

海南藏族自治州群众体育指导服务中心
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州群众体育指导服务中心是各级人民政府设立的公益性体育事业机构，是承担政府公共体育事业，繁荣群众体育的主导性业务职能部门。群众体育指导服务中心通过开展群众体育工作，活跃群众体育生活，实现人民群众的体育利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众全面发展。

主要职能是：负责全州群众体育的组织、调研和业务指导；负责全州业余体育队伍的辅导和培训；宣传党的方针、政策。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室、教练组、群体组、后勤部。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

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	216.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	146.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	162.97
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.10

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	276.11
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	362.68	本年支出合计	510.88
上年结转	148.20	结转下年	
收入总计	510.88	支出总计	510.88

收入总表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	510.88	148.20	216.68	146.00							
036-海南藏族自治州文体旅游 广电局	510.88	148.20	216.68	146.00							
036006-海南藏族自治州群众体 育指导服务中心	510.88	148.20	216.68	146.00							

支出总表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	510.88	165.41	345.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	162.97	93.60	69.36			
20703	体育	162.97	93.60	69.36			
2070307	体育场馆	56.44		56.44			
2070308	群众体育	93.60	93.60				
2070399	其他体育支出	12.92		12.92			
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73				
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73				
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				
229	其他支出	276.11		276.11			
22960	彩票公益金安排的支出	276.11		276.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	276.11		276.11			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	362.68	一、本年支出	510.88	234.77	276.11	
一般公共预算拨款收入	216.68	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	146.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	162.97	162.97		
		(八) 社会保障和就业支出	40.73	40.73		
		(九) 卫生健康支出	20.98	20.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.10	10.10		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	276.11		276.11	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	148.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.09					
(二) 政府性基金预算拨款	130.11					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	510.88	支出总计	510.88	234.77	276.11	

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.68	165.41	51.27
207	文化旅游体育与传媒支出	144.87	93.60	51.27
20703	体育	144.87	93.60	51.27
2070307	体育场馆	38.35		38.35
2070308	群众体育	93.60	93.60	
2070399	其他体育支出	12.92		12.92
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	165.41	158.29	7.12
301	工资福利支出	125.92	125.92	
30101	基本工资	25.26	25.26	
30102	津贴补贴	27.40	27.40	
30107	绩效工资	32.89	32.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
30109	职业年金缴费	5.83	5.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	7.12		7.12
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.61		1.61
30211	差旅费	0.47		0.47
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.49		1.49
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37	
30302	退休费	22.40	22.40	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.14	9.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19	0.19					0.19

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.00		146.00
229	其他支出	146.00		146.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.00		146.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.00		146.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州群众体育指导服务中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

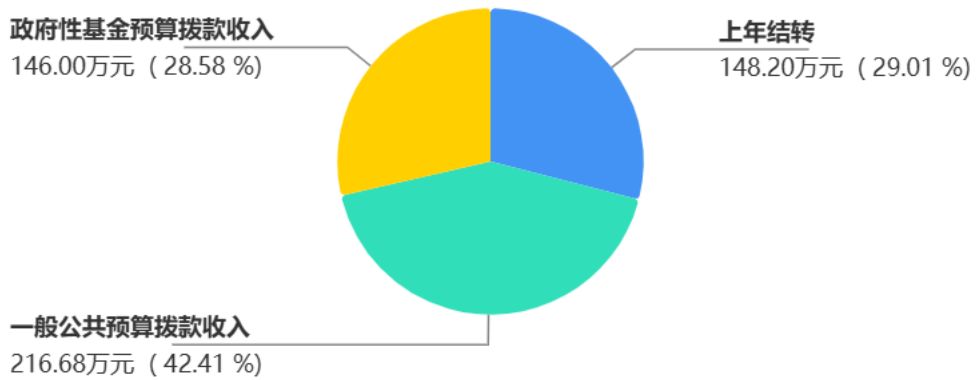
按照综合预算的原则，海南藏族自治州群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.68万元、政府性基金预算拨款收入146.00万元、上年结转148.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出162.97万元、社会保障和就业支出40.73万元、卫生健康支出20.98万元、住房保障支出10.10万元、其他支出276.11万元。

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年收支总预算510.88万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年收入预算510.88万元，其中：上年结转148.20万元，占29.01%；一般公共预算拨款收入216.68万元，占42.41%；政府性基金预算拨款收入146.00万元，占28.58%。

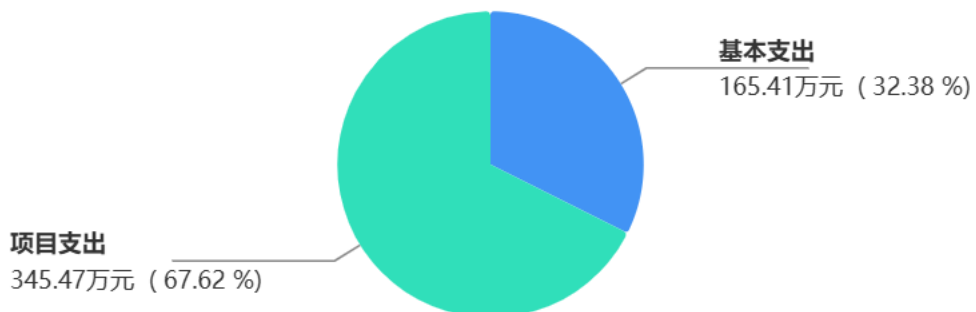
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年支出预算510.88万元，其中：基本支出165.41万元，占32.38%；项目支出345.47万元，占67.62%。

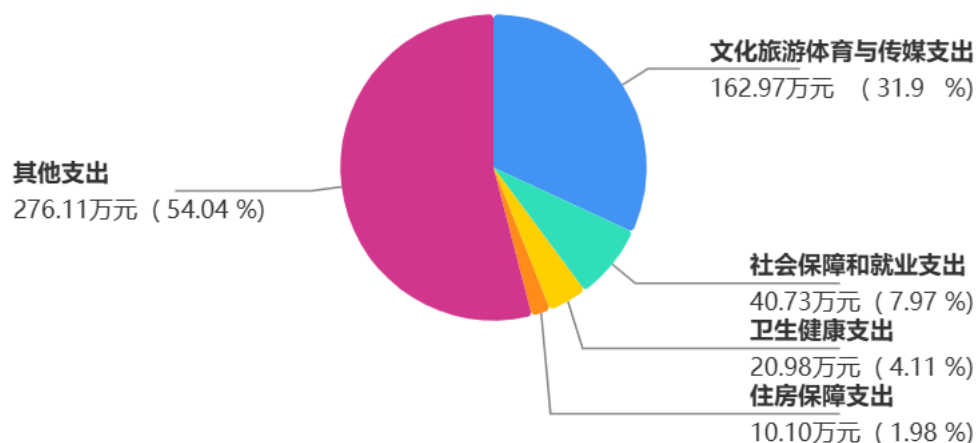
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年财政拨款收支总预算510.88万元，比上年增加167.33万元，主要是单位项目资金提前下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入216.68万元，上年结转18.09万元；政府性基金预算当年拨款收入146.00万元，上年结转130.11万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出162.97万元，社会保障和就业支出40.73万元，卫生健康支出20.98万元，住房保障支出10.10万元，其他支出276.11万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年一般公共预算当年拨款216.68万元，比上年减少12.97万元，主要是项目支出减少。

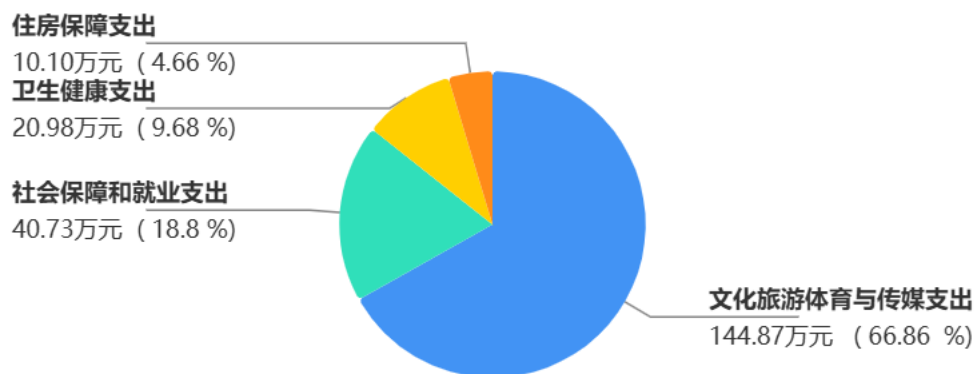
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出144.87万元，占66.86%；社会保障和就业（类）支出40.73万元，占18.80%；卫生健康（类）支出20.98万元，占9.68%；住房保障（类）支出10.10万元，占4.66%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为38.35万元，比上年增加38.35万元，增长100.00%。主要是该项目资金提前下达。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项) 2026年预算数为93.60万元, 比上年增长25.93万元, 增长38.32%。主要是该项目资金提前下达。

3、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项) 2026年预算数为12.92万元, 比上年增长0.50万元, 增长4.03%。主要是临聘人员工资变动。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2026年预算数为22.40万元, 比上年增长1.74万元, 增长8.42%。主要是社保基数调整。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2026年预算数为11.67万元, 比上年增长0.04万元, 增长0.34%。主要是社保基数调整。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026年预算数为5.83万元, 比上年减少0.15万元, 下降2.51%。主要是社保基数调整。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 2026年预算数为0.83万元, 与上年持平。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2026年预算数为5.31万元, 比上年增长0.59万元, 增长12.50%。主要是社保基数调整。

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2026年预算数为15.67万元, 比上年增长2.13万元, 增长15.73%。主要是社保基数调整。

10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026年预算数为10.10万元, 比上年增长0.20万元, 增长

2.02%。主要是人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年一般公共预算基本支出165.41万元，其中：

人员经费 158.29万元，主要包括：基本工资25.26万元，津贴补贴27.40万元，绩效工资32.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元，职业年金缴费5.83万元，职工基本医疗保险缴费5.31万元，公务员医疗补助缴费6.53万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金10.10万元，退休费22.40万元，生活补助0.83万元，医疗费补助9.14万元；

公用经费 7.12万元，主要包括：办公费1.51万元，印刷费0.05万元，水费0.16万元，电费0.31万元，邮电费0.05万元，取暖费1.61万元，差旅费0.47万元，会议费0.21万元，培训费0.31万元，公务接待费0.19万元，工会经费1.49万元，其他商品和服务支出0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.19万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.19万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年政府性基金预算当年拨款146.00万元，比上年增加46.00万元，增长46.00%。主要是政府性基金项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出146.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为146.00万元，比上年增加46.00万元，增长46.00%。主要是政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州群众体育指导服务中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年海南藏族自治州群众体育指导服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州群众体育指导服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州群众体育指导服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州群众体育指导服务中心计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州群众体育指导服务中心单位委托业务费财政拨款预算2.43万元，与上年持平。主要原因是：委托事项与上年一致。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州群众体育指导服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额197.27万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	197.27								
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心	63250026R00000000915 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.00	编外人员工资及社保缴费，编外人员严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，及时足额缴纳社保缴费，预算编制科学合理、减少结余资金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及社保	≤	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	安排编制外长期聘用人员	0	1	人	15.00
						质量指标	及时足额发放工资及缴纳社保	≥	95	%	15.00
						时效指标	及时足额发放工资及缴纳社保时间	0	12	个月	15.00
					效益指标	社会效益	保障单位长期聘用人员及时足额发放工资及缴	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位长期聘用人员满意度	≥	95	%	5.00
	63250026T00000000241 业余训练队员伙食补助	3-特定目标类	3.92	为充实海南州业余训练后备力量，提高海南州业余训练水平，不断向上级输送优秀运动员，海南州业余训练校与共和县民族中学、共和县第一民族完小，共和县中学连点训练田径队、摔跤队、棒球队等重点队员，业余训练队员伙食补助用于日常补助或一次性补助。	成本指标	经济成本	伙食补助标准	≤	10	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	参训队员	≥	35	人	15.00
						质量指标	提升在训队员体质技能	≥	90	%	15.00
						时效指标	训练时间	≥	112	天	15.00
					效益指标	社会效益	进一步提高体育后备人才的体制技能	定性	逐年提升		10.00
						可持续影响	加强体育后备人才的训练	定性	逐年提升		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	参训队员满意度	≥	95	%	5.00				
	63250026T000000000771 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	3-特定目标类	38.35	举办我州体育裁判员的培训工作、全民健身群众的指导服务工作、承担体育赛事活动的服务工作；维修维护及管理体育场馆的正常运行工作。	成本指标	经济成本	场馆工作人员工资等费用	≤	40	万元	9
					产出指标	数量指标	体育场馆运行维护费	≤	11.88	万元	5
						质量指标	免费开放专项资金体育活动及培训	≤	8	万元	6
						数量指标	场馆工作人员人数	≥	10	人	5
					数量指标	场馆运行维护及管理	≥	4	次	5	
						质量指标	保证体育场馆正常运行	≥	95	%	5
					时效指标	发放工资、运行维护及活动培训时间	0	12	个月	20	
					效益指标	社会效益	提高体育裁判员的综合素质，提高健身群众对	定性	逐步提高		20
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥	95	%	10				
	63250026T000000001099 青海省第六届全民健身大会市州赛区	3-特定目标类	22.00	成功举办青海省第六届全民健身大会市州赛，立足高原特色，推动青海省品牌赛事建设提质增效，丰富区域群众体育文化生活，助力全民健身理念深入人心。	成本指标	经济成本	青海省第六届全民健身大会市州赛举办成本	≤	22	万元	20
					产出指标	数量指标	举办省级全民健身赛事（市州赛）数量	≥	1	项	10
质量指标						赛事活动组织规范率	0	100	%	10	
质量指标						赛事安全保障达标率	0	100	%	10	
时效指标					各类赛事按时举办率	≥	95	%	10		
效益指标					社会效益	省级及以上赛事区域影响力	定性	有效扩大		20	
满意度指标	服务对象满意度	赛事参与群众满意度	≥	95	%	10					
63250026T000000001100 健身器材更新、维护费	3-特定目标类	25.00	扎实开展健身器材更新与维护工作，确保器材安全合规运行，切实保障群众健身需求，有效提升公共体育服务供给水平。	成本指标	经济成本	健身器材更新、维护成本	≥	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	健身器材更新、维护覆盖点位数量	≥	1	项	10	
					质量指标	健身器材更新维护合格率（符合相关标准）	0	100	%	10	
					时效指标	健身器材更新维护按时完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	全民健身社会氛围浓厚程度	定性	明显增强		20	
				满意度指标	服务对象满意度	健身器材使用群众满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000001101			参加举办全国群众、及青少年赛事活动 丰富体育文化供给	成本指标	经济成本	全国群众及青少年体育赛事举办成本	≤	55	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办全国级群众及青少年体育赛事数量	≥	1	项	10	
					质量指标	赛事安全保障达标率	0	100	%	10	

63250026100000001101 参加举办全国群众、青少年体育赛事活动	3-特定目标类	55.00	赛事活动，开展体育文化体育，彰显海南州体育特色，推动全民健身与青少年体育融合发展。	产出指标	赛事活动组织规范率	0	100	%	10	
				时效指标	各类赛事按时举办率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	全民健身社会氛围浓厚程度	定性	明显增强		20
				满意度指标	服务对象满意度	赛事参与群众满意度	≥	95	%	10
63250026T000000001461 全面健身赛事活动	3-特定目标类	20.00	为充分发挥社会体育指导员服务在全民健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。	成本指标	经济成本	预算支出控制金额	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	10	场	20.00
					质量指标	活动完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	活动开展时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	推动体育事业发展	定性	逐步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T000000001463 培养基层体育人才	3-特定目标类	6.00	为充分发挥社会体育指导员服务在全民健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。	成本指标	经济成本	预算控制金额	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	资金支出率	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	推动体育事业发展	定性	逐步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T000000001464 常态化国民体质检测	3-特定目标类	8.00	为充分发挥社会体育指导员服务在全民健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。	成本指标	经济成本	预算经费支出控制数	≤	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展检测次数	≥	10	次	20.00
					质量指标	资金支出完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	推动全州体育人才增长	定性	逐步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T000000001465 青少年体育	3-特定目标类	10.00	为充分发挥社会体育指导员服务在全民健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	10	所	20
					质量指标	资金支付率	≥	90	%	10
					时效指标	资金支付时效	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益	推动体育事业发展	定性	逐步发展		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

四、部门专业类名词

无。