

千阳县体育运动管理中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县体育运动管理中心是千阳县教育体育局主管的二级教育事业单位，主要职能有：

1. 负责全县体育工作的业务指导与管理。
2. 负责千阳县公共体育场及千阳县综合体育馆的日常维护和开放，坚持体育场免费开放、体育馆低收费开放。
3. 负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。
4. 在全县城镇广泛开展群众性全民健身活动，重大节日期间积极组织举办各类体育比赛，活跃广大群众的业余体育生活，努力提高广大人民群众的身体素质。
5. 负责少年体校体育训练工作，积极向上级培养和输送优秀体育人才，组织和参加县级以上组织的各种健身活动和竞技体育比赛。
6. 完成千阳县教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

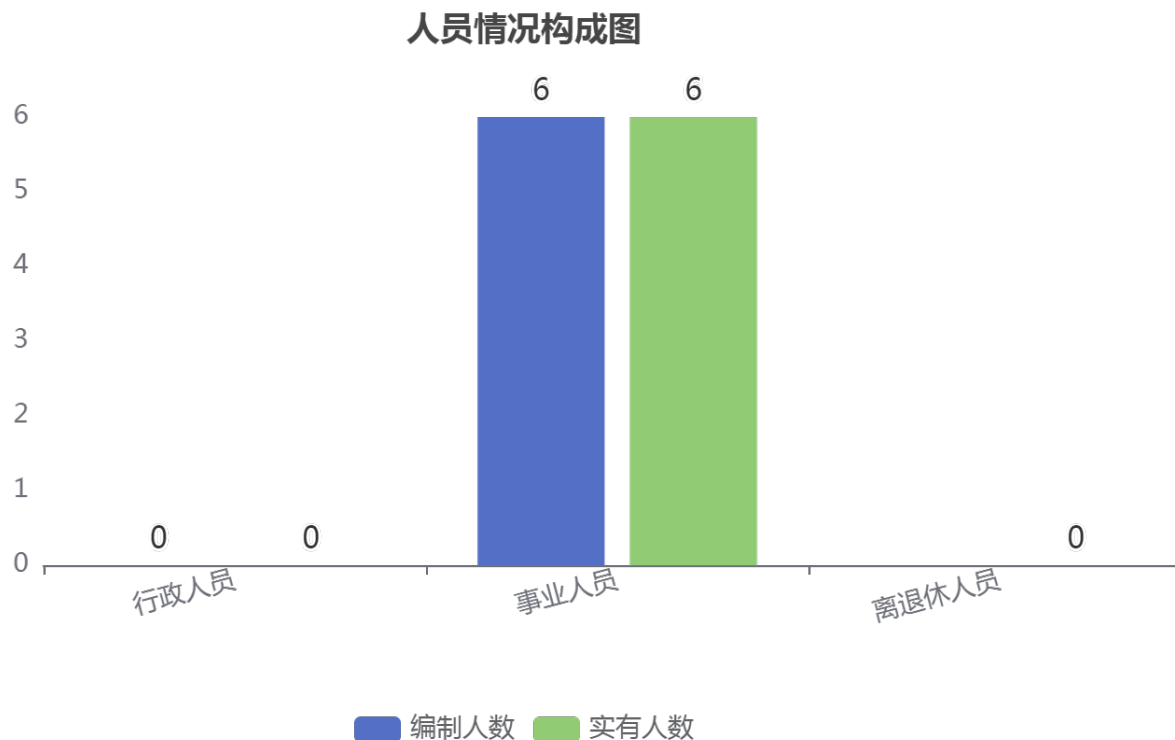
千阳县体育运动管理中心无内设机构。

二、工作任务

1. 积极开展群体活动和赛事。
2. 做好竞技体育工作。
3. 发展体育产业。
4. 指导学校体育工作。
5. 强化内部管理，提高管理质量。
6. 加强精神文明建设，落实场馆维修，确保设施正常运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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428.53万元，其中一般公共预算拨款收入115.13万元，政府性基金预算拨款收入313.40万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加341.64万元，增长393.20%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年预算支出428.53万元，其中一般公共预算拨款支出115.13万元、政府性基金拨款支出313.40万元、国有资本经营预算支出

0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加341.64万元，增长393.20%，增长的主要原因是：项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入428.53万元，其中一般公共预算拨款收入115.13万元、政府性基金拨款收入313.40万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加341.64万元，增长393.20%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位财政拨款支出428.53万元，其中一般公共预算拨款支出115.13万元、政府性基金拨款支出313.40万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加341.64万元，增长393.20%，增长的主要原因是：项目经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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115.13万元，较上年增加28.24万元，增长32.50%，增长的主要原因是：人员调入。

（二）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115.13万元，其中：

1. 群众体育(2070308)83.64万元，较上年增加22.52万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员调入。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.07万元，较上年增加2.62万元，增长31.03%，增长的主要原因是：人员调入。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.53万元,较上年增加1.31万元,增长31.03%,增长的主要原因是:人员调入。

4. 事业单位医疗(2101102)6.20万元,较上年减少0.24万元,下降3.79%,下降的主要原因是:预算减少。

5. 住房公积金(2210201)8.69万元,较上年增加2.03万元,增长30.49%,增长的主要原因是:人员调入。

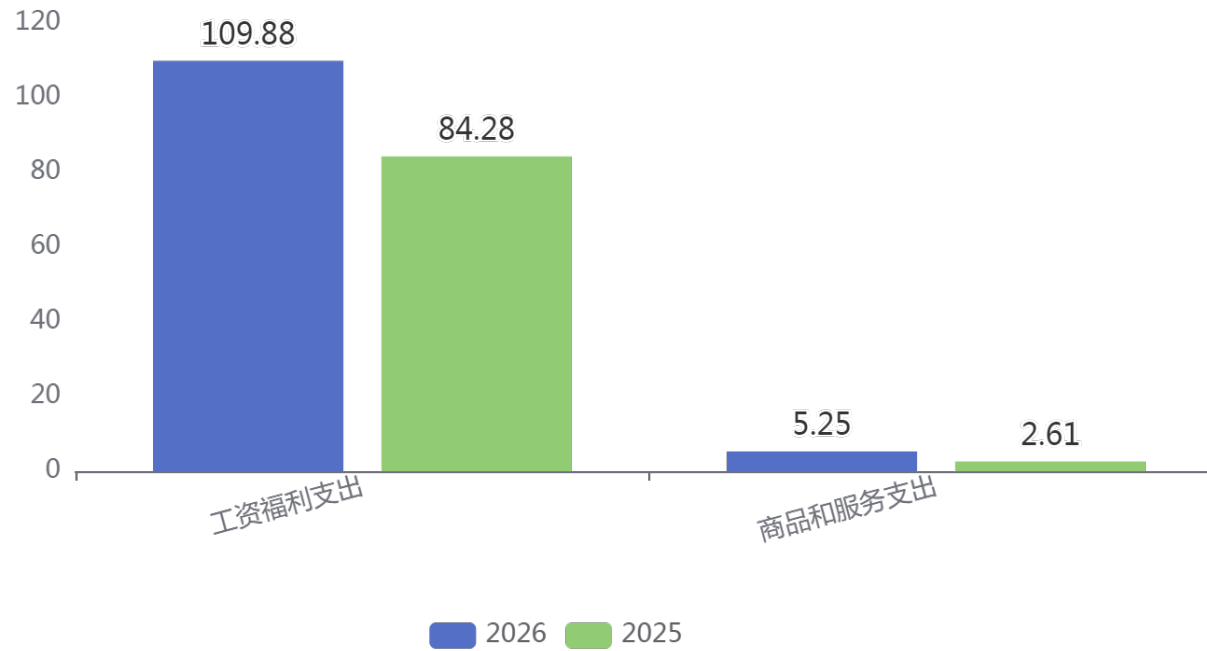
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出115.13万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)109.88万元,较上年增加25.60万元,增长30.38%,增长的主要原因是:人员调入。

(2) 商品和服务支出(302)5.25万元,较上年增加2.64万元,增长101.10%,增长的主要原因是:人员调入。

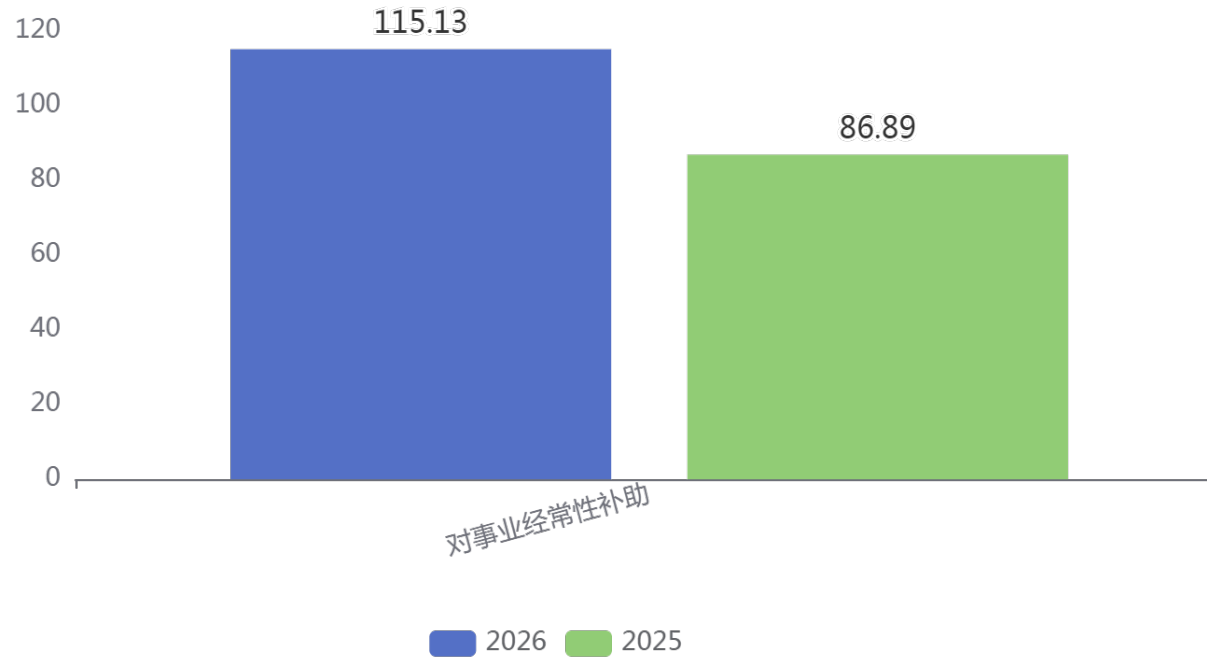
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出115.13万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)115.13万元，较上年增加28.24万元，增长32.50%，增长的主要原因是：人员调入。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出313.40万元，较上年增加313.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员调入。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、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428.53万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.25万元，较上年增加2.64万元，增长101.10%，增长的主要原因是：人员调入。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

其他有关名词解释遵照标准规定执行。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县体育运动管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	否	

表1

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	4285289	一、部门预算	4285289	一、部门预算	4285289	一、部门预算	4285289
1、财政拨款	4285289	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1151289.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1151289	2、外交支出		(1)工资福利支出	1098808.00	2、机关商品和服务支出	1134000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52481.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
(2)政府性基金拨款	3134000	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（二）	
(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	1151289.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3134000	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	836394.00	(1)工资福利支出		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	166044.00	(2)商品和服务支出	1134000	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	61963.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	86888.00				
		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、预备费					
		25、其他支出	3134000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4285289	本年支出合计	4285289	本年支出合计	4285289	本年支出合计	4285289
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4285289.00	支出总计	4285289.00	支出总计	4285289.00	支出总计	4285289.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4285289.00	1151289		3134000						
302	千阳县教育体育局	4285289.00	1151289		3134000						
302007	千阳县体育运动管理中心	4285289.00	1151289		3134000						

表4

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	4285289.00	一、财政拨款	4285289	一、财政拨款	4285289	一、财政拨款	4285289
1、一般公共预算拨款	1151289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1151289.00	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	1098808.00	2、机关商品和服务支出	1134000
2、政府性基金拨款	3134000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52481.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1151289.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3134000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	836394.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166044.00	(2)商品和服务支出	1134000	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	61963.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	86888.00				
		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、预备费					
		25、其他支出	3134000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4285289.00	本年支出合计	4285289.00	本年支出合计	4285289.00	本年支出合计	4285289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4285289.00	支出总计	4285289.00	支出总计	4285289.00	支出总计	4285289.00

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	1151289	1098808	52481		
207	文化旅游体育与传媒支出	836394	783913	52481		
20703	体育	836394	783913	52481		
2070308	群众体育	836394	783913	52481		
208	社会保障和就业支出	166044	166044			
20805	行政事业单位养老支出	166044	166044			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110696	110696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55348	55348			
210	卫生健康支出	61963	61963			
21011	行政事业单位医疗	61963	61963			
2101102	事业单位医疗	61963	61963			
221	住房保障支出	86888	86888			
22102	住房改革支出	86888	86888			
2210201	住房公积金	86888	86888			

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			1151289	1098808	52481		
301	工资福利支出			1098808	1098808			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411282	411282			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217110	217110			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129061	129061			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110696	110696			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55348	55348			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61963	61963			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86888	86888			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	20880	20880			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			52481		52481		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14481		14481		

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	1151289	1098808	52481	
207	文化旅游体育与传媒支出	836394	783913	52481	
20703	体育	836394	783913	52481	
2070308	群众体育	836394	783913	52481	
208	社会保障和就业支出	166044	166044		
20805	行政事业单位养老支出	166044	166044		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110696	110696		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55348	55348		
210	卫生健康支出	61963	61963		
21011	行政事业单位医疗	61963	61963		
2101102	事业单位医疗	61963	61963		
221	住房保障支出	86888	86888		
22102	住房改革支出	86888	86888		
2210201	住房公积金	86888	86888		

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)

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			1151289	1098808	52481	
301	工资福利支出			1098808	1098808		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411282	411282		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217110	217110		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129061	129061		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110696	110696		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55348	55348		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61963	61963		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86888	86888		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	20880	20880		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			52481		52481	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14481		14481	

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	3134000	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	1134000
		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（一）	2000000
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	3134000	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	1134000	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	3134000	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	2000000	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	3134000	本年支出合计	3134000	本年支出合计	3134000	本年支出合计	3134000

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	3134000	
302	千阳县教育体育局	3134000	
302007	千阳县体育运动管理中心	3134000	
	专用项目	3134000	
	其他特定类	3134000	
	宝鸡市第十三届运动会年度赛举重、柔道项目经费（2024年第五批市级体彩公益金）	100000	宝鸡市第十三届运动会年度赛举重、柔道项目经费
	2025年千阳县体育馆及外围健身场地提升改造项目（2025年第二批省级体彩公益金）	2000000	2025年千阳县体育馆及外围健身场地提升改造项目
	2025年千阳县公共体育场维修改造项目（2024年第四批省级体彩公益金共200万）	1034000	2025年千阳县公共体育场维修改造项目

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民生保障类专项经费			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	313.4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	313.4		
		其他资金			
年度目标	1. 开展群众体育活动, 做好体育设施设备维护; 2. 举办群众体育赛事, 加强群众体育活动; 3. 提升全县整体体育水准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	313.4万元	15
	产出指标	数量指标	专项项目	1项	15
		质量指标	保质保量做好项目实施达标率	100%	15
		时效指标	资金使用周期	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对体育赛事关注度	95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域体育发展水平影响率	94%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对体育事业满意率	96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县体育运动管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
2026年部门预算	保障单位体育工作正常运转	428.53万元	428.53万元		
金额合计		428.53万元	428.53万元		
年度总体目标	1. 保障单位正常运转; 2. 保障职工工资待遇等; 3. 提升县域内体育运动水平, 做好资金使用管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	项目金额	428.53万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	6人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用周期	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工获得感满意程度	94%	15
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	15	

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

(2026年度)

项目名称		民生保障类专项经费						
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	313.4万元	年度资金总额:	313.4			
		其中: 财政拨款	313.4万元	其中: 财政拨款	313.4			
		其他资金		其他资金				
总体目标		实施期总目标		年度总目标				
		开展群众体育活动, 做好体育设施设备维护, 提升全县整体体育水准。		1. 开展群众体育活动, 做好体育设施设备维护; 2. 举办群众体育赛事, 加强群众体育活动; 3. 提升全县整体体育水准。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
		成本指标		经济成本	项目金额	428.53万元	15	
				社会成本				
				生态环境成本				
		产出指标		数量指标	专项项目	6人	15	
				质量指标	保质保量做好项目实施达标率	100%	15	
				时效指标	资金使用周期	1年	10	
		效益指标		经济效益指标				
				社会效益指标		群众对体育赛事关注度	95%	15
				生态效益指标				
可持续影响指标				县域体育发展水平影响率	94%	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对体育事业满意率		96%	10		

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。