

陕西省社会体育运动发展中心
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

参与拟订全省社会体育和民间传统体育运动发展规划；承担多种形式群体性运动项目的服务工作；承担规范社会健身活动工作；承担社会体育指导员培训、考核等工作；承担全省学生、工人、农民、妇女、残疾人、少数民族等群众性运动会的参赛工作；完成局党组临时交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设部室6个，分别是：办公室、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部。

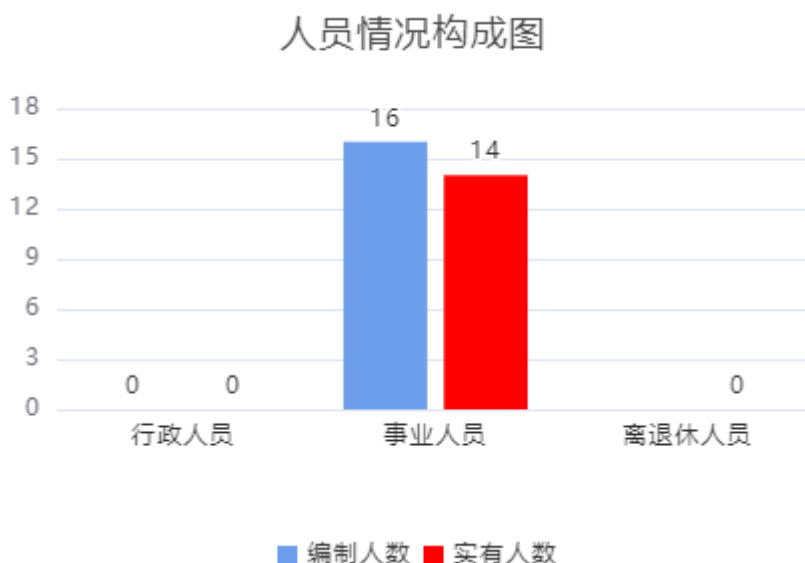
二、工作任务

（一）精准备战训练，在全运会竞技体育项目上创佳绩。强化与总局相关部门的沟通联系，切实加强备战训练和对手研判，充分发挥复合型团队作用，持续做好运动员反兴奋剂和赛风赛纪教育，坚定不移将训科医教服和精力财力等各方面要素向骆知鹭等重点运动员倾斜，争取完成十五运会攀岩滑板等竞技体育项目任务。（二）科学办赛选拔，在全运会群众体育项目上造氛围。紧密结合我省轮滑、围棋、象棋等10个十五运会群众体育项目的发展现状，广泛开展“我要上全运”选拔赛，持续加强优势项目运动员的备战训练，做好参赛保障。（三）精心谋划组织，在打造赛事活动品牌

上显特色。严格按照局党组的工作部署和全省体育工作会议精神，继续唱响“全民健身，运动三秦”主题，深度挖掘陕北、陕南、关中的区域特点和群众喜好，精心打造山地救援演练、农民丰收节体育健身活动、轮滑马拉松等一批层级分明、特色鲜明的品牌赛事活动。（四）加强业务指导，在科学健身指导上见实效。继续加大对各级各类社会体育指导员培训力度，不断壮大我省公益社会体育指导员队伍，指导其积极参加志愿服务活动。积极落实省体育局《“四位一体”融合发展的指导意见》，加强与大型国企的合作，激发体育市场活力，指导推动各相关省级群众体育项目协会换届工作，做到应换尽换。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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1,751.13万元，其中：一般公共预算拨款291.02万元、政府性基金拨款1,403.00万元、使用非财政拨款结余9.00万元、其他收入48.11万元，较上年增加1,233.79万元，增长238.49%，增长的主要原因是：备战十五运会，项目经费增加；本单位当年预算支出1,751.13万元，其中：一般公共预算拨款291.02万元、政府性基金拨款1,403.00万元、其他收入57.11万元，较上年增加1,233.79万元，增长238.49%，增长的主要原因是：备战十五运会，项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,694.02万元，其中：一般公共预算拨款收入291.02万元、政府性基金拨款收入1,403.00万元，较上年增加1,206.61万元，增长247.56%，增长的主要原因是：备战十五运会，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出1,694.02万元，其中：一般公共预算拨款支出291.02万元、政府性基金拨款支出1,403.00万元，较上年增加1,206.61万元，增长247.56%，增长的主要原因是：备战十五运会，项目经费增加。

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291.02万元，较上年减少29.39万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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291.02万元，其中：

1. 体育训练（2070306）16.00万元，较上年无增减；

2. 其他体育支出（2070399）196.51万元，较上年减少38.73万元，下降16.46%，下降的主要原因是：人员经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年减少1.60万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员经费减少，养老保险缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无职业年金记实缴费；

5. 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：上年无其他社会保障和就业支出；

6. 事业单位医疗（2101102）19.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员经费减少，事业单位医疗缴费减少；

7. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年增加2.43

万元，增长10.77%，增长的主要原因是：社保基数上涨，住房公积金增长；

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：上年年初无购房补贴。

（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291.02万元，其中：

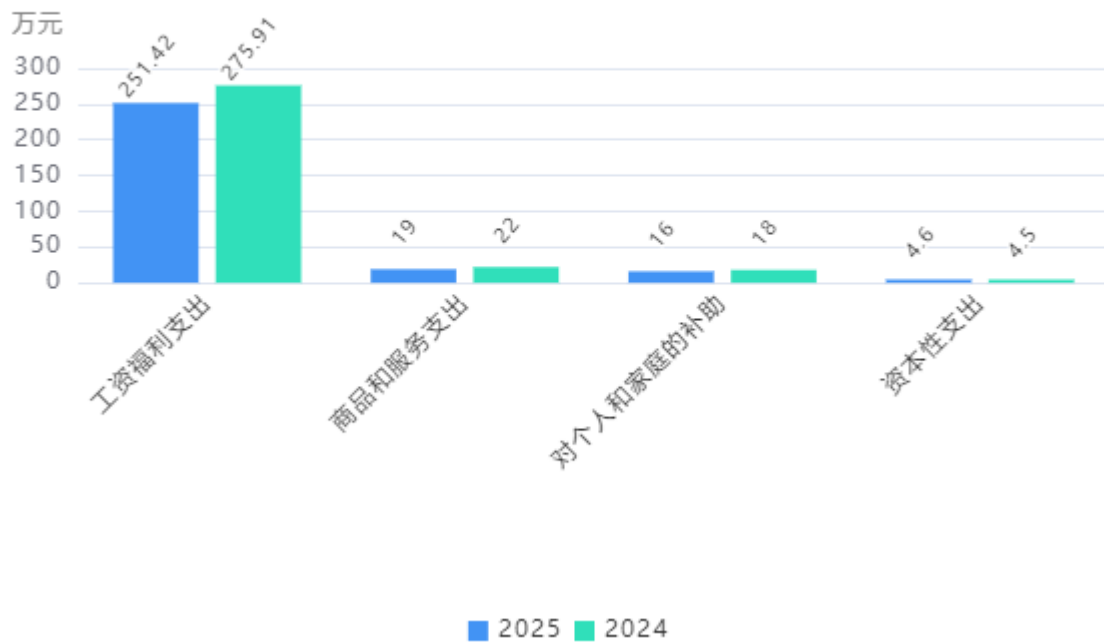
（1）工资福利支出（301）251.42万元，较上年减少24.49万元，下降8.88%，下降的主要原因是：人员经费减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）19.00万元，较上年减少3.00万元，下降13.64%，下降的主要原因是：人员经费减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员经费减少，对个人和家庭的补助支出减少；

（4）资本性支出（310）4.60万元，较上年增加0.10万元，增长2.22%，增长的主要原因是：办公设备采购价格增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



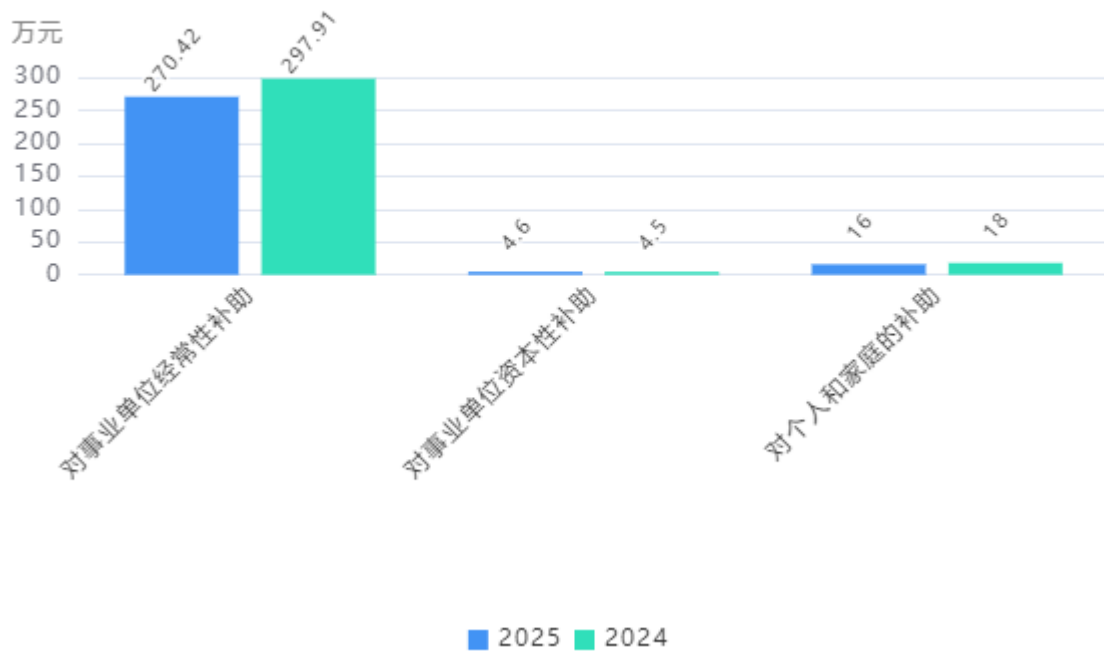
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）270.42万元，较上年减少27.49万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.60万元，较上年增加0.10万元，增长2.22%，增长的主要原因是：办公设备采购价格增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员经费减少，对个人和家庭的补助支出减少。

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1,403.00万元，较上年增加1,236.00万元，增长740.12%，增长的主要原因是：备战十五运会，项目经费增加。

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1.40万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.40万元，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1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152.60万元，其中政府采购货物类预算152.60万元、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291.02万元，当年政府性基金预算当年拨款140.00万元，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19.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	17,421,290.66	一、部门预算	17,511,290.66	一、部门预算	17,511,290.66	一、部门预算	17,511,290.66
1、财政拨款	16,940,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,275,290.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,910,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,020,290.66	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	255,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	14,030,000.00	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	16,365,290.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,236,000.00	6、对事业单位资本性补助	986,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,695,600.00	(1)工资福利支出		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	343,290.66	(2)商品和服务支出	13,090,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	481,090.66	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	986,000.00		
		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	252,400.00				
		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	14,030,000.00				
本年收入合计	17,421,290.66	本年支出合计	17,511,290.66	本年支出合计	17,511,290.66	本年支出合计	17,511,290.66
使用非财政拨款结余	90,000.00	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	17,511,290.66	支出总计	17,511,290.66	支出总计	17,511,290.66	支出总计	17,511,290.66

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	17,511,290.66	2,910,200.00		14,030,000.00				90,000.00				481,090.66
209	陕西省体育局	17,511,290.66	2,910,200.00		14,030,000.00				90,000.00				481,090.66
209011	陕西省社会体育运动发展中心	17,511,290.66	2,910,200.00		14,030,000.00				90,000.00				481,090.66

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	17,511,290.66	2,910,200.00		14,030,000.00					571,090.66	
209	陕西省体育局	17,511,290.66	2,910,200.00		14,030,000.00					571,090.66	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	17,511,290.66	2,910,200.00		14,030,000.00					571,090.66	

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	16,940,200.00	一、财政拨款	16,940,200.00	一、财政拨款	16,940,200.00	一、财政拨款	16,940,200.00
1、一般公共预算拨款	2,910,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,704,200.00	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	2,514,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	14,030,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,000.00	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	15,794,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,236,000.00	6、对事业单位资本性补助	986,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,125,123.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	342,676.82	(2)商品和服务支出	13,090,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,000.00
		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	986,000.00		
		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	252,400.00				
		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	14,030,000.00				
本年收入合计	16,940,200.00	本年支出合计	16,940,200.00	本年支出合计	16,940,200.00	本年支出合计	16,940,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,940,200.00	支出总计	16,940,200.00	支出总计	16,940,200.00	支出总计	16,940,200.00

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	2,910,200.00	2,514,200.00	190,000.00	206,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,125,123.18	1,729,123.18	190,000.00	206,000.00	
20703	体育	2,125,123.18	1,729,123.18	190,000.00	206,000.00	
2070306	体育训练	160,000.00			160,000.00	
2070399	其他体育支出	1,965,123.18	1,729,123.18	190,000.00	46,000.00	
208	社会保障和就业支出	342,676.82	342,676.82			
20805	行政事业单位养老支出	339,915.21	339,915.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,915.21	99,915.21			
20899	其他社会保障和就业支出	2,761.61	2,761.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,761.61	2,761.61			
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00			
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101102	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
221	住房保障支出	252,400.00	252,400.00			
22102	住房改革支出	252,400.00	252,400.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
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				2,910,200.00	2,514,200.00	190,000.00	206,000.00	
301	工资福利支出			2,514,200.00	2,514,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693,020.00	693,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,980.00	95,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,915.21	99,915.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,761.61	2,761.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,523.18	142,523.18			
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	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	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
303	对个人和家庭的补助			160,000.00			160,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
310	资本性支出			46,000.00			46,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	46,000.00			46,000.00	

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	2,704,200.00	2,514,200.00	190,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,919,123.18	1,729,123.18	190,000.00	
20703	体育	1,919,123.18	1,729,123.18	190,000.00	
2070399	其他体育支出	1,919,123.18	1,729,123.18	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	342,676.82	342,676.82		
20805	行政事业单位养老支出	339,915.21	339,915.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,915.21	99,915.21		
20899	其他社会保障和就业支出	2,761.61	2,761.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,761.61	2,761.61		
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101102	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
221	住房保障支出	252,400.00	252,400.00		
22102	住房改革支出	252,400.00	252,400.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
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			2,704,200.00	2,514,200.00	190,000.00	
301	工资福利支出			2,514,200.00	2,514,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693,020.00	693,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,980.00	95,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,915.21	99,915.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,761.61	2,761.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,523.18	142,523.18		
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	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	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	

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	14,030,000.00	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	13,090,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	14,030,000.00	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	13,090,000.00	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	14,030,000.00	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	14,030,000.00	本年支出合计	14,030,000.00	本年支出合计	14,030,000.00	本年支出合计	14,030,000.00

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		14,236,000.00	
209	陕西省体育局	14,236,000.00	
209011	陕西省社会体育运动发展中心	14,236,000.00	
	专用项目	14,236,000.00	
-	专用项目	14,236,000.00	
	2025年组队参加全国全民健身赛事活动	400,000.00	按照国家体育总局相关项目中心办赛惯例，每年将举办年度全国性群众体育赛事活动，旨在通过切磋技艺、学习交流，不断提升全国各省（区）市的群众体育发展水平。同时，每年我省组队参加全国性群众体育比赛，取得了良好成绩，展示了我省群众体育健儿良好的体育素养和精神风貌，吸引了广大人民群众积极加入到全民健身当中，为促进我省全民健身事业高质量发展发挥了积极作用。
	安可信息化设备购置	46,000.00	保障国家网络空间主权和国家安全：随着信息技术的迅猛发展，网络安全问题日益凸显。安可设备的采购与维护，有助于提升我国在网络空间的安全防护能力，保障国家安全。推动科技自立自强：通过专项预算支持安可设备的研发和应用，可以提升我国的科技创新能力，逐步实现科技自立自强。构建网络安全屏障和市场安全体系：安可设备的广泛应用，有助于构建网络安全屏障，同时也能推动市场安全体系的建立和完善。
	合作共建经费	5,020,000.00	引进高水平运动员和教练员，带动我省攀岩、滑板项目可持续发展。
	试训津贴	160,000.00	2025年计划试训运动员10人（攀岩5人、滑板5人）。为加强试训运动员管理工作，通过运动员津贴发放，激发运动员训练激情，争取脱颖而出。鼓励全省各市区踊跃为省队输送人才，厚植梯队建设。
	体育科研课题经费	200,000.00	运动队科研费用于运动员在训练或参赛进行数据分析、生物生化检测以及科技助力。2025年计划在训运动员为8人（攀岩5人、滑板3人，特别是要着重保障攀岩重点运动员骆知鹭、向红春和滑板重点运动员田佳兴。为此，两个项目的运动员所需科研费要有所增加。运动员通过科技助力，监测运动员生理生化等方面的指标，跟踪数据，判断运动员身体状况是否出现异常。
	一级社会体育指导员培训项目	430,000.00	社会体育指导员是群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员，是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。新修订的《体育法》中明确规定，“国家实行社会体育指导员制度。社会体育指导员对全民健身活动进行指导。”开展一级社会体育指导员培训是不断壮大各个体育项目在科学健身指导、普及项目发展的人才队伍。2025年，我们计划在全省范围内培训500名一级社会体育指导员。
	运动队参赛费	480,000.00	参照2024年度赛事开展情况，2025年省攀岩队计划参加8次比赛（1次全国攀岩锦标赛、1次全国青少年锦标赛、4次全国攀岩联赛分站赛、1站全国攀岩联赛总决赛、1次十五运会总决赛），预计每次组队参赛人数为11人（领队1人、教练员4人、按摩康复师1人、运动员4人）。2025年省滑板队计划参加8次比赛（1次全国滑板锦标赛、1次全运会资格赛、1次全运会总决赛，5次全国滑板联赛分站赛）。预计每次组队参赛人数为7人（领队1人、教练员3人，运动员3人）。正因为有比赛，运动员才会有目标、有方向地开展训练，竞技体育的魅力正是在赛场上展现的，不骄不躁、勇于拼搏，勇争第一。通过参加全国各类比赛，达到以赛代训，锤炼运动员心智，保持良好竞技状态。同时，可以了解我省运动员及对手的竞技水平，分析各自优势和短板，从而有针对性地制定训练计划，找到突破点，提升难度，提高动作成功率。多次参赛有利于培养运动员良好的心理素质和应战水平，积累大赛经验，为十五运会备战打下坚实基础。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队外训费	5,920,000.00	对标十五运会目标任务，根据2025年备战需要，具体安排如下：（1）攀岩项目：省攀岩运动队人数为15人，即：领队1人、主教练1人、助理教练员3人、体能教练1人、按摩康复师1人、运动员5人、陪练运动员1人。另外，聘请日本籍难度和攀石技术专项教练员各1人。根据运动员技术特点和训练需要，省攀岩队将组成两个团队，围绕重点运动员骆知鹭组成复合型教练团队7人，聘请日本籍难度和攀石技术教练员，长年赴日本展开训练；围绕向红春等4名运动员组成外训团队8人，在省内（华阴市、阎良区）和省外（广东省、上海市、北京市）展开训练。（2）滑板项目：省滑板运动队人数为7人，即：领队1人、主教练1人、助理教练1人、体能教练1人、运动员3人。根据运动员技术特点和训练需要，省滑板队将围绕运动员田佳兴（十四运会男子滑板项目街式小项第4名）组成复合型教练团队，在省内（阎良区）标准室外场地和非标准的室内场馆（新城区）进行训练，适时在省外（广州市、深圳市、上海市）的标准室内场馆进行训练。外出训练不仅可以有效保证训练质量和效果，而且可以和外省高水平运动队学习交流，一定程度上缓解在本省训练中的心理疲倦感，让运动员适应陌生的比赛训练环境，保持良好竞技状态。
	运动队医疗费	10,000.00	运动队医疗费用用于支付运动员伤病治疗。2024年省攀岩、滑板两支运动队共有在训运动员11人。2025年计划在训运动员为8人（攀岩5人、滑板3人），特别是要着重保障攀岩重点运动员骆知鹭、向红春和滑板重点运动员田佳兴。为此，两个项目的运动员所需医疗费要有所增加。运动员因长期从事高负荷体育运动所引发的伤痛或由于意外导致的伤病，采取治疗措施。
	运动队营养费	90,000.00	运动队营养费用于为运动员加强营养保障。2025年计划在训运动员为8人（攀岩5人、滑板3人），特别是要着重保障攀岩重点运动员骆知鹭、向红春和滑板重点运动员田佳兴。为此，两个项目的运动员所需基本营养费要有所增加。由于运动员特有的训练、比赛等职业的特殊性，导致运动员在能量和营养需要有别于一般人群的摄入。运动员的能量需求必须平衡运动员的能量消耗以维持身体形态、身体结构、生理功能以及正常运动训练和比赛的食物能量水平。运动员高强度的身体训练以强健的身体为基础，通过加强营养监控提高身体各项技能，保证训练所需体能，防伤防病。合理营养是运动员保持良好训练状态的物质基础，对运动员的机能状态、体力适应过程、运动后体力的恢复及防止运动性疾病有良好作用。
	运动队专用训练比赛服装购置	540,000.00	结合攀岩、滑板两个项目特点，按照两支运动队实际需求，采取政府公开招标方式购买。两个项目的运动员服装分为训练服装和参赛服装，训练服装用于日常训练，参赛服装用于参加全国比赛及颁奖使用。统一配备的服装既保障了运动员日常训练，又在全国比赛中展示了良好的精神风貌，提升了运动员形象气质，彰显陕西队伍风采。我们按照两个项目的特点分类采购，特别是在服装材质、规格、质量提出明确要求，保证了运动员的关节、肌肉的活性和活动范围，同时，根据季节变化，春夏的服装要轻、薄、爽，透气性要好。秋冬的服装在保暖的同时不能妨碍汗水蒸发。我们本着节俭实用原则，严格按照政府招标采购程序购买服装并及时发放到位，确保运动员日常训练和组队参赛。
	运动队专用训练比赛器材购置	940,000.00	根据攀岩、滑板训练参赛的需求，制定器材、耗材的技术要求，严格按照政府采购程序及时购置装备配发到位，保障日常训练和组队参赛有序进行。每年的器材和耗材购买是保证项目正常训练的重点，由于长时间的训练，每年都需要更新换代的器械，为防止运动员训练中受伤，必须确保安全。同时，攀岩项目在岩壁上进行日复一日的攀爬，训练所需的专用鞋、镁粉、安全带、保护绳索的大量使用，消耗很多。滑板项目在各种场地和道具上进行训练，训练所需的滑板枫木面板、支架、轴承、护具的大量使用，消耗很大。

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								3				1,526,000.00	
			209	陕西省体育局				3				1,526,000.00	
			209011	陕西省社会体育运动发展中心				3				1,526,000.00	
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	1	310	02 506 01		46,000.00	
229	60	03		运动队专用训练比赛服装购置	A05030399其他被服			1	302	99 505 02		540,000.00	
229	60	03		运动队专用训练比赛器材购置	A02469900其他体育设备设施			1	310	99 506 01		940,000.00	

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			群众体育项目		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	87.6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	87.6	
			其他资金		
年度目标	目标1: 安可设备的采购与维护, 有助于提升我国在网络空间的安全防护能力, 保障国家安全。 目标2: 全省范围内举办多期一级社会体育指导员培训班。 目标3: 组队参加各项群众体育赛事				
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	项目预算控制数 (万元)	≤87.6	10
	产出指标	数量指标	举办培训次数 (次)	≥4	5
			安可设备采购数量 (台)	6	5
			组队参赛次数 (次)	≥6	5
		质量指标	培训完成质量	100%	5
			资产采购完成率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	中长期	15
		可持续影响指标	对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			竞技体育项目		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1336	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1336	
			其他资金		
年度目标	目标1: 安可设备的采购与维护, 有助于提升我国在网络空间的安全防护能力, 保障国家安全。 目标2: 全省范围内举办多期一级社会体育指导员培训班。 目标3: 组队参加各项群众体育赛事				
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	项目预算控制数(万元)	≤1336	10
	产出指标	数量指标	提供试训津贴的运动员人数(人)	≥7	5
			运动员参加竞技体育赛事次数(次)	≥5	5
			省内、省外训练人数(人)	≥8	5
		质量指标	是否按照试训计划, 确保试训质量	100%	5
			是否完成年初制定的外训计划	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	中长期	15
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省社会体育运动发展中心				
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	327.53	270.42	57.11	
	任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员训练费、试训运动员津贴等政策，为运动员备战训练提供保障	1376	1376	0	
	任务3：贯彻落实全民健身计划条例	举办社会体育指导员培训	43	43	0	
	任务4：购置资产	采购办公电脑等资产	4.6	4.6	0	
	金额合计		1751.13	1694.02	57.11	
年度总体目标	目标1：保障单位在职在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：为运动员备战训练提供保障 目标3：举办社指员培训班					
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	项目预算控制数（万元）		≤1694.02	10
	产出指标	数量指标	单位日常运转保障人数（人）		≥18	5
			社指员培训次数（次）		≥4	5
			保障的运动员教练员人数（人）		≥8	5
			采购办公设备数量（台）		6	5
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划		100%	5
			培训完成质量		100%	5
		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	对体育事业的促进作和保障程度		中长期	15
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		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		≥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。

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。