

西安市雁塔区青少年儿童体育学校
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

主要职责：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，加强体育后备人才队伍建设。统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

机构设置：我单位内设机构1个，即综合办公室。

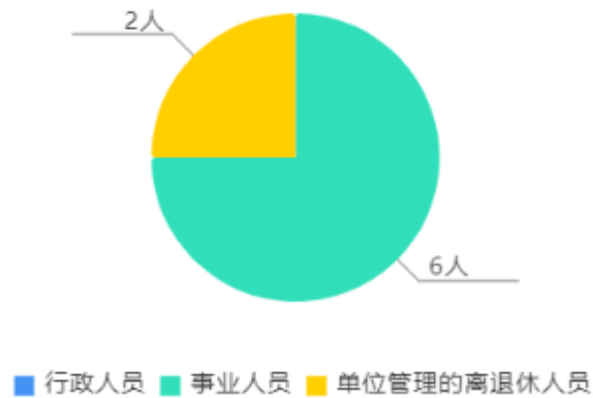
二、工作任务

以巩固和深化十四运会成果为基础，推动全民健身与全民健康深度融合。举办陕西省体育产业大会，办好“舞动长安”全民健身技能大赛雁塔分区赛等全民健身赛事，夯实“一区县一体育品牌”成果，开展“五进”服务，加强全民健身设施建设与管理，全面推进雁塔体育事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2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119.34万元，其中：一般公共预算拨款119.34万元，较上年增加0.93万元，增长0.78%，增长的主要

原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2023年预算支出119.34万元，其中：一般公共预算拨款119.34万元，较上年增加0.93万元，增长0.78%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入119.34万元，其中：一般公共预算拨款收入119.34万元，较上年增加0.93万元，增长0.78%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2023年财政拨款支出119.34万元，其中：一般公共预算拨款支出119.34万元，较上年增加0.93万元，增长0.78%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

（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119.34万元，较上年增加0.93万元，增长0.78%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

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119.34万元，其中：

（1）行政运行（2070301）78.99万元，较上年减少15.42万元，下降16.33%，下降的主要原因

是：按上级财政部门要求，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别调整至专属的功能科目；

（2）体育竞赛（2070305）15.00万元，较上年减少9.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减体育赛事专项业务经费；

（3）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）事业单位医疗（2101102）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

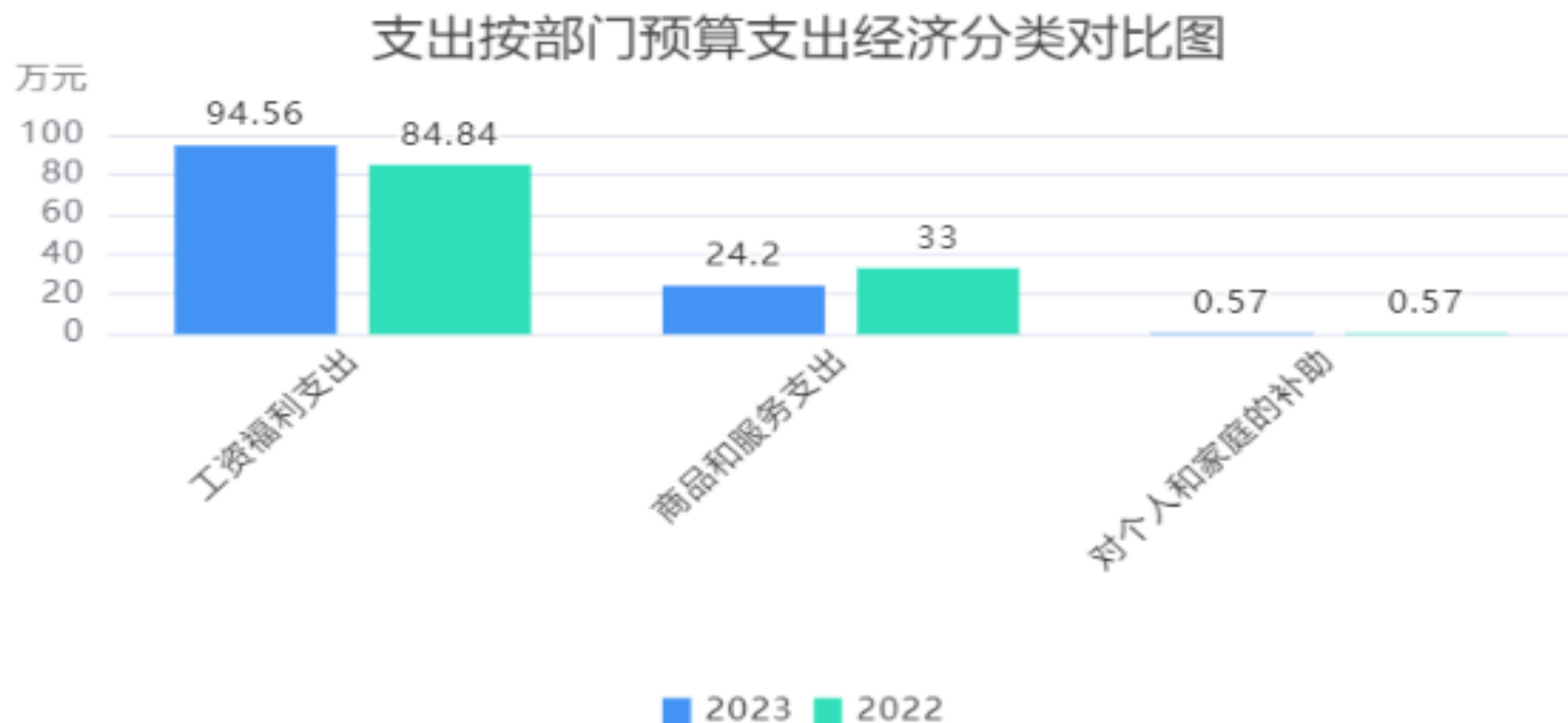
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.34万元，其中：

工资福利支出（301）94.56万元，较上年增加9.72万元，增长11.46%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）24.20万元，较上年减少8.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减体育赛事专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年无增减。



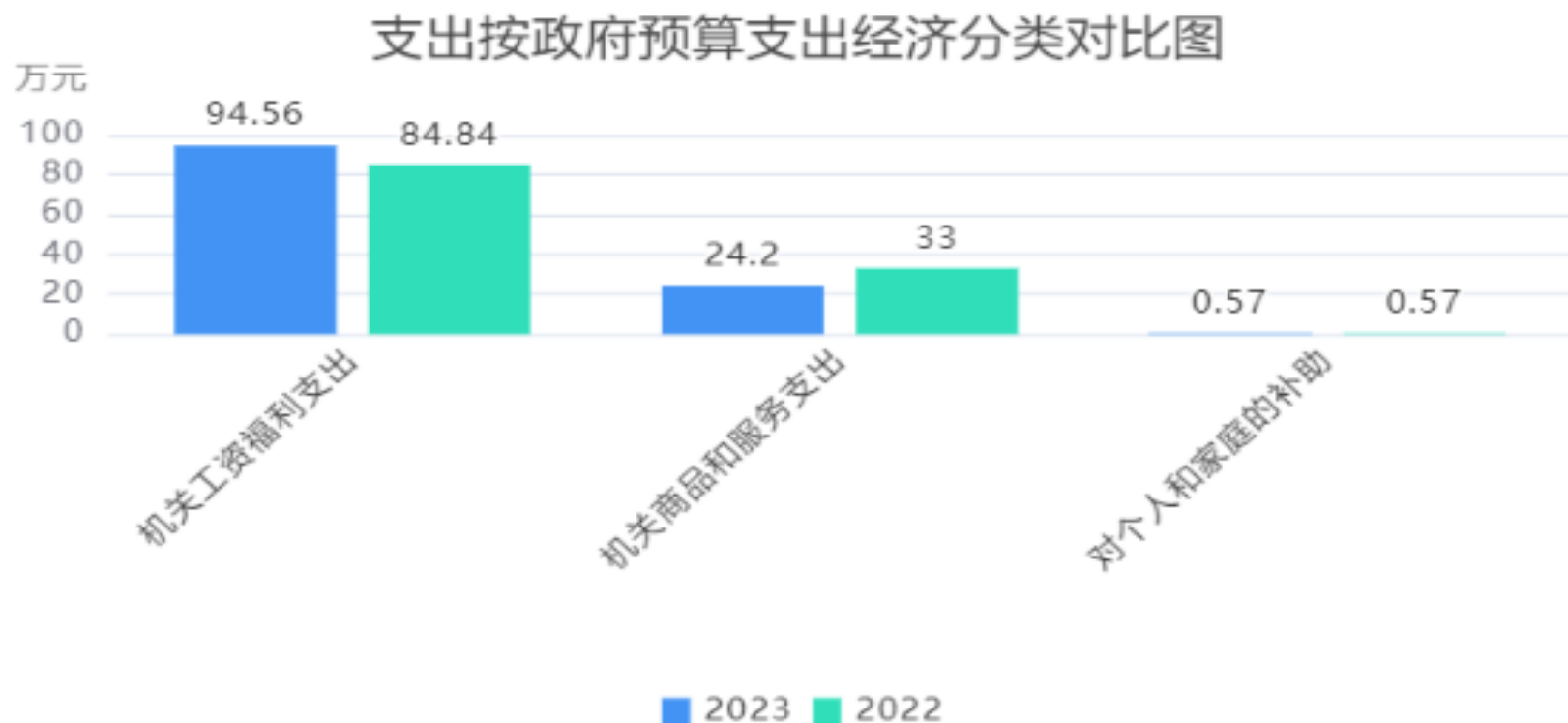
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.56万元，较上年增加9.72万元，增长11.46%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）24.20万元，较上年减少8.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减体育赛事专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年无增减。



（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119.34万元，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9.20万元，较上年增加0.20万元，增长2.27%，增长的主要原因是：按照国家政策标准和在职人数核定增加。

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,193,398.00	一、部门预算	1,193,398.00	一、部门预算	1,193,398.00	一、部门预算	1,193,398.00
1、财政拨款	1,193,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,398.00	1、机关工资福利支出	945,639.00
(1) 一般公共预算拨款	1,193,398.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	945,639.00	2、机关商品和服务支出	242,047.00
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	92,047.00	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	5,712.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	939,854.00	(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	98,419.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	5,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,747.00	(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	94,378.00				
		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	1,193,398.00	本年支出合计	1,193,398.00	本年支出合计	1,193,398.00	本年支出合计	1,193,398.00
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	1,193,398.00	支出总计	1,193,398.00	支出总计	1,193,398.00	支出总计	1,193,398.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,193,398.00	1,193,398.00								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,193,398.00	1,193,398.00								
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	1,193,398.00	1,193,398.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,193,398.00	一、财政拨款	1,193,398.00	一、财政拨款	1,193,398.00	一、财政拨款	1,193,398.00
1、一般公共预算拨款	1,193,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,398.00	1、机关工资福利支出	945,639.00
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	945,639.00	2、机关商品和服务支出	242,047.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,047.00	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	5,712.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	939,854.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98,419.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	5,712.00
		10、卫生健康支出	60,747.00	(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	94,378.00				
		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	1,193,398.00	本年支出合计	1,193,398.00	本年支出合计	1,193,398.00	本年支出合计	1,193,398.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,193,398.00	支出总计	1,193,398.00	支出总计	1,193,398.00	支出总计	1,193,398.00

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,193,398.00	951,351.00	92,047.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	939,854.00	699,007.00	90,847.00	150,000.00	
20703	体育	939,854.00	699,007.00	90,847.00	150,000.00	
2070301	行政运行	789,854.00	699,007.00	90,847.00		
2070305	体育竞赛	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,419.00	97,219.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,984.00	92,784.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,856.00	61,856.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,928.00	30,928.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00			
210	卫生健康支出	60,747.00	60,747.00			
21011	行政事业单位医疗	60,747.00	60,747.00			
2101102	事业单位医疗	28,472.00	28,472.00			
2101103	公务员医疗补助	32,275.00	32,275.00			
221	住房保障支出	94,378.00	94,378.00			
22102	住房改革支出	94,378.00	94,378.00			
2210201	住房公积金	94,378.00	94,378.00			

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,193,398.00	951,351.00	92,047.00	150,000.00	
301	工资福利支出			945,639.00	945,639.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,748.00	203,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,568.00	232,568.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,979.00	256,979.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,856.00	61,856.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,928.00	30,928.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,472.00	28,472.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,275.00	32,275.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,435.00	4,435.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,378.00	94,378.00			
302	商品和服务支出			242,047.00		92,047.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,287.00		14,287.00		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156,744.00		6,744.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,712.00	5,712.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,532.00	5,532.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00			

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,043,398.00	951,351.00	92,047.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	789,854.00	699,007.00	90,847.00	
20703	体育	789,854.00	699,007.00	90,847.00	
2070301	行政运行	789,854.00	699,007.00	90,847.00	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	98,419.00	97,219.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,984.00	92,784.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,856.00	61,856.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,928.00	30,928.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00		
210	卫生健康支出	60,747.00	60,747.00		
21011	行政事业单位医疗	60,747.00	60,747.00		
2101102	事业单位医疗	28,472.00	28,472.00		
2101103	公务员医疗补助	32,275.00	32,275.00		
221	住房保障支出	94,378.00	94,378.00		
22102	住房改革支出	94,378.00	94,378.00		
2210201	住房公积金	94,378.00	94,378.00		

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,043,398.00	951,351.00	92,047.00	
301	工资福利支出			945,639.00	945,639.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,748.00	203,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,568.00	232,568.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,979.00	256,979.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,856.00	61,856.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,928.00	30,928.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,472.00	28,472.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,275.00	32,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,435.00	4,435.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,378.00	94,378.00		
302	商品和服务支出			92,047.00		92,047.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,287.00		14,287.00	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,744.00		6,744.00	
303	对个人和家庭的补助			5,712.00	5,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,532.00	5,532.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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		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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	150,000.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	各类体育赛事	150,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			各类体育赛事		
主管部门			西安市雁塔区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过比赛促进群众身体健康，为雁塔经济发展作出应有贡献。				
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	体育赛事数量	≥90%	
		质量指标	赛事完成率	≥90%	
		时效指标	组织完成赛事	2023年12月底前完成	
		成本指标	赛事组织经费（万元）	≤15.00	
	效益指标	社会效益指标	促进雁塔体育发展	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区青少年儿童体育学校			
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
	大力繁荣文化体育事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间。 二是继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。	119.34	119.34	
	金额合计		119.34	119.34	
年度 总体 目标	1. 持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间。 2. 四是继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。				
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	体育活动场次（次）		≥12
		质量指标	赛事完成率		90%
		时效指标	组织完成赛事		2023年12月底前
		成本指标	预算数（万元）		119.34
	效益指标	生态效益指标	全民健身影响率		提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
					