

西安市体育局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：拟订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；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）突出体育惠民，推进群众体育高质量发展。一是丰富全民健身场地设施。突出共建共享，全面落实区县“七个一”项目全覆盖。围绕社区嵌入式服务、和美乡村等工作，坚持差异供给、精准配送，统筹推进全民健身惠民工程建设。二是丰富全民健身活动。持续打造社区运动会、“舞动长安”技能大赛、自行车联赛、滑雪系列赛等品牌赛事，大力推广三大球、三小球、棋类、路跑、健身操等项目，不断健全全龄友好的全民健身活动体系。三是织密全民健身组织网络。着力抓好体育协会、俱乐部建设管理，实现数量、质量双提升。加大社会体育指导员培训力度，全面落实一社区一指导员标准。持续发展体卫融合骨干队伍，积极推进体卫结合的疾病管理与健康服务模式。

（二）突出人才兴体，推进竞技体育实力提升。一是在优化项目布局中培养人才。围绕陕西重点项目布局，强化人才招引，不断巩固优势项目，带动弱势项目，发展新兴项目。强化体教融合，着力培育和发展区县少儿体校、体育传统特色学校和青少年体育俱乐部，加强校外体

育类培训机构监管，持续推进“选星育苗”，拓展体育后备人才选拔渠道。二是在参赛备战中锤炼人才。紧扣备战省十八运会，狠抓备战训练工作，依托国际、国内、省级年度体育赛事，加强重点运动员的训练指导和实战锤炼。精心筹办西安市第十七届运动会及市级年度赛事，为运动员提供更多锻炼的平台。三是在竞赛训练中培养复合型教练员团队。推行“能上能下”选配机制，强化交流学习，着力培养一支善于运用数据分析指导和校正训练方法的复合型教练员团队。

（三）突出赛事经济，推进体育产业提质增效。一是持续丰富赛事体系建设。积极举办2025年世界泳联花样游泳世界杯总决赛、世界男排联赛分站赛、世界斯诺克·西安大奖赛等国际高水平体育赛事。精心筹办西安马拉松赛等西安IP赛事。积极发展冰雪、山地、水上等户外体育项目，丰富赛事体系。二是深化赛事与产业融合发展。强化体育赛事产业链培育提升，结合大型赛事活动，举办体育市集、商品展销等促消费活动。深入落实体育赛事“三进”要求，推动文旅体商融合新业态发展，将赛事“流量”转化为消费“留量”和经济“增量”。三是抢抓重大项目谋划。持续盯紧中央和我省、我市政策导向，对标中央预算内资金支持政策，加大体育领域招商引资工作力度，积极谋划、储备一批强基础、利长远、惠民生的体育产业项目。

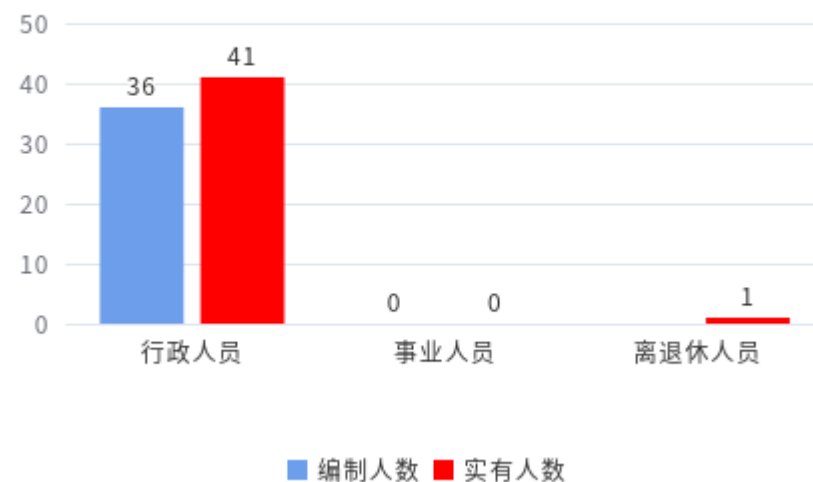
（四）突出特色优势，推进足球重点城市取得实绩。一是着力健全人才晋升保障体系。依托市区两级青少年体校，引进高水平人才，加强对上合作、左右联动，着力培养各年龄段精英

梯队。发挥西安辐射带动西部地区的区位优势，不断拓宽我市足球后备人才晋升发展渠道，吸引更多足球专业人才来到西安。二是着力健全基础设施保障体系。加快推进西安国际足球中心开放运营。积极推进校园足球场地向公众开放。采取以奖代补、社会参与运营等形式，引导社会力量参与社会足球场地建设。统筹教育、体育及社会资源，积极推进市、区两级足球青训基地建设，为推进足球青训，开展足球赛事活动提供保障。三是着力健全足球竞赛活动体系。积极申办世界杯亚洲预选赛等国际重点赛事；精心打造大学生足球赛、西安国际青少年足球邀请赛等自主品牌赛事；持续办好青少年足球锦标赛、重点城市U系列足球赛等青少年足球品牌；推进职业足球俱乐部发展，积极参赛中乙联赛、足协杯等高水平足球联赛，不断丰富我市足球竞赛体系建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入7,705.02万元，其中：一般公共预算拨款1,627.30万元、政府性基金拨款6,051.83万元、上年结转25.89万元，较上年减少996.38万元，下降11.45%，下降的主要原因是：压缩经费，一般公共预算拨款收入较上年减少432.8万元，政府性基金拨款收入较上年减少538.79万元；本单位当年预算支出7,705.02万元，其中：一般公共预算拨款1,627.30万元、政府性基金拨款6,051.83万元、上年结转25.89万元，较上年减少996.38万元，下降11.45%，下降的主要原因是：压缩经

费，一般公共预算拨款支出较上年减少432.8万元，政府性基金拨款支出较上年减少538.79万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,705.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,627.30万元、政府性基金拨款收入6,051.83万元、上年结转25.89万元，较上年减少945.70万元，下降10.93%，下降的主要原因是：压缩经费，一般公共预算拨款收入较上年减少432.8万元，政府性基金拨款收入较上年减少538.79万元；本单位当年财政拨款支出7,705.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,627.30万元、政府性基金拨款支出6,051.83万元、上年结转25.89万元，较上年减少945.70万元，下降10.93%，下降的主要原因是：压缩经费，一般公共预算拨款支出较上年减少432.8万元，政府性基金拨款支出较上年减少538.79万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,627.30万元，较上年减少432.80万元，下降21.01%，下降的主要原因是：部分项目经费压减或取消，一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,627.30万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：培训规模及场次较上年有所减少；

2. 行政运行（2070301）817.98万元，较上年减少32.22万元，下降3.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

3. 体育竞赛（2070305）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：体传校扶持经费较上年减少5万元；

4. 体育场馆（2070307）43.00万元，较上年增加33.00万元，增长330.00%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，2025年增加体育产业项目经费支出；

5. 群众体育（2070308）212.40万元，较上年减少489.60万元，下降69.74%，下降的主要原因是：部分项目规模压减，项目经费支出减少；

6. 其他体育支出（2070399）138.00万元，较上年减少9.00万元，下降6.12%，下降的主要原因是：厉行节约，减少其他体育支出；

7. 行政单位离退休（2080501）42.10万元，较上年增加0.09万元，增长0.21%，增长的主要原因是：离退休人员数量调整、离休人员补贴基数有所增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.11万元，较上年减少0.36万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费支出有所减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.55万元，较上年增加4.82万元，增长10.54%，增长的主要原因是：2025年较上年新增职业年金记实支出；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.80%，下降的主要原因是：人员调整、缴费基数变化，其他社会保障和就业支出有所减少；

11. 行政单位医疗（2101101）30.76万元，较上年增加0.07万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员数量调整、职务职级变化，行政单位医疗支出增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）34.06万元，较上年增加24.05万元，增长240.26%，增长的主要原因是：2025年公务员医疗补助新增个人医疗定额补助支出；

13. 住房公积金（2210201）83.91万元，较上年减少10.84万元，下降11.44%，下降的主要原因是：人员数量调整、住房公积金基数变化，住房公积金支出较上年有所减少；

14. 购房补贴（2210203）53.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未办理购房补贴，2025年开始逐月计算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

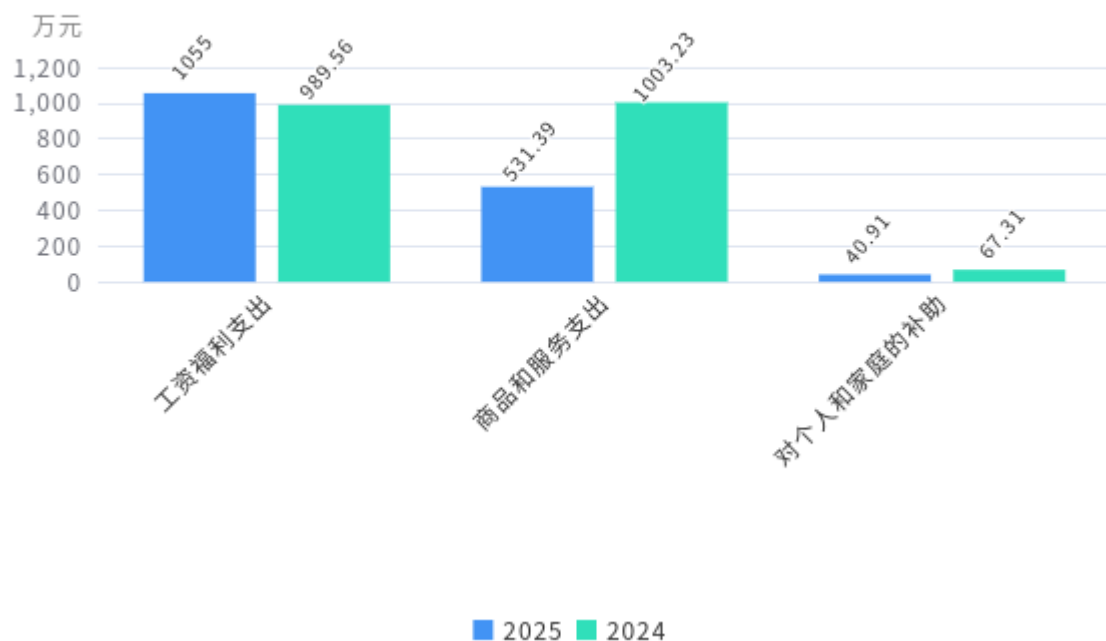
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,627.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,055.00万元，较上年增加65.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员数量调整、社保缴费等基数变化，工资福利支出有所增加；

（2）商品和服务支出（302）531.39万元，较上年减少471.84万元，下降47.03%，下降的主要原因是：部分项目经费压减或取消，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.91万元，较上年减少26.40万元，下降39.22%，下降的主要原因是：2025年个人医疗定额补助支出列入公务员医疗补助中。

支出按部门预算支出经济分类对比图



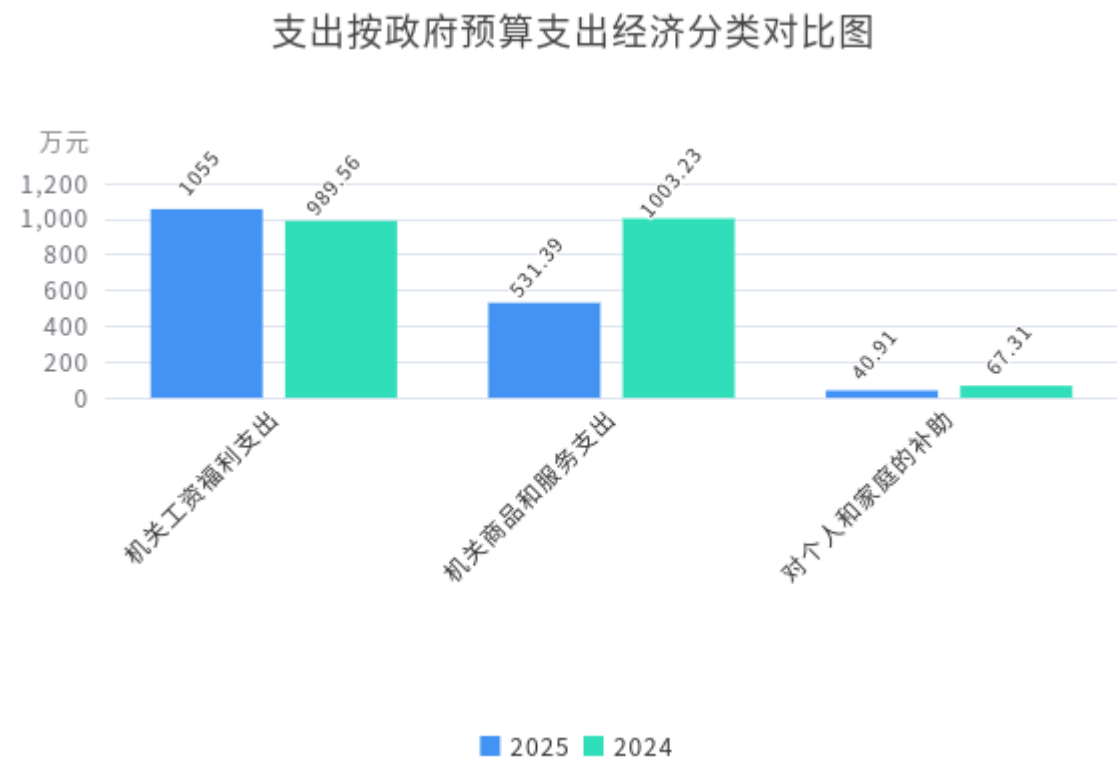
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,627.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,055.00万元，较上年增加65.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员数量调整、社保缴费等基数变化，机关工资福利支出有所增加；

（2）机关商品和服务支出（502）531.39万元，较上年减少471.84万元，下降47.03%，下

降的主要原因是：部分项目经费压减或取消，机关商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）40.91万元，较上年减少26.40万元，下降39.22%，下降的主要原因是：2025年个人医疗定额补助支出列入公务员医疗补助中。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出6,051.83万元，较上年减少538.79万元，下降8.18%，下降的主要原因是：2025年部分政府性基金项目经费通过转移支付下达区县，政府性基金预算支出减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年减少2.00万元，下降67.11%，下降的主要原因是：2025年压缩经费，减少会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：2025年培训规模和场次较上年有所减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市体育局长会议	2025年3月1日-3月31日	80人	0.60	
2	全民健身工作联席会议	2025年3月1日-3月31日	60人	0.38	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市群体干部业务培训	2025年10月1日-12月31日	60人	2.50	
2	社会体育指导员培训	2025年6月1日-10月31日	100人	3.00	
3	体育事业业务培训	2025年4月1日-11月30日	50人	2.00	
4	体育纪检干部培训	2025年6月1日-10月31日	30人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,795.24万元，其中政府采购货物类预算1,899.34万元、政府采购服务类预算895.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,627.30万元，政府性基金预算拨款6,051.83万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排65.21万元，较上年增加0.95万元，增长1.48%，增长的主要原因是：2025年差旅费支出较上年增加1万元。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市体育局（本级）

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	76,791,279.17	一、部门预算	77,050,195.77	一、部门预算	77,050,195.77	一、部门预算	77,050,195.77
1、财政拨款	76,791,279.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,093,979.17	1、机关工资福利支出	10,550,011.38
(1)一般公共预算拨款	16,272,979.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,550,011.38	2、机关商品和服务支出	47,097,683.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	399,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,134,897.79	3、机关资本性支出	18,993,431.00
(2)政府性基金拨款	60,518,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	409,070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,956,216.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,313,801.35	(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	1,849,923.76	(2)商品和服务支出	45,962,785.60	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		9、对个人和家庭的补助	409,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,153.21	(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	18,993,431.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,376,100.85				
		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	60,777,216.60				
本年收入合计	76,791,279.17	本年支出合计	77,050,195.77	本年支出合计	77,050,195.77	本年支出合计	77,050,195.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	258,916.60						
其中：财政拨款资金结转	258,916.60						
非财政拨款资金结余							
收入总计	77,050,195.77	支出总计	77,050,195.77	支出总计	77,050,195.77	支出总计	77,050,195.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	77,050,195.77	16,272,979.17	399,000.00	60,518,300.00						258,916.60		
206	西安市体育局	77,050,195.77	16,272,979.17	399,000.00	60,518,300.00						258,916.60		
206001	西安市体育局	77,050,195.77	16,272,979.17	399,000.00	60,518,300.00						258,916.60		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	77,050,195.77	16,272,979.17	399,000.00	60,518,300.00						258,916.60
206	西安市体育局	77,050,195.77	16,272,979.17	399,000.00	60,518,300.00						258,916.60
206001	西安市体育局	77,050,195.77	16,272,979.17	399,000.00	60,518,300.00						258,916.60

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	76,791,279.17	一、财政拨款	77,050,195.77	一、财政拨款	77,050,195.77	一、财政拨款	77,050,195.77
1、一般公共预算拨款	16,272,979.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,093,979.17	1、机关工资福利支出	10,550,011.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	399,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,550,011.38	2、机关商品和服务支出	47,097,683.39
2、政府性基金拨款	60,518,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,134,897.79	3、机关资本性支出	18,993,431.00
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	409,070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,956,216.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,313,801.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,849,923.76	(2)商品和服务支出	45,962,785.60	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		9、对个人和家庭的补助	409,070.00
		10、卫生健康支出	648,153.21	(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	18,993,431.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,376,100.85				
		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	60,777,216.60				
本年收入合计	76,791,279.17	本年支出合计	77,050,195.77	本年支出合计	77,050,195.77	本年支出合计	77,050,195.77
上年结转	258,916.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,050,195.77	支出总计	77,050,195.77	支出总计	77,050,195.77	支出总计	77,050,195.77

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,272,979.17	11,441,913.38	652,065.79	4,179,000.00	
205	教育支出	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
20508	进修及培训	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
2050803	培训支出	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,313,801.35	7,590,895.56	588,905.79	4,134,000.00	
20703	体育	12,313,801.35	7,590,895.56	588,905.79	4,134,000.00	
2070301	行政运行	8,179,801.35	7,590,895.56	588,905.79		
2070305	体育竞赛	200,000.00			200,000.00	
2070307	体育场馆	430,000.00			430,000.00	
2070308	群众体育	2,124,000.00			2,124,000.00	
2070399	其他体育支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,849,923.76	1,826,763.76	23,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,837,562.09	1,814,402.09	23,160.00		
2080501	行政单位离退休	420,950.00	397,790.00	23,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,074.73	911,074.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,537.36	505,537.36			
20899	其他社会保障和就业支出	12,361.67	12,361.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,361.67	12,361.67			
210	卫生健康支出	648,153.21	648,153.21			
21011	行政事业单位医疗	648,153.21	648,153.21			
2101101	行政单位医疗	307,590.91	307,590.91			
2101103	公务员医疗补助	340,562.30	340,562.30			
221	住房保障支出	1,376,100.85	1,376,100.85			
22102	住房改革支出	1,376,100.85	1,376,100.85			
2210201	住房公积金	839,057.89	839,057.89			
2210203	购房补贴	537,042.96	537,042.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				16,272,979.17	11,441,913.38	652,065.79	4,179,000.00	
301	工资福利支出			10,550,011.38	10,550,011.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,443,077.00	2,443,077.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,670,723.36	2,670,723.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,287,430.00	2,287,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	911,074.73	911,074.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	505,537.36	505,537.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,590.91	307,590.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	340,562.30	340,562.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,361.67	12,361.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	839,057.89	839,057.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232,596.16	232,596.16			
302	商品和服务支出			5,313,897.79	482,832.00	652,065.79	4,179,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	668,200.00		193,200.00	475,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	9,800.00		9,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,259,000.00			3,259,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,905.79		83,905.79		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	482,832.00	482,832.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,160.00		160,160.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			409,070.00	409,070.00			
30301	离休费	50905	离退休费	353,474.00	353,474.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,316.00	44,316.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,093,979.17	11,441,913.38	652,065.79	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
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	8,179,801.35	7,590,895.56	588,905.79	
20703	体育	8,179,801.35	7,590,895.56	588,905.79	
2070301	行政运行	8,179,801.35	7,590,895.56	588,905.79	
2070305	体育竞赛				
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,849,923.76	1,826,763.76	23,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,837,562.09	1,814,402.09	23,160.00	
2080501	行政单位离退休	420,950.00	397,790.00	23,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,074.73	911,074.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,537.36	505,537.36		
20899	其他社会保障和就业支出	12,361.67	12,361.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,361.67	12,361.67		
210	卫生健康支出	648,153.21	648,153.21		
21011	行政事业单位医疗	648,153.21	648,153.21		
2101101	行政单位医疗	307,590.91	307,590.91		
2101103	公务员医疗补助	340,562.30	340,562.30		
221	住房保障支出	1,376,100.85	1,376,100.85		
22102	住房改革支出	1,376,100.85	1,376,100.85		
2210201	住房公积金	839,057.89	839,057.89		
2210203	购房补贴	537,042.96	537,042.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,093,979.17	11,441,913.38	652,065.79	
301	工资福利支出			10,550,011.38	10,550,011.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,443,077.00	2,443,077.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,670,723.36	2,670,723.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,287,430.00	2,287,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	911,074.73	911,074.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	505,537.36	505,537.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,590.91	307,590.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	340,562.30	340,562.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,361.67	12,361.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	839,057.89	839,057.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232,596.16	232,596.16		
302	商品和服务支出			1,134,897.79	482,832.00	652,065.79	
30201	办公费	50201	办公经费	193,200.00		193,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83,905.79		83,905.79	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	482,832.00	482,832.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,160.00		160,160.00	
303	对个人和家庭的补助			409,070.00	409,070.00		
30301	离休费	50905	离退休费	353,474.00	353,474.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,316.00	44,316.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	60,518,300.00	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	41,524,869.00
		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	18,993,431.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	60,518,300.00	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	41,524,869.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	60,518,300.00	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	18,993,431.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	60,518,300.00	本年支出合计	60,518,300.00	本年支出合计	60,518,300.00	本年支出合计	60,518,300.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,697,300.00	
206	西安市体育局	64,697,300.00	
206001	西安市体育局	64,697,300.00	
	通用项目	60,378,300.00	
	大型活动	40,284,869.00	
	参加省第五届全民健身大会	60,000.00	
	承办市十七运会比赛经费	2,800,000.00	
	省群众体育五级联赛	2,000,000.00	
	体育彩票公益金待分配资金	27,224,869.00	
	体育消费券发放	5,000,000.00	
	舞动长安西安市全民健身技能大赛全市总决赛	200,000.00	
	西安市社区运动会	3,000,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,100,000.00	
	体育宣传	1,100,000.00	
	专项购置	18,993,431.00	
	国民体质监测一体机	1,500,000.00	
	国民体质监测站设备	2,400,000.00	
	红旗铁路公园全民健身园区项目尾款	5,750,000.00	
	市人民体育场田径场提升改造项目	5,403,431.00	
	西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目尾款	3,940,000.00	
	专用项目	4,319,000.00	
	体育赛事活动	1,300,000.00	
	全民健身主题活动等示范性赛事活动	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区运动会等群众身边赛事活动	800,000.00	
	信息化延续建设项目	399,000.00	
	《西安体育大管家》平台升级（二期）项目	399,000.00	
	专项业务运行管理	2,620,000.00	
	其他体育活动经费	300,000.00	
	体传校及后备人才基地训练扶持资金	200,000.00	
	体育产业规划及招商推介项目	350,000.00	
	体育产业统计调查	80,000.00	
	体育竞赛、群体活动经费	190,000.00	
	西安市老年人体育工作经费	1,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		258,916.60							
1	全额		258,916.60							
206001	西安市体育局	社区运动会等群众身 边的赛事活动	258,916.60	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	50205	委托业务费	专用项目	政府性基金 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								35				27,952,431.00	
207	03	07	1	全额				1				250,000.00	
207	03	07	206001	西安市体育局				1				250,000.00	
207	03	07		体育产业规划及招商推介项目	C06040100体育组织服务		无	1	302	01	502	01	250,000.00
207	03	08	1	全额				2				1,899,000.00	
207	03	08	206001	西安市体育局				2				1,899,000.00	
207	03	08		《西安体育大管家》平台升级（二期）项目	C06049900其他体育服务			1	302	27	502	05	399,000.00
207	03	08		西安市老年人体育工作经费	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	1,500,000.00
207	03	99	1	全额				5				1,050,000.00	
207	03	99	206001	西安市体育局				5				1,050,000.00	
207	03	99		体育宣传	C06010000新闻服务		无	1	302	27	502	05	200,000.00
207	03	99		体育宣传	C06020100广播服务		无	1	302	27	502	05	200,000.00
207	03	99		体育宣传	C06020500广播电视传输服务		无	1	302	27	502	05	150,000.00
207	03	99		体育宣传	C06049900其他体育服务		无	1	302	27	502	05	250,000.00
207	03	99		体育宣传	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		无	1	302	27	502	05	250,000.00
229	60	03	1	全额				27				24,753,431.00	
229	60	03	206001	西安市体育局				27				24,753,431.00	
229	60	03		承办市十七运会比赛经费	C06040100体育组织服务			1	302	27	502	05	1,880,000.00
229	60	03		承办市十七运会比赛经费	C06049900其他体育服务			1	302	99	502	99	380,000.00
229	60	03		国民体质监测一体机	A02462600健身设备			10	310	03	503	06	1,500,000.00
229	60	03		国民体质监测站设备	A02462600健身设备			8	310	03	503	06	2,400,000.00
229	60	03		红旗铁路公园全民健身园区项目尾款	A02462600健身设备			1	310	03	503	06	5,750,000.00
229	60	03		省群众体育五级联赛	C06040100体育组织服务			1	302	27	502	05	300,000.00
229	60	03		市人民体育场田径场提升改造项目	A02460100田赛设备		无	1	310	03	503	06	5,403,431.00
229	60	03		舞动长安西安市全民健身技能大赛全市总决赛	C06040100体育组织服务			1	302	27	502	05	200,000.00
229	60	03		西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目尾款	A02462600健身设备			1	310	03	503	06	3,940,000.00
229	60	03		西安市社区运动会	C06040100体育组织服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00
229	60	03		西安市社区运动会	C06990000其他文化、体育、娱乐服务			1	302	27	502	05	1,000,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	171,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00	25,000.00	29,800.00	100,000.00	136,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00	25,000.00	9,800.00	85,000.00	-35,000.00								-20,000.00	-15,000.00		
206	西安市体育局	171,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00	25,000.00	29,800.00	100,000.00	136,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00	25,000.00	9,800.00	85,000.00	-35,000.00								-20,000.00	-15,000.00		
206001	西安市体育局	171,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00	25,000.00	29,800.00	100,000.00	136,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00	25,000.00	9,800.00	85,000.00	-35,000.00								-20,000.00	-15,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			承办市十七运会比赛经费			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	280.00		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	280.00		
			其他资金			
年度目标	举办西安市第十七届运动会,区分青少年组和成年组,对排球、网球等20余个项目进行角逐,发现和培养好的体育苗子,不断壮大我市体育人才队伍,提高我市竞技体育水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开闭幕式经费(万元)		≤188	5
			赛事宣传费(万元)		≤38	5
			赛事奖励费(万元)		≤18	5
			比赛保障费用(万元)		≤36	5
	产出指标	数量指标	参赛人数(名)		≥1000	10
			赛事数量(项)		≥20	5
			比赛奖励人数(名)		≥60	5
		质量指标	赛事正常开展情况		100%	10
		时效指标	赛事举办时间		6-10月	10
	效益指标	社会效益指标	赛事网络转发量(次)		≥5000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国民体质监测站设备		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	240.00	
			其他资金		
年度目标	为积极推广体医结合大康养服务模式,倡导文明健身、科学健身的理念,计划分两年更新15个区县(开发区)国民体质监测站设备(2025年更新8个区县),推进社区全民健身服务体系建				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每套国民体质监测设备(万元)	≤30	20
	产出指标	数量指标	监测站设备数量(套)	8	15
		质量指标	设备安装合格率	≥95%	15
		时效指标	采购完成时间	11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	群众科学健身提升率	≥5%	10
		可持续影响指标	器材使用年限(年)	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红旗铁路公园全民健身园区项目尾款			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	575.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	575.00		
		其他资金			
年度目标	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，2024年完成了红旗铁路公园全民健身园区项目招标采购工作，并支付了首付款，按照计划安排，2025年支付项目尾款。项目建成后，将进一步扩大红旗铁路公园的影响力，提高周围群众的健身热度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目尾款（万元）	575	20
	产出指标	数量指标	器材安装数量（件、套）	≥45	15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
		时效指标	验收完成时间	3月	10
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与度提高	≥5%	10
		可持续影响指标	器材使用年限（年）	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省群众体育五级联赛		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金		
年度目标	认真贯彻省体育局工作安排,坚持以“大健身促进大健康为出发点,在体育扎根基层服务群众上做西部示范”为目标,着眼于办群众身边的赛事,群众喜爱的赛事,2025年举办省群众体育五级联赛,设门球、羽毛球、三人制篮球、柔力球、广场舞等10个竞赛项目和2个自选项目,进一步丰富全民健身赛事活动体系,提高群众参与全民健身的热情,增强城市品牌影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	启动仪式(万元)	≤20	5
			单项比赛成本(万元)	≤12	10
			参加省级总决赛(万元)	≤60	5
	产出指标	数量指标	赛事数量(场次)	≥10	10
		质量指标	赛事活动正常开展	100%	10
		时效指标	各项比赛时间	3-11月	10
			参加省级总决赛时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与度提高	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
运动队满意度			≥90%	5	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市人民体育场田径场提升改造项目		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	540.34	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	540.34	
			其他资金		
年度目标	西安市人民体育场始建于1952年, 目前, 场内设施陈旧老化、功能欠缺、形象落后, 无法满足当前全民健身安全运行需求, 市政府决定对西安市人民体育场进行整体提升改造, 2024年完成招标工作, 计划2025年完成改造工作, 进一步为广大体育爱好者提供展示自我的平台, 推动西安体育事业的蓬勃发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本 (万元)	≤540.34	20
	产出指标	数量指标	体育设备数量 (件/套)	≥8	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	器材安装时间	3-6月	10
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与度提高	≥5%	10
		可持续影响指标	器材使用年限 (年)	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	2722.49	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2722.49	
			其他资金		
年度目标	按体育彩票公益金使用办法的要求和开支范围, 2025年安排体彩公益金待分配资金, 对不可预见的重大体育赛事活动、群体性体育活动等进行扶持, 激发市民参与体育健身的热情, 有效促进西安市竞技体育和群众体育运动全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重大体育赛事活动成本(万元)	≤1000	10
			群众性体育活动成本(万元)	≤1500	10
	产出指标	数量指标	赛事数量(项)	≥1	10
			全民健身活动数量(项)	≥1	10
		质量指标	赛事正常开展	100%	10
		时效指标	赛事活动举办时间	3-11月	10
	效益指标	社会效益指标	赛事网络转发量(人次)	≥5000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育消费券发放			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
年度目标	区分体育健身类和体育用品类消费券,通过设置金额满150减50、满100减30、满50减20,满20减5等不同面值消费券,满足不同体育项目运动人群,激发市民参与全民健身的热情和体育经济主体的活力,释放体育消费的巨大潜力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	消费券面值(元)	≤50	20
	产出指标	数量指标	全市发放消费券数量(万张)	≥10	10
			消费券面值种类(种)	≥4	10
		质量指标	消费券发放成功率	≥95%	10
		时效指标	消费券发放时间	4-10月	10
	效益指标	社会效益指标	领取消费券人次增长率	≥5%	10
		可持续影响指标	群众参与健身热度提升	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目尾款		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	394.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	394.00	
			其他资金		
年度目标	西安市人民体育场始建于1952年, 目前, 场内设施陈旧老化、功能欠缺、形象落后, 无法满足当前全民健身安全运行需求, 市政府决定对西安市人民体育场进行整体提升改造, 2024年支付项目首付款, 计划2025年验收通过后支付项目尾款, 进一步为广大体育爱好者提供展示自我的平台, 推动西安体育事业的蓬勃发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目尾款(万元)	394	20
	产出指标	数量指标	器材安装数量(个/套)	≥50	15
		质量指标	器材验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	≥5%	10
		可持续影响指标	器材使用年限(年)	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市社区运动会		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金		
年度目标	2025年,计划在各区县、开发区举办社区运动会。通过举办社区运动会,进一步丰富全民健身赛事活动体系,提高群众参与全民健身的热情,增强城市品牌影响力,为建设赛事名城服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开闭幕式(万元)	≤100	10
			市级总决赛(万元)	≤200	10
	产出指标	数量指标	举办总决赛和分区赛场数(场次)	≥15	15
		质量指标	场地搭建符合安全标准	100%	15
		时效指标	活动开展时间	3-10月	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身热情	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参加省第五届全民健身大会		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	通过参加省第五届全民健身大会等群众赛事活动,进一步提高群众参与全民健身的热情,增强城市品牌影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级参赛经费(万元)	≤6	20
	产出指标	数量指标	参加比赛数量(项)	≥5	15
		质量指标	赛事安全率	≥95%	15
		时效指标	参加单项比赛周期(月)	≤3	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身热情	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			舞动长安西安市全民健身技能大赛全市总决赛		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过促进全民健身与全民健康深度融合,持续打造具有西安特色的“舞动长安”品牌赛事,引导全市群众动起来,推动“健康西安”和“15分钟健身圈”建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开闭幕式经费(万元)	≤20	20
	产出指标	数量指标	参加比赛队伍(支)	≥10	15
		质量指标	赛事安全率	≥95%	15
		时效指标	比赛持续时间(月)	≥3	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	110.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
年度目标	充分发挥新闻媒体舆论引导作用, 展示我市体育系统工作业绩, 展现西安体育工作, 壮大正能量, 讲好体育故事, 大力弘扬中华体育精神。通过喜闻乐见的新闻报道, 引导广大群众了解体育、热爱体育、参与体育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每家新闻媒体宣传成本 (万元/年)	≤30	20
	产出指标	数量指标	体育宣传新闻媒体数量 (家)	≥4	15
		质量指标	宣传报道达标率	≥95%	15
		时效指标	新闻宣传时间 (年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事网络转发量增长率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机关其他体育业务活动成本(万元/年)	≤30	20
	产出指标	数量指标	组织机关体育活动次数	≥3	15
		质量指标	体育活动安全率	≥95%	15
		时效指标	参与活动时间(月)	≥9	10
	效益指标	社会效益指标	体育活动人员覆盖率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	以“选好苗子,着眼未来,打好基础,系统训练,积极提高”为指导,以探索创新业余体制机制为重点,以培养输送高水平后备人才为主要任务,着力培养体育发展后备人才,提高我市青少年体育业余训练工作的质量与效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体传校扶持经费(万元/校)	≤0.6	20
	产出指标	数量指标	扶持体传校数量(所)	≥30	15
		质量指标	体传校扶持完成率	≥95%	15
		时效指标	扶持工作开展时间(月)	≥3	10
	效益指标	社会效益指标	学生体育锻炼热情提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育产业规划及招商推介项目			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	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，吸引外地体育企业落户西安，加快推进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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	招商推介活动服务费（万元/年）	≤35	20
	产出指标	数量指标	体育产业大会召开次数（次）	1	15
		质量指标	体育产业大会安全保障率	≥95%	15
		时效指标	招商推介活动持续时间（天）	≥1	10
	效益指标	社会效益指标	西安体育产业知名度提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			体育产业统计调查		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	不断推进体育产业融合发展,加快世界赛事名城建设,推进体育产业高质量发展,搭建品牌化体育交流平台,拟对全市体育产业单位进行普查,了解全市体育产业单位数量、体育产业总规模等信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体育产业统计调查服务成本(万元/次)	≤8	20
	产出指标	数量指标	体育产业统计调查次数(次)	≥1	15
		质量指标	统计工作完成率	≥95%	15
		时效指标	统计工作持续时间(天)	≤60	10
	效益指标	社会效益指标	体育产业发展规模知晓率提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与统计工作人员满意度	≥90%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	19.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
年度目标	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,提高全市全民健身水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	赛事活动成本(万元/项)	≤8	20
	产出指标	数量指标	赛事活动次数(次)	≥3	15
		质量指标	赛事活动安全率	≥95%	15
		时效指标	赛事活动举办时间	4-11月	10
	效益指标	社会效益指标	参与体育活动人员增长率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	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, 开展老年人体育工作, 为老年人提供科学健身服务等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	老年人体育活动成本 (万元/次)	≤150	20
	产出指标	数量指标	老年人体育活动 (次)	≥1	15
		质量指标	老年人赛事安全率	≥95%	15
		时效指标	老年人赛事活动时间	4-11月	10
	效益指标	社会效益指标	老年人参与体育活动热情提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥90%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《西安体育大管家》平台升级（二期）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：	39.90	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	39.90	
			其他资金		
年度目标	根据群众使用反馈，完善《西安体育大管家》平台赛事报名、场地预约、体育器材报修、大数据分析等服务功能，打造体育局目前唯一健身服务平台体系，更好地服务运动健身群众，通过大数据平台二期建设，将升级我市体育基础建设信息、运动人群信息、赛事信息、体育从业企业信息管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	平台升级运维成本（万元）	≤39.9	20
	产出指标	数量指标	大数据平台数量（个）	≥1	15
		质量指标	平台搭建完成率	≥95%	15
		时效指标	平台搭建完成时限	11/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	平台服务能力提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全民健身主题活动等示范性赛事活动		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	深入实施健康中国战略和全民健身国家战略, 努力构建更高水平全民健身服务体系, 办好全民健身赛事活动, 发挥体育在提高人民健康水平、促进人的全面发展方面的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	赛事活动支出成本 (万元)	≤50	20
	产出指标	数量指标	赛事数量 (次)	≥3	15
		质量指标	赛事正常开展	100%	15
		时效指标	赛事活动完成时限	11/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身热情提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥95%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区运动会等群众身边赛事活动		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金		
年度目标	赛事活动以区县为单位组织办赛,具体为社区运动会等群众身边的赛事活动,项目设置充分考虑不同人群多元化健身需求,进一步活跃群众文化体育生活,提升群众幸福感,积极构建共享美好生活的幸福家园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每项赛事成本(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	举办赛事数量(场次)	≥8	15
		质量指标	赛事场地搭建合格率	100%	15
		时效指标	赛事活动举办时间	5-11月	10
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身热情提升	≥5%	10
		可持续影响指标	对参赛群众的激励持续影响时间(月)	≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市体育局（本级）				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：基本履职		人员经费及单位运转经费	1,209.40	1,209.40		
	任务2：开展群众体育活动		大力倡导全民健身，积极组织、指导群众开展体育健身活动,推行国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。	212.40	212.40		
	任务3：开展竞技体育活动		承办国际国内重大体育赛事，举办全市综合性运动会，组队参加全国全省比赛，指导协调全市体育训练和体育竞赛、指导运动队伍建设。	20.00	20.00		
	任务4：体育后备人才培养及体育场馆建设		布局和发展我市重点运动项目,指导优秀运动队伍建设,发现、培养体育后备人才,发展体育产业、保障体育场馆运行及建设工作。	185.50	185.50		
	任务5：体彩公益金		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工作。	6,051.83	6,051.83		
	金额合计			7,679.13	7,679.13		
年度 总目标	目标1：通过实施300个全民健身路径、15个多功能运动场、15个群众健身房以及8个全民健身园区和5个示范社区项目，满足群众多元化健身需求，引导更多群众参与体育健身，营造良好氛围；更换国民体质监测设备，区分幼儿（3岁到6岁）、成年人（20到59岁）、老年人（60到79岁）3个人群实施国民体质监测，促进全民健身和全民健康的不断深度融合，提高广大群众的健康意识。 目标2：参加全国全省比赛，坚持以赛促训、赛训结合，不断提高全市运动员能力水平；着力推动足球重点城市建设，探索西安足球发展特色路径，发挥出西安足球发展重点城市的辐射效应。 目标3：指导优秀运动队伍建设和全市业余训练,做好运动员后勤保障工作；发现、培养体育后备人才，对代表西安市参加省级以上比赛并取得优异成绩的传统学校及个人、开展传统学校工作中取得显著成绩的组织和单位予以表彰和奖励；计划扶持10所竞技体育后备人才培养基地和不少于30所体育传统项目学校和10所区县少儿体校，通过扶持，促进区县青少年业余训练工作的开展，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；做好体育产业发展规划及招商推介，邀请至少3家知名外地企业、30名本土企业开展交流，推动西安体育产业高质量发展。 目标4：市级体彩公益金扶持全市体育事业发展：承办2025年世界泳联花样游泳世界杯、2025年世界排球联赛、举办西安市第十七届运动会、西安马拉松赛等一系列精品体育赛事，积累办赛经验、提高办赛能力的同时，满足三秦百姓观赏高水平赛事的需求，展示西安体育文化的独特魅力；支持西安市体育消费券发放，2025年累计发放不少于10万张体育惠民消费券，激发市民参与全民健身的热情和体育经济主体的活力，释放体育消费的巨大潜力。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单项国际国内重大体育赛事补助标准（万元）			≤300	5
			县级公共体育场馆设施共建共享补助标准（万元/项）			≤30	5
			体育惠民消费券面值（元/张）			≤50	5
			单套全民健身设施器材采购成本（万元）			≤50	5
	产出指标	数量指标	重大赛事数量（项）			≥4	4
			体育惠民消费券发放数量（万张）			≥10	4
			全民健身惠民工程惠及区县、开发区数量（个）			17	4
		质量指标	赛事正常开展情况			100%	4
			消费券发放成功率			≥95%	4
			全民健身场地设施验收合格率			≥95%	3
			采购完成率			≥95%	3
		时效指标	赛事完成时间			11月底前	4
			消费券发放时间			4-10月	4
			全民健身场地设施安装时间			11月底前	3
			训练器材采购时间			3-11月	3
	效益指标	社会效益指标	参赛人员增长率			≥5%	5
			重大体育赛事网络转发量（人次）			≥10000	5
		可持续影响指标	体育器材使用年限（年）			≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度			≥90%	3
			运动员满意度			≥90%	3
			健身群众满意度			≥90%	4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						