

**岐山县体育中心**  
**2026 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分 其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （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。

#### （二）机构设置

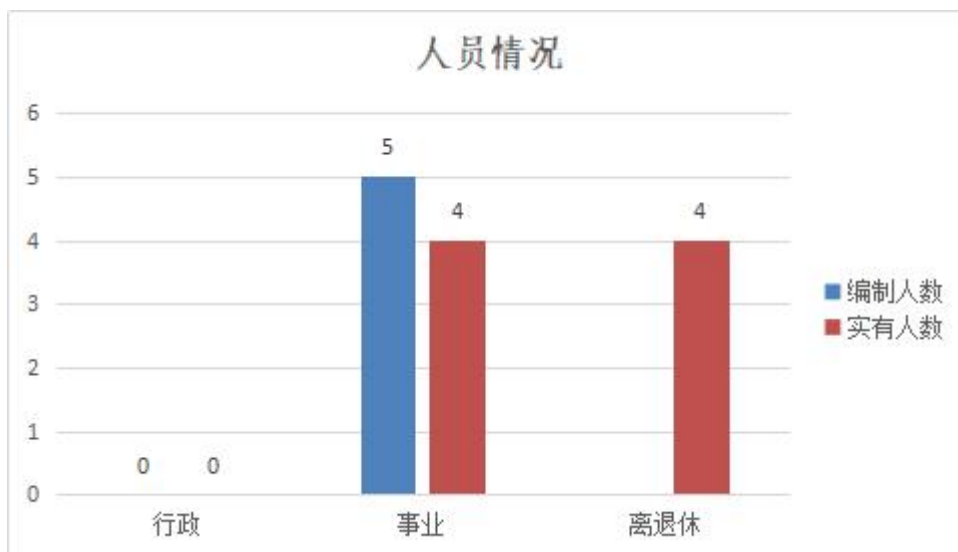
体育中心下设两个股室：综合股和办公室。

### 二、工作任务

筹备组织圆满完成各类体育赛事；维护体育场馆正常运行；明年圆满完成全民体质检测工作；确保体育场馆设施完好，为广大群众确保安全保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 53.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是本年度项目预算减少。本单位当年预算支出 53.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.12 万元，本年度项目预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是本年度项目预算减少。本单位当年财政拨款支出 53.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是本年度项目预算减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 53.44 万元，较上年减少 4.12 万元，本年度项目预算减少。

##### 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 53.44 万元，其中：

(1) 体育场馆（2070307）10 万元，较上年减少 20 万元，本年度项目预算减少。

(2) 其他体育支出（2070399）43.44 万元，较上年增加 15.88 万元，原因是本年度人员有所增加。

### 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 53.44 万元，其中：

工资福利支出（301）41.63 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是本年度人员有所增加；

商品和服务支出（302）10.9 万元，较上年减少 19.7 万元，原因是本年度项目预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.91 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度人员有所增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 53.44 万元，其中：

对事业单位一次性补助（505）52.53 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是本年度项目预算减少；

机关资本性支出（503）0.91 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度人员有所增加。

#### **（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

截至上年底，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拨款 53.44 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0.9 万元，较上年有增加 0.3 万元，主要原因本年度人员增加。

## 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、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：单位预算公开报表

## 2026 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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年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

## 2026 年单位综合预算收支总表

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	534,430.00	一、部门预算	534430.00	一、部门预算	534430.00	一、部门预算	534430.00
1、财政拨款	534,430.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	434430.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	534,430.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416310.00	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	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	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	9,120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	525310.00
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	100,000.00	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	534430.00	(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	100,000.00	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	9120
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>534430.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>534430.00</b>	<b>本年支出合计</b>	534430.00	<b>本年支出合计</b>	534430.00
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
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						
<b>收入总计</b>	<b>534430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>534430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>534430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>534430.00</b>

表 2

## 2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	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 算项目									
	合计	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	岐山县教育体育局	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302033	岐山县体育中心	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2026 年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	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	岐山县教育体育局	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302033	岐山县体育中心	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2026 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	534,430.00	一、财政拨款	534,430.00	一、财政拨款	534,430.00	一、财政拨款	534,430.00
1、一般公共预算拨款	534,430.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	<b>434430.00</b>	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	100,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416310.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9120.00	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	525310.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	534430.00	(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	100000.00	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	9120.00
		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				
<b>本年收入合计</b>	534,430.00	<b>本年支出合计</b>	534430.00	<b>本年支出合计</b>	<b>534430.00</b>	<b>本年支出合计</b>	534430.00
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>	534,430.00	<b>支出总计</b>	534430.00	<b>支出总计</b>	<b>534430.00</b>	<b>支出总计</b>	534430.00

表 5

## 2026 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	534430.00	425430.00	9000.00	100000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	534430.00	425430.00	9000.00	100000.00	
20703	体育	534430.00	425430.00	9000.00	100000.00	
2070307	体育场馆	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2070399	其他体育支出	434430.00	425430.00	9000.00	0.00	

表 6

## 2026 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			534430.00	425430.00	9000.00	100000.00	
301	工资福利支出			416310.00	416310.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155664.00	155664.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24540.00	24540.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44282.00	44282.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68292.00	68292.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	45741.00	45741.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22871.00	22871.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24586.00	24586.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26824.00	26824.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790.00	2790.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			109000.00	0.00	9000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			9120.00	9120.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9120.00	9120.00	0.00	0.00	

表 7

## 2026 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	434430.00	425430.00	9000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	434430.00	425430.00	9000.00	
20703	体育	434430.00	425430.00	9000.00	
2070399	其他体育支出	434430.00	425430.00	9000.00	

表 8

## 2026 年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			534430.00	425430.00	9000.00	100000.00
301	工资福利支出			416310.00	416310.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155664.00	155664.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24540.00	24540.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	44282.00	44282.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68292.00	68292.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险	50501	工资福利支出	45741.00	45741.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22871.00	22871.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	24586.00	24586.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26824.00	26824.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790.00	2790.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			109000.00	0.00	9000.00	100000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00
303	对个人和家庭的补助			9120.00	9120.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9120.00	9120.00	0.00	0.00

表9

## 2026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
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(一)	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(二)	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表 10

## 2026 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	100000.00	
302	岐山县教育体育局	100000.00	
302033	岐山县体育中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	单位运转类专项	100000.00	
	2026 年体育场馆物业及水电费	100000.00	为了落实国民健身国家战略，普及全民健身活动顺利开展，按照国家规定，对公共体育场馆免费开放用于 2026 年体育场馆物业及水电费，保障体育场馆正常运转。





表 13

2026 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	岐山县教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302033	岐山县体育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岐山县体育场馆物业及水电费			
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 万元		
		其中: 财政拨款	10 万元		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标: 县委、县政府高度重视体育工作, 为了落实全民健身国家战略, 普及全民健身活动顺利完成, 按照国家规定, 对公共体育场馆免费低收费开放, 用于岐山县体育场馆物业及水电费, 保障体育场正常运转。</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	管护经费。	10 万元	
		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。	2026 年度	
		成本指标	经费使用严格按照预算成本执行。	100%	
		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。	明显改善	
		生态效益指标	创建文明县城, 提供居民锻炼环境。	明显改善	
		可持续影响指标	完成全民健身计划, 增强人民群众身体素质。	明显增强	
		满意度指标	服务对象满意度	99%	

表 15

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县体育中心			
	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	2026 年体育场馆整体支出	公共体育场馆免费低收费开放	53.44	53.44	0
	按照国家有关规定，对公共体育场馆向社会免费低收费开放，对长期使用消耗的体育场馆健身设施维修改造，2026 年体育场馆物业费、水电费及管理体育场馆体育中心人员工资、社保按时定期支付保障管理体育场馆各方面正常运转。	支持公共体育场馆按照国家有关规定，向社会免费低收费开放，落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利开展，保障体育场馆正常向社会免费低收费开放，保障县城居民体育锻炼用水用电、组织各类体育赛事，为了广大群众提供更好的服务。	53.44 万元	53.44 万元	
	.....				
	金额合计		53.44 万元	53.44 万元	0
	年度 总体 目标	支持公共体育场馆按照国家有关规定，向社会免费低收费开放，落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利开展，保障体育场馆正常向社会免费低收费开放，保障县城居民体育锻炼用水用电、组织各类体育赛事，为了广大群众提供更好的服务。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	1	90%	
		质量指标	使用合理	100%	
		时效指标	时限	100%	
		成本指标	2026 年体育中心人员工资、社保及体育馆物业费、水电费/修缮费等。	100%	
		经济效益指标	对体育事业促进程度	99%	
		社会效益指标	对体育事业持续影响程度	99%	
		生态效益指标	对环境的影响	98%	
		可持续影响指标	对体育事业持续性影响	99%	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	99%	

表 16

2026 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:			