

# 西安市鄠邑区少年儿童体育学校

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

西安市鄠邑区少年儿童体育学校主要职责是：培养体育人才，促进体育事业发展。对青少年体育人才的培养；青少年运动队的管理；比赛项目的参与组织与交流。

（二）内设机构。西安市鄠邑区少年儿童体育学校设下列内设机构：办公室、竞训部。

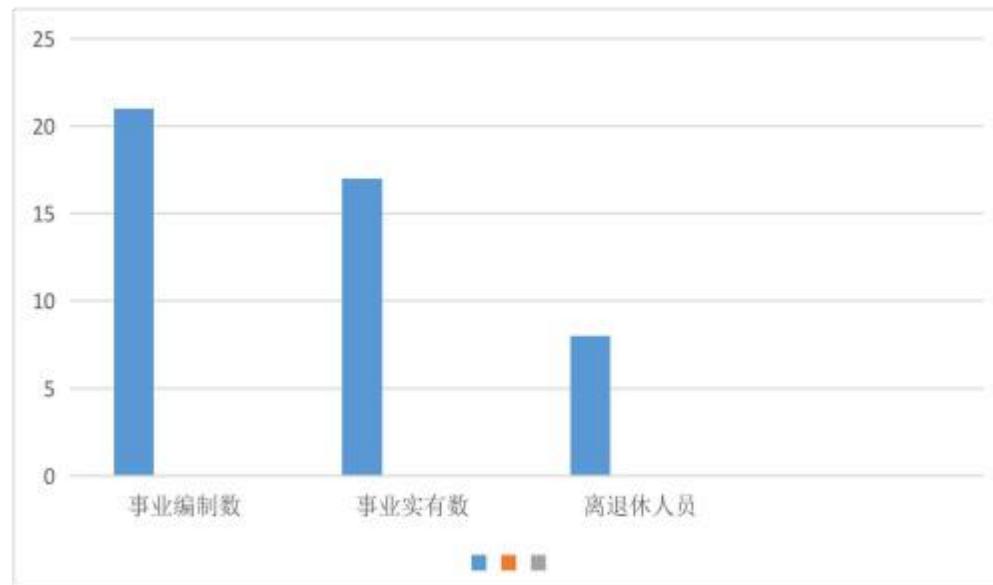
### 二、2022年单位工作任务

完成西安市体育局下发的西安市青少年年度比赛计划工作；组织我区青少年竞技体育的训练、参赛及输送。对我区竞技训练网点的指导管理等工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 8 人。

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 246.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.61 万元、较上年减少 1.41 万元，主要原因 2021 年下半年有人员调出；本单位当年预算支出 246.61 万元，其中一般公共预算拨款支

出 246.61 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是 2021 年下半年有人员调出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 246.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.61 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因 2021 年下半年有人员调出；本单位当年财政拨款支出 246.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.61 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是 2021 年下半年有人员调出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 246.61 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是 2021 年下半年有人员调出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 246.61 万元，其中：

（1）人员经费 199.41 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是人员调出减少；公用经费 7.17 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是办公业务及其他费支出增加；专项业务经费 40.00 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)19.94万元,较上年减少0.78万元,原因是2021年下半年有人员调出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.11万元,较上年减少0.85万元,原因是2021年下半年有人员调出。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25万元,较上年减少0.01万元,原因是2021年下半年有人员调出。

(5) 事业单位医疗(2101102)9.59万元,较上年减少0.12万元,原因是2021年下半年有人员调出。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.26万元,较上年减少0.26万元,原因是科目减少。

(7) 公务员医疗补助(2101103)9.36万元,较上年增加9.36万元,原因是新增公务员医疗补助支出。

(8) 住房公积金(2210201)27.64元,较上年增加5.62万元,原因是人员经费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 246.61 万元，其中：

工资福利支出（301）197.47 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）47.19 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是项目增加支出。

对个人和家庭的补助（303）1.93 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 246.61 万元，其中：

工资福利支出（501）197.47 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）47.19 万元，较上年增加 0.33 万元：其中公用经费增加 0.31 万元，专项业务经费未变动。

对个人和家庭的补助（503）1.93 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本单位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。

本部单位无 2021 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**

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

1、本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出

2、本单位无 2021 年结转的‘三公’经费会议费、培训费及支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.17 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是办公业务及其他费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. 专项业务经费：包括专项业务内的办公费、水费、电费、其他商品及服务费。

# 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,466,071.00	一、部门预算	2,466,071.00	一、部门预算	2,466,071.00	一、部门预算	2,466,071.00
1、财政拨款	2,466,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,066,071.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,466,071.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,974,725.00	2、机关商品和服务支出	
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	71,954.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19,392.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,446,679.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,798,316.00	(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	201,881.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	19,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,514.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	276,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,466,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,466,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,466,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,466,071.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,466,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,466,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,466,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,466,071.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,466,071.00	2,466,071.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,466,071.00	2,466,071.00							
140004	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	2,466,071.00	2,466,071.00							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	2,466,071.00	一、财政拨款	2,466,071.00	一、财政拨款	2,466,071.00	一、财政拨款	2151705.00
1、一般公共预算拨款	2,466,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2066071.00	1、机关工资福利支出	
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	1974725.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71954.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2446679.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1798316.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	201881.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19392.00
		10、卫生健康支出	189514.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	276360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,466,071.00	本年支出合计	2,466,071.00	本年支出合计	2,466,071.00	本年支出合计	2,466,071.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,466,071.00	支出总计	2,466,071.00	支出总计	2,466,071.00	支出总计	2,466,071.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,466,071.00	1,994,117.00	71,954.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798,316.00	1,326,362.00	71,954.00	400,000.00	
20703	体育	1,798,316.00	1,326,362.00	71,954.00	400,000.00	
2070105	体育训练	1,798,316.00	1,326,362.00	71,954.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,881.00	201,881.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,388.00	199,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,388.00	199,388.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,493.00	2,493.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,493.00	2,493.00			
210	卫生健康支出	189,514.00	189,514.00			
21011	行政事业单位医疗	189,514.00	189,514.00			
2101102	事业单位医疗	95,959.00	95,959.00			
2101103	公务员医疗补助	93,555.00	93,555.00			
221	住房保障支出	276,360.00	276,360.00			
22102	住房改革支出	276,360.00	276,360.00			
2210201	住房公积金	276,360.00	276,360.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,466,071.00	1,994,117.00	71,954.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,974,725.00	1,974,725.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,468.00	699,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,822.00	146,822.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,680.00	460,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,388.00	199,388.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,959.00	95,959.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,555.00	93,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,493.00	2,493.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,360.00	276,360.00			
302	商品和服务支出			471,954.00		71,954.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,954.00		14,954.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217,000.00		57,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,392.00	19,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,192.00	12,192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

单位：元

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,066,071.00	1,994,117.00	71,954.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398,316.00	1,326,362.00	71,954.00	
20703	体育	1,398,316.00	1,326,362.00	71,954.00	
2070306	体育训练	1,398,316.00	1,326,362.00	71,954.00	
208	社会保障和就业支出	201,881.00	201,881.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,388.00	199,388.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,388.00	199,388.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,493.00	2,493.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,493.00	2,493.00		
210	卫生健康支出	189,514.00	189,514.00		
21011	行政事业单位医疗	189,514.00	189,514.00		
2101102	事业单位医疗	95,959.00	95,959.00		
2101103	公务员医疗补助	93,555.00	93,555.00		
221	住房保障支出	276,360.00	276,360.00		
22102	住房改革支出	276,360.00	276,360.00		
2210201	住房公积金	276,360.00	276,360.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,066,071.00	1,994,117.00	71,954.00	
301	工资福利支出			1,974,725.00	1,974,725.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,468.00	699,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,822.00	146,822.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,680.00	460,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,388.00	199,388.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,959.00	95,959.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,555.00	93,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,493.00	2,493.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,360.00	276,360.00		
302	商品和服务支出			71,954.00		71,954.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,954.00		14,954.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,392.00	19,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,192.00	12,192.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	400,000.00	
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	参加指令性及重点项目比赛	100,000.00	为提高我区青少年竞技体育整体水平，为上一级输送体育人才。
	组队参加西安市第十七届运动会	300,000.00	为提高我区青少年竞技体育整体水平，为上一级输送体育人才，

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加西安市青少年锦标赛		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	为提高我鄠邑区整体青少年的竞技体育水平，顺利完成西安市体育局下发的西安市青少年比赛计划任务。参加人数大约260人，比赛天数平均3天。（田径、男女篮球、举重、射击、跆拳道、武术、足球、幼儿体操、乒乓球、空手道、轮滑等十一大项目）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加项目 11项	参加人数 150人
		质量指标	服务质量	良好
		时效指标	2022年完成	10万
		成本指标	11项比赛	10万
			公益	公益
	效益指标	经济效益指标	公益	公益
		社会效益指标	提升青少年竞技体育	良好
		生态效益指标	生态达标	达标
		可持续影响指标	体育事业可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第十七届运动会		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	依据市体育局下发的四年一届比赛任务, 经我校认真研究计划决定参加人数大约120人, 比赛天数平均3天。 (田径、男女篮球、举重、跆拳道、武术、足球、幼儿体操、乒乓球、空手道、轮滑等十大项目)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务群众人数	参加120人
		质量指标	服务质量	良好
		时效指标	2023年完成	完成
		成本指标	比赛期间运行经费	30万
	效益指标	经济效益指标	公益	公益
		社会效益指标	提升青少年竞技体育水平	良好
		生态效益指标	生态达标	达标
		可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区农民画展览馆		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	人员经费	工资及保险金	197.47	154.03
	日常公用经费	单位日常经费	9.14	9.14
	单位项目支出	单位项目支出	40	40
金额合计			246.61	246.61
年度总体目标	全区青少年竞技体育事业发展，培养及输送，组队完成省市体育局下达的竞赛任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	提升我区竞技体育水平	
		质量指标	服务质量	
		时效指标	2022年完成	
	效益指标	成本指标	成本	
		经济效益指标	公益	
		社会效益指标	公益	
		生态效益指标	生态达标	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续发展	
		服务对象 满意度指标	满意度	

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。