

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心
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

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心是陕西省体育局下属事业单位，负责航空体育运动项目。

1、主要职责

培养航空、无线电模型、汽车、摩托车运动体育人才，促进体育事业发展。省级航空、无线电模型、汽车、摩托车运动项目的训练和竞赛；群众性航空、无线电模型、汽车、摩托车运动的宣传和普及；办理运动员注册、技术等级申报；办理教练员、裁判员技术等级申报。

2、机构设置

内设机构11个：办公室、物业管理科、人劳科、安全保卫科、后勤管理科、蒲城训练场、汽摩自运动管理科、航空运动管理科、群体科、财务科、竞赛训练科。

二、工作任务

我中心按照基础工作抓规范，重点工作求突破，亮点工作抓示范，底线工作保安全的工作思路，实干担当，稳中有进，持续向好发展。

一是深入贯彻“二十大”精神，以省体育局部署“三项工作”为抓手，积极推进思想政治建设、纪律作风建设、意识形态及法制建设、党风廉政建设、干部队伍建设、乡村振兴工作等政治学习和建设任务。

二是完成局里年度下达的经营目标任务。

三是组织实施年度自行车项目的训练、参赛任务和航模比赛、汽车摩托车、定向等赛事开展工作及人才梯队培养。

四是加强航空体育训练基地园区管理和全年安全运行工作。

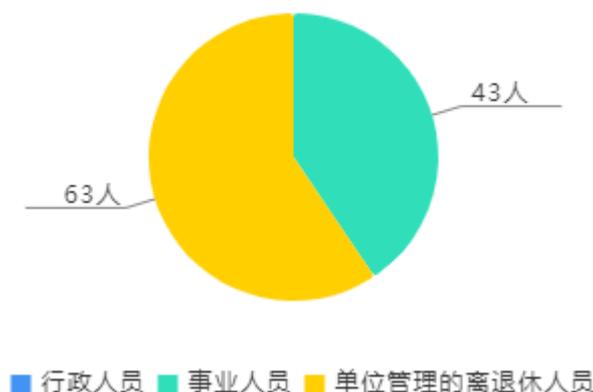
五是做好各项防控工作，坚决守住安全底线。

六是达标完成“安全双预防”示范工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员63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994.19万元，其中：一般公共预算拨款842.19万元、政府性基金拨款152.00万元，较上年增加

90.82万元，增长10.05%，增长的主要原因是：训练、参赛任务及场馆维修增加，故项目经费收入增加；本单位2023年预算支出994.19万元，其中：一般公共预算拨款842.19万元、政府性基金拨款152.00万元，较上年增加90.82万元，增长10.05%，增长的主要原因是：训练、参赛任务及场馆维修增加，故项目经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入994.19万元，其中：一般公共预算拨款收入842.19万元、政府性基金拨款收入152.00万元，较上年增加90.82万元，增长10.05%，增长的主要原因是：训练、参赛任务及场馆维修增加，故项目经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出994.19万元，其中：一般公共预算拨款支出842.19万元、政府性基金拨款支出152.00万元，较上年增加90.82万元，增长10.05%，增长的主要原因是：训练、参赛任务及场馆维修增加，故项目经费支出增加。

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842.19万元，较上年减少0.18万元，下降0.02%，下降的主要原因是：主要原因是人员调出变化、社保缴费基数变化、退休人员职业年金记实缴费，故经费支出减少。

（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842.19万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是疫情政策放开，可以组织开展培训学习，故经费支出增加；

（2）体育训练（2070306）24.00万元，较上年减少37.00万元，下降60.66%，下降的主要原因是：十四运会结束后，备战训练项目减少，运动员伙食费减少，故经费支出减少；

（3）其他体育支出（2070399）572.93万元，较上年减少130.54万元，下降18.56%，下降的主要原因是：今年较上年按支出功能科目分类编制预算更加细化，故经费支出减少；

（4）事业单位离退休（2080502）14.65万元，较上年减少8.94万元，下降37.91%，下降的主要原因是：减少1名离休人员，故经费支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保缴费基数增加，故经费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员职业年金记实缴费，故经费支出增加；

（7）事业单位医疗（2101102）58.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年较上年按支出功能科目分类编制预算更加细化，故经费支出减少；

（8）住房公积金（2210201）63.00万元，较上年增加14.00

万元，增长28.57%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加，故经费支出增加；

(9) 购房补贴（2210203）5.31万元，较上年无增减。

(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

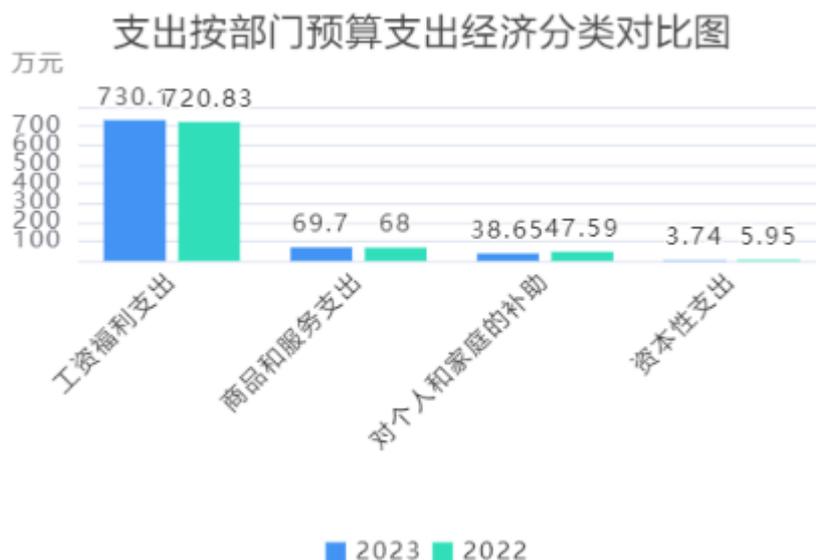
2023年，本单位当年一般公共预算支出842.19万元，其中：

工资福利支出（301）730.10万元，较上年增加9.27万元，增长1.29%，增长的主要原因是：在职人员增人和退休人员职业年金记实缴费，故经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）69.70万元，较上年增加1.70万元，增长2.50%，增长的主要原因是：在职人员增人，故经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）38.65万元，较上年减少8.94万元，下降18.79%，下降的主要原因是：减少1名离休人员，故经费支出减少；

资本性支出（310）3.74万元，较上年减少2.21万元，下降37.14%，下降的主要原因是：办公设备采购数量较上年减少，故经费支出减少。



(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842.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）799.80万元，较上年增加10.97万元，增长1.39%，增长的主要原因是：训练、参赛任务及场馆运维增加，故经费相应支出增加；

对事业单位资本性补助（506）3.74万元，较上年减少2.21万元，下降37.14%，下降的主要原因是：办公设备采购减少，故经费相应支出减少；

对个人和家庭的补助（509）38.65万元，较上年减少8.94万元，下降18.79%，下降的主要原因是：减少1名离休人员，故经费支出相应减少。



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152.00万元，较上年增加91.00万元，增长149.18%，增长的主要原因是：训练、参赛任务及场馆维修增加，故经费支出相应增加。

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10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，压缩三公经费支出；

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3.40万元，较上年增加3.40万元，增长100%，增长的主要原因是：今年疫情政策放开，单位需要提升职工党性理论修养，组织开展红色教育学习。

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6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

2023年当年本单位政府采购预算共53.74万元，其中政府采购货物类预算3.74万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元。

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842.19万元，当年政府性基金预算当年拨款152.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排69.70万元，较上年增加1.70万元，增长2.50%，增长的主要原因是：在职人员增人，故经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 9,941,900.00 | 一、部门预算 | 9,941,900.00 | 一、部门预算 | 9,941,900.00 | 一、部门预算 | 9,941,900.00 |
| 1、财政拨款 | 9,941,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,144,500.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,421,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,301,040.12 | 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 | 697,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 1,520,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 146,459.88 | 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 | 34,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,518,040.12 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,797,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 37,400.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 5,969,340.12 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,147,159.88 | (2)商品和服务支出 | 1,520,000.00 | 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 | 240,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 386,459.88 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 588,300.00 | (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 | | 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 | 37,400.00 | | |
| | | 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 | 683,100.00 | | | | |
| | | 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 | 1,520,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 9,941,900.00 | 本年支出合计 | 9,941,900.00 | 本年支出合计 | 9,941,900.00 | 本年支出合计 | 9,941,900.00 |
| 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 | 9,941,900.00 | 支出总计 | 9,941,900.00 | 支出总计 | 9,941,900.00 | 支出总计 | 9,941,900.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 9,941,900.00 | 8,421,900.00 | | 1,520,000.00 | | | | | | | | |
| 209 | 陕西省体育局 | 9,941,900.00 | 8,421,900.00 | | 1,520,000.00 | | | | | | | | |
| 209014 | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | 9,941,900.00 | 8,421,900.00 | | 1,520,000.00 | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 9,941,900.00 | 8,421,900.00 | | 1,520,000.00 | | | | | | |
| 209 | 陕西省体育局 | 9,941,900.00 | 8,421,900.00 | | 1,520,000.00 | | | | | | |
| 209014 | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | 9,941,900.00 | 8,421,900.00 | | 1,520,000.00 | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 9,941,900.00 | 一、财政拨款 | 9,941,900.00 | 一、财政拨款 | 9,941,900.00 | 一、财政拨款 | 9,941,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,421,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,144,500.00 | 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 | 7,301,040.12 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 1,520,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 697,000.00 | 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 | 146,459.88 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 34,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,518,040.12 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,797,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 37,400.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 5,969,340.12 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,147,159.88 | (2)商品和服务支出 | 1,520,000.00 | 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 | 240,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 386,459.88 |
| | | 10、卫生健康支出 | 588,300.00 | (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 | 37,400.00 | | |
| | | 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 | 683,100.00 | | | | |
| | | 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 | 1,520,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 9,941,900.00 | 本年支出合计 | 9,941,900.00 | 本年支出合计 | 9,941,900.00 | 本年支出合计 | 9,941,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,941,900.00 | 支出总计 | 9,941,900.00 | 支出总计 | 9,941,900.00 | 支出总计 | 9,941,900.00 |

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 8,421,900.00 | 7,447,500.00 | 697,000.00 | 277,400.00 | |
| 205 | 教育支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,969,340.12 | 5,028,940.12 | 663,000.00 | 277,400.00 | |
| 20703 | 体育 | 5,969,340.12 | 5,028,940.12 | 663,000.00 | 277,400.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 240,000.00 | | | 240,000.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5,729,340.12 | 5,028,940.12 | 663,000.00 | 37,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,147,159.88 | 1,147,159.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,147,159.88 | 1,147,159.88 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146,459.88 | 146,459.88 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 716,000.00 | 716,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284,700.00 | 284,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 588,300.00 | 588,300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,300.00 | 588,300.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 588,300.00 | 588,300.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 683,100.00 | 683,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 683,100.00 | 683,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53,100.00 | 53,100.00 | | | |

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 8,421,900.00 | 7,447,500.00 | 697,000.00 | 277,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,301,040.12 | 7,301,040.12 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,182,913.00 | 2,182,913.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 325,100.00 | 325,100.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,113,104.00 | 2,113,104.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 716,000.00 | 716,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284,700.00 | 284,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 445,300.00 | 445,300.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,000.00 | 143,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 340,923.12 | 340,923.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 697,000.00 | | 697,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126,000.00 | | 126,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,160.00 | | 156,160.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,564.00 | | 89,564.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,276.00 | | 24,276.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 386,459.88 | 146,459.88 | | 240,000.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 146,459.88 | 146,459.88 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 240,000.00 | | | 240,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 37,400.00 | | | 37,400.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 37,400.00 | | | 37,400.00 | |

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 8,144,500.00 | 7,447,500.00 | 697,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,691,940.12 | 5,028,940.12 | 663,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 5,691,940.12 | 5,028,940.12 | 663,000.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5,691,940.12 | 5,028,940.12 | 663,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,147,159.88 | 1,147,159.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,147,159.88 | 1,147,159.88 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146,459.88 | 146,459.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 716,000.00 | 716,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284,700.00 | 284,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 588,300.00 | 588,300.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,300.00 | 588,300.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 588,300.00 | 588,300.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 683,100.00 | 683,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 683,100.00 | 683,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630,000.00 | 630,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53,100.00 | 53,100.00 | | |

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 8,144,500.00 | 7,447,500.00 | 697,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,301,040.12 | 7,301,040.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,182,913.00 | 2,182,913.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 325,100.00 | 325,100.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,113,104.00 | 2,113,104.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 716,000.00 | 716,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284,700.00 | 284,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 445,300.00 | 445,300.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,000.00 | 143,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 340,923.12 | 340,923.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 697,000.00 | | 697,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126,000.00 | | 126,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,160.00 | | 156,160.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,564.00 | | 89,564.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,276.00 | | 24,276.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 146,459.88 | 146,459.88 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 146,459.88 | 146,459.88 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | 1,520,000.00 | 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（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 | 1,520,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 1,520,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 1,520,000.00 | 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 | 1,520,000.00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 1,520,000.00 | 本年支出合计 | 1,520,000.00 | 本年支出合计 | 1,520,000.00 | 本年支出合计 | 1,520,000.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|---|
| | 合计 | 1,797,400.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 1,797,400.00 | |
| 209014 | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | 1,797,400.00 | |
| | 专用项目 | 1,797,400.00 | |
| - | 专用项目 | 1,797,400.00 | |
| | 2023年试训运动员津贴 | 240,000.00 | 根据陕西省自行车队训练参赛要求，满足试训运动员日常训练保障需求。 |
| | 采购办公设备 | 37,400.00 | 为保障正常办公，需购买台式电脑、购壁挂空调、购打印机 |
| | 体育场馆水电气暖经费补助 | 450,000.00 | 陕西省航空体育训练基地设有办公楼、伞库、汽自模楼、航模楼、运动员宿舍楼、餐厅等，为运动员提供后勤保障。 |
| | 小型场馆维修经费 | 500,000.00 | (1) 蒲城训练基地主要用于基地破损路面的维修，其中混凝土、沥青路面约1000平方米。 (2) 省体育局全民健身示范广场于2022年底进入竣工验收，项目西侧围墙为80年代原有界墙，且初步设计批复内未包含砌筑新围墙费用。 |
| | 一级社会体育指导员培训 | 100,000.00 | 2022年成功举办一级社会体育指导员培训班（自行车项目），共有103名学员参加了本次培训。培训为期三天，共设置26个课时，其中实践课为10课时，内容主要从社会体育指导员的管理职能和我省社会体育指导员的发展现状开始，对《全民健身条例》《全民健身计划纲要》以及《社会体育指导员技术等级制度》进行逐一解读，重点对《社会体育指导员管理办法》做了详解。对于专项技术指导方面，邀请了省自行车运动协会副主席申涵从自行车运动发展历史、裁判法、自行车运动骑行技巧等知识入手对如何指导普通人科学骑行健身进行了全面细致讲解，提升专项指导员业务技能。 |
| | 运动队外训经费 | 360,000.00 | 陕西省自行车队冬训、夏训外出训练经费。 |
| | 运动队训练比赛专用服装购置费 | 70,000.00 | 根据陕西省自行车队训练参赛要求，满足日常训练保障需求。 |
| | 运动员营养保障费 | 40,000.00 | 陕西省自行车队20人（含试训运动员）日常训练后所需恢复用营养保障。 |

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------|-------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 9 | | | | | | 537,400.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 209 | 陕西省体育局 | | | | 8 | | | | | | 37,400.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 209014 | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | | | | 8 | | | | | | 37,400.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 采购办公设备 | A02010105台式计算机 | | 品牌机 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 30,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 采购办公设备 | A02021003A4黑白打印机 | | 品牌机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 1,400.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 采购办公设备 | A02052399其他制冷空调设备 | | 品牌机 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 6,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 209 | 陕西省体育局 | | | | 1 | | | | | | 500,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 209014 | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | | | | 1 | | | | | | 500,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 小型场馆维修经费 | B08修缮工程 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 500,000.00 | |

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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 | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 134,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 34,000.00 | 24,000.00 | -10,000.00 | | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | | 34,000.00 |
| 209 | 陕西省体育局 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 134,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 34,000.00 | 24,000.00 | -10,000.00 | | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | | 34,000.00 |
| 209014 | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 134,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 34,000.00 | 24,000.00 | -10,000.00 | | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | | 34,000.00 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 体育设施运行类-航空体育项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 45 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 45 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 满足陕西省航空体育训练基地整体正常运转提供后勤保障服务。 目标2: 完成年度工作任务。 | | | | |
| 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 | 保障体育场馆正常运行的天数 | ≥365天 | |
| | | 质量指标 | 体育场馆正常运行率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 运行成本 | ≤45万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对运动员备战训练的保障程度 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 场馆正常安全运行 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育场馆使用人员满意度 | ≥90% | |

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 | | 培训类-自行车项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 举办一级社会体育指导员培训班, 提升专项指导员业务技能。 目标2: 完成年度工作任务。 | | | | |
| 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 | 培训期数 | 1次 | |
| | | | 培训人数 | ≥100人 | |
| | | | 培训天数 | 3天 | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | ≥90% | |
| | | | 培训合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 培训计划按时执行率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高培养对象能力的促进程度 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成全年竞赛训练任务 | ≥90% | |

- 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 | | 运动员营养保障类-自行车项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 满足陕西省自行车队20人(含试训运动员)日常训练后所需恢复用营养保障。 目标2: 确保完成年度参赛任务。 | | | | |
| 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 | 保障的运动员数量 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 完成全年训练任务 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2023年全年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动自行车运动发展 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 自行车梯队人才建设 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意程度 | ≥90% | |

- 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 | | 基本建设及维修改造类-小型场馆维修经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:蒲城训练基地破损路面的维修,为训练基地正常运转提供后勤保障服务。 目标2:保障全民健身示范广场项目西侧围墙维修,完成年度工作任务。 | | | | |
| 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 | 维修改造项目数量 | 2项 | |
| | | | 维修改造项目面积 | 约1000m ² | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | |
| | | 成本指标 | 成本 | ≤50万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆安全运行 | ≥99% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为周边群众提供全民健身场馆 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | |

- 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 | | 资产购置类-办公设置项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.74 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.74 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 满足日常办公需求。 目标2: 完成年度工作任务。 | | | | |
| 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 | 购买数量 | 8台 | |
| | | 质量指标 | 采购资产验收合格率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 成本 | ≤3.74万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 高效办公 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 使用寿命 | ≥6年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合工作需求 | ≥95% | |

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 | | 运动员补助类-自行车项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 24 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 24 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 根据陕西省自行车队训练参赛要求, 满足试训运动员日常训练保障需求。 目标2: 确保完成年度参赛任务。 | | | | |
| 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 | 运动员人数 | 12人 | |
| | | | 发放标准 | 0.17万元/人/月 0.13万元/人/月 | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | 100% | |
| | | | 资金到位率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动自行车项目运动发展 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 梯队人才建设 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障运动员完成全年竞赛任务 | ≥90% | |

- 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 | | 备战训练类-自行车项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 43 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 43 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 陕西省自行车队训练、参赛、体能恢复等保障, 确保完成年度训练参赛任务。 目标2: 完成后备人才梯队建设。 | | | | |
| 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 | 外出训练周期 | 100天 | |
| | | | 外出训练人数 | 15人 | |
| | | | 购买服装运动员数量 | 20人 | |
| | | | 购买服装人均年标准 | 0.35万元 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 完成训练任务 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 带动自行车项目运动发展 | ≥90% | |
| | | | 可持续影响指标 | 梯队人才建设 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障运动员完成全年竞赛任务 | ≥95% | | |

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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 | | | |
|----------|--|---|---------------------|----------|----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1：保工资及办公运转。 | 按照事业单位工资社保政策，及时发放人员工资、缴纳社保；保障日常办公运转。 | 818.19 | 818.19 | |
| | 任务2：完成专项履职任务，训练参赛任务、人才梯队建设及场馆管理工作。 | 按照年度工作安排，完成专项履职任务，举办群体比赛活动，做好日常训练、完成参赛任务、人才梯队建设及场馆管理工作。 | 152.00 | 152.00 | |
| | 任务3：落实运动员备战训练相关政策。 | 按照政策标准，及时发放试训运动员津贴、满足伙食费标准。 | 24.00 | 24.00 | |
| | 金额合计 | | 994.19 | 994.19 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障我中心在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：贯彻落实试训运动员津贴政策，按政策标准为运动员发放津贴。 目标3：保障运动员参加各类比赛活动，保障正常训练，完成年度训练、参赛任务和自行车后备人才梯队建设。 | | | | |
| 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 | 在编在编人员数量 | | 43人 |
| | | | 发放试训津贴运动员数量 | | 12人 |
| | | | 举办各类培训班次数 | | 3次 |
| | | 质量指标 | 按标准向试训运动员发放试训津贴 | | 100% |
| | | | 维修项目验收通过并符合合同约定质量要求 | | 100% |
| | | | 保障运动员全年训练任务 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月 |
| | 成本指标 | 预算控制率 | | 90%-100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业的促进和保障 | | ≥90% |
| 可持续影响指标 | | 后续人才梯队建设 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | |

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 | | 专项资金 | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|--|--------|
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 179.74 | 年度资金总额: | 179.74 |
| | | 其中:财政拨款 | 179.74 | 其中:财政拨款 | 179.74 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 按照年度工作安排, 完成专项履职任务, 举办群体比赛活动, 做好日常训练、完成参赛任务、人才梯队建设。 目标2: 按照年度工作安排, 完成场馆日常维修, 保障正常运转。 目标3: 按照年度工作安排, 满足日常办公需求, 完成办公设备采购。 | | | 目标1: 按照年度工作安排, 完成专项履职任务, 举办群体比赛活动, 做好日常训练、完成参赛任务、人才梯队建设。 目标2: 按照年度工作安排, 完成场馆日常维修, 保障正常运转。 目标3: 按照年度工作安排, 满足日常办公需求, 完成办公设备采购。 | |
| 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: 保障体育场馆正常运行的天数 | ≥365天 | |
| | | | 指标2: 培训期数 | 1次 | |
| | | | 指标3: 购买数量 | 8台 | |
| | | | 指标4: 运动员人数 | 12人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 体育场馆正常运行率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 培训参与度 | ≥90% | |
| | | | 指标3: 完成全年训练任务 | ≥90% | |
| | | | 指标4: 资金到位率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 运行成本 | ≤179.74万元 | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 对运动员备战训练的保障程度 | ≥90% |
| | 指标2: 高效办公 | | | ≥95% | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 对提高培养对象能力的促进程度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 带动自行车运动发展 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 场馆正常安全运行 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 自行车梯队人才建设 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 体育场馆使用人员满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 完成全年竞赛训练任务 | ≥90% | |
| | | | 指标3: 运动员满意程度 | ≥90% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 专项资金 | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|--|--------|
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 179.74 | 年度资金总额: | 179.74 |
| | | 其中:财政拨款 | 179.74 | 其中:财政拨款 | 179.74 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 按照年度工作安排, 完成专项履职任务, 举办群体比赛活动, 做好日常训练、完成参赛任务、人才梯队建设。 目标2: 按照年度工作安排, 完成场馆日常维修, 保障正常运转。 目标3: 按照年度工作安排, 满足日常办公需求, 完成办公设备采购。 | | | 目标1: 按照年度工作安排, 完成专项履职任务, 举办群体比赛活动, 做好日常训练、完成参赛任务、人才梯队建设。 目标2: 按照年度工作安排, 完成场馆日常维修, 保障正常运转。 目标3: 按照年度工作安排, 满足日常办公需求, 完成办公设备采购。 | |
| 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: 保障体育场馆正常运行的天数 | ≥365天 | |
| | | | 指标2: 培训期数 | 1次 | |
| | | | 指标3: 购买数量 | 8台 | |
| | | | 指标4: 运动员人数 | 12人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 体育场馆正常运行率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 培训参与度 | ≥90% | |
| | | | 指标3: 完成全年训练任务 | ≥90% | |
| | | | 指标4: 资金到位率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 运行成本 | ≤179.74万元 | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 对运动员备战训练的保障程度 | ≥90% |
| | 指标2: 高效办公 | | | ≥95% | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 对提高培养对象能力的促进程度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 带动自行车运动发展 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 场馆正常安全运行 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 自行车梯队人才建设 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 体育场馆使用人员满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 完成全年竞赛训练任务 | ≥90% | |
| 指标3: 运动员满意程度 | | | ≥90% | | |

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。