

陕西省篮球排球运动管理中心
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

承担全省篮球、排球运动相关工作，助力体育事业蓬勃发展。具体包括：负责全省篮球、排球运动项目的业务管理，制定并实施发展规划；组织开展相关比赛，统筹安排参赛事宜；承担省级篮球、排球运动队的日常管理工作，积极推动项目在群众中的普及，大力培养后备人才；负责运动员注册及技术等级申报工作；承办教练、裁判员技术等级申报事宜；组织并承办篮球、三人篮球、沙滩排球等运动项目的比赛，做好参赛的各项组织协调工作。

（二）机构设置

陕西省篮球排球运动管理中心（简称省篮排中心）是陕西省体育局直属的正处级公益一类事业单位，经费来源为全额拨款。

省篮排中心核定的全额拨款事业人员编制为52名，单位领导职数设置为4名，其中包括1名正职领导和3名副职领导。

省篮排中心设置了3个内设机构，分别为办公室、竞训科以及总务科。

二、工作任务

（一）工作思路

我中心将秉持更高的政治站位、更严的纪律要求、更实

的工作作风，全方位推进从严治党和篮球排球事业高质量发展新台阶。

1. 加强支部建设，全面从严治党。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度。在坚持系统学习、集体学习的同时，狠抓党员自学，因人施策、因材施教，结合局机关党委部署的学习内容，制定个性化学习教育计划，有针对性的提升学习效果。积极推进“五星级支部”创建活动，抓好优秀青年党员发展事宜，提高党员比例。坚持党建工作与业务工作同规划、同部署，推进全面从严治党。坚持把党风廉政建设主体责任放在重要位置，严格落实“第一责任人”和“一岗双责”政治责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导，严格履行党组的主体责任。

2. 狠抓贯彻落实，强化纪律作风。紧紧围绕“着力锻造政治过硬、业务专精、勇于担当、作风优良，在西部当排头、在全省做示范的体育铁军”目标和贯通落实局党组抓顶层设计、抓改革创新、抓作风建设、抓能力提升等一系列部署要求，认真领会局党组扩大会议、专题会议等精神，准确把握决策意图。主动认领工作任务，细化分解工作举措，并经常性对照落实情况，确保各项工作紧跟局党组决策部署要求。持续提升全体干部职工工作作风和精神状态。加强干部职工廉政教育，突出党性锻炼，多形式开展红色教育、警示教育，坚决做到检视与整改同步。针对整治重点和整改内容，认真梳理中心亟待解决的问题，从思想深处检视问题原

因，召开高质量组织生活会和民主生活会。持续巩固拓展党纪学习教育成果，用好线上平台学习资源，不断营造风清气正、廉洁自律的良好氛围。

（二）工作要点

1. 做好赛事备战工作。持续做好青年女篮、沙滩排球队伍备战十五运训练、参赛工作；十五运会入围人数、参赛成绩；以及全国大赛参赛成绩；做好冬训工作安排及总结；根据备战情况合理制定“一人一策”“一队一策”方案、加强运动队思想作风建设工作、领导班子和竞训科跟队跟训工作、及时开展体能大比武、赛后总结；结合中心实际，制定复合型教练团队建设运行工作方案。

2. 完成项目注册工作。开展篮球、沙滩排球全国注册，全省篮球、排球项目注册工作；全国注册期间及时进行首次注册、重新注册、续签续约注册工作；省注册期间及时、严格审核注册资料。

3. 举办三人篮球联赛。开展陕西省第三届三人篮球联赛办赛工作；积极进行赛事筹备，明确比赛时间、制定“一赛六案”及竞赛规程、发布报名信息、召开启动仪式。

4. 开展年度锦标赛。开展全省篮球、排球年度锦标赛竞赛工作；积极进行赛事筹备，明确比赛时间、制定“一赛六案”及竞赛规程，加强与赛事承办地市的沟通，做好前期准备工作。

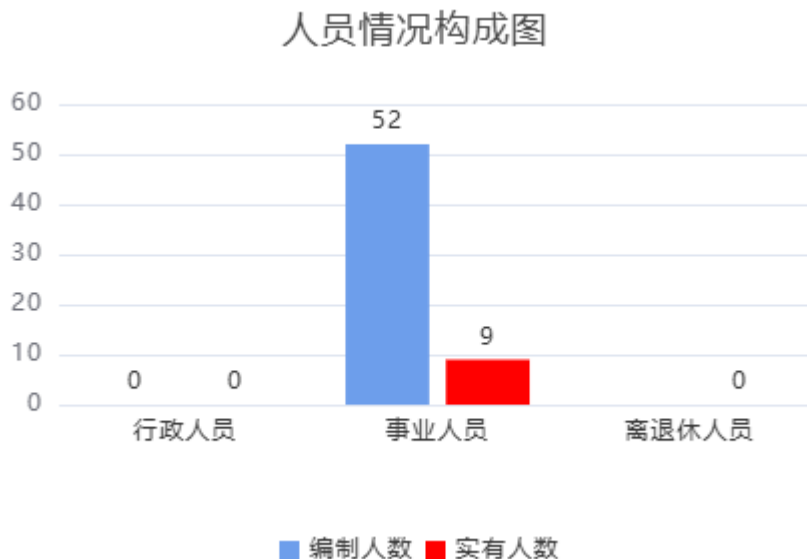
5. 加强赛风赛纪与反兴奋剂工作。持续做好赛风赛纪与反兴奋剂教育工作；签订责任书，定期在中心开展赛风赛纪

主题教育活动，提升运动员、教练员、后勤保障人员对赛风赛纪的重视程度；严格执行中省反兴奋剂法律法规，做好运动队兴奋剂宣传教育，及时配合兴奋剂检查官对中心兴奋剂库运动员进行兴奋剂检查；组织全体运动员、教练员团队人员逐一签订兴奋剂责任书，明确工作责任、层层落实责任，确保运动员在备战和参赛过程中不发生任何违反赛风赛纪和兴奋剂问题；安排专人做好行踪申报工作，做到不漏报、不瞒报，定期进行全中心反兴奋剂主题教育活动，加强队伍纪律、提升运动队对兴奋剂问题的重视和警醒。

6. 组织大集训和夏训营。开展篮球、排球项目全省大集训暨夏训营工作。通过年度赛、教育部门比赛发现优秀苗子，选调优秀教练员，在暑假期间开展篮球、排球项目训练营活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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1,183.40万元，其中：一般公共预算拨款510.50万元、政府性基金拨款633.00万元、使用非财政拨款结余9.90万元、其他收入30.00万元，较上年增加392.52万元，增长49.63%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年相应增加了多项经费投入，其中包括合作共建运动队的经费、参加全国第二届三大球运动会的相关费用、训练比赛专用服装的购置费用，以及用于提升运动员保障水平的医疗和营养方面的经费，还有组队参加全国全民健身赛事活动的开支。与此同时，对场地租赁等专项业务经费进行了合理调减；本单位当年预算支出1,183.40万元，其中：一般公共预算拨款510.50万元、政府性基金拨款633.00万元、其他收入39.90万元，较上年增加392.52万元，

增长49.63%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年相应增加了多项经费投入，其中包括合作共建运动队的经费、参加全国第二届三大球运动会的相关费用、训练比赛专用服装的购置费用，以及用于提升运动员保障水平的医疗和营养方面的经费，还有组队参加全国全民健身赛事活动的开支。与此同时，对场地租赁等专项业务经费进行了合理调减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,143.50万元，其中：一般公共预算拨款收入510.50万元、政府性基金拨款收入633.00万元，较上年增加372.62万元，增长48.34%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年相应增加了多项经费投入，其中包括合作共建运动队的经费、参加全国第二届三大球运动会的相关费用、训练比赛专用服装的购置费用，以及用于提升运动员保障水平的医疗和营养方面的经费，还有组队参加全国全民健身赛事活动的开支。与此同时，对场地租赁等专项业务经费进行了合理调减；本单位当年财政拨款支出1,143.50万元，其中：一般公共预算拨款支出510.50万元、政府性基金拨款支出633.00万元，较上年增加372.62万元，增长48.34%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年相应增加了多项经费投入，其中包括合作共建运动队的经费、参加全国第二届三大球运动会的相关费用、训练比赛专用服装的购置费用，以及用于提升运动员保障水平

的医疗和营养方面的经费，还有组队参加全国全民健身赛事活动的开支。与此同时，对场地租赁等专项业务经费进行了合理调减。

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510.50万元，较上年增加4.62万元，增长0.91%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，整体基本持平，略有增长，主要原因在于所安排的基本支出相应增加。

（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510.50万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）222.80万元，较上年增加9.68万元，增长4.54%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，整体基本持平，略有增长，主要原因在于所安排的基本支出相应增加；

2. 体育训练（2070306）231.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）3.95万元，较上年减少2.90万元，下降42.34%，下降的主要原因是：与上年年初预算相比，本年度在预算安排上对体育领域安全风险预防机制建设的支出进行了调减，这一调整直接使得其他体育相关支出的相应减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.37万元，较上年增加4.57万元，增长28.92%，增长的主要

原因是：与上年年初预算相比，由于人员数量的增减变动以及人员职务职级调整等情况，致使工资总额有所增加，进而使得机关事业单位基本养老保险支出相应上升；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与上年年初预算情况对比，2025年不存在退休人员的情况，因此在预算中所涉及的职业年金缴费纪实年金的支出金额为零；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年年初预算安排相比，基于2025年相关规定的调整，省级单位人员的工伤保险缴纳模式转变为各单位自行缴纳。鉴于此变化，本年度预算中新增了职工工伤保险的专项预算项目，以确保相关费用的足额安排与规范支出；

7. 事业单位医疗（2101102）16.90万元，较上年增加1.42万元，增长9.17%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，由于人员数量的增减变动以及人员职务职级调整等情况，致使工资总额有所增加，进而使得事业单位医疗保险支出相应上升；

8. 住房公积金（2210201）15.20万元，较上年增加2.20万元，增长16.92%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，由于人员数量的增减变动以及人员职务职级调整等情况，致使工资总额有所增加，进而使得住房公积金支出相应上升。

（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510.50万元，其中：

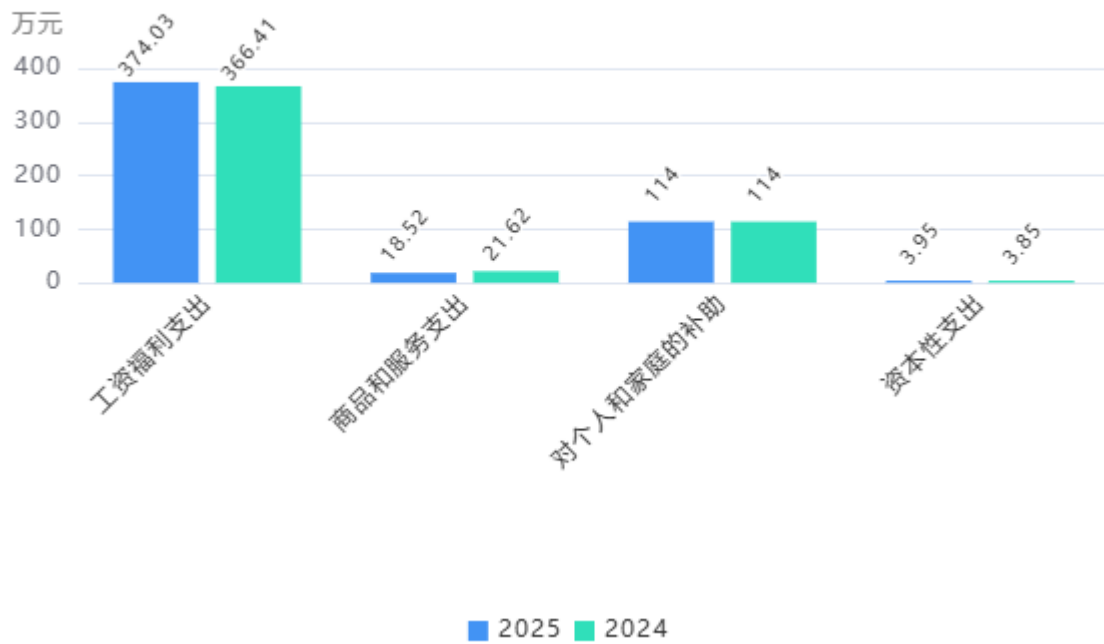
（1）工资福利支出（301）374.03万元，较上年增加7.62万元，增长2.08%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，由于人员数量的增减变动以及人员职务职级调整等情况，使得工资总额有所增加；

（2）商品和服务支出（302）18.52万元，较上年减少3.10万元，下降14.34%，下降的主要原因是：与上年年初预算相比，本年度在预算安排上对体育领域安全风险预防机制建设的支出进行了调减，这一调整直接导致了商品和服务支出的相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）114.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）3.95万元，较上年增加0.10万元，增长2.60%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年基于切实的实际需求考量，对安可设备的购置数量与具体品目进行了优化调整。受此影响，资本性支出出现了一定程度的增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



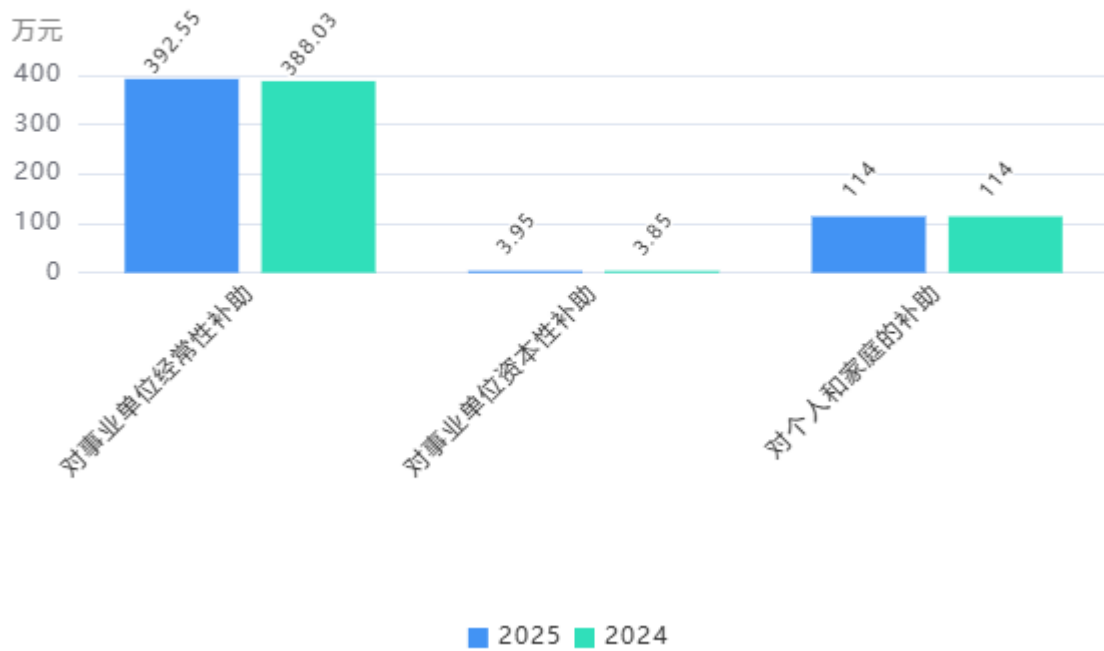
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出510.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）392.55万元，较上年增加4.52万元，增长1.16%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，整体基本持平，略有增长，主要原因在于所安排的基本支出相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.95万元，较上年增加0.10万元，增长2.60%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年基于切实的实际需求考量，对安可设备的购置数量与具体品目进行了优化调整。受此影响，资本性支出出现了一定程度的增长；

（3）对个人和家庭的补助（509）114.00万元，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633.00万元，较上年增加368.00万元，增长138.87%，增长的主要原因是：与上年年初预算相比，2025年相应增加了多项经费投入，其中包括合作共建运动队的经费、参加全国第二届三大球运动会的相关费用、训练比赛专用服装的购置费用，以及用于提升运动员保障水平的医疗和营养方面的经费，还有组队参加全国全民健身赛事活动的开支。与此同时，对场地租赁等专项业务经费进行了合理调减。

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

当年本单位政府采购预算共28.45万元，其中政府采购货物类预算25.45万元、政府采购服务类预算3.00万元、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510.50万元，当年政府性基金预算当年拨款633.00万元，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18.52万元，较上年减少0.10万元，下降0.54%，下降的主要原因是：与上年年初预算安排相比，为保障单位各项工作能够有条不紊地正常运转，同时兼顾资源的合理优化配置，本年度对公用经费进行了适度压减，以实现经费使用效益的最大化。

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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	本单位无专项资金总体绩效目标，并已公开空表

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	11,735,000.00	一、部门预算	11,834,000.00	一、部门预算	11,834,000.00	一、部门预算	11,834,000.00
1、财政拨款	11,435,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,154,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,105,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,890,300.00	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	264,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	6,330,000.00	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	10,654,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,679,500.00	6、对事业单位资本性补助	39,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,976,500.00	(1)工资福利支出	1,170,000.00	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	206,500.00	(2)商品和服务支出	6,330,000.00	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	1,140,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,140,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,000.00	(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	300,000.00	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	39,500.00		
		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	152,000.00				
		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	6,330,000.00				
本年收入合计	11,735,000.00	本年支出合计	11,834,000.00	本年支出合计	11,834,000.00	本年支出合计	11,834,000.00
使用非财政拨款结余	99,000.00	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	11,834,000.00	支出总计	11,834,000.00	支出总计	11,834,000.00	支出总计	11,834,000.00

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	11,834,000.00	5,105,000.00		6,330,000.00				99,000.00				300,000.00
209	陕西省体育局	11,834,000.00	5,105,000.00		6,330,000.00				99,000.00				300,000.00
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	11,834,000.00	5,105,000.00		6,330,000.00				99,000.00				300,000.00

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	11,834,000.00	5,105,000.00		6,330,000.00					399,000.00	
209	陕西省体育局	11,834,000.00	5,105,000.00		6,330,000.00					399,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	11,834,000.00	5,105,000.00		6,330,000.00					399,000.00	

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	11,435,000.00	一、财政拨款	11,435,000.00	一、财政拨款	11,435,000.00	一、财政拨款	11,435,000.00
1、一般公共预算拨款	5,105,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,755,500.00	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	2,570,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,330,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,200.00	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	10,255,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,679,500.00	6、对事业单位资本性补助	39,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,577,500.00	(1)工资福利支出	1,170,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206,500.00	(2)商品和服务支出	6,330,000.00	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	1,140,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,140,000.00
		10、卫生健康支出	169,000.00	(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	39,500.00		
		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	152,000.00				
		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	6,330,000.00				
本年收入合计	11,435,000.00	本年支出合计	11,435,000.00	本年支出合计	11,435,000.00	本年支出合计	11,435,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,435,000.00	支出总计	11,435,000.00	支出总计	11,435,000.00	支出总计	11,435,000.00

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	5,105,000.00	2,570,300.00	185,200.00	2,349,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,577,500.00	2,042,800.00	185,200.00	2,349,500.00	
20703	体育	4,577,500.00	2,042,800.00	185,200.00	2,349,500.00	
2070304	运动项目管理	2,228,000.00	2,042,800.00	185,200.00		
2070306	体育训练	2,310,000.00			2,310,000.00	
2070399	其他体育支出	39,500.00			39,500.00	
208	社会保障和就业支出	206,500.00	206,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,700.00	203,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,700.00	203,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	169,000.00	169,000.00			
21011	行政事业单位医疗	169,000.00	169,000.00			
2101102	事业单位医疗	169,000.00	169,000.00			
221	住房保障支出	152,000.00	152,000.00			
22102	住房改革支出	152,000.00	152,000.00			
2210201	住房公积金	152,000.00	152,000.00			

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				5,105,000.00	2,570,300.00	185,200.00	2,349,500.00	
301	工资福利支出			3,740,300.00	2,570,300.00		1,170,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,580.00	658,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,220.00	69,220.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,700.00	203,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345,000.00	345,000.00			
302	商品和服务支出			185,200.00		185,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
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	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140,000.00			1,140,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,140,000.00			1,140,000.00	
310	资本性支出			39,500.00			39,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,500.00			39,500.00	

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	2,755,500.00	2,570,300.00	185,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,228,000.00	2,042,800.00	185,200.00	
20703	体育	2,228,000.00	2,042,800.00	185,200.00	
2070304	运动项目管理	2,228,000.00	2,042,800.00	185,200.00	
208	社会保障和就业支出	206,500.00	206,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,700.00	203,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,700.00	203,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	169,000.00	169,000.00		
21011	行政事业单位医疗	169,000.00	169,000.00		
2101102	事业单位医疗	169,000.00	169,000.00		
221	住房保障支出	152,000.00	152,000.00		
22102	住房改革支出	152,000.00	152,000.00		
2210201	住房公积金	152,000.00	152,000.00		

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			2,755,500.00	2,570,300.00	185,200.00	
301	工资福利支出			2,570,300.00	2,570,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,580.00	658,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,220.00	69,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,700.00	203,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345,000.00	345,000.00		
302	商品和服务支出			185,200.00		185,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	

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	6,330,000.00	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	6,330,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,330,000.00	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	6,330,000.00	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	6,330,000.00	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	6,330,000.00	本年支出合计	6,330,000.00	本年支出合计	6,330,000.00	本年支出合计	6,330,000.00

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	8,679,500.00	
209	陕西省体育局	8,679,500.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	8,679,500.00	
	专用项目	8,679,500.00	
-	专用项目	8,679,500.00	
	2025年合作共建运动队经费	3,000,000.00	根据我省篮排球发展情况，在认真总结十四运会经验的基础上，着力在后备人才梯队建设上下功夫，提出体教融合，省队市办、省市队社会办、省队俱乐部办的联办机制。
	无可信息化设备购置	39,500.00	目前已批准替换不少于30%部用于购置更新无可设备。
	参加全国第二届三大球运动会	1,000,000.00	一、设项 1、篮球：男子18岁以下组、女子18岁以下组 2、排球：男子18岁以下组、女子18岁以下组 二、比赛时间 待定。
	试训运动员体育津贴	1,140,000.00	我中心篮球、沙滩排球64名运动员发放试训津贴。
	训练比赛专用服装购置	180,000.00	篮球运动员每人配发运动服1套、运动鞋2双、比赛服4套。沙滩排球运动员每人配发运动服1套、运动拖鞋2双、沙排比赛眼镜1副、遮阳帽2顶、沙排比赛服4套。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	730,000.00	用于2025年我中心篮球、三人篮球、沙滩排球项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国巡回赛、总决赛、全国U系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费等。
	运动队外训经费	970,000.00	篮球、沙滩排球两个项目的优秀运动员在省内、省外外出训练等所产生的交通费、住宿费等费用。
	运动员伙食经费	1,170,000.00	我中心篮球、三人篮球、沙滩排球两个项目共有在训运动员64人，篮球40人，沙滩排球24人，以上64名运动员需中心解决伙食费。
	运动员医疗保障	80,000.00	为我中心篮球、三人篮球、沙滩排球项目64名运动员做好医疗保障、伤病治疗。
	运动员营养保障	170,000.00	为我中心三人篮球、沙滩排球项目24名运动员做好营养恢复。
	组队参加全国全民健身赛事活动	200,000.00	组织省内20名气排球运动员、4名教练员参加超级杯”全国气排球联赛，拟计划参加男子中年组、女子中年组比赛。

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								7				284,500.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				5				65,000.00	
207	03	04	209029	陕西省篮球排球运动管理中心				5				65,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02021203装订机		国产	1	302	01	505	02	2,000.00
207	03	04		日常公用经费	A05040101复印纸		国产	1	302	01	505	02	5,000.00
207	03	04		日常公用经费	A05049900其他办公用品		国产	2	302	01	505	02	28,000.00
207	03	04		日常公用经费	C23019900其他法律服务		律师服务	1	302	99	505	02	30,000.00
207	03	99	209	陕西省体育局				1				39,500.00	
207	03	99	209029	陕西省篮球排球运动管理中心				1				39,500.00	
207	03	99		安可信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		安可信息化设备购置	1	310	02	506	01	39,500.00
229	60	03	209	陕西省体育局				1				180,000.00	
229	60	03	209029	陕西省篮球排球运动管理中心				1				180,000.00	
229	60	03		训练比赛专用服装购置	A05030399其他被服			1	302	18	505	02	180,000.00

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	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				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费用	公务接待费							公务用车购置及运行维护费		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
209	陕西省体育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	747.95	执行率 分值 (10分)
			其中:财政拨款	747.95	
			其他资金		
年度目标	目标1: 充分发挥资源优势, 在较短的时间里构建出我省的篮排球发展框架。 目标2: 保障中心现有运动员训练、比赛所需装备, 符合参赛服装要求。 目标3: 完成目标任务, 全力备战十五运会比赛, 争取最好成绩。 目标4: 受训练场地制约, 重点保障篮球沙滩排球运动员外训, 保障篮球、排球项目全年外训2次。提升各队组体能, 技战术水平。 目标5: 优秀运动员伤病治疗100%, 试训运动员伤病治疗90%以上。 目标6: 优秀运动员预防保障、营养恢复率100%, 试训运动员预防保障、营养恢复90%以上。 目标7: 为试训运动员提供2025年必要的训练津贴。 目标8: 解决中心在训运动员日常伙食要求。 目标9: 为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神, 要求省级部门及所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品, 2025年替换数量不得少于30%。				
	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	涵盖队伍的训练、参赛保障, 服装配发, 以及运动队参赛、外训的食宿费、交通费和场地租赁费(万元)	488	2.5
			基本医疗需求及医疗保障, 运动员正常训练、比赛基础的营养保障, 还有基本伙食需求及营养保障(万元)	142	2.5
			按照 1700元/人/月的标准, 为青年运动员提供鼓励和训练保障, 助力青年运动员成长(万元)	114	2.5
			购买台式计算机3台、便携式计算机2台以及软件5个, 满足运动队日常办公与技术支持需求(万元)	3.95	2.5
	产出指标	数量指标	引进高水平体育人才、体能科研人员数量, 以及合作共建队伍数量(支)	1	4
			采购的各类物资、资产数量(个/件)	580/5	4
			参加比赛次数(次/人次)	≥4/≥304	4
			外出训练次数(次)	≥2	3
租赁场地数量(块)			≥4	3	
保障的运动员数量(人)			64	2	
质量指标		引进体育人才前8名贡献率	≥90%	4	
		采购资产验收合格率(%)	100%	2	
		是否完成年初制定的外训计划	100%	2	
		按规定标准为运动员提供医疗保障, 按规定的人员范围和补助标准发放。	100%	2	
时效指标		在年初规定的计划时间内完成参赛任务	100%	5	
		项目完成及时率(%)	100%	5	
效益指标	社会效益指标	体育人才保障与发展效益	中长期	7.5	
		体育管理与社会稳定效益	中长期	7.5	
	可持续影响指标	进一步夯实三大球振兴发展基础, 发现和培养我省优秀竞技体育后备人才	≥80%	7.5	
		对竞技体育、群众体育的可持续影响时间(年)	≥1	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	5	
		特定服务对象/人群满意度	≥90%	5	

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		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：	20.00		执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	通过开展常态化训练，“超级杯”全国气排球联赛男子中年组实现卫冕，女子中年组力争进入前三名，同时为十五运群众组气排球项目参赛取得优异成绩做好保障。					
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	参赛人员食宿、交通费、服装、保险等费用（万元）		20	10
	产出指标	数量指标	参加群众体育赛事次数（场）		4	10
			参赛人数（人）		≥24	10
		质量指标	群众体育赛事完成质量		100%	5
			重点运动员保障程度		100%	5
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成参赛任务		100%	10
	效益指标	社会效益指标	体育人才保障与发展效益		中长期	7.5
			体育管理与社会稳定效益		中长期	7.5
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应		≥80%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度		≥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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年体育				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	通过三大球运动会带动我省篮球排球项目在15-18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练,实现后备人才的连续培养、交流,确保一支队伍、争取两支队伍进入决赛阶段。					
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	运动队参赛食宿、交通、服装等费用(万元)		100	10
	产出指标	数量指标	参与体育赛事次数(次)		≥4	10
			参赛人数(人)		≥80	10
		质量指标	完成参赛目标		100%	5
			重点运动员保障程度		100%	5
		时效指标	在年初规定的计划时间内完成参赛任务		100%	10
	效益指标	社会效益指标	体育人才保障与发展效益		中长期	7.5
			体育管理与社会稳定效益		中长期	7.5
		可持续影响指标	进一步夯实三大球振兴发展基础,发现和培养我省优秀竞技体育后备人才		≥80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度		≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省篮球排球运动管理中心			
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：完成保工资运转任务	贯彻落实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。	315.45	275.55	39.90	
	任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	贯彻落实财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴、外训、参赛、营养、物资保障，及时做好相关服务。	867.95	867.95	0.00	
	金额合计		1183.40	1143.50	39.90	
年度总体目标	目标1：保障单位11名在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：通过开展常态化训练，“超级杯”全国气排球联赛男子中年组实现卫冕，女子中年组力争进入前三名，同时为十五运群众组气排球项目参赛取得优异成绩做好保障。 目标3：通过三大球运动会带动我省篮球排球项目在15-18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练，实现后备人才的连续培养、交流，确保一支队伍、争取两支队伍进入决赛阶段。 目标4：充分发挥资源优势，在较短的时间里构建出我省的篮排球发展框架。 目标5：保障中心现有运动员训练、比赛所需装备，符合参赛服装要求。 目标6：完成目标任务，全力备战十五运会比赛，争取最好成绩。 目标7：受训练场地制约，重点保障篮球沙滩排球运动员外训，保障篮球、排球项目全年外训2次。提升各队组体能，技战术水平。 目标8：优秀运动员伤病治疗100%，试训运动员伤病治疗90%以上。 目标9：优秀运动员预防保障、营养恢复率100%，试训运动员预防保障、营养恢复90%以上。 目标10：为试训运动员提供2025年必要的训练津贴。 目标11：解决中心在训运动员日常伙食要求。 目标12：为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神，要求省级部门及所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品，2025年替换数量不得少于30%。					
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	在编人员汇总数（人）		9	2
			涵盖队伍的训练、参赛保障，服装配发，以及运动队参赛、外训的住宿费、交通费和场地租赁费（万元）		608	2
			基本医疗需求及医疗保障，运动员正常训练、比赛基础的营养保障，还有基本伙食需求及营养保障（万元）		142	2
			按照1700元/人/月的标准，为青年运动员提供鼓励和训练保障，助力青年运动员成长（万元）		114	2
			购买台式计算机3台、便携式计算机2台以及软件5个，满足运动队日常办公与技术支持需求（万元）		3.95	2
	产出指标	数量指标	参与体育赛事次数（次/人次）		≥4/≥304	4
			引进高水平体育人才、体能科研人员数量，以及合作共建队伍数量（支）		1	4
			采购的各类物资、资产数量（个/件）		580/5	4
			外出训练次数（次）		≥2	4
			租赁场地数量（块）		≥4	4
		质量指标	引进体育人才前8名贡献率		≥90%	3
			采购资产验收合格率（%）		100%	3
			是否完成年初制定的外训计划		100%	2
			按规定标准为运动员提供医疗保障，按规定的人员范围和补助标准发放。		100%	2
		时效指标	在年初规定的计划时间内完成参赛任务		100%	5
			项目完成及时率（%）		100%	5
	效益指标	社会效益指标	体育人才保障与发展效益		中长期	7.5
			体育管理与社会稳定效益		中长期	7.5
		可持续影响指标	进一步夯实三大球振兴发展基础，发现和培养我省优秀竞技体育后备人才		≥80%	7.5
			对竞技体育、群众体育的可持续影响时间（年）		≥1	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥90%	5
			特定服务对象/人群满意度		≥90%	5

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。

表15

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。