

佛坪县全民健身服务中心

2025 年单位预算公开

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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

以发展体育运动，增强人民体质和全民健身为宗旨，开展全县的群众体育、学校体育、竞技体育训练等。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）完善公共体育基础设施建设。做好全民健身设施补短板工程项目，在全县范围摸清底数，制定 2025 年全民健身设施补短板计划，规范实施农民体育健身工程，做好项目的跟踪和实施工作，加强场地、健身器材的管理和指导，培训社会体育指导员，着力构建更高水平的全民健身公共服务体系，为加快推进体育强县建设奠定基础。

（二）积极开展全民健身活动，推动群众体育和竞技体育协调发展。组织开展好节庆体育比赛活动，努力完成全年开展大型群众性体育活动 11 次以上，免费开放服务人次全年不少于 2 万人。广泛动员社会各界积极参加体育活动，提升经常参加体育锻炼人群的比例，促进全民健身运动向农村和企事业单位等基层延伸，筑牢全民健身运动的基础。积极承接省市体育比赛，开展全县性大型体育活动。

（三）强化体育队伍建设。组织社会体育指导员参加专业培训，提高其业务水平和指导能力，计划新增 10 名社会体育指导员，充实到健身指导一线，计划 2025 年举行开展篮球裁判、广场舞、太极拳等公益培训课程 6 场次。

（四）开展国民体质监测。根据市体育局下达的国民体质监测任务数，通过完善设备、培训专业人员、丰富监测项目，利用线上线下宣传吸引全县民众参与体质监测，保质保量完成 1000 人监测任务，并依据结果提供个性化健身建议，不断提升全县群众身体素质。

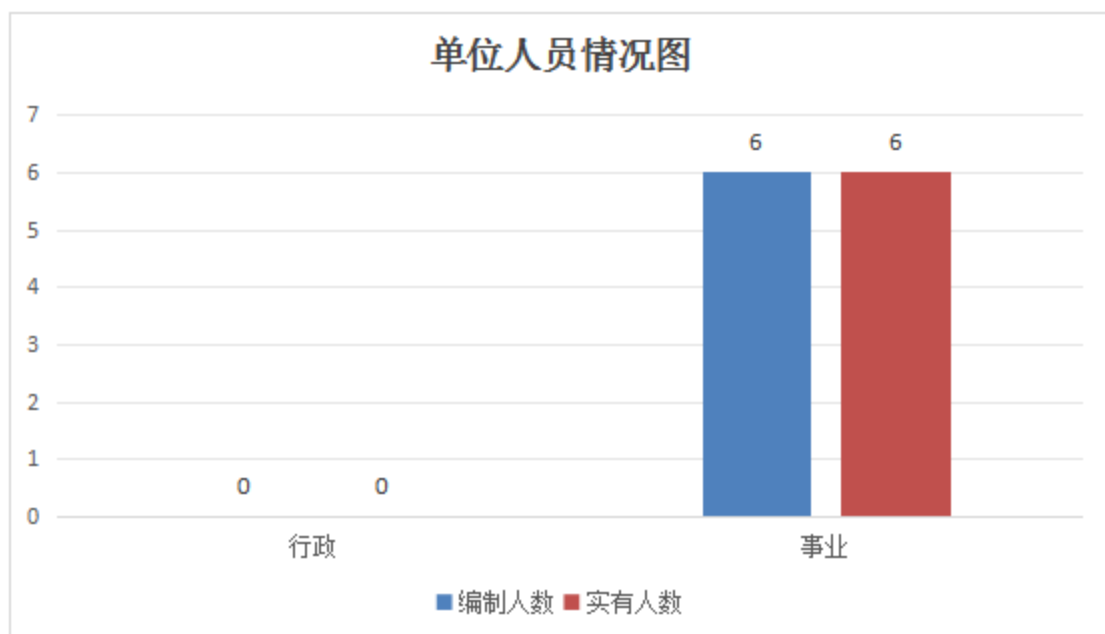
（五）加强全民健身科学指导。利用佛坪县融媒体、抖音、广播、微信公众号等媒体平台，广泛宣传赛事活动信息和科学健身等知识。通过举办健身知识讲座、设立科学健身咨询点、深入社区和乡村现场指导等方式，向群众传授科学健身知识和方法，帮助群众制定个性化健身计划。

（六）协助做好镇（办）、老年人体育工作及相关单位组织的体育赛事活动。

（七）盘活体育馆资产，加大游泳馆管理，充分发挥社会效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 85.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.81 万元，较上年增加 17.66 万元，主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 85.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.81 万元，较上年增加 17.66 万元，主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费预算支出增加

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.81 万元，较上年增加 17.66 万元，主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 85.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.81 万元，较上年增加 17.66 万元，主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 85.81 万元，较上年增加 17.66 万元，主要原因是本单位今年增加 1 人，工资、社保、公用经费随之增加。

2. 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 85.81 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）85.81 万元，较上年增加 17.66 万元，主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费预算收入增加。

3. 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 85.81 万元，其中：

工资福利支出（301）81.26 万元，较上年增加 17.39 万元，

原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费预算收入增加；

商品和服务支出（302）4.55万元，较上年增加0.69万元，原因是本单位今年增加1人，预算的日常公用经费等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是享受遗属生活补助人员去世，本年无遗属生活补助预算；

（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85.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.81万元，较上年增加18.08万元，原因是本单位今年增加1人，工资、社保费用随之增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，与上年持平。

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 0.28 万元，较上年增加 0.04 万元（16.7%）， 的主要原因是本单位人员增加，专业技术培训费预算增加。

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	继续教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	6 人	0.28	

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 85.81 万元，详见单位整体支出绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.84 万元，较上年减少 0.61

万元，主要原因是本单位落实过紧日子要求，压缩开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任 务而发生的人员支出和公用经费支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县全民健身服务中心

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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

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	858080.51	一、部门预算	858080.51	一、部门预算	858080.51	一、部门预算	858080.51
1、财政拨款	858080.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858080.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	858080.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	812595.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45485.04	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	657042.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	858080.51
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	134825.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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、对个人和家庭的补助	0.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66212.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	858080.51	本年支出合计	858080.51	本年支出合计	858080.51	本年支出合计	858080.51
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	858080.51	支出总计	858080.51	支出总计	858080.51	支出总计	858080.51

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	858080.51	一、财政拨款	858080.51	一、财政拨款	858080.51	一、财政拨款	858080.51
1、一般公共预算拨款	858080.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858080.51	1、机关工资福利支出	0.00
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	812595.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45485.04	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	657042.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	858080.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	134825.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭的补助	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66212.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	858080.51	本年支出合计	858080.51	本年支出合计	858080.51	本年支出合计	858080.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	858080.51	支出总计	858080.51	支出总计	858080.51	支出总计	858080.51

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	858,080.51	812,811.47	45,269.04	0.00	
205	教育支出	657,042.58	614,173.54	42,869.04	0.00	
20501	教育管理事务	657,042.58	614,173.54	42,869.04	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	657,042.58	614,173.54	42,869.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	134,825.29	132,425.29	2,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,825.29	132,425.29	2,400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,283.53	88,283.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,141.76	44,141.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66,212.64	66,212.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66,212.64	66,212.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66,212.64	66,212.64	0.00	0.00	

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			858,080.51	812,811.47	45,269.04		
301	工资福利支出			812,595.47	812,595.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,360.00	279,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,412.00	224,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,283.53	88,283.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,141.76	44,141.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,745.18	32,745.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,060.36	10,060.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,212.64	66,212.64			
302	商品和服务支出			45,485.04	216.00	45,269.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	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	2,793.60		2,793.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,075.44		10,075.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00	216.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

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	858,080.51	812,811.47	45,269.04	
205	教育支出	657,042.58	614,173.54	42,869.04	
20501	教育管理事务	657,042.58	614,173.54	42,869.04	
2050199	其他教育管理事务支出	657,042.58	614,173.54	42,869.04	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	134,825.29	132,425.29	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,825.29	132,425.29	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,283.53	88,283.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,141.76	44,141.76		
221	住房保障支出	66,212.64	66,212.64		
22102	住房改革支出	66,212.64	66,212.64		
2210201	住房公积金	66,212.64	66,212.64		

表8

单位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			858,080.51	812,811.47	45,269.04	
301	工资福利支出			812,595.47	812,595.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,360.00	279,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,412.00	224,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,283.53	88,283.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,141.76	44,141.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,745.18	32,745.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,060.36	10,060.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,212.64	66,212.64		
302	商品和服务支出			45,485.04	216.00	45,269.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	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	2,793.60		2,793.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,075.44		10,075.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00	216.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

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	2388.72								2388.72	2,793.60								2,793.60	404.88							404.88	
833	佛坪县教育体育局	2388.72								2388.72	2,793.60								2,793.60	404.88							404.88	
833021	佛坪县全民健身服务中心	2388.72								2388.72	2,793.60								2,793.60	404.88							404.88	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		佛坪县全民健身服务中心				
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	
	人员经费	事业人员工资、社 会保障缴费	81.26万元	81.26万元	0.00万元	
	日常公用经费	办公经费	4.55万元	4.55万元	0.00万元	
金额合计			85.81万元	85.81万元		
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，机构自身正常运转，完成日常工作任务。					
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	无			
		社会成本	财政投入		85.81	20
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及人数		6人	10
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	上级下达的各项任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	群众参与体育赛事活动人数和积极性提升		持续提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		一年	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、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

(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。

