

陕西省射击射箭运动管理中心
2025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、绩效目标情况说明

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

陕西省射击射箭运动管理中心是省体育局下属的事业单位，其主要职责是：

（1）负责制定射击、射箭运动项目发展规划，负责管理省级射击、射箭运动队；

（2）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；

（3）负责该项目运动员的注册以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；

（4）组织承办所管理项目的体育比赛；

（5）组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；

（6）搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；

（7）规范本项目体育市场，指导所管项目俱乐部的建设与发展。

（二）机构设置

陕西省射击射箭运动管理中心内设科室6个：办公室、竞训科、总务科、场地器材科、安保科、青少科。设4个队部：射箭队、手枪队、步枪队、飞碟队。

二、工作任务

2025年，我们将紧盯十五运会3枚金牌任务不放松，全面提升训练水平和竞技能力，推动项目高质量发展再上新台阶。

（一）全面加强党的建设，把稳从严治党“方向盘”。持续推进“四型”党组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日活动等制度，组织评选“优秀党务工作者”、“四好”党员，充分发挥党员干部旗帜作用。加强对公开招标、政府采购等重点事项的报备，定期开展谈心谈话和廉政提醒，建立健全廉政档案，从思想深处筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的纪律底线。

（二）持续狠抓备战训练，锤炼胜战利刃“精武艺”。以备战十五运会为主线，建立重点运动员“一人一策”方案，做实训练计划、参赛预案，建强用好复合型团队，切实为训练比赛提供科学保障。进一步加强队伍作风和日常管理，定期开展赛风赛纪和反兴奋剂教育培训，加大警示教育和监督惩处力度，着力打造干净文明运动队。

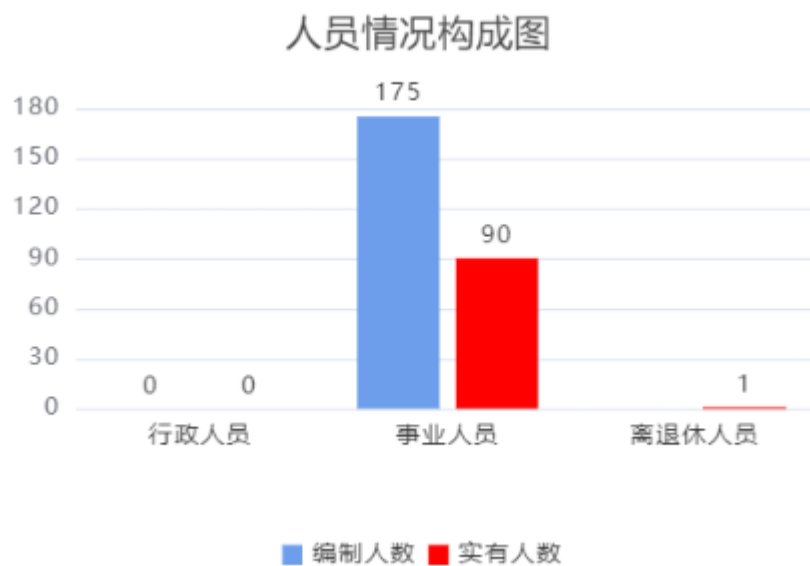
（三）健全完善人才体系，跑好项目发展“接力赛”。拓宽与射击射箭项目合作渠道，开展冠军进校园和校园社团教学活动，夯实项目发展基础。强化协会作用，举办全省裁判员培训班，做好冬夏令营活动，办好激光枪季度赛和射箭俱乐部系列赛，努力争取群众赛事，提升项目影响力。

（四）统筹做好安全生产，筑牢高质量发展“压舱

石”。坚决贯彻省体育局安全生产治本攻坚行动及枪弹专项治理行动、双重预防机制建设、安全生产月活动等有关要求，认真落实“三管三必须”原则，抓实抓细事故隐患专项排查整治，完善安全工作方案和应急预案，坚决堵塞安全漏洞。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制175人，其中行政编制0人，事业编制175人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员1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。本单位当年预算收入3,483.48万元，其中：一般公共预算拨款2,339.48万元、政府性基金拨款1,144.00万

元，较上年增加487.39万元，增长16.27%，增长的主要原因是：1、局系统水电气暖补助200万元，去年为年中预算调剂项目；2、本年度预计退役运动员自主择业一次性补偿增加171万元；3、本年度枪弹购置预计增加78万元；4、运动员比赛服装购置、营养保障、课题研究经费等由去年年中调剂项目转为本年年初预算项目；本单位当年预算支出3,483.48万元，其中：一般公共预算拨款2,339.48万元、政府性基金拨款1,144.00万元，较上年增加487.39万元，增长16.27%，增长的主要原因是：1、局系统水电气暖补助200万元，去年为年中预算调剂项目；2、本年度预计退役运动员自主择业一次性补偿增加171万元；3、本年度枪弹购置预计增加78万元；4、运动员比赛服装购置、营养保障、课题研究经费等由去年年中调剂项目转为本年年初预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,483.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2,339.48万元、政府性基金拨款收入1,144.00万元，较上年增加547.39万元，增长18.64%，增长的主要原因是：1、局系统水电气暖补助200万元，去年为年中预算调剂项目；2、本年度预计退役运动员自主择业一次性补偿增加171万元；3、本年度枪弹购置预计增加78万元；4、运动员比赛服装购置、营养保障、课题研究经费等由去年年中调剂项目转为本年年初预算项目；5、去年年初预计全年非财政拨款收入60万元，本年均为财政拨款收入；本单位当年

财政拨款支出3,483.48万元，其中：一般公共预算拨款支出2,339.48万元、政府性基金拨款支出1,144.00万元，较上年增加547.39万元，增长18.64%，增长的主要原因是：1、局系统水电气暖补助200万元，去年为年中预算调剂项目；2、本年度预计退役运动员自主择业一次性补偿增加171万元；3、本年度枪弹购置预计增加78万元；4、运动员比赛服装购置、营养保障、课题研究经费等由去年年中调剂项目转为本年年年初预算项目；5、去年年初预计全年非财政拨款收入60万元，本年均为财政拨款收入。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,339.48万元，较上年增加110.39万元，增长4.95%，增长的主要原因是：1、退役运动员自主择业一次性补贴增加171万；2、日常公用经费增加7万元；3、人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,339.48万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）1,354.94万元，较上年增加0.14万元，增长0.01%，增长的主要原因是：预算更准确；

2. 体育训练（2070306）401.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）187.00万元，较上年增加146.13万元，增长357.55%，增长的主要原因是：退役运动员自主择业一次性补贴增加171万；

4. 事业单位离退休（2080502）16.93万元，较上年增加0.17万元，增长1.01%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少35.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此预算支出；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年该预算项目在运动项目管理（2070304）中列支，今年统一列支到此项目下；

8. 事业单位医疗（2101102）110.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）110.00万元，较上年无增减；

10. 购房补贴（2210203）13.61万元，较上年减少6.12万元，下降31.02%，下降的主要原因是：职工购房补贴减少6.12万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

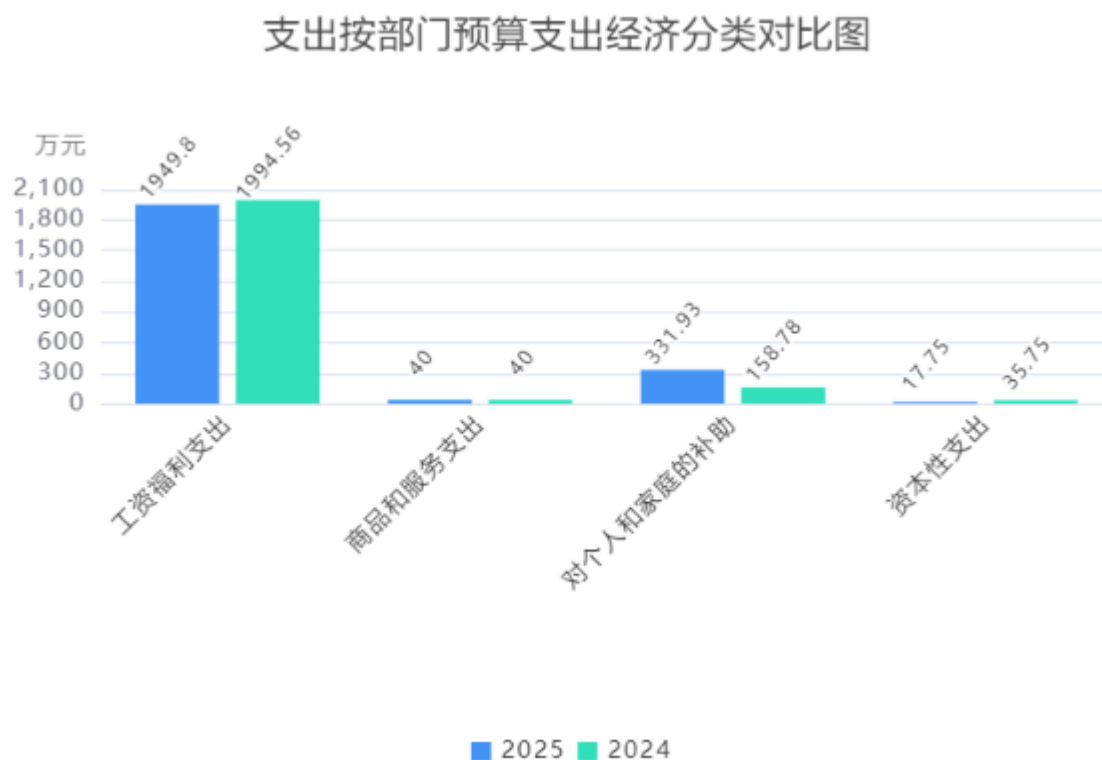
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,339.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,949.80万元，较上年减少44.76万元，下降2.24%，下降的主要原因是：缩减人员经费；

(2) 商品和服务支出（302）40.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）331.93万元，较上年增加173.15万元，增长109.05%，增长的主要原因是：退役运动员自主择业一次性补贴增加171万；

(4) 资本性支出（310）17.75万元，较上年减少18.00万元，下降50.35%，下降的主要原因是：上年购置公务用车1辆，本年无此预算支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,339.48万元，其中：

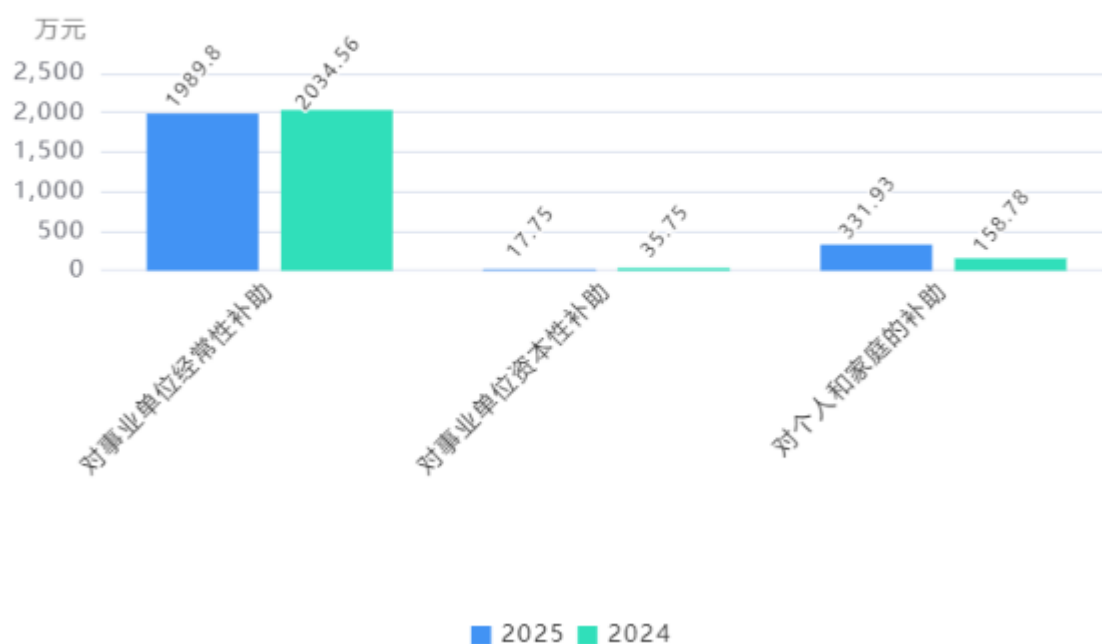
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,989.80万元，较上年减少44.76万元，下降2.20%，下降的主要原因是：缩减人员经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）17.75万元，较上年

减少18.00万元，下降50.35%，下降的主要原因是：上年购置公务用车1辆，本年无此预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）331.93万元，较上年增加173.15万元，增长109.05%，增长的主要原因是：退役运动员自主择业一次性补贴增加171万。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,144.00万元，较上年增加437.00万元，增长61.81%，增长的主要原因是：1、局系统水电气暖补助200万元，去年为年中预算调剂项目；2、本年度枪弹购置预计增加78万元；3、运动员营养保障、服装购置、课题研究经费等去年年中调剂预算项目调整为本年年初预算项目；4、因本年度重点任务为十五运会，运动员外出参赛、训练费减少51万元。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少18.20万元，下降90.10%，下降的主要原因是：上年购置公务用车1辆，本年无此预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算支出；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年购置公务用车1辆，本年无此预算支出。

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。

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4辆，单价20万元以上的设备3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

当年本单位政府采购预算共208.75万元，其中政府采购货物类预算208.75万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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2,339.48万元，当年政府性基金预算当年拨款1,144.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排40.00万元，较上年增加7.00万元，增长21.21%，增长的主要原因是：增加中心固定电话费、网络费支出等经费。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省射击射箭运动管理中心

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

表1

单位综合预算收支总表

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	34,834,800.00	一、部门预算	34,834,800.00	一、部门预算	34,834,800.00	一、部门预算	34,834,800.00
1、财政拨款	34,834,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,337,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,394,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,608,000.10	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	400,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	11,440,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	329,299.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	25,798,000.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,497,500.00	6、对事业单位资本性补助	5,717,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,429,420.10	(1)工资福利支出	2,890,000.00	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	1,629,299.90	(2)商品和服务支出	5,900,000.00	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	2,990,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,319,299.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(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	5,717,500.00		
		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	1,236,080.00				
		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	11,440,000.00				
本年收入合计	34,834,800.00	本年支出合计	34,834,800.00	本年支出合计	34,834,800.00	本年支出合计	34,834,800.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,834,800.00	支出总计	34,834,800.00	支出总计	34,834,800.00	支出总计	34,834,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	34,834,800.00	23,394,800.00		11,440,000.00								
209	陕西省体育局	34,834,800.00	23,394,800.00		11,440,000.00								
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	34,834,800.00	23,394,800.00		11,440,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	34,834,800.00	23,394,800.00		11,440,000.00						
209	陕西省体育局	34,834,800.00	23,394,800.00		11,440,000.00						
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	34,834,800.00	23,394,800.00		11,440,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	34,834,800.00	一、财政拨款	34,834,800.00	一、财政拨款	34,834,800.00	一、财政拨款	34,834,800.00
1、一般公共预算拨款	23,394,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,337,300.00	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	16,608,000.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	11,440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	3、机关资本性支出	
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	329,299.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,798,000.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,497,500.00	6、对事业单位资本性补助	5,717,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,429,420.10	(1)工资福利支出	2,890,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,629,299.90	(2)商品和服务支出	5,900,000.00	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	2,990,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,319,299.90
		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(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	5,717,500.00		
		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	1,236,080.00				
		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	11,440,000.00				
本年收入合计	34,834,800.00	本年支出合计	34,834,800.00	本年支出合计	34,834,800.00	本年支出合计	34,834,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,834,800.00	支出总计	34,834,800.00	支出总计	34,834,800.00	支出总计	34,834,800.00

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）

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	23,394,800.00	16,937,300.00	400,000.00	6,057,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,429,420.10	12,971,920.10	400,000.00	6,057,500.00	
20703	体育	19,429,420.10	12,971,920.10	400,000.00	6,057,500.00	
2070304	运动项目管理	13,549,420.10	12,971,920.10	400,000.00	177,500.00	
2070306	体育训练	4,010,000.00			4,010,000.00	
2070399	其他体育支出	1,870,000.00			1,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,629,299.90	1,629,299.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,569,299.90	1,569,299.90			
2080502	事业单位离退休	169,299.90	169,299.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
221	住房保障支出	1,236,080.00	1,236,080.00			
22102	住房改革支出	1,236,080.00	1,236,080.00			
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			
2210203	购房补贴	136,080.00	136,080.00			

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）

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				23,394,800.00	16,937,300.00	400,000.00	6,057,500.00	
301	工资福利支出			19,498,000.10	16,608,000.10		2,890,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,080.00	636,080.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2,890,000.00			2,890,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,850,000.00	5,850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	661,920.10	661,920.10			
302	商品和服务支出			400,000.00		400,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	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	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,000.00		233,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,319,299.90	329,299.90		2,990,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,299.90	169,299.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,090,000.00	100,000.00		2,990,000.00	
310	资本性支出			177,500.00			177,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	177,500.00			177,500.00	

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）

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	17,337,300.00	16,937,300.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,371,920.10	12,971,920.10	400,000.00	
20703	体育	13,371,920.10	12,971,920.10	400,000.00	
2070304	运动项目管理	13,371,920.10	12,971,920.10	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,629,299.90	1,629,299.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,569,299.90	1,569,299.90		
2080502	事业单位离退休	169,299.90	169,299.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
221	住房保障支出	1,236,080.00	1,236,080.00		
22102	住房改革支出	1,236,080.00	1,236,080.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210203	购房补贴	136,080.00	136,080.00		

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）

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			17,337,300.00	16,937,300.00	400,000.00	
301	工资福利支出			16,608,000.10	16,608,000.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,080.00	636,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,850,000.00	5,850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	661,920.10	661,920.10		
302	商品和服务支出			400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,000.00		233,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			329,299.90	329,299.90		
30301	离休费	50905	离退休费	169,299.90	169,299.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00	100,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	11,440,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,900,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	11,440,000.00	六、对事业单位资本性补助	5,540,000.00
		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	5,900,000.00	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	11,440,000.00	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	5,540,000.00		
				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	11,440,000.00	本年支出合计	11,440,000.00	本年支出合计	11,440,000.00	本年支出合计	11,440,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,497,500.00	
209	陕西省体育局	17,497,500.00	
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	17,497,500.00	
	专用项目	17,497,500.00	
-	专用项目	17,497,500.00	
	2025年试训运动员津贴	1,120,000.00	中心现有55名试训运动员。
	2025年运动员伙食费	2,890,000.00	目前，中心现有87名运动员及16名教练员，其中51名优秀运动员，36名试训运动员。
	安可设备更新经费	177,500.00	购置安可设备包括25台电脑、5台笔记本和30个软件，满足本中心安可设备需求。
	局系统体育场馆水电气暖补助	2,000,000.00	（1）加强设备维护与更新，定期检修、保养场馆各类设施设备，确保其正常运行和良好状态。（2）定期进行场地清洁和维护，保持场地整洁有序，确保运动员的安全和舒适度。（3）确保日常水电费支出，保障场馆设施的正常使用和水源供应。（4）支付场馆保洁、保安、维修等工作人员的薪酬，确保场馆正常运行。
	枪弹管理经费	100,000.00	为了推动陕西省射击射箭运动事业的发展，确保常宁训练基地枪弹库的安全运行，并为运动队提供良好的训练比赛安全环境，安全管理经费将用于以下2个方面：（1）枪弹库监控设施、消防设备等维修保养费用，主要包括监控大屏、摄像头、电子报警系统及消防设备等，预计年花费6万。（2）枪弹库管理系统日常维护管理费用，主要包括智能枪弹柜和枪弹借还电子系统及定位扫描等设备，预计年花费4万。
	射击中心枪械库设备购置经费	940,000.00	枪械库投入使用以来，举办了十四运会射击射箭比赛、全国射击项目锦标赛、冠军赛等国内重大赛事，常年接待国家队驻训、各省外训活动，运动枪弹存放设施不足。
	体育科研课题经费	200,000.00	通过对重点运动员、项目队组进行科研攻关课题，提高运动员夺金能力和比赛场上的自控能力和应变能力，从而确保比赛成绩的稳定发挥。
	运动队参加全国及以上锦标赛冠军赛等参赛经费	1,600,000.00	2025年射击射箭竞赛日程已公布，根据文件射击、射箭项目参加比赛有全国冠军赛、全国青少年射击锦标赛、全国U18射击锦标赛、全国射击锦标赛、全国射击总决赛、全国射箭冠军赛、全国射箭奥项锦标赛、全国射箭室外锦标赛、全国射箭室内锦标赛、三场分站赛。
	运动队通用及专用服装购置经费	470,000.00	保障中心射击、射箭项目运动员日常训练服装、参赛服装服装。
	运动队外出训练经费	1,240,000.00	为保障射击、射箭运动员正常训练参赛，保持竞技状态，保障、夏训、冬训及运动队赛前适应训练。
	运动队训练比赛器材购置经费	500,000.00	确保中心射击、射箭运动员全年训练与赛事正常进行，保持运动员水平正常发挥。
	运动队训练比赛器材购置经费枪弹购置	4,100,000.00	确保中心射击、射箭运动员全年训练与赛事正常进行，保持运动员水平正常发挥。
	运动员科研医疗保障经费	30,000.00	目前，中心现有承担全运会奖牌运动员10人，其他运动员15人，医疗所需人数25人。
	运动员营养保障经费	260,000.00	目前，中心现有承担全运会奖牌运动员10人，其他运动员15人。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	1,870,000.00	发放退役运动员5人自主择业补偿费用，有助于运动员的生活保障和再就业问题的解决。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								49				2,087,500.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				46				177,500.00	
207	03	04	209003	陕西省射击射箭运动管理中心				46				177,500.00	
207	03	04		安可设备更新经费	A02010105台式计算机			18	310	02	506	108,000.00	
207	03	04		安可设备更新经费	A02010108便携式计算机			5	310	02	506	35,000.00	
207	03	04		安可设备更新经费	A08060301基础软件			23	310	02	506	34,500.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				3				1,910,000.00	
229	60	03	209003	陕西省射击射箭运动管理中心				3				1,910,000.00	
229	60	03		射击中心枪械库设备购置经费	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	940,000.00	
229	60	03		运动队通用及专用服装购置经费	A05030399其他被服			1	302	99	505	470,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02461400射箭设备			1	310	03	506	500,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		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		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					
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费															
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								费用		因公出国（境）费用		公务接待费						小计		费用			
																																公务用车购置及运行维护费	
公务用车购置及运行维护费												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		小计		费用		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		费用		会议费		培训费			
合计		202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			-182,000.00	-182,000.00		-2,000.00	-180,000.00	-180,000.00									
209	陕西省体育局	202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			-182,000.00	-182,000.00		-2,000.00	-180,000.00	-180,000.00									
209003	陕西省射击射箭运动管理中心	202,000.00	202,000.00		2,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			-182,000.00	-182,000.00		-2,000.00	-180,000.00	-180,000.00									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年试训运动员津贴				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	112.00			
		其他资金				
年度目标	为保障本中心运动队的日常训练和参赛, 进一步加强运动队科学管理, 鼓励中心备战运动员认真刻苦训练, 完成竞技目标, 贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策, 结合中心运动队备战需要, 按标准及时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率 (%)		90-100	20
	产出指标	数量指标	发放人数 (人)		55	20
		质量指标	训练、比赛任务完成率 (%)		≥80	10
		时效指标	发放及时率 (%)		100	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度 (分)		≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度 (分)		≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年运动员伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	289.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	289.00		
		其他资金			
年度目标	中心食堂根据教练员训练计划, 及时对营养膳食进行调整, 兼顾反兴奋剂任务, 合理补给, 为运动员提供训练与比赛在内的一切体力活动等所消耗的能量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率 (%)	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障人数 (人)	103	20
		质量指标	伙食质量 (分)	≥9	10
		时效指标	合理饮食安排及时性 (%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度 (分)	≥9	10
		可持续影响指标	饮食对运动员强健体质的促进作用 (分)	≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安可设备更新经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.75			
		其他资金				
年度目标	提高中心办公设备和应用系统的安全保障和管理效率, 适应法规要求, 本年度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, 2025年替换数量不得少于30%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率 (%)		90-100	20
	产出指标	数量指标	替换数量 (台)		30	20
		质量指标	符合安可设备要求 (%)		≥95	10
		时效指标	替换30%的及时性 (%)		≥95	10
	效益指标	社会效益指标	保障体育工作安全的程度 (分)		≥9	10
		可持续影响指标	保障单位办公及信息设备安全 (分)		≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局系统体育场馆水电气暖补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	(1) 加强设备维护与更新，定期检修、保养场馆各类设施设备，确保其正常运行和良好状态。 (2) 定期进行场地清洁和维护，保持场地整洁有序，确保运动员的安全和舒适度。 (3) 确保日常水电费支出，保障场馆设施的正常使用和水源供应。 (4) 支付场馆保洁、保安、维修等工作人员的薪酬，确保场馆正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障园区数量（个）	2	20
		质量指标	保障质量（%）	≥95	10
		时效指标	保障园区正常运转及时性（%）	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）	≥9	10
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响（年）	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枪弹管理经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	为了推动陕西省射击射箭运动事业的发展, 确保常宁训练基地枪弹库的安全运行, 并为运动队提供良好的训练比赛安全环境, 安全管理经费将用于以下2个方面: (1) 枪弹库监控设施、消防设备等维修保养费用, 主要包括监控大屏、摄像头、电子报警系统及消防设备等, 预计年花费6万。(2) 枪弹库管理系统日常维护管理费用, 主要包括智能枪弹柜和枪弹借还电子系统及定位扫描设备, 预计年花费4万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率 (%)	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量 (人)	87	20
		质量指标	保障质量 (分)	≥9	10
		时效指标	保障枪弹库安全运行及时性 (%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度 (分)	≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度 (分)	≥9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)	≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		射击中心枪械库设备购置经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	94.00			
		其他资金				
年度目标	枪械库投入使用以来, 举办了十四运会射击射箭比赛、全国射击项目锦标赛、冠军赛等国内重大赛事, 常年接待国家队驻训、各省外训活动, 运动枪弹存放设施不足, 专项经费用于设备更新、补充。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率 (%)		90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量 (人)		87	20
		质量指标	保障质量 (分)		≥9	10
		时效指标	保障枪弹库安全运行及时性 (%)		≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度 (分)		≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度 (分)		≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育科研课题经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	通过对重点运动员、项目队组进行科研攻关课题，提高运动员夺金能力和比赛场上的自控能力和应变能力，从而确保比赛成绩的稳定发挥。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）		90-100	20
	产出指标	数量指标	研究课题数（项）		1	20
		质量指标	课题研究质量（%）		≥95	10
		时效指标	课题研究及时性（%）		≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）		≥9	10
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响（年）		≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队参加全国及以上锦标赛冠军赛等参赛经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	160.00		
		其他资金			
年度目标	2025年射击射箭竞赛日程已公布, 根据文件射击、射箭项目参加比赛有全国冠军赛、全国青少年射击锦标赛、全国U18射击锦标赛、全国射击锦标赛、全国射击总决赛、全国射箭冠军赛、全国射箭奥项锦标赛、全国射箭室外锦标赛、全国射箭室内锦标赛、三场分站赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率 (%)	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量 (人次)	≥90	20
		质量指标	保障参赛场次 (场)	≥12	10
		时效指标	经费保障及时性 (%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度 (分)	≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度 (分)	≥9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)	≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动队通用及专用服装购置经费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金		
年度目标	保障中心射击、射箭项目运动员日常训练服装、参赛服装服装。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量（人）	≥87	20
		质量指标	服装质量（%）	≥95	10
		时效指标	服装保障及时性（%）	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）	≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度（分）	≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动队外出训练经费		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	124.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	124.00	
			其他资金		
年度目标	为保障射击、射箭运动员正常训练参赛，保持竞技状态，保障夏训、冬训及运动队赛前适应训练。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员夏训场数（场）	≥10	20
		质量指标	运动员成绩提升率（%）	≥90	10
		时效指标	实施外训计划及时性（%）	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）	≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度（分）	≥9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）	≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队训练比赛器材购置经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	确保中心射击、射箭运动员全年训练与赛事正常进行，保证运动员水平正常发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量（人）	≥87	20
		质量指标	比赛器材质量（%）	≥95	10
		时效指标	比赛器材保障及时性（%）	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）	≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度（分）	≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动队训练比赛器材购置经费枪弹购置		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	410.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	410.00	
			其他资金		
年度目标	确保中心射击、射箭运动员全年训练与赛事正常进行，保证运动员水平正常发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）	90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量（人）	≥87	20
		质量指标	购置枪弹质量（%）	≥95	10
		时效指标	枪弹保障及时性（%）	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）	≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度（分）	≥9	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）	≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动员科研医疗保障经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	目前，中心现有承担全运会奖牌运动员10人，其他运动员15人，为重点运动员25人提供医疗保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）		90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量（人）		25	20
		质量指标	医疗保障质量（%）		≥95	10
		时效指标	医疗保障及时性（%）		≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度（分）		≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度（分）		≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动员营养保障经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.00			
		其他资金				
年度目标	目前,中心现有承担全运会奖牌任务运动员10人,其他运动员15人,为重点运动员25人提供营养保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率(%)		90-100	20
	产出指标	数量指标	保障运动员数量(人)		25	20
		质量指标	营养提升量(%)		≥95	10
		时效指标	营养保障及时性(%)		≥95	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度(分)		≥9	10
		可持续影响指标	对运动员积极训练参赛的促进程度(分)		≥9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度(%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	187.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	187.00		
		其他资金			
年度目标	发放退役运动员5人自主择业补偿费用，对退役运动员学习、再就业、生活上在一定程度上给予保障，帮助退役运动员走向社会，实现更大社会价值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率（%）	90-100	20
	产出指标	数量指标	补偿人数（人）	≥5	20
		质量指标	是否按批复发放（%）	≥99	10
		时效指标	批复后发放及时性（%）	≥99	10
	效益指标	社会效益指标	是否对退役运动员提供有效保障(分)	≥9	10
		可持续影响指标	对我省竞技体育产生的影响（年）	≥2	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度（%）	≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省射击射箭运动管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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。	1733.73	1733.73		
	任务2：完成部门年度履职任务	做好训练备战工作，不断提升射击射箭项目运动员的竞技水平；推动群众体育赛事动发展，扩大项目群众影响力；开办青少年赛事、夏令营，为运动队提供及时的后勤保障，创造良好的训练环境。	1749.75	1749.75		
	金额合计		3483.48	3483.48		
年度总体目标	1、保障我中心在职在编人员工资足额发放，保障离休人员离休费按时发放，保障安可设备正常按需采购，确保本年度中心正常运转； 2、保障园区水电正常供应，保证园区正常运行，保障园区人员满意度达标； 3、贯彻执行试训运动员津贴政策，按标准及时足额发放试训运动员津贴； 4、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； 5、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； 6、完成本年度运动员训练、外训和参赛任务，为运动员、教练员、其他工作人员提供及时、充足的资金保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	试训运动员津贴发放标准（万元/人.年）		2.04	5
			重点运动员营养医疗保障（万元/人.年）		1.16	5
			一次性自主择业经济补偿平均标准(万元/人.年)		37.4	5
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数（人）		90	5
			发放试训津贴运动员人数（人）		55	5
			保障园区正常运行数量		2	5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）		103	5
			组织运动队参与夏训场次（场）		10	5
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛体育比赛数（场）		12	5
		质量指标	安可设备采购合格率（%）		97	10
			训练目标任务完成率（%）		97	10
		时效指标	及时支付率（%）		95	10
		社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度（分）		9	5
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响（年）		3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度（%）		97	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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。