

附件 1

汉中市汉台区体育运动中心
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

部门主要职责：

- 1、培育运动人才，提高训练基地与相关服务，促进体育事业发展；
- 2、组织开展各种形式全民健身活动，扶持各类体育协会、团体和组织，组织实施农民健身工程、乡镇健身中心的建设及社区体育器材配送工作；
- 3、加强体育训练和管理，积极备战省市运动会；
- 4、建立青少年体育后备人才库，广泛在区内各学校筛选青少年体育人才，及时发现体育苗子纳入训练队伍；
- 5、开展全区国民体质监测工作；
- 6、培养发展体育产业；
- 7、开展全区体育指导员、各类裁判员的培训及审批工作；

8、开展体育训练和体育宣传工作；

9、承办政府及上级部门交办的其他工作。

机构设置：依据部门三定方案，共设机构数 1 个，编制人数 25 人。内设机构名称为：综合股、青少年训练股、群众体育股、场地器材管理股、体育产业发展股。

二、工作任务

（一）、坚持备战训练和参赛两手抓、推动竞技体育取得新突破

1. 抓好学校“一校一品”建设，普及游泳项目在青少年中广泛开展。根据国家体育总局、教育部联合印发的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》要加强学校体育工作，树立健康第一的教育理念，2023 年度将进一步抓好学校体育“一校一品”建设。让所有青少年能够掌握 1-2 项体育技能，发挥好汉台区中心城区的地域优势，学校根据场地、师资、生源情况，因地制宜，充分利用体育课，大课间，延时服务等时间段，打造出青少年喜闻乐见参与度高的亮点特色体育项目。2023 年度根据市政府要求各学校大力开展游泳运动，有条件的学校也可将游泳项目纳入“一校一品”建设形成学校“一校多品”的亮点特色，我区学校游泳场馆已建好的有三所（实验小学、东塔民族小学、城东小学），即将建的已进入筹划阶段，今年夏季，体育股及运动中心将协助已建游泳场馆的学校开

展安全、合理、高效的游泳课，让本校学生即要达到学会救生技能又能将游泳运动普及开展，让每个学生从身体健康角度都能受益。暂没有游泳场地的学校可依托学校附近的游泳场地以购买服务的形式开展游泳教学，通过学校对游泳项目的普及为我区储备更多优秀体育人才。

2. 广泛开展校园联赛以赛促训。各学校要根据每年度校园联赛项目围绕比赛项目积极开展日常训练，通过“教会、勤练、常赛”进一步促进青少年体质健康水平。2022年因受疫情影响，部分校园联赛未能如期举行，2023年度即将全面恢复全区校园联赛，在原有联赛基础上，筹划排球、跆拳道、等联赛，同时各学校可采取以往好的做法，积极开展班对班、年级对年级的校园内部比赛，为区级校园联赛奠定基础的同时也丰富了学生文化业余生活，从过去几年的校园联赛举办来看，此项活动为学校体育增添了新亮点，也为汉台区竞技体育人才输送做出了卓越的贡献。

3. 坚持区队校办，做强项目布点学校。全区目前共有21所布点学校，从日常训练和比赛成绩看，各布点学校能克服困难，认真贯彻教体局要求，扎实开展训练，铺镇中心幼儿园、实验小学、汉九中、新民九年制学校、汉台二中、上述几所学校已多年以校为单位代表汉台区参加汉中市锦标赛，2022年陕西省第十七届运动会，我区摔跤项目布点学校汉王初级中学获得了两金三铜的优异成绩，但也有部分学校流于形式。2023年将进一步落实《关于进一步加强体育项目布点学校管理办法》和《关于假期各布点学校开展集训的通知》文件，在保障训练时间，落实带队教练员课时费用，聘请高水平教

练员等方面不断提高项目布点学校竞技训练水平，建设高水平运动队伍。同时，体育运动中心和体育股将扶持更多的学校参与到项目布点学校队伍中来，中心会给予各学校专业上的指导，加强体育器材的支持。

（二）、实施全民健身国家战略、加快推进群众体育工作开展

1. 提高群众体育组织力量，开展更丰富的赛事活动。一是以区体育总会为枢纽，协会为抓手，区全民健身联席成员单位为载体，健全群众体育组织，构建健身服务体系网络，紧紧围绕《2021-2025汉台区全民健身实施计划》，建立健全长效工作机制，调动各行业部门的积极性，加强群众健身活动组织结构。二是结合线上、线下持续开展举办好一年一度的全民健身日庆祝活动、马拉松、环城跑、幼儿篮球操、乒乓球、羽毛球、社区运动会等赛事活动。组织实施我区首届社区运动会，以贴近群众为基础，探索创新赛事活动的举办方式。三是进一步提高社会三级体育指导员业务水平，制定2023年培训规划，进一步加强全民健身志愿服务和社会体育指导员工作，指导开展好各镇办全民健身活动，促进群众体育事业健康发展。

2. 加大公共服务设施建设力度。加强与发改、财政、住建等部门的联系，拓展全民健身新空间，完善户外运动配套设施，已建成的社会足球场、篮球场、羽毛球场等15分钟健身圈场地全部正常对外开放。督促七里办事处镇江足球场、吴基庄足球场、铺镇体育公园项目建设，保障群众享用公共体

育服务的权利。

3. 提升国民体质监测服务水平。中心会继续完善汉台区国民体质监测站的功能，对全区所有幼儿园、各镇办，各单位进行免费体质监测服务，从而全面提升我区幼儿、成人科学健身指导水平。同时，探索国民体质监测站与医疗机构合作模式，倡导“运动是良医”的理念，不断创新，建立符合自身工作可持续发展的新机制。

（三）、恢复场馆有序化开放，满足群众健身活动基本诉求

1. 与卫健部门及时沟通衔接，在防疫设施拆除工程中，按要求督促施工单位在保证安全的前提下，不损坏场内设施，保证中心综合球类馆、体操馆恢复使用。

2. 把安全管理摆在突出位置，做好对场馆、设施的巡查维修，给在中心内进行体育训练、群众健身、文艺活动的文化体育健身爱好者团体提供了安全的场地和设施。

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预算，即汉中市汉台区体育运动中心本级。

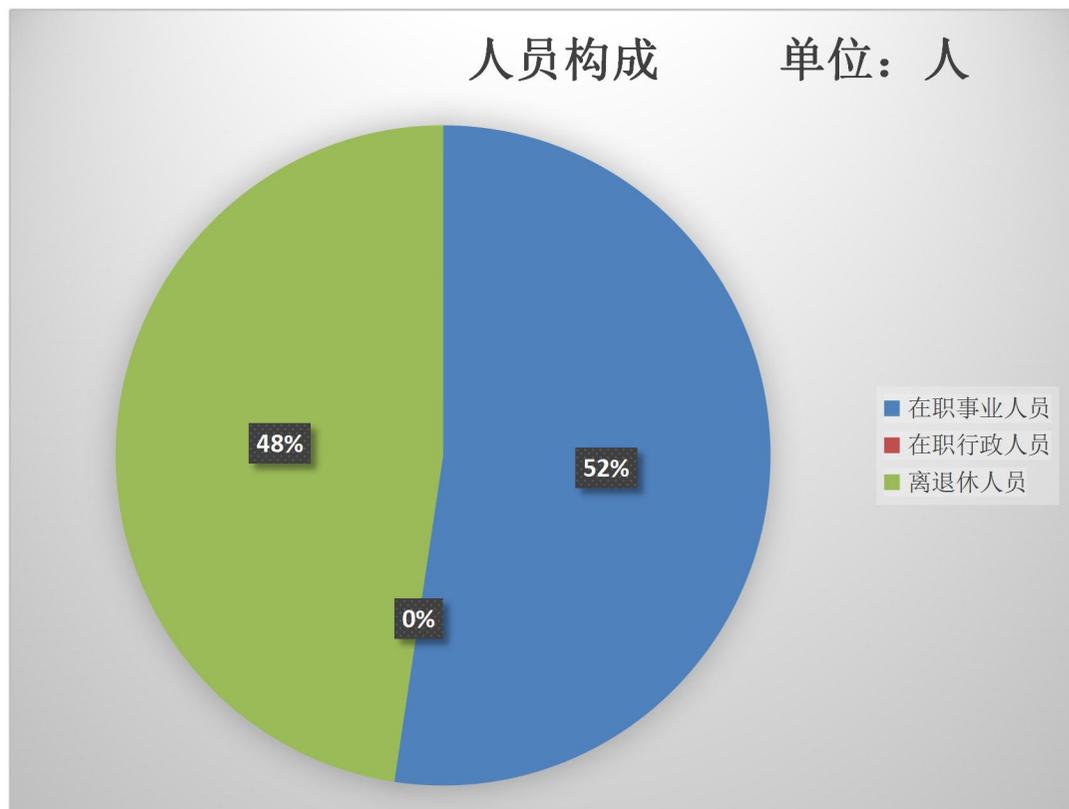
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉中市汉台区体育运动中心	未变动
---	--------------	-----

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 20 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。2023年本部门预算收入215.77万元，其中一般公共预算拨款收入215.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2023年本部门预算收入较上年减少28.83万元，主要原因是人员支出减少。2023年本部门预算支出215.77万元，其中一般公共预算拨款收入215.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2023年本部门预算支出较上年减少28.83万元，主要原因是人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政预算拨款收入215.77万元，其中一般公共预算拨款收入215.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少28.83万元，主要原因是人员支出减少。2023年本部门财政预算拨款支出215.77万元，其中一般公共预算拨款支出215.77万元、政

府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 28.83 万元，主要原因是人员支出减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 215.77 万元，较上年减少 28.83 万元，主要原因是人员支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 215.77 万元，其中：其他教育支出（205999）215.77 万元，较上年减少 28.83 万元，主要原因是人员支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 215.77 万元，其中：

工资福利支出（301）206.57 万元，较上年减少 28.03 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）9.2 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本着节约原则，控制支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少0.06万元，原因是人员支出减少；

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出215.77万元，其中：

工资福利支出（501）206.57万元，较上年减少28.03万元，原因是人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）9.2万元，较上年减少0.8万元，原因是本着节约原则，控制支出；

资本性支出（一）（503）未涉及；

资本性支出（二）（504）未涉及；

对事业单位经常性补助（505）未涉及；

对事业单位资本性补助（506）未涉及。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

2023年本部门当年国有资本经营预算拨款收支14.00万元，较上年增加3.44万元，主要原因是场馆不受疫情影响，能对外正常开放。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 三公经费

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是本着节约原则控制资金使用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是涉及因公出国（境）相关业务；公务接待费0.40万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是本着节约原则控制资金使用；公务用车运行维护费1.20万元，与上年持平，持平的主要原因是本着节约原则控制资金使用。公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是涉及公务用车购置业务。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

2. 培训费

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是今年预算未安排培训费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

3. 会议费

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本着节约原则未安排支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 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 215.77 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。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

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 9.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是节约开支。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而人员支出和公用支出。

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：汉中市汉台区体育运动中心

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,157,706 .85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,157,706 .85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,157,706 .85	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,065,706 .85	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	2,157,706 .85	(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		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		(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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	2,157,706.85	本年支出合计	2,157,706.85	本年支出合计	2,157,706.85	本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表 4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,157,706 .85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,157,706 .85	1、机关工资福利支出	
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	2,065,706 .85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	2,157,706 .85	(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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	2,157,706 .85	本年支出合计	2,157,706 .85	本年支出合计	2,157,706 .85	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	2,157,706.85	2,065,706.85	92000.00		
20599	其他教育支出	2,157,706.85	2,065,706.85	92000.00		
2059999	其他教育支出	2,157,706.85	2,065,706.85	92000.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出				2065706.85	92000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909276.00	909276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73994.00	73994.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517234.29	517234.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226778.40	226778.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99260.20	99260.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89127.96	89127.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150036.00	150036.00			
302	商品和服务支出			92000.00				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		

表 8

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出				2065706.85	92000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909276.00	909276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73994.00	73994.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517234.29	517234.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226778.40	226778.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99260.20	99260.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89127.96	89127.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150036.00	150036.00		
302	商品和服务支出			92000.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	

表 9

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单
位：
元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	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	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	*	*	**	*	*	**	**	**	**	*	*	**	*	*	**	**	**	*	*	*	*	*	**

表
13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:		

效 指 标	指 标			
		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:		
.....					

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区体育运动中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	场馆正常运行项目	1. 继续以省、市竞技比赛为目标，不断巩固和提高青少年体育运动水平，建立青少年体育后备人才库，不断完善选拔和输送运动员工作机制，保持汉台区在全市竞技体育的领先地位。2. 加大三级社会体育指导员的培训工作，广泛开展群众体育活动及体育活动各站点的建设。3. 完成国民体质监测站的年度指标任务。	215.77	215.77	
	金额合计		215.77	215.77	
年度 总体 目标	1. 继续以省、市竞技比赛为目标，不断巩固和提高青少年体育运动水平，建立青少年体育后备人才库，不断完善选拔和输送运动员工作机制，保持汉台区在全市竞技体育的领先地位。2. 加大三级社会体育指导员的培训工作，广泛开展群众体育活动及体育活动各站点的建设。3. 完成国民体质监测站的年度指标任务。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%
		质量指标	人员标准	234.60 万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	人员标准	244.60 万元
	效益指标	经济效益指标	项目成本	达到预期
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标	环境破坏率	0
		可持续影响指标	人员离职率	小于 1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%

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。

表 15

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	数量指标	指标 1: 指标 2:			

	指标			
		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:		
				

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。