

格尔木市群众体育指导服务中心
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市全民健身的指导和服务工作；承担全市群众体育活动的服务工作；承担全市全民健身设施的管理和维护工作；承担全市青少年体育竞赛及各类体育后备人才培养输送工作；承担全市国民体质监测服务工作；承担全市竞技体育竞赛组织工作。

二、机构设置

我部门根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	442.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	77.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	480.47
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.39

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	86.90
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	519.08	本年支出合计	625.04
上年结转	105.96	结转下年	
收入总计	625.04	支出总计	625.04

收入总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	625.04	105.96	442.08	77.00							
020-格尔木市文体旅游广电局	625.04	105.96	442.08	77.00							
020004-格尔木市群众体育指导 服务中心	625.04	105.96	442.08	77.00							

支出总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	625.04	171.79	453.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	480.47	114.12	366.35			
20703	体育	480.47	114.12	366.35			
2070307	体育场馆	311.75		311.75			
2070308	群众体育	168.72	114.12	54.60			
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76				
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	14.52	14.52				
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				
229	其他支出	86.90		86.90			
22960	彩票公益金安排的支出	86.90		86.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.90		86.90			

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	519.08	一、本年支出	625.04	538.14	86.90	
一般公共预算拨款收入	442.08	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	77.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	480.47	480.47		
		（八）社会保障和就业支出	30.76	30.76		
		（九）卫生健康支出	14.52	14.52		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	12.39	12.39		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	86.90		86.90	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	105.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	96.06					
(二) 政府性基金预算拨款	9.90					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	625.04	支出总计	625.04	538.14	86.90	

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	442.08	171.79	270.29
207	文化旅游体育与传媒支出	384.41	114.12	270.29
20703	体育	384.41	114.12	270.29
2070307	体育场馆	215.69		215.69
2070308	群众体育	168.72	114.12	54.60
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.79	165.02	6.76
301	工资福利支出	152.02	152.02	
30101	基本工资	33.11	33.11	
30102	津贴补贴	33.85	33.85	
30107	绩效工资	39.51	39.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	12.39	12.39	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	6.76		6.76
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	0.73		0.73
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.19		0.19
30211	差旅费	0.97		0.97
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
30302	退休费	10.30	10.30	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.70	2.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09					0.09	0.24					0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	77.00		77.00
229	其他支出	77.00		77.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.00		77.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.00		77.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

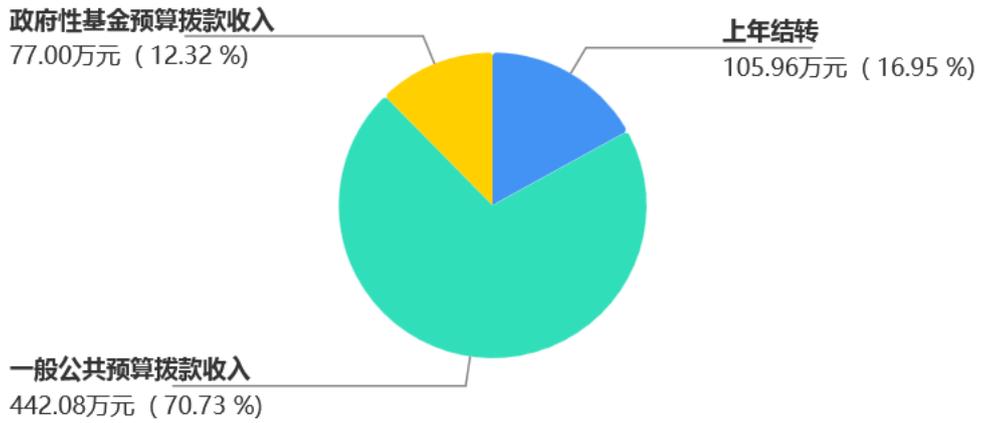
按照综合预算的原则，格尔木市群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入442.08万元、政府性基金预算拨款收入77.00万元、上年结转105.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出480.47万元、社会保障和就业支出30.76万元、卫生健康支出14.52万元、住房保障支出12.39万元、其他支出86.90万元。

格尔木市群众体育指导服务中心2026年收支总预算625.04万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2026年收入预算625.04万元，其中：上年结转105.96万元，占16.95%；一般公共预算拨款收入442.08万元，占70.73%；政府性基金预算拨款收入77.00万元，占12.32%。

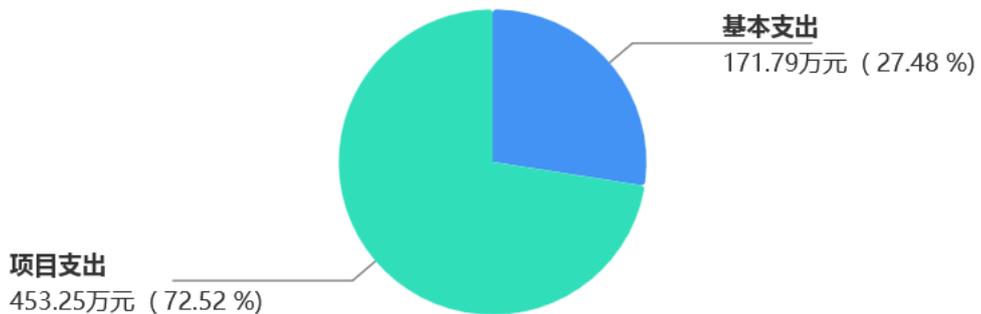
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2026年支出预算625.04万元，其中：基本支出171.79万元，占27.48%；项目支出453.25万元，占72.52%。

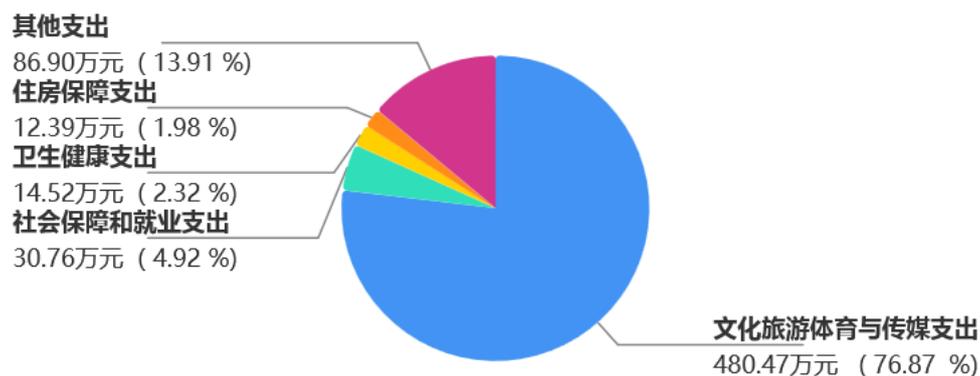
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市群众体育指导服务中心2026年财政拨款收支总预算625.04万元，比上年增加167.58万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入442.08万元，上年结转96.06万元；政府性基金预算当年拨款收入77.00万元，上年结转9.90万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出480.47万元，社会保障和就业支出30.76万元，卫生健康支出14.52万元，住房保障支出12.39万元，其他支出86.90万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市群众体育指导服务中心2026年一般公共预算当年拨款442.08万元，比上年增加21.56万元，主要是项目经费增加。

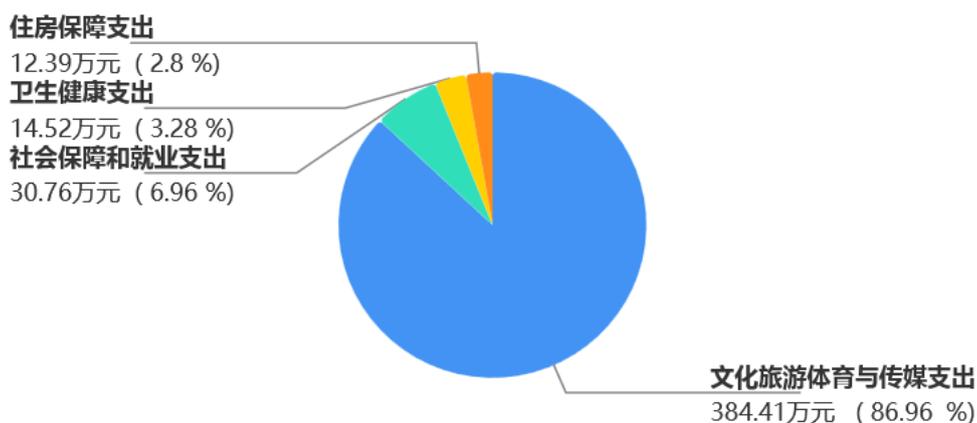
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出384.41万元，占86.96%；社会保障和就业（类）支出30.76万元，占6.96%；卫生健康（类）支出14.52万元，占3.28%；住房保障（类）支出12.39万元，占2.80%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为215.69万元，比上年减少9.03万元，下降4.02%。主要是项目经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项) 2026年预算数为168.72万元, 比上年增加20.62万元, 增长13.92%。主要是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2026年预算数为13.63万元, 比上年增加2.63万元, 增长23.91%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026年预算数为6.82万元, 比上年增加1.32万元, 增长24.00%。主要是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2026年预算数为10.30万元, 比上年增加0.06万元, 增长0.59%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026年预算数为6.14万元, 比上年增加1.29万元, 增长26.60%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026年预算数为8.38万元, 比上年增加1.23万元, 增长17.20%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算数为12.39万元, 比上年增加3.43万元, 增长38.28%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2026年一般公共预算基本支出171.79万元, 其中:

人员经费 165.02万元，主要包括：基本工资33.11万元，津贴补贴33.85万元，绩效工资39.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.63万元，职业年金缴费6.82万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，公务员医疗补助缴费5.67万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金12.39万元，其他工资福利支出0.12万元，退休费10.30万元，医疗费补助2.70万元；

公用经费 6.76万元，主要包括：办公费1.22万元，印刷费0.73万元，水费0.15万元，电费0.24万元，邮电费0.19万元，差旅费0.97万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.89万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.24万元，比上年增加0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.15万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市群众体育指导服务中心2026年政府性基金预算当年拨款77.00万元，比上年增加57.00万元，增长285.00%。主要是体育彩票公益金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出77.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为77.00万元，比上年增加57.00万元，增长285.00%。主要是体育彩票公益金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市群众体育指导服务中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年格尔木市群众体育指导服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市群众体育指导服务中心政府采购预算总额48万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市群众体育指导服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市群众体育指导服务中心计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年格尔木市群众体育指导服务中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年无委托业务费财政拨款。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市群众体育指导服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额347.29万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	347.29									
020004-格尔木市群众体育指导服务中心	63280126R000000005367-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	17.90	促进单位业务正常开展，开展全民健身活动，丰富群众体育生活，保障编制外长期聘用人员生活水平，稳定人才队伍。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	4	人	20.00	
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	90	%	20.00	
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	促进单位业务正常开展	定性	良好		10.00	
							保障编制外长期聘用人员工资发放，稳定人才队伍	定性	良好		10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00					
	63280126T000000000673-全民健身及群众体育经费	3-特定目标类	35.00	发展全民健身，举办群众体育赛事，培养体育后备人才，开展国民体质监测，组队参加省州各类体育赛事，发展传承民族体育，提高市民身体素质。	成本指标	经济成本	举办赛事成本	≤	5	万元	5	
							参加赛事成本	≤	25	万元	5	
							开展一期培训成本	≤	5	万元	3	
					产出指标	数量指标	举办群众体育赛事的数量	≥	8	项	4	
							开展国民体质检测次数	≥	1	次	4	
							开展体育普查次数	≥	1	次	4	
							参加省州专项比赛次数	≥	8	次	4	
							参加比赛人数	≥	200	人	4	
							赛事安全性、专业性	定性	优		4	
					质量指标	赛事内容完成率	≥	90	%	4		
						培训合格率	≥	90	%	4		
						普查工作覆盖率	0	100	%	4		
						青少年赛事覆盖率	≥	80	%	4		
					时效指标	资金支出合规性	定性	合规		4		
						工作完成时限	0	2026	年	4		
	效益指标	社会效益	推广全民健身，培养健康的生活方式，增强国民体质。	定性	逐步提升		10					
		可持续影响	通过开展多样化的体育活动引导居民积极参加体育锻炼，挖掘体育后备力量，培养体育后备人才。	定性	逐步提升		10					
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	5					
	63280126T000000000679-体育馆网络宽带费	3-特定目标类	1.70	缴纳体育馆网络宽带费用，保障场馆正常免费开放，保障体育场电子大屏，监控网络，办公区域网络宽带及智慧场馆数据正常传输。	成本指标	经济成本	网络宽带费用成本	≤	1.7	万元	10.00	
							产出指标	数量指标	维持场馆网络运行宽带数量	≥	5	条
					质量指标	资金支出合规性		定性	合规		10.00	
						网络运行速度		定性	快速稳定		10.00	
					时效指标	服务年限	0	2026	年	10.00		
					效益指标	社会效益	保障体育馆信息化运行，网络完全有效	定性	长期有效		10.00	
						可持续影响	持续提升我市公共体育设施综合服务水平	定性	长期有效		20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参与健身人员满意度	≥	90	%	10.00					
	63280126T0000000001570-2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(中央)	3-特定目标类	172.55	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护，日常能源消耗，健身站点及场地基础设施维修维护，举办群众及青少年体育赛事，日常公益宣传；保障体育场馆管理。	成本指标	经济成本	体育场日常维修维护	≤	40	万元	5.00	
开展公益培训成本							≤	10.55	万元	5.00		
举办赛事活动成本							≤	122	万元	10.00		
产出指标					数量指标	支持公共体育场馆免费低收费向社会公开开放个数	≥	1	个	5.00		
						健身站点设施正常运转率	≥	90	%	5.00		
					开展体育赛事	≥	10	次	5.00			
					质量指标	公共体育场馆年均开放天数	≥	300	天	2.00		
资金支出合规性						定性	合规		3.00			
时效指标					物业管理处理时限	≤	24	小时	10.00			
					项目资金使用年限	0	2026	年	10.00			
效益指标					社会效益	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护，推广全民健身培养健康生活方式增强国民体质。	定性	逐步提升		10.00		
					可持续影响	通过开展多样化的体育活动引导居民积极参加体育锻炼，挖掘体育后备力量，培养体育后备人才	定性	逐步提升		10.00		
满意度指标	服务对象满意度	健身群众及参赛队员满意度	≥	90	%	5.00						
		群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	5.00						

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执行 率权重10%			
合计-	-	-	347.29											
63280126T000000001589 2026年公共体育场馆向 社会免费或低收费开放 补助资金（省级）	3-特定目标类	43.14	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护。日常能源消耗，健身站点及场地基础设施维修维护，举办群众及青少年体育赛事，日常公益宣传；保障体育场馆管理。	成本指标	经济成本	举办赛事活动成本	≤	20	万元	10				
						开展公益培训成本	≤	8.14	万元	5				
						体育场日常维修成本	≤	15	万元	5				
				产出指标	数量指标	开展体育赛事	≥	10	次	5				
						健身站点设施正常运转率	≥	90	%	5				
						支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	≥	1	个	5				
						质量指标	物业管理处理时限	≤	24	小时	10			
				资金支出合规性	定性		合规		3					
				公共体育场馆年均开放天数	≥		300	天	2					
				时效指标	项目资金使用年限	0	2026	年	10					
					社会效益	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护，推广全民健身培养健康生活方式增强国民体质。	定性	逐步提升		10				
				可持续影响		通过开展多样化的体育活动引导居民积极参加体育锻炼，挖掘体育后备力量，培养体育后备人才。	定性	逐步提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	5			
				健身群众及参赛队员满意度			≥	90	%	5				
				63280126T000000001818 2026年中央集中彩票公益 金支持地方体育事业 专项资金	3-特定目标类	77.00	满足群众体育健身需求，开展全民健身体育赛事活动，建设社会体育指导员站点等，提升村级（社区）公共体育健身设施，推动体育事业全面发展。	成本指标	经济成本	全民健身场地设施建设成本	≤	38	万元	5.00
										培育基层体育人才成本	≤	9	万元	5.00
										举办全民健身赛事活动成本	≤	30	万元	5.00
								产出指标	数量指标	建设全民健身场地设施数量	≥	1	个	4.00
										社会体育指导员站点建设数量	≥	5	个	4.00
										维修更新村级（社区）公共体育健身设施数量	≥	6	个	4.00
参与全民健身赛事活动人数	≥	500	人次							4.00				
开展全民健身赛事活动数量	≥	3	项							3.00				
组织开展全民健身志愿服务队伍建设和活动覆盖数量	≥	2	个							4.00				
质量指标	资金支出合规性	定性	合规						4.00					
	赛事安全性、专业性	定性	优						4.00					
	赛事内容完成率	≥	90					%	4.00					
	培训合格率	≥	90					%	4.00					
时效指标	赛事开展及时性	定性	及时						3.00					
	工作完成时限	0	2026					年	3.00					
效益指标	社会效益	通过开展多样化的体育活动，推广全民健身，培养健康的生活方式，增强国民体质。	定性					优		10.00				
	可持续影响	开展全民健身体育赛事活动，持续提升群众身体素质，培养社会体育指导员人才梯队，储备人才。	定性					优		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥					90	%	10.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。