

鞍山市体育事业发展中心

2024 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 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、单位预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

鞍山市体育事业发展中心预决算信息公开管理办法

(鞍体事发〔2024〕1号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 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工作方案；
- (二) 按规定公开本单位的预决算信息；

(三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 单位概况：主要包括单位主要职责、预算单位构成等。

(二) 单位预算表。主要包括单位收支预算总表、单位收入预算总表、单位支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 单位概况。主要包括单位主要职能、决算单位构成情况等。

（二）单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）单位决算情况说明。包括：单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本部门批复的单位预算、决算及报表，应当在批复后20日内由本单位公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

1、承担优秀体育后备人才培养和优秀运动员保障工作，负责体育后备人才基地创建的事务性工作。

2、承担所属运动项目、运动队的日常训练和管理工作，负责运动员和教练员管理、培训、注册登记的事务性工作。

3、承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。

4、承担各项目运动队省级以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导和服务工作。

5、承担我市体育赛事和群众性体育活动的相关事务工作。

6、承担体育文化宣传教育的事务性工作，负责反兴奋剂宣传教育的事务性工作；负责体育科研、体质监测的事务性工作。

7、承担所属体育场馆设施、设备日常维护和管理的事务性工作。

8、承担市文化旅游和广播电视局（市体育局、文物局）交办的其他工作。

二、机构设置

纳入鞍山市体育事业发展中心 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市体育事业发展中心

第三部分 单位预算表

2024 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市体育事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年收支总预算4892.73万元。

（一）收入预算4892.73万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入4052.73万元；
2. 政府性基金预算拨款收入840万元；
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；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算4892.73万元，包括：

1. 基本支出2430.86万元；
2. 项目支出2461.87万元。

在支出预算中，文化旅游体育与传媒支出3352.32万元，社会保障和就业支出320.74万元，卫生健康支出110.33万元，住房保障支出269.34万元，其他支出840万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出102万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市体育事业发展中心收支预算4892.73万元，比上年增加384.52万元，增加8.53%，增加的主要原因：本年将运动员教练员伙食补助专项列入预算管理。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市体育事业发展中心2024年财政拨款收支总预算4892.73万元。收入预算为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入4892.73万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出3352.32万元，社会保障和就业支出320.74万元，卫生健康支出110.33万元，住房保障支出269.34万元，其他支出840万元。按经济支出包括：工资福利支出2173.26万元，商品和服务支出229.08万元，对个人和家庭的补助28.52万元，项目支出2461.87万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市体育事业发展中心财政拨款收支预算4892.73万元，比上年增加384.52万元，增加8.53%，增加的主要原因：本年将运动员教练员伙食补助专项列入预算管理。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市体育事业发展中心2024年一般公共预算基本支出2430.86万元，其中工资福利支出2173.26万元，商品和服务支出229.08万元，对个人和家庭补助支出28.52万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2201.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）229.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数10.8万元，比上年预算数减少1.2万元，下降10%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费10.8万元，比上年预算数减少1.2万元，下降10%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费10.8万元，比上年预算数减少1.2万元，下降10%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

无

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 102 万元，其中：货物采购 102 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市体育事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车一辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

(五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 840 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无国有资本经营支出预算，无债务支出预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

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

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

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21. 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。

22. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

鞍山市体育事业发展中心2024年度单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	4,052.73	一、文化旅游体育与传媒支出	3,352.32
二、政府性基金预算拨款收入	840.00	二、社会保障和就业支出	320.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	110.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	269.34
五、单位资金收入		五、其他支出	840.00
（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	4,892.73	本年支出合计	4,892.73
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	4,892.73	支 出 总 计	4,892.73

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	4,892.73	2,430.86	2,206.39	224.47	2,461.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3,352.32	1,730.45	1,522.58	207.87	1,621.87
20703	体育	3,352.32	1,730.45	1,522.58	207.87	1,621.87
2070304	运动项目管理	1,730.45	1,730.45	1,522.58	207.87	
2070306	体育训练	423.80				423.80
2070307	体育场馆	1,198.07				1,198.07
208	社会保障和就业支出	320.74	320.74	304.14	16.60	
20805	行政事业单位养老支出	320.74	320.74	304.14	16.60	
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	25.55	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.26	236.26	236.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	42.33		
210	卫生健康支出	110.33	110.33	110.33		
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33	110.33		
2101102	事业单位医疗	108.44	108.44	108.44		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89		
221	住房保障支出	269.34	269.34	269.34		
22102	住房改革支出	269.34	269.34	269.34		
2210201	住房公积金	177.20	177.20	177.20		
2210203	购房补贴	92.14	92.14	92.14		
229	其他支出	840.00			840.00	
22960	彩票公益金安排的支出	840.00			840.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	840.00			840.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,892.73	一、本年支出	4,892.73
（一）一般公共预算拨款收入	4,052.73	(一)文化旅游体育与传媒支出	3,352.32
（二）政府性基金预算拨款收入	840.00	(二)社会保障和就业支出	320.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	110.33
二、上年结转		(四)住房保障支出	269.34
（一）一般公共预算拨款收入		(五)其他支出	840.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,892.73	支 出 总 计	4,892.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	4,052.73	2,430.86	2,206.39	224.47	1,621.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3,352.32	1,730.45	1,522.58	207.87	1,621.87
20703	体育	3,352.32	1,730.45	1,522.58	207.87	1,621.87
2070304	运动项目管理	1,730.45	1,730.45	1,522.58	207.87	
2070306	体育训练	423.80				423.80
2070307	体育场馆	1,198.07				1,198.07
208	社会保障和就业支出	320.74	320.74	304.14	16.60	
20805	行政事业单位养老支出	320.74	320.74	304.14	16.60	
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	25.55	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.26	236.26	236.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	42.33		
210	卫生健康支出	110.33	110.33	110.33		
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33	110.33		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	
2101102	事业单位医疗	108.44	108.44	108.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89		
221	住房保障支出	269.34	269.34	269.34		
22102	住房改革支出	269.34	269.34	269.34		
2210201	住房公积金	177.20	177.20	177.20		
2210203	购房补贴	92.14	92.14	92.14		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	2,430.86	2,206.39	224.47
301	工资福利支出	2,173.26	2,173.26	
30101	基本工资	926.79	926.79	
30102	津贴补贴	117.98	117.98	
30107	绩效工资	547.29	547.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.26	236.26	
30109	职业年金缴费	42.33	42.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.33	110.33	
30112	其他社会保障缴费	15.08	15.08	
30113	住房公积金	177.20	177.20	
302	商品和服务支出	229.08	4.61	224.47
30201	办公费	39.19		39.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	50.90		50.90
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	4.66		4.66
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	29.32		29.32
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	4.61	4.61	
30299	其他商品和服务支出	50.60		50.60
303	对个人和家庭的补助	28.52	28.52	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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
30302	退休费	19.68	19.68	
30305	生活补助	4.67	4.67	
30309	奖励金	1.49	1.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.68	2.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

单位：万元

“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	
10.80		10.80		10.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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	840.00		840.00
229	其他支出	840.00		840.00
22960	彩票公益金安排的支出	840.00		840.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	840.00		840.00

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。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本单位无国有资本经营预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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

备注：如此表为空表，则表示本单位无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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		102.00	102.00		102.00									
鞍山市体育事业发展中心		102.00	102.00		102.00									
项目支出		102.00	102.00		102.00									
	竞技体育（市）	102.00	102.00		102.00									

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

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

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出预算。

单位整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	048003鞍山市体育事业发展中心-210300000							
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)			1,289.82				
	基本支出人员经费（刚性）			916.57				
	基本支出公用经费（保运转）			158.86				
	基本支出公用经费（刚性）			65.61				
年度绩效目标	培养优秀体育后备人才，促进鞍山市体育事业发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	

单位整体绩效目标表

表17

单位：万元

社会效应	社会效益	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	100	%	2024-12
	服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	可持续		可持续		2024-12
		推进体育公共服务和体育体制改革		有效推进		2024-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	体育专项业务经费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	1,621.87						
总体目标	保障运动员及教练员日常训练正常进行，保障枪弹库安全，保障奥体中心正常运营						
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	举办比赛次数	>=	25	次	2024-12
			物业服务保障运动员的数量	>=	30	人	2024-12
			运动员训练人次	>=	520	人次	2024-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	2024-12
			物业服务被投诉率	<	1	%	2024-12
			参训成绩上升的运动员增长率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	80	%	2024-12
			场馆保障任务完成率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1621.87	元	2024-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

效益指标	社会效益指标	对承办方文化体育发展的促进程度	>=	80	%	2024-12	
		促进竞技体育发展		正向促进		2024-12	
	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		打造		2024-12	
		运动队训练持续提供后勤保障性		持续提供		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12
项目(政策)名称	群众体育活动（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局		实施单位	鞍山市体育事业发展中心			
预算资金情况	283.00						
总体目标	贯彻落实十九大习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”精神，贯彻落实《全民健身十四五》，本项资金用于开展全市性全民健身活动。						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	数量指标		举办大型群众性体育活动次数	>=	2	次	2024-12
			开展群众体育活动次数	>=	10	次	2024-12
	质量指标		开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	2024-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12

绩效目标

单位预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称		竞技体育（市）					
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局		实施单位		鞍山市体育事业发展中心	
预算资金情况		262.00					
总体目标		贯彻落实十九大习近平总书记关于“加快推进体育强国建设”精神，本项资金用于开展我市竞技体育活动。计划承办国家级比赛、省级比赛、市级比赛。按照省体育局青少年年度赛的赛事安排，保障我市运动员参加国家、省、市级比赛相关费用。					
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	
项目(政策)名称	时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2024-12	
	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	70	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	99	%	2024-12
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		大幅提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	2024-12
产出指标	数量指标	参加比赛人次	>=	100	人次	2024-12	
		承办或参加赛事活动	>=	10	场次	2024-12	
	质量指标	完成竞赛活动目标		完成		2024-12	
		承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2024-12	

绩效目标

单位预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	青少年体育后备人才培养（市）						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况	275.00						
总体目标	贯彻落实国家体育总局和教育部联合下发《关于深化体教融合，促进青少年健康发展的意见》，明确提出要加强青少年体育后备人才的培养。本项资金用于开展我市青少年体育后备人才器材购置、场地场馆设施维护等，保障我市青少年运动员日常训练。						
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	
项目(政策)名称	时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	2024-12	
	成本指标	承办赛事成本节约		低于预算		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		有效促进		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续促进		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
	产出指标	数量指标	运动员训练人次	>=	1000	人次	2024-12
训练的项目数			=	20	个	2024-12	
质量指标		获得青少年运动技能等级证书增加数	>=	5	人	2024-12	
		体育活动任务完成率	>=	90	%	2024-12	

绩效目标

单位预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称		体育科研（市）					
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育事业发展中心		
预算资金情况							20.00
总体目标	每年检测市队、县队注册运动员，跟踪人员体质信息，随时了解运动员生长发育情况，制定更为精细的针对性训练，使得运动训练与青少年运动员的生长发育相适应，使训练更为科学合理，从而提高成材率。						
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	购置科研仪器设备数	=	1	台套	2024-12	
		设备利用率	>=	80	%	2024-12	
	质量指标	科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	90	%	2024-12	
		验收合格率	>=	90	%	2024-12	
效益指标	时效指标	训练完成及时率	>=	90	%	2024-12	
	成本指标	青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出	<=	380	万元	2024-12	
	社会效益指标	提高运动员训练环境			安全舒适		2024-12
		全省青少年体育事业发展的可持续性			持续促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称

项目(政策)名称

主管部门

预算资金情况

总体目标

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

质量指标

绩效指标

单位预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目		指标名称	指标类型	指标值	计量单位	实施年份	
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		正向促进		2024-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市体育事业发展中心

单位：万元

项目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本单位无部门管理专项资金预算。