渭南市体育中心

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、公用经费安排说明

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

渭南市体育中心为市体育局下属的副处级公益二类事业单位，主要负责体育中心的运营管理和产业开发工作，承担设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理职能；负责中心场馆的开放工作，为群众健身、体育训练、体育竞赛提供场地设施服务；组织、承办各类体育赛事，承接国际、国内大型体育赛事；开展国民体质监测工作，提供运动健身指导。

（二）机构设置

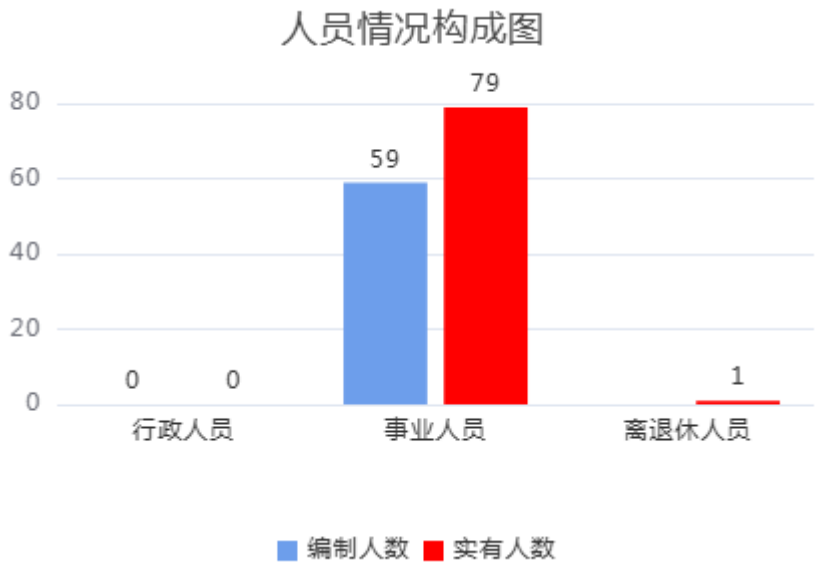
内设综合部、产业部、运行部、国民体质检测中心4个机构，下辖全民健身服务中心、体育场、体育馆、游泳馆，其职责由市体育局按规定确定。

二、工作任务

2026年在市体育局的正确领导下，市体育中心以安全运行、节能降耗为基础，以社会效益为主、以经济效益为辅，统筹兼顾、协调发展，圆满完成全年目标任务。通过对市体育中心进行草坪养护、绿化改造以及场馆维护改造，满足了各项赛事活动的场地保障、会议保障、配套服务及设施建设，提高了场馆的使用率，更好地服务群众，满足人民日益增长的体育运动需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员1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833.53万元，其中：一般公共预算拨款795.03万元、上年结转38.50万元，较上年减少159.66万元，下降16.08%，下降的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年减少248万元，上年结转减少78.71万元，人员经费较上年增加159.31万元，离退休人员经费增加0.36万元，社保增加7.38万元；本单位当年预算支出833.53万元，其中：一般公共预算拨款795.03万元、上年结

转38.50万元，较上年减少159.66万元，下降16.08%，下降的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年减少248万元，上年结转减少78.71万元，人员经费较上年增加159.31万元，离退休人员经费增加0.36万元，社保增加7.38万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入833.53万元，其中：一般公共预算拨款收入795.03万元、上年结转38.50万元，较上年减少159.66万元，下降16.08%，下降的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年减少248万元，上年结转减少78.71万元，人员经费较上年增加159.31万元，离退休人员经费增加0.36万元，社保增加7.38万元；本单位当年财政拨款支出833.53万元，其中：一般公共预算拨款支出795.03万元、上年结转38.50万元，较上年减少159.66万元，下降16.08%，下降的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年减少248万元，上年结转减少78.71万元，人员经费较上年增加159.31万元，离退休人员经费增加0.36万元，社保增加7.38万元。

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795.03万元，较上年减少80.95万元，下降9.24%，下降的主要原因是：大型场馆

免费低收费开放补助资金较上年减少248万元，人员经费较上年增加159.31万元，离退休人员经费增加0.36万元，社保增加7.38万元。

（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795.03万元，其中：

1.体育场馆（2070307）787.29万元，较上年增加259.31万元，增长49.11%，增长的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年增加100万元，人员经费较上年增加159.31万元；

2.其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少348.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将大型场馆免费低收费开放补助资金100万元计入体育场馆（2070307）科目；

3.事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退休人员；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于差额补助单位，上年所有人员经费整体下达；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于差额补助单位，上年所有人员经费整体下达。

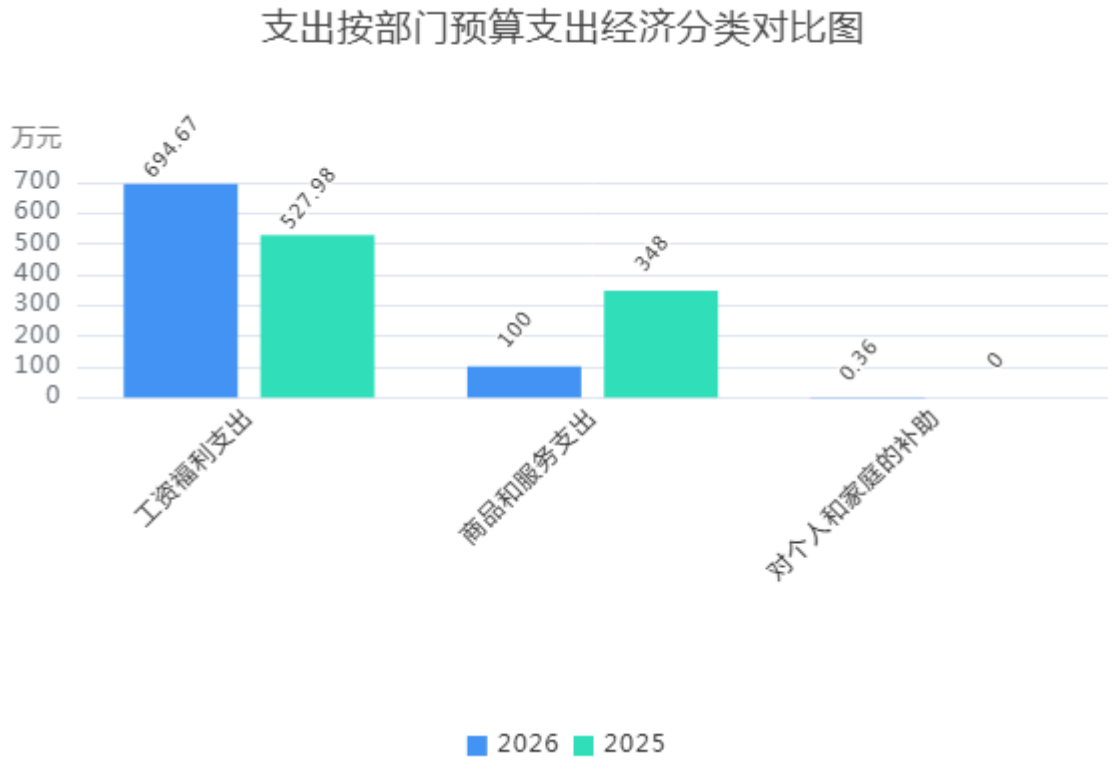
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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795.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）694.67万元，较上年增加166.69万元，增长31.57%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加159.31万元，社保增加7.38万元；

（2）商品和服务支出（302）100.00万元，较上年减少248.00万元，下降71.26%，下降的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年减少248万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退休人员。

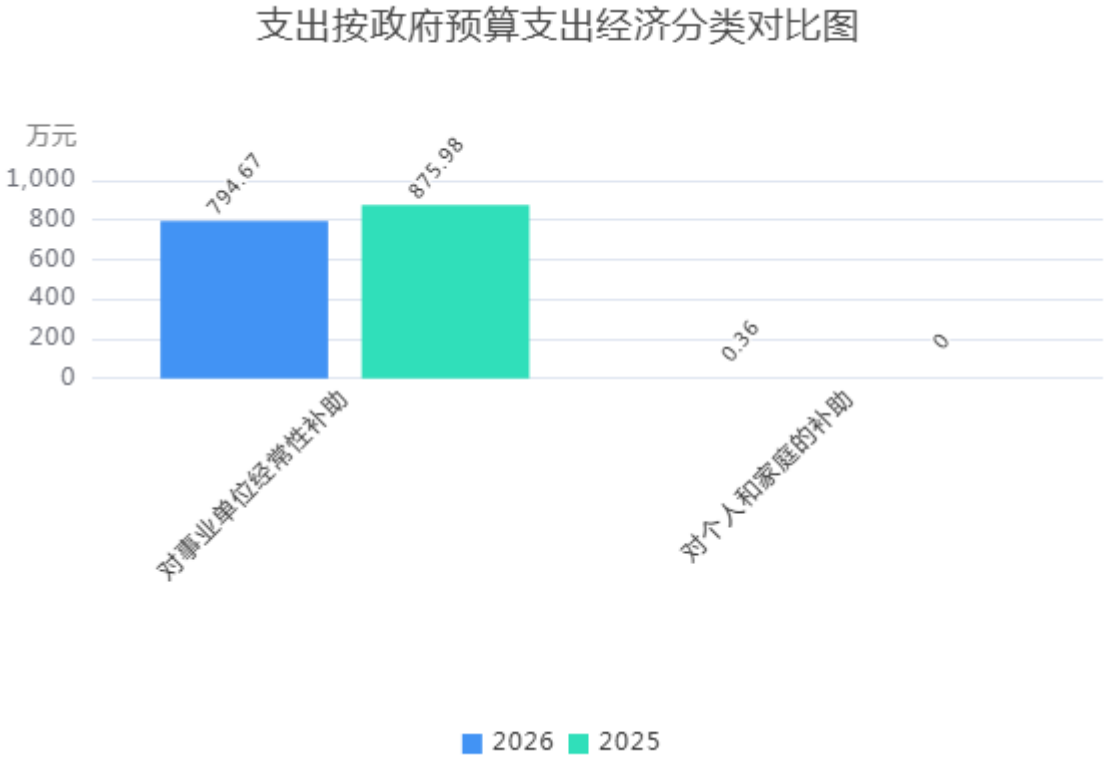


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出795.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）794.67万元，较上

年减少81.31万元，下降9.28%，下降的主要原因是：大型场馆免费低收费开放补助资金较上年减少248万元，人员经费较上年增加159.31万元，社保增加7.38万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退休人员。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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795.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：渭南市体育中心

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	本单位不涉及，并按要求已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	本单位不涉及，并按要求已公开空表

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	7,950,338.00	一、部门预算	8,335,338.00	一、部门预算	8,335,338.00	一、部门预算	8,335,338.00
1、财政拨款	7,950,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,950,338.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,950,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,946,700.00	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	1,000,000.00	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	3,638.00	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	8,331,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,385,000.00	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	7,872,900.00	(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	77,438.00	(2)商品和服务支出	1,385,000.00	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	3,638.00
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、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					
		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	385,000.00				
本年收入合计	7,950,338.00	**本年支出合计**	8,335,338.00	**本年支出合计**	8,335,338.00	**本年支出合计**	8,335,338.00
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	385,000.00						
其中：财政拨款资金结转	385,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,335,338.00	**支出总计**	8,335,338.00	**支出总计**	8,335,338.00	**支出总计**	8,335,338.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		8,335,338.00	7,950,338.00	1,000,000.00							385,000.00		
206	渭南市体育局	8,335,338.00	7,950,338.00	1,000,000.00							385,000.00		
206004	渭南市体育中心	8,335,338.00	7,950,338.00	1,000,000.00							385,000.00		

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	一般公共预算拨款		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							
合计		8,335,338.00	7,950,338.00	1,000,000.00							385,000.00
206	渭南市体育局	8,335,338.00	7,950,338.00	1,000,000.00							385,000.00
206004	渭南市体育中心	8,335,338.00	7,950,338.00	1,000,000.00							385,000.00

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	7,950,338.00	一、财政拨款	8,335,338.00	一、财政拨款	8,335,338.00	一、财政拨款	8,335,338.00
1、一般公共预算拨款	7,950,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,950,338.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,946,700.00	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		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	3,638.00	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	8,331,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,385,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,872,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77,438.00	(2)商品和服务支出	1,385,000.00	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	3,638.00
		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、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					
		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	385,000.00				
本年收入合计	7,950,338.00	**本年支出合计**	8,335,338.00	**本年支出合计**	8,335,338.00	**本年支出合计**	8,335,338.00
上年结转	385,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,335,338.00	**支出总计**	8,335,338.00	**支出总计**	8,335,338.00	**支出总计**	8,335,338.00

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		7,950,338.00	6,950,338.00		1,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,872,900.00	6,872,900.00		1,000,000.00	
20703	体育	7,872,900.00	6,872,900.00		1,000,000.00	
2070307	体育场馆	7,872,900.00	6,872,900.00		1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,438.00	77,438.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,438.00	77,438.00			
2080502	事业单位离退休	3,638.00	3,638.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,200.00	49,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,600.00	24,600.00			

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				7,950,338.00	6,950,338.00		1,000,000.00	
301	工资福利支出			6,946,700.00	6,946,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,800.00	307,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,565,100.00	6,565,100.00			
302	商品和服务支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,638.00	3,638.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,360.00	2,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,278.00	1,278.00			

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		6,950,338.00	6,950,338.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,872,900.00	6,872,900.00		
20703	体育	6,872,900.00	6,872,900.00		
2070307	体育场馆	6,872,900.00	6,872,900.00		
208	社会保障和就业支出	77,438.00	77,438.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,438.00	77,438.00		
2080502	事业单位离退休	3,638.00	3,638.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,200.00	49,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,600.00	24,600.00		

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				6,950,338.00	6,950,338.00		
301	工资福利支出			6,946,700.00	6,946,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,800.00	307,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,565,100.00	6,565,100.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,638.00	3,638.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,360.00	2,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,278.00	1,278.00		

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	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	

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		1,000,000.00	
206	渭南市体育局	1,000,000.00	
206004	渭南市体育中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	中央专款专用项目	1,000,000.00	
	（中省）大型场馆低免补助开放补助资金	1,000,000.00	（中省）大型场馆低免补助开放补助资金

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			
合计															

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																												
206	渭南市体育局																											
206004	渭南市体育中心																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	大型场馆免费低收费开放补助资金		
主管部门	渭南市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		
年度目标	保障体育中心体育馆正常运行开放及零星维修等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	场馆运行成本（万元）	100	10
	产出指标	数量指标	实施低免开放体育场馆数量（个）	1	5
			单个场馆每天开放时间（小时）	≥8	5
			单个场馆每周开放时间（小时）	≥35	5
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	10
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	提升	10
		社会效益指标	接待人次年增长率	≥5%	10
		生态效益指标	保护生态发展	提升	10
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			渭南市体育中心				
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	
	任务一		2025年人员经费	695.03	695.03		
	任务二		大型场馆免费低收费开放补助资金	100.00	100.00		
	任务三		上年结转资金	38.50	38.50		
	金额合计			833.53	833.53		
年度总体目标	目标1：保障工资、社保、津贴补贴等人员经费。 目标2：保障体育中心体育馆正常运行开放及零星维修等。 目标3：游泳馆、体育馆进行维修改造，体育场足球草坪养护。						
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	项目成本		100%		10
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%		5
			单个场馆每天开放时间（小时）		≥8		5
			单个场馆每周开放时间（小时）		≥35		5
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度		≥95%		10
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间		2026年12月31日前		10
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展		提升		10
		社会效益指标	接待人次年增长率		≥5%		10
		生态效益指标	保护生态发展		提升		10
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度		≥90%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%		5
			群众满意度		≥90%		5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" 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="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="4">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>可持续影响指标</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>