

**陕西省水上运动管理中心**  
**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

负责赛艇和皮划艇项目省级运动队管理建设，为水上运动提供管理服务；负责和指导赛艇和皮划艇群众项目普及和后备人才的培养；负责运动员注册、教练员运动员裁判员技术等级申报等水上运动项目业务管理；负责制定全省比赛规程，组织全省赛艇皮划艇比赛；负责全国年度比赛和全国运动会水上项目比赛参赛。

### （二）机构设置

内设职能部门有：办公室、竞训科、总务科、保卫科、青少科、场地器材科。下属运动队分别是：赛艇一线队组、皮艇一线队组、划艇一线队、赛艇二线队、皮艇二线队、划艇二线队。

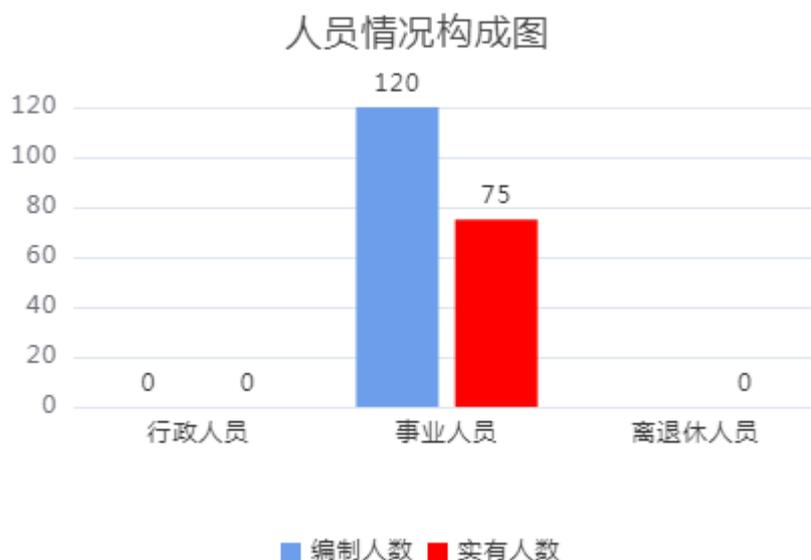
## 二、工作任务

坚持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和二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，持续深化拓展省委“三个年”活动，以“见效提升年”为主题，聚焦“加快建设体育强省、努力争做西部示范”总目标，围绕“十四五”收官、“十五五”开局和十五运备战两条主线，构建更加高效的党建引领体系。一是落实水上项

目全民健身促进全民健康，丰富办赛模式，促进文旅体商融合发展。二是紧盯十五运会3枚金牌任务，实施水上项目竞技实力提升工程，构建更加强健的竞技体育体系。三是充实青年组队伍建设，丰富青少年主题活动，推动体教融合见效夯实后备人才根基，构建更加坚实的青少年体育体系。四是深化拓展“体育+国企”合作模式，构建更加繁荣的体育产业体系。五是深入发掘优秀教练员运动员的奋斗故事，进一步宣传水上发展历程和丰硕成果，构建更加丰富的体育文化体系。六是进一步深化水上协会改革，积极开展社会活动与全民健身活动，发挥协会桥梁作用提升整体运营管理水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员75人，其中行政0人，事业75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3,578.36万元，其中：一般公共预算拨款2,197.58万元、政府性基金拨款1,183.00万元、其他收入197.78万元，较上年增加650.93万元，增长22.24%，增长的主要原因是：较上年年初政府性基金拨款预算增加；本单位当年预算支出3,578.36万元，其中：一般公共预算拨款2,197.58万元、政府性基金拨款1,183.00万元、其他收入197.78万元，较上年增加650.93万元，增长22.24%，增长的主要原因是：较上年年初政府性基金专项支出增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,380.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2,197.58万元、政府性基金拨款收入1,183.00万元，较上年增加611.15万元，增长22.07%，增长的主要原因是：较上年年初政府性基金拨款专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出3,380.58万元，其中：一般公共预算拨款支出2,197.58万元、政府性基金拨款支出1,183.00万元，较上年增加611.15万元，增长22.07%，增长的主要原因是：较上年年初政府性基金拨款支出专项业务经费项目增加。

#### 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2,197.58万元，较上年减少48.85万元，下降2.17%，下降的主要原因是：自主择业退役运动员经济补偿经费较上年年初拨款减少。

### （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2,197.58万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）1,051.30万元，较上年减少56.37万元，下降5.09%，下降的主要原因是：人员减少调整相应支出；

2. 体育训练（2070306）423.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）315.96万元，较上年减少56.23万元，下降15.11%，下降的主要原因是：较上年年初退役运动员补偿金预算减少，另减少体育领域安全预防机制建设项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.89万元，较上年增加31.15万元，增长26.01%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.28万元，较上年减少4.75万元，下降26.34%，下降的主要原因是：退休人员职业年限标准差；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算科目；

7. 事业单位医疗（2101102）62.27万元，较上年增加

1.24万元，增长2.03%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.75万元，较上年增加1.10万元，增长2.52%，增长的主要原因是：基数调整；

9. 住房公积金（2210201）121.73万元，较上年增加25.68万元，增长26.74%，增长的主要原因是：基数调整；

10. 购房补贴（2210203）9.17万元，较上年增加4.10万元，增长80.87%，增长的主要原因是：实时更新人员台账系统数据。

### （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2,197.58万元，其中：

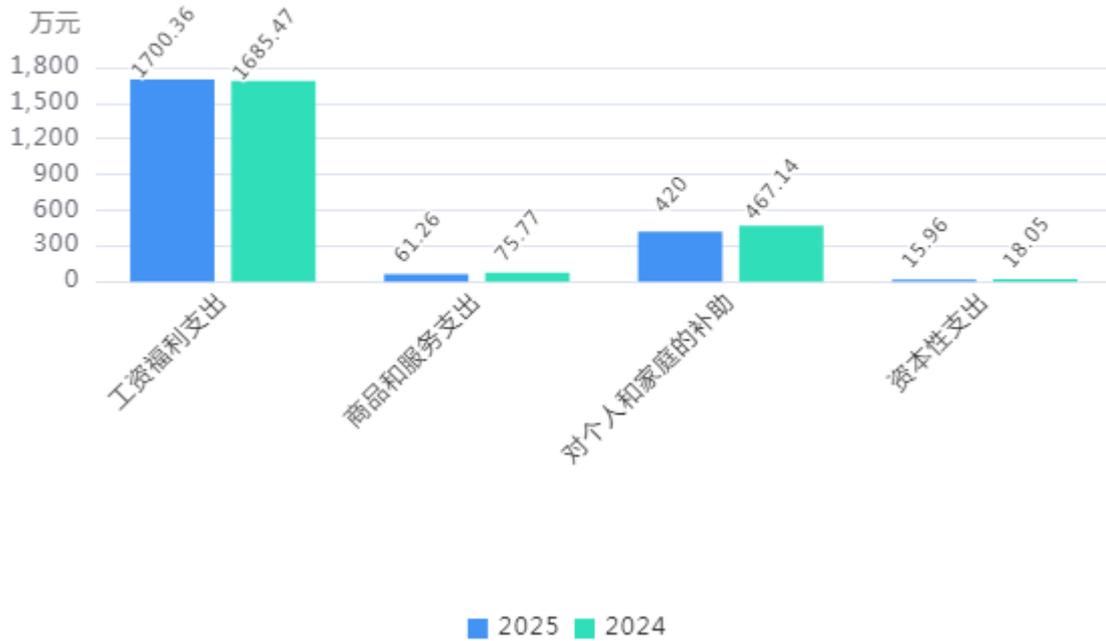
（1）工资福利支出（301）1,700.36万元，较上年增加14.89万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员变动基数调整；

（2）商品和服务支出（302）61.26万元，较上年减少14.51万元，下降19.15%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约精简部分公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）420.00万元，较上年减少47.14万元，下降10.09%，下降的主要原因是：退役运动员补偿金年初预算减少；

（4）资本性支出（310）15.96万元，较上年减少2.09万元，下降11.58%，下降的主要原因是：安可设备购置比例减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



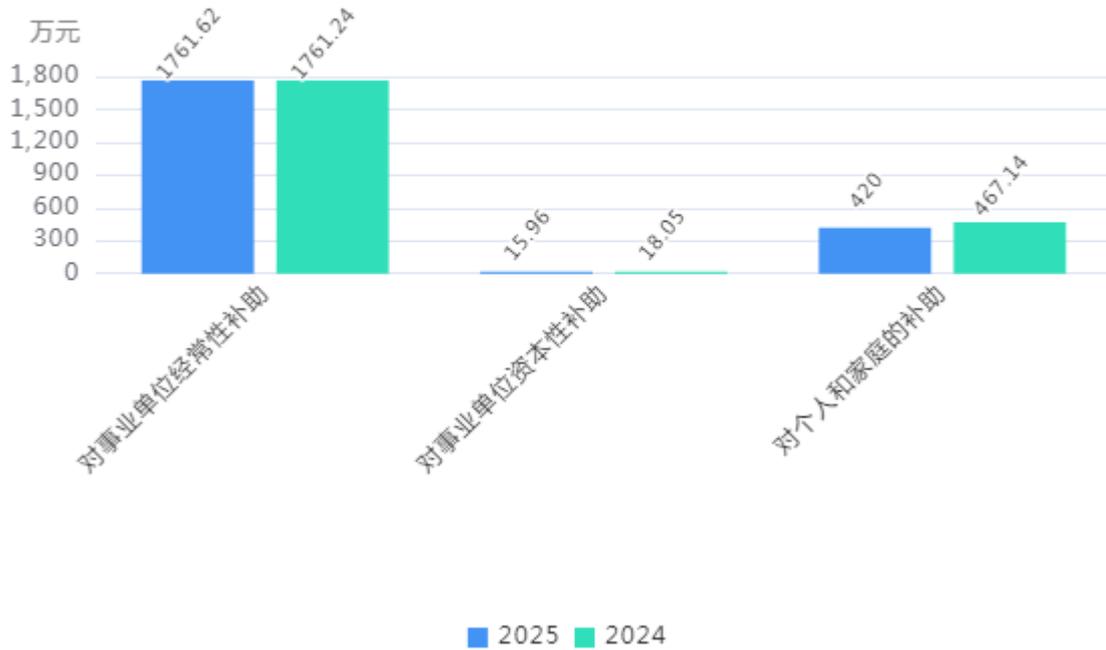
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,197.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,761.62万元，较上年增加0.38万元，增长0.02%，增长的主要原因是：社保公积金基数调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）15.96万元，较上年减少2.09万元，下降11.58%，下降的主要原因是：安可设备购置比例减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）420.00万元，较上年减少47.14万元，下降10.09%，下降的主要原因是：退役运动员补偿金年初预算减少。

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1,183.00万元，较上年增加660.00万元，增长126.20%，增长的主要原因是：纳入年初部门预算政府性基金项目增加。

### 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10.30万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100%，增加的主要原因是：上年未安排自有资金预算。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加36万元，增长100%，增加的主要原因是：经省政府批准同意购置2辆国产新能源商务车（陕机事函〔2024〕116号）。

## **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4辆，单价20万元以上的设备60台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共646.66万元，其中政府采购货物类预算439.66万元、政府采购服务类预算207.00万元、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2,197.58万元，当年政府性基金预算拨款1,183.00万元，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61.26万元，较上年减少7.51万元，下降10.92%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约精简部分公用经费。

## 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：陕西省水上运动管理中心

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    | 本单位无此项内容，按照要求公开空表。 |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 35,783,630.00        | 一、部门预算         | 35,783,630.00        | 一、部门预算            | 35,783,630.00        | 一、部门预算            | 35,783,630.00        |
| 1、财政拨款           | 33,805,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,204,030.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 21,975,800.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 15,218,130.00        | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 985,900.00           | 3、机关资本性支出         |                      |
| (2)政府性基金拨款       | 11,830,000.00        | 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      | 27,644,030.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 19,579,600.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 3,939,600.00         |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 19,880,410.00        | (1)工资福利支出         | 3,030,000.00         | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 1,694,000.00         | (2)商品和服务支出        | 8,410,000.00         | 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       | 4,200,000.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 4,200,000.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,070,240.00         | (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           | 1,977,830.00         | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 3,939,600.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,308,980.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        | 11,830,000.00        |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>35,783,630.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>35,783,630.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>35,783,630.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>35,783,630.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年户资金余额          |                      | 未安排支出的户资金      |                      | 未安排支出的户资金         |                      | 未安排支出的户资金         |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 其中：财政拨款资金结转      |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 非财政拨款资金结余        |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>35,783,630.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>35,783,630.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>35,783,630.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>35,783,630.00</b> |

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          | 35,783,630.00 | 21,975,800.00 |                 | 11,830,000.00 |        |      |          |           |           |      |          | 1,977,830.00 |
| 209    | 陕西省体育局      | 35,783,630.00 | 21,975,800.00 |                 | 11,830,000.00 |        |      |          |           |           |      |          | 1,977,830.00 |
| 209005 | 陕西省水上运动管理中心 | 35,783,630.00 | 21,975,800.00 |                 | 11,830,000.00 |        |      |          |           |           |      |          | 1,977,830.00 |

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          | 35,783,630.00 | 21,975,800.00 |                  | 11,830,000.00 |      |          |           |          | 1,977,830.00 |      |
| 209    | 陕西省体育局      | 35,783,630.00 | 21,975,800.00 |                  | 11,830,000.00 |      |          |           |          | 1,977,830.00 |      |
| 209005 | 陕西省水上运动管理中心 | 35,783,630.00 | 21,975,800.00 |                  | 11,830,000.00 |      |          |           |          | 1,977,830.00 |      |

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           | 33,805,800.00        | 一、财政拨款         | 33,805,800.00        | 一、财政拨款            | 33,805,800.00        | 一、财政拨款            | 33,805,800.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 21,975,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,586,200.00        | 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         | 13,973,600.00        | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        | 11,830,000.00        | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 612,600.00           | 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      | 26,026,200.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 19,219,600.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 3,579,600.00         |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 17,902,580.00        | (1)工资福利支出         | 3,030,000.00         | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 1,694,000.00         | (2)商品和服务支出        | 8,410,000.00         | 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       | 4,200,000.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 4,200,000.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 1,070,240.00         | (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          | 3,579,600.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,308,980.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        | 11,830,000.00        |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>33,805,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>33,805,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>33,805,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>33,805,800.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>33,805,800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>33,805,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>33,805,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>33,805,800.00</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               | 21,975,800.00 | 13,973,600.00 | 612,600.00 | 7,389,600.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 17,902,580.00 | 9,900,380.00  | 612,600.00 | 7,389,600.00 |    |
| 20703   | 体育               | 17,902,580.00 | 9,900,380.00  | 612,600.00 | 7,389,600.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 10,512,980.00 | 9,900,380.00  | 612,600.00 |              |    |
| 2070306 | 体育训练             | 4,230,000.00  |               |            | 4,230,000.00 |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 3,159,600.00  |               |            | 3,159,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,694,000.00  | 1,694,000.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,641,700.00  | 1,641,700.00  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,508,900.00  | 1,508,900.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,800.00    | 132,800.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 52,300.00     | 52,300.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 52,300.00     | 52,300.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,070,240.00  | 1,070,240.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,070,240.00  | 1,070,240.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 622,740.00    | 622,740.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 447,500.00    | 447,500.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,308,980.00  | 1,308,980.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,308,980.00  | 1,308,980.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,217,300.00  | 1,217,300.00  |            |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 91,680.00     | 91,680.00     |            |              |    |

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       |                |          |          | 21,975,800.00 | 13,973,600.00 | 612,600.00 | 7,389,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 17,003,600.00 | 13,973,600.00 |            | 3,030,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,402,500.00  | 4,402,500.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 550,990.00    | 550,990.00    |            |              |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50501    | 工资福利支出   | 3,030,000.00  |               |            | 3,030,000.00 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,038,570.00  | 5,038,570.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,508,900.00  | 1,508,900.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 132,800.00    | 132,800.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 622,740.00    | 622,740.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 447,500.00    | 447,500.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 52,300.00     | 52,300.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,217,300.00  | 1,217,300.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 612,600.00    |               | 612,600.00 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |               | 36,000.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 48,000.00     |               | 48,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |               | 5,000.00   |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 189,000.00    |               | 189,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00     |               | 98,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 186,600.00    |               | 186,600.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 4,200,000.00  |               |            | 4,200,000.00 |    |
| 30303    | 退休（役）费         | 50905    | 离退休费     | 3,000,000.00  |               |            | 3,000,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1,200,000.00  |               |            | 1,200,000.00 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 159,600.00    |               |            | 159,600.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 159,600.00    |               |            | 159,600.00   |    |

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               | 14,586,200.00 | 13,973,600.00 | 612,600.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,512,980.00 | 9,900,380.00  | 612,600.00 |    |
| 20703   | 体育               | 10,512,980.00 | 9,900,380.00  | 612,600.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 10,512,980.00 | 9,900,380.00  | 612,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,694,000.00  | 1,694,000.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,641,700.00  | 1,641,700.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,508,900.00  | 1,508,900.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,800.00    | 132,800.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 52,300.00     | 52,300.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 52,300.00     | 52,300.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,070,240.00  | 1,070,240.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,070,240.00  | 1,070,240.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 622,740.00    | 622,740.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 447,500.00    | 447,500.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,308,980.00  | 1,308,980.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,308,980.00  | 1,308,980.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,217,300.00  | 1,217,300.00  |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 91,680.00     | 91,680.00     |            |    |

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             |          |          | 14,586,200.00 | 13,973,600.00 | 612,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,973,600.00 | 13,973,600.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,402,500.00  | 4,402,500.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 550,990.00    | 550,990.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,038,570.00  | 5,038,570.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,508,900.00  | 1,508,900.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 132,800.00    | 132,800.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 622,740.00    | 622,740.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 447,500.00    | 447,500.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 52,300.00     | 52,300.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,217,300.00  | 1,217,300.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 612,600.00    |               | 612,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |               | 36,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 48,000.00     |               | 48,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 189,000.00    |               | 189,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00     |               | 98,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 186,600.00    |               | 186,600.00 |    |

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     | 11,830,000.00        | 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      | 8,410,000.00         |
|               |                      | 六、农林水支出       |                      | 二、专项业务经费支出        | 11,830,000.00        | 六、对事业单位资本性补助      | 3,420,000.00         |
|               |                      | 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           | 8,410,000.00         | 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        | 11,830,000.00        | 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             | 3,420,000.00         |                   |                      |
|               |                      |               |                      | 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>11,830,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>11,830,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,830,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,830,000.00</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                 | 19,579,600.00 |   |
| 209    | 陕西省体育局             | 19,579,600.00 |   |
| 209005 | 陕西省水上运动管理中心        | 19,579,600.00 |   |
|        | 通用项目               | 360,000.00    |   |
|        | 公务用车配备更新项目         | 360,000.00    |   |
|        | 公务用车更新购置           | 180,000.00    | 根据陕机事函（2024）16号文件购置国产新能源商务车1辆   |
|        | 公务用车更新购置           | 180,000.00    | 根据陕机事函（2024）16号文件购置国产新能源商务车1辆   |
|        | 专用项目               | 19,219,600.00 |   |
| -      | 专用项目               | 19,219,600.00 |   |
|        | 安全可靠应用替代购置项目       | 159,600.00    | 通过规范的资产购置和政府采购程序，替代现有的办公设备，拟采购台式电脑10台、笔记本10台。   |
|        | 试训运动员津贴            | 1,200,000.00  | 试训运动员59人，定额标准为2.04万元/人/年。   |
|        | 体育场馆水电气暖运行经费补助     | 800,000.00    | 用于运动队日常训练生活以及场馆运行水、电、气暖等能源消耗需求。   |
|        | 体育科研课题经费           | 200,000.00    | 完成攻关课题“关于赛艇重点项目关键技术指标与“金标准”比较及优化”和“运动员训练负荷的量化监控助推竞技表现提升”2项本年度相关数据指标攻关研究。                          |
|        | 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费 | 2,240,000.00  | 按照目前中国赛艇协会、中国皮划艇协会公布的相关比赛计划，参加2025年全国冠军赛、青年锦标赛、秋季冠军赛、全国锦标赛、第十五届全运会赛艇项目等比赛。                        |
|        | 运动队通用及专用服装购置经费     | 430,000.00    | 采购运动员、教练员日常专项训练鞋服。  |
|        | 运动队外训费             | 3,610,000.00  | 赛艇、皮划艇静水项目预计外训教练员、运动员、领队、工作人员92人。   |
|        | 运动队训练比赛器材购置经费      | 3,420,000.00  | 结合队组训练需求，采购训练设备器材，补充个别重点运动员专项训练器材及康复治疗仪器。   |
|        | 运动员伙食费             | 3,030,000.00  | 为运动员餐厅采购合格食材、耗材及管理服务，如：粮油、蔬菜、干货、冻货、海产品、牛羊肉、大肉、禽类、饮料、奶制品、燃气、清洁用品等。提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。 |
|        | 运动员科研医疗保障经费        | 180,000.00    | 为运动队提供包括日常医疗检查、伤病预防、康复治疗等的医疗保障服务。   |
|        | 运动员科研营养保障费         | 950,000.00    | 中心赛艇皮划艇项目重点运动员35人基础营养保障，以及重点、次重点队组115人营养保障。重点运动员20人科研保障，以及重点、次重点队组70人每月两次科研生化测试。                  |
|        | 自主择业退役运动员一次性经济补偿   | 3,000,000.00  | 用于发放杨清玉等8名退役运动员一次性退役经济补偿金。  |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录   | 购买服务内容         | 规格型号            | 数量  | 部门预算     |          | 政府预算     |          | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明 |
|------|------|------|--------|----------------|-----------------|-----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------|----|
|      |      |      |        |                |                 |     | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |    |
| 类    | 款    | 项    |        |                |                 |     |          | 类        | 款        | 类        | 款      |              |    |
| 合计   |      |      |        |                |                 | 618 |          |          |          |          |        | 6,466,600.00 |    |
| 207  | 03   | 04   | 209    | 陕西省体育局         |                 |     |          |          |          |          |        |              |    |
| 207  | 03   | 04   | 209005 | 陕西省水上运动管理中心    |                 |     |          |          |          |          |        | 787,000.00   |    |
| 207  | 03   | 04   |        | 公务用车更新购置       | A02030599其他乘用车  |     |          |          |          |          |        | 787,000.00   |    |
| 207  | 03   | 04   |        | 公务用车更新购置       | A02030599其他乘用车  |     | 1        | 310      | 13       | 506      | 01     | 180,000.00   |    |
| 207  | 03   | 04   |        | 日常公用经费         | A05049900其他办公用品 |     | 1        | 302      | 01       | 505      | 02     | 27,000.00    |    |
| 207  | 03   | 04   |        | 日常公用经费         | C05040300保安服务   |     | 1        | 302      | 99       | 505      | 02     | 360,000.00   |    |
| 207  | 03   | 04   |        | 日常公用经费         | C23019900其他法律服务 |     | 1        | 302      | 99       | 505      | 02     | 40,000.00    |    |
| 207  | 03   | 06   | 209    | 陕西省体育局         |                 |     |          |          |          |          |        | 720,000.00   |    |
| 207  | 03   | 06   | 209005 | 陕西省水上运动管理中心    |                 |     |          |          |          |          |        | 720,000.00   |    |
| 207  | 03   | 06   |        | 运动员伙食费         | C22040000餐饮服务   |     | 12       | 301      | 06       | 505      | 01     | 720,000.00   |    |
| 207  | 03   | 99   | 209    | 陕西省体育局         |                 |     |          |          |          |          |        | 159,600.00   |    |
| 207  | 03   | 99   | 209005 | 陕西省水上运动管理中心    |                 |     |          |          |          |          |        | 159,600.00   |    |
| 207  | 03   | 99   |        | 安全可靠应用替代购置项目   | A02010105台式计算机  |     | 10       | 310      | 02       | 506      | 01     | 60,000.00    |    |
| 207  | 03   | 99   |        | 安全可靠应用替代购置项目   | A02010108便携式计算机 |     | 10       | 310      | 02       | 506      | 01     | 70,000.00    |    |
| 207  | 03   | 99   |        | 安全可靠应用替代购置项目   | A08060301基础软件   |     | 20       | 310      | 02       | 506      | 01     | 29,600.00    |    |
| 229  | 60   | 03   | 209    | 陕西省体育局         |                 |     |          |          |          |          |        | 4,800,000.00 |    |
| 229  | 60   | 03   | 209005 | 陕西省水上运动管理中心    |                 |     |          |          |          |          |        | 4,800,000.00 |    |
| 229  | 60   | 03   |        | 运动队通用及专用服装购置经费 | A05030303普通服装   |     | 500      | 302      | 18       | 505      | 02     | 430,000.00   |    |
| 229  | 60   | 03   |        | 运动队训练比赛器材购置经费  | A02460800水上运动设备 |     | 60       | 310      | 99       | 506      | 01     | 3,420,000.00 |    |
| 229  | 60   | 03   |        | 运动员科研营养保障费     | C06049900其他体育服务 |     | 1        | 302      | 99       | 505      | 02     | 950,000.00   |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |           |                    |                |               |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                 | 公务用车配备更新  |                    |                |               |
| 主管部门         |                                 | 陕西省体育局    |                    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:  | 36.00              | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                 | 其中: 财政拨款  | 0.00               |                |               |
|              |                                 | 其他资金      | 36.00              |                |               |
| 年度目标         | 按照省直机关事务管理局车辆购置计划, 购置新能源公务用车2辆。 |           |                    |                |               |
| 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      | 公务用车配备更新标准(万元/辆)   | ≤18.00         | 20            |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 车辆购买数量(辆)          | 2              | 20            |
|              |                                 | 质量指标      | 项目验收通过并符合合同约定的质量要求 | 100%           | 10            |
|              |                                 | 时效指标      | 项目完成时间             | 2025年12月前      | 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   | 对体育事业发展的可持续影响时间    | 中长期            | 10            |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 相关服务对象满意度          | >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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                    |                |               |    |
|--------------|---|-----------|--------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称         | 专项购置  |           |                    |                |               |    |
| 主管部门         | 陕西省体育局  |           |                    |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 15.96              | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 15.96              |                |               |    |
|              | 其他资金  |           |                    |                |               |    |
| 年度目标         | 为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神,对现有办公信息设备和应用系统于替换为安可技术和产品,提升办公设备安全性能,杜绝安全隐患。 |           |                    |                |               |    |
| 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      | 安可设备购置配备标准(万元/套)   | ≤6.00          | 20            |    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 设备购买数量(件)          |                | ≥20           | 20 |
|              |   | 质量指标      | 项目验收通过并符合合同约定的质量要求 |                | 100%          | 10 |
|              |   | 时效指标      | 项目完成时间             |                | 2025年12月前     | 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   | 对体育事业发展的可持续影响时间    |                | 中长期           | 10 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 相关服务对象满意度          |                | >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。

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                      |                |               |    |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称         |   | 竞技体育      |                      |                |               |    |
| 主管部门         |   | 陕西省体育局    |                      |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 1906.00              | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              |   | 其中:财政拨款   | 1906.00              |                |               |    |
|              |   | 其他资金      |                      |                |               |    |
| 年度目标         | 目标1: 完成运动队伙食科研营养补给, 保障优秀运动员膳食营养科学搭配。<br>目标2: 完成试训运动员津贴及退役运动员经济补偿费按照标准及时发放。<br>目标3: 完成训练监控科研课题攻关, 物资资产采购, 保障备战训练计划有序进行; 确保完成年度参赛目标及任务。 |           |                      |                |               |    |
| 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      | 财政资金投入(万元)           | 1906           | 10            |    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 享受伙食费政策的教运员数量(人)     |                | 113           | 4  |
|              |   |           | 外出训练次数(次)            |                | ≥5            | 4  |
|              |   |           | 采购设备的数量(台/条/把/辆/套等)  |                | ≥82           | 4  |
|              |   |           | 运动队参加比赛次数(次)         |                | ≥10           | 4  |
|              |   |           | 发放自主择业经济补偿费人数        |                | 8             | 4  |
|              |   | 质量指标      | 运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准 |                | 100%          | 2  |
|              |   |           | 自主择业经济补偿费审核及发放符合规定   |                | 100%          | 2  |
|              |   |           | 参加全国以上比赛获得前三名人次(人)   |                | ≥5            | 3  |
|              |   |           | 采购资产验收合格率            |                | 100%          | 3  |
|              |   | 时效指标      |                      | 项目完成时间         | 2025年12月前     | 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   | 对体育事业发展的可持续影响时间      |                | 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            |                | ≥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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称                |   | 陕西省水上运动管理中心                       |         |        |                |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------|--------|----------------|
| 任务名称                    | 主要内容  | 预算金额(万元)                          |         |        | 执行率分值<br>(10分) |
|                         |   | 总额                                | 财政拨款    | 其他资金   |                |
| 任务1: 保工资运转              | 贯彻落实事业单位工资社保政策, 及时足额发放人员工资, 保障单位日常工作正常运转。   | 1672.36                           | 1474.58 | 197.78 |                |
| 任务2: 完成年度履职             | 按照年初确定的目标任务, 落实运动员科学化备战训练和年度参赛工作, 保障训练参赛课题攻关计划有序进行。   | 1183                              | 1183    |        |                |
| 任务3: 完成相关保障政策           | 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。   | 723                               | 723     |        |                |
| 金额合计                    |   | 3578.36                           | 3380.58 | 197.78 |                |
| 年度总体目标                  | 目标1: 保障在编在职人员、聘用人员工资等福利及时发放、社保足额缴纳, 规范购置公车等办公设备, 确保园区安全运转。<br>目标2: 组织运动队参加全国以上体育比赛, 完成年度训练备战、器材购置、科研课题攻关任务及后备人才培养任务。<br>目标3: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策; 贯彻落实试训运动员津贴政策; 贯彻落实运动员伙食补助政策按标准为运动员教练员提供营养补给。<br>目标4: 开展乡村振兴帮扶方面工作, 落实共建乡村振兴活动。 |                                   |         |        |                |
| 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  | 教练员伙食费平均标准(元/人.天)                 |         | 75     | 4              |
|                         |   | 试训运动员津贴发放平均标准(元/人.月)              |         | 1700   | 3              |
|                         |   | 一次性自主择业经济补偿人均(万元/人)               |         | 43.29  | 3              |
| 产出指标                    | 数量指标  | 落实保工资政策人数(人)                      |         | 103    | 4              |
|                         |   | 领取试训津贴运动员人数(人)                    |         | 59     | 4              |
|                         |   | 享受伙食费补助的运动员教练员人数(人)               |         | 113    | 4              |
|                         |   | 领取一次性自主择业经济补偿费人数(人)               |         | 8      | 4              |
|                         | 外出训练人数(人)   |                                   | ≥92     | 2      |                |
|                         | 运动队参加比赛累计人数   |                                   | ≥400    | 2      |                |
|                         | 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              |
| 是否按规定标准为运动员提供伙食营养医疗科研保障 |   | 100%                              | 5       |        |                |
| 时效指标                    | 工作完成及时率   |                                   | 100%    | 10     |                |
| 社会效益指标                  | 对体育事业的促进和保障程度   |                                   | 100%    | 15     |                |
|                         | 对体育事业的持续影响时间  |                                   | ≥3年     | 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、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。