

# 神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）

## 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

（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

#### 部门主要职责

(一)贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规,进行全民健身指导服务;(二)场馆日常运营和管理,保证体育场馆的正常运转,为群众提供良好的健身环境;(三)培养体育后备人才,和竞赛训练工作;(四)依法促进体育事业发展;(五)体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

#### 机构设置

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

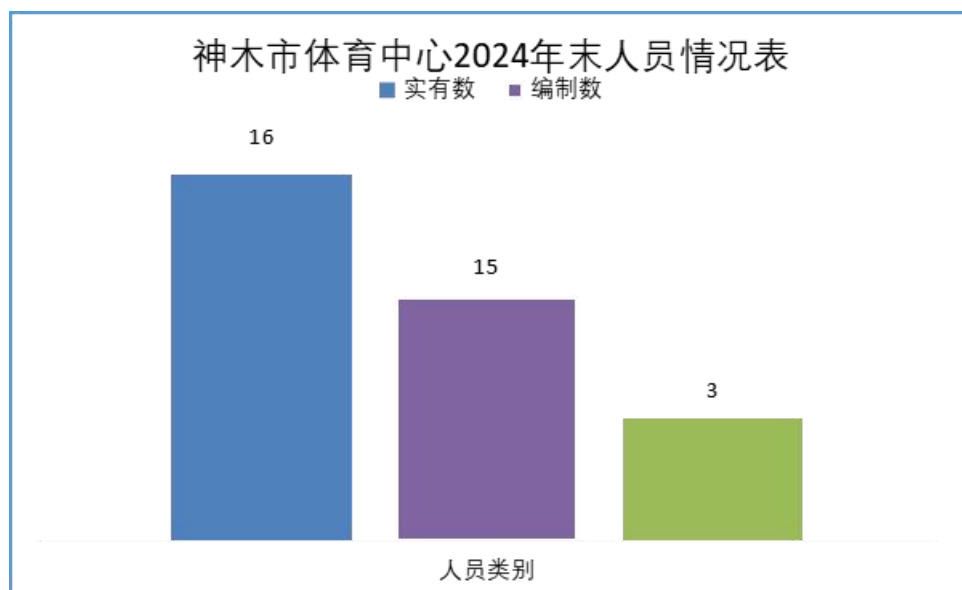
2024年神木市体育中心(神木市少年儿童体育学校)总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大重要讲话精神,全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称中央《决定》)精神,深入落实市委四届十二次全会决策部署,不断深化党史学习教育和干部教育作风整顿成果,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推进全市群众体育和竞技体育工作高质量发展为主题,以深化综合改革

为主线，聚焦全民健身，深入推进“六项重点任务”提质增效。2023年，重点做好以下工作：

（一）举办常规全市职工篮球、羽毛球、乒乓球等比赛，丰富全市职工体育生活；（二）持续加强党的建设；（三）进行社会体育指导员培训、裁判员、教练员培训；（四）青少年体育训练，选拔体育后备人才；（五）积极参加省市各类群众类、青少年类体育比赛；（六）保障体育场馆的正常运转，为群众提供良好的健身环境。

### 三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政人员0人、事业人员16人。单位管理的离退休人员3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 886.4616 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.4616 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 427.3891 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 886.4616 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.4616 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 427.3891 万元，主要原因项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

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 886.4616 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.4616 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 427.3891 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 886.4616 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.4616 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 427.3891 万元，主要原因项目增加。

#### (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 886.4616 万元，较上年增加 427.3891 万元，主要原因是项目增加。

## 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 886.4616 万元，其中：

(1) 文化旅游与传媒支出-体育场馆(2070307)825.1228 万元，较上年增加 427.3891 万元，原因是项目增加；

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.8834 万元，较上年不变；

(3) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.9417 万元，较上年不变；

(4) 住房公积金(2210201)22.5137 万元，较上年不变。

## 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

本单位当年一般公共预算支出 886.4616 万元，上年增加 459.0725 万元，其中：

工资福利支出(301)291.5973 万元，较上年增加 35.0736 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

商品和服务支出(302)592.3810 万元，较上年增加 395.3499 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4833万元，较上年减少3.0344万元，原因是基数调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明  
本单位当年一般公共预算支出886.4616万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）883.9783万元，较上年增加430.4235万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加以及项目增加所致；

对个人和家庭的补助支出（509）2.4833万元，较上年减少3.0344万元，原因是基数调整。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

#### **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

本单位政府采购预算共 109.17 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 109.17 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 886.4616 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 20.3111 万元，较上年不变，安排情况如下：办公经费 17.15 万元，工会经费 3.161 万元。

## 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

(详见附表)



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金预算收支
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	否	
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	本单位无“三公”经费预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	本单位不涉及

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。







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	8864616.00	一、财政拨款	8864616.00	一、财政拨款	8864616.00	一、财政拨款	8864616.00
1、一般公共预算拨款	8864616.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3009516.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2781573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	203110.00	3、机关资本性支出	0.00
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	24833.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8839783.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5855100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8476365.00	(1)工资福利支出	134400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	388251.00	(2)商品和服务支出	5720700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	24833.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8864616.00	<b>本年支出合计</b>	8864616.00	<b>本年支出合计</b>	8864616.00	<b>本年支出合计</b>	8864616.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8864616.00	<b>支出总计</b>	8864616.00	<b>支出总计</b>	8864616.00	<b>支出总计</b>	8864616.00

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	8864616.00	2806405.00	203111.00	5855100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8251228.00	2418154.00	203111.00	5855100.00	
20703	体育	8251228.00	2418154.00	203111.00	5855100.00	
2070307	体育场馆	8251228.00	2418154.00	203111.00	5855100.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出	388251.00	388251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	258834.00	258834.00			
2080506	事业单位职业年金缴费	129417.00	129417.00			
221	住房保障支出	225137.00	225137.00			
22102	住房改革支出	225137.00	225137.00			
2210201	住房公积金	225137.00	225137.00			

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			8864616	2806406	203110	5855100	
301	工资福利支出			2915973	2781573		134400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,643.00	1,037,643.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909,900.00	909,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,834.00	258,834.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,417.00	129,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,822.00	156,822.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,820.00	63,820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,137.00	225,137.00			
302	商品和服务支出			5923810		203110	5720700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	321500		171500	150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1529000			1529000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	285000			285000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	520000			520000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	560000			560000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	486700			486700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31610		31610		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1770000			1770000	
303	对个人和家庭的补助			24833	24833			
30302	退休费	50905	离退休费	17532	17532			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7301	7301			



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	3009516.00	2806406.00	203110.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3009516.00	2806406.00	203110.00	
20703	体育	3009516.00	2806406.00	203110.00	
2070307	体育场馆	3009516.00	2806406.00	203110.00	

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			3009516	2806406	203110	
301	工资福利支出			2781573	2781573		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,643.00	1,037,643.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909,900.00	909,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,834.00	258,834.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,417.00	129,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,822.00	156,822.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,820.00	63,820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,137.00	225,137.00		
302	商品和服务支出			203110		203110	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171500		171500	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
	工会经费	50502	商品和服务支出	31610		31610	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24833	24833		
30302	退休费	50905	离退休费	17532	17532		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7301	7301		

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	5855100	
301	神木市教育和体育局	5855100	
301072	神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）	5855100	
	专用项目	5855100	
	其他	5855100	
	参加2024年榆林市青少年锦标赛	3000000	备战榆林市运动会的前期训练、集训、参加比赛经费
	教师绩效考核专项资金	134400	实行教师工资绩效改革，将原来4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号
	举办20232024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛	286700	举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛
	举办陕西省群众足球三级联赛	200000	举办2023-2024陕西群众足球联赛
	体育中心水电费及消防维保费	705000	用于体育场馆运行中的正常水电费缴纳，设备维护费用
	物业费	1529000	用于体育场馆物业管理费





## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	神木市体育中心物业管理费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）		
项目预算（万元）	152.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据神木市政府公开招标采购招标文件					
项目概述	用于体育场馆物业管理费					
经费测算（测算方法，测算依据）	保安及保安主管、电工、保洁员等人员工资费用为930572元/年。办公耗材96000，节假日补助52800元，保险费126628元，税金80000元，利润100000元。2022年全年预算金额是原来的中标价格110万，2022年6.28至2022.12.31日物业费应付新的中标价1386000的一半693000元，但账上只有旧的中标价7日，故预算金额为中标价1386000+欠款143001=1529001					
项目实施方案	用于2024年1月1日-2024年12月31日的物业管理费					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024301072001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	152.9	年度资金总额：	152.9	
		其中：财政拨款	152.9	其中：财政拨款	152.9	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	为神木市体育中心提供常规性物业服务，满足全市大型比赛及日常训练工作，和群众体育活动。保证体育馆的正常运转。		为神木市体育中心提供常规性物业服务，满足全市大型比赛及日常训练工作，和群众体育活动。保证体育馆的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	66666.7平方米	66666.7平方米	
			物业服务天数	365天	365天	
		质量指标	物业服务提供实现率	100%	100%	
			时效指标	物业服务提供及时率	100%	100%
		成本指标	物业管理单价	≤21元/平方米	≤21元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群数量	≥8万人	≥8万人	
			体育场馆群众利用率	≥90%	≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	健全长效管理机制	健全	健全	
	非服务对象或非受益者满意度指标		≥90%	≥90%		

项目(政策)支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	神木市体育中心水电及消防日常维护费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市体育中心(神木市少年儿童体育学校)			
项目预算(万元)	70.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	2021)29号文件关于神木市教育和体育局所属事业单位职能配置的通知中负责场馆日常运营的主要职责要求缴纳水电费保障体						
项目概述	用于体育场馆运行中的正常水电费缴纳,设备维护费用						
经费测算(测算方法,测算依据)	1、根据2023年的水电费发票核算水费15618.68*6.42元/吨=100271.98元+电费62wkw*0.5元/kwh=311784.92元,合计41.21元 2、水电系统四个季度常规维修费10万元 3、消防系统维修费19.5万元						
项目实施方案	在2024年用于保证体育场馆的正常运行中所必须的水电费缴纳、及水电消防等设备的维修维护。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 99	事前绩效评估编号: JXPG2024301072002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	70.5	年度资金总额:	70.5		
		其中:财政拨款	70.5	其中:财政拨款	70.5		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况	及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
	缴纳水电费用,场馆水电消防等设备的维修维护,保证体育场馆的正常运行。		缴纳水电费用,场馆水电消防等设备的维修维护,保证体育场馆的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标	备注	
	产出指标	数量指标	用水量		15618.68吨	15618.68吨	
			用电量		40万kwh	40万kwh	
			维护场馆面积		27720平方米	27720平方米	
			电费缴纳足额率		100%	100%	
		质量指标	水费缴纳足额率		100%	100%	
			场馆设备维护及时性		100%	100%	
		时效指标	水电费缴纳及时性		按月缴纳	按月缴纳	
			用水单价		6.42元/吨	6.42元/吨	
	成本指标	用电单价		0.5元/kwh	0.5元/kwh		
		场馆维护成本		≤11元/平方米	≤11元/平方米		
		经济效益指标					
			社会效益指标				
	效益指标	受益人群数量		≥8万人	≥8万人		
体育场馆群众利用率			≥90%	≥90%			
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%		



项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	参加2024年榆林市青少年锦标赛		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）		
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	榆林市全运会是榆林市人民政府举办的全市最高级别运动会。四年一届，在四年中，每年一次锦标赛，属常规性比赛。					
项目概述	备战榆林市运动会的前期训练、集训、参加比赛经费					
经费测算（测算方法、测算依据）	1、利用寒假、暑假集中训练费用为38万元。其中寒假集训人数476人，12个项目，集训20天，每人每天20元，集训费19万元； 2、训练期间费用为65万元。其中运动员意外伤害保险6.57万元（足球、举重、摔跤、篮球、跆拳道181人*200=3.62万元，其他项目12.95万元）； 3、比赛期间费用为197万元，其中运动会前期费用（各项目报名差旅费、联络差旅费、运动员照相）1万元；运动员体检费47万元。					
项目实施方案	用于2024年参加榆林市青少年锦标赛赛前、赛中、赛后的经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024301072003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况	当年预算变动情况				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	为神木市竞技体育发展服务，发现和培养体育人才，向上级输送更多优秀运动员，完成市委市政府下达的任务，争取在此次运动会保二争一。		为神木市竞技体育发展服务，发现和培养体育人才，向上级输送更多优秀运动员，完成市委市政府下达的任务，争取在此次运动会保二争一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数	476人	476人	
		质量指标	获奖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	参赛及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高运动员竞技水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）		
项目预算（万元）	28	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据榆林市体育局文件承办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛					
项目概述	举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛					
经费测算（测算方法，测算依据）	1、赛事策划、赛事运营、赛事录制宣传等费用14.2万元 2、赛事报名、秩序册印刷、奖牌奖杯等广告制作费用9.778万元 3、比赛文件袋、打印耗材、工作证等办公费用2.822万元 4、比赛奖品费用1.2万元					
项目实施方案	根据榆林市体育局比赛规程，按部就班举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024301072004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28	
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	成功举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛		成功举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数	300人	300人	
		质量指标	圆满举办赛事	100%	100%	
		时效指标	赛事举办及时性	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高运动员竞技水平	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	举办陕西省群众足球三级联赛		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据陕西省人民政府办公厅关于印发群众足球三级联赛实施方案的通知承办 2023-2024陕西群众足球联赛					
项目概述	举办2023-2024陕西群众足球联赛					
经费测算（测算方法，测算依据）	1、赛事策划、赛事运营、赛事录制宣传等费用10.2万元 1、赛事报名、秩序册印刷、奖牌奖杯等广告制作费用5.83万元 2、比赛文件袋、打印耗材、工作证等办公费用2.35万元 3、比赛奖品费用1.62万元					
项目实施方案	根据陕西省人民政府办公厅关于印发群众足球三级联赛实施方案的通知，按部就班举办2023-2024陕西群众足球联赛					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024301072005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	成功举办2023-2024陕西群众足球联赛			成功举办2023-2024陕西群众足球联赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数	150人	150人	
		质量指标	圆满举办赛事	100%	100%	
		时效指标	赛事举办及时性	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高运动员竞技水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	教师绩效考核专项资金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）		项目实施单位	神木市教育和体育局		
项目预算（万元）	13.44	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行					
项目概述	实行教师工资绩效改革，将原来4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《					
经费测算（测算方法、测算依据）	元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，根据工资办提供的全市教师工资总额77866.6*15%测算，安排教师绩效考核					
项目实施方案	神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师专项绩效奖金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分概算神木市少年					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301001006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.44	年度资金总额：	13.44	
		其中：财政拨款	13.44	其中：财政拨款	13.44	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况	及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	激发教师积极性，提高教学质量		激发教师积极性，提高教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	少儿体校教练	9人	9人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	
			资金发放与考核相符率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	果公布后15个工作日内	布后15个工作日内	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标	市民对体育事业的支持率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	99%	99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		学校满意率	100%	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）			
	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：保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	300.9516	300.9516	
	任务2：保障体育场馆正常运转	物业费	152.9	152.9	
	任务2：保障体育场馆正常运转	水电及消防日常维护费	70.5	70.5	
	任务3：参加2024年榆林市青少年锦标赛	参加2024年榆林市青少年锦标赛	300	300	
	任务4：举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛	举办2023-2024榆林市青少年俱乐部（学校）联赛轮滑项目第二期比赛	28.67	28.67	
	任务5：举办陕西省群众足球三级联赛	举办陕西省群众足球三级联赛	20	20	
	任务6：教师绩效考核专项资金	教师绩效考核专项资金	13.44	13.44	
	金额合计			886.4616	886.4616
年度 总体 目标	目标1：保工资运转。 目标2：保障体育场馆正常运转。 目标3：参加榆林市锦标赛，举办青少年轮滑赛，为神木体育选拔后备人才。 目标4：举办参加陕西省群众体育三级联赛，提高群众体育水平。				
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	保障职工工资、社保		≥16人
			保障职工差旅费		≥16人
			保障职工日常公用支出		≥16人
			物业管理面积		66666.7平方米
			物业服务提供天数		365天
			用水量		8000吨
			用电量		40万kwh
			场馆维护成本		0.9元/平方米/月
		质量指标	物业服务提供实现率		100%
			水电费缴纳足额率		100%
	时效指标	工作进度		2024年12月完成	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数		≥8万人
			体育场馆群众利用率		≥90%
		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	服务对象满意度		≥95%	

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。

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。