

西安市长安区体育场
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）主要职责。

提供训练基地与相关服务，促进体育场事业发展，训练场地提供，体育比赛承办。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

（一）继续坚持每天开展集体晨学，提高干部职工知识素养。要把“早自习”内化于心、外践于行。举一反三，提高站位，真正做到学有所思、学有所悟、学有所得。

（二）继续深化“末梢治理、为民服务”行动，协助小区做好管理工作，提高治理能力和治理水平，切实为百姓提供更加舒适的生活环境。

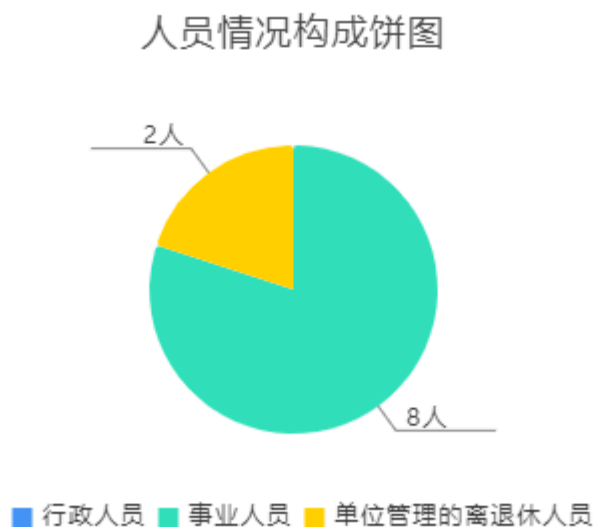
（三）在日常工作中，干好本职工作的同时，全力协助主管局完成各项赛事和临时交办的任务；认真排查场内各个角落，消除安全隐患，抓好安全生产工作。

（四）继续完成市局下达的2023年国民体质监测工作任务。

- （五）积极协助体育科做好三级社会体育指导员培训工作。
- （六）配合体育科完成各项工作任务。
- （七）根据市上安排，继续组织参加市级各项活动赛事。
- （八）做好2023年长安区青少年运动员注册工作及青少年锦标赛相关工作。
- （九）继续做好长安文化中心运动场地免费开放工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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2人。



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163.47万元，其中：一般公共预算拨款163.47万元，较上年增加27.35万元，增长20.09%，增长的主要原因是：基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整；本单位2023年预算支出163.47万元，其中：一般公共预算拨款163.47万元，较上年增加27.35万元，增长20.09%，增长的主要原因是：基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入163.47万元，其中：一般公共预算拨款收入163.47万元，较上年增加27.35万元，增长20.09%，增长的主要原因是：基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整；本单位2023年财政拨款支出163.47万元，其中：一般公共预算拨款支出163.47万元，较上年增加27.35万元，增长20.09%，增长的主要原因是：基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整。

（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163.47万元，较上年增加27.35万元，增长20.09%，增长的主要原因是：基本养老保险、职业年金、医保、工伤和职业年金基数调整。

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163.47万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）132.15万元，较上年增加30.12万元，增长29.52%，增长的主要原因是：薪级调资和社保等基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.50万元，较上年增加0.73万元，增长8.32%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.25万元，较上年增加0.86万元，增长19.59%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年度无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）4.50万元，较上年增加0.29万元，增长6.89%，增长的主要原因是：根据财政要求公务员医疗补助定额部分列入其他对个人家庭补助类；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.50万元，较上年减少2.00万元，下降57.14%，下降的主要原

因是：根据财政要求公务员医疗补助定额部分列入其他对个人家庭补助类；

（7）住房公积金（2210201）10.56万元，较上年减少2.60万元，下降19.76%，下降的主要原因是：根据财政要求的住房公积金新缴费基数核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

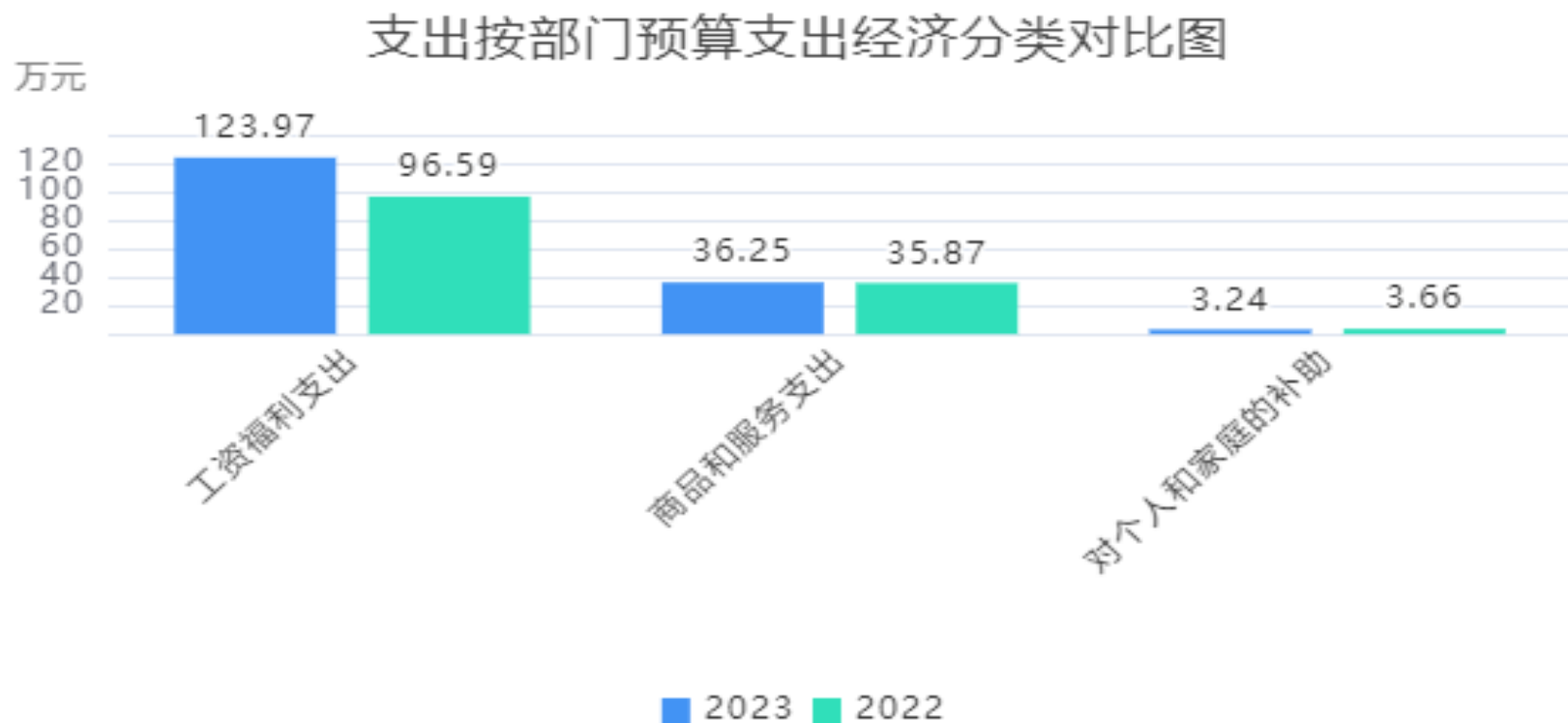
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.47万元，其中：

工资福利支出（301）123.97万元，较上年增加27.38万元，增长28.35%，增长的主要原因是：养老、医保、职业年金、公积金基数调整；

商品和服务支出（302）36.25万元，较上年增加0.38万元，增长1.06%，增长的主要原因是：较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年减少0.42万元，下降11.48%，下降的主要原因是：根据财政要求，将公务员定额补助纳入此项。

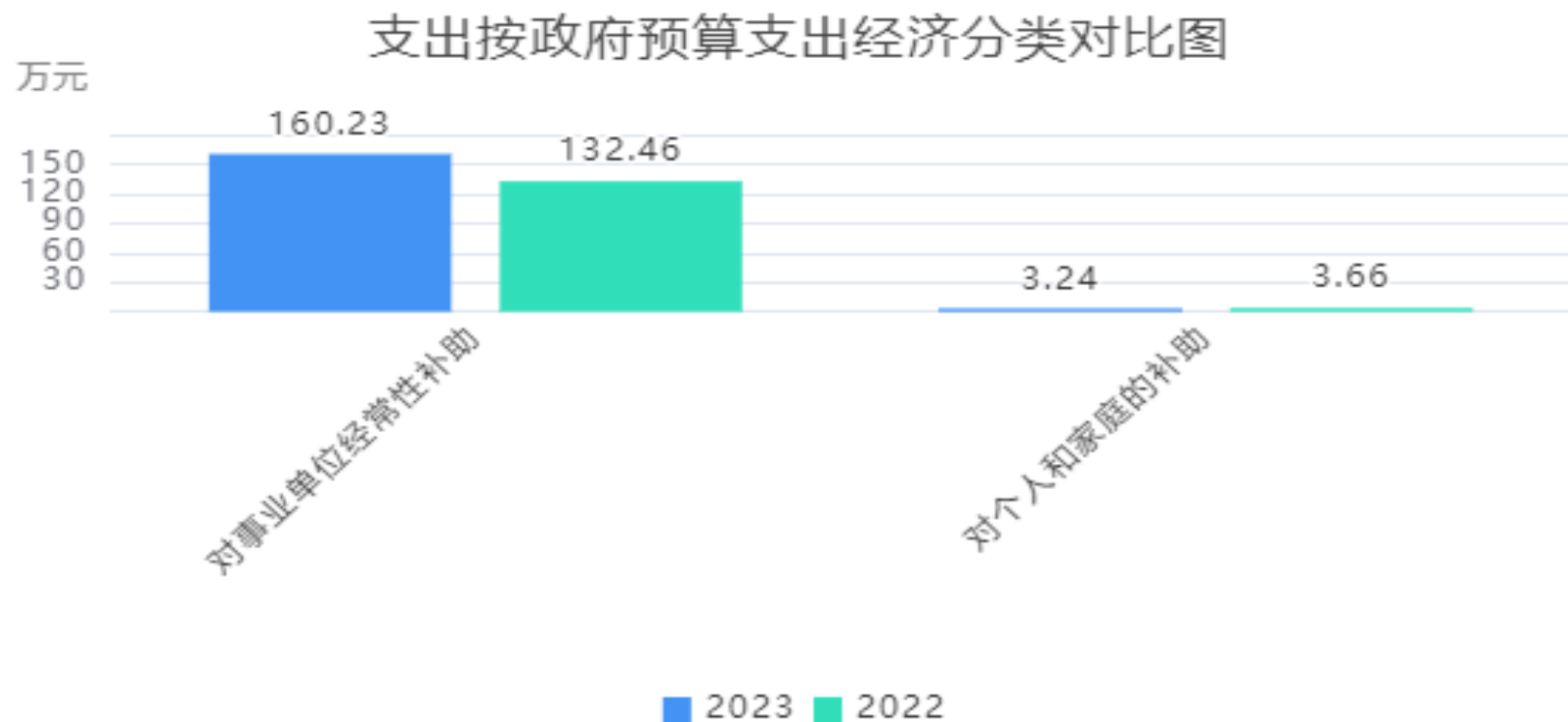


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.23万元，较上年增加27.77万元，增长20.96%，增长的主要原因是：基数调整；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年减少0.42万元，下降11.48%，下降的主要原因是：节省了开支。



（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163.46万元，当年政府性基金预算当年拨款1.00万元，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20.25万元，较上年增加0.38万元，增长2%，增长的主要原因是：根据财政统一要求核算工会经费。

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。

3. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、退休人员医

疗补助等。

7. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区体育场

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	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：西安市长安区体育场

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	1,634,661.20	一、部门预算	1,634,661.20	一、部门预算	1,634,661.20	一、部门预算	1,634,661.20
1、财政拨款	1,634,661.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474,661.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,634,661.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,239,729.00	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	202,532.20	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	32,400.00	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	1,602,261.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	1,321,544.20	(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	147,500.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,017.00	(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	105,600.00				
		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	1,634,661.20	本年支出合计	1,634,661.20	本年支出合计	1,634,661.20	本年支出合计	1,634,661.20
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	1,634,661.20	支出总计	1,634,661.20	支出总计	1,634,661.20	支出总计	1,634,661.20

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区体育场

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	1,634,661.20	1,634,661.20								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	1,634,661.20	1,634,661.20								
164007	西安市长安区体育场	1,634,661.20	1,634,661.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区体育场

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	1,634,661.20	一、财政拨款	1,634,661.20	一、财政拨款	1,634,661.20	一、财政拨款	1,634,661.20
1、一般公共预算拨款	1,634,661.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474,661.20	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	1,239,729.00	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	202,532.20	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	32,400.00	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	1,602,261.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,321,544.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147,500.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	60,017.00	(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	105,600.00				
		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	1,634,661.20	本年支出合计	1,634,661.20	本年支出合计	1,634,661.20	本年支出合计	1,634,661.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,634,661.20	支出总计	1,634,661.20	支出总计	1,634,661.20	支出总计	1,634,661.20

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：西安市长安区体育场

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	1,634,661.20	1,272,129.00	202,532.20	160,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,321,544.20	959,012.00	202,532.20	160,000.00	
20703	体育	1,321,544.20	959,012.00	202,532.20	160,000.00	
2070307	体育场馆	1,321,544.20	959,012.00	202,532.20	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,500.00	147,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	147,500.00	147,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,500.00	52,500.00			
210	卫生健康支出	60,017.00	60,017.00			
21011	行政事业单位医疗	60,017.00	60,017.00			
2101102	事业单位医疗	45,017.00	45,017.00			
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00			
221	住房保障支出	105,600.00	105,600.00			
22102	住房改革支出	105,600.00	105,600.00			
2210201	住房公积金	105,600.00	105,600.00			

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：西安市长安区体育场

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	1,634,661.20	1,272,129.00	202,532.20	160,000.00	
301	工资福利支出			1,239,729.00	1,239,729.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,935.25	358,935.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,651.75	103,651.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,425.00	463,425.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,017.00	45,017.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,600.00	105,600.00			
302	商品和服务支出			362,532.20		202,532.20	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,800.00		28,800.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,600.00		163,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,132.20		10,132.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,300.00	7,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,100.00	25,100.00			

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：西安市长安区体育场

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	1,474,661.20	1,272,129.00	202,532.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161,544.20	959,012.00	202,532.20	
20703	体育	1,161,544.20	959,012.00	202,532.20	
2070307	体育场馆	1,161,544.20	959,012.00	202,532.20	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	147,500.00	147,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,500.00	147,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,500.00	52,500.00		
210	卫生健康支出	60,017.00	60,017.00		
21011	行政事业单位医疗	60,017.00	60,017.00		
2101102	事业单位医疗	45,017.00	45,017.00		
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00		
221	住房保障支出	105,600.00	105,600.00		
22102	住房改革支出	105,600.00	105,600.00		
2210201	住房公积金	105,600.00	105,600.00		

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：西安市长安区体育场

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	1,474,661.20	1,272,129.00	202,532.20	
301	工资福利支出			1,239,729.00	1,239,729.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,935.25	358,935.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,651.75	103,651.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,425.00	463,425.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,017.00	45,017.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,600.00	105,600.00		
302	商品和服务支出			202,532.20		202,532.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,600.00		163,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,132.20		10,132.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,300.00	7,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,100.00	25,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区体育场

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：西安市长安区体育场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	160,000.00	
164007	西安市长安区体育场	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职专项业务经费	160,000.00	
	国民体质监测	50,000.00	
	青少年锦标赛	110,000.00	

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		西安市长安区文化和旅游体育局			
		实施期资金总额：	5		
资金金额		其中：财政拨款	5		
(万元)		其他资金			
总体目标		目标1：2023年度完成国民体质监测3500例。			
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：全年群众监测人数	≥3500人次	
		质量指标	指标1：体质监测的完成率	100%	
		时效指标	指标1：体质监测的完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：提升长安区群众身体素质	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：对长安区体育事业发展的影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度	≥80%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年青少年锦标赛			
主管单位		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额		实施期资金总额：	11		
(万元)		其中：财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	2024年青少年锦标赛财政拨款资金总额11万元, 青少年锦标赛推动了青少年体育运动的普及与提高，丰富了中小学课余体育文化生活，依据从严从紧合理安排项目资金，合理调配工作任务，确保项目按计划实施，达到预期效果。				
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	参加体育比赛活动项目	9项	
			参加体育比赛活动人数	≥500人次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			比赛活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	11万元	
			购置训练器材	7万元	
			购置参赛服装	3万元	
			餐饮交通补助	0.5万元	
			购买人身意外保费用	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活	80%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对特定人群、参赛人群服务的满意度	≥80%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
			实施期资金总额：	16.36	
资金金额			其中：财政拨款	16.36	
(万元)			其他资金		
总体目标	根据政府文件体育场临聘人员工资及社保支出，共计4人。				
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	临聘人员人数	4人	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	年末	
		成本指标	预算控制	16.36万元	
	效益指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	更好的服务群众体育工作	长期	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	对体育工作良好的可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	特定服务群体的满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市长安区体育场			
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
	人员经费	包括工资奖金津补贴、社会保障缴费 住房公积金、对个人和家庭的补助金 额其他工资福利支出等		127.21	127.21
	商品和服务支出	日常公用经费、临聘人员经费、工会 经费等		20.25	20.25
	项目费	国民体质监测和青少年锦标赛		16	16
	金额合计		163.46	163.46	
年度总体目标	目标1：提供训练基地与相关服务、促进体育事业发展、承办体育赛事；				
	目标2：全面落实全民健身带动全民健康，为健康长安做出积极贡献；				
	目标3：体育场馆工作稳步推进,体育项目发展进一步提升,促进区内赛事、社会体育指导员培训工作成功开展……				
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	人员经费		≤127.21万元
			商品和服务支出		≤20.25万元
			全年群众监测人数；参加青少年锦标赛活动人数		≥3500人次；≥500人次
		质量指标	体质监测的完成率；青少年锦标赛完成率		100%
		时效指标	人员经费		2023年度
			商品和服务支出		2023年度
			体质监测和青少年锦标赛的完成时间		2023年度
		成本指标	人员经费		≤127.21万元
			商品和服务支出		≤20.25万元
			国民体质监测和青少年锦标赛总成本		16万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人员经费		合理把控预算支出
			商品和服务支出		合理把控预算支出
			提升长安区群众身体素质；推动青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活		逐步提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对长安区体育事业发展的影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度		≥80%

表15

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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：		
				