

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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

负责制定陕西省举重摔跤柔道运动项目发展规划，负责管理省级举摔柔运动队；负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

（二）机构设置

办公室、总务科、竞训科、青少科、协会部。1986年成立陕西省重竞技训练大队，2001年更名为陕西省重竞技运动管理中心，2018年更名为陕西省举重摔跤柔道运动管理中心至今。

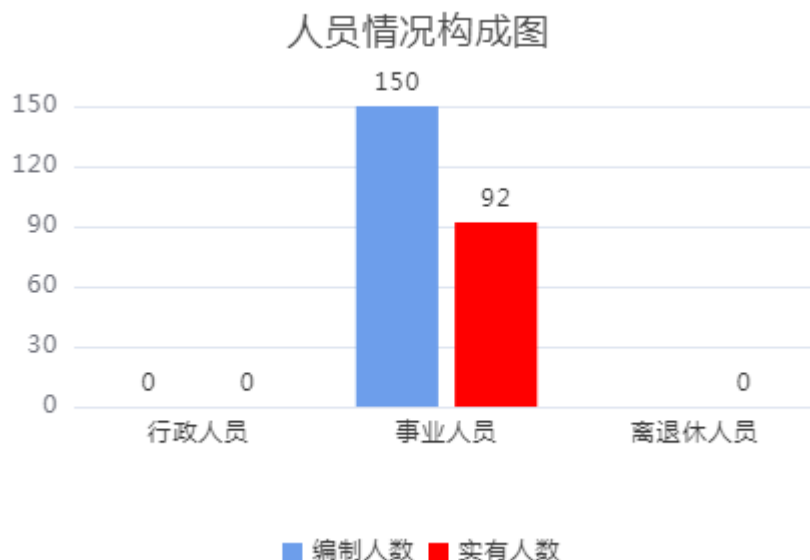
二、工作任务

全力推动竞技水平突破：明确金牌任务与参赛目标。将十五运会金牌任务按阶段落实到重点队组和运动员，确定“4人3点1突破”金牌任务。抓实日常训练工作：紧盯训练备战工作，收集相关资料。强化参赛综合服务保障。做好备战参赛“硬件”保障。抓好运动队思想教育：定期开展青年理论

小组和团员学习活动，开展红色教育，组织进行先进榜样教育。持续夯实后备人才根基：强化竞赛组织管理。做好省青少年锦标赛、冠军赛竞赛组织。严把省年度注册审查：加大后备人才储备。加强基层教练员队伍建设。全面从严治党不断深入：坚持以党的建设为统领。持续提升党支部建设。持续优化作风建设。构建体育人才队伍体系：加强干部教育培训，加强复合型团队建设，完善干部队伍管理。深入推进体育乡村振兴：落实帮扶政策措施，体育助力乡村振兴，拓展产品销售渠道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人，事业编制150人；实有人员92人，其中行政0人，事业92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2,950.46万元，其中：一般公共预算拨款2,464.46万元、政府性基金拨款456.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加221.50万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2025年为完成全运会备战任务，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加；本单位当年预算支出2,950.46万元，其中：一般公共预算拨款2,464.46万元、政府性基金拨款456.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加221.50万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2025年为完成全运会备战任务，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,920.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,464.46万元、政府性基金拨款收入456.00万元，较上年增加219.50万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2025年为完成全运会备战任务，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加；本单位当年财政拨款支出2,920.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,464.46万元、政府性基金拨款支出456.00万元，较上年增加219.50万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2025年为完成全运会备战任务，加大项目储备，纳入部门预算的政府性基金项目资金大幅增加。

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2,464.46万元，较上年增加179.50万元，增长7.86%，增长的主要原因是：2025年为完成全运会备战任务，加大项目储备，公共预算拨款资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,464.46万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）1,265.31万元，较上年减少54.60万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动导致人员公用经费相应减少；

2. 体育训练（2070306）472.00万元，较上年减少5.00万元，下降1.05%，下降的主要原因是：在此科目列支的专项业务经费略微减少；

3. 其他体育支出（2070399）345.55万元，较上年增加184.79万元，增长114.95%，增长的主要原因是：申请自主择业退役运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.68万元，较上年增加13.39万元，增长212.88%，增长的主要原因是：新增退休人员，增加职业年金坐实缴费支出；

6. 事业单位医疗（2101102）120.00万元，较上年增加7.00万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员变动社保费用相应调整；

7. 住房公积金（2210201）108.00万元，较上年增加25.00万元，增长30.12%，增长的主要原因是：提高住房公积金基数；

8. 购房补贴（2210203）8.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,464.46万元，其中：

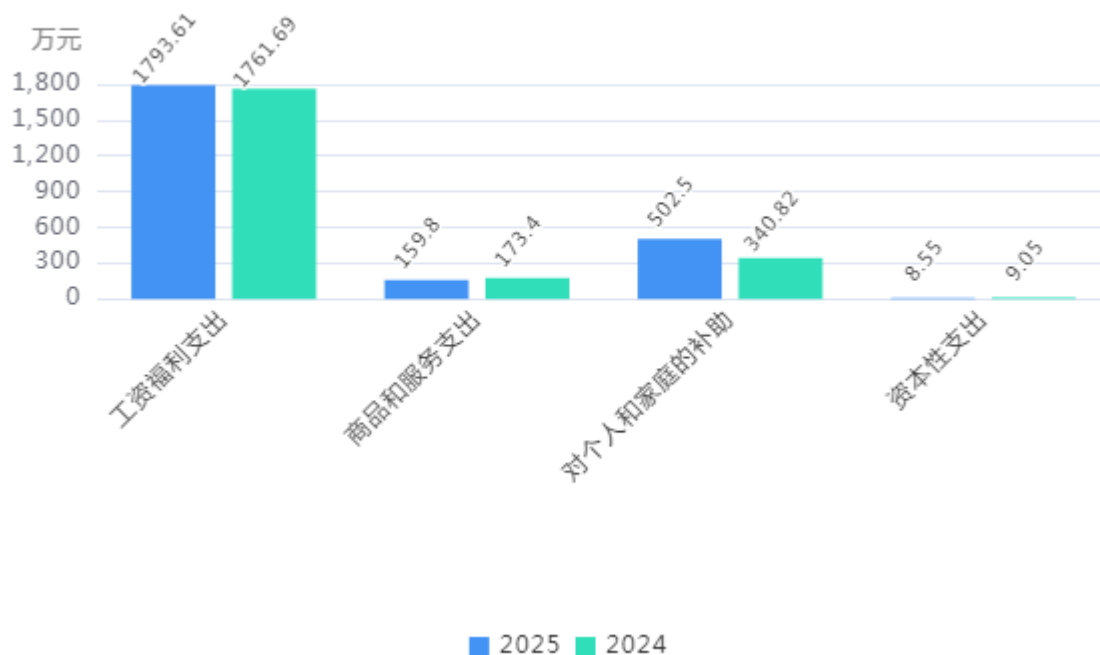
（1）工资福利支出（301）1,793.61万元，较上年增加31.92万元，增长1.81%，增长的主要原因是：工资基数调整致人员工资及社保类支出相应增长；

（2）商品和服务支出（302）159.80万元，较上年减少13.60万元，下降7.84%，下降的主要原因是：公用经费预算方式变更为按照定员定额标准、编制内实有人数测算生成；

（3）对个人和家庭的补助（303）502.50万元，较上年增加161.68万元，增长47.44%，增长的主要原因是：申请自主择业退役运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加；

（4）资本性支出（310）8.55万元，较上年减少0.50万元，下降5.52%，下降的主要原因是：安可设备采购减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



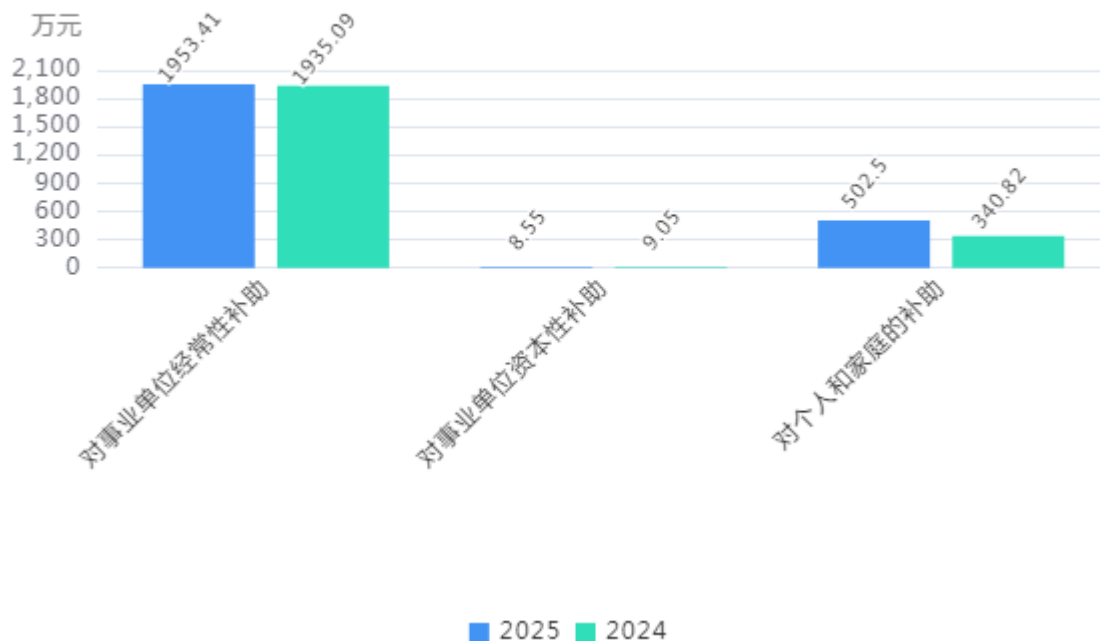
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,464.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,953.41万元，较上年增加18.32万元，增长0.95%，增长的主要原因是：2025年为完成全运会备战任务，加大项目储备，纳入部门预算的资金增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）8.55万元，较上年减少0.50万元，下降5.52%，下降的主要原因是：安可设备采购减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）502.50万元，较上年增加161.68万元，增长47.44%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员增加在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出456.00万元，较上年增加40.00万元，增长9.62%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.98万元，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6.98万元，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2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123.05万元，其中政府采购货物类预算123.05万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,920.46万元，当年政府性基金预算拨款456.00万元，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159.80万元，较上年减少13.60万元，下降7.84%，下降的主要原因是：公用经费预算方式变更为按照定员定额标准、编制内实有人数测算生成。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	单位本年无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29,504,600.00	一、部门预算	29,504,600.00	一、部门预算	29,504,600.00	一、部门预算	29,504,600.00
1、财政拨款	29,204,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,819,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,644,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,066,100.00	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	1,598,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	4,560,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	155,000.00	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	24,114,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,685,500.00	6、对事业单位资本性补助	365,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21,128,560.11	(1)工资福利支出	3,170,000.00	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	1,446,759.89	(2)商品和服务支出	4,280,000.00	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	4,870,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,025,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	300,000.00	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	365,500.00		
		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	1,169,280.00				
		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	4,560,000.00				
本年收入合计	29,504,600.00	本年支出合计	29,504,600.00	本年支出合计	29,504,600.00	本年支出合计	29,504,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,504,600.00	支出总计	29,504,600.00	支出总计	29,504,600.00	支出总计	29,504,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,504,600.00	24,644,600.00		4,560,000.00								300,000.00
209	陕西省体育局	29,504,600.00	24,644,600.00		4,560,000.00								300,000.00
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	29,504,600.00	24,644,600.00		4,560,000.00								300,000.00

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	29,504,600.00	24,644,600.00		4,560,000.00					300,000.00	
209	陕西省体育局	29,504,600.00	24,644,600.00		4,560,000.00					300,000.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	29,504,600.00	24,644,600.00		4,560,000.00					300,000.00	

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	29,204,600.00	一、财政拨款	29,204,600.00	一、财政拨款	29,204,600.00	一、财政拨款	29,204,600.00
1、一般公共预算拨款	24,644,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,519,100.00	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	14,766,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,598,000.00	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	155,000.00	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	23,814,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,685,500.00	6、对事业单位资本性补助	365,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,828,560.11	(1)工资福利支出	3,170,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,446,759.89	(2)商品和服务支出	4,280,000.00	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	4,870,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,025,000.00
		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	365,500.00		
		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	1,169,280.00				
		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	4,560,000.00				
本年收入合计	29,204,600.00	本年支出合计	29,204,600.00	本年支出合计	29,204,600.00	本年支出合计	29,204,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,204,600.00	支出总计	29,204,600.00	支出总计	29,204,600.00	支出总计	29,204,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,644,600.00	14,921,100.00	1,598,000.00	8,125,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,828,560.11	11,105,060.11	1,598,000.00	8,125,500.00	
20703	体育	20,828,560.11	11,105,060.11	1,598,000.00	8,125,500.00	
2070304	运动项目管理	12,653,060.11	11,055,060.11	1,598,000.00		
2070306	体育训练	4,720,000.00			4,720,000.00	
2070399	其他体育支出	3,455,500.00	50,000.00		3,405,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,446,759.89	1,446,759.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,446,759.89	1,446,759.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,759.89	196,759.89			
210	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
221	住房保障支出	1,169,280.00	1,169,280.00			
22102	住房改革支出	1,169,280.00	1,169,280.00			
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00			
2210203	购房补贴	89,280.00	89,280.00			

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				24,644,600.00	14,921,100.00	1,598,000.00	8,125,500.00	
301	工资福利支出			17,936,100.00	14,766,100.00		3,170,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,640.00	633,640.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,170,000.00			3,170,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,680,000.00	4,680,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,759.89	196,759.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,057,700.11	1,057,700.11			
302	商品和服务支出			1,598,000.00		1,598,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,975.00		166,975.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,706.00		192,706.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,800.00		69,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	558,519.00		558,519.00		
303	对个人和家庭的补助			5,025,000.00	155,000.00		4,870,000.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	3,320,000.00			3,320,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,595,000.00	45,000.00		1,550,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00			
310	资本性支出			85,500.00			85,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	85,500.00			85,500.00	

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	16,519,100.00	14,921,100.00	1,598,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,703,060.11	11,105,060.11	1,598,000.00	
20703	体育	12,703,060.11	11,105,060.11	1,598,000.00	
2070304	运动项目管理	12,653,060.11	11,055,060.11	1,598,000.00	
2070399	其他体育支出	50,000.00	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,446,759.89	1,446,759.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,446,759.89	1,446,759.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,759.89	196,759.89		
210	卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00		
221	住房保障支出	1,169,280.00	1,169,280.00		
22102	住房改革支出	1,169,280.00	1,169,280.00		
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00		
2210203	购房补贴	89,280.00	89,280.00		

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			16,519,100.00	14,921,100.00	1,598,000.00	
301	工资福利支出			14,766,100.00	14,766,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,640.00	633,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,680,000.00	4,680,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,759.89	196,759.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,057,700.11	1,057,700.11		
302	商品和服务支出			1,598,000.00		1,598,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,975.00		166,975.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,706.00		192,706.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,800.00		69,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	558,519.00		558,519.00	
303	对个人和家庭的补助			155,000.00	155,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

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	4,560,000.00	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	4,280,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,560,000.00	六、对事业单位资本性补助	280,000.00
		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	4,280,000.00	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	4,560,000.00	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	280,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	4,560,000.00	本年支出合计	4,560,000.00	本年支出合计	4,560,000.00	本年支出合计	4,560,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		12,685,500.00	
209	陕西省体育局	12,685,500.00	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	12,685,500.00	
	专用项目	12,685,500.00	
-	专用项目	12,685,500.00	
	2025年安可设备	85,500.00	因设备老化、技术更新和维修成本过高。随着时间的推移，设备的性能逐渐下降，无法满足日益增长的工作需求。新一代的办公设备，其性能更强大、功能更丰富，可以满足新的工作需求。频繁的维修不仅浪费时间，还增加了维修成本，而替换安可办公设备可以有效降低维修成本。因此，更换安可设备是为了提高工作效率、跟上技术步伐和降低维修成本。 3. 计算机软件 11套 1500元/套 16500元
	2025年参赛费	1,110,000.00	十五运会周期，在加强队伍建设的同时，保证运动员能够参加年度各项赛事，增加比赛锻炼机会，积累实战比赛经验，增强竞争实力。一要打好十五运会决赛，完成比赛任务；二要精心准备全国锦标赛和冠军赛；三要发展壮大青年后备力量，保证参加全国青年锦标赛和U系列比赛；四是根据柔道项目竞赛规程，打好积分赛，运动员获取更多积分，确保重点运动员取得全运会决赛资格。
	2025年伙食费用	3,170,000.00	中心现有在训运动员190人，其中试训以上优秀运动员115人将在十五运会周期参加各类全国比赛，随着训练逐步深入，不断加大训练强度和运动量，通过改善膳食营养，提高竞技水平，力争在2025年的全运会决赛、全国锦标赛、冠军赛、青年赛、U系列比赛和积分赛中取得优异成绩，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	2025年科研费	100,000.00	科研费用主要用于：（一）训练负荷与恢复监控设备需要的耗材和辅料，如：血乳酸、尿常规、团队心率测试；（二）重点运动员生理生化送检、测试费用，如骨密度、肝肾功、激素等；（三）技术分析、科技助力设备租赁、人员服务及APP年度使用费等。科研营养测试与保障十分必要，器材部分自给或找体科所借用，仅需承担耗材、试剂等费用，上述5项内容在第十四届全运周期全部运用并获得良好效果，实施方案成熟可靠。
	2025年试训津贴	1,550,000.00	中心现有在训运动员190人，其中试训运动员76人将在十五运会年参加各类全国比赛，随着训练量逐步加大，不断加大训练强度和运动量，通过建立奖励激励机制等方法手段，增强运动员积极向上、奋勇争先的决心和信心。力争在2025年的全运会、全国锦标赛、冠军赛、青年赛等中取得优异的运动成绩，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	2025年退役费用	3,320,000.00	为使运动员退役安置工作更好地适应社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，进一步拓宽退役运动员就业安置渠道，解决运动员的后顾之忧，为正式办理招收手续，人事关系在省体育局直属单位，自愿提出不需组织安置，要求自主择业，经组织批准并在规定时间内办妥相关劳动、人事、户口等关系转移手续的退役运动员，享受一次性经济补偿。
	2025年外训费	1,610,000.00	为加强队伍建设，按照保障重点、兼顾一般的原则，有计划安排各队组走出去打练结合，提高专项对抗能力，强化专项技战术运用能力，为积极备战十五运会储备人才。全运会年外训安排分为三个阶段，第一个阶段为上半年锦标赛前，时间为2月-4月；第二阶段为全运会决赛前，时间为8月-10月；第三阶段为下半年冠军赛后，时间为12月，提高训练水平。同时国家队集训费用需我中心自行承担。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年医疗费	150,000.00	在十五运会周期，中心优秀运动员逐步参加各类全国比赛，随着训练逐步深入，不断加大训练强度和运动量，通过有效治疗和康复，避免伤病影响，保障运动员训练安全参赛，增强运动员积极向上、奋勇争先的决心和信心。力争在2025年的全国比赛中取得优异的运动成绩，完成省体育局下达的指令性目标任务。
	2025年营养费	610,000.00	营养品根据不同保障功效基本分为5类，包括中药类、基础能量类、速度力量类、促进恢复类、功能性营养类；药品及各类服务保障方面主要以常规治疗和保证顺利安全参赛为主。中心将按照体育局标准对重点运动员和其他运动员提供全方位营养品保障，并根据个人及阶段指标特点需求，进行针对性保障，力争完成金牌和奖牌任务。
	2025年运动队通用及专用服装购置经费	700,000.00	举摔柔中心现有7支队伍，分别是古典式摔跤队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、男子举重队、女子举重队、男子柔道队、女子柔道队，为保证备战训练运动员安全训练和顺利参赛，需要保证日常训练的专项训练服装和参赛服装。发放标准：（1）通用服装类，运动外套、短衣短裤、运动鞋为试训以上运动员每人每年发1套，运动羽绒服每2年发一套，2024年未发放，计划2025年发放。（2）专项服装类，控体重服每支队伍发10套；国际式摔跤服（红、蓝）、摔跤鞋、举重服（红、蓝）、柔道服（白、蓝）、柔道举重女式圆领衫为试训以上运动员每人每年发2套；举重鞋为试训以上运动员每人每年发1双。以上发放范围为试训以上运动员和教练员。
	2025年运动队训练比赛器材购置经费	280,000.00	为全面做好十五运会备战训练，提升科学训练水平，高质量完成训练任务，结合项目特点及重点队组需求，创新训练方法手段，借助先进训练器材迅速改变体能储备，增强综合实力，提高专项竞技能力。结合项目特点及重点队组需求，一是为重点项目、重点队组古典式摔跤、男子柔道、男子举重、女子举重新增部分强化力量的专业训练器材；二是部分专业器材以及消耗性器材已不能满足日常的训练需求，需要及时补充。三是添置体能和治疗康复专业器材，促进伤病恢复和体能提升。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								37				1,230,463.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				12				56,975.00	
207	03	04	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				12				56,975.00	
207	03	04		日常公用经费	A02021001A3 黑白打印机		得力M3100ADN	5	302	01	505	9,995.00	
207	03	04		日常公用经费	A02021499其他会计机械		得力14660S	1	302	01	505	5,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02029900其他办公设备		佳能EoS R50	1	302	01	505	6,980.00	
207	03	04		日常公用经费	A02061818饮水器		550*400*1720	5	302	01	505	35,000.00	
207	03	06	209	陕西省体育局				12				107,988.00	
207	03	06	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				12				107,988.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		冰柜	3	301	06	505	19,500.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		电饼铛	2	301	06	505	7,998.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		和面机	1	301	06	505	4,500.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		冷柜制冷机组	1	301	06	505	32,000.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		消毒柜	3	301	06	505	28,500.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		压面机	1	301	06	505	6,500.00	
207	03	06		2025年伙食费用	A02249900其他食品加工设备		蒸柜	1	301	06	505	8,990.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				11				85,500.00	
207	03	99	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				11				85,500.00	
207	03	99		2025年安可设备	A02010105台式计算机		华为擎天W585X	8	310	02	506	60,000.00	
207	03	99		2025年安可设备	A02010108便携式计算机		华为L540	3	310	02	506	25,500.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				2				980,000.00	
229	60	03	209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				2				980,000.00	
229	60	03		2025年运动队通用及专用服装购置经费	A05030399其他被服			1	302	18	505	700,000.00	
229	60	03		2025年运动队训练比赛器材购置经费	A02460500举重设备			1	310	03	506	280,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
合计		69,800.00	69,800.00					69,800.00		69,800.00			69,800.00	69,800.00																	
209	陕西省体育局	69,800.00	69,800.00					69,800.00		69,800.00			69,800.00	69,800.00																	
209004	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	69,800.00	69,800.00					69,800.00		69,800.00			69,800.00	69,800.00																	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			安可设备		
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.55	
			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。				
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	安可设备购置配备标准（万元/套）	≤7	20
	产出指标	数量指标	设备购买数量（件）	≥11	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	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	≥85%	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			试训津贴			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	155.00		
			其他资金			
年度目标	全力保障全运会备战训练和外训参赛工作，贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策按标准及时发放。					
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	发放标准（元/人）		1700	20
			数量指标		领取试训津贴运动员人数（人）	≥76
	产出指标	质量指标	执行完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员退役费			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	322.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	322.00		
			其他资金			
年度目标	全力保障全运会备战训练和外训参赛工作，贯彻落实运动员退役自主择业经济补偿发放政策，按标准及时发放。					
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	发放标准（万元/人）		30	20
	产出指标	数量指标	领取退役自主择业经济补偿人数（人）		11	20
		质量指标	执行完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			运动员伙食费			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	317.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	317.00		
			其他资金			
年度目标	在2025年全国各类大赛中取得优异成绩，保障运动员教练员顺利参赛，发挥激励机制作用，调动运动员训练备战积极性，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 (90分)
	成本指标	经济成本	执行标准（万元/人）		2.4	20
	产出指标	数量指标	执行人数（人）		≥134	20
		质量指标	执行人员覆盖率		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目 名称			参赛费			
主管 部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	111.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	111.00		
			其他资金			
年度目标	全力保障全运会备战训练和外训参赛工作，通过年度锦标赛、冠军赛、青年赛、U系列比赛锻炼队伍，提高运动员专项技战术水平和实战对抗能力，完成年度比赛目标任务，为最终完成十五运会金牌奠定基础。					
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	参赛成本（元/人）		3500	20
	产出指标	数量指标	执行参赛人次（人次）		≥324	20
		质量指标	取得比赛前八名比率		≥20%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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			科研费			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	每项科研内容均有数据指标分析,阶段进行科研报告说明预期产出和效果,促进全运会预赛达标和运动员阶段成绩增长。					
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	人均成本(元/人)		1000	20
	产出指标	数量指标	保障人员数量(人)		≥115	20
		质量指标	科研保障覆盖率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			外训费			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	111.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	111.00		
			其他资金			
年度目标	通过外训打练结合,提高运动员专项技战术水平和实战对抗能力,完成年度锦标赛、冠军赛、青年赛的任务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均成本(元/人次)		4400	20
	产出指标	数量指标	执行外训数量(人次)		≥252	20
		质量指标	取得比赛前八名比率		20%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗费			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	对运动员伤病及时进行科学有效治疗和康复, 促进训练比赛运动员身心健康, 提高参赛运动员训练能力水平, 力争在2025年全国各类赛事中取得优异成绩, 顺利完成省体育局下达的指令性目标任务。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	人均成本 (元/人)		1300	20
	产出指标	数量指标	保障人员数量 (人)		≥115	20
		质量指标	医疗保障完成率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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		运动队通用及专用服装购置费				
主管部门		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	经过运动员对专业训练参赛服装的使用, 调动运动员训练备战积极性, 保障运动员健康安全参赛, 提高竞技水平, 取得优异成绩, 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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制率		90%-100%	20
	产出指标	数量指标	发放人数 (人)		134	20
		质量指标	采购验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队训练比赛器材购置费				
主管部门		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.00			
		其他资金				
年度目标	经过运动员对专业训练器材的使用, 科学创新训练手段和方法, 增强运动员体能、小肌肉力量及身体各方面能力, 提高竞技水平, 取得优异成绩, 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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制率		90%-100%	20
	产出指标	数量指标	保障人数(人)		190	20
		质量指标	采购验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			营养费			
主管部门			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	61.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	61.00		
			其他资金			
年度目标	促进训练比赛运动员营养补充,发挥保障机制作用,提高参赛运动员训练能力水平,顺利完成省体育局下达的目标任务。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制率		90%-100%	20
	产出指标	数量指标	保障人数(人)		115	20
		质量指标	营养品使用完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度		≥85%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				
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	1681.91	1651.91	30	
	任务2：履行职责，完成年度工作任务。		按照年初确定的目标任务，履行部门职责	456	456		
	任务3：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	812.55	812.55		
	金额合计			2950.46	2920.46	30	
年度总体目标	一是保障92名在职在编人员工资及时足额发放，确保单位正常运转。二是完成特定业务工作，履行基本管理职能。三是贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为134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76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11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	8
			试训运动员津贴发放标准（元/人.月）			1700	6
			一次性自主择业经济补偿平均标准（万元/人.年）			30	6
	产出指标	数量指标	落实保工资政策人数（人）			≥92	5
			领取试训津贴运动员人数（人）			76	5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）			134	5
			领取一次性自主择业经济补偿费人数（人）			11	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%	10
		时效指标	工作完成及时率			100%	10
	效益指标	可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间			中长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度			≥90%	15	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值 (10分)	
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额：		年 度 资 金 总 额：			
		其 中：财 政 拨 款		其 中：财 政 拨 款			
		其 他 资 金		其 他 资 金			
总 体 目 标	实 施 期 总 目 标			年 度 总 目 标			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本					
	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					
		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。