

沈阳市体育事业发展中心  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市体育事业发展中心 2024 年单位预算

### 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市体育事业发展中心 2024 年单位预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市体育事业发展中心概况

## 一、主要职责

沈阳市体育事业发展中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定中心发展目标、发展规划并组织实施，为体育事业发展提供服务。指导所属各运动学校、各管理中心研究制定项目发展规划，承担各项目运动队省以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导工作。负责运动员学历教育工作（中专、中学、小学），负责中心所属运动项目运动队的日常训练、管理和培训工作，制定各项目优秀运动员选材标准，做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。负责体育项目的科学训练研究和运动员医疗康复工作，开展反兴奋剂宣传教育工作。负责做好各项目运动队的体育交流工作，促进运动项目之间的技术交流。负责举办社会体育活动及群众体育赛事的推广，组织开展各类全民健身活动。负责沈阳奥林匹克体育中心、沈阳市全民健身中心的运营和管理工作，为广大市民提供优质的健身场所和公益性服务。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市体育事业发展中心为纳入沈阳市体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 16 个部，包括：

1. 党群工作部
2. 财务部
3. 人力资源部
4. 办公室
5. 资产采购部
6. 沈阳市体育运动学校
7. 沈阳市军事体育陆上运动学校
8. 游泳水上运动管理中心
9. 大球运动管理中心
10. 小球运动管理中心
11. 竞赛训练管理中心
12. 社会体育管理中心
13. 沈阳市全民健身中心
14. 冬季运动项目管理中心
15. 沈阳奥林匹克运动中心
16. 沈阳市体育科研医疗中心

第二部分 沈阳市体育事业发展中心 2024 年单位预算  
公开表

# 收支预算总表

表 1

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	12,732.52	一、教育支出	729.02
二、政府性基金预算拨款收入	10,378.06	二、文化旅游体育与传媒支出	9,257.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,106.70
四、财政专户管理资金收入	109.8	四、卫生健康支出	284.12
五、单位资金收入		五、住房保障支出	547.00
		六、其他支出	10,977.56
本年收入合计	23,220.38	本年支出合计	23,901.80
上年结转结余	681.42	年终结转结余	
收 入 总 计	23,901.80	支 出 总 计	23,901.80

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
541002 沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			



# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	23,901.80	9,591.30	7,687.22	1,904.08	14,310.50
541002	沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	9,591.30	7,687.22	1,904.08	14,310.50
205	教育支出	729.02				729.02
20509	教育费附加安排的支出	729.02				729.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.02				729.02
207	文化旅游体育与传媒支出	9,257.40	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,603.92
20703	体育	9,257.40	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,603.92
2070306	体育训练	1,639.20				1,639.20
2070307	体育场馆	67.04				67.04
2070399	其他体育支出	7,551.16	6,653.48	4,792.23	1,861.25	897.68
208	社会保障和就业支出	2,106.70	2,106.70	2,063.87	42.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,104.22	2,104.22	2,061.39	42.83	

2080502	事业单位离退休	1,304.32	1,304.32	1,261.49	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.91	708.91	708.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	90.99		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	284.12	284.12	284.12		
21011	行政事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
2101102	事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
221	住房保障支出	547.00	547.00	547.00		
22102	住房改革支出	547.00	547.00	547.00		
2210201	住房公积金	547.00	547.00	547.00		
229	其他支出	10,977.56				10,977.56
22960	彩票公益金安排的支出	10,977.56				10,977.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,977.56				10,977.56

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,110.58	一、本年支出	23,792.00
（一）一般公共预算拨款收入	12,732.52	（一）教育支出	729.02
（二）政府性基金预算拨款收入	10,378.06	（二）文化旅游体育与传媒支出	9,147.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,106.70
二、上年结转	681.42	（四）卫生健康支出	284.12
（一）一般公共预算拨款收入	81.92	（五）住房保障支出	547.00
（二）政府性基金预算拨款收入	599.50	（六）其他支出	10,977.56
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	23,792.00	支 出 总 计	23,792.00

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,732.52	9,591.30	7,687.22	1,904.08	3,141.22
541002	沈阳市体育事业发展中心	12,732.52	9,591.30	7,687.22	1,904.08	3,141.22
205	教育支出	729.02				729.02
20509	教育费附加安排的支出	729.02				729.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.02				729.02
207	文化旅游体育与传媒支出	9,065.68	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,412.20
20703	体育	9,065.68	6,653.48	4,792.23	1,861.25	2,412.20
2070306	体育训练	1,639.20				1,639.20
2070307	体育场馆	60.00				60.00
2070399	其他体育支出	7,366.48	6,653.48	4,792.23	1,861.25	713.00
208	社会保障和就业支出	2,106.70	2,106.70	2,063.87	42.83	

20805	行政事业单位养老支出	2,104.22	2,104.22	2,061.39	42.83	
2080502	事业单位离退休	1,304.32	1,304.32	1,261.49	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.91	708.91	708.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	90.99		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	284.12	284.12	284.12		
21011	行政事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
2101102	事业单位医疗	284.12	284.12	284.12		
221	住房保障支出	547.00	547.00	547.00		
22102	住房改革支出	547.00	547.00	547.00		
2210201	住房公积金	547.00	547.00	547.00		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,591.30	7,687.22	1,904.08
541002	沈阳市体育事业发展中心	9,591.30	7,687.22	1,904.08
301	工资福利支出	6,391.89	6,391.89	
30101	基本工资	1,888.65	1,888.65	
30102	津贴补贴	394.69	394.69	
30107	绩效工资	2,399.41	2,399.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.91	708.91	
30109	职业年金缴费	90.99	90.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.35	289.35	
30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	
30113	住房公积金	547.00	547.00	
30199	其他工资福利支出	40.04	40.04	

302	商品和服务支出	1,913.26	9.18	1,904.08
30201	办公费	38.42		38.42
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	72.00		72.00
30206	电费	114.00		114.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	660.00		660.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	40.74		40.74
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	20.00		20.00

30226	劳务费	598.00		598.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	52.35		52.35
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	49.18	9.18	40.00
30240	税金及附加费用	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	47.57		47.57
303	对个人和家庭的补助	1,286.15	1,286.15	
30301	离休费	93.07	93.07	
30302	退休费	1,008.42	1,008.42	
30304	抚恤金	177.18	177.18	
30305	生活补助	7.48	7.48	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
13		12		12	1	54.74	40.74	12		12	2

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10,378.06		10,378.06
541002	沈阳市体育事业发展中心	10,378.06		10,378.06
229	其他支出	10,378.06		10,378.06
22960	彩票公益金安排的支出	10,378.06		10,378.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,378.06		10,378.06

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		14,310.50	13,629.08	3,141.22	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
沈阳市体育事业发展中心		14,310.50	13,629.08	3,141.22	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
	运动员伙食费和试训运动员体育津贴	1,639.20	1,639.20	1,639.20										
	运动员服装费	124.00	124.00		124.00									
	参加全国、省常规赛赛事经费	318.59	318.59		318.59									
	冬训经费	430.00	430.00		430.00									

	训练器材更新	80.00	80.00		80.00									
	全民健身专项经费	133.00	133.00		133.00									
	韩冰受伤事故处理	109.80	109.80			109.80								
	枪弹款	62.00	62.00		62.00									
	沈阳市青少年及中小学常规赛经费	43.00	43.00		43.00									
	训练队伍外训经费	434.60	434.60		434.60									
	全民健身中心运营管理费	130.00	130.00		130.00									
	国民体质监测专项经费	25.00	25.00		25.00									
	物业及外聘人员劳务费	713.00	713.00	713.00										
	第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励	1,980.00	1,980.00		1,980.00									

	陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换	144.36	144.36		144.36									
	游泳馆网架除锈	38.50	38.50		38.50									
	全民健身中心安全隐患维修改造第一部分	403.00	403.00		403.00									
	网球馆和教学配套设施项目工程款	579.93	579.93		579.93									
	2024年度篮球普及、赛事及公益活动	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
	体校学生公寓卫生间改造项目	96.00	96.00		96.00									
	田径馆基本建设工程	374.08	374.08		374.08									
	共建国家少年女子曲棍球队	75.00	75.00		75.00									
	振兴沈阳足球和人才培养经费	1,183.00	1,183.00		1,183.00									

	新建国少队曲棍球场地项目	799.00	799.00		799.00									
	购买奥体中心场地服务定额补助	235.00	235.00		235.00									
	奥体中心建筑安全检测和设计经费	540.00	540.00		540.00									
	物业及外聘人员劳务费-上年结转	74.88							74.88	74.88				
	奥体中心消除安全隐患维修项目经费-上年结转	275.11							275.11		275.11			
	运动员服装费-上年结转	124.00							124.00		124.00			
	训练器材更新-上年结转	80.00							80.00		80.00			
	枪弹款-上年结转	10.00							10.00		10.00			
	体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴	376.00	376.00	376.00										

	沈阳市体育运动学校整体改造工程二标段	353.02	353.02	353.02										
	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	60.00	60.00	60.00										
	2024年中央集中体彩公益金支持体育事业专项	150.00	150.00		150.00									
	2023年体育场馆向社会免费或低收费开放补助-上年结转	7.04							7.04	7.04				
	中央体彩公益金转移支付项目-上年结转	110.39							110.39		110.39			

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
		23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
205	教育支出	729.02	729.02	729.02										
20509	教育费附加安排的支出	729.02	729.02	729.02										
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.02	729.02	729.02										
207	文化旅游体育与传媒支出	9,257.40	9,175.48	9,065.68			109.80		81.92	81.92				
20703	体育	9,257.40	9,175.48	9,065.68			109.80		81.92	81.92				
2070306	体育训练	1,639.20	1,639.20	1,639.20										
2070307	体育场馆	67.04	60.00	60.00					7.04	7.04				
2070399	其他体育支出	7,551.16	7,476.28	7,366.48			109.80		74.88	74.88				



208	社会保障和就业支出	2,106.70	2,106.70	2,106.70										
20805	行政事业单位养老支出	2,104.22	2,104.22	2,104.22										
2080502	事业单位离退休	1,304.32	1,304.32	1,304.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.91	708.91	708.91										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	90.99										
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48										
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
210	卫生健康支出	284.12	284.12	284.12										
21011	行政事业单位医疗	284.12	284.12	284.12										
2101102	事业单位医疗	284.12	284.12	284.12										
221	住房保障支出	547.00	547.00	547.00										
22102	住房改革支出	547.00	547.00	547.00										
2210201	住房公积金	547.00	547.00	547.00										
229	其他支出	10,977.56	10,378.06		10,378.06				599.50		599.50			
22960	彩票公益金安排的支出	10,977.56	10,378.06		10,378.06				599.50		599.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,977.56	10,378.06		10,378.06				599.50		599.50			

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
541002	沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
505	对事业单位经常性补助	18,510.65	17,829.23	9,431.17	8,398.06				681.42	81.92	599.50			
50501	工资福利支出	6,391.89	6,391.89	6,391.89										
50502	商品和服务支出	12,118.76	11,437.34	3,039.28	8,398.06				681.42	81.92	599.50			
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	5,391.15	5,391.15	3,301.35	1,980.00		109.80							
50901	社会福利和救助	294.46	294.46	184.66			109.80							
50902	助学金	2,015.20	2,015.20	2,015.20										

50905	离退休费	1,101.49	1,101.49	1,101.49										
50999	其他对个人和家庭的补助	1,980.00	1,980.00		1,980.00									

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
541002	沈阳市体育事业发展中心	23,901.80	23,220.38	12,732.52	10,378.06		109.80		681.42	81.92	599.50			
301	工资福利支出	6,391.89	6,391.89	6,391.89										
30101	基本工资	1,888.65	1,888.65	1,888.65										
30102	津贴补贴	394.69	394.69	394.69										
30107	绩效工资	2,399.41	2,399.41	2,399.41										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	708.91	708.91	708.91										
30109	职业年金缴费	90.99	90.99	90.99										
30110	职工基本医疗保险 缴费	289.35	289.35	289.35										
30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	32.85										

30113	住房公积金	547.00	547.00	547.00										
30199	其他工资福利支出	40.04	40.04	40.04										
302	商品和服务支出	12,118.76	11,437.34	3,039.28	8,398.06			681.42	81.92	599.50				
30201	办公费	38.42	38.42	38.42										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	4.00	4.00	4.00										
30205	水费	72.00	72.00	72.00										
30206	电费	114.00	114.00	114.00										
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费	660.00	660.00	660.00										
30209	物业管理费	788.88	714.00	714.00				74.88	74.88					
30211	差旅费	333.59	333.59	15.00	318.59									
30212	因公出国(境)费用	40.74	40.74	40.74										
30213	维修(护)费	2,855.96	2,573.81	383.02	2,190.79			282.15	7.04	275.11				
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										

30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	610.39	286.00	20.00	266.00				324.39		324.39			
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	598.00	598.00	598.00										
30227	委托业务费	2,045.00	2,045.00	20.00	2,025.00									
30228	工会经费	52.35	52.35	52.35										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护 费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	49.18	49.18	49.18										
30240	税金及附加费用	110.00	110.00	110.00										
30299	其他商品和服务支 出	3,705.25	3,705.24	107.57	3,597.68									
303	对个人和家庭的补助	5,391.15	5,391.15	3,301.35	1,980.00		109.80							
30301	离休费	93.07	93.07	93.07										
30302	退休费	1,008.42	1,008.42	1,008.42										
30304	抚恤金	177.18	177.18	177.18										

30305	生活补助	117.28	117.28	7.48			109.80							
30308	助学金	2,015.20	2,015.20	2,015.20										
30399	其他对个人和家庭的补助	1,980.00	1,980.00		1,980.00									
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。



# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计		3,497.16	3,497.16	2,274.80	1,222.36									
沈阳市体育事业发展中心		3,497.16	3,497.16	2,274.80	1,222.36									
项目支出		3,497.16	3,497.16	2,274.80	1,222.36									
	运动员伙食费和试训 运动员体育津贴	1,414.80	1,414.80	1,414.80										
	运动员服装费	124.00	124.00		124.00									
	训练器材更新	80.00	80.00		80.00									
	全民健身专项经费	88.00	88.00		88.00									
	物业及外聘人员劳务 费	600.00	600.00	600.00										
	陆校监控设备和消防 主机迁移及消防管道 更换	144.36	144.36		144.36									

	体校学生公寓卫生间改造项目	96.00	96.00		96.00									
	奥体中心建筑安全检测和设计经费	540.00	540.00		540.00									
	体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴	210.00	210.00	210.00										
	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	50.00	50.00	50.00										
	2024年中央集中体彩公益金支持体育事业专项	150.00	150.00		150.00									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	541002 沈阳市体育事业发展中心-210100000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				3,890.79			
	基本支出人员经费（刚性）				3,796.43			
	基本支出公用经费（保运转）				1,904.08			
<b>年度绩效目标</b>	贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。 以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。 坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2024-12

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	80	%	2024-12
		国民体质监测人次	>=	2000	人	2024-12
		举办群众体育活动数	>=	10	次	2024-12
		开展大型全民健身活动次数	>=	10	次	2024-12
	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	2024-12
		教练员满意度	>=	90	%	2024-12
社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2024-12
		推进体育公共服务和体育体制改革		推进改革		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	运动员伙食费和试训运动员体育津贴						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	1,639.20						
总体目标	提升训练质量，提高办学品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行
	可持续影响指标		保障水平			足额保障	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	运动员服装费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	124.00						
总体目标	确保单位正常运转通过实施运动员服装费运行经费项目,全面保障运动员的训练需要,保障训练单位运行管理,真正实现向综合管理要办学效益,向训练管理要训练质量,向训练质量要训练成绩,不断提升办学品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	运动员训练人次	>=	100	人次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	参加全国、省常规赛赛事经费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	318.59						
总体目标	<p>确保单位正常运转参加全国、省青少年体育常规赛项目可以使我市通过参加国家级、省级体育赛事发现选拔优秀竞技体育后备人才，培养我市高端体育人才；可以使我市通过参加国家级体育赛事检验竞技体育训练成果，总结训练参赛经验、发现训练中存在的问题和不足，有针对性地做好省运会备战参赛，增强竞技体育训练质量和效益；可以使我市青少年通过参加国家级、省级体育赛事，激发广大青少年参与体育运动的热情，养成经常参加体育锻炼的习惯，促进体育培训业和体育健身业发展，带动体育消费，助推我市经济繁荣发展。项目投入具有经济性。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	比赛完成率	>	95	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	比赛任务完成率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12



		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	冬训经费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	430.00						
总体目标	确保单位正常运冬训是一次很好的提高机会，是与其他高水平运动队及运动员交流学习、取长补短的良机，很多运动员冬训结束后，都突破了自我，在各项赛事中取得优异成绩来展现我市风貌，提高我市影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	100	%	2024-12
			开展竞技体育活动人数	>=	400	人次	2024-12
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	训练器材更新						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	80.00						
总体目标	确保单位正常运转通过实施训练器材更新费运行经费项目，全面保障运动员的训练需要，保障训练运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置器材设备数量	>=	1	台(套)	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	器材性能达标率	>=	98	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	全民健身专项经费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	133.00						
总体目标	开发体育赛事品牌能提供崭新的营销方式, 体育赛事作为一种竞技活动, 在带来赢胜观的同时, 本身所具有的高凝聚力、高关注度、高持久力等特点, 利用各种体育赛事从事品牌推广, 推动企业与体育“联姻”, 为体育产业带来更多机遇。特色体育品牌的创立, 能够推进实现整个经济结构的有机整合, 促进体育产业自身结构的完善和进步。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	>=	80	场次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	韩冰受伤事故处理							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	109.80							
总体目标	为保障韩冰就医，病情得以控制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	枪弹款							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	62.00							
总体目标	为避免学校枪支老化,保障原陆校正常训练和参加比赛使用,需要更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	沈阳市青少年及中小学常规赛经费							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	43.00							
总体目标	<p>确保单位正常运转”按市政府绩效考核任务要求，在规定时间内顺利完成工作任务，促进我市竞技体育健康有序持续的发展。检验基层训练水平，以赛促训发挥竞赛杠杆作用，检验各参赛单位的训练水平，发现优秀的体育苗子，通过赛事选拔加强竞技体育梯队建设。促进我市中小学生积极开展各项体育运动，扩大奥运项目的训练规模与基础，提高我市竞技体育水平，加强体教结合。锻炼裁判员队伍，在比赛中发现优秀的裁判员，加强我市裁判员队伍建设与管理，培养优秀的裁判员人才，促进我市体育事业发展。”</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	50	次	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	训练队伍外训经费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	434.60						
总体目标	确保运动员正常训练。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	训练的项目数	=	5	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	参训成绩上升的运动员增长率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	全民健身中心运营管理费							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	130.00							
总体目标	对设施设备运行维护,以保障全民健身中心日常运营。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	场馆保障任务完成率	>=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴							



主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	376.00							
总体目标	保障学校训练队伍日常训练。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	98	%	2024-12	
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	15	项	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	98	%	2024-12	
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	470.22	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		持续性		2024-12	
			对体育事业可持续影响		影响性		2024-12	
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升率		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	95	%	2024-12	
	项目(政策)名称	国民体质监测专项经费						

主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和指示批示精神，按照市委、市政府“振兴新突破、我要当先锋”专项行动要求，以提高居民健康水平为目标，践行“两邻”理念，服务群众健身，开展国民体质监测进社区、进村屯、进企业、进机关、进公园（广场）、进青少年驿站等活动，为提高全市居民体质提供科学指导，为全市居民身体健康提供服务保障。出具沈阳市体质监测报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	>=	2000	人次	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	96	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	2024-12
			经常参加体育锻炼人口比例	>=	95	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	96	%	2024-12	
项目(政策)名称	物业及外聘人员劳务费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	713.00						
总体目标	对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	物业服务保障运动员的数量	>=	2100	人	2024-12	
			物业服务面积	>=	53.5	万平方米	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2024-12	
			体育设施完好率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	90	分	2024-12	
			物业式管理服务规范性		规范性		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12	
	项目(政策)名称	第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励						
	主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	1,980.00							
总体目标	按市委、市政府交给的任务,参加省运会完成“三个第一和体育道德风尚奖”任务目标,参加全国首届学青会取得优异成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	1950	人次	2024-12	

			开展竞技体育活动人数	>=	2240	人次	2024-12
	质量指标						
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2024-12
	时效指标						
			体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
			对竞技体育正向促进作用			促发展	
		对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

			对全国青少年体育事业发展的影响力		提高		2024-12
			对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助金发放及时满意度	>=	95	%	2024-12
			受益人群满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	144.36						
总体目标	确保校园监控无死角、全覆盖，杜绝安全隐患.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育设施采购数量	>=	130	个	2024-12
			体育专项器材及装备采购数量	>=	22	台(套)	2024-12
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	95	%	2024-12
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	2024-12

	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	90	%	2024-12	
	成本指标	体育设施采购支出	<=	120	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
			促进竞技体育发展		促进发展		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	游泳馆网架除锈						
主管部门	沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	38.50						
总体目标	本次游泳馆维修期间，对游泳馆进行封闭做好防护，首先要放掉游泳池中的水并做好全面防护，进行脚手架铺设，然后进行除锈涂刷作业，同时做好通风处理使其油漆风干彻底，最后进行泳池卫生处理，把掉落在泳池内和地面的油漆及污物进行清理打扫，打扫结束后再进行泳池注水循环，并进行水质化验到达标准后方可进行使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	>=	1	个	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2024-12		

			体育设施质量达标率	>=	95	%	2024-12	
	时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	90	%	2024-12	
	成本指标		体育设施采购支出	<=	38.5	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标		体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
				对体育事业可持续影响		持续性		2024-12
		可持续影响指标		受益人数增长率	>=	15	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		运动员服务保障满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	全民健身中心安全隐患维修改造第一部分							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	403.00							
总体目标	提升沈阳市全民健身中心正常运营及保障服务质量.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	>=	1	个	2024-12	
			公共体育设施维护数	>=	1	件	2024-12	
	质量指标		体育场馆使用率	>=	95	%	2024-12	

			体育设施完好率	>=	90	%	2024-12	
	时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12	
	成本指标		体育设施采购支出	<=	100	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标		公共体育设施使用人次	>=	2000	人次	2024-12
				体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标		提高青少年体育事业影响力			持续性	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	网球馆和教学配套设施项目工程款							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	579.93							
总体目标	沈阳市竞技体育学校网球馆和教学配套设施的建设，一方面解决了缺少专业化标准网球场地的的问题，满足了人民群众日益增长的健身活动需求，促进了网球项目的发展，推动了社会主义物质文明与精神文明建设，有利于建设和谐社会，响应国家“全民健身计划”的号召，提高了劳动者的全面素质，建立起科学、文明、健康的生活方式；另一方面改善了竞技体育学校网球项目的场地设施条件，提高了网球项目的教学条件和运动员的住训条件，为我市网球水平的提高打下了良好的物质基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	>=	1	个	2024-12	



	质量指标		新增体育设施数量	>=	1	个	2024-12	
			体育场馆使用率	>=	90	%	2024-12	
			体育设施完好率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12	
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标		体育设施利用率	>=	95	%	2024-12
				促进竞技体育发展		促发展		2024-12
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		持续性		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12	
	项目(政策)名称	2024 年度篮球普及、赛事及公益活动						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	2,000.00							
总体目标	促进篮球事业不断发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	10	次	2024-12	

			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	4	次	2024-12	
	质量指标		体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	2024-12	
	时效指标		体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12	
			体育活动完成时限	<=	200	天	2024-12	
	成本指标		青少年体育技能普及项目支出	<=	10	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	2024-12	
				促进竞技体育发展		促发展		2024-12
		可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		提高		2024-12
				全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	体校学生公寓卫生间改造项目							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心			
预算资金情况	96.00							
总体目标	提升校园安全，保障学校正常运营。							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	维修工程数量	=	1	个数	2024-12
			维修数量	=	24	个	2024-12
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	2024-12
			设备维修完善率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	设备维修及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	场馆维修支出	<=	90	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	田径馆基本建设工程					
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	374.08						
总体目标	确保校园安全，保障学校的正常训练和学习。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	>=	1	个	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	98	%	2024-12	
			体育设施质量达标率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12	
		成本指标	体育设施采购支出	<=	300	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	2024-12	
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	95	%	2024-12	
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响			持续性	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12	
	项目(政策)名称	沈阳市体育运动学校整体改造工程二标段						
	主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	353.02							
总体目标	确保校园安全，保障学校的正常训练和学习。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	>=	1	个	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2024-12	
			体育设施质量达标率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12	
		成本指标	体育设施采购支出	<=	300	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度			持续性	2024-12	
			体育设施利用率	>=	95	%	2024-12	
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力			提高	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	2024-12	
	项目(政策)名称	共建国家少年女子曲棍球队						
	主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	75.00							
总体目标	确保国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练环境和安全保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	3	项	2024-12	
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	2024-12	
			公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12	
		成本指标	体育设施采购支出	<=	5	万元	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	2024-12
				促进竞技体育发展		促发展		2024-12
			可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12
	提高青少年体育事业影响力				提高		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12	
	项目(政策)名称	振兴沈阳足球和人才培养经费						
	主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		

预算资金情况	1,183.00							
总体目标	聘请外籍教练和中方教练团队，以及为足球重点学校（基地）配备专业教练，进入中小学，开展足球教学训练，促进足球精英人才培养，为各级国家队输送人才。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	4	项	2024-12	
		质量指标	保证教学时长	>=	5	课时	2024-12	
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促发展		2024-12	
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		提高		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	2024-12	
	项目(政策)名称	新建国少队曲棍球场地项目						

主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	799.00						
总体目标	为国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练。建设后可以举办全国比赛、亚洲杯冠军联赛等大型赛事。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增体育设施数量	>=	1	个	2024-12
			公共体育设施维护数	>=	1	件	2024-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2024-12
			体育专用设备采购合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
			促进竞技体育发展			持续性	2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响			持续性	2024-12
			提高青少年体育事业影响力			提高	2024-12



	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	60.00						
总体目标	实现全民健身中心的产品智慧化、管理智慧化，从而打造成业务场景智慧化、业务管理统一化、协调快速、管理简单的智慧化全民健身中心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	10	次	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	5	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
			各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	1000	人	2024-12

		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	2000	小时	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	2024年中央集中体彩公益金支持体育事业专项						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	150.00						
总体目标	为运动员提供运动训练和比赛的正常需求，保证完成训练和比赛需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	2024-12
			体育专项器材及装备采购数量	>=	20	台(套)	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	2024-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12

			促进竞技体育发展		促发展		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	购买奥体中心场地服务定额补助						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	235.00						
总体目标	大型场馆日常维护，保障顺利承接各项活动及赛事。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	>=	2	次	2024-12
			开展群众体育活动次数	=	5	次	2024-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2024-12
			开展群众体育竞赛成功率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	235	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12

		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	500	小时	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	奥体中心建筑安全检测和设计经费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	540.00						
总体目标	完成奥体中心大修项目方案设计，明确大修项目包含内容，编制项目建议书、可行性研究报告，组织开展专家评审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12
			公共体育设施维护数	>=	1	件	2024-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2024-12
			体育设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	500	小时	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2024-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

## 第三部分 沈阳市体育事业发展中心 2024 年预算情况 说明

### 一、关于沈阳市体育事业发展中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育事业发展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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市体育事业发展中心 2024 年收支总预算 23901.8 万元，比 2023 年收支总预算 20232.74 万元增加 3669.06 万元，主要是由于篮球普及、赛事及公益活动专项经费增加；在建工程结算经费增加。

### 二、关于沈阳市体育事业发展中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 54.74 万元，其中：因公出国（境）费 40.74 万元；公务用车购置及运行费 12 万元；公务接待费 2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 41.74 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 40.74 万元，主要是由于新增 4 个因公出国计划；

公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于公务车辆数量没有变化；公务接待费比 2023 年预算数增加 1 万元，主要是由于疫情过后比赛、活动等增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市体育事业发展中心为沈阳市体育局所属事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市体育事业发展中心政府采购预算总额 3497.16 万元，其中：政府采购货物预算 404 万元、政府采购工程预算 780.36 万元、政府采购服务预算 2312.8 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市体育事业发展中心共有车辆 40 辆，其中：省部级领导干部用车 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 2 辆、其他用车 38 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市体育事业发展中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制

单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。



**8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**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。