

岐山县体育中心
2025 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) 主要职责

岐山县体育中心是全额财政拨款的事业正科级单位，它的主要职责：为全民体育活动提供服务，促进体育事业发展，实施全民健身计划，组织和承办各类体育活动；各类运动项目的业余训练；管理维护体育设施和开放体育场馆，为全民健身服务。岐山县体育中心位于县城凤仪路西段。主要管辖体育场体育馆、全民健身中心、体彩站和国民体质监测站。体育中心现建有四百米标准田径场、足球场、篮球场、门球场、羽毛球场、棋牌训练房、乒乓球训练中心、跆拳道训练馆、室内健身房、健身路径以及总投资 5600 万元，设有一个篮球场、八个羽毛球比赛场地或十二个乒乓球比赛场地，可容纳 2000 余名观众观看赛事的室内体育馆，配置各种健身器材二百余件。先后承办了陕西省群众足球三级联赛、宝鸡市跆拳道、羽毛球等品牌赛事，以及欧美篮球对抗赛、岐山县中老年人等全民健身系列活动展演，成功创建为省级全民健身示范县。近年来，我们以创建体育强县为抓手，以体育基础设施提升改造为重点，先从投资二百余万，完成了体育场内标准化灯光篮球场改造、全民健身中心智慧场馆信息化建设、体育中心标志石材设立、广场提升、公共卫生间升级改造、运动场电子显示屏及场地周围路灯提升为标准化灯光太阳能路灯，道路亮化美化工程；体育馆安装了景观灯、智能化监控门禁、公共卫生间升级改造、体育馆内安装隔音墙、铺设标准木地板，体育馆外围健身场地安装了公园椅、体育馆内部及外围提升改造，使得我县体育场及体育馆整体面貌焕然一新，健身环境得到显著优化，城区居民的健身热情日益高涨，文明健身意识不断增强，为加快体育强县和“四个岐山”建设奠定了坚实的

基础。

（二）机构设置

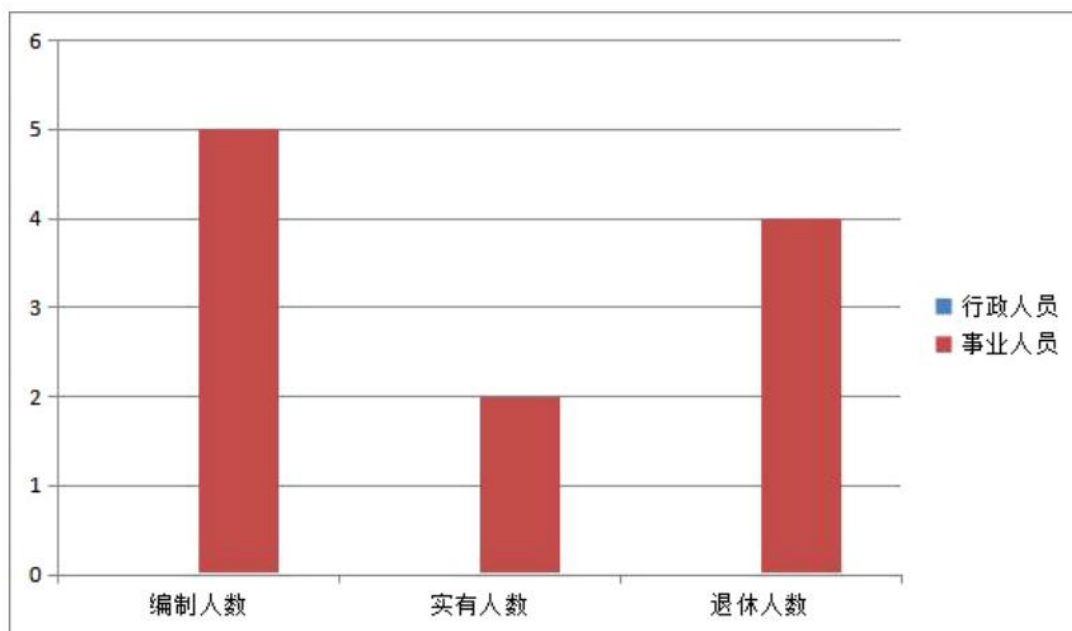
体育中心下设两个股室：综合股和办公室。

二、主要任务。

以创建体育强县为抓手，以体育基础设施提升改造为重点，全面贯彻落实《全民健身条例》，推进健康中国战略稳步实施，规范全民健身工作，推进健身设施补短板，构建更高水平全民健身公共体系。全力以赴做好体育中心信息化建设工作。加大投资对体育场馆健身器材和基本设施进行维护维修。抓好体育场地环境建设和基础设施建设使用管理工作。深入一线有条不紊地进行国民体质监测。创新举办各类赛事，推进传统品牌赛事回归，努力提升岐山县体育影响力。积极参与市级学生（青少年）比赛，推动岐山县竞技体育人才后备培养。早谋划、早准备、早实施，持续开展社会体育指导员培训工作。积极开展足球公益进校园捐赠活动。大力开展群众体育健身活动。进一步建立健全基层体育组织体系，丰富群众文体生活，积极推动全县全民健身事业在追赶超越中实现高质量发展，不断推进全民健身活动的广泛开展，使健身群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

三、人员情况说明

截止本年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 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 57.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工资标准变动；本单位当年预算支出 57.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工资标准变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工资标准变动；本单位当年财政拨款支出 57.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因工资标准变动。

(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 57.56 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工资标准变动。

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 57.56 万，其中：

(1) 体育场馆（2070307）30 万元，较上年持平。

(2) 其他体育支出（2070399）27.56 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工资标准变动。

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 57.56 万元，其中：

工资福利支出（301）26.60 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资标准变动；

商品和服务支出（302）30.60 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 57.56 万元，其中：

机关资本性支出（505）57.2 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资标准变动；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年持平。

（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。

第三部分 其他情况

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”经费及会议费、培训费预算。

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 0 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

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 57.56 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 0.6 万元，较上年持平无变化。

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、场馆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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县体育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审查情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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）	否	
表 6	2025 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）	否	
表 7	2025 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）	否	
表 8	2025 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）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 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	2025 年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 13	2025 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	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	575570.00	一、部门预算	575570.00	一、部门预算	575570.00	一、部门预算	575570.00
2	1、财政拨款	575570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275570.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	575570.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265970.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	3600.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	571970.00
7	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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	575570.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3600.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	575570.00	本年支出合计	575570.00	本年支出合计	575570.00	本年支出合计	575570.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	575570.00	支出总计	575570.00	支出总计	575570.00	支出总计	575570.00

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	575570.00	一、财政拨款	575570.00	一、财政拨款	575570.00	一、财政拨款	575570.00
2	1、一般公共预算拨款	575570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275570.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265970.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	571970.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	575570.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3600.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	575570.00	本年支出合计	575570.00	本年支出合计	575570.00	本年支出合计	575570.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	575570.00	支出总计	575570.00	支出总计	575570.00	支出总计	575570.00

2025 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 5

单位：元

序号	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
1		合计	575,570.00	269,570.00	6,000.00	300,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	575,570.00	269,570.00	6,000.00	300,000.00	
3	20703	体育	575,570.00	269,570.00	6,000.00	300,000.00	
4	2070307	体育场馆	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
5	2070399	其他体育支出	275,570.00	269,570.00	6,000.00	0.00	

2025 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 6

单位：元

序号	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
1		合计			575,570.00	269,570.00	6,000.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			265,970.00	265,970.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,448.00	155,448.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,824.00	28,824.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,598.00	58,598.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,640.00	16,640.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			306,000.00	0.00	6,000.00	300,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
11	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

2025 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 7

单位：元

序号	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
1		合计	275,570.00	269,570.00	6,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	275,570.00	269,570.00	6,000.00	
3	20703	体育	275,570.00	269,570.00	6,000.00	
4	2070399	其他体育支出	275,570.00	269,570.00	6,000.00	

2025 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 8

单位：元

序号	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
1		合计			275,570.00	269,570.00	6,000.00	
2	301	工资福利支出			265,970.00	265,970.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,448.00	155,448.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,824.00	28,824.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,598.00	58,598.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,640.00	16,640.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6,000.00	0.00	6,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
11	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	300,000.00	
3	302033	岐山县体育中心	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		单位运转类专项	300,000.00	
6		2025 年体育场馆物业及水电费	100,000.00	县委、县政府高度重视体育工作，年内改造完成县体育馆扩建改造，为了落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利，开展保障体育场正常运转。
7		2025 年体育场新增设施电费及维修维护费	200,000.00	为保障体育运动者安全健身，要维修维护体育健身器材，管护体育场设施，顺利开展全民健身工作。

表 14-1

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场新增设施电费及维修维护费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	大力发展体育运动, 增强人民体质, 提高人民健康水平, 加快体育强县建设步伐, 促进健康中国建设, 构建和谐社会具有重要的意义。2025 年准备在体育馆进行信息化工程建设, 更换体育场馆一些过于陈旧的体育设施。				
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	管护经费	200000 元	
		质量指标	保障体育场馆正常运转	100%	
		时效指标	项目实施时间	2025 年度	
		成本指标	经费使用严格按照预算成本执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	体育设施维修维护使用率	100%	
		社会效益指标	体育场馆为居民健身建设提供基础便利条件	明显	
		生态效益指标	创建文明县城提高人居环境条件	明显改善	
		可持续影响指标	全民健身增强人民群众身体素质	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表 14-2

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岐山县体育场馆水电费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	县委、县政府高度重视体育工作, 年内改造完成县体育馆扩建改造, 为了落实全民健身国家战略, 普及全民健身活动顺利, 开展保障体育场正常运转。				
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	管护经费	100000 元	
		质量指标	保障体育场馆正常运转	100%	
		时效指标	项目实施时间	2025 年度	
		成本指标	经费使用严格按照预算成本执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	体育设施维修维护使用率	100%	
		社会效益指标	体育场馆为居民健身建设提供基础便利条件	明显	
		生态效益指标	创建文明县城提高人居环境条件	明显改善	
		可持续影响指标	全民健身增强人民群众身体素质	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县体育中心			
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
	基本支出	人员工资及日常公用经费	27.60	27.60	0
	项目支出	专项业务经费	30.00	30.00	0
金额合计			57.60	57.60	0
年度 总体 目标	保障单位人员基本工资、津补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、职业年金、住房公积金及医保等，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提高
		时效指标	合规性及准确性		100%
		成本指标	根据不同工作进度及时间要求		及时
	效益指标	经济效益指标	标准内执行		100%
		社会效益指标	资金使用效果		显著
		生态效益指标	保障机构正常运转		显著
		可持续影响指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		大于等于 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于 98%

表 16

2025 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:		
				