

榆林市体育局

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

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

1. 贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，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，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4. 统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6. 研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7. 贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市体育局内设科室7个，分别是：政秘科、宣教科、竞赛科、训练科、群体科、经济科、直属机关党委。

二、2022年度部门工作任务

（一）工作思路

以习近平总书记关于体育工作重要论述和来陕考察重要讲话精神为统领，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，以筹办省十七运会和深化体育强市建设为契机，结合全国文明城市创建和城市更新行动，统筹推动群众体育、竞技体育、体育设施、体育产业、体育文化实现新提升，力争体教融合、竞技体育人才培养、体育文化建设等工作走在全国、全省前列。

（二）重点工作

1、全力以赴办好省十七运会

整体思路是“一个中心、六个抓手、一个目标”。即：紧紧

围绕竞赛这个中心，以测试赛、场馆试运行、开闭幕式、火炬传递、倒计时 100 天、群先代表接见等重大活动为抓手，实现胜利市长提出的“办一届精彩、圆满、绿色、廉洁的体育盛会”办赛目标。重点做好以下六方面工作：

一是精心策划开闭幕式。“按照国内一流标准，体现国际化、现代化、特色化”要求，尽快确定开闭幕式策划团队，及时拿出创意大纲，精心组织实施。**二是抓实抓细竞赛组织。**抓好场馆体育工艺检查和竞赛器材配置调试，3月底前达到举办测试赛条件。倒计时 200 天时成立组委会，组建项目竞委会，抓好 9 个测试项目的组织实施及赛后总结。**三是奋力实现参赛出彩。**力争实现“保二争一”目标。**四是精心组织火炬传递。**开展“进企业、进农村、进支部、进学校、进景点”的“五进”火炬传递活动。做好火炬手选拔和圣火采集和点火起跑仪式。**五是全力搞好“双先”活动。**细化制定“双先”代表接见活动实施方案，合理确定 3-4 个“双先”代表观摩点，统筹做好观摩线路安排和整体效果呈现。**六是统筹做好群众参赛。**抓紧明确大学生组和群众项目比赛设置，3月底前确定比赛场馆，同时做好群众项目选拔组队工作。

2、高质量推进体育强市建设

群众体育方面，组织好 4 个国际级、10 个国家级、市级 220 场次以上群体赛事，争取 2022—2023 赛季 CBA 季前赛在榆举办，为 50 个社区配送健身器材，在 70 个村实施农民健身器材配送工

程。**竞技体育方面**。深化体教融合，推动形成“体校精品+体教融合+体社融合”的竞技体育人才梯队。完成新体校搬迁，筹建榆林运动康复理疗指导中心，引进2个项目的国家集训队、5个项目的省优秀运动队在榆转训。推进“三大球”振兴，新成立男、女子足球队各一支，柔性引进足球教练员4名。“带动3亿人参与冰雪运动”，开设冰球、短道速滑、大道滑冰项目，柔性引进短道速滑教练员2名，冰球教练员1名。**体育文化方面**。7月份前实现《榆林市国民体质健康指导白皮书》等4个课题研究成果发布和榆林体育展览馆开馆。**体育产业方面**。将体育赛事主要交由市场承办，使体育干部腾出精力搞好服务指导工作，引进1-2家体育制造业来榆开办企业。

3、工作建议

一是进一步加大体育高层次专业人才引进力度，鼓励各学校选聘优秀退役运动员、教练员进入学校兼任、担任体育教师。**二是**统筹考虑训练、办赛及群众健身需求，将体育场馆进行市场化运营。**三是**合理利用城市空置场所、地下空间、建筑屋顶等资源打造15分钟健身圈，居民住宅区配套建设的体育设施，建议与住宅主体同步设计、施工、投入使用。

三、部门预算单位构成

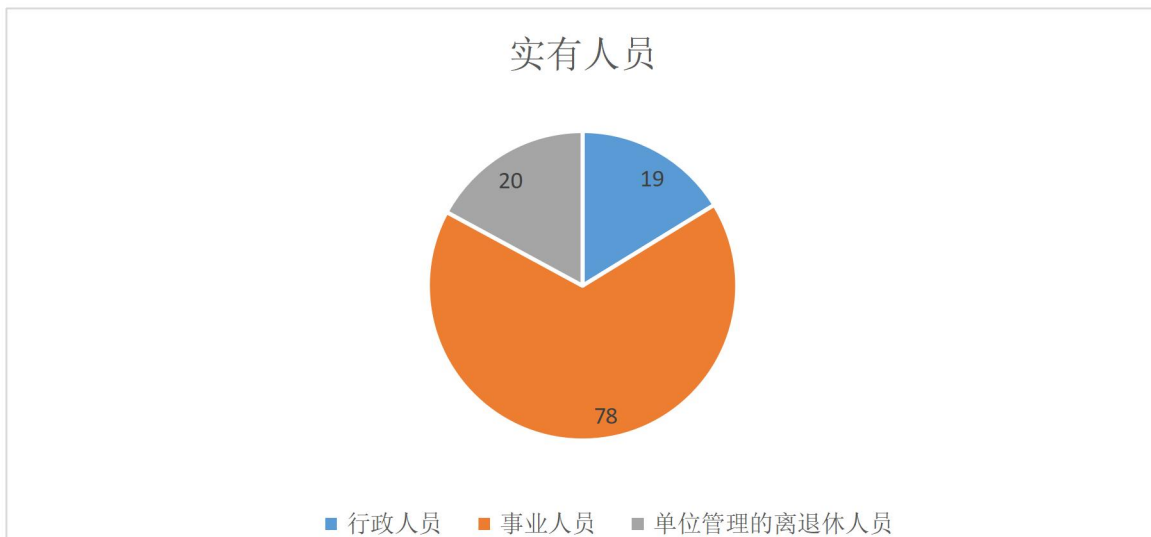
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市体育部门本级（机关）	无变化
2	榆林市体育彩票发行中心	无变化
3	榆林市体育中心	无变化
4	榆林体育运动学校	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 15 人、事业编制 74 人；实有人员 97 人，其中行政 19 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 20 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 39130911.96 元，其中一般公共预算拨款收入 39130911.96 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5393700 元，主要原因是备战陕西省第十七届运动会而增加的费用；2022 年本部门预算支出 39130911.96 元，其中一般公共预算拨款支出 39130911.96 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5393700 元，主要原因是备战陕西省第十七届运动会而增加的费用。

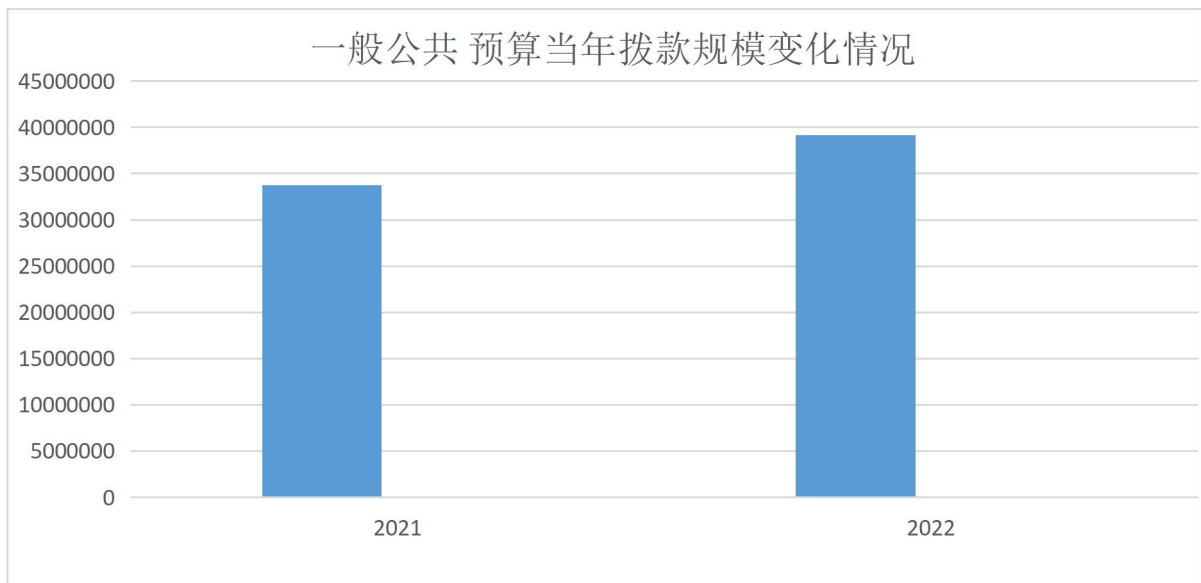
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 39130911.96 元，其中一般公共预算拨款收入 39130911.96 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6193700 元，主要原因是备战陕西省第十七届运动会而增加的费用；2022 年本部门财政拨款支出 39130911.96 元，其中一般公共预算拨款支出 39130911.96 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6193700 万元，主要原因是保障陕西省第十七届运动会的比赛和训练。

（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39130911.96元，较上年增加6193700元，主要原因是全力保障陕西省第十七届运动会的比赛和训练。



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39130911.96元，其中：

(1) 中等职业教育(2050302)1225.67万元，较上年1222.01万元增加3.66万元，原因是备战省十七运会而增加的业务费。

(2) 行政运行(2070301)3014438.6元，较上年增加686800元，主要原因是增加本单位的物业管理服务费和水费。

(3) 一般行政管理事务(2070302)5000000元，较上年增加800000元，原因是全力保障十七运会筹办和备战训练。

(4) 体育场馆(2070307) 3345065.04 元,较上年增加 987500 元,主要原因是全力保障陕西省第十七届运会的比赛和训练。

(5) 群众体育(2070308) 1800000 元,较上年比较无变化。

(6) 体育交流与合作(2070309) 500000 元,较上年比较无变化。

(7) 其他体育支出(2070399) 5406485.18 元,较上年增加 13800 元,主要原因是全力保障陕西省第十七届运会的比赛和训练。

(8) 行政单位离退休(2080501) 6000 元,较上年增加 600 元,主要原因是人员调整。

(9) 事业单位离退休(2080502) 9900 元,较上年增加 900 元,主要原因是人员调整。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1348632.32 元,较上年减少 93900 元,主要原因是人员调整。

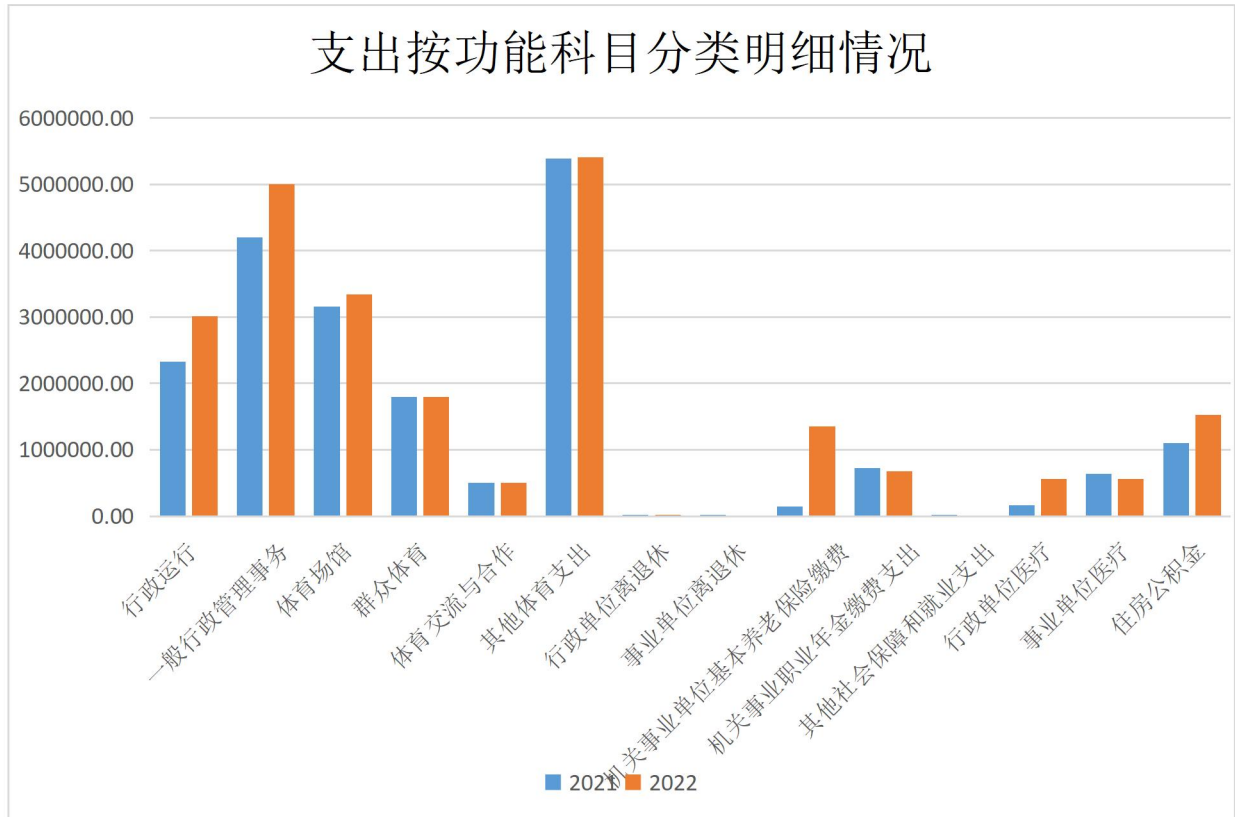
(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 674316.16 元,较上年减少 46900 元,主要原因是人员调整。

(12) 行政单位医疗(2101101) 157447.51 元,较上年减少 5100 元,主要原因是人员调整。

(13) 事业单位医疗(2101102) 562873.58 元,较上年减少 78500 元,主要原因是人员调整。

(14) 住房公积金(2210201) 1530375.36 元,较上年增加

427100 元，主要原因是人员调整。



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。

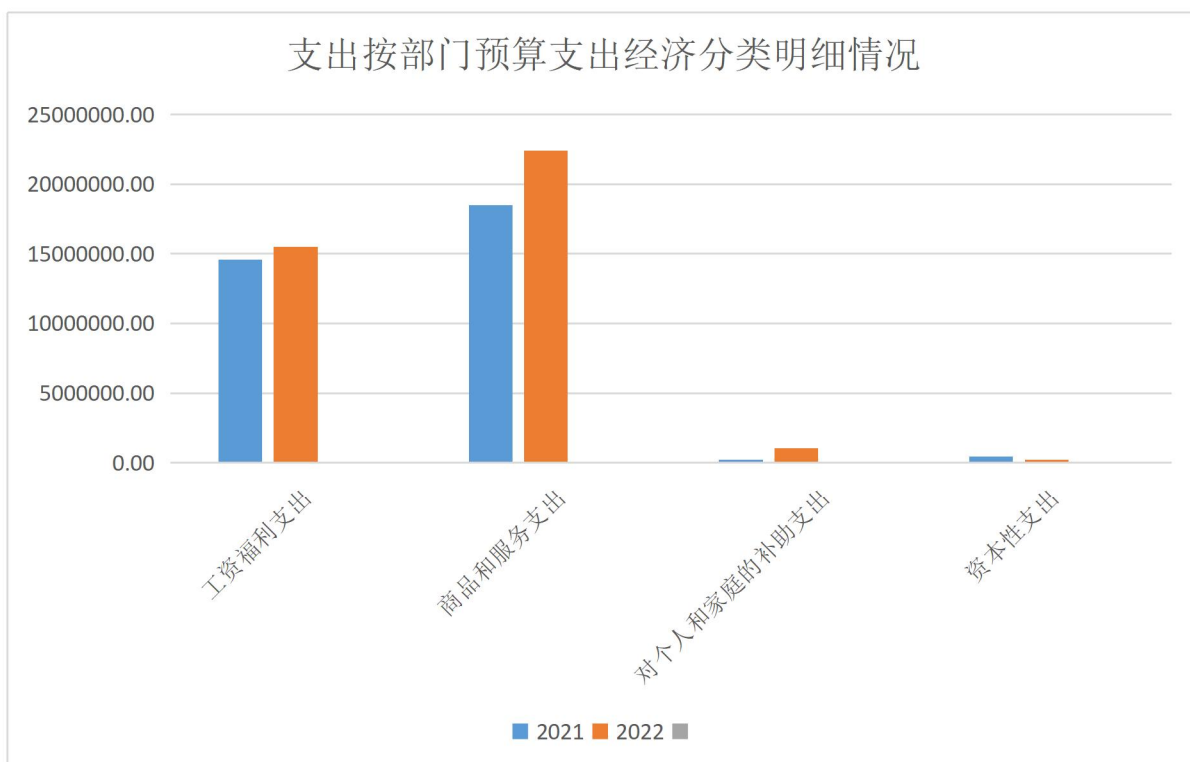
2022 年本部门当年一般公共预算支出 39130911.96 元，其中：

工资福利支出(301) 15488168.36 元，较上年增加 922100 元，主要原因是人员调整。

商品和服务支出(302) 22400747.6 元，较上年增加 3901700 元，主要原因是全力保障陕西省第十七届运会的比赛和训练。

对个人和家庭的补助支出(303) 1021996 元，较上年增加 817300 元，原因是增加体校教职工绩效提高 15%。

资本性支出（310）220000元，较上年减少247400元，主要原因是十四运会结束后，备战十四运会的专项资金较2021年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出39130911.96元，其中：

机关工资福利支出(501)2878052.84元，较上年增加148200万元，主要原因是人员调整。

机关商品和服务支出(502)12400269.68元，较上年增加821100元，主要原因是全力保障陕西省第十七届运动会的比赛和训练。

机关资本性支出（一）（503）200000 元，较上年无变化。

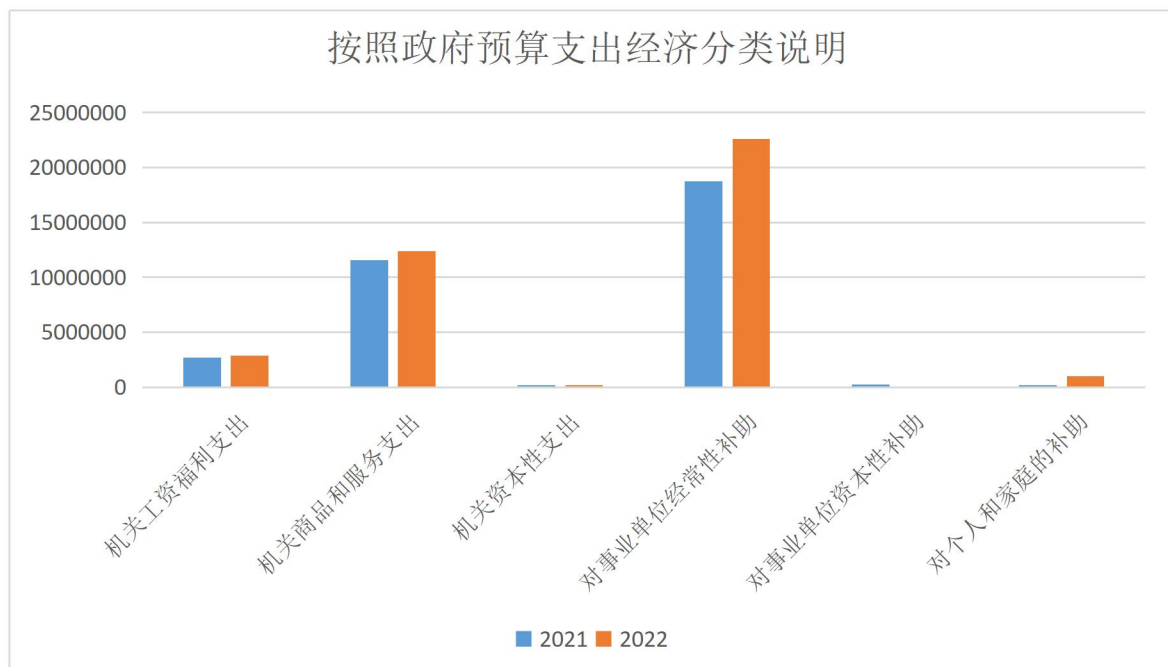
对事业单位经常性补助（505）22610593.44 元，较上年增加 3854600 元，主要原因是备战陕西省第十七届运动会而增加的费用。

对事业单位资本性补助（506）20000 元，较上年减少 247400 万元，主要原因是十四运会结束后，备战十四运会的专项资金较 2021 年减少。

对个人和家庭的补助（509）1021996 元，较上年增加 817300 元，原因是增加体校教职工绩效提高 15%等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 900000 元，较上年增加 5000 元，增加的主要原因是举办的各类培训班数量增加，培训费相应增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

2022 年，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

2022 年当年本部门政府采购预算共 7050000 元，其中政府采购货物类预算 600000 元、政府采购服务类预算 5250000 元、政府采购工程类预算 1200000 元。

2022 年，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拨款 39130911.96 元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 225109.68 元，较上年增加 49900 元，主要原因是新增人员。

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：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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市体育局

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	无此预算
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	无结转资金
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	否	
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(1-10)	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	无此目标表

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	39130911.96	一、部门预算	39130911.96	一、部门预算	39130911.96	一、部门预算	39130911.96
2	1、财政拨款	39130911.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16710911.96	1、机关工资福利支出	2878052.84
3	(1)一般公共预算拨款	39130911.96	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15488168.36	2、机关商品和服务支出	12400269.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1010747.60	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	211996.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15932825.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22610593.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	22420000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	19065988.82	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2038848.48	(2)商品和服务支出	21390000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭 补助	810000.00	9、对个人和家庭的 补助	1021996.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	562873.58	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(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	(6)资本性支出	220000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1530375.36				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算 支出	0				
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								
33	本年收入合计	39130911.96	本年支出合计	39130911.96	本年支出合计	39130911.96	本年支出合计	39130911.96
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	39130911.96	支出总计	39130911.96	支出总计	39130911.96	支出总计	39130911.96

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	39130911.96	39130911.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	39130911.96	39130911.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227001	榆林市体育局	15549362.52	15549362.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	227002	榆林市体育彩票发行中心	738532.02	738532.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	227003	榆林市体育中心	3555342.24	3555342.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	227004	榆林体育运动学校	19287675.18	19287675.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	39130911.96	39130911.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	39130911.96	39130911.96	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227001	榆林市体育局	15549362.52	15549362.52	0	0	0	0	0	0	0	0
4	227002	榆林市体育彩票发行中心	738532.02	738532.02	0	0	0	0	0	0	0	0
5	227003	榆林市体育中心	3555342.24	3555342.24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	227004	榆林体育运动学校	19287675.18	19287675.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	39130911.96	一、财政拨款	39130911.96	一、财政拨款	39130911.96	一、财政拨款	39130911.96
2	1、一般公共预算拨款	39130911.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16710911.96	1、机关工资福利支出	2878052.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15488168.36	2、机关商品和服务支出	12400269.68
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	1010747.60	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	211996.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15932825.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22610593.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22420000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	19065988.82	(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	2038848.48	(2)商品和服务支出	21390000.00	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	810000.00	9、对个人和家庭的补助	1021996.00
11			10、卫生健康支出	562873.58	(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

1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	220000.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	1530375.36				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				

2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	39130911.96	本年支出合计	39130911.96	本年支出合计	39130911.96	本年支出合计	39130911.96
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	39130911.96	支出总计	39130911.96	支出总计	39130911.96	支出总计	39130911.96
7								

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	39130911.96	15849324.36	861587.6	22420000	
2	205	教育支出	15932825.72	6268967.08	463858.64	9200000	
3	20503	职业教育	15932825.72	6268967.08	463858.64	9200000	
4	2050302	中等职业教育	15932825.72	6268967.08	463858.64	9200000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	19065988.82	5464159.86	381828.96	13220000	
6	20703	体育	19065988.82	5464159.86	381828.96	13220000	
7	2070301	行政运行	3014438.6	2789328.92	225109.68	0	
8	2070302	一般行政管理事务	5000000	0	0	5000000	
9	2070307	体育场馆	3345065.04	2226335.2	118729.84	1000000	
10	2070308	群众体育	1800000	0	0	1800000	
11	2070309	体育交流与合作	500000	0	0	500000	
12	2070399	其他体育支出	5406485.18	448495.74	37989.44	4920000	
13	208	社会保障和就业支出	2038848.48	2022948.48	15900	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	2038848.48	2022948.48	15900	0	
15	2080501	行政单位离退休	6000	0	6000	0	
16	2080502	事业单位离退休	9900	0	9900	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1348632.32	1348632.32	0	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674316.16	674316.16	0	0	
19	210	卫生健康支出	562873.58	562873.58	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	562873.58	562873.58	0	0	
21	2101102	事业单位医疗	562873.58	562873.58	0	0	
22	221	住房保障支出	1530375.36	1530375.36	0	0	
23	22102	住房改革支出	1530375.36	1530375.36	0	0	
24	2210201	住房公积金	1530375.36	1530375.36	0	0	

表 6

2022 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）

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			39130911.96	15849324.36	861587.6	22420000	
2	301	工资福利支出			15488168.36	15488168.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938664	938664	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3735960	3735960	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813920	813920	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1195420	1195420	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72222	72222	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2865482	2865482	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388032.96	388032.96	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1628601.92	1628601.92	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194016.48	194016.48	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	814300.96	814300.96	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157447.51	157447.51	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672287.34	672287.34	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57466.82	57466.82	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	308923.92	308923.92	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1221451.44	1221451.44	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4825.97	4825.97	0	0	

20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	419145.04	419145.04	0	0	
21	302	商品和服务支出			22400747.6	149160	861587.6	21390000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	100000	300000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	261050	0	141050	120000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	110000	0	0	110000	
25	30205	水费	50201	办公经费	450000	0	0	450000	
26	30206	电费	50201	办公经费	300000	0	0	300000	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	510000	0	0	510000	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	1080000	0	0	1080000	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2850000	0	0	2850000	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	451250	0	91250	360000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	630000	0	30000	600000	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000	0	0	800000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1580000	0	100000	1480000	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
38	30216	培训费	50203	培训费	600000	0	0	600000	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000	0	0	200000	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	880000	0	50000	830000	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2150000	0	0	2150000	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6710000	0	0	6710000	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	33859.68	0	33859.68	0	

46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144577.92	0	144577.92	0	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149160	149160	0	0	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	446000	0	6000	440000	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	794850	0	104850	690000	
51	303	对个人和家庭的补助			1021996	211996	0	810000	
52	30302	退休费	50905	离退休费	200596	200596	0	0	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	810000	0	0	810000	
55	310	资本性支出			220000	0	0	220000	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	0	20000	

表 7

2022 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）

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	16710911.96	15849324.36	861587.6	
2	205	教育支出	6732825.72	6268967.08	463858.64	
3	20503	职业教育	6732825.72	6268967.08	463858.64	
4	2050302	中等职业教育	6732825.72	6268967.08	463858.64	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5845988.82	5464159.86	381828.96	
6	20703	体育	5845988.82	5464159.86	381828.96	
7	2070301	行政运行	3014438.6	2789328.92	225109.68	
8	2070302	一般行政管理事务	0	0	0	
9	2070307	体育场馆	2345065.04	2226335.2	118729.84	
10	2070308	群众体育	0	0	0	
11	2070309	体育交流与合作	0	0	0	
12	2070399	其他体育支出	486485.18	448495.74	37989.44	
13	208	社会保障和就业支出	2038848.48	2022948.48	15900	
14	20805	行政事业单位养老支出	2038848.48	2022948.48	15900	
15	2080501	行政单位离退休	6000	0	6000	
16	2080502	事业单位离退休	9900	0	9900	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1348632.32	1348632.32	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674316.16	674316.16	0	

19	210	卫生健康支出	562873.58	562873.58	0	
20	21011	行政事业单位医疗	562873.58	562873.58	0	
21	2101102	事业单位医疗	562873.58	562873.58	0	
22	221	住房保障支出	1530375.36	1530375.36	0	
23	22102	住房改革支出	1530375.36	1530375.36	0	
24	2210201	住房公积金	1530375.36	1530375.36	0	

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-不含上年结转）

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			16710911.96	15849324.36	861587.6	
2	301	工资福利支出			15488168.36	15488168.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938664	938664	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3735960	3735960	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813920	813920	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1195420	1195420	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72222	72222	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2865482	2865482	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388032.96	388032.96	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1628601.92	1628601.92	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194016.48	194016.48	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	814300.96	814300.96	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157447.51	157447.51	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672287.34	672287.34	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57466.82	57466.82	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	308923.92	308923.92	0	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1221451.44	1221451.44	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4825.97	4825.97	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	419145.04	419145.04	0	
21	302	商品和服务支出			1010747.6	149160	861587.6	
22	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	141050	0	141050	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	91250	0	91250	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
38	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	33859.68	0	33859.68	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144577.92	0	144577.92	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149160	149160	0	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000	0	6000	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104850	0	104850	
51	303	对个人和家庭的补助			211996	211996	0	
52	30302	退休费	50905	离退休费	200596	200596	0	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
55	310	资本性支出			0	0	0	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	22420000	
2	1	全额	22420000	
3	227001	榆林市体育局	12220000	
4		专用项目	12220000	
5		履职专项业务经费	12220000	
6		老年人健身及活动经费	400000	开展老年人健身活动
7		球类推广项目活动经费	400000	市财政预算草案
8		全民健身活动及培训经费	1000000	开展全民健身活动
9		陕西省体育博览会经费	500000	陕西省体育博览会经费
10		体育发展事业费	5000000	根据市财政预算草案
11		体育柔性人才引进经费	4920000	体育柔性人才引进经费
12	227003	榆林市体育中心	1000000	
13		专用项目	1000000	
14		履职专项业务经费	1000000	
15		2022 年场馆免费低收费开放补助	200000	物业管理费，指标来源财政拨款
16		场馆免费开放补助（非税收入）	800000	非税收入用于场馆维修维护
17	227004	榆林体育运动学校	9200000	
18		专用项目	9200000	
19		履职专项业务经费	200000	
20		体校田径场免费开放补助	200000	保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全
21		专项资金	9000000	
22		体校运转经费	9000000	体校运转经费

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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
1	227001	榆林市体育局									
2	227002	榆林市体育彩票发 行中心									
3	227003	榆林市体育中心									
4	227004	榆林体育运动学校									

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（不含上年结转） 金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11						7050000	
2	205	03	02	1	全额				7						4870000	
3	205	03	02	227004	榆林体育运动学校				7						4870000	
4	205	03	02		体校运转经费	A0336 体育设备			1	302	18	505	02		300000	
5	205	03	02		体校运转经费	A0999 其他办公消耗用品及类似物品			1	302	18	505	02		300000	
6	205	03	02		体校运转经费	B08 修缮工程			1	302	13	505	02		700000	
7	205	03	02		体校运转经费	B99 其他建筑工程			1	302	13	505	02		500000	
8	205	03	02		体校运转经费	C1204 物业管理服务			1	302	09	505	02		2600000	
9	205	03	02		体校运转经费	C190107 健康检查服务			1	302	99	505	02		220000	
10	205	03	02		体校运转经费	C99 其他服务			1	302	99	505	02		250000	
11	207	03	02	1	全额				1						1080000	
12	207	03	02	227001	榆林市体育局				1						1080000	
13	207	03	02		体育发展事业费	C2004 体育服务			1	302	09	502	01		1080000	
14	207	03	07	1	全额				1						200000	
15	207	03	07	227003	榆林市体育中心				1						200000	
16	207	03	07		2022 年场馆免费低收费开放补助	C99 其他服务		1	1	302	09	505	02		200000	
17	207	03	08	1	全额				2						900000	
18	207	03	08	227001	榆林市体育局				2						900000	
19	207	03	08		球类推广项目活动经费	C2004 体育服务			1	302	27	502	05		300000	
20	207	03	08		全民健身活动及培训经费	C2004 体育服务			1	302	27	502	05		600000	

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	895000	0	0	0	0	0	0	0	895000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	5000	0	0	0	0	0	0	5000
2	227	榆林市体育局	895000	0	0	0	0	0	0	0	895000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	5000	0	0	0	0	0	0	5000
3	227001	榆林市体育局	690000	0	0	0	0	0	0	0	690000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	-90000	0	0	0	0	0	0	-90000
4	227002	榆林市体育彩票发行中心	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	-5000
5	227003	榆林市体育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	227004	榆林体育运动学校	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	100000	0	0	0	0	0	0	100000

表 14-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称		体育发展事业费		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额		年度资金总额：	500 万元	
		其中：财政拨款	500 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。 目标 2: 加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。			
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	维修训练场、活动室	2 次
			取暖面积	15000 m ²
			体育宣传册印制	1000 份以上
			物业管理人员	10 人
		质量指标	室内温度达标率	90%
			修缮验收合格率	100%
			任务计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	办公费	300 万
			委托业务费	30 万
			培训费	20 万
			专用材料费	20 万
			办公设备购置	20 万
	维修费		80 万	
	其他服务支出		30 万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标	对体育事业和体育产业的持续影响	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 14-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		体育柔性人才引经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:	492 万元	
		其中: 财政拨款	492 万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标: 省十七运会将在 2022 年在我市举行, 市委、市政府高度重视筹备工作, 印发了《关于做好陕西省第十七届省运会筹备工作的实施意见》, 为了当好东道主, 实现金牌和总分“双第二”的追赶超越目标, 必须做大做强优势项目, 全力开展好新增项目的训练工作, 需要柔性引进一批国内知名的高水平退休体育专家和优秀退役运动员参与我市省十七运会筹备工作。</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	引进人数	68 人
			人才质量	9 名专家 30 名运动员、29 名教师
			引进体育新项目	9 个项目
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	投入资金	492 万元
	效益指标	经济效益指标	带动体育消费市场	≥1000 万
		社会效益指标	做大做强优势项目和新开展项目	显著提升
			开展项目和运动员人数	显著提升
		生态效益指标	选才范围扩大, 水平稳步提高	显著提升
	可持续影响指标	持续提升榆林社会影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训青少年儿童满意度	≥98%
			社会大众满意度	≥98%

表 14-3

市级部门预算专项业务费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称		球类推广项目活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	40 万元	
		其中：财政拨款	40 万元	
		其他资金		
年度目标	目标：广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
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	外出参加比赛	4 次
			开展球类项目比赛	3 次
		质量指标	活动参与率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	财政投入资金	40 万
	效益指标	社会效益指标	各专业队业务水平	显著提高
			球类项目人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表 14-4

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称		老年人健身及活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额：	40 万元	
		其中：财政拨款	40 万元	
		其他资金		
年度目标	目标：广泛开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
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	开展老年人健身培训	2 期
			老年人健身活动	4 次
			活动参与率	≥98%
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	开展老年人活动	30 万
	老年人活动培训		10 万	
	效益指标	社会效益指标	全民健身人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表 14-5

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称		陕西省体育博览会经费		
市级主管部门		榆林市体育局	实施期限	2022 年
资金金额		年度资金总额：	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	目标：全面宣传展示榆林体育文化、体育产业、体育精品赛事。			
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	场地租赁费	160 平方米
			搭建设计费	160 平方米
			广告宣传页	3000 份
			广告牌	户外广告牌 2 块
			广告宣传费	入场券 4000 张
		质量指标	验收合格率	≥98%
			数字化加工差错率	≤0.1%
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	设计费	19 万元
			宣传费	11 万元
	租赁费		10 万元	
	其他支出		10 万元	
	效益指标	社会效益指标	榆林影响力	显著提高
			宣传榆林体育工作推动体育产业发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	参加博览会群众满意度	≥95%	

表 14-6

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

专项(项目)名称		老年人健身及活动经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:		40 万元
		其中:财政拨款		40 万元
		其他资金		
年度目标	目标:广泛开展老年人健身活动,培育骨干社团组织和社会体育指导员,不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			
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	开展老年人健身培训	2 期
			老年人健身活动	4 次
			活动参与率	≥98%
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	开展老年人活动	30 万
	老年人活动培训		10 万	
	效益指标	社会效益指标	全民健身人员水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥96%

表 14-7

市级专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		体育中心非税收入		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		80 万元
		其中: 财政拨款		
		其他资金		80 万元
年度目标	目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范的场馆, 为训练队提供服务。			
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	临时工人员	8 人
			购买空调	6 台
			电脑	1 台
		质量指标	工资发放到位	100%
			设备安装到位	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成
		成本指标	临时工工资	50 万
			办公费	12 万
			物业管理费	5 万
	维修费		8 万	
	电脑、空调		2 万	
		其他	3 万	
效益指标	社会效益指标	服务水平, 改善健身环境, 推动全民健身发展	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表 14-8

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	市体育中心场馆免费开放补助			
主管部门	榆林市体育局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
总体目标	年度总目标			
	目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范场馆, 为训练队提供服务。			
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	免费开放天数	≥ 350 天
			免费开放使用人次	3 万人次/年
		质量指标	全年安全使用率	$\geq 95\%$
			全年免费开放率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底完成
		成本指标	场馆管理费	20 万元
	效益指标	社会效益	体育训练任务的场地使用率	显著提升
			周边群众健身使用率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率	$\geq 85\%$
训练队使用满意率			$\geq 90\%$	

表 14-9

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		体校运转经费		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:	900 万元	
		其中: 财政拨款	900 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1. 全力备战陕西省第十七届运动会。 目标 2. 圆满完成 2022 年陕西省十七运会比赛任务。			
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	教练员培训人次	150 人次
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400 人以上
			物业服务面积	≥7 万平方米
			培训人次	≥280 人次
			教练员下乡选材人次	≥300 人次
		质量指标	确保参加陕西省第十七届运动会教练员运动员顺利参赛	100%
		时效指标	经费使用完成期限	2022 年 12 月底完成
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	90 万元
			备战陕西省第十七届运动会支出	380 万元
			青训中心工作经费	50 万
	其他运行支出		380 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平	显著提高
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	

表 14-10

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		体校田径场免费开放补助		
主管部门		榆林市体育局		
资金金额		实施期资金总额:	20 万元	
		其中: 财政拨款	20 万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全.			
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	免费开放天数	≥360 天
		质量指标	全年安全使用率	≥95%
		时效指标	维修任务完成时间	2022 年 12 月底完成
		成本指标	田径场地零星维修成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	维修费用使用率	100%
		生态效益指标	体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率	≥85%

表 15

市级部门预算整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		榆林市体育局			
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	落实局机关及 3 个所属事业单位工资及社保政策,保障单位正常运转。	1671.09	1671.09	
	任务 2	组织开展竞训、群体各项体育赛事,加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作;做好陕西省十七届运动会备战。	2242	2162	80
	金额合计		3913.09	3833.09	80
	年度总体目标		目标 1: 保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展。 目标 2: 组织开展竞训、群体各项体育赛事;加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作;全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标 3: 筹备陕西省十七届运动会。		
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	工资发放局机关人数		19 人
			工资发放下属单位人数		78 人
			局机关公用经费		22.51
			下属单位公用经费		63.64
			备战省十七届运会运动员、教练员高水平人数		≥1404 人
			免费低收费开放补助场馆		2 个
		质量指标	开展竞训、群体各项体育赛事次数		≥220 次
			场馆免费开放符合财政部文件相关要求		100%
			十七运会备战训练工作保障程序		100%
		时效指标	赛事安全保障率		≥96%
	每季度进行考核率		100%		
	运行经费保障及时率		及时		
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		各项工作任务完成率		≥96%	

			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降 15%
			非刚性项目支出	压减 20%以上
			投入资金	3913.09
指 效 标 益	社会效益 指标		榆林市公共体育服务能力和水平	显著改善
			榆林竞技体育综合实力	显著提升
			全民健身水平不断提高	有效保障
满意度 指标	服务对象 满意度指标		保障对象满意度	≥96%
			服务对象满意度	≥96%

表 16

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 1: 目标 2:	
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:					