

陕西省射击射箭运动管理中心2023年单位预算公开信息

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

陕西省射击射箭运动管理中心是省体育局下属的二级事业单位，其主要职责是：

（一）负责制定射击、射箭运动项目发展规划，负责管理省级射击、射箭运动队；

（二）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；

（三）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；

（四）组织承办所管理项目的体育比赛；

（五）组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；

（六）搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；

（七）规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

陕西省射击射箭运动管理中心内设科室6个：办公室、竞训科、总务科、场地器材科、安保科、青少科。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神，以高质量发展为主题，以建设体育强省为目标，工作任务主要如下：

（一）负责机关文电、会务、机要、档案等工作；负责机要保密、信息、信访、外事等工作；负责人事劳资、职称、干部录用、调

动等工作；负责党建工作；

（二）负责训练备战、反兴奋剂、医疗科研、竞赛组织、运动员注册、运动员文化教育、教练员注册及培训等工作；

（三）负责财务审计、产业开发、后勤保障、固定资产等工作；

（四）负责训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等工作；

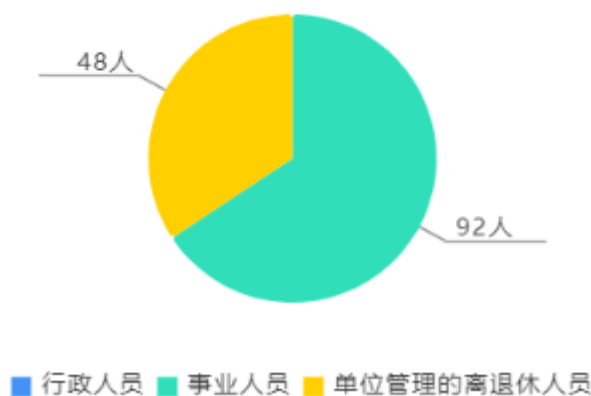
（五）负责园区安全生产、安全管理等工作；

（六）负责后备人才、共青团、射击射箭协会等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制175人，其中行政编制0人，事业编制175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48人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入3,394.32万元，其中：一般公共

预算拨款2,364.31万元、政府性基金拨款1,000.01万元、其他收入30.00万元,较上年增加983.38万元,增长40.79%,增长的主要原因是:工资调整、人员变动相应增加基本经费收入,运动队枪弹购置费、运动队外训费及外出比赛费、承办全国比赛费相应增加,此外由于自主择业退役运动员人数增加,自主择业退役运动员一次性经济补偿费收入相应增加;本单位2023年预算支出3,394.32万元,其中:一般公共预算拨款2,364.31万元、政府性基金拨款1,000.01万元、其他收入30.00万元,较上年增加983.38万元,增长40.79%,增长的主要原因是:工资调整、人员变动相应增加基本经费支出,运动队枪弹购置费、运动队外训费及外出比赛费、承办全国比赛费相应增加,此外由于自主择业退役运动员人数增加,自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年,本单位当年财政拨款收入3,364.32万元,其中:一般公共预算拨款收入2,364.31万元、政府性基金拨款收入1,000.01万元,较上年增加1,003.38万元,增长42.50%,增长的主要原因是:工资调整、人员变动相应增加基本经费收入,此外由于自主择业退役运动员人数增加,自主择业退役运动员一次性经济补偿费收入相应增加;本单位2023年财政拨款支出3,364.32万元,其中:一般公共预算拨款支出2,364.31万元、政府性基金拨款支出1,000.01万元,较上年增加1,003.38万元,增长

42.50%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,364.31万元，较上年增加160.37万元，增长7.28%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,364.31万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1,322.27万元，较上年减少244.41万元，下降15.60%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目；

（2）体育训练（2070306）400.00万元，较上年增加35.00万元，增长9.59%，增长的主要原因是：增加了承办全国比赛的费用；

（3）其他体育支出（2070399）211.79万元，较上年增加69.79万元，增长49.15%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加；

（4）事业单位离退休（2080502）16.88万元，较上年增加

6.19万元，增长57.95%，增长的主要原因是：2022年离休人员调资经费纳入2023年部门预算基数，导致离休费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范基本养老保险缴费支出预算科目，将原在2070304科目列示的基本养老保险缴费支出调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预计退休人员增加，退休人员职业年金缴费支出相应增加；

（7）事业单位医疗（2101102）114.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070304、2070307、2070399科目列示的医疗保险缴费支出调整到2101102科目，导致医疗保险缴费科目支出增加；

（8）住房公积金（2210201）123.00万元，较上年增加21.00万元，增长20.59%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金相应增加；

（9）购房补贴（2210203）13.00万元，较上年减少4.57万元，下降26.02%，下降的主要原因是：符合申请购房补贴条件的人员减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

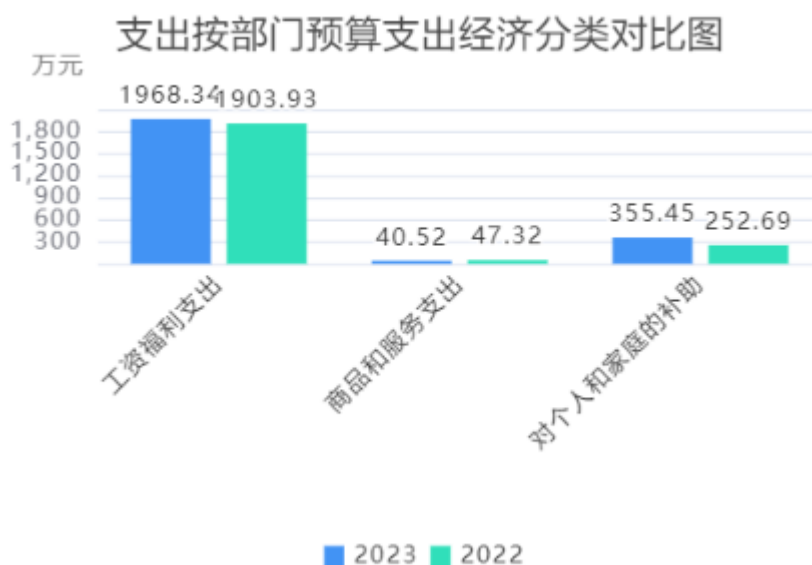
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,364.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,968.34万元，较上年增加64.41万元，增长3.38%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）40.52万元，较上年减少6.80万元，下降14.37%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）355.45万元，较上年增加102.76万元，增长40.67%，增长的主要原因是：2023年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。



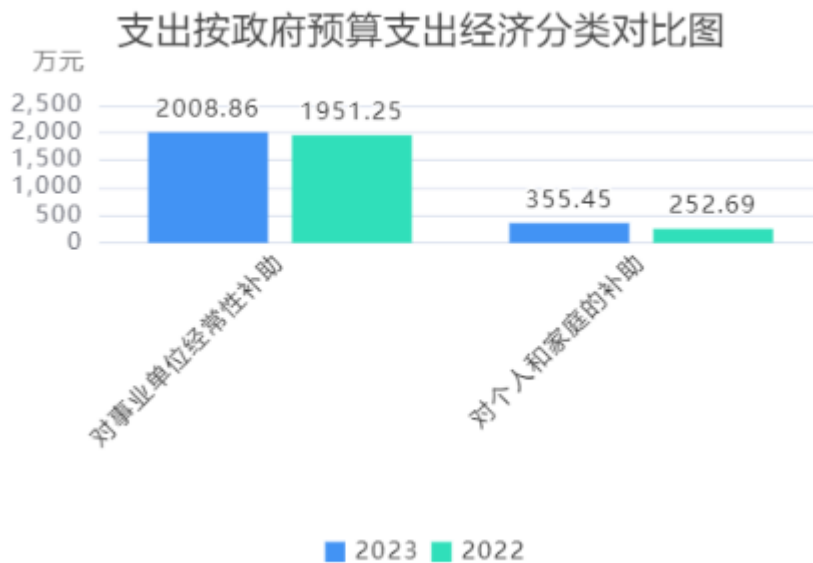
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,364.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,008.86万元，较上年增加57.61万元，增长2.95%，增长的主要原因是：调整人员工资、退休人员职业年金缴费支出增加等；

对个人和家庭的补助（509）355.45万元，较上年增加102.76

万元，增长40.67%，增长的主要原因是：2023年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等。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出1,000.01万元，较上年增加843.01万元，增长536.95%，增长的主要原因是：本年度增加了运动队枪弹购置费、运动队外训费及外出比赛费、承办全国比赛费、体育场馆水电气暖经费等。

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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因

是：2023年我中心严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，大力压减“三公”支出。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，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年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2,364.31万元，当年政府性基金预算当年拨款1,000.01万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.52万元，较上年减少6.80万元，下降14.37%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支，基本办公经费较上年有所减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 是 | 本年度无政府采购预算 |
| 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 | 本年度无专项资金 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 33,943,200.00 | 一、部门预算 | 33,943,200.00 | 一、部门预算 | 33,943,200.00 | 一、部门预算 | 33,943,200.00 |
| 1、财政拨款 | 33,643,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,825,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,643,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,103,400.00 | 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 | 405,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 10,000,100.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 316,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 27,048,700.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16,118,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,340,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 19,640,600.00 | (1)工资福利支出 | 2,880,000.00 | 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 | 1,802,500.00 | (2)商品和服务支出 | 6,660,100.00 | 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 | 3,237,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,554,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,140,000.00 | (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 | 3,340,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,360,000.00 | | | | |
| | | 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 | 10,000,100.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 33,943,200.00 | 本年支出合计 | 33,943,200.00 | 本年支出合计 | 33,943,200.00 | 本年支出合计 | 33,943,200.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 33,943,200.00 | 支出总计 | 33,943,200.00 | 支出总计 | 33,943,200.00 | 支出总计 | 33,943,200.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 33,943,200.00 | 23,643,100.00 | | 10,000,100.00 | | | | | | | | 300,000.00 |
| 209 | 陕西省体育局 | 33,943,200.00 | 23,643,100.00 | | 10,000,100.00 | | | | | | | | 300,000.00 |
| 209003 | 陕西省射击射箭运动管理中心 | 33,943,200.00 | 23,643,100.00 | | 10,000,100.00 | | | | | | | | 300,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 33,943,200.00 | 23,643,100.00 | | 10,000,100.00 | | | | | 300,000.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 33,943,200.00 | 23,643,100.00 | | 10,000,100.00 | | | | | 300,000.00 | |
| 209003 | 陕西省射击射箭运动管理中心 | 33,943,200.00 | 23,643,100.00 | | 10,000,100.00 | | | | | 300,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 33,643,200.00 | 一、财政拨款 | 33,643,200.00 | 一、财政拨款 | 33,643,200.00 | 一、财政拨款 | 33,643,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,643,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,525,200.00 | 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 | 16,803,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 10,000,100.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 405,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 316,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 26,748,700.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16,118,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,340,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 19,340,600.00 | (1)工资福利支出 | 2,880,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,802,500.00 | (2)商品和服务支出 | 6,660,100.00 | 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 | 3,237,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,554,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,140,000.00 | (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 | 3,340,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,360,000.00 | | | | |
| | | 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 | 10,000,100.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 33,643,200.00 | 本年支出合计 | 33,643,200.00 | 本年支出合计 | 33,643,200.00 | 本年支出合计 | 33,643,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 33,643,200.00 | 支出总计 | 33,643,200.00 | 支出总计 | 33,643,200.00 | 支出总计 | 33,643,200.00 |

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）

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 23,643,100.00 | 17,120,000.00 | 405,200.00 | 6,117,900.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19,340,600.00 | 12,839,700.00 | 383,000.00 | 6,117,900.00 | |
| 20703 | 体育 | 19,340,600.00 | 12,839,700.00 | 383,000.00 | 6,117,900.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 13,222,700.00 | 12,839,700.00 | 383,000.00 | | |
| 2070306 | 体育训练 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,117,900.00 | | | 2,117,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,802,500.00 | 1,780,300.00 | 22,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,802,500.00 | 1,780,300.00 | 22,200.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 168,800.00 | 146,600.00 | 22,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233,700.00 | 233,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | |

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）

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 23,643,100.00 | 17,120,000.00 | 405,200.00 | 6,117,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,683,400.00 | 16,803,400.00 | | 2,880,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,880,000.00 | | | 2,880,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,290,000.00 | 5,290,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 233,700.00 | 233,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,319,700.00 | 1,319,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 405,200.00 | | 405,200.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 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 | 215,000.00 | | 215,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,200.00 | | 65,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,554,500.00 | 316,600.00 | | 3,237,900.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 106,866.90 | 106,866.90 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,377,633.10 | 139,733.10 | | 3,237,900.00 | |

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）

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 17,525,200.00 | 17,120,000.00 | 405,200.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,222,700.00 | 12,839,700.00 | 383,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 13,222,700.00 | 12,839,700.00 | 383,000.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 13,222,700.00 | 12,839,700.00 | 383,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,802,500.00 | 1,780,300.00 | 22,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,802,500.00 | 1,780,300.00 | 22,200.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 168,800.00 | 146,600.00 | 22,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233,700.00 | 233,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 130,000.00 | 130,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 17,525,200.00 | 17,120,000.00 | 405,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,803,400.00 | 16,803,400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,290,000.00 | 5,290,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 233,700.00 | 233,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,319,700.00 | 1,319,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 405,200.00 | | 405,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 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 | 215,000.00 | | 215,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,200.00 | | 65,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 316,600.00 | 316,600.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 106,866.90 | 106,866.90 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 139,733.10 | 139,733.10 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 10,000,100.00 | 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 6,660,100.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 10,000,100.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 3,340,000.00 |
| | | 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 | 6,660,100.00 | 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 | 10,000,100.00 | 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 | 3,340,000.00 | | |
| | | | | 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 | 10,000,100.00 | 本年支出合计 | 10,000,100.00 | 本年支出合计 | 10,000,100.00 | 本年支出合计 | 10,000,100.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|---------------|---|
| | 合计 | 16,118,000.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 16,118,000.00 | |
| 209003 | 陕西省射击射箭运动管理中心 | 16,118,000.00 | |
| | 专用项目 | 16,118,000.00 | |
| - | 专用项目 | 16,118,000.00 | |
| | 2023年运动员伙食费 | 2,880,000.00 | 为运动员提供日常训练所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。 |
| | 承办全国比赛经费 | 1,960,000.00 | 承办全国射击、射箭项目比赛，确保射击射箭项目比赛顺利进行。 |
| | 试训运动员津贴 | 1,120,000.00 | 保障优秀后备人才安心备战训练，建立健全我省后备人才梯队。通过对于运动员物质激励、经费保障，激发运动员坚定为陕西争光的信心和决心。 |
| | 体育场馆水电气暖经费补助 | 2,000,000.00 | 长安常宁生态体育训练比赛基地占地361亩，总建筑面积79968m ² ，园区有综合设计馆，射箭靶场，飞碟靶场。枪弹库，体能训练馆，配套用房等设施，且我园区承担着省运动队的日常训练任务和国家队及地市外训任务，为做好园区管理，水电气暖的后勤保障工作更需保障到位，保障好园区的正常运行。 |
| | 小型场馆维修经费 | 300,000.00 | 为了保障好管理曲江园区和常宁基地，加强对场馆的维护 |
| | 训练枪弹购置费 | 3,340,000.00 | 保障日常训练及参赛，按时间和要求参加全国比赛。 |
| | 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费 | 1,240,000.00 | 提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务。 |
| | 运动队外训经费 | 760,000.00 | 提高运动员适应不同比赛场地和环境能力，调整参赛心态，加强比赛对抗，提高比赛能力。 |
| | 运动队训练比赛专用服装购置费 | 110,000.00 | 满足2023年参加全国比赛统一服装要求。 |
| | 运动员营养保障费 | 290,100.00 | 为更好的做好备战训练中重点运动员的伤病治疗、疲劳恢复、营养品补充，训练监控等科研医疗保障工作。 |
| | 自主择业退役运动员一次性经济补偿 | 2,117,900.00 | 发放退役运动员自主择业补偿费用，有助于退役运动员的生活保障及再就业问题的解决。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 10,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 5,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | -25,000.00 | -25,000.00 | | | -5,000.00 | -20,000.00 | | -20,000.00 | | | |
| 209 | 陕西省体育局 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 10,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 5,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | -25,000.00 | -25,000.00 | | | -5,000.00 | -20,000.00 | | -20,000.00 | | | |
| 209003 | 陕西省射击射箭运动管理中心 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 10,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 5,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | -25,000.00 | -25,000.00 | | | -5,000.00 | -20,000.00 | | -20,000.00 | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 承办全国比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 196.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 196.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 承办上半年射击冠军赛花费130万, 承办下半年射击冠军赛花费96万, 合计花费196万 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 按照运动员人数实发 | 100% | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定严格发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放运动员经费 | 100% | |
| | | 成本指标 | 承办比赛总预算 | 196万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为运动员取得优异成绩提供保障 | 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障比赛顺利进行 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 试训运动员津贴 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 112.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 112.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 保障优秀后备人才安心备战训练, 建立健全我省后备人才梯队 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 运动员人数 | 约55人 | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定严格发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放运动员津贴 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 112万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 建立运动员后备人才梯队 | 100% | |
| | | 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 体育场馆水电气暖经费补助 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 200.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 做好水电气暖的后勤保障工作, 科员更好的保障好园区的正常运行, 有利于运动员日常的比赛训练, 有利于园区日常运行, 有利于日后承接更多的比赛办赛任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 长宁生态体育训练中心占地面积 | 361亩 | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定严格发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 200万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好后勤保障工作 | 100% | |
| | | 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 小型场馆维修经费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 加强对园区各个设施维护保障, 保障好园区设备安全用行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 维护园区数量 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定严格发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 30万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好园区维护保障工作 | 100% | |
| | | 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|----------------|--------|----|--|
| 项目名称 | | 训练枪弹购置费 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 334.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 334.00 | | |
| | | 其他资金 | | - | | |
| 总体目标 | 保障日常训练及参赛, 按时间和要求参加全国比赛。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要购置枪弹的数量 | 272个 | | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定严格购置 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 334万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足比赛需求 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足比赛需求, 完成比赛任务 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 124.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 124.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 提高运动员竞技综合能力, 锻炼比赛队伍, 完成参赛任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 按照运动员总人数发放 | 100% | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定发放经费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 124万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高运动员竞技综合能力, 锻炼比赛队伍, 完成参赛任务 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高运动员竞技综合能力, 锻炼比赛队伍, 完成参赛任务 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------------|-------|----|
| 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 (万元) | | 实施期资金总额: | | 76.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 76.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 提高运动员适应不同比赛场地和环境能力, 调整参赛心态, 加强比赛对抗, 提高比赛能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 参加外训运动员总人数 | 66人 | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定发放经费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 76万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高运动员环境适应能力 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高运动员环境适应能力, 提高比赛能力 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|----|
| 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 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 11.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 满足运动员日常训练要求, 展示陕西体育精神面貌, 树立陕西体育形象。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指 标 | 数量指标 | 运动员总人数 | 70人 | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定发放经费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 11万 | |
| | 效益 指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足比赛服装要求 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足运动员日常训练要求, 展示陕西体育精神面貌, 树立陕西体育形象 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--|-------------|-------|
| 项目名称 | | 运动员营养保障费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 29.01 |
| | | 其中:财政拨款 | | | 29.01 |
| | | 其他资金 | | | - |
| 总体目标 | 为更好的做好备战训练中重点运动员的伤病治疗、疲劳恢复、营养品补充,训练监控等科研医疗保障工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 提供保障运动员人数 | 19 | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定发放营养保障费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 29.01万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好备战训练中重点运动员的伤病治疗、疲劳恢复、营养品补充,训练监控等科研医疗保障工作 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 做好备战训练中重点运动员的伤病治疗、疲劳恢复、营养品补充,训练监控等科研医疗保障工作 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 自主择业退役运动员一次性经济补偿费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 211.79 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 211.79 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 发放退役运动员自主择业补偿费, 保障运动员日后的生活和再就业问题。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 退役运动员人数 | 5人 | |
| | | 质量指标 | 满足退役运动员标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 总预算 | 211.79万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 发放退役运动员自主择业补偿费, 保障运动员日后的生活和再就业问题 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发放退役运动员自主择业补偿费, 保障运动员日后的生活和再就业问题 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2023年运动员伙食费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 288.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 288.00 | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 总体目标 | 为运动员提供日常训练所需要的伙食支出, 做好运动员后勤保障工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动员就餐人数 | 118人 | |
| | | 质量指标 | 按照预算做好运动员伙食保障工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放运动员伙食费 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为运动员取得优异成绩提供保障 | 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障运动员伙食需求 | 100% | |
| | | | | | |
| 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省射击射箭运动管理中心 | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 人员经费和公用经费支出 | 发放职工经费，保障职工生活和工作开支。 | 1,752.00 | 1,752.00 | | |
| 承办全国比赛 | 承办全国射击冠军赛(步、手枪项目)、全国射击锦标赛(飞碟项目)等两场比赛。 | 196.00 | 196.00 | - | |
| 运动队参赛费及外训费 | 提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务。 | 211.52 | 211.52 | - | |
| 小型场馆维修经费和体育场馆水电气暖经费补助 | 做好体育场馆维护工作，为运动员训练比赛后勤保障工作。 | 230.00 | 230.00 | - | |
| 运动员伙食费 | 为运动员提供日常训练所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。 | 288.00 | 288.00 | | |
| 自主择业退役运动员一次性经济补偿 | 发放退役运动员自主择业补偿费，保障运动员日后的生活和再就业问题。 | 211.79 | 211.79 | | |
| 试训运动员津贴和运动队营养保障费 | 保障优秀后备人才安心备战训练，建立健全我省后备人才梯队，做好运动队提供营养、医疗保障工作。 | 141.01 | 141.01 | | |
| 运动队购置枪弹费 | 满足比赛训练需求。 | 334.00 | 334.00 | - | |
| 金额合计 | | 3,364.32 | 3,364.32 | - | |
| 年度总体目标 | 1、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； 2、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； 3、组织承办所管理项目的体育比赛； 4、做好训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等工作； 5、做好园区安全生产、安全管理等工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照运动员总人数发放经费 | 100% | |
| | | 质量指标 | 按照预算规定发放经费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时发放经费 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。