

沈阳市体育局本级  
2025 年度单位预算

# 目 录

**第一部分 单位预算公开管理文件**

**第二部分 沈阳市体育局本级概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳市体育局本级 2025 年度单位预算公开表**

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 沈阳市体育局本级 2025 年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位预算公开管理文件

# 沈阳市体育局部门预决算

## 信息公开管理办法（试行）

### 第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，保证预决算公开质量，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本规定。

第二条 本办法适用于沈阳市体育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括部门预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第四条 预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外，预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

### 第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市体育局财务管理处（以下简称“财务处”）

负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位预决算信息公开的实施方案；

（二）按规定公开本单位的预决算信息；

（三）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第六条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。包括：部门主要职责、部门预算单位构成、部门主要工作任务。

（二）预算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（三）情况说明。包括预算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。主要对部门预算表中的相关专业名称进行解释说明。

### 第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息公开以沈阳市体育局网站及本级政府门户网站预决算信息公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由沈阳市体育局在门户网站公开。

## 第五章 公开工作要求

第九条 接收财政部门下发数据后，认真核对并填报公开信息表。保密审查：按照法律法规规定，做好保密审查工作，对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息，依法不公开。

第十条 公开前做好社会反映评估和舆情引导，制定应对预案；公开后跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十一条 严格按批复的预决算金额、支出科目等据实编制说明事项，及时主动公开信息，不得少公开、不公开应当公开的事项。

第十二条 完成预决算公开后将公开完成情况说明报送至财政部门备案。

## 第六章 附 则

第十三条 本办法由财务处负责解释。

第十四条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 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 2025 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）；

### 第三部分 沈阳市体育局本级 2025 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	1,632.35	一、文化旅游体育与传媒支出	1,157.97
二、政府性基金预算拨款收入	2,686.37	二、社会保障和就业支出	324.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	176.04
五、单位资金收入		五、其他支出	4,706.40
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	4,318.72	本年支出合计	6,406.75
上年结转结余	2,088.03	年终结转结余	
收入总计	6,406.75	支出总计	6,406.75

# 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
							小计	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						
合计	6,406.75	4,318.72	1,632.35	2,686.37									2,088.03	68.00	2,020.03			
541001 沈阳市体育局本级	6,406.75	4,318.72	1,632.35	2,686.37									2,088.03	68.00	2,020.03			

# 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	6,406.75	1,525.35	1,394.74	130.61	4,881.40
541001	沈阳市体育局本级	6,406.75	1,525.35	1,394.74	130.61	4,881.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,157.97	982.97	855.74	127.23	175.00
20703	体育	1,157.97	982.97	855.74	127.23	175.00
2070301	行政运行	1,010.97	982.97	855.74	127.23	28.00
2070399	其他体育支出	147.00				147.00
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	320.72	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	322.81	322.81	319.43	3.38	
2080501	行政单位离退休	198.07	198.07	194.69	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.74	124.74	124.74		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	42.24	42.24	42.24		
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	42.24		
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	42.24		

# 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	
221	住房保障支出	176.04	176.04	176.04		
22102	住房改革支出	176.04	176.04	176.04		
2210201	住房公积金	129.24	129.24	129.24		
2210203	购房补贴	46.80	46.80	46.80		
229	其他支出	4,706.40				4,706.40
22960	彩票公益金安排的支出	4,706.40				4,706.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,706.40				4,706.40

## 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	4,318.72	一、本年支出	6,406.75
(一) 一般公共预算拨款收入	1,632.35	(一) 文化旅游体育与传媒支出	1,157.97
(二) 政府性基金预算拨款收入	2,686.37	(二) 社会保障和就业支出	324.10
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	42.24
二、上年结转	2,088.03	(四) 住房保障支出	176.04
(一) 一般公共预算拨款收入	68.00	(五) 其他支出	4,706.40
(二) 政府性基金预算拨款收入	2,020.03		
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,406.75	支 出 总 计	6,406.75

# 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	1,632.35	1,525.35	1,394.74	130.61	107.00
541001	沈阳市体育局本级	1,632.35	1,525.35	1,394.74	130.61	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089.97	982.97	855.74	127.23	107.00
20703	体育	1,089.97	982.97	855.74	127.23	107.00
2070301	行政运行	982.97	982.97	855.74	127.23	
2070399	其他体育支出	107.00				107.00
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	320.72	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	322.81	322.81	319.43	3.38	
2080501	行政单位离退休	198.07	198.07	194.69	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.74	124.74	124.74		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	42.24	42.24	42.24		
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	42.24		

# 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	
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	42.24		
221	住房保障支出	176.04	176.04	176.04		
22102	住房改革支出	176.04	176.04	176.04		
2210201	住房公积金	129.24	129.24	129.24		
2210203	购房补贴	46.80	46.80	46.80		

## 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	1,525.35	1,394.74	130.61
541001	沈阳市体育局本级	1,525.35	1,394.74	130.61
301	工资福利支出	1,126.88	1,126.88	
30101	基本工资	312.77	312.77	
30102	津贴补贴	280.22	280.22	
30103	奖金	231.06	231.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.69	121.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	129.24	129.24	
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	194.99	64.38	130.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00

## 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
30207	邮电费	48.00		48.00
30208	取暖费	22.03		22.03
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.01		0.01
30212	因公出国（境）费用	22.85		22.85
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	64.38	64.38	
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	203.48	203.48	
30301	离休费	25.72	25.72	
30302	退休费	118.97	118.97	

## 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
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	8.79	8.79	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	25.35	22.85	2.00		2.00	0.50
541001 沈阳市体育局本级	25.35	22.85	2.00		2.00	0.50

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

## 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	2,686.37		2,686.37
541001	沈阳市体育局本级	2,686.37		2,686.37
229	其他支出	2,686.37		2,686.37
22960	彩票公益金安排的支出	2,686.37		2,686.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,686.37		2,686.37

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

	引进足球青训视频教材经费	38.37	38.37		38.37											
	第十一届国际青少年足球赛	200.00	200.00		200.00											
	体育赛事交流、比赛经费	45.00	45.00		45.00											
	2025年运动员伤残补助费	67.00	67.00	67.00												
	沈阳市体育局低压配电设备改造工程	40.00	40.00	40.00												
	2024中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金(上年结转)	414.99							414.99		414.99					

## 项目支出预算表

表 9

单位: 万元

## 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

## 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
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	42.24								
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	42.24								
221	住房保障支出	176.04	176.04	176.04								
22102	住房改革支出	176.04	176.04	176.04								
2210201	住房公积金	129.24	129.24	129.24								
2210203	购房补贴	46.80	46.80	46.80								
229	其他支出	4,706.40	2,686.37		2,686.37				2,020.03		2,020.03	
22960	彩票公益金安排的支出	4,706.40	2,686.37		2,686.37				2,020.03		2,020.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,706.40	2,686.37		2,686.37				2,020.03		2,020.03	

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

# 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	6,406.75	4,318.72	1,632.35	2,686.37				2,088.03	68.00	2,020.03			
541001	沈阳市体育局本级	6,406.75	4,318.72	1,632.35	2,686.37				2,088.03	68.00	2,020.03			
301	工资福利支出	1,126.88	1,126.88	1,126.88										
30101	基本工资	312.77	312.77	312.77										
30102	津贴补贴	280.22	280.22	280.22										
30103	奖金	231.06	231.06	231.06										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.69	121.69	121.69										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	42.24										
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39										
30113	住房公积金	129.24	129.24	129.24										
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	6.27										
302	商品和服务支出	5,009.39	2,921.36	234.99	2,686.37				2,088.03	68.00	2,020.03			

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

# 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
30216	培训费	1.00	1.00	1.00								
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
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	1.00	1.00	1.00								
30228	工会经费	8.20	8.20	8.20								
30229	福利费											
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00								
30239	其他交通费用	64.38	64.38	64.38								
30240	税金及附加费用											
30299	其他商品和服务支出	4,781.42	2,693.39	7.02	2,686.37				2,088.03	68.00	2,020.03	

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

## 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
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		2,731.49	1,492.00		1,492.00				1,239.49					
沈阳市体育局本级		2,731.49	1,492.00		1,492.00				1,239.49					
项目支出		2,731.49	1,492.00		1,492.00				1,239.49					
	2025 年沈阳市群众体育赛事系列活动	113.00	113.00		113.00									
	群众体育健身器材	478.00	478.00		478.00									
	“2024-2025”中国青少年滑雪公开赛沈阳东北亚站	80.00	80.00		80.00									
	2025 年全国羽毛球锦标赛	225.00	225.00		225.00									
	2025 “振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛	75.00	75.00		75.00									
	2025 沈阳赛艇公开赛系列赛比赛项目经费	246.00	246.00		246.00									
	2024 中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金(上年结转)	414.99							414.99					
	2024 年中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金(上年结转)	801.00							801.00					

## 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
	2024 年省级体育彩票公益金支持体育事业专项 (上年结转)	23.50							23.50				
	中央转移支付-全民健身活动	275.00	275.00		275.00								

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购安排的支出。

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

## 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 营 运 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 营 运 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	229 其他支出	中央转移支付-全民健身活动	体育组织服务	275.00	275.00		275.00								

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

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）			944.61			
	基本支出人员经费（刚性）			450.13			
	基本支出公用经费（保运转）			130.61			
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“三发球”振兴发展；推动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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0 次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	社会效应	社会效益	在职工人员控制率	<=	100	%	2025-12
			主题宣传、重点工作宣传量	>=	5 篇		2025-12
		社会效益	举办群众体育活动数	>=	110 次		2025-12
			全民健身工程数量	>=	160 个		2025-12
			人均健身场地面积	>=	2.65 平方米		2025-12

		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	让广大受众满意		满意		2025-12
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			完善		2025-12
		推进体育公共服务和体育体制改革			推进		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025年沈阳马拉松							
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	395.00							
总体目标	通过举办沈阳马拉松，打造全民健身氛围，提升城市影响力。							
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		
	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	10000	人		
			开展群众体育活动次数	$\geq$	1	次		
			保障人员数量	$\geq$	10000	人		
	质量指标		设备完好率	$\geq$	90	%		
			组织活动完成率	$=$	100	%		
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	$\geq$	90	%		
项目(政策)名称	2025年新华社专项合作							
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	500.00						
总体目标	落实市委、市政府提出的“以绿荫城”“以水润城”“以文化城”工作要求。落实市委、市政府主要领导关于打造“体育名城”建设有关要求。通过开展专项合作，做大做强“赛艇之都”城市品牌，展示沈阳城市形象。						
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

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	500	人	2025-12			
			开展群众体育活动次数	$\geq$	1	次	2025-12			
		质量指标	设备完好率	$\geq$	90	%	2025-12			
			组织活动完成率	$=$	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025年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	113.00									
总体目标	落实全民健身计划，通过开展群众体育赛事活动，提高全民健身参与度，营造全民健身良好氛围。									
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	活动参与人数	$\geq$	500000	人	2025-12			
			开展群众体育活动场次	$\geq$	1000	场	2025-12			
			设备完好达标率	$\geq$	90	%	2025-12			

			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2025-12
效益指标	社会效益指标		公众满意度	>=	90	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	群众体育健身器材									
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	478.00									
总体目标	配置群众体育健身器材，满足人民群众日益增长的健身需求。									
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	公共场所全民健身器材覆盖率	$\geq$	90	%	2025-12			
			安装数量	$\geq$	300	个	2025-12			
		质量指标	设备完好率	$\geq$	90	%	2025-12			
			项目质量达标率	$\geq$	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度 $\geq 85\%$	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	“2024-2025”中国青少年滑雪公开赛沈阳东北亚站									
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	80.00						
总体目标	持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神，举办滑雪大奖赛，推动沈阳冰雪运动高质量发展，培养冰雪运动后备人才。						
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

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	举办比赛次数	$\geq$	3	次	2025-12			
			组队参加青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2025-12			
		质量指标	设备完好率	$\geq$	90	%	2025-12			
			承办体育赛事质量达标率	$=$	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025年全国羽毛球锦标赛									
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	225.00									
总体目标	通过举办品牌体育赛事活动，增加受众面广的线下线上体育赛事，打造体育强市。									
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	举办比赛次数	$\geq$	4	次	2025-12			
			组队参加青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2025-12			
			设备完好率	$\geq$	90	%	2025-12			

			活动目标达成率	=	100	%	2025-12
效益指标	社会效益指标		公众满意度	>=	90	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025“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	75.00									
总体目标	持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神，举办滑雪大奖赛，推动沈阳冰雪运动高质量发展，培养冰雪运动后备人才。									
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	举办比赛次数	$\geq$	4	次	2025-12			
			举办青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2025-12			
		质量指标	设备完好率	$\geq$	90	%	2025-12			
			活动开展满意程度	$\geq$	90	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	提高群众对文化旅游行业发展的参与度		提高		2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025沈阳赛艇公开赛系列赛比赛项目经费									
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	246.00						
总体目标	落实市委、市政府提出的“以绿荫城”“以水润城”“以文化城”工作要求。落实市委、市政府主要领导关于加强“赛艇之都”建设有关要求。						
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

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	举办比赛次数	$\geq$	2	次	2025-12			
			举办青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2025-12			
	质量指标		活动开展满意程度	$\geq$	90	%	2025-12			
			组织活动完成率	$=$	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化旅游品味及城市美誉度		提升		2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025年沈阳都市圈电竞大赛									
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	16.00									
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。									
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	举办比赛次数	$\geq$	1	次	2025-12			
			参加比赛人次	$\geq$	1000	人次	2025-12			
			设备完好率	$\geq$	90	%	2025-12			

			承办体育赛事质量达标率	=	100	%	2025-12
效益指标	社会效益指标		提高沈阳城市影响力及美誉度		提升		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	加强国际足球运动交流与合作,推动青少年足球运动普及。									
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			

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	举办比赛次数	$\geq$	100	次	2025-12			
			举办青少年体育赛事项数	$\geq$	1	项	2025-12			
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	$=$	100	%	2025-12			
			组织活动完成率	$=$	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度		提升		2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	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	$\geq$	95	%	2025-12			
项目(政策)名称	体育赛事交流、比赛经费									
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	45.00									
总体目标	做好大型赛事运动员保障工作，学习交流各地先进做法，为沈阳体育事业、产业发展积累经验。放大全民运动健身模范市的品牌效应，搭建全民运动健身模范市之间互相学习、共同提高、合作共赢的平台，进一步落实全民健身国家战略，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。									
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	参加比赛人次	$\geq$	4	人次	2025-12			
			组织参与能力素质提升培训人数	$\geq$	100	人	2025-12			
		质量指标	对外联络、交流工作完成程度	$\geq$	90	%	2025-12			

			组织活动完成率	=	100	%	2025-12
效益指标	社会效益指标		提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025年运动员伤残补助费									
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	67.00									
总体目标	发放伤残运动员补助，保障单位平稳运行。									
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	受益残疾人数	$\geq$	21	人	2025-12			
			资金到位率	=	100	%	2025-12			
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2025-12			
			组织活动完成率	=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活		保障到位		2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度	$\geq$	100	%	2025-12			
项目(政策)名称	沈阳市体育局低压配电设备改造工程									
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	沈阳市体育局办公楼低压配电柜已经使用 20 多年，通过对低压配电设备改造，保障局机关安全稳定运转。						
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

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成数	$\geq$	1	个	2025-12			
			变电箱维护数量	$=$	1	处	2025-12			
	质量指标	设备使用效率	$\geq$	100	%	2025-12				
			改造工程验收合格率	$=$	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	95	%	2025-12			
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	95	%	2025-12			
项目(政策)名称	中央转移支付-全民健身活动									
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	275.00									
总体目标	依据《全民健身条例》（国务院令 560 号）、《全民健身计划（2021-2025 年）》（国发〔2021〕11 号）、《全民健身计划（2021-2025 年）》（辽政发〔2022〕1 号）、《全民健身计划（2021-2025 年）》（沈政发〔2021〕17 号），《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕42 号）。共计 435 万元。一、群众滑冰场。二、全民健身主题活动三、巩固和扩大带动三亿人参与冰雪运动四、全民健身赛事活动五、常态化国民体质建设六、奔跑吧·少年七、省级青训中心建设回忆老工业城市辽宁在新中国发展历程中创造的辉煌，赛艇被誉为工业文明之花，将引起全国乃至世界对辽宁和沈阳的重新关注，做到宣传辽宁、宣传沈阳、为辽宁进一步转型触发新的活力，激发全省和全市人民在新时代建设新辽宁的信心和干劲，统一思想，提高政治站位，担当作为，凝心聚力。									
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			
			活动参与人数	$\geq$	1000	人	2025-12			

			全民健身赛事活动场次	$\geq$	30	场次	2025-12
	质量指标		招投标规范性		规范		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		2025-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		2025-12
	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	>=	95	%	2025-12



## 第四部分 沈阳市体育局本级 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市体育局本级 2025 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市体育局本级 2025 年度收支总预算 6,406.75 万元，比 2024 年度收支总预算 16028 万元，减少 9621.25 万元，主要是赛事活动项目减少。

#### （一）收入预算 6,406.75 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,632.35 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 2,686.37 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2,088.03 万元，其中：一般公共预算资金 68 万元，政府性基金预算 2,020.03 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

#### （二）支出预算 6,406.75 万元，其中：

1. 基本支出 1,525.35 万元；
2. 项目支出 4,881.40 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2,731.49 万元；政府购买服务支出 2,664.49 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 1,807.37 万元。

### 二、关于沈阳市沈阳市体育局本级 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 25.35 万元，其中：因公出国（境）费 22.85 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 0.5 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 15.03 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 15.03 万元，主要是由于计划出国团组减少；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 3 万元，主要是由于强化“三公”

经费管理，压减支出；公务接待费比 2024 年度预算数增加 0.5 万元，主要是公务接待任务增加。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	42.88	25.35
1. 因公出国（境）费	37.88	22.85
2. 公务接待费	0	0.5
3. 公务用车购置及运行费	5	2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5	2

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市体育局本级机关运行经费财政拨款预算，130.61 万元，比 2024 年度预算减少 4.31 万元，下降 3.19%。

（二）政府采购预算安排情况。2731.49 万元，其中：政府采购货物预算 67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2664.49 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编

制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

## 第五部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是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。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款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。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。