

陕西省田径运动管理中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（二）机构设置

（1）办公室，设办公室主任1名，副主任1名。办公室主要职责：

负责中心行政事务性工作；起草中心的有关文件，拟定计划和总结；检查、督促、执行上级部门有关的政策；制定本单位各项行政管理规章制度并组织落实；负责中心党务、人事、劳资、外事、社保、财务、宣传、车辆、安全等工作；负责中心人员考勤、请销假、考核等管理工作；负责中心的文电、保密、信访、文史等工作；负责运动员文化教育和运动员保障相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

（2）竞训科，设科长1名，副科长1名。竞训科主要职责：

做好奥运会、全运会备战规划和管理；负责竞训科日常工作；明确反兴奋剂工作职责和责任；负责反兴奋剂教育、行踪

信息上报、检查；负责运动员生活、训练、进队、退役、注册、运动等级申报管理工作；负责教练员训练、工作、注册的管理，督促检测训练计划，总结训练成效；负责运动队参赛的组织和保障工作，统计运动员全年成绩；负责裁判员选派、培训及注册管理；负责省青少年后备人才培养及队伍建设管理工作；省内青少年竞赛规程制定和组织；领导交办的其它工作。

(3) 综合科，设科长1名，副科长1名。综合科主要职责：

负责中心田径场馆、田径场、链球场、公寓楼、锅炉房及其固定器械的维护、管理工作；负责拟定中心训练器材和场馆维护费用的预算；负责对训练器械设施定期检查维修保养；负责为承办比赛提供所需的设备器材；负责中心配电设施的管理和维修；负责中心自来水管网、电路、暖气管道的日常维修管理；负责综合科临聘工勤人员的管理；完成领导交办的其他工作任务。

(4) 群体科，设科长1名。群体科主要职责：

负责协会内部事务管理、综合协调工作；负责协会及中心领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责组织好信息上报与对外宣传工作；负责协会的印章管理、卫生管理、日常开支、对外联络；负责负责协会办公室各本门的管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

(一) 坚持以党的政治建设为引领，提升党支部建设质量，持之以恒推进全面从严治党，全面加强党的建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学

习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于体育工作的重要论述，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥“支部建在运动队上”的独特优势，坚持将党建工作与运动队思想政治建设、作风建设、赛风赛纪和反兴奋剂工作深度融合。以五星级党支部建设为抓手，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、主题党日等活动，强化党员教育管理，规范党员发展工作，丰富主题党日活动载体，不断夯实中心党支部标准化规范化建设。严格落实“一岗双责”，深入开展党性教育、纪律教育、警示教育和廉洁教育，重点针对赛风赛纪、资产管理、田径馆室外维修改造工程等重点环节健全监督监管机制，进一步增强清正廉洁作表率、干事创业敢作为、攻坚克难勇担当的思想自觉和行动自觉。

（二）规范规章制度，强化内控管理，深化“体育+”乡村振兴发展模式，完成田径馆室外维修改造工程，严守反兴奋剂底线，全面提升中心科学化治理水平

持续完善中心各项制度机制，明确岗位职责，加强内控管理，强化制度监督执行，树立靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验的工作导向，把“勤快严实精细廉”的作风落实在岗位上、工作中，以制度促规范，以制度强监管，形成以制度管人管事的良好格局。以大众田径健身为切入点，统筹资源，科学规划，结合帮扶村情况制定年度帮扶计划，选优派强驻村干部，用活体育资源，切实助推帮扶村产业发展。严格落实工程建设各项要求，做好项目设计、预算、备案等前期准备工作。严格执行政府采购

招标程序，加强廉洁监管。严格施工过程监管，压实安全责任，确保工程质量。树立“管行业必须管行风”的责任意识和担当意识，切实从“两个维护”的高度增强反兴奋剂工作的政治自觉。根据新政策新要求，不断完善反兴奋剂制度机制，制定全年反兴奋剂教育培训计划，常态化做好“五品一报”管理，加强运动员行踪信息申报，紧盯外训、外赛、外出用餐、就诊和用药豁免申报等关键环节，扎实做好反兴奋剂各项工作。

（三）深化爱国主义教育，争取大赛突破，增强打赢能力，强化后备人才队伍建设，全面提升备战训练水平

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为运动队建设的首要政治任务，将主题教育贯穿训练备战工作始终，不断锤炼全体人员的政治信仰、理想信念，激励广大运动员胸怀祖国，练就过硬本领，扛起为国争光、为省添彩重任。紧紧围绕巴黎奥运会备战任务，深入研究分析竞赛规程和选拔办法，深挖项目优势找准主攻方向，抓实抓牢奥运会选拔赛，全力配合国家队，做好大赛备战保障，争取多人入围巴黎奥运会；结合备战实际，不断完善十五运会备战方案，根据备战推进情况优化布局，谋划好重点运动员各关键比赛备战，制定备战训练重点任务清单，重点突出，有效推进，力争按计划完成2024年度参赛积分任务，争取更多人获取十五运会积分。坚持以目标、问题、结果为导向，科学制定“一人一策”方案；不断完善和健全中心重点队组复合型团队建设；利用国家队高水平资源优势，努力打造“双一流”队伍；紧盯薄弱环节，多措并举持续强化体能；建立重点

队组、不同项群包抓制度，强化训练监督，全面提升训练质量。鼓励中心教练员多渠道挖掘优秀人才，通过省级青少年赛事选拔优秀苗子，不断补充二三线队伍，完善梯队建设；借助国家队备战机遇将青年优秀苗子以陪练的形式送到国家集训队培养历练，不断提升后备人才培养质量；优中选优，初步形成十六运会备战队伍。

（四）科学统筹办赛工作，提升裁判员队伍质量，严抓赛事赛风赛纪，全面增强办赛能力

精心谋划，认真制定全年8场赛事办赛计划及比赛“一赛六案”，细化办赛流程，明确工作职责，做好赛前预判和应急预案，并及时报备；做好2场地市承办赛事的指导工作，针对场地、器材、人员等重点环节强化沟通、实地考察，综合评估赛事承办各项工作，确保每场比赛顺利圆满举办。紧密结合全省田径项目体育赛事发展和裁判员队伍建设实际，制定裁判员培训计划，精心组织培训，提升裁判员理论水平和赛风赛纪意识。在赛事活动中合理调配裁判员，压实赛风赛纪责任，通过实战历练提升执裁能力，努力造就一批影响力大、专业水平过硬、模范带头作用强的骨干裁判员。深化公平公正竞赛思想，筑牢廉洁防线，加强对运动员、教练员、裁判员的教育培训，正确引导参赛运动员、裁判员学习规则、掌握规则、敬畏规则，严格遵守赛场纪律，做遵规守纪的表率。针对赛风赛纪认真开展自查，完善制度薄弱点，加强对田径项目赛风赛纪工作的形势研判、监督管理。

（五）规范协会组织建设，发挥对群众体育活动的引领作用

用，加强田径文化建设普及，全面加强协会建设

明确协会人员分工，构建协会会员体系，搭建会员信息服务平台，强化会员群体精准管理与赋能；推进俱乐部、路跑赛事运营公司的注册管理工作，与会员体系建设和星级评定有效结合，建立环形发展体系；推进《陕西省路跑赛事分级监管实施办法》的出台，建立赛事分级管理体系，推动监管体系持续性、有效性运转。举办“陕西田径公开赛”和“少儿趣味田径”比赛，通过形式多样的群众赛事让田径项目走向社会，融入群众；大力推广陕西省田径业余运动等级评定工作，突显陕西特色、田径特色，使评定标准能够落实落地；进一步完善《国家体育锻炼标准》的体系建设，加强推广队伍的人才培养，提高各市区县的组织管理水平，夯实各地市的推广责任，全面推动达标测验活动在全省40%以上的区县开展。充分利用新媒体宣传手段，建立多元传播体系，持续输出田径文化与知识，加大田径科普力度。围绕大众田径和路跑推广，深入挖掘田径在全民健身和健康中国中的价值作用。

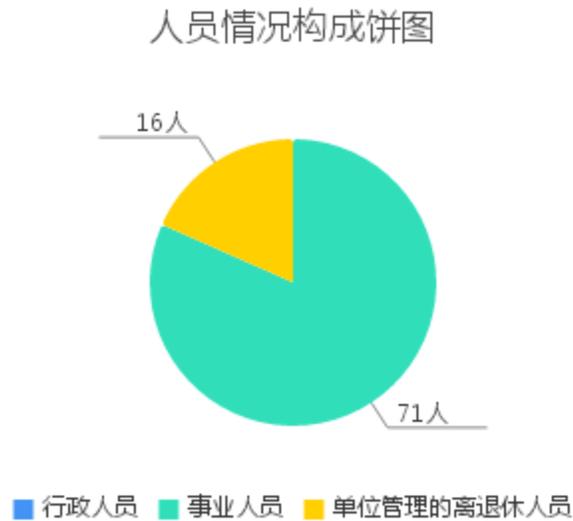
（六）全面守牢安全底线

以“时时放心不下”的责任感坚守安全生产底线。牢固树立抓安全就是讲政治的意识，坚决把防风险、保安全、护稳定各项措施落到实处。严格工程管理程序，严把田径馆室外维修改造质量，为运动队创造更好的训练条件。持续开展重大事故隐患专项排查整治行动，深化安全双重预防机制建设，持续推进安全生产治理模式向事前预防转型，为陕西田径高质量发展提供安全保

障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员16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2024年预算收入2,237.71万元，其中：一般公共预算拨款1,731.71万元、政府性基金拨款451.00万元、上年实户资金余额25.00万元、其他收入30.00万元，较上年减少71.90万元，下降3.11%，下降的主要原因是：一是减少项目承办全国比赛经费37万元，体育场馆水电气暖经费补助45万元，运动队训练比

赛专用服装购置费99万元，运动员营养保障费99万元；二是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元，工资社保相关人员经费减少26.35万元，其他收入减少10万元；三是日常公用经费增加91.86万元；四是新增项目安可设备购置12.35万元，购买安全风险双重防御机制服务3万元，实户资金余额25万元；五是参赛经费增加73万元，运动员伙食费增加9万元，运动队外训经费增加107万元；本单位2024年预算支出2,237.71万元，其中：一般公共预算拨款1,731.71万元、政府性基金拨款451.00万元、上年实户资金余额25.00万元、其他收入30.00万元，较上年减少71.90万元，下降3.11%，下降的主要原因是：一是减少项目承办全国比赛经费37万元，体育场馆水电气暖经费补助45万元，运动队训练比赛专用服装购置费99万元，运动员营养保障费99万元；二是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元，工资社保相关人员经费减少26.35万元，其他收入减少10万元；三是日常公用经费增加91.86万元；四是新增项目安可设备购置12.35万元，购买安全风险双重防御机制服务3万元，实户资金余额25万元；五是参赛经费增加73万元，运动员伙食费增加9万元，运动队外训经费增加107万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,182.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,731.71万元、政府性基金拨款收入451.00万元，较上年减少86.90万元，下降3.83%，下降的主要原因是：一是减少项目承办全国比赛经费37万元，体育场馆水电气暖经费补助45万元，运动队训练比赛专用服装购置费99万元，运动员营

养保障费99万元；二是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元，工资社保相关人员经费减少26.35万元；三是日常公用经费增加91.86万元；四是新增项目安可设备购置12.35万元，购买安全风险双重防御机制服务3万元；五是参赛经费增加73万元，运动员伙食费增加9万元，运动队外训经费增加107万元；本单位2024年财政拨款支出2,182.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,731.71万元、政府性基金拨款支出451.00万元，较上年减少86.90万元，下降3.83%，下降的主要原因是：一是减少项目承办全国比赛经费37万元，体育场馆水电气暖经费补助45万元，运动队训练比赛专用服装购置费99万元，运动员营养保障费99万元；二是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元，工资社保相关人员经费减少26.35万元；三是日常公用经费增加91.86万元；四是新增项目安可设备购置12.35万元，购买安全风险双重防御机制服务3万元；五是参赛经费增加73万元，运动员伙食费增加9万元，运动队外训经费增加107万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,731.71万元，较上年增加13.10万元，增长0.76%，增长的主要原因是：一是日常公用经费增加91.86万元；二是新增项目安可设备购置12.35万元，购买安全风险双重防御机制服务3万元；三是运动员伙食费增加9万元；四是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元，工资社保相关人员经费减少26.35万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,731.71万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）877.97万元，较上年增加107.80万元，增长14.00%，增长的主要原因是：基本工资和绩效工资共增加26.27万元，日常公用经费91.86万元，其他工资福利减少10.33万元；

（2）体育训练（2070306）462.00万元，较上年增加9.00万元，增长1.99%，增长的主要原因是：运动员伙食费增加9万元；

（3）其他体育支出（2070399）154.74万元，较上年减少61.41万元，下降28.41%，下降的主要原因是：退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元，增加项目安可设备购置12.35万元，增加项目购买安全风险双重防御机制服务3万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.38%，下降的主要原因是：养老保险基数调整，费用减少；

（5）事业单位医疗（2101102）84.00万元，较上年减少6.60万元，下降7.28%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整，费用减少；

（6）住房公积金（2210201）65.00万元，较上年减少6.00万元，下降8.45%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整，费用减少。

（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

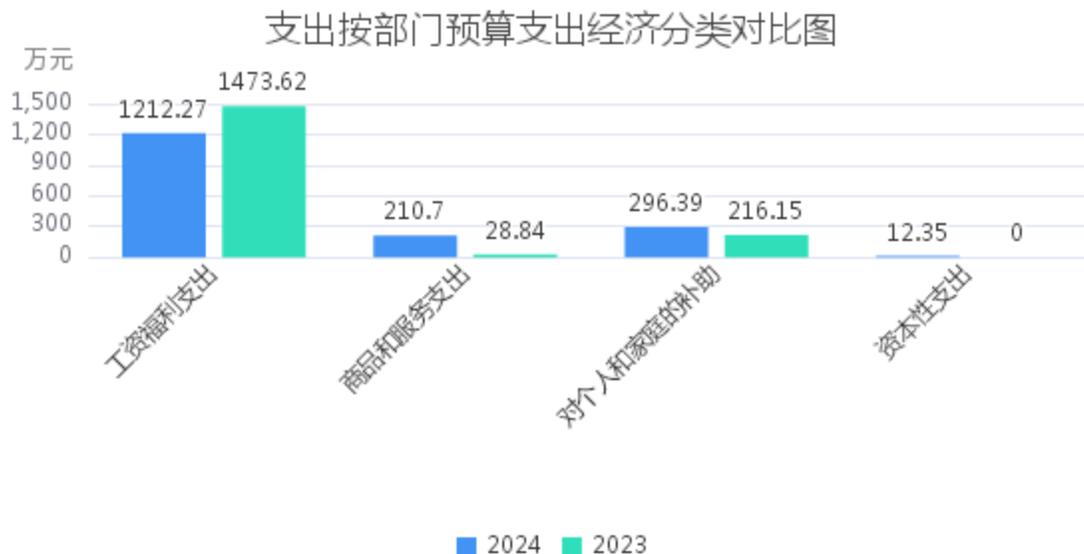
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,731.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,212.27万元，较上年减少261.35万元，下降17.74%，下降的主要原因是：一是运动员伙食费增加9万元，其中87万元实行政府采购，在商品和服务支出科目中列支，工资福利支出减少78万元；二是各项社保基数调减，工资社保相关人员经费减少26.35万元；三是试训运动员训练津贴157万元在对个人和家庭的补助科目中列支；

商品和服务支出（302）210.70万元，较上年增加181.86万元，增长630.58%，增长的主要原因是：一是日常公用经费增加91.86万元，二是运动队伙食费中87万元实行政府采购，在商品和服务支出科目中列支，三是增加了项目购买安全风险双重防御机制服务3万元；

对个人和家庭的补助（303）296.39万元，较上年增加80.24万元，增长37.12%，增长的主要原因是：一是试训运动员训练津贴157万元本年在对个人和家庭的补助科目中列支；二是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元；

资本性支出（310）12.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出无预算，本年增加安可设备购置12.35万元。



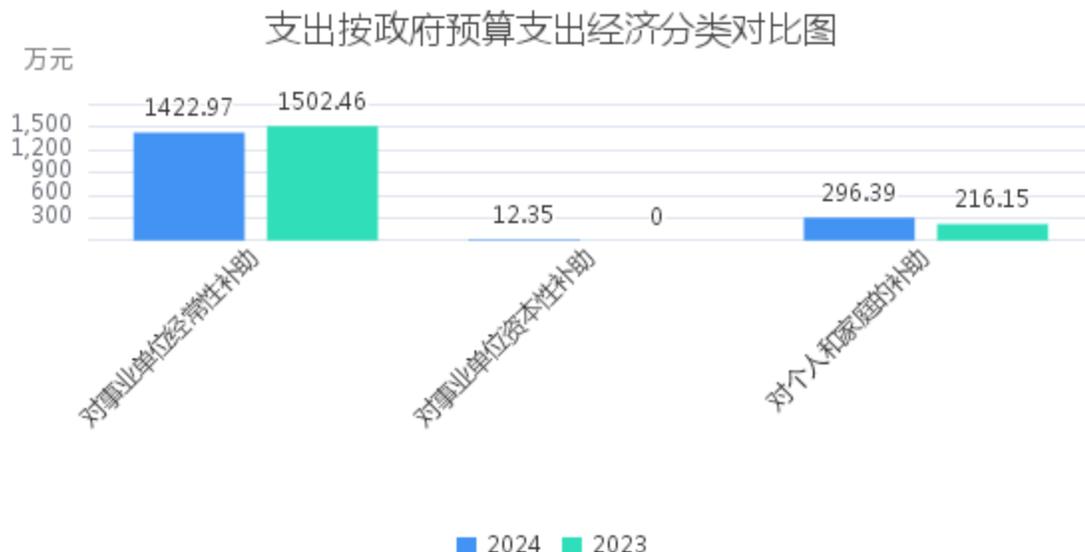
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,731.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,422.97万元，较上年减少79.49万元，下降5.29%，下降的主要原因是：一是工资社保相关人员经费减少26.35万元；二是试训运动员训练津贴157万元在对个人和家庭的补助科目中列支；三是日常公用经费增加91.86万元；四是运动员伙食费增加9万元；五是增加项目购买安全风险双重防御机制服务3万元，；

对事业单位资本性补助（506）12.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度对事业单位资本性补助无预算，本年增加项目安科设备购置12.35万元；

对个人和家庭的补助（509）296.39万元，较上年增加80.24万元，增长37.12%，增长的主要原因是：一是本年度试训运动员训练津贴157万元在对个人和家庭的补助科目中列支；二是退役运动员一次性经济补偿减少76.76万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出451.00万元，较上年减少100.00万元，下降18.15%，下降的主要原因是：一是减少项目承办全国比赛经费37万元，体育场馆水电气暖经费补助45万元，运动队训练比赛专用服装购置费99万元，运动员营养保障费99万元；二是参赛经费增加73万元，运动队外训经费增加107万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共99.35万元，其中政府采购货物类预算12.35万元、政府采购服务类预算87.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,731.71万元，当年政府性基金预算当年拨款451.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排120.70万元，较上年增加91.86万元，增长318.52%，增长的主要原因是：本年公用经费实行定额管理，根据定员定额标准、编制内实有人数测算生成，金额不可更改，细化时增加了取暖费、水电费、维修费、差旅费等明细。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	22,127,100.00	一、部门预算	22,377,100.00	一、部门预算	22,377,100.00	一、部门预算	22,377,100.00
1、财政拨款	21,827,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,699,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,317,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,492,700.00	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	1,207,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,510,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（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	19,289,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,677,400.00	6、对事业单位资本性补助	123,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15,497,100.00	(1)工资福利支出	2,180,000.00	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	880,000.00	(2)商品和服务支出	5,410,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,963,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,963,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	840,000.00	(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	123,500.00		
		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	650,000.00				
		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	4,510,000.00				
本年收入合计	22,127,100.00	本年支出合计	22,377,100.00	本年支出合计	22,377,100.00	本年支出合计	22,377,100.00
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	250,000.00	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	22,377,100.00	支出总计	22,377,100.00	支出总计	22,377,100.00	支出总计	22,377,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	使用非财政拨款结余	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	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00							250,000.00	300,000.00
209	陕西省体育局	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00							250,000.00	300,000.00
209008	陕西省田径运动管理中心	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00							250,000.00	300,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00				250,000.00	300,000.00	
209	陕西省体育局	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00				250,000.00	300,000.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	22,377,100.00	17,317,100.00		4,510,000.00				250,000.00	300,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	21,827,100.00	一、财政拨款	21,827,100.00	一、财政拨款	21,827,100.00	一、财政拨款	21,827,100.00
1、一般公共预算拨款	17,317,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,149,700.00	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	9,942,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,510,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,207,000.00	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		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	18,739,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,677,400.00	6、对事业单位资本性补助	123,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,947,100.00	(1)工资福利支出	2,180,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	880,000.00	(2)商品和服务支出	5,410,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,963,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,963,900.00
		10、卫生健康支出	840,000.00	(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	123,500.00		
		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	650,000.00				
		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	4,510,000.00				
本年收入合计	21,827,100.00	本年支出合计	21,827,100.00	本年支出合计	21,827,100.00	本年支出合计	21,827,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,827,100.00	支出总计	21,827,100.00	支出总计	21,827,100.00	支出总计	21,827,100.00

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：陕西省田径运动管理中心

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	17,317,100.00	9,942,700.00	1,207,000.00	6,167,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,947,100.00	7,572,700.00	1,207,000.00	6,167,400.00	
20703	体育	14,947,100.00	7,572,700.00	1,207,000.00	6,167,400.00	
2070304	运动项目管理	8,779,700.00	7,572,700.00	1,207,000.00		
2070306	体育训练	4,620,000.00			4,620,000.00	
2070399	其他体育支出	1,547,400.00			1,547,400.00	
208	社会保障和就业支出	880,000.00	880,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	880,000.00	880,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00			
210	卫生健康支出	840,000.00	840,000.00			
21011	行政事业单位医疗	840,000.00	840,000.00			
2101102	事业单位医疗	840,000.00	840,000.00			
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00			
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00			
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00			

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：陕西省田径运动管理中心

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	17,317,100.00	9,942,700.00	1,207,000.00	6,167,400.00	
301	工资福利支出			12,122,700.00	9,942,700.00		2,180,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,832,700.00	3,832,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,680,000.00	500,000.00		2,180,000.00	
302	商品和服务支出			2,107,000.00		1,207,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	677,000.00		647,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,963,900.00			2,963,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,570,000.00			1,570,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,393,900.00			1,393,900.00	
310	资本性支出			123,500.00			123,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	123,500.00			123,500.00	

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：陕西省田径运动管理中心

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	11,149,700.00	9,942,700.00	1,207,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,779,700.00	7,572,700.00	1,207,000.00	
20703	体育	8,779,700.00	7,572,700.00	1,207,000.00	
2070304	运动项目管理	8,779,700.00	7,572,700.00	1,207,000.00	
208	社会保障和就业支出	880,000.00	880,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	880,000.00	880,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00		
210	卫生健康支出	840,000.00	840,000.00		
21011	行政事业单位医疗	840,000.00	840,000.00		
2101102	事业单位医疗	840,000.00	840,000.00		
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00		
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00		
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00		

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：陕西省田径运动管理中心

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	11,149,700.00	9,942,700.00	1,207,000.00	
301	工资福利支出			9,942,700.00	9,942,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,832,700.00	3,832,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			1,207,000.00		1,207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	647,000.00		647,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	4,510,000.00	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	4,510,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,510,000.00	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	4,510,000.00	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	4,510,000.00	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	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,677,400.00	
209	陕西省体育局	10,677,400.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	10,677,400.00	
	专用项目	10,677,400.00	
-	专用项目	10,677,400.00	
	2024年试训运动员体育津贴	1,570,000.00	中心现有运动员155人，其中试训运动员77人，按照1700元/月的标准，每月发放试训津贴，保障运动员权益，提高运动员训练积极性。
	2024运动员伙食费	3,050,000.00	中心现有运动员155人，其中一类就餐运动员35人，二类灶就餐运动员76人，其余为集训运动员。
	安可设备购置	123,500.00	我中心目前在用台式电脑11台，在用笔记本电脑30台，根据文件要求，2024年完成35%设备的更换，逐年完成全部安可设备替换。
	购买安全风险双重防御机制服务	30,000.00	该服务包括为田径馆、田径训练场、链球训练场、宿舍、食堂、办公场所及各种办公、训练、赛事组织等活动进行全方位、全过程的风险识别和评价；对排查出的风险点进行定性或定量分析评价，划分风险等级，编制安全风险“一图两清单”；组织现场隐患排查，指导建立风险分级管控与隐患排查治理体系，出具《双重预防机制建设工作报告》，共计约3万元。
	运动队参赛费	1,840,000.00	参照2023年赛事计划安排及参赛各项费用标准及参赛人次、场次，对2024年中心全年参赛做以下预算：计划约85名运动员、15名教练员、5名工作人员参加23场比赛，共计约560人次。
	运动队外训费	2,670,000.00	竞走项目、中长跑项目、短跨跳项目运动员及相关教练员、科研队医以及后勤人员一同前往保障外训，不断提升训练备战效果。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	1,393,900.00	根据运动员在训期间获得成绩及运龄，按照省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定运动员退役后自主择业经济补偿金。

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：陕西省田径运动管理中心

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	款	支出经济科目编码			
				合计				31						993,500.00	
207	03	06	209	陕西省体育局				1						870,000.00	
207	03	06	209008	陕西省田径运动管理中心				1						870,000.00	
207	03	06		2024运动员伙食费	C99000000其他服务		服务外包	1	302	27	505	02		870,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				30						123,500.00	
207	03	99	209008	陕西省田径运动管理中心				30						123,500.00	
207	03	99		安可设备购置	A02010105台式计算机		台式电脑	4	310	02	506	01		24,000.00	
207	03	99		安可设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	11	310	02	506	01		77,000.00	
207	03	99		安可设备购置	A02010199其他计算机		配套软件	15	310	02	506	01		22,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队外训费			
主管部门		陕西省体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.00	年度资金总额:	267.00
		其中:财政拨款	267.00	其中:财政拨款	267.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保省中心队伍、国家队训练的顺利进行,努力完成阶段性训练任务、提升训练水平,不断夯实备战巴黎奥运会、十五运会的硬实力,实现为国争光、为省添彩目标。			确保省中心队伍、国家队训练的顺利进行,努力完成阶段性训练任务、提升训练水平,不断夯实备战巴黎奥运会、十五运会的硬实力,实现为国争光、为省添彩目标。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耐力项目外训人数	56人	
			短、跳项目外训人数	23人	
		质量指标	开展外训专项能力提升率	≥90%	
		时效指标	按计划开展外训及时率	100%	
		成本指标	财政拨款额	267万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进田径项目高质量发展	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进陕西田径事业可持续发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外训运动员满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队参赛费			
主管部门		陕西省体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.00	年度资金总额:	184.00
		其中:财政拨款	184.00	其中:财政拨款	184.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完成十五运会周期年度参赛任务,获取十五运会积分,完成省体育局下达的指令性任务。			完成十五运会周期年度参赛任务,获取十五运会积分,完成省体育局下达的指令性任务。	
年度绩效指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年参加比赛场次	23场	
			全年参加比赛人次	560人次	
		质量指标	参加各项赛事完赛率	≥95%	
		时效指标	各项赛事参加及时率	100%	
		成本指标	财政拨款金额	184万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥竞技体育对社会体育的引领作用	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进陕西田径事业可持续发展	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥95%		

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	305.00		
		其中:财政拨款	305.00		
		其他资金			
总体目标	完成省体育局下达的年度目标任务和成绩指标储备后备人才,促进田径项目持续发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障运动员就餐人数	126人	
		质量指标	保障运动员就餐标准率	≥95%	
		时效指标	保障运动员就餐及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	305万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进体育事业健康发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进体育事业可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐运动员教练员满意度	≥95%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年试训运动员体育津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157.00		
		其中:财政拨款	157.00		
		其他资金			
总体目标	促进体育事业可持续性发展,保障运动员的合法权益,更好地利用试训津贴吸引运动员从事训练、提高成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	试训运动员数量	77人	
		质量指标	试训津贴发放准确率	100%	
		时效指标	试训津贴发放及时率	100%	
		成本指标	试训津贴发放标准	1700元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升运动员训练的积极性	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进陕西田径项目高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥95%	

备注: 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

单位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			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.39		
		其中:财政拨款	139.39		
		其他资金			
总目标	根据运动员在训期间获得成绩及运龄,按照省人事厅文件要求核算退役经费,通过省体育局人事处审批,确定运动员退役后自主择业经济补偿金。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役运动员人数	3人	
		质量指标	退役运动员自主择业补偿金发放情况	100%	
		时效指标	发放自主择业补偿金时间	全年	
		成本指标	财政拨款退役运动员自主择业补偿金	139.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对退役运动员影响	≥2年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役运动员自主择业补偿金,吸引高水平运动员,促进陕西体育发展	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可设备购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.35		
		其中:财政拨款	12.35		
		其他资金			
总体目标	积极响应国家党政机关统一更换安可设备的要求,更换中心目前部分不符合要求的电脑设备。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式电脑	4台	
			笔记本电脑	7台	
		质量指标	达到安可设备要求	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	控制在财政拨款额度内	12.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党政机关办公安可促进程度	≥90%	
		生态效益指标	改善办公环境安全可靠	≥90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安可设备使用人员的满意度	≥95%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买安全风险双重防御机制服务			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过购买专业机构服务,在其指导下对中心使用、运营、管理的场馆、场地、公共设施、生活设施、办公场所、其他管理用房以及在管理过程中产生的各种作业活动进行全方位、全过程的风险辨识,能够全面摸清并动态掌握中心全风险隐患,健全防御机制,强化防范化解安全风险的能力,切实将安全责任落实到位,实现风险有效防控、重特大事故有效遏制的总体目标,为谱写陕西田径高质量发展新篇章提供坚强的安全保障。				
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	购买安全风险双重防御机制服务	1年	
		质量指标	健全防御机制,强化防范化解安全风险能力	≥90%	
		时效指标	开展安全风险双重防御机制建设工作的及时率	100%	
		成本指标	控制在财政拨款额度内完成	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我省竞技体育高质量发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我省竞技体育可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省田径运动管理中心			
年度 主任 要 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
	保工资保运转 保障备战训练工作 完成单位年度任务	培养高水平运动员，积极备战十五运会，参加各类比赛，完成省体育局下达的年度任务及全运会、奥运会任务。	1786.71	1731.71	55.00
	金额合计		1,786.71	1,731.71	55.00
年度 总体 目 标	培养高水平运动员，积极备战十五运会，参加各类比赛，完成省体育局下达的年度任务及全运会、奥运会任务				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	“一下”控制数		1731.71万元
		质量指标	全年完成任务情况		100%
		时效指标	各项费用支出及时率		100%
		成本指标	财政拨款“一下”控制数		1731.71万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进陕西体育发展情况		≥1年
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对竞技体育影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意程度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。