

陕西省朱雀广场管理中心
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

对朱雀广场园区实施统一管理；参与拟订园区发展规划；承担园区内各单位的物业服务；为群众性大型集会和各类大型体育活动提供服务保障；为全民健身提供场地和设施服务；承担省体育局网络信息安全系统建设和维护工作。

（二）机构设置

我单位是自收自支的公益二类事业单位，属独立编制及独立核算单位。内设七个处室：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。

二、工作任务

2025年是局党组提出的“见效提升年”，朱雀中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻局党组“128”总体工作思路，紧紧围绕“八个提升工程”和发展目标，持续深化专项行动，努力争做西部示范，为推动朱雀园区高质量发展谱新篇、开新局、建新功，为建设体育强省贡献朱雀力量。中心将围绕局党组“128”工作思路，重点推进以下工作：

（一）强化政治建设，建强基层组织

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记历次来陕重要讲话、对陕西重要指示批

示和关于体育的重要论述，严守政治纪律和政治规矩，把旗帜鲜明讲政治体现到工作全过程各方面。不断增强党组织政治功能和组织功能，常态长效开展党章党纪党规的学习教育培训，坚持领导班子会议“第一议题”学、理论学习中心组专题学、处室支部集中学、走进红色基地现场学，中心年集体学习不少于8次，持续开展文明单位创建活动与学习型单位建设。整体推进基层党组织队伍建设、制度执行、任务落实等各项工作。

（二）抓好廉政教育，构建廉洁氛围

制定年度党风廉政建设主体责任清单，细化党总支、主要负责人和班子成员责任，营造廉洁从政浓厚文化氛围。大力开展警示教育、纪律教育、家风教育，组织观看警示教育片，赴廉政教育基地开展学习活动，及时通报违纪违法典型案例，用身边事教育身边人。把谈心谈话作为日常监督、抓早抓小的有效手段，及时发现和纠正苗头性倾向性问题。强化重点部门和关键岗位的监督检查，加强重大节日廉洁过节警示提醒教育，驰而不息纠“四风”树新风，不断加强廉政文化建设。

（三）深化改革创新，推动高效发展

进一步完善提升改造推进思路，主动对接发改委、规划建设部门及央国企，弄清楚规划建设工作流程和建设资金来源，加强请示报告，拿出切实可行的提升改造推进举措。认真落实局党组“大招商招大商”工作要求，严格履行资产出租审批程序，建立资产管理信息台账和商户评价体系，实现

资产动态管理，拓展招商渠道，加快空置房盘活，提早谋划临近到期房屋租赁业务无缝对接，促进产业发展，确保国有资产高效运营。

（四）推进智慧体育建设，做好运行保障

组织开展各系统操作培训，根据实际情况对预分配的用户账号进行增删合并，按照数据清单采集录入各系统数据，不断夯实应用基础，推进系统上线运行。健全项目运行保障制度，修复系统漏洞、完善系统功能。加强软硬件环境运行监测，优化系统和设备性能，做好智慧体育运行保障。综合研判智慧体育一站通页面设计、排版布局及处室业务发展变化和新需求，积极与省数据局沟通对接，推进智慧体育迭代与改造。

（五）推动全民健身，打造培训基地

结合园区锻炼群众活动项目、人数等实际情况，在健身群众熟悉的日常健身场地上更多提供群众体育赛事活动产品，探索社会力量举办群众赛事活动示范模式，满足群众参赛需求，打造群众体育赛事活动品牌。利用园区体育产业基地优势，以“传统+特色”模式，整合园区资源，开展青少年体育课程教学、竞技训练，提高青少年体能和技能。组织年度园区体育培训机构评比，表彰激励园区内良性发展并取得一定成绩的青少年体育培训机构，实现场馆高效利用、循环利用，拓展青少年体育培训项目。

（六）构建宣传格局，弘扬体育文化

建强体育文化宣传联动机制，充分利用园区电子屏、宣

传展板等资源打造自身宣传平台，围绕精神文明、法治建设、模范机关创建、学习型机关建设，以高质量体育赛事、品牌活动和地标场景，着力放大体育宣传效果。积极向局“一网双微”报送活动宣传稿件，构建传统阵地、园区扩散、网络媒体相互融合的宣传体系，形成网上网下同频共振、内宣外宣双轮驱动的体育宣传大格局。

（七）加强安全管理，坚守安全底线

做好园区维稳工作，加强园区安全巡逻，协调碑林公安分局在西门设置长期驻警点，严格落实重大节日巡查检查、重点岗位24小时值班制度，提升应急处置和防范能力。压紧压实安全生产主体责任，采取日常安全管理与重点区域监督检查相结合，坚持班子成员周带班巡查检查制度，加大园区消防、水电冷暖设施设备安全隐患排查，落实安全检查问题整改，持续推进安全生产双重预防机制和治本攻坚三年行动，确保安全生产责任层层传导。

（八）强化物业管理，提升服务效能

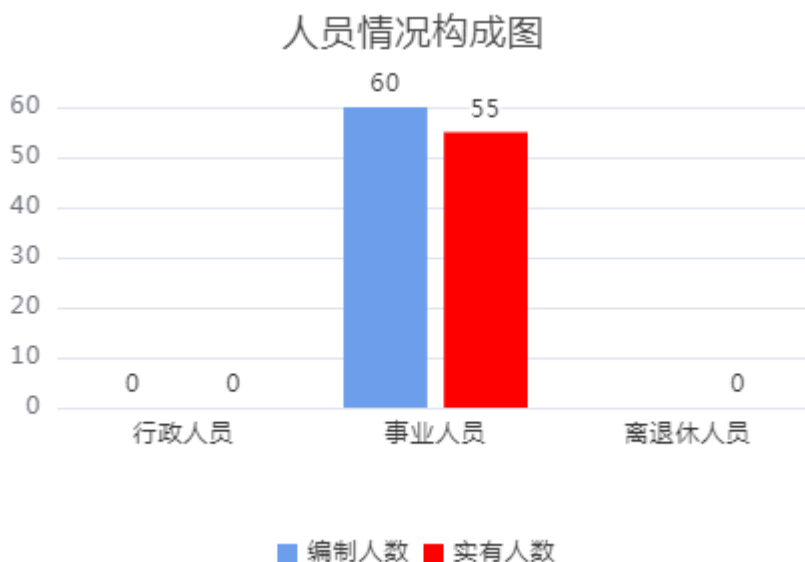
严格落实《环境卫生治理方案》《规范车辆停放管理方案》相关规定，建立长效巡查检查制度，落实“日巡查、月考核、随时检”的督导检查工作机制，推进物业收费标准。聚焦物业管理突出问题和薄弱环节对标施策，持续加大园区环境卫生、停车秩序和商户经营行为的管理和整治力度，大力改善园区工作、营商、人居、健身环境，全面规范提升物业管理服务水平。

（九）加强制度建设，促进规范管理

不断完善岗位纪律作风检查制度、人员管理办法和目标责任考核、考勤管理制度，强化制度执行，将日常考核与年度考核相结合，不断量化细化干部职工出勤到岗、请销假、考核考勤工作，把工作实绩、改革创新成效、履职尽责效能作为考核重要指标，切实把干部作风建设抓在经常、严在日常。围绕局党组重大决策部署、会议议定事项，健全完善督查督办工作机制，实行督办事项闭环管理，不断推动干部作风再转变、能力再提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员55人，其中行政0人，事业55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3,013.30万元，其中：一般公共预算拨款2,828.30万元、使用非财政拨款结余185.00万元，较上年增加99.22万元，增长3.40%，增长的主要原因是：2025年度持续推进安全生产双重预防机制和治本攻坚三年行动，确保安全生产责任层层传导，加大对园区水电、暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养等方面的经费投入；本单位当年预算支出3,013.30万元，其中：一般公共预算拨款2,828.30万元、其他收入185.00万元，较上年增加99.22万元，增长3.40%，增长的主要原因是：2025年度持续推进安全生产双重预防机制和治本攻坚三年行动，确保安全生产责任层层传导，加大对园区水电、暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养等方面的经费投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,828.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,828.30万元，较上年增加100.00万元，增长3.67%，增长的主要原因是：2025年度持续推进安全生产双重预防机制和治本攻坚三年行动，确保安全生产责任层层传导，加大对园区水电、暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养等方面的经费投入；本单位当年财政拨款支出2,828.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,828.30万元，较上年增加100.00万元，增长3.67%，增长的主要原因

是：2025年度持续推进安全生产双重预防机制和治本攻坚三年行动，确保安全生产责任层层传导，加大对园区水电、冷暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养等方面的经费投入。

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2,828.30万元，较上年增加100.00万元，增长3.67%，增长的主要原因是：2025年度持续推进安全生产双重预防机制和治本攻坚三年行动，确保安全生产责任层层传导，加大对园区水电、冷暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养等方面的经费投入。

（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2,828.30万元，其中：

1. 其他体育支出（2070399）2,315.40万元，较上年增加86.70万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度加大对园区水电、冷暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养，其他体育支出经费相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.26万元，较上年减少15.52万元，下降8.98%，下降的主要原因是：上年度因人员变动、工资调整引起养老保险补缴费用增加，本年度无补缴情况，费用相应减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.63万

元，较上年减少7.77万元，下降8.99%，下降的主要原因是：上年度因人员变动、工资调整引起职业年金补缴费用增加，本年度无补缴情况，费用相应减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加工伤保险缴费经费；

5. 事业单位医疗（2101102）129.30万元，较上年增加12.72万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整引起医疗保险缴费基数提高，缴纳费用相应增加；

6. 住房公积金（2210201）118.10万元，较上年增加14.70万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整引起公积金缴费基数提高，缴纳费用相应增加；

7. 购房补贴（2210203）16.57万元，较上年减少3.87万元，下降18.93%，下降的主要原因是：上年度因人员变动、工资调整引起购房补贴补缴费用增加，本年度无补缴情况，费用相应减少。

（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2,828.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,124.08万元，较上年增加95.55万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，工资福利支出相应增加；

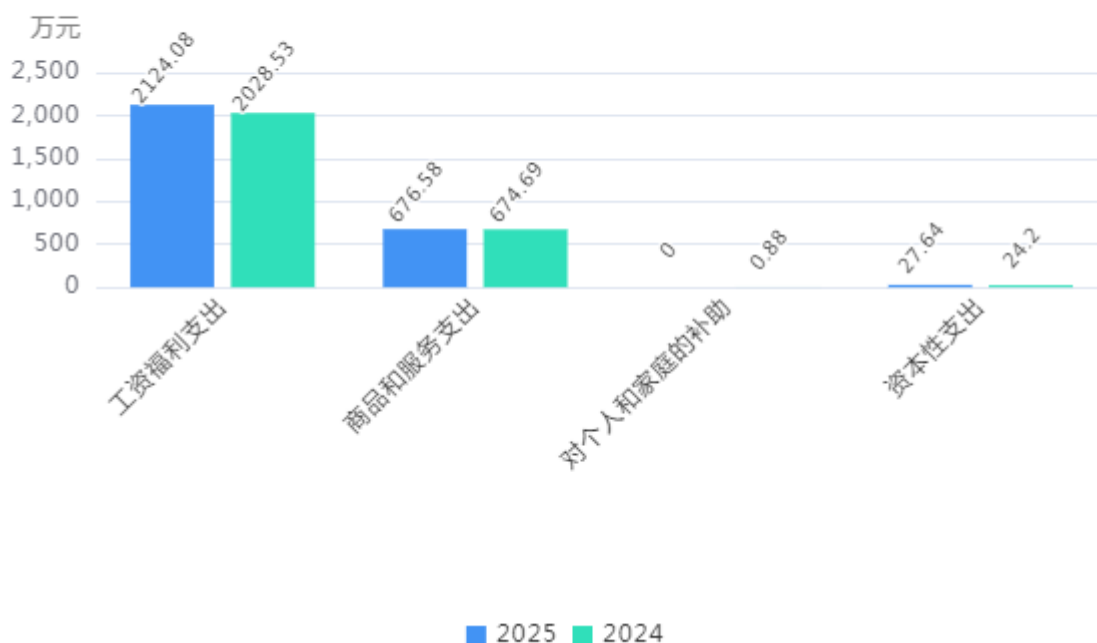
（2）商品和服务支出（302）676.58万元，较上年增加1.89万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度加大对园

区水电、暖气、消防等设施设备安全隐患排查和巡检维护保养，商品服务支出相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再编制退休人员取暖费补差，对个人和家庭补助支出相应减少；

（4）资本性支出（310）27.64万元，较上年增加3.44万元，增长14.21%，增长的主要原因是：本年度增加计算机、空调等专项业务经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



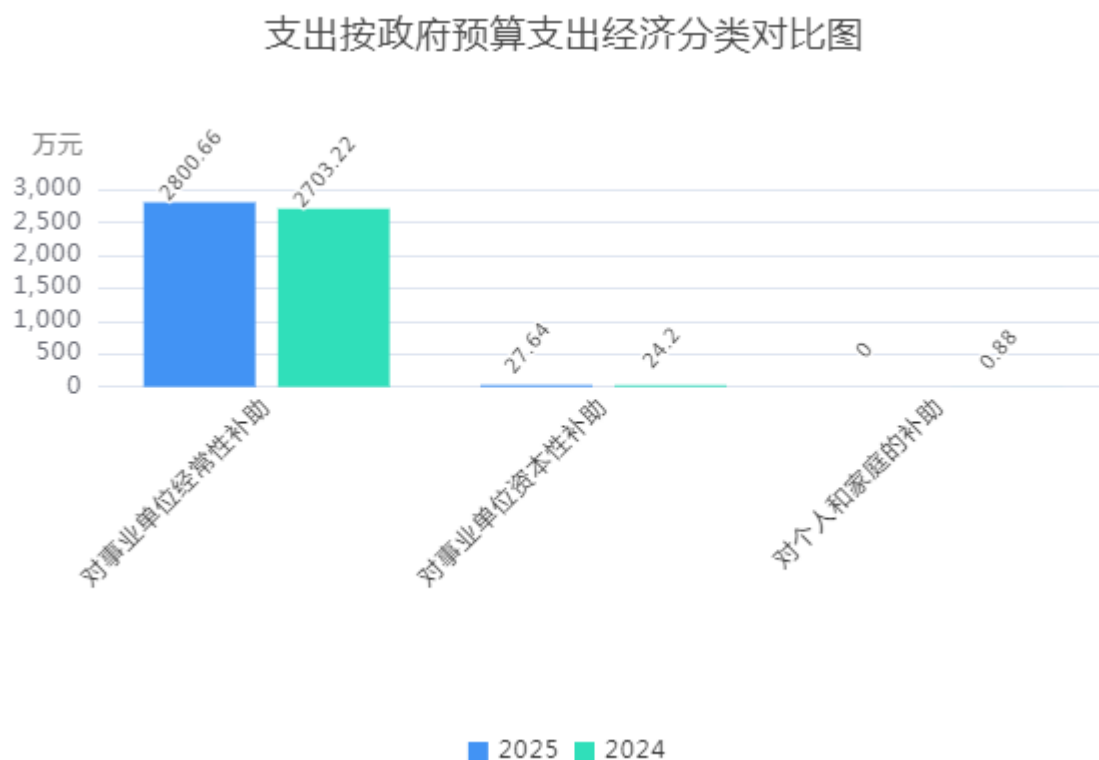
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,828.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,800.66万元，较上年增加97.44万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年度加大对园区水电、暖气、消防等设施设备安全隐患排查

和巡检维护保养，对事业单位经常性补助相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）27.64万元，较上年增加3.44万元，增长14.21%，增长的主要原因是：本年度增加计算机、空调等专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再编制退休人员取暖费补差，对个人和家庭补助支出相应减少。



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，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“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备36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

当年本单位政府采购预算共241.40万元，其中政府采购货物类预算22.80万元、政府采购服务类预算218.60万元、政

府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款2,828.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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451.26万元，较上年增加150.19万元，增长49.89%，增长的主要原因是：为守好园区安全底线，提高对水电冷暖消防等设备的检查检验，维修维保费用增加。

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：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。

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	本年度无政府性基金
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	否	
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	否	
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	本年度无专项资金

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	28,283,000.00	一、部门预算	30,133,000.00	一、部门预算	30,133,000.00	一、部门预算	30,133,000.00
1、财政拨款	28,283,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,903,412.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	28,283,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,240,800.00	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	4,662,612.68	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	29,856,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,229,587.32	6、对事业单位资本性补助	276,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	25,004,038.00	(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	2,489,229.00	(2) 商品和服务支出	3,953,187.32	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	1,292,993.00	(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	276,400.00		
		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	1,346,740.00				
		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	28,283,000.00	本年支出合计	30,133,000.00	本年支出合计	30,133,000.00	本年支出合计	30,133,000.00
使用非财政拨款结余	1,850,000.00	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	30,133,000.00	支出总计	30,133,000.00	支出总计	30,133,000.00	支出总计	30,133,000.00

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	30,133,000.00	28,283,000.00						1,850,000.00				
209	陕西省体育局	30,133,000.00	28,283,000.00						1,850,000.00				
209022	陕西省朱雀广场管理中心	30,133,000.00	28,283,000.00						1,850,000.00				

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	30,133,000.00	28,283,000.00							1,850,000.00	
209	陕西省体育局	30,133,000.00	28,283,000.00							1,850,000.00	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	30,133,000.00	28,283,000.00							1,850,000.00	

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	28,283,000.00	一、财政拨款	28,283,000.00	一、财政拨款	28,283,000.00	一、财政拨款	28,283,000.00
1、一般公共预算拨款	28,283,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,753,412.68	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	21,240,800.00	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	4,512,612.68	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	28,006,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,529,587.32	6、对事业单位资本性补助	276,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,154,038.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,489,229.00	(2)商品和服务支出	2,253,187.32	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	1,292,993.00	(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	276,400.00		
		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	1,346,740.00				
		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	28,283,000.00	本年支出合计	28,283,000.00	本年支出合计	28,283,000.00	本年支出合计	28,283,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,283,000.00	支出总计	28,283,000.00	支出总计	28,283,000.00	支出总计	28,283,000.00

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	28,283,000.00	21,240,800.00	4,512,612.68	2,529,587.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,154,038.00	16,111,838.00	4,512,612.68	2,529,587.32	
20703	体育	23,154,038.00	16,111,838.00	4,512,612.68	2,529,587.32	
2070399	其他体育支出	23,154,038.00	16,111,838.00	4,512,612.68	2,529,587.32	
208	社会保障和就业支出	2,489,229.00	2,489,229.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,358,885.00	2,358,885.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,589.00	1,572,589.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,296.00	786,296.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130,344.00	130,344.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	130,344.00	130,344.00			
210	卫生健康支出	1,292,993.00	1,292,993.00			
21011	行政事业单位医疗	1,292,993.00	1,292,993.00			
2101102	事业单位医疗	1,292,993.00	1,292,993.00			
221	住房保障支出	1,346,740.00	1,346,740.00			
22102	住房改革支出	1,346,740.00	1,346,740.00			
2210201	住房公积金	1,181,000.00	1,181,000.00			
2210203	购房补贴	165,740.00	165,740.00			

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				28,283,000.00	21,240,800.00	4,512,612.68	2,529,587.32	
301	工资福利支出			21,240,800.00	21,240,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,826,575.00	3,826,575.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,730.00	575,730.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,750,000.00	5,750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,572,589.00	1,572,589.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	786,296.00	786,296.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,292,993.00	1,292,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,344.00	130,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,181,000.00	1,181,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,195,273.00	5,195,273.00			
302	商品和服务支出			6,765,800.00		4,512,612.68	2,253,187.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,600.00		38,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,280.00		7,280.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	437,500.00		437,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,750,496.00		2,178,508.68	571,987.32	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,681,200.00			1,681,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,266,724.00		1,266,724.00		
310	资本性支出			276,400.00			276,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	228,000.00			228,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	48,400.00			48,400.00	

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	25,753,412.68	21,240,800.00	4,512,612.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,624,450.68	16,111,838.00	4,512,612.68	
20703	体育	20,624,450.68	16,111,838.00	4,512,612.68	
2070399	其他体育支出	20,624,450.68	16,111,838.00	4,512,612.68	
208	社会保障和就业支出	2,489,229.00	2,489,229.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,358,885.00	2,358,885.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,589.00	1,572,589.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,296.00	786,296.00		
20899	其他社会保障和就业支出	130,344.00	130,344.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	130,344.00	130,344.00		
210	卫生健康支出	1,292,993.00	1,292,993.00		
21011	行政事业单位医疗	1,292,993.00	1,292,993.00		
2101102	事业单位医疗	1,292,993.00	1,292,993.00		
221	住房保障支出	1,346,740.00	1,346,740.00		
22102	住房改革支出	1,346,740.00	1,346,740.00		
2210201	住房公积金	1,181,000.00	1,181,000.00		
2210203	购房补贴	165,740.00	165,740.00		

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			25,753,412.68	21,240,800.00	4,512,612.68	
301	工资福利支出			21,240,800.00	21,240,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,826,575.00	3,826,575.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,730.00	575,730.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,750,000.00	5,750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,572,589.00	1,572,589.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	786,296.00	786,296.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,292,993.00	1,292,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,344.00	130,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,181,000.00	1,181,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,195,273.00	5,195,273.00		
302	商品和服务支出			4,512,612.68		4,512,612.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,600.00		38,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,280.00		7,280.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	437,500.00		437,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,178,508.68		2,178,508.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,266,724.00		1,266,724.00	

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	4, 229, 587. 32	
209	陕西省体育局	4, 229, 587. 32	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	4, 229, 587. 32	
	通用项目	276, 000. 00	
	委托咨询业务	48, 000. 00	
	法律顾问服务	48, 000. 00	管理办法规定，事业单位在法律事务方面需要聘请具备专业知识和经验的法律顾问，以保障单位合法权益，确保工作的顺利进行。
	专项购置	228, 000. 00	
	安可设备购置	213, 000. 00	响应国家“数字中国”战略，逐步实现办公设备国产化需求，同时为满足工作需求，不断提高工作效率和服务质量，结合单位现有办公设备情况，购置办公台式电脑、复印机、打印机。
	购置空调	15, 000. 00	停车收费岗亭出口原有空调经常性故障，已无维修价值，现需为东门2个出口、西门2个出口、南门1个出口共计5个出口购置空调。
	专用项目	3, 953, 587. 32	
-	专用项目	3, 953, 587. 32	
	保安服务派遣	288, 000. 00	根据园区安保需求，与第三方保安公司积极沟通对接，派往园区符合要求的保安人员6名，服务期限一年，每天三班24小时工作运作，严格执行外来人员进出登记工作，积极协助单位接待处理上访人员，同时也对办公区域及朱雀写字楼周边环境加大巡逻力度，维护办公区域治安和正常的办公秩序。
	购置乒乓球台	48, 400. 00	本项目位于朱雀广场全民健身活动场馆二层东侧，训练区域场地面积约300平方米，内设4块乒乓球训练场地。为广大健身群众提供更为科学、安全的健身区域及设施，为全民健身活动项目提供完善的后勤保障服务。
	朱雀园区路面改造经费	571, 987. 32	对园区路面实施改造，改造后的路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众的需求并全力保障十四运会各项赛事和活动的顺利开展。
	朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务 2025	1, 850, 000. 00	本项目位于西安市长安路北段14号陕西省朱雀广场园区，服务内容包括陕西省朱雀广场园区整体区域绿化管护、环卫保洁服务及垃圾分类、收集、清运、垃圾外运和园区内绿植盆花租赁、摆放等工作。区域及范围为：陕西省朱雀广场园区东、西、南（含二环进入陕西省公共资源交易中心西侧通道）、北门内所有公共区域（含各门外沿至体育北路建筑红线，与市政保洁无缝衔接）、建筑共用部位等除商、住户个人私有面积外的所有区域。重点包含：陕西省体育体教公寓、朱雀写字楼、体育局办公楼、朱雀健身俱乐部等室内建筑共用部位，园区道路、广场、空地、绿地、体育场家属院、体育局办公楼至职工食堂等室外区域，广场东西公厕、垃圾台、体育场看台大踏步及园区其它整体区域。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目	1,195,200.00	本项目位于西安市长安路北段14号陕西省朱雀广场园区，服务内容包括陕西省朱雀广场园区整体区域绿化管护、环卫保洁服务及垃圾分类、收集、清运、垃圾外运和园区内绿植盆花租赁、摆放等工作。区域及范围为：陕西省朱雀广场园区东、西、南（含二环进入陕西省公共资源交易中心西侧通道）、北门内所有公共区域（含各门外沿至体育北路建筑红线，与市政保洁无缝衔接）、建筑共用部位等除商、住户个人私有面积外的所有区域。重点包含：陕西省体育体教公寓、朱雀写字楼、体育局办公楼、全运会办公楼、朱雀健身俱乐部等室内建筑共用部位，园区道路、广场、空地、绿地、体育场家属院、体育局办公楼至职工食堂等室外区域，广场东西公厕、垃圾台、体育场看台大踏步及园区其它整体区域。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								65				2,414,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				65				2,414,000.00	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心				65				2,414,000.00	
207	03	99		安可设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	25	310	02 506 01		150,000.00	
207	03	99		安可设备购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	310	02 506 01		21,000.00	
207	03	99		安可设备购置	A08060301基础软件		杀毒、办公软件	28	310	02 506 01		42,000.00	
207	03	99		保安服务派遣	C05040300保安服务		1	1	302	27 505 02		288,000.00	
207	03	99		法律顾问服务	C20030300法律咨询服务		1	1	302	27 505 02		48,000.00	
207	03	99		购置空调	A02061804空调机		格力	5	310	02 506 01		15,000.00	
207	03	99		朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务2025	C21040000物业管理服务		1	2	302	27 505 02		1,850,000.00	

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		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费									
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费									
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00																	
209	陕西省体育局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00																	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00																	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安可设备购置			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	21.30		
			其他资金			
年度目标	为满足办公需要,提高工作效率,同时保障网络信息安全需要,逐步实现办公设备国产化需求。					
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	预算控制数(万元)		21.3	10
	产出指标	数量指标	办公设备(台)		28	10
			办公软件(套)		28	10
		质量指标	验收合格率(%)		100%	15
		时效指标	设备购置完成及时率(%)		95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率及网络安全保障系数(%)		≥20%	10
		可持续影响指标	设备使用年限(年)		≥6	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥95%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置空调				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.50			
		其他资金				
年度目标	改善停车收费岗亭工作环境,提高收费员工作效率。					
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	预算完成率 (%)		95%	20
	产出指标	数量指标	空调 (台)		5	10
		质量指标	验收合格率 (%)		100%	15
		时效指标	设备购置完成及时率 (%)		95%	15
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率及网络安全保障系数 (%)		≥20%	10
		可持续影响指标	设备使用年限 (年)		≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)		≥95%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置乒乓球台				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.84		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.84			
		其他资金				
年度目标	为广大全民健身活动群众及参与者、爱好者等提供更为健康,专业,系统的健身服务,满足健身人群的健身需求,丰富健身群众的体育休闲活动,提高全民身体素质。					
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	项目预算控制量(万元)		4.84	10
	产出指标	数量指标	乒乓球台数量(台)		4	10
		质量指标	符合全民健身活动及训练使用标准		合格	15
		时效指标	项目完成并投入使用(月)		3	15
	效益指标	社会效益指标	满足广大乒乓球爱好者的健身需求,并改善健身人群的身体素质(%)		≥90%	15
		可持续影响指标	提高全民健身活动开展的场地利用率及项目功能性(年)		≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身活动人群满意度(%)		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安服务派遣				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.80			
		其他资金				
年度目标	安保服务质量有效控制与提升,保障园区正常运转秩序,提升园区形象。					
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	预算控制数(万元)		28.8	10
	产出指标	数量指标	安保员(名)		6	10
		质量指标	保障办公区域正常办公秩序,提升办公区域管理形象(%)		≥90	15
		时效指标	服务期限(年)		1	15
	效益指标	社会效益指标	维护大楼周边安全稳定(%)		≥90	15
		可持续影响指标	常态化维护园区治安环境(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常办公、车辆通行秩序及相关安全保卫指标满意度(%)		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问服务			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.80		
			其他资金			
年度目标	按照合同约定,完成中心各项日常法律咨询、合同审签、法务宣讲等法律顾问方面工作。					
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	法律服务(万元)		4.8	10
		社会成本	提高法律服务水平(年)		1	20
	产出指标	数量指标	法律服务(项)		1	10
		质量指标	日常法律服务(年)		1	10
		时效指标	涉法涉诉、信访案件和重大突发事件(年)		1	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位合法权益(年)		1	10
		社会效益指标	规范单位法律顾问队伍建设(年)		1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	日常服务、法律专项服务和其他约定服务指标满意度(%)		>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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务2025			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	185.00		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金	170.00		
年度目标	提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平,实现服务工作高效运行,为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境。					
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	项目预算控制数(万元)		185	10
	产出指标	数量指标	保洁服务面积(亩)		480	10
			绿化服务面积(亩)		30	10
			提供服务天数(天)		365	10
		质量指标	提供服务合格率(%)		≥90%	10
		时效指标	服务完成及时率(%)		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对全民健身和全民健康的促进程度		显著提升	10
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度		显著提升	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	119.52			
		其他资金				
年度目标	实现园区干净整洁,绿化苗木修整有型,建立更加宜居环境。该项目于2024年11月29日完成中标,中标价为179.52万元,执行期为2024年12月至2025年11月。2024年已做60万元预算,2025年需要经费119.52万元。					
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	项目预算控制数 (万元)		185	10
	产出指标	数量指标	保洁服务面积 (亩)		480	10
			绿化服务面积 (亩)		30	10
			提供服务天数 (天)		365	10
		质量指标	提供服务合格率 (%)		≥90%	10
		时效指标	服务完成及时率 (%)		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对全民健身和全民健康的促进程度		显著提升	10
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度		显著提升	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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朱雀园区路面改造经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	57.20		
		其他资金			
年度目标	对园区路面实施改造,改造后的路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众的需求并全力保障十四运会各项赛事和活动的顺利开展。				
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	工程项目尾款 (元)	57.2	15
	产出指标	数量指标	维修改造项目 (项)	1	15
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	15
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育、全民健身工作保障程度 (%)	≥90%	15
		可持续影响指标	对竞技体育、全民健身工作保障时间 (年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度 (%)	≥90%	15

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省朱雀广场管理中心				
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	财政拨款	其他资金	
	保人员工资		贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资。	2124.08	2124.08		
	保园区正常运转		做好园区水、电、冷、暖、消防等物业服务及保障工作。	466.26	451.26	15.00	
	完成年度履职任务		按照年初确定的目标，履行单位职责。	422.96	252.96	170.00	
	金额合计			3013.30	2828.30	185.00	
年度 总 体 目 标	目标1：保障单位55名在编人员及101名聘用人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：为园区商住户提供物业服务管理，做好园区水电冷暖的供应以及电梯、消防等设备的维修维护，保障园区安全有序。 目标3：提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区健身人群及商住户提供干净整洁的健身生活环境。						
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	预算控制率（%）			≥90%	10
	产出指标	数量指标	在职人员（名）			55	5
			聘用人员（名）			101	5
		质量指标	日常维修项目验收合格率（%）			≥90%	10
			服务类考核合格率（%）			≥90%	10
		时效指标	项目完成时限			2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	园区整体环境			显著提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）			1年及以上	10
			对相关工作的保障程度（%）			≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）			≥90%	10

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					

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。