

西安市阎良区体育场

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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7人，退休人员8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。

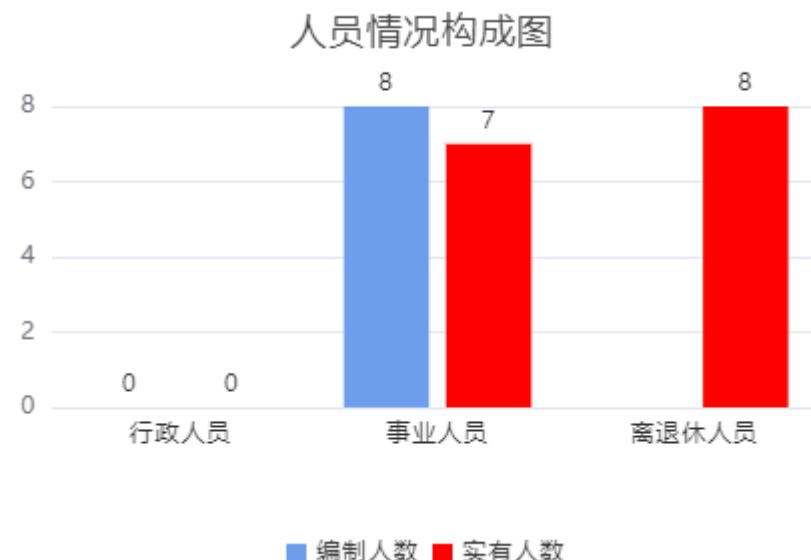
(四) 指导全区业余训练和优秀运动队建设,培养体育后备人才;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(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

截至上年底,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7人,其中行政0人,事业7人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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131.78万元，其中：一般公共预算拨款131.78万元，较上年减少21.35万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；本单位当年预算支出131.78万元，其中：一般公共预算拨款131.78万元，较上年减少21.35万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入131.78万元，其中：一般公共预算拨款收入131.78万元，较上年减少21.35万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；本单位当年财政拨款支出131.78万元，其中：一般公共预算拨款支出131.78万元，较上年减少21.35万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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131.78万元，较上年减少21.35万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少。

（二）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131.78万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）88.46万元，较上年减少17.05万元，下降16.16%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.95万元，较上年减少3.48万元，下降17.91%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.66万元，较上年减少0.65万元，下降19.64%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）6.72万元，较上年减少1.19万元，下降15.04%，下降的主要原

因是：退休1人，支出减少；

6. 住房公积金（2210201）17.69万元，较上年增加1.12万元，增长6.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

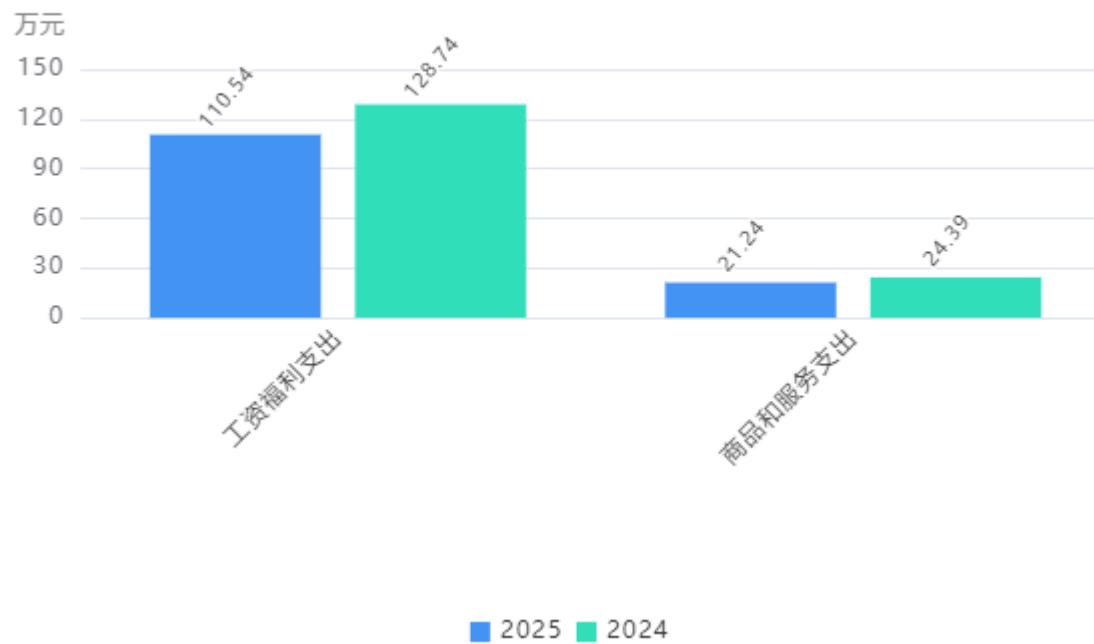
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出131.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.54万元，较上年减少18.20万元，下降14.14%，下降的主要原因是：退休1人，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）21.24万元，较上年减少3.15万元，下降12.92%，下降的主要原因是：退休1人，财政紧张。

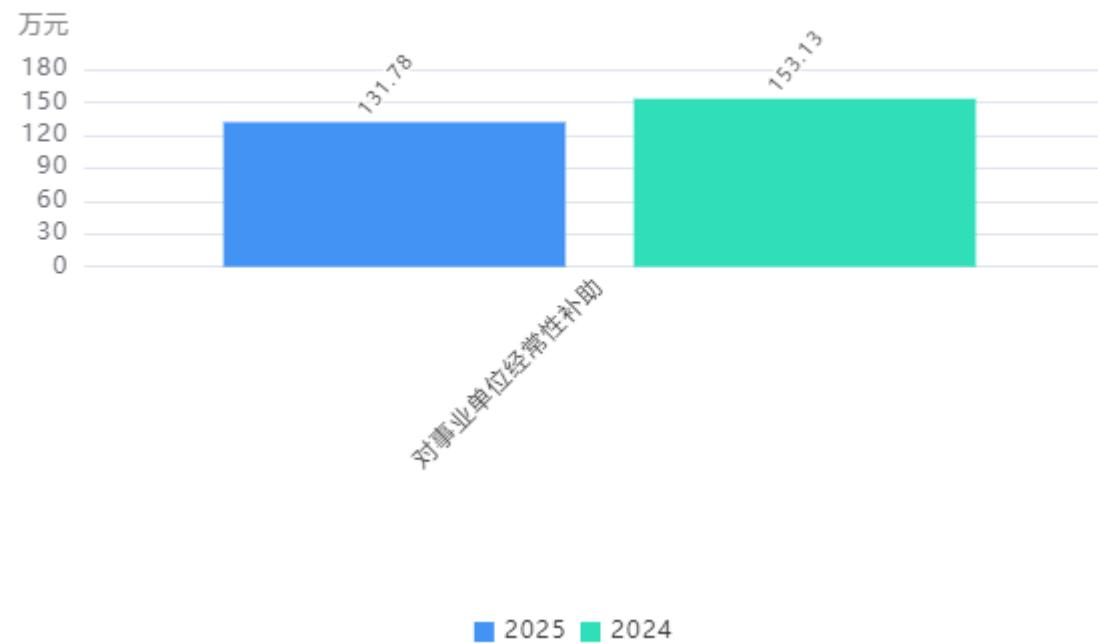
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出131.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 131.78万元，较上年减少21.35万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休1人支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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17.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.24万元，较上年减少0.15万元，下降3.43%，下降的主要原因是：退休1人，财政紧张。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,317,800.96	一、部门预算	1,317,800.96	一、部门预算	1,317,800.96	一、部门预算	1,317,800.96
1、财政拨款	1,317,800.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,147,800.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,317,800.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,383.46	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	42,417.50	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,317,800.96
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	884,585.58	(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	189,115.68	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	67,231.70	(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	176,868.00				
		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	1,317,800.96	本年支出合计	1,317,800.96	本年支出合计	1,317,800.96	本年支出合计	1,317,800.96
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,317,800.96	支出总计	1,317,800.96	支出总计	1,317,800.96	支出总计	1,317,800.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	1,317,800.96	一、财政拨款	1,317,800.96	一、财政拨款	1,317,800.96	一、财政拨款	1,317,800.96
1、一般公共预算拨款	1,317,800.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,147,800.96	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	1,105,383.46	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	42,417.50	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,317,800.96
		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	884,585.58	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189,115.68	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	67,231.70	(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	176,868.00				
		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	1,317,800.96	本年支出合计	1,317,800.96	本年支出合计	1,317,800.96	本年支出合计	1,317,800.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,317,800.96	支出总计	1,317,800.96	支出总计	1,317,800.96	支出总计	1,317,800.96

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：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	1,317,800.96	1,105,383.46	42,417.50	170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	884,585.58	672,168.08	42,417.50	170,000.00	
20703	体育	884,585.58	672,168.08	42,417.50	170,000.00	
2070307	体育场馆	884,585.58	672,168.08	42,417.50	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,115.68	189,115.68			
20805	行政事业单位养老支出	186,120.48	186,120.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,531.84	159,531.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,588.64	26,588.64			
20899	其他社会保障和就业支出	2,995.20	2,995.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,995.20	2,995.20			
210	卫生健康支出	67,231.70	67,231.70			
21011	行政事业单位医疗	67,231.70	67,231.70			
2101102	事业单位医疗	67,231.70	67,231.70			
221	住房保障支出	176,868.00	176,868.00			
22102	住房改革支出	176,868.00	176,868.00			
2210201	住房公积金	176,868.00	176,868.00			

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：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			1,317,800.96	1,105,383.46	42,417.50	170,000.00	
301	工资福利支出			1,105,383.46	1,105,383.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,234.08	292,234.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,110.00	51,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,824.00	178,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,531.84	159,531.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,588.64	26,588.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,231.70	67,231.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,995.20	2,995.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,868.00	176,868.00			
302	商品和服务支出			212,417.50		42,417.50	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,417.50		42,417.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	

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：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	1,147,800.96	1,105,383.46	42,417.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	714,585.58	672,168.08	42,417.50	
20703	体育	714,585.58	672,168.08	42,417.50	
2070307	体育场馆	714,585.58	672,168.08	42,417.50	
208	社会保障和就业支出	189,115.68	189,115.68		
20805	行政事业单位养老支出	186,120.48	186,120.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,531.84	159,531.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,588.64	26,588.64		
20899	其他社会保障和就业支出	2,995.20	2,995.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,995.20	2,995.20		
210	卫生健康支出	67,231.70	67,231.70		
21011	行政事业单位医疗	67,231.70	67,231.70		
2101102	事业单位医疗	67,231.70	67,231.70		
221	住房保障支出	176,868.00	176,868.00		
22102	住房改革支出	176,868.00	176,868.00		
2210201	住房公积金	176,868.00	176,868.00		

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）

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			1,147,800.96	1,105,383.46	42,417.50	
301	工资福利支出			1,105,383.46	1,105,383.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,234.08	292,234.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,110.00	51,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,824.00	178,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,531.84	159,531.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,588.64	26,588.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,231.70	67,231.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,995.20	2,995.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,868.00	176,868.00		
302	商品和服务支出			42,417.50		42,417.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,417.50		42,417.50	
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	170,000.00	
127004	西安市阎良区体育场	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履行性专项业务费	40,000.00	
	体育活动经费	40,000.00	
	专项业务	130,000.00	
	非税返还	130,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区体育场

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	举办区级以上全民健身活动10余场次，街办及村级群众体育活动50余场次。为指导群众科学健身，全面了解居民身体素质和健康水平，促进全民健身活动的开展，2025年全年开展阎良区国民体质监测3300余人次，超额完成国家常态化国民体质检测西安站阎良区测试点测试工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	体育活动总费用4万元包括：1. 社区运动会系列活动费2. 时尚运动会系列比赛费用		4	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展活动的次数		10余次	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成比赛及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障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	提高全区全民健身水平		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.00			
		其他资金				
年度目标	体育馆正常对外开放，临聘人员工资按时发放，群众体育工作稳步推进；青少年体育健身运动项目有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	非税返还总费用13万元包括：1体育馆临聘人员工资3人7.39万元。2.体育馆维护维修费5.61万元。		13万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1. 临聘人员人数。2. 体育馆维修次数。		1. 3人 2. 2次	
		质量指标	1. 发放准确率。2. 完成率。		100%	
		时效指标	1. 临聘时间。2. 完成任务及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障体育馆的正常运行，保障群众日常体育活动的正常开展。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高全区全民体育健身水平		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 临聘人员满意度。2. 群众满意度。		98%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	110.54	110.54		
	任务2	公用经费	4.24	4.24		
	任务3	项目支出	17	17		
	金额合计		131.78	131.78		
年度总体目标	目标1:该项目主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 目标2:该项目主要用于:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。 目标3:该项目的实施,为了保证全区体育活动的正常开展,全年共开展20余次群众体育活动。体育馆的维护、维修保证体育场馆正常运营,丰富群众全民健身活动通过一系列的比赛,大大调动了全区广大群众参与的热情,促进了全区体育事业的蓬勃发展,取得了很好的社会效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 基本支出114.78万元。2. 项目支出17万元。			131.78万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 2022年人员工资。指标2: 公用经费。指标3: 体育比赛、体育场馆维护维修等			17万元
		质量指标	指标1: danw支出运转率。指标2: 单位业务正常开展率。指标3: 比赛活动成功率			100%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众全民健身体育活动			100%
		生态效益指标				
	持续影响指标	执行时间				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			