

# 西安市鄠邑区体育活动中心

## 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。

西安市鄠邑区体育活动中心主要职责：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理，体育训练后勤保障；运动员培训。

#### （二）内设机构。西安市鄠邑区体育活动中心设下列内设机构：办公室。

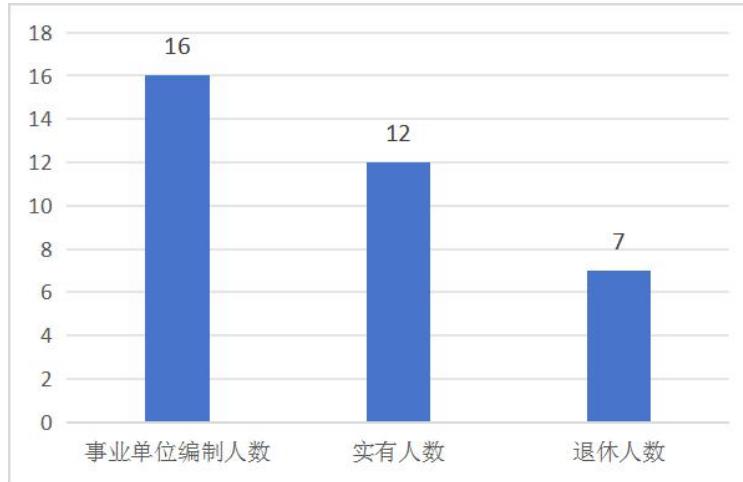
### 二、2022年单位工作任务

2022年完成国民体质监测工作，三级社会体育指导员培训，社区运动会，举办精品群众体育活动8次以上，组织开展全民健身活动，完成秦岭乡村迷你马拉松前期报名等准备工作。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制16人，事业编制16人；实有人员12人，事业12人。单位管理的离退休人员7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 140.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.04 万元、较上年增加 14.07 万元，主要原因举办活动增加财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 140.04 万元，其中一般公共预算

拨款支出 140.04 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因是举办活动增加财政拨款支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.04 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因是举办活动增加财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 140.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.04 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因是举办活动增加财政拨款支出增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 140.04 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因是举办活动增加财政拨款支出增加。

### 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 140.04 万元，其中：

（1）群众体育（2070308）99.38 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是举办活动支出增加：人员经费 79.89 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员经费支出增加；公用经费 4.48

万元，较上年增加 0.42 万元，原因是办公业务及其他费支出增加；专项业务经费 15.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是举办活动支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 11.79 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员经费支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员经费支出增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.71 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员经费增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 6.40 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是新增公务员医疗补助支出。

(6) 住房公积金(2210201) 16.61 元，较上年增加 4.30 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 140.04 万元，其中：

工资福利支出(301) 118.21 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是人员工资福利支出增

加。

商品和服务支出（302）19.48万元，较上年增加7.42万元，原因是举办活动支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年增加0.13万元，原因是退休费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出140.04万元，其中：

工资福利支出（501）118.21万元，较上年增加6.52万元，原因是人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）19.48万元，较上年增加7.42万元：其中公用经费增加0.42万元，专项业务经费增加7.00万元，原因是举办活动支出增加。

对个人和家庭的补助（503）2.35万元，较上年增加0.13万元，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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

### 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

- 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 15 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 4.48 万元，较上年增加 0.42 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：西安市鄠邑区体育活动中心

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算	1400413.00	一、部门预算	1400413.00	一、部门预算	1,400,413.00
1、财政拨款	1400413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1250413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1400413.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1182108.00	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	1400413.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	44845.00	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	23460.00	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	1376953.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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	993799.00	(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	119411.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	23460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121135.00	(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	166068.00				
		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>1,400,413.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,400,413.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,400,413.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,400,413.00</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>1,400,413.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,400,413.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,400,413.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,400,413.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,400,413.00	1,400,413.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	1,400,413.00	1,400,413.00							
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	1,400,413.00	1,400,413.00							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位:元
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	1400413.00	一、财政拨款	1400413.00	一、财政拨款	1400413.00	一、财政拨款	1400413.00	
1、一般公共预算拨款	1400413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1250413.00	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	1182108.00	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	44845.00	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	23460.00	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	1376953.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出	993799.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	119411.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	23460.00	
		10、卫生健康支出	121135.00	(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	166068.00					
		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	1400413.00	本年支出合计	1400413.00	本年支出合计	1400413.00	本年支出合计	1400413.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	1400413.00	支出总计	1400413.00	支出总计	1400413.00	支出总计	1400413.00	

表5

## 2022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）

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	1,400,413.00	1,205,568.00	44,845.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	993,799.00	798,954.00	44,845.00	150,000.00	
20703	体育	993,799.00	798,954.00	44,845.00	150,000.00	
2070308	群众体育	993,799.00	798,954.00	44,845.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	119,411.00	119,411.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,936.00	117,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,936.00	117,936.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,475.00	1,475.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,475.00	1,475.00			
210	卫生健康支出	121,135.00	121,135.00			
21011	行政事业单位医疗	121,135.00	121,135.00			
2101102	事业单位医疗	57,107.00	57,107.00			
2101103	公务员医疗补助	64,028.00	64,028.00			
221	住房保障支出	166,068.00	166,068.00			
22102	住房改革支出	166,068.00	166,068.00			
2210201	住房公积金	166,068.00	166,068.00			

表6

## 2022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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,400,413.00	1,205,568.00	44,845.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,182,108.00	1,182,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,356.00	400,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,618.00	90,618.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,520.00	284,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,936.00	117,936.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,107.00	57,107.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,028.00	64,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,475.00	1,475.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,068.00	166,068.00			
302	商品和服务支出			194,845.00		44,845.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,845.00		8,845.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,460.00	23,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

表7

## 2022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）

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	1,250,413.00	1,205,568.00	44,845.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	843,799.00	798,954.00	44,845.00	
20703	体育	843,799.00	798,954.00	44,845.00	
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育	843,799.00	798,954.00	44,845.00	
208	社会保障和就业支出	119,411.00	119,411.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,936.00	117,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,936.00	117,936.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,475.00	1,475.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,475.00	1,475.00		
210	卫生健康支出	121,135.00	121,135.00		
21011	行政事业单位医疗	121,135.00	121,135.00		
2101102	事业单位医疗	57,107.00	57,107.00		
2101103	公务员医疗补助	64,028.00	64,028.00		
221	住房保障支出	166,068.00	166,068.00		
22102	住房改革支出	166,068.00	166,068.00		
2210201	住房公积金	166,068.00	166,068.00		

表8

## 2022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）

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			1,250,413.00	1,205,568.00	44,845.00	
301	工资福利支出			1,182,108.00	1,182,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,356.00	400,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,618.00	90,618.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,520.00	284,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,936.00	117,936.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,107.00	57,107.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,028.00	64,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,475.00	1,475.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,068.00	166,068.00		
302	商品和服务支出			44,845.00		44,845.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,845.00		8,845.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,460.00	23,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	150,000.00	
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	国民体质监测	20,000.00	根据《全民健身计划(2016-2020年)》和《“健康中国2030”规划纲要》的有关规定,结合新时代的形势发展变化和群众健身需求,体育总局制定了《第五次国民体质监测工作方案(幼儿、成年人、老年人部分)》,我区承担每年监测人数不低于3000人次的监测任务
	群众体育活动	80,000.00	用于全区群众体育健身等活动开展费用
	协会奖补经费	50,000.00	对每年体育赛事组织细密,荣获市区相关荣誉或举办精品赛事的社会体育团体给予一定的奖补

表11

## 2022年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022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

单位: 元

表14-1

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育活动		
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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	根据市体育局相关要求,对照区文旅局目标责任工作,全年组织群众体育活动和精品赛事8次以上;开展体育欢乐行,全区机关企事业单位趣味运动会,体育“七进”(进军营、进警营、进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村)活动,不少于10次;为营造春节浓厚氛围,特举办春节系列赛事等体育活动;为了提高群众全民健身热潮,拟举办街头篮球赛、棋王挑战赛等活动。			
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	举办活动数量, 参与人数	不少于10次, 3万人
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%
		时效指标	群众体育活动项目按计划完成	100%
		成本指标	群众体育活动项目总投资	40万元
	效益指标	经济效益指标	公益	公益
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升
		生态效益指标	生态达标	达标
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%

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

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国民体质监测			
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:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	按照西安市体育局国民体质监测的相关要求, 每年将完成3000人次的监测任务, 购置监测耗材, 维修更换监测设备费用。				
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	举办活动数量, 参与人数	不少于5次, 3000人	
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	体质监测	3000人	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	丰富群众体育文化	良好	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	

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

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		协会奖补			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	用于各协会目标责任奖以及各类赛事活动的补助。				
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	举办活动数量, 参与人数	不少于15次, 2万人	
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	项目总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	

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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	人员经费	工资及保险金	120.56	
	日常公用经费	单位日常经费	4.48	
	单位项目支出	单位项目支出	15	
金额合计			140.04	
年度总体目标	全区群众体育事业发展，开展群众体育，做好体育文化宣传，促进更多的群众参与体育事业。			
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	服务全区人民群众	60万人
		质量指标	服务质量	良好
		时效指标	2022年完成	完成
		成本指标	成本	
	效益指标	经济效益指标	公益	良好
		社会效益指标	公益	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	持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	满意

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。

## 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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。