

# 汉中市全民健身服务中心 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

#### （一）主要职能

汉中市全民健身服务中心为汉中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）机构设置

为贯彻落实市委关于“十四五”的发展规划的基本思路，扎实做好公共体育设施建设、全民健身运动推广、体育文化弘扬传播，经市委编办会议研究决定，给“汉中市全民健身服务中心”补充事业编制4名，同时增设副主任1名。编制和领导职数调整后，汉中市全民健身服务中心核定事业编制12名，领导职数设1正2副，无内设股室。

### 二、工作任务

2026年，我中心将深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论述，认真落实中央经济工作会议、省委十四届九次全会、全国体育局长会议、全省及全市体育工作会议和市委六届十次全会部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣以人

民为中心的体育事业高质量发展这一目标，持续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”。

一是丰富群众赛事供给。在市体育局的领导下，办好中国户外乒乓球赛（汉中站）、第二届全国全民健身大赛西北区陕西省乒乓球比赛、陕西省轮滑系列赛（马拉松、花样、速滑、自由式、单排轮滑球）、汉中市第三届射箭公开赛、汉中市第三届街舞大赛、2026年“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛汉中分站赛等群众赛事。持续抓好全省群众赛事五级联赛暨社区运动会办赛参赛工作，全年确保举办赛事活动200项以上、国际国内大赛不少于12项，更好满足群众健身需求。

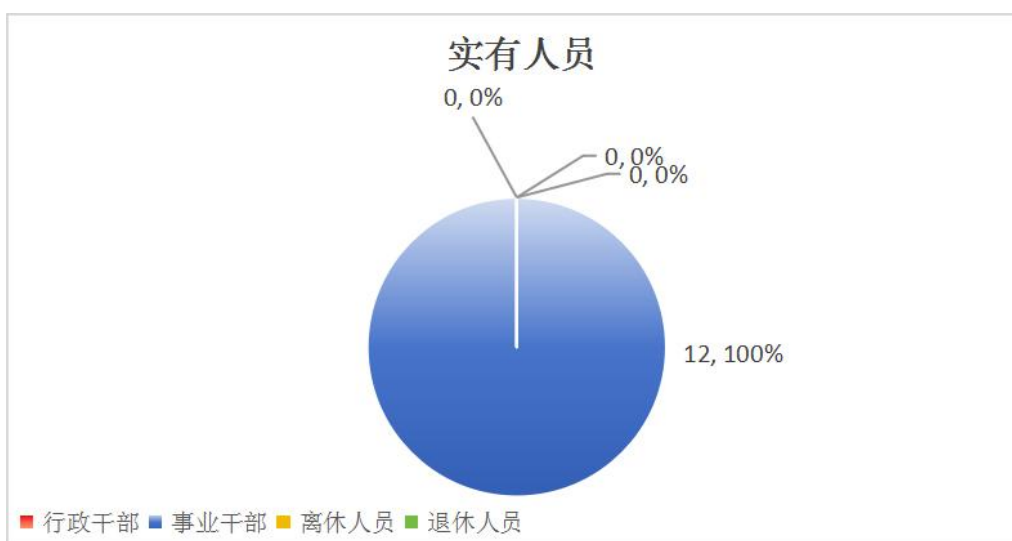
二是提升赛事宣传能级。深化与人民日报、新华社、中国体育报、陕西日报等主流媒体合作，加强与市级主流媒体单位战略协作，围绕大型特色赛事做好赛前预热推介、赛中亮点投放、赛后内涵挖掘，注重赛事传播量的统计汇总，以赛为媒带动城市“出圈”。针对汉中下辖各区县的特色，进行差异化宣传，避免同质化竞争。通过讲好“一县一特色”的体育故事，形成全市域范围此起彼伏的赛事宣传热潮，共同擦亮“运动汉中”的城市名片。

三是建强组织促进健康。举办二级社会体育指导员培训班，针对50名骨干（优选各县、协会带头人），提升教学组织能力，为县区培训储备师资力量，全市新增各级社会体

育指导员不少于 1000 名。深化体育健康行“五进”活动，科学开展国民体质监测，探索建立运动促进健康中心试点 2 个。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

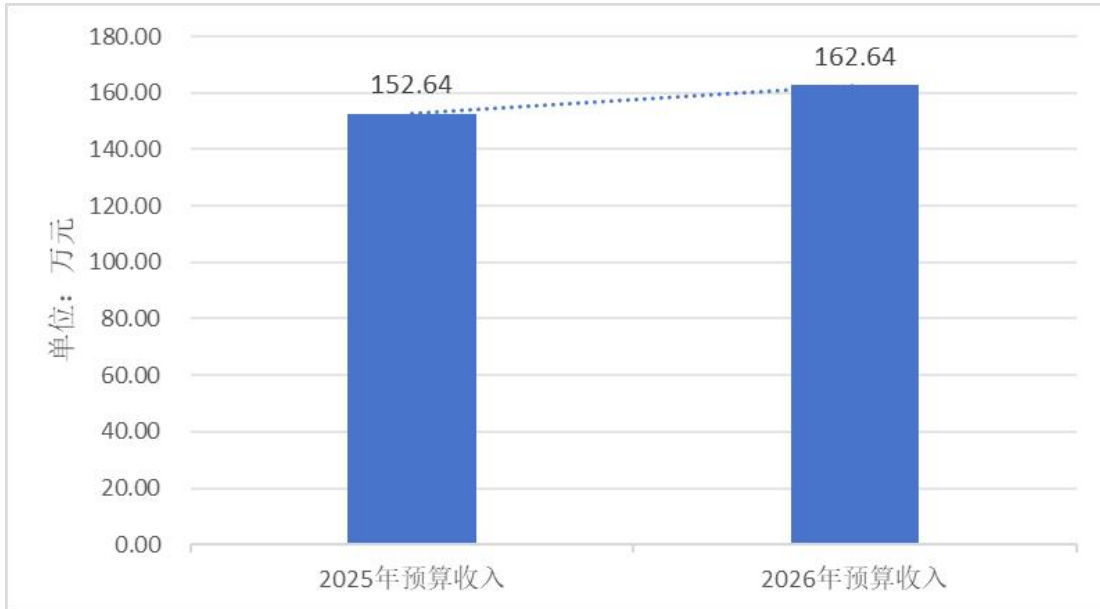


## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

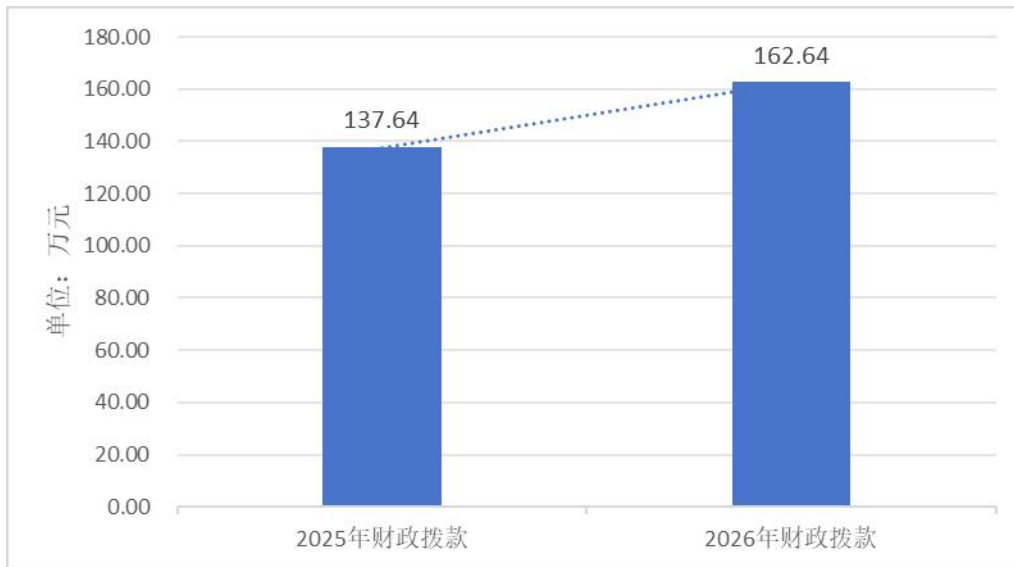
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 162.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；本单位当年预算支出 162.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 10 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动。



### 五、财政拨款收支情况说明

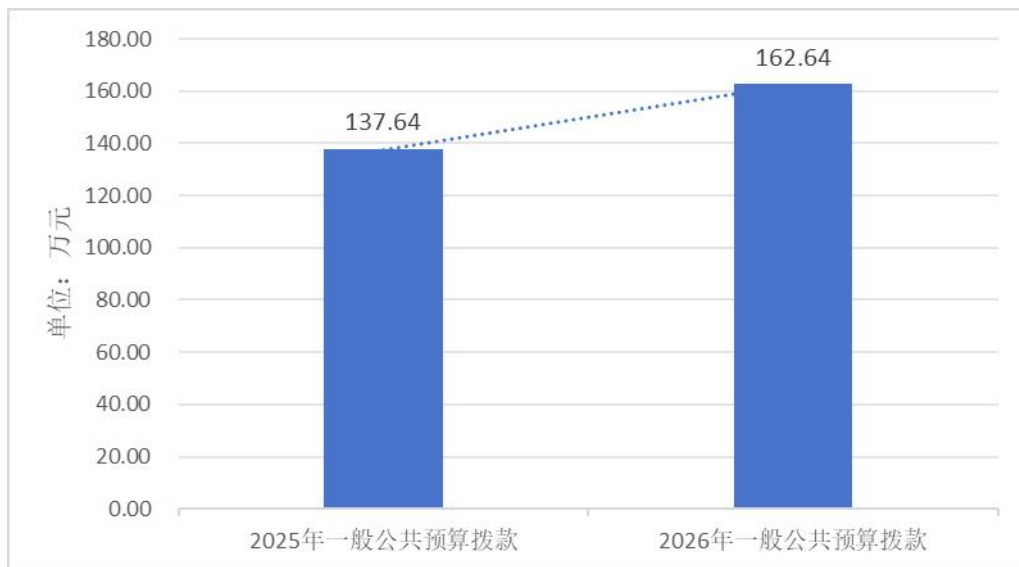
本单位当年财政拨款收入 162.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.64 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 25 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；本单位当年财政拨款支出 162.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.64 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 25 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动。



## 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 162.64 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动。



### (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 162.64 万元，其中：

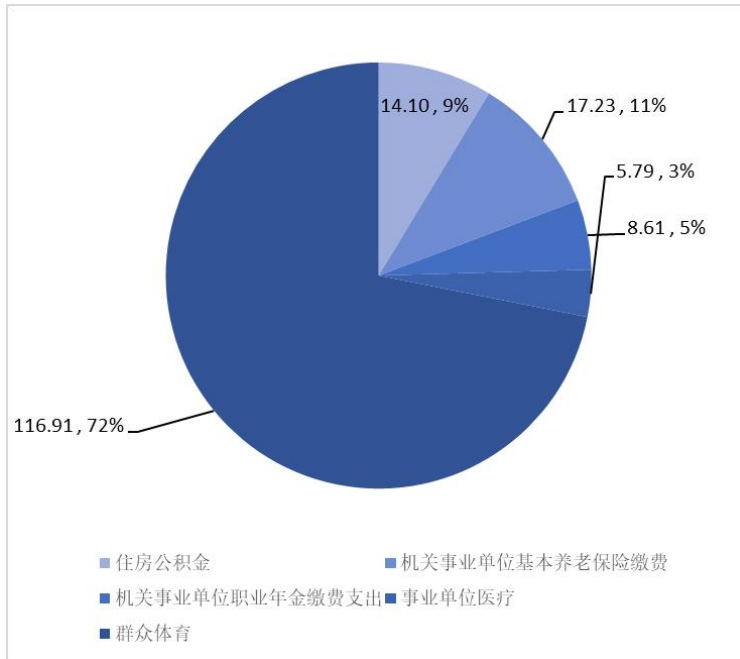
1.群众体育（2070308）116.91万元，较上年增加17.92万元，原因是上年度新招录1名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）17.23万元，较上年增加2.67万元，原因是上年度新招录1名工作人员故社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.61万元，较上年增加1.33万元，原因是上年度新招录1名工作人员故社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；

4.事业单位医疗（2101102）5.79万元，较上年增加0.93万元，原因是上年度新招录1名工作人员故社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；

5.住房公积金（2210201）14.10元，较上年增加2.15万元，原因是上年度新招录1名工作人员故社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动。

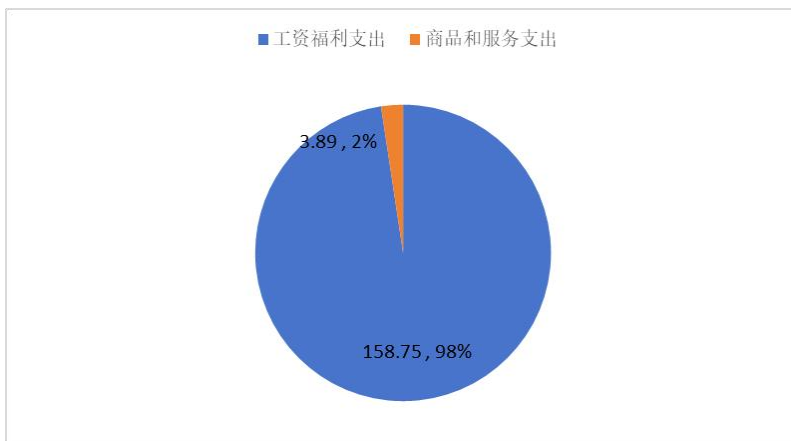


### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 162.64 万元，其中：

工资福利支出（301）158.75 万元，较上年增加 24.28 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动；

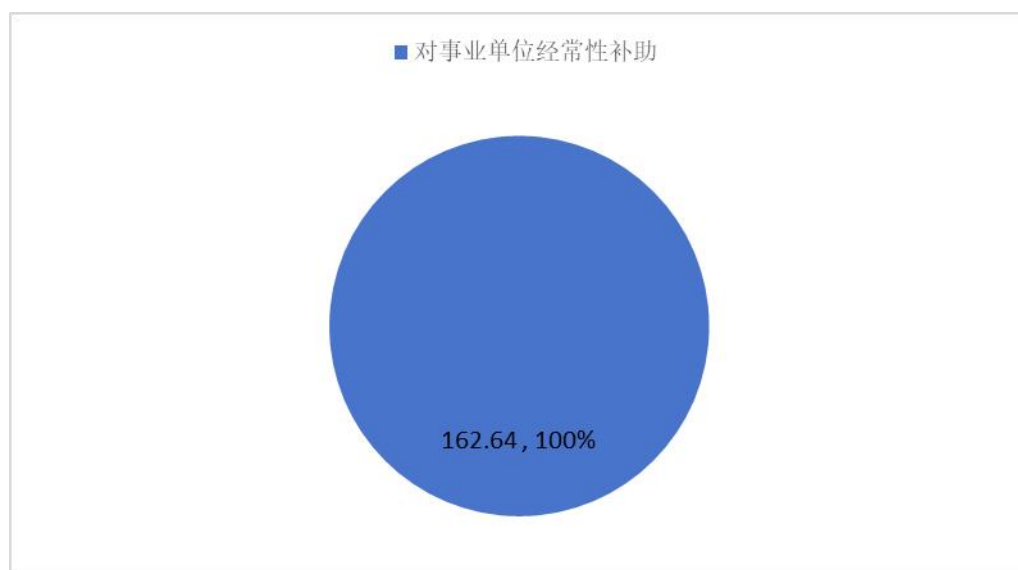
商品和服务支出（302）3.89 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是上年度新招录 1 名工作人员，按照财政预算统一浮动。



2. 本

单位当年一般公共预算支出 162.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.64 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是上年度新招录 1 名工作人员故本年工资福利及社保费预算增加，且人员类经费按照财政预算统一浮动。



### 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。

## 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 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%），减少的主要原因是按照财政过紧日子工作要求，压缩相关费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05

万元（25%），减少的主要原因是按照财政过紧日子工作要求，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。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 0.15 万元，较上年减少 0.018 万元，（10.71%），减少的主要原因是按照财政过紧日子工作要求，压缩相关费用。

### 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	2026 年 3 月—10 月	2 人	0.09	
2	会计人员继续教育培训	2026 年 3 月—10 月	1 人	0.03	
3	档案管理人员培训	2026 年 3 月—10 月	1 人	0.03	

### 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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 162.64 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（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 3.89 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是上年度新招录 1 名工作人员,按照财政预算统一浮动。

### **第四部分：专业名词解释**

1.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。

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。

### **第五部分：单位预算公开报表**

（见附件 3 内容）

# 2026年部门（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	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
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	1,626,376.00	一、部门预算	1,626,376.00	一、部门预算	1,626,376.00	一、部门预算	1,626,376.00
1、财政拨款	1,626,376.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,587,476.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,626,376.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,900.00	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		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	1,626,376.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,169,085.00	(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	258,380.00	(2)商品和服务支出		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	57,927.00	(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、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	140,984.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,626,376.00	<b>本年支出合计</b>	1,626,376.00	<b>本年支出合计</b>	1,626,376.00	<b>本年支出合计</b>	1,626,376.00
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							
<b>收入总计</b>	1,626,376.00	<b>支出总计</b>	1,626,376.00	<b>支出总计</b>	1,626,376.00	<b>支出总计</b>	1,626,376.00





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	1,626,376.00	一、财政拨款	1,626,376.00	一、财政拨款	1,626,376.00	一、财政拨款	1,626,376.00
1、一般公共预算拨款	1,626,376.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,626,376.00	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	1,587,476.00	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	38,900.00	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		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	1,626,376.00
		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	1,169,085.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258,380.00	(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	57,927.00	(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	140,984.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,626,376.00	<b>本年支出合计</b>	1,626,376.00	<b>本年支出合计</b>	1,626,376.00	<b>本年支出合计</b>	1,626,376.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,626,376.00	<b>支出总计</b>	1,626,376.00	<b>支出总计</b>	1,626,376.00	<b>支出总计</b>	1,626,376.00

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	1,626,376.00	1,587,476.00	38,900.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00		
20703	体育	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00		
2070308	群众体育	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00		
208	社会保障和就业支出	258,380.00	258,380.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,380.00	258,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,253.00	172,253.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,127.00	86,127.00			
210	卫生健康支出	57,927.00	57,927.00			
21011	行政事业单位医疗	57,927.00	57,927.00			
2101102	事业单位医疗	57,927.00	57,927.00			
221	住房保障支出	140,984.00	140,984.00			
22102	住房改革支出	140,984.00	140,984.00			
2210201	住房公积金	140,984.00	140,984.00			

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			1,626,376.00	1,626,376.00	38,900.00		
301	工资福利支出			1,587,476.00	1,587,476.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,217.00	509,217.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,364.00	567,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,253.00	172,253.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,127.00	86,127.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,927.00	57,927.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,804.00	9,804.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,984.00	140,984.00			
302	商品和服务支出			38,900.00		38,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,993.72		5,993.72		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,506.28		20,506.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		

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	1,626,376.00	1,587,476.00	38,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00	
20703	体育	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00	
2070308	群众体育	1,169,085.00	1,130,185.00	38,900.00	
208	社会保障和就业支出	258,380.00	258,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	258,380.00	258,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,253.00	172,253.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,127.00	86,127.00		
210	卫生健康支出	57,927.00	57,927.00		
21011	行政事业单位医疗	57,927.00	57,927.00		
2101102	事业单位医疗	57,927.00	57,927.00		
221	住房保障支出	140,984.00	140,984.00		
22102	住房改革支出	140,984.00	140,984.00		
2210201	住房公积金	140,984.00	140,984.00		

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			1,626,376.00	1,626,376.00	38,900.00	
301	工资福利支出			1,587,476.00	1,587,476.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,217.00	509,217.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,364.00	567,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,253.00	172,253.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,127.00	86,127.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,927.00	57,927.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,804.00	9,804.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,984.00	140,984.00		
302	商品和服务支出			38,900.00		38,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,993.72		5,993.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,506.28		20,506.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	

表9

## 部门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		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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

（2026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	158.75万元	158.75万元		
	定员定额办公经费	保障单位日常运转费用	3.89万元	3.89万元		
金额合计			162.64万元	162.64万元		
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		≤3300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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。