西安体育中心

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

西安体育中心于2001年1月10日经西安市机构编制委员会批准设立，统一社会信用代码12610100757840685W，位于西安市未央区张家堡城运村，宗旨和业务范围包含训练场地的提供与管理，体育训练后勤保障，培训服务，全民健身服务和场地提供，公共设施维护，文体培训，公园维护与服务。

（二）机构设置

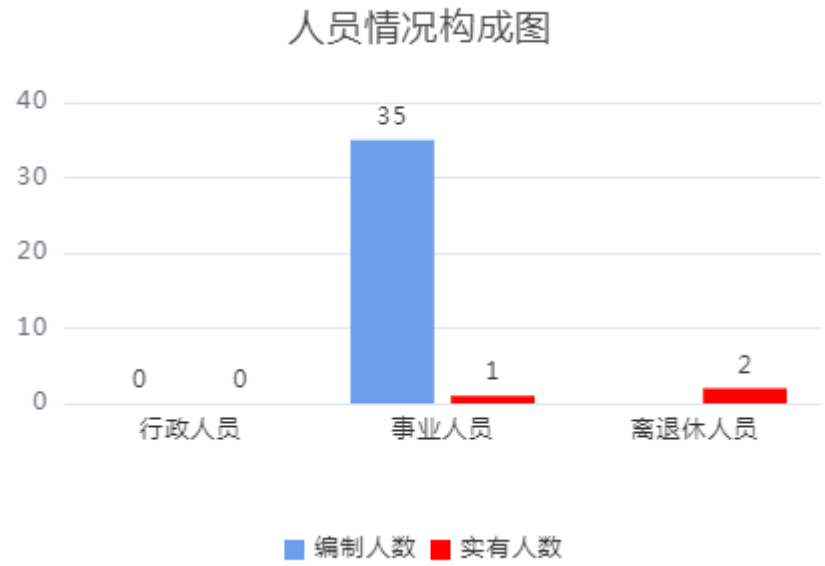
机构编制管理部门核定编制人数35人，现有职工人数1人，退休2人。西安体育中心经过改制后，目前无具体经营项目，所有收入均为财政拨款，用于城运公园的绿化、保洁、设备设施维护、维修等运营开支。

二、工作任务

年度主要任务:1、做好城运公园、张家堡广场公建设施设备的维护，公共秩序、环境卫生的保障；2、完成十四运体育馆提升改造工程项目尾款的支付；3、完成应急避难场所建设费及日常维护费用的支付。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员2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3,155.00万元，其中：一般公共预算拨款3,155.00万元，较上年减少1,144.00万元，下降26.61%，下降的主要原因是：城运公园、张家堡广场维护项目较上年度减少699万元，城运公园网球场加盖气膜项目较上年度减少247万元，十四运城运公园环境提升及体育馆改造项目较上年减少518万元，新增应急避难场所建设尾款及维护款320万元综合导致；本单位当年预算支出3,155.00万元，其中：一般公共预算拨款3,155.00万元，较上年减少1,144.00万元，下降26.61%，下降的主要原因是：城运公园、张家堡广场维护项目较上年度减少699万元，城运公园网球场加盖气膜项目较上年度减少247万元，十四运城运公园环境提升及体育馆改造项目较上年减少518万元，新增应急避难场所建设尾款及维护款320万元综合导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,155.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,155.00万元，较上年减少1,144.00万元，下降26.61%，下降的主要原因是：城运公园、张家堡广场维护项目较上年度减少699万元，城运公园网球场加盖气膜项目较上年度减少247万元，十四运城运公园环境提升及体育馆改造项目较上年减少518万元，新增应急避难场所建设尾款及维护款320万元综

合导致；本单位当年财政拨款支出3,155.00万元，其中：一般公共预算拨款支出3,155.00万元，较上年减少1,144.00万元，下降26.61%，下降的主要原因是：城运公园、张家堡广场维护项目较上年度减少699万元，城运公园网球场加盖气膜项目较上年度减少247万元，十四运城运公园环境提升及体育馆改造项目较上年减少518万元，新增应急避难场所建设尾款及维护款320万元综合导致。

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3,155.00万元，较上年减少1,144.00万元，下降26.61%，下降的主要原因是：城运公园、张家堡广场维护项目较上年度减少699万元，城运公园网球场加盖气膜项目较上年度减少247万元，十四运城运公园环境提升及体育馆改造项目较上年减少518万元，新增应急避难场所建设尾款及维护款320万元综合导致。

（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3,155.00万元，其中：

1.体育场馆（2070307）1,535.00万元，较上年增加235.00万元，增长18.08%，增长的主要原因是：上年度按照十四运体育馆提升改造项目尾款、十四运城运公园环境提升改造项目分别

立项，本年度按支出类别合并，导致同比增长；

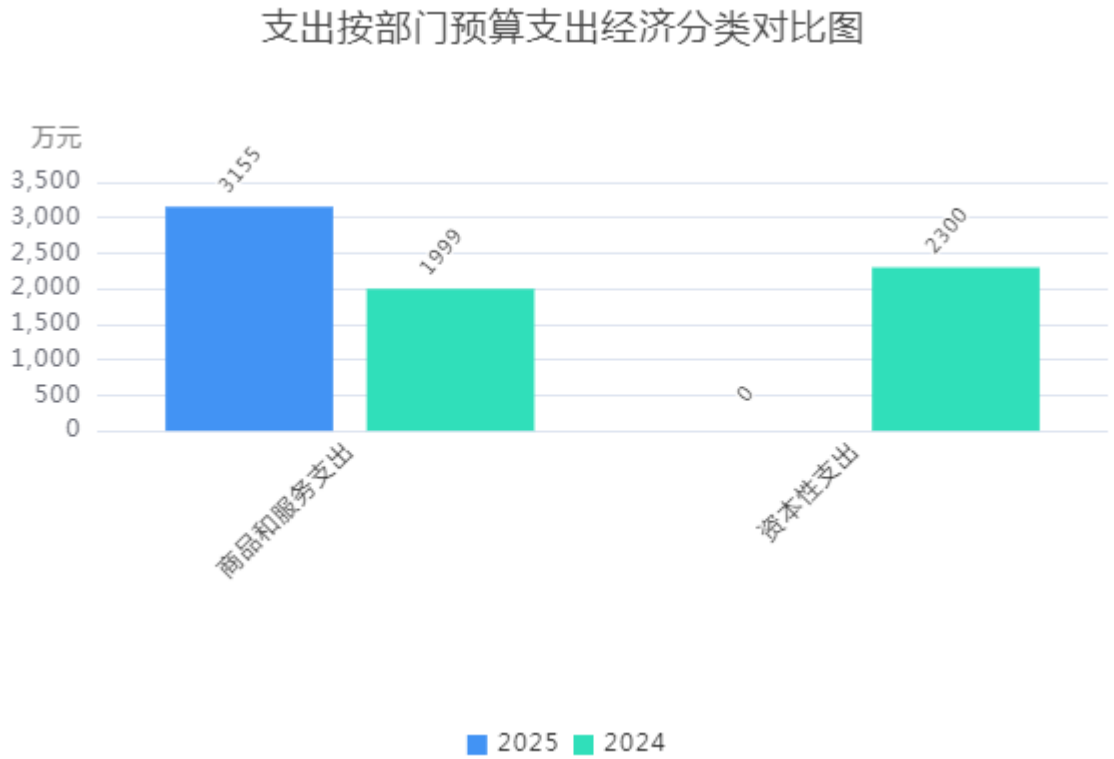
2.城乡社区环境卫生（2120501）1,620.00万元，较上年减少1,379.00万元，下降45.98%，下降的主要原因是：城运公园、张家堡广场维护项目较上年度减少699万元；十四运城运公园环境提升改造项目与体育馆提升改造项目合并后同比减少518万元，综合导致同比下降。

（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3,155.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）3,155.00万元，较上年增加1,156.00万元，增长57.83%，增长的主要原因是：城运公园张家堡广场维护费较上年减少699万元，十四运体育馆提升改造项目和环境提升改造项目合并后较上年增长1,535万元，应急避难场所建设及日常维护较上年增长320万元综合导致；

（2）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城运公园网球场加盖气膜项目较上年减少247万元，十四运体育馆提升改造项目及环境提升项目尾款调整至商品和服务支出较上年减少2,053万元综合导致。

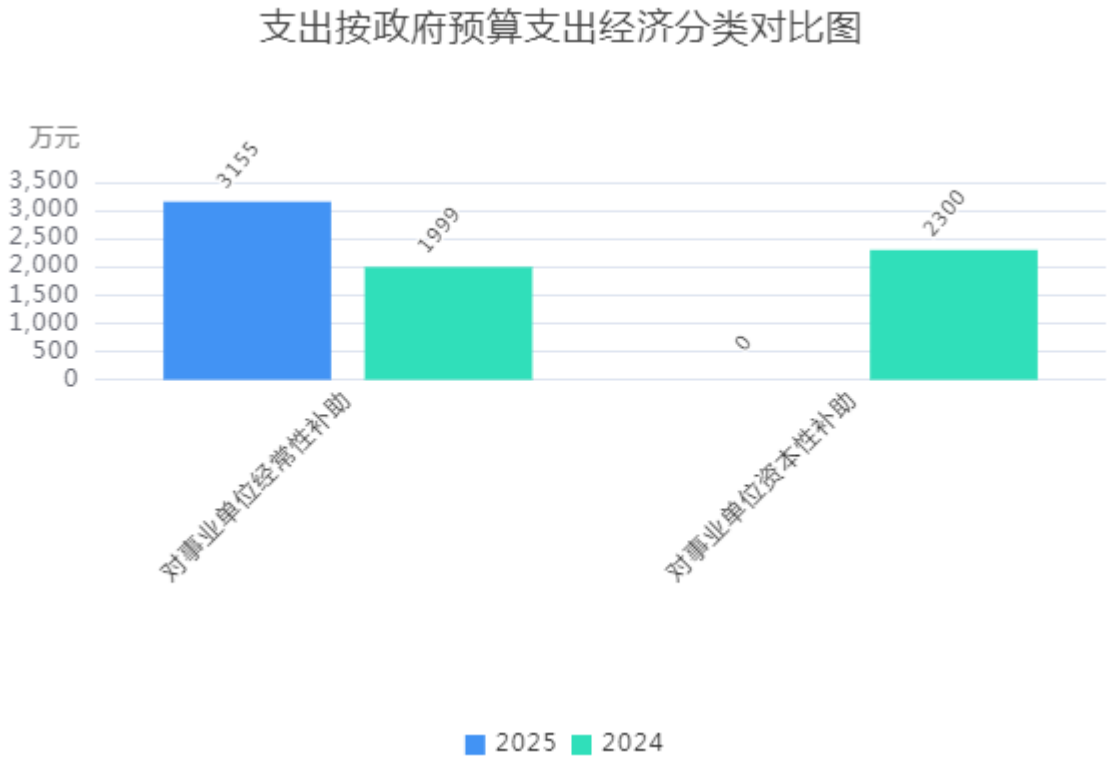


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,155.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,155.00万元，较上年增加1,156.00万元，增长57.83%，增长的主要原因是：城运公园张家堡广场维护费较上年减少699万元，十四运体育馆提升改造项目及环境提升项目由资本性补助调整至经常性补助，较上年同比增加1,535万元，以及

新增应急避难场所建设及维护款较上年增长320万元，综合导致同比增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：同上。



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2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3,155.00万元，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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）	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	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	31,550,000.00	一、部门预算	31,550,000.00	一、部门预算	31,550,000.00	一、部门预算	31,550,000.00
1、财政拨款	31,550,000.00	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	31,550,000.00	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		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	31,550,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,550,000.00	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	15,350,000.00	(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	31,550,000.00	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	16,200,000.00	(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					
本年收入合计	31,550,000.00	**本年支出合计**	31,550,000.00	**本年支出合计**	31,550,000.00	**本年支出合计**	31,550,000.00
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	31,550,000.00	**支出总计**	31,550,000.00	**支出总计**	31,550,000.00	**支出总计**	31,550,000.00

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		31,550,000.00	31,550,000.00										
149	西安体育中心	31,550,000.00	31,550,000.00										
149001	西安体育中心	31,550,000.00	31,550,000.00										

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		31,550,000.00	31,550,000.00								
149	西安体育中心	31,550,000.00	31,550,000.00								
149001	西安体育中心	31,550,000.00	31,550,000.00								

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	31,550,000.00	一、财政拨款	31,550,000.00	一、财政拨款	31,550,000.00	一、财政拨款	31,550,000.00
1、一般公共预算拨款	31,550,000.00	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		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	31,550,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,350,000.00	(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	31,550,000.00	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	16,200,000.00	(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					
本年收入合计	31,550,000.00	**本年支出合计**	31,550,000.00	**本年支出合计**	31,550,000.00	**本年支出合计**	31,550,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,550,000.00	**支出总计**	31,550,000.00	**支出总计**	31,550,000.00	**支出总计**	31,550,000.00

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		31,550,000.00			31,550,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,350,000.00			15,350,000.00	
20703	体育	15,350,000.00			15,350,000.00	
2070307	体育场馆	15,350,000.00			15,350,000.00	
212	城乡社区支出	16,200,000.00			16,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,200,000.00			16,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,200,000.00			16,200,000.00	

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				31,550,000.00			31,550,000.00	
302	商品和服务支出			31,550,000.00			31,550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,550,000.00			18,550,000.00	

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					
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070307	体育场馆				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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							
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	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				

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		31,550,000.00	
149	西安体育中心	31,550,000.00	
149001	西安体育中心	31,550,000.00	
	专用项目	31,550,000.00	
	履职性项目	31,550,000.00	
	城运公园张家堡广场维护费	13,000,000.00	
	十四运体育馆提升改造尾款	15,350,000.00	
	应急避难场所	3,200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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																													
149	西安体育中心																												
149001	西安体育中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城运公园张家堡广场维护费		
主管部门	149-西安体育中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13000000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13000000.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：做好城运公园、张家堡广场公建设施设备的维护，公共秩序、环境卫生的保障，水、电、暖费用的按时缴纳、湖水更换、杨柳絮抑制。		

	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	指标1：城运公园、张家堡广场维护费	1300万元	
		社会成本	指标1：		
		生态环境成本	指标1：		
	产出指标	数量指标	指标1：城运公园、张家堡广场绿地、树木养护，各项设施设备维护	339947.32平方米	
		质量指标	指标1：城运公园、张家堡广场各项设施设备运行完好	100%	
		时效指标	指标1：维护期间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升公园形象，提升市民健身、休闲体验	有效提升	
		生态效益指标	指标1：提升经开区景观环境氛围	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：提升经开区景观环境品质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	
			指标2：市民满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	十四运体育馆提升改造尾款		
主管部门	149-西安体育中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15350000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15350000.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：完成十四运体育馆提升改造项目尾款的支付		

	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	指标1：十四运体育馆及园区环境提升改造尾款	1535万元	
		社会成本	指标1：		
		生态环境成本	指标1：		
	产出指标	数量指标	指标1：十四运体育馆及园区环境提升改造尾款	1笔	
		质量指标	指标1：场馆各项设施设备质量达标	100%	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升场馆综合运营能力	有效提升	
		生态效益指标	指标1：提升经开区文化体育氛围	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：提升经开区文化体育氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	
			指标2：市民满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	应急避难场所		
主管部门	149-西安体育中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3200000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3200000.00	
	其他资金		

年度目标	目标1：完成西安城市运动公园I类应急避难场所建设尾款的支付

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：应急避难场所建设尾款	320万元	
		社会成本	指标1：		
		生态环境成本	指标1：		
	产出指标	数量指标	指标1：I类应急避难场所尾款及维护款	1笔	
		质量指标	指标1：各项设施设备质量达标	100%	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升经开区灾害防治及应急管理能力	有效提升	
		生态效益指标	指标1：提升经开区灾害防治及应急管理能力	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：提升经开区灾害防治及应急管理能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	
			指标2：市民满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			149-西安体育中心				
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	
	十四运体育馆提升改造尾款	十四运场馆及公园环境提升改造项目尾款	1535.00	1535.00		
	城运公园张家堡广场维护费	公园、广场的日常秩序、卫生、安全、公益设施设备的保障	1300.00	1300.00		
	应急避难场所	城运公园及文景公园应急避难场所建设及维护	320.00	320.00		
	金额合计		3155.00	3155.00		
年度总体目标	目标1：按照相关要求和标准完成场馆及公园环境卫生提升改造，工程质量须满足日常公园维护要求，完成尾款支付； 目标2：做好城运公园、张家堡广场公建设施设备的维护，公共秩序、环境卫生的保障； 目标3：按照相关要求和标准在经开区西安城市运动公园建设I类具备综合设施应急避难场所1处，完成尾款支付及日常维护。						
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	指标1：专项业务支出			3155万元	
		社会成本	指标1：				
		生态环境成本	指标1：				
	产出指标	数量指标	指标1：实施项目			3项	
		质量指标	指标1：各项设施设备质量达标率			100%	
			指标1：各项设施设备运行完好率			100%	
		时效指标	指标1：执行期间			2025年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：提升场馆综合运营能力、公园形象、市民健身休闲体验， 指标2：提升经开区文化体育氛围、灾害防治及应急管理能力			有效提升	
		生态效益指标	指标1：提升经开区景观环境氛围，改善经开区人文生态面貌，提升灾害防治及应急管理能力			有效提升	
		可持续影响指标	指标1：持续提升经开区体育产业发展、休闲健身环境、景观环境发展、灾害防治及应急管理发展			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度			≥95%	
			指标2：市民满意度			≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025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>