

陕西省体育运动服务保障中心
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）主要职责

承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；承办我省体育器材新产品的申报工作；承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；承担我省体育对外交流活动；省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构：中心内设办公室、装备科、产业与标准科、运动员保障科、总务科、外事科、财务科、职鉴站共8个科室。

二、工作任务

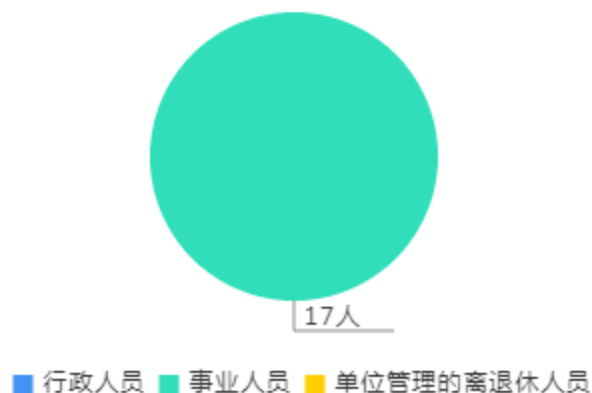
展望2024年工作，我们将深入学习贯彻省委省政府主要领导批示精神，立足年度工作务虚会尤磊书记讲话要求，以服务体育强省建设为主线，对标“六个争做西部示范”，以更大的力度、更强的保障、更优的服务，破难题、谋实效，全力推动各项工作再上台阶，为陕西体育人和体育事业高质量发展作出新的更大贡献。一是持续转变作风，加强政治建设、能力建设和党风廉政建设，全面加强组织建设。二是持续优化管理，以人民为中心，提升园区管理，用活场地资源，满足群众健身需求，加强制度建设，全面提升工作质量。三是持续全面发展，抓实运动队员保

障，规范职业鉴定，助力体育产业发展，做好局系统后勤保障工作，扎实推进服务保障。四是持续规范建设，加强督办整改，常态化落实安全巡查检查机制，加强隐患治理，强化枪弹运输及管理，扎实做好安全生产。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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912.79万元，其中：一般公共预算拨款593.77万元、政府性基金拨款120.00万元、使用非财政拨

款结余133.02万元、其他收入66.00万元，较上年减少425.67万元，下降31.80%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目收入；本单位2024年预算支出912.79万元，其中：一般公共预算拨款593.77万元、政府性基金拨款120.00万元、其他收入199.02万元，较上年减少425.67万元，下降31.80%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入713.77万元，其中：一般公共预算拨款收入593.77万元、政府性基金拨款收入120.00万元，较上年减少427.28万元，下降37.45%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目收入；本单位2024年财政拨款支出713.77万元，其中：一般公共预算拨款支出593.77万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年减少427.28万元，下降37.45%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我

中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目支出。

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593.77万元，较上年减少425.28万元，下降41.73%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目支出。

（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593.77万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）503.10万元，较上年减少421.92万元，下降45.61%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.00万元，较上年减少8.79万元，下降22.65%，下降的主要原因是：部分养老保险缴费使用非财政拨款结余；

（3）事业单位医疗（2101102）29.04万元，较上年增加4.52

万元，增长18.42%，增长的主要原因是：一是人员增加，社保缴费基数增加，二是2024年将公务员医疗补助缴费计入该功能科目；

(4) 住房公积金（2210201）30.00万元，较上年增加0.91万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数增加；

(5) 购房补贴（2210203）1.63万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

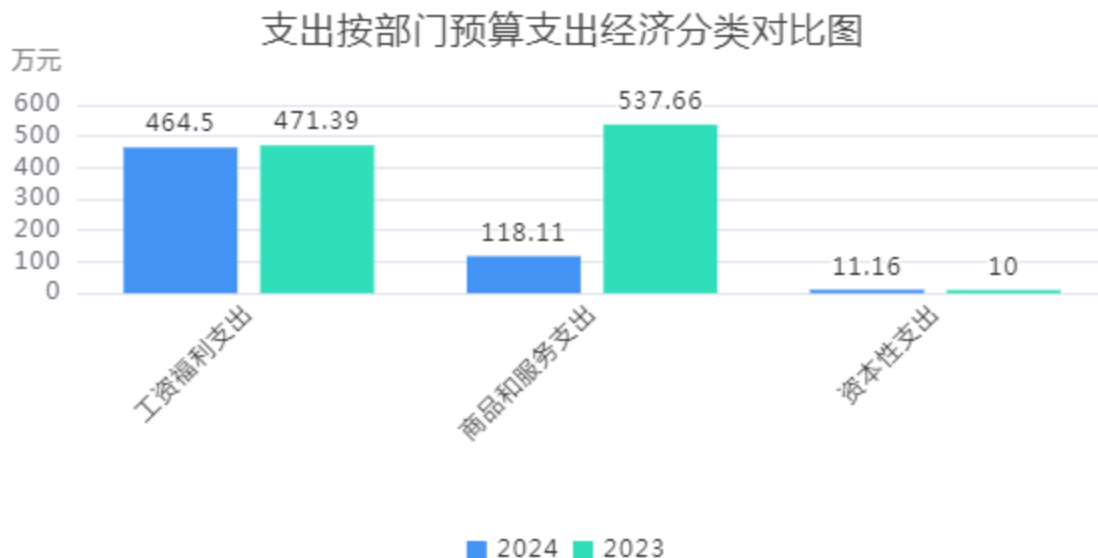
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出593.77万元，其中：

工资福利支出（301）464.50万元，较上年减少6.89万元，下降1.46%，下降的主要原因是：部分工资福利支出使用非财政拨款结余；

商品和服务支出（302）118.11万元，较上年减少419.55万元，下降78.03%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目支出；

资本性支出（310）11.16万元，较上年增加1.16万元，增长11.60%，增长的主要原因是：增加了安全可靠应用替代设备4.6万元和通用办公设备购置项目6.56万元，减少了公共活动室设施设备购置10万元。

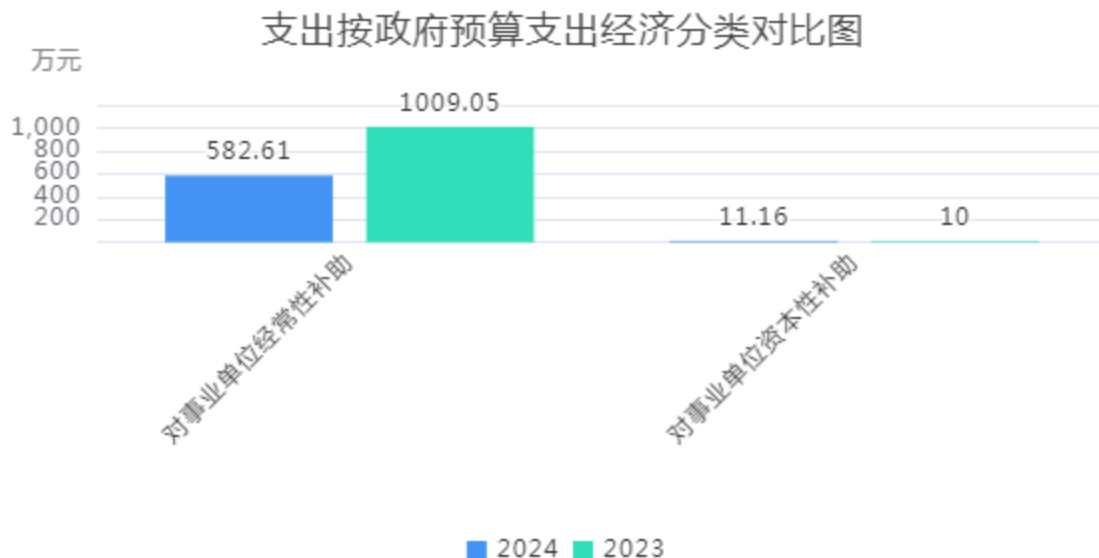


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出593.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）582.61万元，较上年减少426.44万元，下降42.26%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年一般公共预算中不包含原由我中心负责的“一网两微”日常运维管理和舆情监测服务、向社会力量购买体育公共服务、外省市体育博览会参会参展等局系统各直属单位的代为采购项目支出；

对事业单位资本性补助（506）11.16万元，较上年增加1.16万元，增长11.60%，增长的主要原因是：增加了安全可靠应用替代设备4.6万元和通用办公设备购置项目6.56万元，减少了公共活动室设施设备购置10万元。



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120.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.64%，下降的主要原因是：射击枪弹运输管理费和退役运动员转岗技能培训两个项目较上年增加25万元，体育场馆水电气暖经费补助27万元预算本年暂未批复。

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6.05万元，较上年减少0.05万元，下降0.82%，下降的主要原因

是：严格落实习惯“过紧日子”要求，大力压减“三公”支出。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务接待费；

公务用车运行维护费6.00万元，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7辆，单价20万元以上的设备13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77.16万元，其中政府采购货物类预算11.16万元、政府采购服务类预算66.00万元、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593.77万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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29.70万元，较上年增加0.20万元，增长0.68%，增长的主要原因是：公用经费按照定额标准编制预算，2024年增加人员2名，预算金额增加3.4万，公用经费预算中劳务费项目预算减少3.2万。

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：陕西省体育运动服务保障中心

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目标，并已公开空表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 7,797,700.00 | 一、部门预算 | 9,127,884.08 | 一、部门预算 | 9,127,884.08 | 一、部门预算 | 9,127,884.08 |
| 1、财政拨款 | 7,137,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,233,239.08 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,937,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,735,123.08 | 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 | 361,900.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 1,200,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 136,216.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,880,068.08 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,894,645.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 111,600.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,686,603.00 | (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 | 535,035.08 | (2)商品和服务支出 | 2,783,045.00 | 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 | 136,216.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 370,386.00 | (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 | 660,000.00 | 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 | 111,600.00 | | |
| | | 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 | 335,860.00 | | | | |
| | | 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 | 1,200,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7,797,700.00 | 本年支出合计 | 9,127,884.08 | 本年支出合计 | 9,127,884.08 | 本年支出合计 | 9,127,884.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 1,330,184.08 | 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 | 9,127,884.08 | 支出总计 | 9,127,884.08 | 支出总计 | 9,127,884.08 | 支出总计 | 9,127,884.08 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 9,127,884.08 | 5,937,700.00 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,330,184.08 | | | 660,000.00 |
| 209 | 陕西省体育局 | 9,127,884.08 | 5,937,700.00 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,330,184.08 | | | 660,000.00 |
| 209013 | 陕西省体育运动服务保障中心 | 9,127,884.08 | 5,937,700.00 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,330,184.08 | | | 660,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 9,127,884.08 | 5,937,700.00 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,990,184.08 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 9,127,884.08 | 5,937,700.00 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,990,184.08 | |
| 209013 | 陕西省体育运动服务保障中心 | 9,127,884.08 | 5,937,700.00 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,990,184.08 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 7,137,700.00 | 一、财政拨款 | 7,137,700.00 | 一、财政拨款 | 7,137,700.00 | 一、财政拨款 | 7,137,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,937,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,004,855.00 | 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 | 4,644,955.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 1,200,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 359,900.00 | 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 | 7,026,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,132,845.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 111,600.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 5,031,014.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 300,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,021,245.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 290,386.00 | (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 | 111,600.00 | | |
| | | 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 | 316,300.00 | | | | |
| | | 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 | 1,200,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7,137,700.00 | 本年支出合计 | 7,137,700.00 | 本年支出合计 | 7,137,700.00 | 本年支出合计 | 7,137,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,137,700.00 | 支出总计 | 7,137,700.00 | 支出总计 | 7,137,700.00 | 支出总计 | 7,137,700.00 |

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：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 5,937,700.00 | 4,707,855.00 | 297,000.00 | 932,845.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,031,014.00 | 3,801,169.00 | 297,000.00 | 932,845.00 | |
| 20703 | 体育 | 5,031,014.00 | 3,801,169.00 | 297,000.00 | 932,845.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5,031,014.00 | 3,801,169.00 | 297,000.00 | 932,845.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,386.00 | 290,386.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 290,386.00 | 290,386.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 290,386.00 | 290,386.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 316,300.00 | 316,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316,300.00 | 316,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16,300.00 | 16,300.00 | | | |

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：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 5,937,700.00 | 4,707,855.00 | 297,000.00 | 932,845.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,644,955.00 | 4,644,955.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,065,810.00 | 1,065,810.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129,880.00 | 129,880.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,224.00 | 103,224.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 290,386.00 | 290,386.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,055,655.00 | 1,055,655.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,181,145.00 | 62,900.00 | 297,000.00 | 821,245.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,000.00 | | | 29,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | | 26,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,000.00 | | | 62,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 206,000.00 | | | 206,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,845.80 | | 51,845.80 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,900.00 | 62,900.00 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,699.20 | | 58,454.20 | 162,245.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 111,600.00 | | | 111,600.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 111,600.00 | | | 111,600.00 | |

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：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 5,004,855.00 | 4,707,855.00 | 297,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,098,169.00 | 3,801,169.00 | 297,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 4,098,169.00 | 3,801,169.00 | 297,000.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4,098,169.00 | 3,801,169.00 | 297,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,386.00 | 290,386.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 290,386.00 | 290,386.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 290,386.00 | 290,386.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 316,300.00 | 316,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316,300.00 | 316,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16,300.00 | 16,300.00 | | |

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：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 5,004,855.00 | 4,707,855.00 | 297,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,644,955.00 | 4,644,955.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,065,810.00 | 1,065,810.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129,880.00 | 129,880.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,224.00 | 103,224.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 290,386.00 | 290,386.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,055,655.00 | 1,055,655.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 359,900.00 | 62,900.00 | 297,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00 | | 500.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,845.80 | | 51,845.80 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,900.00 | 62,900.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,454.20 | | 58,454.20 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

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 | 1,200,000.00 | 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 | 1,200,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 1,200,000.00 | 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 | 1,200,000.00 | 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 | 1,200,000.00 | 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 | 1,200,000.00 | 本年支出合计 | 1,200,000.00 | 本年支出合计 | 1,200,000.00 | 本年支出合计 | 1,200,000.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育运动服务保障中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|--|
| | 合计 | 2,894,645.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 2,894,645.00 | |
| 209013 | 陕西省体育运动服务保障中心 | 2,894,645.00 | |
| | 通用项目 | 111,600.00 | |
| | 专项购置 | 111,600.00 | |
| | 安全可靠应用替代 | 46,000.00 | 为满足中心办公需要，改善干部职工办公条件，同时落实省上关于安可设备逐年替换的工作部署，拟计划购置台式计算机5台、便携式计算机1台，预算金额合计46000元。 |
| | 通用办公设备购置项目 | 65,600.00 | 2023年，省体保中心对机构改革整合前原四家单位购置的固定资产进行了全面盘点，结合工作实际，重点围绕通用办公设备进行了梳理，梳理出一批严重超过使用年限且存在故障的老旧办公设备，拟于2023年底前申请报废。为满足中心办公需要，改善干部职工办公条件，同时落实省上关于安可设备逐年替换的工作部署，拟计划购置台式计算机4台、便携式计算机1台、A3黑白打印机1台，A4彩色打印机2台、数字照相机1套、数码摄像机1套，预算金额合计65600元。 |
| | 专用项目 | 2,783,045.00 | |
| - | 专用项目 | 2,783,045.00 | |
| | 建西街园区日常经费 | 923,045.00 | 我中心负责建西街园区日常管理工作，主要为水、电、气、暖的日常工作，园区设施老旧，存在滴、漏、跑现象。 |
| | 建西街园区物业管理服务项目 | 660,000.00 | 陕西省体育局家属院建西街21号院，整体区域安保、绿化、环卫保洁。绿化管护：承包区域（全园区、无死角）的绿化管护，主要包括：浇水、施肥、修剪、整形、除草、病虫害防治、补种补栽，修剪、整形等绿化作业产生垃圾的清洁、收集等工作。环卫保洁：楼内外共用区域，地面、墙面、楼梯扶手、电梯按钮、照明开关、栏杆、窗台、天花板、门、窗玻璃、天台、屋顶、电梯轿厢等。安全保卫：负责建西街21号院整体安全生产工作，重点是园区东大门和体彩大厦西门门卫值班、安全巡查、规范园区停车等，要求24小时巡查。垃圾收集：服务区域内垃圾收集、分类、包含垃圾台清理、捡拾、分类等；垃圾车、垃圾台及工作涉及地面污染的冲洗等。 |
| | 射击枪弹运输管理费 | 400,000.00 | 按照《射击竞技体育运动枪支管理办法》及《中华人民共和国枪支管理法》枪弹库应当加装防盗报警等技术防范设施，运动枪支与弹药必须分库(室、柜)存放，要设专人管理，并且24小时人员值守。定期对枪弹管理人员进行培训。运动枪弹运输必须按照枪支管理办法规定的危险品运输车辆及随车配备押运人员，运输枪支、弹药必须按照规定分开运输，并制定周密的安全防范预案。 |
| | 小型场馆维修经费 | 300,000.00 | 场馆外道路硬化、场馆附属设施屋面漏水、场馆室内墙面乳胶漆脱落等。 |
| | 运动员转岗技能培训项目 | 500,000.00 | 为了帮助退役运动员掌握职业技能，促进退役运动员的就业创业和职业转型。项目概述： (1) 新进运动员入队仪式；(2) 新进队运动员综合素质培训考试；(3) 退役运动员办理退役证；(4) 陕西省退役运动员滑雪指导员培训班；(5) 陕西省退役运动员青少年体适能教练培训班；(6) 陕西省退役运动员康复师培训班；(7) 陕西省退役运动员中小学体育教练员培训班。 |

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：陕西省体育运动服务保障中心

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 | | | | 6 | | | | | | 771,600.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 209 | 陕西省体育局 | | | | 6 | | | | | | 771,600.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 209013 | 陕西省体育运动服务保障中心 | | | | 6 | | | | | | 771,600.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 安全可靠应用替代 | A02010199其他计算机 | | 购国产台式计算机、便携式计算机、电脑配套软件一批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 46,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 建西街园区物业管理服务项目 | C21040000物业管理服务 | | 建西街园区物业服务项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 660,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 通用办公设备购置项目 | A02010199其他计算机 | | 购国产台式计算机、便携式计算机、电脑配套软件一批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 38,500.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 通用办公设备购置项目 | A02020502通用照相机 | | 数字照相机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 7,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 通用办公设备购置项目 | A02021099其他打印机 | | 购黑白、彩色打印机一批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 12,600.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | 通用办公设备购置项目 | A02091102通用摄像机 | | 数码摄像机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 7,500.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|------------|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 通用办公设备购置项目 | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 6.56万元 | |
| (万元) | | 其中:财政拨款 | 6.56万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>根据政府采购相关规定及时完成采购工作,按照《陕西省体育局国有资产管理办法》《省体保中心固定资产管理制度》相关规定有序配备到岗投入使用,全面落实省上关于安可设备逐年替换的工作部署,改善干部职工办公条件,满足中心办公需要,持续提升中心业务保障能力和公共服务水平。</p> | | | |
| 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 | 通过政府采购形式实际购置数量占批复购置数量的比率 | 100% |
| | | 质量指标 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% |
| | | 时效指标 | 政府采购计划下达规定时间内完成采购并配备使用 | 2024年11月30日前 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 6.56万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置对业务保障能力提升的情况 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 购置对公共服务水平提升的情况 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员的满意度 | ≥98% |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|----------|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 安全可靠应用替代 | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 4.6万元 | |
| (万元) | | 其中:财政拨款 | 4.6万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>根据政府采购相关规定及时完成采购工作,按照《陕西省体育局国有资产管理办法》《省体保中心固定资产管理制度》相关规定有序配备到岗投入使用,全面落实省上关于安可设备逐年替换的工作部署,改善干部职工办公条件,满足中心办公需要,持续提升中心业务保障能力和公共服务水平。</p> | | | |
| 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 | 通过政府采购形式实际购置数量占批复购置数量的比率 | 100% |
| | | 质量指标 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% |
| | | 时效指标 | 政府采购计划下达规定时间内完成采购并配备使用 | 2024年11月30日前 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 4.6万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置对业务保障能力提升的情况 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 购置对公共服务水平提升的情况 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员的满意度 | ≥98% |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|---------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 建西街园区物业管理服务项目 | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | 66万元 |
| (万元) | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 66万元 |
| 总体目标 | <p>物业公司在服务期内（一年）为建西街园区提供高效、规范、科学的物业服务，维护园区的良好秩序。加强建西街园区后勤保障服务建设，逐步提高建西街园区保洁、绿化、垃圾、停车和安保服务等，并通过持续的改进和提升园区群众生活舒适度。</p> | | | |
| 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 | 购买服务数量（月） | 12 |
| | | 质量指标 | 按合同约定提供服务 | 100% |
| | | 时效指标 | 在合同约定时间内提供服务 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 66万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对园区服务水平的促进程度 | ≥85% |
| | | 可持续影响指标 | 对群众生活舒适度的持续影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特定对象满意度（园区住户） | ≥90% |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|----------------|------|
| 项目名称 | | 射击枪弹运输管理费 | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 40万元 | |
| (万元) | | 其中：财政拨款 | 40万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障全省运动枪弹的调拨、储运工作正常开展。 | | | |
| 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 | 运输公司运输车辆 | 7辆 |
| | | 质量指标 | 按计划完成订购计划及运输任务 | 100% |
| | | 时效指标 | 储运任务完成及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 40万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进对体育事业可持续发展 | 10分 |
| | | 可持续影响指标 | 影响各地市射击项目训练及比赛 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 竞技射击运动单位 | ≥95% |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|------------------------------|----------|---------------------|------|
| 项目名称 | | 小型场馆维修经费 | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 30万元 | |
| (万元) | | 其中: 财政拨款 | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过对场馆的维修, 改善健身环境, 延长场馆的使用年限。 | | | |
| 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 | 预计改造(处) | 4 |
| | | 质量指标 | 工程竣工核收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 在合同约定时间内完成建设及维修改造任务 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 30万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生健身安全事故率下降 | ≥2% |
| | | 可持续影响指标 | 全民健身的可持续影响时间 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|--------------|------------------|------|
| 项目名称 | 运动员转岗技能培训项目 | | | |
| 主管部门 | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 50万元 | | |
| (万元) | 其中:财政拨款 | 50万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据国家体育总局下发《体育总局关于进一步做好退役运动员就业安置工作有关问题的通知》(体人字〔2014〕382号)文件要求,加快适应转变体育发展方式新要求,积极拓宽退役运动员就业安置渠道,促进我国竞技体育的可持续发展。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新进运动员入队仪式 | 40 |
| | | | 新进队运动员综合素质培训人数 | 40 |
| | | | 退役运动员办理退役证 | 40 |
| | | | 滑雪指导员培训人数 | 20 |
| | | | 体适能教练培训人数 | 30 |
| | | | 康复师培训人数 | 30 |
| | | | 中小学体育教练员培训人数 | 30 |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | ≥99% |
| | | | 新进队运动员综合素质培训合格率 | ≥90% |
| | | | 滑雪指导员培训合格率 | ≥90% |
| | | | 体适能教练培训合格率 | ≥80% |
| | | | 康复师培训合格率 | ≥80% |
| | | | 中小学体育教练员培训合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 培训计划按时执行率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役运动员能力提高程度 | 9分 |
| | | | 运动员保障工作人员业务能力体高度 | 9分 |
| | | 可持续影响指标 | 退役运动员创业就业影响 | ≥98% |
| | | | 运动员保障工作人员业务能力影响 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役运动员满意度 | ≥98% | |
| | | 运动员保障工作人员满意度 | ≥98% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省体育运动服务保障中心 | | | |
|----------------|--|---|--------------------------|--------|--------------|
| | 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: 保工资保运转任务 | 贯彻落实事业单位工资社保政策, 落实办公设备逐年替换的工作部署, 保证单位正常运转。 | 634.48 | 511.65 | 122.84 |
| | 任务2: 做好体育运动服务保障工作 | 按计划完成运动枪弹的调拨、储运; 举办退役运动员技能培训班, 促进退役运动员的就业创业和职业转型。 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| | 任务3: 做好园区综合管理工作 | 做好园区日常管理工作, 规范物业管理服务, 加强建西街园区后勤保障服务建设。 | 158.30 | 82.12 | 76.18 |
| | 任务4: 落实全民健身计划条例 | 保障全民健身场馆良好运行, 完善体育场馆的基本功能。 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | | 912.79 | 713.77 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保障中心在职人员工资足额及时发放, 满足中心办公设备需求, 保证单位正常运转。 | | | | |
| | 目标2: 开展退役运动员技能培训, 促进我国竞技体育的可持续发展。 | | | | |
| | 目标3: 按计划完成运动枪弹的订购及运输任务, 确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。 | | | | |
| | 目标4: 改善群众健身环境, 满足各类全民健身活动的要求。 | | | | |
| | 目标5: 完善园区基础设施, 不断提升园区综合治理水平和园区群众生活舒适度。 | | | | |
| 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 | 在职人数 | | 40人 |
| | | | 通过政府采购形式实际购置数量占批复购置数量的比率 | | 100% |
| | | | 运输公司运输车辆 | | 7辆 |
| | | | 预计改造(处) | | 4处 |
| | | | 购买服务数量(月) | | 12 |
| | | | 退役运动员培训人数(约) | | 110人 |
| | | 质量指标 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | | 100% |
| | | | 按合同约定提供服务 | | 100% |
| | | | 按计划完成订购计划及运输任务 | | 100% |
| | | | 工程竣工核收合格率 | | 100% |
| | | | 培训参与度 | | ≥99% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 912.79万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育部门管理水平的促进程度 | | ≥90% | |
| | 可持续影响指标 | 对体育部门管理水平的可持续影响时间 | | ≥3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥98% | |

表15

2024年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 | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| (万元) | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。