

西安市体育局（本级）
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

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

2026年，我局将结合《体育强国建设纲要》以及中央、省级“十五五”体育事业规划，统筹推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化“五位一体”协调发展。贯彻落实《国家体育总局关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》《国务院办公厅关于释放体育消费潜力，进一步推进体育产业高质量发展的意见》，加快研究制定市级落实举措，为体育事业高质量发展培育新动能。

一是构建更高水平的全民健身公共服务体系。全力推进体育惠民工程项目，为群众参与体育赛事活动提供场地保障。结合“舞动长安”技能大赛、社区运动会以及体育春节季、冰雪季等主题赛事活动，围绕“一老一小”健身需求，策划新产品，构建新场景。持续提升体育社会组织、体育指导员的服务意识和能力水平，引导更多群众参与体育运动。

二是增强竞技体育综合实力。持续推进国际赛事名城建设，提升西安马拉松等本地赛事品质，鼓励各区县和社会力量积极引进与承办高水平赛事。优化竞技体育项目布局，巩固田径、

游泳、跳水、柔道、射击、击剑、羽毛球、摔跤等传统优势项目，积极发展冰雪、攀岩等新兴项目。完善运动员选拔、培养和输送机制，深化市级训练基地与国家队、省队的协同合作，提升训练的科学化与国际化水平。全力备战2026年省第十八届运动会及首届冬季运动会等重要赛事，力争取得优异成绩。

三是持续促进青少年体育发展。持续深化体教融合，推动体育传统特色学校建设，支持中小学发展“一校一品”“一校多品”体育特色项目。健全青少年体育赛事体系，办好市级青少年锦标赛、U系列赛、冠军赛等赛事，拓宽青少年参赛通道。围绕足球重点城市建设，完善青少年足球赛事体系，加快人才梯队建设，持续打造国际青少年足球邀请赛、大学生联赛等自主IP赛事。加强国内外足球城市交流合作，推进足球大区基地建设，全面提升西安足球发展水平。

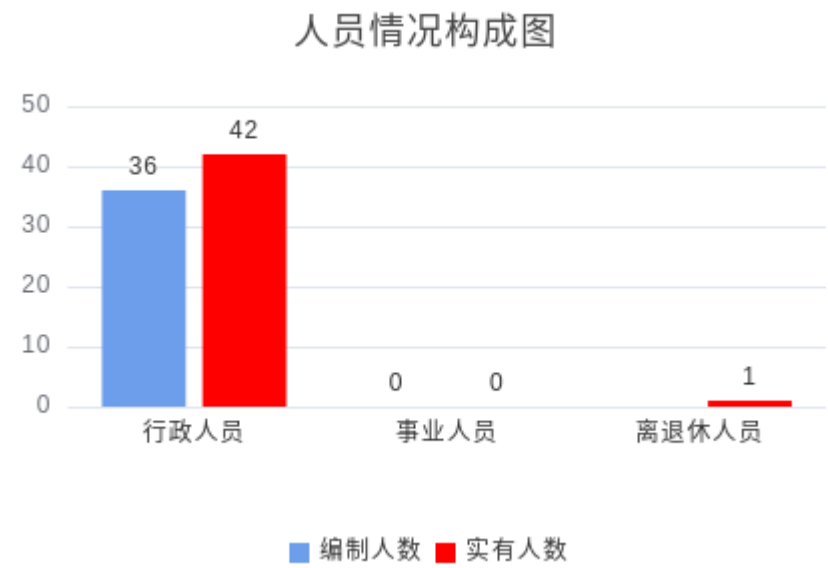
四是激发体育消费与市场活力。深化文体商旅融合，持续打造“情满长安—跟着赛事去旅行”品牌，推动赛事进景区、进街区、进商圈。指导大型场馆提升运营水平，积极承接高水平赛事，延长开放时间，发展夜间体育经济。依托精品赛事拓展“票根经济”等增值服务，吸引更多人“常来长安”。加快奥体中心、曲江竞技中心、市人民体育场等三大体育产业园区建设，促进产业链企业集聚。

五是加快提升体育文化宣传建设。坚持以社会主义核心价值观为引领，强化体育文化的内核作用，丰富体育文化产品供给，深化体育文化交流合作。严格落实意识形态工作责任制，建

设好西安体育宣传全媒体矩阵，打造具有影响力的体育文化展示平台。充分发挥体育文化载体功能，依托举办国际国内品牌赛事，生动展示西安城市文化魅力，传播现代城市新风尚。持续加强与国际体育组织的交流合作，拓展对外传播优质平台，提升西安在国际体育宣传中的影响力。

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42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员1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8,127.30万元，其中：一般公共预算拨款1,572.15万元、政府性基金拨款6,368.70万元、上年结转186.46万元，较上年增加422.28万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2026年全民健身基础设施由局机关组织实施政府采购，收入有所增加；本单位当年预算支出8,127.30万元，其中：一般公共预算拨款1,572.15万元、政府性基金拨款6,368.70万元、上年结转186.46万元，较上年增加422.28万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2026年全民健身基础设施由局机关组织实施政府采购，支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,127.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,572.15万元、政府性基金拨款收入6,368.70万元、上年结转186.46万元，较上年增加422.28万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2026年全民健身基础设施由局机关组织实施政府采购，收入有所增加；本

单位当年财政拨款支出8,127.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,572.15万元、政府性基金拨款支出6,368.70万元、上年结转186.46万元，较上年增加422.28万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2026年全民健身基础设施由局机关组织实施政府采购，支出有所增加。

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1,572.15万元，较上年减少55.15万元，下降3.39%，下降的主要原因是：优化资金使用方向，部分预算项目使用政府性基金支出。

（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1,572.15万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：2026年取消群体干部业务培训班；

2. 行政运行（2070301）847.33万元，较上年增加29.35万元，增长3.59%，增长的主要原因是：2025年进行工资基数调增；

3. 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年该项经费调整到政府性基金；

4. 体育场馆（2070307）30.00万元，较上年减少13.00万元，下降30.23%，下降的主要原因是：压缩经费，减少体育产业规划等支出；

5. 群众体育（2070308）166.00万元，较上年减少46.40万元，下降21.85%，下降的主要原因是：部分项目调整到政府性基金；

6. 其他体育支出（2070399）137.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.72%，下降的主要原因是：体育宣传工作经费有所减少；

7. 行政单位离退休（2080501）42.50万元，较上年增加0.40万元，增长0.95%，增长的主要原因是：从2026年1月开始，退休人员住房补贴和独生子女费由单位发放；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.48万元，较上年增加4.37万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.74万元，较上年减少2.81万元，下降5.56%，下降的主要原因是：2026年无退休人员，减少职业年金记实支出；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.04万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

11. 行政单位医疗（2101101）32.68万元，较上年增加1.92万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险基数调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）34.96万元，较上年增加0.90万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加；

13. 住房公积金（2210201）86.63万元，较上年增加2.72万元，增长3.24%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

14. 购房补贴（2210203）45.56万元，较上年减少8.14万元，下降15.16%，下降的主要原因是：部分人员已满购房补贴发放年限，停止发放。

（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1,572.15万元，其中：

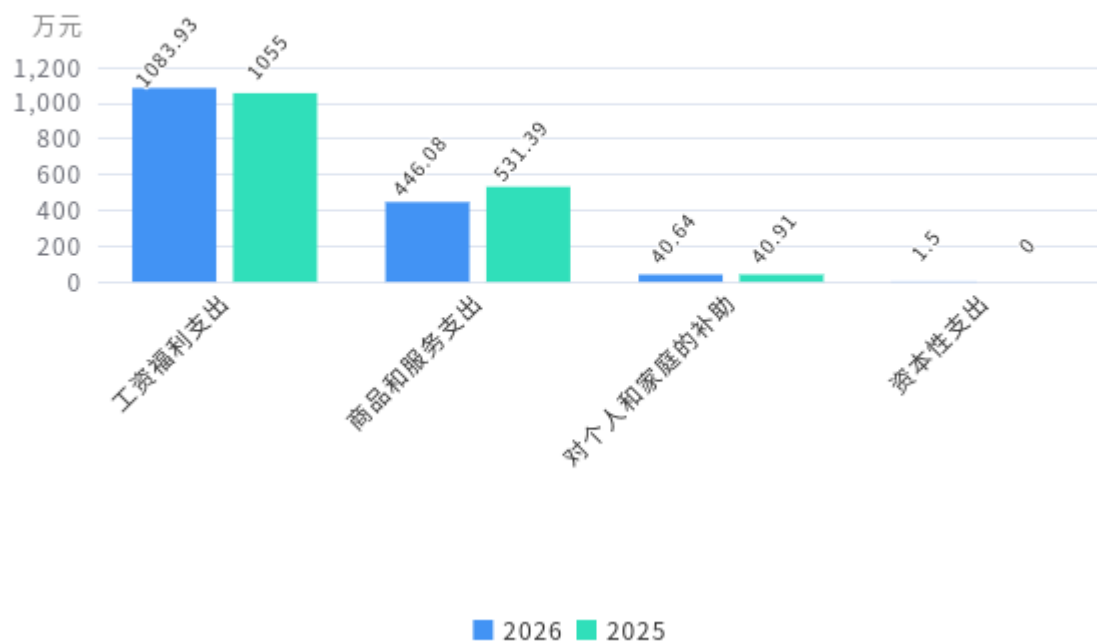
（1）工资福利支出（301）1,083.93万元，较上年增加28.93万元，增长2.74%，增长的主要原因是：2025年进行工资基数调增；

（2）商品和服务支出（302）446.08万元，较上年减少85.31万元，下降16.05%，下降的主要原因是：部分预算项目调整到政府性基金；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.64万元，较上年减少0.27万元，下降0.66%，下降的主要原因是：一名遗属去世，遗属补助支出减少；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年计划购置值班室防盗门，列入固定资产。

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1,572.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,083.93万元，较上年增加28.93万元，增长2.74%，增长的主要原因是：2025年进行工资基数调增；

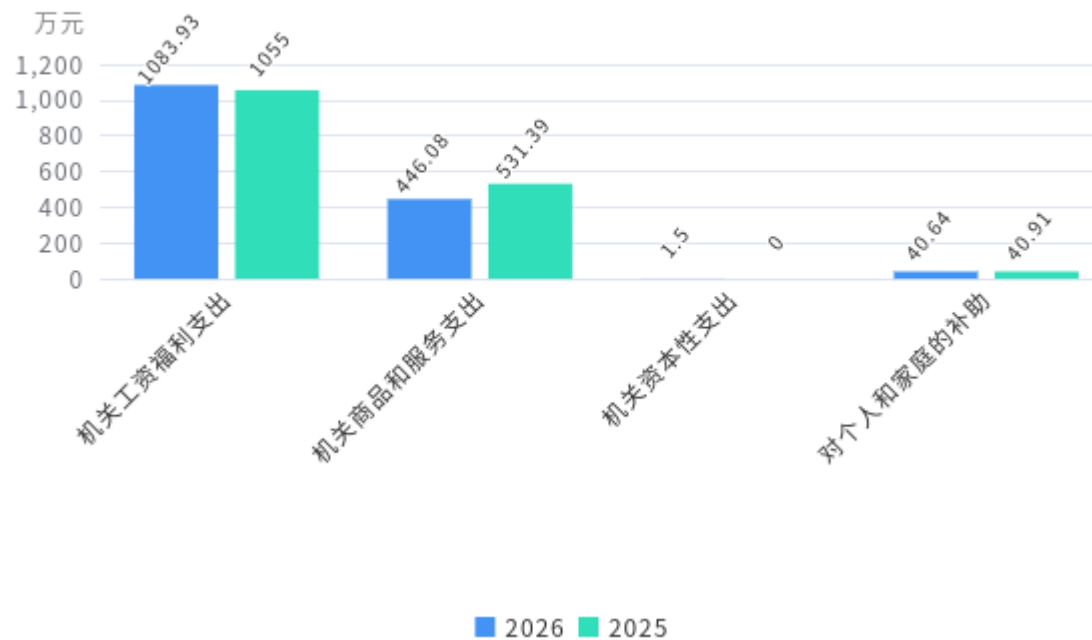
（2）机关商品和服务支出（502）446.08万元，较上年减少85.31万元，下降16.05%，下降的主要原因是：部分预算项目调整到政府性基金；

（3）机关资本性支出（503）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2026年计划购置值班室防盗门，列入固定资产；

（4）对个人和家庭的补助（509）40.64万元，较上年减少0.27万元，下降0.66%，下降的主要原因是：一名遗属去世，遗属补助支出减少。

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6,368.70万元，较上年增加316.87万元，增长5.24%，增长的主要原因是：全民健身基础设施项目2026年由局机关组织实施，不再由区县实施。

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3.10万元，较上年减少1.10万元，下降26.19%，下降的主要原因是：公务接待费预算支出减少0.2万元，按新的预算支出标准，混动车型减少0.9万元。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1.50万元，较上年减少0.20万元，下降11.76%，下降的主要原因是：根据2025年公务接待费执行情况，对2026年公务接待费支出进行压减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：

按照新的预算支出标准，混动车型减少0.9万元；

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0.80万元，较上年减少0.18万元，下降18.37%，下降的主要原因是：根据2025年会议费执行情况，对2026年会议费支出进行压减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：2026年取消群体干部业务培训班。

本单位当年政府性基金培训费预算支出18.00万元，较上年增加18万元，增长100%，增加的主要原因是：2026年二级社会体育指导员培训班由局机关组织，不再由区县承办。

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	不晚于2026年5月31日	50	0.80	

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	体育业务培训	不晚于2026年6月30日	75	3.00	
2	党内知识培训	不晚于2026年11月30日	8	2.00	
3	二级社会体育指导员培训班一期	2026年6月1日至2026年6月20日	100	8.00	
4	二级社会体育指导员培训班二期	2026年6月21日至2026年7月10日	100	8.00	
5	工间操培训	不晚于2026年11月30日	80	2.00	

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8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5,914.00万元，其中政府采购货物类预算5,365.00万元、政府采购服务类预算549.00万元、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1572.15万元，政府性基金预算拨款6368.7万元，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64.68万元，较上年减少0.53万元，下降0.81%，下降的主要原因是：根据新的预算支出标准，公务用车运行维护费较上年减少。

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	79,408,483.84	一、部门预算	81,273,035.02	一、部门预算	81,273,035.02	一、部门预算	81,273,035.02
1、财政拨款	79,408,483.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,371,483.84	1、机关工资福利支出	10,839,325.12
(1)一般公共预算拨款	15,721,483.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,839,325.12	2、机关商品和服务支出	70,012,318.90
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	1,110,767.72	3、机关资本性支出	15,000.00
(2)政府性基金拨款	63,687,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	406,391.00	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	50,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	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	68,901,551.18	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	12,732,009.89	(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	1,869,955.74	(2)商品和服务支出	68,901,551.18	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	406,391.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	676,324.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,321,904.56				
		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	64,622,840.00				
本年收入合计	79,408,483.84	本年支出合计	81,273,035.02	本年支出合计	81,273,035.02	本年支出合计	81,273,035.02
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	1,864,551.18						
其中：财政拨款资金结转	1,864,551.18						
非财政拨款资金结余							
收入总计	81,273,035.02	支出总计	81,273,035.02	支出总计	81,273,035.02	支出总计	81,273,035.02

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	81,273,035.02	15,721,483.84		63,687,000.00						1,864,551.18		
206	西安市体育局	81,273,035.02	15,721,483.84		63,687,000.00						1,864,551.18		
206001	西安市体育局	81,273,035.02	15,721,483.84		63,687,000.00						1,864,551.18		

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	81,273,035.02	15,721,483.84		63,687,000.00						1,864,551.18
206	西安市体育局	81,273,035.02	15,721,483.84		63,687,000.00						1,864,551.18
206001	西安市体育局	81,273,035.02	15,721,483.84		63,687,000.00						1,864,551.18

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	79,408,483.84	一、财政拨款	81,273,035.02	一、财政拨款	81,273,035.02	一、财政拨款	81,273,035.02
1、一般公共预算拨款	15,721,483.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,371,483.84	1、机关工资福利支出	10,839,325.12
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	10,839,325.12	2、机关商品和服务支出	70,012,318.90
2、政府性基金拨款	63,687,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,110,767.72	3、机关资本性支出	15,000.00
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	406,391.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	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	68,901,551.18	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,732,009.89	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,869,955.74	(2)商品和服务支出	68,901,551.18	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	406,391.00
		10、卫生健康支出	676,324.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,321,904.56				
		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	64,622,840.00				
本年收入合计	79,408,483.84	本年支出合计	81,273,035.02	本年支出合计	81,273,035.02	本年支出合计	81,273,035.02
上年结转	1,864,551.18	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,273,035.02	支出总计	81,273,035.02	支出总计	81,273,035.02	支出总计	81,273,035.02

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	15,721,483.84	11,724,642.12	646,841.72	3,350,000.00	
205	教育支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,803,298.71	7,880,672.99	592,625.72	3,330,000.00	
20703	体育	11,803,298.71	7,880,672.99	592,625.72	3,330,000.00	
2070301	行政运行	8,473,298.71	7,880,672.99	592,625.72		
2070307	体育场馆	300,000.00			300,000.00	
2070308	群众体育	1,660,000.00			1,660,000.00	
2070399	其他体育支出	1,370,000.00			1,370,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,869,955.74	1,845,739.74	24,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,857,124.37	1,832,908.37	24,216.00		
2080501	行政单位离退休	424,967.00	400,751.00	24,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,771.59	954,771.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,385.78	477,385.78			
20899	其他社会保障和就业支出	12,831.37	12,831.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,831.37	12,831.37			
210	卫生健康支出	676,324.83	676,324.83			
21011	行政事业单位医疗	676,324.83	676,324.83			
2101101	行政单位医疗	326,769.62	326,769.62			
2101103	公务员医疗补助	349,555.21	349,555.21			
221	住房保障支出	1,321,904.56	1,321,904.56			
22102	住房改革支出	1,321,904.56	1,321,904.56			
2210201	住房公积金	866,257.24	866,257.24			
2210203	购房补贴	455,647.32	455,647.32			

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				15,721,483.84	11,724,642.12	646,841.72	3,350,000.00	
301	工资福利支出			10,839,325.12	10,839,325.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,711,066.40	2,711,066.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,586,973.91	2,586,973.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,289,950.00	2,289,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954,771.59	954,771.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,385.78	477,385.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,769.62	326,769.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	349,555.21	349,555.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,831.37	12,831.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866,257.24	866,257.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263,764.00	263,764.00			
302	商品和服务支出			4,460,767.72	478,926.00	631,841.72	3,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	251,200.00		200,000.00	51,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,078,800.00			2,078,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,625.72		86,625.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478,926.00	478,926.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,023,216.00		133,216.00	890,000.00	
303	对个人和家庭的补助			406,391.00	406,391.00			
30301	离休费	50905	离退休费	212,259.00	212,259.00			
30302	退休费	50905	离退休费	153,932.00	153,932.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00		

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	12,371,483.84	11,724,642.12	646,841.72	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,473,298.71	7,880,672.99	592,625.72	
20703	体育	8,473,298.71	7,880,672.99	592,625.72	
2070301	行政运行	8,473,298.71	7,880,672.99	592,625.72	
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	1,869,955.74	1,845,739.74	24,216.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,857,124.37	1,832,908.37	24,216.00	
2080501	行政单位离退休	424,967.00	400,751.00	24,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,771.59	954,771.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,385.78	477,385.78		
20899	其他社会保障和就业支出	12,831.37	12,831.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,831.37	12,831.37		
210	卫生健康支出	676,324.83	676,324.83		
21011	行政事业单位医疗	676,324.83	676,324.83		
2101101	行政单位医疗	326,769.62	326,769.62		
2101103	公务员医疗补助	349,555.21	349,555.21		
221	住房保障支出	1,321,904.56	1,321,904.56		
22102	住房改革支出	1,321,904.56	1,321,904.56		
2210201	住房公积金	866,257.24	866,257.24		
2210203	购房补贴	455,647.32	455,647.32		

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			12,371,483.84	11,724,642.12	646,841.72	
301	工资福利支出			10,839,325.12	10,839,325.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,711,066.40	2,711,066.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,586,973.91	2,586,973.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,289,950.00	2,289,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954,771.59	954,771.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,385.78	477,385.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,769.62	326,769.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	349,555.21	349,555.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,831.37	12,831.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866,257.24	866,257.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263,764.00	263,764.00		
302	商品和服务支出			1,110,767.72	478,926.00	631,841.72	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,625.72		86,625.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478,926.00	478,926.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133,216.00		133,216.00	
303	对个人和家庭的补助			406,391.00	406,391.00		
30301	离休费	50905	离退休费	212,259.00	212,259.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,932.00	153,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00	

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	63,687,000.00	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	63,687,000.00
		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	
		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	63,687,000.00	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	63,687,000.00	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	63,687,000.00	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			
				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	63,687,000.00	本年支出合计	63,687,000.00	本年支出合计	63,687,000.00	本年支出合计	63,687,000.00

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	67,037,000.00	
206	西安市体育局	67,037,000.00	
206001	西安市体育局	67,037,000.00	
	通用项目	55,000,000.00	
	委托咨询业务	2,600,000.00	
	老年人体育工作	1,500,000.00	
	体育产业数据评估	100,000.00	
	体育产业统计及招商推介	200,000.00	
	体育宣传	800,000.00	
	专项购置	52,400,000.00	
	购置日常全民健身器材	1,900,000.00	
	全民健身基础设施建设	50,500,000.00	
	专用项目	12,037,000.00	
	群众体育活动	3,169,000.00	
	建设大众专项运动场地	250,000.00	
	建设大众专项运动场地及民族传统专项运动场地	1,000,000.00	
	其他体育活动	590,000.00	
	全民健身志愿服务队伍建设和活动开展	78,000.00	
	全民健身主题活动	200,000.00	
	全民健身主题示范活动	500,000.00	
	社会体育指导员站点建设	91,000.00	
	社区运动会等群众身边的赛事活动	300,000.00	
	体育领域秦岭生态环境保护工作	160,000.00	
	体育事业及培训发展	5,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	体育传统学校及后备人才基地训练	200,000.00	
	体育惠民消费券	5,000,000.00	
	体育训练和赛事活动	3,668,000.00	
	参加省级比赛	518,000.00	
	城墙马拉松路跑系列赛	600,000.00	
	老年人体育健身大会	250,000.00	
	社区运动会暨省群众体育五级联赛	1,200,000.00	
	体育竞赛、群体活动	800,000.00	
	舞动长安全民健身技能大赛全市总决赛	300,000.00	

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		1,864,551.18							
1	全额		1,864,551.18							
206001	西安市体育局	2025年陕西省群众体育五级联赛经费	79,622.18	2070308	群众体育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
206001	西安市体育局	2025年陕西省群众体育五级联赛经费	56,013.00	2070308	群众体育	50204	专用材料购置费	专用项目	一般公共预算资金	
206001	西安市体育局	2025年陕西省群众体育五级联赛经费	793,076.00	2070308	群众体育	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
206001	西安市体育局	全民健身主题活动等示范性赛事活动	135,840.00	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	政府性基金预算资金	
206001	西安市体育局	社区运动会等群众身边赛事活动	800,000.00	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	政府性基金预算资金	

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								20				59,140,000.00	
207	03	07	1	全额				1				140,000.00	
207	03	07	206001	西安市体育局				1				140,000.00	
207	03	07		体育产业统计及招商推介	C06049900其他体育服务		无	1	302	27	502	05	140,000.00
207	03	08	1	全额				1				1,500,000.00	
207	03	08	206001	西安市体育局				1				1,500,000.00	
207	03	08		老年人体育工作	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	1,500,000.00
207	03	99	1	全额				5				800,000.00	
207	03	99	206001	西安市体育局				5				800,000.00	
207	03	99		体育宣传	C06010000新闻服务			1	302	99	502	99	200,000.00
207	03	99		体育宣传	C06010000新闻服务		无	1	302	99	502	99	150,000.00
207	03	99		体育宣传	C06020500广播电视传输服务			1	302	99	502	99	150,000.00
207	03	99		体育宣传	C06040100体育组织服务			1	302	99	502	99	200,000.00
207	03	99		体育宣传	C06049900其他体育服务			1	302	99	502	99	100,000.00
229	60	03	1	全额				13				56,700,000.00	
229	60	03	206001	西安市体育局				13				56,700,000.00	
229	60	03		城墙马拉松路跑系列赛	C06040100体育组织服务		无	2	302	27	502	05	600,000.00
229	60	03		购置日常全民健身器材	A02469900其他体育设备设施		无	1	302	18	502	04	1,900,000.00
229	60	03		建设大众专项运动场地	A02462600健身设备		无	1	302	27	502	05	250,000.00
229	60	03		建设大众专项运动场地及民族传统专项运动场地	A02462600健身设备		无	1	302	27	502	05	1,000,000.00
229	60	03		老年人体育健身大会	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	250,000.00
229	60	03		全民健身基础设施建设	A02462600健身设备		无	1	302	27	502	05	50,500,000.00
229	60	03		全民健身主题活动	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	200,000.00
229	60	03		全民健身主题示范活动	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	300,000.00
229	60	03		社区运动会等群众身边的赛事活动	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	300,000.00
229	60	03		社区运动会暨省群众体育五级联赛	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	800,000.00
229	60	03		体育竞赛、群体活动	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	300,000.00
229	60	03		舞动长安全民健身技能大赛全市总决赛	C06040100体育组织服务		无	1	302	27	502	05	300,000.00

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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费															
				因公出国 (境) 费用		公务接待费		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	136,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00		25,000.00	9,800.00	85,000.00	89,000.00	31,000.00		15,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	50,000.00	-47,800.00	-11,000.00		-2,000.00	-9,000.00		-9,000.00	-1,800.00	-35,000.00				
206	西安市体育局	136,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00		25,000.00	9,800.00	85,000.00	89,000.00	31,000.00		15,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	50,000.00	-47,800.00	-11,000.00		-2,000.00	-9,000.00		-9,000.00	-1,800.00	-35,000.00				
206001	西安市体育局	136,800.00	42,000.00		17,000.00	25,000.00		25,000.00	9,800.00	85,000.00	89,000.00	31,000.00		15,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	50,000.00	-47,800.00	-11,000.00		-2,000.00	-9,000.00		-9,000.00	-1,800.00	-35,000.00				

表14-1

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:	260.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 以满足老年人日益增长的多元化体育健身需求为目标, 为充分发挥体育在应对人口老龄化方面的积极作用, 开展老年人体育工作, 有力推动老年人体育工作提升; 目标2: 开展体育宣传工作, 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, 引导广大群众了解体育、热爱体育、参与体育; 目标3: 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, 召开体育产业大会并开展招商推介活动, 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	老年人体育工作 (万元)	≤150	4
			体育宣传 (万元)	≤80	4
			体育产业统计评估及招商推介	≤30	2
	产出指标	数量指标	老年人体育活动次数 (次)	≥1	5
			体育宣传新闻媒体数量 (家)	≥4	5
			体育产业统计调查次数 (次)	≥1	4
		质量指标	老年人赛事安全率 (%)	≥95	5
			统计工作完成率 (%)	≥95	4
			宣传报道达标率 (%)	100	5
		时效指标	新闻宣传时间 (年)	1	4
			统计工作持续时间 (天)	≤60	4
			老年人赛事活动完成时间	11月底前	4
	效益指标	社会效益指标	西安体育新闻网络阅读量 (万次)	≥500	10
			老年人参与体育活动热情提升 (%)	≥5	10
			西安体育产业知名度提升 (%)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度 (%)	≥90	5
			统计人员满意度 (%)	≥90	5

表14-2

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:	5240.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5240.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026年拟建设全民健身路径400个、多功能运动场20个、室内健身房20个、拆装式游泳池8个、国球进公园器材配送600个、健身步道2条、全民健身示范社区5个、全民健身示范园区8个共八大类惠民工程项目, 进一步改善群众健身环境, 为群众就近参与体育锻炼提供方便, 提高区域性配套服务。 目标2: 按照陕西省体育局“五进三送”活动要求, 通过资源整合与服务下沉, 推动全民健身与全民健康深度融合。以“进机关、进社区、进镇村、进学校、进企业”为载体, 同步开展“送体育器材、送健身技能、送身边活动”服务, 为各区县购置全民健身训练器材, 直接面向基层群众提供科学健身指导与健康促进支持。				
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	全民健身路径器材成本(万元/个)	≤3	1
			多功能运动场器材成本(万元/套)	≤25	1
			室内健身房器材成本(万元/套)	≤15	1
			拆装式游泳池成本(万元/个)	≤50	1
			国球进公园器材配送项目平均成本(万元/项)	≤0.5	1
			健身步道平均成本(万元/条)	≤200	1
			全民健身示范社区平均成本(万元/项)	≤80	1
			全民健身示范园区平均成本(万元/项)	≤250	2
			全民健身训练器材成本(万元/区县)	≤10	1
	产出指标	数量指标	全民健身路径(个)	≥300	2
			多功能运动场(个)	≥20	2
			室内健身房(个)	≥20	2
			拆装式游泳池(个)	≥8	2
			国球进公园器材配送项目(项)	≥600	2
			健身步道(条)	2	2
			全民健身示范社区(个)	≥5	3
			全民健身示范园区(个)	≥8	3
			全民健身训练器材覆盖区县(个)	≥17	2
		质量指标	器材安装符合国家标准(%)	100	3
			器材安装场地面积符合要求(%)	100	3
			训练器材和惠民设施覆盖市内各区县(%)	≥90	3
		时效指标	各区县(开发区)上报项目时间	2026年4月底前	3
			项目实施周期(月)	≤4	3
			器材安装完成时限	2026年11月底前	3
			验收及整改期限(月)	≤1	2
效益指标	社会效益指标	体育健身器材覆盖范围(公里)	≥3	10	
		社区健身器材覆盖率提升(%)	≥5	10	
	可持续影响指标	体育健身器材使用时限(年)	≥8	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区管理人员满意度(%)	≥90	5	
		健身群众满意度(%)	≥90	5	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			群众体育活动		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	316.90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	316.90	
			其他资金		
年度目标	支持建设大众专项运动场地及民族传统专项运动场地5个,支持建设大众专项运动场地5个,全民健身赛事活动参加人数不少于10000人次,支持建设社会体育指导员站点13个,支持全民健身志愿服务队伍及活动数量13个,开展体育领域秦岭环境保护工作至少1次。				
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	秦岭环境保护工作(万元)	≤16	2
			大众专项运动场地补助标准(万元/个)	≤20	2
			开展全民健身活动(万元)	≤100	2
			全民健身志愿服务队伍(万元)	≤7.8	2
			建设社会体育指导员站点(万元)	≤9.1	2
	产出指标	数量指标	开展秦岭生态环境保护工作次数(次)	≥1	4
			支持全民健身场地设施数量(个)	10	4
			支持建设社会体育指导员站点(个)	13	4
			支持全民健身志愿服务队伍及活动数量(个)	13	4
			参加全民健身赛事活动人数(人次)	≥10000	4
		质量指标	场地验收合格率(%)	≥95	4
			赛事活动安全保障(%)	≥95	4
			开展环境保护工作人员安全保障(%)	≥95	2
		时效指标	场地建设完成时间	11月底前	4
			赛事活动举办时间	2-11月	4
			秦岭生态环境保护工作完成时间	12月底前	2
	效益指标	社会效益指标	参赛人员健身热情提高(%)	≥5	15
			秦岭环境保护工作对全民健身的促进	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛满意度(%)	≥90	5
			居民满意度(%)	≥90	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体育事业及培训发展			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	520.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	520.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 2026年计划发放体育惠民消费券, 区分体育雪场、体育健身和体育用品3类票券, 设置满1000元减200元、满300元减50元、满150元减30元、满100元减20元、满50元减10元、满20元减5元共6种面值的消费券, 引导广大群众参与体育健身, 刺激消费回升和潜力释放。 目标2: 根据《关于支持体育事业高质量发展的实施意见》, 对省级年度比赛中取得一定金牌的市级体育传统特色学校给予补助, 获30枚以上金牌的学校补助10万元, 20至30枚金牌的补助6万元, 10枚至20枚金牌的补助3万元, 获2至10枚的补助1万元。				
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	体育雪场类消费券发放成本 (万元)	≤100	3
			体育健身类消费券发放成本 (万元)	≤250	3
			体育用品类消费券发放成本 (万元)	≤150	3
			体育传统特色学校补助 (万元)	≤20	1
	产出指标	数量指标	消费券面值种类(种)	6	8
			消费券核销人数(人)	≥100000	8
			补助体育传统特色学校数量 (所)	≥4	4
		质量指标	消费券发放成功率 (%)	≥95	4
			消费券商户结算成功率 (%)	≥90	4
			体传校扶持完成率 (%)	≥95	2
		时效指标	消费券发放周期	2026年1-10月	4
			消费券发放领券时间	每周五、传统节日上午10点开始	4
			扶持工作完成时间	2026年11月底前	2
	效益指标	经济效益指标	带动体育市场消费(万元)	≥2000	20
		社会效益指标	体育惠民政策知晓度较上年提升 (%)	≥2	5
			学生体育锻炼热情提升 (%)	≥5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	领券人员满意度 (%)	≥90	5	
		学校满意度 (%)	≥90	5	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体育训练和赛事活动				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	366.80			
		其他资金				
年度目标	参加省第一届冬季运动会和省第十八届运动会,举办第五届西安市老年人体育健身大会,举办“舞动长安”全民健身技能大赛市级总决赛,举办2场城墙马拉松路跑系列赛,在全市范围内开展社区运动会和省群众体育五级联赛,满足群众日益增长的健身需求,提高群众参与健身的积极性。					
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	参加省一冬会和省十八运会成本(万元)		≤51.8	2
			群众性赛事活动成本(万元)		≤315	8
	产出指标	数量指标	参加运动会次数(次)		2	10
			举办群众性赛事活动场次(场)		≥5	10
		质量指标	获得奖牌数量		全省前三	5
			赛事安全保障率(%)		≥95	5
		时效指标	参加省一冬会时间		3月底前	2
			参加省十八运会时间		10月底前	2
			群众性赛事活动完成时间		11月底前	6
	效益指标	社会效益指标	提高参赛运动员的积极性		显著提升	15
			群众参与健身积极性提高(%)		≥2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)		≥90	5
			群众满意度(%)		≥90	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	1,237.15	1,237.15		
	任务2：开展群众体育活动	大力倡导全民健身，实施全民健身基础设施建设，积极组织、指导群众开展体育健身活动,推进国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。	6,208.35	6,208.35		
	任务3：开展竞技体育活动	参加陕西省第一届冬季运动会和陕西省第十八届运动会，对省级年度比赛中取得一定金牌的市级体育传统特色学校给予补助。	71.80	71.80		
	任务4：推动体育产业发展	发放体育惠民消费券，开展体育产业数据统计、体育产业数据评估及招商推介，做好体育宣传工作。	610.00	610.00		
金额合计			8,127.30	8,127.30		
年度 总体 目标	目标1：实施全民健身基础设施建设。通过实施全民健身路径（A类型100个，B类型300个），多功能运动场20个，每个项目25万），室内健身房（A类型8个，B类型12个），拆装式游泳池8个，国球进公园器材配送项目（100个室内，500个室外），健身步道（2条步道），全民健身示范社区计划建设5个，全民健身示范园区计划建设10个，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；以“进机关、进社区、进镇村、进学校、进企业”为载体，同步开展“送体育器材、送健身技能、送身边活动”服务，计划列支190万元，为各区县购买篮球、足球、羽毛球拍等，直接面向基层群众提供科学健身指导与健康促进支持。 目标2：参加省一冬会和省十八运会，邀请市级领导参加，主要为激励运动员、看望慰问运动员，为运动员提供精神支撑，鼓励运动员取得优异的成绩。 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突出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；计划扶持不少于5所竞技体育后备人才培养基地和体育传统项目学校，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2家知名外地企业、10名本土企业开展交流，推动西安体育产业高质量发展迈上新台阶。 目标4：开展老年人体育健身大会、社区运动会等群众性赛事活动，进一步提高群众健身热情，增强全群众身体素质；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	全民健身器材成本（万元/区县）		≤10	3
			全民健身基础设施建设成本（万元）		≤5050	3
			体育惠民消费券面值（元/张）		≤200	2
			社会体育指导员培训班成本（万元/期）		≤8	2
	产出指标	数量指标	全民健身惠民工程惠及区县（开发区）数量（个）		≥17	4
			体育惠民消费券发放数量（万张）		≥10	4
			参加省第一届冬季运动会和省十八运会人数（人）		25	4
		质量指标	赛事正常开展情况		成功举办	4
			消费券发放成功率（%）		≥95	4
			全民健身场地设施验收合格率（%）		100	3
			培训合格率（%）		≥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
	效益指标	经济效益指标	社会体育指导员培训班（天/期）		≤7	3
			体育惠民消费券带动体育市场消费(万元)		≥2000	10
		社会效益指标	社会体育指导员能力提升（%）		≥5	5
			居民健身便捷度提升（%）		≥5	5
可持续影响指标	体育器材使用年限（年）		≥8	10		
	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）		≥95	3	
		运动员满意度（%）		≥95	3	
健身群众满意度（%）		≥95	4			

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						