

汉中市体育局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

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

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对体育工作的集中领导，主要职责是：

1.贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策；拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2.推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

4.组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

5.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际和与港澳台的体育交流与合作。

6.负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7.编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业，

负责全市体育彩票发行管理工作。

8.负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

9.负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，市体育局设内设机构4个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。下属事业单位2个：陕西省汉中体育运动学校、汉中市全民健身服务中心。

二、工作任务

一是实施场馆设施补短达标攻坚突破行动，努力在构建全民健身服务体系上取得新提升，要深化群众体育改革，着眼满足新时代群众体育需求，进一步完善全民健身服务体系。

二是实施青少年竞技体育实力攻坚突破行动，努力在增强竞赛综合实力上实现新提升，要深化竞技体育改革，加大人才培养力度，着眼提升竞技能力和赛训服务水平，进一步深化青少年竞技体育管理运行机制。

三是实施体育经济产业链建设攻坚突破行动，努力在促进体育产业高质量发展上实现新提升，要深化体育产业改革

发展，着眼推进体育经济发展，打造消费新赛道、新空间、新场景，加快构建现代体育产业体系。

四是实施体育文化宣传融合攻坚突破行动，努力在扩大体育对外交流上实现新提升，要在弘扬体育文化、狠抓赛事宣传、扩大对外交流、建强宣传队伍上下功夫。

五是实施党的建设水平提升攻坚突破行动，努力在干部作风能力建设上实现新提升，要以党的建设为统揽，统筹抓好政治、思想、组织、作风、纪律建设和反腐败斗争、依法治理和安全稳定，统筹推进体育领域深化改革各项工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市体育局本级（机关）	
2	陕西省汉中体育运动学校	
3	汉中市全民健身服务中心	

四、人员情况说明

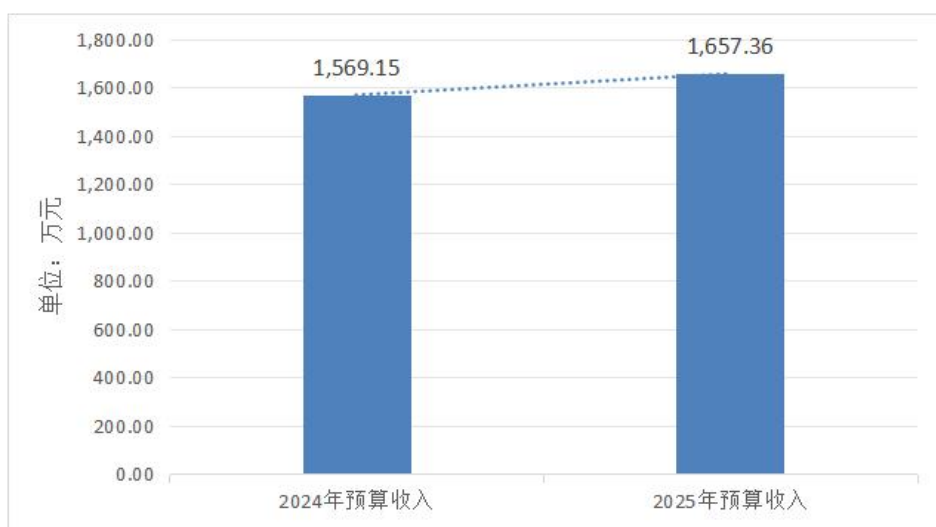
截止至上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 12 人、事业编制 64 人；实有 74 人，其中行政 11 人、事业 63 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 57 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

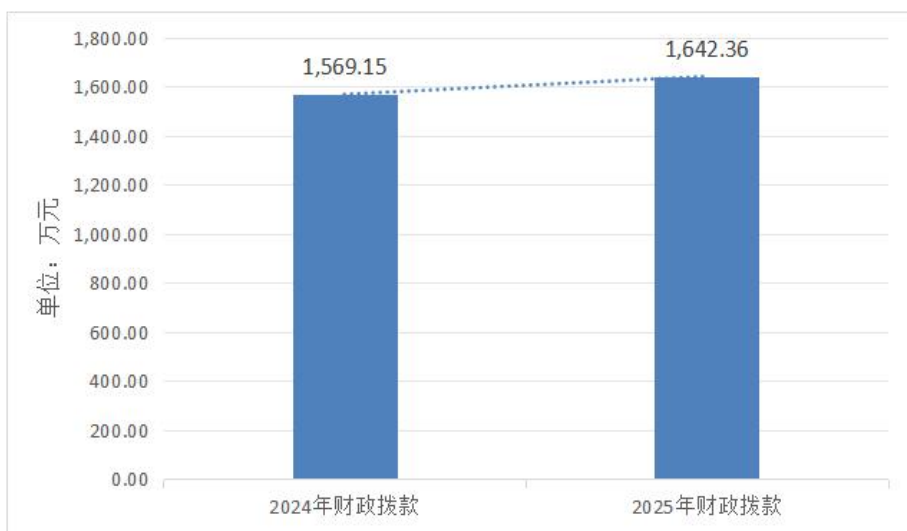
五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1657.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.36 万元、无政府性基金拨款收入、其他收入 15 万元，较上年增加 88.21 万元，主要原因一是人员增加，加之人员经费预算统一浮动，二是本年度非税收入纳入部门预算，三是因学校发展及日常业务需要加大校区安保及维护；本部门当年预算支出 1657.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.36 万元、无政府性基金拨款支出、其他收入支出 15 万元，较上年增加 88.21 万元，主要原因一是人员增加，加之人员经费预算统一浮动，二是本年度非税收入纳入部门预算，三是因学校发展及日常业务需要加大校区安保及维护。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1642.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.36 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 73.21 万元，主要原因一是人员增加，加之人员经费预算统一浮动，二是本年度非税收入纳入部门预算，三是因学校发展及日常业务需要加大校区安保及维护；本部门当年财政拨款支出 1642.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.36 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 73.21 万元，主要原因一是人员增加，加之人员经费预算统一浮动，二是本年度非税收入纳入部门预算，三是因学校发展及日常业务需要加大校区安保及维护。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1642.36 万元，较上年增加 73.21 万元，主要原因一是人员增加，加之人员经费预算统一浮动，二是本年度非税收入纳入部门预算，三是因学校发展及日常业务需要加大校区安保及维护。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1642.36 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1236.87 万元，较上年增加 297.46 万元，主要原因是 2025 年财政预算资金功能科目调整；

(2) 行政运行（2070301）158.96 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是局机关人员减少；

(3) 一般行政管理事务（2070302）32 万元，较上年较少 4 万元，主要原因是 2025 年工作业务变化，财政下达专

项资金减少；

（4）群众体育（2070308）99.00 万元，较上年增加 4.52 万元，主要原因是人员经费预算统一浮动；

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）21.37 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是局机关新增退休干部一人，离休干部人员经费变动；

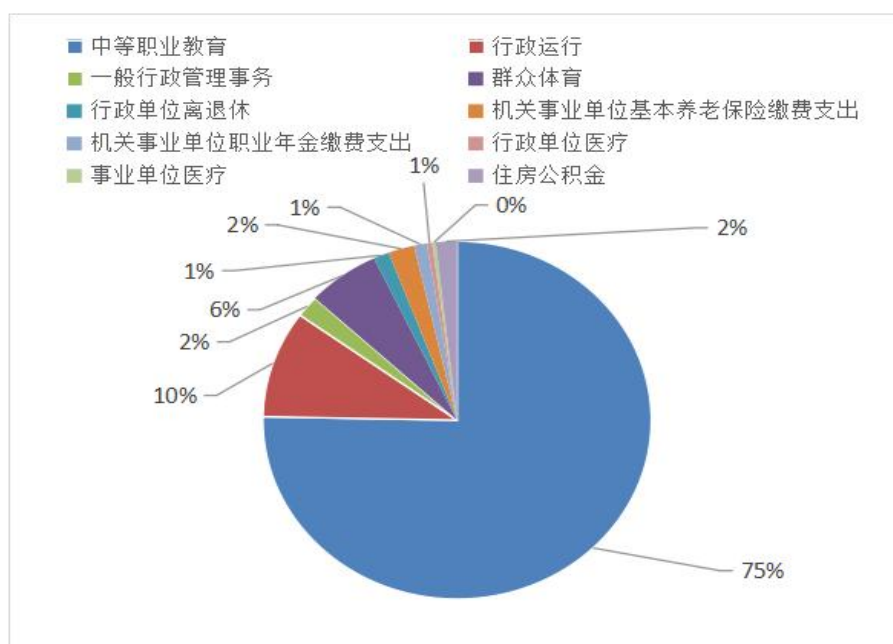
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.60 万元，较上年减少 77.90 万元，主要原因是 2025 年财政预算资金功能科目调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.80 万元，较上年减少 38.89 万元，主要原因是 2025 年财政预算资金功能科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）7.05 万元，较上年减少 0.15 万元，减少比例为 2.08%，主要原因是局机关人员减少；

（9）事业单位医疗（2101102）4.86 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是 2025 年财政预算资金功能科目调整；

（10）住房公积金（2210201）28.85 万元，较上年减少 63.21 万元，主要原因是 2025 年财政预算资金功能科目调整。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.部门预算支出经济分类的类级科目说明

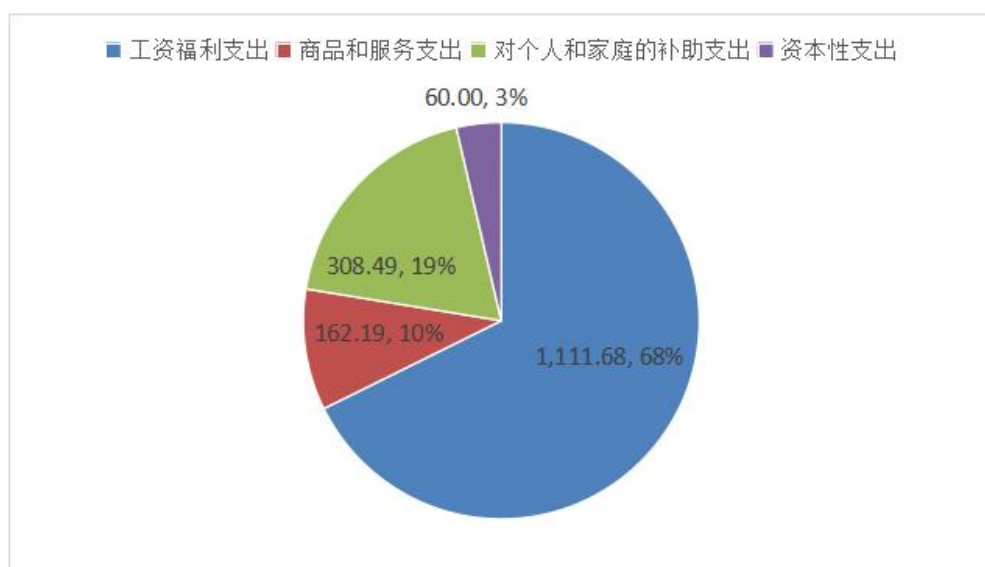
本部门当年一般公共预算支出 1642.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1111.68 万元，较上年增加 57.87 万元，主要原因一是人员增加，二是人员经费预算统一浮动；

商品和服务支出（302）162.19 万元，较上年增加 7.59 万元，主要原因是 2025 年部门业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）308.49 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是退休人员增加；

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是为有效提高专业训练，购置相关器材。



2.政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1642.36 万元，其中：

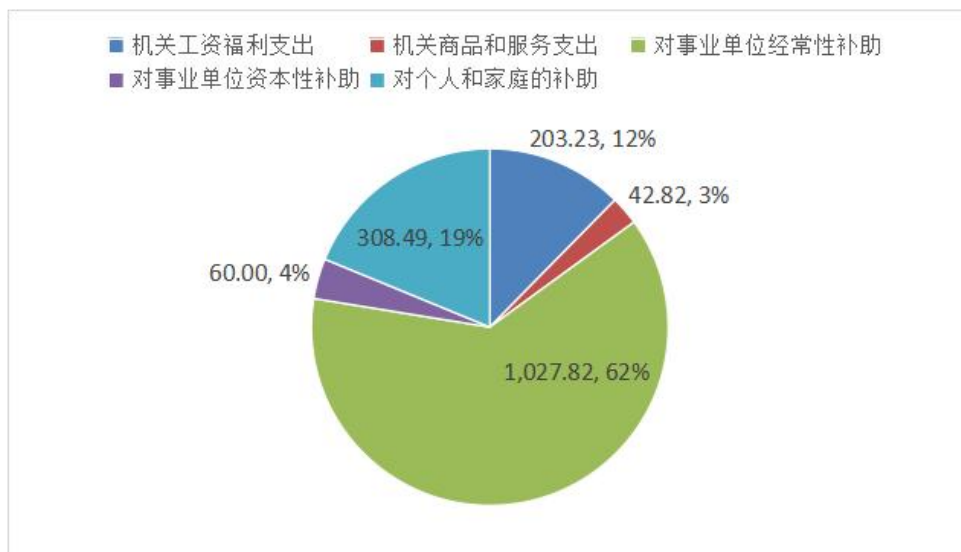
机关工资福利支出（501）203.23 元，较上年减少 7.33 万元，，主要原因是局机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）42.82 万元，较上减少 14.78 万元，主要原因是 2025 年工作业务变化，财政下达专项资金减少；

对事业单位经常性补助（505）1027.82 万元，较上年增加 87.57 万元，主要原因一是本年度事业干部增加，二是人员经费预算统一浮动；

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年增加较上年增加 6 万元，主要原因是为有效提高专业训练，购置相关器材；

对个人和家庭的补助（509）308.49 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.7 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.2 万元，与上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.17 万元，较上年增加 1.08 万元(1200%)，增加的主要原因是为提高干部综合素养，2025 年本部门组织

培训增加。

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
1	全市体育系统安全生产 教育培训班	2025 年 3-5 月	100 人	0.5	
2	参加领导干部培训班	2025 年 2-12 月	2 人	0.75	
3	Deepseek 应用暨全市体 育文化宣传培训班	2025 年 3-4 月	80 人	0.25	
3	专业技术人员继续 教育培训	2025 年 5 月—10 月	2 人	0.06	
4	会计人员继续教育 培训	2025 年 5 月—10 月	1 人	0.03	
5	档案管理人员培训	2024-2025 年	1 人	0.08	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 87.18 万元，其中政府采购货物类预算 16 万元、政府采购服务类预算 71.18 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1642.36 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 15 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.09 万元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是 2025 年部门中各单位业务量繁重，运行经费随之增加。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外

宾接待)支出。

3.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

4.其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

第五部分: 部门预算公开报表

(见附件3内容)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：汉中市体育局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	16,573,579.00	一、部门预算	16,573,579.00	一、部门预算	16,573,579.00	一、部门预算	16,573,579.00
1、财政拨款	16,423,579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,802,579.00	1、机关工资福利支出	2,032,303.00
(1)一般公共预算拨款	16,423,579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,116,763.00	2、机关商品和服务支出	428,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,621,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	390,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	294,916.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,368,748.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,428,160.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,771,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,049,542.00	(1)工资福利支出	1,381,000.00	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	747,723.00	(2)商品和服务支出	2,790,000.00	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	3,084,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,045.00	(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	150,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	288,521.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,573,579.00	本年支出合计	16,573,579.00	本年支出合计	16,573,579.00	本年支出合计	16,573,579.00
使用非财政拨款结余		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	16,573,579.00	支出总计	16,573,579.00	支出总计	16,573,579.00	支出总计	16,573,579.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	16,423,579.00	一、财政拨款	16,423,579.00	一、财政拨款	16,423,579.00	一、财政拨款	16,423,579.00
1、一般公共预算拨款	16,423,579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,802,579.00	1、机关工资福利支出	2,032,303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,621,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,116,763.00	2、机关商品和服务支出	428,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390,900.00	3、机关资本性支出	
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	294,916.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,368,748.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,278,160.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,621,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,899,542.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	747,723.00	(2)商品和服务支出	1,231,000.00	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	2,790,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,084,916.00
		10、卫生健康支出	119,045.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	288,521.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,423,579.00	本年支出合计	16,423,579.00	本年支出合计	16,423,579.00	本年支出合计	16,423,579.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,423,579.00	支出总计	16,423,579.00	支出总计	16,423,579.00	支出总计	16,423,579.00

表5

部门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	16,423,579.00	11,411,679.00	390,900.00	4,621,000.00	
205	教育支出	12,368,748.00	7,816,748.00	251,000.00	4,301,000.00	
20503	职业教育	12,368,748.00	7,816,748.00	251,000.00	4,301,000.00	
2050302	中等职业教育	12,368,748.00	7,816,748.00	251,000.00	4,301,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899,542.00	2,439,642.00	139,900.00	320,000.00	
20703	体育	2,899,542.00	2,439,642.00	139,900.00	320,000.00	
2070301	行政运行	1,589,572.00	1,481,372.00	108,200.00		
2070302	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
2070308	群众体育	989,970.00	958,270.00	31,700.00		
208	社会保障和就业支出	747,723.00	747,723.00			
20805	行政事业单位养老支出	747,723.00	747,723.00			
2080501	行政单位离退休	213,736.00	213,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,991.00	355,991.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,996.00	177,996.00			
210	卫生健康支出	119,045.00	119,045.00			
21011	行政事业单位医疗	119,045.00	119,045.00			
2101101	行政单位医疗	70,486.00	70,486.00			
2101102	事业单位医疗	48,559.00	48,559.00			
221	住房保障支出	288,521.00	288,521.00			
22102	住房改革支出	288,521.00	288,521.00			
2210201	住房公积金	288,521.00	288,521.00			

部门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
000	000	000	000	000	000	000	000	000
	合计			16,423,579.00	11,411,679.00	390,900.00	4,621,000.00	
301	工资福利支出			11,116,763.00	11,116,763.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,818.00	633,818.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,048,205.00	3,048,205.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,197.00	672,197.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,950.00	229,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,819.00	166,819.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,130,584.00	3,130,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,406.00	210,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	988,607.00	988,607.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,203.00	105,203.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,304.00	494,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,486.00	70,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,591.00	335,591.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.00	4,338.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,795.00	56,795.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,036.00	169,036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,424.00	800,424.00			
302	商品和服务支出			1,621,900.00		390,900.00	1,231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		5,700.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	69,000.00		23,000.00	46,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		55,000.00	110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,180.00		8,180.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,267.90		25,267.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,486.52		117,486.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,960.00		54,932.10	60,027.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,972.10			11,972.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,653.48		28,653.48	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,084,916.00	294,916.00		2,790,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192,820.00	192,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,272.00	73,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,818,824.00	28,824.00		2,790,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31022	无形资产配置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

表7

部门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	11,802,579.00	11,411,679.00	390,900.00	
205	教育支出	8,067,748.00	7,816,748.00	251,000.00	
20503	职业教育	8,067,748.00	7,816,748.00	251,000.00	
2050302	中等职业教育	8,067,748.00	7,816,748.00	251,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,579,542.00	2,439,642.00	139,900.00	
20703	体育	2,579,542.00	2,439,642.00	139,900.00	
2070301	行政运行	1,589,572.00	1,481,372.00	108,200.00	
2070308	群众体育	989,970.00	958,270.00	31,700.00	
208	社会保障和就业支出	747,723.00	747,723.00		
20805	行政事业单位养老支出	747,723.00	747,723.00		
2080501	行政单位离退休	213,736.00	213,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,991.00	355,991.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,996.00	177,996.00		
210	卫生健康支出	119,045.00	119,045.00		
21011	行政事业单位医疗	119,045.00	119,045.00		
2101101	行政单位医疗	70,486.00	70,486.00		
2101102	事业单位医疗	48,559.00	48,559.00		
221	住房保障支出	288,521.00	288,521.00		
22102	住房改革支出	288,521.00	288,521.00		
2210201	住房公积金	288,521.00	288,521.00		

表8

部门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			11,802,579.00	11,411,679.00	390,900.00	
301	工资福利支出			11,116,763.00	11,116,763.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,818.00	633,818.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,048,205.00	3,048,205.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,197.00	672,197.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,950.00	229,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,819.00	166,819.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,130,584.00	3,130,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,406.00	210,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	988,607.00	988,607.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,203.00	105,203.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,304.00	494,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,486.00	70,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,591.00	335,591.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.00	4,338.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,795.00	56,795.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,036.00	169,036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,424.00	800,424.00		
302	商品和服务支出			390,900.00		390,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,180.00		8,180.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,267.90		25,267.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,486.52		117,486.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,932.10		54,932.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,653.48		28,653.48	
303	对个人和家庭的补助			294,916.00	294,916.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192,820.00	192,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,272.00	73,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,824.00	28,824.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门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
**	**	**	**
202	汉中市体育局	4,771,000.00	
202001	汉中市体育局	320,000.00	
	群体活动专项经费	240,000.00	全年组织群众赛事活动数量不少于13项。
	体育工作业务费	80,000.00	保证2025年各项体育活动的正常开展，满足竞技体育参赛办赛及广大群众健身需求，用于支付开展各类体育活动中的各项运转经费。
202002	汉中市全民健身服务中心	150,000.00	
	D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入	150,000.00	按照实际工作需要
202003	陕西省汉中体育运动学校	4,301,000.00	
	F列支经费	103,000.00	全力打造环境优美校园、安全校园，保障学校设施完善，管理规范，功能齐全，满足教学、训练、办公及学生生活需要，保障学校正常运转，改善校园环境
	T职业教育专业建设	500,000.00	改善教学办学条件和优化教学环境，进一步提升办学条件标准化、教学管理规范化。
	校区安保及维护	160,000.00	全力打造优美校园、安全校园，设施完善，管理规范，功能齐全的校园，满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要
	校区安保及维护费1	50,000.00	全力打造优美校园、安全校园、设施完善，管理规范，功能齐全的校园，满足赛事活动举办，运动员训练、办公生活需要
	校园体育设施维护	80,000.00	训练场馆及附属设施日常运行及维护，提高后勤服务保障水平，满足运动员训练、教学及赛事承办。
	训练器材购置	160,000.00	购置专项训练器材，满足我校训练、比赛要求，为运动队训练比赛提供保障
	预科班经费	120,000.00	为体育人才输送提供保障，确保单位正常运转
	运动员参赛费	88,000.00	全力保障运动队参加全国锦标赛、冠军赛等比赛，为运动队提供参赛经费。培养后备人才，为我省在省赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础

表10

部门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
**	**	**	**
	运动员及教练员生活补助及服装费	3,040,000.00	贯彻落实运动员及教练员伙食发放政策，按标准及时发放补助，全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。

表11

部门综合预算政府采购（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									2025年12月30日前	871,805.58	
207	03	01	202001	汉中市体育局										20,000.00	
207	03	01		定员定额公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	公务用车燃料费、维修费等	符合使用要求	1	302	31	502	08	2025年12月30日前	20,000.00	
207	03	02	202001	汉中市体育局										66,972.10	
207	03	02		群众活动专项经费	C21040000物业管理服务	物业管理	符合使用要求	1	302	09	502	01	2025年12月30日前	40,000.00	
207	03	02		群众活动专项经费	C23090199其他印刷服务	印刷印制有关材料、文件等	符合使用要求	1	302	02	502	01	2025年12月30日前	5,000.00	
207	03	02		群众活动专项经费	C23150000广告宣传服务	广告宣传	符合使用要求	1	302	99	502	99	2025年12月30日前	7,000.00	
207	03	02		体育工作业务费	C23129900其他维修和保养服务	日常固定资产的修理和维修	符合使用要求	1	302	13	502	99	2025年12月30日前	5,000.00	
207	03	02		体育工作业务费	C23150000广告宣传服务	广告宣传	符合使用要求	1	302	27	502	05	2025年12月30日前	5,000.00	
207	03	02		体育工作业务费	C23150000广告宣传服务	广告宣传	符合使用要求	1	302	99	502	99	2025年12月30日前	4,972.10	
207	03	08	202002	汉中市全民健身服务中心				6						124,833.48	
207	03	08		D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入等）	C23090199其他印刷服务	印刷印制有关材料、文件等	符合使用要求	1	302	02	505	02		20,000.00	
207	03	08		D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入等）	C23119900其他租赁服务	租赁服务	符合使用要求	1	302	14	505	02		30,000.00	
207	03	08		D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入等）	C23140400文化、体育用品和器材专门零售	文化、体育用品和器材等	符合使用要求	1	302	18	505	02		20,000.00	
207	03	08		D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入等）	C23150000广告宣传服务	广告宣传	符合使用要求	1	302	99	505	02		50,000.00	
207	03	08		定员定额公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷印制有关材料、文件等	符合使用要求	1	302	02	505	02		3,000.00	
207	03	08		定员定额公用经费	C23150000广告宣传服务	广告宣传	符合使用要求	1	302	99	505	02		1,833.48	
205	03	02	202003	陕西省汉中体育运动学校				3						660,000.00	
205	03	02		T职业教育专业建设	C16039900其他数据处理服务		符合使用要求	1	310	02	506	01	2025年12月30日前	100,000.00	
205	03	02		T职业教育专业建设	C16039900其他数据处理服务		符合使用要求	1	310	22	506	01	2025年12月30日前	400,000.00	
205	03	02		训练器材购置	A02461100雪上运动设备		符合使用要求	1	310	03	506	01	2025年12月30日前	160,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			群众活动专项经费			
主管部门			汉中市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24		
			其他资金			
年度目标	全年组织群众赛事活动数量不少于13项。					
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	群众活动专项资金控制数		≤24万	15分
	产出指标	数量指标	群众赛事活动数量		≥13项	15分
		质量指标	群众赛事安全事故发生率		0%	10分
		时效指标	群众赛事活动开展时间		2025年3月-10月	10分
	效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费		有效促进	10分
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数占比		≥45.3%	10分
		可持续影响指标	群众活动专项工作年限		≥3年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的群众满意度		≥90%	10分

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育工作业务费				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	保证2025年各项体育活动的正常开展,满足竞技体育参赛办赛及广大群众健身需求,用于支付开展各类体育活动中的各项运转经费。					
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	体育工作业务经费资金控制数		≤8万	10分
	产出指标	数量指标	市本级青少年比赛数量		≥19项	10分
			群众赛事活动数量		≥13项	10分
		质量指标	各项赛事安全事故发生率		0%	10分
		时效指标	市本级青少年比赛时间		2025年3月-9月	9分
			群众赛事活动开展时间		2025年3月-10月	9分
		效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费		有效促进
	社会效益指标		推动全民健身运动发展		有效推动	8分
	可持续影响指标		赛事活动运行可持续年限		≥3年	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度		≥90%	8分

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			预科班经费			
主管部门			汉中市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12		
			其他资金			
年度目标	目标1: 促进学学校体育训练、义务教育工作完成, 按要求参加省级体育比赛, 向上级输送体育后备人才, 为体育后备人才提供保证, 保证学校正常运转。					
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	指标1: 成本控制数		≤12万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 向上级输送优秀运动员人数		≥20人	10
		质量指标	指标1: 向上级输送优秀运动员完成率		≥90%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高学生受教育水平		提高	10
			指标2: 保障竞技体育后备人才储备		保障	10
		可持续影响指标	指标1: 按期保障竞技体育后备人才储备		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度		> 90%	10
			指标2: 上级部门满意度		> 90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动员及教练生活补助、服装费				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	304		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	304			
		其他资金				
年度目标	目标1: 贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策, 全面提高运动员、教练员伙食、营养, 按标准及时补助, 为运动队提供充足营养保障, 全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。					
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	指标1: 成本控制数		≤304万元	8
			指标2: 补助标准		≥25元/天	8
	产出指标	数量指标	指标1: 享受伙食费补助的运动员人数		≥550人	10
			指标2: 享受伙食费补助的教练员人数		≥30人	10
			指标3: 年训练天数		> 280天/年	10
		质量指标	指标1: 运动员伙食标准达标率		≥95%	5
			指标2: 教练员伙食标准达标率		≥95%	5
			指标3: 年训练天数达标率		≥95%	5
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	9
	效益指标	社会效益指标	指标1: 稳定提高竞技队伍身体素质		提高	5
		可持续影响指标	指标1: 对竞技体育队伍的中长期影响		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长满意度		> 90%	5
			指标2: 教练员满意度		> 90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员参赛费用			
主管部门			汉中市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.8		
			其他资金			
年度目标	目标1: 全力保障运动队参加全国锦标赛、冠军赛等比赛, 为运动队提供参赛经费。发展青少年体育, 培养体育后备人才, 完善运动员梯队建设, 为我省在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。					
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	指标1: 成本控制数		≤8.8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 组织运动队参加全国青少年比赛参赛人次		≥80人次	10
		质量指标	指标1: 参赛计划完成率		≥95%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养体育后备人才		充足	10
			指标2: 提高我市竞技体育水平		提高	10
		可持续影响指标	指标1: 对竞技体育队伍的中长期影响		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长满意度		> 90%	10
			指标2: 教练员满意度		> 90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			校区安保及维护			
主管部门			汉中市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	目标1: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。					
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	指标1: 成本控制数		≤16万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 服务对象		≥500人	10
			指标2: 维护面积		≥730平方米	10
		质量指标	指标1: 校园管理、环境卫生达标率		> 90%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障校园环境安全、优美		保障	10
		可持续影响指标	指标1: 服务运行可持续时间		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		> 90%	10
			指标2: 参赛运动员满意度		> 90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			校园体育设施维护			
主管部门			汉中市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	目标1: 训练场馆及附属设施日常运行及维护, 提高后勤服务保障水平, 满足运动员训练、教学及赛事的承办。					
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	指标1: 成本控制数		≤8万元	15
	产出 指标	数量指标	指标1: 常规性维修完成率		100%	15
		质量指标	指标1: 维修合格率		100%	15
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	15
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 减少设备故障		≥95%	8
		可持续影响指标	指标1: 对体校正常运转可持续影响时间		≥2年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度		> 90%	7
			指标2: 职工满意度		> 90%	7

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		训练器材购置				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	目标1: 为训练队购置专项训练器材, 满足我校训练、比赛需求, 为运动队训练、比赛提供保障。					
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	指标1: 成本控制数		≤16万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 购置训练、比赛器材数量		1批	15
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	15
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障训练比赛正常进行		保障	10
		可持续影响指标	指标1: 对学生学习训练及比赛的可持续影响		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度		> 90%	5
			指标2: 教练员满意度		> 90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		F列支经费				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.3			
		其他资金				
年度目标	目标1: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 保障学校设施完善, 管理规范, 功能齐全, 满足教学、训练、办公及学生生活需要, 保障学校正常运转, 改善校园环境。					
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	指标1: 成本控制数		≤10.3万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 服务对象		≥500人	15
			指标2: 绿化面积		≥730平方米	15
		质量指标	指标1: 校园安全管理、环境卫生达标率		≥95%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转		保障	10
		可持续影响指标	指标1: 补充学校公用经费不足效应年限		> 1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度		> 90%	5
			指标2: 学生满意		> 90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		校区安保及维护1				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。					
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	指标1: 成本控制数		≤5万元	10
	产出 指标	数量指标	指标1: 服务对象		≥500人	10
			指标2: 维护面积		≥730平方米	10
		质量指标	指标1: 校园管理、环境卫生达标率		> 90%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	10
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 保障校园环境安全、优美		保障	10
		可持续影响指标	指标1: 服务运行可持续时间		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		> 90%	10
			指标2: 参赛运动员满意度		> 90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		T职业教育专业建设				
主管部门		汉中市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	目标1: 改善教学办学条件和优化教学环境, 进一步提升办学条件标准化、教学管理规范化。					
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	指标1: 成本控制数		≤50万元	15
	产出 指标	数量指标	指标1: 购置建设智慧校园必要的教务管理系统		1项	15
		质量指标	指标1: 管理系统验收合格率		100%	15
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2025年12月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障教学正常进行		保障	10
		可持续影响指标	指标1: 对体育事业发展的可持续影响时间		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门满意度		> 90%	5
			指标1: 学生满意度		> 90%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市体育局				
年度主要任务	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	
	任务1		保障局本级及下属单位人员工资、社会保险缴费及离休干部生活补助等。	1141.17	1141.17	0.00	
	任务2		加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等。	39.09	39.09	0.00	
	任务3		局机关与全民健身中心做好群众体育工作及体育有关业务的开展工作。	47.00	32.00	15.00	
	任务4		局机关和汉中体校全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛、购置训练器材、校区安保及维护、校园体育设施维护、办好体校预科班及职业教育专业建设等，做好学校运转等工作。	430.10	430.10	0.00	
	金额合计			1657.36	1642.36	15.00	
年度总体目标	目标1：保障局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等； 目标2：加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等； 目标3：局机关与全民健身中心做好群众体育工作及体育有关业务的开展工作； 目标4：局机关和汉中体校全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛、购置训练器材、校区安保及维护、校园体育设施维护、办好体校预科班及职业教育专业建设等，做好学校运转等工作。						
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	保障局本级及下属单位人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助资金控制数			≤1141.17万元	6分
			加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等资金控制数			≤39.09万元	6分
			局机关与全民健身中心做好群众体育工作及体育有关业务的开展工作资金控制数			≤47万元	6分
			局机关和汉中体校全力保证运动员及教练生活、保证运动员参赛、购置训练器材、校区安保及维护、校园体育设施维护、办好体校预科班及职业教育专业建设等，做好学校运转等工作资金控制数			≤430.1万元	6分
	产出指标	数量指标	市本级青少年比赛数量			≥19项	5分
			群众赛事活动数量			≥13项	5分
			向上级输送优秀运动员人数			≥20人	5分
		质量指标	各项赛事安全事故发生率			0%	6分
			资金合规运行率			100%	5分
			向上级输送优秀运动员完成率			≥90%	5分
		时效指标	市本级青少年比赛时间			2025年3月-9月	5分
			群众赛事活动开展时间			2025年3月-10月	5分
	效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费			有效促进	5分
		社会效益指标	推动全民健身运动发展			有效推动	5分
		可持续影响指标	体育事业发展工作持续年限			≥3年	5分
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度			≥90%	5分	
		体育相关从业者满意度			≥90%	5分	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 （10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。