

2023年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

附件 2

靖边县体育事业发展服务中心 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

靖边县体育事业发展服务中心隶属于靖边县教育和体育局直属的全额拨款事业单位，为正科级单位，2016年政府机构改革，根据《靖边县机构编制委员会关于印发〈靖边县县级事业单位人员编制及领导职数调整分配方案〉的通知》（靖编发〔2016〕14号），县体育训练中心设置为教育和体育局下属的正科事业单位。2020年县体育训练中心更名为体育事业发展服务中心，加挂靖边县竞技体育训练中心（原少儿体校）。中心现有在岗工作人员61人，公益性岗位27人，编制12人，在职党员36人，离退休党员3人，借用3人。一级教练3名、二级教练8名。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。

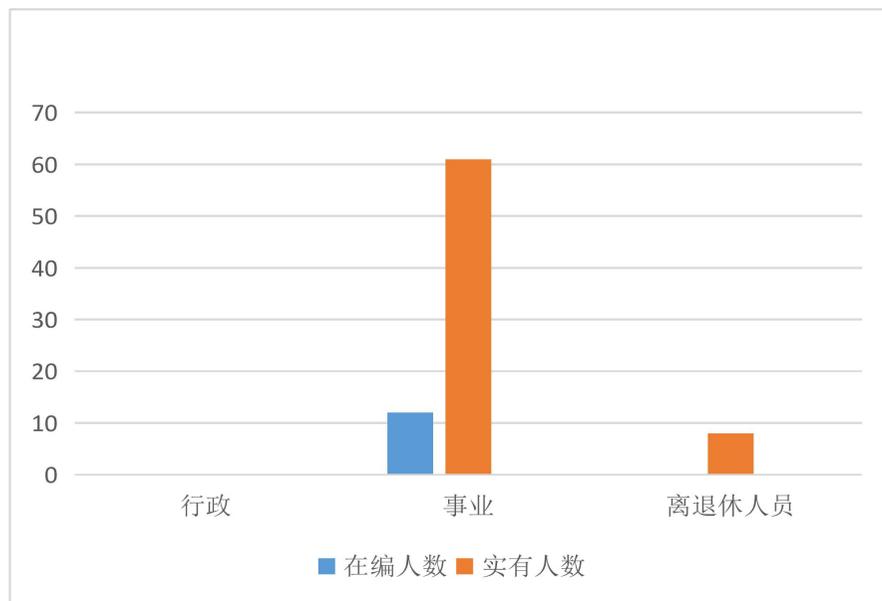
二、工作任务

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、学校体育、社会体育。

三、人员情况说明

截止上年底，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 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 8 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 941.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 941.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 847.69 万元增加 93.86 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 941.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 941.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 847.69 万元增加 93.86 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 941.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 941.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 847.69 万元增加 93.86 万元，主要原因是人员

增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 941.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 941.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 847.69 万元增加 93.86 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 941.55 万元，较上年 847.69 万元增加 93.86 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

2、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 941.55 万元，其中：

（1）教育支出(205)751.47 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)80.72 万元，较上年 71.48 万元增加 9.24 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，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)46.79万元，较上年44.34万元增加2.45万元，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，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)62.57万元，较上年56.65万元增加5.92万元，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，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

本单位当年一般公共预算支出941.55万元，其中：

工资福利支出(301)774.38万元，较上年684.31万元增加90.07万元，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；

商品和服务支出(302)164.80万元，较上年161.40万元增加3.40万元，原因是人员增加形成商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.38万元，较上年1.97万元增加0.41万元，原因是将退

体人员降温费列入本年部门预算。

资本性支出（310）0万元，较上年0万元无变化。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

（四）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。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 941.55 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 16.80 万元，较上年 13.40 万元增加 3.4 万元，人员增加形成的公用经费预算增加。

十、专业名词解释

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

(具体预算公开报表)

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	否	
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	是	不涉及
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	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. 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。

32								
33	本年收入合计	9415537.52	本年支出合计	9415537.52	本年支出合计	9415537.52	本年支出合计	9415537.52
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9415537.52	支出总计	9415537.52	支出总计	9415537.52	支出总计	9415537.52

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县体育事业发展服务中心

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9415537.52	一、财政拨款	9415537.52	一、财政拨款	9415537.52	一、财政拨款	9415537.52
2	1、一般公共预算拨款	9415537.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7935537.52	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	7743776.84	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	168000.00	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	23760.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9391776.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1480000.00	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	7514724.68	(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	807216.48	(2)商品和服务支出	1480000.00	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	23760.68
11			10、卫生健康支出	467853.00	(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	625743.36				
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	9415537.52	本年支出合计	9415537.52	本年支出合计	9415537.52	本年支出合计	9415537.52

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	9415537.52	支出总计	9415537.52	支出总计	9415537.52	支出总计	9415537.52

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：靖边县体育事业发展服务中心

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	9415537.52	7767537.52	168000	1480000	
2	207	文化旅游体育与传媒支	7514724.68	5866724.68	168000	1480000	
3	20703	体育	7514724.68	5866724.68	168000	1480000	
4	2070304	运动项目管理	6514724.68	5866724.68	168000	480000	
5	2070305	体育竞赛	680000	0	0	680000	
6	2070306	体育训练	60000	0	0	60000	
7	2070308	群众体育	260000	0	0	260000	
8	208	社会保障和就业支出	807216.48	807216.48	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	797250.24	797250.24	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	797250.24	797250.24	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	9966.24	9966.24	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	9966.24	9966.24	0	0	
13	210	卫生健康支出	467853	467853	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	467853	467853	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	467853	467853	0	0	
16	221	住房保障支出	625743.36	625743.36	0	0	
17	22102	住房改革支出	625743.36	625743.36	0	0	
18	2210201	住房公积金	625743.36	625743.36	0	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：靖边县体育事业发展服务中心

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			9415537.52	7767537.52	168000	1480000	
2	301	工资福利支出			7743776.84	7743776.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5206620	5206620	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178010	178010	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	458334	458334	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	797250.24	797250.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467853	467853	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9966.24	9966.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625743.36	625743.36	0	0	
10	302	商品和服务支出			1648000	0	168000	1480000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	448000	0	168000	280000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	690000	0	0	690000	
19	303	对个人和家庭的补助			23760.68	23760.68	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4880	4880	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18880.68	18880.68	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：靖边县体育事业发展服务中心

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	7935537.52	7767537.52	168000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6034724.68	5866724.68	168000	
3	20703	体育	6034724.68	5866724.68	168000	
4	2070304	运动项目管理	6034724.68	5866724.68	168000	
5	2070305	体育竞赛	0	0	0	
6	2070306	体育训练	0	0	0	
7	2070308	群众体育	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	807216.48	807216.48	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	797250.24	797250.24	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	797250.24	797250.24	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9966.24	9966.24	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9966.24	9966.24	0	
13	210	卫生健康支出	467853	467853	0	
14	21011	行政事业单位医疗	467853	467853	0	
15	2101102	事业单位医疗	467853	467853	0	
16	221	住房保障支出	625743.36	625743.36	0	
17	22102	住房改革支出	625743.36	625743.36	0	
18	2210201	住房公积金	625743.36	625743.36	0	

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：靖边县体育事业发展服务中心

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			7935537.52	7767537.52	168000	
2	301	工资福利支出			7743776.84	7743776.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5206620	5206620	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178010	178010	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	458334	458334	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797250.24	797250.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467853	467853	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9966.24	9966.24	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625743.36	625743.36	0	
10	302	商品和服务支出			168000	0	168000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	168000	0	168000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			23760.68	23760.68	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4880	4880	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18880.68	18880.68	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：靖边县体育事业发展服务中心

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：靖边县体育事业发展局

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	1480000	
2	403	靖边县教育和体育局	1480000	
3	403138	靖边县体育事业发展服务中心	1480000	
4		专用项目	1480000	
5		县级专项业务经费	1480000	
6		3个体育场馆运行经费	400000	3个体育场馆正常运行及保障体育场馆正常开放，提高学生及群众体质
7		参加省市各项比赛	500000	参加盛世各项比赛等
8		老年体育活动经费	80000	老年人体育协会活动经费
9		组织各项比赛经费	500000	组织县各项比赛及协会比赛，提高竞技体育水平及群众体育普及

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3个体育场馆运行经费			
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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	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	2023年1月1日至	
		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	提高全民健身参与率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省市各项比赛			
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	参加省市各项比赛,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	2023年1月1日至	
		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	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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年体育活动经费			
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	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	2023年1月1日至	
		成本指标	涉及资金	80000	
	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	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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织各项比赛经费				
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:	50.00			
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目	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	2023年1月1日至	
			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14

2023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运行	人员经费发放	941.55	941.55	
	金额合计		941.55	941.55	
年度总体目标	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	2023年1月1日至2023	
		成本指标	资金到位率	100%	
	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2023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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。