

西安市足球运动管理中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。

#### （二）机构设置

西安市足球运动管理中心成立于2018年4月，是西安市体育局直属县处级事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构类别为公益一类，核定事业编制15人，其中处级领导职数2名（1正1副）。西安市足球运动管理中心内设2个科室，分别为办公室和竞赛训练科，均为正科级机构。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案管理等单位日常运转工作；承担党务、纪检监察、安全生产、劳资、档案、保密、宣传等工作。

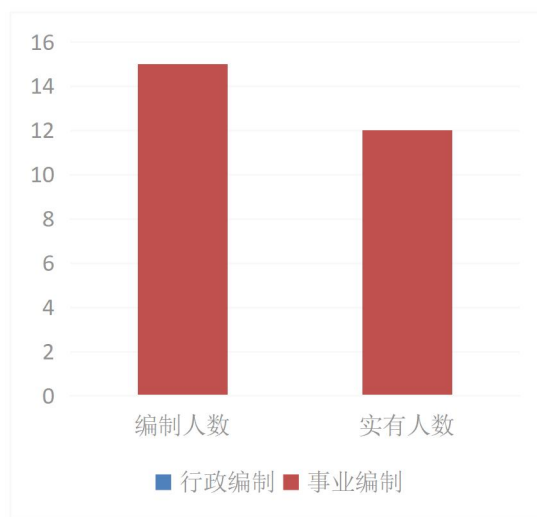
2、竞赛训练科。组织开展足球竞赛活动，承担各类足球赛事的组队、训练及参赛任务；负责足球项目运动员、教练员、裁判员和足球管理人员的选才、培训、输送和管理等工作。

## 二、2022 年单位工作任务

一是全力做好 2023 年亚洲杯西安赛区各项筹备工作。二是高标准做好迎接全国足球重点城市考察的各项准备工作，确保我市申报工作一次性成功。三是推动市级足球特色区县建设。抓好青少年足球梯队建设。完善校内、校际、区县、全市四级青少年足球竞赛体系。四是积极备战陕西省第十七届运动会，争取优异成绩。五是全力办好西安市第十七届运动会。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 896.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 896.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 373.71 万元，主要原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费；本单位当年预算支出 896.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 373.71 万元，主要原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 896.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 896.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 373.71 万元，主要原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费；本单位当年财政拨款支出 896.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.6 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 373.71 万元，主要原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 896.6 万元，较上年增加 373.71 万元，主要原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费。

#### 2、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 896.6 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）152.31 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是人员变动，工资待遇调整；

（2）体育竞赛（2070305）518.06 万元，较上年增加 387.36 万元，原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费；

（3）体育训练（2070306）181 万元，较上年减少 18 万元，原因是重点班运动员教练员伙食费减少；集训场地费减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.95 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是养老基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.97 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是职业年金基数正常调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是工伤保险基数调整。

(7) 事业单位医疗(2101102) 8.83 万元, 较上年增加 5.22 万元, 原因是职工医疗保险基数调整。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 2.18 万元, 较上年增加 2.18 万元, 原因是新增公务员医疗补助。

(9) 住房公积金(2210201) 15.30 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 896.6 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 177.89 万元, 较上年减少 2.57 万元, 原因是人员调整;

(2) 商品和服务支出(302) 713.94 万元, 较上年增加 372.08 万元, 原因是增加筹办亚洲杯足球赛项目经费;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 4.77 万元,较上年增加 4.2 万元,原因是新增公务员医疗定额补助。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。



本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 240 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 240 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 896.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 14.88 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是定额支出标准的调整和单位实有人员的变动。公用经费安排为办公费 8.75 万元、咨询费 0.4 万元、差旅费 2.5 万元、维护费 1 万元、工会经费 1.53 万元、其他交通费用 0.7 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市足球运动管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









表4

2022年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	8966014.09	一、财政拨款	8966014.09	一、财政拨款	8966014.09	一、财政拨款	8966014.09
1、一般公共预算拨款	8966014.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1975414.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1778948.5	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148837.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47628	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8918386.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6990600	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8513742.55	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	211035.05	(2)商品和服务支出	6990600	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47628
		10、卫生健康支出	88260.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	152975.94				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8966014.09	<b>本年支出合计</b>	8966014.09	<b>本年支出合计</b>	8966014.09	<b>本年支出合计</b>	8966014.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8966014.09	<b>支出总计</b>	8966014.09	<b>支出总计</b>	8966014.09	<b>支出总计</b>	8966014.09

表5

## 2022年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	8966014.09	1826576.50	148837.59	6990600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8513742.55	1374304.96	148837.59	6990600.00	
20703	体育	8513742.55	1374304.96	148837.59	6990600.00	
2070304	运动项目管理	1523142.55	1374304.96	148837.59	0.00	
2070305	体育竞赛	5180600.00	0.00	0.00	5180600.00	
2070306	体育训练	1810000.00	0.00	0.00	1810000.00	
208	社会保障和就业支出	211035.05	211035.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	209290.96	209290.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139527.27	139527.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69763.69	69763.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1744.09	1744.09	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1744.09	1744.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88260.55	88260.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88260.55	88260.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66459.41	66459.41	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21801.14	21801.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	152975.94	152975.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	152975.94	152975.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	152975.94	152975.94	0.00	0.00	

表6

2022年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			8966014.09	1826576.50	148837.59	6990600.00	
301	工资福利支出			1778948.50	1778948.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484128.00	484128.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198869.44	198869.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	330000.00	330000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313679.52	313679.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139527.27	139527.27	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69763.69	69763.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66459.41	66459.41	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21801.14	21801.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1744.09	1744.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152975.94	152975.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7139437.59	0.00	148837.59	6990600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	687540.00	0.00	87540.00	600000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850600.00	0.00	25000.00	825600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	128000.00	0.00	0.00	128000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2137000.00	0.00	0.00	2137000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3200000.00	0.00	0.00	3200000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15297.59	0.00	15297.59	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			47628.00	47628.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7536.00	7536.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40092.00	40092.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	1975414.09	1826576.50	148837.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	1523142.55	1374304.96	148837.59	
20703	体育	1523142.55	1374304.96	148837.59	
2070304	运动项目管理	1523142.55	1374304.96	148837.59	
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	211035.05	211035.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	209290.96	209290.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139527.27	139527.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69763.69	69763.69	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1744.09	1744.09	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1744.09	1744.09	0.00	
210	卫生健康支出	88260.55	88260.55	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88260.55	88260.55	0.00	
2101102	事业单位医疗	66459.41	66459.41	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21801.14	21801.14	0.00	
221	住房保障支出	152975.94	152975.94	0.00	
22102	住房改革支出	152975.94	152975.94	0.00	
2210201	住房公积金	152975.94	152975.94	0.00	

表8

## 2022年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			1975414.09	1826576.50	148837.59	
301	工资福利支出			1778948.50	1778948.50	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484128.00	484128.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198869.44	198869.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	330000.00	330000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313679.52	313679.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139527.27	139527.27	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69763.69	69763.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66459.41	66459.41	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21801.14	21801.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1744.09	1744.09	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152975.94	152975.94	0.00	
302	商品和服务支出			148837.59	0.00	148837.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87540.00	0.00	87540.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15297.59	0.00	15297.59	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
303	对个人和家庭的补助			47628.00	47628.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7536.00	7536.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40092.00	40092.00	0.00	



表10

## 2022年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	6990600.00	
206012	西安市足球运动管理中心	6990600.00	
	专用项目	6990600.00	
	其他履职尽责专项业务费	6990600.00	
	2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费	4000000.00	
	参加全国、省年度比赛奖励费	57000.00	
	参加省十七运比赛经费	423600.00	
	承办市级比赛费用	200000.00	
	关中城市群比赛费用	400000.00	
	集训场地经费	100000.00	
	陕西省三级足球联赛配套经费	100000.00	
	运动员教练员服装及装备购置	30000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1680000.00	





表12

## 2022年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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						2400000.00	
				1 全额				2						2300000.00	
207	03	05	206012	西安市足球运动管理中心				2						2300000.00	
207	03	05		2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费	C2004体育服务			1	302	27	505	02		1900000.00	
207	03	05		关中城市群比赛费用	C2004体育服务			1	302	27	505	02		400000.00	
207	03	06		1 全额				1						100000.00	
207	03	06	206012	西安市足球运动管理中心				1						100000.00	
207	03	06		集训场地经费	C2004体育服务			1	302	14	505	02		100000.00	



2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		699.06	
		其中:财政拨款		699.06	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全国足球重点城市申办。 目标2: 参加2022年度陕西省青少年足球锦标赛。 目标3: 承办各级各类足球赛事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参加赛事数量	≥1	
		质量指标	指标1: 赛事安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 经费到位率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	699.06	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	保障2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 活动完成率	≥90%	
		质量指标	指标1: 活动安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 经费到位率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	400	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国、省年度比赛奖励费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7	
		其中:财政拨款		5.7	
		其他资金			
总体目标	提高我中心运动员比赛水平,选拔优秀运动员,做好优秀运动员输送。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:奖励金额	5.7万元	
		质量指标	指标1:获奖运动员奖励费发放覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:奖励发放完成时间	2022年度	
		成本指标	指标1:总成本	5.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1:足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1:不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1:足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:运动员教练员满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省十七运比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.36	
		其中:财政拨款		42.36	
		其他资金			
总体目标	完成2022年度省运会比赛,提高我中心运动员比赛水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:参加2022年度省十七运会比赛队伍数量	6支	
		质量指标	指标1:参加2022年度省十七运会获奖数量	≥2个第一	
		时效指标	指标1:2022年12月底之前完成省十七运会比赛任务	100%	
		成本指标	指标1:总成本	42.36	
	效益指标	经济效益指标	指标1:助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1:足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1:不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1:足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:运动员教练员满意度	≥90%	

### 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	承办市级比赛费用				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>承办各类足球比赛, 促进我市体育事业发展, 检验我市体育后备人才成果和展示全市人民奋发向上的精神风貌, 选拔出优秀运动员代表西安市参加省级及全国各类比赛。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 承办市级比赛数量	≥2项	
		质量指标	指标1: 赛事安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 赛事计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	20.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

### 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	关中城市群比赛费用				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	<p>该赛事旨在于探索关中平原城市群青少年足球运动发展新路径，争取创建集交流、发现、培育和输送年轻运动员为一体的长效机制，进一步促进关中平原城市（区）之间经济、文化、体育和旅游等方面交流发展，从而带动社会良性运转，惠及民生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 承办赛事数量	1项	
		质量指标	指标1: 赛事安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 赛事计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	40.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	



### 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	集训场地费				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	保障日常训练, 提升训练质量, 为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市足球运动体育训练工作的质量和效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 集训组别数量	6支	
		质量指标	指标1: 安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 经费到位率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	10.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

### 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省三级足球联赛配套经费				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	<p>三级联赛做为社会足球系列活动的重要组成部分, 通过社会足球的系列活动, 深耕社会足球的基础土壤, 稳步拓展草根足球的社会认知。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参加赛事数量	≥1	
		质量指标	指标1: 赛事安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 经费到位率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	10.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员教练员服装及装备购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障教练员、运动员的训练专项装备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	≥30人	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年底完成采购率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	3.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

### 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点班运动员教练员伙食补助				
主管部门	西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.00		
	其中: 财政拨款		168.00		
	其他资金				
总体目标	全市足球项目训练效果提升, 促进全市足球项目的发展和壮大, 培养更多优秀人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	≥150	
		质量指标	指标1: 重点班运动员补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 补助按期发放完成率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	168.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力我市体育事业发展	提升3%	
		社会效益指标	指标1: 足球运动参与度	提升3%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 足球运动影响力	提升3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员教练员满意度	≥90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市足球运动管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本履职	197.54	197.54	
	任务2	其他尽职履责专项业务	699.06	699.06	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备工作。 目标2：做好重点班运动员教练员训练的伙食及场地保障，提高运动员竞技水平。 目标3：组队参加陕西省第十七届运动会，并积极取得优异成绩。 目标4：承办市级各项各类比赛。				
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：重点班补贴人数		≥140人
			指标2：参加全国全省比赛数量		≥1项
		质量指标	指标1：比赛获奖数量		≥2个
		时效指标	指标1：全年按时发放人员经费		≥90%
		成本指标	指标1：基本履职		197.54万
	指标2：其他尽职履责专项业务		699.06万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：助力我市体育事业发展		提升5%
		社会效益指标	指标1：提高足球运动员的竞技水平		提升5%
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：提高优秀体育人才输出率		提升5%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运动员教练员满意度		≥90%	

2022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 (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:			
		.....			