

**陕西省田径运动管理中心**

**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

陕西省田径运动管理中心成立于2001年4月，是陕西省体育局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能为：承担全省田径运动项目业务管理；参与拟订田径运动项目发展规划；承担田径项目省级运动队管理、群众项目普及和后备人才的培养；办理田径项目运动员注册、技术等级申报，教练员、裁判员技术等级申报；组织承办田径运动项目比赛和参赛等工作。

### （二）机构设置

陕西省田径运动管理中心内设科室4个，分别是办公室、竞训科、综合科、群体科。

## 二、工作任务

（一）坚定不移加强党建及党风廉政建设，推进全面从严治党向纵深发展。坚持省体育局党组坚强领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会和中省纪委三次全会精神，认真履行“两个责任”，着力抓好党建及党风廉政建设工作，切实履行主体责任，为陕西田径高质量发展提供坚强政治保障和纪律保障。

（二）坚持“三从一大”科学训练原则，以复合型团队

建设为切入点，全力以赴做好十五运会备战参赛工作。紧盯十五运会目标任务，解放思想，创新突破，统筹协调保障力量，合理配置现有资源，以改革创新赋能复合型团队建设，以实干实绩取得优异成绩。

（三）不断深化体教融合，加强田径项目梯队建设，精心组建十六运会训练备战队伍。构建田径青少年竞赛体系和人才培养输送渠道，拓宽运动员选拔途径，强化后备人才梯队建设，为陕西田径储备更多可用之材。

（四）严格资格审核，做好运动员等级申报，教练员、运动员注册，教练员培训，裁判员培训等常规工作。

（五）做好2025年国内、省内各项赛事的竞赛组织工作。

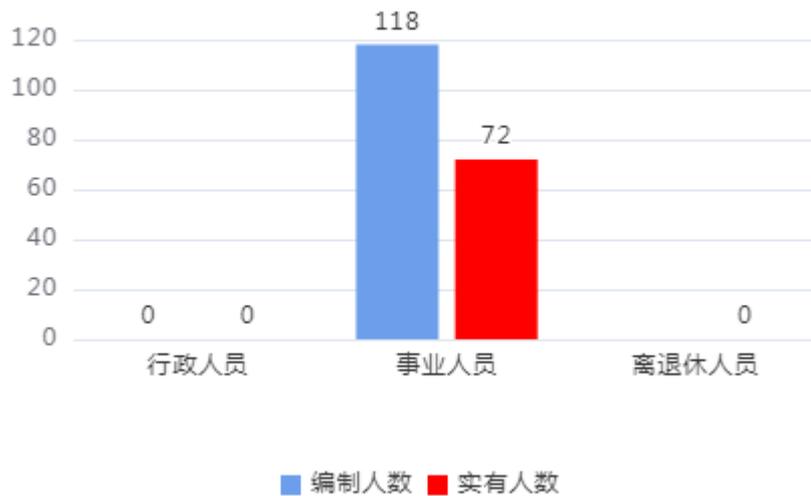
（六）以“零容忍”的态度确保兴奋剂问题“零出现”，坚决守牢反兴奋剂和赛风赛纪工作。

（七）组织开展满足群众健身、健康需求的体育活动，做好全省路跑赛事的监管和指导工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员0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2,473.95万元，其中：一般公共预算拨款1,707.95万元、政府性基金拨款736.00万元、上年实户资金余额10.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加236.24万元，增长10.56%，增长的主要原因是：增加人员经费、场馆运行费、体育科研费用、训练器材采购、专用服装采购、运动员营养品采购、医疗保障经费；本单位当年预算支出2,473.95万元，其中：一般公共预算拨款1,707.95万元、政府性基金拨款736.00万元、上年实户资金余额10.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加236.24万元，增长10.56%，增长的主要原因是：增加人员经费、场馆运行费、体育科研费用、训练器材采购、专用服装采购、运动员营养品采购、医疗保障经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,443.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,707.95万元、政府性基金拨款收入736.00万元，较上年增加261.24万元，增长11.97%，增长的主要原因是：增加人员经费、场馆运行费、体育科研费用、训练器材采购、专用服装采购、运动员营养品采购、医疗保障经费；本单位当年财政拨款支出2,443.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,707.95万元、政府性基金拨款支出736.00万元，较上年增加261.24万元，增长11.97%，增长的主要原因是：增加人员经费、场馆运行费、体育科研费用、训练器材采购、专用服装采购、运动员营养品采购、医疗保障经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,707.95万元，较上年减少23.76万元，下降1.37%，下降的主要原因是：减少日常公用经费、运动队伙食费、退役自主择业金、双重机制建设。

### （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1,707.95万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）856.97万元，较上年减少21.00万元，下降2.39%，下降的主要原因是：日常公用经费

减少；

2. 体育训练（2070306）453.00万元，较上年减少9.00万元，下降1.95%，下降的主要原因是：运动队伙食费减少；

3. 其他体育支出（2070399）137.35万元，较上年减少17.39万元，下降11.24%，下降的主要原因是：退役自主择业金、双重机制建设减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.00万元，较上年增加7.00万元，增长7.95%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，费用增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增工伤保险功能科目分类；

6. 事业单位医疗（2101102）85.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.19%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，费用增加；

7. 住房公积金（2210201）71.00万元，较上年增加6.00万元，增长9.23%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，费用增加；

8. 购房补贴（2210203）8.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增购房补贴功能科目分类。

### （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1,707.95万元，其中：

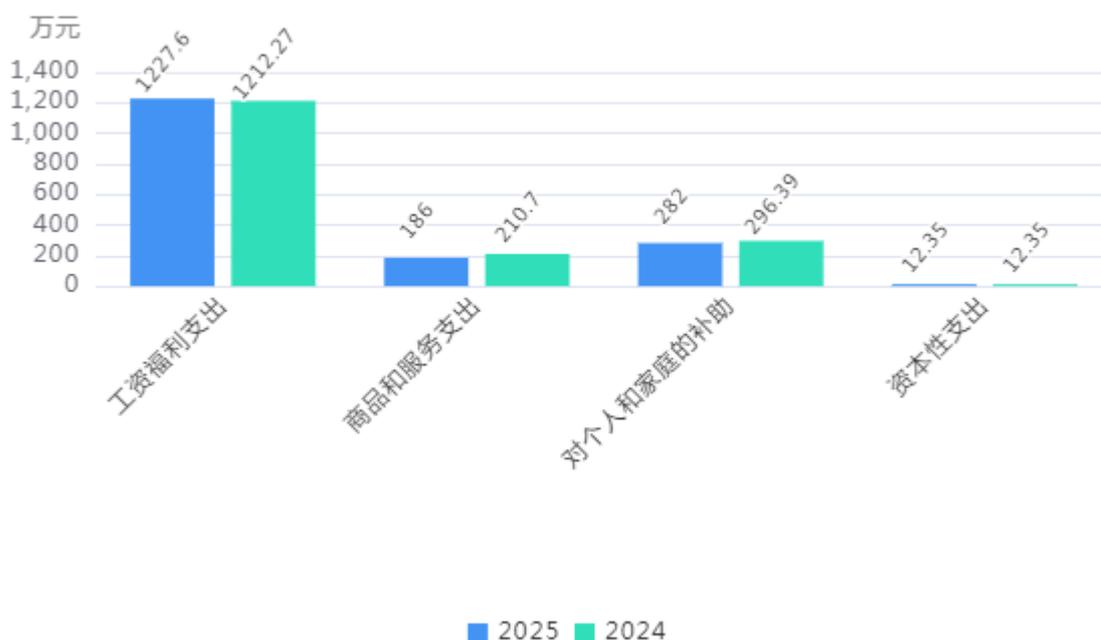
(1) 工资福利支出（301）1,227.60万元，较上年增加15.33万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）186.00万元，较上年减少24.70万元，下降11.72%，下降的主要原因是：日常公用经费、双重机制建设减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）282.00万元，较上年减少14.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：运动员退役自主择业金减少；

(4) 资本性支出（310）12.35万元，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1,707.95万元，其中：

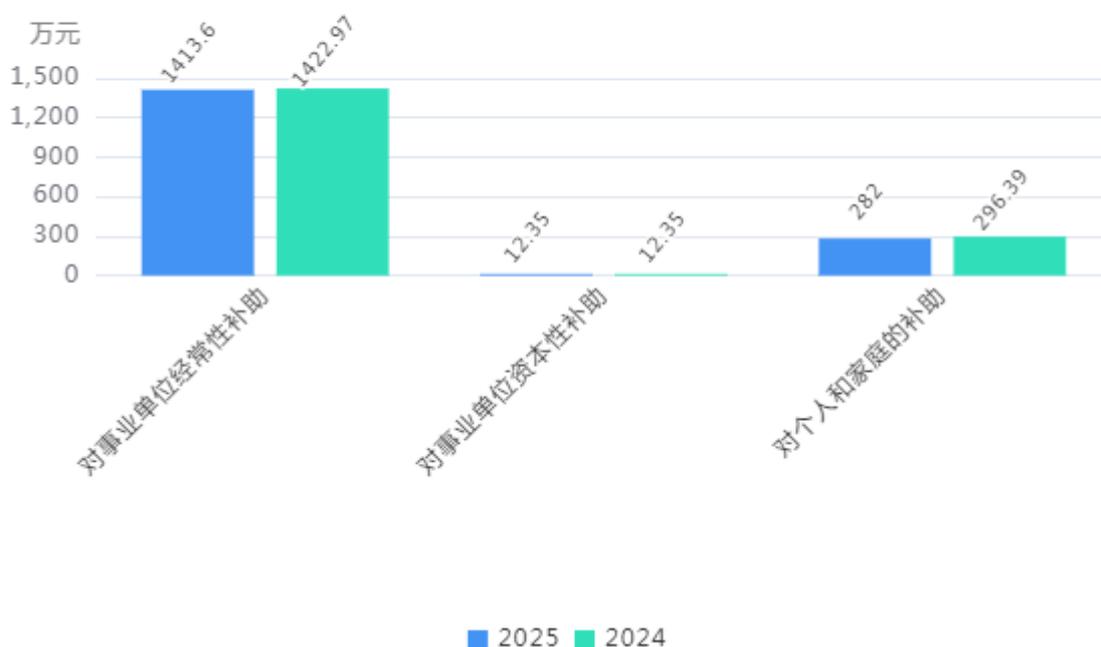
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,413.60万元，较上年减少9.37万元，下降0.66%，下降的主要原因是：日常公

用经费、运动队伙食费、双重机制建设减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）12.35万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）282.00万元，较上年减少14.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：运动员退役自主择业金减少。

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736.00万元，较上年增加285.00万元，增长63.19%，增长的主要原因是：增加场馆运行费、体育科研费用、训练器材采购、专用服装采购、运动员营养品采购、医疗保障经费。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，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9.00万元，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5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431.35万元，其中政府采购货物类预算344.35万元、政府采购服务类预算87.00万元、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1,707.95万元，当年政府性基金预算拨款736.00万元，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99.00万元，较上年减少21.70万元，下降17.98%，下降的主要原因是：办公费、其他商品服务减少，电费、差旅费、维修维护费、工会经费增加。

## 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：陕西省田径运动管理中心

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 | 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    | 本单位不涉及此表 |



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          | 24,739,500.00 | 17,079,500.00 |                 | 7,360,000.00 |        |      |          |           |           |      | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 209    | 陕西省体育局      | 24,739,500.00 | 17,079,500.00 |                 | 7,360,000.00 |        |      |          |           |           |      | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 209008 | 陕西省田径运动管理中心 | 24,739,500.00 | 17,079,500.00 |                 | 7,360,000.00 |        |      |          |           |           |      | 100,000.00 | 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          | 24,739,500.00 | 17,079,500.00 |                  | 7,360,000.00 |      |          |           | 100,000.00 | 200,000.00 |      |
| 209    | 陕西省体育局      | 24,739,500.00 | 17,079,500.00 |                  | 7,360,000.00 |      |          |           | 100,000.00 | 200,000.00 |      |
| 209008 | 陕西省田径运动管理中心 | 24,739,500.00 | 17,079,500.00 |                  | 7,360,000.00 |      |          |           | 100,000.00 | 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           | 24,439,500.00        | 一、财政拨款         | 24,439,500.00        | 一、财政拨款            | 24,439,500.00        | 一、财政拨款            | 24,439,500.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,079,500.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,176,000.00        | 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         | 10,186,000.00        | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        | 7,360,000.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 990,000.00           | 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      | 20,086,000.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 13,263,500.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 1,533,500.00         |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 14,473,230.00        | (1)工资福利支出         | 2,090,000.00         | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 960,750.00           | (2)商品和服务支出        | 6,820,000.00         | 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       | 2,820,000.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 2,820,000.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 850,000.00           | (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          | 1,533,500.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 795,520.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        | 7,360,000.00         |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>24,439,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>24,439,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,439,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,439,500.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>24,439,500.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>24,439,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,439,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,439,500.00</b> |

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               | 17,079,500.00 | 10,186,000.00 | 990,000.00 | 5,903,500.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 14,473,230.00 | 7,579,730.00  | 990,000.00 | 5,903,500.00 |    |
| 20703   | 体育               | 14,473,230.00 | 7,579,730.00  | 990,000.00 | 5,903,500.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 8,569,730.00  | 7,579,730.00  | 990,000.00 |              |    |
| 2070306 | 体育训练             | 4,530,000.00  |               |            | 4,530,000.00 |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,373,500.00  |               |            | 1,373,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 960,750.00    | 960,750.00    |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 950,000.00    | 950,000.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950,000.00    | 950,000.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,750.00     | 10,750.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,750.00     | 10,750.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 850,000.00    | 850,000.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 850,000.00    | 850,000.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 850,000.00    | 850,000.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 795,520.00    | 795,520.00    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 795,520.00    | 795,520.00    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 710,000.00    | 710,000.00    |            |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 85,520.00     | 85,520.00     |            |              |    |

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             |          |             | 17,079,500.00 | 10,186,000.00 | 990,000.00 | 5,903,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 12,276,000.00 | 10,186,000.00 |            | 2,090,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,710,000.00  | 3,710,000.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 480,750.00    | 480,750.00    |            |              |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50501    | 工资福利支出      | 2,090,000.00  |               |            | 2,090,000.00 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,174,500.00  | 3,174,500.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 950,000.00    | 950,000.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 850,000.00    | 850,000.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 10,750.00     | 10,750.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 710,000.00    | 710,000.00    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 300,000.00    | 300,000.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,860,000.00  |               | 990,000.00 | 870,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 60,000.00     |               | 60,000.00  |              |    |
| 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     | 70,000.00     |               | 70,000.00  |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 100,000.00    |               | 100,000.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 80,000.00     |               | 80,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 110,000.00    |               | 110,000.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 870,000.00    |               |            | 870,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 144,000.00    |               | 144,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 90,000.00     |               | 90,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 326,000.00    |               | 326,000.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,820,000.00  |               |            | 2,820,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,570,000.00  |               |            | 1,570,000.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,250,000.00  |               |            | 1,250,000.00 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 123,500.00    |               |            | 123,500.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 123,500.00    |               |            | 123,500.00   |    |

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               | 11,176,000.00 | 10,186,000.00 | 990,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,569,730.00  | 7,579,730.00  | 990,000.00 |    |
| 20703   | 体育               | 8,569,730.00  | 7,579,730.00  | 990,000.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 8,569,730.00  | 7,579,730.00  | 990,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 960,750.00    | 960,750.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 950,000.00    | 950,000.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950,000.00    | 950,000.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,750.00     | 10,750.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,750.00     | 10,750.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 850,000.00    | 850,000.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 850,000.00    | 850,000.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 850,000.00    | 850,000.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 795,520.00    | 795,520.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 795,520.00    | 795,520.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 710,000.00    | 710,000.00    |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 85,520.00     | 85,520.00     |            |    |

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             |          |          | 11,176,000.00 | 10,186,000.00 | 990,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,186,000.00 | 10,186,000.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,710,000.00  | 3,710,000.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 480,750.00    | 480,750.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,174,500.00  | 3,174,500.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 950,000.00    | 950,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 850,000.00    | 850,000.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,750.00     | 10,750.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 710,000.00    | 710,000.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 300,000.00    | 300,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 990,000.00    |               | 990,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |               | 60,000.00  |    |
| 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  | 70,000.00     |               | 70,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     |               | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 110,000.00    |               | 110,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 144,000.00    |               | 144,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00     |               | 90,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 326,000.00    |               | 326,000.00 |    |

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     | 7,360,000.00        | 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      | 5,950,000.00        |
|               |                     | 六、农林水支出       |                     | 二、专项业务经费支出        | 7,360,000.00        | 六、对事业单位资本性补助      | 1,410,000.00        |
|               |                     | 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           | 5,950,000.00        | 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        | 7,360,000.00        | 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             | 1,410,000.00        |                   |                     |
|               |                     |               |                     | 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       |                     |                   |                     |
|               |                     |               |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>7,360,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>7,360,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,360,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,360,000.00</b> |

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             | 13,263,500.00 |   |
| 209    | 陕西省体育局         | 13,263,500.00 |   |
| 209008 | 陕西省田径运动管理中心    | 13,263,500.00 |   |
|        | 专用项目           | 13,263,500.00 |   |
| -      | 专用项目           | 13,263,500.00 |   |
|        | 2025年场馆运行费     | 700,000.00    | 中心现有田径馆一座、田径场一块、投掷场三块、篮球场一块、公寓楼一栋、运动员餐厅一栋、锅炉房（锅炉2台、供暖、供热水系统各一套）一间，均为中心自行管理，中心全年水、电、天然气三项费用共计支出约68-70万元。                 |
|        | 2025年运动员伙食费    | 2,960,000.00  | 中心现有运动员149人，其中一类就餐运动员41人，二类灶就餐运动员70人，其余为集训运动员。  |
|        | 安可设备购置         | 123,500.00    | 根据文件要求，2025年继续完成35%设备的更换，逐年完成全部安可设备替换。  |
|        | 试训运动员体育津贴经费    | 1,570,000.00  | 中心现有运动员149人，其中试训运动员77人，需发放试训津贴。   |
|        | 体育科研课题经费       | 400,000.00    | 科研课题主要围绕王朝朝、王钦、马丽、吴全明、杨柳静陕西竞走男女重点运动员，男子三级跳远重点运动员方耀庆，女子链球运动员王峥、高瑾尧等，从技术分析、体能训练与评估、机能监控与膳食营养指导等多个方面，有针对性地展开科研攻关服务，提供科研保障。 |
|        | 退役运动员自主择业经济补偿金 | 1,250,000.00  | 中心2024年度拟退役运动员4人，根据《陕西省自主择业退役运动员经济补偿办法》（陕人发〔2024〕63号）文件要求需为其申报并发放自主择业经济补偿金。   |
|        | 训练比赛器材购置项目     | 1,410,000.00  | 为中心所有运动员训练做保障，采取政府招标形式采购补充日常训练器材和增加辅助训练设备，保证日常训练的需求，确保训练高质量发展。  |
|        | 运动队参赛经费        | 1,300,000.00  | 对2025年中心全年参赛做以下预算：计划约运动员395人次、教练员115人次、工作人员54人次，参加19场比赛，共计约574人次。   |
|        | 运动队外训经费        | 1,510,000.00  | 竞走项目、中长跑项目、跳跃项目运动员及相关教练员、科研、队医以及后勤人员一同前往保障外训，不断提升训练备战效果。  |
|        | 运动队训练比赛专用服装购置费 | 1,040,000.00  | 根据田径项目特点，购买训练装备。  |
|        | 运动员科研医疗保障经费    | 130,000.00    | 运动员在高强度训练后，身体需要多种手段恢复，包括按摩、针灸、理疗、康复等手段，还有常见疾病需要去医院治疗，比如普通感冒、流感、发烧、肠炎、外伤等内外科疾病。  |
|        | 运动员营养保障经费      | 870,000.00    | 本项目是购买陕西省田径运动管理中心运动员全年所需的营养品，主要是运动饮料类、蛋白类、肌酸类、碳水化合物类、维生素和矿物质类等运动补剂，促进运动员身体机能恢复，助力在国内和国际赛事中取得优异成绩。                       |

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   |    |    |        |                |                   |        |        | 34 |          |    |      |          |        | 4,313,500.00 |    |
| 207  | 03 | 06 | 209    | 陕西省体育局         |                   |        |        | 1  |          |    |      |          |        | 870,000.00   |    |
| 207  | 03 | 06 | 209008 | 陕西省田径运动管理中心    |                   |        |        | 1  |          |    |      |          |        | 870,000.00   |    |
| 207  | 03 | 06 |        | 2025年运动员伙食费    | C22040000餐饮服务     |        | 餐厅服务外包 | 1  | 301      | 06 | 505  | 01       |        | 870,000.00   |    |
| 207  | 03 | 99 | 209    | 陕西省体育局         |                   |        |        | 30 |          |    |      |          |        | 123,500.00   |    |
| 207  | 03 | 99 | 209008 | 陕西省田径运动管理中心    |                   |        |        | 30 |          |    |      |          |        | 123,500.00   |    |
| 207  | 03 | 99 |        | 安可设备购置         | A02010105台式计算机    |        | 台式     | 4  | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 24,000.00    |    |
| 207  | 03 | 99 |        | 安可设备购置         | A02010108便携式计算机   |        | 笔记本    | 11 | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 77,000.00    |    |
| 207  | 03 | 99 |        | 安可设备购置         | A02010199其他计算机    |        | 配套软件   | 15 | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 22,500.00    |    |
| 229  | 60 | 03 | 209    | 陕西省体育局         |                   |        |        | 3  |          |    |      |          |        | 3,320,000.00 |    |
| 229  | 60 | 03 | 209008 | 陕西省田径运动管理中心    |                   |        |        | 3  |          |    |      |          |        | 3,320,000.00 |    |
| 229  | 60 | 03 |        | 训练比赛器材购置项目     | A02469900其他体育设备设施 |        |        | 1  | 310      | 99 | 506  | 01       |        | 1,410,000.00 |    |
| 229  | 60 | 03 |        | 运动员训练比赛专用服装购置费 | A05030399其他被服     |        |        | 1  | 302      | 18 | 505  | 02       |        | 1,040,000.00 |    |
| 229  | 60 | 03 |        | 运动员营养保障经费      | A07060208营养、保健食品  |        |        | 1  | 302      | 99 | 505  | 02       |        | 870,000.00   |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |            |                               |                |               |
|--------------|---|------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 2025年场馆运行费 |                               |                |               |
| 主管部门         |   | 陕西省体育局     |                               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 70.00                         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款    | 70.00                         |                |               |
|              |   | 其他资金       |                               |                |               |
| 年度目标         | 保证中心所属场馆等设施的日常维护,正常运行,确保运动队日常生活及训练备战工作顺利进行。 |            |                               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本       | 保障场馆运行费用(万元)                  | ≤70            | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 保障中心运动员全年训练使用人数(人)            | 150            | 10            |
|              |   |            | 保障中心运动员全年日常生活水、电、气、暖的供应人数(人)  | 150            | 10            |
|              |   | 质量指标       | 确保场馆运行达到的质量标准                 | 98%            | 10            |
|              |   | 时效指标       | 确保运动队全年训练、生活使用                | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 保障运动队日常训练生活需求,提升办赛服务水平,提高服务效率 | 100%           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标    | 确保训练场馆正常运行,保障运动队生活需要,持续发挥服务作用 | 100%           | 10            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 相关服务对象满意度                     | ≥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         |  | 2025年运动员伙食费 |              |      |                |
| 主管部门         |  | 陕西省体育局      |              |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 305.00       |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中:财政拨款     | 305.00       |      |                |
|              |  | 其他资金        |              |      |                |
| 年度目标         | 完成省体育局下达的年度目标任务和成绩指标储备后备人才,促进田径项目持续发展。 |             |              |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本        | 运动队伙食费(万元)   | ≤305 | 20             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标        | 保障运动员就餐人数(人) | 126  | 20             |
|              |  | 质量指标        | 保障运动员就餐标准率   | ≥95% | 10             |
|              |  | 时效指标        | 保障运动员就餐及时率   | 100% | 10             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标      | 促进体育事业健康发展   | 100% | 10             |
|              |  | 可持续影响指标     | 促进体育事业可持续发展  | 促进   | 10             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 就餐运动员教练员满意度  | ≥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         |   | 安可设备购置配备  |                         |        |                |
| 主管部门         |   | 陕西省体育局    |                         |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 12.35                   |        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 其中:财政拨款   | 12.35                   |        |                |
|              |   | 其他资金      |                         |        |                |
| 年度目标         | 积极响应国家党政机关统一更换安可设备的要求,更换中心目前部分不符合要求的电脑设备。 |           |                         |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                      | 经济成本      | 安可设备购置配备(万元)            | ≤12.35 | 20             |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 笔记本电脑(台)                | 7      | 10             |
|              |   |           | 台式电脑(台)                 | 4      | 10             |
|              |   | 质量指标      | 达到安可设备要求                | 100%   | 10             |
|              |   | 时效指标      | 采购完成及时率                 | 100%   | 10             |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 拉动当地经济程度                | 显著提升   | 10             |
|              |   | 可持续影响指标   | 党政机关办公安可促进程度,改善办公环境安全可靠 | ≥90%   | 10             |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 安可设备使用人员的满意度            | ≥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         |  | 试训运动员体育津贴经费 |                 |      |                |
| 主管部门         |  | 陕西省体育局      |                 |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 157.00          |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中:财政拨款     | 157.00          |      |                |
|              |  | 其他资金        |                 |      |                |
| 年度目标         | 促进体育事业可持续性发展,保障运动员的合法权益,更好地利用试训津贴吸引运动员从事训练、提高成绩。 |             |                 |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本        | 试训运动员体育津贴经费(万元) | ≤157 | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 试训运动员数量(人)      | 77   | 20             |
|              |  | 质量指标        | 试训津贴发放准确率       | 100% | 10             |
|              |  | 时效指标        | 试训津贴发放及时率       | 100% | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 提升运动员训练的积极性     | 显著提升 | 10             |
|              |  | 可持续影响指标     | 促进陕西田径项目高质量发展   | 促进   | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 试训运动员满意度        | ≥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。

## 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 40.00            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款   | 40.00            |                |               |
|              |  | 其他资金      |                  |                |               |
| 年度目标         | 科研课题从技术分析、体能训练与评估、机能监控与膳食营养指导等多个方面,有针对性地展开科研攻关服务,提供科研保障。 |           |                  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 体育科研课题经费(万元)     | ≤40            | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 体育科研课题研究项目数(个)   | 4              | 10            |
|              |  |           | 科研课题费重点队员保障人数(人) | 8              | 10            |
|              |  | 质量指标      | 科研课题研究保障成功率      | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标      | 项目完成及时率          | 100%           | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 促进运动员健康发展        | 促进             | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进陕西田径项目高质量发展    | 促进             | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 相关服务对象满意度        | ≥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         |  | 退役运动员自主择业经济补偿金 |                                  |                |               |
| 主管部门         |  | 陕西省体育局         |                                  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 125.00                           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款        | 125.00                           |                |               |
|              |  | 其他资金           |                                  |                |               |
| 年度目标         | 根据运动员在训期间获得成绩及运龄,按照省人事厅文件要求核算退役经费,通过省体育局人事处审批,确定运动员退役后自主择业经济补偿金。 |                |                                  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 退役运动员自主择业经济补偿金(万元)               | ≤125           | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 退役运动员人数(人)                       | 4              | 20            |
|              |  | 质量指标           | 退役运动员自主择业补偿金发放情况                 | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标           | 发放自主择业补偿金及时性                     | 100%           | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 提高运动员经济效益,促进陕西田径发展               | 促进             | 10            |
|              |  | 可持续影响指标        | 保障退役运动员自主择业补偿金,吸引高水平运动员,促进陕西体育发展 | 促进             | 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         |  | 训练比赛器材购置项目 |                |      |                |
| 主管部门         |  | 陕西省体育局     |                |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 141.00         |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中:财政拨款    | 141.00         |      |                |
|              |  | 其他资金       |                |      |                |
| 年度目标         | 为中心所有运动员训练做保障,采取政府招标形式采购补充日常训练器材和增加辅助训练设备,保证日常训练的需求,确保训练高质量发展。 |            |                |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本       | 训练比赛器材购置项目(万元) | ≤141 | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 器材采购数量(件)      | 约430 | 20             |
|              |  | 质量指标       | 器材采购合格率        | 100% | 10             |
|              |  | 时效指标       | 器材采购及时率        | 100% | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 促进当地体育器材经济程度   | 存进   | 10             |
|              |  | 可持续影响指标    | 促进竞技体育事业可持续发展  | 促进   | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 运动员使用满意度       | ≥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         |   | 运动队参赛经费   |                  |                |               |
| 主管部门         |   | 陕西省体育局    |                  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 130.00           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款   | 130.00           |                |               |
|              |   | 其他资金      |                  |                |               |
| 年度目标         | 完成十五运会周期年度参赛任务,获取十五运会积分,完成省体育局下达的指令性任务。 |           |                  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标             | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 运动队参赛经费(万元)      | ≤130           | 20            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 全年参加比赛场次(场)      | 19             | 10            |
|              |   |           | 全年参加比赛人次(人次)     | 574            | 10            |
|              |   | 质量指标      | 参加各项赛事完赛率        | ≥95%           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 各项赛事参加及时率        | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 各类体育保障及参赛对当地经济程度 | 显著提升           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 促进陕西田径事业可持续发展    | ≥95%           | 10            |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度           | ≥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         | 运动队外训经费  |           |                  |      |                |
| 主管部门         | 陕西省体育局   |           |                  |      |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 151.00    |                  |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款   | 151.00    |                  |      |                |
|              | 其他资金   |           |                  |      |                |
| 年度目标         | 确保省中心队伍、国家队训练的顺利进行, 努力完成阶段性训练任务、提升训练水平, 不断夯实备战奥运会、十五运会的硬实力, 实现为国争光、为省添彩目标。 |           |                  |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 运动队外训经费(万元)      | ≤151 | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 耐力项目外训人数(人)      | 约56  | 10             |
|              |  |           | 短、跳项目外训人数(人)     | 约23  | 10             |
|              |  | 质量指标      | 开展外训专项能力提升率      | ≥90% | 10             |
|              |  | 时效指标      | 按计划开展外训及时率       | 100% | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 各类体育保障及参赛对当地经济程度 | 显著提升 | 10             |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进陕西田径事业可持续发展    | ≥95% | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 外训运动队满意度         | ≥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13-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |                |                    |                |               |
|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                           | 运动队训练比赛专用服装购置费 |                    |                |               |
| 主管部门         |                           | 陕西省体育局         |                    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:       | 104.00             | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                           | 其中:财政拨款        | 104.00             |                |               |
|              |                           | 其他资金           |                    |                |               |
| 年度目标         | 保障运动员正常训练、比赛所需,满足参赛的基本需求。 |                |                    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                      | 经济成本           | 运动队训练比赛专用服装购置费(万元) | ≤104           | 20            |
|              | 产出指标                      | 数量指标           | 专用服装保障运动员数量(人)     | 150            | 20            |
|              |                           | 质量指标           | 专用服装质量合格率          | 100%           | 10            |
|              |                           | 时效指标           | 专用服装采购发放及时率        | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标         | 保障训练比赛需求,促进当地经济程度  | 促进             | 10            |
|              |                           | 可持续影响指标        | 促进陕西田径事业可持续发展      | ≥95%           | 10            |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标      | 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13-11

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 13.00               | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |           | 13.00               |                |               |
|              | 其他资金   |           |                     |                |               |
| 年度目标         | 保障运动员在系统训练和大负荷训练后身体得到及时的恢复、运动伤病得到有效治疗,其余常见内科疾病前往医院治疗,根据实际伤病情况需要赴医院进行影像学支持。 |           |                     |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 运动员科研医疗保障经费(万元)     | ≤13            | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 医疗康复保障人数(人)         | 150            | 20            |
|              |  | 质量指标      | 运动员治疗康复率            | 80%            | 10            |
|              |  | 时效指标      | 运动员医疗保障及时率          | 100%           | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 保障运动员训练后恢复,促进当地经济程度 | 促进             | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进陕西田径事业可持续发展       | ≥95%           | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 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13-12

## 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 87.00               | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 87.00               |                |               |
|              |   | 其他资金      |                     |                |               |
| 年度目标         | 保障运动员在大负荷训练之后, 得到及时补充, 得到恢复, 保障运动员在长期训练中生理指标能够恢复正常。 |           |                     |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 运动员营养保障经费(万元)       | ≤87            | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 运动营养品保障人数(人)        | 85             | 20            |
|              |   | 质量指标      | 营养品质量合格率            | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 营养品采购发放及时率          | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障运动员训练营养, 促进当地经济程度 | 促进             | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 促进陕西田径事业可持续发展       | ≥95%           | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |   | 陕西省田径运动管理中心                                  |                                   |         |       |            |           |
|----------|---|--|-----------------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 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       | 1147.60                           | 1117.60 | 30.00 |            |           |
|          | 任务2: 贯彻落实运动员相关保障政策  | 贯彻落实运动员伙食、试训津贴和自主择业经济补偿政策, 及时足额发放试训运动员津贴和退役费 | 578.00                            | 578.00  |       |            |           |
|          | 任务3: 保障备战训练工作, 完成单位年度任务   | 按照年初确定的目标任务, 完成单位年度任务                        | 748.35                            | 748.35  |       |            |           |
| 金额合计     |   |  | 2473.95                           | 2443.95 | 30.00 |            |           |
| 年度总体目标   | 一是保障中心72名在编人员工资及时足额发放, 确保单位正常运转。二是保障备战训练工作, 完成单位年度任务。三是贯彻落实运动员伙食补助政策, 按标准为126名运动员教练员提供伙食。四是贯彻落实试训运动员津贴政策, 按标准为77名试训运动员发放津贴。五是贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为4名退役运动员发放一次性经济补偿费。 |  |                                   |         |       |            |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                              |         |       | 指标值        | 分值权重(90分) |
|          | 成本指标  | 经济成本   | 优秀运动员伙食费标准(元/人/天)                 |         |       | 80         | 5         |
|          |   |  | 试训运动员津贴发放标准(元/人/月)                |         |       | 1700       | 5         |
|          |   |  | 一次性自主择业经济补偿(万元)                   |         |       | 125        | 5         |
|          |   |  | 财政拨款预算控制数(万元)                     |         |       | ≤2443.95   | 5         |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 落实保工资政策人数(人)                      |         |       | 72         | 5         |
|          |   |  | 领取试训津贴运动员人数(人)                    |         |       | 77         | 5         |
|          |   |  | 享受伙食费补助的人数(人)                     |         |       | 126        | 5         |
|          |   |  | 领取一次性自主择业经济补偿费人数(人)               |         |       | 4          | 5         |
|          |   | 质量指标   | 按标准向运动员教练员提供伙食, 向运动员发放津贴和自主择业经济补偿 |         |       | 100%       | 5         |
|          |   |  | 全年完成任务情况                          |         |       | 100%       | 5         |
|          | 时效指标  | 各项费用支出及时率                                    |                                   |         | 100%  | 10         |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 竞技体育拉动当地经济程度                      |         |       | 显著提升       | 10        |
|          |   | 可持续影响指标                                      | 促进陕西体育发展情况                        |         |       | 促进         | 10        |
|          | 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          |      |         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:      |      | 年度资金总额: | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>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。