

# 铜川市体育局

## 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

1、贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

2、协调区域性体育发展，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制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；开展体育对外交流与合作。

7、组织和指导全市体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、承办市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

本部门内设 2 个科室：办公室、业务科。下属 3 个事业单位分别为铜川市业余体育学校、铜川体育馆、铜川市体育产业发展办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市体育工作的思路和目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于体育工作

的重要论述以及来陕考察重要讲话精神，紧紧抓住时代机遇和筹办第十四届全国运动会历史机遇，坚持以追赶超越为主题、建设体育强市为目标，深入落实全民健身国家战略，完善全民健身设施服务体系，广泛开展全民健身和体育赛事活动；重视和加强竞技体育人才培养，不断提升竞技体育水平，为促进全民健康、实现体育惠民奠定坚实的基础。

（一）紧盯群众需求，广泛开展全民健身活动。按照“经常化、特色化、大众化、生活化”要求，抓住重要时间节点，精心组织群众性体育活动。全年组织举办各类赛事活动不少于15项，办好铜川市第12届运动会。加大对各类体育协会、俱乐部等社团组织的管理、支持和引导，充分调动和发挥他们的工作积极性。不断完善社会体育指导员组织体系，新增各级各类社会体育指导员150名，主动吸纳大学生村官、乡村体育教师等加入社会体育指导员队伍。

（二）抢抓机遇，精心筹办十四运铜川赛区工作。认真贯彻落实习近平总书记来陕考察时“办一届精彩圆满的体育盛会”的重要指示精神，统筹推进十四运筹办工作。积极争取中、省各类赛事在铜川举办，瞄准承办大型赛事这个重点，做好场馆管理人员、赛事服务人员遴选、培训等工作，不断总结办赛经验，提升办赛水平。筹办好第十四届全国运动会成年男子篮球比赛、全国第十一届残运会暨

第八届特奥会盲人跳绳比赛。统筹利用传统媒体和新媒体资源，加大十四运宣传力度，积极开展丰富多彩全民健身活动，营造浓厚的办赛氛围和迎全运的社会氛围。

（三）开拓创新，不断加大教体融合。不断提高未成年人身体素质，积极推广“中华传统体育项目”进校园活动，包括武术、毽球、射箭、跳绳、太极拳、棋类、冰雪等项目，不断加强传统体育项目的普及和训练。加强学校体育工作，积极开展传统体育项目学校创建工作，确保中小学生每天锻炼1小时，每人掌握1-2项体育项目特长。提升竞技水平，加快体育后备人才建设，为国家、省体育局输送优秀体育后备人才。参加2021年陕西省第十七届省运会资格赛，取得5块金牌。

（四）办好精品赛事，助力旅游经济发展。举办“红色照金”系列品牌体育赛事，大力推广我市旅游景点，不断吸引更多的企业来铜投资。健全完善发展冰雪运动的政策措施和管理机制，按照《铜川市关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的实施意见》，从竞技运动、全民健身、冰雪产业3个层面集中发力，抓好冰雪队伍建设，做好冬季项目基础设施建设，培植冰雪产业和冰雪项目，大力发展冰雪运动，充分释放冰雪运动的巨大空间与潜力。

（五）多举并措，发展体育产业。大力实施“体育+”战略，积极申办承办国际、国家级重大体

育赛事，发展赛事经济，推动文旅体融合发展。利用现有场馆，做好摸底调研工作，打造体育产业双创基地。加大坚持体育企业培育，2021年加大体育企业力度，通过体育企业发展和以赛促游辐射带动，拉动铜川经济增长。按照“以赛事培育市场，以市场促进消费”的思路，包装推介特色优势项目和精品赛事，助推文化旅游体育融合发展。按照依法依规、安全运行的原则抓好体育彩票的发行销售工作，确保完成4000万元销售任务。

（六）加强配合，推动重点工作任务完成。以巡察整改为契机，转变工作作风，加强自身建设，坚持将党风廉政建设与业务工作同研究同部署同落实，认真落实“一岗双责”，履行全面从严治党主体责任，不断提升领导班子的凝聚力、战斗力、创造力。围绕党的十九届五中全会提出的“体育强国”“健康中国”的远景目标，用心研读领会精神实质，认真思考谋划，以全会精神为指引，精心编制铜川市“十四五”体育规划，搭建好体育事业发展的主脉络。深入学习研究国家投资政策，积极与财政部门对接沟通，寻求政策支持，确定可行的建运模式。紧抓重点项目“陕西（铜川）足球研训中心”，配合投资方加快项目落地实施。加大招商引资力度，吸引更多社会资本参与我市体育场馆建设，加快体育场、游泳馆项目建设的前期工作进度，同时与相关部门协调做好立项、征地、拆迁等相关工作，

确保项目顺利推进。

### 三、部门预算单位构成

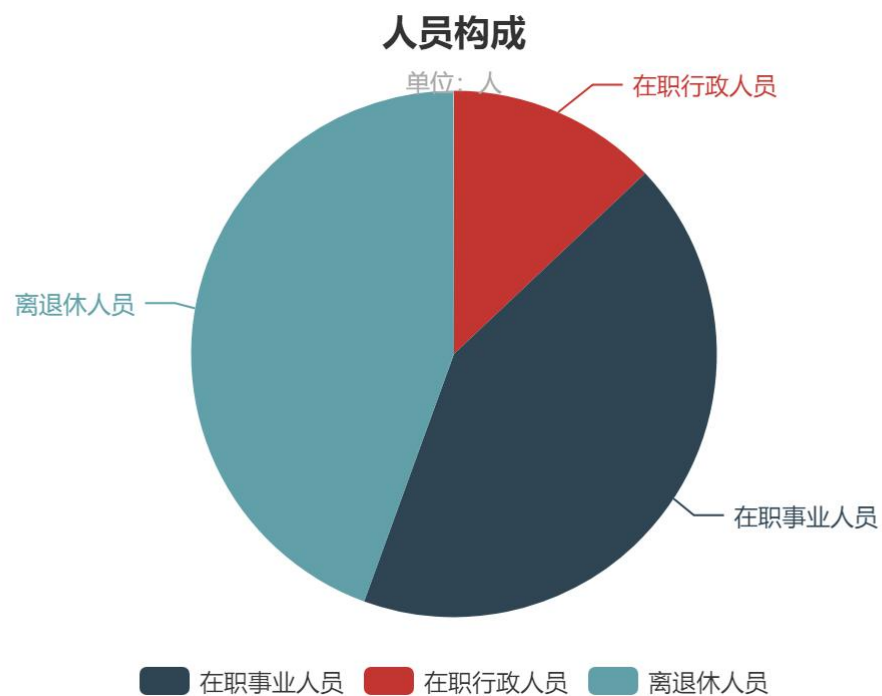
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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  | 铜川市体育局（机关）   | 无     |
| 2  | 铜川市业余体育学校    | 无     |
| 3  | 铜川体育馆        | 无     |
| 4  | 铜川市体育产业发展办公室 | 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 7 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 23 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 2515.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2515.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1872.48 万元，主要原因是新增 5 名退休人员，新增 3 个专项业务经费预算；2021 年本部门预算支出 2515.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2515.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1872.48 万元，主要原因是新增 5 名退休人员，新增 3 个专项业务经费预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2515.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2515.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1872.48 万元，主要原因是新增 5 名退休人员，新增 3 个专项业务经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 2515.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2515.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1872.48 万元，主要原因是新增 5 名退休人员，新增 3 个专项业务经费预算。

### (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 2515.74 万元，较上年增加 1872.48 万元，主要原因是新增 5 名退休人员，新增 3 个专项业务经费预算。

#### 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 2515.74 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 0.35 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是铜川体育馆增加教练员培训费;

(2) 行政运行(2070301) 115.39 万元, 较上年增 18.89 万元, 原因是铜川市体育局 2021 年平时考核奖、年度考核奖列入预算;

(3) 体育场馆(2070307) 1435.45 万元, 较上年增加 1259.47 万元, 原因是铜川体育馆 2021 年年度考核奖列入预算、新增铜川体育馆(十四运场馆)运行费专项业务经费预算;

(4) 群众体育(2070308) 267.31 万元, 较上年增加 40.39 万元, 原因是铜川市业余体育学校 2021 年年度考核奖列入预算、全民健身活动专项业务经费增加;

(5) 其他体育支出(2070399) 592.69.00 万元, 较上年增加 562.69 万元, 原因是铜川市体育产业发展办公室人员经费、公用经费列入此科目, 新增十四运会活动费专项经费预算;

(6) 行政单位离退休(2080501) 1.04 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是铜川市体育局退休人员减少 1 人;

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.48 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是铜川市体育产业发展办公室新增 3 名退休人员;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.92 万元, 较上年减少 0.22 万元, 原因是市体育局退休 2 名人员;

(9) 行政单位医疗(2101101) 4.46 万元, 较上年增加 0.43 万元, 原因是缴费基数上调;

(10) 事业单位医疗(2101102) 11.26 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是缴费基数上调;

(11) 住房公积金(2210201) 25.39 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是市体育局退休 2 名人员。

### 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 2515.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 423.55 万元, 较上年增加 84.14 万元, 原因是平时考核奖、年度考核奖列入

预算；

商品和服务支出(302)982.05 万元，较上年增加 683.30 万元，原因是新增十四运会活动费预算，全民健身活动专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 10.19 万元，较上年增加 5.08 万元，原因是铜川市体育产业发展办公室增加 3 名退休人员；

资本性支出（310）1100 万元，较上年增加 1100 万元，原因是铜川体育馆可行性缺口资金增加 1100 万元。

（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 2515.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)121.37 万元，较上年增加 17.86 万元，原因是平时考核奖、年度考核奖列入预算；

机关商品和服务支出(502)921.52 万元，较上年增加 734.93 万元，原因是新增十四运会活动费

预算，全民健身活动专项业务经费增加；

机关资本性支出(一)(503)1100万元，较上年增加1100万元，原因是铜川体育馆可行性缺口资金增加1100万元；

对事业单位经常性补助(505)362.67万元，较上年增加14.61万元，原因是社保缴费基数上调，社保费增加；

对事业单位资本性补助(509)10.19万元，较上年增加5.08万元，原因是铜川市体育产业发展办公室增加3名退休人员、抚恤金标准上调、医疗费补助增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.50 万元，较上年增加 0.30 万元(60%)，增加的主要原因是十四运会前期公务接待支出增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本年、上年均无因公出国（境）支出；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.30 万元(60%)，增加的主要原因十四运会前期公务接待支出增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本年、上年均无公车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本年、上年均无车辆购置费。

2021 年当年会议费预算 0 万元，与上年一致，主要原因是本年度无可纳入预算的会议。

2021 年当年培训费预算 0.35 万元，较上年增加 0.35（100%）万元，主要原因是铜川体育馆增加教练员培训费。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

## **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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 169.90 万元，其中政府采购服务类预算 169.90 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

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 2515.74 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 27.17 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是培训费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 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    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 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          | 否    |        |
| 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 |

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

| 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           | 2,515.74 | 一、部门预算         | 2,515.74 | 一、部门预算            |          | 一、部门预算            | 2,515.74 |
| 1、财政拨款           | 2,515.74 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 468.84   | 1、机关工资福利支出        | 121.37   |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,515.74 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 423.50   | 2、机关商品和服务支出       | 921.52   |
| 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        | 35.15    | 3、机关资本性支出（一）      | 1,100.00 |
| (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      | 10.19    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 0.35     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 362.67   |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,046.91 | 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  | 2,430.83 | (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    | 43.44    | (2)商品和服务支出        | 946.91   | 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)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 10.19    |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 15.72    | (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、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          | 1,100.00 | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助（基本建设）    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           |          |
|                  |          | 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      | 25.39    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 2,515.74 | 本年支出合计         | 2,515.74 | 本年支出合计            | 2,515.74 | 本年支出合计            | 2,515.74 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 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             | 2,515.74 | 支出总计           | 2,515.74 | 支出总计              | 2,515.74 | 支出总计              | 2,515.74 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 167    | 铜川市体育局       | 2515.74 | 2515.74 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 167001 | 铜川市体育局       | 2145.35 | 2145.35 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 167002 | 铜川市业余体育学校    | 213.64  | 213.64  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 167003 | 铜川体育馆        | 75.7    | 75.7    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 167005 | 铜川市体育产业发展办公室 | 81.06   | 81.06   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 2,515.74 | 一、财政拨款         | 2,515.74 | 一、财政拨款            | 2515.74  | 一、财政拨款            | 2,515.74 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,515.74 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 468.84   | 1、机关工资福利支出        | 121.37   |
| 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         | 423.50   | 2、机关商品和服务支出       | 921.52   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 35.15    | 3、机关资本性支出（一）      | 1,100.00 |
| 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      | 10.19    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 0.35     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 362.67   |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,046.91 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2,430.83 | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 43.44    | (2)商品和服务支出        | 946.91   | 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       | 10.19    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 15.72    | (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、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          | 1,100.00 | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助（基本建设）    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           |          |
|                  |          | 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      | 25.39    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 2,515.74 | 本年支出合计         | 2,515.74 | 本年支出合计            | 2515.74  | 本年支出合计            | 2,515.74 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2,515.74 | 支出总计           | 2,515.74 | 支出总计              | 2515.74  | 支出总计              | 2,515.74 |

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

| 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               | 2,515.74 | 441.66 | 27.18  | 2,046.91 |    |
| 205     | 教育支出             | 0.35     |        | 0.35   |          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0.35     |        | 0.35   |          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0.35     |        | 0.35   |          |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,430.83 | 358.62 | 25.31  | 2,046.91 |    |
| 20703   | 体育               | 2,430.83 | 358.62 | 25.31  | 2,046.91 |    |
| 2070301 | 行政运行             | 115.39   | 108.23 | 7.16   |          |    |
| 2070307 | 体育场馆             | 1,455.45 | 42.24  | 2.86   | 1,410.35 |    |
| 2070308 | 群众体育             | 267.31   | 150.22 | 10.53  | 106.56   |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 592.69   | 57.93  | 4.75   | 530.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.44    | 41.92  | 1.52   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.44    | 41.92  | 1.52   |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.04     |        | 1.04   |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.48     |        | 0.48   |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.92    | 41.92  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.72    | 15.72  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.72    | 15.72  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.46     | 4.46   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.26    | 11.26  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 25.39    | 25.39  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.39    | 25.39  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.39    | 25.39  |        |          |    |

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

| 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             |          |            | 2,515.74 | 441.66 | 27.18  | 2,046.91 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 423.50   | 423.50 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 39.36    | 39.36  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 98.91    | 98.91  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 26.61    | 26.61  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 15.22    | 15.22  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 25.34    | 25.34  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 63.48    | 63.48  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 60.80    | 60.80  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.90    | 11.90  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 30.03    | 30.03  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4.46     | 4.46   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 11.26    | 11.26  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.64     | 0.64   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3.06     | 3.06   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 7.21     | 7.21   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 18.18    | 18.18  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 5.85     | 5.85   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1.29     | 1.29   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 982.05   | 7.97   | 27.18  | 946.91   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 3.50     |        | 3.50   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.20     |        | 0.20   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 6.25     |        | 0.20   | 6.05     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50     |        | 0.50   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 88.35    |        |        | 88.35    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.30     |        | 0.30   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.37     |        | 0.37   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 178.12   |        |        | 178.12   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.60     |        | 0.60   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5.42     |        | 5.42   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 17.82    |        |        | 17.82    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20.00    |        |        | 20.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.35     |        | 0.35   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.50     |        | 0.50   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 23.56    |        | 7.00   | 16.56    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 615.00   |        |        | 615.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 5.00     |        |        | 5.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.86     |        | 0.86   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 1.94     |        | 1.94   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 7.97     | 7.97   |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.54     |        | 1.54   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.90     |        | 1.90   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 10.19    | 10.19  |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.57     | 0.57   |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3.78     | 3.78   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.56     | 1.56   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.31     | 1.31   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.08     | 0.08   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.88     | 2.88   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 1,100.00 |        |        | 1,100.00 |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建    | 1,100.00 |        |        | 1,100.00 |    |

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

| 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               | 468.84 | 441.66 | 27.18  |    |
| 205     | 教育支出             | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 383.93 | 358.62 | 25.31  |    |
| 20703   | 体育               | 383.93 | 358.62 | 25.31  |    |
| 2070301 | 行政运行             | 115.39 | 108.23 | 7.16   |    |
| 2070307 | 体育场馆             | 45.10  | 42.24  | 2.86   |    |
| 2070308 | 群众体育             | 160.75 | 150.22 | 10.53  |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 62.69  | 57.93  | 4.75   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.44  | 41.92  | 1.52   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.44  | 41.92  | 1.52   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.04   |        | 1.04   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.48   |        | 0.48   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.92  | 41.92  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.72  | 15.72  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.72  | 15.72  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.46   | 4.46   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.26  | 11.26  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 25.39  | 25.39  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.39  | 25.39  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.39  | 25.39  |        |    |

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 468.84 | 441.66 | 27.18  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 423.50 | 423.50 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 39.36  | 39.36  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 98.81  | 98.81  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 26.61  | 26.61  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 15.22  | 15.22  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 25.34  | 25.34  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 63.48  | 63.48  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 60.80  | 60.80  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.90  | 11.90  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 30.03  | 30.03  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4.46   | 4.46   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 11.26  | 11.26  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.64   | 0.64   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3.06   | 3.06   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 7.21   | 7.21   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 18.18  | 18.18  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 5.85   | 5.85   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1.29   | 1.29   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 35.15  | 7.97   | 27.18  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 3.50   |        | 3.50   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.37   |        | 0.37   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5.42   |        | 5.42   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 7.00   |        | 7.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.86   |        | 0.86   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 1.94   |        | 1.94   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 7.97   | 7.97   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.54   |        | 1.54   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.90   |        | 1.90   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 10.19  | 10.19  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.57   | 0.57   |        |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3.78   | 3.78   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.56   | 1.56   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.31   | 1.31   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.08   | 0.08   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.88   | 2.88   |        |    |

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

| 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

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

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                          |
|--------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计               | 2,046.91 |                                                                                                                                               |
| 167    | 铜川市体育局           | 2,046.91 |                                                                                                                                               |
| 167001 | 铜川市体育局           | 2,005.35 |                                                                                                                                               |
|        | 专用项目             | 2,005.35 |                                                                                                                                               |
|        | 全民健身活动           | 85.00    | 为深入贯彻落实省政府办公厅《关于加快建设体育强省的实施意见》精神，引领和带动人民群众共同参与体育事业发展，助力体育强省建设。                                                                                |
|        | 十四运会活动费          | 500.00   | 2021年第十四届全国运动会将在陕西举办，我市负责成年男子组篮球项目，这是我市承办的规格最高、规模最大、竞技水平最强的综合性运动会。                                                                            |
|        | 铜川体育馆PPP付费       | 1,100.00 | 通过《铜川市人民政府专项问题会议纪要（第 39 次）》授权铜川市文物旅游局、铜川市体育局、铜川市总工会及铜川市文化广电新闻出版局共同作为本项目实施机构，同时授权铜川市新区高远开发建设有限责任公司（以下简称“高远公司”）作为本项目的政府方出资代表。                   |
|        | 铜川体育馆（十四运场馆）运行费  | 210.35   | 为深入贯彻落实省政府办公厅《关于加快建设体育强省的实施意见》精神，引领和带动人民群众共同参与体育事业发展，助力体育强省建设。紧抓我省承办第十四届全国运动会机遇，大力推动全民健身与全民健康深度融合，不断满足人民群众的美好生活需要，助推全市经济社会高质量发展。              |
|        | 体育事业费            | 30.00    | 根据“三定方案”体育局的职能职责主要有：体育管理费，运动员培养训练费、体育竞赛费，体育设备购置费，体育设施建设费，体育活动等用于发展体育运动、增强人民体质的经费支出。                                                           |
|        | 铜川全民健身馆运行费       | 80.00    | 铜川全民健身馆运行费。                                                                                                                                   |
| 167002 | 铜川市业余体育学校        | 16.56    |                                                                                                                                               |
|        | 专用项目             | 16.56    |                                                                                                                                               |
|        | 铜川市业余体育学校枪弹库保安工资 | 16.56    | 铜川市业余体育学校枪弹库保安工资。                                                                                                                             |
| 167003 | 铜川体育馆            | 20.00    |                                                                                                                                               |
|        | 专用项目             | 20.00    |                                                                                                                                               |
|        | 体育馆运行费（非税收入）     | 20.00    | 全民健身馆场地租赁费用于临时工劳务费和场馆维护等。                                                                                                                     |
| 167005 | 铜川市体育产业发展办公室     | 5.00     |                                                                                                                                               |
|        | 专用项目             | 5.00     |                                                                                                                                               |
|        | 体育产业宣传推介费        | 5.00     | 为满足铜川体育产业发展的要求，进一步提高体育事业发展的质量及水平。按照“常态化、国际化、专业化、市场化”要求，打造“红色照金”系列体育精品赛事。不断推进体育与旅游、康养、科技、教育、文化等产业融合发展。培育群众的体育消费观念，优化体育消费环境，使体育运动成为一种生活习惯和消费时尚。 |



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（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |               |        |      |    | 类            | 款  | 类            | 款  |        |        |    |
|      |    |    |        | 合计              |               |        |      | 15 |              |    |              |    |        | 169.90 |    |
| 207  | 03 | 07 | 167    | 铜川市体育局          |               |        |      | 11 |              |    |              |    |        | 129.90 |    |
| 207  | 03 | 07 | 167001 | 铜川市体育局          |               |        |      | 11 |              |    |              |    |        | 129.90 |    |
| 207  | 03 | 07 |        | 铜川全民健身馆运行费      | C120499其他物业管理 |        | 1    | 1  | 302          | 09 | 502          | 01 |        | 29.90  |    |
| 207  | 03 | 07 |        | 铜川体育馆（十四运场馆）运行费 | C99其他服务       |        | 24   | 10 | 302          | 09 | 502          | 01 |        | 100.00 |    |
| 207  | 03 | 08 | 167    | 铜川市体育局          |               |        |      | 4  |              |    |              |    |        | 40.00  |    |
| 207  | 03 | 08 | 167001 | 铜川市体育局          |               |        |      | 4  |              |    |              |    |        | 40.00  |    |
| 207  | 03 | 08 |        | 全民健身活动          | C2004体育服务     |        | 4    | 4  | 302          | 27 | 502          | 05 |        | 40.00  |    |
|      |    |    |        |                 |               |        |      |    |              |    |              |    |        |        |    |

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |             |                           |                                              |    |
|--------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                | 铜川市全民健身馆运行费 |                           |                                              |    |
| 主管部门         |                | 铜川市体育局      |                           |                                              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:    |                           | 80.00                                        |    |
|              |                | 其中: 财政拨款    |                           | 80.00                                        |    |
|              |                | 其他资金        |                           | 0.00                                         |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保场馆正常运行。 |             |                           |                                              |    |
| 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        | 指标1: 用水量、用电量、物业面积、人员数量    | 3500立方米, 20万度, 40020平方米, 10人                 |    |
|              |                | 质量指标        | 指标1: 环境卫生合格率;各种设备正常运行率    | ≥90%; ≥90%                                   |    |
|              |                | 时效指标        | 指标1: 计划实施时间               | 2021年度                                       |    |
|              |                | 成本指标        | 指标1: 水费、电费、物业费、维修(护)费     | 水费22750元、电费300000元、物业费299000元、维修(护)费178250元。 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标      | 指标1: 无                    |                                              |    |
|              |                | 社会效益指标      | 指标1: 全民健身理念、提升全民健身理念群众知晓率 | 进一步加强、≥10%                                   |    |
|              |                | 生态效益指标      | 指标1: 无                    |                                              |    |
|              |                | 可持续影响指标     | 指标1: 无                    |                                              |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1: 市民满意度                | ≥90%                                         |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |                 |                           |                            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 项目名称         |                                                        | 铜川体育馆（十四运场馆）运行费 |                           |                            |    |
| 主管部门         |                                                        | 铜川市体育局          |                           |                            |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                        | 实施期资金总额：        |                           | 210.3463                   |    |
|              |                                                        | 其中：财政拨款         |                           | 210.3463                   |    |
|              |                                                        | 其他资金            |                           | 0.00                       |    |
| 总体目标         | 目标1：为保障十四运会成年男子篮球测试赛及各项赛事活动顺利进行，充分发挥场馆功能作用，服务铜川经济社会发展。 |                 |                           |                            |    |
| 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            | 指标1：物业管理费； 水； 电。          | 22777m²； 6194m³ ； 754977度。 |    |
|              |                                                        | 质量指标            | 指标1：环境卫生合格率、各种设备正常运行率     | ≥90%； ≥90%                 |    |
|              |                                                        | 时效指标            | 指标1：计划实施时间； 运营维护问题处理响应时间。 | 2021年度； 2小时。               |    |
|              |                                                        | 成本指标            | 指标1：物业管理费； 水； 电。          | 1482172元； 603982元； 40260元。 |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标          | 指标1：无                     |                            |    |
|              |                                                        | 社会效益指标          | 指标1：全民健身理念                | 进一步加强                      |    |
|              |                                                        |                 | 指标2：各项活动赛事正常运行            | 不因场馆因素停赛                   |    |
|              |                                                        | 生态效益指标          | 指标1：无                     |                            |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标         | 指标1：无                     |                            |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标       | 指标1：市民满意度                 | ≥90%                       |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

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         |                                            | 铜川市体育局    |                    |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                            | 实施期资金总额:  |                    | 85.00           |    |
|              |                                            | 其中: 财政拨款  |                    | 85.00           |    |
|              |                                            | 其他资金      |                    | 0.00            |    |
| 总体目标         | 目标1: 促进群众体育和竞技体育全民发展, 积极营造全民健身, 全民参与的良好氛围。 |           |                    |                 |    |
| 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      | 指标1: 举办全民健身活动次数    | 9次              |    |
|              |                                            | 质量指标      | 指标1: 群众参与度         | ≥90%            |    |
|              |                                            | 时效指标      | 指标1: 计划实施时间        | 2021年           |    |
|              |                                            | 成本指标      | 指标1: 人员费用、劳务费      | 300000元、550000元 |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 指标1: 无             |                 |    |
|              |                                            | 社会效益指标    | 指标1: 全民健身理念        | 进一步加强           |    |
|              |                                            |           | 指标2: 提升全民健身理念群众知晓率 | ≥10%            |    |
|              |                                            |           | 指标3: 参与人数          | 6900人           |    |
|              |                                            | 生态效益指标    | 指标1: 无             |                 |    |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 指标1: 加强健身理念的效果     | 长期              |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参与群众满意度       | ≥90%            |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                           |           |                                                                             |                       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                           | 十四运会活动费   |                                                                             |                       |    |
| 主管部门         |                                                                                                           | 铜川市体育局    |                                                                             |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           | 实施期资金总额:  |                                                                             | 500.00                |    |
|              |                                                                                                           | 其中：财政拨款   |                                                                             | 500.00                |    |
|              |                                                                                                           | 其他资金      |                                                                             | 0.00                  |    |
| 总体目标         | 目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓十四运有关项目机遇，切实提升体育场馆建设运维水平，发挥全运会的影响力和带动力，促进经济社会加快发展，扩大对外影响，不断增强人民群众的获得感、幸福感，安全感。 |           |                                                                             |                       |    |
| 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      | 指标1：测试赛参加人员（运动员、裁判、志愿者）； 安保配套设施（人脸识别机、安检机）； 疫情防控设施（测温仪、物品等）； 十四运会氛围营造及宣传形式。 | 1000人； ≥6台； ≥2台； ≥4种。 |    |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 指标1：赛事测试；安保措施；疫情防控；宣传力度。                                                    | 达标； 达标； 措施严格； 提高；     |    |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 指标1：项目完成时限                                                                  | 2021年度                |    |
|              |                                                                                                           | 成本指标      | 指标1：运动员、裁判员、国家省级官员食宿、车辆等费用                                                  | 2000000元              |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标2：安保设施费                                                                   | 1000000元              |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标3：赛场布置费                                                                   | 500000元               |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标4：宣传费                                                                     | 500000元               |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标5：疫情防控费                                                                   | 500000元               |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标6：赛事器材费                                                                   | 500000元               |    |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    | 指标1：无                                                                       |                       |    |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标    | 指标1：全民健身的良好氛围                                                               | 持续提升                  |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标2：群众身体素质                                                                  | 有所增强                  |    |
|              |                                                                                                           |           | 指标3：群众参与比赛活动的热情                                                             | 有所提升                  |    |
|              |                                                                                                           | 生态效益指标    | 指标1：无                                                                       |                       |    |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 指标1：体育文化赛事宣传                                                                | 长期                    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度； 参赛人员满意度。                                                       | ≥90%； ≥90%；           |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                           |           |                                     |                                                          |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                           |           | 体育事业费                               |                                                          |    |
| 主管部门         |                                                                                           |           | 铜川市体育局                              |                                                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                           |           | 实施期资金总额:                            | 30.00                                                    |    |
|              |                                                                                           |           | 其中: 财政拨款                            | 30.00                                                    |    |
|              |                                                                                           |           | 其他资金                                | 0.00                                                     |    |
| 总体目标         | 目标1: 满足全市人民群众的体育锻炼健身需求<br>目标2: 满足我市承办大型赛事活动的要求, 提升我市体育综合实力。<br>目标3: 提高全民健身素质, 提进社会和谐文明进步。 |           |                                     |                                                          |    |
| 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      | 指标1: 举办活动次数                         | 15次                                                      |    |
|              |                                                                                           | 质量指标      | 指标1: 各类活动、赛事举办                      | 成功举办                                                     |    |
|              |                                                                                           | 时效指标      | 指标1: 计划实施时间                         | 2021年度                                                   |    |
|              |                                                                                           | 成本指标      | 指标1: 体育管理费, 体育竞赛费, 体育设备购置费, 体育活动经费。 | 体育管理费50000元, 体育竞赛费100000元, 体育设备购置费100000元, 体育活动经费50000元。 |    |
|              | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标    | 指标1: 无                              |                                                          |    |
|              |                                                                                           | 社会效益指标    | 指标1: 参与人数                           | 参与8万人次                                                   |    |
|              |                                                                                           |           | 指标2: 群众参与度                          | 参与度≥90%                                                  |    |
|              |                                                                                           | 生态效益指标    | 指标1: 无                              |                                                          |    |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标   | 指标1: 提高全民健身素质                       | 长期                                                       |    |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参与人员满意度                        | ≥90%                                                     |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |            |              |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                    | 铜川体育馆PPP付费 |              |            |    |
| 主管部门         |                                                    | 铜川市体育局     |              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    | 实施期资金总额：   |              | 1100.00    |    |
|              |                                                    | 其中：财政拨款    |              | 1100.00    |    |
|              |                                                    | 其他资金       |              | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1：铜川市体育馆位于铜川市新区文化体育基地地块内，设计规模5000座，总建筑面积24150m²。 |            |              |            |    |
| 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       | 指标1：可行性缺口补贴  | 1项         |    |
|              |                                                    | 质量指标       | 指标1：按合同约定支付  | 100%       |    |
|              |                                                    | 时效指标       | 指标1：支付时限     | 2021年7月30日 |    |
|              |                                                    | 成本指标       | 指标1：可行性缺口补贴  | 11000000元  |    |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标     | 指标1：无        |            |    |
|              |                                                    | 社会效益指标     | 指标1：全民建设理念   | 进一步加强      |    |
|              |                                                    | 生态效益指标     | 指标1：无        |            |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标    | 指标1：提高群众身体素质 | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标  | 指标1：参与人员满意度  | ≥90%       |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |                  |                |                |    |
|--------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| 项目名称         |                                  | 铜川市业余体育学校枪弹库保安工资 |                |                |    |
| 主管部门         |                                  | 铜川市体育局           |                |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:         |                | 16.56          |    |
|              |                                  | 其中:财政拨款          |                | 16.56          |    |
|              |                                  | 其他资金             |                | 0.00           |    |
| 总体目标         | 目标1: 加强铜川市体育业余体育学校枪弹库安全, 维护社会稳定。 |                  |                |                |    |
| 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             | 指标1: 保安数量      | 6名             |    |
|              |                                  | 质量指标             | 指标1: 保障枪弹库管理安全 | 100%           |    |
|              |                                  | 时效指标             | 指标1: 年度        | 2021年          |    |
|              |                                  | 成本指标             | 指标1: 保安工资      | 6*2300=165600元 |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标           | 指标1: 无         |                |    |
|              |                                  | 社会效益指标           | 指标1: 发生安全疏漏现象  | 0              |    |
|              |                                  | 生态效益指标           | 指标1: 无         |                |    |
|              |                                  | 可持续影响指标          | 指标1: 维护学校安全稳定  | 长期             |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标        | 指标1: 学校师生满意度   | ≥90%           |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |              |                           |                    |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----|
| 项目名称         |                                                          | 体育馆运行费（非税收入） |                           |                    |    |
| 主管部门         |                                                          | 铜川市体育局       |                           |                    |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                          | 实施期资金总额：     |                           | 20.00              |    |
|              |                                                          | 其中：财政拨款      |                           | 20.00              |    |
|              |                                                          | 其他资金         |                           | 0.00               |    |
| 总体目标         | 目标1： 为确保进一步提升全民健身馆运营管理效益和公共体育服务水平，保障体育馆运行的水电，场地。设施维修等费用。 |              |                           |                    |    |
| 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         | 指标1：水、电、运行维护人数            | 1000m³、5000度、10人   |    |
|              |                                                          | 质量指标         | 指标1：环境卫生合格率、各种设备正常运行率     | ≥95%、≥90%          |    |
|              |                                                          | 时效指标         | 指标1：运营项目计划完成时间、运营项目计划完成时间 | 2020年、2小时          |    |
|              |                                                          | 成本指标         | 指标1：房屋日常管理与维护费、传达保安保洁人员   | 200000元            |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标       | 指标1：无                     |                    |    |
|              |                                                          | 社会效益指标       | 指标1：群众运动健身场地的选择多样性        | 提供篮球场地、羽毛球场地、乒乓球场地 |    |
|              |                                                          | 生态效益指标       | 指标1：无                     |                    |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标      | 指标1：提高群众身体素质              | 长期                 |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标    | 指标1：市民满意度                 | ≥90%               |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                               |                           |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----|
| 项目名称         |                                | 体育产业宣传推介费 |                               |                           |    |
| 主管部门         |                                | 铜川市体育局    |                               |                           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  | 5.00                          |                           |    |
|              |                                | 其中:财政拨款   | 5.00                          |                           |    |
|              |                                | 其他资金      | 0.00                          |                           |    |
| 总体目标         | 目标1:积极引导体育产业投资,大力推动金融支持体育产业发展。 |           |                               |                           |    |
| 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      | 指标1:宣传推介体育项目个数                | 1个                        |    |
|              |                                | 质量指标      | 指标1:体育产业项目宣传推介完成率             | 100%                      |    |
|              |                                | 时效指标      | 指标1:宣传推介体育产业项目工作时间            | 2021年                     |    |
|              |                                | 成本指标      | 指标1:人员费用、项目推介差旅费、项目推介宣传费、劳务费  | 18000元、6000元、20000元、6000元 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 指标1:无                         | 无                         |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 指标1:体育和旅游资源融合发展、提升推介体育项目群众知晓率 | 进一步增强、≥20%                |    |
|              |                                | 生态效益指标    | 指标1:无                         | 无                         |    |
|              |                                | 可持续影响指标   | 指标1:促进我市体育事业长效发展              | 长期                        |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度                     | ≥90%                      |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 铜川市体育局             |           |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 年度<br>主要<br>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              |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                | 统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，开展体育对外交流与合作。指导全市体育宣传和教育工作。铜川市全民健身馆及铜川体育馆运营。完成十四运会铜川赛区比赛。 | 2515.74            | 2515.74   | 0                 |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 2515.74            | 2515.74   | 0                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：紧抓我省承办第十四届全国运动会机遇，以建设体育强省为目标，坚持以体育设施为基础、竞技体育为引领、体育产业为支撑、体育文化为内核协调发展，着力解决体育事业发展不平衡不充分的问题。<br>目标2：持续提升体育发展质量和效益。<br>目标3：大力推动全民健身与全民健康深度融合。<br>目标4：不断满足人民群众的美好生活需要，助推全市经济社会高质量发展。 |                                                                                                     |                    |           |                   |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                                | 指标1：项目总数           |           | 9个                |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标2：各类赛事           |           | 77场               |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标3：新增体育馆          |           | 1个                |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标4：十四运铜川赛区比赛      |           | 2项                |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标5：保障职工人数         |           | 32人               |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标6：保障单位个数         |           | 4个                |
|                |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                | 指标1：项目执行率          |           | ≥95%              |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标2：赛事完成率          |           | 100%              |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标3：体育馆正常开馆        |           | 365天              |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标4：人员工资发放率、及时性    |           | 100%、100%         |
|                |                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                | 指标1：各类工作开展时间       |           | 2021年度            |
|                |                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                                                                | 指标1：严格控制费用规模       |           | ≤2515.74万元        |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                                                                              | 指标1：无              |           |                   |
|                |                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                              | 指标1：全民健身的良好氛围      |           | 持续提升              |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标2：体育和旅游资源融合发展    |           | 进一步增强             |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标3：提升全民健身理念群众知晓率  |           | ≥10%              |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标4：群众运动健身场地的选择多样性 |           | 提供篮球场、羽毛球场地、乒乓球场地 |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标5：群众参与体育活动       |           | 参与度≥90%           |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标6：各项活动赛事正常运行     |           | 不因场馆因素停赛          |
|                |                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                                                                                              | 指标1：无              |           |                   |
|                |                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                                                             | 指标1：提高全民健身素质       |           | 长期                |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标2：体育文化赛事宣传       |           | 长期                |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 指标3：加强健身理念的效果      |           | 长期                |
|                |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标          | 指标1：市民满意度 |                   |
|                | 指标2：参与人员满意度                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                    | ≥90%      |                   |
|                | 指标3：参与全民健身活动群众满意度                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                    | ≥90%      |                   |
|                | 指标4：参与十四运会运动员及工作人员满意度                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                    | ≥90%      |                   |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额: |  |                               |    |
|              |                               |           | 其中：财政拨款  |  |                               |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  |                               |    |
|              |                               |           | 年度资金总额:  |  |                               |    |
|              |                               |           | 其中：财政拨款  |  |                               |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  |                               |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。