

西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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

负责市体育训练中心管理维护及后勤服务保障、在保证正常训练的基础上向社会开放等工作；承办各类体育比赛、集训和其他大中型文化体育交流活动。

（二）机构设置

办公室：负责上传下达、联络协调、文电收发、人事劳资、离退休人员服务、财务、医保、信访、印鉴及档案管理、证件年审、会议组织、宣传、保密、报刊征订等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

竞赛训练科：负责接收办理各类接待工作住宿、就餐、安保、证件办理、会场使用及协调联络沟通工作；负责完成领导交办的其他工作。

后勤保障科：负责物业、电梯维护、运动员公寓、公共机构节能降耗、保洁绿化、网络通信、水电气暖、办公用品、设备管理等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

安全保卫科：负责落实安全生产责任，做好安全保卫、24小时值班值守、车辆秩序、视频监控、消防安全及消控室管理工作；负责完成领导交办的其他工作。

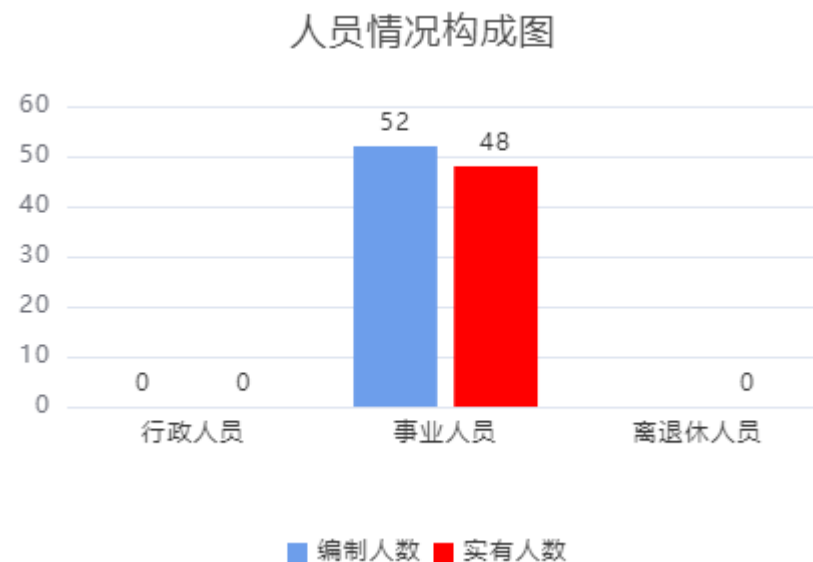
场馆管理科：负责场馆场地使用管理、基建维修、办公用房、食堂、固定资产、法律诉讼等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2025年主要做好市体育训练中心园区管理运行和服务保障工作，进一步加强科学管理，规范服务保障程序，增强服务保障成效，提升服务保障水平；持之以恒抓好安全生产工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员48人，其中行政0人，事业48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11,241.45万元，其中：一般公共预算拨款3,215.81万元、政府性基金拨款7,575.64万元、上年结转450.00万元，较上年增加5,771.16万元，增长105.50%，增长的主要原因是：一般公共预算减少356.90万元，其中人员经费和日常公用经费减少92.62万元，项目资金减少264.28万元。政府性基金拨款较上年增加5,843.46万元，其中新增数据云服务项目16.80万元、训练中心消防设施设备检测维保70万元、训练场馆木地板维保140万元、训练中心高低压电气设备维保179.68万

元、游泳跳水馆设施设备维保45.27万元、场馆运行设施设备购置费47万元、训练中心安保、消防设施设备购置76.89万元、市体育训练中心建设经费7,000万元；减少青训中心建设经费25万元、西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费1,707.18万元。上年结转建设资金450万元，本年减少实有资金预算165.40万元；本单位当年预算支出11,241.45万元，其中：一般公共预算拨款3,215.81万元、政府性基金拨款7,575.64万元、上年结转450.00万元，较上年增加5,771.16万元，增长105.50%，增长的主要原因是：一般公共预算减少356.90万元，其中人员经费和日常公用经费减少92.62万元，项目资金减少264.28万元。政府性基金拨款较上年增加5,843.46万元，其中新增数据云服务项目16.80万元、训练中心消防设施设备检测维保70万元、训练场馆木地板维保140万元、训练中心高低压电气设备维保179.68万元、游泳跳水馆设施设备维保45.27万元、场馆运行设施设备购置费47万元、训练中心安保、消防设施设备购置76.89万元、市体育训练中心建设经费7,000万元；减少青训中心建设经费25万元、西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费1,707.18万元。上年结转建设资金450万元，本年减少实有资金预算165.40万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,241.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,215.81万元、政府性基金拨款收入7,575.64万元、上年结转450.00万元，较上年增加5,936.56万元，增长111.91%，增长的主要原因是：一般公共预算减少356.90万元，其中人员经费和日常公用经费减少92.62万元，项目资金减少264.28万元。政府性基金拨款较上年增加5,843.46万元，其中新增数据云服务项目16.80万元、训练中心消防设施设备检测维保70万元、训练场馆木地板维保140万元、训练中心高低压电气设备维保179.68万元、游泳跳水馆设施设备维保45.27万元、场馆运行设施设备购置费47万元、训练中心安保、消防设施设备购置76.89万元、市体育训练中心建设经费7,000万元；减少青训中心建设经费25万元、西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费1,707.18万元。上年结转建设资金450万元；本单位当年财政拨款支出11,241.45万元，其中：一般公共预算拨款支出3,215.81万元、政府性基金拨款支出7,575.64万元、上年结转450.00万元，较上年增加5,936.56万元，增长111.91%，增长的主要原因是：一般公共预算减少356.90万元，其中人员经费和日常公用经费减少92.62万元，项目资金减少264.28万元。政府性基金拨款较上年增加5,843.46万元，其中新增数据云服务项目16.80万元、训练中心消防设施设备检测维保70万元、训练场馆木地板维保140万元、训练中心高低压电气设备维保179.68万元、

游泳跳水馆设施设备维保45.27万元、场馆运行设施设备购置费47万元、训练中心安保、消防设施设备购置76.89万元、市体育训练中心建设经费7,000万元；减少青训中心建设经费25万元、西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费1,707.18万元。上年结转建设资金450万元。

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3,215.81万元，较上年减少356.90万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和日常公用经费相应减少92.62万元，项目资金减少264.28万元，其中新增外训楼电梯维保5.50万元、案件诉讼代理法律服务项目5万元、训练场馆日常养护及改造费19.42万元、驻场单位集中办伙重点班伙食费及兴奋剂检测费用增加78万元；物业运行费较上年减少50万元、园区水电暖天然气费较上年减少300万元，2024年度参加全国全省比赛奖励经费减少2.20万元、科研教学楼综合布线减少20万元。

（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3,215.81万元，其中：

1. 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度参加全国全省比赛奖励经费减少2.20万元；

2. 体育训练（2070306）158.00万元，较上年增加88.00万元，增长125.71%，增长的主要原因是：本年将兴奋剂检测费与重点班伙食费项目合并，驻场单位集中办伙重点班伙食费及兴奋剂检测费用合计增加88万元；

3. 体育场馆（2070307）2,661.43万元，较上年减少453.31万元，下降14.55%，下降的主要原因是：其中人员和日常公用经费预算减少103.23万元，项目经费减少350.08万元；项目经费中新增外训楼电梯维保5.50万元、案件诉讼代理法律服务项目5万元、训练场馆日常养护及改造费19.42万元；减少物业运行费50万元、园区水电暖天然气费300万元、科研教学楼综合布线20万元、兴奋剂检测费10万元；

4. 事业单位离退休（2080502）17.13万元，较上年减少13.48万元，下降44.04%，下降的主要原因是：本单位离休人员2024年减少1人，目前已无离休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.26万元，较上年减少8.20万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险相应的减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.13万元，较上年增加10.90万元，增长19.74%，增长的主要原因是：本年拟退休人员的职业年金记实经费；

7. 事业单位医疗（2101102）29.23万元，较上年减少1.99万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员减少，医保相应的减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.74万元，较上年增加34.76万元，增长348.30%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在2024年预算中列支在其他对个人和家庭补助中，在2025年预算调整至公务员医疗补助；

9. 住房公积金（2210201）76.70万元，较上年减少24.37万元，下降24.11%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金相应的减少；

10. 购房补贴（2210203）60.18万元，较上年增加12.98万元，增长27.50%，增长的主要原因是：住房货币化核算基数调整。

（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3,215.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,077.51万元，较上年减少39.04万元，下降3.50%，下降的主要原因是：人员减少，工资类较上年减少50.09万元，基本养老保险较上年减少8.19万元，职业年金增加10.90万元，是本年拟退休人员的职业年金记实经费，基本医疗保险和公务员医疗补助较上年增加32.77万元，主要是公务员医疗补助定额部分在2024年预算中列支在“其他对个人和家庭补助”中，在2025年预算调整至“公务员医疗补助”，工伤保险减少0.05万元，住房公积金和住房货币化减少24.37万元；

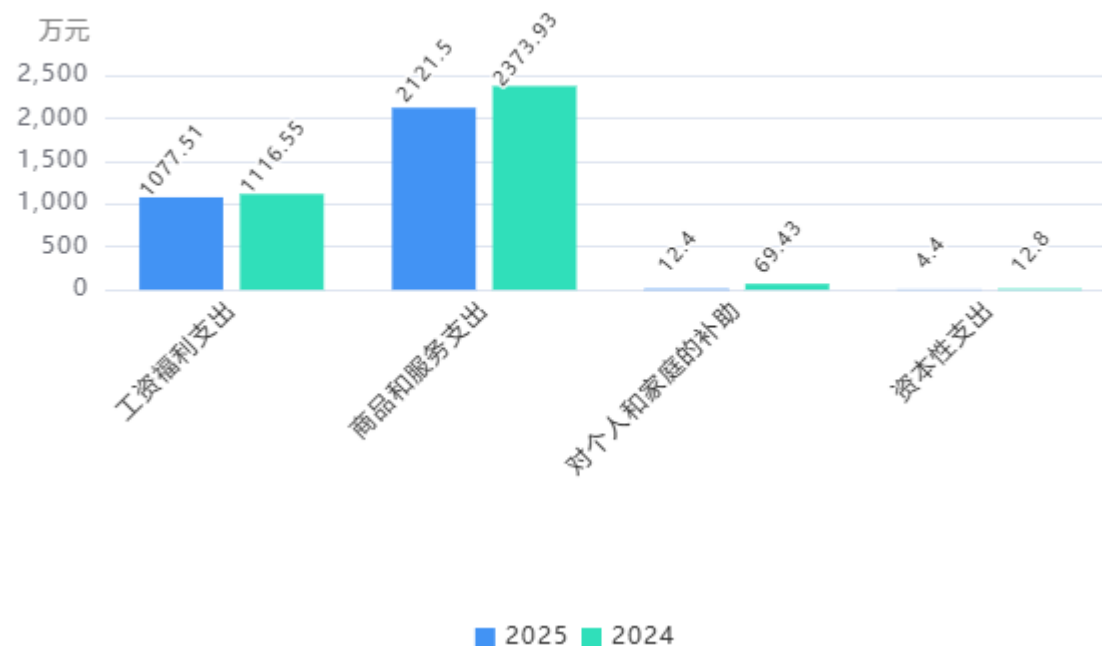
（2）商品和服务支出（302）2,121.50万元，较上年减少252.43万元，下降10.63%，下降

的主要原因是：“专项业务经费-商品服务支出”较上年减少262.08万元，“日常公用经费-商品服务支出”较上年增加9.65万元，主要是将退休人员公用经费由“退休费”调整至“日常公用经费”中；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.40万元，较上年减少57.03万元，下降82.14%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在2024年预算中列支在其他对个人和家庭补助中，在2025年预算调整至公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）4.40万元，较上年减少8.40万元，下降65.63%，下降的主要原因是：资产购置计划减少。

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3,215.81万元，其中：

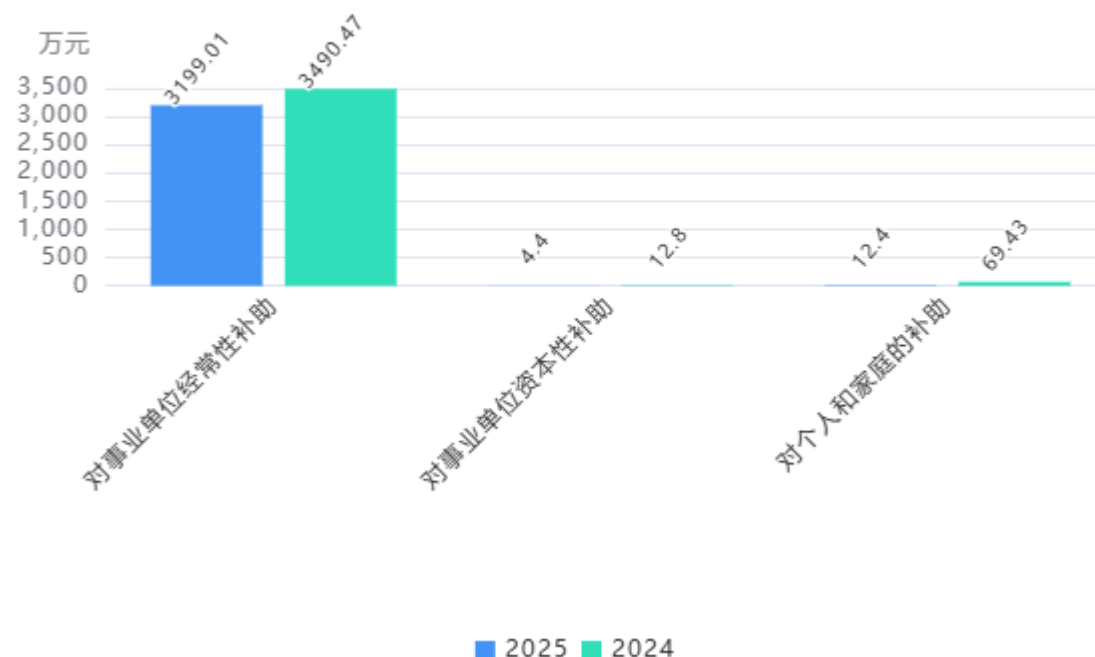
（1）对事业单位经常性补助（505）3,199.01万元，较上年减少291.46万元，下降8.35%，下降的主要原因是：工资福利支出减少39.04万元，其中工资类较上年减少50.09万元，基本养老保险较上年减少8.19万元，职业年金增加10.90万元，是本年拟退休人员的职业年金记实经费，基本医疗保险和公务员医疗补助较上年增加32.77万元，主要是公务员医疗补助定额部分在2024年预算中列支在“其他对个人和家庭补助”中，在2025年预算调整至“公务员医疗补

助”，工伤保险减少0.05万元，住房公积金和住房货币化减少24.37万元；商品服务支出减少252.43万元，其中“专项业务经费-商品服务支出”较上年减少262.08万元，“日常公用经费-商品服务支出”较上年增加9.65万元，主要是将退休人员公用经费由“退休费”调整至“日常公用经费”中；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.40万元，较上年减少8.40万元，下降65.63%，下降的主要原因是：资产购置计划减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.40万元，较上年减少57.03万元，下降82.14%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在2024年预算中列支在“其他对个人和家庭补助”中，在2025年预算调整至“公务员医疗补助”；单位离休人员去世，本年无离休费支出预算。

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7,575.64万元，较上年增加5,843.46万元，增长337.35%，增长的主要原因是：新增数据云服务项目16.80万元、训练中心消防设施设备检测维保70万元、训练场馆木地板维保140万元、训练中心高低压电气设备维保179.68万元、游泳跳水

馆设施设备维保45.27万元、场馆运行设施设备购置费47万元、训练中心安保、消防设施设备购置76.89万元、市体育训练中心建设经费7,000万元；减少青训中心建设经费25万元、西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费1,707.18万元。

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71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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,620.98万元，其中政府采购货物类预算78.34万元、政府采购服务类预算1,542.64万元、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3,215.81万元，政府性基金预算拨款7,575.64万元，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71.45万元，较上年增加1.25万元，增长1.78%，增长的主要原因是：在职人员日常公用经费较2024年减少3.64万元，工会经费减少0.61万元，退休人员公用经费2024年预算在“退休费”中，本年调整至“日常公用经费”5.51万元。

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	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	107,914,473.64	一、部门预算	112,414,473.64	一、部门预算	112,414,473.64	一、部门预算	112,414,473.64
1、财政拨款	107,914,473.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,613,573.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,158,073.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,775,080.33	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	670,497.31	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	75,756,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,996.00	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	44,000.00	5、对事业单位经常性补助	36,901,777.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,800,900.00	6、对事业单位资本性补助	75,388,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	28,194,335.94	(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	1,855,222.19	(2)商品和服务支出	25,456,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	123,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	739,752.27	(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	75,344,700.00		
		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	1,368,763.24				
		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	80,256,400.00				
本年收入合计	107,914,473.64	本年支出合计	112,414,473.64	本年支出合计	112,414,473.64	本年支出合计	112,414,473.64
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	4,500,000.00						
其中：财政拨款资金结转	4,500,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	112,414,473.64	支出总计	112,414,473.64	支出总计	112,414,473.64	支出总计	112,414,473.64

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	112,414,473.64	32,158,073.64		75,756,400.00						4,500,000.00		
206	西安市体育局	112,414,473.64	32,158,073.64		75,756,400.00						4,500,000.00		
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	112,414,473.64	32,158,073.64		75,756,400.00						4,500,000.00		

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	112,414,473.64	32,158,073.64		75,756,400.00						4,500,000.00
206	西安市体育局	112,414,473.64	32,158,073.64		75,756,400.00						4,500,000.00
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	112,414,473.64	32,158,073.64		75,756,400.00						4,500,000.00

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	107,914,473.64	一、财政拨款	112,414,473.64	一、财政拨款	112,414,473.64	一、财政拨款	112,414,473.64
1、一般公共预算拨款	32,158,073.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,613,573.64	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	10,775,080.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	75,756,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	670,497.31	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	123,996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	44,000.00	5、对事业单位经常性补助	36,901,777.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,800,900.00	6、对事业单位资本性补助	75,388,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	28,194,335.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,855,222.19	(2)商品和服务支出	25,456,200.00	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	123,996.00
		10、卫生健康支出	739,752.27	(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	75,344,700.00		
		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	1,368,763.24				
		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	80,256,400.00				
本年收入合计	107,914,473.64	本年支出合计	112,414,473.64	本年支出合计	112,414,473.64	本年支出合计	112,414,473.64
上年结转	4,500,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,414,473.64	支出总计	112,414,473.64	支出总计	112,414,473.64	支出总计	112,414,473.64

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	32,158,073.64	10,899,076.33	714,497.31	20,544,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,194,335.94	6,990,418.63	659,417.31	20,544,500.00	
20703	体育	28,194,335.94	6,990,418.63	659,417.31	20,544,500.00	
2070306	体育训练	1,580,000.00			1,580,000.00	
2070307	体育场馆	26,614,335.94	6,990,418.63	659,417.31	18,964,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,855,222.19	1,800,142.19	55,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,855,222.19	1,800,142.19	55,080.00		
2080502	事业单位离退休	171,276.00	116,196.00	55,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,630.78	1,022,630.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,315.41	661,315.41			
210	卫生健康支出	739,752.27	739,752.27			
21011	行政事业单位医疗	739,752.27	739,752.27			
2101102	事业单位医疗	292,326.20	292,326.20			
2101103	公务员医疗补助	447,426.07	447,426.07			
221	住房保障支出	1,368,763.24	1,368,763.24			
22102	住房改革支出	1,368,763.24	1,368,763.24			
2210201	住房公积金	766,973.12	766,973.12			
2210203	购房补贴	601,790.12	601,790.12			

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				32,158,073.64	10,899,076.33	714,497.31	20,544,500.00	
301	工资福利支出			10,775,080.33	10,775,080.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,151,865.80	2,151,865.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,400,288.06	1,400,288.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,000.00	3,996,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,630.78	1,022,630.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661,315.41	661,315.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,326.20	292,326.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	447,426.07	447,426.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,454.89	7,454.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	766,973.12	766,973.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
302	商品和服务支出			21,214,997.31		670,497.31	20,544,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	339,000.00		39,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,349,300.00		59,000.00	15,290,300.00	
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	244,200.00		20,000.00	224,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,855,000.00		225,000.00	1,630,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,697.31		76,697.31		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	85,201.97		85,201.97		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,598.03		73,598.03		
303	对个人和家庭的补助			123,996.00	123,996.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116,196.00	116,196.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			44,000.00		44,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44,000.00		44,000.00		

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	11,613,573.64	10,899,076.33	714,497.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,649,835.94	6,990,418.63	659,417.31	
20703	体育	7,649,835.94	6,990,418.63	659,417.31	
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	7,649,835.94	6,990,418.63	659,417.31	
208	社会保障和就业支出	1,855,222.19	1,800,142.19	55,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,855,222.19	1,800,142.19	55,080.00	
2080502	事业单位离退休	171,276.00	116,196.00	55,080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,630.78	1,022,630.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,315.41	661,315.41		
210	卫生健康支出	739,752.27	739,752.27		
21011	行政事业单位医疗	739,752.27	739,752.27		
2101102	事业单位医疗	292,326.20	292,326.20		
2101103	公务员医疗补助	447,426.07	447,426.07		
221	住房保障支出	1,368,763.24	1,368,763.24		
22102	住房改革支出	1,368,763.24	1,368,763.24		
2210201	住房公积金	766,973.12	766,973.12		
2210203	购房补贴	601,790.12	601,790.12		

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			11,613,573.64	10,899,076.33	714,497.31	
301	工资福利支出			10,775,080.33	10,775,080.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,151,865.80	2,151,865.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,400,288.06	1,400,288.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,000.00	3,996,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,630.78	1,022,630.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661,315.41	661,315.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,326.20	292,326.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	447,426.07	447,426.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,454.89	7,454.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	766,973.12	766,973.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
302	商品和服务支出			670,497.31		670,497.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	225,000.00		225,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,697.31		76,697.31	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	85,201.97		85,201.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,598.03		73,598.03	
303	对个人和家庭的补助			123,996.00	123,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,196.00	116,196.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出			44,000.00		44,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44,000.00		44,000.00	

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	75,756,400.00	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	4,911,700.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	75,756,400.00	六、对事业单位资本性补助	70,844,700.00
		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	4,911,700.00	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	75,756,400.00	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	70,844,700.00		
				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	75,756,400.00	本年支出合计	75,756,400.00	本年支出合计	75,756,400.00	本年支出合计	75,756,400.00

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	96,300,900.00	
206	西安市体育局	96,300,900.00	
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	96,300,900.00	
	通用项目	24,420,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	18,420,300.00	
	外训楼电梯维保	55,000.00	
	西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费	9,365,300.00	
	园区水电暖天然气费	9,000,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	918,000.00	
	案件诉讼代理法律服务项目	50,000.00	
	数据云服务费	168,000.00	
	训练中心消防设施设备检测维保	700,000.00	
	维修改造	3,843,700.00	
	训练场馆木地板维保	1,400,000.00	
	训练场馆日常养护及改造费	194,200.00	
	训练中心高低压电气设备维保	1,796,800.00	
	游泳跳水馆设施设备维保	452,700.00	
	专项购置	1,238,900.00	
	场馆运行设施设备购置费	470,000.00	
	训练中心安保、消防设施设备购置	768,900.00	
	专用项目	71,880,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,580,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻场单位集中办伙重点班伙食费及兴奋剂检测费用	1, 580, 000. 00	
	专项业务运行管理	300, 000. 00	
	园区光纤宽带费	300, 000. 00	
	资产配置	70, 000, 000. 00	
	市体育训练中心建设经费	70, 000, 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		4,500,000.00							
1	全额		4,500,000.00							
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	丝路国际体育文化交流培训基地（西安市体育训练中心）建设	4,500,000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出	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								18				16,209,800.00	
207	03	06	1	全额				1				1,580,000.00	
207	03	06	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				1				1,580,000.00	
207	03	06		驻场单位集中办伙重点班伙食费及兴奋剂检测费用	C99000000其他服务	无		1	302	27	505	02	1,580,000.00
207	03	07	1	全额				2				9,364,800.00	
207	03	07	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				2				9,364,800.00	
207	03	07		案件诉讼代理法律服务项目	C23010100法律诉讼服务	无		1	302	27	505	02	50,000.00
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）物业运行费	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	505	02	9,314,800.00
229	60	03	1	全额				15				5,265,000.00	
229	60	03	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				15				5,265,000.00	
229	60	03		场馆运行设施设备购置费	A02061804空调机			8	310	02	506	01	40,000.00
229	60	03		数据云服务费	C16020400安全集成实施服务			1	302	27	505	02	168,000.00
229	60	03		训练场馆木地板维保	C99000000其他服务			1	302	13	505	02	1,400,000.00
229	60	03		训练中心安保、消防设施设备购置	A02061804空调机			1	310	02	506	01	3,000.00
229	60	03		训练中心安保、消防设施设备购置	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03	506	01	740,400.00
229	60	03		训练中心高低压电气设备维保	C99000000其他服务			1	302	13	505	02	1,796,800.00
229	60	03		训练中心消防设施设备检测维保	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	664,100.00
229	60	03		游泳跳水馆设施设备维保	C99000000其他服务			1	302	13	505	02	452,700.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外训楼电梯维保			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.50		
		其他资金			
年度目标	1. 2023年9月-2024年3月电梯维保拖欠未付2.5万元。新的合同里电梯维保由物业公司承担, 但故障配件费用由中心承担。2. 更换电梯故障配件费3万。按期对电梯进行保养维护, 保障电梯的安全和正常使用。				
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	2023年9月-2024年3月电梯维保拖欠未付 (万元)	2.5	10
			更换电梯故障配件费 (万元)	3	10
	产出指标	数量指标	外训楼电梯数 (台)	4	15
		质量指标	保证电梯正常运行率	≥95%	15
		时效指标	维保时间	2023年9月-2024年3月	5
			更换电梯故障配件保障时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升园区安全率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥5%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市体育训练中心建设经费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7,000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7,000			
		其他资金				
年度目标	西安市体育训练中心建设项目经费总预算16.9999亿元,截至目前已支付12.94亿元,未支付金额4.06亿元。西安市体育训练中心项目建设地点位于西安国际港务区,占地约403亩(含74亩代征道路用地,69亩西安市体育特色中学教育用地)。项目建设总投资约18.5亿元(含土地资金4亿元),总建筑面积约27.77万平方米。主体建筑包括:室内田径馆、室内射击馆、综合训练馆、室内游泳跳水训练馆、外训交流中心、运动员公寓、科研康复中心、生活服务中心等单体或综合体;室外场地包括:足球场、棒球场、田径场、轮滑场等标准场地。场馆应满足田径、举重、摔跤、柔道、中国跤、跆拳道、拳击、空手道、篮球、排球、射击、射箭、击剑、轮滑、航模、网球、足球、棒球、垒球、赛艇、皮划艇、游泳、跳水、羽毛球、乒乓球、体操、蹦床、武术共28个项目训练,并满足1,500名运动员“三集中”和230名管理(教练)人员训练、办公、学习、生活需求。该资金用于支付市体育训练中心建设项目工程款。					
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	体育训练中心建设项目工程款(万元)		7,000	20
	产出指标	数量指标	室内场馆建筑数(个)		7	3.75
			涉及训练项目数(个)		28	3.75
			可满足运动员训练数量(名)		1,500	3.75
			训练中心建筑面积(万平方米)		27.77	3.75
		质量指标	验收合格率		≥95%	15
		时效指标	项目完工及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育竞技水平		有所提高	10
			改善体育基础设施条件		有所改善	10
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		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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	西安市体育训练中心全园区网络电信光纤宽带入网,保障园区办公上网宽带教学视频网络比赛转播等。				
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	场馆区200M/1万/月*12月(万元)	12	10
			高层区300M/1.5万/月*12月(万元)	18	10
	产出指标	数量指标	高层区(M)	300	7.5
			场馆区(M)	200	7.5
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	预算执行进度	2025年1-12月	10
	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	有所保障	10
		可持续影响指标	提升比赛和训练规格和水平	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练、职工满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻场单位集中办伙重点班伙食费及兴奋剂检测费用		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	158.00	
			其他资金		
年度目标	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。食材兴奋剂检测费用,为保证运动员用餐食品安全。				
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	2025年部门预算支出金额(万元)	158	20
	产出指标	数量指标	重点班伙食费(万人次)	3.75	7.5
			兴奋剂检测(次)	≥4	7.5
		质量指标	保证运动员伙食营养健康率	≥98%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育社会影响	≥5%	10
		可持续影响指标	竞技体育影响力可持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数据云服务费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.80		
		其他资金			
年度目标	中心智慧园区建成后数据信息存贮第一年免费,从第二年起收费。智能园区信息化安全云备份(电信安可级别),1.4万*12月=16.8万。提供符合国内外安全合规的云服务,建设安全的云服务平台;园区人脸及一卡通的数据保存;重点点位监控数据的安全;用于园区节能平台的数据保存;提供国家安全等级的数据防护保障。				
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	服务成本(万元/月)	1.4	20
	产出指标	数量指标	服务月份数(月)	12	15
		质量指标	智能园区信息化安全云备份	电信安可级别	15
		时效指标	服务起止时间	2025年7月至2026年6月	10
	效益指标	社会效益指标	提升园区数据安全	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		训练中心消防设施设备检测维保			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度目标	按照《中华人民共和国消防法》和公安部《建筑灭火器配置设计规范》相关要求,每年需对干粉灭火器进行换粉加压,每三年需对七氟丙烷进行检测充装,目的是为运动员、教练员提供一个安全的训练工作环境,配备必要的安全器具。西安市体育训练中心项目建设过程中已配备消防栓862套,每套消防栓内按照2具干粉灭火器配备,共计1,724具。为切实抓好训练中心园区内消防安全工作,为运动员、教练员提供一个安全的训练工作环境,按照《中华人民共和国消防法》和公安部《建筑灭火器配置设计规范》相关要求,对园区内消防联动系统设备检测,保障西安市体育训练中心安全消防。				
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	换粉加压单价(元/个)	55	7
			充装七氟丙烷单价(元/公斤)	130	7
			消防检测单位成本(元/平方米)	1.5	6
	产出指标	数量指标	换粉加压(个)	1,724	5
			七氟丙烷(公斤)	1,518	5
			消防检测面积(万平方米)	20	5
		质量指标	场馆安全运行率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升消防安全	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		案件诉讼代理法律服务项目				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	案件诉讼代理法律服务, 律所律师参与办理了以下几项涉诉案件: 1、候如华诉候如彦、谷永胜及贵中心共有权纠纷一案一审程序; 2、候如华诉候如彦、谷永胜及贵中心共有权纠纷一案二审程序; 3、贵中心申请西安达成物业管理有限责任公司强制执行三案件①新城区人民法院(2020)陕0102执2524号②新城区人民法院(2019)陕0102执2727号③新城区人民法院(2022)陕0102执7760号; 4、西安枫秦物业管理服务有限公司诉西安市人民体育场、西安达成物业管理有限责任公司、西安市新城区住房和城乡建设局合同纠纷一案一审程序; 5、西安枫秦物业管理服务有限公司诉西安市人民体育场、西安达成物业管理有限责任公司、西安市新城区住房和城乡建设局合同纠纷一案二审程序。6、西安枫秦物业管理服务有限公司诉西安市新城区住房和城乡建设局、西安达成物业管理有限责任公司、西安市人民体育场拆迁补偿协议无效行政诉讼案; 7、西安枫秦物业管理服务有限公司诉西安达成物业管理有限责任公司、西安市新城区住房和城乡建设局、西安市体育训练中心租金损失赔偿一案一审。8、西安枫秦物业管理服务有限公司诉西安达成物业管理有限责任公司、西安市新城区住房和城乡建设局、西安市体育训练中心租金损失赔偿一案二审。9、西安市体育训练中心诉黄文明、赵永斌租赁合同纠纷一案。10、西安市体育训练中心诉新城地税局租赁合同纠纷一案。11、谷永胜诉候如华、候如彦及体育训练中心物权纠纷一案一审程序, 9月13日开庭。					
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	预算总金额(万元)		5	20
	产出指标	数量指标	律师诉讼代理次数(次)		11	15
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	预算执行进度		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	维权保障提升率		≥98%	10
		可持续影响指标	保障单位权益影响时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、运动员等满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		训练场馆木地板维保			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
年度目标	为保障西安市体育训练中心综合训练馆及击剑馆的运动木地板能够满足训练需求且能够达到国际级标准，为运动员提供更好的身体防护及更佳 的训练效果。				
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	深度清洁保养每年1次，单价（元/平方米）	40	10
			深度防滑抛光每年1次，单价（元/平方米）	16	10
	产出指标	数量指标	实施面积（平方米）	25,000	15
		质量指标	维保合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年08月 前	10
	效益指标	社会效益指标	满足运动员训练达成率	100%	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		游泳跳水馆设施设备维保			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.27		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	45.27		
		其他资金			
年度目标	保证游泳馆设备设施正常使用。				
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	比赛池水处理设备维保(万元)	22.98	7
			跳水池水处理设备维保(万元)	15.9	7
			跳水池特殊设施(万元)	6.39	6
	产出指标	数量指标	设备数(套)	3	15
		质量指标	故障率	0%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障游泳运动员正常训练率	≥90%	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		训练中心高低压电气设备维保			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	179.68		
		其他资金			
年度目标	保障训练中心供电的安全性、可靠性,以及高、低压电气设备的安全运行。				
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	高压开关柜部分(万元)	55.11	5
			微机保护装置(万元)	80.22	5
			变压器(万元)	25.82	5
			低压开关柜(万元)	16.37	5
	产出指标	数量指标	维保次数(次/年)	1	15
		质量指标	安全运行率	100%	15
		时效指标	检测和维护保养时间	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升用电安全	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练场馆日常养护及改造费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.42	
			其他资金		
年度目标	该项目主要用于训练中心排球训练场地墙面进行改造,将白色墙面换为红色金属氟碳漆墙面,用于对墙击球训练。室内网球场地面无法用拖布清扫,必须用水清洗,现无排水沟,无法进行场地清洗,需进行排水系统改造,以及射击馆日常养护工作。				
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	2025年部门预算支出金额(万元)	19.42	20
	产出指标	数量指标	排球场地(个)	1	7.5
			射击馆(个)	1	7.5
		质量指标	保证完工质量合格率	≥98%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育社会影响	≥5%	10
		可持续影响指标	竞技体育影响力可持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		场馆运行设施设备购置费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		47.00			
	其他资金					
年度目标	根据需求,完善市体育训练中心场馆、外训楼卫生清洁设施,用于训练中心食堂餐具补充采购;用于电梯机房散热用空调购置;配备外训楼清洁设施和客房设备;全园区直饮水滤芯更换;用于园区安全、赛事等宣传等制作,更好地为国家队、各运动队及各类会议、活动提供优质服务保障。					
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	餐厨具采购(万元)		4.805	5
			电梯机房用空调采购单价(元/台)		0.5	5
			饮水机滤材采购(万元)		9.8	5
			外训楼布草(万元)		10.71	5
	产出指标	数量指标	空调(台)		8	5
			布菲炉(个)		10	5
			吹地机(台)		8	5
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年09月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升中心服务水平		有所提升	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			训练中心安保、消防设施设备购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.89	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	76.89	
			其他资金		
年度目标	为加强运动员公寓楼消防安全管理,杜绝男、女运动员互踹宿舍,造成不安全因素;为进一步加强训练场馆安全管理,非训练时间杜绝闲杂人员通过消防门进入训练场地,发生意外伤害;加强公寓楼、外训楼运动员日常安全管理,杜绝运动员由消防门进入地下车库、机房等设备间,发生意外伤害,基于以上原因拟对消防门禁管理报警进行改造升级,并入园区消防系统。室外夏季高温冬季寒冷,为保安提供一个舒适的站岗迎宾环境。				
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	门禁控制系统(万元)	74.04	10
			西门岗亭(万元)	2.85	10
	产出指标	数量指标	公寓楼(个)	35	3
			综合馆体能馆(个)	86	3
			外训楼(个)	31	3
			值班岗亭(个)	1	3
			空调(个)	1	3
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年8月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升园区安全管理水平	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			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		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	936.53	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	936.53	
			其他资金		
年度目标	保证训练中心的安保、环境卫生、场馆水电气暖及设施设备的维护服务、会务接待；保障餐厅后厨环境安全检测。				
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	物业费（万元）	931.48	10
			保障餐厅后厨环境安全检测（万元）	5.05	10
	产出指标	数量指标	物业服务评测次数（次）	12	3.75
			油烟机清洗次数（次）	4	3.75
			天然气报警装置检测次数（次）	1	3.75
			油烟检测次数（次）	1	3.75
		质量指标	保障场馆的正常运转率	100%	15
		时效指标	物业服务评测时间	次月1日-5日	10
	效益指标	社会效益指标	提升场馆保障水平	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		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:	900.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	900.00		
		其他资金			
年度目标	保障园区水电暖天然气的正常运转。				
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	电费平均单位成本(元/度)	0.7	7
			天然气费单位成本(元/平方米)	3.08	7
			供暖单位成本(元/平方米)	7.5	6
	产出指标	数量指标	保障运动员训练数(人次)	≥1,000	15
		质量指标	保障场馆正常运转率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练水平提升率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				
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		人员经费和日常公用经费	1,161.36	1,161.36		
	任务2：保基本运转		物业费，水电暖天然气费，园区光纤宽带费，案件诉讼代理法律服务，场馆运行设施设备购置费，外训楼电梯维保	1,924.03	1,924.03		
	任务3：体育训练		重点班伙食费及兴奋剂检测	158.00	158.00		
	任务4：市体育训练中心建设经费和园区场馆维保		市体育训练中心建设，训练场馆木地板维保，训练场馆日常养护及改造费（排球馆和射击射箭馆），数据云服务，训练中心安保、消防设施设备购置，训练中心高低压电气设备维保，训练中心消防设施设备检测维保，游泳跳水馆设施设备维保	7,548.06	7,548.06		
			金额合计	10,791.45	10,791.45		
年度 总体 目标	目标1：西安市体育训练中心管理维护及后勤服务保障； 目标2：做好重点班教练员、运动员的伙食提供； 目标3：西安市体育训练中心场馆设施的管理维护； 目标4：训练中心建设资金尾款支付； 目标5：接待来中心集训的各省市、国家队运动员的训练，为其做好后勤保障工作。						
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	水电暖天然气费（万元）		900		5
			物业费（万元）		936.53		5
			训练中心建设费（万元）		7,000		5
			运动员伙食费标准（元/人）		40		5
	产出指标	数量指标	可满足运动员训练数量（人次）		≥1,000		7.5
			中心建筑面积（万平方米）		27.77		7.5
		质量指标	保障场馆的正常运转率		100%		15
		时效指标	项目完成及时率		≥95%		10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育竞技水平		有所提高		10
			改善体育基础设施条件		有所改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥95%		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		
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				