

陕西省体育训练中心
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

陕西省体育训练中心位于西安市丈八东路303号，是公益一类事业单位，对丈八体育训练基地的场馆、园区设施实施统一管理；参与拟订体育训练基地的基本建设、项目建设规划；承担部分运动项目训练、竞赛工作；承担体育训练基地的物业管理、安全保卫等工作；承担体育训练基地所驻单位的场馆服务和后勤保障工作。

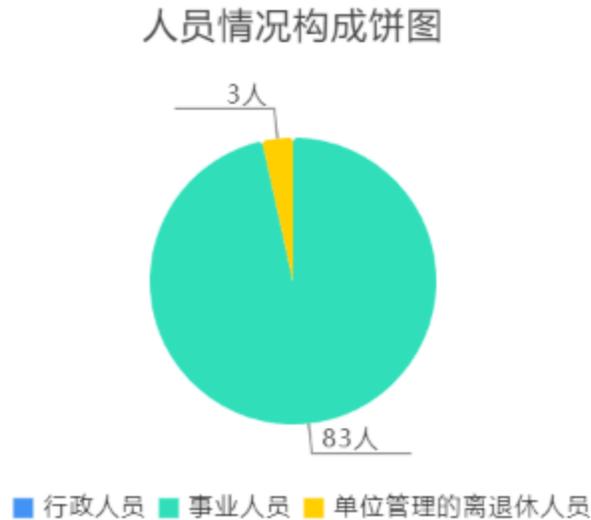
陕西省体育训练中心内设处室7个，分别是办公室、人事监察处、经济处、场馆处、后勤服务处、安全保卫处、训练保障处。

二、工作任务

1. 深化训练园区管理服务体制改革；2. 做好省体育训练中心园区的管理保障工作；3. 做好省体育训练中心园区群体活动、体育竞赛等服务保障工作；4. 做好训练中心13个维修改造项目方案设计、招投标、实施、项目安全管理及廉政风险工作；5. 做好园区2025年度工程项目入库收集、汇编工作；6. 健全完善安全生产工作机制，制定完善安全生产各类突发性事件处置预案；7. 健全完善《中心国有资产出租管理办法》，按照园区出租规划，完善园区国有资产出租手续；8. 完成中心2024年度经营创收任务；9. 做好中心2024年度固定资产清查管理工作；10. 落实公共体育场馆足时开放，统筹做好园区开放日活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员3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2,309.47万元，其中：一般公共预算拨款2,109.47万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年减少415.48万元，下降15.25%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少；本单位2024年预算支出2,309.47万元，其中：一般公共

预算拨款2,109.47万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年减少415.48万元，下降15.25%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,309.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,109.47万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年减少394.89万元，下降14.60%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少；本单位2024年财政拨款支出2,309.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,109.47万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年减少394.89万元，下降14.60%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少。

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2,109.47万元，较上年增加171.11万元，增长8.83%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加。

（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2,109.47万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）1,623.47万元，较上年增加143.06万元，增长9.66%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加及专项业务经费支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）50.56万元，较上年减少13.71万元，下降21.34%，下降的主要原因是：离退休人员公用经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.78万元，较上年增加25.78万元，增长23.43%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加导致基本养老保险缴费支出经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.99万元，较上年增加8.73万元，增长53.69%，增长的主要原因是：退休人员职业年金较上年增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）161.59万元，较上年增加1.59万元，增长0.99%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加导致基本医疗保险缴费支出经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）103.00万元，较上年增加8.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加导致住房公积金缴费支出经费增加；

(7) 购房补贴（2210203）10.08万元，较上年减少2.33万元，下降18.78%，下降的主要原因是：人员变动导致购房补贴减少。

（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

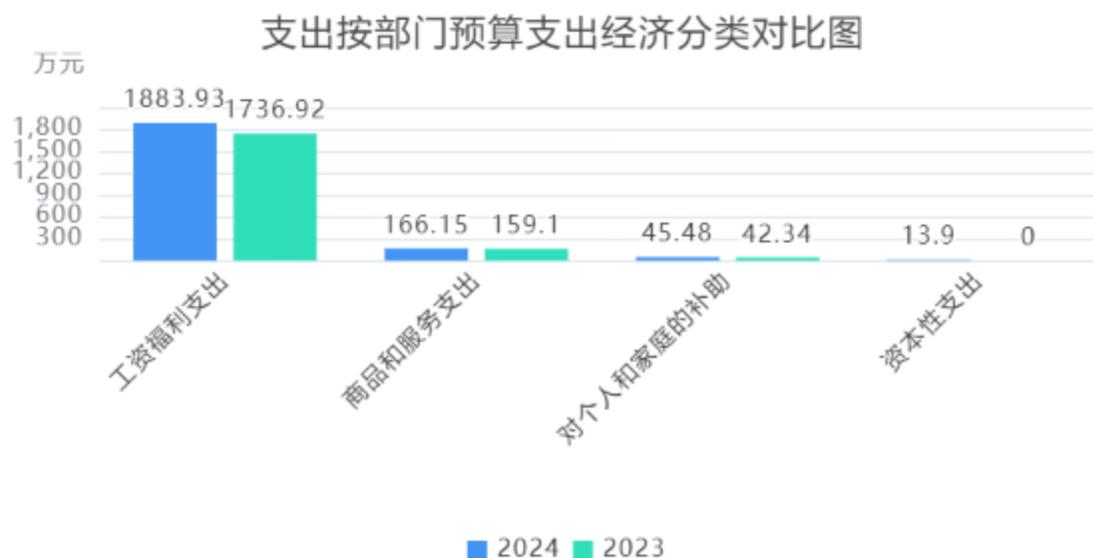
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,109.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,883.93万元，较上年增加147.02万元，增长8.46%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）166.15万元，较上年增加7.05万元，增长4.43%，增长的主要原因是：因科目调整将在职人员降温费放入福利费中导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）45.48万元，较上年增加3.14万元，增长7.41%，增长的主要原因是：离休费支出增加；

资本性支出（310）13.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加。



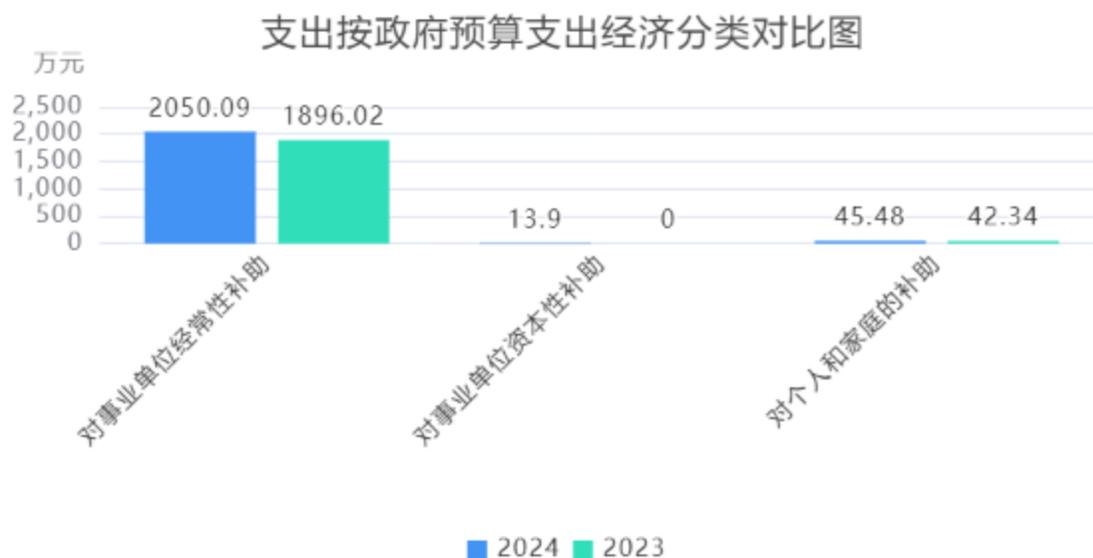
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,109.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,050.09万元，较上年增加154.07万元，增长8.13%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员增加；

对事业单位资本性补助（506）13.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）45.48万元，较上年增加3.14万元，增长7.41%，增长的主要原因是：离休费支出增加。



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200.00万元，较上年减少566.00万元，下降73.89%，下降的主要原因是：本年政府性基金支出只包含零星维修。

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11.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，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6辆，单价20万元以上的设备38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213.90万元，其中政府采购货物类预算13.90万元、政府采购服务类预算6.00万元、政府采购工程类预算194.00万元。

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2,109.47万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，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130.90万元，较上年增加3.40万元，增长2.67%，增长的主要原因是：公开招聘、调入人员导致公用经费增加。

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各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	本单位无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	23,094,700.00	一、部门预算	23,094,700.00	一、部门预算	23,094,700.00	一、部门预算	23,094,700.00
1、财政拨款	23,094,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,255,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,094,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,419,337.80	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	1,381,540.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	454,822.20	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	22,500,877.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,839,000.00	6、对事业单位资本性补助	139,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	16,234,741.80	(1)工资福利支出	420,000.00	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	2,113,286.20	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	454,822.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,615,872.00	(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	139,000.00		
		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	1,130,800.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	23,094,700.00	本年支出合计	23,094,700.00	本年支出合计	23,094,700.00	本年支出合计	23,094,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,094,700.00	支出总计	23,094,700.00	支出总计	23,094,700.00	支出总计	23,094,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00								
209	陕西省体育局	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00								
209012	陕西省体育训练中心	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00						
209	陕西省体育局	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00						
209012	陕西省体育训练中心	23,094,700.00	21,094,700.00		2,000,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	23,094,700.00	一、财政拨款	23,094,700.00	一、财政拨款	23,094,700.00	一、财政拨款	23,094,700.00
1、一般公共预算拨款	21,094,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,255,700.00	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	18,419,337.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,381,540.00	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	454,822.20	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	22,500,877.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,839,000.00	6、对事业单位资本性补助	139,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,234,741.80	(1)工资福利支出	420,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,113,286.20	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	454,822.20
		10、卫生健康支出	1,615,872.00	(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	139,000.00		
		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	1,130,800.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	23,094,700.00	本年支出合计	23,094,700.00	本年支出合计	23,094,700.00	本年支出合计	23,094,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,094,700.00	支出总计	23,094,700.00	支出总计	23,094,700.00	支出总计	23,094,700.00

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：陕西省体育训练中心

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	21,094,700.00	18,946,700.00	1,309,000.00	839,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,234,741.80	14,137,541.80	1,258,200.00	839,000.00	
20703	体育	16,234,741.80	14,137,541.80	1,258,200.00	839,000.00	
2070399	其他体育支出	16,234,741.80	14,137,541.80	1,258,200.00	839,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,113,286.20	2,062,486.20	50,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,113,286.20	2,062,486.20	50,800.00		
2080502	事业单位离退休	505,622.20	454,822.20	50,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,764.00	1,357,764.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,900.00	249,900.00			
210	卫生健康支出	1,615,872.00	1,615,872.00			
21011	行政事业单位医疗	1,615,872.00	1,615,872.00			
2101102	事业单位医疗	1,615,872.00	1,615,872.00			
221	住房保障支出	1,130,800.00	1,130,800.00			
22102	住房改革支出	1,130,800.00	1,130,800.00			
2210201	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00			
2210203	购房补贴	100,800.00	100,800.00			

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：陕西省体育训练中心

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	21,094,700.00	18,946,700.00	1,309,000.00	839,000.00	
301	工资福利支出			18,839,337.80	18,419,337.80		420,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,760.00	4,256,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652,400.00	652,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,249,441.80	6,249,441.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,764.00	1,357,764.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,900.00	249,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,615,872.00	1,615,872.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,030,000.00	1,030,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,000,000.00		420,000.00	
302	商品和服务支出			1,661,540.00	72,540.00	1,309,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348,000.00		208,000.00	140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,875.96		144,875.96		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		100,000.00	140,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,124.04		210,124.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72,540.00	72,540.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			454,822.20	454,822.20			
30301	离休费	50905	离退休费	454,822.20	454,822.20			
310	资本性支出			139,000.00			139,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	112,000.00			112,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	27,000.00			27,000.00	

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：陕西省体育训练中心

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	20,255,700.00	18,946,700.00	1,309,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,395,741.80	14,137,541.80	1,258,200.00	
20703	体育	15,395,741.80	14,137,541.80	1,258,200.00	
2070399	其他体育支出	15,395,741.80	14,137,541.80	1,258,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,113,286.20	2,062,486.20	50,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,113,286.20	2,062,486.20	50,800.00	
2080502	事业单位离退休	505,622.20	454,822.20	50,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,764.00	1,357,764.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,900.00	249,900.00		
210	卫生健康支出	1,615,872.00	1,615,872.00		
21011	行政事业单位医疗	1,615,872.00	1,615,872.00		
2101102	事业单位医疗	1,615,872.00	1,615,872.00		
221	住房保障支出	1,130,800.00	1,130,800.00		
22102	住房改革支出	1,130,800.00	1,130,800.00		
2210201	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00		
2210203	购房补贴	100,800.00	100,800.00		

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：陕西省体育训练中心

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	20,255,700.00	18,946,700.00	1,309,000.00	
301	工资福利支出			18,419,337.80	18,419,337.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,760.00	4,256,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652,400.00	652,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,249,441.80	6,249,441.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,764.00	1,357,764.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,900.00	249,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,615,872.00	1,615,872.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,030,000.00	1,030,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
302	商品和服务支出			1,381,540.00	72,540.00	1,309,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,875.96		144,875.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,124.04		210,124.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72,540.00	72,540.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			454,822.20	454,822.20		
30301	离休费	50905	离退休费	454,822.20	454,822.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	2,000,000.00	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	2,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育训练中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,839,000.00	
209	陕西省体育局	2,839,000.00	
209012	陕西省体育训练中心	2,839,000.00	
	专用项目	2,839,000.00	
-	专用项目	2,839,000.00	
	北区场馆零星维修	200,000.00	项目主要内容：对训练中心北区武体馆、综合馆、南三馆、北三馆水电及建筑附属设施进行维修抢修。必要性：园区建成20年以来，场馆管道及屋面防水等设施老化，影响运动员训练备战，现根据日常需要进行场馆维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	北区运动员餐厅零星维修	200,000.00	项目主要内容：对训练中心北区1号、2号运动员餐厅水电、防水、管道及建筑附属设施老化严重。必要性：园区建成20年以来，餐厅管道及屋面防水等设施老化，影响运动员日常就餐环境，现根据日常需要进行餐厅维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	北区运动员公寓楼零星维修	200,000.00	项目主要内容：对训练中心北区1-7号运动员公寓楼水电及建筑附属设施进行日常维修。必要性：园区建成20年以来，公寓楼设施陈旧老化，影响运动员正常生活，现根据日常需要进行运动员公寓维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	产业运行日常支出	700,000.00	奥星苑住宿楼是园区各训练单位举办比赛、会议、培训；承接其他运动队转训、集训、试训不可缺少的配套。南区9块五人制球场白天用于竞技体育训练保障，晚间通过场地租赁广泛开展群众体育活动，并配套相应的服务设施，主要有运动员文体活动中心以及售卖集装箱2个。
	力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修	250,000.00	项目主要内容：对训练中心7个大门及值班室，动力用房含制冷机房、交换站、锅炉房及高低压配电室相应运行设施老化。必要性：园区建成20年以来，管道、屋面防水等相关运行设施老化，影响设备、管道等正常运行，现根据日常需要进行该区域维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	训练中心安可办公设备购置	139,000.00	购买安可办公设备

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	训练中心北区体育医院、省体校零星维修	100,000.00	项目主要内容：对训练中心北区体育医院、省体校相应配套设施及防水皴裂。必要性：园区建成20年以来，管道及屋面防水等设施老化，影响正常办公学习，现根据日常需要进行该区域维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	园区道路及雨水管网系统零星维修	250,000.00	项目主要内容：训练中心园区园区道路及雨水管网系统堵塞排水倒流。必要性：园区建成20年以来，园区道路及雨水管网设计坡度及高差不够，致使排水坡度不够造成堵塞回流，现根据日常训练需要对其进行维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖、电力管网及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修	250,000.00	项目主要内容：训练中心园区公共区域电力管网设施日常维修及应急抢修。必要性：园区建成20年以来，公共区域电力管网设施老化，影响电力管网正常运行，现根据日常需要对其进行维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖、电力管网及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修	250,000.00	项目主要内容：训练中心园区公共区域给排水及消防管网老化锈蚀。必要性：园区建成20年以来，园区公共区域给排水及消防管网老化锈蚀，影响运动员正常生活及训练，现根据日常需要对其进行维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖、电力管网及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修	250,000.00	项目主要内容：训练中心园区公共区域暖气管网整体性老化。必要性：园区建成20年以来，园区公共区域暖气管网老化锈蚀，影响运动员训练备战，现根据日常训练需要对其进行维修抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖、电力管网及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。
	园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修	50,000.00	项目主要内容：园区公共区域弱电系统、网络监控日常维护及应急抢修。必要性：园区公共区域弱电系统、网络监控日常维护，影响运动员日常训练数据传输、职工正常办公，现根据日常训练需要对网络安全进行日常维护及抢修。可行性：训练中心下设后勤服务处基建维修科，负责全园区水电气暖、弱电系统及所有建筑设施的正常使用，按照训练中心内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。完成相应工程维修应急抢险工作。实施方案：项目地点：省体育训练中心园区；实施时间：2024全年，根据日常需要进行维修抢险等工作；实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购。

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：陕西省体育训练中心

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			66						2,139,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局		36						139,000.00	
207	03	99	209012	陕西省体育训练中心		36						139,000.00	
207	03	99		训练中心安可办公设备购置	A02010105台式机	14	310	02	506	01		84,000.00	
207	03	99		训练中心安可办公设备购置	A02010108便携式计算机	4	310	02	506	01		28,000.00	
207	03	99		训练中心安可办公设备购置	A08060399其他计算机软件	18	310	22	506	01		27,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局		30						2,000,000.00	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心		30						2,000,000.00	
229	60	03		北区场馆零星维修	B08010000房屋修缮	1	302	99	505	02		194,000.00	
229	60	03		北区场馆零星维修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		6,000.00	
229	60	03		北区运动员餐厅零星维修	B08010000房屋修缮	1	302	99	505	02		194,000.00	
229	60	03		北区运动员餐厅零星维修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		6,000.00	
229	60	03		北区运动员公寓楼零星维修	B08010000房屋修缮	1	302	99	505	02		194,000.00	
229	60	03		北区运动员公寓楼零星维修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		6,000.00	
229	60	03		力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		242,500.00	
229	60	03		力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		7,500.00	
229	60	03		训练中心北区体育医院、省体校零星维修	B08010000房屋修缮	1	302	99	505	02		97,000.00	
229	60	03		训练中心北区体育医院、省体校零星维修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		3,000.00	
229	60	03		园区道路及雨水管网系统零星维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		242,500.00	
229	60	03		园区道路及雨水管网系统零星维修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		242,500.00	
229	60	03		园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		242,500.00	
229	60	03		园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		242,500.00	
229	60	03		园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		7,500.00	
229	60	03		园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		48,500.00	
229	60	03		园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修	C11990000其他工程管理服务	2	302	99	505	02		1,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区道路及雨水管网系统零星维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.00万元		
		其中：财政拨款	25.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区道路及雨水管网设施进行功能性维修，对突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区公共区域弱电系统、网络监控零星维修及应急抢修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.00万元		
		其中：财政拨款	5.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区公共区域弱电系统、网络监控设施进行功能性维修，对突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区公共区域暖气管网零星维修及应急抢修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.00万元		
		其中：财政拨款	25.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区管网设施进行功能性维修，对突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区公共区域给排水及消防管网零星维修及应急抢修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.00万元		
		其中：财政拨款	25.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区管网设施进行功能性维修，对突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区公共区域电力管网零星维修及应急抢修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.00万元		
		其中：财政拨款	25.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区电力管网设施进行功能性维修，对突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		北区运动员餐厅零星维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00万元		
		其中：财政拨款	20.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区餐厅功能设施进行维修维护，对餐厅突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积12111平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练中心安可办公设备购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.90万元		
		其中：财政拨款	13.90万元		
		其他资金			
总体目标	购买安可台式及笔记本电脑。				
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	数量	18	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	购买成本	13.9万元	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用	100%	
			设备质保年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练中心北区体育医院、省体校零星维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.00万元		
		其中：财政拨款	10.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区体育医院、省体校功能设施进行维修维护，对体育医院、省体校突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积11307平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		北区运动员公寓楼零星维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00万元		
		其中：财政拨款	20.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区各运动员公寓设施功能进行维修维护，对公寓突发情况进行应急抢修。				
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	涉及训练中心北区7栋运动员公寓楼	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业运行日常支出			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70.00万元		
		其中：财政拨款	70.00万元		
		其他资金			
总体目标	保障园区运动队训练，丰富园区运动员生活，盘活国有资产，开展体育产业，促进群众体育发展，为高新周边青少年培训提供场地保障服务，促进全民健身运动。				
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	预定场次	≥1000场次	
			日常接待次数	≥12次	
		质量指标	订场核销率	≥80%	
			工作任务完成率	≥80%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	完成创收任务	≥180万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		北区场馆零星维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00万元		
		其中：财政拨款	20.00万元		
		其他资金			
总体目标	对园区场馆功能设施进行维修维护，对场馆突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积17768平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		力用房、大门、绿化、垃圾站等零星维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.00万元		
		其中：财政拨款	25.00万元		
		其他资金			
总体目标	对功能设施进行维修维护，对突发情况进行应急抢修。				
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	涉及园区面积	建筑面积260732平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	经费控制	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	职工、教练员、运动员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建2年 防水5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育训练中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障园区产业日常运行	70.00	70.00	0.00
	任务2	保障中心日常运行	130.90	130.90	0.00
	任务3	保障离休人员离休费按时发放	45.48	45.48	0.00
	任务4	保障中心安可设备采购	13.90	13.90	0.00
	任务5	保障中心在职人员工资及社保缴纳	1514.12	1514.12	0.00
	任务6	保障中心临聘人员工资发放	300.00	300.00	0.00
	任务7	保障中心在职人员住房货币化补贴发放	10.08	10.08	0.00
	任务8	保障中心2024年退休人员职业年金缴纳	24.99	24.99	0.00
	任务9	做好园区公共区域弱电系统、网络监控、暖气管网、消防管网、给排水、电力管网的零星维修和应急抢修及北区运动员餐厅、场馆、运动员公寓楼、体育医院、省体校等零星维修工作	200.00	200.00	0.00
	金额合计			2309.47	2309.47
年度 总体 目标	目标1：保障园区在职人员工资及社保缴纳 目标2：保障2024年中心日常运行 目标3：保障离休人员离休费按时发放 目标4：保障中心2024年安可设备采购 目标5：做好园区公共区域、场馆设施的零星维修				
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：工资发放月份		12个月
			指标2：涉及园区面积		260732平方米
		质量指标	指标1：保障中心在职人员工资足额发放		100%
			指标2：工程质量		合格
		时效指标	指标1：保障水电气暖经费及时缴纳		100%
			指标2：项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：产业运行成本		小于等于70万元
			指标2：零星维修经费控制		≤200万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：经营创收收入	
	社会效益指标		指标1：保障人员工资按时发放		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中心职工满意度		90%
			指标2：园区运动员、教练员满意度		≥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。