

宝鸡市射击射箭运动中心
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. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；研究拟订所管项目发展规划并组织实施。

2. 管理全市射击射箭运动项目的业务发展指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养。

3. 研究拟订所管项目的年度竞赛计划和单元竞赛规则，承办在本市举办的国际国内单项比赛。

（二）机构设置

宝鸡市射击射箭运动中心设3个内设机构：办公室、竞训科、场馆保障科。

二、工作任务

本年度，中心将严格贯彻落实宝鸡市体育局关于竞技体育备战工作的总体部署，紧密围绕“省十八运会”备战任务，确立以“科学施训、争金夺银”为核心的年度工作目标；持续完善场馆配套设施，进一步提升服务保障能力，助力宝鸡射击射箭运动高质量发展。

（一）紧扣备战核心，科学谋划训练与参赛目标。

1. 全力备战省运会：将备战陕西省第十八届运动会作为年度工作的重中之重。制定周密的训练计划，组织召开训练动员大会，全面对标备战要求，紧盯目标任务，确保训练工

作有计划、有步骤地高效推进。

2. 强化队伍梯队建设：搭建教练员交流平台，组织赴外学习培训，邀请国家级教练指导授课，提升训练科学化水平。在抓好一线队伍训练的同时，积极承担全市射击射箭项目的业务管理与后备人才培养任务。持续扩大校园布点范围，新增3-5个县区示范点，将激光枪进校园共建活动有效推广，强有力提升项目普及广度。

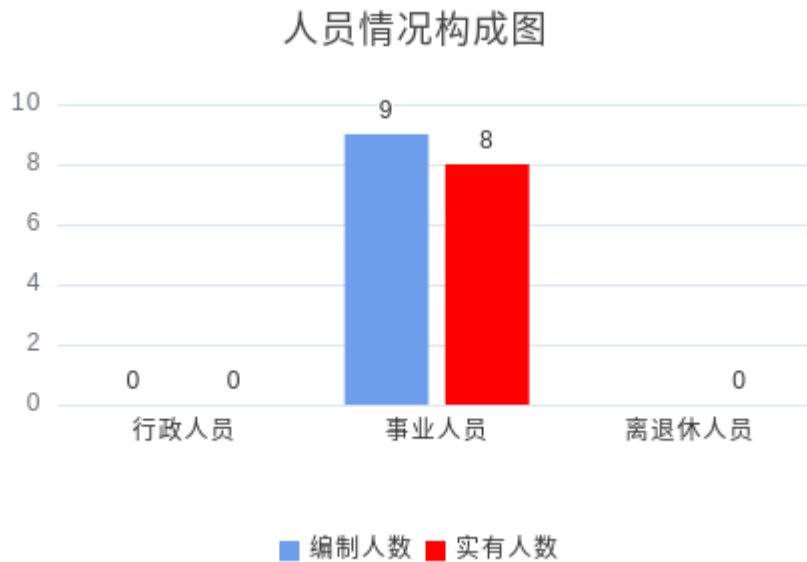
（二）在保障专业训练的基础上，积极推进场馆设施建设与赛后综合利用，不断提升公共服务水平。

1. 基建项目稳步实施：严格按照市行政审批服务局批复要求，推进“宝鸡市射击射箭运动中心200米标准环形塑胶跑道项目”建设。目前项目正按计划有序开展，旨在进一步完善场馆功能，提升综合保障能力。

2. 赛事承办与场馆保障：充分发挥西北首家全套电子靶自动报靶系统场馆的优势，全力保障计划在我单位举办的“2026年宝鸡市学生（青少年）运动会射击射箭项目”及“2026年全国西北区射击锦标赛”。严格落实安全生产责任制，特别是在枪弹管理、场馆设施安全等方面，坚决落实“三管三必须”原则，确保全年无安全事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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113.31万元，其中：一般公共预算拨款113.31万元，较上年增加8.58万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常加薪和工资调整，导致人员工资福利收入增加；本单位当年预算支出113.31万元，其中：一般公共预算拨款113.31万元，较上年增加8.58万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常加薪和工资调整，导致人员工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入113.31万元，其中：一般公共预算拨款收入113.31万元，较上年增加8.58万元，增长

8.19%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常升薪和工资调整，导致人员工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出113.31万元，其中：一般公共预算拨款支出113.31万元，较上年增加8.58万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常升薪和工资调整，导致人员工资福利支出增加。

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113.31万元，较上年增加8.58万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常升薪和工资调整，导致人员工资福利支出增加。

（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113.31万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）96.24万元，较上年增加32.14万元，增长50.14%，增长的主要原因是：上年度新增1人工资未及时纳入年初预算，本年度又新增1人，较上年增加2人工资福利支出预算，导致人员工资福利支出增长幅度较大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.93万元，较上年减少15.22万元，下降58.20%，下降的主要原因是：上年度有补缴在职人员4人多年社保缴费，本年度无大额补缴费用；

3. 事业单位医疗（2101102）6.14万元，较上年减少8.35万元，下降57.63%，下降的主要原因是：上年度有补缴在职人员4人多年社保缴费，本年度无大额补缴费用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

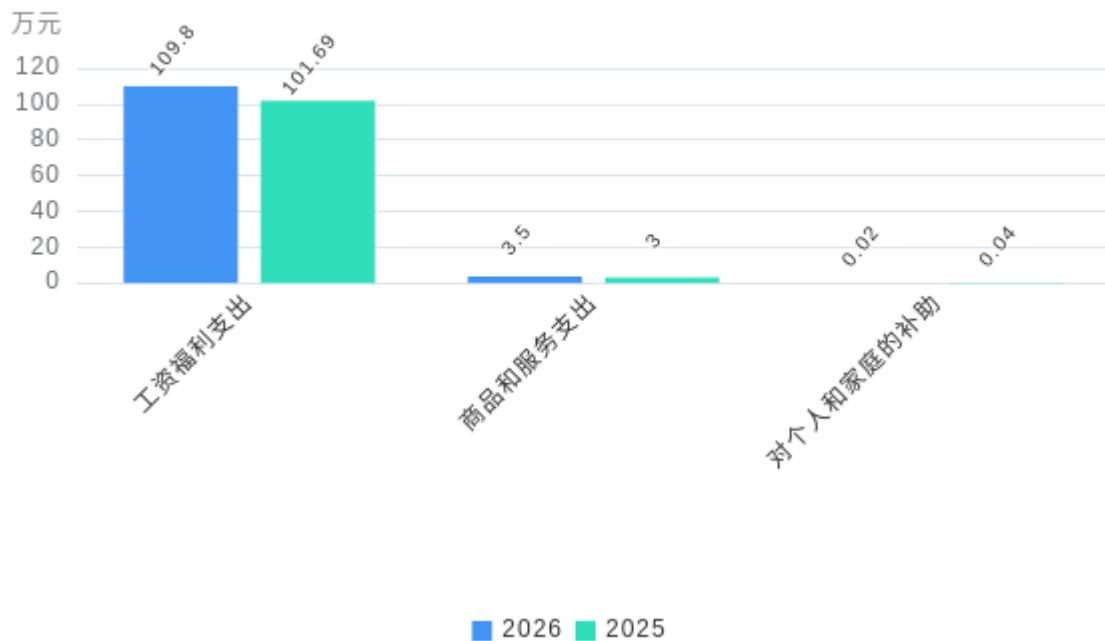
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出113.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）109.80万元，较上年增加8.11万元，增长7.98%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常升薪和工资调整，导致人员工资福利收入增加；

（2）商品和服务支出（302）3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度新增1人，公用经费增加，导致办公费等商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度独生子女奖励减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

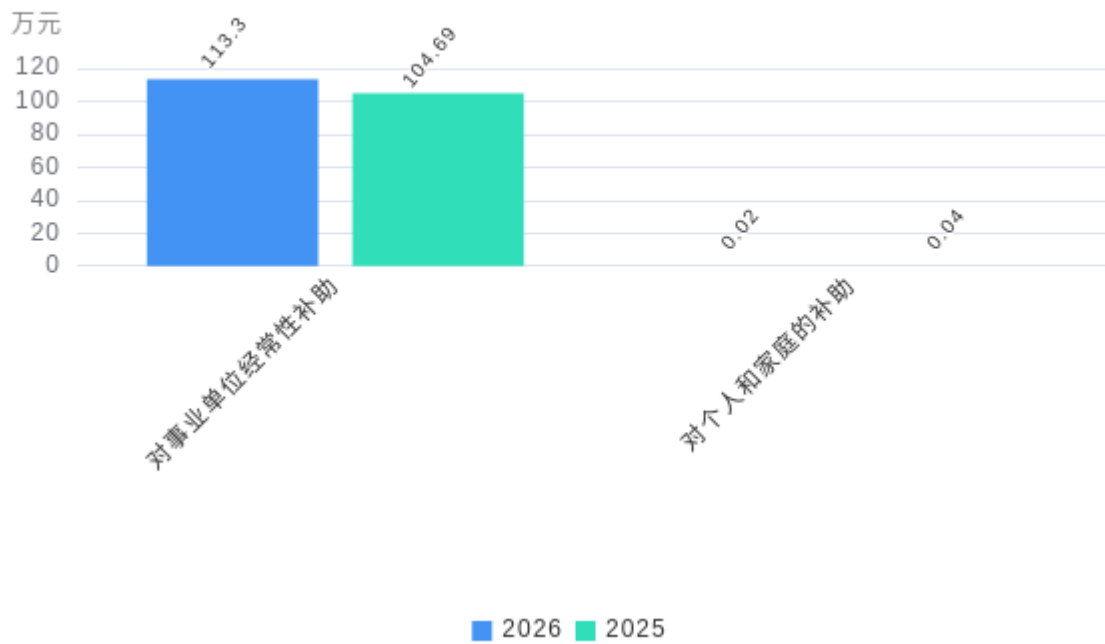


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出113.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）113.30万元，较上年增加8.61万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本年度新增1人，在职人员正常升薪和工资调整，导致人员工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度独生子女奖励减少1人。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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113.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度新增一人，导致公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	1,133,134.00	一、部门预算	1,133,134.00	一、部门预算	1,133,134.00	一、部门预算	1,133,134.00
1、财政拨款	1,133,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115,854.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,133,134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,080,674.00	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	35,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	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	1,132,954.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,280.00	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	962,426.00	(1)工资福利支出	17,280.00	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	109,321.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,387.00	(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					
		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					
本年收入合计	1,133,134.00	本年支出合计	1,133,134.00	本年支出合计	1,133,134.00	本年支出合计	1,133,134.00
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	1,133,134.00	支出总计	1,133,134.00	支出总计	1,133,134.00	支出总计	1,133,134.00

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	1,133,134.00	1,133,134.00										
508	宝鸡市体育局	1,133,134.00	1,133,134.00										
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,133,134.00	1,133,134.00										

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	1,133,134.00	1,133,134.00								
508	宝鸡市体育局	1,133,134.00	1,133,134.00								
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,133,134.00	1,133,134.00								

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	1,133,134.00	一、财政拨款	1,133,134.00	一、财政拨款	1,133,134.00	一、财政拨款	1,133,134.00
1、一般公共预算拨款	1,133,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115,854.00	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	1,080,674.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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	180.00	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	1,132,954.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,280.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	962,426.00	(1)工资福利支出	17,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109,321.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	61,387.00	(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					
		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					
本年收入合计	1,133,134.00	本年支出合计	1,133,134.00	本年支出合计	1,133,134.00	本年支出合计	1,133,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,133,134.00	支出总计	1,133,134.00	支出总计	1,133,134.00	支出总计	1,133,134.00

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	1,133,134.00	1,080,854.00	35,000.00	17,280.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	962,426.00	910,146.00	35,000.00	17,280.00	
20703	体育	962,426.00	910,146.00	35,000.00	17,280.00	
2070304	运动项目管理	962,426.00	910,146.00	35,000.00	17,280.00	
208	社会保障和就业支出	109,321.00	109,321.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,321.00	109,321.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,321.00	109,321.00			
210	卫生健康支出	61,387.00	61,387.00			
21011	行政事业单位医疗	61,387.00	61,387.00			
2101102	事业单位医疗	61,387.00	61,387.00			

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				1,133,134.00	1,080,854.00	35,000.00	17,280.00	
301	工资福利支出			1,097,954.00	1,080,674.00		17,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,224.00	418,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,510.00	27,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,232.00	464,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,321.00	109,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,760.00	58,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,627.00	2,627.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17,280.00			17,280.00	
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	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	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,115,854.00	1,080,854.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	945,146.00	910,146.00	35,000.00	
20703	体育	945,146.00	910,146.00	35,000.00	
2070304	运动项目管理	945,146.00	910,146.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,321.00	109,321.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,321.00	109,321.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,321.00	109,321.00		
210	卫生健康支出	61,387.00	61,387.00		
21011	行政事业单位医疗	61,387.00	61,387.00		
2101102	事业单位医疗	61,387.00	61,387.00		

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			1,115,854.00	1,080,854.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,080,674.00	1,080,674.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,224.00	418,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,510.00	27,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,232.00	464,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,321.00	109,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,760.00	58,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,627.00	2,627.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	17,280.00	
508	宝鸡市体育局	17,280.00	
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	17,280.00	
	专用项目	17,280.00	
	体育发展专项	17,280.00	
	2026在职年医疗补助	17,280.00	2026在职年医疗补助

表11

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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										公务用车购置及运行维护费											
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		1,000.00	1,000.00			1,000.00				1,000.00	1,000.00		1,000.00							1,000.00	1,000.00		1,000.00												
508	宝鸡市体育局	1,000.00	1,000.00			1,000.00				1,000.00	1,000.00		1,000.00							1,000.00	1,000.00		1,000.00												
508004	宝鸡市射击射箭运动中心	1,000.00	1,000.00			1,000.00				1,000.00	1,000.00		1,000.00							1,000.00	1,000.00		1,000.00												

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在职人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.728		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.728			
		其他资金				
年度目标	保障单位在职人员医疗补助按时足额发放。					
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	财政资金投入		1.728万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员人数(人)		8	10
		质量指标	机构建设合格率		100%	10
		时效指标	补助发放时限		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济发展		显著提高	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		显著提高	10
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡市射击射箭运动中心			
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	
	保障单位在职人员工资福利	按时足额发放在职人员工资、缴纳社保费、公积金等	109.81	109.81		
	保障单位正常运转	保障单位日常办公费、差旅费等	3.5	3.5		
	金额合计		113.31	113.31		
年度 总体目标	保障单位日常办公费、差旅费等；按时足额发放在职人员工资、缴纳社保费、公积金等。					
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	财政资金投入		113.31万元	15
	产出指标	数量指标	涉及在职人员数（人）		8人	10
		质量指标	机构建设合格率		100%	15
		时效指标	资金发放时限		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	带动我市经济发展		显著提高	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度		≥90%	10

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					