

西安市足球运动管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

（二）机构设置

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

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

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

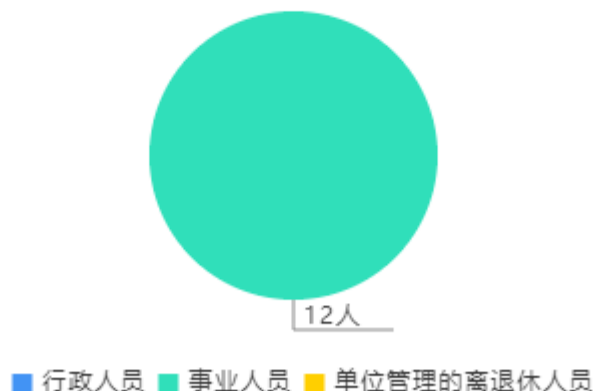
二、工作任务

一是重点城市建设工作。赛事主要包括参赛和办赛两方面，参赛主要是参加2023年中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）比赛；办赛主要是承办重点城市组相关组别赛事、举办西安市青少年足球联赛暨2023年中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）选拔赛。二是西安市足球特色区县考察评估工作。三是迎接全国足城办2022年度督导考核工作。四是举办各级各类比赛。青少年足球年度锦标赛、幼儿园足球联赛、U系列（U16、U18）比赛、西安都市圈足球邀请赛、西安大学生足球联赛等。五是参加省十八运年度锦标赛。

三、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,241.60万元，其中：一般公共预算拨款1,241.60万元，较上年增加344.99万元，增长38.48%，增长的主要原因是：2022年度西安市被评为全国足球发展重点城市，2023年增加全国足球发展重点城市项目经费；本单位2023年预算支出1,241.60万元，其中：一般公共预算拨款1,241.60万元，较上年增加

344.99万元，增长38.48%，增长的主要原因是：2022年度西安市被评为全国足球发展重点城市，增加全国足球发展重点城市项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,241.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,241.60万元，较上年增加344.99万元，增长38.48%，增长的主要原因是：2022年度西安市被评为全国足球发展重点城市，增加全国足球发展重点城市项目经费；本单位2023年财政拨款支出1,241.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,241.60万元，较上年增加344.99万元，增长38.48%，增长的主要原因是：2022年度西安市被评为全国足球发展重点城市，2023年增加全国足球发展重点城市项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,241.60万元，较上年增加344.99万元，增长38.48%，增长的主要原因是：2022年度西安市被评为全国足球发展重点城市，2023年增加全国足球发展重点城市项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,241.60万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）173.28万元，较上年增加20.97万元，增长13.77%，增长的主要原因是：人员增加，工资待遇调整，工资福利增加；

(2) 体育竞赛（2070305）909.11万元，较上年增加391.05万元，增长75.48%，增长的主要原因是：2022年度西安市被评为全国足球发展重点城市，2023年增加全国足球发展重点城市项目经费；

(3) 体育训练（2070306）100.60万元，较上年减少80.40万元，下降44.42%，下降的主要原因是：一是重点班运动员教练员伙食费减少；二是中心将于2023年搬迁至西安市体育训练中心办公及训练，训练中心拥有专业足球场地，集训场地费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.35万元，较上年增加8.40万元，增长60.19%，增长的主要原因是：养老基数正常调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.18万元，较上年增加4.20万元，增长60.19%，增长的主要原因是：职业年金基数正常调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.01万元，下降7.70%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）6.14万元，较上年减少0.50万元，下降7.57%，下降的主要原因是：职工医疗保险基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）2.01万元，较上年减少0.17万元，下降7.70%，下降的主要原

因是：公务员医疗补助基数调整；

（9）住房公积金（2210201）16.76万元，较上年增加1.47万元，增长9.58%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

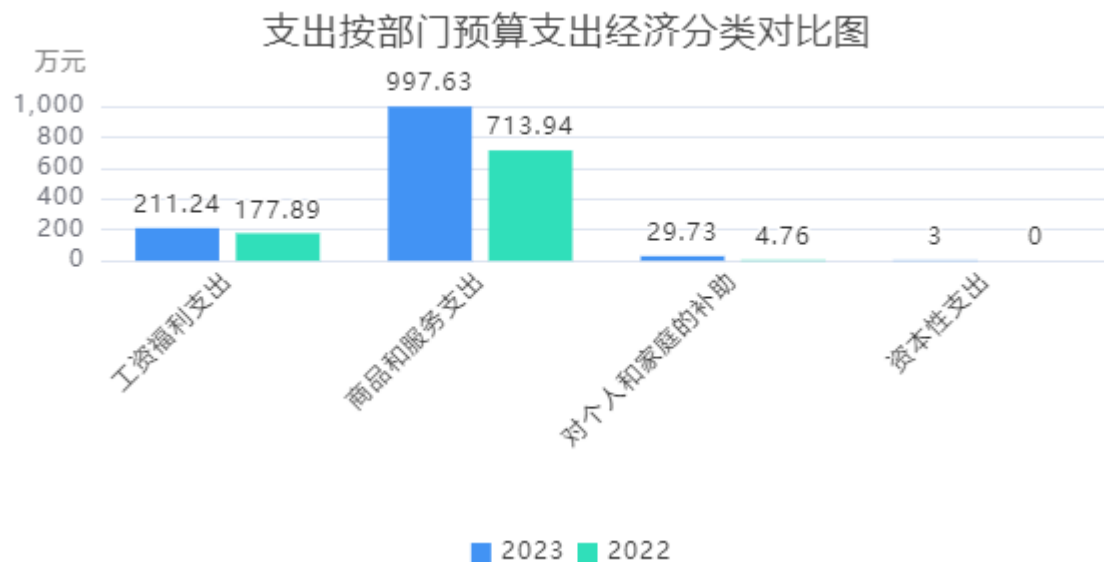
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,241.60万元，其中：

工资福利支出（301）211.24万元，较上年增加33.34万元，增长18.74%，增长的主要原因是：2022年度新招聘录用1人；

商品和服务支出（302）997.63万元，较上年增加283.69万元，增长39.74%，增长的主要原因是：增加全国足球发展重点城市项目经费；

对个人和家庭的补助（303）29.73万元，较上年增加24.97万元，增长524.18%，增长的主要原因是：增加2022年省十七运会奖励；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备购置预算。



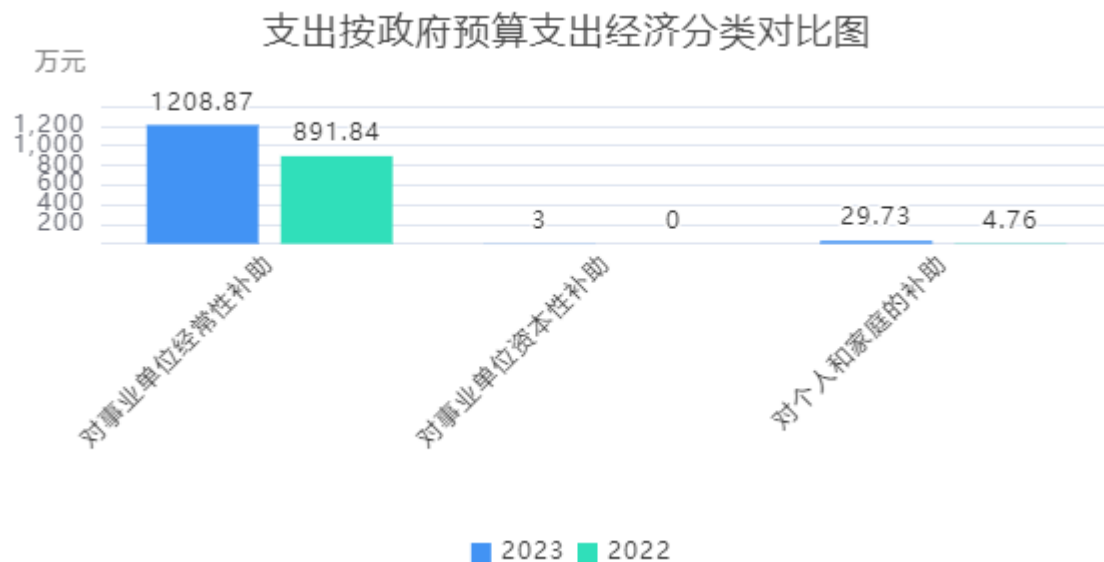
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,241.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,208.87万元，较上年增加317.03万元，增长35.55%，增长的主要原因是：增加全国足球发展重点城市项目经费；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）29.73万元，较上年增加24.97万元，增长524.18%，增长的主要原因是：增加2022年省十七运会奖励。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共480.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算480.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,241.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.03万元，较上年减少2.85万元，下降19.17%，下降的主要原因是：定额支出标准的调整和单位实有人员的变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市足球运动管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 12,415,960.04 | 一、部门预算 | 12,415,960.04 | 一、部门预算 | 12,415,960.04 | 一、部门预算 | 12,415,960.04 |
| 1、财政拨款 | 12,415,960.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,318,860.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,415,960.04 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,112,372.92 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 120,303.12 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 56,184.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 30,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12,088,676.04 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,097,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 30,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 11,829,908.08 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 336,872.16 | (2)商品和服务支出 | 9,856,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 241,100.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 297,284.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 81,548.65 | (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 | | | |
| | | 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 | 167,631.15 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 12,415,960.04 | 本年支出合计 | 12,415,960.04 | 本年支出合计 | 12,415,960.04 | 本年支出合计 | 12,415,960.04 |
| 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 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,415,960.04 | 支出总计 | 12,415,960.04 | 支出总计 | 12,415,960.04 | 支出总计 | 12,415,960.04 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 12,415,960.04 | 12,415,960.04 | | | | | | | | |
| 206 | 西安市体育局 | 12,415,960.04 | 12,415,960.04 | | | | | | | | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 12,415,960.04 | 12,415,960.04 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 12,415,960.04 | 一、财政拨款 | 12,415,960.04 | 一、财政拨款 | 12,415,960.04 | 一、财政拨款 | 12,415,960.04 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,415,960.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,318,860.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,112,372.92 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 120,303.12 | 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 | 56,184.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 30,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12,088,676.04 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,097,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 30,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 11,829,908.08 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 336,872.16 | (2)商品和服务支出 | 9,856,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 241,100.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 297,284.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 81,548.65 | (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 | | | |
| | | 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 | 167,631.15 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 12,415,960.04 | 本年支出合计 | 12,415,960.04 | 本年支出合计 | 12,415,960.04 | 本年支出合计 | 12,415,960.04 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,415,960.04 | 支出总计 | 12,415,960.04 | 支出总计 | 12,415,960.04 | 支出总计 | 12,415,960.04 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 12,415,960.04 | 2,168,556.92 | 150,303.12 | 10,097,100.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,829,908.08 | 1,582,504.96 | 150,303.12 | 10,097,100.00 | |
| 20703 | 体育 | 11,829,908.08 | 1,582,504.96 | 150,303.12 | 10,097,100.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,732,808.08 | 1,582,504.96 | 150,303.12 | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 9,091,100.00 | | | 9,091,100.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 1,006,000.00 | | | 1,006,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,872.16 | 336,872.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335,262.31 | 335,262.31 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,508.20 | 223,508.20 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,754.11 | 111,754.11 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,609.85 | 1,609.85 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,609.85 | 1,609.85 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,548.65 | 81,548.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,548.65 | 81,548.65 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,425.49 | 61,425.49 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20,123.16 | 20,123.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 167,631.15 | 167,631.15 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167,631.15 | 167,631.15 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167,631.15 | 167,631.15 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 12,415,960.04 | 2,168,556.92 | 150,303.12 | 10,097,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,112,372.92 | 2,112,372.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 438,719.40 | 438,719.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 199,601.92 | 199,601.92 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 887,999.64 | 887,999.64 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,508.20 | 223,508.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111,754.11 | 111,754.11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,425.49 | 61,425.49 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,123.16 | 20,123.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,609.85 | 1,609.85 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 167,631.15 | 167,631.15 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,976,303.12 | | 120,303.12 | 9,856,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 175,540.00 | | 75,540.00 | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,169,000.00 | | 15,000.00 | 3,154,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 546,000.00 | | | 546,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,763.12 | | 16,763.12 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,776,000.00 | | | 3,776,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 297,284.00 | 56,184.00 | | 241,100.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,304.00 | 11,304.00 | | | |
| 30309 | 奖金 | 50901 | 社会福利和救助 | 241,100.00 | | | 241,100.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44,880.00 | 44,880.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 2,318,860.04 | 2,168,556.92 | 150,303.12 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,732,808.08 | 1,582,504.96 | 150,303.12 | |
| 20703 | 体育 | 1,732,808.08 | 1,582,504.96 | 150,303.12 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,732,808.08 | 1,582,504.96 | 150,303.12 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,872.16 | 336,872.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335,262.31 | 335,262.31 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,508.20 | 223,508.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,754.11 | 111,754.11 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,609.85 | 1,609.85 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,609.85 | 1,609.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,548.65 | 81,548.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,548.65 | 81,548.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,425.49 | 61,425.49 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20,123.16 | 20,123.16 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 167,631.15 | 167,631.15 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167,631.15 | 167,631.15 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167,631.15 | 167,631.15 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 2,318,860.04 | 2,168,556.92 | 150,303.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,112,372.92 | 2,112,372.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 438,719.40 | 438,719.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 199,601.92 | 199,601.92 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 887,999.64 | 887,999.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,508.20 | 223,508.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111,754.11 | 111,754.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,425.49 | 61,425.49 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,123.16 | 20,123.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,609.85 | 1,609.85 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 167,631.15 | 167,631.15 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 120,303.12 | | 120,303.12 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,540.00 | | 75,540.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,763.12 | | 16,763.12 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 56,184.00 | 56,184.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,304.00 | 11,304.00 | | |
| 30309 | 奖金 | 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 | 44,880.00 | 44,880.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 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 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|---------------|------|
| | 合计 | 10,097,100.00 | |
| 206 | 西安市体育局 | 10,097,100.00 | |
| 206012 | 西安市足球运动管理中心 | 10,097,100.00 | |
| | 专用项目 | 10,097,100.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 10,097,100.00 | |
| | 2023参加全国、全省比赛经费 | 450,000.00 | |
| | 2023重点班运动员教练员伙食费 | 676,000.00 | |
| | “体总杯”中国城市足球联赛 | 300,000.00 | |
| | 全国足球发展重点城市项目经费 | 5,000,000.00 | |
| | 全国足球重点城市青少年足球联赛 | 1,200,000.00 | |
| | 陕西省三级足球联赛配套经费 | 100,000.00 | |
| | 省十七会奖励费 | 241,100.00 | |
| | 市级足球系列联赛 | 800,000.00 | |
| | 首届西安大学生足球联赛 | 1,000,000.00 | |
| | 优秀运动队建设及外出交流训练费 | 300,000.00 | |
| | 运动员教练员服装及装备购置 | 30,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市足球运动管理中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 4,800,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 4,800,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | 206012 | 西安市足球运动管理中心 | | | | 3 | | | | | | 4,800,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 全国足球发展重点城市项目经费 | C2004体育服务 | | 1 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 3,000,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 市级足球系列联赛 | C2004体育服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 800,000.00 | |
| 207 | 03 | 05 | | 首届西安大学生足球联赛 | C2004体育服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | “体总杯”中国城市足球联赛 | | | |
| 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 | 保障“体总杯”中国城市足球联赛顺利开展。 | | | | |
| 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 | 赛事数量 | ≥1项 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 赛事投入增加 | 30万 | |
| | | 社会效益指标 | 提升足球运动社会影响力 | ≥2% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升足球运动参与度 | ≥2% | |
| 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 2023参加全国、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 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 45 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2023年组队参加全国全省比赛任务,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 | ≥1项 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 45万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 参赛支出 | 45万 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动影响力提升 | 长效 | |
| | 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2023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: | | 67.6 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 67.6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障重点班教练员运动员伙食补助。 | | | | |
| 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 | 发放总人数 | ≥178人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 67.6万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加教练员运动员伙食补助 | 67.6万 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥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13

单位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: | | 500 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 500 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 推进西安市足球发展建设, 打造我国足球改革示范城市。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 500万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加足球改革投入 | 500万 | |
| | | 社会效益指标 | 足球改革建设投入增加 | 500万 | |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动影响力提升 | ≥2% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对足球发展的满意度 | ≥90% | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 全国足球重点城市青少年足球联赛 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 120 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 120 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组队参加全国足球重点城市青少年足球联赛, 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 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 120万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 赛事参与投入增加 | 120万 | |
| | | 社会效益指标 | 赛事影响力 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动影响力提升 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对足球发展的满意度 | ≥90% | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 陕西省三级足球联赛配套经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障陕西省三级足球联赛顺利开展。 | | | | |
| 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 | 赛事数量 | ≥1项 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻赛事承办及参赛负担 | 10万 | |
| | | 社会效益指标 | 社会足球影响力提升 | 长效 | |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动影响力提升 | 长效 | |
| 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 省十七会奖励费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 24.11 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 24.11 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对获得名次人员进行奖励。 | | | | |
| 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 | 奖励人数 | 138人 | |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 24.11万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 赛事投入增加 | 24.11万 | |
| | | 可持续影响指标 | 运动员教练员训练效果提升 | ≥3% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优秀运动员教练员满意度 | ≥95% | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 市级足球系列联赛 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障各项赛事圆满举办, 提升全民运动参与度。 | | | | |
| 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 | ≥3项 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 80万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办赛投入增加 | 80万 | |
| | | 社会效益指标 | 足球运动参与度提升 | ≥3% | |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动影响力提升 | 长效 | |
| | 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 首届西安大学生足球联赛 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障首届西安大学生足球联赛顺利举办。 | | | | |
| 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项 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 赛事投入增加 | 100万 | |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动大学生参与度提高 | ≥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13

单位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 | 完成2023年外出集训任务, 提高运动队整体竞技水平。 | | | | |
| 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 | 参训人数 | ≥30人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 外训支出增加 | 30万 | |
| | | 社会效益指标 | 足球竞技水平提升 | ≥3% | |
| | | 可持续影响指标 | 优秀运动队建设水平提升 | ≥3% | |
| | 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 运动员教练员服装及装备购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障运动员教练员日常训练所需。 | | | | |
| 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 | 保障人数 | ≥30人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 训练成本投入 | 3万 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 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 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市足球运动管理中心 | | | |
|------------------|---|-------------|-----------|---------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 基本履职 | 人员经费和日常公用经费 | 231.89 | 231.89 | | |
| 2023参加全国、全省比赛经费 | 参加2023年省运会年度赛足球项目比赛 | 45 | 45 | | |
| 2023重点班运动员教练员伙食费 | 2023重点班运动员教练员伙食费 | 67.6 | 67.6 | | |
| “体总杯”中国城市足球联赛 | “体总杯”中国城市足球联赛 | 30 | 30 | | |
| 全国足球发展重点城市项目经费 | 从组织领导、协会发展、职业足球、青训体系、竞赛体系、社会足球、专业人才、足球文化等方面积极推进全国足球重点城市建设发展。 | 500 | 500 | | |
| 全国足球重点城市青少年足球联赛 | 参加全国足球重点城市青少年足球联赛 | 120 | 120 | | |
| 陕西省三级足球联赛配套经费 | 支持陕西省三级足球联赛开展 | 10 | 10 | | |
| 省十七会奖励费 | 省十七会奖励费 | 24.11 | 24.11 | | |
| 市级足球系列联赛 | 西安市都市圈足球邀请赛、西安市足球俱乐部联赛等 | 80 | 80 | | |
| 首届西安大学生足球联赛 | 首届西安大学生足球联赛 | 100 | 100 | | |
| 优秀运动队建设及外出交流训练费 | 优秀运动队建设及外出交流训练 | 30 | 30 | | |
| 运动员教练员服装及装备购置 | 运动员教练员日常训练服装及装备购置 | 3 | 3 | | |
| 金额合计 | | 1241.6 | 1241.6 | | |
| 年度总体目标 | 积极承办各级各类足球赛事，完成首届西安市大学生足球联赛、西安市幼儿园联赛、西安市足球俱乐部联赛、西安都市圈足球邀请赛等的举办；健全区县足球协会组织，抓好青少年足球梯队建设；组织队伍参加各项全国、全省足球赛事，不断提升足球竞技水平；根据《关于公布“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市的通知》要求，从组织领导、协会发展、职业足球、青训体系、竞赛体系、社会足球、专业人才、足球文化等方面积极推进全国足球重点城市建设发展。 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办赛数量 | ≥5场 | |
| | | | 参赛人次 | ≥2000人次 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| 时效指标 | | 赛事承办完成时限 | 12/1/2023 | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|---------|
| 绩效指标 | | 成本指标 | 总成本 | 1241.6万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足球运动发展支出 | 1241.6万 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 足球运动参与度增长 | ≥5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥95% |

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。