

陕西省体育科学研究所
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

陕西省体育科学研究所，是负责我省优秀运动队科研、医疗、康复以及指导大众科学健身的体育科研机构，承担着我省竞技体育的科研、医疗攻关和运动创伤的治疗工作，以及全省群众体育的体质监测工作。

（二）机构设置

内设机构为办公室、运动训练研究室、运动医学研究室、群众体育研究室、体育信息研究室、陕西体育医院、陕西省反兴奋剂中心。至今，内设机构及人员编制无变化。

二、工作任务

2025年，陕西省体育科学研究所将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精神和习近平总书记关于体育工作的重要论述，进一步落实局党组的决策部署，深化“三个年”活动，紧密围绕“六个争做西部示范”和30项具体行动，结合“128”工作思路，积极投身“八大提升工程”。以更高标准、更严要求全力做好十五运会保障工作，推动陕西体育事业高质量发展。具体工作要点如下：

（一）强化政治引领，提升思想境界。一是深化理论学习。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首

要任务，通过主题党课、集中学习、专题研讨等形式，组织党员干部深入学习党的二十大精神和党中央最新政策，不断提升政治理论水平。确保学习成果转化为推动体育科研工作的实际行动；二是加强意识形态工作。所领导班子充分发挥“头雁”作用，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权，坚决贯彻落实党中央决策部署，确保体育科研服务保障工作正确方向。日常加强对干部职工思想引导，凝聚共识，形成推动体育事业发展的强大合力。三是严肃党内政治生活。严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，推动党内政治生活更加制度化、规范化。加强支部建设，提高组织力和战斗力，确保党员队伍始终保持高昂斗志和旺盛的活力。

（二）聚焦核心任务，提升服务质量。一是全运备战，重在攻坚。根据项目特点，构建游泳、艺术体操、男子举重、田径中长跑、拳击跆拳道等重点项目训练监控指标体系，合理干预身体成分及营养恢复等手段，优化身体机能，调控竞技状态。强化与各项目教练团队协作，为运动员提供全方位、个性化的科研服务。加强对重点运动员的伤病预防和治疗计划执行监管，提升运动员备战竞技表现状态。二是训练监控，重在指导。根据各项目中心十五运会备战需求，进一步完善训练监控、伤病防治、体能训练等科研服务保障体系。加强科研团队建设，提升科研服务能力和水平，确保运动员在高强度训练中保持良好的身体状态。三是医疗保障，重在预防。以预防为主，防治结合的医疗保障为主线，抓重点，保一般，全力做好全运会备战医疗保障工作。积极

完成项目中心运动员伤病预防、治疗工作，建立运动员伤病治疗台账，对重点运动员伤病情况整理、汇总，制定“一人一策”伤病预防、治疗方案；继续优化3级诊疗制度，定期联合专家开展巡诊；根据伤病需求不定期邀请专家会诊，针对运动员多发病及陈旧损伤进行全面查体、评估，详细制定治疗及康复方案。四是体能训练，重在基础。创新人才培养模式，夯实队伍建设。通过引进和培养多层次、多领域的专业人才，优化更新数字化训练设备。提升体能康复中心训练设施科学、智能、数字化水平。充分发挥新技术优势，优化体能训练计划，提高训练效果。加强对运动员体能训练过程的监控和评估，及时调整训练方案，确保体能训练的科学性和针对性。五是反兴奋剂，重在教育。进一步加强反兴奋剂工作合规性建设，努力在能力提升方面下功夫。围绕省级运动队、各地市体校积极开展反兴奋剂宣传教育活动、兴奋剂委托检查、兴奋剂风险防控等工作。强化反兴奋剂宣传教育，提高运动员和教练员的反兴奋剂意识。加强兴奋剂风险防控，完善防控机制，确保我省运动队干净参赛。六是体质监测，重在融合。积极融入全民健身活动，开展国民体质监测工作，指导各相关区县组织调查队、并对调查队人员进行技术培训督导各相关区县开展2025年全民健身活动状况调查工作，深入推广“大健身促进大健康”理念。组织专家团队，加强监测数据的收集和分析，为制定科学的健身指导方案提供依据。

（三）创新工作机制，推动全面发展。一是加强科研项

目管理，完善科研项目申报、评审、实施和验收流程，提高科研项目的质量和效益。加强对科研项目的跟踪和评估，确保科研项目能够按时、保质完成。二是推动科研成果转化，加强与产业界的合作，推动科研成果的转化和应用。鼓励科研人员积极参与科研成果的推广和转化工作，为体育事业的发展提供有力支撑。三是加强人才培养和引进，加大人才培养力度，提高科研人员的专业素养和创新能力。同时，积极引进国内外优秀科研人才，为科研团队注入新活力和动力。四是推动信息化建设，加强科研信息化建设，提高科研工作效率和水平。完善科研信息管理，实现科研项目全过程管理和监控。推动科研数据的共享和交流，促进科研工作的协同发展。五是推动多学科专家团队建设。继续深化与总局体科所、知名高校和医疗机构合作，加强运动训练、生物力学、营养恢复等多学科专家队伍建设。与专家团队沟通，通过信息收集、运动队需求、运动员反馈等多问题途径，与多学科专家团队保持密切联系，定期、不定期邀请专家亲临重点队组指导，弥补自身团队经验不足，切实提高训练质效。通过线上线下相结合的方式，为运动队提供更加精准、高效科研服务。

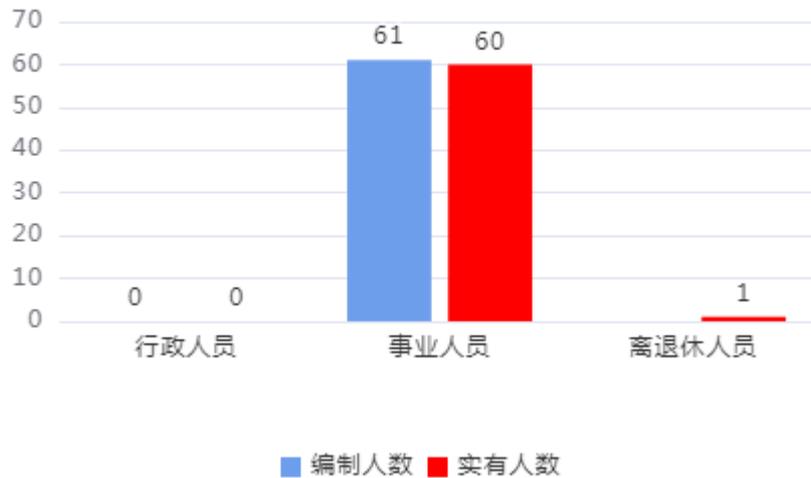
（四）强化规范管理，提升综合效能。一是完善制度机制建设。以职能定位为依据，不断优化工作流程和管理制度，提升工作效率和质量。以“六个争做西部示范”为目标，积极推进“三项工作”回头看和深化“三个年”活动落实落细，加强执行力、约束力建设，用制度管人、管事、管

权，确保各项工作有序开展。带动全体干部职工转职能、转方式、转作风。二是提升能力素质建设。加大对专技人员的培训力度，通过“送出去、请进来”的方式，拓宽培训渠道和方式，提升专技人员的业务水平和创新能力。同时，加强内部培训和岗位实践锻炼，定期举办集中业务培训和集体大学习活动，营造浓厚学习氛围。通过实践锻炼和理论学习相结合的方式，不断提升全体职工能力素质。三是严明纪律规矩建设。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严肃查处违规违纪问题。加强纪律教育和警示教育，提高党员干部的纪律意识和规矩意识。加强对重大节日节点监督提醒，持续纠治“四风”问题，营造风清气正政治生态。四是强化安全生产管理。以双安全机制建设为抓手，牢固树立安全发展理念，加强安全生产责任制落实，确保安全生产工作层层有人抓、事事有人管。加大安全隐患排查和整治力度，对重点区域、大型设备、训练场馆等进行定期检查和维护。加强应急管理和演练，提升应对突发事件的能力。强化值班值守和三级值班制度落实，确保信息畅通和及时响应。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入2,293.73万元，其中：一般公共预算拨款950.73万元、政府性基金拨款1,123.00万元、事业单位经营收入220.00万元，较上年增加867.65万元，增长60.84%，增长的主要原因是：2025年为全力保障运动员参加第十五届全运会，新增了多个科研医疗保障项目，导致财政拨款收入增加；本单位当年预算支出2,293.73万元，其中：一般公共预算拨款950.73万元、政府性基金拨款1,123.00万元、事业单位经营收入220.00万元，较上年增加867.65万元，增长60.84%，增长的主要原因是：2025年为全力做好十五运会科研医疗保障工作，我单位加强项目谋划，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,073.73万元，其中：一般公共预算拨款收入950.73万元、政府性基金拨款收入1,123.00万元，较上年增加917.65万元，增长79.38%，增长的主要原因是：2025年为全力保障运动员参加第十五届全运会，新增了多个科研医疗保障项目，政府性基金项目资金大幅增加；本单位当年财政拨款支出2,073.73万元，其中：一般公共预算拨款支出950.73万元、政府性基金拨款支出1,123.00万元，较上年增加917.65万元，增长79.38%，增长的主要原因是：2025年为全力做好十五运会科研医疗保障工作，新增了多个科研医疗保障项目，导致财政拨款相应增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出950.73万元，较上年增加32.65万元，增长3.56%，增长的主要原因是：2025年人员增加，当年人员经费预算较上年有所增加。

（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950.73万元，其中：

1. 其他体育支出（2070399）686.97万元，较上年增加36.75万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员变动，当年公用经费预算较上年有所增加；

2. 事业单位离退休（2080502）23.40万元，较上年增加

1.09万元，增长4.89%，增长的主要原因是：离休人员工资调整，离退休费支出相应增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.20万元，较上年增加7.50万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整引起养老保险缴费基数提高，缴纳的费用相应增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险经费；

5. 事业单位医疗（2101102）38.00万元，较上年减少6.50万元，下降14.61%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整引起医疗保险缴费基数调整，缴纳的费用相应调整；

6. 住房公积金（2210201）90.65万元，较上年减少8.17万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整引起住房公积金缴费基数调整，缴纳的费用相应调整；

7. 购房补贴（2210203）10.46万元，较上年增加0.93万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员变动，购房补贴相应增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出950.73万元，其中：

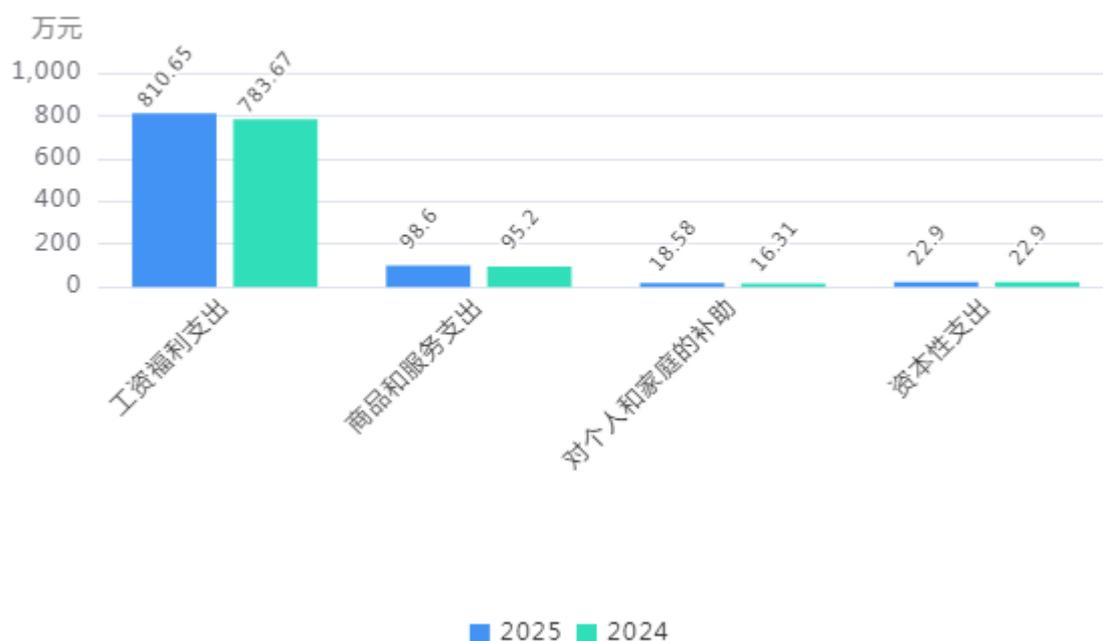
（1）工资福利支出（301）810.65万元，较上年增加26.98万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整引起社保缴费基数增加，缴纳的费用相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）98.60万元，较上年增加3.40万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员变动，当年公用经费预算较上年有所增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.58万元，较上年增加2.27万元，增长13.92%，增长的主要原因是：离休人员工资调整，离退休费支出相应增加；

(4) 资本性支出（310）22.90万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



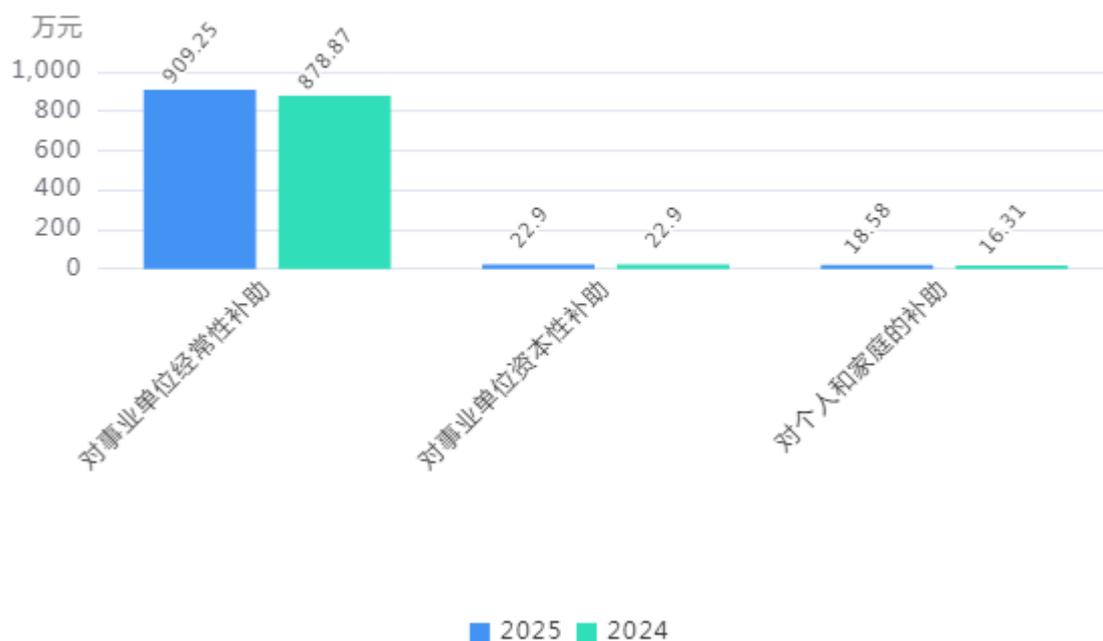
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出950.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）909.25万元，较上年增加30.38万元，增长3.46%，增长的主要原因是：2025年人员变动、工资调整，财政拨款收支相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）22.90万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.58万元，较上年增加2.27万元，增长13.92%，增长的主要原因是：离休人员工资调整，离退休费支出相应增加。

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1,123.00万元，较上年增加885.00万元，增长371.85%，增长的主要原因是：2025年为全力保障运动员参加第十五届全运会，新增多个科研医疗保障项目，政府性基金项目资金大幅增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备21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412.90万元，其中政府采购货物类预算394.90万元、政府采购服务类预算18.00万元、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950.73万元，当年政府性基金预算拨款1,123.00万元，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98.60万元，较上年增加3.40万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员变动，当年公用经费预算较上年有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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。

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：陕西省体育科学研究所

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	单位本年无专项资金

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	22,937,300.00	9,507,300.00		11,230,000.00			2,200,000.00					
209	陕西省体育局	22,937,300.00	9,507,300.00		11,230,000.00			2,200,000.00					
209016	陕西省体育科学研究所	22,937,300.00	9,507,300.00		11,230,000.00			2,200,000.00					

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	22,937,300.00	9,507,300.00		11,230,000.00		2,200,000.00				
209	陕西省体育局	22,937,300.00	9,507,300.00		11,230,000.00		2,200,000.00				
209016	陕西省体育科学研究所	22,937,300.00	9,507,300.00		11,230,000.00		2,200,000.00				

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	20,737,300.00	一、财政拨款	20,737,300.00	一、财政拨款	20,737,300.00	一、财政拨款	20,737,300.00
1、一般公共预算拨款	9,507,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,278,300.00	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	8,106,519.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	11,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	986,000.00	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	185,780.70	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	18,002,519.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,459,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,549,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,869,701.24	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,246,478.76	(2)商品和服务支出	8,910,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	185,780.70
		10、卫生健康支出	380,000.00	(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	2,549,000.00		
		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	1,011,120.00				
		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	11,230,000.00				
本年收入合计	20,737,300.00	本年支出合计	20,737,300.00	本年支出合计	20,737,300.00	本年支出合计	20,737,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,737,300.00	支出总计	20,737,300.00	支出总计	20,737,300.00	支出总计	20,737,300.00

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	9,507,300.00	8,292,300.00	986,000.00	229,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,869,701.24	5,702,950.82	937,750.42	229,000.00	
20703	体育	6,869,701.24	5,702,950.82	937,750.42	229,000.00	
2070399	其他体育支出	6,869,701.24	5,702,950.82	937,750.42	229,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,246,478.76	1,198,229.18	48,249.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,236,030.28	1,187,780.70	48,249.58		
2080502	事业单位离退休	234,030.28	185,780.70	48,249.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,000.00	1,002,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,448.48	10,448.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,448.48	10,448.48			
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
221	住房保障支出	1,011,120.00	1,011,120.00			
22102	住房改革支出	1,011,120.00	1,011,120.00			
2210201	住房公积金	906,480.00	906,480.00			
2210203	购房补贴	104,640.00	104,640.00			

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				9,507,300.00	8,292,300.00	986,000.00	229,000.00	
301	工资福利支出			8,106,519.30	8,106,519.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,040,000.00	3,040,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,070.00	552,070.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,215,520.82	2,215,520.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,000.00	1,002,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,448.48	10,448.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,480.00	906,480.00			
302	商品和服务支出			986,000.00		986,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	325,640.00		325,640.00		
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	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	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	149,110.42		149,110.42		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,249.58		176,249.58		
303	对个人和家庭的补助			185,780.70	185,780.70			
30301	离休费	50905	离退休费	185,780.70	185,780.70			
310	资本性支出			229,000.00			229,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	229,000.00			229,000.00	

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	9,278,300.00	8,292,300.00	986,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,640,701.24	5,702,950.82	937,750.42	
20703	体育	6,640,701.24	5,702,950.82	937,750.42	
2070399	其他体育支出	6,640,701.24	5,702,950.82	937,750.42	
208	社会保障和就业支出	1,246,478.76	1,198,229.18	48,249.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,236,030.28	1,187,780.70	48,249.58	
2080502	事业单位离退休	234,030.28	185,780.70	48,249.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,000.00	1,002,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,448.48	10,448.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,448.48	10,448.48		
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
221	住房保障支出	1,011,120.00	1,011,120.00		
22102	住房改革支出	1,011,120.00	1,011,120.00		
2210201	住房公积金	906,480.00	906,480.00		
2210203	购房补贴	104,640.00	104,640.00		

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			9,278,300.00	8,292,300.00	986,000.00	
301	工资福利支出			8,106,519.30	8,106,519.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,040,000.00	3,040,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,070.00	552,070.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,215,520.82	2,215,520.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,000.00	1,002,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,448.48	10,448.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,480.00	906,480.00		
302	商品和服务支出			986,000.00		986,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	325,640.00		325,640.00	
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	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	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	149,110.42		149,110.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,249.58		176,249.58	
303	对个人和家庭的补助			185,780.70	185,780.70		
30301	离休费	50905	离退休费	185,780.70	185,780.70		

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	11,230,000.00	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	8,910,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	11,230,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,320,000.00
		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	8,910,000.00	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	11,230,000.00	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	2,320,000.00		
				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	11,230,000.00	本年支出合计	11,230,000.00	本年支出合计	11,230,000.00	本年支出合计	11,230,000.00

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	11,459,000.00	
209	陕西省体育局	11,459,000.00	
209016	陕西省体育科学研究所	11,459,000.00	
	专用项目	11,459,000.00	
-	专用项目	11,459,000.00	
	安可设备采购	229,000.00	因设备老化、技术更新和维修成本过高。随着时间的推移，设备的性能逐渐下降，无法满足日益增长的工作需求。新一代的办公设备，其性能更强大、功能更丰富，可以满足新的工作需求。频繁的维修不仅浪费时间，还增加了维修成本，而替换安可办公设备可以有效降低维修成本。因此，更换安可设备是为了提高工作效率、跟上技术步伐和降低维修成本。
	编撰出版《2025年陕西省国民体质监测报告》	120,000.00	目前，我省已基本实现国民体质监测站点省市县三级覆盖，每年将对数十万城乡居民进行国民体质监测和科学健身指导，收集国民体质监测有效数据达20万例以上，通过对我省每年的国民体质监测数据进行统计对比分析，了解掌握我省国民体质现状和变化规律，充实完善国民体质监测系统 and 数据库，开发应用国民体质与健康监测大数据，配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制，监控健康陕西建设进程，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全省人民的身体素质和健康水平。
	反兴奋剂工作经费	2,450,000.00	2025年加大我省兴奋剂委托检查力度，围绕十五运会备战参赛及省年度比赛积极开展赛内赛外兴奋剂委托检查；不断扩大反兴奋剂宣传教育范围，开展丰富多彩的教育拓展活动；做好教育小程序、微信公众号运行维护等工作；做好食源性兴奋剂风险防控工作，严格省直训练单位运动员肉食品安全管理，避免克仑特罗等食源性误服事件的发生，持续做好省直运动队餐厅定点供应肉食品兴奋剂采样送检工作；做好反兴奋剂工作人员培训工作，不断增强我省兴奋剂检查官、纯洁体育教育讲师专业素养，提高兴奋剂检查官、纯洁体育教育讲师业务水平。
	局系统体育场馆水电气暖补助	300,000.00	主要用于日常办公和维持正常训练，保证新周期备战全运会体能训练康复训练工作的有序开展。维护场馆卫生等方面，训练耗材是对训练过程中易损坏的辅助器材进行补充，以保证训练测试评估工作的正常进行。由于训练人次较多，对设备的损耗比较大，经常会出现损坏和故障，为保障十五运会周期各队组的正常训练，要定期对设备进行保养，对易损坏部件进行更换。水电费是场馆运行过程中产生的实际费用。
	三秦科学大讲堂	500,000.00	通过组建科普专家队伍进行线下科普讲座、线上直播及宣传推广，提升我省人民群众科学健身水平。
	陕西省县区国民体质监测人员培训	200,000.00	培训课程涉及国民体质监测的理论知识、器材操作的具体方法、结果解读技巧、数据统计分析、报告撰写方法等内容。另外，全省各地市、区县国民体质监测工作人员在参加培训时，还能了解最新的国民体质监测工作动态，掌握最新的国民体质监测理论和新增设备的操作使用，并开展工作经验的交流，达到提高业务能力、与时俱进的效果。
	体育科研课题经费	780,000.00	围绕第十五届全运会周期陕西省竞技体育项目设置及布局我所承担4个攻关课题，每个计划投入10万元，以攻关课题形式解决重点备战队组、重点备战项目、重点备战运动员训练瓶颈问题。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队训练比赛器材购置经费	2,320,000.00	经过临床实践检验，科学的运用硬件设备来科学评估、检查、治疗运动员损伤情况，确实能为运动员在竞技赛场上保驾护航。结合单位现有设备的使用情况，本次申报的设备主要为影像类设备。具体情况如下：现有数字摄影X射线机，装机时间为2012年，使用已超过10年，功能老化，不能满足现有工作需要；现有磁共振机虽装机时间为2017年，但为0.4T永磁磁共振机，场强较低，存在单个部位检查时间长，以及特殊部位图像分辨率不高的问题；目前未配备CT机，存在影像检查诊断方面的缺失。此次申请对现有设备进行升级和增配，能更好的满足运动员影像检查方面的需求，快捷便利，准确高效，有效的保障重点队员的科学医疗治疗和训练。
	运动员科研医疗保障经费	3,160,000.00	为省体育局各项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员提供免费的伤病康复、治疗、用药、生理生化等各项医疗服务费用。
	运动员营养保障经费	1,400,000.00	购买运动营养品，对各项目重点运动员进行训练后营养恢复。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								33						4,129,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				31						409,000.00	
207	03	99	209016	陕西省体育科学研究所				31						409,000.00	
207	03	99		安可设备采购	A02010105台式计算机		华为擎云W515X	26	310	02	506	01		195,000.00	
207	03	99		安可设备采购	A02010108便携式计算机		华为擎云 L540	4	310	02	506	01		34,000.00	
207	03	99		日常公用经费	C17020000互联网信息服务		光纤网络	1	302	01	505	02		180,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				2						3,720,000.00	
229	60	03	209016	陕西省体育科学研究所				2						3,720,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	506	01		2,320,000.00	
229	60	03		运动员营养保障经费	A07060299其他食品及加工盐			1	302	99	505	02		1,400,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安可设备采购			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22.9		
		其他资金			
年度目标	因设备老化、技术更新和维修成本过高。随着时间的推移,设备的性能逐渐下降,无法满足日益增长的工作需求。新一代的办公设备,其性能更强大、功能更丰富,可以满足新的工作需求。频繁的维修不仅浪费时间,还增加了维修成本,而替换安可办公设备可以有效降低维修成本。因此,更换安可设备是为了提高工作效率、跟上技术步伐和降低维修成本。				
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	台式机单价(元/台)	7500	15
			便携式计算机单价(元/台)	8500	15
	产出指标	数量指标	购买数量(台)	30	10
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	10
		时效指标	完成时间	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高办公安全性	中长期	10
		可持续影响指标	促进环保可持续影响	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进使用人员满意度	显著提升	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		编撰出版《2025年陕西省国民体质监测报告》			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	目前,我省已基本实现国民体质监测站点省市县三级覆盖,每年将对数十万城乡居民进行国民体质监测和科学健身指导,收集国民体质监测有效数据达20万例以上,通过对我省每年的国民体质监测数据进行统计对比分析,了解掌握我省国民体质现状和变化规律,充实完善国民体质监测系统和数据库,开发应用国民体质与健康监测大数据,配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制,监控健康陕西建设进程,提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全省人民的身体素质以及健康水平。				
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	编委费(万元)	3	10
	产出指标	数量指标	出版印刷品数量(份)	350	15
			每本印刷品的页数	150	15
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	10
		时效指标	出版印刷任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对群众体育发展促进程度	中长期	10
		可持续影响指标	对群众体育发展的可持续影响	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	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		反兴奋剂工作经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	245		
		其他资金			
年度目标	2025年加大我省兴奋剂委托检查力度,围绕十五运会备战参赛及省年度比赛积极开展赛内赛外兴奋剂委托检查;不断扩大反兴奋剂宣传教育范围,开展丰富多彩的教育拓展活动;做好教育小程序、微信公众号运行维护等工作;做好食源性兴奋剂风险防控工作,严格省直训练单位运动员肉食品安全管理,避免克仑特罗等食源性误服事件的发生,持续做好省直运动队餐厅定点供应肉食品兴奋剂采样送检工作;做好反兴奋剂工作人员培训工作,不断增强我省兴奋剂检查官、纯洁体育教育讲师专业素养,提高兴奋剂检查官、纯洁体育教育讲师业务水平。				
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	检查成本(万元)	54	10
	产出指标	数量指标	兴奋剂委托检查例数	≥220	10
			开展反兴奋剂教育活动场次	30	15
		质量指标	是否按照规定要求完成兴奋剂委托检查	≥90%	15
		时效指标	反兴奋剂教育完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	对落实反兴奋剂“零容忍”,构建拿“干净金牌”体系的保障制度	中长期	10
		可持续影响指标	拿“干净金牌”意识持续增强	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及辅助人员受教育满意度	显著提升	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	主要用于日常办公和维持正常训练,保证新周期备战全运会体能训练康复训练工作的有序开展。维护场馆卫生等方面,训练耗材是对训练过程中易损坏的辅助器材进行补充,以保证训练测试评估工作的正常进行。由于训练人次较多,对设备的损耗比较大,经常会出现损坏和故障,为保障十五运会周期各队组的正常训练,要定期对设备进行保养,对易损坏部件进行更换。水电费是场馆运行过程中产生的实际费用。					
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	耗材费(万元)		19	15
	产出指标	数量指标	运动队使用场馆人次		13750	15
		质量指标	场馆使用率		90%	15
		时效指标	场馆保障任务计划完成及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		中长期	10
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		显著提升	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		三秦科学大讲堂			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	通过组建科普专家队伍进行线下科普讲座、线上直播及宣传推广, 提升我省人民群众科学健身水平。				
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	宣传推广成本(万元)	30	15
	产出指标	数量指标	举办期数	20	15
		质量指标	工作任务完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	25年底	15
	效益指标	社会效益指标	对科学健身水平提高的促进程度	中长期	10
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	显著提升	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		陕西省县区国民体质监测人员培训			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	培训课程涉及国民体质监测的理论知识、器材操作的具体方法、结果解读技巧、数据统计分析、报告撰写方法等内容。另外,全省各地市、区县国民体质监测工作人员在参加培训时,还能了解最新的国民体质监测工作动态,掌握最新的国民体质监测理论和新增设备的操作使用,并开展工作经验的交流,达到提高业务能力、与时俱进的效果。				
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	食宿费、场地费、多媒体租赁费、教材文具费(万元)	14.8	10
			师资费及其他(万元)	5.2	10
	产出指标	数量指标	培训人数	200	10
			培训天数	2	10
			培训期数	2	10
		质量指标	培训参与度	100%	10
			培训合格率	100%	10
		时效指标	培训计划按时执行率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力提升的促进程度	显著提升	5
		可持续影响指标	对国民体质监测质量的可持续影响	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	显著提升	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育科研课题经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	78		
		其他资金			
年度目标	围绕第十五届全运会周期陕西省竞技体育项目设置及布局我所承担4个攻关课题,每个计划投入10万元,以攻关课题形式解决重点备战队组、重点备战项目、重点备战运动员训练瓶颈问题。				
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	课题评审费(万元)	18	15
	产出指标	数量指标	优秀刊文数量(篇)	≥ 10	15
		质量指标	按照课题立项要求有效解决竞技体育重难点问题	$\geq 90\%$	15
		时效指标	每半年和年底对课题进行评估和了解课题进度	$\geq 90\%$	15
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育项目成绩提升,形成指导体育发展的理论指导性研究成果	中长期	10
		可持续影响指标	体育研究影响深入,推动体育事业有力发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各届对体育攻关、常规课题评价满意度	显著提升	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		运动队训练比赛器材购置经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	232			
		其他资金				
年度目标	经过临床实践检验,科学的运用硬件设备来科学评估、检查、治疗运动员损伤情况,确实能为运动员在竞技赛场上保驾护航。结合单位现有设备的使用情况,本次申报的设备主要为影像类设备。具体情况如下:现有数字摄影X射线机,装机时间为2012年,使用已超过10年,功能老化,不能满足现有工作需要;现有磁共振机虽装机时间为2017年,但为0.4T永磁磁共振机,场强较低,存在单个部位检查时间长,以及特殊部位图像分辨率不高的问题;目前未配备CT机,存在影像检查诊断方面的缺失。此次申请对现有设备进行升级和增配,能更好的满足运动员影像检查方面的需求,快捷便利,准确高效,有效的保障重点队员的科学医疗治疗和训练。					
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	器材购置费(万元/次)		232	15
	产出指标	数量指标	购置器材设备数量(台)		20	15
		质量指标	工作任务完成率		100%	15
		时效指标	设备器材购置完成及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		中长期	10
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度		显著提升	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:	316		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	316		
		其他资金			
年度目标	为省体育局各项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员提供免费的伤病康复、治疗、用药、生理生化等各项医疗服务费用。				
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	单次体检费(元)	600	15
	产出指标	数量指标	接受医疗服务保障的运动员人次	5000	10
			接受体检人数	550	10
		质量指标	医疗服务保障完成率	≥90%	15
		时效指标	医疗服务保障完成及时性	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度	显著提升	10
		可持续影响指标	医疗保障对运动员的可持续影响	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	显著提升	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:	140	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	140		
		其他资金			
年度目标	购买运动营养品,对各项目重点运动员进行训练后营养恢复。				
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	营养费(万元/批)	140	10
	产出指标	数量指标	预计接受营养保障的运动员人次	≥ 400	10
		质量指标	科研服务保障完成率	$\geq 98\%$	10
			完成保障服务数量/服务保障计划数	$\geq 90\%$	10
		时效指标	科研服务保障完成及时性	$\geq 98\%$	10
	计划完成保障服务数量/服务保障总数量		$\geq 90\%$	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员营养干预,促进运动员恢复	中长期	10
		可持续影响指标	对提升运动员训练、比赛状态的营养保障程度	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员对营养保障的满意程度	显著提升	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		陕西省体育科学研究所					
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		
年度主要任务	保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策,及时发放人员工资,保证单位正常运转	1170.73	950.73	220		执行率分值(10分)
	完成运动员训练医疗保障工作、落实全民健身计划条例、完成兴奋剂检查检测等专项业务。	落实服务保障运动员日常训练工作;实施全民健身工程;完成日常兴奋剂检查检测任务;开展体育课题研究;加强体能教练培训等。	1123.00	1123.00			
	金额合计		2293.73	2073.73	220.00		
年度总体目标	目标1:保障在职人员工资足额及时发放,确保单位正常运转。 目标2:贯彻落实运动员医疗科研服务保障工作。 目标3:贯彻落实运动员营养品发放工作。 目标4:贯彻落实兴奋剂检查检测工作。 目标5:实施全民健身工程,撰写出版全民健身相关刊物。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率			≥90%	5
			产出指标	数量指标	保障人次		
	购置器材设备数量(台)				20	5	
	接受体检人数				≥550	5	
	运动队使用场馆人次				≥13750	5	
	兴奋剂委托检查例数				≥220	5	
	优秀刊文数量(篇)				≥10	5	
	质量指标	质量指标	场馆使用率			≥90%	5
			科研服务保障完成率			≥98%	5
			验收合格率			≥90%	5
			医疗服务保障完成率			≥90%	5
	时效指标	时效指标	项目完成时间			2025年11月底	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	特定服务对象满意度			显著提升	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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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。