

附件 2

汉中市全民健身服务中心 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、主要职能及机构设置

市全民健身服务中心为市体育局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），主要职责为：

- 1.开展全民健身政策、法规、科普知识宣传和培训。
- 2.承办各项群众体育赛事和全民健身活动。
- 3.开展社会体育指导员的发展培训工作。
- 4.承担全市国民体质监测服务工作。
- 5.对水上运动中心和江滨体育公园进行管理、维护。
- 6.指导汉中市体育彩票发行工作。
- 7.承办市体育局交办的其他事项。

二、工作任务

2025 年，我们将对标落实省委十四届七次全会、全国体育局长和全省体育工作会议、市委六届八次全会及经济工作会议部署求，鼓足干劲、乘势而上，紧扣以人民为中心的体育事业高质量发展这一目标，促进全民健身和全民健康“两个深度融合”，推动全民健身服务体系能力实现“新提升”。

一是构建完善赛事活动体系。以全省群众赛事五级联赛、市八运会为重点，坚持“一市一品牌、一县一特色”，突出“秦岭四宝”元素和四季特色，打造“鸛”享汉中·冰雪运动季、“羚”动汉中·户外运动季、“熊”涌汉中·亲水运动季、邈“猴”汉中·时尚运动季，扩大 3V3 街头足球品牌影响力；各县区

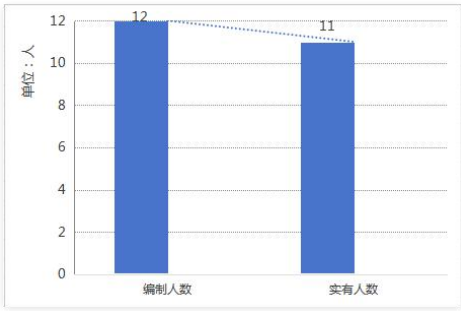
立足资源禀赋，通过固化、放大和培育等方式，因地制宜持续打造特色赛事品牌，实现全域全季赛事供给。

二是健全体育组织体系。坚持市县镇村四级同步配套体育协会组织，市级成立水上、冰雪社会体育指导员和青少年体育协会；指导各县区落实“振兴三大球”和“国球进社区”求，实现“三大球”和“三小球”协会全覆盖，进一步发展各俱县特色的单项运动协会；鼓励镇村聚焦健康、贴近实际，围绕广场舞、健身气功等群众喜闻乐见的运动项目成立群众性体育组织。市县两级加大社会体育指导员培养力度，全年新增1000名以上。

三是强化健身指导服务。制定出台《汉中市全民健身与全民健康融合实施意见》，各县区因地制宜办好社区运动会，深入开展体育健康行“五进”活动。提升公共体育场馆低免开放服务水平，引导社会体育指导员下沉村（社区）办赛和服务健身，着力提升群众健康水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 152.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.64 万元、无政府性基金拨款收入、其他收入 15 万元，较上年增加 21.42 万元，增加比例为 16.32%，主要原因一是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算，二是预计产生其他群众性赛事收入；本单位当年预算支出 152.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.64 万元、无政府性基金拨款支出，其他支出 15 万元，较上年增加 21.42 万元，增加比例为 16.32%。主要原因一是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算；二是预计产生其他群众性赛事支出。



五、财政拨款收支情况说明

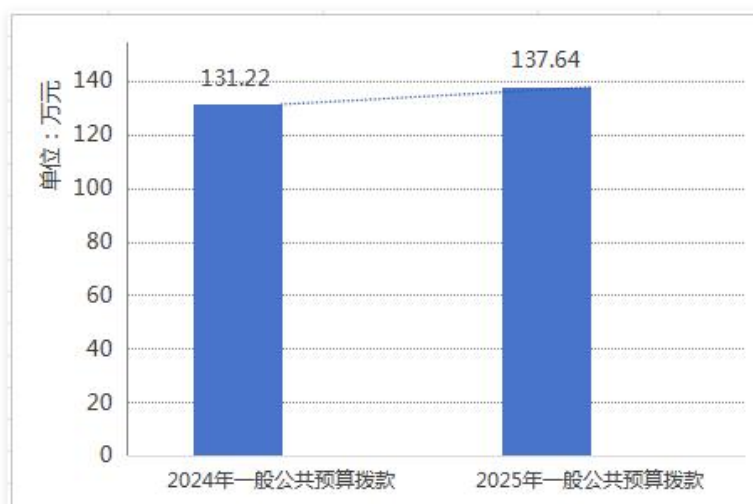
本单位当年财政拨款收入 137.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.64 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.42 万元，增加比例 4.89%，主要原因是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算；本单位当年财政拨款支出 137.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.64 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 6.42 万元，增加比例 4.89%，主要原因是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算。



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 137.64 万元，较上年增加 6.42 万元，增加比例 4.89%，主要原因是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算。



（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 137.64 万元，其中：

（1）群众体育（2070308）98.99 万元，较上年增加 4.5 万元，增加比例 4.76%，原因是按财政要求统一增加人员类经费，年底统一清算；

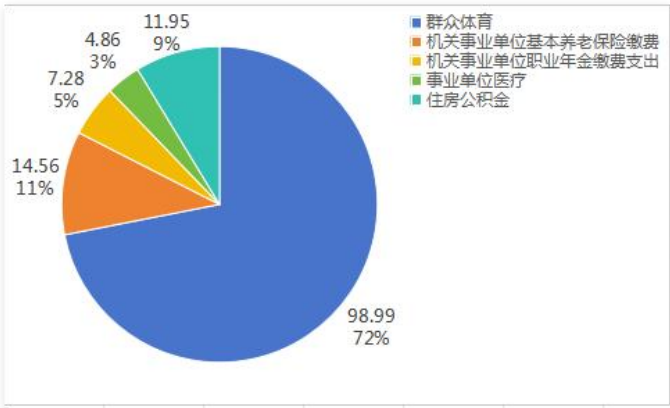
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.56 万元，较上年增加 0.72 万元，增加比例 5.20%，原因是按照上年度正常加薪后的工资测算该项目，年底统一清算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.28 万元，较上年增加 0.36 万元，增加比例 5.20%，原因是按照上年度正常加薪后的工资测算该项目，年底统一清算；

（4）事业单位医疗（2101102）4.86 万元，较上年增加 0.3 万元，增加比例 6.58%，原因是按照上年度正常加薪后的工资测算该项目，年底统一清算；

（5）住房公积金（2210201）11.95 元，较上年增加 0.54

万元，增加比例 4.73%，原因是按照上年度正常加薪后的工资测算该项目，年底统一清算。



(三) 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 137.64 万元，其中：

工资福利支出（301）134.47 万元，较上年增加 6.45 万元，增加比例 5.04%，主要原因是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算；

商品和服务支出（302）3.17 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是按财政要求保留两位小数。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.64 万元，较上年增加 6.42 万元，增加比例 4.89%，主要原因是按财政要求统一增加人员类经费年底统一清算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 0.20 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.20 万元，与上年持平。

本单位无公务用车，未产生公务用车相关费用。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.17 万元，较上年增加 0.08 万元，增加比例 88.89%，增加的主要原因是本年度增加档案管理人员培训费用。

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	专业技术人员继续教育培训	2025 年 5 月—10 月	2 人	0.06	
2	会计人员继续教育培训	2025 年 5 月—10 月	1 人	0.03	
3	档案管理人员培训	2024-2025 年	1 人	0.08	

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 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 12.48 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 12.48 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拨款 137.64 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（实存资金）15 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 3.17 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是按财政要求保留两位小数。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

（见附件 3 内容）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市全民健身服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	是	
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	1,526,392.00	一、部门预算	1,526,392.00	一、部门预算	1,526,392.00	一、部门预算	1,526,392.00
1、财政拨款	1,376,392.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,376,392.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,376,392.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,344,692.00	2、机关商品和服务支出	
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	31,700.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,526,392.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	1,139,970.00	(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	218,378.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,559.00	(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			
		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	119,485.00				
		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	1,526,392.00	本年支出合计	1,526,392.00	本年支出合计	1,526,392.00	本年支出合计	1,526,392.00
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	1,526,392.00	支出总计	1,526,392.00	支出总计	1,526,392.00	支出总计	1,526,392.00

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		一、财政拨款	1,376,392.00	一、财政拨款	1,376,392.00	一、财政拨款	1,376,392.00
1、一般公共预算拨款	1,376,392.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,376,392.00	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	1,344,692.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,700.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,376,392.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	989,970.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218,378.00	(2)商品和服务支出		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	48,559.00	(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			
		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	119,485.00				
		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	1,376,392.00	本年支出合计	1,376,392.00	本年支出合计	1,376,392.00	本年支出合计	1,376,392.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,376,392.00	支出总计	1,376,392.00	支出总计	1,376,392.00	支出总计	1,376,392.00

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	1,376,392.00	1,344,692.00	31,700.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	989,970.00	958,270.00	31,700.00		
20703	体育	989,970.00	958,270.00	31,700.00		
2070308	群众体育	989,970.00	958,270.00	31,700.00		
208	社会保障和就业支出	218,378.00	218,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	218,378.00	218,378.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,585.00	145,585.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,793.00	72,793.00			
210	卫生健康支出	48,559.00	48,559.00			
21011	行政事业单位医疗	48,559.00	48,559.00			
2101102	事业单位医疗	48,559.00	48,559.00			

221	住房保障支出	119,485.00	119,485.00			
22102	住房改革支出	119,485.00	119,485.00			
2210201	住房公积金	119,485.00	119,485.00			

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）

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			1,376,392.00	1,344,692.00	31,700.00		
301	工资福利支出			1,344,692.00	1,344,692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402,570.00	402,570.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,331.00	507,331.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,585.00	145,585.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,793.00	72,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,559.00	48,559.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,219.00	8,219.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,485.00	119,485.00			
302	商品和服务支出			31,700.00		31,700.00		
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		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,486.52		17,486.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,833.48		1,833.48		

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	1,376,392.00	1,344,692.00	31,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	989,970.00	958,270.00	31,700.00	
20703	体育	989,970.00	958,270.00	31,700.00	
2070308	群众体育	989,970.00	958,270.00	31,700.00	
208	社会保障和就业支出	218,378.00	218,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	218,378.00	218,378.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,585.00	145,585.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,793.00	72,793.00		
210	卫生健康支出	48,559.00	48,559.00		
21011	行政事业单位医疗	48,559.00	48,559.00		
2101102	事业单位医疗	48,559.00	48,559.00		
221	住房保障支出	119,485.00	119,485.00		

22102	住房改革支出	119,485.00	119,485.00		
2210201	住房公积金	119,485.00	119,485.00		

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			1,376,392.00	1,344,692.00	31,700.00	
301	工资福利支出			1,344,692.00	1,344,692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402,570.00	402,570.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,331.00	507,331.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,585.00	145,585.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,793.00	72,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,559.00	48,559.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,219.00	8,219.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,485.00	119,485.00		
302	商品和服务支出			31,700.00		31,700.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,486.52		17,486.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,833.48		1,833.48	

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
	合计	150000.00	
202002	汉中市全民健身服务中心	150000.00	
	D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入等）	150000.00	按照实际工作需要

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			
207	03	08	202002	汉中市全民健身服务中心				6						124833.48	
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		20000.00	
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		30000.00	
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服务	文化、体育用品和器材等	符合使用要求	1	302	18	505	02		20000.00	
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		50000.00	
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		3000.00	
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		1833.48	

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

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	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	2900	2000		2000					900	3680	2000		2000					1680	780									780
202	汉中市体育局	2900	2000		2000					900	3680	2000		2000					1680	780									780
202002	汉中市全民健身服务中心	2900	2000		2000					900	3680	2000		2000					1680	780									780

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			D实存资金（事业收入、上级补助收入、其他收入等）			
主管部门			汉中市体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0		
			其他资金	15		
年度目标	按照《汉中市全民健身实施计划》《陕西省全民健身工作评估办法》完成2025年全民健身赛事活动。					
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	全民健身赛事经费投入		≤15万元	20
	产出指标	数量指标	全年举办群众性的赛事活动		≥10场	20
		质量指标	安全事故发生率		0%	15
		时效指标	及时准确高效完成上级工作任务		完成率 ≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	对相关工作的保障程度		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市全民健身服务中心			
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	
	人员类工资及社保费	保障人员工资及社保	134.47	134.47	0	
	定员定额办公经费	保障单位日常运转费	3.17	3.17	0	
	实存资金	上级补助收入其他	15	0	15	
	金额合计		152.64	137.64	15	
年度 总体 目标	贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策，参与大型赛事承办，举办群众赛事活动，协会组织建设，开展国民体质监测，协调推进公共体育设施建设等。					
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	年人均办公经费		≤2950元	15
	产出指标	数量指标	全是国民体质监测覆盖县区数量		11个	15
		质量指标	国民体质监测任务完成率		≥99%	15
		时效指标	群众投诉处理时间		≤5个工作日	15
	效益指标	社会效益指标	提升全面健身水平		逐步提升	10
		可持续影响指标	群众性赛事促进人民生活幸福感		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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。

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。