

宝鸡市体育局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家体育工作的方针、政策；研究拟定全市体育工作的计划、重点和具体办法，制定体育工作发展规划并组织实施。

2、指导和推动全市体育体制改革，制定体育发展战略，编制全市体育事业的中长期发展规划；协调全市体育事业发展。

3、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全市性体育社团的资格审查工作。

4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技体育运动项目设置与布局；举办全市综合性运动会，组织参加或承办全国、全省综合性及专项运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展反兴奋剂工作。

5、监督全市各运动项目的业余训练工作，发展和培养优秀后备人才。

6、收集、整理、公布全市各项运动竞赛成绩和最高纪录，培训和批准等级运动员、裁判员、教练员和社会体育指导员技术称号。

7、负责市体育场、馆建设和体育设施的管理工作；研究拟定全市体育产业发展及管理办法，开发体育市场；管理体育外事工作，开展国际国内体育交流与合作。

8、组织和指导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。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委十二届三次全会精神 and 全省体育局长会议部署要求，以建设“一带一路”上国际化城市、装备制造名城、彰显华夏文明的历史文化名城和宜居宜业美丽幸福城市为目标，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调快速发展，奋力开创体育强市建设的新局面。

一、贯彻落实《全民健身实施计划（2016-2020 年）》，大力实施全民健身战略

1. 贯彻落实《全民健身实施计划（2016-2020 年）》； 2. 开展全民健身活动； 3. 建设体育惠民工程； 4. 加强科学健身服务工作； 5. 做好体育场馆开放工作。

二、抓好体育后备人才培养，全面提升竞技体育水平

1. 做好省十六运会备战参赛工作； 2. 办好国内、省内及市级比赛； 3. 巩固提升高水平后备

人才基地建设；4. 加强教练员和裁判员队伍建设；5. 深化足球改革工作；6. 做好全国十四运会筹备工作。

三、实施“旅游+体育+文化”战略，持续推动体育融合发展

1. 优化产业环境；2. 促进融合发展；3. 狠抓体彩发行。

四、加强政治思想理论武装，切实促进体育文化繁荣发展

1. 全面加强党的建设；2. 打造体育文化精品；3. 强化体育文化宣传；4. 强化干部队伍建设；5. 持续深化体育改革；6. 全力推进体育扶贫；7. 驰而不息转变作风。

三、部门预算单位构成

2018年宝鸡市体育部门预算单位包括市体育局本级和市体育运动管理中心、市体育运动学校和市游泳学校共4个单位。其中全额拨款本部门由机关本级（内设四个科室：办公室、法规宣传科、群众体育科和竞技体育科）和2个财政拨款事业单位（市体育运动学校和市游泳学校）、1个财政补助事业单位（市体育运动管理中心）组成。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

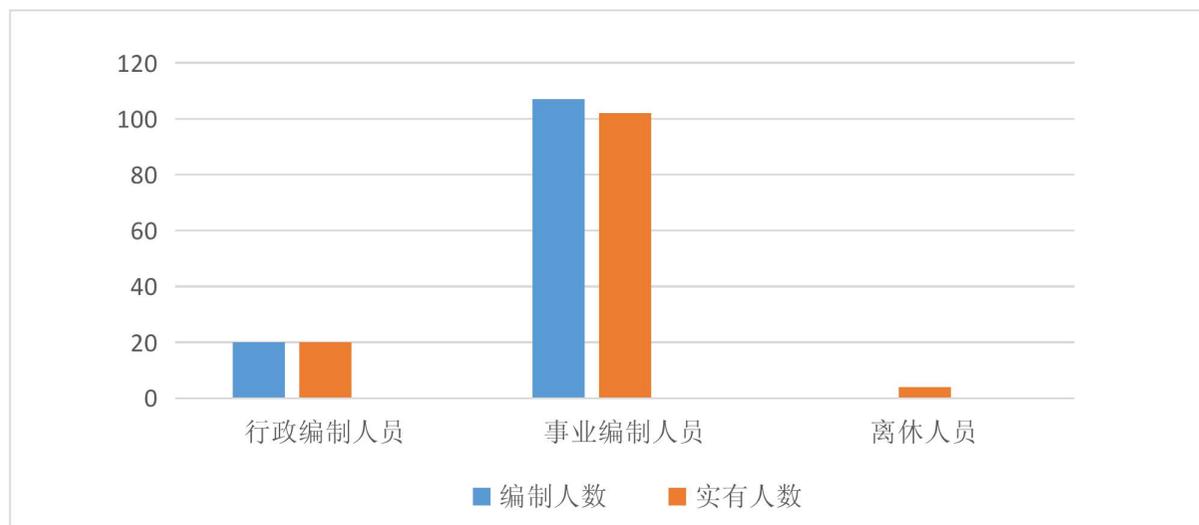
序号	单位名称	单位性质
1	市体育局本级（机关）	行政单位
2	市体育运动管理中心	事业单位
3	市体育运动学校	事业单位
4	市游泳学校	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 10 月份，本部门人员编制 128 人，其中：行政编制 20 人，事业编制共 108 人，实有在职人员 124 人，离休人员 4 人。

序号	单位名称	编制数	实有人数	离休人员
1	市体育局本级（机关）	20	20	1
2	市体育运动管理中心	24	24	0
3	市体育运动学校	76	71	3
4	市游泳学校	7	7	0
	合 计	127	122	4

实有人员情况图



五、部门国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门固定资产总额 871.36 万元，体育局本级公务用车 1 辆，价值 160 万元以上的设备 1 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆，公务车购置 0 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算 253

万元（其中：市体育运动管理中心非税收入 180 万元、市体育运动学校射击射箭馆运行 50 万元、市游泳学校非税收入 23 万元）。

七、2018 年市体育部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照 2018 年的工作任务及目标，我部门坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年本部门综合预算收入 1790.16 万元，较上年增加 257.83 万元，增加 16.83%。

2018 年本部门全年综合预算支出 1790.16 万元，较上年增加 16.83%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我部门财政拨款收入预算为 1760.16 万元，支出预算 1760.16 万元。较上年增加 257.83 万元，增加的主要原因是 在职人员的工资福利、社会保障和医疗的增加。

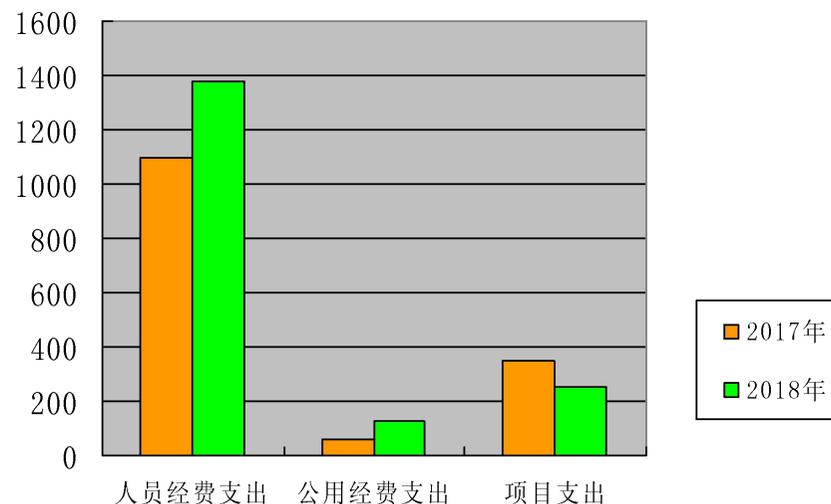
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年我部门一般公共预算拨款 1760.16 万元，较上年增加 257.83 万元，增加的主要原

因是在职人员工资福利增加。

支出分类对比



2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 2070301—行政运行，当年预算 319.15 万元，其中，人员经费 280.29 万元，较上年增加 80.45 万元，主要是在职人员的工资福利增加；公用经费支出 38.86 万元，较上年增加 7.39 万元，主要是在职人员的福利增加。

(2) 运动项目管理（2070304）1227.74 万元，较上年增加 148.18 万元，原因是在职人员的工资福利、社会保障和医疗的增加。

(3) 行政事业单位离退休(20805)161.17万元,全部为人员经费支出,较上年增加17.8万元,原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(21011)52.1万元,全部为人员经费支出,较上年增加4.01万元,原因是行政事业单位在职人员医疗增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出1415.27万元,全部为人员经费支出,较上年增加278.81万元,增加的主要原因是在职人员的工资福利增加。

(2) 302——商品和服务支出127.95万元,其中,项目支出127.95万元,较上年增加69.77万元,增加的主要原因是项目中办公费和劳务费增加。

(3) 303——对个人和家庭补助支出126.94万元,较上年增加2.1万元,主要原因是遗嘱补助增加。

(4) 399——其他支出50万元,较上年增加50万元,主要原因是项目支出的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我部门“三公”经费预算为5.5万元，与2017年持平。其中：出国费0元，无出国人员，与去年持平；公务接待费为3.5万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公车运行费2万元，现局机关保留1辆公务用车，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出进行压减，对公务用车运行费控制压缩不高于去年，2018年无公务用车购置预算。

2018年会议费预算4.5万元，与2017年基本持平。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，控制会议费预算不高于去年。

2018年培训费预算3万元，与2017年基本持平。原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减，控制培训费预算不高于去年。

（七）机关运行经费安排情况

2018年体育部门本级机关运行经费财政拨款预算38.86万元，较上年增加20.4万元，主要原因是在职人员的工资福利增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共16.3万元，其中政府采购货物类预算16.3万元，均为基本支出的办公耗材等。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市体育局

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,790.16	一、部门预算	1,790.16	一、部门预算	1,790.16
1、财政拨款	1,760.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,507.16
(1) 公共预算拨款收入	1,557.16	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,292.27
(2) 非税收入拨款收入	203.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	127.95
(3) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	86.94
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	283.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	123.00
3、事业收入	30.00	7、文化体育与传媒支出	1,576.89	(2) 商品和服务支出	70.00
其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	161.17	(3) 对个人和家庭补助	40.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	52.10	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	50.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00

		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,790.16	本年支出合计	1,790.16	本年支出合计	1,790.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,790.16	支出总计	1,790.16	支出总计	1,790.16

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,760.16	一、财政拨款	1,760.16	一、财政拨款	1,760.16
1、公共预算拨款	1,557.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,507.16
2、非税收入拨款收入	203.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,292.27
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127.95
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86.94
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	253.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	123.00
		7、文化体育与传媒支出	1,546.89	(2)商品和服务支出	40.00
		8、社会保障和就业支出	161.17	(3)对个人和家庭补助	40.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	52.10	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	50.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00

		19、国土海洋气象等支出	0.00			
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、预备费	0.00			
		24、其他支出	0.00			
		25、转移性支出	0.00			
		26、债务还本支出	0.00			
		27、债务付息支出	0.00			
		28、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	1,760.16	本年支出合计	1,760.16	本年支出合计	1,760.16	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	1,760.16	支出总计	1,760.16	支出总计	1,760.16	

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,760.16	1,379.21	127.95	253.00	
207	文化体育与传媒支出	1,546.89	1,165.94	127.95	253.00	
20703	体育	1,546.89	1,165.94	127.95	253.00	
2070301	行政运行	319.15	280.29	38.86	0.00	
2070304	运动项目管理	1,227.74	885.65	89.09	253.00	
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	161.17	161.17	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,760.16	1,379.21	127.95	253.00	
301	工资福利支出	1,415.27	1,292.27	0.00	123.00	
30101	基本工资	653.14	653.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	96.33	96.33	0.00	0.00	
30103	奖金	69.99	69.99	0.00	0.00	
30104	基本医疗保险(单位支付)	51.15	51.15	0.00	0.00	
30108	养老保险	127.87	127.87	0.00	0.00	
30109	大病互助(单位支付)	0.95	0.95	0.00	0.00	
30110	工伤保险(单位支付)	1.28	1.28	0.00	0.00	
30114	绩效工资(单位支付)	272.38	272.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	142.18	19.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	167.95	0.00	127.95	40.00	
30201	办公费	31.90	0.00	11.50	20.00	
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30205	水费	2.10	0.00	2.10	0.00	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30208	取暖费	3.80	0.00	3.80	0.00	

30210	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	8.90	0.00	8.90	0.00	
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30226	劳务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	78.85	0.00	78.85	0.00	
303	对个人和家庭补助支出	126.94	86.94	0.00	40.00	
30301	离休费	33.30	33.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.10	2.10	0.00	0.00	
30308	助学金	51.54	51.54	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
399	其他支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
39999	其他支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,507.16	1,379.21	127.95	
207	文化体育与传媒支出	1,293.89	1,165.94	127.95	
20703	体育	1,293.89	1,165.94	127.95	
2070301	行政运行	319.15	280.29	38.86	
2070304	运动项目管理	974.74	885.65	89.09	
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	
20805	行政事业单位离退休	161.17	161.17	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,507.16	1,379.21	127.95	0.00
301	工资福利支出	1,292.27	1,292.27	0.00	0.00
30101	基本工资	653.14	653.14	0.00	0.00
30102	津贴补贴	96.33	96.33	0.00	0.00
30103	奖金	69.99	69.99	0.00	0.00
30104	基本医疗保险(单位支付)	51.15	51.15	0.00	0.00
30108	养老保险	127.87	127.87	0.00	0.00
30109	大病互助(单位支付)	0.95	0.95	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	1.28	1.28	0.00	0.00
30114	绩效工资(单位支付)	272.38	272.38	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.18	19.18	0.00	0.00
302	商品和服务支出	127.95	0.00	127.95	0.00
30201	办公费	11.90	0.00	11.90	0.00
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90	0.00
30205	水费	2.10	0.00	2.10	0.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00	0.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	0.00
30208	取暖费	3.80	0.00	3.80	0.00

30210	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
30211	差旅费	8.90	0.00	8.90	0.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00	0.00
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	78.85	0.00	78.85	0.00
303	对个人和家庭补助支出	86.94	86.94	0.00	0.00
30301	离休费	33.30	33.30	0.00	0.00
30305	生活补助	2.10	2.10	0.00	0.00
30308	助学金	51.54	51.54	0.00	0.00

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本部门无 2018 年部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	253.00	
	宝鸡市体育局	253.00	
508002	宝鸡市体育运动管理中心	180.00	
508002	非税收入（体育场馆场地租赁）	180.00	
508003	宝鸡市体育运动学校	50.00	
508003	射击射箭馆运行及基础设施购置	50.00	
508004	宝鸡市游泳学校	23.00	
508004	市游泳学校	23.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计		225		16.30	
					宝鸡市体育局		225		16.30	
			508001		宝鸡市体育局		120		2.80	
207	03	01	508001	商品和服务支出	复印纸	A4	100	2018 年全年	0.50	
207	03	01	508001	商品和服务支出	墨盒、墨粉	墨盒	15	2018 年全年	0.30	
207	03	01	508001	商品和服务支出	台式计算机	办公用电脑	5	2018.08	2.00	
			508003		宝鸡市体育运动学校		68		12.00	
207	03	04	508003	商品和服务支出	打印机	打印机	5	201803	6.00	
207	03	04	508003	商品和服务支出	空调机	挂机	5	201803	1.50	
207	03	04	508003	商品和服务支出	台式计算机	办公电脑	8	201803	3.50	
207	03	04	508003	商品和服务支出	复印纸	A4	50	201805	1.00	
			508004		宝鸡市游泳学校		37		1.50	
207	03	04	508004	商品和服务支出	墨盒、墨粉	墨盒	5	2018.03	0.10	
207	03	04	508004	商品和服务支出	台式计算机	办公电脑	2	2018.04	1.00	
207	03	04	508004	商品和服务支出	复印纸	纸张	30	2018.05	0.40	

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		市体校射击馆运行经费					
主管部门		市体育局		实施期限		2018 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1、保障射击射箭馆正常的水电运行； 2、实现射击射箭项目的训练和文化课学习； 3、提高运动成绩，增强项目社会认知度，保障项目的训练和竞赛活动开展，推动我市射击射箭项目的高速发展。				保障射击射箭馆正常的水电运行，项目的日常训练和比赛的开展，使场馆良好、安全运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参赛日常训练运动员	≥150 人	数量指标	参赛日常训练运动员	≥150 人
			承办省级以上比赛	≥2 次		承办省级以上比赛	≥2 次
		质量指标	场馆使用率	≥70%		质量指标	场馆使用率

		时效指标	场馆运行保障率	≥70%	时效指标	场馆运行保障率	≥70%
			文化课完成率	≥150 人		文化课完成率	≥150 人
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	提高射击射箭人才的能力和素质的促进程度	≥75 分	社会效益指标	提高射击射箭人才的能力和素质的促进程度	≥75 分
			对射击射箭项目运动员可持续发展的影响程度	≥80 分		对射击射箭项目运动员可持续发展的影响程度	≥80 分
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	参训人员对射击射箭的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参训人员对射击射箭的满意度	≥85%

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标				年度目标		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
成本指标			成本指标				

		社会效益 指标			社会效益 指标		
	可持续影响 指标			可持续影响 指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		

本单位 2018 年无专项资金