

# 陕西省足球运动管理中心 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

主要职责：

负责制定陕西省足球运动项目发展规划，负责管理省级足球运动队；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

机构设置：

我单位共有7个科室，分别为办公室、青少科、训练科、后勤科、竞赛部、技术和社会发展部、公共关系部。

## 二、工作任务

一、加强党的领导核心地位。

（一）深化政治引领，强化思想建设。持续深入开展学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，确保全体党员干部在思想上与党中央保持高度一致。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示，进一步增强全体党员干部的政治意识和大局观念。坚持学思用贯通、知信行统一的原则，

将党的创新理论转化为指导实践的强大武器。全体党员干部自觉对标对表，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定捍卫“两个确立”，坚决做好“两个维护”。

（二）持之以恒整顿作风，严肃纪律。坚决执行省体育局关于作风建设和廉政建设的工作要求，确保每一项措施都得到不折不扣的落实。强化党员干部的纪律意识和规矩意识，加强对各项工作的日常监督和专项检查，确保各项规章制度得到有效执行。系统地进行廉政风险排查，全面梳理可能存在的隐患和漏洞，做到及早发现、及时整改。进一步完善相关制度，优化工作流程，从源头上预防和遏制腐败行为的发生。

（三）建设高素质、专业化干部队伍。深入贯彻落实全省组织工作会议精神，始终坚持事业为上、因人择事、德才兼备、以德为先的选人用人原则。定期组织培训，提升队伍整体素质。持续加强干部队伍作风建设，促使干部始终保持良好的工作作风，树立良好的组织形象。建立健全科学的日常考核机制，对干部进行全面、客观、公正评价，表现优秀的干部给予适当激励和奖励，激发工作积极性和创造力。

（四）防范化解安全风险。坚决贯彻并落实意识形态、法治建设、安全生产等相关制度和规定，做好安全监管工作，明确监管责任。对工作过程中可能出现的问题，制定详细工作预案，并建立应急机制，确保任何潜在安全风险都能够得到及时和有效处理。定期检查食堂和公寓环境卫生，杜绝食品安全和环境卫生问

题引发的疾病。同时，加快安全双重机制建设并推行实施，签订安全协议，明确各方责任和义务，形成多方共同维护安全和稳定的局面。

二、强化十五运会备战，提升竞技实力。

（五）明确2024年比赛目标。男子0708队参加第三届中国足球青少年联赛或锦标赛前八名；男子0910队参加第三届中国足球青少年联赛或锦标赛前八名；女子成年队参加中国足球协会女子足球超级联赛顺利保级，足协杯或锦标赛前八名；女子0708队参加第三届中国足球青少年联赛或锦标赛前三名；女子0910队参加第三届中国足球青少年联赛或锦标赛前三名。

（六）优化复合型教练团队。不断完善优化复合型团队建设，建立包括技术分析、体能训练、伤病医疗、心理辅导等不同领域专家组成的复合型团队，为队伍提供全面的技术支持和保障。

（七）科技助力训练与竞赛。充分发挥科技助力优势，利用CATPUIT运动跟踪系统和动量科技设备和技术，对运动员的技术、体能、心率等方面进行全面监测和分析，为训练和比赛提供科学依据和指导。

（八）提升教练执教水平。以教练员上讲台为抓手，常态化组织教练员分享备战训练经验，创新训练模式；增加公开课，邀请相关工作人员进行点评，切实提高执教水平。

（九）强化体能训练。逐步指导队伍按照训练计划合理增加早操、夜训，锤炼意志品质；围绕各队存在的上、下肢力量问

题，严格制定任务目标并逐渐递增，提高运动员训练针对性。

（十）紧盯备战训练。把十五运会备战作为中心任务，结合年度计划，聚焦重点队伍，针对瓶颈问题，制定个性化训练方案，实现提升；严格规划每周、季度和年度训练计划，确保训练有明确的目标和实施步骤；利用多元化的训练方法，如“模拟训练”、“男帮女练”、“以小打大”等，帮助运动员更好适应比赛节奏和氛围；持续深入运动队，贯彻落实“一线工作法”，切实解决教练员、运动员需求与困难。

（十一）强化赛风赛纪。结合历年足球赛事发生的典型案例，组织警示教育活动；深入贯彻落实国家体育总局、省体育局关于赛风赛纪工作要求，规范参赛行为，展现陕西足球良好精神风貌。

（十二）严格落实反兴奋剂。树牢“拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”理念，按照“零容忍、零出现”标准，深入开展反兴奋剂教育培训，增强底线思维和红线意识；加强运动员行踪信息申报，紧盯外训、比赛及运动员外出用餐、就诊和用药豁免申报等重点事项，建立长效机制，狠抓责任落实。

（十三）加强思想政治教育。以爱国主义、集体主义和理想信念教育为主要内容，引导广大教练员、运动员树立刻苦训练、为国争光的远大理想；以弘扬中华体育精神、北京冬奥精神和社会主义核心价值观为载体，常态化开展思想政治教育；组织教练员积极参加理论学习，深刻学习各项会议精神和业务知识，并在队内传达，不断增强凝聚力、战斗力和创造力。

（十四）输送优秀运动员入选国家队。密切关注国家队选拔标准和需求，加强沟通交流，积极推荐优秀运动员入选国家队，并支持运动员参加国家队集训，提升竞技水平和综合素质。

### 三、优化青训体系，夯实后备人才基础。

（十五）竞赛体系升级与完善。通过组织承办、举办中国青少年足球联赛、省运会年度赛、“联盟杯”赛、U系列锦标赛等，对各年龄段赛事关系进行梳理和优化，确保普及性赛事与专业赛事之间顺畅衔接；对“联盟杯”赛引入升降级制度后，密切观察赛事结构的优化效果，确保其更加合理和高效。

（十六）以习近平总书记接见志丹少年足球队10周年为契机，助力青训与品牌推广。积极配合省体育局做好系列活动，起草制定《陕西省青少年足球发展规划（2024—2033年）》、邀请沃尔夫斯堡足球队来华访问交流、2024年中青赛（陕西赛区）启动仪式及相关赛事等工作。落实省体育局与延安市人民政府签订的《关于支持志丹足球改革发展的战略合作协议》，进一步促进志丹青训整体发展，并扩大志丹足球影响力。

（十七）加强与省体校深度合作。针对女子1112、1314年龄段后备梯队建设，进一步补齐、补强。利用省运会年度赛、联盟杯等赛事，组织专家组进驻赛区，遴选考核优秀运动员，补充队伍；积极组织小年龄段后备梯队参加高质量赛事，以赛代练、以赛促训。通过比赛检验训练成果。对比赛中发现的问题，积极调整，针对性提升，补齐队伍短板。

（十八）树立典型、设立标杆。利用星级评定的综合性手

段，激发各俱乐部之间竞争与合作，评选出优秀俱乐部。以优秀俱乐部为榜样和标杆，发挥其“鲶鱼效应”，带动其他俱乐部持续健康发展。

（十九）拓宽教练员裁判员培养路径。充分利用足球中心、省足球协会业务的标准化和专业化优势，加强与学生体协沟通，在教练员、裁判员培养方面与全省高校紧密合作，提升陕西足球的整体发展水平。

#### 四、优化群众赛事，扩大全民参与。

（二十）举办陕西省群众足球三级联赛。以“推动社会足球发展，扩大足球人口规模”为出发点，继续开展陕西省群众足球三级联赛，提供完备的“一赛六案”，确保赛事管理顺利进行。发挥三级协会管理体系作用，加强赛事的指导和监管，将三级联赛与当地实际情况相结合，因地制宜开展特色鲜明的群众足球赛事。优化赛事结构，提升联赛的赛格局。在赛事开展过程中，始终将“安全”放在首位，确保完备的赛场医疗和安保工作，以保障参赛人员的身心健康。新赛季三级联赛恢复自然年赛制，2-5月举行陕乙联赛，6-8月举行陕甲联赛，9-12月举行陕超联赛。

（二十一）举办2024年全国县域足球联赛。在总结2022年、2023年成功经验的基础上，继续举办全国县域足球联赛，并力争再次荣获全国优秀单位称号。一是加强与各地相关部门密切合作，精心组织赛事承办工作，为参赛队伍提供优质的赛事服务和保障，确保赛事活动顺利进行；二是严格贯彻执行竞赛规程和监管机制，对赛事活动进行全程跟踪和监督，确保比赛公平、公正

和有序；三是积极鼓励群众参与，调动全省足球爱好者参赛热情和需求，吸引更多人参与其中；四是加大培训和指导基层协会竞赛组织水平提升，带动基层协会发展和壮大；五是充分利用各种媒体资源，对赛事活动进行广泛宣传 and 报道，吸引更多人关注和参与。

（二十二）举办“我要上全运”足球项目系列赛。根据国家体育总局下发的《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》，比赛设七人制足球、五人制足球、沙滩足球三个组别，分预选赛、总决赛两个阶段。利用此项赛事，向全省招募参赛队伍，按照“应组尽组”的原则，提前做好队伍选拔、组建工作，为十五运会取得成绩奠定基础。

（二十三）举办2024年全民健身大赛足球比赛。该项比赛面向全省最基层的人民群众，组织举办广大群众喜闻乐见的足球运动，满足广大人民群众全民足球、全民健康的需求，加快推进全民健身战略，促进群众体育全面发展。

（二十四）以人才培养为手段，夯实群众足球发展基础。组织开展县级足协主席、秘书长及各级竞赛组织管理人员培训。深层次开展省、市、县（区）三级足球社会体育指导员培训。举办公益教练员、裁判员培训班，壮大人才队伍，提高人才质量。举办比赛监督培训班，进一步提高比赛监督的业务能力，更好地服务于各级别赛事。

（二十五）以“足球+”为核心理念，提升足球产业综合价值。借鉴贵州榕江“村超”发展模式，探索足球赛事助推县域经

济发展新思路。促进足球与其他产业的深度融合，将“足球+”打造成一张重要的经济名片，进而拓展到“足球+旅游”、“足球+交通”、“足球+互联网”和“足球+乡村振兴”等模式，更好地发挥足球产业在经济发展中的作用，为社会和经济的可持续发展做出贡献。

（二十六）以足球领域教育整顿为契机，加强赛事监管，提高管理水平。严格按照《体育总局公安部关于加强体育赛场行为规范的若干意见》和《体育总局关于建立健全体育赛事活动“熔断”机制的通知》的要求，以“谁主管、谁监管”和“谁办赛、谁负责”的原则，采取引导、教育、处罚相结合的方式，对群众足球赛事活动中的赛场行为进行规范管理，并依法履行相应的管理责任和赛事举办方的安全主体责任。加强赛区管理，建立赛事安全风险管理制度，强化风险评估和安全保障预案，确保赛事活动安全有序进行。

#### 五、多元化路径，促进陕西足球持续发展。

（二十七）策划和举办国际、国内高水平赛事。对接中国足协，积极申办各级各类大型足球赛事及活动，促进项目发展的同时，提升陕西足球在全国的影响力。

（二十八）做好职业足球俱乐部助力工作。为职业足球俱乐部提供全方位的支持和服务，帮助其在新赛季中实现新的发展目标，提高球队的竞技水平和市场价值，并为球迷提供更好的观赛体验。

（二十九）加强陕西足球产业的发展和优化。充分利用新成

立的女子足球俱乐部，做好市场开发，整合社会资源，以发展壮大赛事经济为创新点，推动足球配套产业发展。

六、传播正能量，提升陕西足球影响力。

围绕省体育局构建体育大宣传格局，将宣传工作和文化建设作为足球项目发展的重点工作列入年度重点议事范围。

（三十）信息流通与人才培养。利用省、市、县三级足球协会网络体系，打通陕西足球宣传信息报送通道，确保信息的高效流通。恢复举办全省足球宣传工作培训班，重点培养一批基层足球宣传专业人才。

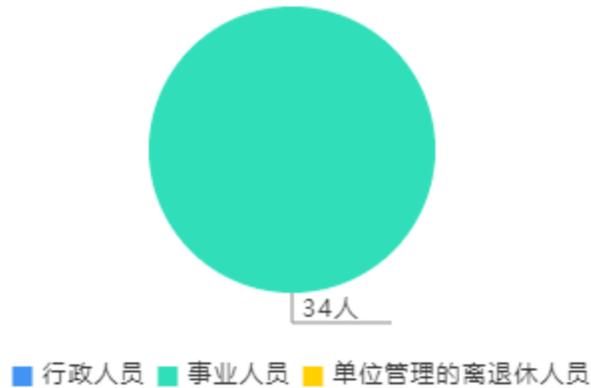
（三十一）内容创作与品牌推广。深入挖掘陕西足球特色鲜明事迹，尤其是红色足球主题系列，制作高品质宣传作品。同时，加大对陕甘宁革命老区足球赛、群众足球三级联赛等特色精品赛事品牌推广。特别是习近平总书记在德接见志丹足球队10周年活动宣传方面，推出展示志丹足球、陕西足球发展成果的宣传作品。

（三十二）球迷文化与正能量传播。以陕西长安联合征战中乙、陕西女足征战女超为契机，利用“两微一端”和短视频等多形式，深入挖掘和传播球迷文化、球场文化，塑造“西北狼”精神，激发群众热情，丰富文化生活。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入1,919.38万元，其中：一般公共预算拨款1,148.38万元、政府性基金拨款771.00万元，较上年增加278.99万元，增长17.01%，增长的主要原因是：本年度运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训经费和试训运动员津补贴项目预算收入较上年增加；本单位2024年预算支出1,919.38万元，其中：一般公共预算拨款1,148.38万元、政府性基金拨款771.00万元，较上年增加278.99万元，增长17.01%，增长的主要原因是：本年度运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训经费和试训运动员津补贴项目预算支出较上年增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,919.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.38万元、政府性基金拨款收入771.00万元，较上年增加278.99万元，增长17.01%，增长的主要原因是：本年度运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训经费和试训运动员津补贴项目预算收入较上年增加；本单位2024年财政拨款支出1,919.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,148.38万元、政府性基金拨款支出771.00万元，较上年增加278.99万元，增长17.01%，增长的主要原因是：本年度运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训经费和试训运动员津补贴项目预算支出较上年增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,148.38万元，较上年增加22.03万元，增长1.96%，增长的主要原因是：一是本年度由于工资调整、人员变动等引起工资总额支出增加，二是试训运动员津补贴项目预算增加。

### （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1,148.38万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）479.34万元，较上年增加7.40万元，增长1.57%，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，导致运动项目管理科目支出增加；

(2) 体育训练（2070306）389.00万元，较上年增加63.00万元，增长19.33%，增长的主要原因是：由于试训运动员津补贴项目预算支出增加，导致体育训练科目支出增加；

(3) 其他体育支出（2070399）78.55万元，较上年减少112.32万元，下降58.85%，下降的主要原因是：由于退役运动员减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少，从而导致其他体育科目支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.00万元，较上年增加12.00万元，增长25.00%，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机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将原在2070304科目列示的职业年金缴费调整到2080506科目，导致了机关事业单位职业年金缴费支出的增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）72.00万元，较上年增加32.00万元，增长80.00%，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事业单位医疗支出相应增加；

(7) 住房公积金（2210201）50.00万元，较上年增加3.20万元，增长6.84%，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支出相应增加；

(8) 购房补贴 (2210203) 1.49万元, 较上年减少1.25万元, 下降45.57%, 下降的主要原因是: 由于申请人数变动, 从而导致购房补贴支出减少。

### (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

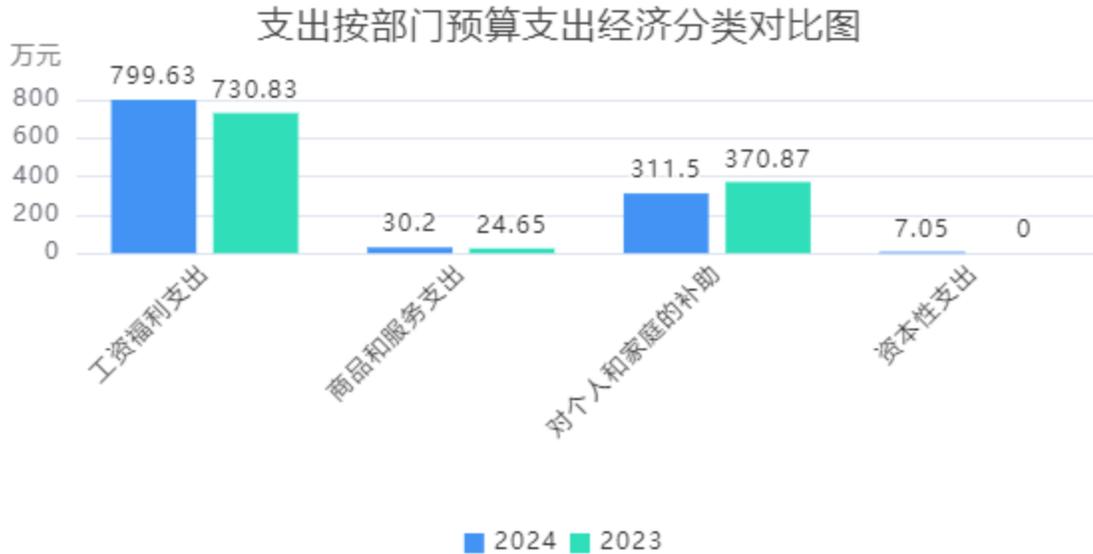
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,148.38万元, 其中:

工资福利支出 (301) 799.63万元, 较上年增加68.80万元, 增长9.41%, 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, 导致了工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 30.20万元, 较上年增加5.55万元, 增长22.52%, 增长的主要原因是: 由于基本办公经费较上年小幅增加, 导致商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 311.50万元, 较上年减少59.37万元, 下降16.01%, 下降的主要原因是: 由于退役运动员减少, 自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少, 从而导致对个人和家庭的补助支出减少;

资本性支出 (310) 7.05万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 由于本年度单独申请了安可设备购置费项目, 导致资本性支出增加。



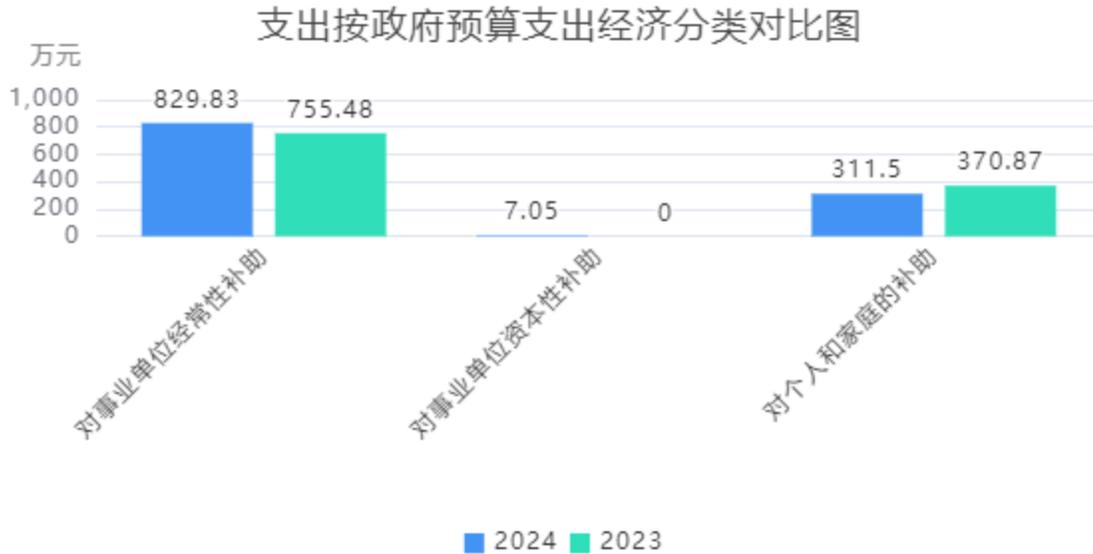
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,148.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）829.83万元，较上年增加74.35万元，增长9.84%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等，导致对事业单位经常性补助相应增加；

对事业单位资本性补助（506）7.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于本年度单独申请了安可设备购置费项目，导致对事业单位资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）311.50万元，较上年减少59.37万元，下降16.01%，下降的主要原因是：由于退役运动员减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少，从而导致对个人和家庭的补助支出减少。



## 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771.00万元，较上年增加256.96万元，增长49.99%，增长的主要原因是：由于本年度申请运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费及运动队外训经费项目预算有所增加，导致政府性基金预算支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少1.70万元，下降29.82%，下降的主要原因

是：由于公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少。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4.00万元，较上年减少1.70万元，下降29.82%，下降的主要原因是：由于公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；

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1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16.90万元，其中政府采购货物类预算16.90万元、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。

## 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1,148.38万元，当年政府性基金预算当年拨款771.00万元，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27.20万元，较上年增加2.55万元，增长10.34%，增长的主要原因是：基本办公经费较上年小幅增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	我单位无专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	19,193,800.00	一、部门预算	19,193,800.00	一、部门预算	19,193,800.00	一、部门预算	19,193,800.00
1、财政拨款	19,193,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,808,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,483,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,536,300.00	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	272,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7,710,000.00	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	16,008,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,385,500.00	6、对事业单位资本性补助	70,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,468,908.60	(1)工资福利支出	1,460,000.00	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	780,000.00	(2)商品和服务支出	7,740,000.00	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	3,115,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,115,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	720,000.00	(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		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	70,500.00		
		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	514,891.40				
		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	7,710,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,193,800.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,193,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00								
209	陕西省体育局	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00								
209009	陕西省足球运动管理中心	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00						
209	陕西省体育局	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00						
209009	陕西省足球运动管理中心	19,193,800.00	11,483,800.00		7,710,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	19,193,800.00	一、财政拨款	19,193,800.00	一、财政拨款	19,193,800.00	一、财政拨款	19,193,800.00
1、一般公共预算拨款	11,483,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,808,300.00	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	6,536,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,000.00	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	16,008,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,385,500.00	6、对事业单位资本性补助	70,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,468,908.60	(1)工资福利支出	1,460,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	780,000.00	(2)商品和服务支出	7,740,000.00	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	3,115,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,115,000.00
		10、卫生健康支出	720,000.00	(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	70,500.00		
		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	514,891.40				
		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	7,710,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,193,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,193,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,193,800.00</b>

## 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：陕西省足球运动管理中心

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	11,483,800.00	6,536,300.00	272,000.00	4,675,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,468,908.60	4,521,408.60	272,000.00	4,675,500.00	
20703	体育	9,468,908.60	4,521,408.60	272,000.00	4,675,500.00	
2070304	运动项目管理	4,793,408.60	4,521,408.60	272,000.00		
2070306	体育训练	3,890,000.00			3,890,000.00	
2070399	其他体育支出	785,500.00			785,500.00	
208	社会保障和就业支出	780,000.00	780,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	780,000.00	780,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
210	卫生健康支出	720,000.00	720,000.00			
21011	行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
2101102	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
221	住房保障支出	514,891.40	514,891.40			
22102	住房改革支出	514,891.40	514,891.40			
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00			
2210203	购房补贴	14,891.40	14,891.40			

## 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：陕西省足球运动管理中心

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	11,483,800.00	6,536,300.00	272,000.00	4,675,500.00	
301	工资福利支出			7,996,300.00	6,536,300.00		1,460,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,891.40	14,891.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,981,408.60	521,408.60		1,460,000.00	
302	商品和服务支出			302,000.00		272,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	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	98,500.00		98,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,115,000.00			3,115,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,430,000.00			2,430,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	685,000.00			685,000.00	
310	资本性支出			70,500.00			70,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,500.00			70,500.00	

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：陕西省足球运动管理中心

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	6,808,300.00	6,536,300.00	272,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,793,408.60	4,521,408.60	272,000.00	
20703	体育	4,793,408.60	4,521,408.60	272,000.00	
2070304	运动项目管理	4,793,408.60	4,521,408.60	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	780,000.00	780,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	780,000.00	780,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	720,000.00	720,000.00		
21011	行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00		
2101102	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00		
221	住房保障支出	514,891.40	514,891.40		
22102	住房改革支出	514,891.40	514,891.40		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00		
2210203	购房补贴	14,891.40	14,891.40		

## 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：陕西省足球运动管理中心

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	6,808,300.00	6,536,300.00	272,000.00	
301	工资福利支出			6,536,300.00	6,536,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,891.40	14,891.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	521,408.60	521,408.60		
302	商品和服务支出			272,000.00		272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	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	98,500.00		98,500.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	7,710,000.00	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	7,710,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,710,000.00	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	7,710,000.00	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	7,710,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,710,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,710,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,710,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,710,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,385,500.00	
209	陕西省体育局	12,385,500.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	12,385,500.00	
	通用项目	100,500.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设项目	30,000.00	主要用于排查我中心公寓楼、场地的安全隐患。
	专项购置	70,500.00	
	安可设备购置费	70,500.00	用于我单位2024年购买安可设备及安可软件费用。
	专用项目	12,285,000.00	
-	专用项目	8,395,000.00	
	一级社会体育指导员培训	400,000.00	主要用于我中心一级社会体育指导员培训费用。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	3,750,000.00	主要用于我中心2024年运动队参加比赛赛事费用。
	运动队外训经费	3,560,000.00	用于我中心2024年运动队外训经费。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	685,000.00	用于发放退役运动员自主择业经济补偿金。
	竞技体育	3,890,000.00	
	试训运动员津贴	2,430,000.00	用以发放我单位试训运动员津贴，保障运动员的基本生活质量，同时保障运动队伍的正常运行。
	运动员伙食费	1,460,000.00	用于我单位所有运动员教练员2024年全年伙食费。

## 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：陕西省足球运动管理中心

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				109						169,000.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				91						98,500.00	
207	03	04	209009	陕西省足球运动管理中心				91						98,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A02010105台式机计算机		联想	1	302	99	505	02		5,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02061804空调机		奥克斯（1.5p）	9	302	99	505	02		27,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02061804空调机		奥克斯（3p）	1	302	99	505	02		6,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A05010201办公桌		办公桌	40	302	99	505	02		48,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A05010301办公椅		办公椅	40	302	99	505	02		12,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				18						70,500.00	
207	03	99	209009	陕西省足球运动管理中心				18						70,500.00	
207	03	99		安可设备购置费	A02010105台式机计算机		国产台式机计算机	6	310	02	506	01		36,000.00	
207	03	99		安可设备购置费	A02010108便携式计算机		国产便携式计算机	3	310	02	506	01		21,000.00	
207	03	99		安可设备购置费	A08060399其他计算机软件		安可设备软件	9	310	02	506	01		13,500.00	

### 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：陕西省足球运动管理中心

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														
						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	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00
209	陕西省体育局	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00
209009	陕西省足球运动管理中心	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设项目			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于我中心管理、使用的场馆、设施设备、器材、工具和作业活动等进行风险排查。				
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	指标1: 检测项目	8个	
		质量指标	指标1: 风险防控质量	98%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位工作、食堂、住宿环境的安全性	98%	
		可持续影响指标	指标1: 持续单位安全保障	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

- 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		安可设备购置费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.05	
		其中:财政拨款		7.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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, 要求省级部门及所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品, 我中心现报2024年安可设备购买经费。				
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	指标1: 台数	9台	
		质量指标	指标1: 设备合格率	98%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	7.05万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 规范办公设备	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障日常工作安全性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	98%	

- 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		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:		146	
		其中: 财政拨款		146	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障运动员基本伙食情况。 目标2: 在有限的资金里注重运动员的营养及健康情况, 提高运动员的伙食营养。 目标3: 为日常训练及参加全运会打下基础。 目标4: 确保全运会的顺利进行。				
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	指标1: 队员人数	142人	
		质量指标	指标1: 食品安全及营养	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	146万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障运动员的身体健康	98%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

- 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		试训运动员津补贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		243	
		其中:财政拨款		243	
		其他资金			
总体目标	目标1: 我单位需每月给运动队伍发放基本津贴。 目标2: 保障试训运动员的基本生活。 目标3: 保障队伍的正常训练。				
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	指标1: 队员人数	168人	
		质量指标	指标1: 按标准发放	90%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	243万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障运动队基本生活	98%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

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:		68.5	
		其中:财政拨款		68.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据省人社厅、省财政厅、省体育局《关于调整陕西省自主择业退役运动员经济补偿标准的通知》及运动员自身成绩而设立, 用于我单位2024年发放退役运动员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	指标1: 队员人数	2人	
		质量指标	指标1: 按标准发放	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	68.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障运动队基本生活	98%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

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		一级社会体育指导员培训			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按预算完成培训。 目标2: 按时完成支出进度。 目标3: 保障培训班教学质量。				
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	指标1: 培训期数	8期	
		质量指标	指标1: 按预算支出	90%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传陕西群众足球	95%	
		可持续影响指标	指标1: 提高一级指导员能力	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与人员满意度	98%	

- 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		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:		356	
		其中: 财政拨款		356	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成外训。 目标2: 保障队伍的正常训练。 目标3: 提高我单位运动员的足球专业水平, 为下届全运会做好准备。				
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	指标1: 参加外训人数	≥85人	
		质量指标	指标1: 按预算支出	90%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	356万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传陕西竞技足球	95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

- 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		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:		375	
		其中:财政拨款		375	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时参加比赛。 目标2: 按预算完成支出。 目标3: 保障赛事安全。 目标4: 提高运动队赛事水平。				
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	指标1: 参与赛事人数	≥85人	
		质量指标	指标1: 按预算支出	90%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	375万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传陕西竞技足球	95%	
		可持续影响指标	指标1: 提高运动员赛事水平	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

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		陕西省足球运动管理中心			
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：保工资保运转任务。	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	680.83	680.83	
	任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策。	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。	457.5	457.5	
	任务3：完成部门年度履职任务。	按照年初确定的目标任务，履行部门职责。	781.05	781.05	
	金额合计		1919.38	1919.38	
年度总体目标	目标1：足额发放单位工作人员、运动员工资，确保单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为运动员教练员提供伙食。 目标3：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标4：组织运动队参加各类体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务，				
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	指标1：运动员人数		≥200人
			指标2：发放退役费人数		2人
			指标3：场地数量		8块
			指标4：比赛场数		≥30场
		质量指标	指标1：按预算完成支出		95%
			指标2：按要求参加比赛、完成训练		95%
			指标3：场地公寓楼设施安全性		95%
		时效指标	指标1：截止支出预算时间		2024年12月31日
	指标2：按时完成支出进度		98%		
	成本指标	指标1：财政拨款下达预算数		1919.38万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高陕西足球知名度		85%
			指标2：保障运动队基本生活		95%
		可持续影响指标	指标1：保障队伍的正常训练		98%
指标2：对体育事业的持续影响时间			≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运动队满意程度		95%	

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

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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续发展指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。