

周至县青少年体育学校
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

（一）主要职责。

周至县青少年体育学校是1999年6月3日经周至县人民政府批准，陕西省体育局备案、注册的一所体育学校。其主要职能是为了提高青少年身体素质、运动技巧和培养青少年顽强拼搏的精神、坚忍不拔的品质和体育技能、培养体育后备人才。

（二）机构设置。

周至县青少年体育学校内设机构：办公室、业务室、工会委员会。

（1）办公室职责

制订单位各种规章制度，负责各处室目标岗位的检查落实，作好量化管理的考核和执行工作，协调管理各处室的日常工作，管理单位印章、有关文件及档案管理工作。办公室财务人员负责单位预算、决算的编制工作，以《会计法》《政府会计制度》作为财务管理和日常财务工作的准则依据，负责资金调度和回收工作，结合单位实际合理安排经费开支，做到既坚持原则，又方便可行，定期检查单位预算执行情况和进度，根据财务收支中出现的问题及时提出合理化建议，厉行节约杜绝浪费提高资金使用效益，确保单位各项工作正常运转。

（2）业务室职责

业务室主要负责体校每年的赛事活动及体育培训方案的制定、组织及实施工作。

（3）工会职责

根据工会章程，按期召开会员代表大会，组织贯彻执行代表大会决议，认真履行工会的维护、建设、参与，制定工会年度计划，发挥工会联系党和群众的桥梁纽带作用，负责工会经常性的组织、宣传、文体等工作，为学校教学工作顺利开展创造良好的人文环境。

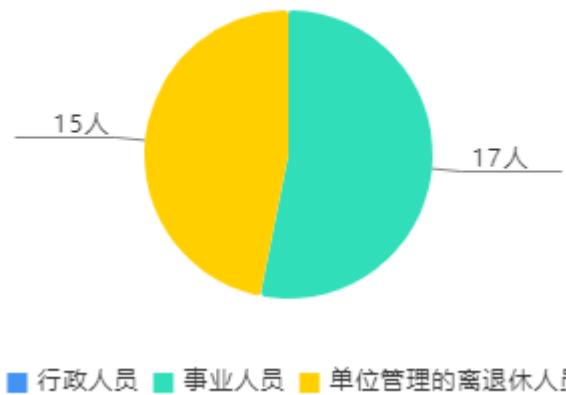
二、工作任务

在县文化和旅游体育局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕局工作部署和目标责任，以党风廉政建设为抓手，以落实岗位职责为基础，以创新发展为动力，在我校全体干部职工的配合下，工作抓紧、抓实、抓细，整体工作质量和工作水平得到进一步提高，充分发挥我校体育阵地作用，为我县培养体育后备人才，保障我校工作的正常开展和顺利进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员15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217.87万元，其中：一般公共预算拨款217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本单位2023年预算支出217.87万元，其中：一般公共预算拨款217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入217.87万元，其中：一般公共预算拨款收入217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出217.87万元，其中：一般公共预算拨款支出217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（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217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

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217.87万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（2）其他体育支出（2070399）157.10万元，较上年减少117.75万元，下降42.84%，下降的主要原因是：新增科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.37万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：新增科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）事业单位医疗（2101102）9.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（6）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：新增科目；

（7）住房公积金（2210201）18.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

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217.87万元，其中：

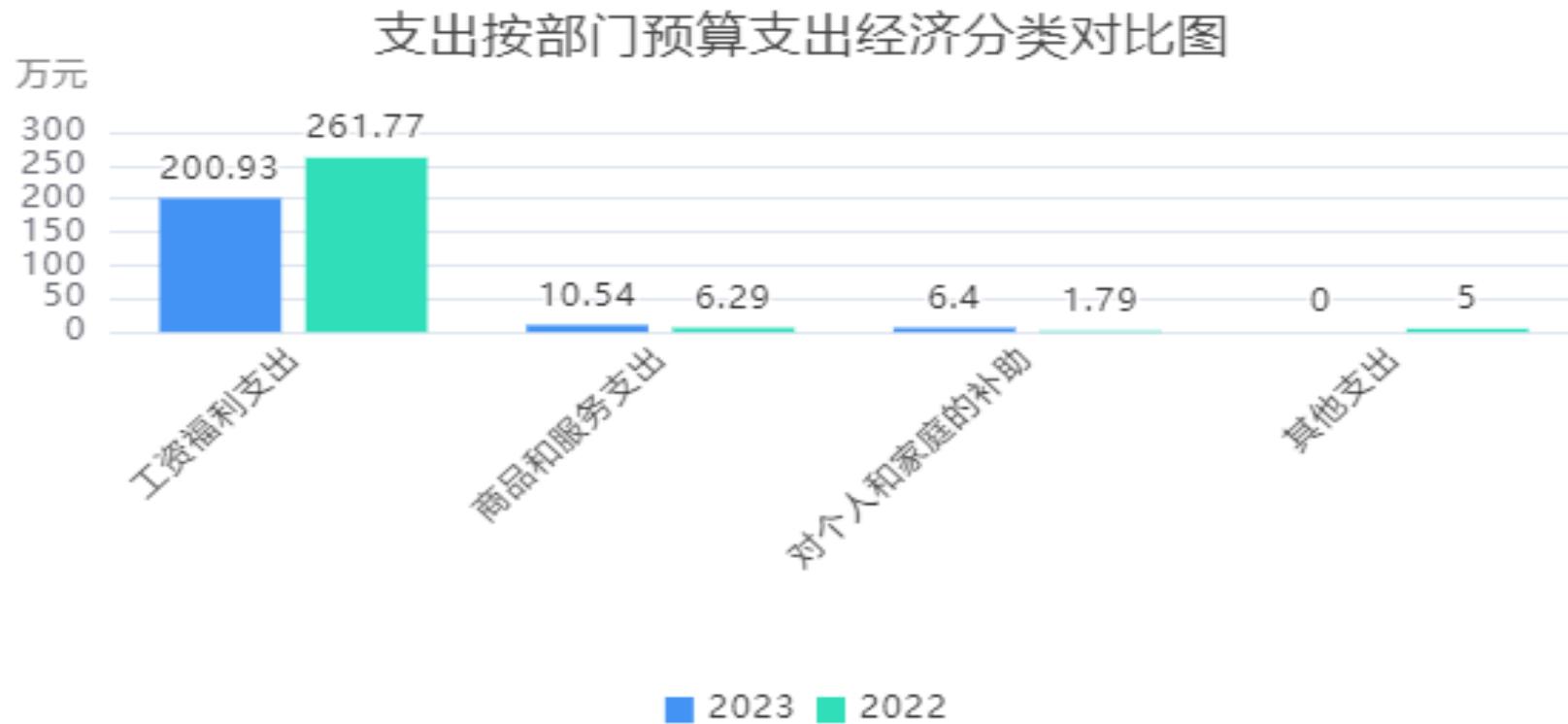
工资福利支出（301）200.93万元，较上年减少60.84万元，下降23.24%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）10.54万元，较上年增加4.25万元，增长67.57%，增长的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.40万元，较上年增加4.61万元，增长257.54%，增长的主要原因

是：人员经费减少；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费减少。



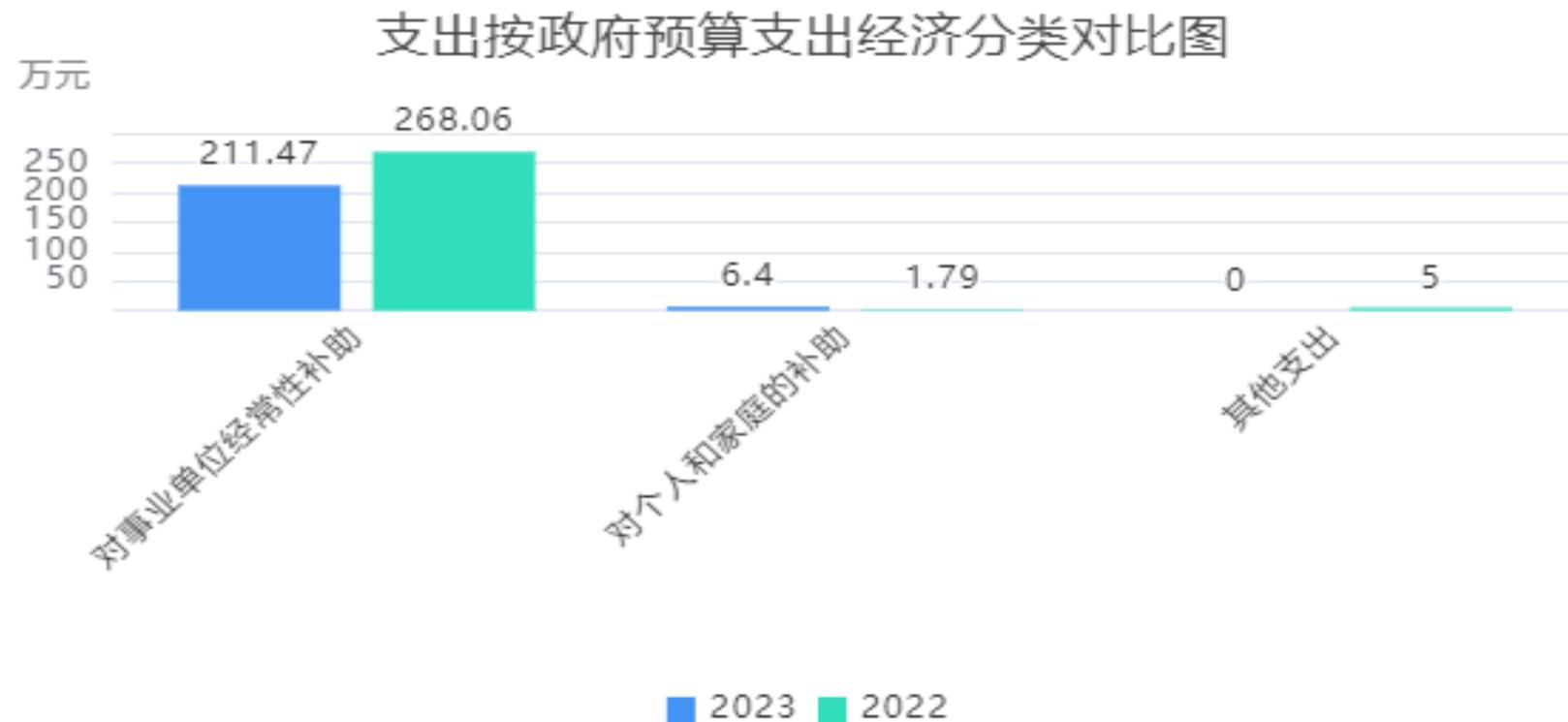
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出217.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.47万元，较上年减少56.59万元，下降21.11%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.40万元，较上年增加4.61万元，增长257.54%，增长的主要原因是：科目调整；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



（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217.87万元，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5.79万元，较上年减少0.51万元，下降8.06%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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：周至县青少年体育学校

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：周至县青少年体育学校

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	2,178,730.00	一、部门预算	2,178,730.00	一、部门预算	2,178,730.00	一、部门预算	2,178,730.00
1、财政拨款	2,178,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,131,230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,178,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,009,344.00	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	57,866.00	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	64,020.00	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	2,114,710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	1,618,546.00	(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	246,300.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	64,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,580.00	(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	182,304.00				
		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	2,178,730.00	本年支出合计	2,178,730.00	本年支出合计	2,178,730.00	本年支出合计	2,178,730.00
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	2,178,730.00	支出总计	2,178,730.00	支出总计	2,178,730.00	支出总计	2,178,730.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县青少年体育学校

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县青少年体育学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,178,730.00	2,178,730.00							
123	周至县文化和旅游体育局	2,178,730.00	2,178,730.00							
123002	周至县青少年体育学校	2,178,730.00	2,178,730.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县青少年体育学校

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	2,178,730.00	一、财政拨款	2,178,730.00	一、财政拨款	2,178,730.00	一、财政拨款	2,178,730.00
1、一般公共预算拨款	2,178,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,131,230.00	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	2,009,344.00	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	57,866.00	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	64,020.00	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	2,114,710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,618,546.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246,300.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	64,020.00
		10、卫生健康支出	131,580.00	(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	182,304.00				
		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	2,178,730.00	本年支出合计	2,178,730.00	本年支出合计	2,178,730.00	本年支出合计	2,178,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,178,730.00	支出总计	2,178,730.00	支出总计	2,178,730.00	支出总计	2,178,730.00

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：周至县青少年体育学校

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	2,178,730.00	2,073,364.00	57,866.00	47,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618,546.00	1,513,180.00	57,866.00	47,500.00	
20703	体育	1,618,546.00	1,513,180.00	57,866.00	47,500.00	
2070307	体育场馆	47,500.00			47,500.00	
2070399	其他体育支出	1,571,046.00	1,513,180.00	57,866.00		
208	社会保障和就业支出	246,300.00	246,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,720.00	243,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,720.00	243,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.00	2,580.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.00	2,580.00			
210	卫生健康支出	131,580.00	131,580.00			
21011	行政事业单位医疗	131,580.00	131,580.00			
2101102	事业单位医疗	99,300.00	99,300.00			
2101103	公务员医疗补助	32,280.00	32,280.00			
221	住房保障支出	182,304.00	182,304.00			
22102	住房改革支出	182,304.00	182,304.00			
2210201	住房公积金	182,304.00	182,304.00			

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：周至县青少年体育学校

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	2,178,730.00	2,073,364.00	57,866.00	47,500.00	
301	工资福利支出			2,009,344.00	2,009,344.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787,452.00	787,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,688.00	603,688.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,020.00	58,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,720.00	243,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,300.00	99,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,280.00	32,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,580.00	2,580.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,304.00	182,304.00			
302	商品和服务支出			105,366.00		57,866.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,855.00		45,855.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,011.00		12,011.00		
303	对个人和家庭的补助			64,020.00	64,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,920.00	46,920.00			

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：周至县青少年体育学校

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	2,131,230.00	2,073,364.00	57,866.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,571,046.00	1,513,180.00	57,866.00	
20703	体育	1,571,046.00	1,513,180.00	57,866.00	
2070307	体育场馆				
2070399	其他体育支出	1,571,046.00	1,513,180.00	57,866.00	
208	社会保障和就业支出	246,300.00	246,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,720.00	243,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,720.00	243,720.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.00	2,580.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.00	2,580.00		
210	卫生健康支出	131,580.00	131,580.00		
21011	行政事业单位医疗	131,580.00	131,580.00		
2101102	事业单位医疗	99,300.00	99,300.00		
2101103	公务员医疗补助	32,280.00	32,280.00		
221	住房保障支出	182,304.00	182,304.00		
22102	住房改革支出	182,304.00	182,304.00		
2210201	住房公积金	182,304.00	182,304.00		

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：周至县青少年体育学校

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	2,131,230.00	2,073,364.00	57,866.00	
301	工资福利支出			2,009,344.00	2,009,344.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787,452.00	787,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,688.00	603,688.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,020.00	58,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,720.00	243,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,300.00	99,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,280.00	32,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,580.00	2,580.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,304.00	182,304.00		
302	商品和服务支出			57,866.00		57,866.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,855.00		45,855.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,011.00		12,011.00	
303	对个人和家庭的补助			64,020.00	64,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,920.00	46,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县青少年体育学校

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：周至县青少年体育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
123	周至县文化和旅游体育局	47,500.00	
123002	周至县青少年体育学校	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	体育场维护修缮	47,500.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县青少年体育学校

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
			合计								
207	03	99	123002	全额							
207	03	99	123002	周至县青少年体育学校							

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

单位名称：周至县青少年体育学校

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场维护修缮项目			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75		
		其中: 财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展学生培训工作, 积极参加省市安排的各项体育比赛, 更好的向上级部门输送体育人才, 承担着全县各类重大文体活动, 同时向广大人民群众提供优质服务、良好的锻炼场所, 进一步促进周至精神文明建设的发展, 为周至体育事业做出更大贡献。				
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	指标1: 场馆维修(护)	2座场馆、1个田径场	
		质量指标	指标1: 材料	环保	
			指标2: 人工	及时、安全	
			指标3: 环境卫生改造	干净舒适	
	时效指标	时效指标	指标1: 达到举办活动要求	2023年12月	
		成本指标	指标1: 4.75万元	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足广大群众锻炼需求	100%满意	
		社会效益指标	指标1: 满足广大群众锻炼需求	100%满意	
			指标1: 节能减排	使场馆舒适卫生	
		可持续影响指标	指标1: 满足广大群众锻炼需求	2-3年%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众	100%满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县青少年体育学校			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	207.33	207.33	
	公用经费	单位日常运转经费	5.79	5.79	
	专项业务经费	体育场维护修缮	4.75	4.75	
	金额合计		217.87	217.87	
年度总体目标	目标1：为省市储备、输送更多优秀的体育后备人才； 目标2：规范体育场馆保持干净、安全，让群众有一个舒适的锻炼场所； 目标3：保障单位各项文体活动正常进行。				
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：单位人员工资按时足额发放		2023年1-12月，每月按时发放。
			指标2：保障单位正常运转		2023年1-12月
			指标3：项目正常运行		2023年1-12月
	质量指标		指标1：工资按时足额发放率		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3：人民群众锻炼保障率		100%
	时效指标		指标1：工资及时发放		2023年1-12月
			指标2：项目正常运行		2023年1-12月
	成本指标		指标1：基本工资及公用经费		213.12
			指标2：场馆维修维护		4.75
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：加大青少年培训力度		100%
			指标2：为广大人民群众营造干净舒适的锻炼环境		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：储备更多优秀体育人才		2-3年
			指标2：为广大人民群众营造干净舒适的锻炼环境		2-3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：更多青少年体育人才被输送至省市专业地方		90%以上
			指标2：广大群众对场馆开放工作满意率		100%

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:			
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	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:				