

陕西省冬季运动管理中心2023年单位预算公开信息

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

1. 主要职责：指导陕西省冬季项目运动发展，全省冬季运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛；省级运动队管理、项目群众普及及后备人才培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报等工作；同时负责对陕西省冬季运动协会和陕西省马术协会的业务管理及指导。

2. 结构情况：陕西省冬季运动管理中心下设行政科室 3 个，分别为办公室、竞训科、总务科。

二、工作任务

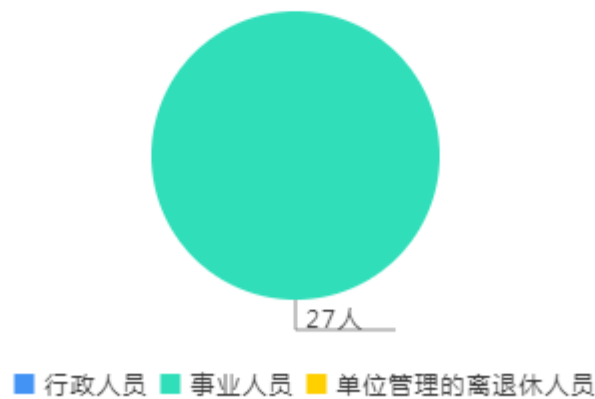
陕西冬季事业迎来了新的发展机遇，全体陕西冬季人要以党的二十大精神为指引，备战“十四冬”作为当前最紧要的工作，打响“十五运”争金夺银的第一枪。在局党组的坚强领导下，以只争朝夕的责任感、时不我待的紧迫感、书写历史的荣誉感，在“十四冬”赛场上实现金牌“保三争四”的目标，为陕西体育再立新功！要统一思想，深化认识，凝聚力量，树立“一盘棋”思想，各科室要协调促进，形成合力，全力保障备战工作需求。要围绕备战大局，明确责任分工，紧盯目标，倒排工期，挂图作战，将工作做细做实做精，完成备战参赛组团的各项工作任务。重视安全稳定工作，坚持管行业必须管安全，统筹发展与安全，

落实省体育局“三项工作”要求，深入一线、深入基层，细化风险排查和隐患治理，及时防范化解风险。要坚守底线思维，做好赛风赛纪和反兴奋剂工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,181.21万元，其中：一般公共预算拨款689.71万元、政府性基金拨款491.00万元、其他收入0.50万元，较上年增加632.76万元，增长115.37%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应基本经费收入增加；冬季项目运动队伍扩增相应项目经费收入增加；本单位2023年预算支出

1,181.21万元，其中：一般公共预算拨款689.71万元、政府性基金拨款491.00万元、其他收入0.50万元，较上年增加632.76万元，增长115.37%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应基本经费收入增加；冬季项目运动队伍扩增相应项目经费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,180.71万元，其中：一般公共预算拨款收入689.71万元、政府性基金拨款收入491.00万元，较上年增加632.26万元，增长115.28%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应基本经费收入增加；冬季项目运动队伍扩增相应项目经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,180.71万元，其中：一般公共预算拨款支出689.71万元、政府性基金拨款支出491.00万元，较上年增加632.26万元，增长115.28%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应基本经费收入增加；冬季项目运动队伍扩增相应项目经费收入增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出689.71万元，较上年增加166.26万元，增长31.76%，增长的主要原因是：是工资调整、人员变动相应基本经费支出增加；冬季项目运动队伍扩增相应项目经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出689.71万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）560.34万元，较上年增加231.98万元，增长70.65%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应基本经费支出增加；冬季项目运动队伍扩增相应项目经费支出增加；

(2) 其他体育支出（2070399）20.71万元，较上年增加1.16万元，增长5.93%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范基本养老保险缴费支出预算科目，将原在 2070304 科目列示的基本养老保险缴费支出调整到 2080505 科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在 2070304 科目列示的医疗保险缴费支出调整 2101102 科目，导致医疗保险缴费科目支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）35.23万元，较上年增加3.70万元，增长11.72%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金相应增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算支出689.71万元，其中：

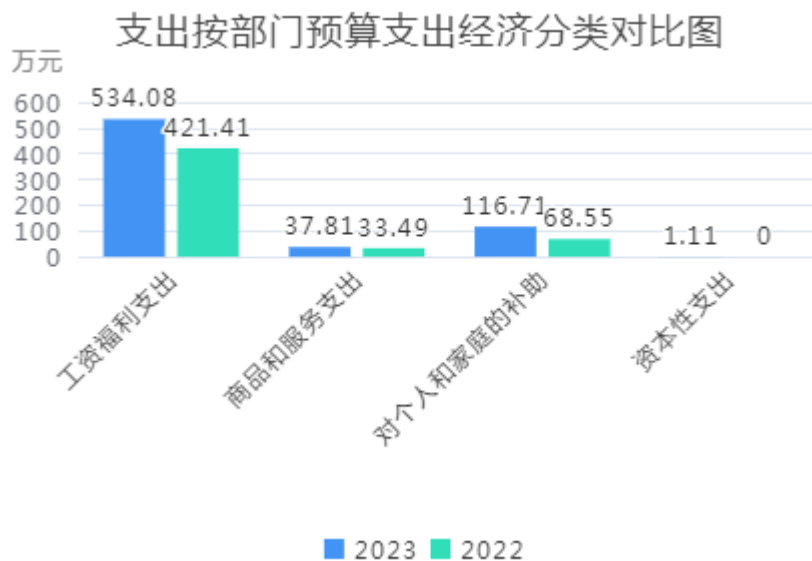
工资福利支出（301）534.08万元，较上年增加112.67万元，

增长26.74%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）37.81万元，较上年增加4.32万元，增长12.91%，增长的主要原因是：基本办公经费较上年小幅增加；

对个人和家庭的补助（303）116.71万元，较上年增加48.16万元，增长70.26%，增长的主要原因是：2023年申请自主择业退役运动员增加、试训运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿、试训运动员津贴支出相应增加；

资本性支出（310）1.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年购置办公设备。。



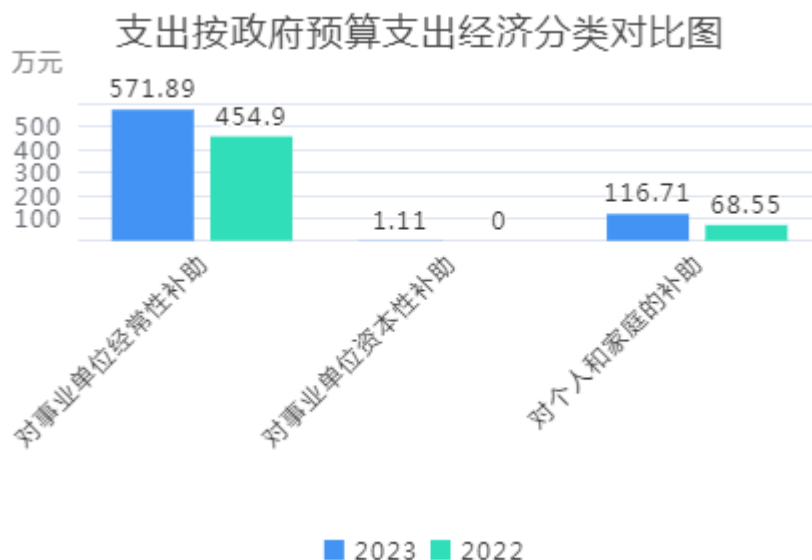
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出689.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）571.89万元，较上年增加116.99万元，增长25.72%，增长的主要原因是：冬季项目运动队伍扩增相应项目经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）116.71万元，较上年增加48.16万元，增长70.26%，增长的主要原因是：2023年申请自主择业退役运动员增加、试训运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿、试训运动员津贴支出相应增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出491.00万元，较上年增加466.00万元，增长1864.00%，增长的主要原因是：2023年加大项目谋划力度，提高预算编报质量，纳入部门预算的政府性基金支出相应增加。

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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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

2023年当年本单位政府采购预算共67.11万元，其中政府采购货物类预算1.11万元、政府采购服务类预算66.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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689.71万元，当年政府性基金预算当年拨款491.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 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 | 无专项业务经费项目 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 11,812,100.00 | 一、部门预算 | 11,812,100.00 | 一、部门预算 | 11,812,100.00 | 一、部门预算 | 11,812,100.00 |
| 1、财政拨款 | 11,807,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,693,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,897,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,315,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 910,000.00 |
| 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 | 378,100.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 4,910,000.00 | 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（二） | |
| (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 | 9,723,900.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,118,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 11,100.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 5,815,525.80 | (1)工资福利支出 | 1,030,000.00 | 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 | 469,721.01 | (2)商品和服务支出 | 4,910,000.00 | 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 | 1,167,100.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,167,100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 264,504.19 | (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 | 5,000.00 | 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 | 11,100.00 | | |
| | | 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 | 352,349.00 | | | | |
| | | 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 | 4,910,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11,812,100.00 | 本年支出合计 | 11,812,100.00 | 本年支出合计 | 11,812,100.00 | 本年支出合计 | 11,812,100.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 11,812,100.00 | 支出总计 | 11,812,100.00 | 支出总计 | 11,812,100.00 | 支出总计 | 11,812,100.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 11,812,100.00 | 6,897,100.00 | | 4,910,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 |
| 209 | 陕西省体育局 | 11,812,100.00 | 6,897,100.00 | | 4,910,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 |
| 209031 | 陕西省冬季运动管理中心 | 11,812,100.00 | 6,897,100.00 | | 4,910,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 11,812,100.00 | 6,897,100.00 | | 4,910,000.00 | | | | | 5,000.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 11,812,100.00 | 6,897,100.00 | | 4,910,000.00 | | | | | 5,000.00 | |
| 209031 | 陕西省冬季运动管理中心 | 11,812,100.00 | 6,897,100.00 | | 4,910,000.00 | | | | | 5,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 11,807,100.00 | 一、财政拨款 | 11,807,100.00 | 一、财政拨款 | 11,807,100.00 | 一、财政拨款 | 11,807,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,897,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,688,900.00 | 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 | 4,310,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 910,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 4,910,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 378,100.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,718,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,118,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 11,100.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 5,810,525.80 | (1)工资福利支出 | 1,030,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 469,721.01 | (2)商品和服务支出 | 4,910,000.00 | 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 | 1,167,100.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,167,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 264,504.19 | (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 | 11,100.00 | | |
| | | 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 | 352,349.00 | | | | |
| | | 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 | 4,910,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11,807,100.00 | 本年支出合计 | 11,807,100.00 | 本年支出合计 | 11,807,100.00 | 本年支出合计 | 11,807,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,807,100.00 | 支出总计 | 11,807,100.00 | 支出总计 | 11,807,100.00 | 支出总计 | 11,807,100.00 |

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）

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 6,897,100.00 | 4,388,900.00 | 300,000.00 | 2,208,200.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,810,525.80 | 3,302,325.80 | 300,000.00 | 2,208,200.00 | |
| 20703 | 体育 | 5,810,525.80 | 3,302,325.80 | 300,000.00 | 2,208,200.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 5,603,425.80 | 3,302,325.80 | 300,000.00 | 2,001,100.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 207,100.00 | | | 207,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,504.19 | 264,504.19 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 264,504.19 | 264,504.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264,504.19 | 264,504.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,349.00 | 352,349.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,349.00 | 352,349.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,349.00 | 352,349.00 | | | |

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）

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 6,897,100.00 | 4,388,900.00 | 300,000.00 | 2,208,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,340,800.00 | 4,310,800.00 | | 1,030,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,489,036.80 | 1,489,036.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 167,260.00 | 167,260.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,030,000.00 | | | 1,030,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,254,589.00 | 1,254,589.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 264,504.19 | 264,504.19 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 352,349.00 | 352,349.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 313,340.00 | 313,340.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 378,100.00 | 78,100.00 | 300,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,300.00 | | 6,300.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,000.00 | | 58,000.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,100.00 | 78,100.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,700.00 | | 13,700.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | | 66,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,167,100.00 | | | 1,167,100.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,167,100.00 | | | 1,167,100.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 11,100.00 | | | 11,100.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 11,100.00 | | | 11,100.00 | |

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）

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 4,688,900.00 | 4,388,900.00 | 300,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,602,325.80 | 3,302,325.80 | 300,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 3,602,325.80 | 3,302,325.80 | 300,000.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 3,602,325.80 | 3,302,325.80 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,504.19 | 264,504.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 264,504.19 | 264,504.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264,504.19 | 264,504.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,349.00 | 352,349.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,349.00 | 352,349.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,349.00 | 352,349.00 | | |

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）

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 4,688,900.00 | 4,388,900.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,310,800.00 | 4,310,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,489,036.80 | 1,489,036.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 167,260.00 | 167,260.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,254,589.00 | 1,254,589.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 469,721.01 | 469,721.01 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 264,504.19 | 264,504.19 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 352,349.00 | 352,349.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 313,340.00 | 313,340.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 378,100.00 | 78,100.00 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,300.00 | | 6,300.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,000.00 | | 58,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,100.00 | 78,100.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,700.00 | | 13,700.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | | 66,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 4,910,000.00 | 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 4,910,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 4,910,000.00 | 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 | 4,910,000.00 | 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 | 4,910,000.00 | 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 | 4,910,000.00 | 本年支出合计 | 4,910,000.00 | 本年支出合计 | 4,910,000.00 | 本年支出合计 | 4,910,000.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|--|
| | 合计 | 7,118,200.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 7,118,200.00 | |
| 209031 | 陕西省冬季运动管理中心 | 7,118,200.00 | |
| | 专用项目 | 7,118,200.00 | |
| - | 专用项目 | 7,118,200.00 | |
| | 办公设备购置 | 11,100.00 | 办公设备购置 |
| | 承办全国比赛经费 | 200,000.00 | 我省承办冬季运动项目及马术项目国际国内各项目锦标赛、冠军赛、邀请赛等各项赛事产生的费用。计划承办1项赛事（根据国家体育总局文件执行），包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、宣传费、其他交通费、制作维修费、劳务费等费用。 |
| | 试训运动员津贴 | 960,000.00 | 符合条件的陕西省试训运动员及代表陕西省参加比赛的其他试训运动员的试训津贴，按照运动员人数核定审核一次性发放。具体人数为，试训运动员39人。 |
| | 一级社会体育指导员培训 | 150,000.00 | 针对后冬奥时代冬季运动项目发展特征，充分利用时间安排学习，在四天10个教学模块中，初级滑雪技、陆地冰壶、轮滑冰球等“冰雪进校园”迫切需要的冬运技能，并对各级冰雪相关政策进行系统学习梳理，进一步强化社会体育指导员和体育老师们对后冬奥时代冰雪运动发展前景的认知和信心。 |
| | 运动员参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费 | 250,000.00 | 陕西省运动员及代表陕西省参加比赛的其他运动员参加冬季运动项目及马术项目国内国际各项目锦标赛、冠军赛、青少年锦标赛、U系列赛等各项赛事产生的费用。包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、其他交通费等费用。 |
| | 运动队外训经费 | 3,450,000.00 | 由于我中心没有属于自己的训练场地，所有项目训练均以外训的方式进行，在国家队训练的运动员均在外省或者国外进行训练，省队运动员均在安康（无雪季）、延安（雪季）或外省等地进行训练，所有训练都会产生相应的外训费用，包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、其他交通费等费用。采用实报实销的形式。计划外训时间全年，具体人数为，优秀运动员15人（其中，自由式滑雪空中技巧项目2人在沈阳体院、速度滑冰项目1人在吉林省包干常年外训，费用为每人每年10万元，包含训练、器材、场地、住宿、参赛、交通等，合计30万元），试训运动员32人，教练员及辅助人员7人，合计54人。 |
| | 运动队训练比赛专用服装购置费 | 660,000.00 | 根据冬季运动项目对训练环境和气候条件的特殊要求，我中心运动员需要配备各项目专项服装和参赛服装，以保证正常的训练参赛，采用自购或政府采购形式。发放43人。 |
| | 运动员伙食经费 | 1,030,000.00 | 陕西省运动员、代表陕西省参加比赛的其他运动员及教练员日常训练伙食费，按季度或按月支付（最终以实际产生费用为准），具体人数为，优秀运动员15人，试训运动员32人，教练员及辅助人员7人，合计54人。 |
| | 运动员营养保障费 | 200,000.00 | 我省运动员、代表我省参加比赛的其他运动员日常训练和比赛所需医疗营养产生的费用。按照运动员人数根据实际产生核定审核发放或报销。具体为，优秀运动员15人，试训运动员32人，合计47人。 |
| | 自主择业退役运动员一次向经济补偿金 | 207,100.00 | 自主择业经济补偿为退役运动员保障类项目，该项目每半年实施一次，为经常必要性项目，该项目按照陕体保要求通过收集退役运动员相关资料、运动员成绩、计算工龄和经费进行统一上报，待经费到我中心账户，再办理相关手续，发放给运动员进行补偿。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

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 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 5 | | | | | | 671,100.00 | |
| 207 | 03 | 04 | 209 | 陕西省体育局 | | | | 5 | | | | | | 11,100.00 | |
| 207 | 03 | 04 | 209031 | 陕西省冬季运动管理中心 | | | | 5 | | | | | | 11,100.00 | |
| 207 | 03 | 04 | | 办公设备购置 | A02010105台式计算机 | | M630Z | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 6,000.00 | |
| 207 | 03 | 04 | | 办公设备购置 | A02021003A4黑白打印机 | | 兄弟 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 1,500.00 | |
| 207 | 03 | 04 | | 办公设备购置 | A05010201办公桌 | | 无 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,000.00 | |
| 207 | 03 | 04 | | 办公设备购置 | A05010502文件柜 | | 无 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 1,600.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 209 | 陕西省体育局 | | | | | | | | | | 660,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 209031 | 陕西省冬季运动管理中心 | | | | | | | | | | 660,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 运动队训练比赛专用服装购置费 | C2004体育服务 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 660,000.00 | |

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

单位名称：陕西省冬季运动管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|----|--------------|-----------|---------------------|-----|-------|----|---------|-----------|-----------|--|-------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | 合计 | | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 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 | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 陕西省体育局 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209031 | 陕西省冬季运动管理中心 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 群众体育 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了带动更多的人参与冰雪运动,保障人民群众参加冬季运动时能够得到科学有效的指导,根据《社会体育指导员国家职业标准》对在竞技体育、学校体育、部队体育以外的群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员进行培训。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办社会体育指导员培训班 | 1场 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | 90%-100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众体育发展。 | ≥8分(良好及以上) | |
| | | 可持续影响指标 | 对群众体育的中长期影响 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及服务对象满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 专项购置 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 67.11万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 67.11万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 根据工作需要, 购置办公设备5件。 目标2: 根据竞赛要求运动员训练比赛配备专项服装和参赛服装1批。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备的数量 | ≥5件 | |
| | | | 专项服装发放运动员人数 | ≥33人 | |
| | | | 基本服装发放运动员人数 | ≥43人 | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过并符合合同约定的质量要求 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年11月前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | 90%-100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对单位工作正常运转保障程度 | ≥8分(良好及以上) | |
| | | 可持续影响指标 | 对体育事业发展的可持续影响时间 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关服务对象满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 竞技体育 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 629.71万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 629.71万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 全力保障全运会备战训练和外训参赛工作;贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策,按标准及时发放,为运动队提供充足营养保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放试训津贴运动员人数 | 47人 | |
| | | | 享受伙食补助的运动员教练员人数 | 44人 | |
| | | | 组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛场次 | 10场 | |
| | | | 承办的全国比赛数量 | 1场 | |
| | | | 发放一次性自主择业经济补偿费人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 试训运动员津贴和运动员退役费发放及时率 | 100% | |
| | | | 运动员伙食标准达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 90%-100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育水平促进程度 | ≥8分(良好及以上) | |
| | | 可持续影响指标 | 对竞技体育发展的中长期影响 | ≥2年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关服务对象满意度 | ≥90% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省冬季运动管理中心 | | | |
|----------|---|--|-----------------------------------|------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1：保工资运转任务 | 贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。 | 469.39 | 468.89 | 0.5 |
| | 任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策 | 贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。 | 651.82 | 651.82 | |
| | 任务3：贯彻落实社会体育指导员国家职业标准；完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。 | 举办社会体育指导员培训班，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务。 | 60 | 60 | |
| | 金额合计 | | 1181.21 | 1180.71 | 0.5 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障中心在职人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为运动员教练员提供伙食。 目标3：贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴。 目标4：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5：承办全国体育比赛活动。 目标6：举办社会体育指导员培训班，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职在编人员人数 | | 26人 |
| | | | 发放试训津贴运动员人数 | | 47人 |
| | | | 承办全国比赛数量 | | 1场 |
| | | | 组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛场次 | | 10场 |
| | | | 举办培训班次数 | | 1次 |
| | | | 发放一次性自主择业经济补偿费人数 | | 2人 |
| | | 质量指标 | 享受伙食费补助的运动员教练员人数 | | 44人 |
| | | | 按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴和自主择业经济补偿。 | | 100% |
| | | | 培训合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目验收通过并符合合同约定的质量要求 | | 100% |
| | 成本指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月 | |
| | 社会效益指标 | 预算控制率 | | 90%-100% | |
| | | 对体育事业的促进和保障程度 | | ≥8分（良好及以上） | |
| 可持续影响指标 | 对体育事业的持续影响时间 | | ≥3年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 特定服务对象满意度 | 90% | |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。