

陕西省武术运动管理中心
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

陕西省武术运动管理中心是陕西省体育局下属公益一类全额财政补助事业单位，其主要职责是：促进中国传统武术运动发展；武术优秀队管理；组织参加国内外各项武术散打、套路训练竞赛；代表陕西省参加国内外各项武术竞赛；对全省社会武术的指导和监督；积极选拔和培养后备人才。

（二）机构设置

单位内设职能科室四个，分别是办公室、竞训科、青少科、总务科。

二、工作任务

2025年陕西省武术运动管理中心工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述重要讲话精神，锚定“走在前、开新局”，坚持和深化省体育局“128”工作思路，认真落实“效能提升”部署要求，全面推动党建与业务工作深度融合，为体育强省建设作出新的贡献。

（一）全面落实意识形态工作责任制。贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作作出的重要指示精神和上级关于意识形态工作部署，强化担当意识和责任意识，全面落实意

意识形态工作主体责任制，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，进一步种好“责任田”、守牢“主阵地”、打好“主动仗”。

（二）全面推进体育助力乡村振兴工作。深化习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作指示精神，积极探索壮大集体经济有效途径，优化农产品生产结构，转变创新发展方式，着力推动农副产品转型升级，提高木耳、蜂蜜等综合生产能力和质量效益水平，同时中心充分发挥“驻村队员”生力军作用，严格选人标准，合理调整结构，加强管理监督，注重关心激励，确保选得优、下得去、融得进、干得好，为乡村振兴“赋能增效”。

（三）强化武术文化交流发展。加强传统武术文化的国际传播力度，坚持把赛事活动作为体育文化宣传的一线主阵地，特别是在丝绸之路经济带中传播中国声音，讲好中国故事，为东西方武术文化交流融合搭建重要平台，提升“一带一路”陕西体育精品赛事，积极落实中华传统体育项目“走出去”战略，不断提高陕西武术的“朋友圈”和影响力。

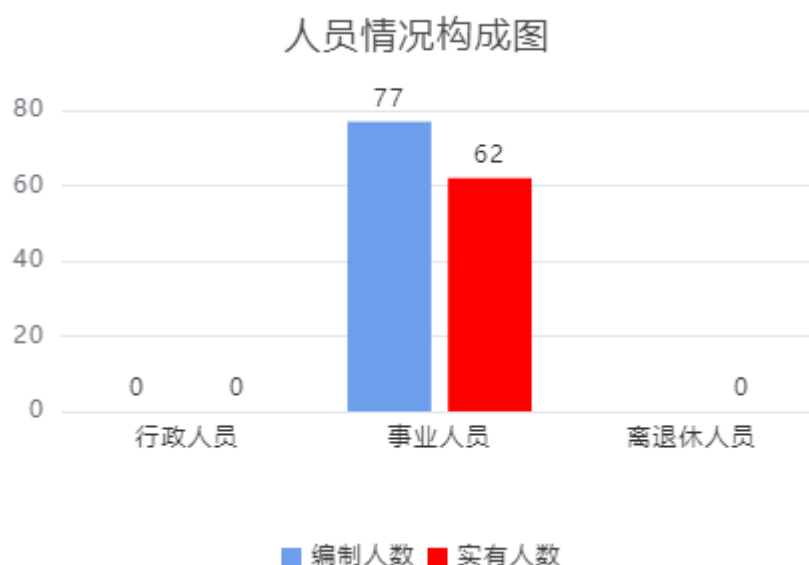
（四）全力做好备战工作。紧盯十五运会金牌任务，全力做好武术套路、散打锦标赛、冠军赛竞赛工作，严格按照项目竞赛规程做好参赛报名，紧抓赛前冲刺阶段训练计划实施，科学把握强度，加强实战演练，增强抗干扰和临场心理训练，调整最佳竞技状态。加强训练督导检查，科学制定训

练计划、周期备战计划，要把备战参赛计划都做进去，统筹规划，合理设置强度与量的关系，细化责任分工，参照重点任务“一图一册一表”，完成备战路线图。

（五）加大赛风赛纪管理。坚决贯彻落实体育总局和省体育局关于赛风赛纪和反兴奋剂工作的各项要求，始终把赛风赛纪和反兴奋剂工作作为比赛的重中之重。树牢“拿干净金牌”理念，常态化做好“五品”管理，运动员行踪信息申报等工作执行情况，增强底线思维和红线意识，深入开展运动员、教练员、辅助人员反兴奋剂教育培训。紧盯外出参赛人员用餐、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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员0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1,947.32万元，其中：一般公共预算拨款1,453.32万元、政府性基金拨款471.00万元、使用非财政拨款结余11.43万元、其他收入11.57万元，较上年增加161.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：全国第十五届全国运动会临近举办，增加运动队通用及专用服装购置经费项目与2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目，本年预算收入相应增加；本单位当年预算支出1,947.32万元，其中：一般公共预算拨款1,453.32万元、政府性基金拨款471.00万元、其他收入23.00万元，较上年增加161.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：全国第十五届全国运动会临近举办，增加运动队通用及专用服装购置经费项目与2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目，本年预算支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,924.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,453.32万元、政府性基金拨款收入471.00万元，较上年增加180.17万元，增长10.33%，增长的主要原因是：全国第十五届全国运动会临近举办，增加运动队通用及专用服装购置经费项目与2025年退役运动员自主择业经济

补偿费项目，本年预算收入相应增加；本单位当年财政拨款支出1,924.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,453.32万元、政府性基金拨款支出471.00万元，较上年增加180.17万元，增长10.33%，增长的主要原因是：全国第十五届全国运动会临近举办，增加运动队通用及专用服装购置经费项目与2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目，本年预算支出相应增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,453.32万元，较上年增加95.17万元，增长7.01%，增长的主要原因是：增加2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目，本年一般公共预算拨款支出相应增加。

（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1,453.32万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）780.64万元，较上年增加2.45万元，增长0.31%，增长的主要原因是：事业人员薪级晋升影响，相应增加人员经费；

2. 体育训练（2070306）346.00万元，较上年增加7.00万元，增长2.06%，增长的主要原因是：全国第十五届全国运动会临近举办，相应增加运动员伙食费项目金额；

3. 其他体育支出（2070399）100.50万元，较上年增加91.00万元，增长957.89%，增长的主要原因是：依据省人社

厅批复运动员退役补偿金文件，相应增加2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.56万元，较上年增加6.84万元，增长7.98%，增长的主要原因是：养老保险年度基数调整，相应增加养老保险项目金额；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无事业人员退休、离职情况，职业年金项目相应减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独增加工伤保险项目；

7. 事业单位医疗（2101102）59.81万元，较上年减少2.06万元，下降3.33%，下降的主要原因是：事业人员减少，相应医疗保险项目金额；

8. 住房公积金（2210201）72.61万元，较上年增加5.75万元，增长8.60%，增长的主要原因是：公积金年度基数调整，相应增加公积金项目金额；

9. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少5.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算调整，本年未设立购房补贴项目。

（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1,453.32万元，其中：

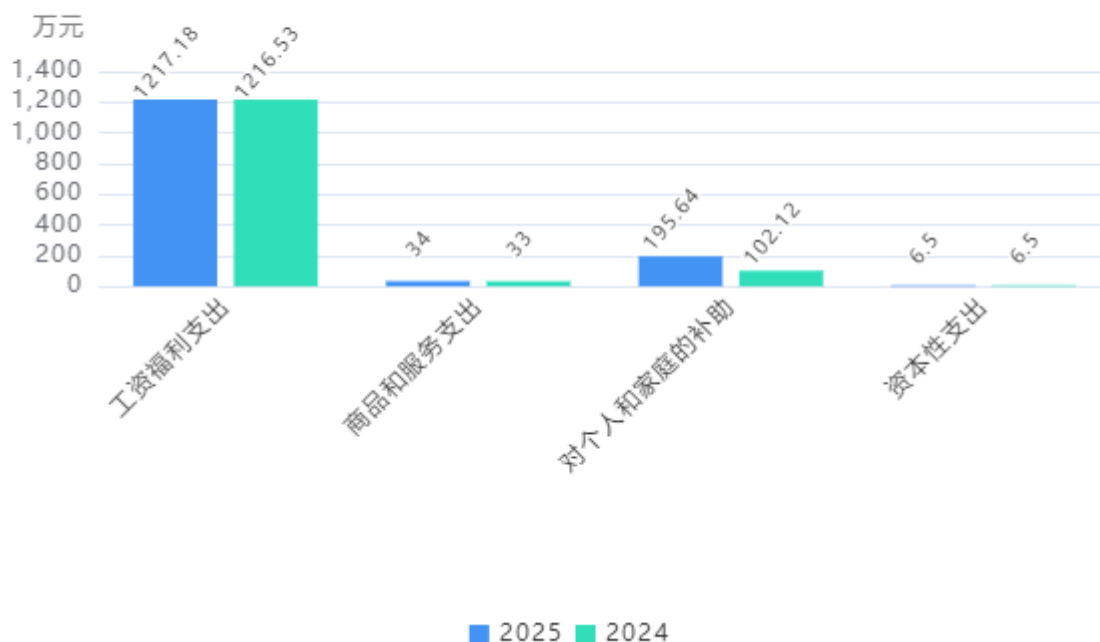
（1）工资福利支出（301）1,217.18万元，较上年增加0.65万元，增长0.05%，增长的主要原因是：事业人员薪级晋升影响，相应增加人员经费；

（2）商品和服务支出（302）34.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.03%，增长的主要原因是：全国第十五届全运会临近，增加本年运行经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）195.64万元，较上年增加93.52万元，增长91.58%，增长的主要原因是：依据省人社厅批复运动员退役补偿金文件，相应增加2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目；

（4）资本性支出（310）6.50万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



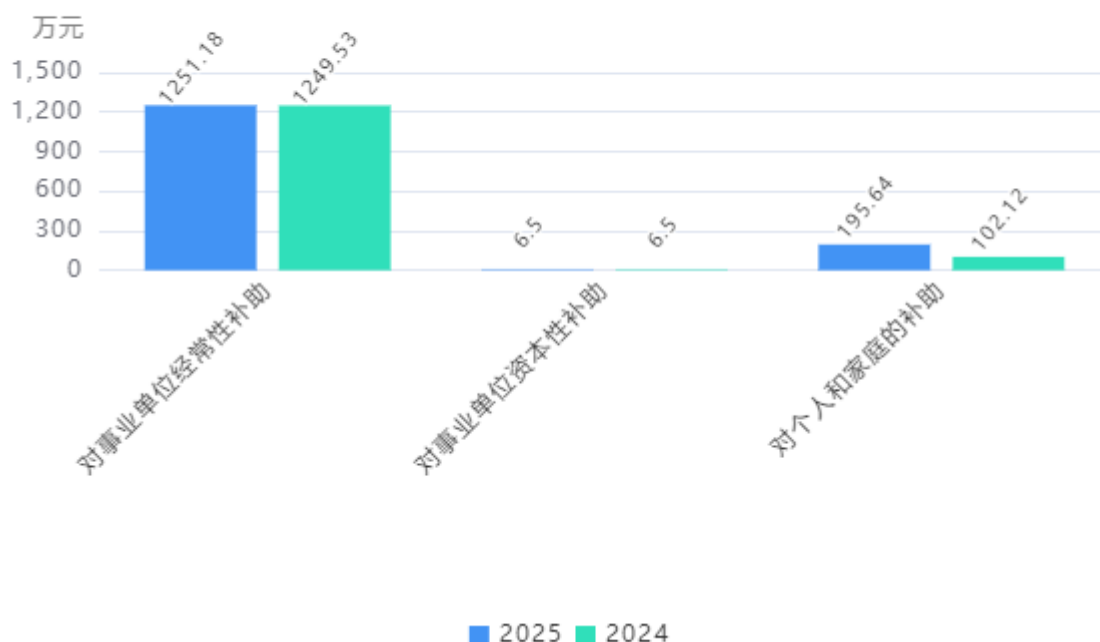
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,453.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,251.18万元，较上年增加1.65万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业人员薪级晋升影响，相应增加人员经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）195.64万元，较上年增加93.52万元，增长91.58%，增长的主要原因是：依据省人社厅批复运动员退役补偿金文件，相应增加2025年退役运动员自主择业经济补偿费项目。

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471.00万元，较上年增加85.00万元，增长22.02%，增长的主要原因是：全国第十五届全国运动会临近举办，增加运动队通用及专用服装购置经费项目。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备18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130.50万元，其中政府采购货物类预算130.50万元、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1,453.32万元，当年政府性基金预算拨款471.00万元，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34.00万元，较上年增加4.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：受全国第十五届全国运动会临近举办，相应增加运行经费。

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：陕西省武术运动管理中心

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	是	单位上年及本年度，“三公”经费无预算，同时无支出
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	单位本年度无专项资金

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	19,358,906.14	一、部门预算	19,473,200.00	一、部门预算	19,473,200.00	一、部门预算	19,473,200.00
1、财政拨款	19,243,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,298,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,533,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,841,800.00	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	370,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	4,710,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	86,400.00	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	16,911,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,175,000.00	6、对事业单位资本性补助	605,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,501,400.00	(1)工资福利支出	2,530,000.00	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	937,612.00	(2)商品和服务支出	4,170,000.00	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	1,870,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,956,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,056.00	(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	115,706.14	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	605,000.00		
		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	726,132.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	4,710,000.00				
本年收入合计	19,358,906.14	本年支出合计	19,473,200.00	本年支出合计	19,473,200.00	本年支出合计	19,473,200.00
使用非财政拨款结余	114,293.86	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	19,473,200.00	支出总计	19,473,200.00	支出总计	19,473,200.00	支出总计	19,473,200.00

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	19,473,200.00	14,533,200.00		4,710,000.00				114,293.86				115,706.14
209	陕西省体育局	19,473,200.00	14,533,200.00		4,710,000.00				114,293.86				115,706.14
209006	陕西省武术运动管理中心	19,473,200.00	14,533,200.00		4,710,000.00				114,293.86				115,706.14

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	19,473,200.00	14,533,200.00		4,710,000.00					230,000.00	
209	陕西省体育局	19,473,200.00	14,533,200.00		4,710,000.00					230,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	19,473,200.00	14,533,200.00		4,710,000.00					230,000.00	

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	19,243,200.00	一、财政拨款	19,243,200.00	一、财政拨款	19,243,200.00	一、财政拨款	19,243,200.00
1、一般公共预算拨款	14,533,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,068,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,641,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	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	86,400.00	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	16,681,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,175,000.00	6、对事业单位资本性补助	605,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,271,400.00	(1)工资福利支出	2,530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	937,612.00	(2)商品和服务支出	4,170,000.00	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	1,870,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,956,400.00
		10、卫生健康支出	598,056.00	(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	605,000.00		
		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	726,132.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	4,710,000.00				
本年收入合计	19,243,200.00	本年支出合计	19,243,200.00	本年支出合计	19,243,200.00	本年支出合计	19,243,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,243,200.00	支出总计	19,243,200.00	支出总计	19,243,200.00	支出总计	19,243,200.00

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	14,533,200.00	9,728,200.00	340,000.00	4,465,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,271,400.00	7,466,400.00	340,000.00	4,465,000.00	
20703	体育	12,271,400.00	7,466,400.00	340,000.00	4,465,000.00	
2070304	运动项目管理	7,806,400.00	7,466,400.00	340,000.00		
2070306	体育训练	3,460,000.00			3,460,000.00	
2070399	其他体育支出	1,005,000.00			1,005,000.00	
208	社会保障和就业支出	937,612.00	937,612.00			
20805	行政事业单位养老支出	925,637.08	925,637.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,637.08	925,637.08			
20899	其他社会保障和就业支出	11,974.92	11,974.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,974.92	11,974.92			
210	卫生健康支出	598,056.00	598,056.00			
21011	行政事业单位医疗	598,056.00	598,056.00			
2101102	事业单位医疗	598,056.00	598,056.00			
221	住房保障支出	726,132.00	726,132.00			
22102	住房改革支出	726,132.00	726,132.00			
2210201	住房公积金	726,132.00	726,132.00			

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				14,533,200.00	9,728,200.00	340,000.00	4,465,000.00	
301	工资福利支出			12,171,800.00	9,641,800.00		2,530,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,560,000.00	3,560,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,800.00	226,800.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,593,200.00	3,593,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	925,637.08	925,637.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598,056.00	598,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,974.92	11,974.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	726,132.00	726,132.00			
302	商品和服务支出			340,000.00		340,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,400.00		46,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00		
30239	其他交通费用	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	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,956,400.00	86,400.00		1,870,000.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	940,000.00			940,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,016,400.00	86,400.00		930,000.00	
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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	10,068,200.00	9,728,200.00	340,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,806,400.00	7,466,400.00	340,000.00	
20703	体育	7,806,400.00	7,466,400.00	340,000.00	
2070304	运动项目管理	7,806,400.00	7,466,400.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	937,612.00	937,612.00		
20805	行政事业单位养老支出	925,637.08	925,637.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,637.08	925,637.08		
20899	其他社会保障和就业支出	11,974.92	11,974.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,974.92	11,974.92		
210	卫生健康支出	598,056.00	598,056.00		
21011	行政事业单位医疗	598,056.00	598,056.00		
2101102	事业单位医疗	598,056.00	598,056.00		
221	住房保障支出	726,132.00	726,132.00		
22102	住房改革支出	726,132.00	726,132.00		
2210201	住房公积金	726,132.00	726,132.00		

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			10,068,200.00	9,728,200.00	340,000.00	
301	工资福利支出			9,641,800.00	9,641,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,560,000.00	3,560,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,800.00	226,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,593,200.00	3,593,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	925,637.08	925,637.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598,056.00	598,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,974.92	11,974.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	726,132.00	726,132.00		
302	商品和服务支出			340,000.00		340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,400.00		46,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00	
30239	其他交通费用	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	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,400.00	86,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00		

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	4,710,000.00	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	
		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	4,170,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,710,000.00	六、对事业单位资本性补助	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	4,170,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	4,710,000.00	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	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	4,710,000.00	本年支出合计	4,710,000.00	本年支出合计	4,710,000.00	本年支出合计	4,710,000.00

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		9,175,000.00	
209	陕西省体育局	9,175,000.00	
209006	陕西省武术运动管理中心	9,175,000.00	
	通用项目	65,000.00	
	专项购置	65,000.00	
	2025年安可设备购置2	65,000.00	根据单位现有国外品牌台式电脑、笔记本电脑数量，本年替换国产安可设备35%数量标准，增加台式电脑3台、笔记本电脑5台及相关配套软件。
	专用项目	9,110,000.00	
-	专用项目	9,110,000.00	
	2025年退役运动员自主择业经济补偿费	940,000.00	为保障我中心全运会金牌任务、全国各类武术赛事奖牌任务、培养武术后备人才等年度工作目标。依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定自主择业经费。
	陕西省2025年中国武术段位制中段位培训	300,000.00	通过举办中国武术中段位培训，大力发展群众武术项目。
	陕西省群众武术教练员培训班	300,000.00	该项目响应全民健身号召，以陕西省内武术群众为基础，举办群众段位培训班，培训教学内容以武术理论与技术教学相结合的形式开展，拟定拟定2025年8月-12月期间举办，参与人数130余人。
	体育科研课题经费	100,000.00	本研究通过探讨散打专项下肢力量训练的有效途径与方法,以提高陕西省重点散打运动员专项体能水平，为散打专项体能训练提供实证参考和理论借鉴。
	运动队参加全国及以上锦标赛冠军赛等参赛费	1,340,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员60人、试训运动员50人，集训运动28人，预计全年参加十余场全国性赛事。
	运动队伙食费	2,530,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训运动员100人，教练12人。
	运动队通用及专用服装购置经费	700,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员60人、试训运动员50人，集训运动28人。
	运动队外出训练经费	1,060,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员60人、试训运动员50人，集训运动28人。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动队训练比赛器材购置经费	540,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员60人、试训运动员50人，集训运动28人。
	运动员试训津贴	930,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训优秀试训运动员46人。对训练积极、表现优秀，在全国比赛中取得名次的运动员给予奖励1700元/人/月。
	运动员医疗保障经费	140,000.00	为保障我中心各类武术赛事奖牌任务年度工作目标，运动员在高强度训练及赛事期间受伤风险增高，利用彩票公益金财政补助资金，通过购买所需药品和支付伤病治疗费用，以便更快达到参赛要求。
	运动员营养保障经费	230,000.00	中心有武术散打、套路、兵道、自由搏击四个大项，散打、套路项目主要承担全运金牌任务，其他两项承担全国锦标赛任务。主要培养优秀运动员为国家输送人才，参加国际、国内大赛，为国家为省争得荣誉。其中在训武术套路、散打优秀运动员60人、试训运动员50人，集训运动28人。

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								23				1,305,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				16				65,000.00	
207	03	99	209006	陕西省武术运动管理中心				16				65,000.00	
207	03	99		2025年安可设备购置2	A02010105台式计算机		国产	3	310	02 506 01		18,000.00	
207	03	99		2025年安可设备购置2	A02010108便携式计算机		国产	5	310	02 506 01		35,000.00	
207	03	99		2025年安可设备购置2	A08060399其他计算机软件		国产	8	310	02 506 01		12,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				7				1,240,000.00	
229	60	03	209006	陕西省武术运动管理中心				7				1,240,000.00	
229	60	03		运动队通用及专用服装购置经费	A02462100散打、武术设备			6	302	99 505 02		700,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02462100散打、武术设备			1	310	99 506 01		540,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年安可设备购置		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.50	
			其他资金		
年度目标	根据单位现有国外品牌台式电脑、笔记本电脑数量,按照替换国产安可设备35%数量标准,本年完成采购台式电脑3台、笔记本电脑5台。				
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	单台台式电脑定额价格(万元/台)	≤0.60	10
	产出指标	数量指标	购置电脑数量(台)	8	10
		质量指标	采购合格率	100%	10
		时效指标	采购完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对单位整体办公设备安全风险的降低程度	中长期	20
		可持续影响指标	对事业网络办公安全设备可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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年退役运动员自主择业经济补偿费		
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	依据运动员比赛期间获得成绩及运龄,以省人事厅文件要求核算退役经费,通过省体育局人事处审批,确定自主择业经费,本年度完成发放3人退役费。				
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	单人退役费定额(万元/人)	≤46.00	10
	产出指标	数量指标	发放退役运动员人数	3	10
		质量指标	按文件标准发放退役费	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	保障退役运动员基本生活,扩大武术项目发展及推广影响	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥90%	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		陕西省2025年中国武术段位制中段位培训			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	成功举办中国武术中段位考试(省考)培训班。				
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	人均住宿费标准(元/天/人)	≤180.00	10
	产出指标	数量指标	参与培训班人数	≥120	10
		质量指标	培训班举办完成率	100%	10
		时效指标	培训班举办完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对陕西省群众体育发展促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对陕西省武术体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	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		陕西省群众武术教练员培训班			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	完成举办陕西省群众武术教练员培训班年度任务。				
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	人均住宿费标准(元/天/人)	≤180.00	10
	产出指标	数量指标	参与人数	≥100	10
		质量指标	培训班完成率	100%	10
		时效指标	培训任务完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	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		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:	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	根据单位现有国外品牌台式电脑、笔记本电脑数量,本年替换国产安可设备35%数量标准,增加台式电脑3台、笔记本电脑5台。				
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	差旅费成本控制(万元/年)	≤3.00	10
	产出指标	数量指标	跟踪研究运动员人数	≥2	10
		质量指标	形成研究报告	100%	10
		时效指标	课题完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育保障程度	中长期	20
		可持续影响指标	对武术项目可持续发展影响时间	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	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		运动队参加全国及以上锦标赛冠军赛等参赛费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	134.00		
		其他资金			
年度目标	积极代表陕西队参加全国性及以上武术赛事，获得奖牌1枚及以上。				
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	赛事参赛费成本（万元/次）	≤30.00	10
	产出指标	数量指标	参加全国及以上赛事次数	≥6	10
		质量指标	获得全国及以上赛事奖牌数	≥1	10
		时效指标	参加全国赛事及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对武术竞技体育的促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	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		运动队伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	253.00		
		其他资金			
年度目标	完成保障运动队全年伙食营养供给,提高训练成效,获得全国性奖牌1枚及以上。				
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	月均伙食支出标准(万元/月)	≤22.00	10
	产出指标	数量指标	受益运动员人数	≥80	10
		质量指标	采购食材的质量安全合格率	100%	10
		时效指标	伙食保障支出完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	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:	70.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度目标	完成运动队服装购置,保障运动队日常训练及参加全国性赛事并取得奖牌1枚及以上。				
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	武术套路参赛服成本(万元/套)	≤0.60	10
	产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥50	10
		质量指标	采购服装合格率	100%	10
		时效指标	采购完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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:	106.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	106.00		
		其他资金			
年度目标	按照各队组全年及阶段性训练计划,组织外训,切实提升备战质效,全年不少于2次外训,获得全国性奖牌1枚及以上。				
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	单次外训往返交通费(万元/次)	≤14.20	10
	产出指标	数量指标	受益运动员人数	≥40	10
		质量指标	获得全国及以上赛事奖牌数	≥1	10
		时效指标	外训支付完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对后备梯队建设的促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	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:	54.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54.00		
		其他资金			
年度目标	完成运动队专用器材购置,保障运动队全年训练及参赛,获得全国性奖牌1枚及以上。				
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	采购散打脚靶平均成本(元/个)	≤460.00	10
	产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥50	10
		质量指标	采购合格率	100%	10
		时效指标	采购完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	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		运动员试训津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	93.00		
		其他资金			
年度目标	依据我中心试训运动员实有人数，确保试训运动员日常训练的基本生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能，完成中心年度工作目标。				
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	人均发生试训津贴补助（万元/人/月）	≤0.30	10
	产出指标	数量指标	津贴发放覆盖运动员人数	≥40	10
		质量指标	按规定人员范围发放津贴	100%	10
		时效指标	发放完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	中长期	20
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	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		运动员医疗保障经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	保障运动员训练及参赛身体状况, 获得全国性奖牌1枚及以上。				
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	手臂骨折单次康复成本(万元/次)	≤2.00	10
	产出指标	数量指标	保障运动员医疗天数	≥360	10
		质量指标	获得全国及以上赛事奖牌数	≥1	10
		时效指标	伤病医治及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	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:	23.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
年度目标	完成运动队营养品购置,保障运动队日常训练及参加全国性赛事并取得奖牌1枚及以上。				
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	月度营养品购置成本(万元/月)	≤3.00	10
	产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥20	10
		质量指标	营养品采购合格率	100%	10
		时效指标	采购完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对科技助力竞技体育发展促进程度	中长期	20
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省武术运动管理中心				
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		贯彻落实行政事业单位工资社保政策，足额发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。	1029.82	1006.82	23.00	
	任务2：完成单位风险管控阶段性目标		通过采购安可设备措施，降低整体运行风险。	6.50	6.50		
	任务3：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策		落实运动员伙食费、试训运动员津贴、运动队外训、运动员退役等运动队保障政策。	777.00	777.00		
	任务4：完成单位全国以上赛事奖牌任务目标		按照年初确定的获得全国以上奖牌目标任务，履行单位职责。	134.00	134.00		
	金额合计			1947.32	1924.32	23.00	
年度总体目标	目标1：发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。 目标2：贯彻落实单位安全风险管控阶段性目标任务，完成采购安可设备并更替。 目标3：落实运动员训练保障政策，提供全年运动队伙食、营养、外训等基础保障。 目标4：参加全国性武术比赛活动，获得奖牌数1枚及以上。						
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	单台台式电脑定额价格（万元/台）			≤0.6	5
			月均伙食支出标准（万元/月）			≤22	5
			单项赛事参赛费成本（万元/次）			≤30	5
	产出指标	数量指标	保障工资人员数量			≥62	5
			采购安可设备数量			≥8	5
			保障运动员、教练员伙食人数			≥80	5
			参加全国性武术比赛次数			≥6	5
		质量指标	网络安全风险事故次数			≤2	5
			采购食材、营养品合格率			100%	5
			按文件标准发放退役运动员补偿费			100%	5
			获得全国性赛事奖牌数			≥1	5
		时效指标	项目完成时间			2025年12月前	5
	效益指标	社会效益指标	对武术体育事业的促进和保障程度			中长期	10
		可持续影响指标	对武术体育事业的持续影响时间			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度			≥90%	10

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				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
		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。