

附件 2

府谷县体育活动中心 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责拟定全县群众体育发展规划；
2. 负责贯彻实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系；
3. 负责开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；
4. 负责体育锻炼标准实施，监督青少年体育锻炼标准实施；
5. 负责农村体育、社区体育及其他社团体育的发展；
6. 负责全县体育社团组织的相关管理工作；

（二）内设机构：

- 1、竞训组
- 2、办公室
- 3、财务室

二、工作任务

1. 举办 22 次以上较大规模群众体育比赛的活动，推进全民健身运动的广泛开展，具体比赛项目及活动：篮球赛、乒乓球赛、足球比赛、干部职工运动会、田径运动会。

2. 加强训练、积极备战、省、市相关比赛及市干部职工运动会。

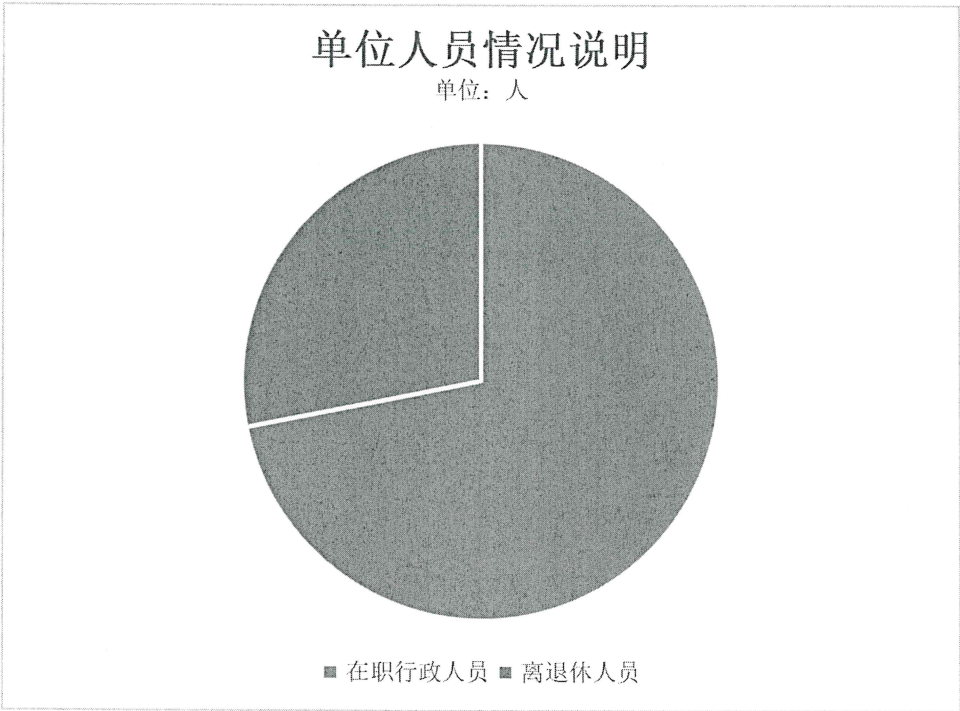
3. 加强国民体质测试、完成市局规定的一千以上的国民体质测试工作。

4. 做好全县范围内的体育场地普查工作。

5. 做好体育场、篮球场、训练大厅的维修工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 23 人。部门管理的离退休人员 9 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，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 640.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 190.75 万元，主要原因是相关比赛经费减少；本单位当年预算支出 640.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 190.75 万元，主要原因是相关比赛经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 640.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.75 万元，主要原因是相关比赛经费增加；本单位当年财政拨款支出 640.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.75 万元，主要原因是相关比赛经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 640.90 万元，较上年增加 190.75 万元，主要原因是相关比赛经费增加。

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 640.90 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 190.75 万元，

原因是相关比赛经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 640.90 万元，其中：
工资福利支出（301）397.80 万元，较上年增加 26.25 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）243.1 万元，较上年减少 200.9 万元，原因是相关比赛减少；

（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，并已公开空表。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费预算。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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）。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

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

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 640.90 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.1 万元,较上年无变化。

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. 商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资

本性支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县体育活动中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

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	6408963.97	一、部门预算	6,408,963.97	一、部门预算	6408963.97	一、部门预算	6,408,963.97
1、财政拨款	6408963.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4138963.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6408963.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3938899.97	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	161000.00	3、机关资本性支出	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	39064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6,408,963.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,408,963.97
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	2270000.00	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	0.00	(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	2270000.00	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	39064.00
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	0.00
		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	6,408,963.97	本年支出合计	6,408,963.97	本年支出合计	6,408,963.97	本年支出合计	6,408,963.97
使用非财政拨款结余	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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6,408,963.97	支出总计	6,408,963.97	支出总计	6,408,963.97	支出总计	6,408,963.97

表 3

单位综合预算支出总表

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	6408963.97	6408963.97								
822	府谷县教育和体育局	6408963.97	6408963.97								
822011	府谷县体育活动中心	6408963.97	6408963.97								

表 4

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	6408963.97	一、财政拨款	6408963.97	一、财政拨款	6408963.97	一、财政拨款	6408963.97
1、一般公共预算拨款	6408963.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4138963.97	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	3938899.97	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	161000.00	3、机关资本性支出	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	39064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6408963.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6369899.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2270000.00	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	0.00	(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	2270000.00	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	39064.00
		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	0.00
		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	6408963.97	本年支出合计	6408963.97	本年支出合计	6408963.97	本年支出合计	6408963.97
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	6408963.97	支出总计	6408963.97	支出总计	6408963.97	支出总计	6408963.97

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：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	6408963.97	3977963.97	161000	2270000	
205	教育支出	6408963.97	3977963.97	161000	2270000	
20509	教育费附加安排的支出	2180000			2180000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2180000			2180000	
20599	其他教育支出	4228963.97	3977963.97	161000	90000	
2059999	其他教育支出	4228963.97	3977963.97	161000	90000	

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：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			6408963.97	3977963.97	161000	2270000	
301	工资福利支出			3938899.97	3938899.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1045956	1045956			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881024	881024			
30103	奖金	50501	工资福利支出	277783	277783			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460585.6	460585.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162824	162824			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243120.04	243120.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4973.33	4973.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243974	243974			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	618660	618660			
302	商品和服务支出			2431000		161000	2270000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2421000		161000	2260000	
303	对个人和家庭的补助			39064	39064			
30302	退休费	50905	离退休费	5904	5904			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560			

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：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	4138963.97	3977963.97	161000	
205	教育支出	4138963.97	3977963.97	161000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	4138963.97	3977963.97	161000	
2059999	其他教育支出	4138963.97	3977963.97	161000	

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：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			4138963.97	3977963.97	161000	
301	工资福利支出			3938899.97	3938899.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1045956	1045956		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881024	881024		
30103	奖金	50501	工资福利支出	277783	277783		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460585.6	460585.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162824	162824		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243120.04	243120.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4973.33	4973.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243974	243974		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	618660	618660		
302	商品和服务支出			161000		161000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161000		161000	
303	对个人和家庭的补助			39064	39064		
30302	退休费	50905	离退休费	5904	5904		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560		

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位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	2270000	
822	府谷县教育和体育局	2270000	
822011	府谷县体育活动中心	2270000	
	专用项目	2270000	
	教育费附加预算	2180000	
	竞技体育训练及参赛经费	1500000	竞技体育训练及参赛经费
	老年人体育活动经费	80000	老年人体育活动经费
	县级运动会经费	500000	县级运动会经费
	足球三级联赛参赛费	100000	足球三级联赛参赛费
	一般性专项	90000	
	乒乓球协会训练馆维修经费	80000	乒乓球协会训练馆维修经费
	租车补贴	10000	租车补贴

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		竞技体育训练及参赛经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	竞技体育训练及参赛经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥98%	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥96%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年人体育活动经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	老年人体育活动经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		生态效益指标	保障单位运行	≥97%	
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乒乓球协会训练馆维修经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	乒乓球协会训练馆维修经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥97%	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级运动会经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	县级运动会经费				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥96%	
		生态效益指标	服务群众人数	≥98%	
		可持续影响指标	服务群众人数	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众人数	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		足球三级联赛参赛费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		足球三级联赛参赛费			
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作按时完成	≥98%	
		成本指标	成本	=无	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥98%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥98%	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥97%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县体育活动中心			
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	按月完成在职人员 工资发放	397.796397	397.796397	0
	任务 2	公用经费支出	16.1	16.1	0
	任务 3	按时完成参赛活动	227	227	0
					
金额合计			640.896397	640.896397	0
年度 总体 目标	我单位人员经费及专项经费，保障单位正常运行。				
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：单位在职人员数量	35	
		质量指标	指标 1：资金支付率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2024 年	
		成本指标	指标 1：成本控制率		
				≥95%	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：服务群众的质量	高	
		生态效益 指标	指标 1：		
		可持续影响 指标	指标 1：影响时间	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。