

# 西安市人民体育场 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1、主要职责：负责西安市体育训练中心管理维护及后勤服务保障、在保证正常训练的基础上向社会开放等工作；负责西安市人民体育场场馆设施的管理维护、对外开放工作；承办各类体育比赛、集训和其他大中型文化体育交流活动。

2、机构设置：我单位内设五个职能科室。

(1) 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；负责编制场工作计划、总结、规章制度，督促重要决议事项的落实；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好各类会议的组织、通知、准备、记录和宣传工作；负责党务、纪检监察、精神文明建设工作，负责做好政治业务宣传学习工作；负责人事劳资、财务、来信来访接待、印鉴使用、档案归档与管理、证件审核及更换、信息刊物的征订征发等工作；完成领导交办的其他

工作。

(2) 后勤保障科：负责单位水、电、暖等日常后勤保障工作；负责环境卫生及绿化工作；负责办公用品、其他用品等物资的申报、采购、报账、管理及发放工作；完成领导交办的其他工作。

(3) 安全保卫科：负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织安全检查；负责配合相关部门做好大型集会和各项活动的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；负责停车管理工作；完成领导交办的其他工作。

(4) 场馆管理科：负责基建维修工作；负责公有房屋管理工作；负责固定资产管理、登记、建档工作；负责法律诉讼工作；完成领导交办的其他工作。

(5) 竞赛训练科：负责落实全民健身计划；负责体育场地的日常管理维护；负责体育场地免费低收费开放工作；负责承办体育赛事活动和群众性体育活动；完成领导交办的其他工作。

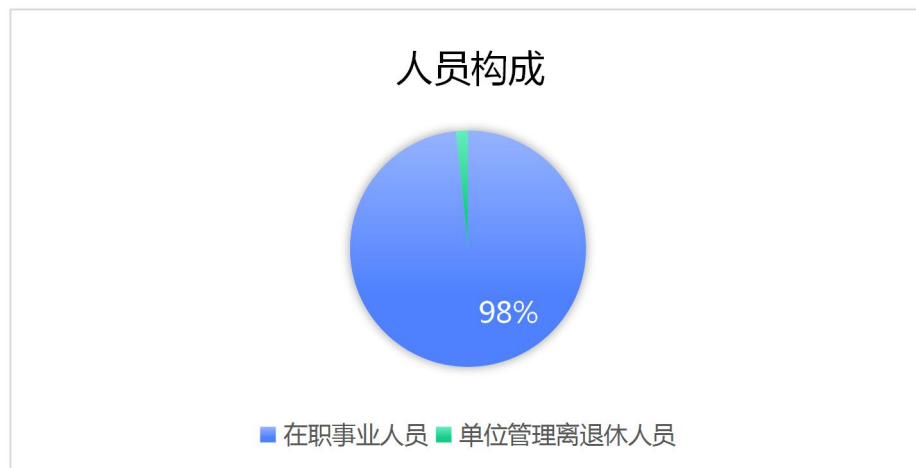
## 二、2022年单位工作任务

今年，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的二十

大精神，认真贯彻落实局党组决策部署，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，更高质量开展各项工作，重点做好市体育训练中心的搬迁入驻准备工作；积极配合有关部门做好市体育场改造提升工作；积极协调我市马术俱乐部参加全国和省级赛事。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 1048.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1048.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.83 万元，主要原因是我单位在 2021 年底转为全额拨款单位，人员及公用经费支出预算增加 216.50 万元，同时由于体育场处于提升改造过渡期，专项业务经费预算减少 118.67 万元；本单位当年预算支出 1048.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1048.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.83 万元，主要原因是我单位在 2021 年底转为全额拨款单位，人员及公用经费预算增加 216.50 万元，由于体育场处于提升改造过渡期，专项业务经费预算减少 118.67 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1048.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1048.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.83 万元，主要原因是我单位在 2021 年底转为全

额拨款单位，人员及公用经费支出预算增加 216.50 万元，同时由于体育场处于提升改造过渡期，专项业务经费预算减少 118.67 万元；本单位当年财政拨款支出 1048.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1048.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.83 万元，主要原因是我单位在 2021 年底转为全额拨款单位，人员及公用经费预算增加 216.50 万元，同时由于体育场处于提升改造过渡期，专项业务经费预算减少 118.67 万元。

### （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 1048.54 万元，较上年增加 97.83 万元，主要原因是单位在 2021 年底转为全额拨款单位，人员及公用经费预算增加 216.50 万元，同时由于体育场处于提升改造过渡期，专项业务经费预算减少 118.67 万元。

#### 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 1048.54 万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）881.49 万元，较上年增加 41.65 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，人员及公用经费增加 160.32 万元，专项业务经费减少 118.67 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.88 万元，较上年增加 7.82

万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，养老保险缴费相应增加 7.82 万元；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.44 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，职业年金缴费相应增加 3.91 万元；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 26.12 万元，较上年增加 26.12 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，该项目为新增财政拨款部分，增加 26.12 万元；

(5) 住房公积金(2210201) 34.78 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是缴费基数变化导致减少 0.82 万元；

(6) 购房补贴(2210203) 44.83 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，购房补贴增加 20.35 万元；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，该项目不再拨款；

### 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 1048.54 万元，其中：

工资福利支出(301) 819.67 万元，较上年增加 308.74 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，人员经费相应增加；



商品和服务支出（302）200.82 万元，较上年减少 215.67 万元，原因是体育场处于提升改造过渡期，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.05 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款单位，离退休人员经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1048.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1020.49 万元，较上年增加 93.07 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款事业单位，财政拨款相应增加；

对个人和家庭的补助（509）28.05 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是 2021 年底转为全额拨款事业单位，离退休费相应增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位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 3 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 33 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 33 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1048.54 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 76.32 万元，较上年增加 76.32 万元，主要原因是 2021 年底转为全额拨款单位，公用经费均为财政拨款；其中办公费 8.38 万元、邮电费 3.6 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 7.48 万元、专用材料费 2.5 万元、劳务费 12 万元、工会经费 3.48 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 36.18 万元，经费安排依据是《西安市财政局关于印发〈西安市市级部门预算支出标准（2022 年版）〉的通知》（市财函[2021]1543 号）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市人民体育场

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









表4

2022年单位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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10485405.75	一、财政拨款	10485405.75	一、财政拨款	10485405.75	一、财政拨款	10485405.75
1、一般公共预算拨款	10485405.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7507105.75	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	6463426.17	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	763178.58	3、机关资本性支出（一）	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	280501.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10204904.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2978300.00	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	8814915.70	(1)工资福利支出	1733300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	613156.32	(2)商品和服务支出	1245000.00	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	280501.00
		10、卫生健康支出	261241.80	(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	796091.93				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>10485405.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10485405.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10485405.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10485405.75</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>10485405.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>10485405.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>10485405.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>10485405.75</b>

表5

## 2022年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	10485405.75	6743927.17	763178.58	2978300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8814915.70	5073437.12	763178.58	2978300.00	
20703	体育	8814915.70	5073437.12	763178.58	2978300.00	
2070307	体育场馆	8814915.70	5073437.12	763178.58	2978300.00	
208	社会保障和就业支出	613156.32	613156.32			
20805	行政事业单位养老支出	613156.32	613156.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408770.88	408770.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204385.44	204385.44			
210	卫生健康支出	261241.80	261241.80			
21011	行政事业单位医疗	261241.80	261241.80			
2101103	公务员医疗补助	261241.80	261241.80			
221	住房保障支出	796091.93	796091.93			
22102	住房改革支出	796091.93	796091.93			
2210201	住房公积金	347785.85	347785.85			
2210203	购房补贴	448306.08	448306.08			

表6

## 2022年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			10485405.75	6743927.17	763178.58	2978300.00	
301	工资福利支出			8196726.17	6463426.17		1733300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2278140.00	2278140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1157992.56	1157992.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3189902.50	1800000.00		1389902.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343397.50			343397.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408770.88	408770.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204385.44	204385.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197371.35	197371.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63870.45	63870.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5109.64	5109.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347785.85	347785.85			
302	商品和服务支出			2008178.58		763178.58	1245000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83800.00		83800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	381759.00			381759.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	326000.00			326000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	92241.00			92241.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	372000.00		7000.00	365000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	154800.00		74800.00	80000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34778.58		34778.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	361800.00		361800.00		
303	对个人和家庭的补助			280501.00	280501.00			
30301	离休费	50905	离退休费	131665.00	131665.00			
30302	退休费	50905	离退休费	148836.00	148836.00			

表7

## 2022年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	7507105.75	6743927.17	763178.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	5836615.70	5073437.12	763178.58	
20703	体育	5836615.70	5073437.12	763178.58	
2070307	体育场馆	5836615.70	5073437.12	763178.58	
208	社会保障和就业支出	613156.32	613156.32		
20805	行政事业单位养老支出	613156.32	613156.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408770.88	408770.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204385.44	204385.44		
210	卫生健康支出	261241.80	261241.80		
21011	行政事业单位医疗	261241.80	261241.80		
2101103	公务员医疗补助	261241.80	261241.80		
221	住房保障支出	796091.93	796091.93		
22102	住房改革支出	796091.93	796091.93		
2210201	住房公积金	347785.85	347785.85		
2210203	购房补贴	448306.08	448306.08		

表8

## 2022年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：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			7507105.75	6743927.17	763178.58	
301	工资福利支出			6463426.17	6463426.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2278140.00	2278140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1157992.56	1157992.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1800000.00	1800000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408770.88	408770.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204385.44	204385.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197371.35	197371.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63870.45	63870.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5109.64	5109.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347785.85	347785.85		
302	商品和服务支出			763178.58		763178.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83800.00		83800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74800.00		74800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34778.58		34778.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	361800.00		361800.00	
303	对个人和家庭的补助			280501.00	280501.00		
30301	离休费	50905	离退休费	131665.00	131665.00		
30302	退休费	50905	离退休费	148836.00	148836.00		

表9

## 2022年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



表10

## 2022年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	2978300.00	
206	西安市体育局	2978300.00	
206006	西安市人民体育场	2978300.00	
	通用项目	1245000.00	
	维修改造	80000.00	
	供热交换站维修	80000.00	
	物业管理	1165000.00	
	2022年公共场所水电暖补助	800000.00	
	公共卫生、保洁、垃圾清运费	365000.00	
	专用项目	1733300.00	
	其他履职尽责专项业务费	1733300.00	
	事业运行	1733300.00	



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						330000.00	
207	03	07	2	差额				1						330000.00	
207	03	07	206006	西安市人民体育场				1						330000.00	
207	03	07		公共卫生、保洁、垃圾清运费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		330000.00	



表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		供热交换站维修			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 市体育场始建于1952年, 建造时间长, 场内设施老旧, 破损严重, 供暖管道老旧, 严重影响供暖, 申请该项目, 主要用于供暖管道维修(含交换机), 交换站循环电机维修, 预计2022年, 供暖管道维修(含交换机)5万元, 交换站循环电机维修3万元, 预算总计8万元。</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: 供暖管道维修长度	21米	
			指标2: 交换站循环电机维修	部分维修	
		质量指标	指标1: 供暖温度	不低于16度	
			时效指标	指标1: 供暖时间	2022年11月至2023年3月
		成本指标	指标1: 维修供暖管道	5万元	
			指标2: 交换站循环电机维修	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 冬季供暖	保证正常	
		可持续影响指标	指标1: 场馆影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 到场锻炼群众满意度	大于等于95%	
指标2: 职工满意度			大于等于95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公共场所水电暖补助			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年公共场所水电暖补助80万元, 用于场内水电暖支出, 保障场馆正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 场内正常的水电暖支出	2022年1-12月	
		质量指标	指标1: 水电暖运行	正常运行	
		时效指标	指标1: 正常的水电暖支出时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 场内水电暖支出	80万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 水电暖供应	水电暖正常供应运转	
		可持续影响指标	指标1: 水电暖供应	保障场馆正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 到场锻炼群众满意度	大于等于95%	
			指标2: 场内职工满意度	大于等于95%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生、保洁、垃圾清运费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.5	
		其中:财政拨款		36.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 公共卫生、保洁、垃圾清运费36.5万元, 体育场目前仍处于提升改造过渡期, 场馆老旧破损, 严重影响市容市貌, 该项目主要用于场内卫生、保洁、垃圾清运支出。				
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: 场内卫生、保洁、垃圾清运支出	2022年1-12月	
		质量指标	指标1: 场内未拆迁部分	保障环境整洁	
		时效指标	指标1: 卫生、保洁、垃圾清运支出时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 卫生、保洁、垃圾清运支出成本	36.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 场内未拆迁部分	保障卫生环境整洁	
		可持续影响指标	指标1: 场内未拆迁部分的卫生环境	干净整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 来场锻炼群众满意度	大于等于95%	
			指标2: 场内职工满意度	大于等于95%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业运行			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173.33	
		其中:财政拨款		173.33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于支付2021年精神文明奖和绩效增量(部分)不足以支付部分, 保障人员稳定及场馆的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	60人	
		质量指标	指标1: 精神文明奖、部分绩效	不足以支付部分	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年	
		成本指标	指标1: 发放金额	173.33万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 场馆运行	正常运转	
		可持续影响指标	指标1: 人员稳定, 场馆运转	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	大于等于95%	



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市人民体育场			
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：基本履职	人员经费及日常公用经费	750.71	750.71	
	任务2：供热交换站维修改造	供暖管道维修及交换站循环电机维修	8.00	8.00	
	任务3：水电暖及公共卫生、保洁、垃圾清运费	水电暖支出及公共卫生、保洁、垃圾清运费	116.50	116.50	
	任务4：事业运行	支付2021年精神文明奖和绩效增量（部分）不足以支付部分	173.33	173.33	
	金额合计			1048.54	1048.54
年度总体目标	目标1：保证场内人员经费及公用经费的正常支出，保证体育场馆正常运行。 目标2：用于供暖管道及设备的维修，保障冬季正常供暖。 目标3：保证场内未拆迁部分的卫生整洁，提升来场锻炼群众的满意度。 目标4：保证体育场馆在提升改造过渡期的运转运行。				
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：场内基本运转的支付数		2022年1-12月
		质量指标	指标1：体育场馆运行		正常运行
			指标2：场内未拆迁部分环境		干净整洁
		时效指标	指标1：人员经费及日常公用经费支付时间		2022年全年
			指标2：专项业务经费支付时间		按期支付
	成本指标	指标1：全年预算数		1048.54万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：场馆运行情况		正常运转
		可持续影响指标	指标1：场内环境		干净整洁
			指标2：场内各项工作		正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：来场锻炼群众满意度		大于等于95%	
		指标2：场内职工满意度		大于等于95%	

2022年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:			
		.....			