

附件 1

高台县体育运动中心  
2024 年部门/单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、部门/单位职责

贯彻执行党的体育工作方针、政策、法规，研究制定体育发展规划，统筹城乡体育，对体育项目进行行业指导与管理；实施《全民健身计划》，指导与管理体育活动，实施国民体质健康标准，开展国民体质监测；统筹体育人才培养，负责体育后备人才、裁判员、社会体育指导员的培训与管理及级别的审查、审批、申报；进行体育宣传、科研、体育培训、赛事服务，开展体育合作与交流，指导、管理体育社团和民间体育组织及活动；指导协调体育训练和体育竞赛，组团、组队参加全市、全省运动会和全国性比赛；规划体育产业和体育场地设施建设、培育体育市场和体育文化，开展体育文化交流；拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育公共服务建设；负责经营高危险性体育项目许可的行政审批与监管，指导行业发展。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

高台县体育运动中心设 6 个内设机构：办公室、财务股、竞训股、群体股、业余体校、游泳馆、健身中心。

#### （二）参照公务员法管理单位

#### （三）直属事业单位

人员情况：核定事业编制 14 名，核定领导职数 3 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。现有在册人数 16 人，其中正高级职称 1 人，副高级 3 人，中级 8 人，初级 4 人。2024 年无人员变动情况。

### 三、部门/单位收支总体情况

2024 年部门收支总预算 600.28 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

预算收入：一般公共预算收入 594.27 万元，上年结转收入 83.94 万元。

预算支出：文化旅游体育与传媒支出 521.06 万元；社会保障和就业支出 32.24 万元；卫生健康支出 17.65 万元；住房保障支出 23.32 万元；其他支出 77.93 万元。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 678.21 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。  
包括：

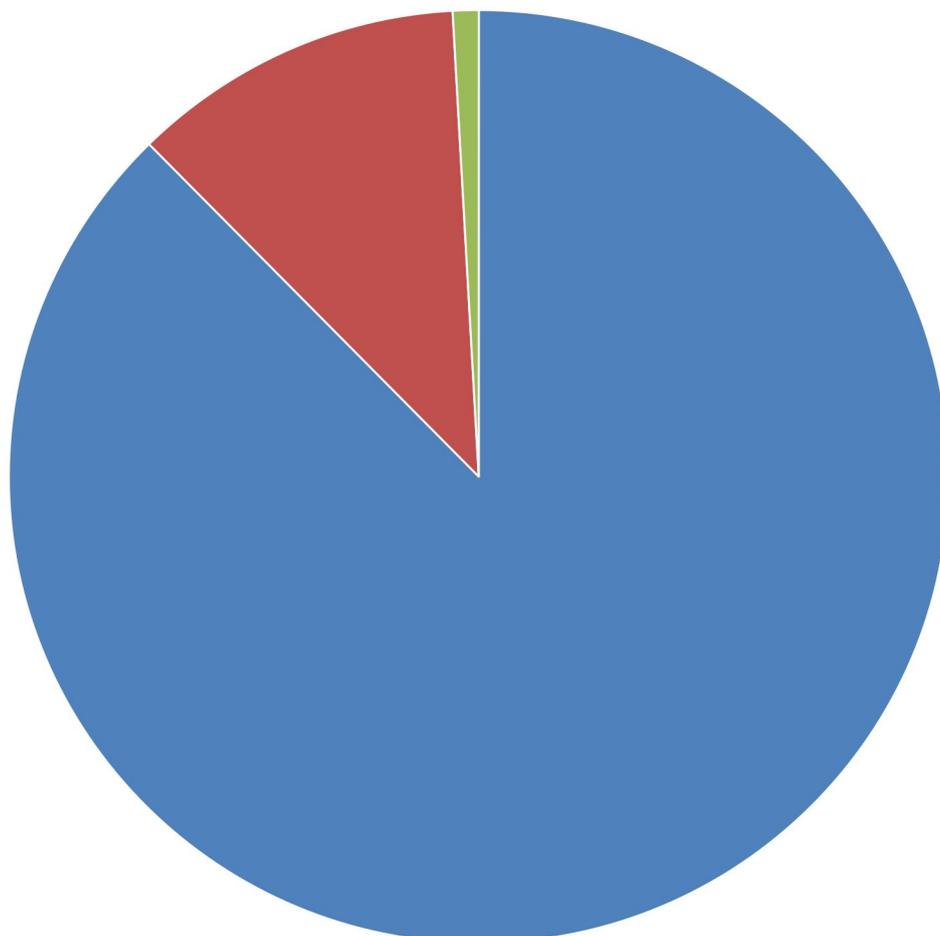
一般公共预算收入 594.27 万元，占 87.62%；

政府性基金预算收入 77.93 万元，占 11.5%；

上年结转收入 6.01 万元，占 0.88%；

## 收入预算构图

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入



## (二) 支出预算

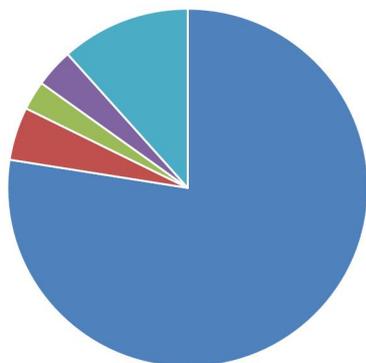
2024 年支出预算 678.21 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 285.29 万元，占 42.07%；项目支出 308.99 万元，占 45.56%；上年结转 83.94 万元，占 12.38%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 678.21 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 521.07 万元、社会保障和就业支出 32.24 万元、卫生健康支出 17.65 万元、住房保障支出 23.32 万元、其他支出 77.93 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图支出预算构图

■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 285.29 万元，比 2023 年预算增加 60.13 万元，21.08%，增长的主要原因社保基数及工资有所变化。

其中：人员经费支出 285.29 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出 12.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、税金及附加费用等。

### （二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 315.01 万元，比 2023 年预算减少 119.59 万元，减少 37.96%，减少的主要原因是项目支出减少。

保障运转经费项目：主要是项目 1 赛事承办经费 60 万元、项目 2

免开县级配套资金 5 万元、项目 3 城关全民健身中心运营费 30 万元、项目 4 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 214 万元。

### **（三）支出功能分类说明**

我单位不涉及

## **五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

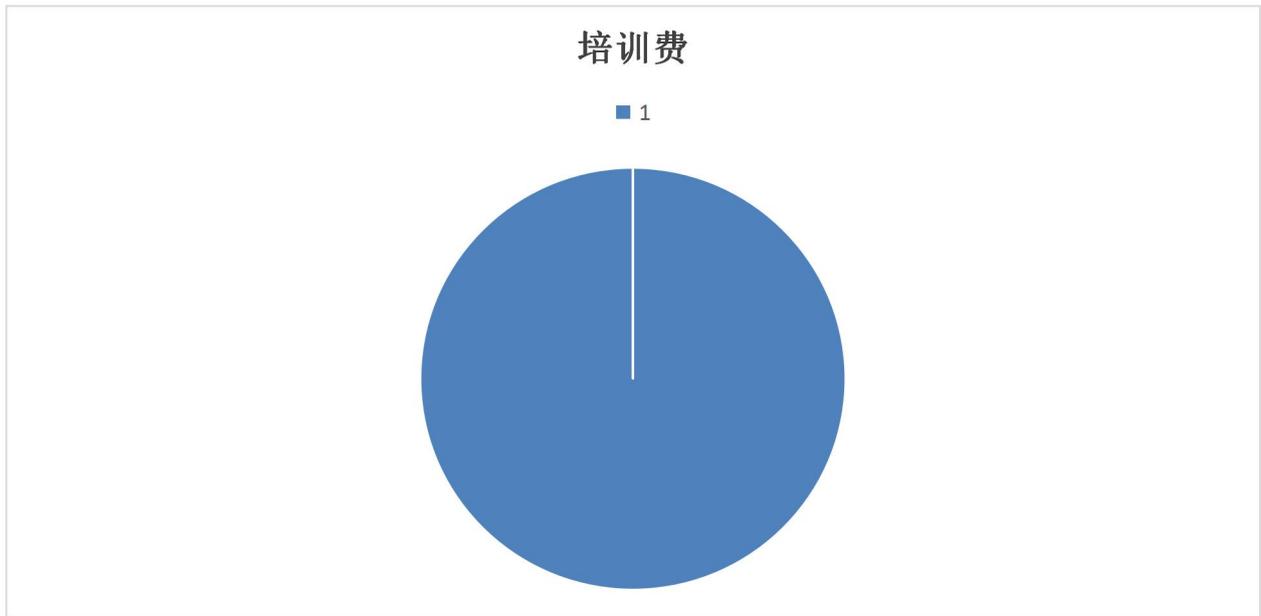
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 1 万元，较 2023 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长增长的主要原因是商品和服务支出增加。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降） %。



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 392.52 万元，比 2023 年预算增加 392.52 万元，增长 100%，增长（下降）的主要原因是公用经费有所增加，商品和服务支出有所增加。

## 七、政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 22.28 万元，其中：政府采购货物预算 22.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 646.0656134 万元。其中：办公用房 67 平方米，价值 15.55 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 11.4 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 77.93 万元，比 2023 年预算增加 77.93 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年结转资金。

## （二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）涉及非税收入，2024 年计划征收 95.6 万元。其中：主要是国有资产出租出借、国有资产处置、其他利息收入、其他非经营性国有资产收入。

## （三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

**项目名称：2024 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 214 万元项目**

1、项目概况：确保体育场馆各类设施发挥最大效益，组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育，培养体育骨干，输送体育后备人才；加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设，保障体育赛事活动高质量开展，满足广大群众日益增长的健身需求。

2、立项依据：为学习贯彻落实《全民健身条例》及习近平总书记关于体育工作的重要论述和指示精神，全面落实全民健身和健康中国国家战略，紧紧围绕全民健身这个核心，推动全民健身与全民健康融合发展，建立覆盖面广、功能完善的全民健身公共服务体系，着力提升公共体育产品和服务能力，促进全民健身活动的广泛开展，不断提高群众共享和谐社会的幸福指数，进一步培育壮大全县体育产业。

3、实施主体：游泳馆

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：2024年保障体育场馆的正常运行和日常开支

6、年度预算安排：**2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金214万元**

7、预期总体目标：稳定的经费保障和合理的资金使用，使我县游泳馆设施设备得到了维护和保养，环境得到了改善，保证了全天候低收费免费开放，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，对全县体育事业的健康稳定及全民健身的可持续发展起到了积极促进作用。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 60%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门（单位）整体支出 5 个，项目支出 5 个，绩效自评覆盖率为 100%。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 19 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 40

个、三级指标 52 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

.....

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

× × 部门/单位

年 月 日

- 附件：1. × × 部门/单位名称 2024 年部门/单位预算公开表
2. × × 部门/单位名称 2024 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	594.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	521.07
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	32.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	77.93
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>594.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>678.21</b>
十、上年结转	83.94	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>678.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>678.21</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	600.28
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	77.93
.....	
本年收入合计	678.21
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	678.21	285.29	309.00	83.94
文化旅游体育与传媒支出	527.08	212.07	309.00	6.01
体育	527.08	212.07	309.00	6.01
行政运行	277.07	212.07	65.00	
体育场馆	249.96		244.00	5.96
其他体育支出	0.05			0.05
社会保障和就业支出	32.24	32.24		
行政事业单位养老支出	28.86	28.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86		
其他社会保障和就业支出	3.38	3.38		
其他社会保障和就业支出	3.38	3.38		
卫生健康支出	17.65	17.65		
行政事业单位医疗	17.65	17.65		
事业单位医疗	14.05	14.05		
公务员医疗补助	3.61	3.61		
住房保障支出	23.32	23.32		
住房改革支出	23.32	23.32		
住房公积金	23.32	23.32		
其他支出	77.93			77.93
彩票公益金安排的支出	77.93			77.93
用于体育事业的彩票公益金支出	77.93			77.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	678.21	一、本年支出	678.21
（一）一般公共预算财政拨款	600.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	77.93	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	527.09
		（八）社会保障和就业支出	32.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	23.32
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	77.93
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>678.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>678.21</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	678.21	600.28	285.29	315.01	77.93		77.93			
高台县体育运动中心	678.21	600.28	285.29	315.01	77.93		77.93			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	600.28	285.29	315.01
207	文化旅游体育与传媒支出	527.08	212.07	315.01
20703	体育	527.08	212.07	315.01
2070301	行政运行	277.07	212.07	65
2070307	体育场馆	249.96		249.96
2070399	其他体育支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	17.65	17.65	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>285.29</b>	<b>267.74</b>	<b>17.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>265.42</b>	<b>265.42</b>	
30103	奖金	43.28	43.28	
30102	津贴补贴	23.43	23.43	
30101	基本工资	85.83	85.83	
30107	绩效工资	41.99	41.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	23.32	23.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.55</b>		<b>17.55</b>
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	0.98		0.98
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	4.18		4.18
30201	办公费	3.06		3.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	1.00						1.00
高台县体育运动中心	1.00						1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>329.52</b>	<b>14.56</b>	<b>314.96</b>
1	[30201]办公费	3.06	3.06	
2	[30202]印刷费	0.52	0.52	
3	[30205]水费	0.10	0.10	
4	[30206]电费	0.4	0.4	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费	1.3	1.3	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2.00	2.00	
9	[30213]维修（护）费	3.00	3.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.18	4.18	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	314.96		314.96
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>总计</b>	
体育彩票公益金资金	14.13
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	55.00
体育彩票公益金	8.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称						
总体目标	目标 1: 1. 2024 年组织开展赛事活动达到 8 场次, 参与人数达到 30000 人。拟举办环城赛、高台县干部职工运动会(篮球、排球羽毛球、乒乓球、拔河)、高台县全民健身运动会(排球、羽毛球、跳绳)、高台县中小学生田径运动会、“7.16 全民游泳健身周”系列活动、高台县“体彩杯”广场舞(健身秧歌)展示赛、全民健身日系列活动、“奔跑吧, 少年”高台县中小学生游泳比赛等传统赛事活动, 通过各项赛事的举办, 充分发挥活动宣传地方、赛事展示形象的效果, 促进公共体育服务体系建设, 为高台经济社会发展服务。					
	目标 2: 确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	267.73	当年财政拨款	220.01	
		公用经费	17.54	上年结转资金	380.27	
		合计	285.27	其他资金		
	项目支出			收入预算合计	315.01	
			支出预算合计	315.01		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
			项目支出预算执行率		≤100%	
			“三公经费”控制率		≤100%	
			结转结余变动率		≤100%	
		财务管理	财务管理制度健全性		规范	
			资金使用规范性		规范	
		采购管理	政府采购规范性		规范	
		资产管理	资产管理规范性		规范	
		人员管理	在职人员控制率		≤100%	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	履职效果	部门履职目标	举办赛事		≥8 场次	
			完成培训		≥1 次	
更换体育场馆维修器材的及时性				及时		

		举办体育赛事的及时性	及时
	部门效果目标	协调各部门（单位） 高效运转	有效
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	社会影响		
能力建设	长效管理	中期规划建设 完备程度	健全
	人力资源建设	人员培训机制 完备性	健全
	档案管理	档案管理完备 性	健全

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免开县级配套			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局	实施单位	高台县体育运动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		5	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免开投入成本	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	确保场馆正常运转率	≥ 100%
			购买维修器材合格率	1005
		数量指标	场馆开放时效性	长期开放
			器材维护及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率	≥ 10%
		生态效益指标	无害化、环保化	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赛事经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局	实施单位	高台县体育运动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		60	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 2024 年组织开展赛事活动达到 8 场次, 参与人数达到 30000 人。拟举办环城赛、高台县干部职工运动会(篮球、排球羽毛球、乒乓球、拔河)、高台县全民健身运动会(排球、羽毛球、跳绳)、高台县中小学生田径运动会、“7.16 全民游泳健身周”系列活动、高台县“体彩杯”广场舞(健身秧歌)展示赛、全民健身日系列活动、“奔跑吧, 少年”高台县中小学生游泳比赛等传统赛事活动, 通过各项赛事的举办, 充分发挥活动宣传地方、赛事展示形象的效果, 促进公共体育服务体系建设, 为高台经济社会发展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	赛事投入成本	$\leq 60$ 万元
	产出指标	数量指标	组织活动	$\geq 8$ 场次
			参与人数	$\geq 30000$ 人次
		质量指标	采购奖品合格率	$\geq 95\%$
			举办赛事安全率	100%
			活动圆满完成率	100%
	时效指标	体育赛事举办时效性	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率	$\geq 10\%$
		生态效益指标	无害化、环保化	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城关全民健身中心运营费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局	实施单位	高台县体育运动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		30	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	健身中心投入成本	≤ 30 万元
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥ 300 天
			全年接待人次	≥ 20 万人次
		质量指标	确保场馆正常运转率	≥ 95%
			购买维修器材合格率	=100%
		时效指标	场馆开放时效性	长期开放
			器材维护的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率	≥ 10%
		生态效益指标	无害化、环保化	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局	实施单位	高台县体育运动中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 当年财政拨款		214		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	体育场免开投入成本		≤ 71 万元	
		体育馆免开投入成本		≤ 56 万元	
		游泳馆免开投入成本		≤ 87 万元	
	产出指标	数量指标	全年开放天数		≥ 300 天
			游泳馆全年接待人数		≥ 15 万人次
			体育场全年接待人数		≥ 61 万人次
			体育馆全年接待人数		≥ 9 万人次
		质量指标	确保场馆正常运转率		100%
			购买维修器材合格率		100%
		时效指标	场馆开放时效性		长期开放
			器材维护及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济		带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率		≥ 10%
生态效益指标		无害化、环保化		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥ 95%