

西安市未央区青少年业余体育学校
2024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：

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、工作任务

（一）加强训练点建设，完善项目布局，成立未央区田径训练基地，争取锦园中学、48中学、凤凰城中学省级体传校和2-3所市级体育传统项目学校申报成功；

（二）强化运动队日常训练指导，提高对教练员、运动员训练服务保障能力，提升竞技体育整体训练和比赛水平；

（三）组织田径、篮球、足球、排球、乒乓球、游泳、击剑、射箭、跆拳道等项目的区级青少年

体育赛事活动10-12项，力争承办1-2项省市级体育赛事活动；

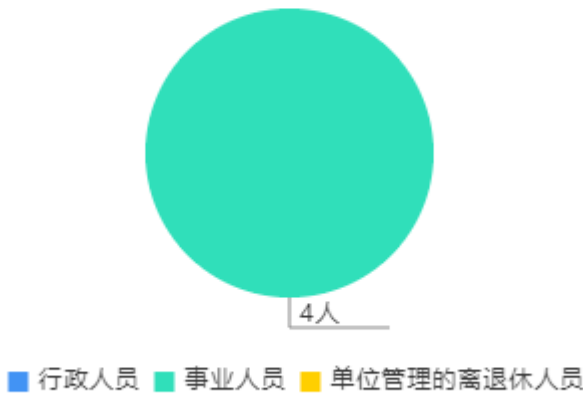
（四）完成省市运动员资格注册工作，力争取得省市比赛参赛资格运动员人数达到500人以上；

（五）完成2024年西安市23项青少年锦标赛的参赛工作。

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4人，其中行政0人，事业4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2024年预算收入89.52万元，其中：一般公共预算拨款68.13万元、政府性基金拨款21.39万元，较上年增加4.23万元，增长4.96%，增长的主要原因是：本年度增加项目预算；本单位2024年预算支出89.52万元，其中：一般公共预算拨款68.13万元、政府性基金拨款21.39万元，较上年增加4.23万元，增长4.96%，增长的主要原因是：本年度增加项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入89.52万元，其中：一般公共预算拨款收入68.13万元、政府性基金拨款收入21.39万元，较上年增加4.23万元，增长4.96%，增长的主要原因是：本年度增加项目预算；本单位2024年财政拨款支出89.52万元，其中：一般公共预算拨款支出68.13万元、政府性基金拨款支出21.39万元，较上年增加4.23万元，增长4.96%，增长的主要原因是：本年度增加项目预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出68.13万元，较上年减少17.16万元，下降20.12%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出68.13万元，其中：

（1）群众体育（2070308）51.70万元，较上年减少33.58万元，下降39.38%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调出，预算减少；

（3）事业单位医疗（2101102）2.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调出，预算减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调出，预算减少；

（5）住房公积金（2210201）6.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调出，预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

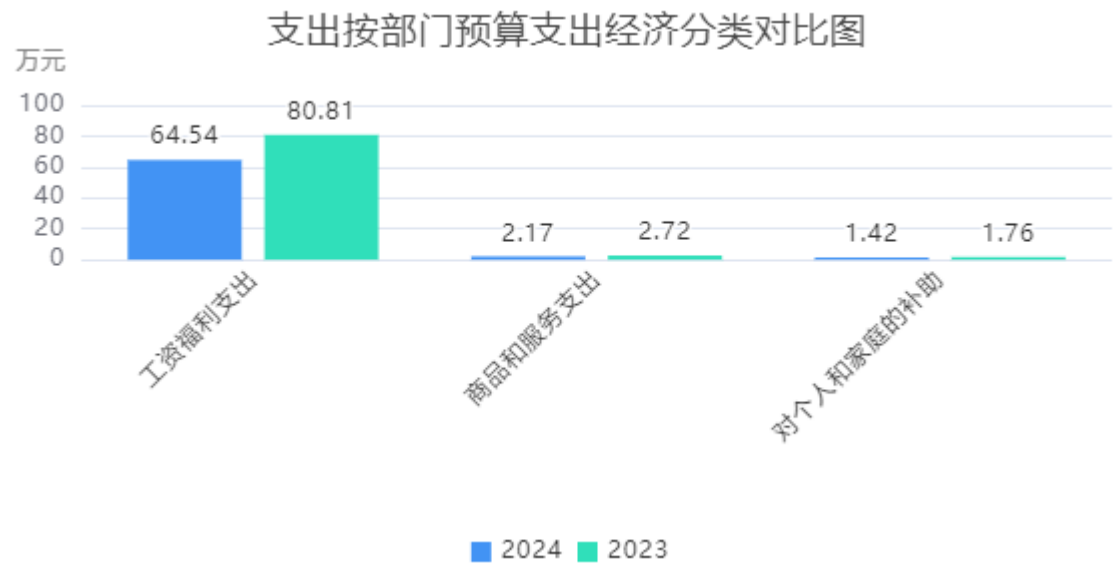
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出68.13万元，其中：

工资福利支出（301）64.54万元，较上年减少16.27万元，下降20.14%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

商品和服务支出（302）2.17万元，较上年减少0.55万元，下降20.39%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年减少0.33万元，下降18.97%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

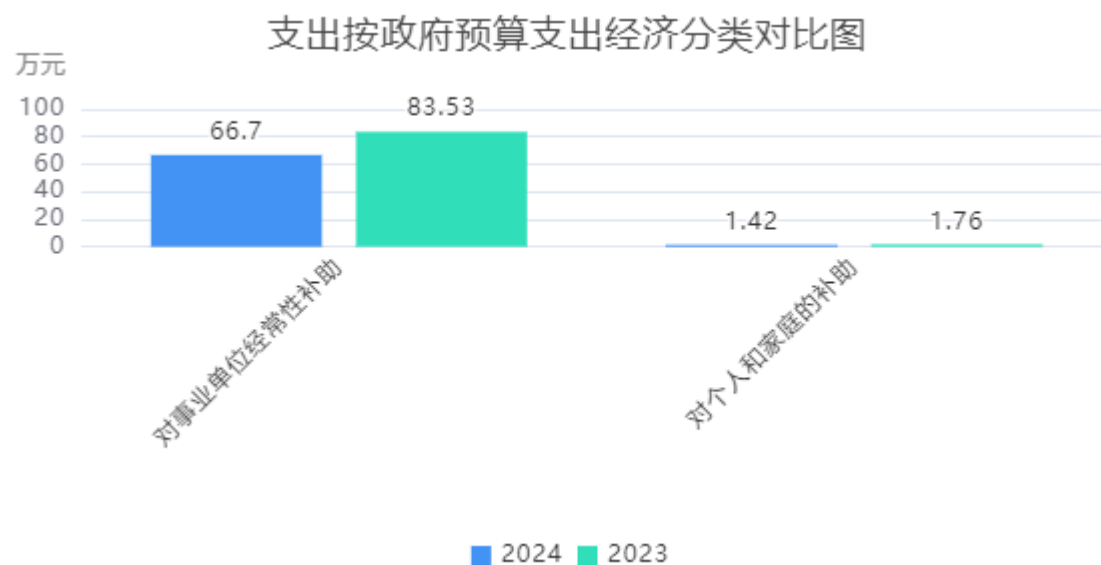


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出68.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）66.70万元，较上年减少16.83万元，下降20.15%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年减少0.33万元，下降18.97%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出21.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加项目预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

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。

2024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。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年青少年体育工作会议	2024年4月17日	20人	0.06	

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

2024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68.13万元，当年政府性基金预算当年拨款21.39万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.17万元，较上年减少0.55万元，下降20.39%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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	895,196.50	一、部门预算	895,196.50	一、部门预算	895,196.50	一、部门预算	895,196.50
1、财政拨款	895,196.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681,261.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	681,261.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	645,381.00	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	21,660.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	213,935.50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14,220.00	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	880,976.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,935.50	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	517,045.00	(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	61,447.00	(2) 商品和服务支出	213,935.50	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	14,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,625.00	(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	63,144.00				
		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	213,935.50				
本年收入合计	895,196.50	本年支出合计	895,196.50	本年支出合计	895,196.50	本年支出合计	895,196.50
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	895,196.50	支出总计	895,196.50	支出总计	895,196.50	支出总计	895,196.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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	895,196.50	681,261.00		213,935.50								
139	西安市未央区文化和旅游体育局	895,196.50	681,261.00		213,935.50								
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	895,196.50	681,261.00		213,935.50								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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	895,196.50	681,261.00		213,935.50						
139	西安市未央区文化和旅游体育局	895,196.50	681,261.00		213,935.50						
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	895,196.50	681,261.00		213,935.50						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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	895,196.50	一、财政拨款	895,196.50	一、财政拨款	895,196.50	一、财政拨款	895,196.50
1、一般公共预算拨款	681,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681,261.00	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	645,381.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	213,935.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,660.00	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	14,220.00	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	880,976.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,935.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	517,045.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,447.00	(2)商品和服务支出	213,935.50	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	14,220.00
		10、卫生健康支出	39,625.00	(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	63,144.00				
		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	213,935.50				
本年收入合计	895,196.50	本年支出合计	895,196.50	本年支出合计	895,196.50	本年支出合计	895,196.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	895,196.50	支出总计	895,196.50	支出总计	895,196.50	支出总计	895,196.50

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	681,261.00	659,601.00	21,660.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	517,045.00	495,385.00	21,660.00		
20703	体育	517,045.00	495,385.00	21,660.00		
2070308	群众体育	517,045.00	495,385.00	21,660.00		
208	社会保障和就业支出	61,447.00	61,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,447.00	61,447.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,447.00	61,447.00			
210	卫生健康支出	39,625.00	39,625.00			
21011	行政事业单位医疗	39,625.00	39,625.00			
2101102	事业单位医疗	22,055.00	22,055.00			
2101103	公务员医疗补助	17,570.00	17,570.00			
221	住房保障支出	63,144.00	63,144.00			
22102	住房改革支出	63,144.00	63,144.00			
2210201	住房公积金	63,144.00	63,144.00			

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	681,261.00	659,601.00	21,660.00		
301	工资福利支出			645,381.00	645,381.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,635.00	210,635.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,160.00	25,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,447.00	61,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,055.00	22,055.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,250.00	7,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	290.00	290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,144.00	63,144.00			
302	商品和服务支出			21,660.00		21,660.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,440.00		6,440.00		
303	对个人和家庭的补助			14,220.00	14,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00			

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	681,261.00	659,601.00	21,660.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	517,045.00	495,385.00	21,660.00	
20703	体育	517,045.00	495,385.00	21,660.00	
2070308	群众体育	517,045.00	495,385.00	21,660.00	
208	社会保障和就业支出	61,447.00	61,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,447.00	61,447.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,447.00	61,447.00		
210	卫生健康支出	39,625.00	39,625.00		
21011	行政事业单位医疗	39,625.00	39,625.00		
2101102	事业单位医疗	22,055.00	22,055.00		
2101103	公务员医疗补助	17,570.00	17,570.00		
221	住房保障支出	63,144.00	63,144.00		
22102	住房改革支出	63,144.00	63,144.00		
2210201	住房公积金	63,144.00	63,144.00		

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）

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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	681,261.00	659,601.00	21,660.00	
301	工资福利支出			645,381.00	645,381.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,635.00	210,635.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,160.00	25,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,447.00	61,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,055.00	22,055.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,250.00	7,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	290.00	290.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,144.00	63,144.00		
302	商品和服务支出			21,660.00		21,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,440.00		6,440.00	
303	对个人和家庭的补助			14,220.00	14,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

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	213,935.50	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	213,935.50
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	213,935.50	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	213,935.50	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	213,935.50	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	213,935.50	本年支出合计	213,935.50	本年支出合计	213,935.50	本年支出合计	213,935.50

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	213,935.50	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	213,935.50	
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	213,935.50	
	专用项目	213,935.50	
	其他履职经费	213,935.50	
	各项目运动队全年训练保障工作	23,055.00	
	组织、承办、参加各类青少年体育竞赛活动	190,880.50	

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

单位名称：西安市未央区青少年业余体育学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费
	合计	750.00	750.00		750.00						600.00	600.00		600.00							-150.00	-150.00		-150.00					
139	西安市未央区文化和旅游局体育局	750.00	750.00		750.00						600.00	600.00		600.00							-150.00	-150.00		-150.00					
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	750.00	750.00		750.00						600.00	600.00		600.00							-150.00	-150.00		-150.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			各项目运动队全年训练保障工作		
主管部门			未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.30	
			其中：财政拨款		
			其他资金	2.30	
总体目标	1、调动教练保障人员参与未央区青少年体育训练的积极性和主动性； 2、提高训练效率，促进学校阳光体育运动开展，提高未央区竞技体育总体水平。				
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	训练点数量	10个	
		质量指标	合同的执行率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教练员和运动员训练积极性提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织、承办、参加各类青少年体育竞赛活动		
主管部门			未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.09	
			其中：财政拨款		
			其他资金	19.09	
总体目标	1、组织、承办青少年体育竞赛活动； 2、选拔优秀运动员，完成省市体育局各项比赛参赛任务。				
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	运动员人数	200人	
		质量指标	委托合同的执行率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	19.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运动员竞技水平提高	≥2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

表15

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 主任 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 任务2 任务3	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：完成未央区青少年竞技体育工作。	89.52		89.52
	金额合计				
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：完成预算收入89.52万元，预算支出89.52万元。 目标3：完成未央区青少年竞技体育工作				
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	在职人员		4人
			运动员人数		200人
		质量指标	在职人员控制率		≤100/%
			“三公”、公用经费控制率		≤100/%
			支出合规率		≥100%
			合同执行率		≥100%
		时效指标	预算执行及时率		≥100%
			预算变更及调整的及时性		≥100%
			项目完成时间		2024年1月-12月
		成本指标	基本支出		68.12万元
			项目支出		21.39万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			未央区青少年身体素质提高		≥30%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		单位年度计划与单位中长期规划明确性		明确
			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	单位在职人员满意度		≥95%
			青少年满意度		≥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	
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			