

陕西省高尔夫击剑运动管理中心
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

1. 指导高尔夫、击剑、铁人三项运动，促进体育事业发展。
2. 高尔夫、击剑、铁人三项运动的项目业务管理、发展规划、比赛和参赛。
3. 省级运动员管理、项目群众普及和后备人才的培养。
4. 运动员注册、技术等级申报、教练员、裁判员技术等级申报。

（二）机构设置

省高尔夫击剑运动管理中心内设3个科室，主要是办公室、竞训科、总务科。

二、工作任务

2025年是“十四五”总结收官、“十五五”谋划开局的关键之年，也是十五运奋战夺金之年，任务艰巨，形势严峻，全体干部职工必须统一思想、统一认识、统一行动，坚决贯彻落实省体育局党组各项决策部署，以“见效提升年”为主题，聚焦“加快建设体育强省、努力争做西部示范”总目标，围绕“十四五”收官、“十五五”开局和十五运备战两条主线，大力实施“八大提升工程”，狠抓工作见效、加快提档升级，确保各项工作圆满完成。

（一）党建引领，筑牢高质量发展根基。

一是强化政治建设。严格落实“第一议题”和会前学法制度，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实局党组各项决策部署要求。常态化长效化推进党纪学习教育，持续深化专项行动，严守政治纪律、政治规矩，引导干部职工自觉把“六个明白、七个增强、八个报告、八个主动、十个抓落实”等一系列要求作为工作的基本要求和思维方法。

二是夯实组织建设。秉持“固本强基”理念，扎实推进党支部规范化和标准化建设，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。依照《中国共产党党员教育管理工作条例》及局党组要求，严格按程序做好党员发展和组织关系转接，注重在一线运动员、教练员及后勤保障人员中发展党员，优化党员队伍结构。充分发挥临时党支部作用，做实思想政治工作，推动运动成绩与精神文明双丰收。

三是抓实队伍建设。树立“中心抓落实、促见效，全体干部肯担当、善作为”的工作导向，打造一支政治过硬、业务精湛、勇于担当、作风优良的体育铁军。落实新时期好干部标准和“德才兼备，以德为先”用人导向，执行好干部任前征求意见、任前公示、任职谈话等制度，加强干部政治、思想、能力、作风考核，进一步激发干事创业的内生动力。

加大优秀运动员教练员激励力度，切实解决广大运动员教练员后顾之忧。

四是切实转变作风。围绕省体育局相关要求、工作中出现的短板弱项，持续强化内控制度建设，细化各项工作流程，优化各项工作台账，精准发力完善制度体系。梳理制度执行中存在的问题，分层分类落实责任，明确履职边界，建立权责清晰的责任清单，确保制度执行有力。落实一线工作法，领导班子按“四不两直”要求经常性深入基层调研，加强备战训练督导，高效解决备战训练中的难点堵点问题，增强队伍凝聚力和向心力。

五是持续正风肃纪。认真贯彻中省纪委四次全会精神，严格落实中央八项规定精神，紧盯“四风”问题，增强党员干部廉洁自律和拒腐防变能力。召开党风廉政建设工作会议，签订责任书，做到年初有部署、年中有自查、年末有总结。扎实推进“三项工作回头看、十个专项再深化”，聚焦“六个紧盯、六个纠治”强化监督执纪，修订完善全面从严治党 and 党风廉政建设主体责任清单、廉政风险点及防控措施，严格请示报告制度，严格执行“三重一大”决策程序，按规定向派驻纪检监察组和局机关（党）纪委做好报备。

（二）锚定夺金任务，提升竞技体育硬实力。

一是提升思想站位，加强作风建设。持续深化运动队思想道德和作风建设专项教育，强化爱国主义教育，弘扬中华体育精神，牢记“为国争光、为陕添彩”的神圣使命，不断强化中心运动队思想作风，增强队伍凝聚力、战斗力。

二是抓细抓实训练参赛各项工作。按照提升能力、争夺资格、赛前强化、决战决赛四个阶段推进备战工作，倒排工期，科学制定训练参赛计划，遵循“三从一大”科学训练原则，坚持“一队一案”“一人一策”备战方案，根据备战实际和形势变化及时完善更新，提升精准施策能力。建立畅通的信息报告与反馈机制，定期汇报常规备战信息，实时解决重难点和突发问题，以个人突破带动项目突围。加强信息情报收集，掌握竞争对手动态，做好分析应对。通过“走出去”提升备战质效，争取国外高级别赛事参赛资格，阶段性前往境外训练，更新理念、增强信心、锻造实力。强化科技助力，建立训赛数据量化清单和分析评估体系，巩固既有优势，补强薄弱环节。构建程序化参赛工作体系，落实落细赛前全面准备、赛中指导保障、赛后复盘总结。

三是全面提升综合保障力度。进一步优化复合型教练团队，靠实“三级团队”支撑模式，完善工作机制，提升保障力度。调动一切可运用的经费、医疗、营养、心理、体能、科研、专业球童、球场经纪人等保障力量，集中优势资源保障重点队组夺金，全运期间自建赛时指挥系统和后勤保障营，形成全方位保障协调机制。

（三）完善培养体系，厚植后备人才沃土。

一是加强后备梯队建设。聚焦全运周期竞技项目持续发展目标，设定学青会、青年锦标赛等青少年大赛参赛任务，明确各阶段培养目标。坚持用好政策，面向全国发掘引进优秀青少年运动人才。加强地市各训练单位、俱乐部业务联

络，通过赛事选材、地市选材、俱乐部选材等形式补充优秀苗子。与市级体校合作，加快二三线人才梯队建设，建立健全运动员选拔输送机制，开展全省优秀苗子集训，快速接轨一线队伍。

二是持续优化青少年竞赛服务体系。精心筹办2025年陕西省青少年高尔夫球锦标赛暨陕西省青少年体育俱乐部高尔夫球联赛总决赛、2025年陕西省青少年击剑锦标赛暨陕西省第十八届运动会（青少年组）资格赛，指导省高尔夫球协会、省击剑协会举办省青少年高尔夫球室内模拟器联赛、省青少年高尔夫球联赛、省青少年击剑联赛等各类青少年赛事，制定“一赛六案”，优化竞赛规程，高标准做好竞赛组织工作。

三是丰富拓展青少年体育主题活动。联合协会、俱乐部以举办青少年赛事、体育冬夏令营、少儿体育嘉年华、进校园等活动为契机，吸引更多青少年和家长参与，促进项目推广普及和技能培训。协助学校组建校队、社团等，鼓励支持中心所辖项目青少年体育俱乐部发展，规范体育校外培训。

（四）着眼见效提升，推动项目发展提质增效。

一是精心做好大赛承办工作。做好2025年高尔夫球男子中巡赛、2025长安剑客国际击剑精英赛等国内外大赛承办工作，深化拓展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”和“跟着赛事去旅行”活动，推动文体旅商深度融合，以赛事经济提升消费活力。

二是深化“四位一体”融合发展。在省体育局党组领导

下，中心带领协会，积极协同俱乐部、企业融合发展，引入社会力量，不断打造精品赛事，组建高水平佩剑队，引领项目创新发展。深化“体育+国企”合作模式，落实与省国资委签订的合作协议，做好高尔夫球队十五运会备战夺金、运动队建设、优秀运动员奖励等保障，为省青少年赛事提供赞助支持。

三是做好培训、评聘、晋升工作。鼓励中心各队组教练员报名继续教育、知识技能、科医保障类培训，不断精进业务知识和能力，积极报送符合条件的各队组教练员参加职称评审。指导协会举办教练员、裁判员相关业务能力培训活动，提升基层教练员与裁判员队伍的执教、执裁水平，带动青少年赛事发展，培养更多优秀青少年苗子。

四是健全协会组织，规范业务活动。加快成立陕西省冰球运动协会，积极谋划冰球项目在陕落地发展，实现冰球人才自主培养，深化先进省份协会业务合作，培育全运会争金夺牌点。推动中心所辖项目协会健全组织，成立裁判员委员会等细分业务部门，不断提升业务活动开展质量。指导省铁三协会做好换届、赛事举办等工作。

（五）强化体育文化宣传，提升项目影响力。

一是筑牢意识形态阵地。认真贯彻党的新闻舆论工作方针，落实习近平总书记关于宣传思想文化工作“七个着力”的重要要求，坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向。制定年度意识形态工作计划、专题研究意识形态工作，严格责任落实，加强新闻信息审核把关和网络舆情处置，强化跟

踪监督，牢牢守住网络舆论阵地。

二是提升宣传效能。紧跟中心工作，聚焦2025年高尔夫球男子中巡赛、2025长安剑客国际击剑精英赛等重大赛事活动，提前做好宣传规划，拓宽媒体宣传渠道、加大宣传力度，扩大项目影响力。深入挖掘赛事背后的故事、中心优秀教练员运动员的奋斗故事、中心事业发展历程和丰硕成果，发挥体育文化的育人功能，弘扬中华体育精神，讲好陕西体育故事。

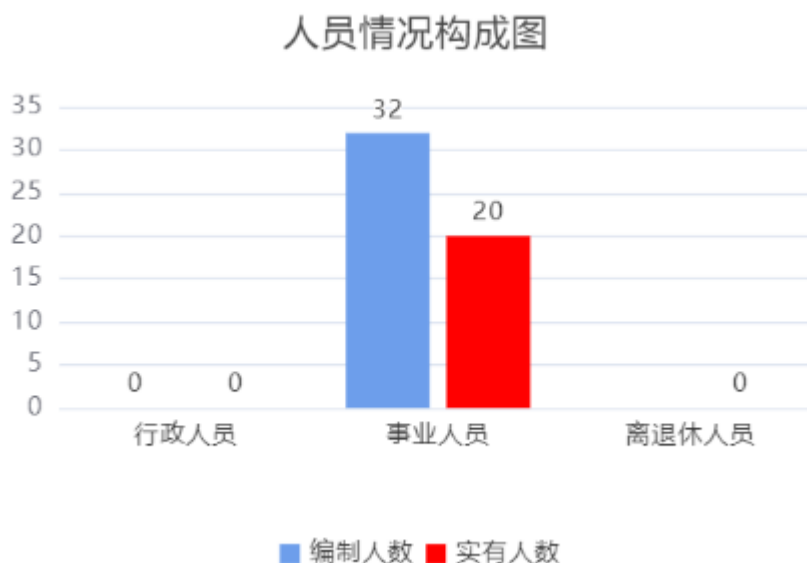
（六）压实反兴奋剂责任，守牢训练安全底线。

一是守牢安全底线。严格落实“一岗双责”和“三管三必须”要求，制定中心安全生产责任清单，扎实开展安全隐患专项排查，推进双重预防机制建设落实。认真细致做好矛盾纠纷化解工作，坚持矛盾纠纷源头治理、多元化解。加强对场馆场地、训练器材、公寓餐厅等重点部位的日常巡查检查，确保人员物资充足、水电气暖安全、综合保障有力，为运动队提供安全有序、温馨舒适的训练生活环境。

二是严明赛风赛纪。狠抓赛风赛纪和反兴奋剂工作，加强反兴奋剂和赛风赛纪教育监督，坚持开展反兴奋剂和赛风赛纪教育警示，增强风险意识，按要求完成行踪申报、准入考试、配合检查等工作，密切关注长期在外运动员用药、饮食等安全，以“零容忍”态势实现兴奋剂安全问题“零出现”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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1,574.62万元，其中：一般公共预算拨款490.79万元、政府性基金拨款1,035.00万元、使用非财政拨款结余48.83万元，较上年增加366.06万元，增长30.29%，增长的主要原因是：2025年是十五运会决赛之年，为备战奥港澳全运会比赛，增加了备战参赛经费及运动员服装器材采购经费；本单位当年预算支出1,574.62万元，其中：一般公共预算拨款490.79万元、政府性基金拨款1,035.00万元、其他收入48.83万元，较上年增加366.06万元，增长30.29%，增长的主要原因是：2025年是十五运会决

赛之年，为备战奥港澳全运会比赛，增加了备战参赛经费及运动员服装器材采购经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,525.79万元，其中：一般公共预算拨款收入490.79万元、政府性基金拨款收入1,035.00万元，较上年增加317.23万元，增长26.25%，增长的主要原因是：2025年是十五运会决赛之年，为备战奥港澳全运会比赛，增加了备战参赛经费及运动员服装器材采购经费；本单位当年财政拨款支出1,525.79万元，其中：一般公共预算拨款支出490.79万元、政府性基金拨款支出1,035.00万元，较上年增加317.23万元，增长26.25%，增长的主要原因是：2025年是十五运会决赛之年，为备战奥港澳全运会比赛，增加了备战参赛经费及运动员服装器材采购经费。

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490.79万元，较上年增加2.23万元，增长0.46%，增长的主要原因是：根据每年度人员台账数据，调整当年度人员绩效工资费用。

（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490.79万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）299.80万元，较上年增加21.66万元，增长7.79%，增长的主要原因是：根据每年度人

员台账数据，调整当年度人员绩效工资费用；

2. 体育训练（2070306）111.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）6.30万元，较上年减少3.00万元，下降32.26%，下降的主要原因是：因2024年开展安全专项检查，特设立安全预防机制建设专项经费，此项目已结束，因此2025年其他体育支出项目减少3万元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.86万元，较上年减少7.94万元，下降22.82%，下降的主要原因是：因2024年补缴了新进人员上年度未缴纳的半年养老保险费用；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据社保中心要求，于2025年事业单位正常缴纳工伤费用；

6. 事业单位医疗（2101102）20.27万元，较上年减少5.60万元，下降21.65%，下降的主要原因是：因2024年补缴了新进人员上年度未缴纳的半年事业单位医疗；

7. 住房公积金（2210201）24.32万元，较上年减少5.13万元，下降17.42%，下降的主要原因是：因2024年补缴了新进人员上年度未缴纳的半年住房公积金；

8. 购房补贴（2210203）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新进人员购房补贴手续已办理完善，按政策发放相关人员购房补贴费用。

（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490.79万元，其中：

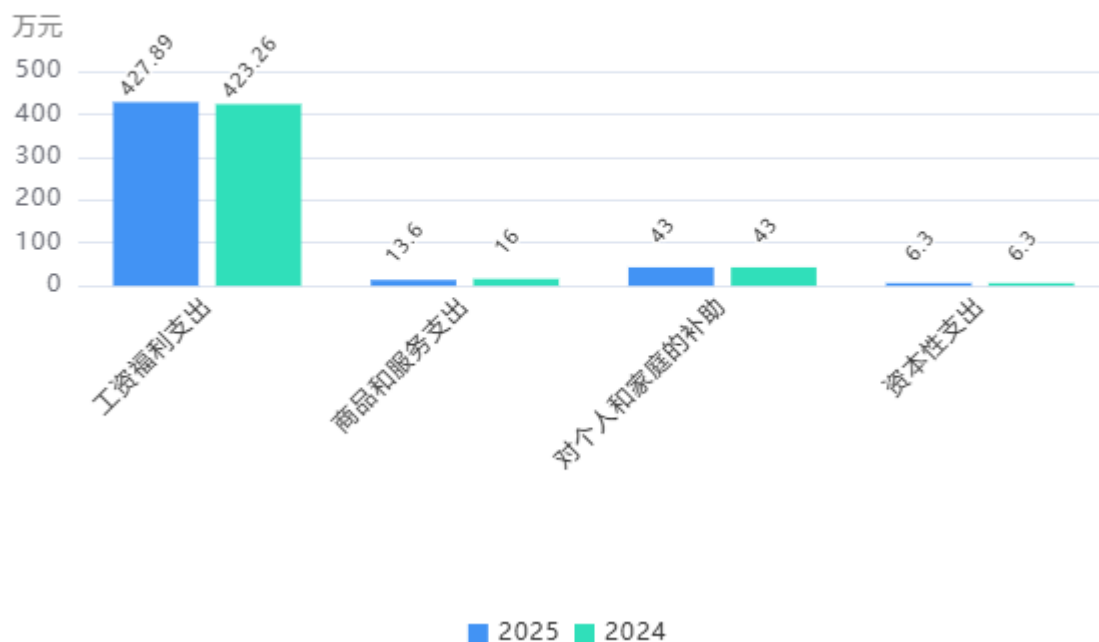
（1）工资福利支出（301）427.89万元，较上年增加4.63万元，增长1.09%，增长的主要原因是：根据每年度人员台账数据，调整当年度人员绩效工资费用；

（2）商品和服务支出（302）13.60万元，较上年减少2.40万元，下降15.00%，下降的主要原因是：按照2025年人员经费支出情况，调整公用经费项目弥补当年度人员经费不足；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）6.30万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



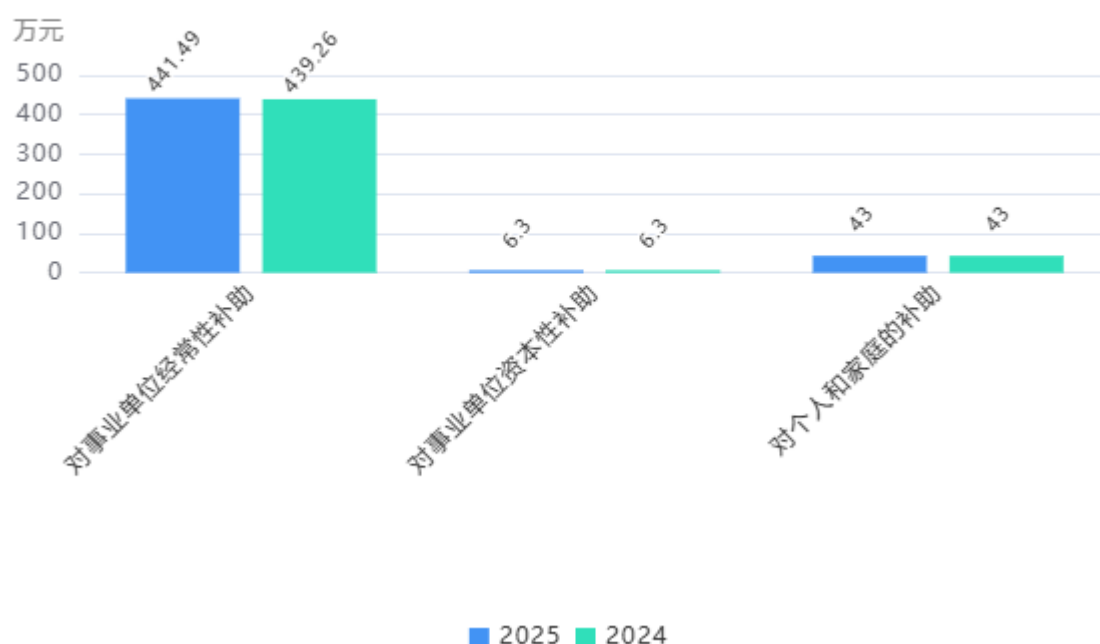
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出490.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）441.49万元，较上年增加2.23万元，增长0.51%，增长的主要原因是：2025年是十五运会决赛之年，为备战奥港澳全运会比赛，增加了备战参赛经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）6.30万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）43.00万元，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1,035.00万元，较上年增加315.00万元，增长43.75%，增长的主要原因是：2025年是十五运会决赛之年，为备战奥港澳全运会比赛，增加了备战参赛经费及运动员服装器材采购经费。

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3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185.30万元，其中政府采购货物类预算185.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、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490.79万元，当年政府性基金预算拨款1,035.00万元，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13.60万元，较上年增加0.60万元，增长4.62%，增长的主要原因是：因人员经费项目增加，按照工会经费计提比例也调整了相应可支出项目。

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。

十五、无

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	是	中心无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	中心当年无专项资金预算安排

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	15,257,900.00	一、部门预算	15,746,229.28	一、部门预算	15,746,229.28	一、部门预算	15,746,229.28
1、财政拨款	15,257,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,223,229.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,907,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,087,229.28	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	136,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	10,350,000.00	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	14,313,229.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,523,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,003,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,659,367.03	(1) 工资福利支出	680,000.00	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	271,685.45	(2) 商品和服务支出	9,410,000.00	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	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	430,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,736.80	(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	1,003,000.00		
		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	262,440.00				
		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	10,350,000.00				
本年收入合计	15,257,900.00	本年支出合计	15,746,229.28	本年支出合计	15,746,229.28	本年支出合计	15,746,229.28
使用非财政拨款结余	488,329.28	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	15,746,229.28	支出总计	15,746,229.28	支出总计	15,746,229.28	支出总计	15,746,229.28

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	15,746,229.28	4,907,900.00		10,350,000.00				488,329.28				
209	陕西省体育局	15,746,229.28	4,907,900.00		10,350,000.00				488,329.28				
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	15,746,229.28	4,907,900.00		10,350,000.00				488,329.28				

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	15,746,229.28	4,907,900.00		10,350,000.00					488,329.28	
209	陕西省体育局	15,746,229.28	4,907,900.00		10,350,000.00					488,329.28	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	15,746,229.28	4,907,900.00		10,350,000.00					488,329.28	

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	15,257,900.00	一、财政拨款	15,257,900.00	一、财政拨款	15,257,900.00	一、财政拨款	15,257,900.00
1、一般公共预算拨款	4,907,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,734,900.00	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	3,598,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,000.00	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	13,824,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,523,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,003,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,171,037.75	(1)工资福利支出	680,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271,685.45	(2)商品和服务支出	9,410,000.00	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	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	430,000.00
		10、卫生健康支出	202,736.80	(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	1,003,000.00		
		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	262,440.00				
		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	10,350,000.00				
本年收入合计	15,257,900.00	本年支出合计	15,257,900.00	本年支出合计	15,257,900.00	本年支出合计	15,257,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,257,900.00	支出总计	15,257,900.00	支出总计	15,257,900.00	支出总计	15,257,900.00

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	4,907,900.00	3,598,900.00	136,000.00	1,173,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,171,037.75	2,862,037.75	136,000.00	1,173,000.00	
20703	体育	4,171,037.75	2,862,037.75	136,000.00	1,173,000.00	
2070304	运动项目管理	2,998,037.75	2,862,037.75	136,000.00		
2070306	体育训练	1,110,000.00			1,110,000.00	
2070399	其他体育支出	63,000.00			63,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,685.45	271,685.45			
20805	行政事业单位养老支出	268,555.32	268,555.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,555.32	268,555.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3,130.13	3,130.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,130.13	3,130.13			
210	卫生健康支出	202,736.80	202,736.80			
21011	行政事业单位医疗	202,736.80	202,736.80			
2101102	事业单位医疗	202,736.80	202,736.80			
221	住房保障支出	262,440.00	262,440.00			
22102	住房改革支出	262,440.00	262,440.00			
2210201	住房公积金	243,240.00	243,240.00			
2210203	购房补贴	19,200.00	19,200.00			

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				4,907,900.00	3,598,900.00	136,000.00	1,173,000.00	
301	工资福利支出			4,278,900.00	3,598,900.00		680,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,209,196.40	1,209,196.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,480.00	102,480.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	680,000.00			680,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569,561.35	1,569,561.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,555.32	268,555.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,736.80	202,736.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,130.13	3,130.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,240.00	243,240.00			
302	商品和服务支出			136,000.00		136,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	66,000.00		66,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			430,000.00			430,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,000.00			430,000.00	
310	资本性支出			63,000.00			63,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	63,000.00			63,000.00	

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	3,734,900.00	3,598,900.00	136,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,998,037.75	2,862,037.75	136,000.00	
20703	体育	2,998,037.75	2,862,037.75	136,000.00	
2070304	运动项目管理	2,998,037.75	2,862,037.75	136,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,685.45	271,685.45		
20805	行政事业单位养老支出	268,555.32	268,555.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,555.32	268,555.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3,130.13	3,130.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,130.13	3,130.13		
210	卫生健康支出	202,736.80	202,736.80		
21011	行政事业单位医疗	202,736.80	202,736.80		
2101102	事业单位医疗	202,736.80	202,736.80		
221	住房保障支出	262,440.00	262,440.00		
22102	住房改革支出	262,440.00	262,440.00		
2210201	住房公积金	243,240.00	243,240.00		
2210203	购房补贴	19,200.00	19,200.00		

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			3,734,900.00	3,598,900.00	136,000.00	
301	工资福利支出			3,598,900.00	3,598,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,209,196.40	1,209,196.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,480.00	102,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569,561.35	1,569,561.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,555.32	268,555.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,736.80	202,736.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,130.13	3,130.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,240.00	243,240.00		
302	商品和服务支出			136,000.00		136,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	66,000.00		66,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	

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	10,350,000.00	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	9,410,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10,350,000.00	六、对事业单位资本性补助	940,000.00
		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	9,410,000.00	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	10,350,000.00	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	940,000.00		
				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	10,350,000.00	本年支出合计	10,350,000.00	本年支出合计	10,350,000.00	本年支出合计	10,350,000.00

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		11, 523, 000. 00	
209	陕西省体育局	11, 523, 000. 00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	11, 523, 000. 00	
	专用项目	11, 523, 000. 00	
-	专用项目	11, 523, 000. 00	
	2025年安可设备更新费用	63, 000. 00	根据2025年安可设备更新要求，我中心计划2025年更换30%的安可设备即5台台式机、3台便携式电脑。
	场馆运行维护费	500, 000. 00	高尔夫练习场占地面积12000平米，果岭占地面积6000平米，主要用于高尔夫运动员备战训练和推广青少年高尔夫项目平台，确保全面完成十五运会金牌任务和宣传推广高尔夫球项目任务。
	试训运动员津贴	430, 000. 00	按照陕西省人社厅、财政厅《试训运动员津贴管理办法》要求，为中心21名试训运动员发放试训津贴。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛费用	1, 640, 000. 00	2025年高尔夫、击剑的竞赛日程还未完全公布，结合往年情况来看，高尔夫项目优秀运动员全年有选择参加17场比赛，击剑9场比赛。
	运动队器材购置费	940, 000. 00	确保中心高尔夫、击剑运动员全年训练与赛事正常进行，保持运动员水平正常发挥。
	运动队外出训练经费	6, 380, 000. 00	为保障高尔夫、击剑运动队训练质量，提升击剑队竞技水平与对抗强度；保障高尔夫球运动队锦标赛、全运会赛前集训等。
	运动队专项服装费用	600, 000. 00	用于各队组发放全年比赛专项服装。
	运动员伙食费	680, 000. 00	保障2025年2名在编教练员，12名优秀运动员，21名试训运动员的伙食费用。
	运动员基本营养费	250, 000. 00	2025年共计有12名优秀运动员，21名试训运动员，其中，高尔夫球队将有12名重点运动员承担全运会奖牌任务。
	运动员医疗费用	40, 000. 00	2025年共计有12名优秀运动员，21名试训运动员，保障运动员医疗费用支出。

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								19				1,853,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				16				63,000.00	
207	03	99	209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心				16				63,000.00	
207	03	99		2025年安可设备更新费用	A02010105台式计算机			5	310	02	506	30,000.00	
207	03	99		2025年安可设备更新费用	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	21,000.00	
207	03	99		2025年安可设备更新费用	A08060301基础软件			8	310	02	506	12,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				3				1,790,000.00	
229	60	03	209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心				3				1,790,000.00	
229	60	03		运动队器材购置费	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	506	940,000.00	
229	60	03		运动队专项服装费用	A05039900其他装具			1	302	18	505	600,000.00	
229	60	03		运动员基本营养费	A07060208营养、保健食品			1	302	18	505	250,000.00	

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							公务用车购置费								公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
209	陕西省体育局																														
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		运动员伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	68.00		
		其他资金			
年度目标	保障2025年2名在编教练员,6名优秀运动员,21名试训运动员全年伙食费用支出。				
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	运动员伙食费标准(万/年)	≥1.98	10
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)	≥29	10
		质量指标	伙食标准达标率(%)	≥100%	10
		时效指标	计划进度完成率(%)	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥98%	20

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		试训运动员津贴费用				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	43.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	43.00			
		其他资金				
年度目标	每月根据陕西省人社厅和财政厅联合发文 《关于试训运动员津贴的发放标准》 ，发放中心高尔夫、击剑、铁人三项21名试训运动员生活等补助费用。					
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	试训津贴标准（元/月）		1700	10
	产出指标	数量指标	试训运动员人数 （人）		≥21	10
		质量指标	足额按标准发放率 （%）		≥100%	10
		时效指标	计划进度完成率 （%）		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度 （%）		良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间 （年）		中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度 （%）		≥98%	20

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			2025年安可设备更新费用			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.30		
			其他资金			
年度目标	根据国家安全信息要求, 2025年对中心30%的办公设备进行更换, 确保单位信息安全。					
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	电脑采购标准 (万/台)		0.6	10
	产出指标	数量指标	采购设备数量 (台)		≥8	10
		质量指标	采购设备达标率 (%)		≥100%	10
		时效指标	采购截止时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间		中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度 (%)		≥98%	20

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		场馆运行维护费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	一是通过保障高尔夫训练场地的水、电正常运行，及高尔夫练习场地、果岭每年的草皮养护、铺沙、补种，确保高尔夫训练场地年正常运行时间达300天以上。全面提升运动员实战能力，有效提高运动员备战实效。二是保障办公楼区域水、电等正常运行及零星维修改造费用。					
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	资金节约率 (%)		≤1%	10
	产出指标	数量指标	保障训练场地面积 (平米)		≥18000	10
		质量指标	体育场馆年正常运行时间 (天)		≥300	10
		时效指标	项目截止时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间		中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度 (%)		≥98%	20

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动员基本营养费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	2025年共计有12名优秀运动员，21名试训运动员，其中，高尔夫球队将有12名重点运动员承担全运会奖牌任务，保障队员全年营养费用。					
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	运动员全年营养标准(万/年)		≥1.08	10
	产出指标	数量指标	保障运动员数量（含重点运动员）(人)		33	10
		质量指标	物资验收合格率(%)		≥100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间		中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)		≥98%	20

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员医疗费用		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	2025年共计有12名优秀运动员，21名试训运动员，其中，高尔夫球队将有12名重点运动员承担全运会奖牌任务，保障队员全年医疗费用。				
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	运动员全年医疗保障水平（万/年）	0.15	10
	产出指标	数量指标	保障运动员数量（含重点运动员）（人）	33	10
		质量指标	药品、试剂验收合格率（%）	≥100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度（%）	≥98%	20

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动队专项服装费用		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	保障中心高尔夫、击剑项目运动员、教练员参加全国比赛及日常专项实战训练服装。				
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	资金节约率（%）	≤1%	10
	产出指标	数量指标	采购的各类物资、资产数量（项）	480	10
		质量指标	采购物资验收合格率（%）	≥100%	10
		时效指标	是否在合同约定时间内完成采购任务	是	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥98%	20

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		运动队器材购置费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	94.00			
		其他资金				
年度目标	采购一批训练器材，保障运动员、教练员备战训练及参赛，提高运动员身体机能，保障全员通过体侧考试。					
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	资金节约率（%）		≤1%	10
	产出指标	数量指标	采购的各类物资、资产数量（项）		21424	10
		质量指标	采购物资验收合格率（%）		≥100%	10
		时效指标	是否在合同约定时间内完成采购任务		是	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间		中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)		≥98%	20

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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队外出训练经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	638.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	638.00		
		其他资金			
年度目标	提高运动员水平,提升备战质效,提高队伍整体竞争实力,积极备战十五运项目。				
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	运动队外出整体保障水平(万元)	638	10
	产出指标	数量指标	外出训练人次(人)	≥35	10
		质量指标	是否达到年初制定的训练质量	是	10
		时效指标	制定的时间计划内完成备战训练任务	是	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥98%	20

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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队参加全国以上锦标赛冠军赛费用			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	164.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	164.00		
		其他资金			
年度目标	按照中高协、中剑协、中铁协制定的年度参赛计划，参加高尔夫、击剑、铁人三项三项目赛事，完成运动员年度积分和奖牌任务。				
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	运动队参赛整体保障水平（万元）	164	10
	产出指标	数量指标	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛场次	≥3	10
		质量指标	获得全国性奖牌1枚及以上	≥1	10
		时效指标	制定的时间计划内完成参赛任务	是	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	良好	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥98%	20

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省高尔夫击剑运动管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：保工资保运转任务	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。	422.32	373.49	48.83	
	任务2：完成部门年度履职任务	按照年初确定的目标任务，履行中心职责，完成年度参赛、训练任务。	985.00	985.00		
	任务3：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，及时足额发放试训运动员津贴费用。	111.00	111.00		
	任务4：更换安可设备经费及安全预防机制建设	根据国家信息安全要求，更换安可设备及安全预防机制建设	6.30	6.30		
	任务5：保障场馆正常运行，确保运动对备战训练	按照年初确定的目标任务，确保场馆正常运行，保障运动队训练，提高备战质效。	50.00	50.00		
	金额合计		1574.62	1525.79	48.83	
年度总体目标	一是保障中心20名在职在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 二是贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为29名运动员教练员提供伙食。 三是贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为21名试训运动员发放津贴。 四是保障运动队参加全国以上体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务。 五是保障运动队外训训练，提高技战术水平。 六是2024年根据国家安全信息要求，更换安可设备及安全预防机制建设。					
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	优秀运动员伙食费标准（元/人/天）		80	5
			试训运动员津贴发放标准（元/人/月）		1700	5
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数（人）		20	5
			发放试训津贴运动员人数（人）		21	5
			参加全国以上比赛场次（次）		≥3	5
			享受运动员伙食人数（人）		29	5
			采购办公电脑数量（台）		8	5
		质量指标	食材采购合格率		100%	5
			场馆运行达标时间（天）		≥300	5
			足额标准发放率		100%	5
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	5
			工作完成及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		中长期	10
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度		≥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。