

沈阳市体育局本级
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市体育局本级单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市体育局本级 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 沈阳市市体育局本级 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市体育局本级概况

一、主要职责

(一) 沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

(二) 研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

(四) 组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

(五) 负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

(六) 拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

(七) 管理体育外事工作，开展体育合作与交流。负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市体育局本级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 9 个处室，包括：

1. 办公室
2. 政策法规处；
3. 群众体育处；
4. 竞技体育处；
5. 体育产业处；
6. 安全生产管理处；
7. 财务管理处；
8. 机关党委办公室（人事处）；

第二部分 沈阳市体育局本级 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	11,663.15	一、一般公共服务支出	40.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,802.60	二、文化旅游体育与传媒支出	11,146.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	339.16
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	44.22
五、单位资金收入		五、住房保障支出	135.00
		六、其他支出	4,322.52
本年收入合计	15,465.75	本年支出合计	16,027.70
上年结转结余	561.95	年终结转结余	
收 入 总 计	16,027.70	支 出 总 计	16,027.70

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					
		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	小计	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		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											
合计		16,0 27.7 0	15,4 65.7 5	11,6 63.1 5	3,80 2.60									561. 95	42.0 3	519. 92	
541001 沈阳市体育局本级		16,0 27.7 0	15,4 65.7 5	11,6 63.1 5	3,80 2.60									561. 95	42.0 3	519. 92	

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	16,027.70	1,553.05	1,418.13	134.92	14,474.65
541001	沈阳市体育局本级	16,027.70	1,553.05	1,418.13	134.92	14,474.65
201	一般公共服务支出	40.00				40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,146.80	1,034.67	903.03	131.64	10,112.13
20703	体育	11,146.80	1,034.67	903.03	131.64	10,112.13
2070301	行政运行	1,034.67	1,034.67	903.03	131.64	
2070399	其他体育支出	10,112.13				10,112.13
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	335.88	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	337.92	337.92	334.64	3.28	
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	210.20	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	124.44		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22		

221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00		
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00		
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00		
229	其他支出	4,322.52				4,322.52
22960	彩票公益金安排的支出	4,322.52				4,322.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,322.52				4,322.52

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	15,465.75	一、本年支出	16,027.70
(一) 一般公共预算拨款收入	11,663.15	(一)一般公共服务支出	40.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	3,802.60	(二)文化旅游体育与传媒支出	11,146.80
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	339.16
二、上年结转	561.95	(四)卫生健康支出	44.22
(一) 一般公共预算拨款收入	42.03	(五)住房保障支出	135.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	519.92	(六)其他支出	4,322.52
(三) 国有资本经营预算拨款收入			

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,027.70	支 出 总 计	16,027.70

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	11,663.15	1,553.05	1,418.13	134.92	10,110.10
541001	沈阳市体育局本级	11,663.15	1,553.05	1,418.13	134.92	10,110.10
201	一般公共服务支出	40.00				40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00				40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,104.77	1,034.67	903.03	131.64	10,070.10
20703	体育	11,104.77	1,034.67	903.03	131.64	10,070.10
2070301	行政运行	1,034.67	1,034.67	903.03	131.64	
2070399	其他体育支出	10,070.10				10,070.10

208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	335.88	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	337.92	337.92	334.64	3.28	
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	210.20	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	124.44		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22		
221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00		
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00		
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00		

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	1,553.05	1,418.13	134.92
541001	沈阳市体育局本级	1,553.05	1,418.13	134.92

301	工资福利支出	1,134.65	1,134.65	
30101	基本工资	309.20	309.20	
30102	津贴补贴	283.40	283.40	
30103	奖金	231.48	231.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	44.75	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	135.00	135.00	
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	199.46	64.54	134.92
30201	办公费	11.42		11.42
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	9.12		9.12
30208	取暖费	22.03		22.03
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	13.49		13.49
30212	因公出国（境）费用	37.88		37.88
30213	维修（护）费	3.00		3.00

30215	会议费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.35		8.35
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	64.54	64.54	
30299	其他商品和服务支出	7.13		7.13
303	对个人和家庭的补助	218.94	218.94	
30301	离休费	23.44	23.44	
30302	退休费	136.76	136.76	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	8.74	8.74	

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				小计	公务用车购 置费	
3.5		3		0.5	42.88	37.88	5		5

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	3,802.60		3,802.60
541001	沈阳市体育局本级	3,802.60		3,802.60
229	其他支出	3,802.60		3,802.60
22960	彩票公益金安排的支出	3,802.60		3,802.60

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		14,474.65	13,912.70	10,110.10	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
沈阳市体育局本级		14,474.65	13,912.70	10,110.10	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
	沈阳马拉松	400.00	400.00		400.00									
	中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站	85.00	85.00		85.00									
	运动员输送费及后备人才基地建设经费	100.00	100.00		100.00									
	落实“双减”工作经费	77.60	77.60		77.60									
	局机关楼局部维修改造工程	40.00	40.00	40.00										
	沈阳市居民体育消费调查	10.00	10.00		10.00									
	现代化都市圈电竞赛事	20.00	20.00		20.00									

	运动员伤残补助费	65.10	65.10	65.10									
	法律咨询费	5.00	5.00	5.00									
	沈阳市群众体育赛事系列活动	304.00	304.00		304.00								
	群众体育健身设施	200.00	200.00		200.00								
	沈阳市市民运动会(上年结转)	48.50						48.50		48.50			
	沈阳体育局机关楼窗户外墙改造(上年结转)	18.53						18.53	18.53				
	运动员输送费及后备人才基地建设经费(上年结转)	100.00						100.00		100.00			
	青少年上冰雪活动	57.00	57.00		57.00								
	“和平杯”足球赛项目经费	260.00	260.00		260.00								
	中央体彩公益金转移支付项目(上年结转)397号	200.00						200.00		200.00			
	中央体彩公益金转移支付项目(上年结转)725号2	24.87						24.87		24.87			
	省级体育彩票公	23.50						23.50	23.50				

益金支持体育事业专项(上年结转) 54 号											
省级体育彩票公益金支持体育事业专项 (上年结转)	136.55							136.55		136.55	
三省一区城市篮球邀请赛办赛及参赛经费	95.00	95.00		95.00							
沈阳赛艇公开赛系列赛事经费	290.00	290.00		290.00							
全国羽毛球锦标赛	390.00	390.00		390.00							
“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛	80.00	80.00		80.00							
引进和补充足球青训视频和大纲经费	403.00	403.00		403.00							
冬运会补助经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金	1,031.00	1,031.00		1,031.00							
全民健身志愿服务活动 (上年结转)	10.00							10.00		10.00	

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	16,027.70	15,465.75	11,663.15	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
		16,027.70	15,465.75	11,663.15	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	11,146.80	11,104.77	11,104.77					42.03	42.03				
20703	体育	11,146.80	11,104.77	11,104.77					42.03	42.03				
2070301	行政运行	1,034.67	1,034.67	1,034.67										
2070399	其他体育支出	10,112.13	10,070.10	10,070.10					42.03	42.03				
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	339.16										

20805	行政事业单位养老支出	337.92	337.92	337.92									
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	213.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	124.44									
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24									
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24									
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22									
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22									
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22									
221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00									
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00									
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00									
229	其他支出	4,322. 52	3,802. 60		3,802. 60			519.92		519.92			
22960	彩票公益金安排的支出	4,322. 52	3,802. 60		3,802. 60			519.92		519.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,322. 52	3,802. 60		3,802. 60			519.92		519.92			

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16,027.70	15,465.75	11,663.15	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
541001	沈阳市体育局本级	16,027.70	15,465.75	11,663.15	3,802.60				561.95	42.03	519.92			
501	机关工资福利支出	1,134.65	1,134.65	1,134.65										
50101	工资奖金津补贴	824.08	824.08	824.08										
50102	社会保障缴费	169.19	169.19	169.19										
50103	住房公积金	135.00	135.00	135.00										
50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38										
502	机关商品和服务支出	13,823.98	13,304.06	10,204.46	3,099.60				519.92		519.92			
50201	办公经费	184.13	184.13	184.13										
50202	会议费	0.20	0.20	0.20										
50203	培训费													

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	16,027 .70	15,465 .75	11,663 .15	3,802. 60				561.95	42.03	519.92			
541001	沈阳市体育局本级	16,027 .70	15,465 .75	11,663 .15	3,802. 60				561.95	42.03	519.92			
301	工资福利支出	1,134. 65	1,134. 65	1,134. 65										
30101	基本工资	309.20	309.20	309.20										
30102	津贴补贴	283.40	283.40	283.40										
30103	奖金	231.48	231.48	231.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	121.40										
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	44.75	44.75										
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04										
30113	住房公积金	135.00	135.00	135.00										
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38										
302	商品和服务支出	13,823 .98	13,304 .06	10,204 .46	3,099. 60				519.92		519.92			

30201	办公费	11.42	11.42	11.42																	
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50																	
30203	咨询费																				
30204	手续费																				
30205	水费	0.80	0.80	0.80																	
30206	电费	15.00	15.00	15.00																	
30207	邮电费	9.12	9.12	9.12																	
30208	取暖费	22.03	22.03	22.03																	
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00																	
30211	差旅费	13.49	13.49	13.49																	
30212	因公出国（境）费用	37.88	37.88	37.88																	
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00																	
30214	租赁费																				
30215	会议费	0.20	0.20	0.20																	
30216	培训费																				
30217	公务接待费																				
30218	专用材料费																				
30224	被装购置费																				
30225	专用燃料费																				
30226	劳务费																				

30227	委托业务费	2,969. 92	2,550. 00	5.00	2,545. 00				419.92		419.92				
30228	工会经费	8.35	8.35	8.35											
30229	福利费														
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00											
30239	其他交通费用	64.54	64.54	64.54											
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	10,623 .86	10,523 .86	9969.2 6	554.60				100.00		100.00				
303	对个人和家庭的补助	407.54	384.04	284.04	100.00				23.50	23.50					
30301	离休费	23.44	23.44	23.44											
30302	退休费	136.76	136.76	136.76											
30304	抚恤金	115.10	115.10	115.10											
30305	生活补助	8.74	8.74	8.74											
30309	奖励金	23.50							23.50	23.50					
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00		100.00										
310	资本性支出	661.53	643.00	40.00	603.00				18.53	18.53					
31002	办公设备购置														
31003	专用设备购置	200.00	200.00		200.00										
31006	大型修缮	58.53	40.00	40.00					18.53	18.53					
31022	无形资产购置	403.00	403.00		403.00										

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
合计													

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算
合计		230.00	230.00		230.00							
沈阳市体育局本级		230.00	230.00		230.00							
项目支出		230.00	230.00		230.00							
	引进和补充足球青训视频和大纲经费	230.00	230.00		230.00							

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称		541001 沈阳市体育局本级-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			968.69				
	基本支出人员经费（刚性）			449.44				
	基本支出公用经费（保运转）			134.92				
年度绩效目标	建设体育强市、推动体育事业高质量发展；完善公共体育服务体系,推动重大体育基础设施建设；培养优秀体育后备人才,推动“三大球”振兴发展；推进体育产业高质量发展,加快培育新型消费业态等问题上补短板。							
年度绩效指标	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	
	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	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
	管理效率		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	
	业务管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		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	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇
		社会效益	举办群众体育活动数	>=	100	次
	社会效益	全民健身工程数量	>=	150	个	2024-12
		人均健身场地面积	>=	2.1	平方米	2024-12
		服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%
	可持续性	社会公众满意度	让广大受众满意		满意	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完善		2024-12
		推进体育公共服务和体育体制改革		推进		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	沈阳马拉松									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	400.00									
总体目标	根据 2019 年政府工作报告，沈阳市体育局制定了《2019-2021 沈阳国际马拉松赛事策划及执行招标方案》，2024 年另行招标采购赛事服务。									
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	\geq	1	次	2024-12			
		报道次数	\geq	2	次	2024-12			
	质量指标	体育活动任务完成率	\geq	60	%	2024-12			
		开展群众体育竞赛成功率	\geq	80	%	2024-12			
		招投标规范性		90%		2024-12			
	时效指标	体育活动完成时限	\leq	1	天	2024-12			
	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	\leq	300	万元	2024-12			
	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	\geq	5000	人	2024-12			
		对体育事业可持续影响		提高		2024-12			
	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12			
	满意度指标	社会公众满意度	\geq	80	%	2024-12			
项目(政策)名称	中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站								
主管部门	沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	85.00								
总体目标	确保单位正常运转								

	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	举办青少年体育赛事项数	\geq	1	项	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	体育活动任务完成率	\geq	80	%	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	活动参与者满意度	\geq	80	%	2024-12			
项目(政策)名称	运动员输送费及后备人才基地建设经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	100.00									
总体目标	确保单位正常运转									
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	\geq	20	次	2024-12
			=	20	个	2024-12
		评价表格	=	30	个	2024-12
			=	100	%	2024-12
	质量指标	体育活动任务完成率	\geq	90	%	2024-12
		正常运转率	=	100	%	2024-12
		保障及时率	=	100	%	2024-12
	成本指标	项目成本控制率	\geq	90	%	2024-12
		按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	2024-12
		生态效益指标				
		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			
		社会公众满意度 指标								
项目(政策)名称	落实“双减”工作经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	77.60									
总体目标	《关于提升学校体育课后服务水平促进中小学健康成长的通知》(体办字〔2022〕88号),深入贯彻“双减”意见精神,进一步有效利用体育资源,发挥体育协会、青少年活动中心、青少年俱乐部等体育社会组织及场所在课后服务中的作用,向青少年提供优质规范的体育服务。									
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	>=	100	次	2024-12			
			足额保障率	=	100	%	2024-12			
		质量指标	发放到位率	=	70	%	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	经济效益指标								

		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12				
		生态效益指标									
		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					
	社会公众满意度指标										
项目(政策)名称		局机关楼局部维修改造工程									
主管部门		沈阳市体育局	实施单位	沈阳市体育局本级							
预算资金情况		40.00									
总体目标	体育局机关楼窗户、外墙存在安全隐患，需进行维修改造。										
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	工程按期完成率	>=	80	%	2024-12				
			工程单位建设成本控制率	=	90	%	2024-12				
	质量指标		项目(工程)验收合格率	>=	80	%	2024-12				
			工程合格率	>=	80	%	2024-12				
	时效指标		工程开工率	=	80	%	2024-12				

			工程进度达标率	=	80	%	2024-12			
	成本指标		工程成本	<=	80	元	2024-12			
效益指标	社会效益指标		保障工作需要情况		提高		2024-12			
	可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	沈阳市居民体育消费调查									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	10.00									
总体目标	共计 10 万元。按照国家体育总局办公厅《关于进一步做好体育消费试点工作的通知》，开展沈阳市居民体育消费调查，所需经费 10 万元。									
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	调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	1	份	2024-12			
			开展统计调查项目数量	=	1	个	2024-12			
	质量指标		调查完成率	>=	90	%	2024-12			
			调查成果合格率	>=	80	%	2024-12			
	时效指标		调查报告及时率	>=	90	%	2024-12			

	成本指标	调查研究成本控制率	>=	90	%	2024-12		
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		提高		2024-12		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12		
	满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12		
项目(政策)名称	现代化都市圈电竞赛事							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	《数字沈阳发展规划》中明确“积极培育动漫音乐、电子竞技、数字游戏、数字影视、网络视听、互动新媒体等业态，推动建设一批数字引领型的文化产业园区（基地），组织举办沈阳都市圈电竞大赛等活动。”沈阳现代化都市圈电竞大赛 20 万元。主要用于场地租用、舞台搭建、赛事直播、安保应急等赛事保障服务。							
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	=	1	次	2024-12	
			承办体育赛事场次	>=	3	场	2024-12	
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	70	%	2024-12	
			承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	2024-12	
	时效指标	项目完成及时率		>=	80	%	2024-12	

			成本指标	场地租赁成本	<=	100000	元	2024-12			
						80000	元	2024-12			
			单项成本控制		<=	20	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标		对体育事业可持续影响			提升		2024-12			
	可持续影响指标		提升单位社会影响力			提升		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	运动员伤残补助费										
主管部门	沈阳市体育局				实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	65.10										
总体目标	21 名运动员伤残补助费共计 65.1 万元。四级 1 人需 7.5 万元、五级 1 人年需 5.7 万元、六级 2 人年需 9.6 万元、七级 5 人年需 16.9 万元、八级 11 人年需 23.9 万元、九级 1 人年需 1.5 万元。,《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(沈退役军人事务发[2021]23 号)										
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	=	62	%	2024-12				
					90	%	2024-12				
			扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	21	人	2024-12				

			发放到位率	=	90	%	2024-12			
			支付准确率	>=	100	%	2024-12			
		时效指标	项目完成及时率	>=	92	%	2024-12			
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2024-12			
		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	青少年上冰雪活动									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	57.00									
总体目标	共计：57万元 2024年，计划组织青少年冰雪技能培训营，滑冰600人次、滑雪600人次，总计1200人次。其中：滑雪技能培训营，600人次，每人培训3天，共计33万元；滑冰技能培训营，600人次，每人培训4个半天，经费24万元。主要用于场地租金、保险、交通等支出。									
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	亲子体育活动参加人数	>=	1000	人	2024-12			
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	1	次	2024-12			

			体育活动任务完成率	\geq	90	%	2024-12
			经费足额拨付	\geq	80	%	2024-12
		时效指标	体育活动完成时限	\leq	3	天	2024-12
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	\leq	28	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		提高		2024-12
		可持续影响指标	提高全省青少年体育事业影响力		提高		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	\geq	90	%	2024-12
项目(政策)名称			法律咨询费				
主管部门			沈阳市体育局	实施单位		沈阳市体育局本级	
预算资金情况							5.00
总体目标			市直体育系统相关业务提供法律服务 6 万元。				
	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	法律援助案件完成率	\geq	90	%	2024-12
			法律援助基本对象覆盖率	\geq	80	%	2024-12
	质量指标		法律顾问年度服务质量		提高		2024-12

		出具的法律意见书符合交办工作要求		符合		2024-12			
	时效指标	各项任务完成及时率	\geq	90	%	2024-12			
	成本指标	单项成本控制	\leq	6	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	\geq	20	个	2024-12			
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	\geq	80	%	2024-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	\geq	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	沈阳市群众体育赛事系列活动								
主管部门	沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	304.00								
总体目标	共计 304 万元。一、沈阳第二时尚体育节 20 万元。包括马术、体育舞蹈、飞盘、棒垒球等。二、沈阳现代化都市圈第三届武术大赛暨沈阳市第四届武术节 20 万元；三、沈阳现代化都市圈第四届徒步大会暨沈阳市第六届全民健身国际徒步节 20 万元；四、大型赛事活动绩效评估 10 万元；五、亚洲毽球锦标赛 15 万元；六、沈阳市第四届市民冰雪运动会 15 万元；七、沈阳市社区（村屯）运动会 40 万元；八、群众性系列体育活动 30 万元。（1）场馆活动 10 万元。主要用于开展各项场馆活动，包括瑜伽、游泳、篮球、足球、羽毛球等。（2）铁人三项、太极拳、赛艇等活动 10 万元。（3）滑冰、滑雪等冰雪运动 10 万元。九、全国啦啦操大赛（沈阳站）20 万元；十、2024 第二届“辽小虎”杯沈大青少年足球对抗赛 59 万元；十一、2024 年沈阳市群众性足球比赛 15 万元。十二、2024 沈阳市足球教练员裁判员培训班 10 万元；十三、2024 年沈阳市青少年足球联赛暨第二届中国青少年足球联赛（沈阳赛区）比赛 30 万元								
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	=	5	次	2024-12		

			承办或参加赛事活动	\geq	100	场次	2024-12			
质量指标	质量指标	体育活动任务完成率		\geq	80	%	2024-12			
		组织活动			提高		2024-12			
时效指标	时效指标	各项活动计划完成时间		\leq	100	天	2024-12			
	成本指标	活动成本控制		$=$	2670000	元	2024-12			
效益指标	社会效益指标	活动参与人数		\geq	2000	人	2024-12			
	可持续影响指标	持续提升活动质量			提供		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		\geq	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	群众体育健身设施									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	200.00									
总体目标	共计 200 万元。主要用于购置智能健身路径、普通健身路径、球类健身设施、室外综合训练设施等。									
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	\geq	55	个	2024-12			
			体育专项器材及装备采购数量	\geq	65	台（套）	2024-12			

			体育设施质量达标率	\geq	100	%	2024-12			
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	2024-12			
		时效指标	项目实施及时率	\geq	90	%	2024-12			
		成本指标	体育设施采购支出	\leq	145	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标		体育设施利用率	\geq	100	%	2024-12			
	可持续影响指标		提升全省体育事业发展影响力		提升		2024-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	\geq	100	%	2024-12			
项目(政策)名称	“和平杯”足球赛项目经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	260.00									
总体目标	本届“和平杯”足球赛4000余名青少年运动员齐聚沈阳，共享足球盛会。									
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	培养民族传统体育项目队伍数量	=	288	队	2024-12			
			活动参与人数	\geq	4000	人	2024-12			
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12			

			比赛任务完成率	\geq	80	%	2024-12			
			承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	2024-12			
		时效指标	项目完成时间	\leq	160	天	2024-12			
		成本指标	专项资金使用	\leq	230	万元	2024-12			
效益指标	经济效益指标		推动经济发展		提升		2024-12			
	社会效益指标		提升全民素质		提升		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	\geq	95	%	2024-12			
项目(政策)名称	三省一区城市篮球邀请赛办赛及参赛经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	95.00									
总体目标	为贯彻省委、省政府关于加强东北地区（辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古）体育交流的指示精神，发挥沈阳东北中心城市在开展三大球项目的组织优势。									
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	参赛运动员人数	=	200	人	2024-12			
			组队参加青少年体育赛事项数	\geq	1	项	2024-12			

		质量指标	体育活动任务完成率	\geq	90	%	2024-12			
			承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	2024-12			
			时效指标	参赛完成时间	\leq	5	天			
			成本指标	青少年体育技能普及项目支出	\leq	50	万元			
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	\geq	1	%	2024-12			
			竞技体育正向促进作用		促进		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		2024-12			
		满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	2024-12			
项目(政策)名称	沈阳赛艇公开赛系列赛事经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	290.00									
总体目标	共计 290 万元。第五届沈阳国际青少年赛艇邀请赛 165 万元，第 7 届沈阳赛艇公开赛 125 万元。主要用于赛事航道搭建、赛事器材及设备、裁判员及志愿者费用、赛事宣传、医疗及应急处理等赛事保障服务。									
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	宣传辽宁体育报道数量	\geq	5	条	2024-12			

		举办青少年体育赛事项数	\geq	1	项	2024-12		
		承办体育赛事场次	\geq	2	场	2024-12		
质量指标		体育活动任务完成率	\geq	90	%	2024-12		
		承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	2024-12		
	时效指标	体育活动完成时限	\leq	3	天	2024-12		
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	\leq	50	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	\geq	1	%	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		
	满意度指标	服务对象满意度 指标		运动员满意度	>	90		
项目(政策)名称	全国羽毛球锦标赛							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级			
预算资金情况	390.00							
总体目标	共计：390万元 1.比赛场地及功能用房经费 133万元。一是按照辽宁体育馆场馆活动收费标准，承办全国级大型赛事比赛场地起步收费价格 20万元，包括比赛时间 1天、布场、撤场各 1天。每增加 1天比赛日，需相应增加费用 8万元/天。本次比赛时间共 14天，比赛场地租金 108万元。二是赛事承办要求中提出需配备运动员休息室、会议室、竞赛工作室、成绩处理室等功能用房，按照辽宁体育馆收费标准，需功能用房经费 25万元。2.食宿费、差旅费及劳务费 172万元一是参照省运会等大型赛事食宿费及差旅费标准，安排约 600名运动员教练员、100名裁判员食宿费，20名工作人员餐费、30名体育总局选派裁判员差旅费 144万元。二是根据赛事承办要求中关于赛事裁判员补助标准，100名裁判员劳务费 28万							

绩效指标	产出指标	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
		数量指标		举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标		开展群众体育竞赛项数	>=	1	项	2024-12
		时效指标		承办体育赛事场次	>=	20	场	2024-12
		成本指标		体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12

		开展群众体育竞赛项目支出	<=	100	万元	2024-12			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
		对竞技体育可持续发展影响程度		提高		2024-12			
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
		提升全省体育事业发展影响力		提升		2024-12			
满意度指标	服务对象满意度 指标								
		服务对象满意度	>=	90	%	2024-12			
	社会公众满意度 指标								
项目(政策)名称	“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛								
主管部门	沈阳市体育局		实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	80.00								
总体目标	共计：80万元。一、比赛场地、功能房间及配套竞赛器材 10 万元。二、食宿费、差旅费、交通、餐费及劳务费 55 万元。三、赛事保障，包括保险、安保、医疗、应急等经费 10 万元。四、赛事新闻宣传、开闭幕式、颁奖礼仪费用 5 万元。								

	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	举办青少年体育赛事项数	\geq	1	项	2024-12
			承办体育赛事场次	\geq	10	场	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	\geq	90	%	2024-12
			开展群众体育竞赛成功率	\geq	90	%	2024-12
			承办体育赛事质量达标情况	$=$	90	%	2024-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	\geq	90	%	2024-12
	效益指标	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	\leq	30	万元	2024-12
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	\geq	0.01	%	2024-12
		可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展影响力		发展		2024-12
			对竞技体育水平提升的持续影响		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	\geq	90	%	2024-12
项目(政策)名称	引进和补充足球青训视频和大纲经费						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级		

预算资金情况	403.00						
总体目标	深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》，通过引进塞尔维亚足球青训视频，补充拍摄沈阳足球青训视频，编撰青训大纲，学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。						
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	数量指标	支持普及推广青少年足球的市县	>=	10	个	2024-12	
		引进教学视频	>=	200	个（套）	2024-12	
	产出指标	采购质量合格率	>=	90	%	2024-12	
		调查完成率	>=	100	%	2024-12	
		体育活动任务完成率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标	合同签订及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	2024-12	
	经济效益指标						
	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	10	%	2024-12	
	生态效益指标						

		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		促进		2024-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12				
	社会公众满意度指标									
项目(政策)名称	冬运会补助经费									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	10,000.00									
总体目标	按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，充分结合辽宁省经济社会发展实际，共同组织好2028年第十五届全国冬季运动会，为强国建设、民族复兴伟业贡献体育力量。筹备和举办2028年第十五届全国冬季运动会的经费主要由辽宁省人民政府自筹，中央财政给予一次性定额补助。中央财政定额补助资金主要用于运动会举办和场地维修等，场馆设施建设所需资金由辽宁省人民政府自行负担。									
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	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	2024-12			
			举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	2024-12			
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12			
			承办体育赛事场次	>=	30	场	2024-12			
	质量指标		承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	2024-12			
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	2024-12			

		时效指标	体育活动计划完成及时率	\geq	90	%	2024-12			
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	\leq	10000	万元	2024-12			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		\geq	1	%	2024-12			
	生态效益指标									
	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		\geq	90	%	2024-12			
	社会公众满意度指标									
项目(政策)名称	中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金									
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级					
预算资金情况	1,031.00									
总体目标	1.举办全民健身大赛开幕式 800 万元；2.全民健身赛事活动 54 万元；3.建设群众滑冰场 125 万元；4.“奔跑吧-少年”儿童青少年主题健身系列活动 52 万元。									
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								

		全民健身赛事活动场次	\geq	30	场次	2024-12
		开展群众体育活动人数	\geq	2000	人次	2024-12
	质量指标					
		开展活动完成率	\geq	100	%	2024-12
	时效指标					
	成本指标					
	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					
		对全国青少年体育事业发展影响力		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标				
		服务对象满意度	\geq	90	%	2024-12

	社会公众满意度 指标							
项目(政策)名称	全民健身志愿服务活动(上年结转)							
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	全民健身志愿服务活动辽财指教[2023]380号							
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	时效指标	活动按时完成率	>=	100	%	2024-12	

第三部分 沈阳市体育局本级 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市体育局本级 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育局本级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。沈阳市体育局本级 2024 年收支总预算 16028 万元，比 2023 年收支总预算 6368 万元增加 9660 万元，主要是由于冬运会补助经费等项目增加。

二、关于沈阳市体育局本级一般公共预算 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 42.88 万元，其中：因公出国（境）费 37.88 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 0 元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 39.38 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 37.88 万元，主要是由于国际体育交流增加；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 2 万元，主要是由

于公务车业务增加；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.5 万元，主要是由于公务往来减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市体育局本级机关运行经费财政拨款预算 134.92 万元，比 2023 年预算减少 17.08 万元，下降 11.24%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市体育局本级政府采购预算总额 230 万元，其中：政府采购服务预算 230 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市体育局本级共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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，沈阳市体育局本级在 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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目

共 11 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。