

西安市鄠邑区体育活动中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区体育活动中心主要职责是: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;运动员培训训。西安市鄠邑区体育活动中心设下列内设机构:办公室。

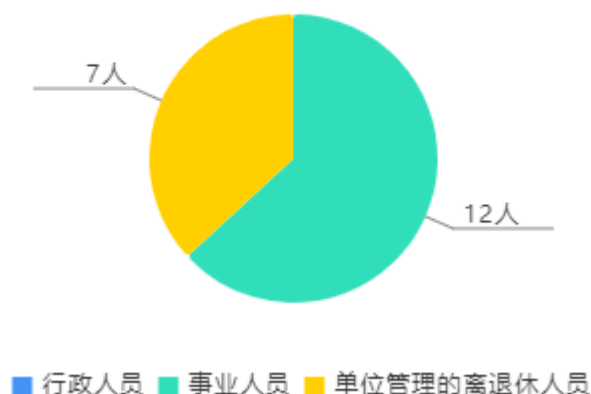
二、工作任务

完成国民体质监测工作;举办精品群众体育活动8次以上;做好体育“七进”工作,全年不少于10次;全面利用群众身边的健身场地,使全民健身活动多样化;完成三级社区体育指导员培训工作。组织开展全民健身月活动;加强协会管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制16人,其中行政编制0人,事业编制16人;实有人员12人,其中行政0人,事业12人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入170.58万元，其中：一般公共预算拨款170.58万元，较上年增加30.54万元，增长21.81%，增长的主要原因是：体育赛事增减；本单位2023年预算支出170.58万元，其中：一般公共预算拨款170.58万元，较上年增加30.54万元，增长21.81%，增长的主要原因是：体育赛事增减。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入170.58万元，其中：一般公共预算拨款收入170.58万元，较上年增加30.54万元，增长21.81%，增长的主要原因是：体育赛事增减；本单位2023年财政拨款支出170.58万元，其中：一般公共预算拨款支出170.58万元，较上年增加30.54万元，增长21.81%，增长的主要原因是：体育赛事增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出170.58万元，较上年增加30.54万元，增长21.81%，增长的主要原因是：体育赛事增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出170.58万元，其中：

（1）群众体育（2070308）127.98万元，较上年增加28.60万元，增长28.78%，增长的主要原因是：体育赛事增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.20万元，较上年增加4.41万元，增长

37.36%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.98万元，较上年增加0.26万元，增长4.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.85万元，较上年增加0.45万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）12.15万元，较上年减少4.46万元，下降26.84%，下降的主要原因是：人员个人部分由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

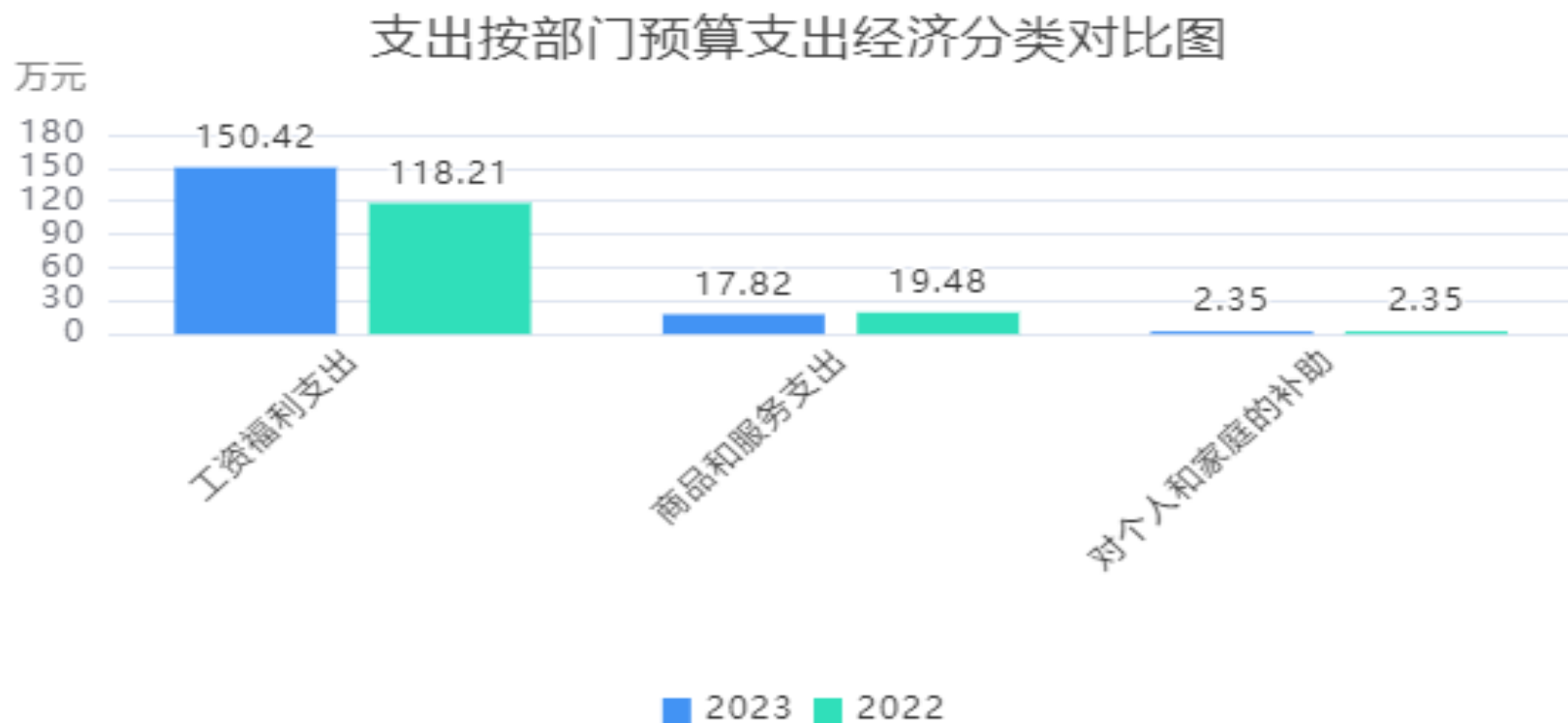
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出170.58万元，其中：

工资福利支出（301）150.42万元，较上年增加32.21万元，增长27.25%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）17.82万元，较上年减少1.67万元，下降8.57%，下降的主要原因是：办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年无增减。

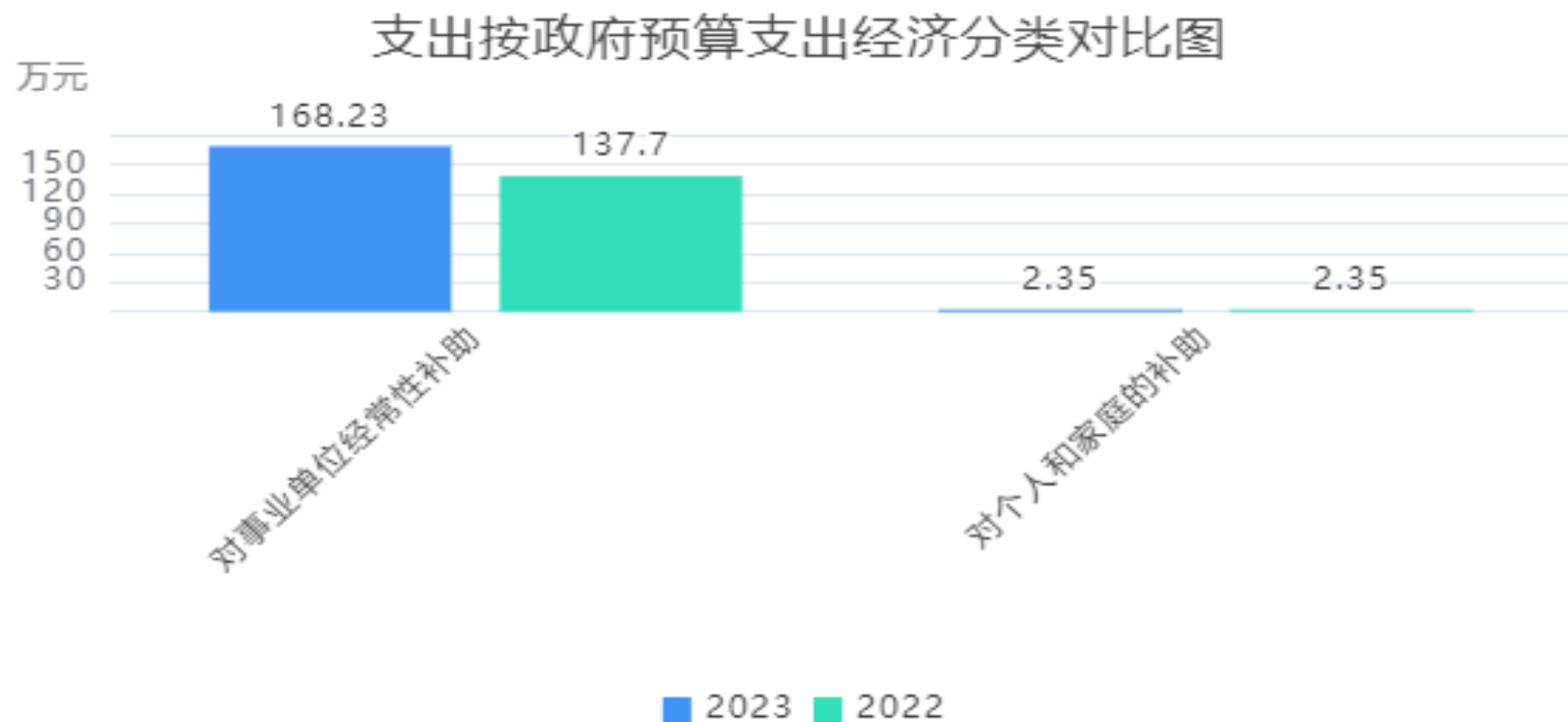


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出170.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.23万元，较上年增加30.54万元，增长22.18%，增长的主要原因是：体育赛事增加；

对个人和家庭的补助（509）2.35万元，较上年无增减。



（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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170.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.82万元，较上年增加0.33万元，增长7.37%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	1,705,806.00	一、部门预算	1,705,806.00	一、部门预算	1,705,806.00	一、部门预算	1,705,806.00
1、财政拨款	1,705,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,806.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,705,806.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,464,196.00	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	48,150.00	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	23,460.00	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	1,682,346.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	1,279,844.00	(1) 工资福利支出	40,000.00	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	176,223.00	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	23,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,251.00	(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	121,488.00				
		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	1,705,806.00	本年支出合计	1,705,806.00	本年支出合计	1,705,806.00	本年支出合计	1,705,806.00
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							
收入总计	1,705,806.00	支出总计	1,705,806.00	支出总计	1,705,806.00	支出总计	1,705,806.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,705,806.00	1,705,806.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	1,705,806.00	1,705,806.00								
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	1,705,806.00	1,705,806.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	1,705,806.00	一、财政拨款	1,705,806.00	一、财政拨款	1,705,806.00	一、财政拨款	1,705,806.00
1、一般公共预算拨款	1,705,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,806.00	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	1,464,196.00	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	48,150.00	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	23,460.00	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	1,682,346.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,279,844.00	(1)工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176,223.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	23,460.00
		10、卫生健康支出	128,251.00	(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	121,488.00				
		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	1,705,806.00	本年支出合计	1,705,806.00	本年支出合计	1,705,806.00	本年支出合计	1,705,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,705,806.00	支出总计	1,705,806.00	支出总计	1,705,806.00	支出总计	1,705,806.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	1,705,806.00	1,487,656.00	48,150.00	170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,279,844.00	1,061,694.00	48,150.00	170,000.00	
20703	体育	1,279,844.00	1,061,694.00	48,150.00	170,000.00	
2070308	群众体育	1,279,844.00	1,061,694.00	48,150.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,223.00	176,223.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,660.00	174,660.00			
2080502	事业单位离退休	12,660.00	12,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,000.00	162,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00			
210	卫生健康支出	128,251.00	128,251.00			
21011	行政事业单位医疗	128,251.00	128,251.00			
2101102	事业单位医疗	59,756.00	59,756.00			
2101103	公务员医疗补助	68,495.00	68,495.00			
221	住房保障支出	121,488.00	121,488.00			
22102	住房改革支出	121,488.00	121,488.00			
2210201	住房公积金	121,488.00	121,488.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	1,705,806.00	1,487,656.00	48,150.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,504,196.00	1,464,196.00		40,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,636.00	444,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,618.00	90,618.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	231,120.00	231,120.00			
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	162,000.00	162,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,756.00	59,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,495.00	68,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,563.00	1,563.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,488.00	121,488.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00			40,000.00	
302	商品和服务支出			178,150.00		48,150.00	130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,150.00		12,150.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	166,000.00		36,000.00	130,000.00	
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

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）

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	1,535,806.00	1,487,656.00	48,150.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,109,844.00	1,061,694.00	48,150.00	
20703	体育	1,109,844.00	1,061,694.00	48,150.00	
2070308	群众体育	1,109,844.00	1,061,694.00	48,150.00	
208	社会保障和就业支出	176,223.00	176,223.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,660.00	174,660.00		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	12,660.00	12,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,000.00	162,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00		
210	卫生健康支出	128,251.00	128,251.00		
21011	行政事业单位医疗	128,251.00	128,251.00		
2101102	事业单位医疗	59,756.00	59,756.00		
2101103	公务员医疗补助	68,495.00	68,495.00		
221	住房保障支出	121,488.00	121,488.00		
22102	住房改革支出	121,488.00	121,488.00		
2210201	住房公积金	121,488.00	121,488.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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	1,535,806.00	1,487,656.00	48,150.00	
301	工资福利支出			1,464,196.00	1,464,196.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,636.00	444,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,618.00	90,618.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	231,120.00	231,120.00		
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	162,000.00	162,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,756.00	59,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,495.00	68,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,563.00	1,563.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,488.00	121,488.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,150.00		48,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,150.00		12,150.00	
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区体育活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	170,000.00	
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	国民体质监测	40,000.00	
	群众体育活动	80,000.00	
	协会奖补经费	50,000.00	

表13-1

单位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:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			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3300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3300人	
		质量指标	安全保障率	大于95%	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	体质监测	3000人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公益	无	
		生态效益指标	无	无	
		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	大于95%	

表13-2

单位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, 全年组织群众体育赛事8次以上; 开展全区机关企事业单位趣味运动、体育七进等活动。				
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10次	
		质量指标	赛事安全保障率	大于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	8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		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	大于95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			协会奖补经费		
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	按照《西安市鄠邑区单项体育协会管理办法》相关细则, 为做好区级单项体育协会工作, 展示各自工作亮点, 推动协会规范化、社会化、实体化发展, 制定目标责任, 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。				
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10次	
		质量指标	赛事安全保障率	大于95%	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		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	大于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区体育活动中心			
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	其他资金
	人员经费	工资及保险金	148.77	148.77	
	日常办公经费	日常办公经费	4.81	4.81	
	群众体育活动	群众体育活动经费	8.00	8.00	
	国民体质监测	国民体质监测经费	4.00	4.00	
	协会奖补经费	协会奖补经费	5.00	5.00	
	金额合计		170.58	170.58	
年度 总体 目标	保证全年工作正常运转。				
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	单位正常运转	正常	
		质量指标	高质量完成全年工作	高质量	
		时效指标	全年完成	全年	
		成本指标	年初预算	预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	公益	公益	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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	群众满意度	大于95%	

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	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：		
				