

清涧县体育训练中心

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，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育体制改革。

2、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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队伍制度建设。

3、统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

4、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

5、拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。

6、指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

7、参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施

的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

8、培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9、负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县体育训练中心，单位性质：为清涧县教育和体育局所属正科级事业单位。类别，公益一类。主要负责人：白小龙，编制数 6 人。实际人数 10 人。办公地址：清涧县新城區清涧中学东侧。

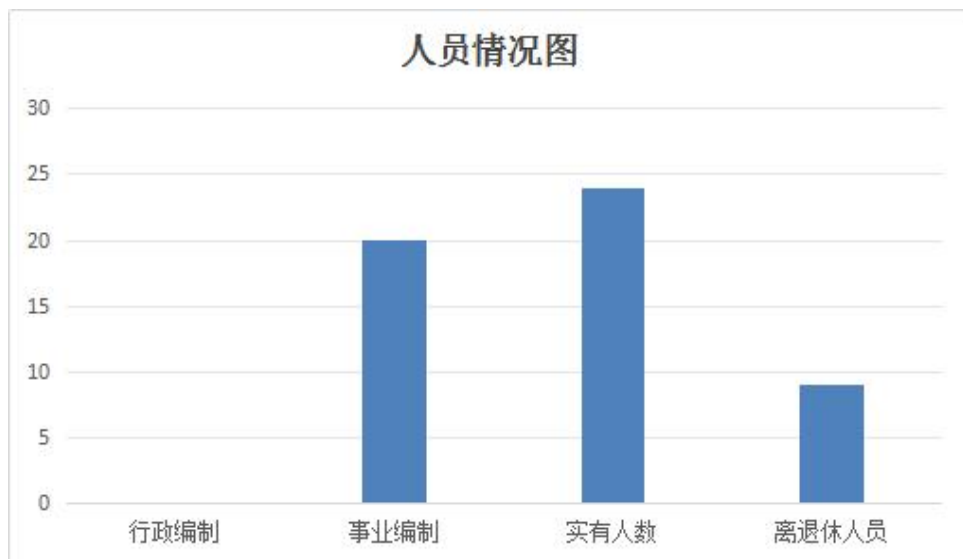
二、工作任务

2024 年我县的体育工作在县委、县政府的正确领导下和市体育局的业务指导下，大力发展体育事业。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，树立全面协调、可持续发展的科学发展观，坚持加快发展这一主题，坚持体育为经济建设和社会发展服务这一重要意义，以构建具有清涧特色的全民健身体系为目标，以增强我县人民体质为基本任务，不断推进全民健身活动的广泛开展，加强群众体育、农村体育、学校体育、竞技体育工作，加强体育事业基础设施建设，积极探索体育产业发展思路，努力推动我县体育事业全面、健康、持续发展，为实现经济社会更好更快发展而努力奋斗。为了实现更好更快的发展，使各项工作再上一个新台阶，今年我们将重点抓好以下各方面的工作

作：1. 认真学习党的群众路线教育实践活动。加强学习，不断提高党员干部职工政治思想素质和业务工作能力；2. 举办“一县一品精品赛事”活动；3. 成立初中教体融合“奥体班” 1 个。4. 积极推动体育彩票发行工作。5. 协助完成《体育年鉴》编纂和统计年报工作。6. 按时完成市上下达的其他任务。7. 举办大型群众体育活动 14 次。8. 完成国民体质监测任务 700 名。9. 新培训三级（含三级）社会体育指导员 50 名。10. 举办县中小学生田径运动会 1 次参加榆林市 2023 年青少年锦标赛，参赛运动员 300 人以上。11. 向市体育局网站报送有效信息 30 条以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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 762.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 610.36 万元，主要原因是项目支出预算明显增多，单位合并、人员增加所致；本单位当年预算支出 762.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 610.36 万元，主要原因是项目支出预算明显增多，单位合并、人员增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 762.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 610.36 万元，主要原因是项目支出预算明显增多，单位合并、人员增加所致；本单位当年财政拨款支出 762.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 610.36 万元，主要原因是项目支出预算明显增多，单位合并、人员增加所致。

（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 762.26 万元，较上年增加 610.36 万元，主要原因是项目支出预算明显增多，单位合并、人员增加所致。

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 762.26 万元，其中：

（1）体育训练（2070306）697.95 万元，较上年增加 581.1 万元，主要原因项目支出预算明显增多，单位合并、人员增加所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 25.65 万元，较上年增加 11.71 万元，主要原因是单位合并、人员增多；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 12.83 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原是单位合并、人员增多；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是是年按实际基数预算导致比上年减少；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 5.42 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是单位合并、人员增多；

(7) 住房公积金(2210201)支出 20.09 万元,较上年增加 9.64 万元,主要原因是单位合并、人员增多;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年按照部门预算支出经济分类说明,一般公共预算支出 762.26 万元,其中:

工资福利支出(301)248.38 万元,较上年增加 99.09 万元,原因是单位合并、人员增多;

商品和服务支出(302)512.8 万元,较上年增加 510.8 万元,原因是本年预算维修费、购置费、体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护所致增多;

对个人和家庭的补助支出(303)1.08 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是单位合并、人员增多;

(2) 本单位当年按照政府预算支出经济分类说明,一般公共预算支出 762.26 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)761.18 万元,较上年增加 609.89 万元,原因是本年预算维修费、购置费、体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护所致增多;

对个人和家庭的补助支出(509)1.08 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是单位合并、人员增多。

(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

本单位当年一般公共预算未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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 762.26 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少），主要原因是公用经费由部门下达到学校。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县体育训练中心

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	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	没有政府性基金支出
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	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出
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	没有预算专项资金

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。

表1

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	7622613.00	一、部门预算	7622613.00	一、部门预算	7622613.00	一、部门预算	7622613.00
1、财政拨款	7622613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2522613.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7622613.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2483813.00	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	28000.00	3、机关资本性支出	
(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	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7611813.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5100000.00	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	6979463.00	(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		8、社会保障和就业支出	388024.00	(2)商品和服务支出	5100000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54208.00	(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			
		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	200918.00				
		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					
本年收入合计	7,622,613.00	本年支出合计	7,622,613.00	本年支出合计	7,622,613.00	本年支出合计	7,622,613.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	7,622,613.00	支出总计	7,622,613.00	支出总计	7,622,613.00	支出总计	7,622,613.00

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible][illegible]

表4

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	7622613.00	一、财政拨款	7622613.00	一、财政拨款	7622613.00	一、财政拨款	7622613.00
1、一般公共预算拨款	7622613.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2522613.00	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	2483813.00	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	28000.00	3、机关资本性支出	
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	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7611813.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6979463.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	388024.00	(2)商品和服务支出	5100000.00	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	10800.00
		10、卫生健康支出	54208.00	(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			
		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	200918.00				
		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					
本年收入合计	7622613.00	本年支出合计	7622613.00	本年支出合计	7622613.00	本年支出合计	7622613.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7622613.00	支出总计	7622613.00	支出总计	7622613.00	支出总计	7622613.00

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	7622613	2494613	28000	5100000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6979463	1851463	28000	5100000	
20703	体育	6979463	1851463	28000	5100000	
2070306	体育训练	1879463	1851463	28000		
2070307	体育场馆	4600000			4600000	
2070308	群众体育	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	388024	388024			
20805	行政事业单位养老支出	384817	384817			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256545	256545			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128272	128272			
20899	其他社会保障和就业支出	3207	3207			
2089999	其他社会保障和就业支出	3207	3207			
210	卫生健康支出	54208	54208			
21011	行政事业单位医疗	54208	54208			
2101102	事业单位医疗	54208	54208			
221	住房保障支出	200918	200918			
22102	住房改革支出	200918	200918			
2210201	住房公积金	200918	200918			

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			7622613	2494613	28000	5100000	
301	工资福利支出			2483813	2483813			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918940	918940			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	773511	773511			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148212	148212			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256545	256545			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128272	128272			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54208	54208			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3207	3207			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200918	200918			
302	商品和服务支出			5128000		28000	5100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5113000		13000	5100000	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	10800			

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	2522613	2494613	28000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1879463	1851463	28000	
20703	体育	1879463	1851463	28000	
2070306	体育训练	1879463	1851463	28000	
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	388024	388024		
20805	行政事业单位养老支出	384817	384817		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256545	256545		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128272	128272		
20899	其他社会保障和就业支出	3207	3207		
2089999	其他社会保障和就业支出	3207	3207		
210	卫生健康支出	54208	54208		
21011	行政事业单位医疗	54208	54208		
2101102	事业单位医疗	54208	54208		
221	住房保障支出	200918	200918		
22102	住房改革支出	200918	200918		
2210201	住房公积金	200918	200918		

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			2522613	2494613	28000	
301	工资福利支出			2483813	2483813		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918940	918940		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	773511	773511		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148212	148212		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256545	256545		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128272	128272		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54208	54208		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3207	3207		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200918	200918		
302	商品和服务支出			28000		28000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	10800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	5100000	
401	清涧县教育和体育局	5100000	
401042	清涧县体育训练中心	5100000	
	专用项目	5100000	
	教育支出	5100000	
	设施设备购置费	500000	为更好的组织全面健身赛事活动，提供给市民优良的体育锻炼体验，通过财政全额拨款采购特殊器材。
	体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护	2620000	为完善体育基础设施，资金来源：财政拨款。由陕西米达建筑工程有限公司实施
	体育场馆维修改造	1980000	为了更好的提升体育场馆的硬件设施，由财政拨款2023年进行实施维修。

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施设备购置、体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护、体育场馆维修改造			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510	
		其中:财政拨款		510	
		其他资金			
总体目标	为更好的组织全面健身赛事活动，提供给市民优良的体育锻炼体验。				
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	设施设备购置费	1次	
			体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护	1次	
			体育场馆维修改造	1次	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	设施设备购置费	50万	
			体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护	262万	
			体育场馆维修改造	198万	
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学社会各届人事满意度	94%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县体育训练中心			
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
	紧紧围绕局党组决策部署，以党建统领，继续深入开展“党史学习教育”、“干部作风整顿”，牢牢把握发展素质教育主线，坚持德育为先，育人为本，全面落实立德树人根本任务。	紧紧围绕局党组决策部署，以党建统领，继续深入开展“党史学习教育”、“干部作风整顿”，牢牢把握发展素质教育主线，坚持德育为先，育人为本，全面落实立德树人根本任务。	762.26	762.26	
	金额合计		762.26	762.26	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	学校本年人数		48人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	本年学校预算总额		762.62
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度		94%

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。

表15

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:		
					

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。