

西安市阎良区体育场
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

（一）主要职能：阎良区体育场为我区差额事业单位，机构在职人员8人，退休人员7人。主要工作为指导全区各项体育运动，促进体育事业发展，优秀运动队建设，后备人才的培养，项目注册管理，群众各项体育项目竞赛的管理与组织教练员、裁判员等级的培训等。

（二）机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，拟定并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（二）推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）组织制定全区体育竞赛制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全区综合性体育竞赛。

（四）指导全区业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

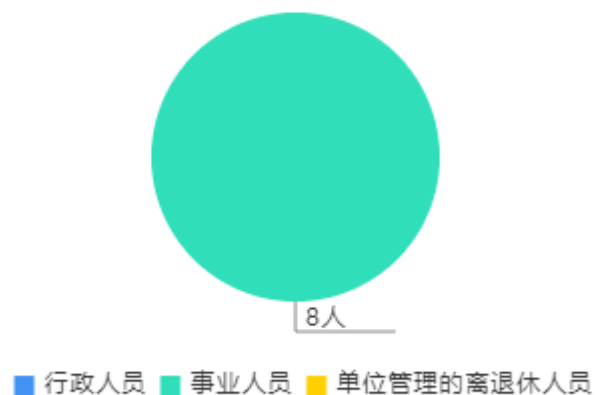
(五) 负责全区体育社团的业务指导;负责体育培训机构管理工作。

(六) 承办上级管理部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人,事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员0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179.63万元，其中：一般公共预算拨款179.63万元，较上年增加40.90万元，增长29.48%，增长的主要原因是：职工调资增加绩效；本单位2023年预算支出179.63万元，其中：一般公共预算拨款179.63万元，较上年增加40.90万元，增长29.48%，增长的主要原因是：职工调资增加绩效。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入179.63万元，其中：一般公共预算拨款收入179.63万元，较上年增加40.90万元，增长29.48%，增长的主要原因是：职工调资增加绩效；本单位2023年财政拨款支出179.63万元，其中：一般公共预算拨款支出179.63万元，较上年增加40.90万元，增长29.48%，增长的主要原因是：职工调资增加绩效。

（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179.63万元，较上年增加40.90万元，增长29.48%，增长的主要原因是：职工调资增加绩效。

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179.63万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）131.86万元，较上年增加35.34万元，增长36.61%，增长的主要原因是：人员经费职工调资增加绩效。；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.26万元，较上年增加5.43万元，增长39.26%，增长的主要原因是：人员经费职工调资增加绩效养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.21万元，较上年减少3.43万元，下降51.66%，下降的主要原因是：职工调资增加绩效人员经费职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）8.30万元，较上年增加1.94万元，增长30.50%，增长的主要原因是：职工调资增加医疗基数调整；

（6）住房公积金（2210201）16.71万元，较上年增加1.62万元，增长10.74%，增长的主要原因是：职工公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

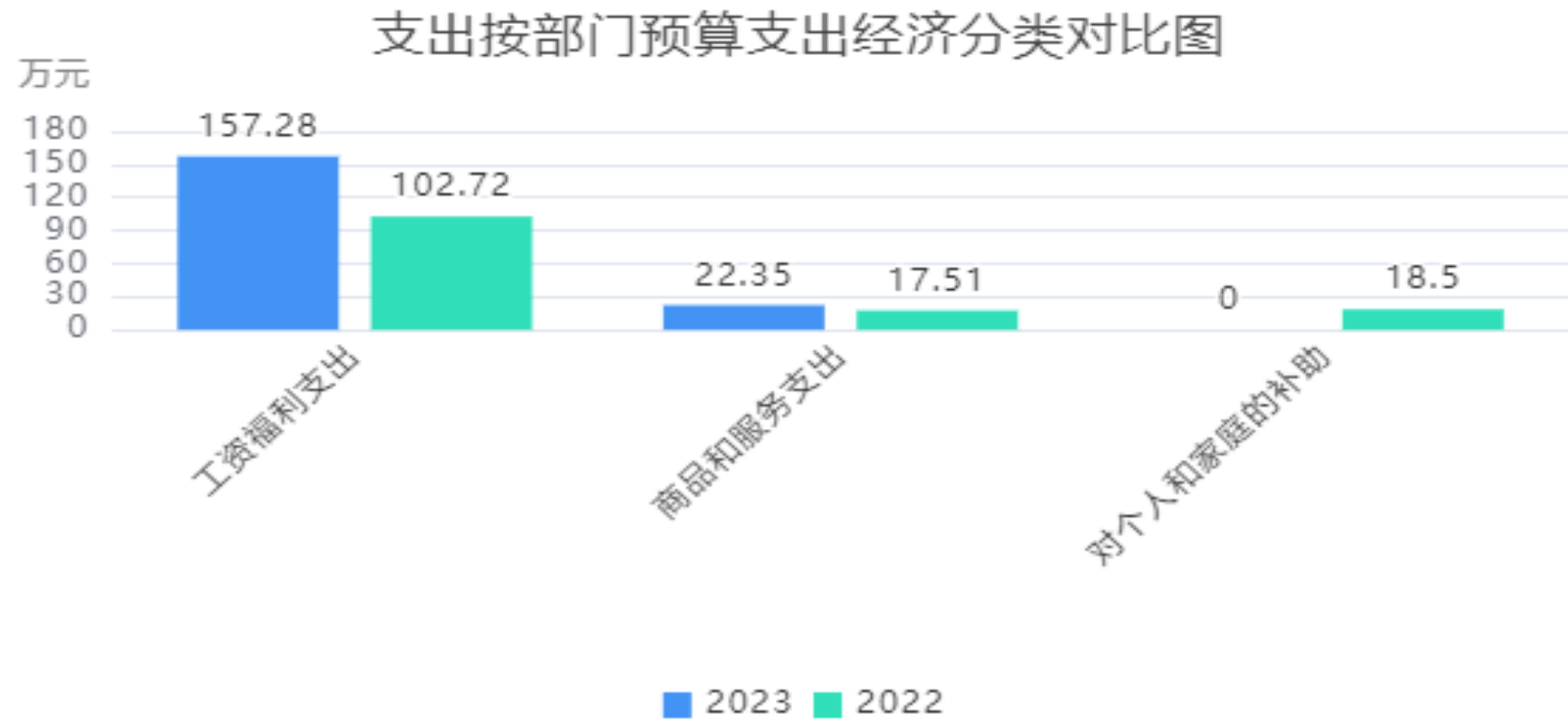
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.63万元，其中：

工资福利支出（301）157.28万元，较上年增加54.56万元，增长53.12%，增长的主要原因是：职工调资增加绩效；

商品和服务支出（302）22.35万元，较上年增加4.84万元，增长27.64%，增长的主要原因是：办公经费预算压缩和体育馆屋顶维修。；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资进入统发。



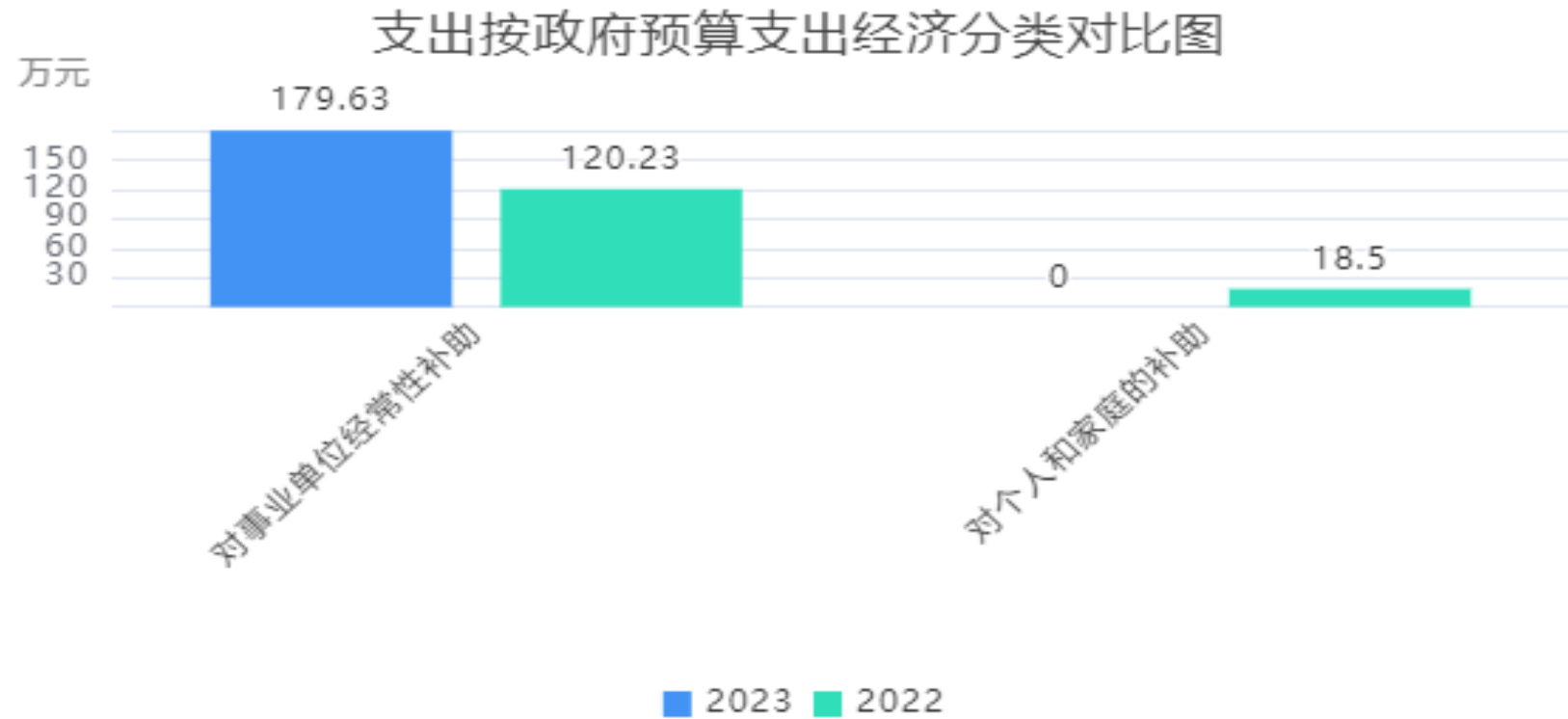
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.63万元，较上年增加59.40万元，增长49.41%，增长的主要原因

因是：职工调资增加绩效；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资进入统发。



（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18.00万元，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4.35万元，较上年减少0.42万元，下降8.83%，下降的主要原因是：压缩办公费。

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：西安市阎良区体育场

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无三公”经费及会议费、培训费支出预算
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：西安市阎良区体育场

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	1,796,317.00	一、部门预算	1,796,317.00	一、部门预算	1,796,317.00	一、部门预算	1,796,317.00
1、财政拨款	1,796,317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,616,317.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,796,317.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,572,828.00	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	43,489.00	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		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	1,796,317.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1,318,616.00	(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	227,627.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,974.00	(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	167,100.00				
		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	1,796,317.00	本年支出合计	1,796,317.00	本年支出合计	1,796,317.00	本年支出合计	1,796,317.00
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	1,796,317.00	支出总计	1,796,317.00	支出总计	1,796,317.00	支出总计	1,796,317.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区体育场

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	1,796,317.00	1,796,317.00								
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	1,796,317.00	1,796,317.00								
127004	西安市阎良区体育场	1,796,317.00	1,796,317.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区体育场

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	1,796,317.00	一、财政拨款	1,796,317.00	一、财政拨款	1,796,317.00	一、财政拨款	1,796,317.00
1、一般公共预算拨款	1,796,317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,616,317.00	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	1,572,828.00	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	43,489.00	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		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	1,796,317.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,318,616.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,627.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	82,974.00	(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	167,100.00				
		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	1,796,317.00	本年支出合计	1,796,317.00	本年支出合计	1,796,317.00	本年支出合计	1,796,317.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,796,317.00	支出总计	1,796,317.00	支出总计	1,796,317.00	支出总计	1,796,317.00

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：西安市阎良区体育场

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	1,796,317.00	1,572,828.00	43,489.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,318,616.00	1,095,127.00	43,489.00	180,000.00	
20703	体育	1,318,616.00	1,095,127.00	43,489.00	180,000.00	
2070307	体育场馆	1,318,616.00	1,095,127.00	43,489.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,627.00	227,627.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,727.00	224,727.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,623.00	192,623.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,104.00	32,104.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	82,974.00	82,974.00			
21011	行政事业单位医疗	82,974.00	82,974.00			
2101102	事业单位医疗	82,974.00	82,974.00			
221	住房保障支出	167,100.00	167,100.00			
22102	住房改革支出	167,100.00	167,100.00			
2210201	住房公积金	167,100.00	167,100.00			

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：西安市阎良区体育场

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	1,796,317.00	1,572,828.00	43,489.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,572,828.00	1,572,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,980.00	376,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,280.00	61,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,480.00	440,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,387.00	216,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,623.00	192,623.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,104.00	32,104.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,974.00	82,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,100.00	167,100.00			
302	商品和服务支出			223,489.00		43,489.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,489.00		43,489.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市阎良区体育场

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	1,616,317.00	1,572,828.00	43,489.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138,616.00	1,095,127.00	43,489.00	
20703	体育	1,138,616.00	1,095,127.00	43,489.00	
2070307	体育场馆	1,138,616.00	1,095,127.00	43,489.00	
208	社会保障和就业支出	227,627.00	227,627.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,727.00	224,727.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,623.00	192,623.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,104.00	32,104.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	82,974.00	82,974.00		
21011	行政事业单位医疗	82,974.00	82,974.00		
2101102	事业单位医疗	82,974.00	82,974.00		
221	住房保障支出	167,100.00	167,100.00		
22102	住房改革支出	167,100.00	167,100.00		
2210201	住房公积金	167,100.00	167,100.00		

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：西安市阎良区体育场

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	1,616,317.00	1,572,828.00	43,489.00	
301	工资福利支出			1,572,828.00	1,572,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,980.00	376,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,280.00	61,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,480.00	440,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,387.00	216,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,623.00	192,623.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,104.00	32,104.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,974.00	82,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,100.00	167,100.00		
302	商品和服务支出			43,489.00		43,489.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,489.00		43,489.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区体育场

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：西安市阎良区体育场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	180,000.00	
127004	西安市阎良区体育场	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职性专项业务费	20,000.00	
	体育活动经费	20,000.00	
	专项业务	160,000.00	
	非税返还	160,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			体育活动经费		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总 体 目 标	2023年举办开展与体育比赛及活动20000元。				
年度绩效指	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	开展体育活动的次数	12次	
		质量指标	比赛及活动的成功率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2023年度	
		成本指标	活动费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证群众体育比赛及活动的正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障体育馆的工作运行, 保障群众日常体育和体育活动的正常开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 体育馆临时工工资	5人	
			指标2: 体育馆日常器材屋顶维护维修	1000平米。	
				
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 合同验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
			指标2: 体育馆日常器材屋顶维护维修		
				
		成本指标	指标1: 体育馆临时工工资	10万元	
			指标2: 体育馆日常器材屋顶维护维修	6万元	
				
	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: 保障体育馆的工作运行, 保障群众日常体育和体育活动的正常开展。	100%	
			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: 执行年度	2023年度	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区体育场			
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
	体育活动经费	开展体育比赛和活动	2.00	2.00	
	非税返还	保证体育场馆的正常运行和活动的开展	16.00	16.00	
	人员运转	保证单位业务活动的正常开展	161.64	161.64	
				
	金额合计		179. 64	179. 64	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	开展体育活动的次数		12次
			1、体育馆临时工工资。2、体育馆日常器材屋顶维修维护		1、5人。2、1000平米
			发放2023年人员工资		12个月
		质量指标	比赛及活动的成功率		100%
			1、出勤率。2、合同验收合格率。		100%
				
		时效指标	举办活动的时间		2023年度
			执行时间		2023年度
			执行年度		2023年度
		成本指标	活动费用		2万元
			1、体育馆临时工工资。2、体育馆日常器材屋顶维修维护		1、10万元。2、6万元
			总成本		161. 64万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：精品活动带动经济增加值		有所增长
			指标2：体育馆群众参与全民健身数量增长率		大于30%
				
		社会效益 指标	保证群众体育比赛及活动的正常开展		100%
			保障体育馆的工作运行，保障群众日常体育和体育活动的正常开展。		100%
			保证单位业务活动的正常开展		100%
		生态效益 指标			
			执行年度		大于等于一年
			执行年度		2023年度
		可持续影响 指标	群众满意度		100%
			群众满意度		100%
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：群众满意度		100%
				

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	
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				