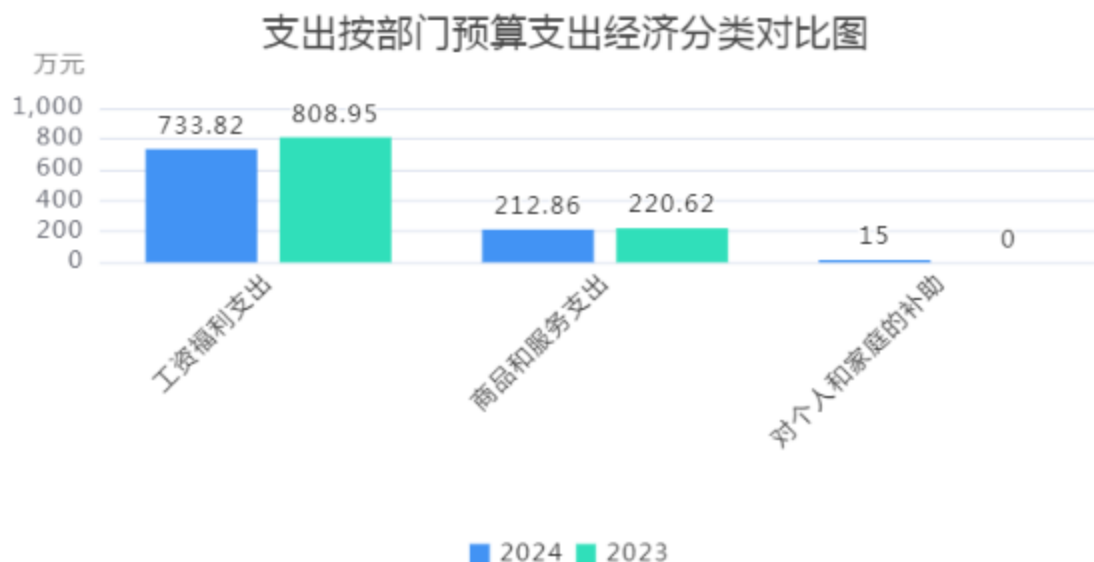
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出961.69万元,其中:

工资福利支出(301) 733.82万元,较上年减少75.13万元,下降9.29%,下降的主要原因是:人员及公用经费预算减少;

商品和服务支出（302）212.86万元，较上年减少7.76万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出961.69万元，其中：

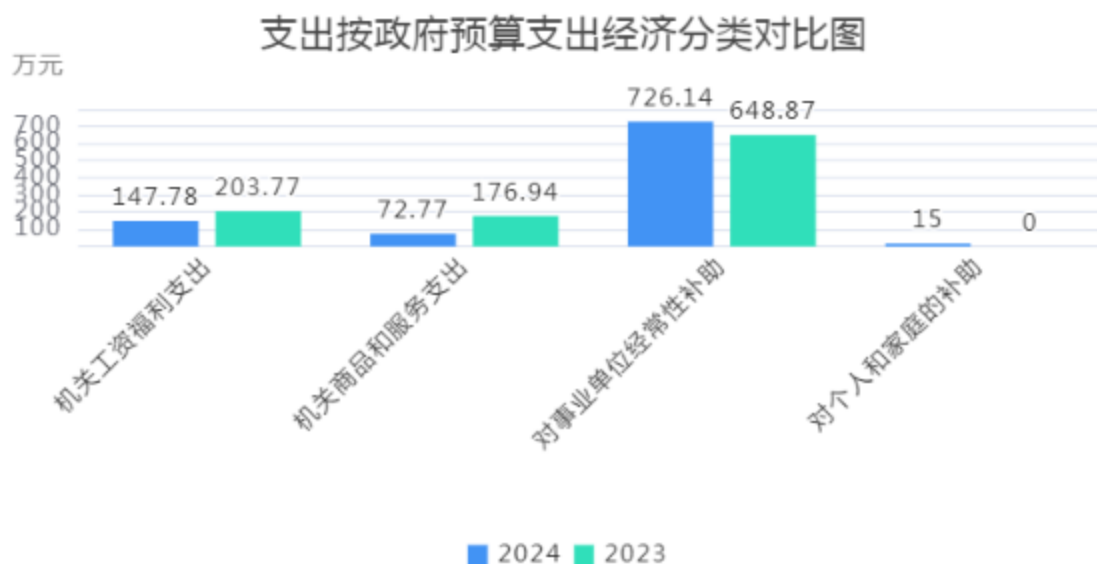
机关工资福利支出（501）147.78万元，较上年减少55.99万元，下降27.48%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）72.77万元，较上年减少104.17万元，下降58.87%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）726.14万元，较上年增加77.27万元，增长11.91%，增长的主要原因是：体育竞赛、体育训

练经费纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：运动员伙食费纳入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,400.00万元，较上年增加720.00万元，增长105.88%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年减少1.75万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年减少0.25万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：部分车辆上缴市财政局处置，单位车辆减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教练员继续教育培训费纳入预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	407001	商洛市体育局（本级）	全市体育工作会	2024. 3	55	2000	
2	407002	商洛市体育运动学校	教练员继续教育培训费	2024. 11-12	9	16884	

十一、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1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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150.00万元，当年政府性基金预算当年拨款1,400.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排70.61万元，较上年增加10.49万元，增长17.46%，增长的主要原因是：预算科目分类变化。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂无采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市体育局

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	23,616,875.00	一、部门预算	23,616,875.00	一、部门预算	23,616,875.00	一、部门预算	23,616,875.00
1、财政拨款	23,616,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,692,875.00	1、机关工资福利支出	1,477,828.00
(1)一般公共预算拨款	9,616,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,836,727.00	2、机关商品和服务支出	14,727,664.00
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	706,148.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	14,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,884.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,261,383.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,924,000.00	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	7,582,692.00	(1)工资福利支出	501,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,117,115.00	(2)商品和服务支出	15,422,500.00	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	150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	294,850.00	(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	605,334.00				
		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	14,000,000.00				
本年收入合计	23,616,875.00	本年支出合计	23,616,875.00	本年支出合计	23,616,875.00	本年支出合计	23,616,875.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	23,616,875.00	支出总计	23,616,875.00	支出总计	23,616,875.00	支出总计	23,616,875.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市体育局

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	使用非财政拨款结余	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	23,616,875.00	9,616,875.00		14,000,000.00								
407	商洛市体育局	23,616,875.00	9,616,875.00		14,000,000.00								
407001	商洛市体育局	16,205,492.00	2,205,492.00		14,000,000.00								
407002	商洛市体育运动学校	2,992,164.00	2,992,164.00										
407003	商洛市体育运动中心	3,999,213.00	3,999,213.00										
407004	商洛市全民健身服务指导中心	420,006.00	420,006.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市体育局

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	23,616,875.00	9,616,875.00		14,000,000.00						
407	商洛市体育局	23,616,875.00	9,616,875.00		14,000,000.00						
407001	商洛市体育局	16,205,492.00	2,205,492.00		14,000,000.00						
407002	商洛市体育运动学校	2,992,164.00	2,992,164.00								
407003	商洛市体育运动中心	3,999,213.00	3,999,213.00								
407004	商洛市全民健身服务指导中心	420,006.00	420,006.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市体育局

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	23,616,875.00	一、财政拨款	23,616,875.00	一、财政拨款	23,616,875.00	一、财政拨款	23,616,875.00
1、一般公共预算拨款	9,616,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,692,875.00	1、机关工资福利支出	1,477,828.00
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	6,836,727.00	2、机关商品和服务支出	14,727,664.00
2、政府性基金拨款	14,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	706,148.00	3、机关资本性支出（一）	
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	150,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,884.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,261,383.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,924,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,582,692.00	(1)工资福利支出	501,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,117,115.00	(2)商品和服务支出	15,422,500.00	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	150,000.00
		10、卫生健康支出	294,850.00	(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	605,334.00				
		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	14,000,000.00				
本年收入合计	23,616,875.00	本年支出合计	23,616,875.00	本年支出合计	23,616,875.00	本年支出合计	23,616,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,616,875.00	支出总计	23,616,875.00	支出总计	23,616,875.00	支出总计	23,616,875.00

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）

部门名称：商洛市体育局

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	9,616,875.00	6,986,727.00	706,148.00	1,924,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,599,576.00	4,976,028.00	699,548.00	1,924,000.00	
20703	体育	7,599,576.00	4,976,028.00	699,548.00	1,924,000.00	
2070301	行政运行	1,396,894.00	989,530.00	335,364.00	72,000.00	
2070303	机关服务	80,936.00		80,936.00		
2070305	体育竞赛	500,000.00			500,000.00	
2070306	体育训练	500,000.00			500,000.00	
2070307	体育场馆	2,921,504.00	2,141,504.00	72,000.00	708,000.00	
2070308	群众体育	1,887,534.00	1,593,594.00	173,940.00	120,000.00	
2070399	其他体育支出	312,708.00	251,400.00	37,308.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,117,115.00	1,110,515.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,115,507.00	1,108,907.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080502	事业单位离退休	3,900.00		3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,270.00	739,270.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,637.00	369,637.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00			
210	卫生健康支出	294,850.00	294,850.00			
21011	行政事业单位医疗	294,850.00	294,850.00			
2101101	行政单位医疗	62,112.00	62,112.00			
2101102	事业单位医疗	232,738.00	232,738.00			
221	住房保障支出	605,334.00	605,334.00			
22102	住房改革支出	605,334.00	605,334.00			
2210201	住房公积金	605,334.00	605,334.00			

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）

部门名称：商洛市体育局

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	9,616,875.00	6,986,727.00	706,148.00	1,924,000.00	
301	工资福利支出			7,338,227.00	6,836,727.00		501,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,120.00	531,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,978,272.00	1,978,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,390.00	265,390.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,620.00	143,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,020.00	193,020.00		72,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	925,600.00	573,600.00		352,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,113,180.00	1,113,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,861.00	152,861.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586,409.00	586,409.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,431.00	76,431.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,206.00	293,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,112.00	62,112.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,738.00	232,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,608.00	1,608.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,826.00	27,826.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,286.00	123,286.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,048.00	482,048.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,500.00			77,500.00	
302	商品和服务支出			2,128,648.00		706,148.00	1,422,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,100.00		155,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00			6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,500.00		72,000.00	13,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		35,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45,616.00			45,616.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,884.00			16,884.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,640.00		108,640.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402,700.00		2,700.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	557,300.00		17,300.00	540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,000.00	150,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	150,000.00	150,000.00			

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）

部门名称：商洛市体育局

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	7,692,875.00	6,986,727.00	706,148.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,675,576.00	4,976,028.00	699,548.00	
20703	体育	5,675,576.00	4,976,028.00	699,548.00	
2070301	行政运行	1,324,894.00	989,530.00	335,364.00	
2070303	机关服务	80,936.00		80,936.00	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	2,213,504.00	2,141,504.00	72,000.00	
2070308	群众体育	1,767,534.00	1,593,594.00	173,940.00	
2070399	其他体育支出	288,708.00	251,400.00	37,308.00	
208	社会保障和就业支出	1,117,115.00	1,110,515.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,115,507.00	1,108,907.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080502	事业单位离退休	3,900.00		3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,270.00	739,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,637.00	369,637.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00		
210	卫生健康支出	294,850.00	294,850.00		
21011	行政事业单位医疗	294,850.00	294,850.00		
2101101	行政单位医疗	62,112.00	62,112.00		
2101102	事业单位医疗	232,738.00	232,738.00		
221	住房保障支出	605,334.00	605,334.00		
22102	住房改革支出	605,334.00	605,334.00		
2210201	住房公积金	605,334.00	605,334.00		

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）

部门名称：商洛市体育局

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	7,692,875.00	6,986,727.00	706,148.00	
301	工资福利支出			6,836,727.00	6,836,727.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,120.00	531,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,978,272.00	1,978,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,390.00	265,390.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,620.00	143,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,020.00	193,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,600.00	573,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,113,180.00	1,113,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,861.00	152,861.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586,409.00	586,409.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,431.00	76,431.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,206.00	293,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,112.00	62,112.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,738.00	232,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,608.00	1,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,826.00	27,826.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,286.00	123,286.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,048.00	482,048.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			706,148.00		706,148.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,100.00		155,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,640.00		108,640.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00	
303	对个人和家庭的补助			150,000.00	150,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	150,000.00	150,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市体育局

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	14,000,000.00	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	14,000,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	14,000,000.00	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	14,000,000.00	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	14,000,000.00	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	14,000,000.00	本年支出合计	14,000,000.00	本年支出合计	14,000,000.00	本年支出合计	14,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,924,000.00	
407	商洛市体育局	15,924,000.00	
407001	商洛市体育局	14,572,000.00	
-	商洛市体育局	14,572,000.00	
	专用项目	14,572,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	72,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年全民健身活动费用	2,480,000.00	2024年计划组织体育健康行“五进”活动、国民体质监测、全民健身活动展演及推广等全民健身系列活动50场次
	2024年系列大型赛事费用	5,600,000.00	2024年我局计划举办公开水域游泳挑战赛、商洛龙舟大赛、陕西省排球锦标赛等系列大型赛事十余场次
	竞技体育发展和后备人才培养费用	2,300,000.00	2024年计划举办青少年体育比赛、组织参加青少年体育训练比赛、培养体育后备人才等
	体育设施建设和维护费用	3,620,000.00	2024年计划对老体育场健身房、国民体育检测中心进行提升改造、修建全民健身场地设施，对现有场地设施进行维修维护
	系列赛事举办经费	500,000.00	举办2024年系列赛事举办经费
407002	商洛市体育运动学校	620,000.00	
-	商洛市体育运动学校	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	120,000.00	目标责任考核奖
	省级比赛训练参赛费	500,000.00	积极备战省年度锦标赛；扶持三大球，特别是女排项目；增加基础设施，改善训练条件。
407003	商洛市体育运动中心	708,000.00	
-	商洛市体育运动中心	708,000.00	
	专用项目	708,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	208,000.00	市财政局安全财政供养预算下拨。
	特色赛事举办经费	500,000.00	经单位预算和前期调研，各项比赛已通过相关单位审核，能确保赛事安全顺利进行。
407004	商洛市全民健身服务指导中心	24,000.00	
-	商洛市全民健身服务指导中心	24,000.00	
	专用项目	24,000.00	
	2024年部门预算目标责任奖	24,000.00	2024年部门预算-目标责任奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市体育局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024“秦岭传奇”系列赛事			
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标 (专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保证我市承办的各项赛事有序的进行; 目标2: 通过赛事, 推动我市竞技体育发展; 目标3: 培养运动员的职业道德和操守, 倡导遵守道德规范。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成的赛事相关项目个数	2个	
			指标2: 参加赛事项目队伍数量	≥15支	
			指标3: 参加赛事项目人数	>150人	
		质量指标	指标1: 赛事项目完成率	100%	
			指标2: 购置赛事器材及设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 赛事完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 参赛成本控制	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	指标1: 促进全民参与体育活动, 进而增强国民体质	长期	
		可持续影响指标	指标1: 对体育事业的可持续发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		体育设施建设和维护费用			
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	362	年度资金总额:	362
		其中:财政拨款	362	其中:财政拨款	362
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			计划对老体育场健身房、国民体质监测中心进行提升改造,修建全民健身场地设施,对现有场地设施进行维修维护。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提升改造和维修维护全民健身工程数量	5个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			训练器材、健身器材采购质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动
	社会效益指标		促进体育事业发展	长期	
	生态效益指标		工程实施执行有关环境保护要求	100%	
	可持续影响指标		对体育事业的持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		竞技体育发展和后备人才培养费用			
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230	年度资金总额:	230
		其中:财政拨款	230	其中:财政拨款	230
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			计划举办青少年体育比赛、组织参加青少年体育训练比赛、培养体育后备人才等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加比赛项目数	15	
			取得奖牌数	10	
		质量指标	活动组织圆满高效成功率	≥95%	
			运动员伙食标准达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	对体育事业促进情况	有效促进	
			提升竞技体育保障水平	有效提升	
		生态效益指标	工程实施执行有关环境保护要求	100%	
		可持续影响指标	促进竞技体育发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年全民健身活动费用			
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248	年度资金总额:	248
		其中:财政拨款	248	其中:财政拨款	248
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			计划组织体育健康行五进活动、国民体质监测、全民健身活动展演及推广等全民健身系列活动50场次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办数量	50	
			群众参与人数	1000人	
		质量指标	活动组织圆满成功率	100%	
		时效指标	举办时限	2024年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	对体育事业促进情况	有效促进	
		可持续影响指标	对群众体育的持续影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年系列大型赛事费用			
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560	年度资金总额:	560
		其中:财政拨款	560	其中:财政拨款	560
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			计划举办公开水域挑战赛、商洛龙舟大赛、陕西省排球锦标赛等系列大型赛事十余场次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办场次	10	
		质量指标	成功举办率	100%	
			运动员伙食标准达标率	100%	
		时效指标	举办时限	2024年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动
	社会效益指标		对体育事业促进情况	有效促进	
			提升商洛体育赛事知名度	有效提升	
	可持续影响指标		对体育事业的持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13-6

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		体育竞赛、体育训练、后备人才培养			
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 积极备战省年度锦标赛; 目标2: 扶持三大球,特别是女排项目; 目标3: 增加基础设施,改善训练条件。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参赛人数	>200人	
			指标2: 新建排球场地	1块	
			指标3: 享受免费伙食的运动员数量	>150人	
		质量指标	指标1: 运动员伙食标准达标率	100%	
			指标2: 新修场地验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 各项任务完成时间	2024年12月底	
	成本指标	指标1: 项目支出控制	≤50万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 女排组队参赛	有效发扬女排精神	
			指标2: 所有项目获得奖牌数	>10枚	
可持续影响指标		指标1: 促进竞技体育发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及服务对象满意度	≥90%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元						
项目名称		特色赛事举办经费				
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保证我市承办的各项赛事有序的进行。 目标2: 通过赛事, 推动我市竞技体育发展, 打造商洛康养之都的名片。 目标3: 践行商洛市“绿色 和谐 宜居”的城市发展理念, 推广22℃商洛		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成的赛事相关项目个数		≥2个	
			指标2: 参加赛事项目队伍数量		≥30支	
			指标3: 参加赛事项目人数		>600人次	
		质量指标	指标1: 赛事项目完成率		100%	
			指标2: 赛事标准达标率		100%	
			指标3: 购置赛事器材及设备验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 赛事完成时间		2024年12月底	
	成本指标	指标1: 项目总成本		≤400万		
	社会效益指标	指标1: 促进全民参与体育活动, 进而增强国民体质		长期		
		可持续影响指标	指标1: 体育赛事可持续发展影响		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与比赛人员的满意度		≥90%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	商洛市体育局				
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	2361.68	100%	
		其他资金			
		合计	2361.68	100%	
部门职能概述	研究全市体育发展战略，统筹推进全市体育事业发展				
年度工作任务	落实干部职工工资及社保政策，保障单位正常运转。积极做好省年度赛备战及参赛工作，实施全民健身工程，开展群众体育活动，加强青少年后备人才体系建设，支持体育产业发展，积极组织举办体育赛事活动，完成体育场馆设施提升改造工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基本经费支出	常年性项目	811.68	811.68	落实干部职工工资及社保政策，保障单位正常运转。
	项目支出	常年性项目	1550	50	积极做好省年度赛备战及参赛工作，实施全民健身工程，开展群众体育活动，加强青少年后备人才体系建设，支持体育产业发展，积极组织举办2024“秦岭传奇”系列赛事体育赛事活动，完成体育场馆设施提升改造工作。
整体绩效总目标	目标1：确保机关政务工作正常运行				
	目标2：完成省年度赛参赛任务				
	目标3：广泛开展全民健身活动				
	目标4：积极组织体育赛事活动				
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	提供经费保障的在编在职人数	9	
			全民健身设施维修维护数量	≥100个	
			举办大型体育赛事活动	≥5场	
			向社会免费低收费开放的大型体育场馆数量	2个	
		质量指标	健身设施维修维护合格率	100%	
			工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	
			经费保障及时率	≥90%	
	成本指标	基本经费支出	<预算数		
		项目支出	<预算数		
效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度	有效促进		
	生态效益指标	工程实施执行有关环境保护要求	100%		

	可持续影响指标	促进体育事业和体育产业发展	长期
满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%
	服务对象满意度	涉及服务对象满意度	≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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 (专项业务费不填写此项)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度指标				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。