

附件 1

汉中市体育局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对体育工作的集中领导，主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策；拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2. 推行全民健身计划，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；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

4. 组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

5. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际和与港澳台的体育交流与合作。

6. 负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全市体育彩票发行管理工作。

8. 负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

9. 负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。下属事业单位 2 个：陕西省汉中体育运动学校、汉中市全民健身服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

一是实施公共体育设施补短板工程。统筹好全民健身补短板 3 个标段工程建设，指导县区着力打造沿汉江全民健身长廊、城市骑行环线，补齐中心城区老旧小区体育设施，启动新一轮社会足球场建设，推动 2022 年全市人均场地面积达到 2.3 m²，夯实体育硬件基础。

二是实施群众体育提档升级工程。要以构建更高水平的全民健身体系为目标，争取上级部门支持，启动全国全民运动健身模范城市创建工作。要强化政策支撑。认真贯彻落实《陕西省全民健身实施条例》，建立全民健身工作联席会议制度，制定出台《全国全民运动健身模范市创建工作规划》、《汉中市全民健身计划 2021-2025》和《关于加强全民健身场地发展群众体育实施意见》等配套政策，并抓好组织实施。

要完善健身服务体系。发挥体育总会牵头抓总作用，抓好社会体育指导员培训，组建社会体育指导员协会，对接有关部门成立农民体育协会，鼓励社会力量参与支持体育事业发展、成立单项运动协会，切实构建起市县两级“4+X”组织体系。

三是实施竞技体育争先进位工程。要积极申办省十八运会。申办省十八运会有利于扩大城市影响力、提升公共体育设施、办赛水平和竞技体育实力。要做好办赛参赛工作。围绕省十七运会，加强与省直各项目运动中心合作，打造高水平运动队，狠抓训练备战，加强后勤保障，确保我市运动员在省运会上大放异彩、争金夺牌，力争金牌数进入全省前4名。要办好“一带一路”铁人三项精品赛、市青少年年度锦标赛，积累办赛经验。要从严抓好反兴奋剂工作，竖立拿“道德的金牌、干净的金牌”意识，做到“零容忍”“零出现”。

四是实施体育产业动能突破工程。要做好“体育+”文章。深化体旅融合，发展赛事经济，借力铁人三项精品赛、花海马拉松等赛事活动，拉动体育消费，繁荣体育市场。要积极招商引资。搭建平台开展体育项目招商，成立体育部门“双招双引”专班，组建体育产业协会，调动各方力量赴省内外、市域内大力开展招商引资，招引一批有实力、留得住的体育企业落户汉中。要做好项目纳归入统。要树立“项目为王”的理念，加快推动中心城区公共体育设施、水上运动产业发展“两个专项规划”出台落地，以规划为引领谋划实施一批体育重点项目。

五是实施体育文化培育传承工程。要守正创新传递正能

量。聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，将中华体育精神的传递弘扬与社会主义核心价值观建设紧密结合，依托“全民健身日”等载体，举办冠军进校园、训练开放日等活动，办好“体育大讲堂”和全民健身知识科普专栏，挖掘体育草根达人，讲好汉中体育故事。

三、部门预算单位构成

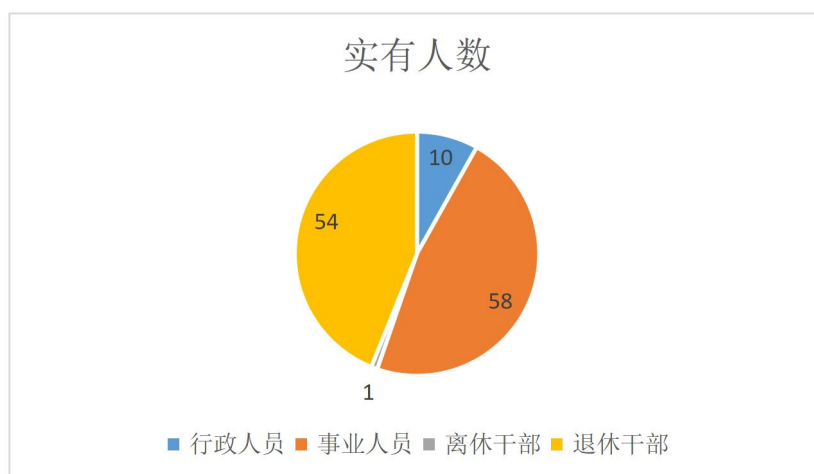
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门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	汉中市体育局本级（机关）	
2	陕西省汉中体育运动学校	
3	汉中市全民健身服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制76人，其中行政编制12人、事业编制64人；实有人员68人，其中行政10人、事业58人。单位管理的离休人员1人，退休人员54人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1498.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.7 万元、无政府性基金拨款收入、上年实存结转 346.91 万，2022 年本部门预算收入较上年减少 2173.31 万元，减少比例为 59.18%，减少的主要原因是 2022 年度无上年结转资金。

2022 年本部门预算支出 1498.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.7 万元、无政府性基金拨款收入、上年实存结转 346.91 万，2022 年本部门预算支出较上年减少 2173.31 万元，减少比例为 59.18%，减少的主要原因是 2022 年度无上年结转资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1151.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.7 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2328.27 万元，减少比例为 66.90%，减少的主要原因是 2022 年度无上年结转资金。

2022 年本部门财政拨款支出 1151.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.7 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2328.27 万元，减少比例为 66.90%，减少的主要原因是 2022 年度无上年结转资金。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1151.7万元，较上年增加58.32万元，增加比例为5.33%，增加的主要原因是我部门2022年人员总数增加，人员经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1151.7万元，其中：

(1) 中等职业教育(2050302)742.32万元，较上年减少23.82万元，减少比例为3.11%，减少的主要原因是单位增加职工2人，人员经费增加，住房公积金本年未列入单位主科目中专教育(2050302)，调整至住房公积金(2210201)功能科目；

(2)行政运行(2070301)91.86万元，较上年减少64.37万元，减少比例为41.20%，减少的主要原因为本年度公用经费调整至2070302一般行政管理事务功能科目，住房公积金调整至住房公积金(2210201)功能科目；

(3)一般行政管理事务(2070302)42.05万元，较上年增加42.05万元，增加的主要原因为本年度公用经费调整至2070302一般行政管理事务功能科目；

(4)群众体育(2070308)39.46万元，较上年减少2.45万元，减少的比例为5.85%，减少的主要原因住房公积金调整至住房公积金(2210201)功能科目；

(5)归口管理的行政单位离退休(2080501)15.83万元，较上年增加0.63万元，增加比例为4.14%，增加的主要

原因为离退休干部人员经费增加；

(6) 归口管理的事业单位离退休(2080502) 3.66 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的比例为 1.61%，减少的主要原因为 1 名退休职工去世；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.52 万元，较上年增加 2.08 万元，增加比例为 2.62%，增加的主要原因为我部门人员增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.76 万元，较上年增加 40.76 万元，增加比例为 100%，增加的主要原因为根据财政统一要求，将部门人员事业年金支出列支在本科目；

(9) 行政单位医疗(2101101) 5.676.02 万元，较上年增加 0.35 万元，减少的比例为 5.81%，减少的主要原因为行政人员减少；

(10) 事业单位医疗(2101102) 27.44 万元，较上年增加 2.73 万元，增加比例为 11.05%，增加的主要原因为事业人员增加。

(11) 住房公积金(2210201) 61.14 万元，较上年增加 61.14 万元，增加比例为 100%，增加的主要原因为根据财政统一要求，将住房公积金支出列支在本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1151.70 万元，其中：

工资福利支出(301) 754.20 万元，较上年增加 63.05

万元，增加比例为 9.12%，增加的主要原因是我部门人员增加；

商品和服务支出（302）123.33 万元，较上年增加 9.74 万元，增加比例为 8.57%，增加的原因是我部门人员增加，公用经费同时增加；

对个人和家庭的补助支出（303）269.17 万元，较上年增加 11.4 万元，增加的比例为 4.42%，增加的主要原因是我部门退休人员增加；

资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 25.88 万元，增加比例为 83.81%，增加的主要原因为体校训练器材专用设备购置及办公设备购置减少。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1151.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.53 万元，较上年减少 5.95 万元，减少的幅度为 4.42%，减少的原因是行政人员减少；

机关商品和服务支出（502）42.05 万元，较上年减少 0.77 万元，减少的幅度为 1.80%，减少的原因是局本级压缩支出；

对事业单位经常性补助（505）706.95 万元，较上年增加 79.61 万元，增加的幅度为 12.69%，增加的主要原因是事业人员增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年减少 25.88 万元，增加比例为 83.81%，增加的主要原因为体校训练器材专用设备购置及办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）269.17万元，较上年增加11.4万元，增加比例为4.42%，增加的主要原因为运动员及教练员生活补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出501.84万元编入2022年部门综合预算执行，较上年减少935.75万元，减少的比例65.09%，减少的主要原因是加快支出进度，减少资金结转。

（1）按功能支出分类：

中等职业教育（2050302）13万元，较上年增加13万元，增加比例为100%，增加的主要原因是按照财政要求，本年度首次进行数据对比；

行政运行（2070301）1.92万元，较上年增加1.92万元，增加比例为100%，增加的主要原因是按照财政要求，本年度首次进行数据对比；

群众体育（2070301）1.49万元，较上年增加1.49万元，增加比例为100%，增加的主要原因是按照财政要求，本年度首次进行数据对比；

其他体育支出（2070399）258.81万元，较上年增加258.81万元，增加比例为100%，增加的主要原因是按照财政要求，本年度首次进行数据对比；

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）200万元，较上年增加200万元，增加比例为100%，增加的主要原因是按照财政要求，本年度首次进行数据对比；

行政单位离退休(2080501)0.49万元,较上年增加0.49万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.13万元,较上年增加6.13万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比;

其他支出(2299999)20万元,较上年增加20万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比。

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)3.88万元,较上年增加3.88万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比;

机关商品和服务支出(502)405.97万元,较上年增加405.97万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比;

机关资本性支出(一)(503)52.98万元,较上年增加52.98万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比;

机关资本性支出(二)(504)20万元,较上年增加20万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政要求,本年度首次进行数据对比;

对事业单位经常性补助(505)17.52万元,较上年增加17.52万元,增加比例为100%,增加的主要原因是按照财政

要求，本年度首次进行数据对比；

对个人和家庭的补助(509)1.49万元，较上年增加1.49万元，增加比例为100%，增加的主要原因是按照财政要求，本年度首次进行数据对比。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门2021年结转的政府性基金预算拨款支出184.3万元编入2022年部门综合预算执行，较上年减少764.70万元，减少比例为80.58%，减少的主要原因是加快支出进度，减少资金结转。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2022年会议费0.5万元，与上年持平。2021年和2022年均无培训费支出。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中公务接待费0.15万元、会议费0.50万元编入2022部门综合预算执行。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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1151.70万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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10.05万元，较上年减少0.77万元，减少比例为7.12%，减少的主要原因是压缩行政支出。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费0.65万元编入2022部门综合预算执行。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,151.70	一、部门预算	1,498.61	一、部门预算	1,498.61	一、部门预算	1,498.61
1、财政拨款	1,151.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833.91	1、机关工资福利支出	168.79
(1)一般公共预算拨款	1,151.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	787.20	2、机关商品和服务支出	42.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	350.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.34	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	22.37	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	742.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	723.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	664.71	6、对事业单位资本性补助	180.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	173.37	(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	141.76	(2)商品和服务支出	106.37	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	246.80	9、对个人和家庭的补助	252.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	131.54
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	131.54		
		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	61.14				
		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、预备费					
		25、其他支出	346.91				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,151.70	本年支出合计	1,498.61	本年支出合计	1,498.61	本年支出合计	1,498.61
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	346.91	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,498.61	支出总计	1,498.61	支出总计	1,498.61	支出总计	1,498.61

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1498.61	1151.70	350.80								346.91	
202	汉中市体育局	1498.61	1151.70	350.80								346.91	
202001	汉中市体育局	342.37	186.83	32.00								155.54	
202002	汉中市全民健身服务中心	63.44	54.44									9.00	
202003	陕西省汉中体育运动学校	1092.80	910.43	318.80								182.37	

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年户实资金余额	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	1498.61	1151.70	350.80					346.91		
202	汉中市体育局	1498.61	1151.70	350.80					346.91		
202001	汉中市体育局	342.37	186.83	32.00					155.54		
202002	汉中市全民健身服务中心	63.44	54.44						9.00		
202003	陕西省汉中体育运动学校	1092.80	910.43	318.80					182.37		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,151.70	一、财政拨款	1,151.70	一、财政拨款	1,151.70	一、财政拨款	1,151.70
1、一般公共预算拨款	1,151.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	800.91	1、机关工资福利支出	144.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,151.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	754.20	2、机关商品和服务支出	42.05
2、政府性基金拨款	350.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.34	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	22.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	742.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	706.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350.80	6、对事业单位资本性补助	5.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	173.37	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	141.76	(2)商品和服务支出	99.00	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	246.80	9、对个人和家庭的补助	252.92
		10、卫生健康支出	33.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	61.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,151.70	本年支出合计	1,151.70	本年支出合计	1,151.70	本年支出合计	1,151.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,151.70	支出总计	1,151.70	支出总计	1,151.70	支出总计	1,151.70

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1151.71	776.57	24.34	350.80	
205	教育支出	742.32	410.96	12.56	318.80	
20503	职业教育	742.32	410.96	12.56	318.80	
2050302	中等职业教育	742.32	410.96	12.56	318.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	173.37	129.59	11.78	32.00	
20703	体育	173.37	129.59	11.78	32.00	
2070301	行政运行	91.86	91.86			
2070302	一般行政管理事务	42.05		10.05	32.00	
2070308	群众体育	39.46	37.73	1.73		
208	社会保障和就业支出	141.77	141.77			
20805	行政事业单位养老支出	141.77	141.77			
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83			
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76			
210	卫生健康支出	33.11	33.11			
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11			
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67			
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44			
221	住房保障支出	61.14	61.14			
22102	住房改革支出	61.14	61.14			
2210201	住房公积金	61.14	61.14			

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,151.70	776.57	24.33	350.80	
301	工资福利支出			754.20	754.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.30	49.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.16	242.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.86	37.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.44	20.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.18	20.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.66	159.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.55	67.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.44	27.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.47	10.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.66	50.66			
302	商品和服务支出			123.33		24.33	99.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.55			0.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05			0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30205	水费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		3.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.30		6.30	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.05		1.05	10.00	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.69			2.69	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.01		5.25	4.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65			0.65	
303	对个人和家庭的补助			269.17	22.37		246.80	
30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98			
30302	退休费	50905	离退休费	5.51	5.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249.68	2.88		246.80	
310	资本性支出			5.00			5.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	800.91	776.57	24.34	
205	教育支出	423.52	410.96	12.56	
20503	职业教育	423.52	410.96	12.56	
2050302	中等职业教育	423.52	410.96	12.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	141.37	129.59	11.78	
20703	体育	141.37	129.59	11.78	
2070301	行政运行	91.86	91.86		
2070302	一般行政管理事务	10.05		10.05	
2070308	群众体育	39.46	37.73	1.73	
208	社会保障和就业支出	141.77	141.77		
20805	行政事业单位养老支出	141.77	141.77		
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83		
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76		
210	卫生健康支出	33.11	33.11		
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11		
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67		
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44		
221	住房保障支出	61.14	61.14		
22102	住房改革支出	61.14	61.14		
2210201	住房公积金	61.14	61.14		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			800.90	776.57	24.33	
301	工资福利支出			754.20	754.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.30	49.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.16	242.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.86	37.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.44	20.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.18	20.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.66	159.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.55	67.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.44	27.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.47	10.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.66	50.66		
302	商品和服务支出			24.33		24.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25	
303	对个人和家庭的补助			22.37	22.37		
30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	5.51	5.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		350.8	
202001	群体活动经费	24	为进一步推动群众体育活动的开展，推动全民健身运动向纵深发展，开展群众体育专项活动有着重要作用。2022年我局将举办群众身边赛事以及全民健身活动10余项，丰富我市群众生活，提高群众生活幸福感。
202001	业务费	8	体育活动的专业性及规范性较强，需专业人员处理与协调，故业务专项经费将专为保证2022年各项体育活动的正常开展列支。
202003	预科班经费	12	初中预科班，主要从事体育训练，接受初中义务教育，参加省级体育比赛，向上级输送体育后备人才。
202003	运动员及教练生活补助、服装费	258.8	运动员、教练员伙食、营养，完成省运会周期任务，提高运动员训练成绩。
202003	运动员参赛费用	8	运动员参加省级以上比赛费用支出
202003	校园体育设施维护经费	8	训练场馆及附属设施维修
202003	校区绿化及维护费	16	根据学校整体设计，对学校进行绿化，以购买服务的形式保障学校整洁和安全。
202003	训练器材购置经费	16	练器材购置，满足我校11个运动队参加比赛、训练需求，为运动队训练、比赛提供保证，提高我校竞技体育水平

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		686.14							
202001	汉中市体育局	对个人和家庭补助支出(离休费)	0.41	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	退休人员四项费用	0.08	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	基本养老保险缴费	0.48	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	遗属补助	0.01	2070301	行政运行	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	行政参公类人员工资	0.87	2070301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	工伤保险	0.19	2070301	行政运行	50102	社会保险缴费	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	住房公积金	0.02	2070301	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	定员定额公用经费	0.50	2070301	行政运行	50202	会议费	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	定员定额公用经费	0.15	2070301	行政运行	50206	公务接待费	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	群体活动经费	0.18	2070301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	汉江全民健身长廊	52.98	2070399	其他体育支出	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	汉江全民健身长廊	1.27	2070399	其他体育支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	汉江全民健身长廊	203.86	2070399	其他体育支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	2021年上半年市本级体彩公益金项目	4.30	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	政府性基金预算支出	
202001	汉中市体育局	汉中国际铁人三项赛	180.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	政府性基金预算支出	
202001	汉中市体育局	2022年省级十四运场馆奖补资金	20.00	2299999	其他支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般公共预算资金	
202001	汉中市体育局	2021年全民健身场地器材补短板工程	200.00	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算资金	
202002	汉中市全民健身服务中心	定员定额公用经费	0.01	2070308	群众体育	50201	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算资金	
202002	汉中市全民健身服务中心	基本养老保险缴费	0.84	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50101	工资福利支出	基本支出	一般公共预算资金	
202002	汉中市全民健身服务中心	事业及工勤类人员工资	0.08	2070308	群众体育	50101	工资福利支出	基本支出	一般公共预算资金	

202002	汉中市全民健身服务中心	事业及工勤类人员工资	1.36	2070308	群众体育	50101	工资福利支出	基本支出	一般公共预算资金	
202002	汉中市全民健身服务中心	住房公积金	0.04	2070308	群众体育	50101	工资福利支出	基本支出	一般公共预算资金	
202003	陕西省汉中体育运动学校	基本养老保险缴费	4.81	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算资金	
202003	陕西省汉中体育运动学校	非税返还	0.70	2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算资金	
202003	陕西省汉中体育运动学校	参赛费用	8.74	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算资金	
202003	陕西省汉中体育运动学校	教育专项	3.27	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算资金	
202003	陕西省汉中体育运动学校	运动员及教练生活补助	0.99	2050302	中等职业教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算资金	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算资金、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群体活动经费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万	
		其中: 财政拨款		24万	
		其他资金			
总体目标	为进一步推动群众体育活动的开展, 推动全民健身运动向纵深发展, 开展群众体育专项活动有着重要作用。2022年我局将举办群众身边赛事以及全民健身活动10余项, 丰富我市群众生活, 提高群众生活幸福感。				
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: 开展群体活动数	>=10	
		质量指标	指标: 各项活动举办效果	活动圆满结束, 参与群众满意	
		时效指标	指标: 各项群体活动举办时效	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标: 严格按照财政预算	<=24万	
	效益指标	经济效益指标	指标: 体旅深度融合	促进全市旅游事业发展	
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥体育锻炼在群众生活中的作用	促进全民健身热潮, 增强全民体质。	
			指标2: 增强体育运动促进群众生活幸福感	幸福感提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 全市群众对于2022年群体性活动的整体满意度	>=80%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		业务费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8万	
		其中：财政拨款		8万	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	体育活动的专业性及规范性较强，需专业人员处理与协调，故业务专项经费将专为保证2022年各项体育活动的正常开展列支。				
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：2022年12月31日前在我市举办的各项比赛	市本级比赛15项；群体活动不少于10项	
		质量指标	指标：举办的各项比赛及活动的质量或效果	各项比赛、活动圆满举办，展示我市风采	
		时效指标	指标：2022年12月31日前圆满举办各项体育活动。	2022年12月31日前	
		成本指标	指标：组织各项比赛工作经费将严格按照财政预算	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：体旅深度融合	促进全市旅游事业发展	
		可持续影响指标	指标1：增强体育运动促进群众生活幸福感	幸福感提高	
			指标2：推动我市竞技体育事业发展	赛事成绩逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：我市运动员、群体活动参与者满意度	满意度≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预科班经费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	初中预科班运动员, 主要从事体育训练, 接受义务教育, 参加省级体育比赛, 向上级输送体育后备人才, 为体育后备人才提供保证。				
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: 初中预科班人数	170人	
			指标2: 向上级输送优秀运动员	5人	
		时效指标	指标1: 项目进度	2022年12底完成	
			成本指标	指标1: 预算资金	12万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 初中义务教育人数	170人	
			指标2: 培训竞技体育后备人才	170人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员、家长满意度	满意度较高	

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。

项目名称	运动员及教练生活补助、服装费
主管部门	汉中市体育局

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		258.8	
		其中:财政拨款		258.8	
		其他资金			
总体目标	全面提高运动员、教练员伙食、营养,完成省运会周期任务指标,按照突出金牌战略,达到提高运动训练成绩,为加强我市竞技体育综合实力,提高运动员竞技比赛成绩,培养竞技体育后备人才。				
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:保障运动员、教练员生活补助人数	400人、28人	
			指标2:训练天数	300天/年	
			指标3:补助标准	30元/天	
		质量指标	指标1:训练指标任务完成率,目标成绩完成率	>90% >85%	
			指标2:比赛及奖牌任务完成率	90%	
		时效指标	指标1:项目进度	2022年12底完成	
	成本指标	指标1:预算资金	258.8万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保证各运动队伙食经费	满足运动员正常训练体能消耗,提高运动员竞	
			指标2:对竞技体育水平促进	促进作用明显	
		可持续影响指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展,保障教育的均衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受补助学生、学长满意度	满意度较高	
			指标2:教练员满意度	满意度较高	

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。

项目名称	运动员参赛费用
主管部门	汉中市体育局

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	发展青少年体育, 培养体育后备人才, 完善运动员梯队建设, 为我省在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。				
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: 参加各类比赛次数	8次	
		质量指标	指标1: 向上一级输送优秀运动员人数	5人	
		时效指标	指标1: 项目进度	2022年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算资金	8万元	
		社会效益指标	指标1: 培养体育后备人才	后备人才充足	
	指标2: 对竞技体育水平促进		促进作用明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长、教练满意度	95%		

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。

项目名称	校园体育设施维护
主管部门	汉中市体育局

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	训练场馆及附属设施的维修, 提高后勤服务保障水平, 满足运动员训练、教学及赛事的承办。				
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: 常规性维修完成率	100%	
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目进度	2022年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算资金	8万元	
		社会效益指标	指标1: 训练场地、场馆维修对竞技水平的提升作用	提升作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员及职工满意度	满意度较高	

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。

项目名称	校区绿化及维护费
------	----------

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	全力打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。				
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: 绿化及维护服务	1年	
			指标2: 绿化保洁	1年	
		质量指标	指标1: 校园管理、环境卫生达标率	90%	
		时效指标	指标1: 项目进度	2022年12底完成	
		成本指标	指标1: 预算资金	16万元	
		社会效益指标	指标1: 为承办赛事提供场地	促进青少年体育发展	
	指标2: 促进竞技体育发展		促进青少年体育发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 校园工作人员及参赛运动员	满意度较高	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练器材购置			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	训练队专项训练器材购置, 满足我校运动队参加10个大项比赛、训练的需求, 为17个运动队训练、比赛提供保证。				
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: 购置训练、比赛器材	我校17个训练队购各类器材	
		质量指标	指标1: 验收合格率	95%	
			指标2: 政府采购率	达到训练及比赛要求	
			指标3: 采购完成率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2022年9月以前	
			指标2: 采购完成时间	2022年9月以前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	16万元	
		社会效益指标	指标1: 改善训练条件	有所改善	
		可持续影响指标	指标1: 对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展, 保障教育的均衡	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员、教练员满意度	95%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市体育局			
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
年度主要任务	任务1	加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等。	24.34	24.34	
	任务2	保障局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等。	776.57	776.57	
	任务3	局本级及汉中市全民健身服务中心做好2022年度群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。	32	32	
	任务4	为促进我市竞技体育发展，汉中体校将全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛费用、购置训练器材、青少年体校的校区绿化及维护费、校园体育设施维护及办好体校预科班等。	318.8	318.8	
	金额合计			1151.7	1151.7
年度总体目标	<p>目标1：加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等；保障局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等。</p> <p>目标2：全力以赴保证2022年我市竞技比赛的顺利举办，保障省十七运会的参赛。</p> <p>目标3：局本级及汉中市全民健身服务中心将做好2022年度群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。</p> <p>目标4：为促进我市竞技体育发展，汉中体校将全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛费用、购置训练器材、青少年体校的校区绿化及维护费、校园体育设施维护及办好体校预科班等。</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	指标1：举办市本级竞技比赛		15项
			指标2：举办各项群体活动		至少10项
			指标3：完成专项项目		8项
		质量指标	指标1：举办的各项比赛		圆满举办
			指标2：举办的各项群体活动		圆满举办
		成本指标	指标1：日常公用经费		<=24.34万元
	指标2：局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等人员经费		<=776.57万元		
	指标3：局本级及汉中市全民健身服务中心做好2022年度群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。		<=32万元		
	指标4：为促进我市竞技体育发展，汉中体校将全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛费用、购置训练器材、青少年体校的校区绿化及维护费、校园体育设施维护及办好体校预科班等。		<=318.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：体旅深度融合		促进全市旅游事业发展
		可持续影响指标	指标1：增强体育在经济社会发展中的影响力		促进社会和谐
			指标2：充分发挥体育锻炼在群众生活中的作用		促进全民健身热潮，增强全民体质。
指标3：增强体育运动促进群众生活幸福感			幸福感提高		
指标4：推动我市竞技体育事业发展			赛事成绩逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		>=85%	

2022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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。