

勉县文化体育中心
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

1、宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设。发挥纽带和助手作用，积极推动群众性体育运动的开展，大力促进体育社会化，努力发现和培养体育后备人才。

2、指导开展群众性文化体育活动，推动全民健身计划健身计划纲要》，为进一步发展辖区体育事业发挥积极的作用。

3、举办与有关单位协作的各项体育赛事活动，开办各种类型的体育培训，承办政府单位下达的工作任务和竞赛活动。

4、负责研究制订全县的运动项目发展规划和设置。负责运动项目的业务管理，拟定全县体育训练工作的方针，指导业余训练以及后备人才的培养工作。

5、负责教练员的培训考核工作，协调和指导街道及其他社会体育工作，负责社区体育器材库的建设与检查。

6、做好参加省、市群众体育综合运动会和大型活动的组织、指导工作；拟定全县群众体育工作长远规划、年度计划和年度竞赛(活动)安排。

7、开展群众体育工作调查研究，负责全民健身工程(点)、健身场地的规划、建设以及做好对健身器材的监督管理工作的实施。联系全县教练员、体育工作者、社会体育指导员及各体育协会，积极贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民。

（二）机构设置

本单位内设机构 3个：办公室、体育股、体育产业股。

二、工作任务

1、做好体育赛事安全管理，完成12次以上全民健身活动。

2、完成体育场馆智慧化提升改造。

3、完成全民健身中心（游泳馆）建设项目。

4、完成年度体育彩票销售1400万余元，增加专营兼营销售网店。

5、完成2500余人国民体质监测。做好体育场馆免费低收费开放管理及体育场馆安全管理工作。

6、开展好镇、村（社区）体育技能及全民健身活动指导，更新、添置县域内全民健身设施。

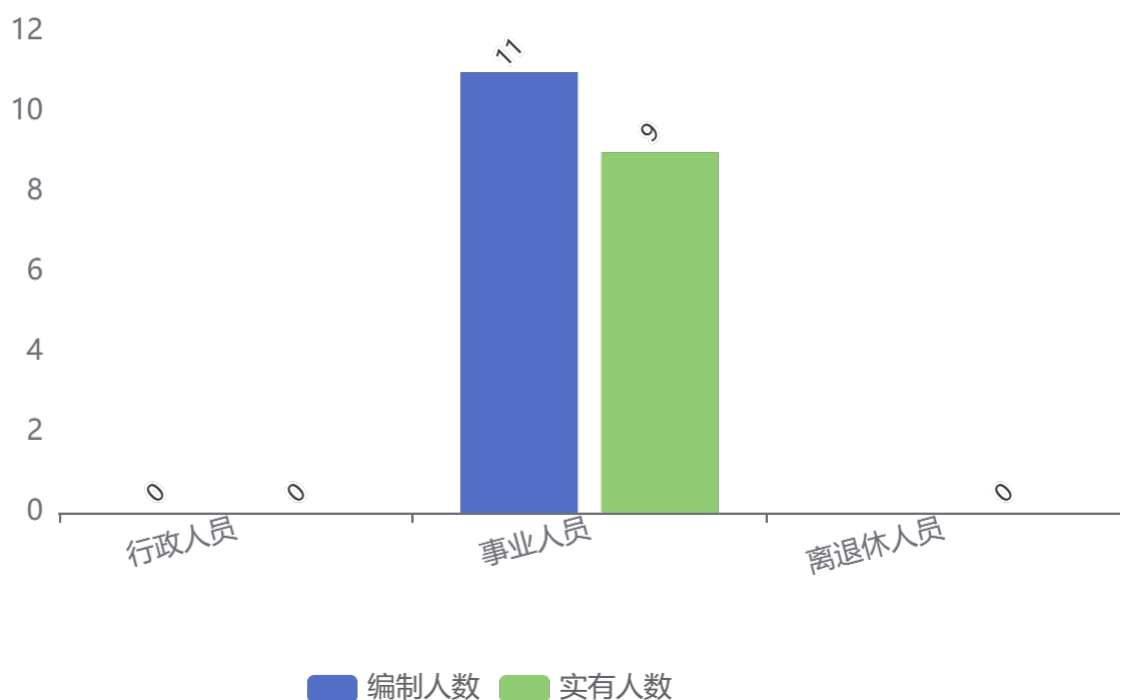
7、完成三级社会体育指导员培训120人余人。

8、常态化做好体育类校外培训机构及高危险性体育项目的监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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。

人员情况构成图



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127.55万元，其中一般公共预算拨款收入127.55万元，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10.54万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出127.55万元，其中一般公共预算拨款支出127.55万元、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10.54万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.55万元，其中一般公共预算拨款收入127.55万元、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20.23万元，增长18.85%，增长的主要原因是：增加人员经费；本单位财政拨款支出127.55万元，其中一般公共预算拨款支出127.55万元、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20.23万元，增长18.85%，增长的主要原因是：增加人员经费。

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127.55万元，较上年增加20.23万元，增长18.85%，增长的主要原因是：增加人员经费。

（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127.55万元，其中：

1. 群众体育(2070308) 127.55万元，较上年增加43.05万元，增长

50.95%，增长的主要原因是：增加人员经费。

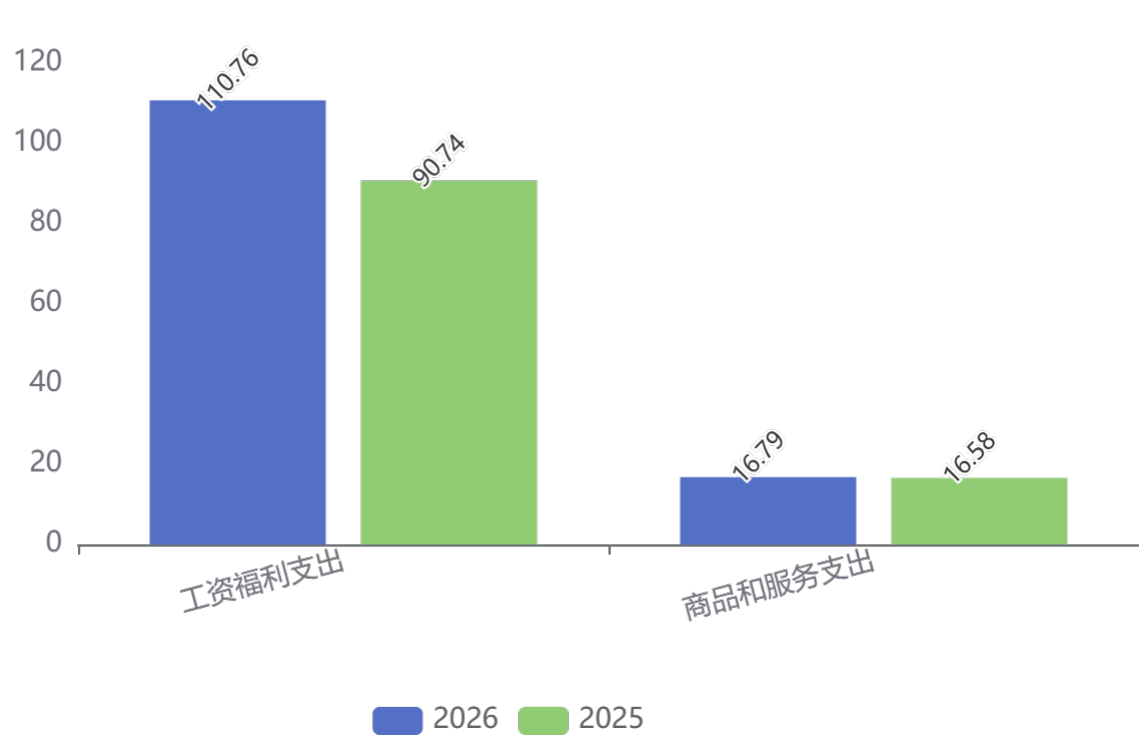
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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127.55万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)110.76万元，较上年增加20.02万元，增长22.06%，增长的主要原因是：增加人员经费。

(2) 商品和服务支出(302)16.79万元，较上年增加0.21万元，增长1.27%，增长的主要原因是：增加公用经费。

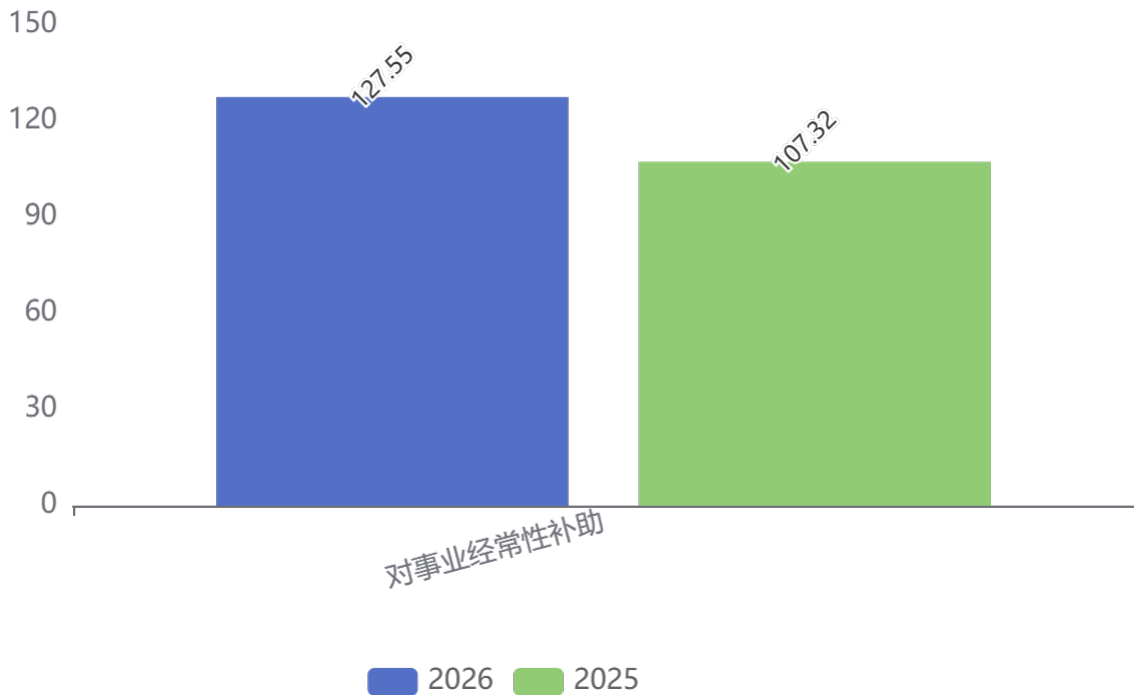
支出按部门预算支出经济分类对比图



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127.55万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)127.55万元，较上年增加20.23万元，增长18.85%，增长的主要原因是：增加人员经费。

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1.80万元，较上年减少0.33万元，下降18.33%，下降的主要原因是：缩减开支，减少培训费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，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，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支，减少培训费。

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1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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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当年拨款127.55万元，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6.29万元，较上年增加0.21万元，增长3.45%，增长的主要原因是：新纳入老干部经费，导致公用经费增加。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00元，较上年减少0.33万元，减少的主要原因是根据实际情况动态调整缩减培训费预算

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：勉县文化体育中心

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	是	不涉及

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	1275500.00	一、部门预算	1275500.00	一、部门预算	1275500.00	一、部门预算	1275500.00
1、财政拨款	1275500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1170500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1275500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1107600.00	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	62900.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1275500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105000.00	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	1275500.00	(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	105000.00	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	1275500.00	本年支出合计	1275500.00	本年支出合计	1275500.00	本年支出合计	1275500.00
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	1275500.00	支出总计	1275500.00	支出总计	1275500.00	支出总计	1275500.00

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	1275500	1275500										
134	勉县教育体育局	1275500	1275500										
134128	勉县文化体育中心	1275500	1275500										

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	1275500	1275500								
134	勉县教育体育局	1275500	1275500								
134128	勉县文化体育中心	1275500	1275500								

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	1275500.00	一、财政拨款	1275500.00	一、财政拨款	1275500.00	一、财政拨款	1275500.00
1、一般公共预算拨款	1275500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1170500.00	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	1107600.00	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	62900.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1275500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1275500.00	(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	105000.00	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	1275500.00	本年支出合计	1275500.00	本年支出合计	1275500.00	本年支出合计	1275500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1275500.00	支出总计	1275500.00	支出总计	1275500.00	支出总计	1275500.00

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	1275500	1107600	62900	105000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1275500	1107600	62900	105000	
20703	体育	1275500	1107600	62900	105000	
2070308	群众体育	1275500	1107600	62900	105000	

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			1275500	1107600	62900	105000	
301	工资福利支出			1107600	1107600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433200	433200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417900	417900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114400	114400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48300	48300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85800	85800			
302	商品和服务支出			167900		62900	105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37100		17100	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59800		9800	50000	

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	1170500	1107600	62900	
207	文化旅游体育与传媒支出	1170500	1107600	62900	
20703	体育	1170500	1107600	62900	
2070308	群众体育	1170500	1107600	62900	

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			1170500	1107600	62900	
301	工资福利支出			1107600	1107600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433200	433200		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417900	417900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114400	114400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48300	48300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85800	85800		
302	商品和服务支出			62900		62900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17100		17100	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9800		9800	

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	105000	
134	勉县教育体育局	105000	
134128	勉县文化体育中心	105000	
	专用项目	105000	
	专项业务费	105000	
	老体协工作经费	40000	组织实施好全县老年体育协会全民健身活动。推动老年体育站点建设发展，进行体育技能培训，提高老年人身体素质。
	群众体育及场馆开放工作经费	65000	加强公共体育场馆建设及维修维护；做好对外免费低收费开放

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	21300	18000		3000	15000		15000		3300	18000	18000		3000	15000		15000			-3300	-3300						-3300				
134	勉县教育体育局	21300	18000		3000	15000		15000		3300	18000	18000		3000	15000		15000			-3300	-3300						-3300				
134128	勉县文化体育中心	21300	18000		3000	15000		15000		3300	18000	18000		3000	15000		15000			-3300	-3300						-3300				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			群众体育及场馆开放		
主管部门			勉县文化体育中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.5	
			其他资金		
年度目标	目标1: 贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规, 推动全民健身向上向善发展; 目标2: 加强公共体育场馆建设及维修维护; 做好对外免费低收费开放; 目标3: 进一步加强联系, 指导开展群众体育活动。				
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	体育场馆维修维护及全民健身投入费用	≤6.5万元	15
	产出指标	数量指标	全年对外免费低收费开放天数	≥330天	15
		质量指标	场地维修合格率	100%	10
		时效指标	维修故障设施	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	密切联系群众, 提高人民群众的健康水平, 科学健身	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民健身将向镇街、社区延伸, 全民健身队伍进一步壮大	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			老体协业务经费		
主管部门			勉县文化体育中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	组织实施好全县老年体育协会全民健身活动。推动老年体育站点建设发展,进行体育技能培训,提高老年人身体素质。				
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	严格控制经费支出	≤4万元	15
	产出指标	数量指标	老年人健身活动次数	≥4次	15
		质量指标	省市体育赛事参与率	100%	10
		时效指标	活动举办完成时间	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	密切联系群众,提高人民群众的健康水平,科学健身	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民健身将向镇街、社区延伸,全民健身队伍进一步壮大	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			勉县文化体育中心			
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	
	任务1	人员经费		110.76万元		
	任务2	公用经费		6.29万元		
	任务3	专项业务经费		10.50万元		
	金额合计			127.55万元		
年度总体目标	目标1：贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规； 目标2：组织实施全县人口进行国民体质监测； 目标3：进一步加强联系指导，提升全县全民健身整体水平。					
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	严格控制经费支出		≤127.55	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		9人	10
			举办2026年各类全民健身活动		≥10次	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	勉县体育赛事经济增长贡献		稳步提升	10
		社会效益指标	对体育事业促进和保障程度。		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对体育工作的联系与指导，全民健身向镇（街道办）、社区延伸，全民健身队伍进一步壮大		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	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。

表15

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		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		
		其他资金		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。