

# 柞水县体育运动学校 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

(具体预算公开报表)

# 柞水县体育运动学校 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 协助体育股组织和落实《全民健身计划纲要》、《国家学生体质健康标准》等文件精神，对学校各项有关体育精神的落实情况进行检查。

2. 有计划、有组织的开展全县学校各类运动会及其它群众性体育赛事和各项体育竞赛工作。

3. 加强青少年的培训指导，负责学校运动员的选拔及训练工作，组队参加市级各类赛事，为上一级输送体育人才，开展全县竞赛组织活动。

4. 维护体育场管理，提供训练基地，服务健身群众，拓宽相关体育公益服务渠道。

#### (二) 机构设置

柞水县体育运动学校隶属于柞水县科技与教育体育局，全额事业单位，司站级，编制 6 人。单位设有校长 1 名、副校长 1 名、教练员 4 名，综合办公室、教练员室各 1 个。

### 二、工作任务

1. 发挥教育理念的引领作用，丰富体育文化，注重办学内涵

发展。利用体育办公会、党建活动，开展办学理念与体育内涵发展的讨论，进一步加强对办学理念的深入分析和思考。

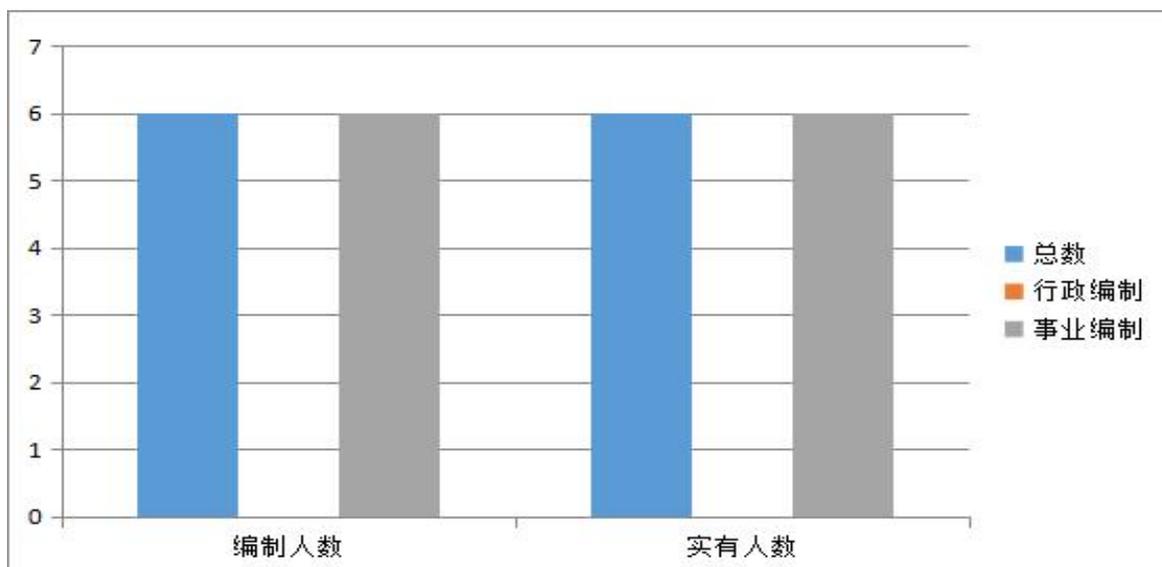
2. 拓宽实施全民健身项目，开展形式多样的全民健身活动，如羽毛球、乒乓球、太极拳、健身操、揉力球等，丰富县级体育文化生活，促进全民健身与全民健康深度融合。

3. 严格落实国、省、市体育有关政策规定，加强学校传统体育项目的训练指导，不断提高课后服务和社团活动质量。联合青少年活动中心组织指导基层学校开展各类球类运动及体操表演，各类花样跳绳表演赛活动，各类棋类竞赛等活动。

4. 继续做好校外体育培训。按照“自愿、公益、普惠”的原则，暑期举办篮球班、乒乓班、足球班各两期。

### 三、人员情况说明

2023年12月31日，柞水县体育运动学校人员编制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0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，柞水县体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。柞水县体育运动学校当年预算收入103.72万元，其中一般公共预算拨款收入103.72万元、较上年增加9.95万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化；柞水县体育运动学校当年预算支出103.72万元，其中一般公共预算拨款支出103.72万元、较上年增加9.95万元；政府性基金拨款支出0万元，较上年无变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

柞水县体育运动学校当年财政拨款收入103.72万元，其中一般公共预算拨款收入103.72万元、较上年增加9.95万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化；柞水县体育运动学校当年财政拨款支出103.72万元，其中一般公共预算拨款支出103.72万元、较上年增加9.95万元；政府性基金拨款支出0万元，较上年无变化。

#### (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

柞水县体育运动学校当年一般公共预算拨款支出103.72万元，较上年增加9.95万元，主要原因是当年人员工资及绩效奖励及各项社保缴费预计上调增加。

## 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 103.72 万元，其中：

(1) 群众体育（2070308）79 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是当年人员工资及绩效奖励预计上调增加；

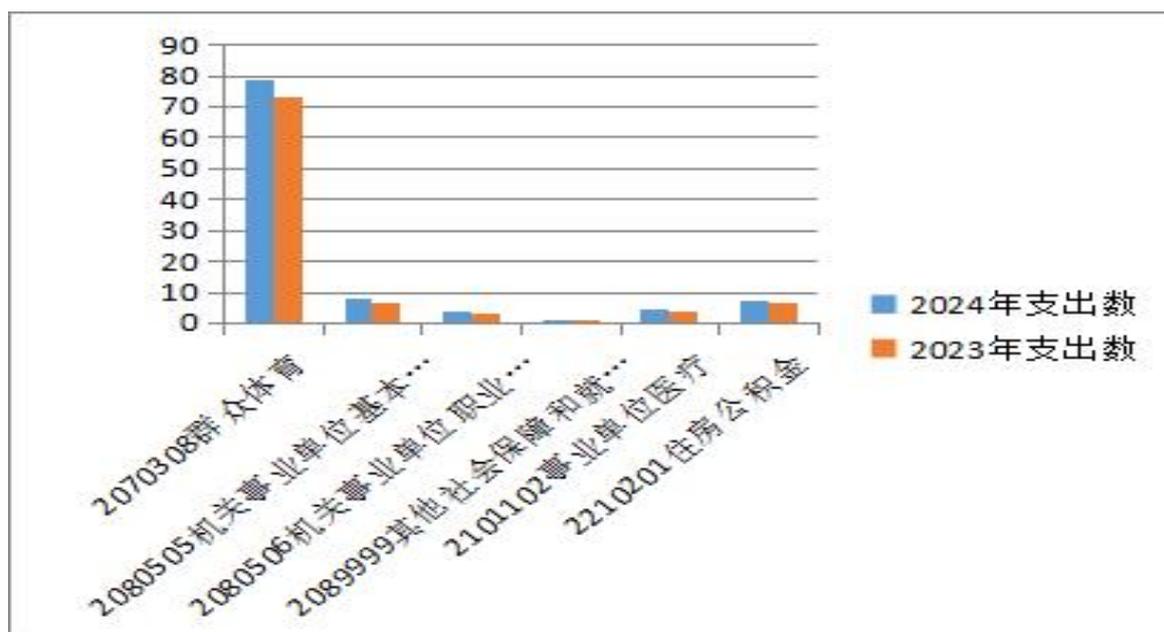
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是工资计算基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.1 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是工资计算基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资计算基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.7 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是工资计算基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）7.2 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资计算基数增加；



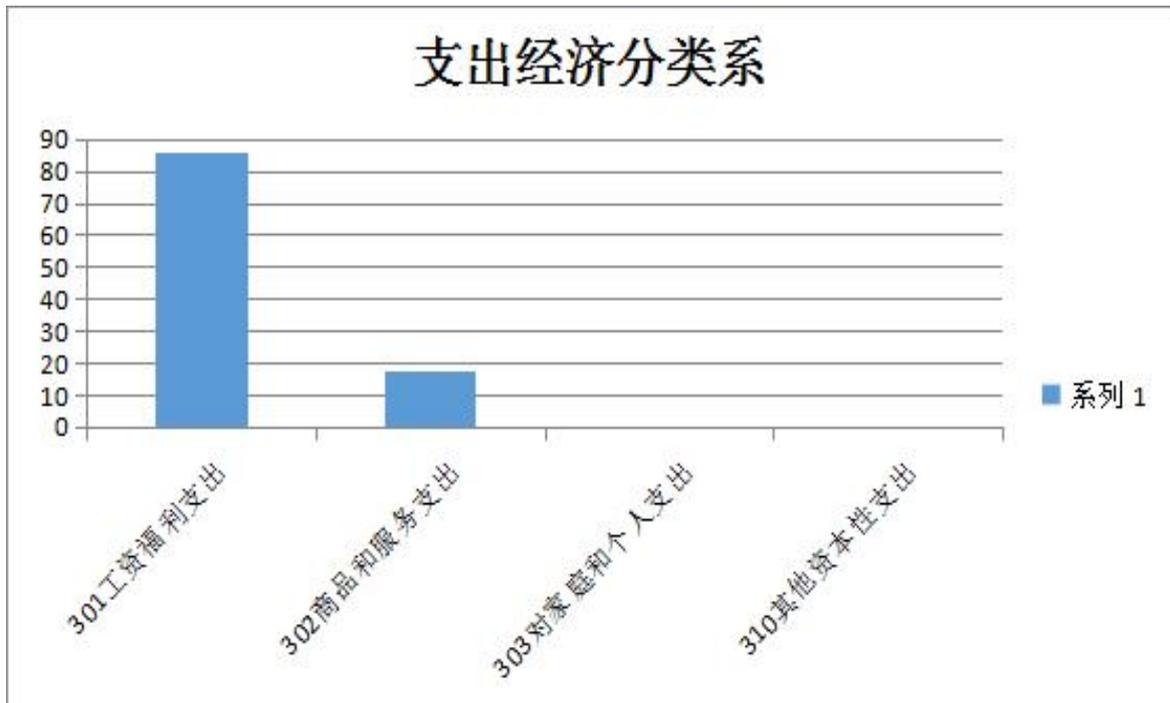
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 柞水县体育运动学校当年一般公共预算支出 103.72 万元，其中：

工资福利支出（301）86.12 万元，较上年增加 5.75 万元，原因是当年人员工资和绩效奖励及各项社保缴费预计上调增加；

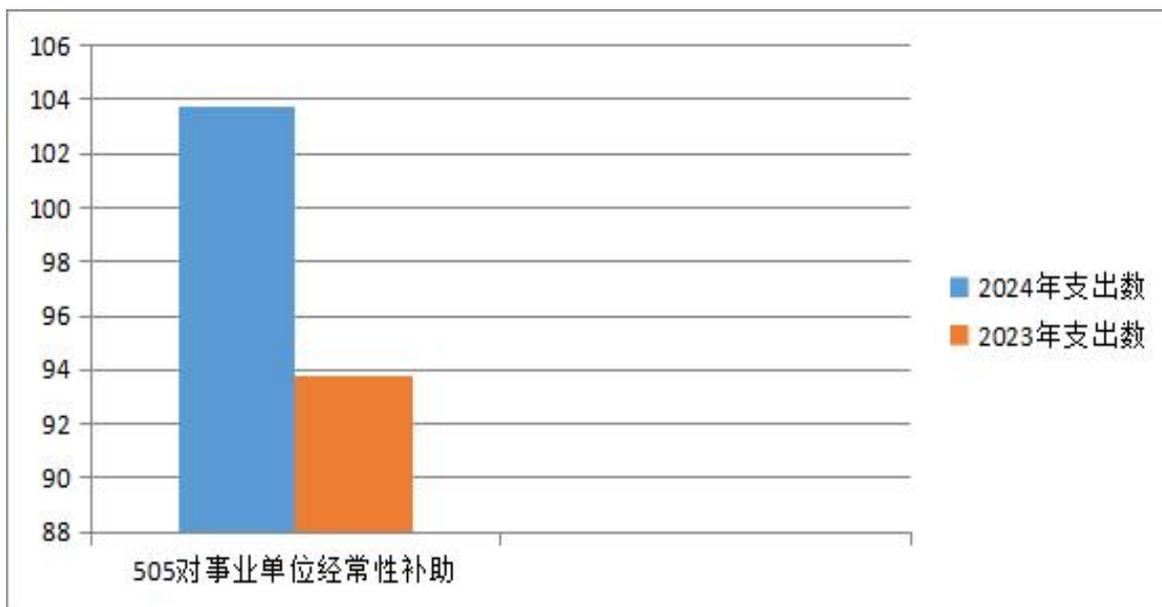
商品和服务支出（302）17.6 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是当年公用经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。



(2) 柞水县体育运动学校当年一般公共预算支出 103.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)103.72 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是当年人员工资和绩效奖励及各项社保缴费预计上调增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

柞水县体育运动学校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

柞水县体育运动学校无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

柞水县体育运动学校当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年无变化。柞水县体育运动学校当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023 年 12 月 31 日，柞水县体育运动学校共有车辆 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**

柞水县体育运动学校当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

柞水县体育运动学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

柞水县体育运动学校当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费预算定额费用增加。

## **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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县体育运动学校**

**保密审查情况：已审查**

**部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门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）	否	
表 8	部门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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算收支，已公开空表
表 12	部门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	当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	当年无管理专项资金，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	1037200.00	一、部门预算	1037200.00	一、部门预算	1037200.00	一、部门预算	1037200.00
1、财政拨款	1037200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	872480.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1037200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	842480.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1037200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164720.00	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	790000.00	(1)工资福利支出	18720.00	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	128200.00	(2)商品和服务支出	146000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47000.00	(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	72000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1037200.00	<b>本年支出合计</b>	1037200.00	<b>本年支出合计</b>	1037200.00	<b>本年支出合计</b>	1037200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1037200.00	<b>支出总计</b>	1037200.00	<b>支出总计</b>	1037200.00	<b>支出总计</b>	1037200.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1037200.00	一、财政拨款	1037200.00	一、财政拨款	1037200.00	一、财政拨款	1037200.00
1、一般公共预算拨款	1037200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	872480.00	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	842480.00	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	30000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1037200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164720.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	790000.00	(1)工资福利支出	18720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128200.00	(2)商品和服务支出	146000.00	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	
		10、卫生健康支出	47000.00	(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	72000.00				
		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	1037200.00	本年支出合计	1037200.00	本年支出合计	1037200.00	本年支出合计	1037200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1037200.00	支出总计	1037200.00	支出总计	1037200.00	支出总计	1037200.00

表5

## 部门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	1037200	842480	30000	164720	
207	文化旅游体育与传媒支出	790000	595280	30000	164720	
20703	体育	790000	595280	30000	164720	
2070308	群众体育	790000	595280	30000	164720	
208	社会保障和就业支出	128200	128200			
20805	行政事业单位养老支出	123000	123000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82000	82000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41000	41000			
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
210	卫生健康支出	47000	47000			
21011	行政事业单位医疗	47000	47000			
2101102	事业单位医疗	47000	47000			
221	住房保障支出	72000	72000			
22102	住房改革支出	72000	72000			
2210201	住房公积金	72000	72000			

表6

## 部门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			1037200	842480	30000	164720	
301	工资福利支出			861200	842480		18720	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336000	336000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44000	44000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	43680		18720	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171600	171600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82000	82000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41000	41000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47000	47000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5200	5200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72000	72000			
302	商品和服务支出			176000		30000	146000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		5000	31000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		2000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13600		13600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	

表7

## 部门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	872480	842480	30000	
207	文化旅游体育与传媒支出	625280	595280	30000	
20703	体育	625280	595280	30000	
2070308	群众体育	625280	595280	30000	
208	社会保障和就业支出	128200	128200		
20805	行政事业单位养老支出	123000	123000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82000	82000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41000	41000		
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200		
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200		
210	卫生健康支出	47000	47000		
21011	行政事业单位医疗	47000	47000		
2101102	事业单位医疗	47000	47000		
221	住房保障支出	72000	72000		
22102	住房改革支出	72000	72000		
2210201	住房公积金	72000	72000		

表8

## 部门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：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			872480	842480	30000	
301	工资福利支出			842480	842480		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336000	336000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44000	44000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43680	43680		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171600	171600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82000	82000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41000	41000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47000	47000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5200	5200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72000	72000		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13600		13600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	164720	
201	柞水县科技和教育体育局	164720	
201006	柞水县体育运动学校	164720	
	柞水县体育运动学校	164720	
	专用项目	164720	
	2024年绩效奖励	18720	更好的激发干部完成工作目标任务
	全民健身活动专项经费	50000	按照县城人口每人2元进行体育健身预算，预算全民健身活动经费5万元
	体育场维修维护专项经费	96000	用于体育场日常维修维护以及公益岗位人员工资发放





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场维修维护及全民健身活动专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.6	
		其中: 财政拨款		14.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障县体育场功能完善, 持续为全民健身活动提供固定场所, 保证人民最基本的需求.</p> <p>目标2: 举行体育赛事活动, 培养体育爱好者, 提高全民身体素质</p>				
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: 每年维修维护次数	5	
			指标2: 举办体育赛事活动次数	3	
		质量指标	指标1: 体育场完好率	≥90%	
			指标2: 提高全民参与健身活动	≥80%	
		时效指标	指标1: 维修维护完成时限	全年	
			指标2: 完成时间	2024年10月前	
	成本指标	指标1: 维修维护财政当年预算数(万元)	9.6		
		指标2: 全民健身活动财政当年预算数(万元)	5		
	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: 增强全民体质	≥85%	
			指标2: 提高全民健身活动热情	≥85%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 增强全民身体素质, 保证正常体育锻炼	≥90%		
		指标2: 不断满足全民全身活动需求	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 体育健身者满意度	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县体育运动学校			
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
年度主要任务	任务1	完成年度职工工资福利费用的发放工作	86.12	86.12	
	任务2	保证单位正常工作运转	3.00	3.00	
	任务3	保障县体育场功能完善，举行体育赛事活动	14.6	14.6	
	金额合计		103.72	103.72	
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资福利按时足额发放，执行年度财政预算。 目标2：按照年初财政预算保障单位工作正常开展。 目标3：保障县体育场功能完善，持续为全民健身活动提供固定场所，保证人民最基本的需求，举行体育赛事活动，培养体育爱好者，提高全民身体素质。				
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：工资福利发放及社保缴费人数		6
			指标2：每年维修维护次数		5
			指标3：举办体育赛事活动次数		3
		质量指标	指标1：按时足额发放职工工资福利		100%
			指标2：体育场完好率		≥90%
			指标3：提高全民参与健身活动		≥80%
		时效指标	指标1：工资福利发放及社保缴费时段		全年
			指标2：维修维护完成时限		全年
			指标3：完成时间		2024年10月前
		成本指标	指标1：工资福利发放及社保缴费财政预算		86.12
			指标2：维修维护财政当年预算数（万元）		9.6
			指标3：全民健身活动财政当年预算数（万元）		5
	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：增强全民体质		≥85%
			指标2：提高全民健身活动热情		≥85%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：增强全民身体素质，保证正常体育锻炼		≥90%
指标2：不断满足全民全身活动需求			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%	
		指标2：体育健身者满意度		≥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:		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。