

留坝县体育运动中心

2025 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

主要职能：

（一）统筹规划全县群众体育、青少年体育、体育产业、体旅融合发展方向；推行全民健身计划，指导群众性体育活动和校园体育活动、学校体育教学的开展。组织、指导国民体质监测工作，推进体育社会化和全民健身活动的发展。

（二）负责统筹、协调、组织全县综合性运动会、体育活动和赛事的举办，参加省市综合性运动会及体育活动、赛事的组织工作；从业务上指导全县群体项目、青少年体育项目、竞技体育项目的训练工作，发现、培养输送优秀后备人才。

（三）负责培训全县体育教练员、裁判员、运动员及体育社会指导员等级等业务工作。

（四）负责落实全县体育产业政策，发展和培育体育市场，壮大青少年足球优势项目，推进全县体旅融合发展。

（五）负责体育宣传教育工作。

（六）负责落实县级体育场地的规划、建设、使用、管理和维修。

（七）完成上级交办的其他工作事项。

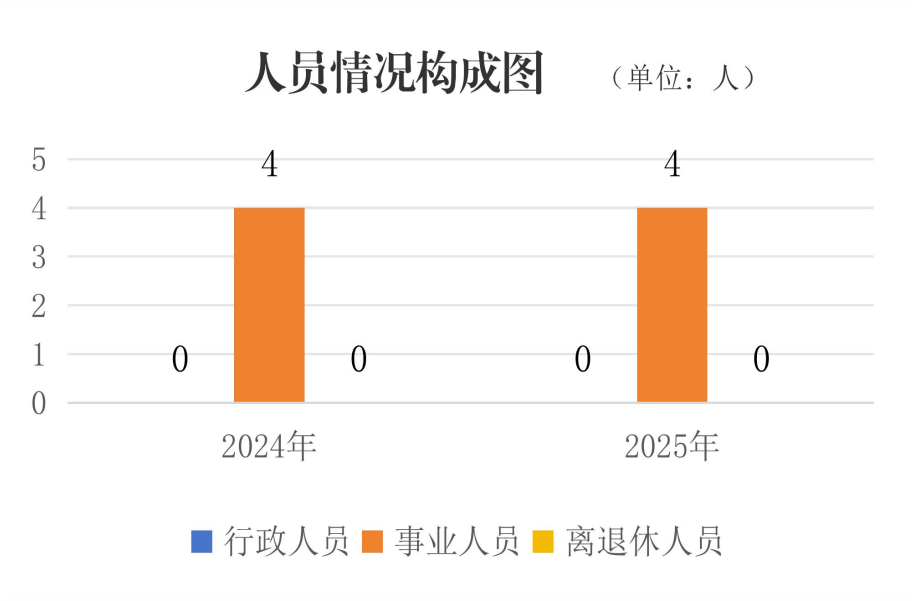
机构设置：无

二、工作任务

- （一）按照《留坝县全民健身计划 2021-2025 年》持续推进各项体育工作任务；
- （二）提升竞技体育项目水平；
- （三）持续推进体育产业发展；
- （四）全面开展群众体育活动；
- （五）强化教练、裁判、社会体育指导员队伍；
- （六）全面推进体育场地设施修建管理工作；
- （七）完成县委、县政府交办的营盘度假区创建和体旅融合相关工作。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 63.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 30.55 万元，主要原因减少了校园足球和全民健身活动经费预算（教育支出减少了 33.38 万元，社会保障和就业支出增加 1.48 万元，卫生健康支出增加 0.28 万元，住房保障支出增加 1.07 万元）；本单位预算支出 63.71 万元，其中，一般公共预算拨款支出 63.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 30.55 万元，主要原因是减少了校园足球和全民健身活动经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 63.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.71 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 30.55 万元，主要原因是减少了教育支出预算；本单位

财政拨款支出 63.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 30.55 万元，主要原因是减少了校园足球和全民健身活动经费预算。

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 63.71 万元，较上年减少 30.55 万元，主要原因是减少了校园足球和全民健身活动经费预算。

（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 63.71 万元，其中：

1.其他教育管理事务支出（2050199）50.58 万元，较上年减少了 33.38 万元，原因是本年减少了校园足球和全民健身活动经费预算，同时工资调整，相关支出预算有所增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.85 万元，较上年增加了 1.43 万元，原因是工资调整，基本养老保险费用支出预算增加。

3.其他社会保障和就业支出社会保障和就业（2089999）0.41 万元，较上年增加了 0.05 万元，原因是人员工资调整，社会保障和就业支出预算增加。

4.事业单位医疗（2101102）2.48 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资调整，医疗支出预算增加。

5.住房公积金（2210201）4.39 万元，较上年增加了 1.07 万元，原因是人员工资调整，住房公积金支出预算增加。

（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 63.71 万元。其中：

工资福利支出（301）50.91 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是工资调整，工资福利支出预算增加。

商品和服务支出（302）12.80 万元，较上年减少 39.94 万元，原因是减少了校园足球和全民健身活动经费预算。

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 63.71 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.71 万元，较上年减少 30.55 万元，原因是减少了校园足球和全民健身活动经费，相关人员工资调整，预算支出减少。

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。

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 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度严格按照中央八项规定精神，厉行节俭；公务用车运行维护费较上年无变化，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训安排。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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 63.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 2.8 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年人员工资调整，工会经费预算相应增加。

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、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县体育运动中心

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	637,080.00	一、部门预算	637080.00	一、部门预算	637080.00	一、部门预算	637080.00
1、财政拨款	637,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	537080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	637,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	509090.00	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	27990.00	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		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	505820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	637080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		(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	62620.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	24750.00	(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	43890.00				
		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					
本年收入合计	637,080.00	本年支出合计	637080.00	本年支出合计	637080.00	本年支出合计	637080.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	637,080.00	支出总计	637080.00	支出总计	637080.00	支出总计	637080.00

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	637080.00	一、财政拨款	637080.00	一、财政拨款	637080.00	一、财政拨款	637080.00
1、一般公共预算拨款	637080.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	537080.00	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	509090.00	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	27990.00	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	505820.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	637080.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	(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	62620.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	24750.00	(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	43890.00				
		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	637080.00	本年支出合计	637080.00	本年支出合计	637080.00	本年支出合计	637080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	637080.00	支出总计	637080.00	支出总计	637080.00	支出总计	637080.00

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	637,080.00	509,090.00	27,990.00	100,000.00	
205	教育支出	505,820.00	377,830.00	27,990.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	505,820.00	377,830.00	27,990.00	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	505,820.00	377,830.00	27,990.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,620.00	62,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	58,520.00	58,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,520.00	58,520.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	24,750.00	24,750.00			
21011	行政事业单位医疗	24,750.00	24,750.00			
2101102	事业单位医疗	24,750.00	24,750.00			
221	住房保障支出	43,890.00	43,890.00			
22102	住房改革支出	43,890.00	43,890.00			
2210201	住房公积金	43,890.00	43,890.00			

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			637,080.00	509,090.00	27,990.00	100,000.00	
301	工资福利支出			509,090.00	509,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,830.00	377,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,520.00	58,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,750.00	24,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,890.00	43,890.00			
302	商品和服务支出			127,990.00		27,990.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,990.00		3,990.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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	537,080.00	509,090.00	27,990.00	
205	教育支出	405,820.00	377,830.00	27,990.00	
20501	教育管理事务	405,820.00	377,830.00	27,990.00	
2050199	其他教育管理事务支出	405,820.00	377,830.00	27,990.00	
208	社会保障和就业支出	62,620.00	62,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	58,520.00	58,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,520.00	58,520.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	24,750.00	24,750.00		
21011	行政事业单位医疗	24,750.00	24,750.00		
2101102	事业单位医疗	24,750.00	24,750.00		
221	住房保障支出	43,890.00	43,890.00		

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
22102	住房改革支出	43,890.00	43,890.00		
2210201	住房公积金	43,890.00	43,890.00		

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			537,080.00	509,090.00	27,990.00	
301	工资福利支出			509,090.00	509,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,830.00	377,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,520.00	58,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,750.00	24,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,890.00	43,890.00		
302	商品和服务支出			27,990.00		27,990.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,990.00		3,990.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
	合计	100,000.00	
143	留坝县教育体育局	100,000.00	
143029	留坝县体育运动中心	100,000.00	
-	留坝县体育运动中心	100,000.00	
	全民健身经费	100,000.00	
	留坝县全民健身工作经费	100,000.00	按照全民健身计划完成全县全民健身工作任务

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

[illegible]

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝县全民健身工作经费				
主管部门		留坝县教育体育局				
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						
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	留坝县全民健身工作经费总额		10万元	10
	产出指标	数量指标	组织开展全民健身活动		≥10场次	10
			实施全民健身设施补短板项目		≥1项	10
		质量指标	全民健身活动按计划完成率		100%	10
			全民健身设施符合相关标准		合格	10
		时效指标	经费使用年限		2025年12月底前	10
		社会效益指标	保障人民群众日益增强的健身需求，促进全民健康		持续保障	10
		可持续影响指标	促进我县全民健身工作高质量发展		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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

(2025年度)

单位名称		留坝县体育运动中心				
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	50.91	50.91		
	任务2	公用经费	2.8	2.8		
	任务3	留坝县全民健身工作经费	10	10		
金额合计			63.71	63.71		
年度 总体 目标	保障单位人员工资按时足额发放，保障单位正常运转，完成教育信息化服务工作。					
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	人员经费		50.909万元	10
			公用经费		2.799万元	10
			留坝县全民健身工作经费		10万元6	10
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		4人	5
			公用经费涉及人数		4人	5
			全民健身工作经费涉及项目		≥2项	5
		质量指标	人员覆盖率		100%	5
			活动完成率		100%	5
		时效指标	经费保障时限		2025年12月31日前	10
		社会效益指标	保障职工福利待遇和全民健身工作正常开展		持续保障	10
		可持续影响指标	为推进全县教育教学高质量发展服务		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工满意度		≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。