

渭南市体育局
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

根据中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]50号）文件规定，渭南市体育局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划纲要》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

（二）拟定全市体育组织发展战略，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制改革。

（三）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员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县市区体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，

管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

（六）拟定全市足球改革发展实施方案。

（七）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

（九）负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开展工作。

（十）组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

（十一）加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

（十二）履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行

使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其它任务。

市体育局设下列内设科室四个，分别是：

党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。

二、工作任务

主要围绕“1125”思路开展工作。（“1”体育强市目标；“1”坚持党建引领；“2”坚持高举旗帜和十项重点工作统揽；“5”坚持群众体育、体育设施、竞技体育、体育产业、体育文化五位一体高质量发展）

（一）坚持党建引领

成立机关党委和机关纪委，从新的起点狠抓党建工作和党风廉政建设工作。始终坚持党的领导，坚持常学常思、常学常悟、常学常用，推动党史学习教育和党的二十大精神学习常态化长效化，落实“四单六制”工作制度和党建“留心护根”工程，积极推动作风建设和清廉渭南建设落地生根，落实“双报到”机制下沉共建社区和居住地社区参与一线疫情防控工作，努力把党支部建设成为带头践行“两个维护”、做好“三个表率”、树牢“四个意识”的战斗堡垒。

（二）坚持两个工作统揽全局

一是“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。以“高举旗帜”主题活动统揽全局工作，从党的二十大精神汲取新的力量。二是“十项重点工作”体育改善民生专项行动。按照体育改善民生三年行动方案动态调整今

年任务指标，细化分解为三个方面 10 项指标，严格落实周小结、月调度、季观摩工作机制，积极协调推动体育领域内各项重点、难点工作。

（三）推动体育事业“五位一体”高质量发展

1. **努力构建更高水平全民健身公共体育服务体系。**坚持顶层设计，制定出台渭南市《全民健身实施计划（2021-2025 年）》和《关于贯彻落实陕西省构建更高水平的全民健身公共服务体系的任务分工》等文件，与市级 5 部门签订《构建备忘录》，建立了合作推进工作机制，为推进全民健身场地设施建设夯实了基础，广泛开展各类赛事活动，积极开展科学健身服务，持续推动全市公共体育场馆向社会开放，努力构建全民健身“大格局”。**全国全民运动健身模范市创建。**该项工作连续 2 年写进市政府工作报告，各项创建指标已于 2021 年全面完成。

2. **大力推进体育设施建设。**持续释放“后全运”效应，注重全民健身公益开放，探索性实施托管运营。联合市规划、住建、审批部门出台《渭南市关于加强新建居住区配建公共健身设施工作的通知》。助力乡村振兴，积极开展全市 236 个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市 16 个新建社区体育器材工程建设，推动临渭丰源镇健身步道，潼关岳读公园健身步道，合阳和家庄镇社区健身中心，蒲城民生苑社区健身中心和大荔东长社区全民健身中心全民健身设施补短板工程建设落地，实现“为民所建、为民所用”。

3. **加大竞技体育后备人才培养力度。**落实全国“选星计划”，及时启动十八周期招生选才工作，深入各县选材100余人。积极探索省市共建高水平运动基地，先后与省田径、体操、武术、举摔柔、乒羽网、冬季等运动项目管理中心签定后备人才训练基地协议。加大体教融合力度，全年创建45所“体育传统特色学校”。广泛开展竞技体育赛事，我市竞技体育后备人才梯队不断完善，竞技体育基础不断提升。**省十七运会备战参赛。**围绕全省第一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。我市996名运动员参加34个项目的比赛。我市最终获得赛会金牌80.5枚、银牌86.5枚、铜牌98枚，团体总分4552.5分，取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。

4. **积极推动体育产业快速健康发展。**出台《渭南市“十四五”体育事业发展规划》，全方位打造全域体育旅游精品路线和基地。持续发挥“后全运”时期新改建体育场馆全运惠民作用，注重全民健身公益开放，探索性实施托管运营。积极推动市体育产业公司改革，完善体制机制，扩展七大经营板块，切实增强服务全市体育产业发展根基。**建设全国体育消费试点城市。**制定了渭南市建设国家体育消费试点城市评估指标体系，对全市体育产业和居民体育消费进行调查统计，为我市经济社会发展作出了积极贡献。

5. **广泛做好体育文化宣传。**市级体育宣传“五朵金花”围绕渭南体育十年发展历程、备战参赛省十七运会、申办筹

备省十八运、荣获全国人民满意公务员集体等重点工作进行广泛宣传。

三、预算单位构成

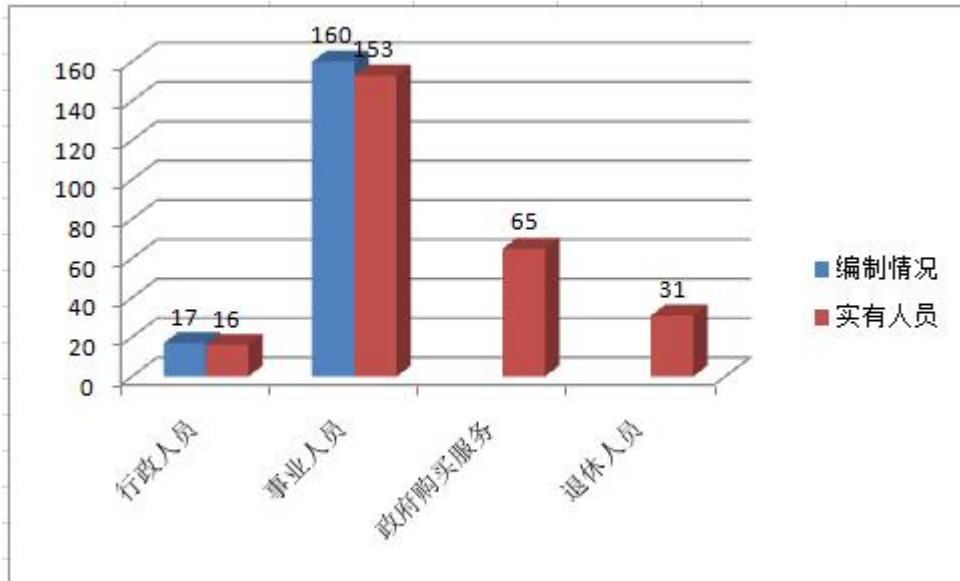
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（渭南市体育局机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市体育局本级（机关）	
2	渭南市青少年体育运动学校	
3	渭南市体育中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 177 人，其中行政编制 17 人、事业编制 160 人；实有人员 234 人，其中行政 16 人、事业 153 人（渭南市体育局机关 4 人、青少年渭南市青少年体育运动学校 89 人、渭南市体育中心 60 人）。政府购买岗位 65 人（青少年渭南市青少年体育运动学校 45 人、渭南市体育中心 20 人）。单位管理的离退休人员 31 人（渭南市体育局机关 15 人、青少年渭南市青少年体育运动学校 16 人）。



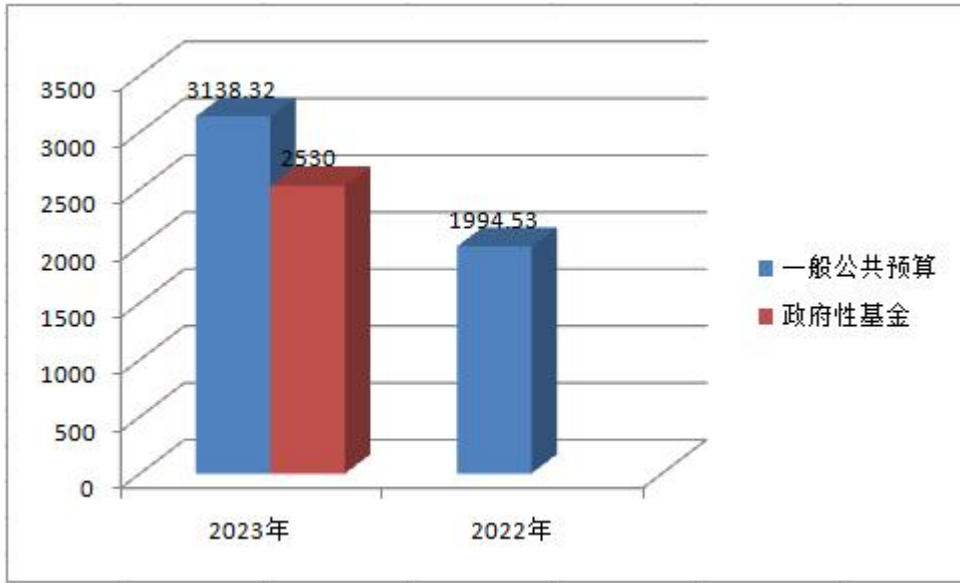
第二部分 收支情况

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。本部门当年预算收入 5713.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3138.32 万元、政府性基金拨款收入 2530 万元、事业收入 45 万元，较上年增加 3678.79 万元，主要原因一是本年度政府性基金纳入预算导致预算收入增加，二是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加导致预算收入增加，三是新增中省专项资金列入部门预算导致预算收入增加；本部门当年预算支出 5713.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3138.32 万元、政府性基金拨款支出 2530 万元、事业收入安排支出 45 万元，较上年增加 3678.79 万元，主要原因一是本年度政府

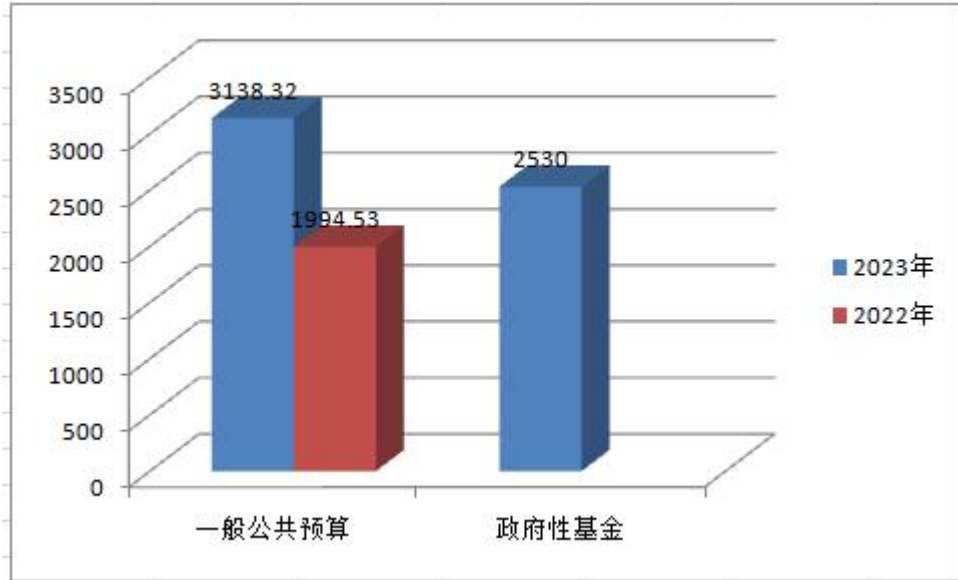
性基金纳入预算导致预算支出增加，二是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加导致预算支出增加，三是新增中省专项资金列入部门预算导致预算支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5668.32 万元，其中一般共预算拨款收入 3138.32 万元、政府性基金拨款收入 2530 万元，较上年增加 3673.79 万元，主要原因一是本年度政府性基金纳入本年预算，二是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加，三是新增中省专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 5668.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3138.32 万元、政府性基金拨款支出 2530 万元，较上年增加 3673.79 万元，主要原因一是本年度政府性基金纳入本年预算，二是市青少年体育

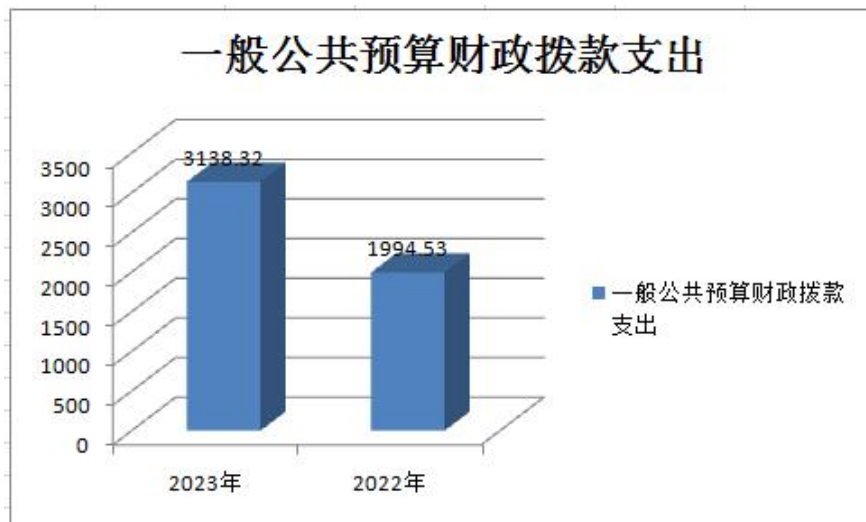
运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加，三是新增中省专项资金列入部门预算。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3138.32 万元，较上年增加 1143.79 万元，主要原因一是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加，二是新增中省专项资金列入部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3138.32 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是该项目为市青少年体育运动学校 2023 年新增专项业务预算；

（2）初中教育（5020203）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是该项目为市青少年体育运动学校 2023 年新增专项业务预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是该项目为市青少年体育运动学校 2023 年新增专项业务预算；

（4）中等职业教育（2050302）47.83 万元，较上年增加 47.83 万元，原因是该项目为市青少年体育运动学校 2023 年新增专项业务预算；

（5）行政运行（2070301）366.81 万元，较上年增加 78.7 万元，原因是正常调资经费纳入 2023 年预算，人员经费增加；

（6）运动项目管理（2070304）1252.77 万元，较上年增加 362.59 万元，原因是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加；

（7）体育训练（2070306）230 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年优秀运动员伙食补助经费预算保持一致；

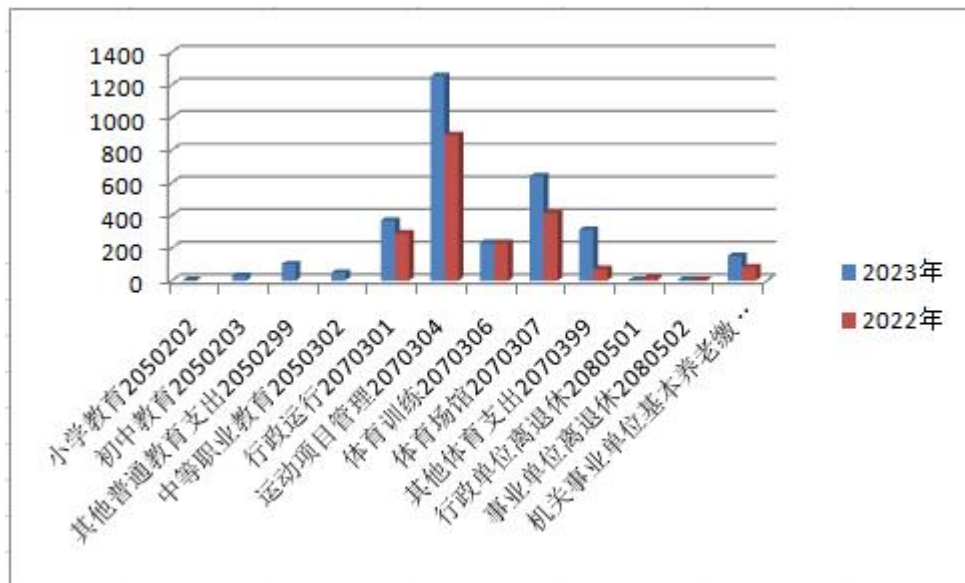
(8) 体育场馆 (2070307) 638.4 万元, 较上年增加 226.23 万元, 原因是市体育中心人员经费预算增加;

(9) 其他体育支出 (2070399) 311 万元, 较上年增加 241 万元, 原因是市体育中心省专项资金纳入本年预算;

(10) 行政单位离退休 (2080501) 4.25 万元, 较上年减少 13.63 万元, 原因是单位 1 名离休人员死亡, 今年预算人员经费调减;

(11) 事业单位离退休 (2080502) 4.52 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是市青少年体育运动学校新增退休人员 2 人, 退休人员补助经费增加;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 149.74 万元, 较上年增加 67.87 万元, 原因是调资后养老保险缴费基数调增, 养老保险单位缴费支出预算相应增加。



3、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

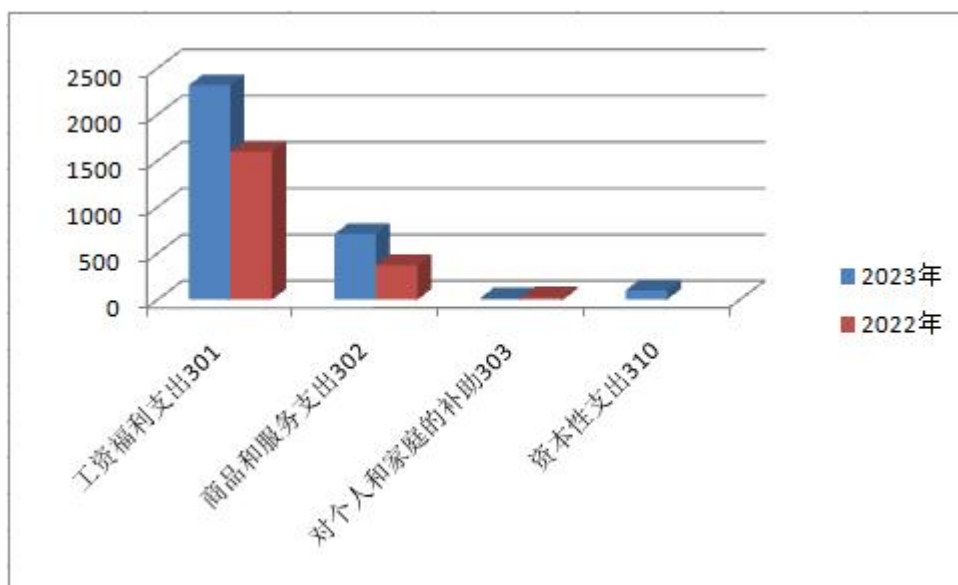
本部门当年一般公共预算支出 3138.32 万元，其中：

工资福利支出（301）2315.44 万元，较上年增加 718.62 万元，原因是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加，工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；

商品和服务支出（302）708.63 万元，较上年增加 337.31 万元，原因是中省专项资金纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）14.25 万元，较上年减少 12.14 万元，原因是市体育局机关 1 名离休人员死亡，本年预算人员经费调减；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是新增 2023 年义务教育薄弱环节改善资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3138.32 万元，其中：

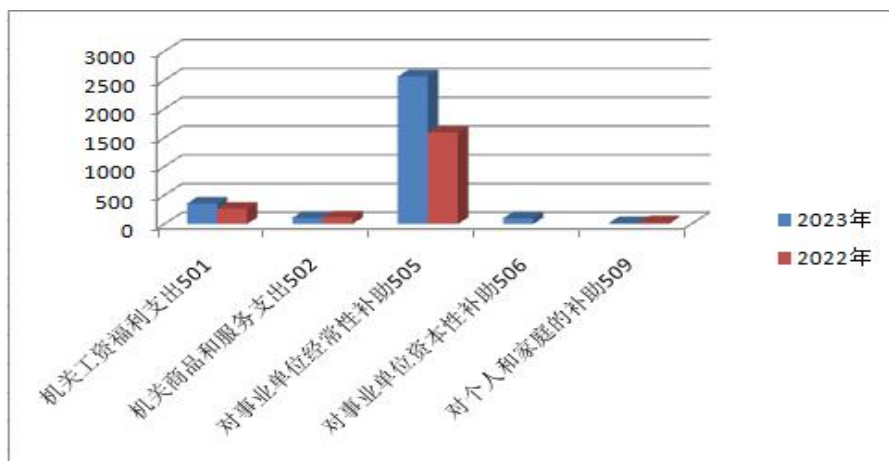
机关工资福利支出(501)354.71 万元，较上年增加 88.55 万元，原因是工资津补贴正常调增，养老医疗职业年金等社会保障缴费相应增加；

机关商品和服务支出（502）106.4 万元，较上年减少 8.66 万元，原因是十四届全运动会已经举办结束，今年预算无十四届全运动会后续工作经费；

对事业单位经常性补助（505）2562.96 万元，较上年增加 976.04 万元，原因一是市青少年体育运动学校 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人、人员经费增加，二是新增中省专项资金列入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是新增 2023 年义务教育薄弱环节改善资金；

对个人和家庭的补助（509）14.25 万元，较上年减少 12.14 万元，原因是市体育局机关 1 名离休人员死亡，人员经费预算调减；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 2530 万元，较上年增加 2530 万元，主要原因是将体育彩票公益金预算纳入部门预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.8 万元，较上年减少 0.1 万元（-1.69%），减少的主要原因是落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动，坚持公开透明，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无出国经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元（-11.11%），减少的主要原因是减少不必要的公务接待，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动，严控招待支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是今年与上年公务用车运行维护费预算保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万

元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-6.67%），减少主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低会务成本。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是今年与上年参加外出培训费用预算保持一致。

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	2023 年体育工作会	2023 年 3 月 15 日-3 月 20 日	120 人	1.4	1
2	外出参加培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3 人	0.5	2

七、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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 89.89 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 89.89 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 5668.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2530 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 45 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 46.4 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是工会经费和其他交通费用 2023 年预算正常调增。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指局机关的公用经费，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：是指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支出。

3. 人员经费支出：是指单位行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

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：渭南市体育局

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	否	
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，则在模板中相应增加该表。

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	57,133,260.00	一、部门预算	57,133,260.00	一、部门预算	57,133,260.00	一、部门预算	57,133,260.00
1、财政拨款	56,683,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,164,960.00	1、机关工资福利支出	3,547,199.00
(1)一般公共预算拨款	31,383,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,154,409.00	2、机关商品和服务支出	26,213,994.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,318,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	880,849.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	25,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	129,702.00	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	1,808,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,229,655.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,968,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入	450,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	28,439,780.00	(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	450,000.00	8、社会保障和就业支出	1,585,100.00	(2)商品和服务支出	31,855,500.00	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	12,800.00	9、对个人和家庭的补助	142,502.00
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	1,000,000.00		
		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	25,300,000.00				
本年收入合计	57,133,260.00	本年支出合计	57,133,260.00	本年支出合计	57,133,260.00	本年支出合计	57,133,260.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实际结余		未安排支出的实际结余		未安排支出的实际结余		未安排支出的实际结余	
上年结转							
收入总计	57,133,260.00	支出总计	57,133,260.00	支出总计	57,133,260.00	支出总计	57,133,260.00

表3

部门综合预算支出总表

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	57133260	31383260	4318300	25300000		450000				
206	渭南市体育局	57133260	31383260	4318300	25300000		450000				
206001	渭南市体育局	29803625	4653625		25150000						
206002	渭南市青少年体育运动学校	18435635	17835635	1808300	150000		450000				
206004	渭南市体育中心	8894000	8894000	2510000							

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	56,683,260.00	一、财政拨款	56,683,260.00	一、财政拨款	56,683,260.00	一、财政拨款	56,683,260.00
1、一般公共预算拨款	31,983,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,164,960.00	1、机关工资福利支出	3,547,109.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,318,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,154,409.00	2、机关商品和服务支出	26,213,994.00
2、政府性基金拨款	25,300,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	880,849.00	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	129,702.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,808,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,779,655.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,518,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	27,989,780.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,585,180.00	(2) 商品和服务支出	31,505,500.00	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	12,800.00	9、对个人和家庭的补助	142,502.00
		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	1,000,000.00		
		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	25,300,000.00				
本年收入合计	56,683,260.00	本年支出合计	56,683,260.00	本年支出合计	56,683,260.00	本年支出合计	56,683,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,683,260.00	支出总计	56,683,260.00	支出总计	56,683,260.00	支出总计	56,683,260.00

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
	合计	31,383,260.00	23,284,111.00	880,849.00	7,218,300.00	
205	教育支出	1,808,300.00			1,808,300.00	
20502	普通教育	1,330,000.00			1,330,000.00	
2050202	小学教育	30,000.00			30,000.00	
2050203	初中教育	300,000.00			300,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20503	职业教育	478,300.00			478,300.00	
2050302	中等职业教育	478,300.00			478,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,989,780.00	21,698,931.00	880,849.00	5,410,000.00	
20703	体育	27,989,780.00	21,698,931.00	880,849.00	5,410,000.00	
2070301	行政运行	3,668,115.00	3,204,121.00	463,994.00		
2070304	运动项目管理	12,527,665.00	12,110,810.00	416,855.00		
2070306	体育训练	2,300,000.00			2,300,000.00	
2070307	体育场馆	6,384,000.00	6,384,000.00			
2070399	其他体育支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,585,180.00	1,585,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,585,180.00	1,585,180.00			
2080501	行政单位离退休	42,522.00	42,522.00			
2080502	事业单位离退休	45,180.00	45,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,497,478.00	1,497,478.00			

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
	合计			31383260	23284111	880849	7218300	
301	工资福利支出			23154409	23154409			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981156	981156			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2910084	2910084			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654896	654896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193900	193900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638523	638523			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2170027	2170027			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2467452	2467452			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342988	342988			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1154490	1154490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76465	76465			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317327	317327			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4287	4287			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122664	122664			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190194	190194			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610166	610166			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658600	658600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9661190	9661190			
302	商品和服务支出			7086349		880849	6205500	
30201	办公费	50201	办公经费	622760		72760	550000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		15000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000		10000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	14000		14000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14000		14000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	980000			980000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		20000	20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1560000		30000	1530000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42874		42874		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144311		144311		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		

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
	合计			31383260	23284111	880849	7218300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212360		192360	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3160044		64544	3095500	
303	对个人和家庭补助			142502	129702			
30308	助学金	50902	助学金	54800	42000		12800	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	87702	87702			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1000000			1000000	

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	24,164,960.00	23,284,111.00	880,849.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	22,579,780.00	21,698,931.00	880,849.00	
20703	体育	22,579,780.00	21,698,931.00	880,849.00	
2070301	行政运行	3,668,115.00	3,204,121.00	463,994.00	
2070304	运动项目管理	12,527,665.00	12,110,810.00	416,855.00	
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	6,384,000.00	6,384,000.00		
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,585,180.00	1,585,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,585,180.00	1,585,180.00		
2080501	行政单位离退休	42,522.00	42,522.00		
2080502	事业单位离退休	45,180.00	45,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,497,478.00	1,497,478.00		

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
	合计			24164960	23284111	880849	
301	工资福利支出			23154409	23154409		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981156	981156		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2910084	2910084		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654896	654896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193900	193900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638523	638523		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2170027	2170027		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2467452	2467452		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342988	342988		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1154490	1154490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76465	76465		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317327	317327		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4287	4287		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122664	122664		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190194	190194		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610166	610166		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658600	658600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9661190	9661190		
302	商品和服务支出			880849		880849	
30201	办公费	50201	办公经费	72760		72760	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	14000		14000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14000		14000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	

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
	合计			24164960	23284111	880849	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42874		42874	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144311		144311	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192360		192360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64544		64544	
303	对个人和家庭补助			129702	129702		
30308	助学金	50902	助学金	42000	42000		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	87702	87702		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7968300	
206	渭南市体育局	7968300	
206001	渭南市体育局	750000	
	专用项目	750000	
	部门预算专用项目	600000	
	老年体协工作经费	250000	老年体协工作经费
	体育发展专项资金	100000	体育发展专项资金
	体育活动工作经费	250000	体育活动工作经费
	中央专款专用项目	150000	
	冬夏令营和少儿体育嘉年华活动（中央）	100000	冬夏令营和少儿体育嘉年华活动
	赛风赛纪和反兴奋剂教育经费（中央）	50000	赛风赛纪和反兴奋剂教育经费
206002	渭南市青少年体育运动学校	4708300	
	专用项目	4708300	
	部门预算专用项目	2300000	
	优秀运动员伙食补助	2300000	优秀运动员伙食补助
	部门预算专用项目（费）	450000	
	（收费）校园公寓安全管理	450000	（收费）校园公寓安全管理
	省级专款项目	1336400	
	2023城乡义务教育小学公用经费（省级）	30000	渭财办预[2022]993号
	2023年学生资助经费（省级）	6400	渭财办预[2022]998号
	2023义务教育初中公用经费（省级）	300000	渭财办预[2022]993号
	2023义务教育薄弱环节改善资金（省级）	1000000	渭财办预[2022]891号
	市级专款项目	6400	
	2023年学生资助补助经费（市级）	6400	渭财办预[2022]998号
	中央专款专用项目	615500	
	2023年中职资助经费（中央）	465500	渭财办预[2022]998号
	青训中心建设经费（中央）	150000	渭财办预[2022]210号
206004	渭南市体育中心	2510000	
	专用项目	2510000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7968300	
	省级专款项目	50000	
	2023年体育中心免费低收费开放补助资金（省级）	50000	2023年体育中心免费低收费开放补助资金
	中央专款专用项目	2460000	
	大型场馆免费低收费开放补助资金（中央）	2460000	大型场馆免费低收费开放补助资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				16						8988800	
207	03	99	1	全额				12						298800	
207	03	99	206002	渭南市青少年体育运动学校				12						298800	
207	03	99		(收费) 校园公寓安全管理	C99其他服务		月	12	302	27	505	02		298800	
207	03	99	2	差额				3						1890000	
207	03	99	206004	渭南市体育中心				3						1890000	
207	03	99		大型场馆免费低收费开放补助资金(中央)	C0599其他维修和保养服务		3	1	302	27	505	02		650000	
207	03	99		大型场馆免费低收费开放补助资金(中央)	C1204物业管理服务		2	1	302	26	505	02		950000	
207	03	99		大型场馆免费低收费开放补助资金(中央)	C99其他服务		1	1	302	27	505	02		290000	
229	60	03	1	全额				1						6800000	
229	60	03	206001	渭南市体育局				1						6800000	
229	60	03		体育彩票公益金(市级)	C2004体育服务			1	302	99	502	99		6800000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协工作经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	1. 保证老体协正常的办公经费; 2. 弥补老体协2023年开展老年人活动经费;				
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	居家健身老年人人数	3000	
			表彰2020年先进单位和站点	50个	
			“九九重阳、浓情敬老”活动	1000人	
		质量指标	老年人活动赛事高质量举办	90%	
			推选表彰渭南市“最美老人”	评选三人	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	25		
	效益指标	社会效益指标	促进了老年人群体的身体素养和健康水平	5%	
			对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力增长	5%	
			社会安全稳定度	100%	
	举办地城市影响力		三年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育发展专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 建设基本公共体育服务体系; 2. 加强社会体育组织建设; 3. 体教融合发展; 4. 加快体育产业发展;				
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	体育设施开放率	1	
			全年开放时间	不少于330天	
			社会足球场	30个	
			体育社会组织	300个	
		质量指标	创建全国性高水平体育后备人才基地	创建成功	
			建设基本公共体育服务体系	完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	2575		
	效益指标	经济效益指标	促进我市体育消费	5%	
		社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	社会安全稳定度	100%	
	举办地城市影响力		三年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对体育事业发展的满意度	95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动工作经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	1. 体育系统干部职工黄河金三角体育协作区交流会议、各地市交流体育工作; 2. 参加省级相关群众性赛事活动;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会	1	
			参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会人数	≥10人	
			参加省级相关群众性赛事活动	≥3项	
		质量指标	参加秦晋豫黄河金三角协作区交流会	安全圆满参加	
			参加省级相关群众性赛事活动	前5名	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	财政资金	25		
	效益指标	社会效益指标	带动全市体育发展	较好	
			对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进	
			对建设体育强市的作用	正向促进	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身国家战略的持续影响时间	三年	
	社会安全稳定度		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬夏令营和少儿体育嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1. 组织2个项目以上、不低于300名学生、不低于5次、10学时的夏令营活动; 2. 组织赛风赛纪和反兴奋剂教育培训。				
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	参加冬夏令营活动人数	≥300人	
			组织参加培训人数	≥800人	
			举办冬夏令营次数及培训	≥5次	
		质量指标	按照规定的参与人数、次数、学时等要求举办活动	100%	
			推选表彰渭南市“最美老人”	2023年	
		时效指标	计划完成时间	100%	
	计划完成率		15万元		
	成本指标	下达资金金额	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育促进程度	≥95%	
			对竞技体育工作的保障程度	≥3年	
		可持续影响指标	对竞技体育的可持续影响时间	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀运动员伙食补助			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中:财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	加大后备人才培养体系改革创新; 完成运动员后勤保障工作;				
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	保障运动员人数	650人	
			完成后备人才培养	1批	
		质量指标	培养高质量的后备人才	650人	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	项目成本	230万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多青少年参与体育训练、促进体育人才脱颖而出。	200人	
		社会效益指标	带动竞技体育事业发展	长期	
		可持续影响指标	对竞技体育事业发展的持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、教职工满意度	≥95%	
			运动员满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)校园公寓安全管理			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款			
		其他资金		45	
总体目标	保障运动员公寓安全				
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	住宿人数	650人	
			安全管理楼数	2栋	
			住宿人数	650人	
		质量指标	校园正常工作开展	保障正常开展	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	项目成本	≤45万元		
	效益指标	经济效益指标	吸引更多青少年参与体育训练、促进体育人才脱颖而出。	1批	
		社会效益指标	培养优秀运动员	650人	
		可持续影响指标	对本行业未来的影响	长期可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、教职工满意度	≥95%	
			运动员满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运行。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	320人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥95%
		资金预算下达到下一级		收到文件30日内日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800元	
	初中公用经费补助标准		每生每年1000元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	33万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	
			教师满意度	≥80%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖县市数量	12个	
		质量指标	学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	项目成本	100万元		
	效益指标	社会效益指标	全省大班额比例	控制在5%以内	
			消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	
涉及家长学生满意度			≥80%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中等职业教育学生资助中央直达资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.83	
		其中:财政拨款		47.83	
		其他资金			
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋业院校学生学习、勇于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	涉及县市区	12个	
			开始时间	2023年1月1日	
		时效指标	结束时间	2023年12月31日	
			成本指标	中职国家助学金补助标准	每生每年2000元
	中职免学费测算标准	每生每年1600元			
	效益指标	社会效益指标	享受中职国家助学金人数	0.36万人	
			享受中职免学费政策人数	2.6万人%	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
			校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
受助家庭满意度			≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成2023年全民健身补短板工程;建设乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场;举办社区运动会;参加首届黄河流域九省区农民篮球邀请赛;举办全民健身主题系列活动、“奔跑吧少年”青少年体育活动、U系列赛事;支持青训中心建设、足球重点城市建设;培养重点项目后备人才;开展运动促进健康项目试点;开展赛风赛纪和反兴奋剂教育。				
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	支持青训中心建设	1所	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	项目成本	15万元	
	效益	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	
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、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型场馆免费低收费开放补助资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251	
		其中:财政拨款		251	
		其他资金			
总体目标	保障体育中心体育馆、游泳馆正常运行开放,场馆零星维修、园区保洁安保服务、各部门日常办公需求等。				
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	实施低免开放体育场馆数量	2	
			全年开放时间	≥330天	
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量	≥20次	
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	场馆运行成本	251万	
	效益指标	社会效益指标	接待人次年增长率	≥5%	
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		渭南市体育局			
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	人员经费	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障体育局机关、市体校、市体育中心人员工资社保缴纳以及退休人员个人和家庭的补助	2328.41	2328.41	
	办公经费	保障体育局机关和市体校日常办公和正常运转	88.08	88.08	
	专用项目经费	老体协工作经费、体育发展专项资金、体育活动工作经费、体育彩票公益金（市级）、冬夏令营和少儿体育嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育经费、优秀运动员伙食2023年学生资助经费、义务教育补助经费等补助、（收费）校园公寓安全管理、型场馆免费低收费开放补助资金等项目	3296.83	3251.83	45
	金额合计		5713.32	5668.32	45
	年度总体目标	1. 保障局机关在职在编人员工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转； 2. 加强老年人体育工作和赛事活动组织； 3. 支持体育中心运行及新建项目。 4. 加强体育后备人才培养、学生寄宿需求基本得到满足、学校教学生活条件持续改善、教育信息化应用水平明显提升、体育、美育、劳动教育条件得到有效保障、校园文化建设不断加强； 5. 支持全民健身工程建设及公共体育建设，创建全国全民运动健身模范市，促进市县体育社会组织及国家体育锻炼标准达标。 6. 支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。 7. 支持开展群众性体育活动，引导开展全民健身活动。 8. 承接举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事。 9. 支持参加全省2023年锦标赛及省运会年度资格赛。 10. 支持推动足球改革等。 11. 支持提高我市体育产业发展及建设。 12. 加大体育宣传力度。			
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	保障单位人员工作和社保缴纳	≥250人	
			组织各类赛事活动	≥20次	
			场馆免费开放天数	≥330天	
			保障运动员人数	≥650人	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	
			资金使用合规性	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	时效指标	预决算信息公开	1		
		部门绩效自评率	1		
		绩效自评、整改报告报送及时性	1		
		资金支付率	≥95%		
		实施时限	12月底前		
		专项资金下达及时性	5月底前下达60%以上		
	成本指标	专项购置采购到位时间	9月底前		
		部门预算执行进度率	≥季度序时进度		
		三公经费较上年相比	只减不增		
效益指标	经济效益指标	促进我市体育消费	提升5%		
	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	正向促进		
		对建设体育强市的作用	正向促进		
	生态效益指标	贯彻落实绿色健康发展理念	100%		
可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务满意度	>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		体育彩票公益金（市级）			
主管部门		渭南市体育局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2500	年度资金总额：	2500
		其中：财政拨款	2500	其中：财政拨款	2500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 支持体育中心运行及新建项目。 2. 支持体校运行，推进竞技体育队伍建设巩固提升。 3. 支持全民健身工程建设及公共体育建设，创建全国全民运动健身模范市，促进市县体育社会组织及国家体育锻炼标准达标。 4. 支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。 5. 支持开展群众性体育活动，引导开展全民健身活动。 6. 承接举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事。 7. 支持参加全省2023年锦标赛及省运会年度资格赛。 8. 支持推动足球改革等。 9. 支持提高我市体育产业发展及建设。 10. 加大体育宣传力度。			1. 支持体育中心运行及新建项目。 2. 支持体校运行，推进竞技体育队伍建设巩固提升。 3. 支持全民健身工程建设及公共体育建设，创建全国全民运动健身模范市，促进市县体育社会组织及国家体育锻炼标准达标。 4. 支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。 5. 支持开展群众性体育活动，引导开展全民健身活动。 6. 承接举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事。 7. 支持参加全省2023年锦标赛及省运会年度资格赛。 8. 支持推动足球改革等。 9. 支持提高我市体育产业发展及建设。 10. 加大体育宣传力度。	
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	养护草坪面积	9000平方米	
			绿化面积	55000平方米	
			行政村农民体育健身工程维修更新数量	200个	
			举办及参加省级群众性赛事活动数量	≥15项	
			全民健身工作评估县市区数量	10个	
			参加2023年度省锦标赛	28项	
			对县级少儿体校、体教结合体育后备人才学校、体育俱乐部资金资助	50所	
			经营高危险型体育项目检查对象	12家	
			举办市级年度赛	≥5项	
			《渭南日报》体育专栏	28版	
	《我运动我快乐》栏目	280期			
	《早安渭南之体育之声》直播	200期			
	质量指标	质量指标	年度赛成绩全省第一方阵	前四	
			陕西省第四届全民健身运动会成绩	前五	
			行政村农民体育健身工程验收合格率	100%	
			社会体育指导员培训班通过率	90%	
			体育消费试点城市评估报告	通过	
			各项赛事活动安全举办	100%	
	时效指标	时效指标	各项赛事任务计划完成率	95%	
各项赛事任务计划完成时间			2023年12月底前		
成本指标	成本指标	体育彩票公益金预算	2500万		
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身活动的积极性	提高5%		
		体育后备人才输送率	提高5%		
满意度指标	可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5年		
		服务对象满意度指标	行业服务满意度	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。