

西安市体育局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行体育工作方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟定全市体育事业发展规划，并组织实施。
2. 研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4. 统筹规划全市竞技体育发展，承办全市综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
6. 统筹规划全市体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

7. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

8. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、安全、信访、接待、电子政务、外事交流等工作；负责机关国有资产管理 and 后勤服务等工作。

2. 组织人事处：负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；协调指导运动队的保障工作；负责机关离退休干部的服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

3. 宣传教育处：拟定全市体育事业发展的规划草案，提出政策建议；起草有关地方性法规和规章草案；负责机关规范性文件的合法性审核工作；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全市体育理论研究和体育发展战略研究；负责有关法律法规的宣传和政策咨询；负责依法行政的监督检查工作；承办行政复议和行政应诉工作；组织指导全市体育宣传、法制教育、依法行政工作，推动体育文化建设、精神文明建设；协调重大体育活动的采访报道工作。

4. 群众体育处：拟定全市群众体育发展规划；贯彻落实全民健身计划；推动建立和完善全民健身

服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展。

5. 竞技体育处：拟定全市竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织重大国内比赛备战和参赛工作；组织协调我市综合性运动会的竞赛工作；组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广；负责全市体育竞赛管理工作；负责全市运动员的培养、考核、选派及技术等级申报、审批和备案工作；负责全市体育教练员业务培训、考核和管理工作；负责全市裁判员的监督备案工作；负责运动队思想文化教育工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责青少年体育工作。

6. 体育经济处：负责体育标准化体系建设，推动体育场馆标准化；负责体育统计工作；负责市级体育彩票销售管理工作；负责机关财务、体育系统预算管理、计划内投资管理及财务管理工作，编制、审核、管理系统基本建设和维修改造整体规划。

7. 产业场馆处：负责拟定全市大中型体育场馆建设规划；指导公共体育设施的建设、使用和体育公益标准，负责公共体育设施的监督管理；拟订全市体育产业发展规划，并提出意见建议；负责体育局系统基本建设及维修改造；负责全市体育市场的监督管理等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）讲政治，强引领，确保全面从严治党主体责任落细落实。严守政治纪律和政治规矩，夯实党建工作责任，建好建强战斗堡垒。优化干部队伍结构，强化领导班子建设，有力推进全局“干部作

风能力提升年”活动。持续推进正风肃纪，开展廉政警示教育。

（二）惠民生，强基层，确保全民健身公共服务体系巩固提升。2023年，全市各类体育组织累计举办全民健身活动800余项次，参与辐射人群超过600万；实施全民健身路径工程210个、多功能运动场15个、群众健身房15个，打造全民健身园区4个、示范社区4个；市区两级286个体育社会组织、30000余名社会体育指导员、近2000个体育晨晚练站点。完善全民健身组织网络，今年共举办社会体育指导员培训班30期2823人。全市35个国民体质监测站（点）常态化向群众提供监测服务，目前已整理上报监测数据54860余人（次）。广泛开展科学健身指导“五进”活动，举办示范性活动超过50次，举办“体医融合开具运动处方”培训班，加快推进“西安体育大管家”平台建设。举办了西安城墙马拉松路跑系列赛、西咸半程马拉松赛、“舞动长安”全民健身技能大赛、渭河健身长廊第八届自行车联赛等体育旅游精品赛事。

（三）抓团队，强管理，确保竞技体育工作有序开展。扎实做好参赛第一届全国学生（青年）运动会工作。西安市体育代表团（公开组）参赛获得8金8银5铜和3个项目的体育道德风尚奖，并获得代表团体育道德风尚奖。我市培养输送的左清仪、韩郭治宇、李文吉等多名运动员分别在亚洲射击、武术、摔跤锦标赛等国际大赛上取得好成绩，为国争光添彩。全面加强赛事管理，制定印发《西安市体育赛事活动管理实施细则》，严抓训练和赛事安全，开展反兴奋剂宣传教育。加强人才队伍建设。加强市体育运动学校建设，做好国家、省级高水平体育后备人才基地、体育传统学校、青少年体育俱乐部和区县少儿体校建设和鼓励扶持。制定西安市深化体教融合、促进青少年健康发展的实施意见。截

至12月初，注册6000余名市级运动员和6000余名省级运动员，审核487名国家二级运动员。

（四）谋赛事，强优势，确保世界赛事名城建设有力推进。积极承办国际国内高水平赛事。圆满完成2023年世界泳联跳水世界杯（西安）、2023年男排奥运资格赛、2023年全国羽毛球团体锦标赛的承办工作，成功举办2023西安马拉松赛。抓好省市级赛事的承办和参赛工作。承办了2023年陕西省大学生足球联赛暨“美丽西安汇聚英才”活动。做好陕西省年度锦标赛的参赛工作，1426名运动员参加了田径、游泳等27个项目比赛，共获371.5枚金牌，取得金牌数、团体总分第一名。坚持以赛促训、赛训结合，举办田径、射击、举重等30余项市级比赛。着力推动足球重点城市建设。承办2023年中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）等国家级、省市级比赛共12项。积极与国家游泳队和省中心对接，全力做好中国跳水队和花游队集中训练保障工作。

（五）争创新，强市场，确保体育产业高质量发展。做好西安市体育消费试点城市评估总结和2022年西安市居民体育消费调查工作。推荐国家体育旅游示范基地和体育旅游精品项目、国家体育产业示范基地等项目20余个。策划发放体育惠民电子消费券500万元，核销金额460.53万元，核销人次14.71万人。组织召开体育产业融合发展大会。截至11月30日，全市体育彩票销售额47.26亿元。

（六）定规划，强基础，确保体育场地设施建设顺利完成。西安市体育训练中心顺利竣工，园区设施及各场馆场地均已投入试运行，局系统8个直属单位按计划搬迁入驻。加强与国家体育总局各项目中心合作，西安市体育训练中心与西安奥体中心被授予“国家跳水项目西安训练基地”“国家游泳项目西安训练基地”“田径项目西安国际训练基地”称号。推进《西安市体育设施空间布局专项规划

（2021—2035年）》编制工作。做好“高质量项目推进年”相关工作，加快推进碑林区全民健身中心等区县级项目建设。全市体育领域共谋划项目64个，总投资189.32亿元。

（七）重宣传，强服务，确保为民办实事出成效。深入宣传我市举办的各项高水平体育赛事活动。西安马拉松举办期间，新华网全程直播，陕西电视台起点新闻等平台同步转播，累计观看人数突破3000万。人民日报等各级媒体共刊发新闻稿件200余篇，称赞西安马拉松办出了城市高度，办出了城市温度。截至12月初，西安日报、西安晚报刊发我市体育工作稿件超300篇，中省媒体宣传超10篇。建设人民网陕西频道西安体育宣传专栏，截至11月底，“西安体育”微信公众号发布信息730余篇，局网站发布信息600余篇。认真落实“营商环境突破年”活动要求，加大体育市场的监督管理，加强全市体育场馆和体育项目经营场所安全生产督导检查。

三、预算单位构成

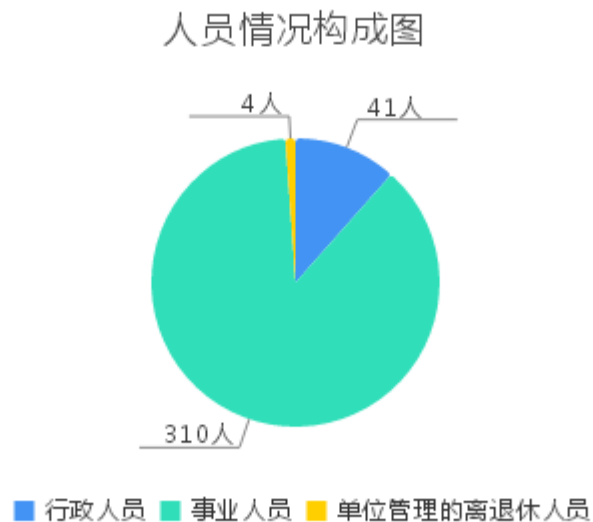
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 西安市体育局部门本级（机关） | 无 |
| 2 | 西安市体育运动学校 | 无 |
| 3 | 西安市青少年体育学校 | 无 |
| 4 | 西安市射击射箭运动管理中心 | 无 |
| 5 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场） | 无 |
| 6 | 西安市游泳运动管理中心 | 无 |
| 7 | 西安市社会体育指导中心 | 无 |
| 8 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | 无 |
| 9 | 西安市篮球排球网球运动管理中心 | 无 |
| 10 | 西安市田径运动管理中心 | 无 |
| 11 | 西安市足球运动管理中心 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制411人，其中行政编制37人，事业编制374人；实有人员351人，其中行政41人，事业310人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入29,160.14万元，其中：一般公共预算拨款14,960.56万元、政府性基金拨款12,581.30万元、事业收入30.00万元、上年结转919.10万元、上年实户资金余额669.18万元，较上年增加1,472.69万元，增长5.32%，增长的主要原因是：住房公积金、社保缴费等人员经费略有增加；本部门2024年预算支出

29,160.14万元，其中：一般公共预算拨款14,960.56万元、政府性基金拨款12,581.30万元、事业收入30.00万元、上年结转919.10万元、未安排支出的实户资金669.18万元，较上年增加1,472.69万元，增长5.32%，增长的主要原因是：住房公积金、社保缴费等人员经费略有增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入28,460.97万元，其中：一般公共预算拨款收入14,960.56万元、政府性基金拨款收入12,581.30万元、上年结转919.10万元，较上年增加1,766.43万元，增长6.62%，增长的主要原因是：住房公积金、社保缴费等人员经费略有增加；本部门2024年财政拨款支出28,460.97万元，其中：一般公共预算拨款支出14,960.56万元、政府性基金拨款支出13,500.40万元，较上年增加1,766.43万元，增长6.62%，增长的主要原因是：住房公积金、社保缴费等人员经费略有增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,960.56万元，较上年减少111.98万元，下降0.74%，下降的主要原因是：2024年按照体育事业发展工作安排，一般公共预算拨款支出略有减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,960.56万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）21.87万元，较上年增加9.82万元，增长81.49%，增长的主要原因是：2024年中等职业教育专项经费预算较上年增加了中省补助资金支出；

(2) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2024年按照培训计划安排，经费支出略有增加；

(3) 行政运行（2070301）850.20万元，较上年减少108.80万元，下降11.35%，下降的主要原因是：2024年受人员实力变化，以及人员职级结构调整，人员经费等行政运行经费支出略有减少；

(4) 运动项目管理（2070304）3,677.02万元，较上年增加84.06万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2024年受人员实力变化，以及人员职级结构调整，事业单位人员经费等日常运行经费支出略有增加；

(5) 体育竞赛（2070305）1,211.41万元，较上年减少806.97万元，下降39.98%，下降的主要原因是：2024年较上年减少了参加全国青运会经费和省运会奖励费，体育竞赛项目经费减少；

(6) 体育训练（2070306）2,416.08万元，较上年增加54.79万元，增长2.32%，增长的主要原因是：2024年较上年减少了大型参赛任务，训练工作较为突出，体育训练项目经费略有增加；

(7) 体育场馆（2070307）3,124.74万元，较上年减少388.21万元，下降11.05%，下降的主要原因是：2024年较上年，减少了西安市体育训练中心建成入驻工作，体育场馆项目经费略有减少；

(8) 群众体育（2070308）1,097.43万元，较上年增加733.43万元，增长201.49%，增长的主要

原因是：2024年较上年增加了中央公共文化服务体系经费，群众体育经费预算支出增加；

（9）其他体育支出（2070399）235.00万元，较上年增加18.00万元，增长8.29%，增长的主要原因是：2024年体育宣传等其他体育工作调整，其他体育支出略有增加；

（10）行政单位离退休（2080501）42.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位离退休费预算安排在行政运行中，行政单位离退休费上年基础为零；

（11）事业单位离退休（2080502）68.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位离退休费预算安排在事业单位运行工作中，事业单位离退休费上年基础为零；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）728.58万元，较上年增加17.79万元，增长2.50%，增长的主要原因是：2024年因人员实力调整，级别变更，养老社保缴费基数调整，养老保险缴费支出略有增加；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）364.29万元，较上年增加0.18万元，增长0.05%，增长的主要原因是：2024年人员调整，级别变更，职业年金社保缴费基数调整，职业年金缴费支出略微增加；

（14）伤残抚恤（2080802）1.01万元，较上年无增减；

（15）其他社会保障和就业支出（2089999）5.34万元，较上年增加1.21万元，增长29.34%，增长的主要原因是：人员调整，级别变更，工伤保险等社保缴费比例调整，其他社会保障和就业支出增加；

(16) 行政单位医疗（2101101）30.69万元，较上年减少1.05万元，下降3.31%，下降的主要原因是：人员调整，医疗保险调整，行政单位医疗支出略微减少；

(17) 事业单位医疗（2101102）186.55万元，较上年增加34.35万元，增长22.57%，增长的主要原因是：人员调整，医疗保险调整，事业单位医疗支出增加；

(18) 公务员医疗补助（2101103）70.46万元，较上年减少33.72万元，下降32.37%，下降的主要原因是：医疗保险调整，人员调整，公务员医疗补助支出减少；

(19) 住房公积金（2210201）667.14万元，较上年增加104.99万元，增长18.68%，增长的主要原因是：人员调整，住房公积金调整，住房保障支出增加；

(20) 购房补贴（2210203）152.49万元，较上年增加56.88万元，增长59.50%，增长的主要原因是：住房补贴一次性清算工作推进，符合发放要求人数较上年有所增加，购房补贴支出增加。

3、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

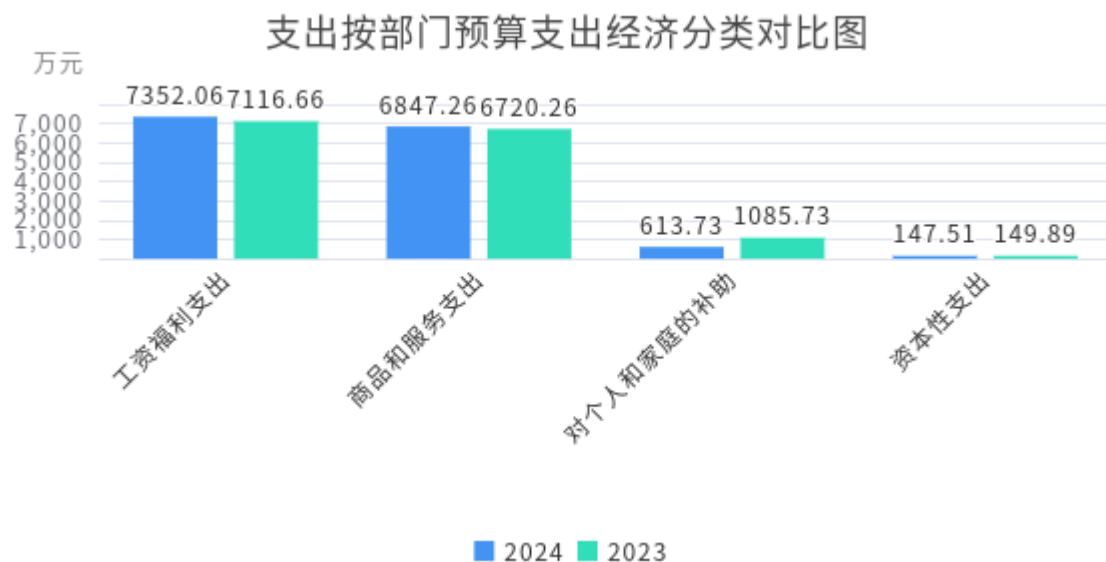
2024年，本部门当年一般公共预算支出14,960.56万元，其中：

工资福利支出（301）7,352.06万元，较上年增加235.40万元，增长3.31%，增长的主要原因是：人员调整、工资调标，工资福利支出略有增加；

商品和服务支出（302）6,847.26万元，较上年增加126.99万元，增长1.89%，增长的主要原因是：2024年受全年体育事业发展工作需要，商品和服务支出略微增加；

对个人和家庭的补助（303）613.73万元，较上年减少471.99万元，下降43.47%，下降的主要原因是：2024年较上年减少了省运会优秀运动员教练员奖励工作，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）147.51万元，较上年减少2.38万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2024年较上年资产购置预算安排略有减少，资本性支出略微减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,960.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）989.56万元，较上年减少22.35万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员实力和职级结构调整、工资调标，机关工资福利支出略有减少；

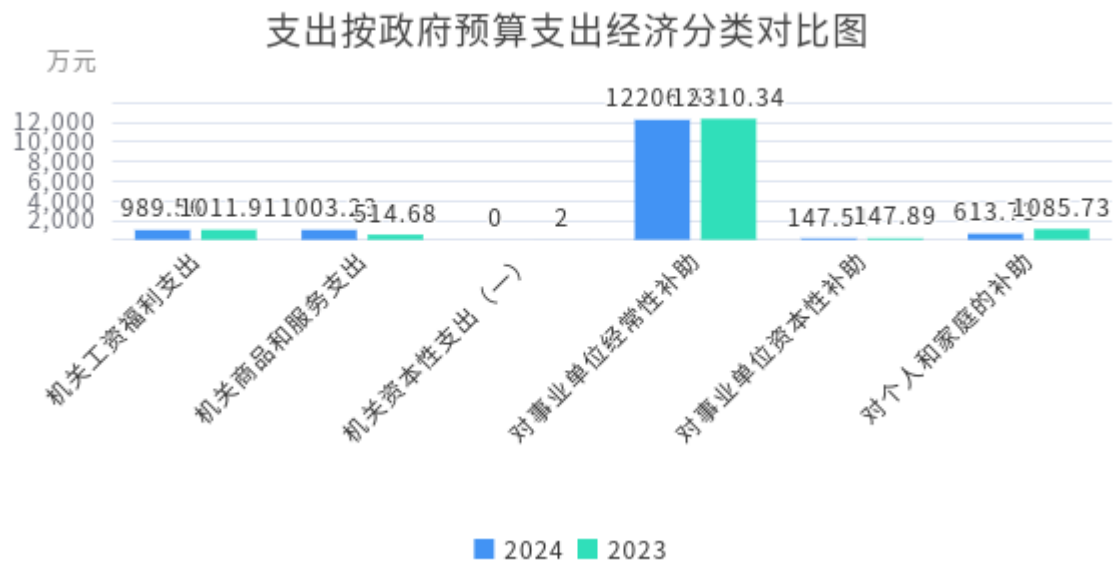
机关商品和服务支出（502）1,003.23万元，较上年增加488.55万元，增长94.92%，增长的主要

原因是：2024年较上年增加了中央公共文化服务体系补助资金，机关商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）12,206.53万元，较上年减少103.80万元，下降0.84%，下降的主要原因是：2024年较上年减少了全国青运会参赛等重大赛事工作，事业单位体育事业发展工作调整，对事业单位经常性补助经费开支略有减少；

对事业单位资本性补助（506）147.51万元，较上年减少0.38万元，下降0.26%，下降的主要原因是：2024年国有资产购置预算安排减少，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）613.73万元，较上年减少471.99万元，下降43.47%，下降的主要原因是：2024年较上年减少了省运会优秀运动员教练员奖励工作，对个人和家庭的补助支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出12,581.30万元，较上年增加959.30万元，增长8.25%，增长的主要原因是：2024年体彩公益金预算管理工作调整，政府性基金预算支出较上年增加959.3万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.98万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2024年按照培训计划安排，经费支出略有增加。

会议费培训费明细表

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|--------|-------------|-------------------|-----|------|----|
| 1 | 206 | 西安市体育局 | 全市体育局长会议 | 2024年3月，会期2天。 | 76人 | 2.66 | |
| 2 | 206 | 西安市体育局 | 行政工作会议 | 2024年3月至12月，会期1天。 | 60人 | 2.08 | |
| 3 | 206 | 西安市体育局 | 群众体育工作布置培训会 | 2024年3月-12月，会期2天。 | 76人 | 3.04 | |
| 4 | 206 | 西安市体育局 | 体育事业业务培训会 | 2023年3月至12月，会期2天。 | 50人 | 4 | |
| 5 | 206 | 西安市体育局 | 体育纪检干部培训会 | 2024年2月28日，会期1天。 | 30人 | 1.2 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共8,434.53万元，其中政府采购货物类预算5,863.79万元、政府采购服务类预算2,475.75万元、政府采购工程类预算95.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,960.56万元，当年政府性基金预算当年拨款12,581.30万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排436.94万元，较上年减少12.05万元，下降2.68%，下降的主要原因是：2024年本着落实“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的要求，结合人员实力调整，以及机关运行工作安排，行政运行经费预算安排略有减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市体育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | | |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 部门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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 275,718,634.47 | 一、部门预算 | 284,909,659.97 | 一、部门预算 | 284,909,659.97 | 一、部门预算 | 284,909,659.97 |
| 1、财政拨款 | 275,418,634.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 82,093,234.47 | 1、机关工资福利支出 | 9,895,570.70 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 149,605,634.47 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 73,520,634.81 | 2、机关商品和服务支出 | 75,938,520.04 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,300,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 4,859,173.66 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 125,813,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 2,903,334.00 | 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 | 318,700.00 | (4) 资本性支出 | 810,092.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 138,307,474.63 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 202,816,425.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 54,630,760.60 |
| 3、事业收入 | 300,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 126,418,733.56 | (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 | 300,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 12,094,926.84 | (2) 商品和服务支出 | 145,761,756.90 | 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 | 3,234,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 6,137,334.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,876,959.96 | (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 | 53,820,668.60 | | |
| | | 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 | 8,196,314.11 | | | | |
| | | 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 | 135,004,025.50 | | | | |
| 本年收入合计 | 275,718,634.47 | 本年支出合计 | 284,909,659.97 | 本年支出合计 | 284,909,659.97 | 本年支出合计 | 284,909,659.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | 6,691,783.05 | 未安排支出的实户资金 | 6,691,783.05 | 未安排支出的实户资金 | 6,691,783.05 | 未安排支出的实户资金 | 6,691,783.05 |
| 上年结转 | 9,191,025.50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 291,601,443.02 | 支出总计 | 291,601,443.02 | 支出总计 | 291,601,443.02 | 支出总计 | 291,601,443.02 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 291,601,443.02 | 149,605,634.47 | 5,300,000.00 | 125,813,000.00 | | 300,000.00 | | | | 9,191,025.50 | 6,691,783.05 | |
| 206 | 西安市体育局 | 291,601,443.02 | 149,605,634.47 | 5,300,000.00 | 125,813,000.00 | | 300,000.00 | | | | 9,191,025.50 | 6,691,783.05 | |
| 206001 | 西安市体育局 | 87,014,018.13 | 20,600,996.74 | 5,200,000.00 | 65,906,200.00 | | | | | | | 506,821.39 | |
| 206002 | 西安市体育运动学校 | 23,004,279.36 | 18,894,105.46 | 100,000.00 | 1,966,300.00 | | 300,000.00 | | | | | 1,843,873.90 | |
| 206003 | 西安市射箭射箭运动管理中心 | 46,408,637.10 | 13,513,597.72 | | 30,740,300.00 | | | | | | | 2,154,739.38 | |
| 206004 | 西安市青少年体育学校 | 14,711,513.57 | 13,273,497.65 | | 1,213,700.00 | | | | | | | 224,315.92 | |
| 206006 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场） | 54,702,831.31 | 35,727,069.13 | | 17,321,800.00 | | | | | | | 1,653,962.18 | |
| 206007 | 西安市游泳运动管理中心 | 12,765,839.07 | 9,624,908.29 | | 3,130,000.00 | | | | | | | 10,930.78 | |
| 206008 | 西安市社会体育指导中心 | 6,552,252.90 | 6,108,287.90 | | 300,000.00 | | | | | | | 143,965.00 | |
| 206009 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | 9,219,967.08 | 8,092,994.58 | | 1,046,600.00 | | | | | | | 80,372.50 | |
| 206010 | 西安市篮球排球网球运动管理中心 | 8,055,523.40 | 7,197,563.40 | | 794,400.00 | | | | | | | 63,560.00 | |
| 206011 | 西安市田径运动管理中心 | 10,862,781.80 | 7,469,081.80 | | 3,393,700.00 | | | | | | | | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 18,303,799.30 | 9,103,531.80 | | | | | | | | 9,191,025.50 | 9,242.00 | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 275,418,634.47 | 一、财政拨款 | 284,609,659.97 | 一、财政拨款 | 284,609,659.97 | 一、财政拨款 | 284,609,659.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 149,605,634.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 82,093,234.47 | 1、机关工资福利支出 | 9,895,570.70 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,300,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 73,520,634.81 | 2、机关商品和服务支出 | 75,938,520.04 |
| 2、政府性基金拨款 | 125,813,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,859,173.66 | 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 | 2,903,334.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 318,700.00 | (4)资本性支出 | 810,092.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 138,007,474.63 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 202,516,425.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 54,630,760.60 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 126,118,733.56 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 12,094,926.84 | (2)商品和服务支出 | 145,461,756.90 | 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 | 3,234,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 6,137,334.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,876,959.96 | (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 | 53,820,668.60 | | |
| | | 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 | 8,196,314.11 | | | | |
| | | 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 | 135,004,025.50 | | | | |
| 本年收入合计 | 275,418,634.47 | 本年支出合计 | 284,609,659.97 | 本年支出合计 | 284,609,659.97 | 本年支出合计 | 284,609,659.97 |
| 上年结转 | 9,191,025.50 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 284,609,659.97 | 支出总计 | 284,609,659.97 | 支出总计 | 284,609,659.97 | 支出总计 | 284,609,659.97 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 149,605,634.47 | 76,913,730.81 | 5,179,503.66 | 67,512,400.00 | |
| 205 | 教育支出 | 318,700.00 | | 40,000.00 | 278,700.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 218,700.00 | | | 218,700.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 218,700.00 | | | 218,700.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | | 40,000.00 | 60,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | | 40,000.00 | 60,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126,118,733.56 | 53,745,529.90 | 5,139,503.66 | 67,233,700.00 | |
| 20703 | 体育 | 126,118,733.56 | 53,745,529.90 | 5,139,503.66 | 67,233,700.00 | |
| 2070301 | 行政运行 | 8,501,951.16 | 7,899,393.12 | 602,558.04 | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 36,770,183.80 | 33,384,078.53 | 3,386,105.27 | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 12,114,100.00 | | | 12,114,100.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 24,160,790.19 | 4,481,931.50 | 448,858.69 | 19,230,000.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 31,247,408.41 | 7,980,126.75 | 701,981.66 | 22,565,300.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 10,974,300.00 | | | 10,974,300.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,350,000.00 | | | 2,350,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,094,926.84 | 12,094,926.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,031,357.76 | 12,031,357.76 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 420,146.00 | 420,146.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 682,504.00 | 682,504.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,285,805.12 | 7,285,805.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,642,902.64 | 3,642,902.64 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10,140.00 | 10,140.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 10,140.00 | 10,140.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,429.08 | 53,429.08 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53,429.08 | 53,429.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,876,959.96 | 2,876,959.96 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,876,959.96 | 2,876,959.96 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 306,873.26 | 306,873.26 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,865,510.70 | 1,865,510.70 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 704,576.00 | 704,576.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,196,314.11 | 8,196,314.11 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,196,314.11 | 8,196,314.11 | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 6,671,404.35 | 6,671,404.35 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,524,909.76 | 1,524,909.76 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 149,605,634.47 | 76,913,730.81 | 5,179,503.66 | 67,512,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 73,520,634.81 | 73,520,634.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,417,473.80 | 2,417,473.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14,377,127.60 | 14,377,127.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,196,767.24 | 2,196,767.24 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7,791,144.21 | 7,791,144.21 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,342,710.00 | 2,342,710.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23,458,005.12 | 23,458,005.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 914,658.67 | 914,658.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,371,146.45 | 6,371,146.45 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 457,329.32 | 457,329.32 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,185,573.32 | 3,185,573.32 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 306,873.26 | 306,873.26 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,865,510.70 | 1,865,510.70 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,051.09 | 100,051.09 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 604,524.91 | 604,524.91 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,451.23 | 12,451.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,963.46 | 48,963.46 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 947,536.01 | 947,536.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,723,868.34 | 5,723,868.34 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 199,720.08 | 199,720.08 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 199,200.00 | 199,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 68,472,573.66 | 489,762.00 | 4,369,411.66 | 63,613,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 943,200.00 | | 193,200.00 | 750,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,419,612.00 | | 1,305,172.00 | 1,114,440.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,744,000.00 | | | 1,744,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,816,500.00 | | | 6,816,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 449,760.00 | | 146,460.00 | 303,300.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 380,000.00 | | | 380,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,865,300.00 | | | 14,865,300.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 220,000.00 | | 40,000.00 | 180,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,659,100.00 | | 508,000.00 | 5,151,100.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,148,700.00 | | 283,500.00 | 865,200.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,000.00 | | | 34,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 29,800.00 | | 9,800.00 | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 100,000.00 | | 40,000.00 | 60,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,458,140.00 | | 10,000.00 | 1,448,140.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 90,000.00 | | 30,000.00 | 60,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,940,180.00 | | 309,000.00 | 3,631,180.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 470,000.00 | | | 470,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,134,160.00 | | 210,000.00 | 6,924,160.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 84,558.04 | | 84,558.04 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 481,465.62 | | 481,465.62 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 489,762.00 | 489,762.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 443,800.00 | | 164,200.00 | 279,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,450,000.00 | | 160,000.00 | 7,290,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,424,536.00 | | 284,056.00 | 11,140,480.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,137,334.00 | 2,903,334.00 | | 3,234,000.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 620,022.00 | 620,022.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 482,628.00 | 482,628.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,964.00 | 38,964.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 11,400.00 | | | 11,400.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 251,000.00 | | | 251,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,461,600.00 | 1,461,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,271,720.00 | 300,120.00 | | 2,971,600.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,475,092.00 | | 810,092.00 | 665,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 423,300.00 | | 423,300.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 386,792.00 | | 386,792.00 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 665,000.00 | | | 665,000.00 | |

表7

部门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）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 82,093,234.47 | 76,913,730.81 | 5,179,503.66 | |
| 205 | 教育支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58,885,033.56 | 53,745,529.90 | 5,139,503.66 | |
| 20703 | 体育 | 58,885,033.56 | 53,745,529.90 | 5,139,503.66 | |
| 2070301 | 行政运行 | 8,501,951.16 | 7,899,393.12 | 602,558.04 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 36,770,183.80 | 33,384,078.53 | 3,386,105.27 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 4,930,790.19 | 4,481,931.50 | 448,858.69 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 8,682,108.41 | 7,980,126.75 | 701,981.66 | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,094,926.84 | 12,094,926.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,031,357.76 | 12,031,357.76 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 420,146.00 | 420,146.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 682,504.00 | 682,504.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,285,805.12 | 7,285,805.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,642,902.64 | 3,642,902.64 | | |
| 20808 | 抚恤 | 10,140.00 | 10,140.00 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 10,140.00 | 10,140.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,429.08 | 53,429.08 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53,429.08 | 53,429.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,876,959.96 | 2,876,959.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,876,959.96 | 2,876,959.96 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 306,873.26 | 306,873.26 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,865,510.70 | 1,865,510.70 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 704,576.00 | 704,576.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,196,314.11 | 8,196,314.11 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,196,314.11 | 8,196,314.11 | | |

| 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 6,671,404.35 | 6,671,404.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,524,909.76 | 1,524,909.76 | | |

表8

部门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）

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 82,093,234.47 | 76,913,730.81 | 5,179,503.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 73,520,634.81 | 73,520,634.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,417,473.80 | 2,417,473.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14,377,127.60 | 14,377,127.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,196,767.24 | 2,196,767.24 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7,791,144.21 | 7,791,144.21 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,342,710.00 | 2,342,710.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23,458,005.12 | 23,458,005.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 914,658.67 | 914,658.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,371,146.45 | 6,371,146.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 457,329.32 | 457,329.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,185,573.32 | 3,185,573.32 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 306,873.26 | 306,873.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,865,510.70 | 1,865,510.70 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,051.09 | 100,051.09 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 604,524.91 | 604,524.91 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,451.23 | 12,451.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,963.46 | 48,963.46 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 947,536.01 | 947,536.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,723,868.34 | 5,723,868.34 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 199,720.08 | 199,720.08 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 199,200.00 | 199,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,859,173.66 | 489,762.00 | 4,369,411.66 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 193,200.00 | | 193,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,305,172.00 | | 1,305,172.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,460.00 | | 146,460.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 508,000.00 | | 508,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 283,500.00 | | 283,500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 9,800.00 | | 9,800.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 309,000.00 | | 309,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,000.00 | | 210,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 84,558.04 | | 84,558.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 481,465.62 | | 481,465.62 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 489,762.00 | 489,762.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 164,200.00 | | 164,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 160,000.00 | | 160,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 284,056.00 | | 284,056.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,903,334.00 | 2,903,334.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 620,022.00 | 620,022.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 482,628.00 | 482,628.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,964.00 | 38,964.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,461,600.00 | 1,461,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 300,120.00 | 300,120.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 810,092.00 | | 810,092.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 423,300.00 | | 423,300.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 386,792.00 | | 386,792.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市体育局（汇总）

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 | 125,813,000.00 | 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 | 65,906,200.00 |
| | | 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 | 6,944,211.40 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 125,813,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 52,962,588.60 |
| | | 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 | 72,850,411.40 | 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 | 125,813,000.00 | 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 | 52,962,588.60 | | |
| | | | | 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 | 125,813,000.00 | 本年支出合计 | 125,813,000.00 | 本年支出合计 | 125,813,000.00 | 本年支出合计 | 125,813,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市体育局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|----------------|------|
| | 合计 | 193,625,400.00 | |
| 206 | 西安市体育局 | 193,625,400.00 | |
| 206001 | 西安市体育局 | 74,806,200.00 | |
| | 专用项目 | 74,806,200.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 74,806,200.00 | |
| | 2024年其他体育活动经费 | 700,000.00 | |
| | 2024年全民健身惠民设施安装项目 | 750,000.00 | |
| | 2024年体传校及后备人才基地训练扶持资金 | 250,000.00 | |
| | 2024年体育彩票公益金待分配资金 | 59,856,200.00 | |
| | 2024年体育惠民消费券 | 5,000,000.00 | |
| | 2024年体育宣传 | 800,000.00 | |
| | 2024年西安市老年人体育工作经费 | 1,500,000.00 | |
| | 《西安体育大管家》运维项目 | 400,000.00 | |
| | 社区运动会及三大球等群众身边的赛事活动 | 300,000.00 | |
| | 体育产业调查统计及招商推介等工作经费 | 100,000.00 | |
| | 体育竞赛、群体活动经费 | 350,000.00 | |
| | 西安市2024年全民健身场地器材补短板工程项目 | 4,800,000.00 | |
| 206002 | 西安市体育运动学校 | 5,576,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,576,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 5,576,000.00 | |
| | 2024承办市级比赛经费 | 160,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|---------------|------|
| | 2024年参加全国、全省比赛经费 | 500,000.00 | |
| | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | 251,000.00 | |
| | 2024年科研康复及兴奋剂检测经费 | 50,000.00 | |
| | 2024年市级学生资助补助经费免学费 | 117,300.00 | |
| | 2024年市级学生资助补助经费助学金 | 1,400.00 | |
| | 2024年运动员与教练员服装费 | 40,000.00 | |
| | 2024年重点班运动员、教练员伙食费 | 1,330,000.00 | |
| | 奥体中学经费 | 400,000.00 | |
| | 进驻新中心器材设备购置费 | 1,466,300.00 | |
| | 日常训练和器材购置 | 60,000.00 | |
| | 事业运行维护经费（学费返还） | 300,000.00 | |
| | 水上基地租赁费 | 500,000.00 | |
| | 学生资助补助经费免学费（中等职业教育学生资助中央直达资金） | 90,000.00 | |
| | 学生资助补助经费助学金（中等职业教育学生资助中央直达资金） | 10,000.00 | |
| | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | 300,000.00 | |
| 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心 | 35,309,300.00 | |
| | 专用项目 | 35,309,300.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 33,869,300.00 | |
| | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | 159,000.00 | |
| | 参加全国、全省比赛经费 | 450,000.00 | |
| | 承办市级比赛经费 | 250,000.00 | |
| | 国家体育后备人才基地补助 | 250,000.00 | |
| | 进驻新中心器材设备购置费 | 28,450,300.00 | |
| | 枪弹库安保经费 | 300,000.00 | |
| | 全民健身中心法律服务费 | 580,000.00 | |
| | 日常训练及器材装备购置 | 600,000.00 | |
| | 训练器材装备购置 | 2,040,000.00 | |
| | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | 500,000.00 | |
| | 运动员教练员服装经费 | 50,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|---------------|------|
| | 专项比赛服装费 | 240,000.00 | |
| | 重点班运动员教练员伙食补助 | 1,440,000.00 | |
| | 重点班运动员教练员伙食补助经费 | 1,440,000.00 | |
| 206004 | 西安市青少年体育学校 | 5,962,700.00 | |
| | 专用项目 | 5,962,700.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 5,962,700.00 | |
| | 2024年参加全国、全省比赛经费 | 420,000.00 | |
| | 2024年承办市级比赛经费 | 250,000.00 | |
| | 2024年教练员、运动员服装费、体育器材等 | 100,000.00 | |
| | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | 200,000.00 | |
| | 2024年重点班训练伙食补贴费 | 1,350,000.00 | |
| | 参加全国全省比赛奖励经费 | 429,000.00 | |
| | 国家高水平体育后备人才基地补助 | 400,000.00 | |
| | 进驻新中心器材设备购置费 | 813,700.00 | |
| | 校园日常维护运行费 | 2,000,000.00 | |
| 206006 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场） | 40,509,100.00 | |
| | 专用项目 | 40,509,100.00 | |
| | 参加全国与省级比赛奖励 | 22,000.00 | |
| | 2024年度参加全国全省比赛奖励经费 | 22,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 40,487,100.00 | |
| | 2024年重点班教练员、运动员伙食补贴 | 700,000.00 | |
| | 科研教学楼综合布线 | 200,000.00 | |
| | 青训中心建设经费 | 250,000.00 | |
| | 西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2024年物业运行费 | 9,865,300.00 | |
| | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | 17,071,800.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------------|------|
| | 兴奋剂检测费用 | 100,000.00 | |
| | 园区光纤宽带费 | 300,000.00 | |
| | 园区水电暖天然气费 | 12,000,000.00 | |
| 206007 | 西安市游泳运动管理中心 | 7,098,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,098,000.00 | |
| | 参加全国与省级比赛奖励 | 1,574,000.00 | |
| | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | 1,574,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 4,110,000.00 | |
| | 2024年参加全国、全省比赛经费 | 400,000.00 | |
| | 2024年承办市级比赛经费 | 300,000.00 | |
| | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | 250,000.00 | |
| | 2024年运动员、教练员服装及器材购置费 | 30,000.00 | |
| | 进驻新中心器材设备购置费 | 2,630,000.00 | |
| | 新中心游泳场馆水质维护费 | 500,000.00 | |
| | 重点班运动员教练员伙食补助 | 1,414,000.00 | |
| | 2024年重点班运动员、教练员伙食经费 | 1,414,000.00 | |
| 206008 | 西安市社会体育指导中心 | 4,254,300.00 | |
| | 专用项目 | 4,254,300.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 4,254,300.00 | |
| | 参加全国全省比赛经费 | 200,000.00 | |
| | 参加省老年人体育健身大会 | 300,000.00 | |
| | 场馆水电采暖维修及安保和保洁经费 | 300,000.00 | |
| | 国民体质监测活动及科学健身指导项目 | 204,300.00 | |
| | 举办市级比赛及群众性赛事活动经费 | 200,000.00 | |
| | 体医融合培训班 | 50,000.00 | |
| | 西安市伞塔路综合健身中心运行经费 | 3,000,000.00 | |
| 206009 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | 3,658,600.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------------|------|
| | 专用项目 | 3,658,600.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 3,658,600.00 | |
| | 2024年参加全国、全省比赛经费 | 500,000.00 | |
| | 2024年承办市级比赛费用 | 180,000.00 | |
| | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | 192,000.00 | |
| | 2024年教练员运动员服装费 | 50,000.00 | |
| | 2024年日常训练器材、设备购置 | 40,000.00 | |
| | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | 320,000.00 | |
| | 2024年重点班运动员教练员伙食补助 | 1,330,000.00 | |
| | 进驻新中心器材设备购置费 | 1,046,600.00 | |
| 206010 | 西安市篮球排球网球运动管理中心 | 3,374,900.00 | |
| | 专用项目 | 3,374,900.00 | |
| | 参加全国与省级比赛奖励 | 641,500.00 | |
| | 2024年参加全国、全省比赛经费 | 500,000.00 | |
| | 2024年参加全国全省比赛奖励费 | 141,500.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,149,400.00 | |
| | 2024年承办市级竞赛活动费 | 270,000.00 | |
| | 2024年教练员运动员服装费 | 35,000.00 | |
| | 2024年进驻新中心器材设备购置费 | 794,400.00 | |
| | 2024年专项训练器材购置及器材维修 | 50,000.00 | |
| | 重点班运动员教练员伙食补助 | 1,584,000.00 | |
| | 2024年重点班训练伙食补贴费 | 1,584,000.00 | |
| 206011 | 西安市田径运动管理中心 | 6,478,700.00 | |
| | 专用项目 | 6,478,700.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 6,478,700.00 | |
| | 2024年参加全国全省比赛奖励经费 | 591,000.00 | |
| | 2024年参加全国全省比赛经费 | 450,000.00 | |
| | 2024年承办市级比赛费用 | 350,000.00 | |
| | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | 130,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|------|
| | 2024年运动员、教练员服装费 | 50,000.00 | |
| | 2024年重点班运动员教练员伙食补助 | 1,464,000.00 | |
| | 2024中国田径街头巡回赛·西安站经费 | 1,300,000.00 | |
| | 进驻新中心器材设备购置费 | 2,093,700.00 | |
| | 日常训练及器材购置 | 50,000.00 | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 6,597,600.00 | |
| | 专用项目 | 6,597,600.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 6,597,600.00 | |
| | 参加全国、全省比赛经费 | 450,000.00 | |
| | 参加全国全省比赛奖励费 | 109,600.00 | |
| | 全国足球发展重点城市项目经费 | 3,700,000.00 | |
| | 省级、市级足球系列赛承办费 | 1,000,000.00 | |
| | 运动员教练员服装及装备购置 | 30,000.00 | |
| | 重点班运动员教练员伙食费 | 1,308,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市体育局（汇总）

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|-------------|-------------------|--------------|----------|----------------|------------|------------|------|---------|----|
| | 合计 | | 9,191,025.50 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 9,191,025.50 | | | | | | | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 2023年西安足球重点城市建设经费 | 4,081,360.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 政府性基金资金 | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 2023年西安足球重点城市建设经费 | 193,080.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 专用项目 | 政府性基金资金 | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 全国第二批足球重点城市建设经费 | 4,916,585.50 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 政府性基金资金 | |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市体育局（汇总）

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|-------------------------------------|-------------------|----|----------|-----|----------|-----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 91 | | | | | | 84,345,318.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 1 | 全额 | | 5 | | | | | | 3,390,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 206007 | 西安市游泳运动管理中心 | | 1 | | | | | | 270,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 2024年承办市级比赛经费 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 270,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 206009 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | | 1 | | | | | | 170,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 2024年参加全国、全省比赛经费 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | 170,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 206011 | 西安市田径运动管理中心 | | 1 | | | | | | 350,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 2024年承办市级比赛费用 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 350,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 206012 | 西安市足球运动管理中心 | | 2 | | | | | | 2,600,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 全国足球发展重点城市项目经费 | C06040100体育组织服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,600,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 省级、市级足球系列赛承办费 | C06040100体育组织服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1,000,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 1 | 全额 | | 12 | | | | | | 3,678,800.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 206002 | 西安市体育运动学校 | | 5 | | | | | | 1,180,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 2024承办市级比赛经费 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 160,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 2024年重点班运动员、教练员伙食费 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 510,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 奥体中学经费 | C02030400职业中学教育服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 事业运行维护经费（学费返还） | B99000000其他建筑工程 | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 150,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | C99000000其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 160,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心 | | 2 | | | | | | 400,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 日常训练及器材装备购置 | A02461200射击设备 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 280,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 专项比赛服装费 | A02461200射击设备 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 120,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 206004 | 西安市青少年体育学校 | | 2 | | | | | | 844,800.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 校园日常维护运行费 | C05040300保安服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 244,800.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 校园日常维护运行费 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 600,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 206006 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场） | | 1 | | | | | | 700,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 2024年重点班教练员、运动员伙食补贴 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 700,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 206009 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | | 1 | | | | | | 440,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 2024年重点班运动员教练员伙食补助 | C22040000餐饮服务 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 440,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 206011 | 西安市田径运动管理中心 | | 1 | | | | | | 114,000.00 | |
| 207 | 03 | 06 | | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | C06049900其他体育服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 114,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | 1 | 全额 | | 19 | | | | | | 10,293,300.00 | |
| 207 | 03 | 07 | 206006 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场） | | 19 | | | | | | 10,293,300.00 | |
| 207 | 03 | 07 | | 科研教学楼综合布线 | C99000000其他服务 | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 200,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | | 日常公用经费 | A02010105台式计算机 | | 16 | 310 | 02 | 506 | 01 | 128,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | | 西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2024年物业运行费 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 9,865,300.00 | |

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 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 | 类 | 款 | |
| 207 | 03 | 07 | | | 兴奋剂检测费用 | C99000000其他服务 | | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 100,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | 1 | | 全额 | | | | 5 | | | | | 7,263,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | 206001 | 西安市体育局 | | | | 3 | | | | | 6,700,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | | 2024年西安市老年人体育工作经费 | C06049900其他体育服务 | 无 | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 1,500,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | | 《西安体育大管家》运维项目 | C06049900其他体育服务 | 无 | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 400,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | | 西安市2024年全民健身场地器材补短板工程项目 | A02469900其他体育设备设施 | 无 | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 4,800,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | 206008 | 西安市社会体育指导中心 | | | | 2 | | | | | 563,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | | 西安市伞塔路综合健身中心运行经费 | C05040300保安服务 | 个 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 407,000.00 |
| 207 | 03 | 08 | | | 西安市伞塔路综合健身中心运行经费 | C99000000其他服务 | 个 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 156,000.00 |
| 207 | 03 | 99 | 1 | | 全额 | | | | 4 | | | | | 1,086,560.00 |
| 207 | 03 | 99 | | 206001 | 西安市体育局 | | | | 3 | | | | | 800,000.00 |
| 207 | 03 | 99 | | | 2024年体育宣传 | C06010000新闻服务 | 无 | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 220,000.00 |
| 207 | 03 | 99 | | | 2024年体育宣传 | C06049900其他体育服务 | 无 | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 330,000.00 |
| 207 | 03 | 99 | | | 2024年体育宣传 | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 | 无 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 250,000.00 |
| 207 | 03 | 99 | | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心 | | | | 1 | | | | | 286,560.00 |
| 207 | 03 | 99 | | | 枪弹库安保经费 | C05040300保安服务 | 安保年服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 286,560.00 |
| 229 | 60 | 03 | 1 | | 全额 | | | | 46 | | | | | 58,633,658.00 |
| 229 | 60 | 03 | | 206001 | 西安市体育局 | | | | 2 | | | | | 1,050,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 2024年全民健身惠民设施安装项目 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 750,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 社区运动会及三大球等群众身边的赛事活动 | C06049900其他体育服务 | 无 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 300,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | 206002 | 西安市体育运动学校 | | | | 6 | | | | | 1,866,300.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02091107视频监控设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 158,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02102100教学仪器 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 248,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02461900拳击、跆拳道设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1,007,300.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A05010203教学、实验用桌 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 37,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A05010304教学、实验椅凳 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 16,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 水上基地租赁费 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 400,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | 206003 | 西安市射击射箭运动管理中心 | | | | 14 | | | | | 29,290,300.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 国家体育后备人才基地补助 | A02029900其他办公设备 | | | 8 | 310 | 03 | 506 | 01 | 150,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02461200射击设备 | 无 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 25,565,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | 无 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 2,885,300.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 训练器材装备购置 | A02461000冰上运动设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 120,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 训练器材装备购置 | A02461100雪上运动设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 150,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 训练器材装备购置 | A02461200射击设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 250,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 训练器材装备购置 | A02461400射箭设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 170,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | 206004 | 西安市青少年体育学校 | | | | 2 | | | | | 1,017,613.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 国家高水平体育后备人才基地补助 | B08010000房屋修缮 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 400,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02460400体操设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 617,613.00 |
| 229 | 60 | 03 | | 206006 | 西安市体育训练中心（西安市人民体育场） | | | | 6 | | | | | 16,991,245.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 青训中心建设经费 | A02019900其他信息化设备 | 无 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 152,300.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | A02019900其他信息化设备 | 11 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 3,798,586.66 |
| 229 | 60 | 03 | | | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | A02469900其他体育设备设施 | 11 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1,250,000.00 |
| 229 | 60 | 03 | | | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | A05029900其他用具 | 11 | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | 1,336,711.40 |

| 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 类 | 款 | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | A05029900其他用具 | | 11 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 10,156,846.94 | |
| 229 | 60 | 03 | | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 | | 11 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 296,800.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 206007 | 西安市游泳运动管理中心 | | | | 8 | | | | | | 3,027,200.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 53,250.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 243,800.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 1,781,100.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 237,784.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 228,200.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 2,266.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 新中心游泳场馆水质维护费 | A07089900其他基础化学品及相关产品 | | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 264,800.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 新中心游泳场馆水质维护费 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 216,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 206008 | 西安市社会体育指导中心 | | | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 参加省老年人体育健身大会 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 206009 | 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | | | | 1 | | | | | | 1,046,600.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 1,046,600.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 206010 | 西安市篮球排球网球运动管理中心 | | | | 3 | | | | | | 794,400.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 2024年进驻新中心器材设备购置费 | C06049900其他体育服务 | | | 2 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 422,260.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 2024年进驻新中心器材设备购置费 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 372,140.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 206011 | 西安市田径运动管理中心 | | | | 3 | | | | | | 3,250,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 2024中国田径街头巡回赛·西安站经费 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,300,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | A02469900其他体育设备设施 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 1,680,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 进驻新中心器材设备购置费 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 270,000.00 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 参加全国全省比赛奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10.96 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 发放2023年参加省运会获奖运动员教练员奖励费。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | ≥132人 | |
| | | 质量指标 | 获得名次人员发放覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 奖励金总额 | 10.96万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育竞技水平 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 全民运动参与度提升 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 全国足球发展重点城市项目经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 370.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 370.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 打造我国足球改革展示范城市，总结推广足球改革发展的典型案例，推荐探索中国足球发展新路径。 | | | | |
| 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 | 足球发展建设 | ≥3项 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 370万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加足球改革投入 | 370万 | |
| | | 社会效益指标 | 足球运动社会参与度提升 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升足球运动社会影响力 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特定对象满意度 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 省级、市级足球系列赛承办费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 100.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 促进我市体育事业发展，提升群众体育运动参与度，努力打造足球运动精品赛事。 | | | | |
| 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 | 承办省级、市级比赛数量 | ≥2项 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加足球改革投入 | 100万 | |
| | | 社会效益指标 | 增加足球运动影响力 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升全民体育运动参与度 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

表14

部门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 | 随着体育事业的不断发展和变革，教练员和运动员是关键因素，为了调动教练员和运动员的训练积极性，并在参加全国、全省比赛中取得好成绩，保证教练员、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 | 购买数量 | ≥30人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放完成时间 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 训练所需保障率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 45.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 45.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 代表西安市参加全国全省重要比赛，并取得优异成绩。 | | | | |
| 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 | 参赛数量 | ≥2项 | |
| | | 质量指标 | 获得名次数量 | ≥2个第一 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 参赛成本 | 45万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加足球运动影响力 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升全民体育运动参与度 | ≥5% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门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费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 130.80 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 130.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全市体育训练项目成绩提高，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 | 补贴人数 | ≥109人 | |
| | | 质量指标 | 重点班运动员补贴覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 补贴按期发放完成率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 发放总额 | 103.8万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升足球项目竞技水平 | ≥3% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥90% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年进驻新中心器材设备购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 79.44 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 79.44 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为建设新中心购置训练设备，保障训练工作正常进行。 | | | | |
| 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 | 购买器材种类 | ≥16种 | |
| | | | 购买器材数量 | ≥50个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | 37.21万元 | |
| | | | 专用材料购置成本 | 42.23万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证训练及比赛基本设施完善 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 逐步完善各项体育设备 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国全省比赛奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 14.15 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 14.15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为建设新中心购置训练设备，保障训练工作正常进行。 | | | | |
| 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 | 领取人员数量 | ≥134人 | |
| | | 质量指标 | 获奖名次 | 第一 | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 人均奖励成本 | 1000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我中心人才输出率 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取人员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年教练员运动员服装费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 3.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为参赛2024年篮球、排球、网球队员发放服装，保证教练员、运动员的训练及比赛专项服装。 | | | | |
| 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 | 购买服装套数 | ≥140套 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 人均成本 | 300元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市运动员教练员精神面貌 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 调动运动员、教练员训练积极性 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年专项训练器材购置及器材维修 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购置训练器材、维修老旧训练设备，保障训练工作正常进行。 | | | | |
| 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 | 购买训练器材种类 | ≥22种 | |
| | | | 购买训练器材数量 | ≥40个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 专用设备购置成本 | 1万元 | |
| | | | 专用材料购置成本 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证训练及比赛器材充足 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 逐步完善各项体育设备 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年承办市级竞赛活动费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 27 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 27 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 举办西安市青少年篮球、排球、网球锦标赛为参加陕西省青少年锦标赛选拔优秀运动员，组建西安市体育代表队 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 举办锦标赛数量 | ≥50场 | |
| | | | 举办公开赛数量 | ≥50场 | |
| | | | 锦标赛比赛参与人数 | ≥900人 | |
| | | | 公开赛参与人数 | ≥200人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 赛事安全保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 篮球项目成本 | 11.6万元 | |
| | | | 排球项目成本 | 9.54万元 | |
| | | | 网球项目成本 | 5.86万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年比赛积极性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我中心人才输出率 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 2024年重点班训练伙食补贴费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 158.4 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 158.4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为提高我中心竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充。 | | | | |
| 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 | 补贴人数 | ≥172人 | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 每人每天40元 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放月份 | 2024.1-2024.12 | |
| | | 成本指标 | 人均成本 | 1000元/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取人员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成西安市体育局参加全国，全省篮球、排球、网球比赛的竞赛目标任务。通过比赛，确立我市篮球、排球、网球项目在全省竞技水平领先优势。检验训练效果，了解我市篮球、排球、网球三个项目在全国，全省的竞技水平。培养运动员团结合作的精神，弘扬集体主义，培养爱国主义，促进运动员终身体育观的形成。 | | | | |
| 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 | 参与人员数量 | ≥140人 | |
| | | 质量指标 | 总分列全省名次 | 第一 | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 篮球项目成本 | 24.36万元 | |
| | 排球项目成本 | | 14.21万元 | | |
| | 网球项目成本 | | 11.43万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我中心人才输出率 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 2024年承办市级比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 完成2024年承办赛事计划，提高我市青少年体育游泳、跳水训练工作的质量和效益，提高运动成绩和竞技能力，发现和培养高水平后备人才。 | | | | |
| 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 | 承办比赛次数 | ≥6次 | |
| | | | 参赛人数 | ≥500人 | |
| | | 质量 指 标 | 赛事合规率 | =100% | |
| | | | 赛事安全率 | ≥90% | |
| | | 时效 指 标 | 2024年11月底之前赛事计划完成率 | ≥95% | |
| | | 成本 指 标 | 赛事承办服务费 | 21万元 | |
| | | | 裁判及工作人员劳务费 | 8万元 | |
| | | | 奖牌奖状及办公用品 | 1万元 | |
| | | 效益 指 标 | 经济效益 指 标 | 提升全市体育经济贡献率 | ≥5% |
| | 社会效益 指 标 | | 提高青少年游泳、跳水比赛积极性 | ≥5% | |
| | 可持续影响 指 标 | | 提高青少年游泳、跳水运动影响力 | ≥5% | |
| | 满意度 指 标 | 服务对象 满意度 指 标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 40 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 提高竞技水平和能力，为培养输送高水平后备人才为主要任务，提高我市青少年游泳、跳水运动工作的质量与效益。 | | | | |
| 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 | 参加省比赛次数 | ≥2次 | |
| | | | 参加省比赛队伍 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 参赛安全率 | ≥95% | |
| | | | 省比赛获奖数量 | ≥1个第一 | |
| | | | 全国比赛获奖数量 | ≥1个前三名 | |
| | | 时效指标 | 2024年12月底之前计划参加项目数量完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40万 | |
| | 效益 指 标 | 经济效益指标 | 提高我市体育对经济的贡献率 | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 提高游泳运动员的竞技水平 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我市游泳人才输出率 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 157.4 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 157.4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2023年补奖励发放，为我市在2024年取得好成绩打下基础。 | | | | |
| 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 | 获奖人数 | ≥147人次 | |
| | | 质量指标 | 注册运动员保险覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 2024年发放完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 157.4万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高体育经济占全市的贡献度 | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥10% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥90% | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为运动员、教练员训练提供外训保障，从而提高训练效果，完成各项比赛任务。 | | | | |
| 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 | 外训人数 | ≥30人 | |
| | | 质量指标 | 提高外训运动员成绩 | ≥75% | |
| | | 时效指标 | 外训周期 | 40天 | |
| | | | 外训次数 | ≥1次 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 25万元 | |
| | | | 食宿标准 | 200元/人/天 | |
| | | | 交通标准 | 166.6元/人/单程 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高运动员训练水平 | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥10% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥80% | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 2024年重点班运动员、教练员伙食经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 141.4 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 141.4 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 完成2024年补贴发放，并在比赛中取得好成绩，为我市在2026年陕西省第十八届运动会取得好成绩打下基础。 | | | | | |
| 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 | 补贴人数 | ≥115人 | | |
| | | 质量指标 | 注册运动员补贴覆盖率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 补贴2024年12月发放完成率 | | ≥95% | |
| | | | 每月补贴天数 | | ≤25天 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 141.4万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运动员、教练员伙食成本 | ≥5% | | |
| | | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥10% | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | ≥5% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥90% | | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 运动员、教练员服装及器材购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 3 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2024年服装配置计划，器材购置计划，为正常的训练及参赛工作提供服装、器材保障。 | | | | |
| 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 | 购买服装数量 | ≥20套 | |
| | | 质量指标 | 服装验收标准 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 2024年11月底采购完成率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3万元 | |
| | | | 每人每年标准 | 教练员每人每年800-1000元标准 | |
| | | | 购买游泳、跳水器材标准 | 游泳、跳水训练器材1万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻教练员、运动员负担 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 提高我校运动员、教练员形象水平 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大我中心影响力 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥90% | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|------|----------|--|
| 项目名称 | | 进驻新中心器材设备购置费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 263 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 263 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 进驻新中心器材设备购置费，完成2024年国家花样游泳队训练器材配置计划，为他们的备战训练和比赛提供良好的后勤保障。 | | | | | |
| 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 | 器材购置分类 | ≥四类 | | |
| | | 质量指标 | 器材购置合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 2024年11月底采购完成率 | ≥90% | | |
| | | 成本指标 | 进驻新中心办公器材 | | 8.36万元 | |
| | | | 进驻新中心场馆器材 | | 29.71万元 | |
| | | | 训练器材 | | 201.89万元 | |
| | | | 音响系统 | | 23.05万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障新中心的日常训练和场馆使用。 | ≥5% | | |
| | | 社会效益指标 | 提高场馆服务水平 | ≥10% | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高游泳运动影响力 | ≥5% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | ≥90% | | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 新中心游泳场馆水质维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障新中心的日常训练和场馆使用。 | | | | |
| 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 | 水处理及水处理设备维护人数 | ≥3人 | |
| | | 质量指标 | 水质维护合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 水质维护期 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 水处理服务费 | 21.6万 | |
| | | | 水处理药剂 | 26.48万 | |
| | | | 水质测试药片和水质第三方检测报告年费用 | 1.92万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障新中心的日常训练和场馆使用。 | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 提高场馆服务水平 | ≥10% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高游泳运动影响力 | ≥5% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | ≥90% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国全省比赛奖励经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 59.10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 59.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 激励各运动员、教练员争创佳绩, 为我市获得荣誉, 并在我市产生良好的引领示范作用。 | | | | |
| 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 | 第一名运动员、教练员的人次 | ≥ 264 人次 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 59.1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励各运动员教练员争创佳绩, 为我市获得荣誉 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的影响力 | $\geq 95\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | $\geq 85\%$ | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 45.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全国全省比赛安全、顺利参赛, 更好地借助竞赛培养选拔后备人才。 | | | | |
| 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 | 参加比赛场次 | ≥1场 | |
| | | 质量指标 | 选拔优秀运动员 | ≥50人 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 45万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市体育事业发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的影响力 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年承办市级比赛费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 安全圆满完成办赛任务。 | | | | |
| 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 | 承办比赛数量 | ≥2场 | |
| | | 质量指标 | 选拔优秀运动员 | ≥120人 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市体育事业发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的影响力 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | | | | |
| 主管部门 | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 13.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 使运动员可以得到更多的对抗与交流, 使竞技技术水平能有大幅度提高。 | | | | |
| 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 | 培训、外训次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 竞技水平 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 13万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市体育事业发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的竞技水平及影响力 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年运动员、教练员服装费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证教练员、运动员的日常训练服装。 | | | | |
| 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 | 运动员、教练员人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 服装合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市体育事业发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的竞技水平 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年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: | 146.40 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 146.40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证我中心运动员身体营养的充足,从而保证训练、比赛更好地发挥水平。 | | | | |
| 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 | 重点班运动员、教练员人数 | ≥120人 | |
| | | 质量指标 | 重点班运动员、教练员覆盖率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 146.4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员、教练员训练积极性 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的训练水平 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024中国田径街头巡回赛·西安站经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 130.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 130.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 安全圆满完成办赛任务。 | | | | |
| 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 | 办赛数量 | ≥1场 | |
| | | 质量指标 | 项目完成度 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 130万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市体育事业发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升田径项目的竞技水平及影响力 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 进驻新中心器材设备购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 209.37 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 209.37 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 为田径运动员、教练员提供更加专业、安全、舒适的训练环境。 2. 提高运动员的训练效果和竞技水平, 为我市争取更多的荣誉。 3. 通过举办各类田径赛事, 推动田径运动的普及和发展。 | | | | |
| 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 | 采购种类 | ≥5种 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 209.37万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动田径运动的普及和发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我市田径运动竞技水平, 推动我市田径事业可持续发展 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 日常训练及器材购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 运动员有更好的训练器材, 以便更快取得更好的训练成绩。 | | | | |
| 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 | 器材种类 | ≥2类 | |
| | | 质量指标 | 采购完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市体育事业发展 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升我市田径项目的竞技水平 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥85% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年重点班教练员、运动员伙食补贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 70 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 70 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目主要用于重点班教练员、运动员伙食补贴，保证运动员身体营养的充足，从而保证训练、比赛更好地发挥水平，提升运动员的竞技水平，从而提升总体竞技水平。 | | | | |
| 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 | 伙食供应单位数量 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 保证运动员伙食 | 营养健康 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 70万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升竞技体育社会影响 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 竞技体育影响力可持续时间 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥98% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2024年度参加全国全省比赛奖励经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 2.2 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 我们将继续充分借鉴省运动管理中心发展马术项目的经验，以参加全国比赛为契机，结合广大青少年参赛运动员需求，积极开展形式多样，内容丰富的比赛活动，引导更多青少年参与马术运动项目，营造拼搏进取，勇夺摘金的良好竞赛氛围,给予获奖运动员和教练员一定经费奖励，激励他们在比赛中取得更好的成绩。 | | | | |
| 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 | 获奖人数； | ≥5人 | |
| | | 质量指标 | 预算执行 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 2.2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普及马术运动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动马术运动的发展程度 | 较好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教练，家长满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 科研教学楼综合布线 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了能进一步改善办公上网环境，提升办公上网质量，满足各项运动项目设备网络需求，确保我中心正常办公，同时提升网络信息化办公。 | | | | |
| 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 | 网络综合布线信息点位数 | ≥320个 | |
| | | 质量指标 | 办公楼覆盖 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公网络覆盖率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 训练网络信息化速度提升 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内各单位教职工满意度 | ≥98% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 青训中心建设经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于相关设备采购，提升场馆服务水平，为保证运动员训练做好场馆服务。 | | | | |
| 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 | 服务保障人数 | ≥300个 | |
| | | 质量指标 | 采购资产验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 在合同约定时间内采购任务完成 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年体育竞技水平增长率 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 对竞技体育、群众体育的可持续影响时间 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特点服务对象满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2024年物业运行费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 986.53 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 986.53 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费，为保证训练中心的安全，卫生和正常运行。 | | | | |
| 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 | 训练中心 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 986.53万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证训练中心运转 | 安全，卫生和正常运行 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证训练中心运转可持续时间 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教练，职工满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|------------------------------|----|
| 项目名称 | | 西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 1707.18 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1707.18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完善综合训练馆、外训交流中心、运动员公寓、桑拿房、阅览室、发布室、接待室、荣誉室等区域的布置，安装智能物联综合管理平台、可视系统（场馆大屏幕）、信息化建设，配置标识、标语保证中心正常运转。 | | | | |
| 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 | 安装可视化显示系统数量 | ≥1套 | |
| | | 质量指标 | 1、政府采购率； 2、设施设备验收合格率； 3、监控覆盖率 | 1、≥95%； 2、≥98%； 3、≥80% | |
| | | 时效指标 | 1、11月底前项目计划完成率； 2、各类赛事准时举办； 3、监控每天运行时间 | 1、≥90%； 2、≥90%； 3、24小时 | |
| | | 成本指标 | 2024年预算支出金额 | 1707.18万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 举办各类赛事成功率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 保证各类体育交流活动开展发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1、设备使用人员满意度； 2、参赛人员满意度 | 1、≥90%； 2、≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 兴奋剂检测费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于6种食物的兴奋剂检测，含临时检测与常规检测，保障运动员用餐安全。 | | | | |
| 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 | 抽检食材品类 | ≥6种 | |
| | | 质量指标 | 食材抽检合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂食品安全保障率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升运动员训练水平所发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 园区光纤宽带费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于园区5G光纤宽带，园区办公上网、宽带视频、网络转播等，保障园区光纤宽带的正常使用。 | | | | |
| 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 | 宽带信号覆盖面积 | ≥200平方米 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区办公上网宽带教学视频网络比赛转播正常比率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 体育发展信息化水平提升所影响年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教练，职工满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 园区水电暖天然气费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 1200 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1200 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 西安市训练中心投入使用，西安市体育训练中心总建筑面积约20万m ² 。建设内容包括综合训练馆、游泳跳水训练馆、室内田径馆、射击击剑馆、外训交流中心、科研办公楼、运动员公寓、食堂、室外田径场、足球场以及其他相关配套设施等。为了保证整个园区的正常水，电，暖气（游泳池专用）供应和天然气的使用。 | | | | |
| 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 | 保障驻场单位数量 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 2024年部门预算支出金额 | 1200万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员训练基本保障达标比率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高训练水平所受益年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、教练员、运动员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组队参加全国比赛以及陕西省青少年锦标赛，争创佳绩。 | | | | |
| 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 | 参加比赛场次 | ≥10场 | |
| | | 质量指标 | 保证安全顺利参赛 | 100% | |
| | | 时效指标 | 短期规划工作时间 | 2024.1.-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 参加全国、全省比赛经费 | 50万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高西安市举摔柔运动队竞争实力 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年承办市级比赛费用 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 18 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组织承办2024年西安市青少年举重、国际式摔跤、柔道锦标赛 | | | | |
| 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 | 组织比赛 | ≥3个 | |
| | | 质量指标 | 保证比赛安全顺利 | 100% | |
| | | 时效指标 | 短期规划工作时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 承办市级比赛费用 | 18万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高西安市青少年竞技水平 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员、教练员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 19.2 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 19.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对参赛全国、全省年度比赛并取得优异成绩的教练员和运动员进行奖励。 | | | | |
| 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 | 奖励运动员教练员 | ≥30人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 参加全国全省比赛奖励费 | 19.2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高运动员、教练员训练积极性 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥80% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年教练员运动员服装费 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我中心教练员和运动员提供训练费，保证日常训练。 | | | | |
| 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 | 购买服装数量 | ≥20套 | |
| | | 质量指标 | 服装合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 短期规划工作时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 教练员运动员服装费 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标：政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大我中心影响力 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员运动员满意率 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年日常训练器材、设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 4 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 更换训练辅助消耗器材，为运动员在新训练基地创造较好的硬件设施环境，以便更快去的更好的训练成绩。 | | | | |
| 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 | 购买器材种类 | ≥3类 | |
| | | 质量指标 | 配备三个项目训练使用 | 100% | |
| | | 时效指标 | 短期规划工作时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 日常训练器材、设备购置费用 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高西安市举摔柔队伍竞争实力 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年优秀运动队建设及外出交流训练费 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 32 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 32 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 使运动员可以得到更多的对抗与交流，使竞技技术水平能有大幅度提高。 | | | | |
| 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 | 外出训练人数 | ≥20人 | |
| | | 质量指标 | 外训时间 | ≥20天 | |
| | | 时效指标 | 短期规划工作时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | 32万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高举摔柔运动队整体竞技实力 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年重点班运动员教练员伙食补助 | | | |
| 主管部门 | | 市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 133 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 133 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保证我中心运动员、教练员身体营养的充足，保证训练质量，在比赛中更好地发挥水平。 | | | | |
| 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 | 补贴人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 重点班运动员教练员覆盖率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 短期规划工作时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 重点班运动员教练员伙食补助 | 133万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高运动员教练员的身体素质和训练积极性 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 参加全国全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 丰富群众赛事活动内涵，进一步打造品牌群众体育赛事活动，增加辐射效应。 | | | | |
| 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 | 参加活动的社会组织数量 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 比赛安全、顺利举行 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事活动影响率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | | 参加省老年人体育健身大会 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 展现新时代我市老年人积极向上、参与健身、健康幸福的良好风貌。 | | | | |
| 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 | 参加项目 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 比赛安全、顺利举行 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事活动影响率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 场馆水电采暖维修及安保和保洁经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 保障场馆办公区域和公共区域的照明、用水及采暖、保洁保安的日常运行要求。 | | | | |
| 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 | 保障场馆面积 | ≥1700平方米 | |
| | | 质量指标 | 场馆正常运行 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆服务水平 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 国民体质监测活动及科学健身指导项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20.43 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.43 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 安全、顺利地完成西安市国民体质监测任务。 | | | | |
| 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 | 监测人数 | ≥1000人 | |
| | | 质量指标 | 监测样本 | ≥1000人 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 20.43万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学监测率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | | 举办市级比赛及群众性赛事活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 策划并组织市属体育社会组织承办或参加各类比赛活动。同时，对每场比赛进行宣传，形成良好的人人参加体育的氛围。 | | | | |
| 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 | 参与活动的社会组织 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 比赛安全、顺利举行 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事活动影响率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 体医融合培训班 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 认真贯彻落实全民健身和全民健康国家战略，满足人民群众科学健身需求。 | | | | |
| 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 | 参加人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 培训影响力 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学健身普及率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 西安市伞塔路综合健身中心运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 300 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 300 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 保障伞塔路综合健身中心的正常运行。 | | | | |
| 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 | 人员数量 | ≥40人 | |
| | | 质量指标 | 正常运行率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 300万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平满意度 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 2024年进驻新中心器材设备购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 81.37 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 81.37 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为新中心购置训练设备，保障训练工作正常进行。 | | | | |
| 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 | 购买训练器材种类 | ≥22种 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本；专用材料购置成本 | 73.77万元；7.6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证训练及比赛基本设施完善 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 逐步完善各项体育设备 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国全省比赛奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 42.90 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 42.90 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 奖励获奖运动员、教练员，提高我校竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员积极性。 | | | | |
| 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 | 领取人员数量 | ≥200人 | |
| | | 质量指标 | 获奖名次 | 第一 | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 人均奖励成本 | 1000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我校人才输出率 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取人员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年教练员、运动员服装费、体育器材等 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证参赛教练员、运动员服装的统一、优质，保证训练及比赛中体育器材的充足。 | | | | |
| 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 | 购买服装套数 | ≥15套 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 专用材料购置成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市运动员教练员精神面貌 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 调动运动员、教练员训练积极性 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年优秀运动建设及外出交流训练费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 聘请高水平教练，建设优秀运动队伍，提高我市青少年竞技水平。 | | | | |
| 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 | 聘请高水平教练员人数 | ≥7个 | |
| | | 质量指标 | 提高竞技水平率 | 提高20% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 人均成本 | 2050元/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年参与体育度 | 提高25% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | 提高25% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年承办市级比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 举办西安市青少年乒乓球、羽毛球、武术、体操、棒垒球等锦标赛为参加陕西省青少年锦标赛选拔优秀运动员，组建西安市体育代表队。 | | | | |
| 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 | 举办比赛数量 | ≥9场 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 平均每个比赛成本 | 2.8万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年比赛积极性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我校人才输出率 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 2024年重点班训练伙食补贴费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 135 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 135 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为提高我校竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充。 | | | | |
| 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 | 补贴人数 | ≥230人 | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | ≤40元/人/天 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放月份 | 2024.1-2024.12 | |
| | | 成本指标 | 人均成本 | 1000元/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取人员满意度 | ≥90% | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 42 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 42 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成我校代表西安市参加全国全省竞赛目标任务，促进西安青少年体育事业发展。 | | | | |
| 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 | 参与人员数量 | ≥270人 | |
| | | 质量指标 | 总分列全省名次 | 第一 | |
| | | 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 差旅费成本 | 34万元 | |
| | 专业材料费成本 | | 8万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我校人才输出率 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 国家高水平后备人才基地补助 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 40.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.对举摔柔馆进行加固；2.对其内部进行适度改造成适合我校项目的场馆。 | | | | |
| 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 | 维修场馆个数 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 加固成本 | 25万元 | |
| | 改造装修成本 | | 15万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年参与体育度 | 提高20% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | 提高25% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | 95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 校园维护运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 200.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：伞塔路校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班、弥补学校水费、电费、维修费等； 目标2：按照市体育局安排做好卫生、安全保卫等工作。 目标3：提高工作效率，聘请相关工作专业技术人员劳务费 目标4：保安执勤，维持校门进出车辆、人员秩序，24小时校内巡逻、处理突发事件等工作，确保校园安全。 目标5：临时安排其他工作 | | | | |
| | 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 | 服务校区 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| 成本指标 | | 物业安保服务成本 | 84.48万元 | | |
| | | 水电暖成本 | 64万元 | | |
| | | 维修成本 | 51.52万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年参与体育度 | 提高20% | | |
| | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | 提高25% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | 95% | | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 参加全国全省比赛奖励经费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 15.9 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15.9 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 奖励人数 | ≥55人 | |
| | | 质量指标 | 奖金发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 奖金发放时间 | 2024年1月1日-12月31日 | |
| | | 成本指标 | 省十七运会奖励金支出金额 | 15.9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练积极性 | 2% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高中心人才输出率 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥90% | | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 运动员教练员服装经费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 购买服装数量 | ≥100套 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 5万元 | | |
| | 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 中心运动员、教练员形象水平提高率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响 指标 | 我中心的影响力提升实效 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥95% | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 承办市级比赛经费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 承办比赛数量 | ≥15项 | |
| | | | 参赛人数 | ≥750人 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 25万元 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 射击、射箭、击剑比赛组织管理水平提升率 | ≥85% | |
| | | 可持续影响指标 | 射击、射箭、击剑运动影响力可持续时效 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥95% | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 枪弹库安保经费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 人员数量 | ≥6人 | |
| | | 质量指标 | 枪弹库安全保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 30万元 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安全管理水平提升率 | ≥80% | |
| | | | 管理风险降低率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响 指标 | 加大枪弹库的安全保证覆盖度 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 45 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 45 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 购买日常训练器材装备数量 | ≥30个 | |
| | | | 参加全国比赛数量 | ≥9项 | |
| | | | 参加全省比赛人数 | ≥270人 | |
| | | 质量指标 | 射击射箭团体总分省排名 | 第一名 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 参加比赛时间 | 2024年1月1日-12月31日 | |
| | 成本指标 | 其他履职尽责专项业务费支出 | 45万元 | | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提高中心运动员竞技水平 | 90% | |
| | | | 提高运动员训练积极性 | 90% | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高中心人才输出率 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥90% | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 外训队数量 | ≥3项 | |
| | | | 外训人员数量 | ≥270人 | |
| | | | 训练天数 | ≥150天 | |
| | | 质量指标 | 外训人员覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 年度预算成本。 | 50万元 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高运动员训练质量 | 2% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高优秀体育人才输出率 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 专项比赛服装费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 24 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 24 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 射击服装数量 | ≥20套 | |
| | | | 射箭服装 | ≥30套 | |
| | | | 击剑服套装 | ≥70套 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024 | |
| | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 24万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 训练及比赛器材保证率。 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 完善各项体育设备可持续时效 | 2年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 全民健身中心法律服务费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 58 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 58 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 法律诉讼次数及服务时间 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 正常诉讼率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总预算成本、各年度预算成本。 | 58万元 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 健身场馆法律普及率 | ≥60% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高射击射箭运动的影响力 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥50% | | |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 训练器材装备购置 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 204 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 204 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 枪数量 | ≥90支 | |
| | | | 弹数量 | ≥240万发 | |
| | | | 射击器材数量 | ≥30套 | |
| | | 质量 指 标 | 政府采购率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效 指 标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | 成本 指 标 | 总年度预算成本。 | 204万元 | | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 指 标 | 训练及比赛器材保障率。 | ≥95% | |
| | | 可持续影响 指 标 | 体育设备保障时效 | 3年 | |
| 满意度 指 标 | 服务对象 满意度 指 标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | |

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 训练器材装备购置 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 2845.03 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2845.03 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 电子靶 | ≥30道 | |
| | | | 专用剑道数量 | ≥200套 | |
| | | | 射击射箭器材数量 | ≥300套 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 2845.03万元 | |
| | 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 训练及比赛器材保障率。 | ≥95% | |
| | | 可持续影响 指标 | 体育设备保障时效 | 3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | |

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 训练器材装备购置 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 场馆内饮水机 | ≥4台 | |
| | | | 场馆内清洗设备 | ≥8台 | |
| | | | 场馆内耗材 | ≥30套 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 25万元 | | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 训练及比赛器材保障率。 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 体育设备保障时效 | 3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | |

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 日常训练及器材装备购置 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 60 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 60 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 射击装备数量 | ≥20套 | |
| | | | 射箭装备数量 | ≥30套 | |
| | | | 击剑服套装 | ≥70套 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 中期规划工作时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 总年度预算成本。 | 60万元 | | |
| | 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 训练及比赛器材保障率。 | ≥95% | |
| | | 可持续影响 指标 | 体育设备保障时效 | 3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | |

表14-13

部门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经费 | | | |
| 主管单位 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 144 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 144 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</p> <p>目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。</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 | 重点班伙食费补贴人数 | ≥66人 | |
| | | 质量指标 | 重点班运动员补贴覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 补贴按期发放完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 重点班伙食费补贴 | 144万元 | |
| | 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 中心运动员竞技水平提高率。 | ≥40% | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高中心人才输出率 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥95% | | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 事业运行维护经费（学费返还） | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标：为我市培养和输送高水平后备人才和提高我市青少年体育训练、教学、科研工作质量和效益。 | | | | |
| 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 | 弥补办公经费 | ≥ 5 万元 | |
| | | | 外聘劳务费 | ≥ 10 万元 | |
| | | | 医务室改造工程 | ≥ 15 万元 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了学校办公及训练的整体水平 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、职工满意度 | $\geq 90\%$ | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年市级学生资助补助经费助学金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.14 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.14 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 支持免除一二年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升过中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策,切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。</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 | 学生人数 | ≥1人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0.14万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受助学金人数 | ≥1人 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及受助家庭满意度 | ≥90% | | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年市级学生资助补助经费免学费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 11.73 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 11.73 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费, 提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。</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 | 惠及中职学生 | ≥32人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 11.73万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受免学费人数 | ≥32人 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及受助家庭满意度 | ≥90% | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 进驻新中心器材设备购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 146.63 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 146.63 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标:目前,搬入新中心后我校训练、教学器材、设备严重短缺,为了进一步提高训练、教学质量,积极备战省级及全国各级各类比赛,创建文明安全校园。 | | | | |
| 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 | 器材购置、教学用具、教学监控设备数量 | ≥22个 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 146.63万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、职工满意度 | ≥90% | | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 水上基地租赁费 | | | | |
| 主管部门 | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 按照西安市体育事业发展十四五规划, 将在浐灞河区域建立西安市水上运动中心, 主要用于我市赛艇、皮划艇及其他水上项目青少年训练, 兼顾西安市群众性水上活动和各类体验培训工作, 积极努力将浐灞河区域打造成为国家级水上运动训练基地。</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 | 租用西安国际港务区土地储备中心地下车库作为艇库数量 | ≥ 1 个 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大体育项目的影响力, 为建设品质西安做出贡献 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥ 1 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、职工满意度 | $\geq 98\%$ | | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年重点班运动员、教练员伙食费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 133 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 133 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标:根据市体发(2013)11号文件《西安体育运动队管理办法》;市体发(2017)95号文件,我校设置跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目,保障一年重点班运动员伙食费。 | | | | |
| 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 | 跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目 | ≥158人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 133万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市体育的名片价值 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、职工满意度 | ≥98% | | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年科研康复及兴奋剂检测经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标:保障各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育服务 | | | | |
| 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 | 宣传反兴奋剂教育及兴奋剂检测次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 纯洁体育 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 奥体中学经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 保障教育教学、招生工作正常运转 | | | | |
| 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 | 学生人数 | ≥161人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校社会影响力 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | | |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年度参加全国全省比赛奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25.10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 促进全市青少年体育工作开展, 提高运动成绩, 在奥运会、全运会、省运会上取得好成绩, 对于我市青少年竞技体育事业健康有序发展具有十分重要的意义。</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 | 2023年全国、省年度比赛获奖数量 | ≥37人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 25.1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各项运动员的竞技水平 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥98% | | |

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 日常训练和器材购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标:保障水上训练基地运动员日常训练。 | | | | |
| 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 | 训练天数 | ≥ 264 天 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各项运动员的竞技水平 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥ 1 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | $\geq 98\%$ | | |

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年运动员与教练员服装费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 保证教练员、运动员的日常训练服装 | | | | |
| 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 | 日常训练服装数量 | ≥10套 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各项运动员的竞技水平 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥98% | | |

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年参加全国、全省比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 为了促进我市体育事业发展, 检验我队体育后备人才成果和向全市人民展示奋发向上的精神出风貌, 为我市培养和输送高水平后备人才及完成我市下达的比赛任务。</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 | 参赛运动员、教练员、工作人员 | ≥167人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市体育的名片价值 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥98% | |

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | | | | |
| 主管部门 | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 用“走出去”和“请进来”, 与高水平运动队交流学习的方法, 提高运动员技术水平, 我校拟计划利用2023年冬训时间各队进行外训, 同时计划划艇项目和拳击项目、跆拳道各聘任1名教练员, 且目前我校水上项目训练用器材严重短缺, 为了进一步提高训练质量, 积极备战省级及全国各级各类比赛。</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 | 项目 | ≥ 4 项 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高训练质量, 积极备战省级及全国各级各类比赛 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥ 1 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | $\geq 98\%$ | | |

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024承办市级比赛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 16 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 我校将承办跆拳道、赛艇皮划艇测功仪、拳击等3个项目的青少年锦标赛; 拟在承办西安市跆拳道公开赛, 西安市拳击公开赛等3个比赛。</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 | 承办比赛数量 | ≥6项 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 16万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大体育项目的影响力, 为建设品质西安做出贡献 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥98% | | |

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费助学金（中等职业教育学生资助中央直达资金） | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标：将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。 | | | | |
| 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 | 惠及中职学生 | ≥5人 | |
| | | 质量指标 | 建档立卡贫困学生享受资助比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 中职国家助学金补助标准 | 助学金每生每年2000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受中职国家助学金人数 | ≥5人 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及受助家庭满意度 | ≥95% | |

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费免学费（中等职业教育学生资助中央直达资金） | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 9 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标: 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。</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 | 惠及中职学生 | ≥25人 | |
| | | 质量指标 | 建档立卡贫困学生享受资助比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年底预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 中职国家免学费补助标准 | 中职免学费每生每年3600元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受中职国家免学费人数 | ≥25人 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及受助家庭满意度 | ≥95% | | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 2024年其他体育活动经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 70.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总目 | 体标 | 为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划(2021-2025年)》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。 | | | | |
| 年 绩 指 | 度 效 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 | 体育锻炼覆盖人数 | ≥ 5000 人 | |
| | | | 质量指标 | 体育培训率提高 | 10% | |
| | | | 时效指标 | 2024年12月完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 体育事业业务经费 | 70万元 | | |
| | | 社会效益指标 | 全民健身水平提高 | 10% | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 全市全民健身活动影响力持续时限 | ≥ 1 年 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 体育参与对象满意度 | $\geq 90\%$ | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | 2024年全民健身惠民设施安装项目 | | | | |
| 主管部门 | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 75.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 75.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为促进群众身心健康、家庭生活幸福、社会和谐发展服务, 为创建“大西安”、“健康西安”服务, 指导群众科学健身, 使更多的群众感受到科学健身指导的益处。 | | | | |
| 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 | 室内健身房 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 政府采购验收合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入 | 75万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民健身社会影响程度 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 全民健身社会影响持续时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年体传校及后备人才基地训练扶持资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 通过扶持, 促进区县青少年体育训练工作的开展, 提高青少年体质健康, 发展、培养、输送更多青少年体育后备人才。 | | | | |
| 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 | 扶持体传校数量 | ≥90所 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 训练扶持经费 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进体育事业发展, 取得优异成绩 | ≥3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区县、学校满意度 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024年体育彩票公益金待分配资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5,985.62 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5,985.62 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本项目为综合延续性项目,按体育彩票公益金使用办法的要求,预计2024年销售额为30亿元,按6.6%比例计算2023年体彩公益金为2亿,按照体彩公益金的开支范围,2024年计划安排体彩公益金预算支出2亿元,重点支持“西安市体育训练中心”等项目建设,加强全面健身工程建设,促进竞技体育事业发展,提升体育产业发展。 | | | | |
| 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 | 西安市体育训练中心工程 | ≥1个 | |
| | | | 全民建设工程项数 | ≥5项 | |
| | | | 监测样本 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | |
| | | | 赛事安全保障率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月各项工作完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5985.62万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身政策知晓率 | ≥10% | |
| | | 生态效益指标 | 提高健身设施环保材质使用率 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展全民健身事业 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员、受益群众满意度 | ≥90% | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2024年体育惠民消费券 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 500.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过发放消费券,积极发挥我市体育场馆资源优势,引导广大群众参与体育健身,刺激消费回升和潜力释放,助力健康西安和国家体育消费试点城市建设。 | | | | |
| 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 | 全市发放消费券数量 | ≥ 10 万张 | |
| | | 质量指标 | 消费券发放成功率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 2024年12月完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 消费券 | 500万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 引导广大群众参与体育健身,刺激消费提升和潜力释放 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 2024年体育宣传 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 80.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 80.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 全面展示西安体育工作，壮大正能量，讲好体育故事，大力弘扬中华体育精神，把体育战线的士气鼓舞起来、精神振奋起来、力量凝聚起来。通过群众喜闻乐见的宣传报道，推动全民健身和科学健身，引导广大人民群众了解体育、热爱体育、参与体育、宣传体育，让人民群众真正享受体育带来的获得感、满足感、幸福感。 | | | | |
| 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 | 宣传次数 | ≥ 1800 次 | |
| | | 质量指标 | 确保宣传专版、专栏质量，提高宣传质量 | $\geq 90\%$ | |
| | | 时效指标 | 2024年12月 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | 体育宣传经费 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身参与度，提高体育赛事知晓度 | $\geq 90\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年西安市老年人体育工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 150.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 以全民健身上升为国家战略为契机, 站在积极应对人口老龄化挑战, 充分发挥体育在应对人口老龄化过程中的积极作用, 推进全民健身事业的全面发展。 | | | | |
| 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 | 老年人体育活动 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 老年人赛事安全 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 西安市老年体育工作经费 | 150万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民健身运动影响力 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|-------------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 社区运动会及三大球等群众身边的赛事活动 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总目 | 体标 | 认真贯彻陕西省和西安市《全民健身实施计划(2021-2025年)》,落实陕西省2024年社区运动会办赛要求,引导广大群众参与全民健身运动,推进更高质量质量的全民健身公共服务体系建设。 | | | | |
| 年 绩 指 | 度 效 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 | 举办赛事活动数量 | ≥10项 | |
| | | | 质量指标 | 赛事活动完成率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 赛事活动完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | 成本指标 | 赛事活动投入资金 | 30万元 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 促进落实全民健身国家战略工作提升率 | ≥5% | | |
| | | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展可持续影响时间 | ≥1年 | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | | |

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 体育产业调查统计及招商推介等工作经费 | | | |
| 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 | | | |
| 总目 | 体标 | 对全市体育产业单位进行普查,了解全市体育产业11个分类产业单位数量、体育产业总规模等信息。召开体育产业大会并开展招商推介活动,通过召开大会,搭建展台,展示我市各区县区位优势,吸引外地体育企业落户西安,推动我市体育产业高质量发展。 | | | |
| 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 | 体育产业统计工作次数 | ≥1次 | |
| | | | 体育产业大会召开次数 | 1次 | |
| | | | 工作次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 统计工作质量完成率 | ≥95% | |
| | | | 体育产业大会安全保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 产业统计及招商推介等工作经费 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 了解体育产业发展规模知晓率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升我市体育产业发展水平 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计工作人员满意度指标 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 体育竞赛、群体活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目 体 标 | 为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。 | | | | |
| 年 绩 指 度 效 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 | 赛事活动 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 赛事活动安全率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 体育竞赛、群体活动经费 | 35万元 | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 赛事活动知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全面健身影响力 | ≥1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 西安市2024年全民健身场地器材补短板工程项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 480.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 480.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据国务院《全民健身计划(2021—2025年)》和《陕西省全民健身实施计划(2021—2025年)》，结合《中华人民共和国体育法》等有关法律法规及我市实际，全面开启西安全民健身事业发展新局面，建设更高水平全民健身公共服务体系，加快推进“健康西安”和国家中心城市建设。 | | | | |
| 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 | 乡镇(街道)个数 | ≥ 7 个 | |
| | | 质量指标 | 设施器材保质期 | 主要部件8年 | |
| | | 时效指标 | 建设周期 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 采购成本节约率(预算-实际)/预算 | $\leq 8\%$ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | ≥ 10 万人 | |
| | | 可持续影响指标 | 对全民健身可持续影响时间 | ≥ 1 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | $\geq 90\%$ | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 《西安体育大管家》运维项目 | | | |
| 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 | 认真贯彻中办、国办《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，深入落实国家体育总局《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》和《西安市全民健身实施计划（2021-2025）》文件精神，深化体卫融合，宣传推广运动促进健康新模式，满足广大群众科学健身的需求。 | | | | |
| 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 | 大数据平台数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 依据合同约定，平台维护工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 大数据平台运维时限 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身参与度 | ≥5% | |
| | | 可持续影响指标 | 全民健身影响力持续时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民健身参与人员满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 西安市体育局 | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|-----------|--|
| 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 | 人员经费及单位运转经费 | 8209.32 | 8209.32 | | |
| 任务2:推行全民健身计划,发展体育场馆建设,指导群众体育健身活动的开展,做好全市体育设施硬实力提升 | 大力倡导全民健身,积极组织、指导群众开展体育健身活动,提升体育设施硬件实力 | 3353.96 | 3353.96 | | |
| 任务3:举办、参加运动会,开拓体育竞赛市场并加强管理及相关工作 | 举办全市综合性运动会,组队参加全国全省比赛;推动和指导单项竞赛协会化,开拓体育竞赛市场并加强管理 | 1211.41 | 1211.41 | | |
| 任务4:布局和发展重点运动项目,培养体育后备人才及相关工作 | 布局和发展我市重点运动项目,指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作,发现、培养体育后备人才 | 2185.87 | 2185.87 | | |
| 任务5:市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作 | 统筹安排市级体彩公益金扶持全市体育事业发展重点项目,支持体育场馆建设、举办精品赛事活动、支持体育竞技人才培养 | 12581.3 | 12581.3 | | |
| 金额合计 | | 27541.86 | 27541.86 | | |
| 年度总体目标 | 目标1:指导和推动全市体育体制改革,协调全市体育事业发展; 目标2:推行全民健身计划,指导群众体育健身活动的开展,实施国民体质监测; 目标3:举办全市综合性运动会,组队参加全国全省比赛; 目标4:指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作,发现、培养体育后备人才; 目标5:市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作。 | | | | |
| 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 | 服装购置覆盖率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 器材安装合格率、赛事安全保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 各项目按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 基本履职 | 8209.32万元 | |
| | | | 开展群众体育健身活动,做好体育设施场馆建设 | 3353.96万元 | |
| | | | 举办、参加运动会,开拓体育竞赛市场并加强管理及相关工作 | 1211.41万元 | |
| | 培养体育后备人才及相关工作 | | 2185.87万元 | | |
| | 市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作 | 12581.3万元 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身参与度,提高体育赛事知晓度提升率。 | ≥3% | |
| 可持续影响指标 | | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | | |
| | | 后备人员满意度 | ≥90% | | |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。