

扶风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

落实《全民健身条例》和《全民健身纲要》，推行全民健身计划，指导管理全县群众体育活动；组织参加各种赛事，参与承办省、市体育竞赛活动；组织青少年体育技能培训、竞赛，培养并输送青少年后备人才。

（二）机构设置

办公室 竞技体育部 场馆管理部。

二、工作任务

1. 提质增效 优化场馆运维与服务能级。重点推进“十五五”群众运动空间扩容项目，实施全民健身中心及附属场馆功能化、智能化改造。完成体育馆消防验收，投用智慧管理平台，扩展监控网络。实施场馆周边景观绿化与设施维护更新工程，全年无安全事故。动态优化开放时段与服务流程，延伸便民服务内容，增设公益性运动指导。强化工作人员培训与标准化考核，群众满意度目标维持在99%以上。扩大夜间惠民开放，年度服务健身群众预计突破50万人次。

2. 塑造品牌 激发全民健身参与热潮。积极申办1-2项市级以上高水平赛事，重点培育1-2项本土特色品牌赛事，提升区域影响力。优化赛事组织标准流程，争创省市级赛事组织类奖项。面向青少年、老年人等群体，开展常态化全民健身系列活动。联合部门、协会举办业余联赛及趣味运动会，年度主办各类活动不少于12场，拓展参与覆盖面。保质保量完成年度国民体质监测任务，数据合格率确保93%以上。建立“监测-评估-指导”一体化服务平台，通过线上线下渠道提供科学健身方案，提升群众健康素养。

3. 聚焦竞技 夯实体育人才发展根基。布局优化调整：集中资源发展球类、田径等重点项目，打造县级竞技亮点，针对性补强薄弱环节，提升综合

竞争力。体教融合深化拓展：扩大“体校+分校”联合培养规模，年内新增注册青少年运动员不少于300名。完善校园体育人才挖掘与输送机制，构建可持续后备人才梯队。教练能力与输送渠道双提升，组织教练员培训、交流活动不少于6次，畅通人才向上输送通道，力争年度向市级以上单位输送运动员超10名，助力在省市级赛事中夺牌争优。

4. 强化保障 凝聚体育发展协同合力。

队伍建设专业化：完善工作人员与教练员考核激励制度，强化履职能力与服务水平，打造高素质专业团队。

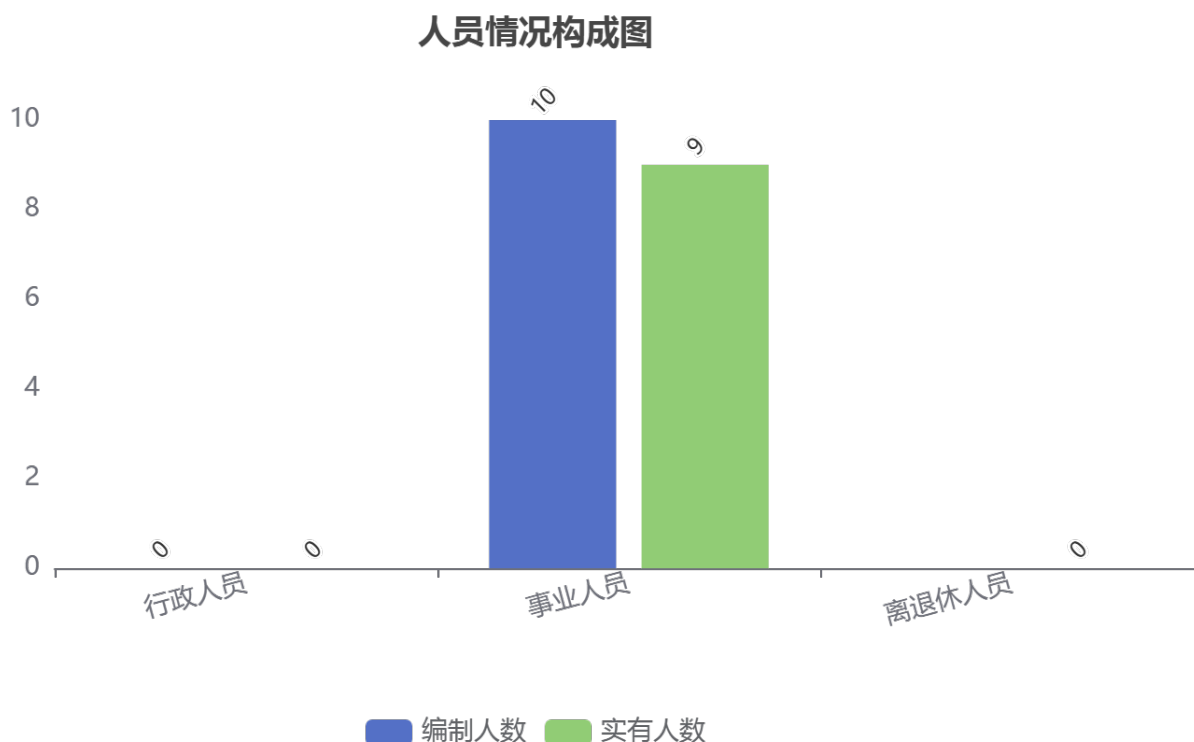
对外协作常态化：加强与周边市县体育部门、专业协会的交流合作，借鉴先进经验，拓展发展资源。

资源争取主动化：积极向上对接，争取政策与资金支持，保障重点任务顺利实施。

安全底线牢固化：持续开展场馆与赛事安全排查，定期组织应急演练，坚决守住安全发展红线，保障事业行稳致远。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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233.38万元，其中一般公共预算拨款收入233.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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41.72万元，增长21.76%，增长的主要原因是：增加4名在职人员；本单位当年预算支出233.38万元，其中一般公共预算拨款支出233.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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41.72万元，增长21.76%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入233.38万元，其中一般公共预算拨款收入

233.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.72万元，增长21.76%，增长的主要原因是：增加4名在职人员；本单位财政拨款支出233.38万元，其中一般公共预算拨款支出233.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.72万元，增长21.76%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

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233.38万元，较上年增加41.72万元，增长21.76%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

（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233.38万元，其中：

1. 其他普通教育支出(2050299)124.38万元，较上年增加60.72万元，增长95.37%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

2. 体育场馆(2070307)99.00万元，较上年增加99.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：对体育场馆设施设备维护维修。

3. 其他体育支出(2070399)10.00万元，较上年减少118.00万元，下降92.19%，下降的主要原因是：压缩体育场馆其它经费开支。

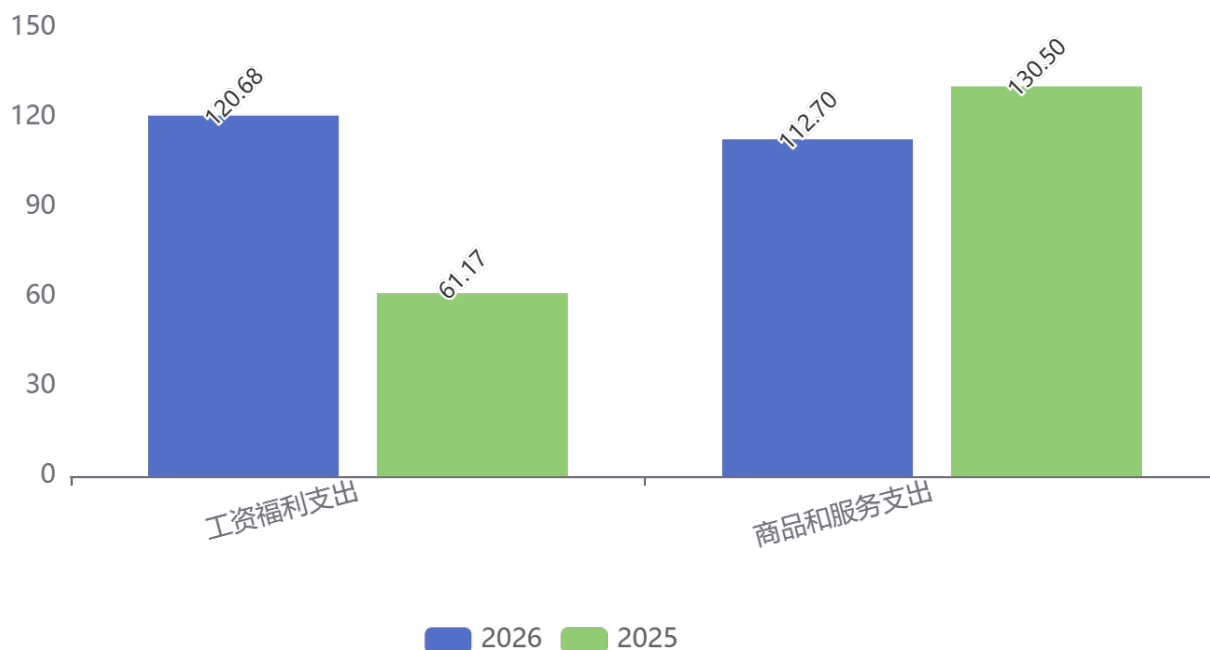
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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233.38万元，其中：

（1）工资福利支出(301)120.68万元，较上年增加59.52万元，增长97.30%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

（2）商品和服务支出(302)112.70万元，较上年减少17.80万元，下降13.64%，下降的主要原因是：压缩体育场馆其它经费开支。

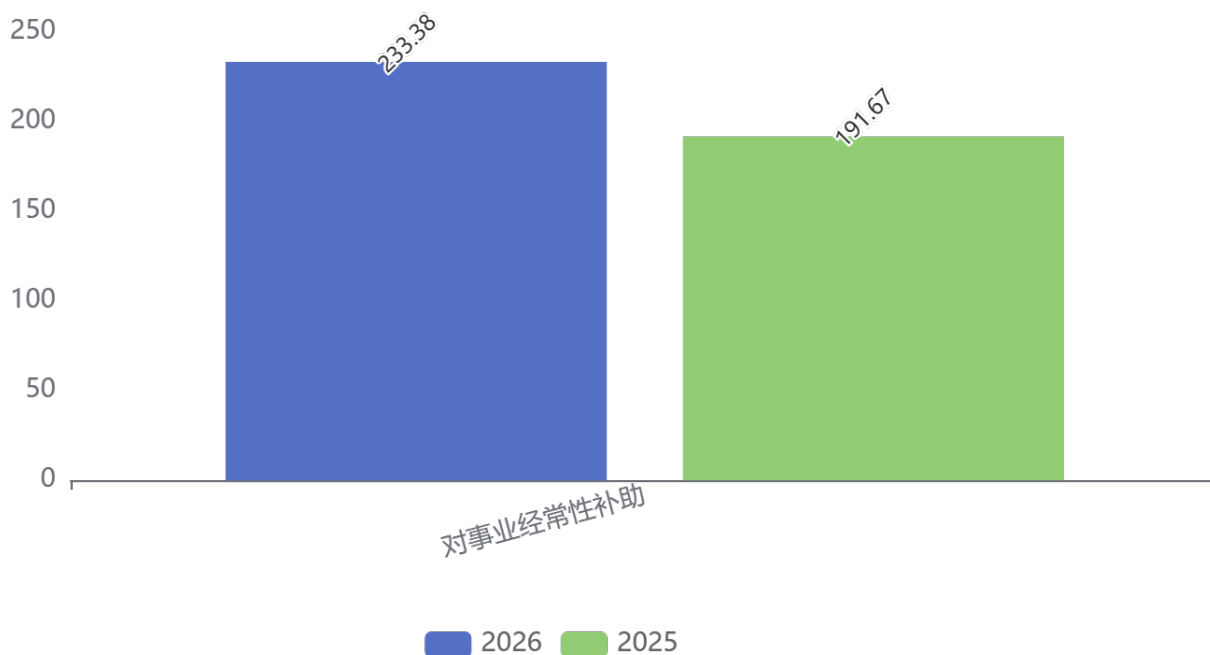
支出按部门预算支出经济分类对比图



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233.38万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)233.38万元，较上年增加41.72万元，增长21.76%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，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0.00万元，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

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当年拨款233.38万元，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3.70万元，较上年增加1.20万元，增长

48.00%，增长的主要原因是：增加4名在职人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

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：扶风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	是	不涉及
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	2333807.00	一、部门预算	2333807.00	一、部门预算	2333807.00	一、部门预算	2333807.00
1、财政拨款	2333807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1243807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2333807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1206807.00	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	1090000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1243807.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2333807.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1090000.00	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	1090000.00	(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		(2)商品和服务支出	1090000.00	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		(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		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					
		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					
		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	2333807.00	本年支出合计	2333807.00	本年支出合计	2333807.00	本年支出合计	2333807.00
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	2333807.00	支出总计	2333807.00	支出总计	2333807.00	支出总计	2333807.00

表2

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	2333807.00	2333807.00	1090000.00									
302	扶风县教育体育局	2333807.00	2333807.00	1090000.00									
302115	扶风县体育运动管理中心（扶风县体育运动学校）	2333807.00	2333807.00	1090000.00									

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	2333807.00	2333807.00	1090000.00							
302	扶风县教育体育局	2333807.00	2333807.00	1090000.00							
302115	扶风县体育运动管理中心（扶风县体育运动学校）	2333807.00	2333807.00	1090000.00							

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	2333807.00	一、财政拨款	2333807.00	一、财政拨款	2333807.00	一、财政拨款	2333807.00
1、一般公共预算拨款	2333807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1243807.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1090000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1206807.00	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	37000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1243807.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2333807.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1090000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1090000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1090000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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					
		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	2333807.00	本年支出合计	2333807.00	本年支出合计	2333807.00	本年支出合计	2333807.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2333807.00	支出总计	2333807.00	支出总计	2333807.00	支出总计	2333807.00

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)

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	2333807.00	1206807.00	37000.00	1090000.00	
205	教育支出	1243807.00	1206807.00	37000.00		
20502	普通教育	1243807.00	1206807.00	37000.00		
2050299	其他普通教育支出	1243807.00	1206807.00	37000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1090000.00			1090000.00	
20703	体育	1090000.00			1090000.00	
2070307	体育场馆	990000.00			990000.00	
2070399	其他体育支出	100000.00			100000.00	

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			2333807.00	1206807.00	37000.00	1090000.00	
301	工资福利支出			1206807.00	1206807.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439308.00	439308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64734.00	64734.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384669.00	384669.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137544.00	137544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48504.00	48504.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2004.00	2004.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103164.00	103164.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26880.00	26880.00			
302	商品和服务支出			1127000.00		37000.00	1090000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1090000.00			1090000.00	

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	1243807.00	1206807.00	37000.00	
205	教育支出	1243807.00	1206807.00	37000.00	
20502	普通教育	1243807.00	1206807.00	37000.00	
2050299	其他普通教育支出	1243807.00	1206807.00	37000.00	

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			1243807.00	1206807.00	37000.00	
301	工资福利支出			1206807.00	1206807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439308.00	439308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64734.00	64734.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384669.00	384669.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137544.00	137544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48504.00	48504.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2004.00	2004.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103164.00	103164.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26880.00	26880.00		
302	商品和服务支出			37000.00		37000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		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（一）	
		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		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、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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	1090000.00	
302	扶风县教育体育局	1090000.00	
302115	扶风县体育运动管理中心（扶风县体育运动学校）	1090000.00	
	专用项目	1090000.00	
	公共体育场馆免费开放补助资金	990000.00	
	宝市财办教【2026】10号2026年公共体育场	160000.00	2026年公共体育场免费向社会开放，承办各类体育赛事活动，做好体育场体育设施维护维修，确保公共体育场正常运转。
	宝市财办教【2026】10号2026年公共体育馆	650000.00	2026年公共体育场馆免费向社会开放，承办各类体育赛事活动，做好体育各场馆体育设施维护维修，确保公共体育场正常运转。
	宝市财办教【2026】10号2026年全民健身中心	180000.00	2026年全民健身中心免费向社会开放，承办各类体育赛事活动，做好体育各场馆体育设施维护维修，确保各区域正常运转。
	体育运动中心运行补助	100000.00	
	体育场馆运行补助资金	100000.00	县体育场馆及室外活动区域免费向社会开放，做好2026年县体育场馆日常管理各项工作，确保各场馆及市民健身各区域设施正常运行。

表11

单位综合预算政府采购(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			

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年体育场馆免费开放补助资金			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	65		
		其他资金	0		
年度目标	2025年县体育场馆免费向社会开放，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。2026年优化场馆管理办法，加强日常管理工作，提升服务品质，为市民提供更加优质的健身环境，年健身人流量人次在去年的基础上有所增加，服务于民。				
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	按预定成本完成，避免资金浪费。	1	10分
	产出指标	数量指标	公共体育馆和全民健身中心	1个体育馆、4个训练馆及7个训练场地	10分
		质量指标	单个场馆每天开放时间	≥8小时	10分
		时效指标	按照场馆开放标准免费开放	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	加强场馆管理，增加各类体育赛事举办，提升场馆影响力。	次数不断增多	10分
		社会效益指标	提升全民身体素质	长期	10分
		生态效益指标	为健身民众做好服务，确保场馆正常运行。	提升	10分
		可持续影响指标	改善体育场馆健身环境，提升服务质量。	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年体育场馆免费开放补助资金			
主管部门		扶风县教育体育局			
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	0		
年度目标	2025年县体育场馆免费向社会开放，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。2026年优化场馆管理办法，加强日常管理工作，提升服务品质，为市民提供更加优质的健身环境，年健身人流量人次在去年的基础上有所增加，服务于民。				
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	按预定成本完成，避免资金浪费。	1	10分
	产出指标	数量指标	公共体育馆和全民健身中心	1个体育馆、4个训练馆及7个训练场地	10分
		质量指标	单个场馆每天开放时间	≥8小时	10分
		时效指标	按照场馆开放标准免费开放	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	加强场馆管理，增加各类体育赛事举办，提升场馆影响力。	次数不断增多	10分
		社会效益指标	提升全民身体素质	长期	10分
		生态效益指标	为健身民众做好服务，确保场馆正常运行。	提升	10分
		可持续影响指标	改善体育场馆健身环境，提升服务质量。	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年体育场馆免费开放补助资金			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金	0		
年度目标	2025年县体育场馆免费向社会开放，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。2026年优化场馆管理办法，加强日常管理工作，提升服务品质，为市民提供更加优质的健身环境，年健身人流量人次在去年的基础上有所增加，服务于民。				
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	按预定成本完成，避免资金浪费。	1	10分
	产出指标	数量指标	公共体育馆和全民健身中心	1个体育馆、4个训练馆及7个训练场地	10分
		质量指标	单个场馆每天开放时间	≥8小时	10分
		时效指标	按照场馆开放标准免费开放	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	加强场馆管理，增加各类体育赛事举办，提升场馆影响力。	次数不断增多	10分
		社会效益指标	提升全民身体素质	长期	10分
		生态效益指标	为健身民众做好服务，确保场馆正常运行。	提升	10分
		可持续影响指标	改善体育场馆健身环境，提升服务质量。	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年体育场馆免费开放补助资金			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	2025年县体育场馆免费向社会开放，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。2026年优化场馆管理办法，加强日常管理工作，提升服务品质，为市民提供更加优质的健身环境，年健身人流量人次在去年的基础上有所增加，服务于民。				
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	按预定成本完成，避免资金浪费。	1	10分
	产出指标	数量指标	公共体育馆和全民健身中心	1个体育馆、4个训练馆及7个训练场地	10分
		质量指标	单个场馆每天开放时间	≥8小时	10分
		时效指标	按照场馆开放标准免费开放	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	加强场馆管理，增加各类体育赛事举办，提升场馆影响力。	次数不断增多	10分
		社会效益指标	提升全民身体素质	长期	10分
		生态效益指标	为健身民众做好服务，确保场馆正常运行。	提升	10分
		可持续影响指标	改善体育场馆健身环境，提升服务质量。	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			扶风县体育运动管理中心（扶风县体育运动学校）			
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	120.68	120.68	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行、各项任务按时完成。	3.70	3.70	0.00	
	专项经费	按照体育场馆管理办法2026年继续做好体育场馆免费开放相关工作，服务于民。	109.00	109.00	0.00	
	金额合计		233.38	233.38	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神.按照体育场馆管理办法2026年继续做好体育场馆免费开放相关工作，服务于民；安全运行，年健身人流量突破30余万人次。参与承办省、市体育竞赛活动；组织青少年体育技能培训、竞赛，培养并输送青少年后备人才。确保单位运转及人员工资福利待遇按国家政策落实。					
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	按预定成本完成，避免资金浪费。		长期	5分
		社会成本	全面向社会免费开放		长期	5分
		生态环境成本	加强日常管理，维护好场馆环境，确保场馆干净卫生。		长期	5分
	产出指标	数量指标	年健身人流量		30万人次以上	10分
		质量指标	提升全民身体素质		长期	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	加强场馆管理，增加各类体育赛事举办，提升场馆影响力。		次数不断增多	10分
		社会效益指标	群众投诉率		0	10分
		生态效益指标	建立良性工作机制，激发在岗所用在职人员工作活力。		长期	10分
		可持续影响指标	改善体育场馆健身环境，提升服务质量。		100%	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众服务满意度		≥95%	10分

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		2026年体育场馆免费开放补助资金				
主管部门		扶风县教育体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	99万元	年度资金总额：	99		
	其中：财政拨款	99万元	其中：财政拨款	99		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照体育场馆管理办法2026年继续做好体育场馆免费开放相关工作，服务于民；安全运行，年健身人流量突破30余万人次。		2025年县体育场馆免费向社会开放，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。2026年优化场馆管理办法，加强日常管理工作，提升服务品质，为市民提供更加优质的健身环境，年健身人流量人次在去年的基础上有所增加，服务于民。			
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	按预定成本完成，避免资金浪费。		长期	5分
		社会成本	全面向社会免费开放。		长期	5分
		生态环境成本	维护好场馆环境，确保场馆干净卫生。		长期	5分
	产出指标	数量指标	公共体育馆和全民健身中心		1个体育馆、4个训练馆及7个训练场地	5分
		质量指标	单个场馆每天开放时间		≥8小时	10分
		时效指标	按照场馆开放标准免费开放		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	加强场馆管理，增加各类体育赛事举办，提升场馆影响力。		次数不断增多	10分
		社会效益指标	提升全民身体素质		长期	10分
		生态效益指标	为健身民众做好服务，确保场馆正常运行。		提升	10分
		可持续影响指标	改善体育场馆健身环境，提升服务质量。		100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众服务满意度		≥90%	10分

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。