

西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

2026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。

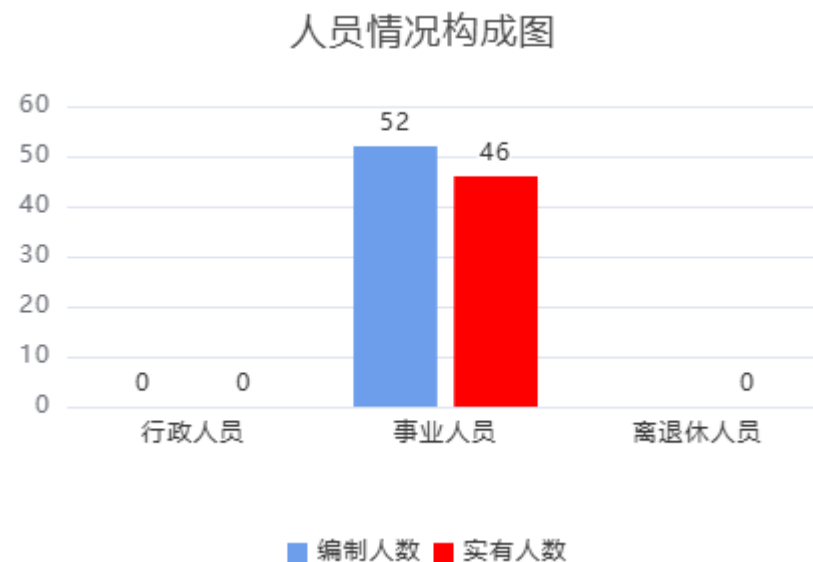
场馆管理科：负责场馆场地使用管理、基建维修、办公用房、食堂、固定资产、法律诉讼等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2025年，市体育训练中心在局党组的坚强领导下，在机关各处室的精心指导、帮助下，紧扣高质量发展主题，聚焦主责主业，围绕后勤服务保障核心任务，凝心聚力，攻坚克难，各项工作取得较好成效。我们始终将政治建设视为一切工作的生命线，坚持以理论武装凝心铸魂，以严实作风锻造队伍，筑牢事业发展的思想根基和组织保障。我们始终聚焦服务保障核心职能，秉持“精细、高效、安全、优质”的原则，践行“细心、耐心、贴心，第一时间响应、第一时间解决、第一时间反馈”的服务理念，持续优化资源配置，提升运行效能，为体育事业发展提供坚实支撑。

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46人，其中行政0人，事业46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10,345.79万元，其中：一般公共预算拨款2,235.28万元、政府性基金拨款8,110.51万元，较上年减少895.66万元，下降7.97%，下降的主要原因是：一般公共预算收入较上年减少980.53万元，其中人员经费和日常公用经费减少19.41万元，主要原因是人员减少，同时较上年减少了职业年金记实；项目资金减少961.12万元，主要原因是经费压减。政府性基金拨款较上年增加534.87万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增市体育训练中心建设项

目结算评审服务预算、安防设施设备系统提升、电梯机房和配电站加装空调、监控设备维修保养、外训楼运动员宿舍布草采购、园区光纤宽带服务、园区水电暖天然气、园区提升设施设备购置及维护；同时减少了市体育训练中心建设经费、园区高低压电气维保、园区木地板维保、数据云服务费、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、场馆运行设施设备购置费、训练中心安保、消防设施设备购置；财政拨款资金结转较上年减少450万元；本单位当年预算支出10,345.79万元，其中：一般公共预算拨款2,235.28万元、政府性基金拨款8,110.51万元，较上年减少895.66万元，下降7.97%，下降的主要原因是：一般公共预算支出较上年减少980.53万元，其中人员经费和日常公用经费减少19.41万元，主要原因是人员减少，同时较上年减少了职业年金记实；项目资金减少961.12万元，主要原因是经费压减；政府性基金拨款较上年增加534.87万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增市体育训练中心建设项目结算评审服务预算、安防设施设备系统提升、电梯机房和配电站加装空调、监控设备维修保养、外训楼运动员宿舍布草采购、园区光纤宽带服务、园区水电暖天然气、园区提升设施设备购置及维护；同时减少了市体育训练中心建设经费、园区高低压电气维保、园区木地板维保、数据云服务费、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、场馆运行设施设备购置费、训练中心安保、消防设施设备购置；财政拨款资金结转较上年减少450万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,345.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,235.28万元、政府性基金拨款收入8,110.51万元，较上年减少895.66万元，下降7.97%，下降的主要原因是：一般公共预算收入较上年减少980.53万元，其中人员经费和日常公用经费减少19.41万元，主要原因是人员减少，同时较上年减少了职业年金记实；项目资金减少961.12万元，主要原因是经费压减。政府性基金拨款收入较上年增加534.87万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增市体育训练中心建设项目结算评审服务预算、安防设施设备系统提升、电梯机房和配电站加装空调、监控设备维修保养、外训楼运动员宿舍布草采购、园区光纤宽带服务、园区水电暖天然气、园区提升设施设备购置及维护；同时减少了市体育训练中心建设经费、园区高低压电气维保、园区木地板维保、数据云服务费、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、场馆运行设施设备购置费、训练中心安保、消防设施设备购置。财政拨款资金结转较上年减少450万元；本单位当年财政拨款支出10,345.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,235.28万元、政府性基金拨款支出8,110.51万元，较上年减少895.66万元，下降7.97%，下降的主要原因是：一般公共预算支出较上年减少980.53万元，其中人员经费和日常公用经费减少19.41万元，主要原因是人员减少，同时较上年减少了职业年金记实；项目资金减少

961.12万元，主要原因是经费压减。政府性基金拨款支出较上年增加534.87万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增市体育训练中心建设项目结算评审服务预算、安防设施设备系统提升、电梯机房和配电站加装空调、监控设备维修保养、外训楼运动员宿舍布草采购、园区光纤宽带服务、园区水电暖天然气、园区提升设施设备购置及维护；同时减少了市体育训练中心建设经费、园区高低压电气维保、园区木地板维保、数据云服务费、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、场馆运行设施设备购置费、训练中心安保、消防设施设备购置。财政拨款资金结转较上年减少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2,235.28万元，较上年减少980.53万元，下降30.49%，下降的主要原因是：由于人员退休，人员经费和日常公用经费减少19.41万元，项目资金减少961.12万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增法律诉讼费27万元，减少外训楼电梯维保5.5万元、园区水电暖天然气费900万元、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、运动员伙食费和兴奋剂检测28.2万元、园区光纤宽带费30万元。

（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2,235.28万元，其中：

1. 体育训练（2070306）129.80万元，较上年减少28.20万元，下降17.85%，下降的主要原因是：运动员伙食费和兴奋剂检测根据训练单位实际情况减少28.2万元；

2. 体育场馆（2070307）1,704.70万元，较上年减少956.73万元，下降35.95%，下降的主要原因是：由于人员退休，人员经费和日常公用经费减少23.81万元；项目经费减少932.92万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增法律诉讼费27万元，减少外训楼电梯维保5.5万元、园区水电暖天然气费900万元、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、园区光纤宽带费30万元；

3. 事业单位离退休（2080502）53.09万元，较上年增加35.96万元，增长209.92%，增长的主要原因是：由于退休人员增加，同时本年将退休人员的独生子女抚养老费和住房补贴由单位发放，因此人员经费增加35.77万元，退休人员公用经费增加0.19万元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.23万元，较上年减少3.03万元，下降2.96%，下降的主要原因是：由于在职人员退休，养老保险缴费支出相应减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.61万元，较上年减少10.52万元，下降15.91%，下降的主要原因是：由于在职人员退休，职业年金缴费支出减少，同时较上年减少了

职业年金记实拨款；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该资金为工伤保险，上年度列支在“体育场馆”下，本年度已更正；

7. 事业单位医疗（2101102）29.67万元，较上年增加0.44万元，增长1.51%，增长的主要原因是：因核算基数变化，较上年增加0.44万元；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.99万元，较上年增加0.25万元，增长0.56%，增长的主要原因是：因核算基数变化，较上年增加0.25万元；

9. 住房公积金（2210201）74.42万元，较上年减少2.28万元，下降2.97%，下降的主要原因是：由于在职人员退休，住房公积金预算相应的减少；

10. 购房补贴（2210203）41.63万元，较上年减少18.55万元，下降30.82%，下降的主要原因是：由于在职人员退休，购房补贴预算相应的减少。

（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2,235.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,024.64万元，较上年减少52.87万元，下降4.91%，下降的主要原因是：由于人员减少，事业及工勤类人员工资较上年减少19.76万元、其他工资福利支出减少0.12万元、住房货币化补贴减少18.55万元、住房公积金减少2.28万元、基本养老保险缴费减

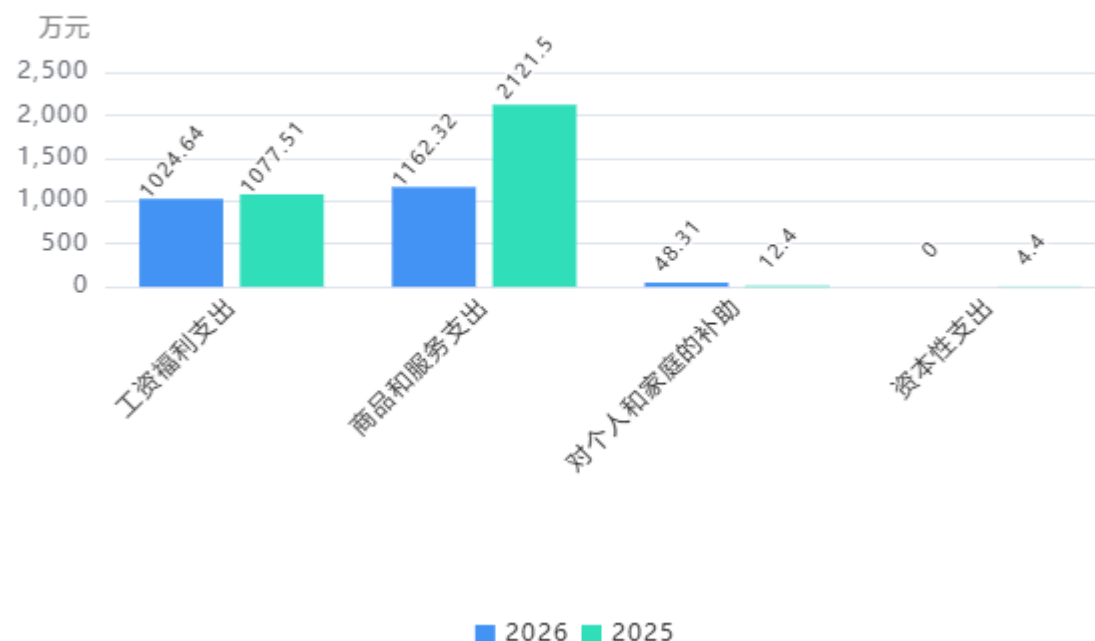
少3.03万元、在职取暖降温费减少0.67万元、职业年金缴费减少10.52万元；由于核算比例增加，工伤保险增加1.37万元；因核算基数变化，公务员医疗补助单位部分增加0.25万元、基本医疗保险缴费增加0.44万元；

（2）商品和服务支出（302）1,162.32万元，较上年减少959.18万元，下降45.21%，下降的主要原因是：由于人员减少，在职日常公用经费增加1.97万元，退休公用经费增加0.19万元，工会经费减少0.22万元；项目资金减少961.12万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增法律诉讼费27万元，减少外训楼电梯维保5.5万元、园区水电暖天然气费900万元、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、运动员伙食费和兴奋剂检测28.2万元、园区光纤宽带费30万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）48.31万元，较上年增加35.91万元，增长289.60%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，同时将退休人员的住房补贴和独生子女抚养费列支到本年预算，由单位发放；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度在“日常公用经费”中列支用于采购电脑，本年度未列支此项预算。

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2,235.28万元，其中：

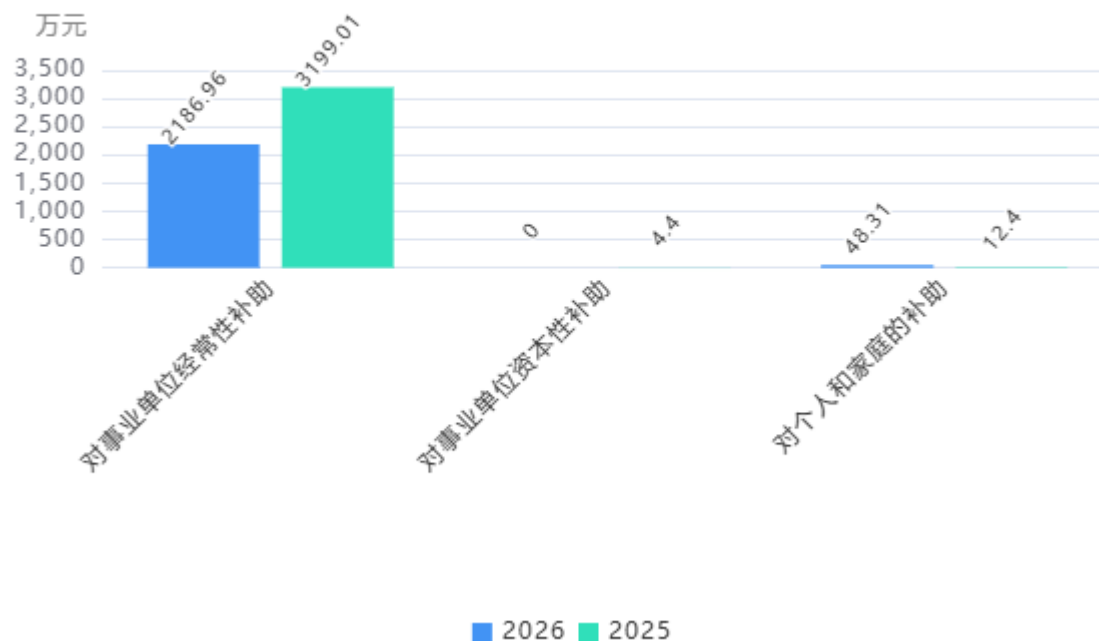
（1）对事业单位经常性补助（505）2,186.96万元，较上年减少1,012.05万元，下降31.64%，下降的主要原因是：由于人员退休，“工资福利支出”较上年减少52.87万元；“商品和服务支出”较上年减少959.18万元，主要是根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中在职日常公用经费增加1.97万元，退休公用经费增加0.19万元，工会经费减少0.22万元，新增法律诉讼费27万元，减少外训楼电梯维保5.5万元、园区水电暖天然气费900万元、案件诉讼代理

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、运动员伙食费和兴奋剂检测28.2万元、园区光纤宽带费30万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度在“日常公用经费”中列支用于采购电脑，本年度未列支此项预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）48.31万元，较上年增加35.91万元，增长289.60%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，同时将退休人员的住房补贴和独生子女抚养费列支到本年预算，由单位发放。

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

2026年，本单位当年政府性基金预算支出8,110.51万元，较上年增加534.87万元，增长7.06%，增长的主要原因是：本年根据场馆运行情况进行了工作计划调整，其中新增市体育训练中心建设项目结算评审服务预算、安防设施设备系统提升、电梯机房和配电站加装空调、监控设备维修保养、外训楼运动员宿舍布草采购、园区光纤宽带服务、园区水电暖天然气、园区提升设施设备购置及维护；同时减少了市体育训练中心建设经费、园区高低压电气维保、园区木

地板维保、数据云服务费、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、场馆运行设施设备购置费、训练中心安保、消防设施设备购置。

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31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2,421.78万元，其中政府采购货物类预算299.37万元、政府采购服务类预算2,007.47万元、政府采购工程类预算114.94万元（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2235.28万元，政府性基金预算拨款8110.51万元，国有资本经营预算拨款0万元（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68.99万元，较上年减少2.46万元，下降3.44%，下降的主要原因是：在职人员退休，公用经费相应的减少。

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、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

2026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	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	103,457,851.13	一、部门预算	103,457,851.13	一、部门预算	103,457,851.13	一、部门预算	103,457,851.13
1、财政拨款	103,457,851.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,419,451.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,352,751.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,246,449.09	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	689,886.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	81,105,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	483,116.00	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		5、对事业单位经常性补助	50,196,235.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,038,400.00	6、对事业单位资本性补助	52,778,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18,345,034.66	(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	2,100,533.95	(2)商品和服务支出	39,259,900.00	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	483,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	746,634.35	(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	52,778,500.00		
		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	1,160,548.17				
		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	81,105,100.00				
本年收入合计	103,457,851.13	本年支出合计	103,457,851.13	本年支出合计	103,457,851.13	本年支出合计	103,457,851.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	103,457,851.13	支出总计	103,457,851.13	支出总计	103,457,851.13	支出总计	103,457,851.13

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	103,457,851.13	22,352,751.13		81,105,100.00								
206	西安市体育局	103,457,851.13	22,352,751.13		81,105,100.00								
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	103,457,851.13	22,352,751.13		81,105,100.00								

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	一般公共预算拨款		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	103,457,851.13	22,352,751.13		81,105,100.00						
206	西安市体育局	103,457,851.13	22,352,751.13		81,105,100.00						
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	103,457,851.13	22,352,751.13		81,105,100.00						

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	103,457,851.13	一、财政拨款	103,457,851.13	一、财政拨款	103,457,851.13	一、财政拨款	103,457,851.13
1、一般公共预算拨款	22,352,751.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,419,451.13	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	10,246,449.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	81,105,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	689,886.04	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	483,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,196,235.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,038,400.00	6、对事业单位资本性补助	52,778,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,345,034.66	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,100,533.95	(2)商品和服务支出	39,259,900.00	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	483,116.00
		10、卫生健康支出	746,634.35	(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	52,778,500.00		
		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	1,160,548.17				
		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	81,105,100.00				
本年收入合计	103,457,851.13	本年支出合计	103,457,851.13	本年支出合计	103,457,851.13	本年支出合计	103,457,851.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,457,851.13	支出总计	103,457,851.13	支出总计	103,457,851.13	支出总计	103,457,851.13

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	22,352,751.13	10,729,565.09	689,886.04	10,933,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,345,034.66	6,778,872.62	632,862.04	10,933,300.00	
20703	体育	18,345,034.66	6,778,872.62	632,862.04	10,933,300.00	
2070306	体育训练	1,298,000.00			1,298,000.00	
2070307	体育场馆	17,047,034.66	6,778,872.62	632,862.04	9,635,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,100,533.95	2,043,509.95	57,024.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,079,340.73	2,022,316.73	57,024.00		
2080502	事业单位离退休	530,900.00	473,876.00	57,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,293.80	992,293.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,146.93	556,146.93			
20899	其他社会保障和就业支出	21,193.22	21,193.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,193.22	21,193.22			
210	卫生健康支出	746,634.35	746,634.35			
21011	行政事业单位医疗	746,634.35	746,634.35			
2101102	事业单位医疗	296,701.76	296,701.76			
2101103	公务员医疗补助	449,932.59	449,932.59			
221	住房保障支出	1,160,548.17	1,160,548.17			
22102	住房改革支出	1,160,548.17	1,160,548.17			
2210201	住房公积金	744,220.39	744,220.39			
2210203	购房补贴	416,327.78	416,327.78			

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				22,352,751.13	10,729,565.09	689,886.04	10,933,300.00	
301	工资福利支出			10,246,449.09	10,246,449.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,343,083.40	2,343,083.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,277.32	1,189,277.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,625,999.68	3,625,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,293.80	992,293.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,146.93	556,146.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,701.76	296,701.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	449,932.59	449,932.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,193.22	21,193.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,220.39	744,220.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
302	商品和服务支出			11,623,186.04		689,886.04	10,933,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,140.00		196,140.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,900.00		28,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,365,300.00			9,365,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00		150,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,422.04		74,422.04		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,435,024.00		77,024.00	1,358,000.00	
303	对个人和家庭的补助			483,116.00	483,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	394,676.00	394,676.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80,640.00	80,640.00			

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	11,419,451.13	10,729,565.09	689,886.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,411,734.66	6,778,872.62	632,862.04	
20703	体育	7,411,734.66	6,778,872.62	632,862.04	
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	7,411,734.66	6,778,872.62	632,862.04	
208	社会保障和就业支出	2,100,533.95	2,043,509.95	57,024.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,079,340.73	2,022,316.73	57,024.00	
2080502	事业单位离退休	530,900.00	473,876.00	57,024.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,293.80	992,293.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,146.93	556,146.93		
20899	其他社会保障和就业支出	21,193.22	21,193.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,193.22	21,193.22		
210	卫生健康支出	746,634.35	746,634.35		
21011	行政事业单位医疗	746,634.35	746,634.35		
2101102	事业单位医疗	296,701.76	296,701.76		
2101103	公务员医疗补助	449,932.59	449,932.59		
221	住房保障支出	1,160,548.17	1,160,548.17		
22102	住房改革支出	1,160,548.17	1,160,548.17		
2210201	住房公积金	744,220.39	744,220.39		
2210203	购房补贴	416,327.78	416,327.78		

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			11,419,451.13	10,729,565.09	689,886.04	
301	工资福利支出			10,246,449.09	10,246,449.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,343,083.40	2,343,083.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,277.32	1,189,277.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,625,999.68	3,625,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,293.80	992,293.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,146.93	556,146.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,701.76	296,701.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	449,932.59	449,932.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,193.22	21,193.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,220.39	744,220.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
302	商品和服务支出			689,886.04		689,886.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,140.00		196,140.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,900.00		28,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,422.04		74,422.04	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,024.00		77,024.00	
303	对个人和家庭的补助			483,116.00	483,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	394,676.00	394,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80,640.00	80,640.00		

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	81,105,100.00	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	28,326,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	81,105,100.00	六、对事业单位资本性补助	52,778,500.00
		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	28,326,600.00	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	81,105,100.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	52,778,500.00		
				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	81,105,100.00	本年支出合计	81,105,100.00	本年支出合计	81,105,100.00	本年支出合计	81,105,100.00

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	92,038,400.00	
206	西安市体育局	92,038,400.00	
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	92,038,400.00	
	通用项目	16,514,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	9,365,300.00	
	物业运行管理	9,365,300.00	
	委托咨询业务	4,270,000.00	
	法律诉讼费	270,000.00	
	市体育训练中心建设项目结算评审服务	4,000,000.00	
	专项购置	2,879,600.00	
	安防设施设备系统提升	2,760,000.00	
	电梯机房和配电站加装空调	119,600.00	
	专用项目	75,523,500.00	
	体育场馆建设	50,000,000.00	
	市体育训练中心建设	50,000,000.00	
	体育场馆运行维护	24,225,500.00	
	监控设备维修保养	315,000.00	
	外训楼运动员宿舍布草采购	1,715,000.00	
	园区高低压电气维保	1,790,000.00	
	园区光纤宽带服务	408,000.00	
	园区木地板维保	800,000.00	
	园区水电暖天然气	16,753,000.00	
	园区提升设施设备购置及维护	2,444,500.00	
	政策性补助补贴	1,298,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员伙食费和兴奋剂检测	1,298,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,517				24,217,800.00	
207	03	06	1	全额				1				1,298,000.00	
207	03	06	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				1				1,298,000.00	
207	03	06		运动员伙食费和兴奋剂检测	C99000000其他服务		餐饮公司	1	302	99	505	02	1,298,000.00
207	03	07	1	全额				3				9,572,800.00	
207	03	07	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				3				9,572,800.00	
207	03	07		法律诉讼费	C20030300法律咨询服		案件数	1	302	27	505	02	210,000.00
207	03	07		日常公用经费	C20030300法律咨询服			1	302	27	505	02	90,000.00
207	03	07		物业运行管理	C21040000物业管理服		11	1	302	09	505	02	9,272,800.00
229	60	03	1	全额				1,513				13,347,000.00	
229	60	03	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				1,513				13,347,000.00	
229	60	03		安防设施设备系统提升	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01	1,550,000.00
229	60	03		安防设施设备系统提升	C23121100消防设备维修和保养服务			1	302	13	505	02	1,210,000.00
229	60	03		电梯机房和配电站加装空调	A02061804空调机			1	310	03	506	01	119,600.00
229	60	03		监控设备维修保养	C23129900其他维修和保养服务			1,000	302	13	505	02	315,000.00
229	60	03		市体育训练中心建设项目结算评审服务	C20030900评审咨询服务			1	302	27	505	02	4,000,000.00
229	60	03		外训楼运动员宿舍布草采购	A05030499其他床上用品			1	302	18	505	02	624,600.00
229	60	03		外训楼运动员宿舍布草采购	A05030499其他床上用品			500	310	99	506	01	250,000.00
229	60	03		外训楼运动员宿舍布草采购	A05030599其他室内装具			1	310	99	506	01	111,500.00
229	60	03		外训楼运动员宿舍布草采购	C99000000其他服务			1	302	99	505	02	728,900.00
229	60	03		园区高低压电气维保	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	1,790,000.00
229	60	03		园区光纤宽带服务	C17010200网络接入服务			1	302	07	505	02	360,000.00
229	60	03		园区木地板维保	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	800,000.00
229	60	03		园区提升设施设备购置及维护	A02061999其他照明设备			1	310	03	506	01	110,000.00
229	60	03		园区提升设施设备购置及维护	A02091206话筒设备			1	310	03	506	01	228,000.00
229	60	03		园区提升设施设备购置及维护	B08010000房屋修缮			1	302	13	505	02	1,149,400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	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	用于“物业运行管理”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、油烟清洗、冷库及外挂机清洗、灭四害消杀、油烟检测费、燃气报警探头检测、网络平台接入费用。				
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	物业费（万元）	927.28	8
			后厨设备清洗及检测费、明厨亮灶（万元）	9.25	2
	产出指标	数量指标	物业服务评测次数（次）	12	12
			油烟机清洗次数（次）	4	4
			冷库及外挂机清洗(个)	6	3
			灭四害消杀（次）	4	4
			天然气报警装置检测次数（次）	1	1
			油烟检测次数（次）	1	1
		质量指标	保障场馆的正常运转率（%）	100	10
		时效指标	物业服务评测时间	次月1日-5日	5
	效益指标	社会效益指标	提升场馆保障水平	有所提高	30
	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

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	427.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	427.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：“法律诉讼费”预算27万元，我中心代管市体育局位于西八路80号院的房屋，在租赁期间有法律纠纷，拟通过诉讼解决纠纷，维护权益，现拟聘请律师代理该案一审诉讼程序；陕西建工第三建设集团有限公司诉西安市体育训练中心建设工程施工合同纠纷一案，聘请了代理律师为我中心参与新城法院一审诉讼，拟通过诉讼，维护权益。 目标2：“市体育训练中心建设项目结算评审服务”预算400万元，对建筑面积20.01万平方米的市体育训练中心建设项目进行结算评审服务，确保评审工作按时、高质量完成。通过专业评审，严格把控项目成本，保障资金合理使用，提高资金使用效益，同时确保项目结算符合相关法律法规和财务制度要求，为项目整体建设提供准确、可靠的财务评估。				
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	西八路80号院的房屋法律纠纷案诉讼费，由法院收取（万元）	6	1
			西八路80号院的房屋法律纠纷案代理律师费（万元）	18	3
			陕西建工第三建设集团有限公司诉我中心案应诉律师费（万元）	3	1
			169999-10000万元收费标准（‰）	2	5
	产出指标	数量指标	案件件数（件）	2	7
			完成市体育训练中心建设项目的全面结算评审工作建筑面积（万平方米）	20.01	7
		质量指标	中心在案件的每个法定程序中均能全面实施诉讼权利保障率（%）	100	7
			评审报告效益率（%）	6	7
		时效指标	付款时间	2026年5-9月	6
			项目采购时间	2026年4月-5月	6
	效益指标	社会效益指标	合法资产返还率（%）	≥50	10
			陕西建工集团工程施工合同一审诉讼损失挽回率（%）	≥30	10
			保障体育训练中心项目资金使用合规性	有所保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	5
			建设单位对评审服务的满意度（%）	≥95	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	287.96	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	287.96	
			其他资金		
年度目标	目标1: “电梯机房和配电站加装空调” 预算11.96万元, 为防止电梯机房电机系统过热死机导致的安全隐患, 电梯机房需加装空调, 园区共38部电梯, 2025年已安装电梯机房空调8台, 需再加装20台空调; 为防止地下室配电站设备过热系统死机, 需加装夏季散热空调5匹柜机2台。 目标2: “安防设施设备系统提升” 预算276万元, 补充监控点位90个, 实现场馆内无死角、无监控盲区; 根据实际需要计划将这部分监控点位的录像存储时间延长到三个月, 在两个消控室控制中心各增加两套存储阵列, 将监控录像存储时间延长为三个月 (目前录像存储时间为20天左右); 消防联动系统检测维保。				
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	电梯机房空调单价 (万元/台)	0.5	2
			配电室空调单价 (万元/台)	0.98	2
			监控点位增加成本 (万元)	95	2
			录像存储时间延长成本 (万元)	60	2
			消防联动系统检测维保 (万元)	121	2
	产出指标	数量指标	全区电梯机房需加装空调数 (台)	20	7
			增加监控点位 (个)	90	7
		质量指标	保证电梯正常运行率 (%)	≥95	7
			监控验收合格率 (%)	100	7
		时效指标	加装空调时间	2026年8月31日前	6
			采购时间	2026年4-5月	6
	效益指标	社会效益指标	电梯机房电机系统过热死机导致的安全隐患防范率 (%)	≥95	10
			场馆内无死角、无监控盲区	实现	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性补助补贴			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	129.80		
		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	重点班教练员、运动员伙食补贴标准(元/人)	40	8
			食材兴奋剂检测费用(万元)	9.8	2
	产出指标	数量指标	常驻重点班教练员、运动员(人数)	400至500	20
			兴奋剂检测(次)	≥4	8
		质量指标	保证运动员伙食营养健康率(%)	≥98	6
		时效指标	项目招标时间	2026年4-5月	6
	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育影响(%)	≥5	15
		可持续影响指标	竞技体育影响力可持续时间(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员(%)	≥98	5
运动员满意度(%)			≥98	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体育场馆运行维护			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2422.55		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2422.55		
		其他资金			
年度目标	目标1:“监控设备维修保养”预算31.5万元,保障监控(已过质保期的监控)的正常使用和监控系统(已过质保期的监控系统)的维修保养; 目标2:“外训楼运动员宿舍布草采购”171.5万元,通过采购外训楼运动员住宿房间耗材、布草、清洗费以及采购运动员公寓楼被褥,以达到保障国家队、外省市和我市运动员训练、比赛等的必要后勤保障工作的目的; 目标3:“园区高低压电气维保”预算179万元,通过本项目的实施,以达到保障训练中心电力系统的安全性、可靠性,以及高、低压电气设备的安全运行的目的; 目标4:“园区光纤宽带服务”预算40.8万元,保障园区办公上网宽带教学视频网络比赛转播等。保障科研楼各楼层办公区连接互联网和射击馆田径馆游泳馆和综合馆连接互联网; 目标5:“园区木地板维保”预算80万元,通过本项目的实施,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训练效果; 目标6:“园区水电暖天然气”预算1675.3万元,通过本预算支付全园区的水费、电费、天然气费、暖气费,以达到保障全园区正常运转; 目标7:“园区提升设施设备购置及维护”244.45万元,保障园区正常运转。				
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	园区水电气暖设备运维费(万元)	28.8	2
			园区维修提升(万元)	114.94	2
			室外田径场、报告厅和13楼会议室无线话筒购置(万元)	22.8	2
			电费平均单位成本(元/度)	0.7	1
			天然气费单位成本(元/平方米)	3.08	1
			供暖单位成本(元/平方米)	7.5	2
	产出指标	数量指标	保障运动员训练数(人次)	≥1000	15
			供暖面积(万平方米)	26.41	5
		质量指标	保障场馆正常运转率(%)	100	10
		时效指标	项目采购时间	26年4-6月	5
			项目完成及时率(%)	≥95	5
	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练水平提升率(%)	≥5	30
	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

(2026年度)

项目名称		体育场馆建设			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5000.00		
		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20.01万平方米。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1500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)	5000	10
	产出指标	数量指标	室内场馆建筑数(个)	7	3
			涉及训练项目数(个)	28	3
			可满足运动员训练数量(名)	1500	4
			训练中心建筑面积(万平方米)	20.01	5
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	支付时间	2026年2月-9月	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	15
			改善体育基础设施条件	有所改善	15
	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

(2026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：基本履职和基本运转		人员经费、日常公用经费、物业费、法律诉讼费	2105.48	2105.48		
	任务2：体育训练		运动员伙食费及兴奋剂检测	129.8	129.8		
	任务3：体育场馆运行维护		园区水电暖天然气、园区光纤宽带服务、安防设施设备系统提升、电梯机房和配电站加装空调、外训楼运动员宿舍布草采购、监控设备维修保养、园区高低压电气维保、园区木地板维保	2466.06	2466.06		
	任务4：体育场馆建设		市体育训练中心建设、市体育训练中心建设项目结算评审服务	5400	5400		
	任务5：专项购置		园区提升设施设备购置及维护	244.45	244.45		
	金额合计			10345.79	10345.79		
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设备的管理维护； 目标4：训练中心建设资金建设款支付； 目标5：接待来中心集训的各省市、国家队运动员的训练、比赛，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）			1675.3	2
			物业费（万元）			936.53	2
			训练中心建设费（万元）			5000	2
			市体育训练中心建设项目结算评审服务（万元）			400	1
			园区提升设施设备购置及维护（万元）			244.45	2
			运动员伙食费标准（元/人）			40	1
	产出指标	数量指标	常驻重点班教练员、运动员（人数）			400至600	8
			中心建筑面积（万平方米）			20.01	7
		质量指标	保障场馆的正常运转率（%）			100	15
		时效指标	项目采购时间			2026年4-9月	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	15
			改善体育基础设施条件			有所改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）			≥95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						