

西安市临潼区人民体育场
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

搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护，确保体育场管的正常运营，提供高质量的服务和设施，推动体育事业的发展和普及，为广大体育爱好者提供良好的体育竞技和文化交流平台，促进全民健身和社会和谐发展。

（二）机构设置

我单位为财政差补事业单位，内设机构有：办公室、业务组、场地组。

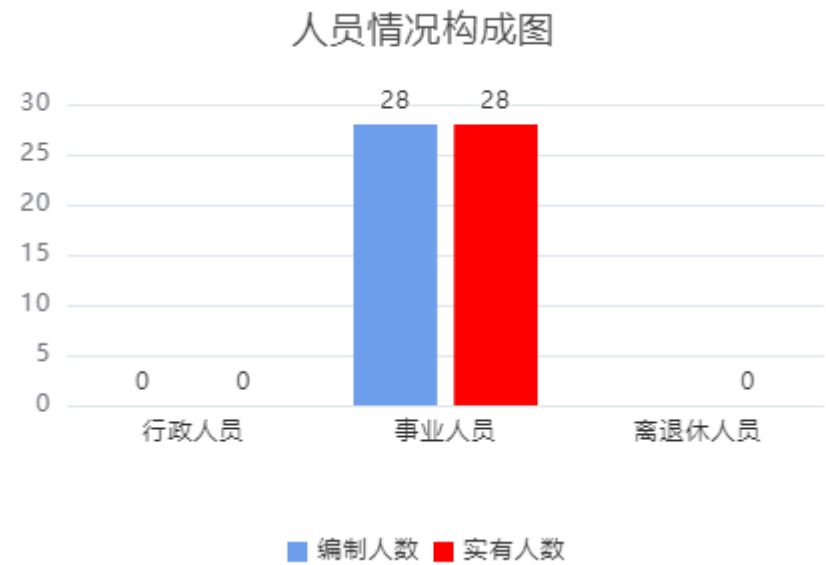
二、工作任务

2025年区体育场严格按照区文旅体育局的统一部署，结合上级体育部门的工作要求，重点做好以下十方面工作：一是全年举（承、协）办各类体育赛事（竞赛）活动不少于13次；二是不断加强公共体育场馆服务力度，扎实做好体育场馆免费低收费开放工作，全年接待健身群众不少于50万人次；三是完成国民体质监测任务3000人次以上；四是结合上级部门安排，完成社会体育指导员培训100人次以上；五是加强单位内部管理，严格绩效考核，加强体育技能培训，

不断提高职工综合素质，开展集中培训不少于6次；六是增强自身造血功能，全年业务创收不少于8万元；七是结合实际，推动场馆基础设施建设提升改造项目的策划包装，争取上级资金支持，努力推进项目实施；八是做好老年体协和基层群众体育工作的开展；九是严格综合治理和安全生产工作不懈怠，查隐患、抓整改，确保场馆安全；十是完成局机关安排的其他阶段性重点工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28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206.62万元，其中：一般公共预算拨款156.62万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算收入；本单位当年预算支出206.62万元，其中：一般公共预算拨款156.62万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入206.62万元，其中：一般公共预算拨款收入156.62万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算收入；本单位当年财政拨款支出206.62万元，其中：一般公共预算拨款支出156.62万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加23.82万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加彩票公益金预算支出。

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156.62万元，较上年减少1.98万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少。

（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156.62万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）156.62万元，较上年减少1.98万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少。

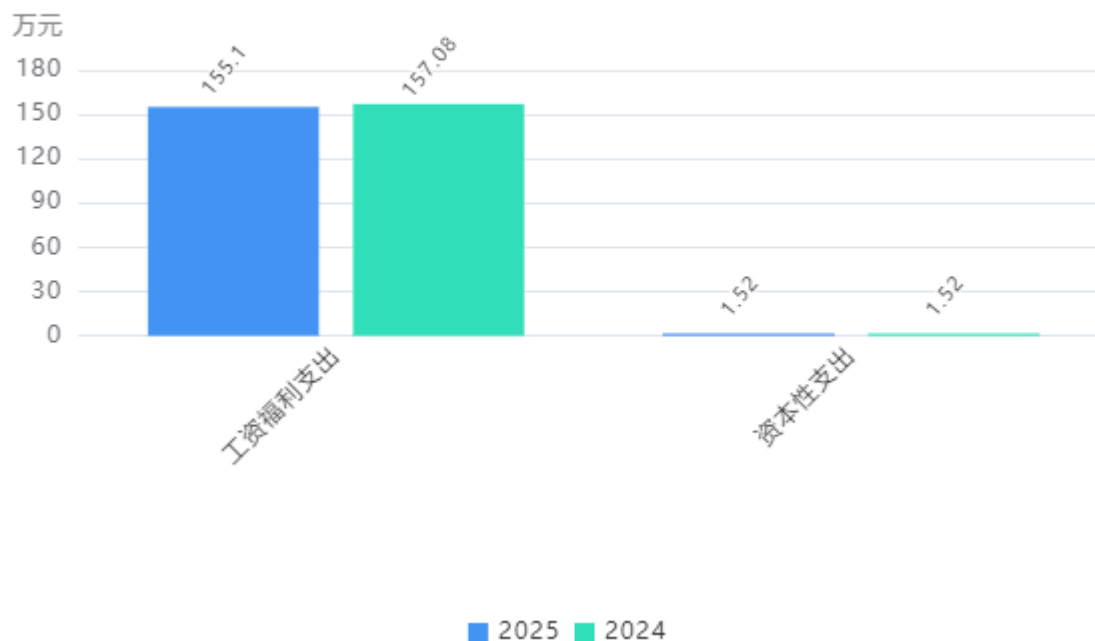
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出156.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.10万元，较上年减少1.98万元，下降1.26%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少；

（2）资本性支出（310）1.52万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

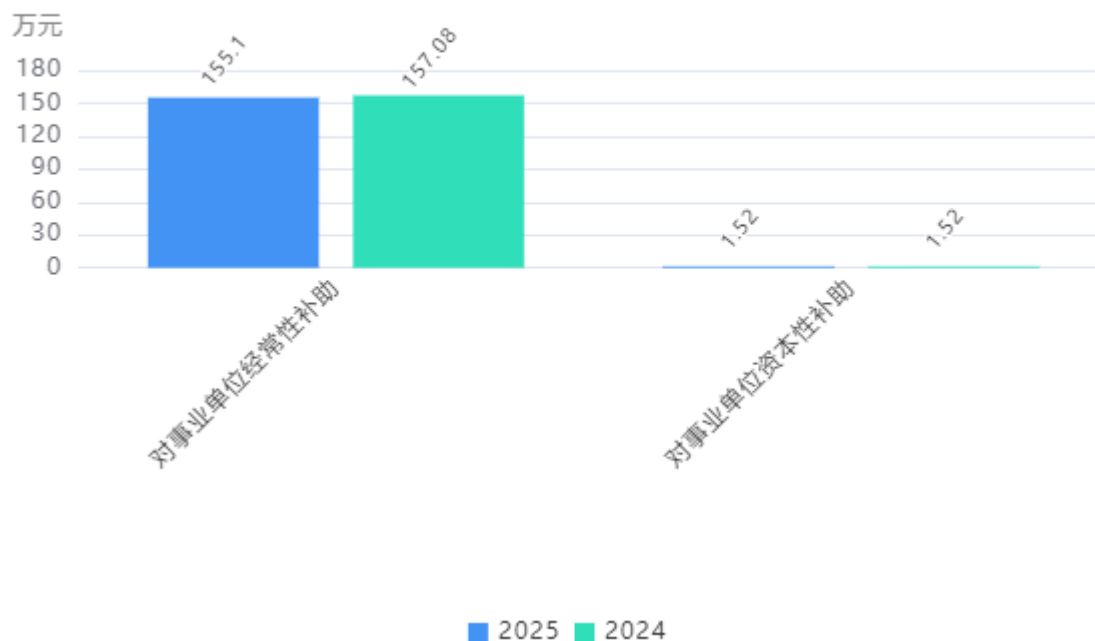


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出156.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）155.10万元，较上年减少1.98万元，下降1.26%，下降的主要原因是：在职职工减少1人，绩效奖金预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年无增减。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年增加25.80万元，增长106.61%，增长的主要原因是：体育彩票公益金预算支出增加。

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156.62万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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、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。

二、“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。

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：西安市临潼区人民体育场

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
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
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
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
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

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	2,066,236.00	一、部门预算	2,066,236.00	一、部门预算	2,066,236.00	一、部门预算	2,066,236.00
1、财政拨款	2,066,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,566,236.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	500,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,051,020.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,066,236.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,566,236.00	(1) 工资福利支出	1,551,020.00	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	500,000.00	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	
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	15,216.00		
		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	500,000.00				
本年收入合计	2,066,236.00	本年支出合计	2,066,236.00	本年支出合计	2,066,236.00	本年支出合计	2,066,236.00
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	2,066,236.00	支出总计	2,066,236.00	支出总计	2,066,236.00	支出总计	2,066,236.00

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	2,066,236.00	1,566,236.00		500,000.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	2,066,236.00	1,566,236.00		500,000.00								
235012	西安市临潼区人民体育场	2,066,236.00	1,566,236.00		500,000.00								

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	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	2,066,236.00	1,566,236.00		500,000.00						
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	2,066,236.00	1,566,236.00		500,000.00						
235012	西安市临潼区人民体育场	2,066,236.00	1,566,236.00		500,000.00						

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	2,066,236.00	一、财政拨款	2,066,236.00	一、财政拨款	2,066,236.00	一、财政拨款	2,066,236.00
1、一般公共预算拨款	1,566,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	500,000.00	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		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	2,051,020.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,066,236.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,566,236.00	(1)工资福利支出	1,551,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		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	15,216.00		
		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	500,000.00				
本年收入合计	2,066,236.00	本年支出合计	2,066,236.00	本年支出合计	2,066,236.00	本年支出合计	2,066,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,066,236.00	支出总计	2,066,236.00	支出总计	2,066,236.00	支出总计	2,066,236.00

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	1,566,236.00			1,566,236.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566,236.00			1,566,236.00	
20703	体育	1,566,236.00			1,566,236.00	
2070307	体育场馆	1,566,236.00			1,566,236.00	

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				1,566,236.00			1,566,236.00	
301	工资福利支出			1,551,020.00			1,551,020.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	782,520.00			782,520.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	768,500.00			768,500.00	
310	资本性支出			15,216.00			15,216.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,216.00			15,216.00	

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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070307	体育场馆				

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							
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	500,000.00	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	500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

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	2,066,236.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	2,066,236.00	
235012	西安市临潼区人民体育场	2,066,236.00	
	专用项目	2,066,236.00	
	其他履职业务经费	2,066,236.00	
	2025年体育彩票公益金（市财函【2024】1825号）	500,000.00	
	办公电脑设备购置	15,216.00	
	非全额单位人员工资	768,500.00	
	非全额单位人员绩效奖金	782,520.00	

表12

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	206.62		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	206.62			
		其他资金				
年度目标	目标一: 通过科学、合理的预算规划与执行, 确保工资和绩效奖金的准时发放。能够有效激励职工, 提升职工的工作积极性、满意度和忠诚度, 促进战略目标的实现, 促进社会稳定和平的发展。 目标二: 由于当前使用的电脑硬件老化严重, 导致运行速度变慢, 经常出现卡顿和崩溃问题, 影响了工作效率。更换新的电脑可以提高工作效率, 提高工作的连续性和稳定性。即计划2025年完成办公电脑的购置并配套操作系统和办公软件。 目标三: 推动体育事业发展、提高全民健康水平, 建设和完善公共体育设施, 提升居民体育健身条件。举办或承办各类型体育赛事、开展体育培训等。开展群众体育和竞技体育工作, 支持全民健身赛事活动、青少年体育推广与提升, 推动群众体育活动的开展, 提高公众的健康水平和体育参与度, 提供更好的体育服务和健康保障。					
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	指标1: 财政拨款资金		156.62万	5
			指标2: 上级下达体彩彩票公益金		50万	5
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 职工人数		28人	5
			指标2: 台式和便携式计算机		2台	5
			指标3: 办公软件		2套	5
			指标4: 操作系统		2套	5
			指标5: 开展各类体育赛事活动		≥6场	5
		质量指标	指标1: 工资和绩效奖金发放准确性、及时性、合规性。		100%	5
			指标2: 设备合格率		100%	5
			指标3: 赛事活动完成率		≥98%	5
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	指标1: 提高职工积极性和工作效率		长期	5
			指标2: 维护社会持续稳定发展		长期	5
			指标3: 提高办公质量和效率		办公质量和效率有所提高	5
			指标4: 促进竞技体育、青少年体育发展水平、促进临潼体育文化的发展		有所促进	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	指标1: 项目(人员工资和绩效奖金)持续影响时间		当年	5
			指标2: 项目(办公电脑设备购置)持续影响时间		5年	5
			指标3: 项目(体彩彩票公益金)可持续影响时间		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众和职工满意度		≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区人民体育场			
年度 主任 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	其他资金	
	任务1	人员工资	76.85			
	任务2	人员绩效奖金	78.25			
	任务3	办公电脑设备购置	1.52			
	任务4	体育彩票公益金	50.00			
	金额合计		206.62			
年度 总体 目标	目标一：通过科学、合理的预算规划与执行，确保工资和绩效奖金的准时发放。能够有效激励职工，提升职工的工作积极性、满意度和忠诚度，促进战略目标的实现，促进社会稳定和平的发展。 目标二：由于当前使用的电脑硬件老化严重，导致运行速度变慢，经常出现卡顿和崩溃问题，影响了工作效率。更换新的电脑可以提高工作效率，提高工作的连续性和稳定性。即计划2025年完成办公电脑的购置并配套操作系统和办公软件。 目标三：推动体育事业发展、提高全民健康水平，建设和完善公共体育设施，提升居民体育健身条件。举办或承办各类型体育赛事、开展体育培训等。开展群众体育和竞技体育工作，支持全民健身赛事活动、青少年体育推广与提升，推动群众体育活动的开展，提高公众的健康水平和体育参与度，提供更好的体育服务和健康保障。					
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	指标1：财政拨款资金		156.62万	5
			指标2：上级下达体育彩票公益金		50万	5
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		28人	5
			指标2：台式和便携式计算机		2台	5
			指标3：办公软件		2套	5
			指标4：操作系统		2套	5
			指标5：开展各类体育赛事活动		≥6场	5
		质量指标	指标1：工资和绩效奖金发放准确性、及时性、合规性。		100%	5
			指标2：设备合格率		100%	5
			指标3：赛事活动完成率		≥98%	5
		时效指标	指标1：项目实施时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	指标1：提高职工积极性和工作效率		长期	5
			指标2：维护社会持续稳定发展		长期	5
			指标3：提高办公质量和效率		办公质量和效率有所提高	5
			指标4：促进竞技体育、青少年体育发展水平、促进临潼体育文化的发展		有所促进	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	指标1：项目（人员工资和绩效奖金）持续影响时间		当年	5
			指标2：项目（办公电脑设备购置）持续影响时间		5年	5
			指标3：项目（体育彩票公益金）可持续影响时间		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众和职工满意度		≥95%	5

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		
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				