

榆林市体育局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

市体育局内设科室5个，分别是：政秘科、宣教科、竞训科、群体科、经济科。

二、工作任务

（一）突出重点、扭住大事，省一冬会筹备工作扎实推进

一：筹备方案完成改革。结合我市近年来大型赛事办赛经验，按照简约、高效的原则，针对省一冬会办赛规模和实际筹办工作需要，对筹备机构和方案进行反复优化调整，制定《陕西省第一届冬季运动会筹备工作方案》，成立筹委会，组建9个工作部室，抽调精干力量集中驻会办公，通过明确事权责任、细化任务分工、构建工作机制，形成整体联动、举市一致办冬运会的工作格局。

二：场馆建设强力推进。通过外出考察学习和聘请专家指导，及时明确项目和场馆布局，积极协调相关部门推动新建和改造场馆项目，有效解决比赛场馆这个办好省一冬会的先决条件问题。

三：备战训练高效开展。以榆林体校为主阵地，以“体教融合”为抓手，统筹考虑省十八运会和省一冬会参赛需求，构建“体校精品+体教融合+体社融合”的竞技体育人才梯队。目前全市注册运动员达6000多人，其中榆林体校训练人数约600人。

（二）打造精品、培育特色，群体赛事再掀高潮

一：不断丰富赛事活动。截止目前，共举办群体赛事186场。2024年五人制足球四国邀请赛、中国台协杯全国斯诺克锦标赛、第二届中国飞盘联赛西北大区赛决赛、2024年“李宁·红双喜杯”中国乒协会员联赛、2024榆林国际马拉松、中国榆林第三届沿黄公路国际自行车赛、2024年沿黄公路新能源汽车拉力赛等一系列国际国内高水平赛事相继成功举办，让榆林老百姓在家门口就能观赏到一流的体育赛事。陕西省群众体育五级联赛、2024-2025赛季CBA季前赛（榆林站）、市第七届冬季冰雪运动会、第五届陕西榆林背婆姨大赛等群众喜闻乐见的赛事好评如潮，极大提升了榆林城市影响力和美誉度。

二：持续打造精品赛事。继续支持各县市区结合县域特色，打造精品赛事，7个县市区成功举办了2024“一县一品·精品赛事”，有效满足老百姓健身需求。

三：大力开展健身指导。全年完成国民体质监测1.2万人次，举办社会体育指导员培训20期1500人次，为广大群众提供了科学精准的健身指导服务。

（三）精心组织、科学训练，竞技体育成绩喜人

一：备战训练科学开展。投资340万元，引进包括国家级、省级教练员在内的高水平教练员，将其安排在47所中小学和俱乐部等体教融合基地开展训练，通过他们丰富的执教经验和先进的训练管理理念，培育本土教练员，打造出一支敢拼会赢的人才队伍。

二：竞赛成绩捷报频传。榆林体校输送的运动员胡娜先后斩获约旦安曼世界U17国际式摔跤锦标赛女子49公斤级冠军、2024年“一带一路”中国-中亚五国摔跤精英赛亚军。白钰鸣、白钰豪勇夺2024年全国跳水锦标赛双人跳台冠军。2024体操全国U系列比赛中，我市代表团荣获金牌3枚、铜牌1枚。参加全国女子五人制足球锦标赛获得第五名，有四名队员入选中国女子五人制国家集训队。先后组织1149名运动员参加了年度省锦标赛，获得金牌127枚，银牌121.5枚，铜牌137枚，位列奖牌榜第三名，团体总分第四名，圆满完成年度参赛任务。

三：体教融合不断深化。持续加强“奥体班”建设，形成以“4321”为基础、“两成两力”为目标的新发展格局，确保青少年掌握1-2项运动技能，为体育项目在校园普及打造了新“模板”。在全市40余所学校布点足球、游泳、体操等14个项目，建成“奥体班”12个，备战运动员达4000多人。成功举办2024全市青少年（学生）俱乐部联赛、2024全市青少年运动会暨学生运动会，超过7000名青少年运动员和学生参与其中，全市青少年体育工作和学生体质健康水平再上新台阶。

（四）体育搭台、经济唱戏，体育产业高质量发展焕发新机

一：着力发展场馆经济。进一步鼓励引导更多民间资本进入体育领域，依托政府购买公共体育服务，将群体赛事主要交由市场承办。指导榆林旅投公司一体化运营榆林体育中心等场馆，今年通过场馆场租、冠名赞助、竞技体育表演、举办演唱会等实现营收1160多万元。

二：着力发展赛事经济。充分发挥“体育+”的乘数效应，推动体育赛事与各类文化活动、民俗演艺、特色美食、乡村旅游等相结合。联合文旅等部门持续打造“清爽榆林”文化旅游季活动，扩大内需、刺激消费。同时，今年以“榆马”为代表的精品体育赛事持续走俏，“从沙漠跑向绿洲”成为众多马拉松爱好者的难忘记忆，仅外地来榆参赛人员近6000人，对我市旅游、餐饮、住宿、运输等各行业形成了辐射带动作用，带来了良好的经济效益和社会效益。其他各类群体性赛事齐头并进，持续拉动赛事消费需求，助推体育产业再上新台阶。

三：着力发展体彩公益事业。榆林体彩销售连续12年稳居全省第二，今年前三季度销售额达8.9亿元，同比增幅5.6%，同比增量4741万元，预计年底可再次突破10亿大关。深入践行“公益体彩、乐善人生”理念，联合市残联打造“中国体育彩票爱心销售亭”53个，实现残疾人就业53人，实现良好社会效应和经济效益。

四：着力补齐冬季健身短板。以申办筹备省一冬会为契

机，将新建滑冰馆、科创新城越野滑雪场、神木碧麟湾滑雪场改造等项目提上日程，着力破解榆林老百姓冬季“健身去哪儿”的难题。

五：着力推动体育惠民。指导完成1个县级体育馆和全民健身广场建设，顺利完成2个体育公园，2条健身步道建设，可满足周边10余万名群众健身、休闲和娱乐需求。结合乡村振兴，大力实施体育惠民工程，完成7个乡镇、70个行政村、50个社区健身器材配送工程，其中贫困村45个，有效满足农村居民特别是困难群众健身需求。截至目前，全市体育场地数量达12252个，人均体育场地面积增长至2.49平方米。

（五）多点发力、守正创新，体育文化传播有力

一：弘扬体育精神。坚持以“发展体育运动、增强人民体质”为主线，大力传播体育精神。官方网站、微信公众号、等新媒体宣传矩阵有效构建，扎实开展《体育法》《全民健身工作条例》等法制宣传工作，通过持续发布体育热门消息，运动健康理念深入人心。

二：着力培树典型。广泛宣传胡娜、王梦雪、白钰鸣、白钰豪等榆林籍优秀运动员先进事迹，通过挖掘她们赛场背后的精彩，生动讲述运动员的奋斗故事，塑造榆林体育人的光辉形象，向全社会发出榆林体育最强音。

三：拓宽宣传渠道。充分利用新媒体宣传榆林体育事业发展成就，官网发稿1000篇，浏览量100万人次，抖音短视频平台发稿650篇，浏览量350万人次，快手短视频平台发稿1200篇，浏览量400万人次，极大提升了城市影响力和知名度。四

是回应群众关切。认真开展市长信箱、百姓问政工作，完成答政123条，满意度88.31%，答复数量创历史新高，全社会关注、参与体育事业的热度明显提升。

（六）完善机制、扛实责任，全面从严治党和自身建设纵深推进

一：深化全面从严治党。以学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》为主线，认真贯彻落实党的二十届三中全会、省委十四届六次全会、市委五届七次全会精神 and 中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，积极开展全市深化干部作风能力提升年活动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、涉煤领域系列腐败案件以案促改促治、公职人员及领导干部亲属违规从事营利活动问题专项整治等工作，围绕中心，多措并举，党纪学习教育取得了显著效果，切实增强了党员干部的纪律意识，提高了党员干部的党性修养。

二：自身建设得到新提升。新一届局党组通过学论述、听汇报、看总结、搞调研，对全市体育工作进行了全面、系统、深入的思考，一些意见与干部群众进行了交流。面对新形势、新任务、新要求下如何更好推进榆林体育高质量发展新课题，局党组坚持问题导向，以自身建设为切入点，加强和改进党组理论学习中心组学习制度，确保理论学习入脑入心，行之有效。同时把党风廉政建设摆在极端重要位置，修订出台《市体育局党组工作规则（试行）》和《市体育局“三重一大”决策制度实施办法》，切实履行“一岗双责”，确保“两个责任”得到落实，市体育局系统干部精神

面貌焕然一新，能力作风得到新提升。

三：大力实施体育助力乡村振兴。因地制宜举办米脂树山山地自行车越野赛、佳县白云山太极拳赛等乡村体育赛事，不断扩大规模、丰富内涵，带动乡村旅游发展和农产品销售，走出了一条符合榆林市情、彰显体育特色的助力乡村振兴新路子。选优派强驻村工作队，为包抓的米脂县树山村争取资金40余万元自来水管网改造资金、5万元村互助幸福院启动资金，办好老百姓身边的实事好事。

四：坚决扛起安全生产责任。印发《榆林市体育系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》，局党组先后研究部署安全生产工作11次。全面加强体育赛事、场馆设施、训练备战、经营性高危险体育项目、运动枪弹安全监管，强化体育彩票销售网点安全检查，进一步健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。先后开展冰雪场所、高危险性体育项目、体育类校外培训机构等各类隐患排查检查5次，及时化解体育领域安全风险隐患。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

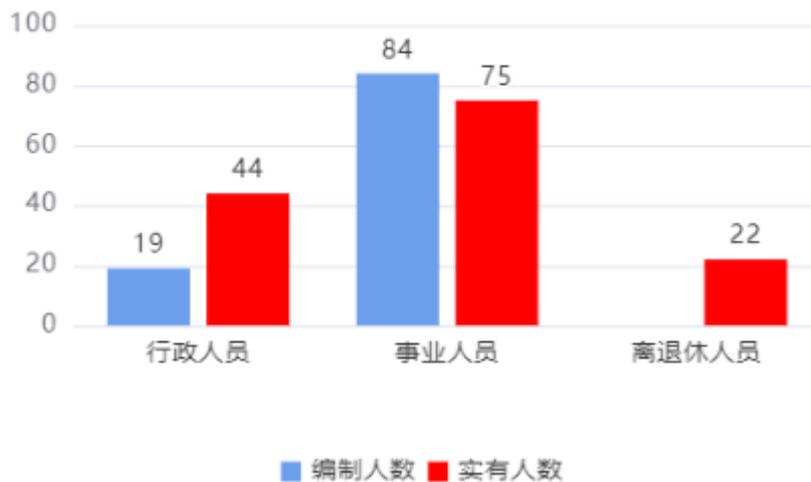
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市体育局本级（机关）	无变动
2	榆林市体育彩票发行管理中心	无变动
3	榆林市体育中心	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
4	榆林体育运动学校	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制19人，事业编制84人；实有人员119人，其中行政44人，事业75人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入4,359.31万元，其中：一般公共预算拨款4,359.31万元，较上年减少79.20万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的专项经费减少；本部门当年预算支出4,359.31万元，其

中：一般公共预算拨款4,359.31万元，较上年减少79.20万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,359.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4,359.31万元，较上年减少79.20万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的专项经费减少；本部门当年财政拨款支出4,359.31万元，其中：一般公共预算拨款支出4,359.31万元，较上年减少79.20万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的专项经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,359.31万元，较上年减少79.20万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,359.31万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）2,039.35万元，较上年减少62.35万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员减少，本年支出相应减少；

2. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年减少10.00万

元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少培训次数及人数；

3. 行政运行（2070301）296.32万元，较上年增加7.78万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员变动导致行政运行支出相应增加；

4. 一般行政管理事务（2070302）495.00万元，较上年增加15.00万元，增长3.13%，增长的主要原因是：增加日常运营经费；

5. 体育训练（2070306）340.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年以其他体育支出功能科目列支；

6. 体育场馆（2070307）323.54万元，较上年增加3.68万元，增长1.15%，增长的主要原因是：增加维修费用；

7. 群众体育（2070308）160.00万元，较上年增加20.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：增加多项赛事；

8. 体育交流与合作（2070309）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务费；

9. 其他体育支出（2070399）79.71万元，较上年减少339.32万元，下降80.98%，下降的主要原因是：上年以体育训练功能科目列支；

10. 行政单位离退休（2080501）12.64万元，较上年增加5.13万元，增长68.31%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加；

11. 事业单位离退休（2080502）18.90万元，较上年增加7.77万元，增长69.81%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.98万元，较上年减少2.58万元，下降1.27%，下降的主要原因是：工资调整引起工资总额增加，以工资总额为基数的养老保险缴费支出相应增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.49万元，较上年减少1.29万元，下降1.27%，下降的主要原因是：工资调整引起工资总额增加，以工资总额为基数的职业年金缴费支出相应增加；

14. 行政单位医疗（2101101）17.78万元，较上年增加0.51万元，增长2.95%，增长的主要原因是：工资调整引起工资总额增加，以工资总额为基数的行政单位医疗支出相应增加；

15. 事业单位医疗（2101102）71.70万元，较上年减少1.72万元，下降2.34%，下降的主要原因是：人员减少，本年工资福利支出相应减少；

16. 住房公积金（2210201）152.89万元，较上年减少1.82万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员减少，本年工资福利支出相应减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出4,359.31万元，其中：

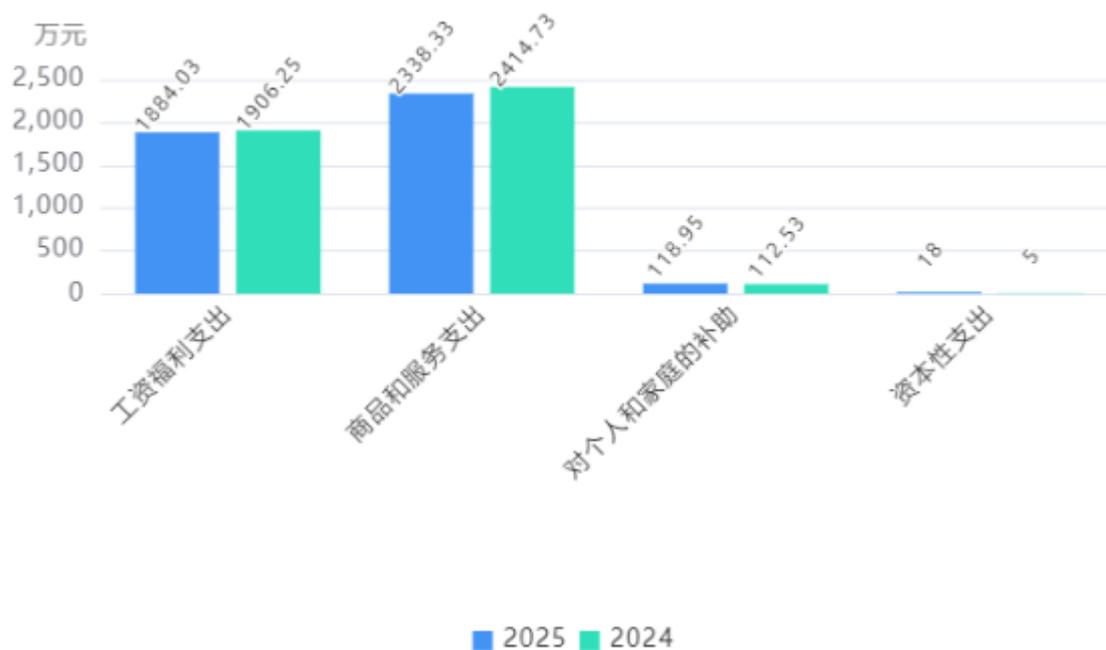
(1) 工资福利支出（301）1,884.03万元，较上年减少22.22万元，下降1.17%，下降的主要原因是：人员减少，本年工资福利支出相应减少；

(2) 商品和服务支出（302）2,338.33万元，较上年减少76.40万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）118.95万元，较上年增加6.42万元，增长5.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加；

(4) 资本性支出（310）18.00万元，较上年增加13.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：本年有固定资产需购置，费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,359.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 369.67万元,较上年增加8.97万元,增长2.49%,增长的主要原因是:人员工资调整;

(2) 机关商品和服务支出(502) 1,047.52万元,较上年减少63.90万元,下降5.75%,下降的主要原因是:减少专项业务费;

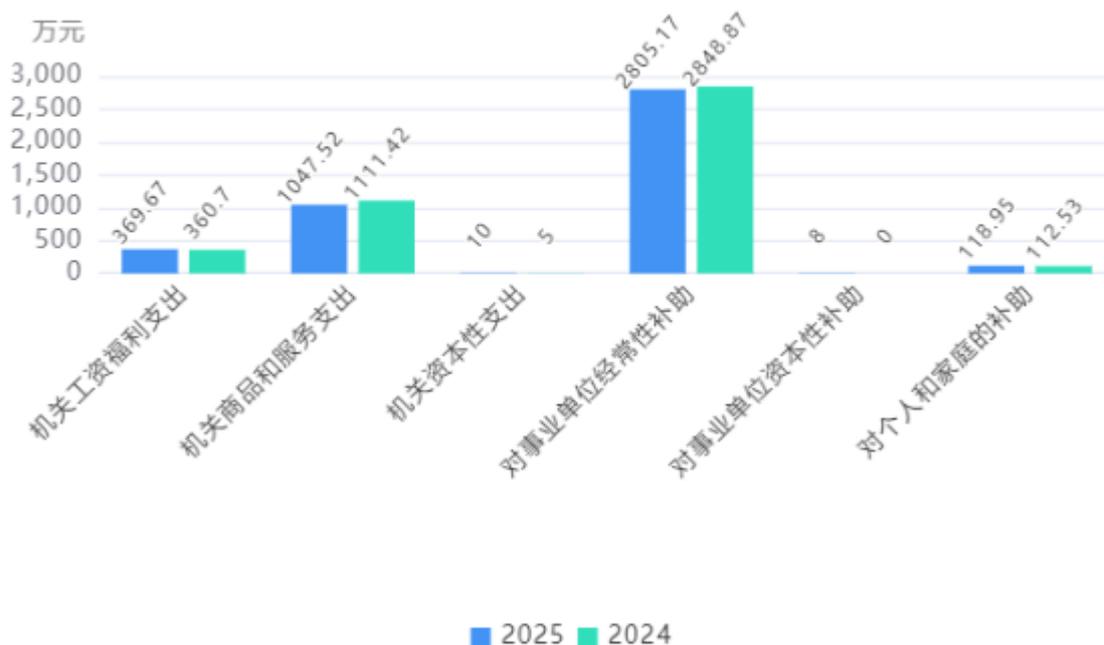
(3) 机关资本性支出(503) 10.00万元,较上年增加5.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年有固定资产需购置,费用增加;

(4) 对事业单位经常性补助(505) 2,805.17万元,较上年减少43.70万元,下降1.53%,下降的主要原因是:人员减少,相应支出减少;

(5) 对事业单位资本性补助(506) 8.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:去年未发生,本年新增项;

(6) 对个人和家庭的补助(509) 118.95万元,较上年增加6.42万元,增长5.71%,增长的主要原因是:退休人员增加,退休费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加安全生产检查及体育工作会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：减少培训次数及人数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产检查及体育工作会	2025.05-2025.12	30	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2025.05-2025.12	80	13.00	专业技术人员继续教育
2	教练员教师外出业务培训	2025.05-2025.12		12.00	各级各类业务提高培训
3	业务培训	2025.05-2025.12	30	25.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共578.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算558.00万元、政

府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,359.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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86.38万元，较上年减少1.35万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	43,593,086.54	43,593,086.54										
227	榆林市体育局	43,593,086.54	43,593,086.54										
227001	榆林市体育局	14,398,366.28	14,398,366.28										
227002	榆林市体育彩票发行中心	1,107,850.89	1,107,850.89										
227003	榆林市体育中心	3,935,757.70	3,935,757.70										
227004	榆林体育运动学校	24,151,111.67	24,151,111.67										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	43,593,086.54	43,593,086.54								
227	榆林市体育局	43,593,086.54	43,593,086.54								
227001	榆林市体育局	14,398,366.28	14,398,366.28								
227002	榆林市体育彩票发行中心	1,107,850.89	1,107,850.89								
227003	榆林市体育中心	3,935,757.70	3,935,757.70								
227004	榆林体育运动学校	24,151,111.67	24,151,111.67								

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	43,593,086.54	一、财政拨款	43,593,086.54	一、财政拨款	43,593,086.54	一、财政拨款	43,593,086.54
1、一般公共预算拨款	43,593,086.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,193,086.54	1、机关工资福利支出	3,696,735.24
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	18,840,289.34	2、机关商品和服务支出	10,475,191.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,043,317.20	3、机关资本性支出	100,000.00
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	309,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,893,481.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,051,680.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,945,685.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,330,180.00	(2)商品和服务支出	22,340,000.00	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	880,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,189,480.00
		10、卫生健康支出	894,847.86	(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	180,000.00		
		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	1,528,892.40				
		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	43,593,086.54	本年支出合计	43,593,086.54	本年支出合计	43,593,086.54	本年支出合计	43,593,086.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,593,086.54	支出总计	43,593,086.54	支出总计	43,593,086.54	支出总计	43,593,086.54

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	43,593,086.54	19,329,289.34	863,797.20	23,400,000.00	
205	教育支出	20,893,481.14	7,955,667.46	487,813.68	12,450,000.00	
20503	职业教育	20,393,481.14	7,955,667.46	487,813.68	11,950,000.00	
2050302	中等职业教育	20,393,481.14	7,955,667.46	487,813.68	11,950,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,945,685.14	5,629,901.62	365,783.52	10,950,000.00	
20703	体育	16,945,685.14	5,629,901.62	365,783.52	10,950,000.00	
2070301	行政运行	2,963,217.14	2,767,546.10	195,671.04		
2070302	一般行政管理事务	4,950,000.00			4,950,000.00	
2070306	体育训练	3,400,000.00			3,400,000.00	
2070307	体育场馆	3,235,404.46	2,114,979.66	120,424.80	1,000,000.00	
2070308	群众体育	1,600,000.00			1,600,000.00	
2070399	其他体育支出	797,063.54	747,375.86	49,687.68		
208	社会保障和就业支出	3,330,180.00	3,319,980.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,330,180.00	3,319,980.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	126,440.00	126,440.00			
2080502	事业单位离退休	189,040.00	178,840.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,800.00	2,009,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,900.00	1,004,900.00			
210	卫生健康支出	894,847.86	894,847.86			
21011	行政事业单位医疗	894,847.86	894,847.86			
2101101	行政单位医疗	177,841.30	177,841.30			
2101102	事业单位医疗	717,006.56	717,006.56			
221	住房保障支出	1,528,892.40	1,528,892.40			
22102	住房改革支出	1,528,892.40	1,528,892.40			
2210201	住房公积金	1,528,892.40	1,528,892.40			

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				43,593,086.54	19,329,289.34	863,797.20	23,400,000.00	
301	工资福利支出			18,840,289.34	18,840,289.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,109,424.00	1,109,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,208,556.00	4,208,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,648.00	858,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,162,308.00	1,162,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,632.00	613,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,905,742.00	4,905,742.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,144.64	404,144.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,605,655.36	1,605,655.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,072.32	202,072.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	802,827.68	802,827.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,841.30	177,841.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	717,006.56	717,006.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,322.10	6,322.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,216.98	90,216.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,650.88	324,650.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,204,241.52	1,204,241.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	447,000.00	447,000.00			
302	商品和服务支出			23,383,317.20	179,520.00	863,797.20	22,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,740,250.00		140,250.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315,150.00		115,150.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	990,000.00			990,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,832,000.00			2,832,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00			800,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,246,000.00		80,000.00	1,166,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	434,000.00		80,000.00	354,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,148,000.00			3,148,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,800,000.00			3,800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,821.04		48,821.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,826.16		193,826.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,520.00	179,520.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00		80,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,116,600.00		6,600.00	2,110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	519,150.00		99,150.00	420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,189,480.00	309,480.00		880,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	305,280.00	305,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880,000.00			880,000.00	
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	20,193,086.54	19,329,289.34	863,797.20	
205	教育支出	8,443,481.14	7,955,667.46	487,813.68	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	8,443,481.14	7,955,667.46	487,813.68	
2050302	中等职业教育	8,443,481.14	7,955,667.46	487,813.68	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,995,685.14	5,629,901.62	365,783.52	
20703	体育	5,995,685.14	5,629,901.62	365,783.52	
2070301	行政运行	2,963,217.14	2,767,546.10	195,671.04	
2070302	一般行政管理事务				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	2,235,404.46	2,114,979.66	120,424.80	
2070308	群众体育				
2070399	其他体育支出	797,063.54	747,375.86	49,687.68	
208	社会保障和就业支出	3,330,180.00	3,319,980.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,330,180.00	3,319,980.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	126,440.00	126,440.00		
2080502	事业单位离退休	189,040.00	178,840.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,800.00	2,009,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,900.00	1,004,900.00		
210	卫生健康支出	894,847.86	894,847.86		
21011	行政事业单位医疗	894,847.86	894,847.86		
2101101	行政单位医疗	177,841.30	177,841.30		
2101102	事业单位医疗	717,006.56	717,006.56		
221	住房保障支出	1,528,892.40	1,528,892.40		
22102	住房改革支出	1,528,892.40	1,528,892.40		
2210201	住房公积金	1,528,892.40	1,528,892.40		

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）

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			20,193,086.54	19,329,289.34	863,797.20	
301	工资福利支出			18,840,289.34	18,840,289.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,109,424.00	1,109,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,208,556.00	4,208,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,648.00	858,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,162,308.00	1,162,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,632.00	613,632.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,905,742.00	4,905,742.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,144.64	404,144.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,605,655.36	1,605,655.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,072.32	202,072.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	802,827.68	802,827.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,841.30	177,841.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	717,006.56	717,006.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,322.10	6,322.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,216.98	90,216.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,650.88	324,650.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,204,241.52	1,204,241.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	447,000.00	447,000.00		
302	商品和服务支出			1,043,317.20	179,520.00	863,797.20	
30201	办公费	50201	办公经费	140,250.00		140,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,150.00		115,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,821.04		48,821.04	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,826.16		193,826.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,520.00	179,520.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99,150.00		99,150.00	
303	对个人和家庭的补助			309,480.00	309,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	305,280.00	305,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	23,400,000.00	
227	榆林市体育局	23,400,000.00	
227001	榆林市体育局	10,200,000.00	
	专用项目	10,200,000.00	
	履职专项业务经费	6,800,000.00	
	老年人健身及活动项目经费	400,000.00	老年人健身及活动项目经费
	球类推广项目活动经费	400,000.00	球类推广项目活动经费
	全民健身活动及培训项目	1,000,000.00	全民健身活动及培训经费项目
	体育发展事业费	5,000,000.00	体育发展事业费
	专项资金	3,400,000.00	
	体育柔性人才引进项目	3,400,000.00	体育柔性人才引进项目
227003	榆林市体育中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项资金	1,000,000.00	
	场馆免费开放补助	1,000,000.00	场馆免费开放补助
227004	榆林体育运动学校	12,200,000.00	
	专用项目	12,200,000.00	
	专项资金	12,200,000.00	
	体校田径场免费开放补助	200,000.00	体校田径场免费开放补助
	体校运转经费	12,000,000.00	体校运转经费

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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
合计								11						5,780,000.00	
205	03	02	1	全额				9						4,590,000.00	
205	03	02	227004	榆林体育运动学校				9						4,590,000.00	
205	03	02		体校运转经费	A05040599其他清洁用品	卫生工具		1	302	18	505	02		200,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C04079900其他健康检查服务	健康体检		1	302	27	505	02		250,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C06040200体育场馆服务	体育场馆运行服务		1	302	09	505	02		2,632,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C17010200网络接入服务	根据工作需要		1	302	07	505	02		300,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C23121100消防设备维修和保养服务	消防维护		1	302	13	505	02		200,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C23129900其他维修和保养服务	校园零星维修		1	302	13	505	02		338,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C23129900其他维修和保养服务	智慧校园维护		1	302	13	505	02		200,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C23150000广告宣传服务	竞技体育宣传等		1	302	99	505	02		250,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C23200000档案管理服务	档案整理服务		1	302	27	505	02		220,000.00	
207	03	02	1	全额				1						990,000.00	
207	03	02	227001	榆林市体育局				1						990,000.00	
207	03	02		体育发展事业费	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	502	01		990,000.00	
207	03	07	1	全额				1						200,000.00	
207	03	07	227003	榆林市体育中心				1						200,000.00	
207	03	07		场馆免费开放补助	C99000000其他服务	项		1	302	09	505	02		200,000.00	

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					
	合计	800,000.00									800,000.00	550,000.00									50,000.00	500,000.00	-250,000.00							50,000.00	-300,000.00
227	榆林市体育局	800,000.00									800,000.00	550,000.00									50,000.00	500,000.00	-250,000.00							50,000.00	-300,000.00
227001	榆林市体育局	600,000.00									600,000.00	300,000.00									50,000.00	250,000.00	-300,000.00							50,000.00	-350,000.00
227002	榆林市体育彩票发行中心																														
227003	榆林市体育中心																														
227004	榆林体育运动学校	200,000.00									200,000.00	250,000.00										250,000.00	50,000.00								50,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年人健身及活动项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	贯彻落实《榆林市全民健身实施计划(2021—2025年)》，丰富体育赛事活动，提高我市广大老年人身体素质。实现“我运动，我健康，我快乐”目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入	40万元	15
	产出指标	数量指标	参赛运动员	≥600人	10
		质量指标	赛事安全	100%	20
		时效指标	项目完成时间	11月	15
		社会效益指标	人数的参与、带动效应	≥90%	10
		可持续影响指标	赛事持续影响时间	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		球类推广项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	广泛开展球类项目活动,不断提升群众体育和竞技体育活动水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政投入资金	40万元	15
		社会成本	全民竞技水平	显著提升	15
	产出指标	数量指标	开展球类项目比赛和活动	≥2次	10
		质量指标	项目完成率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	球类项目人员水平	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	15

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市全民健身活动及培训项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	落实《榆林市全民健身实施计划(2021—2025年)》，促进全民健身项目的开展，带动更多的人参与全民健身活动。举办各类群众身边赛事活动，培训1000人以上，带动更多的人参与全民健身活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	赛事活动及培训经费投入	100万	10
		社会成本	消耗成本节约率(预算-实际)/预算	≥1%	10
	产出指标	数量指标	赛事活动及培训人员参与人数	4000人	10
		质量指标	全民健身赛事活动及培训合格率完成质量	95%	10
		时效指标	完成时间	12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进赛事经济可持续发展	200万	10
		社会效益指标	带队全民健身参与辐射人数	20000人	10
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	田径场管理人员工资	4.8万元	9
			田径场耗材	5.4万元	9
			田径场地零星维修成本	9.8万元	8
	产出指标	数量指标	免费开放天数	360天以上	9
		质量指标	全年安全使用率	≥95%	9
		时效指标	维修任务完成时间	2025年12月底完成	9
	效益指标	经济效益指标	维修费用使用率	100%	9
		社会效益指标	全年安全使用率	≥95%	9
		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%	9
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	1200.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1200.00		
		其他资金			
年度目标	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2025年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教练员、运动员差旅费、培训费	85万元	7
			运行经费支出	1115万元	8
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	150人次	6
			备战陕西省第十八届运动会运动员、教练员人数	≥1400人以上	6
			物业服务面积	≥7万平方米	6
			培训人次	≥280人次	6
			教练员下乡选材人次	≥300人次	6
		质量指标	确保参加陕西省2025年青少年运动会教练员运动员顺利参赛	100%	7
		时效指标	经费使用完成期限	2025年12月底完成	7
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%	7
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平	显著提高	7
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育发展事业费			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	按照年初工作计划,为局机关购置办公设备,召开各类会议,举办各类培训;组织开展各类党建专题学习活动;组织开展调研学习、体育宣传活动以及进行日常运维管理和其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	90%-100%	15
	产出指标	数量指标	全年召开的各类会议数量(次)	≥2	5
			维修次数	≥2	5
			取暖面积	15000平方米	5
			宣传册印制	1000份以上	5
			物业管理人员	≥10人	5
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	各类体育保障及活动对当地经济程度	有所提升	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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)		实施期资金总额:	100	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金	0		
年目标	非税收入弥补经费不足,保证场馆正常运营				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	临时工工资	40万	5
			办公费	20万	5
			差旅费	3万	5
			物业管理费	20万	5
			维修费	10万	5
			其他资金	7万	5
	产出指标	数量指标	临时工人员	8人	10
			零星维修	10处	10
		质量指标	工资发放到位	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年年底完成	10

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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年柔性人才引进项目			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	340		
		其他资金			
年度目标	备战省十八运会, 柔性人才引进75人工资及工伤保险等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入	340万元	20
	产出指标	数量指标	柔性人才引进人数	75人	20
		质量指标	柔性人才引进	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的促进程度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市体育局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 完成保工资保运转任务。	贯彻落实行政事业单位工资社保下身, 及时足额发放人员工资, 保证单位正常运转。	2,019.31	2,019.31		
任务2: 保障局系统4个单位履行职责, 完成年度工作任务。	按照年初确定的目标任务, 履行部门职责。	1,140.00	1,140.00		
任务3: 备战陕西省第十八届运动会	完成年度比赛任务	1,200.00	1,200.00		
金额合计		4,359.31	4,359.31		
年度总体目标	目标1: 完成保工资保运转任务。 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全市体育彩票的发行工作; 全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标3: 备战陕西省十八届运动会。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	工资支出		≥2000万元	3
		教练员、运动员差旅费、培训费		≥80万元	3
		运行经费支出		≥1100万元	6
		其他费用		≥1000万元	3
产出指标	数量指标	工资发放单位个数		4个	3
		备战省十八届运会运动员、教练员高水平人数		≥1404人	3
		免费低收费开放补助场馆		2个	3
		开展竞训、群体各项体育赛事次数		≥120次	3
		物业管理服务面积		≥70000平方米	3
	质量指标	场馆免费开放符合财政部文件相关要求		100%	5
		各训练工作保障程序		100%	5
时效指标	工作完成的及时率		100%	10	
效益指标	社会效益指标	榆林竞技体育综合实力		显著提升	5
		全民健身水平不断提高		有效保障	5
		推动体育彩票事业发展		显著提升	10
可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		≥96%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。