

西安市射击射箭运动管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市射击射箭运动管理中心是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级。

我中心负责全市射击、射箭、击剑、航模、轮滑等体育项目以及冬季运动项目的人才发现、选才、培养、训练任务；培养、输送优秀体育后备人才；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。

（二）机构设置

内设5个职能科室：办公室、竞赛训练科、安全保卫科、后勤保障科、科研室。

1. 办公室：负责贯彻执行上级的各项要求和指示精神，协调各部门共同搞好工作；建立健全和完善中心各项规章制度并抓好监督和落实；筹备活动、会议组织和协调安排日常工作。

2. 竞赛训练科：组织日常训练和年度比赛，保障射击、射箭、击剑项目的顺利进行，确保项目有序、健康地持续发展。

3. 安全保卫科：负责中心行政区域及枪弹库的财产及枪支安全，配合射击训练日常枪支弹药存取。

4. 后勤保障科：购置中心办公用品、管理固定资产；负责中心水、电、暖及维修保养工作；做好对各个场馆及办公楼内的卫生清洁、水电安全的监督、检查及绿化的管理。

5. 科研室：对运动员训练进行监控、数据分析，为竞训工作提供技术保障和服务，定期对国家体育高水平后备人才基地要求的条目不定期进行检查，督促落实基地的管理标准。

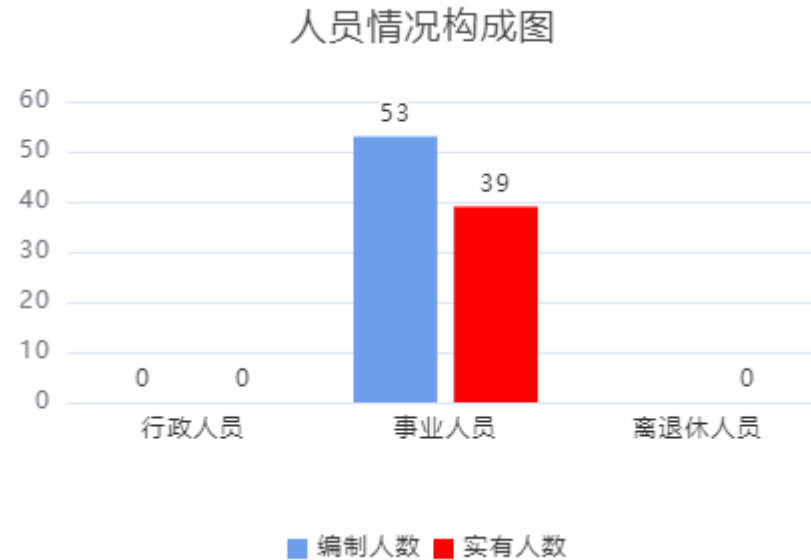
二、工作任务

扎实做好陕西省锦标赛和其他赛事的组队备战和参赛工作，认真筹备组织市级锦标赛。按照备战目标责任，以“冬训”“夏训”为训练重点，科学有效开展训练工作，有力提升训练成效，全力以赴完成各赛事的参赛备战任务。

积极探索促进“体教融合”持续健康发展的新路子、新途径，打通由活动到竞赛的链条以及锻炼、训练与竞赛的通道，在现有基础上继续推进中心各项目体育和学校连带、校园运动队的合作工作，推动青少年体育人才培养进入发展“快车道”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,752.54万元，其中：一般公共预算拨款1,260.97万元、政府性基金拨款1,486.33万元、上年实户资金余额5.24万元，较上年减少1,888.32万元，下降40.69%，下降的主要原因是：财政精简预算，我单位已完成搬迁本年度不需要购买大量设备；本单位当年预算支出2,752.54万元，

其中：一般公共预算拨款1,260.97万元、政府性基金拨款1,486.33万元、上年实户资金余额5.24万元，较上年减少1,888.32万元，下降40.69%，下降的主要原因是：财政精简预算，我单位搬迁完成以后不需要购买大量设备。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,747.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,260.97万元、政府性基金拨款收入1,486.33万元，较上年减少1,678.09万元，下降37.92%，下降的主要原因是：财政精简预算，我单位搬迁完成以后不需要购买大量设备；本单位当年财政拨款支出2,747.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,260.97万元、政府性基金拨款支出1,486.33万元，较上年减少1,678.09万元，下降37.92%，下降的主要原因是：财政精简预算，我单位搬迁完成以后不需要购买大量设备。

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1,260.97万元，较上年减少90.39万元，下降6.69%，下降的主要原因是：减少了比赛和重点班运动员教练员伙食经费。

（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1,260.97万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）597.77万元，较上年减少44.41万元，下降6.92%，下降的主要原因是：我单位有运动员退役，财政精简了预算；

2. 体育竞赛（2070305）61.60万元，较上年减少24.30万元，下降28.29%，下降的主要原因是：减少了承办市级比赛经费；

3. 体育训练（2070306）214.00万元，较上年减少69.00万元，下降24.38%，下降的主要原因是：减少重点班运动员教练员伙食经费及部分器材费用；

4. 其他体育支出（2070399）132.17万元，较上年增加44.17万元，增长50.19%，增长的主要原因是：增加了运动员自主择业一次性经济补偿；

5. 事业单位离退休（2080502）5.55万元，较上年增加0.10万元，增长1.83%，增长的主要原因是：新增了离退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.65万元，较上年减少2.07万元，下降2.53%，下降的主要原因是：由于运动员退役故减少了养老保险的缴纳；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.82万元，较上年减少1.04万元，下降2.55%，下降的主要原因是：由于运动员退役故减少了职业年金的缴纳；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.06万元，下降9.09%，下降的主要原因是：由于运动员退役故减少了相应社保费用的缴纳；

9. 事业单位医疗（2101102）23.17万元，较上年减少2.11万元，下降8.35%，下降的主要原因是：由于运动员退役故减少了医疗保险；

10. 公务员医疗补助（2101103）26.64万元，较上年增加18.43万元，增长224.48%，增长的主要原因是：预算调整了医疗补助的科目；

11. 住房公积金（2210201）59.76万元，较上年减少12.73万元，下降17.56%，下降的主要原因是：由于运动员退役故减少了住房公积金；

12. 购房补贴（2210203）20.23万元，较上年增加2.60万元，增长14.75%，增长的主要原因是：新增了住房补贴人员。

（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1,260.97万元，其中：

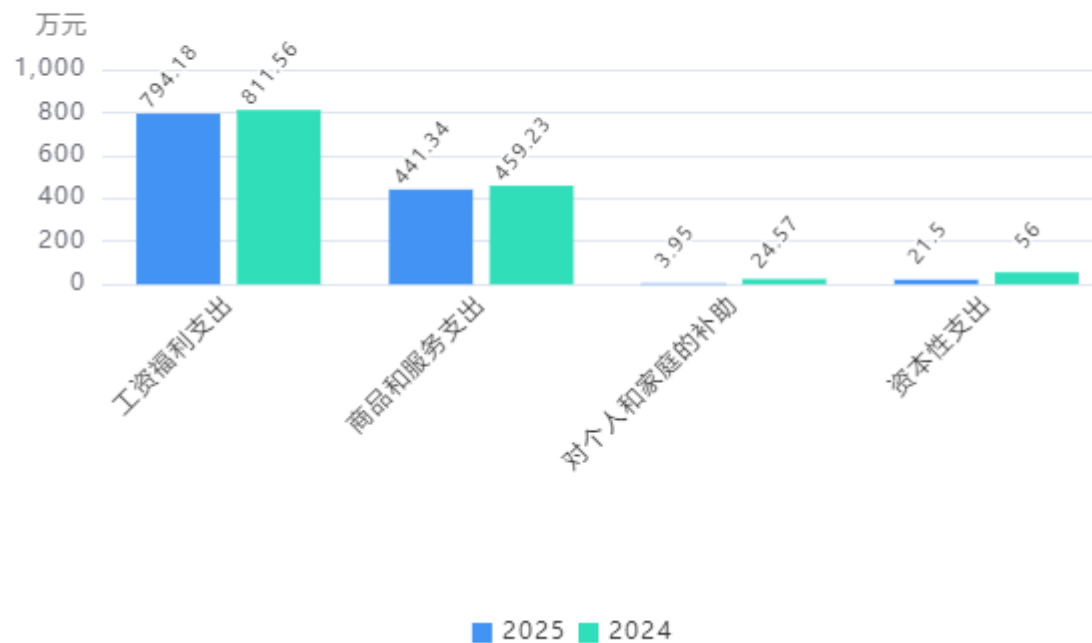
（1）工资福利支出（301）794.18万元，较上年减少17.38万元，下降2.14%，下降的主要原因是：单位有运动员退役，故减少了相应工资金额；

（2）商品和服务支出（302）441.34万元，较上年减少17.89万元，下降3.90%，下降的主要原因是：减少重点班运动员教练员伙食经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.95万元，较上年减少20.62万元，下降83.92%，下降的主要原因是：我单位领取生活补助的人员去世且财政精简了其他基本工资支出；

(4) 资本性支出（310）21.50万元，较上年减少34.50万元，下降61.61%，下降的主要原因是：财政精简预算，我单位搬迁完成以后不需要购买大量设备。

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1,260.97万元，其中：

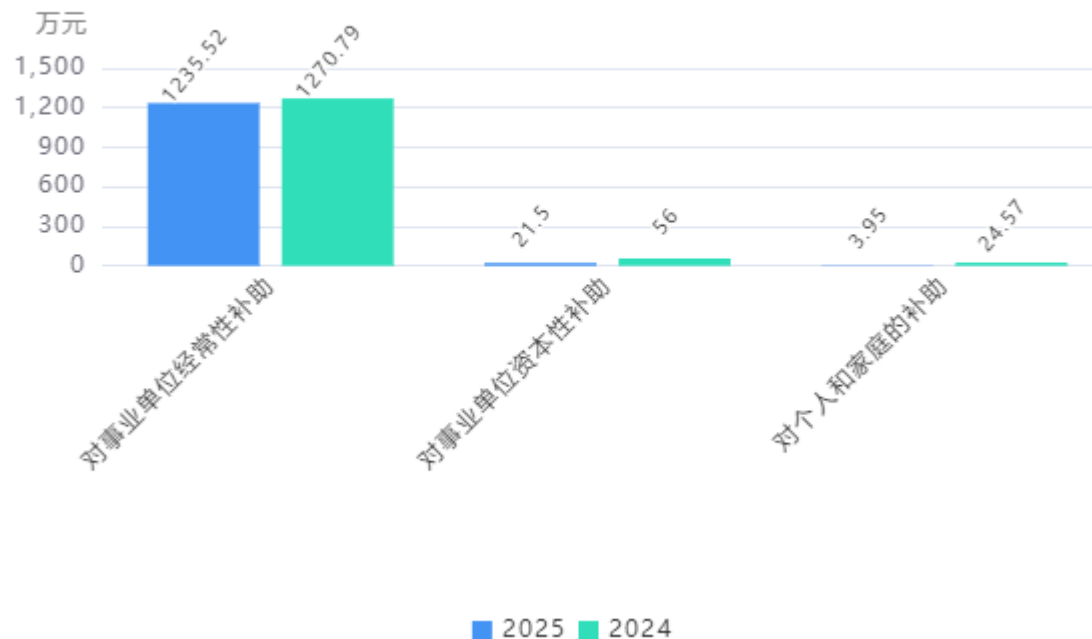
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,235.52万元，较上年减少35.27万元，下降2.78%，

下降的主要原因是：减少了承办市级比赛经费及运动员或是经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）21.50万元，较上年减少34.50万元，下降61.61%，下降的主要原因是：财政精简预算，新单位搬迁完成以后不需要购买大量设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.95万元，较上年减少20.62万元，下降83.92%，下降的主要原因是：我单位领取生活补助的人员去世且财政精简了其他基本工资支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,486.33万元，较上年减少1,587.70万元，下降51.65%，下降的主要原因是：财政精简预算，我单位搬迁完成以后不需要购买大量设备。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,233.96万元，其中政府采购货物类预算817.26万元、政府采购服务类预算142.70万元、政府采购工程类预算274.00万元（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1,260.97万元，政府性基金预算拨款1,486.33万元，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55.07万元，较上年减少3.26万元，下降5.59%，下降的主要原因是：由于运动员退役，我单位减少了实际在职人员故财政精简了公用经费。

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：西安市射击射箭运动管理中心

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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	27,472,953.34	一、部门预算	27,525,403.33	一、部门预算	27,525,403.33	一、部门预算	27,525,403.33
1、财政拨款	27,472,953.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,531,953.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,609,653.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,941,782.07	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	460,715.27	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	14,863,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	90,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,560,947.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,993,449.99	6、对事业单位资本性补助	12,925,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,107,890.16	(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	1,256,265.99	(2)商品和服务支出	6,158,449.99	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	39,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	498,091.25	(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	12,835,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	799,855.93				
		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	14,863,300.00				
本年收入合计	27,472,953.34	本年支出合计	27,525,403.33	本年支出合计	27,525,403.33	本年支出合计	27,525,403.33
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	52,449.99	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,525,403.33	支出总计	27,525,403.33	支出总计	27,525,403.33	支出总计	27,525,403.33

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	27,525,403.33	12,609,653.34		14,863,300.00				52,449.99		
206	西安市体育局	27,525,403.33	12,609,653.34		14,863,300.00				52,449.99		
206003	西安市射击射箭运动管理中心	27,525,403.33	12,609,653.34		14,863,300.00				52,449.99		

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	27,472,953.34	一、财政拨款	27,472,953.34	一、财政拨款	27,472,953.34	一、财政拨款	27,472,953.34
1、一般公共预算拨款	12,609,653.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,531,953.34	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	7,941,782.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	14,863,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	460,715.27	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	90,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,508,497.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,941,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,925,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,055,440.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,256,265.99	(2)商品和服务支出	6,106,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	39,456.00
		10、卫生健康支出	498,091.25	(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	12,835,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	799,855.93				
		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	14,863,300.00				
本年收入合计	27,472,953.34	本年支出合计	27,472,953.34	本年支出合计	27,472,953.34	本年支出合计	27,472,953.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,472,953.34	支出总计	27,472,953.34	支出总计	27,472,953.34	支出总计	27,472,953.34

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	12,609,653.34	7,981,238.07	550,715.27	4,077,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,055,440.17	5,444,520.90	533,219.27	4,077,700.00	
20703	体育	10,055,440.17	5,444,520.90	533,219.27	4,077,700.00	
2070304	运动项目管理	5,977,740.17	5,444,520.90	533,219.27		
2070305	体育竞赛	616,000.00			616,000.00	
2070306	体育训练	2,140,000.00			2,140,000.00	
2070399	其他体育支出	1,321,700.00			1,321,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,256,265.99	1,238,769.99	17,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,250,252.78	1,232,756.78	17,496.00		
2080502	事业单位离退休	55,512.00	38,016.00	17,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,493.85	796,493.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,246.93	398,246.93			
20899	其他社会保障和就业支出	6,013.21	6,013.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,013.21	6,013.21			
210	卫生健康支出	498,091.25	498,091.25			
21011	行政事业单位医疗	498,091.25	498,091.25			
2101102	事业单位医疗	231,692.44	231,692.44			
2101103	公务员医疗补助	266,398.81	266,398.81			
221	住房保障支出	799,855.93	799,855.93			
22102	住房改革支出	799,855.93	799,855.93			
2210201	住房公积金	597,592.71	597,592.71			
2210203	购房补贴	202,263.22	202,263.22			

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				12,609,653.34	7,981,238.07	550,715.27	4,077,700.00	
301	工资福利支出			7,941,782.07	7,941,782.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,760,799.60	1,760,799.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	901,142.80	901,142.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,001.72	2,960,001.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,493.85	796,493.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,246.93	398,246.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,692.44	231,692.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,398.81	266,398.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,013.21	6,013.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597,592.71	597,592.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
302	商品和服务支出			4,413,415.27		460,715.27	3,952,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231,460.00		161,460.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	790,000.00		20,000.00	770,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	580,000.00		160,000.00	420,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	846,000.00		20,000.00	826,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,759.27		59,759.27		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,629,196.00		17,496.00	1,611,700.00	
303	对个人和家庭的补助			39,456.00	39,456.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,016.00	38,016.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			215,000.00		90,000.00	125,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,000.00		90,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	125,000.00			125,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,531,953.34	7,981,238.07	550,715.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,977,740.17	5,444,520.90	533,219.27	
20703	体育	5,977,740.17	5,444,520.90	533,219.27	
2070304	运动项目管理	5,977,740.17	5,444,520.90	533,219.27	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,256,265.99	1,238,769.99	17,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,250,252.78	1,232,756.78	17,496.00	
2080502	事业单位离退休	55,512.00	38,016.00	17,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,493.85	796,493.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,246.93	398,246.93		
20899	其他社会保障和就业支出	6,013.21	6,013.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,013.21	6,013.21		
210	卫生健康支出	498,091.25	498,091.25		
21011	行政事业单位医疗	498,091.25	498,091.25		
2101102	事业单位医疗	231,692.44	231,692.44		
2101103	公务员医疗补助	266,398.81	266,398.81		
221	住房保障支出	799,855.93	799,855.93		
22102	住房改革支出	799,855.93	799,855.93		
2210201	住房公积金	597,592.71	597,592.71		
2210203	购房补贴	202,263.22	202,263.22		

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			8,531,953.34	7,981,238.07	550,715.27	
301	工资福利支出			7,941,782.07	7,941,782.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,760,799.60	1,760,799.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	901,142.80	901,142.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,001.72	2,960,001.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,493.85	796,493.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,246.93	398,246.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,692.44	231,692.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,398.81	266,398.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,013.21	6,013.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597,592.71	597,592.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
302	商品和服务支出			460,715.27		460,715.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,460.00		161,460.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,759.27		59,759.27	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,496.00		17,496.00	
303	对个人和家庭的补助			39,456.00	39,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,016.00	38,016.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出			90,000.00		90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,000.00		90,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	14,863,300.00	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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,153,300.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	14,863,300.00	六、对事业单位资本性补助	12,710,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,153,300.00	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	14,863,300.00	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	12,710,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	14,863,300.00	本年支出合计	14,863,300.00	本年支出合计	14,863,300.00	本年支出合计	14,863,300.00

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	18,993,449.99	
206	西安市体育局	18,993,449.99	
206003	西安市射击射箭运动管理中心	18,993,449.99	
	通用项目	10,173,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	480,000.00	
	射击馆枪弹库安保经费	480,000.00	
	大型活动	740,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	740,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	346,000.00	
	综合楼评估法律服务费	346,000.00	
	专项购置	8,607,600.00	
	健身中心配套设施设备购置	289,100.00	
	健身中心体育器材采购	288,500.00	
	进驻新中心场地设备购置费	3,540,000.00	
	训练器材装备购置	4,490,000.00	
	专用项目	8,819,849.99	
	参加全国与省级比赛奖励	116,000.00	
	参加全国全省比赛奖励经费	116,000.00	
	体育赛事活动	2,075,700.00	
	参加全国、全省比赛经费	500,000.00	
	承办市十七运会经费	775,700.00	
	冬季项目日常训练经费	800,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,000,000.00	
	重点班运动员教练员伙食经费	1,000,000.00	
	专项业务运行管理	745,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	日常训练及器材装备购置	250, 000. 00	
	运动员自主择业一次性经济补偿	495, 700. 00	
	资产配置	4, 882, 449. 99	
	进驻新中心设备购置尾款	4, 680, 000. 00	
	运动员教练员服装经费	50, 000. 00	
	专项比赛服装费	152, 449. 99	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
合计								35				12,339,600.00	
207	03	06	1	全额				14				125,000.00	
207	03	06	206003	西安市射击射箭运动管理中心				14				125,000.00	
207	03	06		专项比赛服装费	A02461200射击设备		射击服装一批	4	310	03	506	01	80,000.00
207	03	06		专项比赛服装费	A02461300击剑设备		击剑服装一批	10	310	03	506	01	45,000.00
207	03	99	1	全额				5				730,000.00	
207	03	99	206003	西安市射击射箭运动管理中心				5				730,000.00	
207	03	99		射击馆枪弹库安保经费	C05040300保安服务		枪弹库安保服务	4	302	27	505	02	480,000.00
207	03	99		综合楼评估法律服务费	C99000000其他服务		律师费	1	302	27	505	02	250,000.00
229	60	03	1	全额				16				11,484,600.00	
229	60	03	206003	西安市射击射箭运动管理中心				16				11,484,600.00	
229	60	03		承办市十七运会经费	C06040100体育组织服务			1	302	27	505	02	105,000.00
229	60	03		承办市十七运会经费	C06040200体育场馆服务			1	302	27	505	02	112,000.00
229	60	03		承办市十七运会经费	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	110,000.00
229	60	03		冬季项目日常训练经费	C06040200体育场馆服务		速度滑冰场地租赁	1	302	14	505	02	150,000.00
229	60	03		冬季项目日常训练经费	C06049900其他体育服务		雪上项目场地租赁	1	302	14	505	02	220,000.00
229	60	03		健身中心配套设施设备购置	A02029900其他办公设备			1	302	18	505	02	289,100.00
229	60	03		健身中心体育器材采购	A02469900其他体育设备设施			1	302	18	505	02	288,500.00
229	60	03		进驻新中心场地设备购置费	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	506	01	800,000.00
229	60	03		进驻新中心场地设备购置费	B069900000其他安装			1	310	99	506	01	2,740,000.00
229	60	03		进驻新中心设备购置尾款	A02461200射击设备			1	310	03	506	01	4,680,000.00
229	60	03		训练器材装备购置	A02461000冰上运动设备			1	310	03	506	01	150,000.00
229	60	03		训练器材装备购置	A02461100雪上运动设备			1	310	03	506	01	800,000.00
229	60	03		训练器材装备购置	A02461200射击设备			1	310	03	506	01	280,000.00
229	60	03		训练器材装备购置	A02461300击剑设备			1	310	03	506	01	280,000.00
229	60	03		训练器材装备购置	A02461400射箭设备			1	310	03	506	01	200,000.00
229	60	03		训练器材装备购置	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	506	01	280,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			射击馆枪弹库安保经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	安保委托服务费(万元)	48	20
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	4	20
		质量指标	枪弹库安全保障率	100%	10
		时效指标	射击馆枪弹库安保时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平提高率	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	74.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	74.00	
			其他资金		
年度目标	培养高水平的运动员,向上级单位输送,高水平的竞技能力是我们的追求。				
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	运动队外训费用(万元)	19	10
			高水平教练费用(万元)	55	10
	产出指标	数量指标	外训队数量(个)	3	20
		质量指标	外训人员覆盖率	50%	10
		时效指标	外出交流训练时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练质量	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	80%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合楼评估法律服务费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	34.60	
			其他资金		
年度目标	保障运动员正常训练,适应体育事业的可持续。				
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	法律委托服务费(万元)	34.6	20
	产出指标	数量指标	法律服务次数	3	20
		质量指标	案件胜诉率	50%	20
		时效指标	法律服务期间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益保障单位正常运行	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	80%	20

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			健身中心配套设施设备购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.91	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.91	
			其他资金		
年度目标	保障伞塔路综合健身中心2025年度正常运转。				
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	全年预算额(万元)	28.91	20
	产出指标	数量指标	工作人员数量(人数)	75	20
		质量指标	日常工作验收合格率	80%	10
		时效指标	经费保障时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	综合健身中心的环境提升率	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	80%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			健身中心体育器材采购		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.85	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.85	
			其他资金		
年度目标	保障伞塔路综合健身中心2025年度正常运转。				
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	体育器材采购成本 (万元)	28.85	20
	产出指标	数量指标	购置配套设施数量 (套数)	≥15	20
		质量指标	政府采购率	95%	5
			验收合格率	95%	5
		时效指标	健身中心体育器材采购及时性	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	提高场馆服务水平	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			进驻新中心场地设备购置费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	354.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	354.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	进驻新中心场地设备购置成本 (万元)	354	20
	产出指标	数量指标	防弹墙 (块数)	1	10
			装备数量 (米)	50	10
		质量指标	政府采购率	≥98%	5
			验收合格率	≥98%	5
		时效指标	进驻新中心场地设备购置时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练器材装备购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	449.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	449.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成2025年所需训练器材的购置, 保证训练的有序进行; 目标2: 完成2025年所需比赛器材的培训, 保证市级比赛的顺利召开。				
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	训练器材装备购置成本(万元)	449	20
	产出指标	数量指标	采购训练器材装备数量(类别)	≥9	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	训练器材装备购置及时性	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障日常训练水平	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	11.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.60	
			其他资金		
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	奖励费总金额(万元)	11.6	20
	产出指标	数量指标	奖励人数(人)	≥235	20
		质量指标	奖金发放率	100%	10
		时效指标	奖金发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	有所提高	10
		可持续影响指标	提高中心人才输出率	2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	98%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	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	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	全年预算额(万元)	50	20
	产出指标	数量指标	参加全国比赛数量(场次)	9	20
		质量指标	射击射箭团体总分省排名	第一名	10
		时效指标	参加比赛时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	80%	10

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:	77.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	77.57	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成2025年市级竞赛活动的召开。 目标2: 通过比赛选拔优秀的射击、射箭、击剑人才, 输送上级单位。				
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	承办市十七运会经费(万元)	77.57	20
	产出指标	数量指标	承办比赛场次	≥9	20
		质量指标	赛事安全保障率	98%	10
		时效指标	承办市十七运会时间	2025年	10
	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%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冬季项目日常训练经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 提升我中心体育综合实力提高输送效率, 促进我中心续上项目体育事业发展。				
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	冬季项目日常训练经费(万元)	80	20
	产出指标	数量指标	训练天数(天)	300	10
			训练人数(人)	50	10
		质量指标	训练完成率	98%	10
		时效指标	训练时间	300天	10
	效益指标	社会效益指标	提高我中心运动员训练积极性	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	100.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	运动教练员伙食费 (万元)	22	10
			运动员伙食费 (万元)	78	10
	产出指标	数量指标	重点班伙食费补贴人数	91	20
		质量指标	重点班运动员补贴覆盖率	90%	10
		时效指标	补贴按期发放完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常训练及器材装备购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	5.00	
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	日常训练及器材装备购置(万元)	100	20
	产出指标	数量指标	装备数量(套)	≥90	20
		质量指标	验收合格率	90%	10
		时效指标	日常训练及器材装备购置时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员自主择业一次性经济补偿		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	49.57	
			其他资金		
年度目标	保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。				
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	运动员自主择业一次性经济补偿成本（万元）	49.57	20
	产出指标	数量指标	补偿人数（人）	3	20
		质量指标	补偿覆盖率	100%	10
		时效指标	发放补贴时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员再择业	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			进驻新中心设备购置尾款		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	468.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	468.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成2024年射击决赛馆所需训练器材的购置, 保证训练的有序进行; 目标2: 完成2024年所需比赛器材的培训, 保证市级比赛的顺利召开。				
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	射击靶机购置项目尾款 (万元)	468	20
	产出指标	数量指标	射击靶机购置数量 (套)	≥50	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	射击靶机购置及时性	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保证训练及比赛器材充足	充足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员教练员服装经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	运动员教练员服装经费(万元)	5	20
	产出指标	数量指标	服装购置数量(套)	≥80	20
		质量指标	验收合格率	95%	10
		时效指标	运动员教练员服装采购时间	2025年	10
	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	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项比赛服装费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.24	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.24	
年度目标	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。				
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	射射击专用服装(万元)	12	10
			基建专用服装(万元)	3.24	10
	产出指标	数量指标	装备购置数量(套)	30	20
		质量指标	验收合格率	98%	10
		时效指标	中期规划工作时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	训练及比赛器材保障率	80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市射击射箭运动管理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：基本履职。		人员经费级单位运转经费。	853.20	853.20		
	任务2：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。		承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。	1,899.34	1,899.34		
	金额合计			2,752.54	2,752.54		
年度总体目标	目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务； 目标2：完成人才输送，提高运动水平。						
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	人员经费级单位运转经费支出(万元)		853.2	10	
			承担各类赛事的组队、训练及参赛任务(万元)		1899.34	10	
	产出指标	数量指标	参加全国比赛数量、场馆设施购置数量		9场	20	
		质量指标	射击射箭团体总分省排名		第一名	10	
		时效指标	全年训练及参加比赛时间		2025年10月前	10	
	效益指标	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平		提高2%	10	
		可持续影响指标	提高中心人才输出率		2%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		98%	10	

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					