

# 2023年部门（汇总）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市体育局

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	无此项预算
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	

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，则在表格中相应增加该表。

表1

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）
一、	部门预算	10,295,709.00	一、部门预算	10,295,709.00	一、部门预算	10,295,709.00	一、部门预算
1、	财政拨款	10,295,709.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	8,795,709.00	1、机关工资福利支出
	(1) 一般公共预算拨款	8,795,709.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,089,505.00	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	1,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	706,204.00	3、机关资本性支出（一）
	(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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
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	8,097,035.00	(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	1,233,409.00	(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
5、	附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,370.00	(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	666,895.00			
			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	10,295,709.00	本年支出合计	10,295,709.00	本年支出合计	10,295,709.00	本年支出合计	10,295,709.00		
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	10,295,709.00	支出总计	10,295,709.00	支出总计	10,295,709.00	支出总计	10,295,709.00		



部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		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	10,295,709.00	10,295,709.00	1,500,000.00	**	**	**	**	**	**	**	
407	商洛市体育局	10,295,709.00	10,295,709.00	1,500,000.00								
407001	商洛市体育局	3,807,037.00	3,807,037.00	1,500,000.00								
407002	商洛市体育运动学校	2,740,284.00	2,740,284.00									
407003	商洛市体育中心	3,063,489.00	3,063,489.00									
407004	商洛市全民健身服务指导中心	684,899.00	684,899.00									

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				预 算 数	
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	10,295,709.00	一、财政拨款	10,295,709.00	一、财政拨款	10,295,709.00	一、财政拨款	10,295,709.00
1、一般公共预算拨款	8,795,709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,795,709.00	1、机关工资福利支出	2,037,681.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,089,505.00	2、机关商品和服务支出	1,769,356.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	706,204.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	8,097,035.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,233,409.00	(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	
		10、卫生健康支出	298,370.00	(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	666,895.00				
		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	10,295,709.00	本年支出合计	10,295,709.00	本年支出合计	10295709	本年支出合计	10,295,709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,295,709.00	支出总计	10,295,709.00	支出总计	10295709	支出总计	10,295,709.00

单位：元

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）

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	10,295,709.00	8,194,505.00	601,204.00	1,500,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒	8,097,035.00	5,999,131.00	597,904.00	1,500,000.00	
20701	文化和旅游	162,256.00		162,256.00		
2070101	行政运行	162,256.00		162,256.00		
20703	体育	7,934,779.00	5,999,131.00	435,648.00	1,500,000.00	
2070301	行政运行	1,746,473.00	1,546,473.00		200,000.00	
2070305	体育竞赛	1,300,000.00			1,300,000.00	
2070307	体育场馆	2,283,796.00	2,025,532.00	258,264.00		
2070308	群众体育	2,108,562.00	1,976,322.00	132,240.00		
2070399	其他体育支出	495,948.00	450,804.00	45,144.00		
208	社会保障和就业支出	1,233,409.00	1,230,109.00	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,233,409.00	1,230,109.00	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老	820,072.00	820,072.00			
2080506	机关事业单位职业年	410,037.00	410,037.00			
210	卫生健康支出	298,370.00	298,370.00			
21011	行政事业单位医疗	298,370.00	298,370.00			
2101101	行政单位医疗	114,828.00	114,828.00			
2101102	事业单位医疗	183,542.00	183,542.00			
221	住房保障支出	666,895.00	666,895.00			
22102	住房改革支出	666,895.00	666,895.00			
2210201	住房公积金	666,895.00	666,895.00			

单位：元



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			10,295,709.00	8,194,505.00	601,204.00	1,500,000.00	**
301	工资福利支出			8,089,505.00	8,089,505.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647,628.00	647,628.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,053,680.00	2,053,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,330.00	442,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,418.00	162,418.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,899.00	348,899.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	892,280.00	892,280.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,920.00	1,159,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,253.00	209,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,819.00	610,819.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,627.00	104,627.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,410.00	305,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,828.00	114,828.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,542.00	183,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,616.00	2,616.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,360.00	34,360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,500.00	167,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,395.00	499,395.00			
302	商品和服务支出			2,206,204.00	105,000.00	601,204.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,260.00		15,260.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,600.00		93,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,548.00		1,548.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,900.00		22,900.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,280,100.00		10,100.00	1,270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,200.00		97,200.00		

单位：元

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	8,795,709.00	8,194,505.00	601,204.00	**
207	文化旅游体育与传媒	6,597,035.00	5,999,131.00	597,904.00	
20701	文化和旅游	162,256.00		162,256.00	
2070101	行政运行	162,256.00		162,256.00	
20703	体育	6,434,779.00	5,999,131.00	435,648.00	
2070301	行政运行	1,546,473.00	1,546,473.00		
2070305	体育竞赛				
2070307	体育场馆	2,283,796.00	2,025,532.00	258,264.00	
2070308	群众体育	2,108,562.00	1,976,322.00	132,240.00	
2070399	其他体育支出	495,948.00	450,804.00	45,144.00	
208	社会保障和就业支出	1,233,409.00	1,230,109.00	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,233,409.00	1,230,109.00	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	820,072.00	820,072.00		
2080506	机关事业单位职业年金	410,037.00	410,037.00		
210	卫生健康支出	298,370.00	298,370.00		
21011	行政事业单位医疗	298,370.00	298,370.00		
2101101	行政单位医疗	114,828.00	114,828.00		
2101102	事业单位医疗	183,542.00	183,542.00		
221	住房保障支出	666,895.00	666,895.00		
22102	住房改革支出	666,895.00	666,895.00		
2210201	住房公积金	666,895.00	666,895.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
301	合计			8,795,709.00	8,194,505.00	601,204.00	**
30101	工资福利支出			8,089,505.00	8,089,505.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647,628.00	647,628.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,053,680.00	2,053,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,330.00	442,330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,418.00	162,418.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,899.00	348,899.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	892,280.00	892,280.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,920.00	1,159,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	209,253.00	209,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,819.00	610,819.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	104,627.00	104,627.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,410.00	305,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	114,828.00	114,828.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,542.00	183,542.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	2,616.00	2,616.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	34,360.00	34,360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,500.00	167,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,395.00	499,395.00		
302	商品和服务支出			706,204.00	105,000.00	601,204.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,260.00		15,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,600.00		93,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,548.00		1,548.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,900.00		127,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,100.00		10,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,200.00		97,200.00	

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		入			支					出		预算数
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	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	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		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		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(一)		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)		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		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		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		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		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		九、对个人和家庭的补助				
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、其他支出		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		本年支出合计		本年支出合计		

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
407	洛阳市体育局	1,500,000.00	
407001	洛阳市体育局	1,500,000.00	
	省级比赛训练参赛费	500,000.00	参加省第十八届运动会年度比赛训练、参赛等相关费用
	市第五届运动会经费	1,000,000.00	“市五运会”由市政府主办，由市教育局、市体育局、各县区人民政府承办，本届运动会分青少年组、县区大众组、市直党政机关组（含商洛高新区（商丹园区）管委会、商洛经开区筹建处）和企事业单位组四个组别分别进行比赛。青少年组以七县区区政府、商洛市初级中学和商洛市小学为单位组团参赛，参赛队员年龄限定在8岁至18岁之间；县区大众组以县区区政府为单位组团参赛；市直党政机关组以市直各企事业单位、社会团体和省驻商单位、武警驻商部队、消防救援支队为单位组团（队）参赛；企事业单位组以市直各企事业单位为单位组团（队）参赛。县区大众组、市直党政机关组和企事业单位组参赛队员年龄限定在18岁至60岁之间。在项目设置上，青少年组设田径、足球、篮球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、轮滑、健美操共8个比赛项目；县区大众组设田径、足球（男子）、篮球（男子）、乒乓球、羽毛球共5个比赛项目；党政机关组和企事业单位组分别设田径、篮球（男子）、乒乓球、羽毛球、拔河共5个比赛项目。

单位：元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费						培训费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费						培训费					
		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
		合计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
合计	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
407	洛阳市体育局	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
407001	洛阳市体育局	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
407002	洛阳市体育运动学校	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
407003	洛阳市体育中心																																				
407004	洛阳市全民健身服务中心																																				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级比赛训练参赛费、市第五届运动会经费			
主管部门		商洛市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500000		
		其中:财政拨款	1500000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 参加省第十八届运动会年度比赛训练、参赛等。</p> <p>目标2: 成功举办全市第五届运动会, 进一步提高我市竞技体育水平, 更好地满足人民群众日益增长的多元化体育需求, 推动全民健身再上新台阶, 促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。</p>				
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	举办商洛市第五届运动会项目数	≥10项	
			运动会参赛人数	≥3000人	
			省年度赛参赛人数	>150人	
		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	各项任务完成时间	2023年12月底	
	成本指标	节约成本, 项目支出控制	1500000		
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。	有效促进	
			提升竞技体育保障水平	有效提升	
			获得奖牌数	>10枚	
		可持续影响指标	促进竞技体育发展	有效促进	
			持续提高我市青少年体育竞技水平, 培养优秀体育后备人才	4年	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市体育局			
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
	工资福利支出	保障全体在编职工工资福利发放	808.95	808.95	
	商品和服务支出	确保机关政务工作正常运行	70.62	70.62	
	专项业务经费支出	积极做好省年度赛备战及参赛工作, 举办全市第五届运动会	150.00	150.00	
金额合计			1,029.57	1,029.57	
年度 总体 目标	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, 举办全市第五届运动会, 加强青少年后备人才体系建设, 支持体育产业发展, 完成体育场馆设施提升改造工作。				
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	确保工作人员工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出, 保工资, 保运转。		100%
			向社会免费低收费开放的大型体育场馆数量		2个
			举办大型体育赛事活动		≥5场
		质量指标	训练器材、健身器材采购质量合格率		100%
			工程质量达标率		100%
			乡镇体育健身设施覆盖率		≥98%
		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		879.57
			专项业务经费支出		150
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		有效保障
		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		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%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级比赛训练参赛费、市第五届运动会经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500000	年度资金总额:	1500000
		其中:财政拨款	1500000	其中:财政拨款	1500000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 参加省第十八届运动会年度比赛训练、参赛等。 目标2: 成功举办全市第五届运动会, 进一步提高我市竞技体育水平, 更好地满足人民群众日益增长的多元化体育需求, 推动全民健身再上新台阶, 促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。			目标1: 参加省第十八届运动会年度比赛训练、参赛等。 目标2: 成功举办全市第五届运动会, 进一步提高我市竞技体育水平, 更好地满足人民群众日益增长的多元化体育需求, 推动全民健身再上新台阶, 促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。	
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	举办商洛市第五届运动会项目数	≥10项	
			运动会参赛人数	≥3000人	
			省年度赛参赛人数	>150人	
		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	各项任务完成时间	2023年12月底	
	成本指标	节约成本, 项目支出控制	1500000		
	社会效益指标	社会效益指标	促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。	有效促进	
			提升竞技体育保障水平	有效提升	
			获得奖牌数	>10枚	
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进竞技体育发展	有效促进	
持续提高我市青少年体育竞技水平, 培养优秀体育后备人才			4年		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥90%		

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。