

沈阳市体育局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市体育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市体育局 2025 年部门预算公开表

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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

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，依法不予公开。

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

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包括：

1. 沈阳市体育局本级
2. 沈阳市体育事业发展中心
3. 沈阳市体育彩票中心

第三部分 沈阳市体育局 2025 年部门预算公开表

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	13,653.53	一、教育支出	661.96
二、政府性基金预算拨款收入	12,337.56	二、文化旅游体育与传媒支出	10,118.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,549.38
四、财政专户管理资金收入	197.00	四、卫生健康支出	324.61
五、单位资金收入	418.18	五、住房保障支出	1,020.49
（一）事业收入		六、其他支出	16,381.04
（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	418.18		
本年收入合计	26,606.27	本年支出合计	31,055.71
上年结转结余	4,449.44	年终结转结余	
收 入 总 计	31,055.71	支 出 总 计	31,055.71

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	单位资金	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	31,055.71	26,606.27	13,653.53			197.00	418.18					418.18	4,449.44	405.96	4,043.48			
541001 沈阳市体育局 本级	6,406.75	4,318.72	1,632.35										2,088.03	68.00	2,020.03			
541002 沈阳市体育事 业发展中心	22,580.49	20,416.88	12,021.18			197.00	418.18					418.18	2,163.61	337.96	1,825.65			
541003 沈阳市体育彩 票中心	2,068.47	1,870.67											197.80		197.80			

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	31,055.71	11,430.00	9,635.94	1,794.06	19,625.71
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
541002	沈阳市体育事业发展中心	22,580.49	9,563.98	7,929.72	1,634.26	13,016.51
205	教育支出	661.96				661.96
20503	职业教育	190.00				190.00
2050302	中等职业教育	190.00				190.00
20509	教育费附加安排的支出	471.96				471.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.96				471.96
207	文化旅游体育与传媒支出	8,960.26	6,211.88	4,622.48	1,589.40	2,748.38
20703	体育	8,960.26	6,211.88	4,622.48	1,589.40	2,748.38

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	
2070306	体育训练	1, 639. 20				1, 639. 20
2070307	体育场馆	44. 00				44. 00
2070399	其他体育支出	7, 277. 06	6, 211. 88	4, 622. 48	1, 589. 40	1, 065. 18
208	社会保障和就业支出	2, 225. 28	2, 225. 28	2, 180. 42	44. 86	
20805	行政事业单位养老支出	2, 200. 20	2, 200. 20	2, 155. 34	44. 86	
2080502	事业单位离退休	1, 358. 41	1, 358. 41	1, 313. 55	44. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709. 00	709. 00	709. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 79	132. 79	132. 79		
20808	抚恤	25. 08	25. 08	25. 08		
2080801	死亡抚恤	2. 58	2. 58	2. 58		
2080802	伤残抚恤	22. 50	22. 50	22. 50		
210	卫生健康支出	282. 37	282. 37	282. 37		
21011	行政事业单位医疗	282. 37	282. 37	282. 37		
2101102	事业单位医疗	282. 37	282. 37	282. 37		
221	住房保障支出	844. 45	844. 45	844. 45		

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	
22102	住房改革支出	844. 45	844. 45	844. 45		
2210201	住房公积金	656. 28	656. 28	656. 28		
2210203	购房补贴	188. 17	188. 17	188. 17		
229	其他支出	9, 606. 17				9, 606. 17
22960	彩票公益金安排的支出	9, 606. 17				9, 606. 17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9, 606. 17				9, 606. 17
541003	沈阳市体育彩票中心	2, 068. 47	340. 67	311. 48	29. 19	1, 727. 80
229	其他支出	2, 068. 47	340. 67	311. 48	29. 19	1, 727. 80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 068. 47	340. 67	311. 48	29. 19	1, 727. 80
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2, 068. 47	340. 67	311. 48	29. 19	1, 727. 80

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	25,991.09	一、本年支出	30,440.53
（一）一般公共预算拨款收入	13,653.53	（一）教育支出	661.96
（二）政府性基金预算拨款收入	12,337.56	（二）文化旅游体育与传媒支出	9,503.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,549.38
二、上年结转	4,449.44	（四）卫生健康支出	324.61
（一）一般公共预算拨款收入	405.96	（五）住房保障支出	1,020.49
（二）政府性基金预算拨款收入	4,043.48	（六）其他支出	16,381.04
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30,440.53	支 出 总 计	30,440.53

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	13,653.53	11,089.33	9,324.46	1,764.87	2,564.20
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		
541002	沈阳市体育事业发展中心	12,021.18	9,563.98	7,929.72	1,634.26	2,457.20
205	教育支出	624.00				624.00
20503	职业教育	190.00				190.00
2050302	中等职业教育	190.00				190.00
20509	教育费附加安排的支出	434.00				434.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.00				434.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,045.08	6,211.88	4,622.48	1,589.40	1,833.20
20703	体育	8,045.08	6,211.88	4,622.48	1,589.40	1,833.20
2070306	体育训练	1,639.20				1,639.20

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	
2070307	体育场馆	44.00				44.00
2070399	其他体育支出	6,361.88	6,211.88	4,622.48	1,589.40	150.00
208	社会保障和就业支出	2,225.28	2,225.28	2,180.42	44.86	
20805	行政事业单位养老支出	2,200.20	2,200.20	2,155.34	44.86	
2080502	事业单位离退休	1,358.41	1,358.41	1,313.55	44.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.00	709.00	709.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.79	132.79	132.79		
20808	抚恤	25.08	25.08	25.08		
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	2.58		
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50	22.50		
210	卫生健康支出	282.37	282.37	282.37		
21011	行政事业单位医疗	282.37	282.37	282.37		
2101102	事业单位医疗	282.37	282.37	282.37		
221	住房保障支出	844.45	844.45	844.45		

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	
22102	住房改革支出	844.45	844.45	844.45		
2210201	住房公积金	656.28	656.28	656.28		
2210203	购房补贴	188.17	188.17	188.17		

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	11,089.33	9,324.46	1,764.87
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	
541002	沈阳市体育事业发展中心	9,563.98	7,929.72	1,634.26
301	工资福利支出	6,576.44	6,576.44	
30101	基本工资	1,825.47	1,825.47	
30102	津贴补贴	487.81	487.81	
30103	奖金	4.04	4.04	
30107	绩效工资	2,401.45	2,401.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.00	709.00	
30109	职业年金缴费	132.79	132.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.37	282.37	
30112	其他社会保障缴费	36.09	36.09	
30113	住房公积金	656.28	656.28	
30199	其他工资福利支出	41.14	41.14	
302	商品和服务支出	1,643.91	9.65	1,634.26

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
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	458.00		458.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
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	10.00		10.00

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
30226	劳务费	560.00		560.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	53.79		53.79
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	58.83	9.65	49.18
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	103.89		103.89
303	对个人和家庭的补助	1,343.63	1,343.63	
30301	离休费	101.36	101.36	
30302	退休费	1,092.19	1,092.19	
30304	抚恤金	142.50	142.50	
30305	生活补助	7.58	7.58	

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	
	37.45	22.85	11.90		11.90	2.70
541001 沈阳市体育局本级	25.35	22.85	2.00		2.00	0.50
541002 沈阳市体育事业发展中心	10.4	0	8.40		8.40	2.00
541003 沈阳市体育彩票中心	1.70	0	1.50		1.50	0.20

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	12,337.56	340.67	11,996.89
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
541002	沈阳市体育事业发展中心	7,780.52		7,780.52
229	其他支出	7,780.52		7,780.52
22960	彩票公益金安排的支出	7,780.52		7,780.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,780.52		7,780.52
541003	沈阳市体育彩票中心	1,870.67	340.67	1,530.00
229	其他支出	1,870.67	340.67	1,530.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,870.67	340.67	1,530.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,870.67	340.67	1,530.00

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

[illegible]

	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

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
	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		801.00			
	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		23.50			
	2024 省级体育彩票公益金支持体育事业专项（上年结转）	40.00							40.00	40.00				
	引进和补充足球青训视频和大纲经费（上年结转）	125.00							125.00		125.00			
	落实“双减”工作经费（上年结转）	53.50							53.50		53.50			
	沈阳马拉松（上年结转）	205.00							205.00		205.00			
	沈阳赛艇公开赛（上年结转）	150.00							150.00		150.00			
	沈阳市群众体育赛事系列活动（上年结转）	236.04							236.04		236.04			
	局机关楼局部维修改造工程（上年结转）	28.00							28.00	28.00				
	中央转移支付-全民健身活动	275.00	275.00		275.00									
沈阳市体育事业发展中心		13,016.51	10,852.90	2,457.20	7,780.52		284.80	330.38	2,163.61	337.96	1,825.65			

	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	350. 00	350. 00		350. 00									
	冬训经费	430. 00	430. 00		430. 00									
	训练器材更新	64. 00	64. 00		64. 00									
	全民健身专项经费	164. 00	164. 00		164. 00									
	韩冰受伤事故处理	109. 80	109. 80				109. 80							

项目支出预算表

表 9

单位：万元

[illegible]

	2025 年 ITF 国际网球巡回赛（沈阳站）	95.00	95.00		95.00									
	公寓女儿墙维修加固	20.00	20.00	20.00										
	第十五届全国运动会群众组参赛经费	50.00	50.00		50.00									
	市体校整体改造工程二标段项目质保金	53.92	53.92	53.92										
	省运会新增项目经费	187.00	187.00		187.00									
	综合楼消除安全隐患维修经费	150.00	150.00	150.00										
	夏训基地成本性支出	266.00	266.00					266.00						

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
	2025 年度篮球普及、赛事及公益活动	2, 500.00	2, 500.00		2, 500.00									
	陆校宿舍楼应急维修（上年结转）	37.96							37.96	37.96				
	振兴沈阳足球和人才培养经费（上年结转）	111.00							111.00		111.00			
	陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换（上年结转）	75.83							75.83		75.83			
	冬训经费（上年结转）	39.95							39.95		39.95			
	运动员服装费（上年结转）	59.58							59.58		59.58			
	训练队伍外训经费（上年结转）	111.10							111.10		111.10			
	第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励（上年结转）	1, 188.85							1, 188.85		1, 188.85			
	辽篮总冠军奖励（上年结转）	300.00							300.00	300.00				
	游泳馆网架除锈（上年结转）	17.19							17.19		17.19			
	全国重点项目布局（上年结转）	200.00							200.00		200.00			

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
	2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-省级青训中心建设	156.00	156.00		156.00									
沈阳市体育彩票中心		1,727.80	1,530.00		1,530.00				197.80		197.80			
	体育彩票中心聘用人员工资及保险	245.00	245.00		245.00									
	体彩销售成本等支出	637.00	637.00		637.00									
	物业管理费	48.00	48.00		48.00									
	体彩中心媒体公益宣传及产品促销	600.00	600.00		600.00									
	体彩销售成本等支出(上年结转)	126.44							126.44		126.44			
	媒体公益宣传 2024(上年结转)	71.36							71.36		71.36			

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	31,055.71	26,606.27	13,653.53	12,337.56		284.80	330.38	4,449.44	405.96	4,043.48			
		31,055.71	26,606.27	13,653.53	12,337.56		284.80	330.38	4,449.44	405.96	4,043.48			
205	教育支出	661.96	624.00	624.00					37.96	37.96				
20503	职业教育	190.00	190.00	190.00										
2050302	中等职业教育	190.00	190.00	190.00										
20509	教育费附加安排的支出	471.96	434.00	434.00					37.96	37.96				
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.96	434.00	434.00					37.96	37.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	10,118.23	9,750.23	9,135.05			284.80	330.38	368.00	368.00				
20703	体育	10,118.23	9,750.23	9,135.05			284.80	330.38	368.00	368.00				
2070301	行政运行	1,010.97	982.97	982.97					28.00	28.00				
2070306	体育训练	1,639.20	1,639.20	1,639.20										
2070307	体育场馆	44.00	44.00	44.00										
2070399	其他体育支出	7,424.06	7,084.06	6,468.88			284.80	330.38	340.00	340.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

[illegible]

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
221	住房保障支出	1,020.49	1,020.49	1,020.49										
22102	住房改革支出	1,020.49	1,020.49	1,020.49										
2210201	住房公积金	785.52	785.52	785.52										
2210203	购房补贴	234.97	234.97	234.97										
229	其他支出	16,381.04	12,337.56		12,337.56				4,043.48		4,043.48			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,068.47	1,870.67		1,870.67				197.80		197.80			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,068.47	1,870.67		1,870.67				197.80		197.80			
22960	彩票公益金安排的支出	14,312.57	10,466.89		10,466.89				3,845.68		3,845.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,312.57	10,466.89		10,466.89				3,845.68		3,845.68			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

[illegible]

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
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50207	因公出国（境）费用	22.85	22.85	22.85										
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
50299	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			
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	270.48	270.48	270.48										
50901	社会福利和救助	125.79	125.79	125.79										
50905	离退休费	144.69	144.69	144.69										
50999	其他对个人和家庭的补助													
541002	沈阳市体育事业发展中心	22,580.49	20,416.88	12,021.18	7,780.52		284.80	330.38	2,163.61	337.96	1,825.65			
505	对事业单位经常性补助	17,723.01	17,048.25	8,762.35	7,780.52		175.00	330.38	674.76	37.96	636.80			

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
50501	工资福利支出	6,576.44	6,576.44	6,576.44										
50502	商品和服务支出	11,146.57	10,471.81	2,185.91	7,780.52		175.00	330.38	674.76	37.96	636.80			
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	4,857.48	3,368.63	3,258.83			109.80		1,488.85	300.00	1,188.85			
50901	社会福利和救助	1,748.73	259.88	150.08			109.80		1,488.85	300.00	1,188.85			
50902	助学金	1,915.20	1,915.20	1,915.20										
50905	离退休费	1,193.55	1,193.55	1,193.55										
50999	其他对个人和家庭的补助													
541003	沈阳市体育彩票中心	2,068.47	1,870.67		1,870.67				197.80		197.80			
505	对事业单位经常性补助	2,046.14	1,848.34		1,848.34				197.80		197.80			
50501	工资福利支出	534.15	534.15		534.15									
50502	商品和服务支出	1,511.99	1,314.19		1,314.19				197.80		197.80			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

[illegible]

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	31,055.71	26,606.27	13,653.53	12,337.56		284.80	330.38	4,449.44	405.96	4,043.48			
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

[illegible]

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
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

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

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
30226	劳务费	560.00	560.00	560.00										
30227	委托业务费	2,530.00	2,530.00	10.00	2,520.00									
30228	工会经费	53.79	53.79	53.79										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40										
30239	其他交通费用	58.83	58.83	58.83										
30240	税金及附加费用	50.00	50.00	50.00										
30299	其他商品和服务支出	4,029.41	3,829.41	147.89	3,415.52			266.00	200.00		200.00			
303	对个人和家庭的补助	4,857.48	3,368.63	3,258.83			109.80		1,488.85	300.00	1,188.85			
30301	离休费	101.36	101.36	101.36										
30302	退休费	1,092.19	1,092.19	1,092.19										
30304	抚恤金	142.50	142.50	142.50										
30305	生活补助	117.38	117.38	7.58			109.80							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

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		6,118.57	4,879.08	1,724.08	3,030.00		125.00		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

[illegible]

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
沈阳市体育彩票中心		877.00	877.00		877.00									
项目支出		877.00	877.00		877.00									
	体彩销售成本等支出	637.00	637.00		637.00									
	体彩中心媒体公益宣传及产品促销	240.00	240.00		240.00									

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

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

[illegible]

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
	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
	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
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	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（单位）名称	541002 沈阳市体育事业发展中心-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）				4, 135. 87		
	基本支出人员经费（刚性）				3, 793. 85		
	基本支出公用经费（保运转）				1, 634. 26		
年度绩效目标	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。						
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	%
	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
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	各类群众性体育活动与 竞赛参与人数达标率	>=	2000	%	2025-12
			举办群众体育活动数	>=	10	次	2025-12
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体 育体制改革		修订制度		2025-12
			完成教学改革	>=	2	项	2025-12

部门（单位）名称	541003 沈阳市体育彩票中心-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（其他）	311. 48
	基本支出公用经费（其他）	29. 19
年度绩效目标	2025 年，市体彩中心将立足当前的市场形势，全面融入体育强市建设发展大局，坚决贯彻新发展理念，强化风险防控，坚持系统推进，努力构建以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的沈阳体彩高质量发展新格局。	

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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		2025-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	2025-12
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2025-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度规范		2025-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		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	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	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	2025-12
			足额保障运动员人数	>=	1383	人数	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		2025-12
	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	%	2025-12

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。		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	2025-12
			采购服装套数	>=	1383	个/套	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		2025-12
	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	%	2025-12
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	350.00						
总体目标	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。						

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	%	2025-12

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	足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	比赛任务完成率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
	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	>=	95	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12

		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
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	64.00						
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）	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	器材性能达标率	≥	98	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		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	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
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	164.00						
总体目标	依据《全民健身条例》(国务院令 第 560 号)、《全民健身计划（2016-2020 年）》（国发〔2016〕37 号），广泛开展全民健身活动。						
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	>=	80	场次	2025-12
			开展群众体育活动次数	>=	20	次	2025-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	95	%	2025-12

	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	%	2025-12
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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	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	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		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		2025-12
	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	%	2025-12
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。						

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	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	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		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		2025-12
	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	%	2025-12
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	%	2025-12

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	足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	采购枪支质量合格率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
	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	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。”						
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
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	50	次	2025-12

			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	90	%	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	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
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	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	参训成绩上升的运动员增长率	≥	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
项目(政策)名称	体育彩票中心聘用人员工资及保险						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	245.00						
总体目标	用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标：1.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修等工作的及时处理；2.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3.保障沈阳市体彩中心日常办公，现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4.保障窗口兑奖、业务受理等工作。						
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	完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	2025-12
			临时聘用人员数量	=	50	人	2025-12
		质量指标	实体店信息准确完善率	>=	95	%	2025-12
			完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2025-12
		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2025-12

		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	≥	12000	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	≥	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	20.00						
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	2025-12
			新增体育设施数量	>=	10	个	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	20	万元	2025-12
		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	%
	经常参加体育锻炼人口比例			>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	96	%	2025-12
	项目(政策)名称	体校、陆校、水校及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	276.00						

总体目标	提高运动员健康发展，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

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	体育活动任务完成率	>=	95	%	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	12	项	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2025-12
			体育用品合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	2025-12
	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	%	2025-12
			促进竞技体育发展		持续性		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	>=	95	%	2025-12
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	429.38						
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
		数量指标	物业服务保障运动员的数量	>=	2100	人	2025-12
			物业费使用率	>=	95	%	2025-12

		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			体育设施完好率	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	成本指标	物业管理费成本	<=	315	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	90	分	2025-12
			物业式管理服务规范性		规范性		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	体彩销售成本等支出						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	637.00						
总体目标	1、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。 2、保障中心正常工作开展和安全。 3、保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。4、及时分拣配送即开彩票、宣传物料，提高即开彩票销量、降低配送风险、随时满足业主需求。						
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	代销证、展示语展示数量	>=	2000	个	2025-12
			体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品	>=	1200	家	2025-12
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量	>=	95	%	2025-12
			即开型彩票铺货率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2025-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2025-12

		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	≥	12000	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	≥	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	%	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	3	项	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2025-12
			体育设施完好率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	2025-12
			公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	2025-12
			促进竞技体育发展		促发展		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2025-12

			青少年体育事业影响力	≥	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	2025-12
项目(政策)名称	振兴沈阳足球和人才培养经费						

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	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	1, 183.00						
总体目标	通过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。						
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	%	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	4	项	2025-12
		质量指标	保证教学时长	>=	5	课时	2025-12
			体育用品合格率	=	100	%	2025-12
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促发展	
	对竞技体育可持续发展影响程度			>=	90	%	2025-12
	可持续影响指标		提高青少年体育事业影响力		提高		2025-12
	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	747.00						
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	体育设施采购数量	>=	100	个	2025-12

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	体育场馆场地建设项目建设面积	>=	6864	平方米	2025-12
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	90	%	2025-12
			项目验收合格率	=	100	%	2025-12
	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	%	2025-12
			竞技体育正向促进作用		可持续		2025-12
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	200	小时	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	项目(政策)名称	物业管理费					
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	48.00						
总体目标	项目服务内容包括：1. 卫生保洁。办公区、业务大厅、活动室室、会议室、餐厅等的全天候卫生清洁。每日垃圾的收集、清运。接收、分发和传递报刊、信件。分担责任区内绿化及相关物品的养护。2. 安全保卫、消防管理。提供全天候 24 小时安全管理和安全巡查，纠正违规行为，排除不安全因素，维护正常办公秩序。对消防进行管理和维护。处理各类突发事件。3. 业务接待。以沈阳市窗口单位的对外要求为标准，对来访的业主、彩民进行接待。接听市中心业务电话，回答相关咨询并做好业务政策及投诉解答。4. 维修维护服务。对市中心、皇姑分中心及沈河分中心的水、电设备及其他设施维修及维护。						
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
			物业服务面积	>=	0.22	万平方米	2025-12

			提供物业服务人员	>=	16	人	2025-12
		质量指标	服务质量达标率	>=	90	%	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	单位正常运转率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	每个物业服务人员平均投入成本	<=	30000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	夏训基地						
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	350.00						
总体目标	将市体校打造为夏训基地，承接国内重点运动项目训练、比赛，为达到中国田径协会、省田径运动管理中心的要求，需保障夏训基地住宿条件。						
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	青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	300	人	2025-12
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	4	次	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	2025-12

	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	%	2025-12
			竞技体育正向促进作用		促发展		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	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		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	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	购买体育场馆服务及解决改革期债务						
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	400.92						
总体目标	通过购买场地服务，保障开展各类公益体育活动。						
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	>=	20	次	2025-12
			竞技体育活动场次	>=	5	场	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2025-12
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	>=	1000	人次	2025-12
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		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
项目(政策)名称	第二届辽宁省青少年冬季运动会参赛保障经费						
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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	177.00						
总体目标	按照《辽宁省第二届青少年冬季运动会 竞赛规程总则（草案）》等文件的通知，做好参赛保障工作。						
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	>=	10	项	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	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	促进竞技体育发展		促发展		2025-12
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		可持续		2025-12
项目(政策)名称	国际体育队伍交流比赛						
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	18.00						
总体目标	加强国际体育交流，伊尔库茨克与沈阳是友好城市，多年来通过武术开展交流互访，加强青少年体育合作，推进友好城市建设。						
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	一级社会体育指导员培训人数	>=	50	人	2025-12
			体育产业统计专项调查成果数	>=	5	项	2025-12

		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2025-12
			举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	2025-12
		成本指标	编制体育事业计划规划支出	<=	18	万元	2025-12
			体育设施采购支出	<=	18	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		2025-12
		可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		可发展		2025-12
			对竞技体育水平提升的持续影响		可推动		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	2025-12
	项目(政策)名称	综合训练馆弧形楼顶维修加固					
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	84.08						
总体目标	综合训练馆弧形楼顶维修加固，消除安全隐患，确保运动员和教练人身安全。						
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	维修场馆项目数	>=	1	项	2025-12
			场馆维护面积	=	5000	平方米	2025-12
		质量指标	场馆小型修缮合格率	=	100	%	2025-12

			场馆维修合格率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	>=	5000	人次	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	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	%	2025-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025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	2,500.00						
总体目标	保障基层篮球教练培训、篮球后备人才培养等公益活动及赛事推广。						
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	开展群众体育活动场次	>=	5	场	2025-12
			承办体育赛事场次	>=	20	场	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2025-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	2025-12
		时效指标	体育活动完成时限	<=	260	天	2025-12
	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	%	2025-12
			促进竞技体育发展		促发展		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		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	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	2025年ITF国际网球巡回赛（沈阳站）						
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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	95.00						
总体目标	根据市政府对《构建网球运动发展新格局打造“国际沈”亮眼名片》的批示精神，将举办网球赛事、发展网球运动列为体育名城建设内容。建议市体育局大力引进 ATP、WTA、ITF、ATF 等国际比赛，打造东北体育中心高端形象。						
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
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	20	项	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	20	项	2025-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	95	%	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	对体育事业可持续影响		可持续		2025-12
		可持续影响指标	提高全省体育事业发展的影响力		促发展		2025-12
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	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	10000	人	2025-12
			开展群众体育活动次数	>=	1	次	2025-12

			保障人员数量	>=	10000	人	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	90	%	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	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
		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	参加活动人员满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	公寓女儿墙维修加固						
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	20.00						
总体目标	公寓女儿墙维修加固						
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	>=	10	个	2025-12
			体育设施采购数量	>=	10	个	2025-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2025-12
			体育用品合格率	=	100	%	2025-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	20	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		2025-12

		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		可发展		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	第十五届全国运动会群众组参赛经费						

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	沈阳市体育事业发展中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	根据中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程，群众组赛事活动分为比赛类和展演类，共计 23 个大项，166 个小项，做好参赛保障工作。						
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	>=	20	次	2025-12
			开展群众体育活动场次	>=	20	场	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			一级社会体育指导员培训合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		可持续		2025-12
		可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		促发展		2025-12
项目(政策)名称	市体校整体改造工程二标段项目质保金						
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	53.92						
总体目标	提升校园安全，保障学校正常运营						
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	馆内体育设施数量	>=	20	个	2025-12
			承办体育赛事场次	>=	10	场	2025-12

		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2025-12
			体育用品合格率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		可持续		2025-12
			体育设施利用率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		可发展		2025-12
项目(政策)名称	省运会新增项目经费						
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	187.00						
总体目标	根据省运会竞赛规程，新增冬季两项、越野滑雪、冰壶、滑板、马术、攀岩、霹雳舞、海岸赛艇、铁人三项、冲浪。						
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	>=	10	条	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	20	项	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促发展		2025-12
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		可持续		2025-12
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，做大做优“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	>=	500	人	2025-12
			开展群众体育活动次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	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	>=	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	>=	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	>=	500000	人	2025-12
			开展群众体育活动场次	>=	1000	场	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	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	>=	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	>=	90	%	2025-12
			安装数量	>=	300	个	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	90	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90
	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≥85%	>=	90	%	2025-12
	项目(政策)名称	综合楼消除安全隐患维修经费					
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	150.00						
总体目标	综合楼消防监控室改造及综合楼整体维修						
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	省全民健身活动中心改造维修项目数	=	3	个	2025-12
			维修场馆建筑数	>=	3	个	2025-12
		质量指标	维修养护工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
			设备采购合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	场馆维修支出	<=	150	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	教育场所安全隐患消除率	=	100	%	2025-12
		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	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建、维修客运站的满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	体彩中心媒体公益宣传及产品促销						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	600.00						
总体目标	按照总局中心的总体规划和省中心下达的各项营销宣传指标，通过多平台持续宣传和系列营销活动的开展，维护和提升体彩品牌形象，促进体彩各游戏产品销量的上涨，扩大渠道规模、拓展客户群体、从而提升体彩市场影响力，积累更多的公益金。媒体公益宣传主要包括以下重点内容：1. 各类媒体宣传；2. 营销策划服务和组织品牌活动；3. 体彩业主、销售员和彩民培训等。						
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
			全年组织从业人员培训不少于 5000 人	>=	5000	人次	2025-12

			全年宣传覆盖面	>=	200	万人	2025-12
		质量指标	全市体彩从业人员参训率	>=	90	%	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	宣传品发放覆盖率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	人均培训成本	<=	200	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2025-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	夏训基地成本性支出						
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	266.00						
总体目标	提升在校学生生活水平；为各类集训活动提供更好的条件；吸引更多队伍促进融合提升，提升学校的整体形象和服务水平。						
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	青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	300	人	2025-12
			举办青少年体育赛事项数	>=	4	项	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2025-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	2025-12
		时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	2025-12

	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2025-12
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	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	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	>=	3	次	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	1	项	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	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	>=	90
	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	>=	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	>=	4	次	2025-12

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	组队参加青少年体育赛事项数	>=	1	项	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	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
		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	>=	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	>=	4	次	2025-12
			举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	90	%	2025-12
			活动开展满意程度	>=	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	>=	2	次	2025-12
			举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	2025-12
		质量指标	活动开展满意程度	>=	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	
	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	>=	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	>=	1	次	2025-12

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	参加比赛人次	>=	1000	人次	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	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
		可持续影响指标	带动旅游行业持续发展		拉动		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	引进足球青训视频教材经费						
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	38.37						
总体目标	通过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。						
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	2025-12
			完成视频录制数	=	1	套	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			活动开展满意程度	>=	90	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	第十一届国际青少年足球赛						
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	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	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	>=	100	次	2025-12
			举办青少年体育赛事项数	>=	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	
	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	>=	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	>=	4	人次	2025-12

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	组织参与能力素质提升培训人数	>=	100	人	2025-12
		质量指标	对外联络、交流工作完成程度	>=	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
		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	>=	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	>=	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度	>=	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
	产出指标	数量指标	工程完成数	>=	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	>=	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	>=	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	>=	95	%	2025-12
	项目(政策)名称	陆校宿舍楼应急维修（上年结转）					
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	37.96						
总体目标	公寓女儿墙维修加固						

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	体育设施采购数量	>=	50	个	2025-12

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	中小学生体育活动时间	=	200	小时	2025-12
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	2025-12
			体育活动任务完成率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	80	%	2025-12
		成本指标	援建公共体育场地、设施支出	<=	40	万元	2025-12
			体育设施采购支出	<=	40	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	>=	500	人次	2025-12
			竞技体育正向促进作用		持续性		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建、维修体育设施设备的满意度	=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	振兴沈阳足球和人才培养经费（上年结转）						
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	111.00						
总体目标	由于北方气候的特殊性，部分运动项目冬季无法在本地训练,足球项目 192 人拟于 2024 年 12 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日赴北海进行为期 90 天的冬						
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
			开展竞技体育活动人数	>=	190	人次	2025-12

			体育活动质量达标率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	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	承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续性		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2025-12
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（上年结转）						
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	75.83						
总体目标	依据沈阳市教育局办公室文件（沈教办发〔2022〕25号）《沈阳市教育局办公室关于印发全市公办中小学幼儿园视频监控系统建设经费使用方案的通知》要求，实施此项目。						
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	2025-12
			体育专项器材及装备采购数量	>=	22	台（套）	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			体育设施质量达标率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2025-12
			促进竞技体育发展		促发展		2025-12

项目(政策)名称	冬训经费（上年结转）		
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	39.95		
总体目标	运动队技战术水平、运动员身体素质、能力及成绩有所提高.		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	开展竞技体育活动人数	>=	200	人次	2025-12
			体育活动质量达标率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2025-12
			举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		持续性
	竞技体育正向促进作用				促发展		2025-12
	可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力			影响力		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2025-12
	项目(政策)名称	运动员服装费（上年结转）					
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	59.58						
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
			采购服装套数	>=	1383	个/套	2025-12

			服装发放数量	>=	1383	套	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	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	服装质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	服装购置标准	<=	900	元/人	2025-12
	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	>=	100	%	2025-12
			体育设施利用率	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	训练队伍外训经费（上年结转）						
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	111.10						
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	运动员训练人次	>=	100	人次	2025-12
			参赛运动员人数	=	1000	人	2025-12
			奖励获得奖牌运动员人数	=	500	人	2025-12
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	2025-12
			体育设施完好率	>=	100	%	2025-12

		时效指标	训练计划进度完成率	>=	100	%	2025-12
			训练完成及时率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练环境		提高		2025-12
		可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对培训满意度	>=	95	%	2025-12
			运动员服务保障满意度	>=	95	%	2025-12
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（上年结转）						
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, 188. 85						
总体目标	参加辽宁省第十四届运动会青少年组比赛和全国首届学青会比赛获得优异成绩的教练员、运动员给予奖励。						
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	承办体育赛事次数	=	10	次	2025-12
			举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	2025-12
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2025-12
			体育用品合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促发展		2025-12
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		可持续		2025-12

项目(政策)名称	辽篮总冠军奖励（上年结转）		
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	300.00		
总体目标	根据《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《篮球青少年后备人才培养中长期发展规划》等文件要求，开展篮球普及活动。		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	500	人	2025-12
			开展群众体育活动场次	>=	50	场	2025-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	100	%	2025-12
			承办体育赛事质量达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	青少年体育管理人员培训完成时限	<=	200	天	2025-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	100	万元	2025-12
			青少年体育技能普及项目支出	<=	100	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	500	万元	2025-12
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展的影响力		持续性		2025-12
			全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称		游泳馆网架除锈（上年结转）					

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	17.19		
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。		

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	>=	80	项	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	80	项	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	2025-12
		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	>=	100	%
	对竞技体育可持续发展影响程度			>=	100	%	2025-12
	可持续影响指标		提高青少年体育事业影响力		提升		2025-12
			青少年体育事业影响力	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	全国重点项目布局（上年结转）						
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	200.00						
总体目标	良好的训练场地有助于提高运动员的训练积极性和竞技水平。一个高质量、安全的训练场地能够让运动员们更加专注于训练，充分发挥自己的潜力，从而在比赛中取得更好的成绩，为国家和省、市争光添彩。						
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
			援建公共体育场地数量	>=	3	个	2025-12

			体育设施采购数量	>=	240	个	2025-12
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	90	%	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	体育专用设备采购合格率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		2025-12
项目(政策)名称	关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知（上年结转）						
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	21.50						
总体目标	田径外场地更换塑胶跑道已中标，中标金额为 187.31 万，按合同应支付 30%的预付款 56 万，因为库款紧张无法支付，申请结转 21.5 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	新增体育设施数量	>=	50	个	2025-12
			开展群众体育竞赛项数	>=	100	项	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	100	%	2025-12
			举办体育活动的质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	10	万元	2025-12
		经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	50	万元	2025-12

		社会效益指标	促进竞技体育发展		持续性		2025-12
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		持续性		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金（上年结转）						
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	0.65						
总体目标	一级社体指导员培训剩余部分无法支付完毕，申请结转 0.65 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	开展群众体育活动场次	>=	50	场	2025-12
			开展群众体育竞赛项数	>=	50	项	2025-12
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	2025-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2025-12
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	0.5	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	50	万元	2025-12
		社会效益指标	促进竞技体育发展		可持续		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		可持续		2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-全民健身中心						
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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	44.00						
总体目标	通过对沈阳市全民健身中心进行信息化提升，通过建立中心健身库及用户小程序的联动，把全民健身中心打造数字化健身中心。达到带动周边群众科学健身，有效为地方收集国民体质数据的目标.						
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	>=	20	次	2025-12
			体育设施采购数量	>=	15	个	2025-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	2025-12
			举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	2025-12
	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	%	2025-12
			体育设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	95	%	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
项目(政策)名称	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-国家高水平后备人才基地						
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	满足运动员日常运动训练和常规比赛的正常需求，保证完成训练和比赛任务。						
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	体育设施采购数量	>=	40	个	2025-12
			体育活动质量达标率	>=	95	%	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	体育活动任务完成率	>=	95	%	2025-12
			体育专用设备采购合格率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	2025-12
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-省级青训中心建设						
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	156.00						
总体目标	根据市政府绩效考核任务要求，在规定时间内顺利完成参赛工作任务，以赛促训发挥竞赛杠杆作用，检验竞技体育训练水平，提升竞技体育训练质量和效益，加强竞技体育梯队建设，培养选拔竞技体育优秀后备人才，促进青少年体育运动普及发展，扩大奥运项目的训练规模与基础，增强我市竞技体育综合实力。						
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	体育设施采购数量	>=	40	个	2025-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	2025-12
			体育专用设备采购合格率	=	95	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促发展		2025-12
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	95	%	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	对全省体育事业发展的影响力		持续性		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	>=	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、常态化国民体制建设六、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
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	1000	人	2025-12
			全民健身赛事活动场次	>=	30	场次	2025-12
		质量指标	招投标规范性		规范		2025-12
			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 2025 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市体育局 2025 年部门收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育局部门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 31055.71 万元，比 2024 年度收支总预算 42380 万元，减少 11324.29 万元，主要是赛事活动项目减少。

（一）收入预算 31055.71 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 13653.53 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 12,337.56 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 197.00 万元；
5. 单位资金收入 418.18 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 418.18 万元；
6. 上年结转结余 4,449.44 万元，其中：一般公共预算资金 405.96 万元，政府性基金预算 4,043.48 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 31,055.71 万元，其中：

1. 基本支出 11,430.00 万元；
2. 项目支出 19,625.71 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 6118.57 万元；政府购买服务支出 2664.49 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 59 个，涉及资金 16353.88 万元。

二、关于沈阳市沈阳市体育局 2025 年部门财政拨款“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 37.45 万元，其中：因公出国（境）费 22.85 万元；公务用车购置及运行费 11.9 万元；公务接待费 2.7 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 36.31 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 55.77 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 10.02 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 0.72 万元，主要是公务接待任务减少。

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	103.96	37.45
1. 因公出国（境）费	78.62	22.85
2. 公务接待费	3.42	2.70
3. 公务用车购置及运行费	21.92	11.90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	21.92	11.90

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市体育局部门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。6118.57 万元, 其中: 政府采购货物预算 608 万元、政府采购工程预算 584.08 万元、政府采购服务预算 4926.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市体育局部门共有车辆 49 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 40 辆。单价 100 万元 (含) 以上的设备 (不含车辆) 10 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 59 个, 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 59 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。