



部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位(部门)名称	环县全民健身活动中心				
年度绩效目标	主要建立和完善全民健身计划服务体系,指导公共体育设施建设。推行全民健身计划,组织开展群众性体育活动、群众体育骨干培训和国民体质监测工作;负责环县体育彩票的发行宣传工作和体育彩票公益金的规范使用。组织参加和举办全国、全省、全市、全县综合性运动会和上级委托的体育竞赛。指导开展行业性运动会。开展全县业余训练和体育后备人才培养工作,协同推进青少年体育发展和学校体育工作。承担县体育总会工作。管理和维护县体育场正常运行。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	173.6	上级财政补助	75.97
		公用经费	21.2	本级财政安排	194.8
		合计	194.8	其他资金	387.73
	项目支出	本级	0	收入预算合计	658.53
		对下转移支付	463.72	支出预算合计	658.53
合计		463.72			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率		≤100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		“三公经费”控制率		0	
		结转结余变动率		≤10%	
	财会管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
		采购手续完善性		完善	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		资产台账规范性		规范	
人员管理	在职人员资格审核率		=100%		
绩效管理	绩效考核制度完善性		完善		
重点履职指标	数量指标	保障职工人数		≥11人	
		保障运行部门数		1个	
	质量指标	全年开放时间达标率		≥95%	
		公益性体育赛事举办质量		提升	
	时效指标	各项资金支出及时率		≥98%	
		政策知晓率		≥98%	
成本指标	成本控制数		≤729.83		
	成本控制率		≤100%		
部门综合指标	经济效益				
	社会效益		体育产业发展		稳定
	生态效益				
	服务对象满意度		受益人群满意度		≥95%
可持续发展能力指标	组织建设		长效管理		健全
	宣传培训		职工能力素质培训场次		≥20人次
	制度建设		各项工作管理制度健全性		健全
	改革创新		各项工作管理制度更新及时性		及时

填报人:

邵凤菊

联系电话: 18394851816