

府谷县体育活动中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我中心主要负责体育运动队的建设，体育后备人才的培养，体育竞赛计划规程的制定，公共体育场馆的建设和维护以及群众体育竞赛组织和管理等工作。

（二）机构设置

1. 竞赛科

工作职责：拟定竞技体育年度工作计划；完成各级各类体育比赛的备战训练和参赛任务；按计划组织实施各项赛事活动；完成裁判员队伍的管理及业务培训任务。完成中心领导交办的其它工作任务。

2. 群体科

工作职责：拟定群众体育年度工作计划；开展全民健身服务，落实全民健身计划；推广、指导群众性体育健身项目，打造群体亮点工程；完成社会体育指导员培训和国民体质监测任务；实施国家体育锻炼标准；组织开展或参加各类群众体育展示活动。完成中心领导交办的其它工作任务。

3. 党政综合办公室

工作职责：协助主要领导完成党政日常事务，负责党建、宣传、妇委会、人事、财务、财产、工程项目、后勤管理工作；完善并落实各项规章制度。必要时协助其它科室工作，完成中心领导交办的其它任务。

4. 安全科

工作职责：负责本单位体育场馆、体育设施、办公场所的安全管理；监管高危体育项目运行；健全、完善和落实安全管理制度。完成中心领导交办的其它工作任务。

二、工作任务

（一）群众体育工作方面

1、组织开展更多的活动，带动和促进全民健身运动的开展，重点组织开展好每年的传统项目：如篮球、足球、羽毛球、乒乓球、拔河、越野赛等群众比赛活动。

2、打造“一县一品 精品赛事”体育品牌赛事，展示府谷的特色旅游、特色农产品及地域风土人情，扩大府谷对外开放，提升府谷知名度。提升赛事对城市影响和相关产业发展的影响力，促进府谷经济快速发展。

3、充分调动和发挥各体育协会的职能。开展形成多样的群体活动，如秧歌、太极拳以及广场舞等健身活动。

4、国民体质监测站点全年免费为群众做体质监测。

（二）、竞技体育方面

1、加强训练，积极备战 2023 榆林市青少年锦标赛年度赛，力争取得好成绩。

2、发展校园足球、篮球、乒乓球联赛，普及社会足球。

3、举办全县中小学生田径运动会

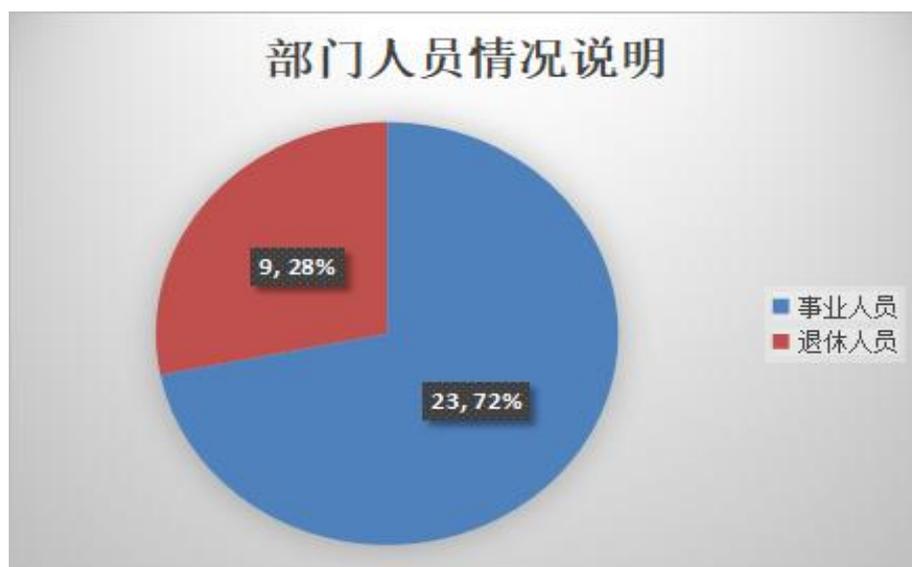
（三）、加大全民健身设施建设的实施力度。

（四）、积极参加省、市的各项比赛活动。

（五）、完成上级部门下达的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中事业 23 人，单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 831.6491 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.6491 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 80.0491 万元，主要原因是 2023 年参加省、市各项赛事数量增加，备战 2023 榆林市青少年锦标赛年度赛，我中心组织群体比赛数量增加，相关各项收入均有所增加；本单位当年预算支出 831.6491 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.6491 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.0491 万元，主要原因是 2023 年参加省、市各项赛事数量增加，备战 2023 榆林市青少年锦标赛年度赛，我中心组织群体比赛数量增加，相关各项支出均有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 831.6491 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.6491 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.0491 万元，主要原因是 2023 年参加省、市各项赛事数量增加，备战 2023 榆林市青少年锦标赛年度赛，我中心组织群体比赛数量增加，相关各项收入均有所增加；本单位当年财政拨款支出 831.6491 万元，其中一般公共预算拨款支出

831.6491 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.0491 万元，主要原因是 2023 年参加省、市各项赛事数量增加，备战 2023 榆林市青少年锦标赛年度赛，我中心组织群体比赛数量增加，相关各项支出均有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 831.6491 万元，较上年增加 80.0491 万元，主要原因是 2023 年参加省、市各项赛事数量增加，备战 2023 榆林市青少年锦标赛年度赛，我中心组织群体比赛数量增加，相关各项支出均有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 831.6491 万元，其中：

（1）教育费附加安排的支出（2050999）444 万元，较上年增加 62 万元，原因是 2023 年参加省、市各项赛事数量增加，组织群体比赛数量增加，相关各项支出均有所增加；

（2）其他教育支出（2059999）387.6491 万元，较上年增加 18.0491 万元，原因是 2023 年人员工资正常增加，配套统筹资金随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 831.6491 万元，其中：

工资福利支出（301）370.5987万元，较上年增加17.7991万元，原因是2023年人员工资正常增加，配套统筹资金随之增加；

商品和服务支出（302）460.1万元，较上年增加62万元，原因是2023年参加省、市各项赛事数量增加，组织群体比赛数量增加，相关各项支出均有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9504万元，较上年增加0.25万元，原因是2023年退休人员工资正常增加，配套统筹资金随之增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出831.6491万元，其中：

工资福利支出（501）370.5987万元，较上年增加17.7991万元，原因是2023年人员工资正常增加，配套统筹资金随之增加；

商品和服务支出（502）460.1万元较上年增加62万元，原因是2023年参加省、市各项赛事数量增加，组织群体比赛数量增加，相关各项支出均有所增加；

离退休费（50905）0.9504万元，较上年增加0.25万元，原因是2023年退休人员工资正常增加，配套统筹资金随之增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 29 万元，主要原因是省、市级资金，体彩公益金暂未申请预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出境业务；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务招待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购置公务车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训

费支出。

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	无	2023 年	0 人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 831.6491 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.1 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是事业人员人数与上年一致。

十、专业名词解释

1. 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. 机关工资福利支出(501):反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502):反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县体育活动中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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、部门预算	8316491.00	一、部门预算	8316491.00	一、部门预算	8316491.00	一、部门预算	8316491.00
2	1、财政拨款	8316491.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3876491.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8316491.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3705987.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	161000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	8316491.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8306987.00
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	4440000.00	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	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4440000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	9504.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	8316491.00	本年支出合计	8316491.00	本年支出合计	8316491.00	本年支出合计	8316491.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	8316491.00	支出总计	8316491.00	支出总计	8316491.00	支出总计	8316491.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县体育活动中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	8316491.00	一、财政拨款	8316491.00	一、财政拨款	8316491.00	一、财政拨款	8316491.00
2	1、一般公共预算拨款	8316491.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3876491.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3705987.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	161000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8316491.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8306987.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4440000.00	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	4440000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	9504.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	8316491.00	本年支出合计	8316491.00	本年支出合计	8316491.00	本年支出合计	8316491.00
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	8316491.00	支出总计	8316491.00	支出总计	8316491.00	支出总计	8316491.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县体育活动中心

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	8316491	3715491	161000	4440000	
2	205	教育支出	8316491	3715491	161000	4440000	
3	20509	教育费附加安排的支出	4440000	0	0	4440000	
4	2050999	其他教育费附加安排的	4440000	0	0	4440000	
5	20599	其他教育支出	3876491	3715491	161000	0	
6	2059999	其他教育支出	3876491	3715491	161000	0	

表6

2023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）

预算单位：府谷县体育活动中心

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			8316491	3715491	161000	4440000	
2	301	工资福利支出			3705987	3705987	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019592	1019592	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	282006	282006	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800676	800676	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	321408	321408	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160704	160704	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197485	197485	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147780	147780	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241344	241344	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	467004	467004	0	0	
13	302	商品和服务支出			4601000	0	161000	4440000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4601000	0	161000	4440000	
15	303	对个人和家庭的补助			9504	9504	0	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	9504	9504	0	0	

表7

2023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）

预算单位：府谷县体育活动中心

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	3876491	3715491	161000	
2	205	教育支出	3876491	3715491	161000	
3	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
5	20599	其他教育支出	3876491	3715491	161000	
6	2059999	其他教育支出	3876491	3715491	161000	

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）

预算单位：府谷县体育活动中心

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			3876491	3715491	161000	
2	301	工资福利支出			3705987	3705987	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019592	1019592	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	282006	282006	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800676	800676	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321408	321408	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160704	160704	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197485	197485	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147780	147780	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241344	241344	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	467004	467004	0	
13	302	商品和服务支出			161000	0	161000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161000	0	161000	
15	303	对个人和家庭的补助			9504	9504	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	9504	9504	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县体育活动中心

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

预算单位：府谷县体育活动中心

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	4440000	
2	822	府谷县教育和体育局	4440000	
3	822011	府谷县体育活动中心	4440000	
4		专用项目	4440000	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	4430000	
8		2023年省市运动会参赛经费	1500000	2023年省市运动会参赛经费
9		2023年县级运动会专项经费	500000	2023年县级运动会专项经费
10		老年人体育活动经费	80000	老年人体育活动经费
11		老体协办公楼运转经费	50000	老体协办公楼运转经费
12		青少年体育训练经费	1500000	青少年体育训练经费
13		群众体育工作经费	400000	群众体育工作经费
14		体育运动场地维修经费	300000	体育运动场地维修经费
15		足球三甲联赛参赛经费	100000	足球三甲联赛参赛经费

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县体育活动中心										金额单位：元	
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row#]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023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）																
预算单位：府谷县体育活动中心										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			

2023年部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		府谷县体育活动中心			
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
	2023年预算	2023年预算	831.6491	831.6491	
	金额合计				
年度总体目标	2023年预算				
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	保障工作数量		≥98%
		质量指标	工作保障率		≥97%
		时效指标	年度工作按时完成		≥98%
		成本指标	成本		=无
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行		≥98%
		社会效益指标	服务群众人数		≥96%
		生态效益指标	人居环境改善率		≥98%
		可持续影响指标	保障单位运行		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省市运动会参赛经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	2023年省市运动会参赛经费				
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	保障工作数量	$\geq 98\%$	
		质量指标	工作保障率	$\geq 97\%$	
		时效指标	年度工作按时完成	$\geq 96\%$	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 97\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023年县级运动会专项经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	2023年县级运动会专项经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥98%	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人体育活动经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	老年人体育活动经费				
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	保障工作数量	$\geq 98\%$	
		质量指标	工作保障率	$\geq 97\%$	
		时效指标	年度工作按时完成	$\geq 98\%$	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 96\%$	
		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 97\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 97\%$	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						老体协办公楼运转经费					
主管部门						府谷县教育和体育局					
资金金额 (万元)						实施期资金总额:			5.00		
						其中: 财政拨款			5.00		
						其他资金					
总体目标	老体协办公楼运转经费										
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		保障工作数量			≥98%			
			质量指标		工作保障率			≥97%			
			时效指标		年度工作按时完成			≥98%			
			成本指标		成本			=0			
	效益指标		经济效益指标		维稳单位运行			≥96%			
			社会效益指标		服务群众人数			≥98%			
			生态效益指标		人居环境改善率			≥97%			
			可持续影响指标		保障单位运行			≥98%			
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度			≥97%			

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年体育训练经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	青少年体育训练经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥98%	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育工作经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	群众体育工作经费				
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	保障工作数量	$\geq 98\%$	
		质量指标	工作保障率	$\geq 97\%$	
		时效指标	年度工作按时完成	$\geq 98\%$	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育运动场地维修经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	体育运动场地维修经费				
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	保障工作数量	$\geq 98\%$	
		质量指标	工作保障率	$\geq 96\%$	
		时效指标	年度工作按时完成	$\geq 98\%$	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 97\%$	
		生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	租车补贴				
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	保障工作数量	$\geq 98\%$	
		质量指标	工作保障率	$\geq 97\%$	
		时效指标	年度工作按时完成	$\geq 96\%$	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 97\%$	
		生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	$\geq 96\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		足球三甲联赛参赛经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	足球三甲联赛参赛经费				
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	保障工作数量	$\geq 98\%$	
		质量指标	工作保障率	$\geq 97\%$	
		时效指标	年度工作按时完成	$\geq 98\%$	
		成本指标	成本	=0	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 96\%$	
		生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	

备注: 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。