

2024年汶上县体育事业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)参与制定全县体育事业发展战略，指导和推动全县体育体制改革；参与编制全县体育事业发展规划和年度计划及实施工作。

(二)负责青少年体育训练工作，培养和输送体育后备人才；组织开展相关体育教练员、裁判员及体育科研人员业务培训。

(三)开展体育科学研究和学术交流；承担运动员伤病防治和康复训练等领域的体育科研服务保障工作。

(四)承担国民体质监测相关事务性工作；开展科学健身宣传、普及等工作；开展反兴奋剂宣传、教育等工作。

(五)参与拟定全县体育产业政策，承担体育产业开发工作，发展培育体育市场；开展体育交流与合作。

(六)为群众体育和竞技体育发展提供服务；负责体育健身项目普及推广工作，推动全县体育组织开展健身活动。

(七)承担承办参加重大体育比赛，主办全县综合性体育比赛工作。

(八)承担汶上县教育局和体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

汶上县体育事业发展中心部门预算包括：汶上县体育事业发展中心本级预算。

纳入汶上县体育事业发展中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	751.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	499.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	252.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	399.49
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	63.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	252.00
本年收入合计	751.98	本年支出合计	751.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	751.98	支出总计	751.98

收入总体情况表

部门(单位)：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	751.98	751.98	499.98	252.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	399.49	399.49	399.49									
	03		体育	399.49	399.49	399.49									
		01	行政运行	377.09	377.09	377.09									
		02	一般行政管理事务	22.40	22.40	22.40									
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89									
	05		行政事业单位养老支出	63.89	63.89	63.89									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30									
221			住房保障支出	36.60	36.60	36.60									
	02		住房改革支出	36.60	36.60	36.60									
		01	住房公积金	36.60	36.60	36.60									
229			其他支出	252.00	252.00		252.00								
	60		彩票公益金安排的支出	252.00	252.00		252.00								
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	252.00	252.00		252.00								

支出总体情况表

部门(单位)：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	751.98	477.58	274.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	399.49	377.09	22.40	
	03		体育	399.49	377.09	22.40	
		01	行政运行	377.09	377.09		
		02	一般行政管理事务	22.40		22.40	
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89		
	05		行政事业单位养老支出	63.89	63.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30		
221			住房保障支出	36.60	36.60		
	02		住房改革支出	36.60	36.60		
		01	住房公积金	36.60	36.60		
229			其他支出	252.00		252.00	
	60		彩票公益金安排的支出	252.00		252.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	252.00		252.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	499.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	252.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	399.49	399.49		
		七、社会保障和就业支出	63.89	63.89		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.60	36.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	252.00		252.00	
本 年 收 入 合 计	751.98	本 年 支 出 合 计	751.98	499.98	252.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	751.98	支 出 总 计	751.98	499.98	252.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	499.98	477.58	464.38	13.20	22.40
207			文化旅游体育与传媒支出	399.49	377.09	363.89	13.20	22.40
	03		体育	399.49	377.09	363.89	13.20	22.40
		01	行政运行	377.09	377.09	363.89	13.20	
		02	一般行政管理事务	22.40				22.40
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89		
	05		行政事业单位养老支出	63.89	63.89	63.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30		
221			住房保障支出	36.60	36.60	36.60		
	02		住房改革支出	36.60	36.60	36.60		
		01	住房公积金	36.60	36.60	36.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				477.58	464.38	13.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	462.42	462.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.93	141.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.63	56.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.43	37.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.59	42.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.60	36.60	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.20		13.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.96	1.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	252.00				252.00
229			其他支出	252.00				252.00
	60		彩票公益金安排的支出	252.00				252.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	252.00				252.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 汶上县体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				477.58	477.58	477.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	462.42	462.42	462.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.93	141.93	141.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.63	56.63	56.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.43	37.43	37.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	103.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.59	42.59	42.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	21.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.60	36.60	36.60						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	19.70						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.20	13.20	13.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	1.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.96	1.96	1.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		274.40	274.40	22.40	252.00					
体育中心办公场所、体彩管理服务中心租赁费	其他运转类	22.40	22.40	22.40						
参加和举办各级体育竞赛	特定目标类	45.00	45.00		45.00					
群众体育活动和体育设施建设	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
汶上县竞技体育运动学校训练基地体育运动器材购置和教练员培训费用	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
全民健身宣传	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
“市队县办”女子甲组足球项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
购置配备、维修更换健身器材及设施维护	特定目标类	142.00	142.00		142.00					

政府采购预算表

部门（单位）：汶上县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	100.00	100.00		100.00				
229			其他支出	100.00	100.00		100.00				
	60		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00		100.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00		100.00				

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算751.98万元，其中：一般公共预算收入499.98万元，政府性基金预算收入252.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算751.98万元，其中：基本支出477.58万元，项目支出274.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算751.98万元，比上年减少62.61万元，其中：

1. 收入预算减少62.61万元，其中一般公共预算收入增加55.19万元，政府性基金预算收入减少117.80万元。

2. 支出预算减少62.61万元，其中基本支出增加57.79万元，项目支出减少120.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位新招录工作人员，人员费用增加，故基本支出增加；二是2023年为市运会举办年，2024年不存在该项目，故项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，汶上县体育事业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为13.2万元。较2023年预算增加5.4万元。主要原因是：调整了公用经费定额标准。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算100.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

汶上县体育事业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金274.40万元，其中财政拨款274.40万元。拟对参加和举办各级体育竞赛等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金274.40万元，其中财政拨款274.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化群众体育活动和体育设施建设、购置配备、维修更换健身器材及设施维护等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育中心办公场所、体彩管理服务中心租赁费			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位	汶上县体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.40		
	其中:财政拨款	22.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金22.41万元,通过租赁1096.45平方米的办公场所,实现为体育事业发展中心、体彩管理服务中心办公提供良好的活动场所办公的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤22.41万元
			体育中心办公场所租赁成本	≤13.27万元
			体彩管理服务中心办公场所租赁成本	≤9.14万元
			办公场所租赁单位成本	≤204.4元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1096.45平方米
			受益职工数量	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁标准符合率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	交付及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升体育事业服务办公效率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	体育事业发展中心正常运转率	≥85%
			体彩管理服务中心办公场所正常运转率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	参加和举办各级体育竞赛			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位		汶上县体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金45万元, 通过参加和举办各级体育竞赛, 保障参赛过程中的体育器材、营养品、宣传、保险等工作, 实现做好我县竞技体育发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤45万元
			中小学生体育联赛成本	≤20万元
			“县长杯”校园足球联赛成本	≤10万元
			山东省第二十六届运动会锦标赛、冠军赛成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加和举办各级体育联赛次数	≥3次
			参加人数	≥250人
			参赛项目种类数	≥6种
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛标准符合率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	参赛及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技体育水平提高率	≥3%
			培养体育后备人才数量	≥8人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众体育活动和体育设施建设			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位	汶上县体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金20万元, 通过开展全民健身活动, 统筹建设全民健身场地设施, 实现深入实施健康中国和全民健身国家战略, 构建更高水平的全民健身公共服务体系, 提高群众获得感和幸福感的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20万元
			参加和举办全民健身活动成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加赛事、活动次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事质量达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众健身需求满足率	≥60%
			宣传普及率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众幸福感持续提高率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	购置配备、维修更换健身器材及设施维护			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位		汶上县体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.00		
	其中:财政拨款	142.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金142万元,通过统筹建设全民健身场地设施,购买和维修健身器材,实现深入实施健康中国和全民健身国家战略,构建更高水平的全民健身公共服务体系,提高群众获得感和幸福感的效应。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤142万元
			健身器材采购成本	≤100万元
			健身器材维护成本	≤20万元
			健身场地维护成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置更新维护健身器材覆盖村数量	≥40个
			维修健身器材数量	≥400个
			维护健身场地数量	≥3块
绩效指标	产出指标	质量指标	健身器材质量达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	器材安装及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众健身需求满足率	≥60%
			宣传普及率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众幸福感持续提高率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	汶上县竞技体育运动学校训练基地体育运动器材购置和教练员培训费用			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位		汶上县体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金30万元, 通过给各训练基地配备训练器材, 组织参加教练员培训, 督导训练基地建设, 实现提高我县运动员培养训练水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤30万元
			体育训练器材成本	≤20万元
			运动员营养品成本	≤8万元
			教练员培训成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥8人
			教练员、裁判员培训次数	≥1次
			督导训练次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员标准符合率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技体育水平提高率	≥3%
			培养体育后备人才数量	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身宣传			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位	汶上县体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金5万元,通过宣传栏、宣传单、宣传大屏等方式宣传全民健身知识,实现带动全民健身活动开展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤5万元
			宣传单、宣传栏等成本	≤2万元
			宣传大屏成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传天数	≥350天
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传天数达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传需求满足率	≥85%
			宣传普及率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众进行全民健身运动引导率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	“市队县办”女子甲组足球项目			
主管部门	汶上县体育事业发展中心	实施单位		汶上县体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金10万元, 通过保障女子足球队食宿、训练器材购置、训练服装配备等工作, 达到做好我县女子足球队特色项目培育的工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤10万元
			比赛装备成本	≤8万元
			营养品成本	≤1万元
			参加比赛成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动员、教练员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	足球队训练质量达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障足球队训练完成及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技体育水平提高率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	足球队训练工作正常开展率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。