

## 附件 1

# 靖边县体育事业发展服务中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：为全县体育事业发展服务，开展全民健身活动，培养体育后备人才；提供体育场馆服务；指导协调全县群众体育、竞技体育、社会体育工作。

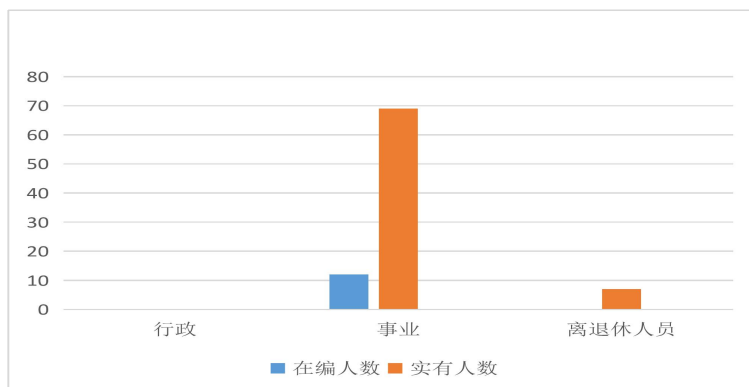
机构设置：设有综合办公室、群体股、竞技股、场馆中心、财务室等 9 个股室。

### 二、2022 年度单位工作任务

完成县政府安排的各项比赛任务，组织好学校体育和群众体育，推进竞技体育高速发展，积极参加省市组织的各项体育赛事。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位当年预算收入 847.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年 863.14 万元增加 15.44 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 847.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年 863.14 万元增加 15.44 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

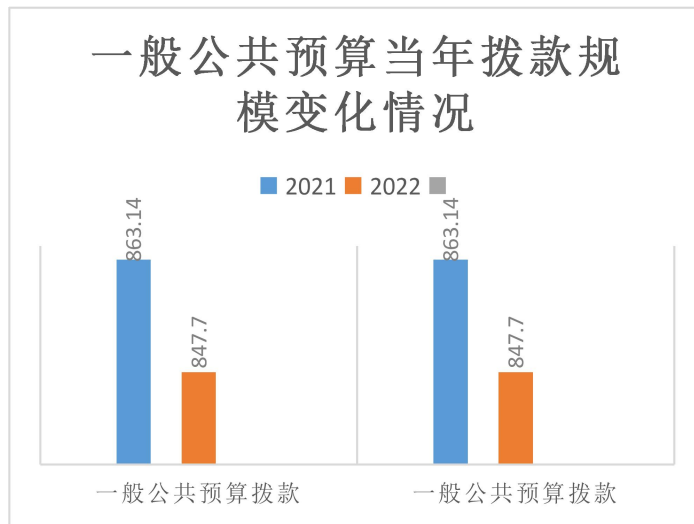
2022 年本单位当年财政拨款收入 847.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年 863.14 万元增加 15.44 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、职务晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 847.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年 863.14 万元增加 15.44 万元，主要原因

是同上。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出847.70万元，较上年863.14万元增加15.44万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、职务晋升等形成的增资。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

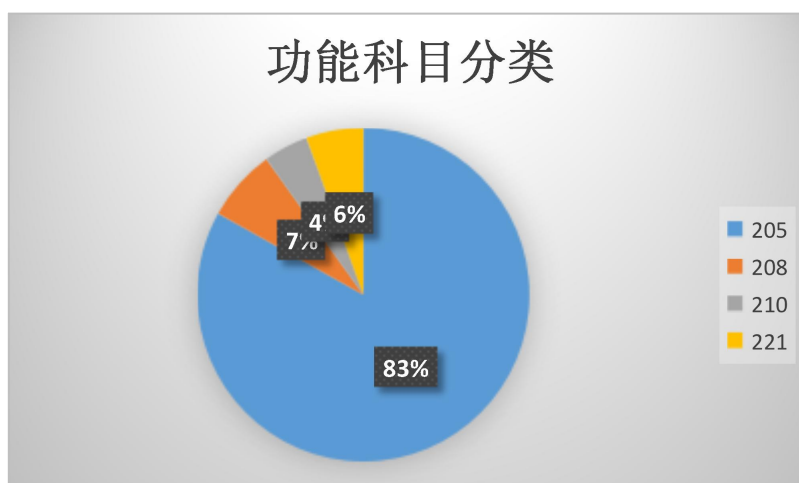
2022年本单位当年一般公共预算支出847.70万元，其中：

（1）教育支出(205)675.22万元，较上年675.22万元增加76.25万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

（2）社会保障和就业支出(208)71.48万元，较上年69.25万元增加2.23万元，原因是人员增加、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)44.34 万元，较上年 43.05 万元增加 1.29 万元，原因是人员增加、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)56.65 万元，较上年 54.99 万元增加 1.66 万元，原因是人员增加、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.70 万元，其中：

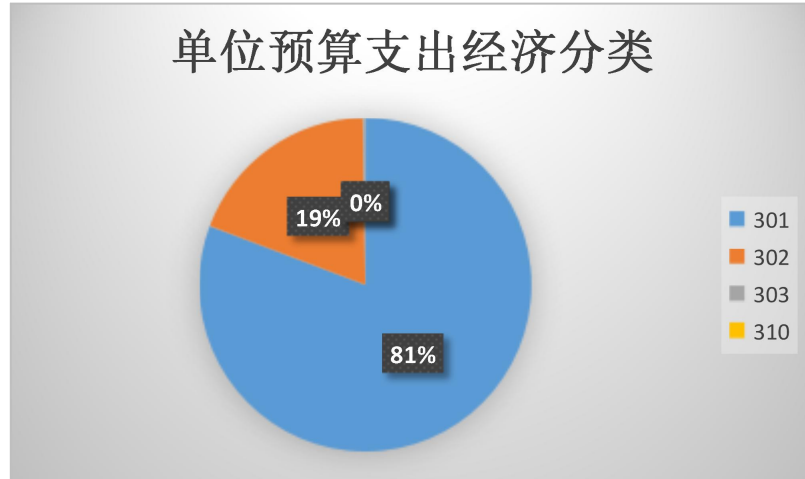
工资福利支出（301）684.31 万元，较上年 664.08 万元增加 20.23 万元，原因是人员增加、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出（302）161.40 万元，较上年 197.2 万元减少 35.8 万元，原因是疫情影响部分比赛项目无法开展；

对个人和家庭的补助支出（303）1.97 万元，较上年 1.87

万元增加 0.1 万元，原因是退休人员医疗补助增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

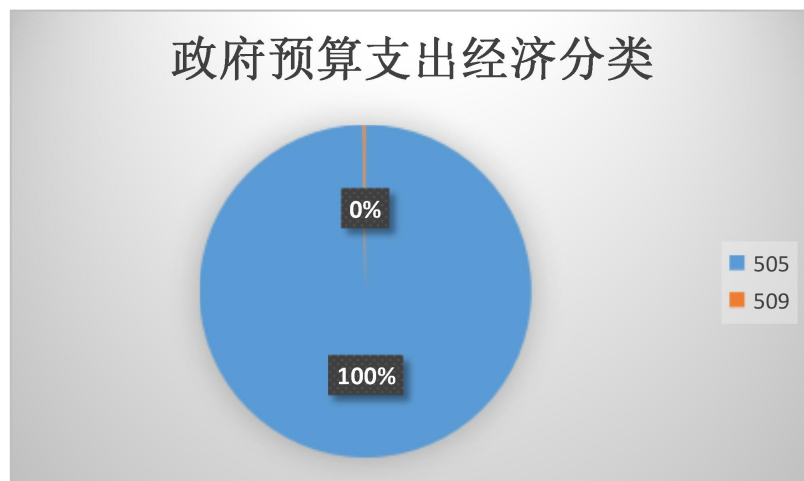


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)845.73 万元，较上年 861.28 万元减少 15.55 万元，原因是疫情影响部分比赛项目无法开展；

对个人和家庭的补助(509)1.97 万元，较上年 1.87 增加 0.1 万元，原因是退休人员医疗补助增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 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**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训费、会议费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年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 847.70 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 13.40 万元，较上年 15.2 万元减少 1.8 万元，主要原因是人员调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **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。



## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县体育事业发展服务中心

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及并已空表公开
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	是	不涉及并已空表公开
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	不涉及并已空表公开
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	不涉及并已空表公开

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。

表1

## 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	847.70	一、部门预算	847.70	一、部门预算	847.70	一、部门预算	847.70
1、财政拨款	847.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	699.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	847.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	684.33	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	13.40	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	1.97	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	675.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	845.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.00	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		(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	71.48	(2)商品和服务支出	148.00	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	1.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.34	(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		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	56.65				
		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					

表1

## 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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	847.70	<b>本年支出合计</b>	847.70	<b>本年支出合计</b>	847.70	<b>本年支出合计</b>	847.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	847.70	<b>支出总计</b>	847.70	<b>支出总计</b>	847.70	<b>支出总计</b>	847.70





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	847.70	一、财政拨款	847.70	一、财政拨款	847.70	一、财政拨款	847.70
1、一般公共预算拨款	847.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	699.70	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	684.33	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	13.40	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	1.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	675.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	845.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.00	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	71.48	(2)商品和服务支出	148.00	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	1.97
		10、卫生健康支出	44.34	(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		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	56.65				
		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					



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
		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					
<b>本年收入合计</b>	847.70	<b>本年支出合计</b>	847.70	<b>本年支出合计</b>	847.70	<b>本年支出合计</b>	847.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	847.70	<b>支出总计</b>	847.70	<b>支出总计</b>	847.70	<b>支出总计</b>	847.70

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	847.70	686.30	13.40	148.00	
205	教育支出	675.22	513.82	13.40	148.00	
20502	普通教育	675.22	513.82	13.40	148.00	
2050299	其他普通教育支出	675.22	513.82	13.40	148.00	
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48			
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48			
210	卫生健康支出	44.34	44.34			
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34			
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34			
221	住房保障支出	56.65	56.65			
22102	住房改革支出	56.65	56.65			
2210201	住房公积金	56.65	56.65			

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			847.70	686.30	13.40	148.00	
301	工资福利支出			684.33	684.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.51	472.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.80	17.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.59	20.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.48	71.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.34	44.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.65	56.65			
302	商品和服务支出			161.40		13.40	148.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		5.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		2.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.80		4.40	5.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.60			14.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55			

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	699.70	686.30	13.40	
205	教育支出	527.22	513.82	13.40	
20502	普通教育	527.22	513.82	13.40	
2050299	其他普通教育支出	527.22	513.82	13.40	
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48		
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48		
210	卫生健康支出	44.34	44.34		
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34		
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34		
221	住房保障支出	56.65	56.65		
22102	住房改革支出	56.65	56.65		
2210201	住房公积金	56.65	56.65		

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			699.70	686.30	13.40	
301	工资福利支出			684.33	684.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.51	472.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.80	17.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.59	20.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.48	71.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.34	44.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.65	56.65		
302	商品和服务支出			13.40		13.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55		

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	148	
403	靖边县教育和体育局	148	
403138	靖边县体育事业发展服务中心	148	
	专用项目	148	
	县级专项业务经费	148	
	参加全市各项比赛及年度赛（学校竞技体育）	50	2022年部门预算
	老年体协工作经费	8	2022年部门预算
	新区体育馆体育场、雪碳综合健身馆、乒乓球活动	40	2022年部门预算
	组织县学校、群众、协会各项比赛	50	2022年部门预算

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

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支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全市各项比赛及年度赛（学校竞技体育）			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	参加全市各项比赛，提高竞技体育水平及参与全民健身				
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	参赛人数	≥1200人	
			参加省市比赛次数	≥6次	
		质量指标	参加省市下达的各项比赛任务	100%	
		时效指标	起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日	
		成本指标	涉及资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民健身体育发展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员及群众满意度	≥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。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年体协工作经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	老年人体育协会开展老年人体育活动				
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	参与锻炼活动人数	≥2500人	
		质量指标	保障老年人体育活动率	100%	
		时效指标	起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日	
		成本指标	涉及资金	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进老年人体育活动	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区体育馆体育场、雪碳综合健身馆、乒乓球活动室运行维护费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	保障体育场馆正常运行及开放,保障群众及学生参与锻炼。				
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	涉及体育场馆	3所	
		质量指标	保障比赛及日常群众锻炼运行率	100%	
		时效指标	起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	涉及资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全民健身及体育事业发展	促进	
		社会效益指标	促进全民健身参与率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥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。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织县学校、群众、协会各项比赛			
主管部门		靖边县教育和体育局			
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	组织全县学校体育,提高竞技水平;组织全县群众体育顺利开展,开展全民健身及国民体质监测。				
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	组织比赛次数	≥8次	
			参与人数	≥15000	
		质量指标	组织各项赛事完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日	
		成本指标	设计资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民体育参与率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练员、裁判员、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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县体育事业发展服务中心			
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
	保障本单位各项工作顺利开展	人员经费发放	847.70	847.70	
金额合计			847.70	847.70	
年度 总体	人员经费发放，各类工作有序开展				
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	涉及单位		1所
		质量指标	上级下达任务完成率		100%
		时效指标	开始结束时间		2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	涉及资金		847.70万元
	效益指 标	经济效益指标	完成各校体育赛事安排		有效
		社会效益指标	提高中小学身体素质		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常发挥年限		1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度		≥90%

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。

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。