宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

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）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关体育工作方针、政策和法律法规，落实全区体育事业发展规划；落实全区群众体育发展和全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导员队伍建设，指导体育协会、俱乐部、社会发展和高危体育项目监管；落实全区竞技体育发展和项目设置，组织体育训练和体育竞赛，承办全区综合性运动会；负责全区青少年体育发展、指导和推进工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动员队伍，协调运动员社会保障工作，组织参加各级运动会和单项比赛，落实学校体育工作方针、政策，增强学生体质；负责体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作；负责全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织和管理，举办展览、演出及各种社会实践活动，促进少年儿童全面发展；负责区体育馆日常管理使用维护和体育场地免费对外开放工作。

（二）机构设置

依据三定方案，区体育运动管理中心是区教育体育局下属二级事业单位，根据工作分工，内设办公室、赛事服务科、后勤服务科三个科室。

二、工作任务

（一）落实群众体育发展和全民健身计划工作，做好全民健身中心的开放工作，做好国民体质检测工作，指导体育协会、俱乐部、社团发展和高危体育项目监管。组织凤翔区社区运动会、2026 年篮球比赛、乒乓球比赛、足球比赛等活动。

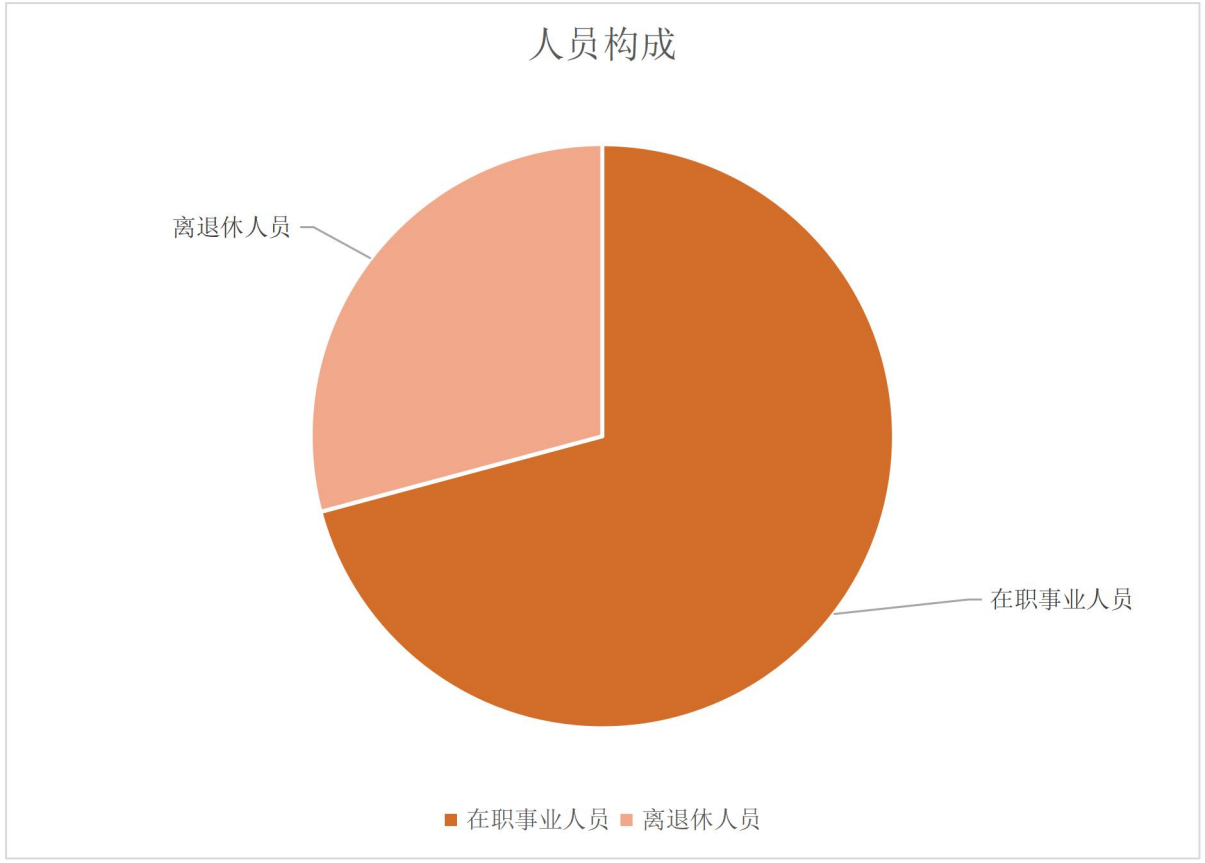
（二）落实全区竞技体育发展和项目设置，组织体育训练并参加省市体育年度赛和陕西省重点项目运动会，组织区田径运动会。

（三）做好全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织和管理。开展传承民俗文化、青少年科普实践、新时代好少年志愿服务、青少年校园艺术节、书法比赛等活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业编制 18

人。单位管理的离退休人员 6 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318.36万元，其中一般公共预算拨款收入318.38万元，较上年增加42.42万元，主要原因是人员增加导致人员预算收入增长；本单位当年预算支出318.38万元，其中一般公共预算拨款支出318.38万元，较上年增加42.42万元，主要原因是人员增加导致财政预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入318.38万元，其中一般公共预算拨款收入318.38万元，较上年增加42.42万元，主要原因是人员增加导致人员预算收入增长；本单位当年财政拨款支出318.38万元，其中一般公共预算拨款支出318.38万元，较上年增加42.42万元，主要原因是人员增加导致财政预算支出增长。

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318.38万元，较上年增加42.42万元，主要原因是人员增加导致财政预算支出增长。

（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318.38万元，其中：

1.初中教育（2050203）支出290.97万元，较上年增加47.01万元，原因是人员增加导致人员预算支出增长。

2.其他教育费附加安排的支出（2050999）27.41万元，较上年减少4.59万元，原因是经过论证评估，专项业务经费支出减少。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出318.38万元，其中：

工资福利支出（301）283.37万元，较上年增加46.38万元，原因是人员增加导致人员预算支出增长；

商品和服务支出（302）31.01 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是经过论证评估，专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）3.98 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年度遗属生活补助预算支出增加。

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 318.38 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）283.37 万元，较上年增加 46.38 万元，原因是人员增加导致人员预算支出增长；

事业单位商品和服务支出（502）31.01 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是经过论证评估，专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（50901）3.98 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年度遗属生活补助预算支出增加。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、绩效目标说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款318.38万元（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3.6万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加导致办公经费预算支出增长。

第四部分　专业名词解释

1.公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指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：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 13	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	是	不涉及此表
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、部门预算	318.38	一、部门预算	318.38	一、部门预算	318.38	一、部门预算	318.38
2	1、财政拨款	318.38	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公	290.97	1.机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	318.38	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	283.39	2.机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.60	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.98	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	318.38	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	314.40
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	27.41	6.对事业单位资本性	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入	0.00	8.社会保障和就业支	0.00	（2）商品和服务支出	27.41	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补	3.98
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00

12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				

29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	318.38	本年支出合计	318.38	本年支出合计	318.38	本年支出合计	318.38
34	用事业基金弥补收	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	318.38	支出总计	318.38	支出总计	318.38	支出总计	318.38

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	318.38	318.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	318.38	318.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	318.38	318.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	318.38	318.38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	318.38	318.38	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	318.38	318.38	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	318.38	一、财政拨款	318.38	一、财政拨款	318.38	一、财政拨款	318.38
2	1.一般公共预算拨款	318.38	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	290.97	1.机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	283.39	2.机关商品和服务支出	0.00
4	2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.60	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.98	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			5.教育支出	318.38	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	314.40
7			6.科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.41	6.对事业单位资本性补助	0.00
8			7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9			8.社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	27.41	8.对企业资本性支出	0.00

10			9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.个人和家庭的补助	3.98
11			10.卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12			11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	0.00				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				

27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	318.38	本年支出合计	318.38	本年支出合计	318.38	本年支出合计	318.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	318.38	支出总计	318.38	支出总计	318.38	支出总计	318.38

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	318.38	287.37	3.6	27.41	
2	205	教育支出	318.38	287.37	3.6	27.41	
3	20502	普通教育	290.97	287.37	3.6	0	
4	2050203	初中教育	290.97	287.37	3.6	0	
5	20509	教育费附加安排的支出	27.41	0	0	27.41	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.41	0	0	27.41	

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			318.36	287.35	3.6	27.41	
2	301	工资福利支出			283.37	283.37	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.33	111.33	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.58	23.58	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.7	26.7	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.09	48.09	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.61	32.61	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.06	14.06	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.22	21.22	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0	0	
11	302	商品和服务支出			31.01	0	3.6	27.41	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.01	0	3.6	22.41	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
14	303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0	0	

表 7

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	290.97	287.37	3.6	
2	205	教育支出	290.97	287.37	3.6	
3	20502	普通教育	290.97	287.37	3.6	
4	2050203	初中教育	290.97	287.37	3.6	

表 8

2026 年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：万元

序号	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
1		合计			290.95	287.35	3.6	
2	301	工资福利支出			283.37	283.37	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.33	111.33	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.58	23.58	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.7	26.7	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.09	48.09	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.61	32.61	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.06	14.06	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.22	21.22	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0	
11	302	商品和服务支出			3.6	0	3.6	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心　　金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.41	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	27.41	
3	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	27.41	
4		专用项目	27.41	
5		教体专用项目	27.41	
6		宝凤财预发〔2026〕1 号场馆及公共体育设施维护费	5	使场馆设施得到维修维护，保证馆内消防、水电、房屋、体育设备等各种软硬件设施完好，消防安全、水电安全、房屋安全得到保障，各项体育、文艺等活动顺利开展，群众满意率达 95%以上。
7		宝凤财预发〔2026〕1 号老体协党支部经费	2.41	保障老体协党支部开展 2026 年党员教育、党建活动、党员阵地建设等工作。
8		宝凤财预发〔2026〕1 号老体协工作经费	12	保障老体协开展 2026 年群众体育活动及日常公用经费，丰富群众业余生活、强健体魄。
9		宝凤财预发〔2026〕1 号青少年公益活动经费	3	保障青少年公益活动经费，顺利开展各项青少年校外教育工作。
10		宝凤财预发〔2026〕1 号全民健身中心工作经费	3	保障全民健身及国民素质监测工作顺利进行，维护国民素质检测设备及全民健身器材，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质监测人数达 2600 人以上，群众满意率达 95%以上。
11		宝凤财预发〔2026〕1 号体育运动管理中心工作经费	2	保障体育运动管理中心正常运转所需经费，使各项工作顺利开展，完成年度计划任务。

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心　　金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2026 年									2026 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计																											
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局																											
3	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心																											

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝凤财预发〔2026〕1 号场馆及公共体育设施维护费		
主管单位			宝鸡市凤翔区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	使场馆设施得到维修维护，保证馆内消防、水电、房屋、体育设备等各种软硬件设施完好，保障各项体育、文艺等活动顺利开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入（万元）	5	10
	产出指标	数量指标	水电安全维护费占项目比例（%）	30	5
			消防安全维护费占项目比例（%）	20	5
			体育软硬件设施维护费占项目比例（%）	50	10
		质量指标	水电安全达标率（%）	100	10
			消防安全达标率（%）	100	10
			体育软硬件设施完好率（%）	≥98	10
		时效指标	事项完成及时率（%）	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	场馆使用率（%）	≥95	10
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度(%)	≥95	10

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝凤财预发〔2026〕1 号老体协活动经费		
主管单位			宝鸡市凤翔区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	老体协开展群众体育活动，丰富群众业余生活、强健体魄。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入（万元）	12	10
	产出指标	数量指标	开展群众体育运动次数	3	10
		质量指标	群众体育活动质量	提升	20
		时效指标	项目实施期限	2026 年	15
	效益指标	社会效益指标	群众体育参与人数	提高	15
		可持续影响指标	群众参与度	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95	10

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝凤财预发〔2026〕1 号青少年公益活动经费		
主管单位			宝鸡市凤翔区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	依据宝凤编发（2021）5 号文件精神，我单位负责全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织管理，举办展览、演出及各种社会实践活动，促进少年儿童全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入（万元）	3	10
	产出指标	数量指标	青少年公益活动参与人次	≥2000	5
			开展公益活动次数	5	5
		质量指标	公益活动完成率（%）	100	10
			青少年参与度较上年提高	5	5
			青少年校外活动影响力提高	5	5
		时效指标	事项完成及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	全区青少年参与度（%）	90	10
			校外活动学校参与率（%）	100	10
			校外活动场地使用率（%）	90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度（%）	95	5
			家长满意度（%）	95	5

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝凤财预发〔2026〕1 号全民健身中心工作经费		
主管单位			宝鸡市凤翔区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障全民健身及国民素质监测工作顺利进行，完成国民素质监测设备及全民健身器材的采购并开展工作，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质检测人数达 3200 人以上，群众满意率达 95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入（万元）	3	10
	产出指标	数量指标	每年全民健身参与人次	10000	5
			每年国民体质监测参与人数	≥2600	10
			每年指导全民健身活动次数	200	10
		质量指标	全民健身器材使用率（%）	100	10
			健身设施完好率（%）	100	5
		时效指标	全年国民体质监测工作完成	100	5
	效益指标	社会效益指标	推动群众每周健身参与率较上年提高（%）	5	10
			推动国民素质较上年提高（%）	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动群众满意度（%）	≥95	10
			国民素质测试工作群众满意度（%）	≥95	10

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">宝凤财预发〔2026〕1 号老体协党支部经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位</td><td colspan="3">宝鸡市凤翔区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.41</td><td rowspan="3">执行率分值 （10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.41</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障老体协党支部开展 2026 年党员教育、党建活动、党员阵地建设等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重 （90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标指标</td><td>项目资金投入（万元）</td><td>2.41</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织生活开展党员全年完成率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党员教育活动成效</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2026 年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员先锋模范作用彰显度</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>支部党员满意度（%）</td><td>≥95</td><td>15</td></tr>
</table>

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝凤财预发〔2026〕1 号体育运动管理中心工作经费		
主管单位			宝鸡市凤翔区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	为中心正常履职，贯彻执行各级体育工作方针、开展体育教育宣传工作，推动体育科学研究和科研成果推广，保障体育运动管理中心正常运转所需经费，使各项工作顺利开展，完成年度计划任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标指标	项目资金投入（万元）	2	15
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率（%）	100	15
		质量指标	年度目标责任制考核达标率（%）	100	20
		时效指标	事项完成及时率（%）	≥98	20
	效益指标	社会效益指标	群众参与体育健身率较上年提升	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	10

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区体育运动管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	执行率分值 （10 分
	基本支出	人员经费、公用经费	290.97	290.97		
	项目支出	教体专用项目	27.41	27.41		
	金额合计		318.38	318.38		
年度总体目标	1.着力服务于全区广大青少年，开展公益性校外教育活动和未成年人思想道德建设有关工作，对全民健身中心、体育馆等设施进行管理和维护。2.落实全区群众体育发展和全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质检测人数达 3200 人以上。3.保证体育馆设施正常运转及对群众免费开放工作顺利进行，预计每年开放 220 天以上，组织开展各类健身活动 5 次，参与健身活动人数 200000 人次，群众满意度 95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）	
	成本指标	经济成本指标	单位整体预算支出经费（万元）	318.38	20	
	产出指标	数量指标	场馆接待体育健身活动人次	≧200000	20	
		质量指标	经费到位率（%）	100	10	
		时效指标	预算执行进度（%）	≧95	10	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	≧96	10
		可持续影响指标	群众参与体育健身活动意识	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身群众满意度	≧95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重 （90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>