

子洲县体育中心
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据三定方案，本单位主要职责为：公共体育场馆维护，组织全民健身活动，体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作。

（二）机构设置

2020年本单位名称变更为：子洲县体育中心。子洲县体育中心，全额拨款事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、竞训岗、群体岗和财务岗。下属一个事业单位子洲县少年儿童体育学校。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我单位要紧紧围绕市体育局、县委、县政府中心工作，在县教体局的领导下，着力抓好群众体育和竞技体育的协调发展，推动体育产业和城乡体育设施建设齐头并进，以备战“榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会”和“2022年陕西省第十七届运动会”为重点，以创建省级体育强县为目标，不断满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提升子洲体育的整体实力和综合竞争

力。

（一）全面提升我县竞技体育水平

1、精心组织承办和参加高水平赛事。认真组队参加陕西省第八届重点项目少年儿童运动会和榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会，争取优异成绩；举办“三球”联赛等传统赛事；配合教体局办好全县中小学生运动会以及校园足球联赛等。

2、完善后备人才队伍培养体系。一是加强教练员、业务干部教育培训和运动队思想政治工作；二是做好申报 2020-2021 年陕西省示范体校工作；三是科学选材，2021 年学生要达到 140 名，输送运动员达到 10 名。

3、进一步扩大训练网络，在条件较好的学校设篮球、足球等项目训练点。并对训练点检查、监督、指导工作，有计划、有组织地深入到基层学校对学校课余训练进行调研，不断提高我县业余训练水平。

（二）扎实推进我县群众体育工作

以第十三个“全民健身日”为契机，加大群众体育在我县宣传力度，开展形式多样、喜闻乐见的

群体活动，使更多的人参与体育、了解体育、支持体育。

1、积极开展我县群众体育活动。2021年我们计划开展乒乓球、羽毛球，足球、象棋、篮球、拔河等20余次群众喜闻乐见的县级群众体育活动，活跃我县群众体育氛围。

2、加强社会体育指导员和体育骨干队伍建设，大力开展健身知识的普及宣传，不断增强广大人民群众的科学健身意识。2021年拟举办一期三级社会体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不断充实我县体育骨干队伍。

3、加强对县单项体育协会建设、管理和指导。一是要求各单项协会做到年初有计划、年中有活动、年终有总结，各单项体育协会活动达到2次以上，其中老年人体育活动全年不少于3次。二是利用各协会的社会资源，为体育活动赛事拉赞助，改变以前单一靠政府投资办赛事的模式。

4、继续做好国民体质监测工作。为充分完善我县国民体质监测系统和数据库，了解国民体质现状和变化规律，主动提供全民健身计划实施的科学依据，计划2021年分三个阶段进行国民体质监测工作。

（三）加强城乡体育基础设施建设，管好用好体育场地，保养维护好全民健身器材

1、实施农村社区公共体育设施规范化建设，按照省、市规定，积极推进农民体育健身工程建设，开展城乡“15分钟健身圈”，争取资金，进一步完善公共体育设施建设，严格体育器材申请、发放、安装程序，建立健全档案。

2、维护保养好县体育场和村一级的全民健身器材，做到专人维护保养，经常保持完好无损。另外，2021年将继续下乡摸底对部分破旧健身器材进行维修或更换。

3、认真管好用好中心体育场、子洲县城东足球场。

（四）合力发展我县的体育产业

加大我县体育彩票宣传营销力度，拓宽销售渠道，加强管理，力争完成全年销售任务。目前，我县举全县之力创建“四大名山”旅游景区工作，这对我县的体育产业发展是良好的机遇。全力营建“快乐足球”事业，争取跟上级部门合作，开展丰富多彩的草根足球赛事；继续举办第六届四大名山旅游文化节自行车（全国邀请）挑战赛。

（五）坚持打好脱贫攻坚战

继续加大精准扶贫力度，大力支持扶贫工作，严格要求每名干部职工帮扶到户到人，年初有计划，

年终有总结，每个季度有报告，圆满完成各项帮扶工作。

(六) 完成好市、县交办的各项工作任务

三、部门预算单位

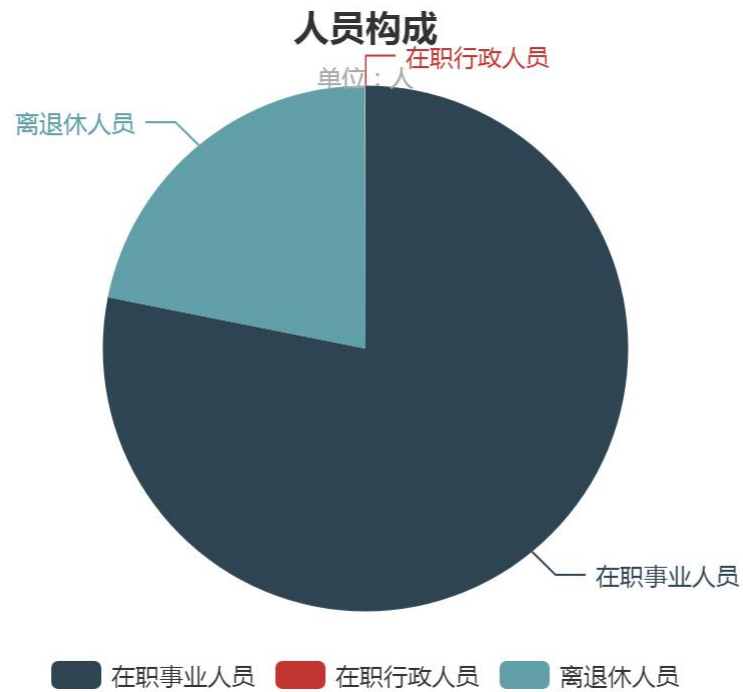
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县体育中心	无
2	子洲县少年儿童体育学校	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

644.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 241.63 万元，主要原因是城东足球场西侧篮球场羽毛球场的建设和城东足球场的维护和运营项目；2021 年本部门预算支出 644.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 241.63 万元，主要原因是城东足球场西侧篮球场羽毛球场的建设和城东足球场的维护和运营项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 644.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 241.63 万元，主要原因是城东足球场西侧篮球场、羽毛球场的建设和城东足球场的维护和运营项目；2021 年本部门财政

拨款支出 644.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 241.63 万元，主要原因是城东足球场西侧篮球场、羽毛球场的建设和城东足球场的维护和运营项目。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 644.49 万元，较上年增加 236.9 万元，主要原因是城东足球场西侧篮球场、羽毛球场的建设和城东足球场的维护和运营项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 644.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）5.34 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是单位本年业务活动量增加，专项业务专项经费增加。

(2) 行政运行（2070301）270.17 万元，较上年增加 270.17 万元，原因是单位本年业务活动量增加，专项业务专项经费增加。

(3) 体育竞赛（2070305）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是单位本年业务活动量增加，体育竞赛经费的增加。

(4) 体育训练（2070306）27 万元，较上年增加 20.84 万元，原因是单位本年业务活动量增加，体育训练经费的增加。

(5) 体育场馆（2070307）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增城东足球场运营和维护项目。

(6) 群众体育（2070308）30 万元，较上年增加 25 万元，原因是新增老年人体育健身活动和全民健身活动项目。

(7) 其他体育支出（2070399）109.72 万元，较上年减少 214.36 万元，原因是上年将其他体育支出预算在了体育竞赛里面了。

(8) 行政单位离退休（2080501）2.05 万元，上年未设该科目，较上年未增加减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.60 万元，较上年增加 9.86 万元，原因是原因是人员工资普调上涨，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.79 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是人

员工工资普调上涨，单位职业年金缴费经费预算增加。

(11)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.90万元，较上年无增加减少。

(12)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.40万元，较上年增加0.3万元，原因是人员工资普调上涨，单位职工工伤保险缴纳经费预算增加。

(13)住房公积金（2210201）24.48万元，较上年增加8.16万元，原因是人员工资普调上涨，单位职工住房公积金缴纳经费预算增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出644.49万元，其中：

工资福利支出（301）336.12万元，较上年增加22.49万元，原因是调入人员2人、人员工资普调上涨，单位工资经费预算增加。

商品和服务支出（302）221.56万元，较上年增加201.4万元，原因是本级财政配套资金的增加。

对个人和家庭的补助（303）5.08万元，较上年增加1.01万元，原因是人员经费的增加。

资本性支出（310）81.72万元，较上年增加71.72万元，原因是业务活动开展需要购置设备，财政预算资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出644.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）557.68万元，较上年增加225.32万元，原因是城东足球场西侧篮球场、羽毛球场的建设。

对事业单位资本性补助（506）81.72万元，较上年增加71.72万元，原因是业务活动开展需要购置设备，财政预算资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）5.08万元，较上年增加1.01万元，原因是人员经费的增加。

（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2020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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是本部门无三公经费；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是本部门无因公出国（境）人员；公务接待费 0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是本部门无公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是本部门无公务车。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 644.49 万元，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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是本单位是全额拨款事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县体育中心

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及中省市专项资金

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。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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数
1	一、部门预算	644.49	一、部门预算	644.49	一、部门预算	644.49	一、部门预算	644.49
2	1、财政拨款	644.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	644.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321.13	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.09	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	557.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	296.72	6、对事业单位资本性补助	81.72
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	572.24	(1)工资福利支出	15.00	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	47.77	(2)商品和服务支出	200.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	6、其他收入	0.00	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	81.72	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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	24.49		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32				0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	644.49	本年支出合计	644.49	本年支出合计	644.49	本年支出合计	644.49
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	644.49	支出总计	644.49	支出总计	644.49	支出总计	644.49

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	644.49	一、财政拨款	644.49	一、财政拨款	644.49
2	1、一般公共预算拨款	644.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.77	1、机关工资福利支出	0.00
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	321.13	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	21.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.09	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	557.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	296.72	6、对事业单位资本性补助	81.72
8			7、文化旅游体育与传媒支出	572.24	(1)工资福利支出	15.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.77	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.09
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	81.72	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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	24.49		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支 出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	644.49	本年支出合计	644.49	本年支出合计	644.49	本年支出合计	644.49
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		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	644.49	支出总计	644.49	支出总计	644.49	支出总计	644.49

表5

2021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

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	644.49	326.21	21.56	296.72	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	572.24	253.96	21.56	296.72	
3	20701	文化和旅游	5.34	5.34	0.00	0.00	
4	2070101	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	
5	20703	体育	566.90	248.62	21.56	296.72	
6	2070301	行政运行	270.18	248.62	21.56	0.00	
7	2070305	体育竞赛	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	2070306	体育训练	27.00	0.00	0.00	27.00	
9	2070307	体育场馆	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	2070308	群众体育	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2070399	其他体育支出	109.72	0.00	0.00	109.72	
12	208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	

表6

2021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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			644.49	326.21	21.56	296.72	
2	301	工资福利支出			336.13	321.13	0.00	15.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.15	112.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.99	99.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.49	24.49	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.93	24.93	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			221.56	0.00	21.56	200.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196.00	0.00	0.00	196.00	
22	303	对个人和家庭的补助			5.09	5.09	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			81.72	0.00	0.00	81.72	
26	31099	其他资本性支出	50601	资本性支（一）	81.72	0.00	0.00	81.72	

表7

2021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

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	347.77	326.21	21.56	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	275.52	253.96	21.56	
3	20701	文化和旅游	5.34	5.34	0.00	
4	2070101	行政运行	5.34	5.34	0.00	
5	20703	体育	270.18	248.62	21.56	
6	2070301	行政运行	270.18	248.62	21.56	
7	208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	
15	221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	

表8

2021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）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			347.77	326.21	21.56	
2	301	工资福利支出			321.13	321.13	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.15	112.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.99	99.99	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.49	24.49	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.93	24.93	0.00	
13	302	商品和服务支出			21.56	0.00	21.56	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
19	303	对个人和家庭的补助			5.09	5.09	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	0.00	

表9

2021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

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	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

2021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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	296.72	
2	177	子洲县体育中心	296.72	
3	17700	子洲县体育中心	269.72	
4		专用项目	269.72	
5		履职项目	264.72	
6		2021年群众足球陕乙联赛(子洲赛区)及参加陕甲联赛(榆林赛区)	10.00	为贯彻落实全民健身计划,推广普及足球运动,提高人民群众健康水平,规范全省群众足球联赛体系,衔接职业足球联赛,促进我省足球竞技水平的提高。要求各县区每年举办群众足球乙级联赛,参赛队伍6-8支,冠军队伍需参加市级甲级联赛。
7		城东足球场西侧篮球场和羽毛球场项目	81.72	篮球场和羽毛球场为塑胶弹性面层,成品塑胶地面;18厘米厚C25混凝土垫层,30厘米3:7灰土垫层,铁丝网围墙403平方米。
8		城东足球场运营维护	10.00	着力补齐我县基本公共体育发展短板,加快推进我县足球场地建设,进一步提高足球运动水平,更好的促进足球运动的开展,新建城东足球场。为了让群众有个舒适、安全、卫生的活动场所,我中心每年需对场地设施及管理用房进行运营和维护。
9		举办三级裁判员及社会体育指导员培训	5.00	为认真贯彻实施《全民健身条例》,提高基层体育骨干是业务素质 and 体育工作管理水平,更好地组织开展全民健身活动。根据市级民生工程目标要求,我县每年组织进行三级裁判员和三级社会体育指导员培训,经考核合格者颁发证书。
10		农民体育健身工程	23.00	为加强农村、社区公共体育设施规范化建设,按照省、市要求,积极推进农民体育健身工程建设,开展城乡“15分钟健身圈”,进一步完善公共体育设施建设,并严格体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。我中心需每年向农村及社区配发10-15套体育健身器材。
11		全民健身活动	15.00	贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神,加大群众体育的宣传力度,使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育,我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。
12		榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会	100.00	为贯彻落实《体育强国建设纲要》(国办发【2019】40号)和习近平总书记纲要体育工作重要论述,大力实施全省体育工作“1155”发展战略,进一步促进我市教体深度融合,提高青少年身体素质,发现和培养优秀体育后备人才。

13		中心体育场维护	20.00	子洲县体育场地处县城繁华地段，集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型场所，日平均接纳人数约万人。为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境，我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。
14		专项资金项目	5.00	
15		老年人体育健身活动	5.00	每年不定期举办各类体育活动；有组织、有计划的实施；坚持财政投入为主，社会赞助为辅的原则。
16	17700	子洲县少年儿童体育学校	27.00	
17		专用项目	27.00	
18		履职项目	27.00	
19		办公训练经费	2.00	我校已于2020年10月搬迁至新少儿体校综合训练大楼，办公及训练环境均较之前有很大的提升，但我校办公及训练设施均不齐全，急需采购一批新的办公及训练设施，以保证教职工日常办公及队员日常训练。
20		教练员学生运动服装、伙食补助	16.00	子洲县少年儿童体育学校每年在训运动员不低于130人，按照中、省、市对于少儿体校伙食补助标准要求，少体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，运动服装标准每人每年不低于500元。按2020年上灶人数142人计算，每年伙食费用为624800元，每年服装费用为71000元，合计695800元。
21		聘用专职教练员费用	5.00	按照省体育局对县级少儿体校的办学要求：开设项目不得少于四个。我校开设四个大项，但专业教练严重不足，田径项目按训练要求至少要有短、跨教练一名，中长跑教练一名，投掷教练一名，跳跃教练一名；跆拳道项目目前没有专职教练员。
22		训练馆运行维护费	4.00	我校目前有摔跤、举重、跆拳道训练馆三间、综合训练馆一间，依照相关规定每年都需要定期对其进行维修、养护，以保证各个训练馆的正常、安全使用。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	规范全省群众足球联赛体系，衔接职业足球联赛，促进我省足球竞技水平的提高。				
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	参赛运动员奖牌数	≥10块	
		质量指标	参赛获奖率	≥79%	
		时效指标	参赛时间	2021年8月至9月	
		成本指标	预算控制数	≥18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县足球竞技水平	有效	
		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	运动员满意度	≥96%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城东足球场西侧篮球场和羽毛球场项目			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.72	
		其中:财政拨款		81.72	
		其他资金			
总体目标	为加快推进我县公共体育设施建设工作,着力解决篮球场和羽毛球场地不足问题,我县拟新建篮球场和羽毛球场,该项目既完善了城市基础设施,又使城市整体功能得到充分发挥,给城市发展注入新的生机和活力。				
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	篮球场占地总面积	558平方米	
			羽毛球场占地总面积	174平方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	修建时间	2021年5月至7月	
		成本指标	预算控制数	81万元	
	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	有利于竞技体育和群众体育的持续发展	长久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和群众满意度	大于等于96%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城东足球场运营维护			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	着力补齐我县基本公共体育发展短板,加快推进我县足球场地建设,进一步提高足球运动水平,更好的促进足球运动的开展.				
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	场地面积	1925平方米	
		质量指标	巡查维修及时率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	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	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	99%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办三级裁判员及社会体育指导员培训			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	提高基层体育骨干是业务素质和体育工作管理水平,组织举办三级裁判员和社会体育指导员培训,能更好地组织开展全民健身活动。				
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	参加培训人数	300人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2021年10月	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层体育骨干是业务素质和体育工作管理水平	有效提高	
		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	培训对象满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人体育健身活动			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	因时、因地、因人、动员、组织老年人举办各类健康乐型与竞技相结合的体育健身活动				
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	参加活动次数	≥8次	
			参加活动人数	≥90人	
		质量指标	活动完成率	≥94%	
		时效指标	活动时间	不定期	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县老年人健康乐体育健身活动	有效促进	
		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	参加活动老年人满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民体育健身工程			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	积极推进农民体育健身工程建设,开展城乡“15分钟健身圈”,购置、安装农民体育健身器材,进一步完善公共体育设施建设。				
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	配发体育健身器材	≥5套	
		质量指标	器材质量合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2021年8月至12月	
			安装时间	2021年8月至12月	
		成本指标	器材费	≥27万元	
	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	使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健身活动			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神,加大群众体育的宣传力度,使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育,我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。				
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	参加活动人数	≥800人	
			群体活动次数	≥10次	
		质量指标	进一步加强我县社会体育力度	96%	
		时效指标	任务完成时间	不定时	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	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	群众对活动知晓率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	≥96%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.00	
		其中:财政拨款		145.00	
		其他资金			
总体目标	进一步促进我市竞技体育的发展,提高青少年身体素质,发现和培养优秀体育后备人才。				
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	参加比赛次数	1次	
			举办运动会次数	1次	
		质量指标	参赛率	≥96%	
			参赛运动员奖率	≥72%	
		时效指标	准备参赛时间	2021年1月至9月	
			筹备运动会时间	2021年1月至6月	
		成本指标	预算控制数	145万	
	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	发现和培养优秀体育后备人才	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、家长满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心体育场维护			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境,我中心每年对子洲县中心体育场进行维护。				
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	维护面积	15000平方米	
		质量指标	巡查维护及时率	94%	
		时效指标	维护时间	2021年整年,及时维护	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健身使用率	≥98%	
		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	健身对象满意度	≥96%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公训练经费			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.50	
		其中:财政拨款		19.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善训练、教学条件; 目标2: 提高教练及队员训练积极性; 目标3: 为上级体育部门输送更多的体育人才。				
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	在训人数	≥120人	
		质量指标	学生日常训练到位率	≥94%	
		时效指标	训练时间	工作日	
		成本指标	预算控制数	19.5万元	
	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	青少年体育训练对后备人才建设的积极影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校体育工作的满意度	≥96%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教练员学生运动服装、伙食补助			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.58	
		其中:财政拨款		69.58	
		其他资金			
总体目标	配备合理饮食、着装;提高教练及队员训练积极性; 为上级体育部门输送更多的体育人才。				
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	运动服数量	≥140件	
			受补助人数	≥140人	
		质量指标	训练质量	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年整年	
		成本指标	服装单价	≥500元/件	
			单人伙食费用	15元/150人/≥260天	
	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	青少年体育训练对后备人才建设的积极影响程度	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校办学满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用专职教练员费用			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 充实教练员队伍; 目标2: 提高教练及队员训练积极性; 目标3: 为上级体育部门输送更多的体育人才。				
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	聘用教练人数	6人	
		质量指标	教练训练到位率	≥99%	
		时效指标	筹备运动会训练时间	2021年1月至8月	
		成本指标	预算控制数	12万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升教练员执教能力	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		体育训练对运动员体育素质的影响程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教练员满意度	≥96%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练馆运行维护费			
主管部门		子洲县体育管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善训练、教学条件; 目标2: 提高教练及队员训练积极性; 目标3: 为上级体育部门输送更多的体育人才。				
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	训练馆数量	3个	
			场地面积	282平方米	
		质量指标	巡查维护及时率	≥96%	
		时效指标	维护时间	2021年整年, 及时维护	
		成本指标	预算控制数	12万元	
	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	综合利用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校体育工作的满意度	≥95%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县体育中心			
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
	保障单位人员经费	工资、养老保险、住房公积金等	326.21	326.21	
	保障事业工作资产运行	办公经费、大楼运行经费、物业管理费	21.56	21.56	
	保障体育事业专项业务开展	体育竞赛、体育场馆运营维护	296.72	296.72	
	金额合计		644.49	644.49	
年度总体目标	积极备战“榆林市2021年十五运”暨中小学生运动会； 积极开展我县群众体育活动； 举办三级裁判员及社会指导员培训，提高专业技能； 修建城东足球场西侧篮球场、羽毛球场，保证工程顺利完工； 完成好省市县交办的各项工作任务。				
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	场馆数量		5
			参与活动次数		≥30
			在训人员数		≥300
		质量指标	场馆使用率		96%
			运动员获奖率		≥76%
		时效指标	参与活动时间		2021年全年
		成本指标	维护成本		≥98%
			参与活动成本		≥94%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县竞技体育的发展		≥94%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发现和培养优秀人才		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥94%
群众满意度			≥94%		

表16

2021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			