

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心
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

承担全省乒乓球、羽毛球和网球运动项目业务管理；组织承办乒乓球、羽毛球和网球运动项目比赛和参赛工作；参与拟定乒乓球、羽毛球和网球运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作。

（二）机构设置

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞赛训练科、后勤保障科。

二、工作任务

2025年中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省体育局党组各项决策部署，坚持以改革赋能体育高质量发展，促进中心群众体育、竞技体育、青少年体育全面发展，推动各项工作再上新台阶。

一是办好群众赛事，促进全民健身。结合体育健康行“五进”活动，加强科学健身指导。加强群众赛事组织管理，高质量完成十五运会群众组选拔、备战、参赛工作，为高质量发展垫好基石。

二是坚持科学训练，提升竞技水平。抓好“复合团队、

科技助力、体能训练、思想教育、精细管理”五个关键环节，健全训练工作体系，加强运动队日常管理，不断提高训练质量和竞技水平。精准分析研判备战形势，优化项目布局，有序推进复合型教练团队建设，强化体能训练、科学训练、实战训练，为全力完成十五运会周期目标任务打好基础。

三是加强人才培养，推动体教融合。推进省十八运会筹备工作，高标准办好省青少年年度锦标赛、俱乐部联赛等赛事活动，积极探索举办覆盖全面、梯次衔接、结构合理的青少年乒乓球、羽毛球、网球赛事，夯实后备人才根基。扎实推进体教融合，在工作机制、发展载体、赛事体系、资源统筹上形成合力，促进校园乒乓球、羽毛球、网球运动蓬勃开展。

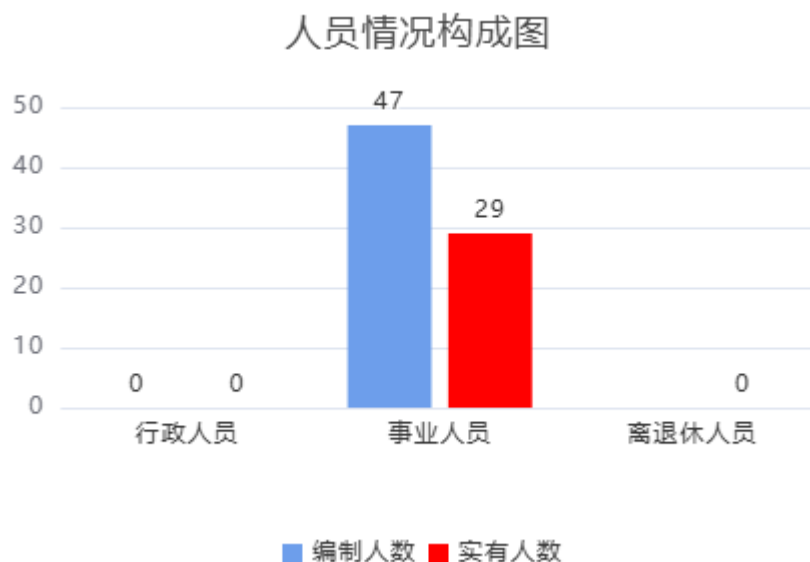
四是打造精品赛事，助推经济发展。认真落实省委省政府对大力发展赛事经济的部署要求，着力打造“百合杯”国际乒乓球大奖赛等品牌赛事，充分发挥赛事示范引领作用，让“背着球拍去旅游”成为三秦百姓的运动时尚，助推体育产业高质量发展。

五是加强队伍建设，提升能力素质。坚持将全体干部大学习与创建学习型机关工作相结合，持续深化党的创新理论武装，加强干部教育培训，定期开展乒乓球、羽毛球项目教练员带训公开课、教练员上讲台、运动员体能大比武等活动，切实打牢理论扎实、业务精通基本功。坚持严管和厚爱并重、激励与约束并举，营造干事创业的良好氛围。

六是严明赛风赛纪，狠抓反兴奋剂。结合身边典型案例，持续深化以案促改，以更严、更实、更全的工作措施抓好赛风赛纪工作，做到标本兼治、惩防并举，坚守政治底线和法律红线。严格落实反兴奋剂工作职责，紧盯“零容忍、零出现”目标要求，加强日常宣传教育，绷紧弦、抓经常，坚决树牢“拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”思想。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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1,161.61万元，其中：一般公共预算拨款804.48万元、政府性基金拨款357.00万元、其他收入0.13万元，较上年增加264.24万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2024年年中调剂项目2025年纳入年初预算；本单位当年预算支出1,161.61万元，其中：一般公共预算拨款804.48万元、政府性基金拨款357.00万元、其他收入0.13万元，较上年增加264.24万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2024年年中调剂项目2025年纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,161.48万元，其中：一般公共预算拨款收入804.48万元、政府性基金拨款收入357.00万元，较上年增加264.11万元，增长29.43%，增长的主要原因是：2024年年中调剂项目2025年纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出1,161.48万元，其中：一般公共预算拨款支出804.48万元、政府性基金拨款支出357.00万元，较上年增加264.11万元，增长29.43%，增长的主要原因是：2024年年中调剂项目2025年纳入年初预算。

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804.48万元，较上年增加69.11万元，增长9.40%，增长的主要原因是：本年新增退役运动员自主择业一次性经济补偿。

（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804.48万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）320.33万元，较上年增加5.55万元，增长1.76%，增长的主要原因是：日常公用经费增长；

2. 体育训练（2070306）296.00万元，较上年减少4.00万元，下降1.33%，下降的主要原因是：伙食费下降；

3. 其他体育支出（2070399）72.00万元，较上年增加66.75万元，增长1271.43%，增长的主要原因是：新增退役运动员自主择业一次性经济补偿；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.82万元，较上年增加0.50万元，增长1.18%，增长的主要原因是：正常比例增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费；

6. 事业单位医疗（2101102）41.64万元，较上年增加0.35万元，增长0.85%，增长的主要原因是：正常比例增长；

7. 住房公积金（2210201）30.78万元，较上年减少0.95

万元，下降2.99%，下降的主要原因是：正常比例调减；

8. 购房补贴（2210203）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年为年中调剂项目。

（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804.48万元，其中：

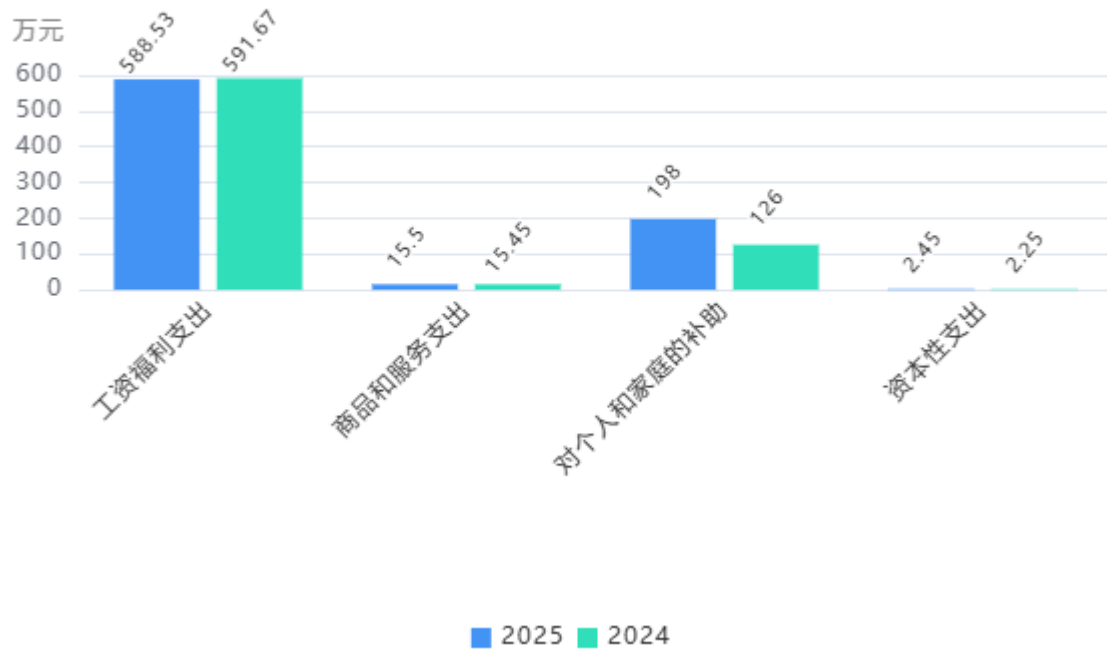
（1）工资福利支出（301）588.53万元，较上年减少3.14万元，下降0.53%，下降的主要原因是：2025年调整工资福利支出结构及金额；

（2）商品和服务支出（302）15.50万元，较上年增加0.05万元，增长0.32%，增长的主要原因是：正常比例增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）198.00万元，较上年增加72.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：2025年新增退役运动员自主择业一次性经济补偿项目；

（4）资本性支出（310）2.45万元，较上年增加0.20万元，增长8.89%，增长的主要原因是：2025年总采购数量未发生变化，采购品类2台为便携式计算机，预算金额高0.1万元/台。

支出按部门预算支出经济分类对比图



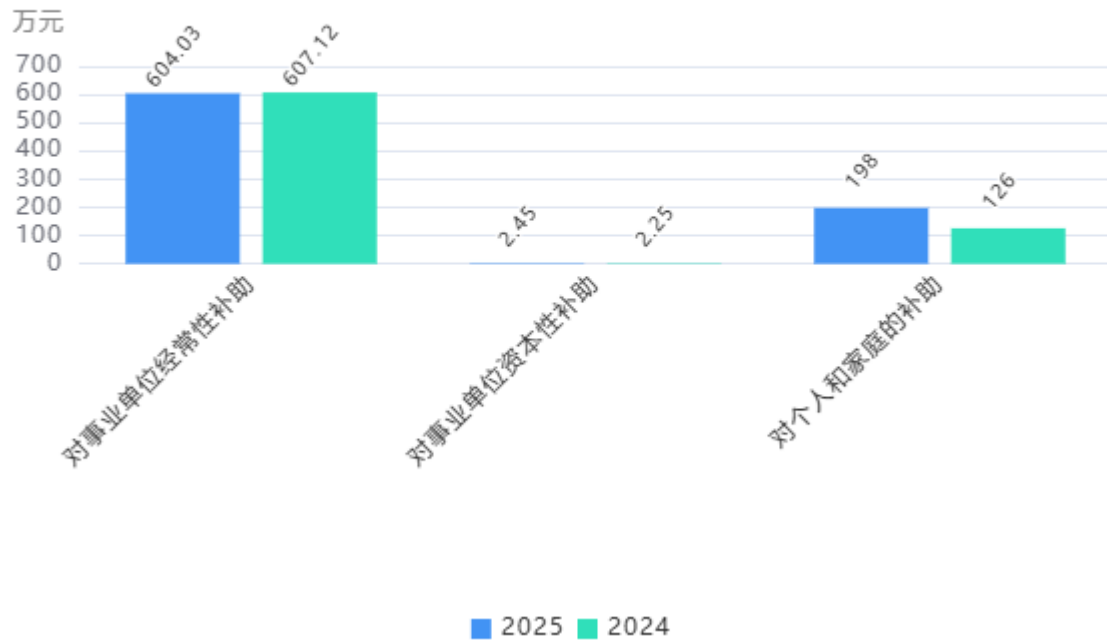
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出804.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）604.03万元，较上年减少3.09万元，下降0.51%，下降的主要原因是：2025年调整工资福利支出结构及金额；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.45万元，较上年增加0.20万元，增长8.89%，增长的主要原因是：2025年总采购数量未发生变化，采购品类2台为便携式计算机，预算金额高0.1万元/台；

（3）对个人和家庭的补助（509）198.00万元，较上年增加72.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：2025年新增退役运动员自主择业一次性经济补偿项目。

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357.00万元，较上年增加195.00万元，增长120.37%，增长的主要原因是：服装、器材采购纳入年初预算中。

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2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188.95万元，其中政府采购货物类预算188.95万元、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804.48万元，当年政府性基金预算当年拨款357.00万元，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15.50万元，较上年增加3.05万元，增长24.49%，增长的主要原因是：本单位本年增加办公用品政府采购、提高工会经费人均支出金额。

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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
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

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	11,616,100.00	一、部门预算	11,616,100.00	一、部门预算	11,616,100.00	一、部门预算	11,616,100.00
1、财政拨款	11,614,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,341,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,044,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,185,299.36	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	156,300.64	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,570,000.00	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	7,991,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,274,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,644,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,884,615.64	(1)工资福利支出	1,700,000.00	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	434,872.34	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	1,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,980,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416,388.02	(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	1,300.00	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	1,644,500.00		
		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	310,224.00				
		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	3,570,000.00				
本年收入合计	11,616,100.00	本年支出合计	11,616,100.00	本年支出合计	11,616,100.00	本年支出合计	11,616,100.00
使用非财政拨款结余		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	11,616,100.00	支出总计	11,616,100.00	支出总计	11,616,100.00	支出总计	11,616,100.00

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	11,616,100.00	8,044,800.00		3,570,000.00								1,300.00
209	陕西省体育局	11,616,100.00	8,044,800.00		3,570,000.00								1,300.00
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	11,616,100.00	8,044,800.00		3,570,000.00								1,300.00

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	11,616,100.00	8,044,800.00		3,570,000.00					1,300.00	
209	陕西省体育局	11,616,100.00	8,044,800.00		3,570,000.00					1,300.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	11,616,100.00	8,044,800.00		3,570,000.00					1,300.00	

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	11,614,800.00	一、财政拨款	11,614,800.00	一、财政拨款	11,614,800.00	一、财政拨款	11,614,800.00
1、一般公共预算拨款	8,044,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,340,300.00	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	4,185,299.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,570,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,000.64	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	7,990,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,274,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,644,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,883,315.64	(1)工资福利支出	1,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	434,872.34	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	1,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,980,000.00
		10、卫生健康支出	416,388.02	(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	1,644,500.00		
		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	310,224.00				
		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	3,570,000.00				
本年收入合计	11,614,800.00	本年支出合计	11,614,800.00	本年支出合计	11,614,800.00	本年支出合计	11,614,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,614,800.00	支出总计	11,614,800.00	支出总计	11,614,800.00	支出总计	11,614,800.00

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	8,044,800.00	4,185,299.36	155,000.64	3,704,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,883,315.64	3,023,815.00	155,000.64	3,704,500.00	
20703	体育	6,883,315.64	3,023,815.00	155,000.64	3,704,500.00	
2070304	运动项目管理	3,203,315.64	3,023,815.00	155,000.64	24,500.00	
2070306	体育训练	2,960,000.00			2,960,000.00	
2070399	其他体育支出	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,872.34	434,872.34			
20805	行政事业单位养老支出	428,160.72	428,160.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,160.72	428,160.72			
20899	其他社会保障和就业支出	6,711.62	6,711.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,711.62	6,711.62			
210	卫生健康支出	416,388.02	416,388.02			
21011	行政事业单位医疗	416,388.02	416,388.02			
2101102	事业单位医疗	416,388.02	416,388.02			
221	住房保障支出	310,224.00	310,224.00			
22102	住房改革支出	310,224.00	310,224.00			
2210201	住房公积金	307,824.00	307,824.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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			8,044,800.00	4,185,299.36	155,000.64	3,704,500.00	
301	工资福利支出			5,885,299.36	4,185,299.36		1,700,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,376,952.00	1,376,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,280.00	184,280.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,438,943.00	1,438,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,160.72	428,160.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416,388.02	416,388.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,711.62	6,711.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,824.00	307,824.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			155,000.64		155,000.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,505.00		96,505.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,495.64		20,495.64		
303	对个人和家庭的补助			1,980,000.00			1,980,000.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	720,000.00			720,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,260,000.00			1,260,000.00	
310	资本性支出			24,500.00			24,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,500.00			24,500.00	

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	4,340,300.00	4,185,299.36	155,000.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,178,815.64	3,023,815.00	155,000.64	
20703	体育	3,178,815.64	3,023,815.00	155,000.64	
2070304	运动项目管理	3,178,815.64	3,023,815.00	155,000.64	
208	社会保障和就业支出	434,872.34	434,872.34		
20805	行政事业单位养老支出	428,160.72	428,160.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,160.72	428,160.72		
20899	其他社会保障和就业支出	6,711.62	6,711.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,711.62	6,711.62		
210	卫生健康支出	416,388.02	416,388.02		
21011	行政事业单位医疗	416,388.02	416,388.02		
2101102	事业单位医疗	416,388.02	416,388.02		
221	住房保障支出	310,224.00	310,224.00		
22102	住房改革支出	310,224.00	310,224.00		
2210201	住房公积金	307,824.00	307,824.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

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			4,340,300.00	4,185,299.36	155,000.64	
301	工资福利支出			4,185,299.36	4,185,299.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,376,952.00	1,376,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,280.00	184,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,438,943.00	1,438,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,160.72	428,160.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416,388.02	416,388.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,711.62	6,711.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,824.00	307,824.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			155,000.64		155,000.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,505.00		96,505.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,495.64		20,495.64	

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	3,570,000.00	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	1,950,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,570,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,620,000.00
		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	1,950,000.00	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	3,570,000.00	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	1,620,000.00		
				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	3,570,000.00	本年支出合计	3,570,000.00	本年支出合计	3,570,000.00	本年支出合计	3,570,000.00

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	7,274,500.00	
209	陕西省体育局	7,274,500.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	7,274,500.00	
	专用项目	7,274,500.00	
-	专用项目	7,274,500.00	
	安可设备	24,500.00	我中心计划在2025年完成安可设备采购1台台式机电脑,2台便携式电脑
	参赛费	720,000.00	用于2025年我中心乒乓球、羽毛球两个项目运动队参加各项赛事所产生的交通费、住宿费、伙食费、费用等。
	伙食费	1,700,000.00	中心共有教练员10人，在训运动员55人需在射击射箭运动管理中心食堂就餐。
	局系统体育场馆水电气暖补助	300,000.00	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心，迁至长安常宁生态体育训练园区内，园区管理单位为省射击射箭运动管理中心。中心运动队在园区进行日常训练，有水电、暖气、物业等费用产生，按照省射击射箭运动管理中心收费明细、标准，我中心每年需缴纳场馆设施运行经费总计30万元。
	试训运动员津贴	1,260,000.00	我中心试训运动员62人，试训运动员发放试训津贴。
	退役运动员一次性自主择业费	720,000.00	为退役运动员发放自主择业退役费
	训练器材购置费	1,620,000.00	配发原则是代表陕西省参加全国各类比赛的运动员、教练员。
	运动队通用及专用服装购置经费	240,000.00	配发原则是代表陕西省参加全国各类比赛的运动员、教练员。
	运动队外出训练经费	230,000.00	优秀运动员省内、省外外出训练等所产生的交通费、食宿费等费用。
	运动员科研医疗保障经费	100,000.00	为我中心乒乓球、羽毛球运动员做好科研保障、医疗保障、伤病治疗。
	运动员营养保障经费	360,000.00	为我中心乒乓球、羽毛球运动员做好营养恢复。

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
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项	合计					类	款	类	款				
207	03	04	209	陕西省体育局				136						1,889,500.00	
207	03	04	209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心				60						29,500.00	
207	03	04		安可设备	A02010105台式计算机		国产华为、联想笔记本电脑	1	310	02	506	01		6,000.00	
207	03	04		安可设备	A02010108便携式计算机		国产华为、联想笔记本电脑	2	310	02	506	01		14,000.00	
207	03	04		安可设备	A08060399其他计算机软件		安可设备软件	3	310	02	506	01		4,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040101复印纸		A4打印纸	15	302	01	505	02		2,700.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040105票据		财务票据	10	302	01	505	02		100.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040106本册		普通笔记本	15	302	01	505	02		300.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	4	302	01	505	02		1,600.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040402笔		黑色	10	302	01	505	02		300.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				76						1,860,000.00	
229	60	03	209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心				76						1,860,000.00	
229	60	03		训练器材购置费	A02460300球类设备			1	310	03	506	01		1,620,000.00	
229	60	03		运动队通用及专用服装购置经费	A05030303普通服装			75	302	99	505	02		240,000.00	

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			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					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					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				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	
						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
合计																														
209	陕西省体育局																													
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心																													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安可项目		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.45	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.45	
			其他资金		
年度目标	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年采购1台台式机,2台便携式笔记本电脑。				
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	台式计算机单价(元/台)	≤6000	10
			便携式计算机单价(元/台)	≤7000	10
	产出指标	数量指标	安可设备替换数量(台)	3	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	2025年完成采购任务	2025年完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	显著提升	10
		可持续影响指标	保证管理正常运行	正常使用	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥85%	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			参赛费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	72	
			其他资金		
年度目标	检验队伍训练成效,取得优异成绩。				
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	全年参赛费用(万元)	72	20
	产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数(次)	≥14	10
			运动队参加比赛人数(人次)	≥70	10
		质量指标	参加全国以上比赛获前三名人次(人次)	≥5	10
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥80%	10
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间(年)	≥4	10
	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			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:	170	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	170	
			其他资金		
年度目标	2025年全年做好运动员伙食、营养保障工作,保障运功员,教练员每日就餐,就餐人数65人左右,运动员就餐率95%以上,运动员满意度80%以上,并且严格按照有关规定标准执行。				
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	教练员标准(万元/人/年)	≤2.7	5
			优秀运动员标准(万元/人/年)	≤3.42	5
			试训运动员标准(万元/人/年)	≤1.98	5
	产出指标	数量指标	享受伙食费政策的运动员人数(人)	55	10
			享受伙食费政策的教练员人数(人)	10	10
		质量指标	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	15
		时效指标	享受伙食费政策的天数(天)	365	10
	效益指标	社会效益指标	对提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的持续影响(%)	≥80%	10
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的持续影响时间(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度(%)	≥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			局系统体育场馆水电气暖补助		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	全力保障运动队正常训练，争取比赛取得优异成绩。				
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	场馆运行成本（万元）	30	20
	产出指标	数量指标	训练场馆（个）	2	20
		质量指标	保障乒乓球羽毛球训练场馆及体能馆全年正常使用	100%	10
		时效指标	保证体育设施运行时间	2025全年	10
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	10
		可持续影响指标	对运动员训练的保障程度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育设施使用人员满意度	≥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。

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				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	126			
		其他资金				
年度目标	2025年全年试训运动员津贴发放人数62人,津贴发放率100%,按每月发放至所有试训运动员,标准为1700元/人/月,并严格按照有关规定执行。					
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	试训运动员津贴支出标准 (万元/人/年)		2.04	20
	产出指标	数量指标	津贴发放覆盖运动员人数 (人)		62	20
		质量指标	按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴		100%	10
		时效指标	按月及时发放试训运动员津贴		100%	10
	效益指标	社会效益指标	对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应		显著提升	10
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间 (年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度 (%)		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役运动员一次性自主择业费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	72	
			其他资金		
年度目标	全力保障退役运动员自主择业。				
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	两位运动员退役费用(万元)	72	20
	产出指标	数量指标	保障人数(人)	2	20
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	10
		时效指标	按规定的期限及时发放补助	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的促进程度	≥80%	10
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意程度	100%	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练器材购置费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	162	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	162		
			其他资金			
年度目标	2025年所有参赛运动员装备配比100%。					
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	器材购置（万元）		162	20
	产出指标	数量指标	采购的器材服务的运动员人数（人）		75	20
		质量指标	采购资产验收合格率		100%	10
		时效指标	是否在合同约定时间内完成采购任务		100%	10
	效益指标	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度		显著提升	10
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间（年）		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度		≥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			运动队通用及专用服装购置经费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24	
			其他资金		
年度目标	2025年所有参赛运动员专项服装配比100%。				
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	通用训练比赛服装(万元/人)	≤0.2	10
			通用训练比赛棉服(万元/人)	≤0.15	10
	产出指标	数量指标	采购的参赛训练服装棉服的人数(人)	70	20
		质量指标	采购资产验收合格率	100%	5
			采购资产是否满足需求	100%	5
		时效指标	是否在合同约定时间内完成采购任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对运动队训练全覆盖的保障程度	≥90%	10
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的持续影响时间(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥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13-9

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:	23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23	
			其他资金		
年度目标	保障重点运动员全年外训次数各2次				
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	乒乓球队外训经费(万元)	15.4	10
			羽毛球队外训经费(万元)	7.6	10
	产出指标	数量指标	外出训练人数(人)	≥40	10
			外出训练天数(天/项)	≥20	10
		质量指标	训练目标任务完成率	≥80%	5
			训练成绩提升率	≥50%	5
		时效指标	训练计划进度完成率	≥70%	10
		效益指标	社会效益指标	对后备梯队建设的促进程度	≥70%
	可持续影响指标		运动员竞技水平提升影响(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员营养保障经费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36	
			其他资金		
年度目标	优秀运动员预防保障、营养恢复率95%以上,试训运动员预防保障、营养恢复90%以上。				
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	营养保障成本(万元)	36	20
	产出指标	数量指标	提供营养保障的运动员人数(人)	27	20
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	10
		时效指标	提供营养保障周期	2025全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动员竞技状态,完成竞技体育目标绩效	≥80%	10
		可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥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			运动员科研医疗保障经费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	优秀运动员伤病治疗、预防保障95%以上,试训运动员伤病治疗、预防治疗90%以上。				
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	科研成本(万元)	7	10
			医疗成本(万元)	3	10
	产出指标	数量指标	提供基本医疗保障的运动员人数(人)	20	20
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供医疗保障	100%	10
		时效指标	提供医疗保障周期	2025全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动员竞技状态,完成竞技体育目标绩效	≥80%	10
		可持续影响指标	对运动员基本医疗需求的保障程度	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心				
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：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，保障单位正常运转。	434.16	434.03	0.13	
	任务2：贯彻落实运动员相关保障政策		观测落实运动员过是，试训津贴和自足择业经济补偿政策，及时足额发放殊勋运动员津贴和退役费。	370.45	370.45		
	任务3：完成运动队年度备战训练任务及后备梯队建设任务		组织运动员参加全运会、冠军赛等体育赛事，完成全年备战训练任务和后备人才建设任务。	357	357		
	金额合计			1161.61	1161.48	0.13	
年度总体目标	一是保障中心在职在编29人工资及时足额发放，确保单位正常运转。 二是贯彻落实运动员伙食补助政策，为中心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，按标准为试训运动员发放试训津贴。 四是贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为中心两名退役运动员发放一次性经济补偿费。 五是完成全年备战训练及比赛等业务工作，履行基本职能。						
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	伙食保障教练员标准(万元/人/年)			≤2.7	2
			优秀运动员标准(万元/人/年)			≤3.42	2
			试训运动员标准(万元/人/年)			≤1.98	2
			试训运动员津贴支出标准(万元/人/年)			2.04	2
	产出指标	数量指标	落实保工资政策人数（人）			29	3
			享受伙食费政策的运动员人数(人)			55	2
			享受伙食费政策的教练员人数(人)			10	2
			津贴发放覆盖运动员人数（人）			62	2
			退役费发放保障人数(人)			2	2
			外出训练人数（人）			≥40	2
			外出训练天数（天/项）			≥20	2
			运动队参加比赛次数（次）			≥14	2
			运动队参加比赛人数（人次）			≥70	2
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放			100%	10
		实效指标	工作完成率			100%	10
	效益指标	社会效益指标	对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应			显著提升	15
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间（年）			1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度			≥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。