

西安市未央区青少年业余体育学校

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。

1、未央区竞技体育人才的培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校的管理，训练项目布局等工作。

（二）机构设置。

无。

二、2022 年单位工作任务

（一）完善单位管理制度，特别是内控制度，加强作风建设，营造学习、创新、向上的工作氛围，促进体校全面建设。

（二）紧扣省市体育工作重点，强化服务意识，做好训练点（特色学校、幼儿园、俱乐部、训练基地）运动队、教练员、运动员训练和参赛服务保障工作，推动未央区竞技体育

水平整体提高。

（三）充分利用辖区人才、场地、组织网络等体育资源优势，加强与省市体育局和上级训练单位、专业队联系，争取更多的支持和帮助，助力青少年体育工作。

（四）针对市运动会比赛周期和项目的调整，巩固优势，增强基础，提高薄弱，填补空白，项目布局合理科学。

（五）加大对田径、击剑、排球、摔跤、水上项目、举重、武术等优势项目训练点支持，打造 2-4 个训练效能一流的训练队伍，带动竞技水平快速提高。

（六）规范区级竞赛组织和省市比赛参赛工作，形成训练点、教练员、运动员、组织比赛、组队参赛“五位一体”的区青少年竞技体育体系。

（七）承办篮球、排球、足球、击剑、乒乓球等 6-8 项区级青少年体育比赛，组织射箭、跆拳道、田径、游泳等 4-6 项“未来之星”选拔赛，给青少年学生运动员提供广泛的展示平台，发现、选拔、输送更多的优秀苗子。

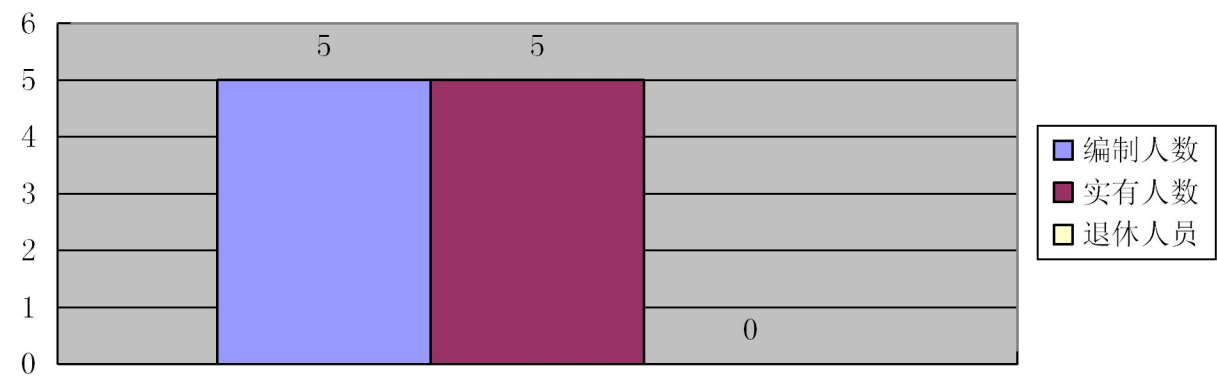
（八）完成 2022 年西安市青少年锦标赛田径、游泳、球类、武术、体操、跆拳道、水上项目、射击、射箭、击剑、举摔柔等 20-22 个项目的参赛任务，提高未央区竞技体育整体水平。争取承办 1-2 次省市级比赛，代表省市参加 1-2 次高级别比赛。

（九）选派教练员参加省市培训 10-15 人次，组织培训教练员（裁判员）培训 2-3 次，参加区外交流赛 3-5 次，选派 30-50 名优秀运动员参加省市集（试）训。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表（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 113.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算拨款增加项目收入预算；本单位当年预算支出 113.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算拨款增加项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算拨款增加项目收入预算；本单位当年财政拨款支出 113.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是 2022 年一般公共

预算拨款增加项目支出预算。

（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 113.31 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算拨款增加项目支出预算。

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 113.31 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。全年预算支出 58.31 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因是 2022 年增加人员经费支出预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。全年预算支出 55 万元，较上年增加 55 万元，主要原因是 2022 年增加项目支出预算。

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。

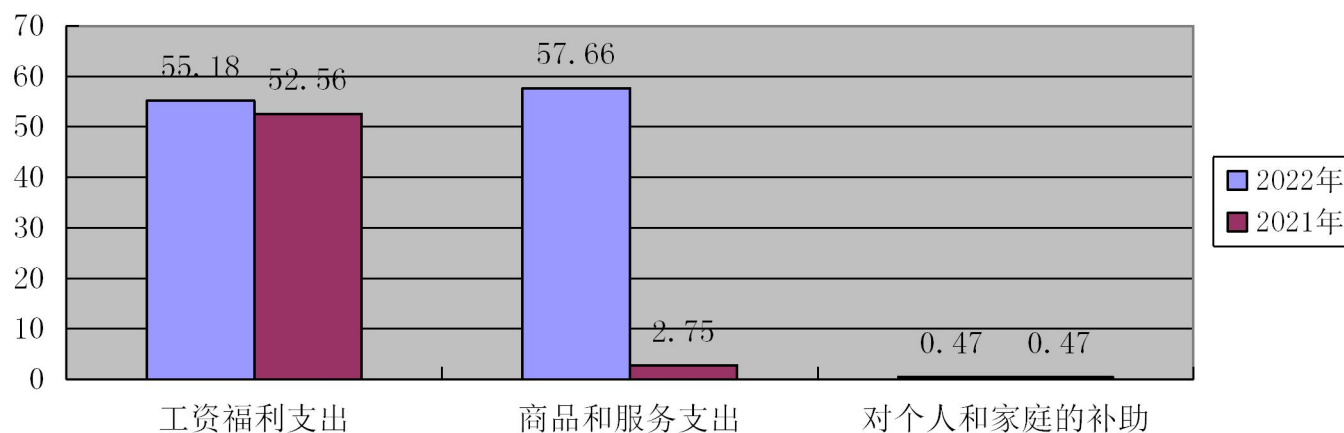
本单位当年一般公共预算支出 113.31 万元，其中：

工资福利支出（301）55.18 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）57.66 万元，较上年增加 54.91 万元，原因是 2022 年增加项目支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，与上年持平。

支出按部门预算经济分类对比表（单位：万元）



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 113.31 万元，其中：

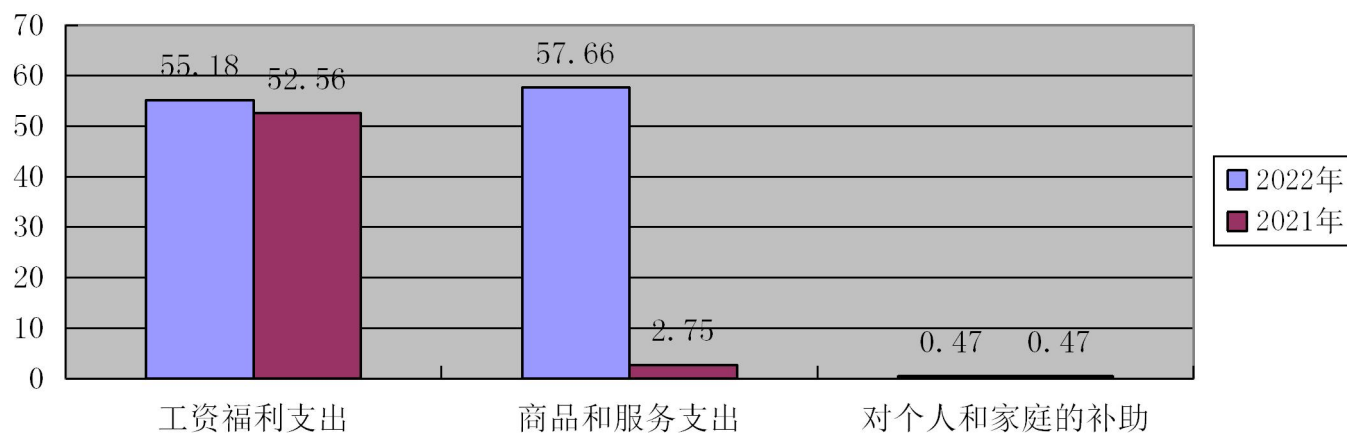
工资福利支出（301）55.18 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）57.66 万元，较上年增加 54.91 万元，原因是 2022 年增加项目

支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，与上年持平。

支出按政府预算经济分类对比表（单位：万元）



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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年青少年体育工作会	2022 年 4 月	20 人	775 元	

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 113.31 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 2.66 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是工作职能需要。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1133124.00	一、部门预算	1133124.00	一、部门预算	1133124.00	一、部门预算	1133124.00
1、财政拨款	1133124.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	583124.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1133124.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	551784.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26690.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4650.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	578474.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1133124.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4650.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	550000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1133124.00	本年支出合计	1133124.00	本年支出合计	1133124.00	本年支出合计	1133124.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1133124.00	支出总计	1133124.00	支出总计	1133124.00	支出总计	1133124.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元													
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	1133124.00	1133124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	西安市未央区文化和旅游体育局	1133124.00	1133124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	1133124.00	1133124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1133124.00	一、财政拨款	1133124.00	一、财政拨款	1133124.00	一、财政拨款	1133124.00
1、一般公共预算拨款	1133124.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	583124.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	551784.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26690.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4650.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	578474.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1133124.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4650.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	550000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1133124.00	本年支出合计	1133124.00	本年支出合计	1133124.00	本年支出合计	1133124.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1133124.00	支出总计	1133124.00	支出总计	1133124.00	支出总计	1133124.00

表5

2022年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	1133124.00	556434.00	26690.00	550000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1133124.00	556434.00	26690.00	550000.00	
20703	体育	1133124.00	556434.00	26690.00	550000.00	
2070308	群众体育	583124.00	556434.00	26690.00	0.00	
2070399	其他体育支出	550000.00	0.00	0.00	550000.00	

表6

2022年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			1133124.00	556434.00	26690.00	550000.00	**
301	工资福利支出			551784.00	551784.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233131.00	233131.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32884.00	32884.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127462.00	127462.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55427.00	55427.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26367.00	26367.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	347.00	347.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76166.00	76166.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			576690.00	0.00	26690.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18275.00	0.00	18275.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00	0.00	775.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550000.00	0.00	0.00	550000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7640.00	0.00	7640.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4650.00	4650.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650.00	4650.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	583124.00	556434.00	26690.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	583124.00	556434.00	26690.00	
20703	体育	583124.00	556434.00	26690.00	
2070308	群众体育	583124.00	556434.00	26690.00	

表8

2022年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			583124.00	556434.00	26690.00	
301	工资福利支出			551784.00	551784.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233131.00	233131.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32884.00	32884.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127462.00	127462.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55427.00	55427.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26367.00	26367.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	347.00	347.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76166.00	76166.00	0.00	
302	商品和服务支出			26690.00	0.00	26690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18275.00	0.00	18275.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00	0.00	775.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7640.00	0.00	7640.00	
303	对个人和家庭的补助			4650.00	4650.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650.00	4650.00	0.00	

表9

2022年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（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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

2022年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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			参加西安市第十七届运动会经费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55万元	
			其中: 财政拨款	55万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成西安市十七届运动会未央区参赛任务; 目标2: 提高我区运动员的竞赛水平; 目标3: 向省、市输送优秀后备体育人才。				
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: 运动员人数	600人	
			指标2: 教练员人数	60人	
		质量指标	指标1: 运动员水平提高率	≥2%	
			指标2: 预算支出合规率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
			成本指标	指标1: 总成本	55万元
		指标2: 委托费		55万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 运动员的竞赛水平提高	20%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度	≥95%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区青少年业余体育学校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利支出	55.64	55.64	
	任务2	保障单位正常运转	2.67	2.67	
	任务3	完成西安市十七届运动会未央区参赛任务	55.00	55.00	
	金额合计		113.31	113.31	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利支出和单位正常运转。 目标2：完成西安市十七届运动会未央区参赛任务，提高我区运动员的竞赛水平。 目标3：完成预算收入113.31万元，预算支出113.31万元。				
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	指标1：单位在职人员		5人
			指标2：运动员人数		600人
			指标3：教练员人数		60人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100/%
			指标2：“三公”、公用经费控制率		≤100/%
			指标3：支出合规率		≥98%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		≥95%
			指标2：预算变更及调整的及时性		≥95%
		成本指标	指标1：总成本		113.31万元
			指标2：基本支出		58.31万元
			指标3：项目支出		55万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		可持续影响指标	指标1：年度计划		匹配
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确
			指标3：部门年度计划与部门中长期规划可实现度		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥100%
			指标2：青少年满意度		≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		参加西安市第十七届运动会经费			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施期限	2022年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 完成西安市十七届运动会未央区参赛任务; 目标2: 提高我区运动员的竞赛水平; 目标3: 向省、市输送优秀后备体育人才。				目标1: 完成西安市十七届运动会未央区参赛任务; 目标2: 提高我区运动员的竞赛水平; 目标3: 向省、市输送优秀后备体育人才。
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: 运动员人数	600人	
			指标2: 教练员人数	60人	
		质量指标	指标1: 运动员水平提高率	≥2%	
			指标2: 预算支出合规率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
	成本指标		指标1: 总成本	55万元	
			指标2: 委托费	55万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 运动员的竞赛水平提高	20%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度	≥95%	