

# 青海省体育局

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分部门预算表

- 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表

## 第三部分部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草全省体育事业有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2. 全省体育事业的发展战略和发展规划并指导实施，协调区域性体育发展，规范体育服务管理，保障体育基本权益均等化，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理。

4. 规划竞技体育发展，规划全省体育运动项目布局及运动队伍建设，指导、组织、协调全省体育训练和竞赛工作。组织和指导体育科学研究，推广体育科技成果。

5. 规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、政策，指导体育产业的开发，负责体育彩票发行监督管理工作。

6. 管理体育外事有关工作，组织开展与国际间、港澳台的体育交流与合作。加强体育文化工作，指导、协调运动员文化教育和运动员保障工作。承办省政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省体育局机关内设机构8个，具体为：局办公室（规财处）、群众体育处、青少年体育处、竞技体育处、对外交流合作处、人事处、机关党委、离退休干部处。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省体育局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 9 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省体育局（本级）
2	青海省体育工作一大队
3	青海省体育工作二大队
4	青海省体育运动学校
5	青海省体育产业指导中心
6	青海多巴国家高原体育训练基地
7	青海省体育赛事管理中心
8	青海省冬季项目和户外运动管理中心
9	青海省社会体育指导中心

## 第二部分部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	17,496.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,286.97	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	40.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,512.63	五、教育支出	1,754.36
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	13,813.67
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,326.09
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,171.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	942.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	8,851.61
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,435.80	本年支出合计	28,859.90
上年结转	1,424.10	结转下年	
收入总计	28,859.90	支出总计	28,859.90

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	28,859.90	1,424.10	17,496.20	8,286.97		40.00	1,512.63				100.00
青海省体育局(本级)	3,461.76	178.77	2,055.99	1,127.00							100.00
青海省体育工作一大队	5,329.54	41.78	4,512.76	775.00							
青海省体育工作二大队	5,275.70	2.20	4,398.50	875.00							
青海省体育运动学校	4,697.98	657.49	2,705.52	1,294.97		40.00					
青海省体育产业指导中心	468.17	53.54	414.63								
青海多巴国家高原体育训练基地	5,315.18	484.01	2,388.54	930.00			1,512.63				
青海省体育赛事管理中心	1,946.04	1.11	379.93	1,565.00							
青海省冬季项目和户外运动管理中心	1,924.86	5.20	472.66	1,447.00							
青海省社会体育指导中心	440.67		167.67	273.00							

## 支出总表

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	28,859.90	13,923.49	14,936.41			
205	教育支出	1,754.36		1,754.36			
20502	普通教育	41.43		41.43			
2050299	其他普通教育支出	41.43		41.43			
20503	职业教育	1,712.94		1,712.94			
2050302	中等职业教育	1,712.94		1,712.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,813.67	9,483.23	4,330.44			
20703	体育	13,559.37	9,483.23	4,076.13			
2070301	行政运行	939.44	939.44				
2070305	体育竞赛	0.00		0.00			
2070306	体育训练	40.00		40.00			
2070307	体育场馆	569.62		569.62			
2070308	群众体育	167.47		167.47			
2070399	其他体育支出	11,842.83	8,543.79	3,299.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.30		254.30			
2079903	文化产业发展专项支出	254.30		254.30			
208	社会保障和就业支出	2,326.09	2,326.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,326.09	2,326.09				
2080501	行政单位离退休	65.41	65.41				
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.39	1,039.39				



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.64	519.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	684.00	684.00				
210	卫生健康支出	1,171.57	1,171.57				
21011	行政事业单位医疗	1,171.57	1,171.57				
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40				
2101102	事业单位医疗	572.33	572.33				
2101103	公务员医疗补助	524.84	524.84				
221	住房保障支出	942.60	942.60				
22102	住房改革支出	942.60	942.60				
2210201	住房公积金	942.60	942.60				
229	其他支出	8,851.61		8,851.61			
22960	彩票公益金安排的支出	8,851.61		8,851.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,851.61		8,851.61			

## 财政拨款收支总表

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	25,783.17	一、本年支出	27,207.28	18,355.66	8,851.61	
一般公共预算拨款	17,496.20	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	8,286.97	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出	1,754.36	1,754.36		
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出	12251.70	12251.70		
		(八)社会保障和就业支出	2,285.71	2,285.71		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	1,145.77	1,145.77		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	918.12	918.12		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出	8,851.61		8,851.61	
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,424.10	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	859.46					
(二)政府性基金预算拨款	564.64					
收入总计	27,207.28	支出总计	27,207.28	18,355.66	8,851.61	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,496.20	13,610.86	3,885.34
205	教育支出	1,554.72		1,554.72
20502	普通教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00
20503	职业教育	1,527.72		1,527.72
2050302	中等职业教育	1,527.72		1,527.72
207	文化旅游体育与传媒支出	11,591.89	9,261.27	2,330.62
20703	体育	11,591.89	9,261.27	2,330.62
2070301	行政运行	939.44	939.44	
2070307	体育场馆	569.62		569.62
2070399	其他体育支出	10,082.83	8,321.83	1,761.00
208	社会保障和就业支出	2,285.71	2,285.71	
20805	行政事业单位养老支出	2,285.71	2,285.71	
2080501	行政单位离退休	65.41	65.41	
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.46	1,012.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.19	506.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	684.00	684.00	
210	卫生健康支出	1,145.77	1,145.77	
21011	行政事业单位医疗	1,145.77	1,145.77	
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	555.91	555.91	
2101103	公务员医疗补助	515.46	515.46	
221	住房保障支出	918.12	918.12	
22102	住房改革支出	918.12	918.12	
2210201	住房公积金	918.12	918.12	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,610.86	13,024.29	586.58
301	工资福利支出	12,083.09	12,083.09	
30101	基本工资	1,735.61	1,735.61	
30102	津贴补贴	2,269.31	2,269.31	
30103	奖金	193.09	193.09	
30106	伙食补助费	1,137.02	1,137.02	
30107	绩效工资	2,769.89	2,769.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012.46	1,012.46	
30109	职业年金缴费	506.19	506.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	618.31	618.31	
30111	公务员医疗补助缴费	353.32	353.32	
30112	其他社会保障缴费	43.70	43.70	
30113	住房公积金	918.12	918.12	
30199	其他工资福利支出	526.08	526.08	
302	商品和服务支出	586.58		586.58
30201	办公费	117.43		117.43
30202	印刷费	1.49		1.49
30205	水费	9.33		9.33
30206	电费	29.43		29.43

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	21.42		21.42
30208	取暖费	39.61		39.61
30209	物业管理费	40.26		40.26
30211	差旅费	31.49		31.49
30213	维修（护）费	39.00		39.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	2.01		2.01
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	86.93		86.93
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	55.91		55.91
30299	其他商品和服务支出	53.86		53.86
303	对个人和家庭的补助	941.20	941.20	
30301	离休费	83.06	83.06	
30302	退休费	676.68	676.68	
30305	生活补助	7.32	7.32	
30307	医疗费补助	174.14	174.14	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
58.64	0.00	56.48	0.00	56.48	2.16	52.01		50.00		50.00	2.01

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,286.97		8,286.97
229	其他支出	8,286.97		8,286.97
22960	彩票公益金安排的支出	8,286.97		8,286.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,286.97		8,286.97

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分部门预算情况说明

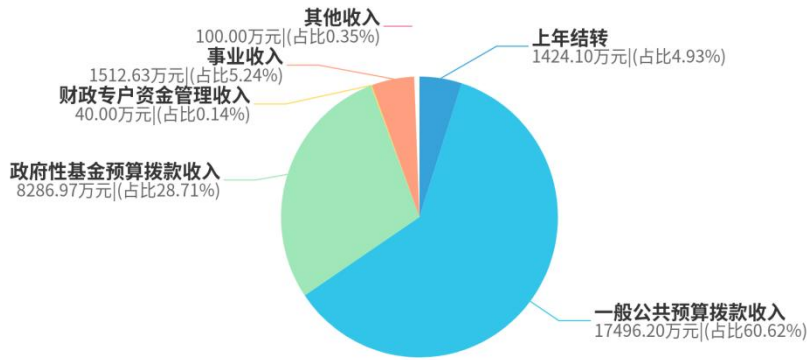
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省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 17496.20 万元，政府性基金预算拨款收入 8286.97 万元，上年结转结余 1424.10 万元，财政专户资金管理收入 40.00 万元，事业收入 1512.63 万元，其他收入 100.00 万元。支出包括：教育支出 1754.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 13813.67 万元，社会保障和就业支出 2326.09 万元，卫生健康支出 1171.57 万元，住房保障支出 942.60 万元，其他支出 8851.61 万元。青海省体育局部门 2024 年收支总预算 28859.90 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省体育局部门 2024 年收入预算 28859.90 万元，其中：上年结转结余 1424.10 万元，占 4.93%，一般公共预算拨款收入 17496.20 万元，占 60.62%，政府性基金预算拨款收入 8286.97 万元，占 28.71%，事业收入 1512.63 万元，占 5.24%，财政专户资金管理收入 40.00 万元，占 0.14%，其他收入 100.00 万元，占 0.35%。

青海省体育局2024年收入预算情况  
单位：万元

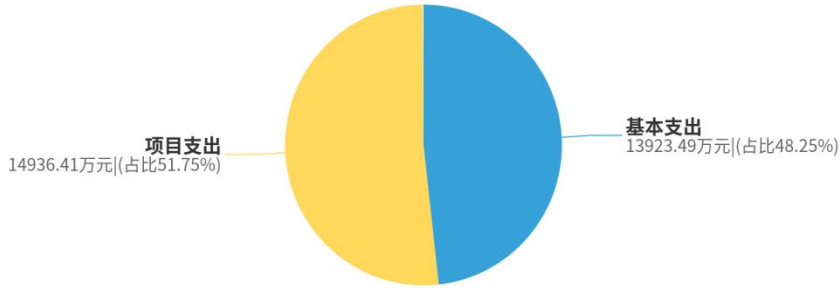


### 三、部门支出预算情况说明

青海省体育局部门 2024 年支出预算 28859.90 万元，其中：基本支出 13923.49 万元，占 48.25%；项目支出 14936.41 万元，占 51.75%。

### 青海省体育局2024年支出预算情况

单位：万元

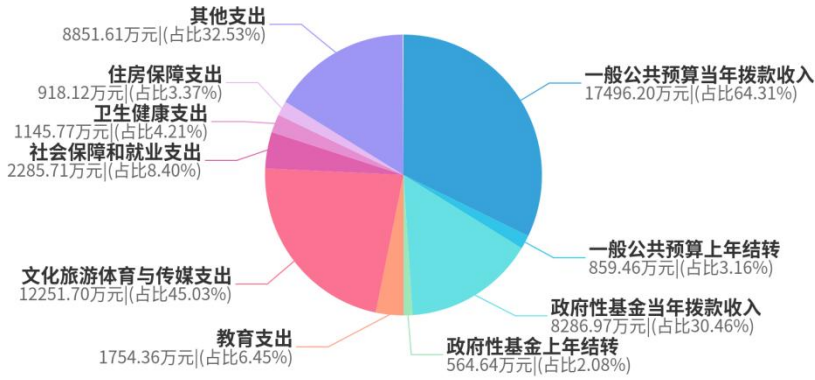


## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育局部门 2024 年财政拨款收支总预算 27207.28 万元，比上年减少 7665.34 万元，主要是人员变动和项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17496.20 万元，一般公共预算上年结转 859.46 万元；政府性基金当年拨款收入 8286.97 万元，政府性基金上年结转 564.64 万元。支出包括：教育支出 1754.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 12251.70 万元，社会保障和就业支出 2285.71 万元，卫生健康支出 1145.77 万元，住房保障支出 918.12 万元，其他支出 8851.61 万元。

## 青海省体育局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

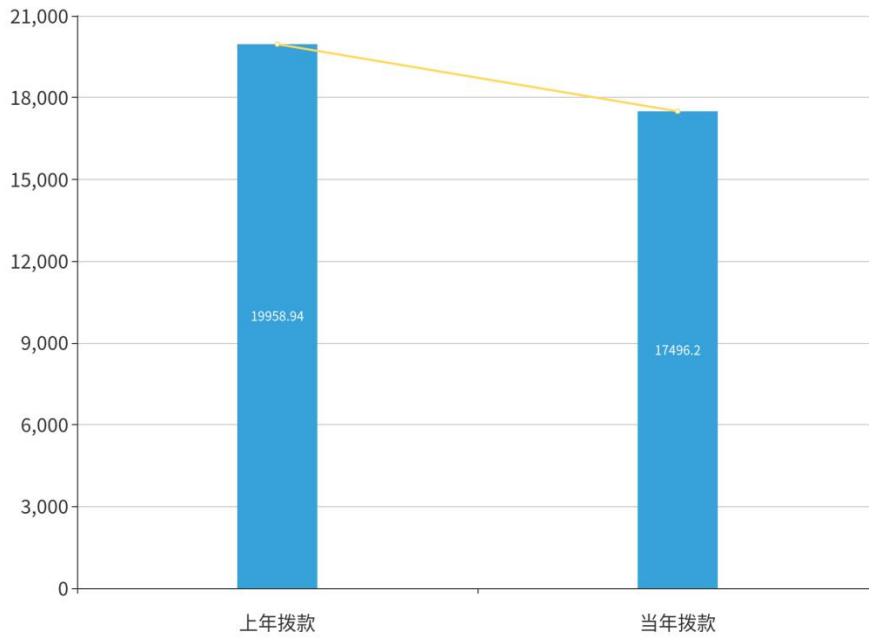


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育局部门2024年一般公共预算当年拨款17496.20万元,比上年减少2462.74万元,主要是人员变动和项目资金减少。

青海省体育局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

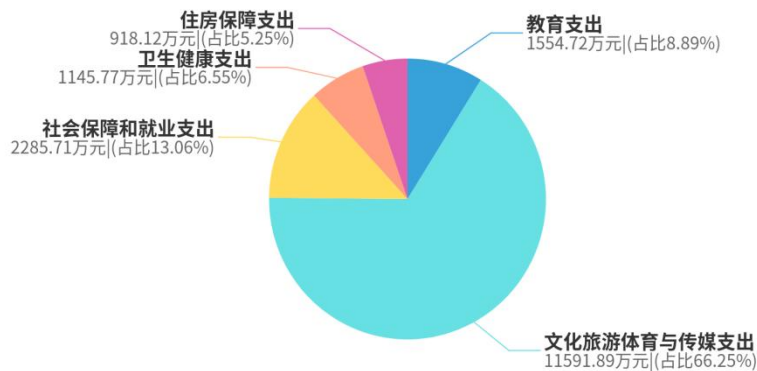


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1554.72 万元，占 8.89%。文化旅游体育与传媒支出 11591.89 万元，占 66.25%。社会保障和就业支出 2285.71 万元，占 13.06%。卫生健康支出 1145.77 万元，占 6.55%。住房保障支出 918.12 万元，占 5.25%。



青海省体育局2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1527.72万元，比上年增加114.32万元，增长8.09%，主要是省体育运动学校学生人数增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为27.00万元，比上年减少16.30万元，下降37.64%，主要是省体育运动学校核定人数按照2022年学生人数核定。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为569.62万元，比上年减少297.18万元，下降34.28%，主要是省多巴国家高原体育训练基地大型场馆免低收费财政核减资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为10082.83万元，比上年减少1676.69万元，下

降 14.26%，主要是人员变动和项目资金减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024 年预算数为 939.44 万元，比上年增加 98.40 万元，增长 11.70%，主要是人员变动、政策性增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2024 年预算数为 0.00 万元，无变化，主要是本年度无体育训练经费。

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）2024 年预算数为 1012.46 万元，比上年增加 21.95 万元，增长 2.22%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

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）2024 年预算数为 506.19 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 2.21%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

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）2024 年预算数为 684.00 万元，比上年增加 12.71 万元，增长 1.89%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

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）2024 年预算数为 17.65 万元，比上年增加

0.15 万元，增长 0.88%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 65.41 万元，比上年减少 45.61 万元，下降 41.09%，主要是离休人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 74.40 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 1.36%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 555.91 万元，比上年增加 9.07 万元，增长 1.66%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 515.46 万元，比上年增加 14.81 万元，增长 2.96%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 918.12 万元，比上年增加 17.62 万元，增长 1.96%，主要是人员变动和政策性增资基数变动。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省体育局部门 2024 年一般公共预算基本支出 13610.86 万元。其中：

人员经费 13024.29 万元，主要包括：基本工资 1735.61 万元，津贴补贴 2269.31 万元，奖金 193.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1012.46 万元，职业年金 506.19 万元，绩效工资 2769.89 万元，职工基本医疗保险缴费 618.31 万元，公务员医疗补助缴费 353.32 万元，其他社会保障缴费 43.70 万元，住房公积金 918.12 万元，伙食补助费 1137.02 万元，其他工资福利支出 526.08 万元，离休费 83.06 万元，退休费 676.68 万元，生活补助 7.32 万元，医疗费补助 174.14 万元。

公用经费 586.58 万元，主要包括：办公费 117.43 万元，印刷费 1.49 万元，水费 9.33 万元，电费 29.43 万元，邮电费 21.42 万元，取暖费 39.61 万元，物业管理费 40.26 万元，差旅费 31.49 万元，工会经费 86.93 万元，福利费 1.04 万元，其他交通费用 55.91 万元，会议费 2.00 万元，培训费 2.38 万元，劳务费 3.00 万元，公务接待费 2.01 万元，公务用车运行维护费 50.00 万元，维修（护）费 39.00 万元，其他商品和服务支出 53.86 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省体育局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 52.01 万元，比上年减少 6.64 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 50.00 万元，比上年减少 6.48 万元，公务接待费 2.01 万元，比上年减少 0.16 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是

因为为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，加强“三公经费”等有关支出，健全常态化督促检查机制，严格执行公务接待相关规定要求禁止无公函、超标准、超范围接待，厉行节约，合理安排“三公经费”支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省体育局部门 2024 年其他支出(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) 2024 年预算数为 8286.97 万元，比上年增加 1300.97 万元，增长 18.62%，主要是政府性基金预算以收定支，2023 年彩票公益金销量增加，安排的项目资金增加。省体育局本级政府性基金预算 1127.00 万元、省体育工作一大队政府性基金预算 775.00 万元、省体育工作二大队政府性基金预算 875.00 万元、省体育运动学校政府性基金预算 1294.97 万元、省多巴国家高原体育训练基地政府性基金预算 930.00 万元、省体育赛事管理中心政府性基金预算 1565.00 万元、省冬季项目和户外运动管理中心政府性基金预算 1447.00 万元、省社会体育指导中心政府性基金预算 273.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省体育局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省体育局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算124.07万元，比上年减少11.85万元，下降8.72%。主要是财政按照2023年综合绩效考评核减公用经费支出。

### （二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算6912.78万元。其中：货物类3483.78万元；工程类0.00万元；服务类3429.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省体育局部门所属各预算单位共有车辆54辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1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52辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年青海省体育局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目47个，预算金额13512.31万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
青海省体育局（本级）	63000000024T000003131-体育发展专项（省级文化发展补助资金）	3-特定目标类	410.00	对全省竞技体育、群众体育、青少年体育工作进行调研、督导；开展省体育局内部档案整理和网络系统维护，确保体育网络平台运行安全、高效，为体育+网络发展做好基础工作；做好体育宣传工作、局系统绩效评价工作和职称评定工作。	产出指标	数量指标	职称评定次数	=	1	次	10				
						数量指标	维护网络平台数量			个	5				
						质量指标	调研督导次数	≥	5	次	5				
							网络平台正常使用率		90	%	10				
						电子档案整理规范性	95		10						
						时效指标	信息网络维护及时率		90		5				
							调研督导完成及时率				5				
						效益指标	社会效益		带动全民健身事业发展	定性	好坏	15			
					促进体育事业发展				15						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>	90	10				
					63000000024T000003192-足球发展经费	3-特定目标类	410.00	以《中国足球改革发展总体方案》《青海省足球改革发展方案》为依据，大力推动足球发展，组织专业力量举办系列赛事，完善竞赛体系建设；推动青训体系建设，聘请高水平	产出指标	数量指标	足球参训参赛人数	≥	4000	人次	20
											赛事活动场次			500	场次
										质量指标	赛事任务完成率		90	85	%
工作完成及时率	10														
效益指标	社会效益	提升全省竞技体育水平	定性	好坏					15						
		促进全省体育事业							15						

				教练员，培养更多优秀的运动员、裁判员；加强专业人才培养，壮大专业人才队伍。	满意度指标	服务对象满意度	发展 参与足球运动人群满意度	≥	85		10	
63000000024T000003221-全国冬季运动会青海代表团经费	3-特定目标类	12.00	根据冬季全运会竞赛规程总则规定，组织青海省代表团参加全国冬季运动会开幕式、闭幕式及预赛、决赛阶段的比赛。	产出指标	数量指标	代表团人数	≥	5	人次	20		
					质量指标	参加会议任务完成率				90	%	20
					时效指标	代表团组建及时率				10		
				效益指标	社会效益	提高全省竞技体育水平	定性	好坏	15			
						促进全省体育事业发展			15			
满意度指标	服务对象满意度	代表团人员满意度	≥	90	10							
63000000024T000003228-竞技体育教练员培训	3-特定目标类	8.00	根据《体育教练员岗位培训管理暂行办法》，开展我省专业教练员业务能力提升培训，全面强化教练员业务能力及执教能力，进一步提升专项能力水平。	成本指标	经济成本	培训成本	≤	1.6	万元/天	10		
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次	10		
						培训天数		3	天	10		
					质量指标	培训任务完成率		90	%	10		
				时效指标	培训完成及时率	10						
效益指标	社会效益	提升全省竞技体育水平	定性	好坏	15							
		促进全省体育事业发展			15							
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	10							
63000000024T000003344-中央彩票公益金支持体育事业发展资金	3-特定目标类	280.00	根据《中央对地方专项转移支付管理办法》《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》支持体育事业专项资金，	成本指标	经济成本	举办赛事活动单价	≤	40	万元/项次	10		
				产出指标	数量指标	支持开展赛事活动	≥	3	项次	15		
支持开展国家体育锻炼标准达标测试	8	场次	15									



				支持群众身边的健身场地设施建设、赛事活动开展、全民健身志愿服务等，支持后备人才培养。		质量指标	赛事活动完成率				10
						时效指标	赛事活动完成及时率		90	%	10
					效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	定性	好坏		10
						可持续影响	营造全民健身社会氛围				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85		10
63000000024T 000003362-全民健身场地设施补短板	3-特定目标类	90.00		以构建更高水平的全民健身公共服务体系为目标，新建一批群众身边的健身场地实施，逐步补齐健身设施短板，不断满足群众日益增长的健身需求。	产出指标	数量指标	开展器材巡检覆盖地区	≥	8	个	30
						质量指标	器材巡检完成率		90	%	20
					效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	定性	好坏		15
						可持续影响	营造全民健身社会氛围				15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90		10
63000000024T 000003375-群众体育赛事活动	3-特定目标类	203.00		支持开展具有示范性的群众体育赛事活动和社区运动会等群众身边的赛事活动，支持参与全国性赛事活动，引导更多群众参与健身、享受健身，增强群众的获得感。	成本指标	经济成本	单项成本	≤	60.5	万元/场次	10
					产出指标	数量指标	支持开展群众体育赛事活动	≥	2	场次	15
							参加全国性群众体育赛事活动		3	项次	15
						质量指标	赛事活动完成率		90	%	10
					效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	定性	好坏		15
						可持续影响	营造全民健身良好氛围				15
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥	85		10					

63000000024T 000003412-篮 球发展经费	3-特定目 标类	110.00	以《青海省篮球青训体系 建设方案》《关于成立青 海省青少年篮球训练中心 的批复》为依据，开展篮 球青训，推动篮球事业发 展。	标	意度						
				成本指标	经济成本	篮球青训成本	≤	1.83	万元/天	10	
				产出指标	数量指标	开展青训人数	≥	60	人	15	
						开展青训天数			天	15	
					质量指标	开展青训完成率			90	%	10
				效益指标	社会效益	提升体育后备人才 水平	定性	好坏		15	
	可持续影响	推动篮球运动事业 发展	15								
	满意度指 标	服务对象满 意度	参训人员满意度	≥	90		10				
	63000000024T 000003422-科 学健身指导	3-特定目 标类	14.00	开展科学健身大讲堂，科 学健身指导等，为群众提 供科学健身服务，引导群 众参与健身，科学健身， 推动构建更高水平的全民 健身公共服务体系。	成本指标	经济成本	科学健身活动成本	≤	4.7	万元/场	10
					产出指标	数量指标	开展科学健身活动 场次	≥	3	场	15
							科学健身服务覆盖 人次			300	人次
						质量指标	开展活动完成率			90	%
					效益指标	社会效益	带动全民健身事业 发展	定性	好坏		15
						可持续影响	营造科学健身氛围				15
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90		10				
63000000024T 000004069-全 民健身场地设 施补短板项目	3-特定目 标类	120.00	以构建更高水平的全民健 身公共服务体系为目标， 新建改扩建一批群众身边 的健身场地设施，逐步补 齐健身设施短板，让群众 健身举步可就，不断满足 群众日益增长的健身需 求。	成本指标	经济成本	室外健身器材	≤	15	万元/套	10	
				产出指标	数量指标	配置室外健身器材	≥	10	套	20	
					质量指标	工程建设完成率			90	%	10
						器材采购合格率					10
				时效指标	采购完成及时率	10					
				效益指标	社会效益	满足群众日益增长 的健身需求	定性	好坏		10	
可持续影响	带动全民健身事业	10									

						发展					
青海省体育工作一大队	63000000024T000003392-青海省体育工作一大队体育训练竞赛项目	3-特定目标类	775.00	保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费，购置体育训练器材，按时按量完成训练任务，在国际国内比赛中取得优秀的成绩。	成本指标	经济成本	购置训练器材单价	≤	120000	元/台	2
							购置训练服装单价		3000	元/套	2
					产出指标	数量指标	国内训练天数	≥	300	天	5
							训练人数		205	人	5
							参加全国比赛场次		30	场	3
							获得全国比赛 4-8 名		20	人次	5
							获得全国比赛前 3 名		15		5
							训练时长		6	小时/天	5
							参加比赛人数		400	人次	5
							购置服装数量		300	套	1
							器材购置数量		45	台	1
							质量指标		采购设备合格率	=	100
					政府采购率	5					
					参赛获奖率	20		3			
					时效指标	训练计划完成及时率	≥	95	5		
						新器材购置计划完成及时率			5		
					效益指标	社会效益	体育事业可持续发展的影响程度	定性	优	10	
竞技体育社会推广促进程度	10										
满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员满意度	≥	95	10						
青海	63000000024T	3-特定目	875.00	保障四个大项的训练和参	成本指标	经济成本	购置训练器材单价	≤	7	万元	5

省体育工作二大队	000003380-2024年青海省体育工作二大队训练竞赛项目	标类		赛经费，购置体育训练器材，按时按量完成训练任务，在国际国内比赛中取得优秀的的成绩。满足大队训练各环节需求，提高科学训练水平，发现培养优秀运动员，提高竞技体育水平。	产出指标	数量指标	购置营养品单价		0.15		5	
							训练天数		102	天	5	
							国内参加比赛的人数		380	人次	5	
							获得奖牌数	≥	12	块	5	
							参加全国比赛场次		48	场/次	5	
							器材购置数量		3	批	5	
						营养品购置数量		1	5			
						质量指标	政府采购率	=	100	%	5	
							采购设备合格率				5	
							参赛获奖率	≥	95		5	
						新器材购置计划完成率	5					
						时效指标	训练计划完成				5	
							社会效益	定性	优		优良中低差	10
						社会效益	10					
满意度指标	服务对象满意度	≥	98		5							
青海省体育运动学校	63000000024T000003158-体育发展专项资金（省级文化发展补助资金）	3-特定目标类	210.00	省体育运动学校为了减轻学生负担，保证学校的正常教学和训练，增加学生营养，提高学生素质，为我省输送高水平后备人才。	产出指标	成本指标	经济成本	≤	275	元/月	5	
							数量指标	补助金额	≥	330	天	5
						补助时间		500		人	10	
						质量指标		补助发放完成率	=	100	%	10
								项目完成率				10
						时效指标	项目按时完成率			10		
						效益指标	社会效益	定性	好坏		30	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95		10	
63000000024T	3-特定目	251.72	为保证学校正常的教学训	成本指标	经济成本	≤	2000	元/年/	5			

000003182-学生资助补助经费	标类		练发生的相关支出，学校零星维修、绿化、以及支付外聘教师工资等费用。减轻学生负担，为学生发放助学金。	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	61	人	5					
						学生补助人数		468		5					
						学校修缮数量		1	个	5					
						学校锅炉房修缮面积		50	平方米	5					
						质量指标	补助发放率	≤	95	%	5				
							项目设计变更率		10		5				
							项目完成率		=		100	5			
							验收合格率		≥		95	5			
					时效指标	项目完成及时率	≥	90		5					
						社会效益	减轻学生家庭负担	定性	好坏	15					
					确保学生享受国家教育资源		15								
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90		10					
					63000000024T 000003191-现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	1066.00	为学校综合训练馆购置相应篮球、摔跤、柔道、拳击、体能训练设施、更衣室衣柜、休息区配件等为全校 22 支优秀运动队配置训练、比赛用服装、专项训练用器材，基础体能训练设施设备。促进体育教学发展，打造一个青海省体育运动保障的必要举措。发展优势特色专业为“运动训练”专业，在下设的 15 个训练项目中，竞走和中长跑训练项目较	产出指标	成本指标	经济成本	=	200	万元	5
										数量指标	购置器材设备		1	批	5
班主任和思想工作	≥	2	间	5											
心理咨询室		1		5											
思政微课		5	节	5											
质量指标	政府采购率	=	98	%						2					
	购置合格率		=							100	5				
	改善办学条件完成率	≥	95							5					
	课程完成率									3					
工作室布置完成率	5														
时效指标	项目按时完成率	=	100		5										

				为突出，也是我校传统优势项目。	效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95		10
63000000024T000003350-城乡义务教育补助经费-公用经费	3-特定目标类	14.00	立足基层学校发展，着眼我校教育事业健康可持续发展，最大限度的解决教育问题，弥补公用经费的不足，解决学校实际困难。	成本指标	经济成本	补助金额	≤	1200	元/年/人	10	
				产出指标	数量指标	义务教育在校学生人数	≥	113	人数	20	
					质量指标	保障学校正常运行率		95	%	20	
				效益指标	社会效益	确保学生享受国家教育资源	定性	好坏		30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10	
63000000024T000003395-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	13.00	进一步加强学生的规范化、制度化管理，为落实我校义务教育阶段贫困寄宿生生活补助政策，真正解决家庭贫困学生上学问题，享受国家补助。	成本指标	经济成本	资助金额	≤	1350	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	补助困难学生	=	100	人数	10	
					质量指标	补助资金发放完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	补助发放及时率		95		20	
				效益指标	社会效益	影响困难家庭范围	定性	优良中低差		30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10	
63000000024T000003418-体育事业发展专项	3-特定目标类	40.00	保证学校正常的教学、训练任务，以及学校的零星维修，弥补学校公用经费的不足，提升学校的教学、训练环境。	成本指标	经济成本	采购零星维修配件	≤	1	批	10	
				产出指标	数量指标	住宿费缴费人数	≥	500	人	10	
						学校维修校舍面积		30000	平方米	10	
				质量指标	项目完成率	=	100	%	5		
					收费完成率	≥	80		10		
				时效指标	项目按时完成率	=	100		5		

					效益指标	社会效益	确保正常教学训练	定性	好坏		30
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10
63000000024T000003462-省级彩票公益金-省体校训练竞赛项目	3-特定目标类	1103.00	学校现共有田径、射击、重技体育、摔跤、冬季两项、冰壶等 22 支队组 480 名运动员在队训练，在不受疫情影响的前提下，经初步估算预计 270 人次参加 2023 国家体育总局计划安排的近 20 多场次比赛，计划取得国内二银三铜及全国赛 20 名前八的成绩，输送体育人才增长率 2%。为保证学校更好教学训练任务，解决学生住宿条件的不足。确保新建一楼一馆投入正常地使用，购置相关的配套设施设备。提高训练竞技水平，强化文化育人建设、打造平安智慧校园，为专业队输送高水平后备人才，有效推动学校整体工作高质量发展。	产出指标	数量指标	参加训练人数	≥	480	人次	15	
						参赛人数		270	人数	15	
				质量指标	验收合格率	95			10		
					输送体育人才增长率	2		%	10		
				效益指标	经济效益	设施设备使用年限	6	年	15		
					可持续影响	强化文化育人建设、打造平安智慧校园，	定性	优良中低差	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10	
63000000024T000003485-后备力量	3-特定目标类	11.97	支持群众体育发展，监测学生生理生化指标，更精确为各队项目发展提供指标依据，储备和输送后备人才，建设后备人才基地。	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	≥	300	人次	20	
					质量指标	体育训练任务完成达标率	=	95	%	15	
					时效指标	训练计划进度完成	≥			15	

							率					
					效益指标	社会效益	体育事业可持续发展影响程度	定性	优良中 低差			30
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度					10
63000000024T 000005239-中央彩票公益金支持体育事业发展资金	3-特定目标类	180.00	总体目标，根据国家体育总局和青海省体育局相关要求，进一步做好我省青少年竞技体育后备人才发掘、培养、输送工作。通过青训中心建设，U系列赛事，国家高水平体育后备人才基地建设等项目，统筹推进田径、球类、射击射箭等我省重点项目均衡发展。利用举办U系列赛事、青少年耐力项目训练营等契机强化人才选拔培养途径，后备人才准备。通过青训中心建设扩大全省青少年竞技体育后备人才培养科学化管理体系，利用高质量场馆、训练器材设施设备，先进科研医疗、科研监测手段满足人才培养科学化水平，通过完善文化教育、餐饮食堂等手段，丰富后备人才培养模式。	成本指标	经济成本	训练营参赛人员食宿	≤	380	元/人/天	5		
				产出指标	数量指标	参加耐力项目训练营人数	≥	150	人	5		
						举办射箭等青少年比赛场次	=	1	场次	5		
						高水平后备基地运动项目参赛人数	≥	200	人	10		
						青训中心场馆维护次数		5	次	10		
				质量指标	训练营培训任务完成率	≥	90	%	10			
					全省青少年射箭比赛参赛率				5			
				时效指标	活动任务计划完成及时率	≥	95	%	5			
					赛事计划完成及时率				90	5		
				效益指标	社会效益	参加全国比赛推动体育后备人才效益	定性	优良低 中差	优	10		
						对竞技体育水平的提高作用				10		
				满意度指标	服务对象满意度	参赛人员好评度	≥	95	%	5		
办赛工作人员好评度	5											



青海省体育产业指导中心	63000000024T000003371-体育发展专项资金（省级文化发展补助资金）	3-特定目标类	134.00	为更好贯彻落实《青海省高原体育强省建设行动方案》（青政办〔2020〕31号）等相关文件政策精神，完善我省体育产业统计工作体系建设，全面了解我省体育产业发展状况，掌握全省体育场地布局和设施建设情况，组织开展全省体育产业统计、全省体育场地统计调查工作，以及全省体育机构名录库建设完善和全省部门综合统计工作，进一步科学核算我省体育产业总规模、增加值、体育场地总面积、人均体育场地面积等体育核心指标，为政府决策提供体育产业统计服务。以“创新协调绿色开放共享”为主题，紧扣全民健身、体育产业、体育旅游、竞技体育等内容，通过“体育+”带来的辐射效应展示我省体育发展现状，全力展示绿色、开放的新青海。为体育企业和创业者搭建展示平台，为产业项目提供专家会诊咨询的机会，为体育企业提	成本指标	经济成本	场地租赁成本	≤	800	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	业务培训参训人员	≥	400	人次	10
							展会布展	=	1	次	10
							体育企业宣传	≥	3		10
						质量指标	培训参与度		≥	99	%
							布展合格率	=	100	10	
					效益指标	社会效益	科学核算全省体育产业总规模、增加值等指标	定性	优良中低差	5	
							科学核算全省体育场地总面积、人均体育场地面积等指标			5	
							挖掘推出一批质量高、应用性强优秀目标，推动体育产业在技术、产品、模式等方面的创新发展			10	
					满意度指标	服务对象满意度	全省体育产业、场地统计调查业务培训人员满意度	≥		95	
							群众满意度			98	5

				供了交流学习的机会，为体育行政部门找到了服务企业、推动体育产业发展的新路径。通过创新创业大赛进一步激发体育企业创造力和年轻人的创业激情，推动我省体育产业提质升级。							
青海多巴高原体育训练基地	63000000024T000003311-体育事业发展专项	3-特定目标类	1600.00	保障体育训练工作，体育训练设施的管理和维护以维持基地正常运转，承接体育训练社会化服务工作，人员培训、租赁训练场地。用于基地运转经费1000万元，基地在职职工30%工资及保险，基地公用经费。	成本指标	经济成本	基地人员30%人员经费	≤	8	万元/人	5
							场馆维修单价		70.8	万元/座	5
					产出指标	数量指标	体育文化展示栏	≥	25	处	5
							场馆维修		12	座	5
							基地管理人员	=	51	个	10
					质量指标	维修合格率	≥	95		10	
	时效指标	场馆维修维护及时率	=	100	%	10					
	效益指标	社会效益	促进体育训练水平，提高群众知晓率	定性	好坏		15				
		可持续影响	提高群众健康水平，促进全民健身热情				15				
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	98		5				
			群众满意度		95		5				
	63000000024T000003417-大型体育场馆免费开放	3-特定目标类	455.69	承接各类全国性单项赛事和对公众开放，为全民健身、全民体质监测服务。成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。	成本指标	经济成本	单个场馆补助价格	≤	180	万元/个	10
产出指标					数量指标	举办公益性体育赛事活动	≥	4	次	10	
						开展体育健身技能等培训		1000	人次	5	
						公共体育场地和设施免费、低收费向社会		12	月	5	

							会开放				
							进行国民体质测试		3000	人次	5
							体育场馆		5	座	10
					质量指标		体育场馆设备维修合格率		99	%	5
					效益指标	社会效益	为全民健身、全民体质监测服务	定性		好坏	15
						可持续影响	提高群众的健康水平,促进全民健身热情				15
					满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	98		5
							群众满意度		95		5
63000000024T000003435-多巴基地游泳馆外立面改造	3-特定目标类	104.00	为提升基地服务质量,保证运动队伍的训练环境,为运动训练和赛事举办夯实基础,促进国家高原体育训练基地作用更好发挥,促进我省高原体育强省建设及体育事业长足发展需要	成本指标	经济成本	场馆游泳馆外立面面层	≤	350	元/平方米	15	
				产出指标	数量指标	场馆游泳馆外立面	≥	2366	平方米	15	
					质量指标	项目竣工验收合格率		99	%	10	
					时效指标	项目按计划完工率				10	
							项目按计划开工率	95	10		
				效益指标	社会效益	引导消费,扩大就业	定性	好坏	20		
满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	≥	99	5						
		职工、群众满意度		95	5						
63000000024T000003457-中央集中体育彩票公益金	3-特定目标类	20.00	市场需求为导向配置体育资源重大,以体育项目推进“一优两高”统筹“五个示范省”建设“体育强省”,推动青少年体育训练发展,整合和有效利用青海多巴国家高原体育训练、尖扎基地场馆和科技	成本指标	经济成本	基地道路沥青面铺设	≤	220	平方米/元	10	
				产出指标	数量指标	铺设尖扎基地道路	≥	10000	平方米	15	
					质量指标	铺设道路竣工验收合格率		99	%	15	
					时效指标	铺设道路完工率				10	
				效益指标	社会效益	引导消防,扩大消费	定性	好坏	30		
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥	95	5						

				资源，促进体育后备人才培养，带动青海体育产业发展，助力我国体育事业的发展。优化多巴基地及尖扎基地场馆设施及周边环境。	标	意度				98		5
63000000024T 000003528-竞技体育科技服务及发兴奋剂工作经费	3-特定目标类	100.00	深入落实《青海省高原体育强省建设行动方案》，全面做好2024年青海省省级训练单位和单项体育协会反兴奋剂工作及年度等国际国内赛事运动员的体能训练、科研监控等科技服务保障工作，充分发挥科技助力作用，积极推动我省竞技体育综合实力进一步增强和体育事业的长足发展。	产出指标	数量指标	受益人数	=	10000	人数	10		
						参加督导人次		400	人次	10		
					质量指标	督导工作到位率	≥	99	%	10		
						督导任务完成率	=	100		5		
				开展督导次数		≥	50	次	5			
				督导完成及时率	95		%	10				
				效益指标	社会效益	督导工作对项目持续发展的促进程度	定性	好坏	15			
					可持续影响					督导工作对承办方文化体育发展的促进程度	15	
				满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	95	5			
						群众满意度			5			
63000000024T 000004104-拓展场地升级改造	3-特定目标类	256.00	为推进全民健身和拓展活动，每年由于组织拓展培训场次150次，活动参加万人以上，为提高服务质量和环境，保证运动队伍的训练环境，为运动训练和赛事举办夯实基础，促进国家高原体育训练基地作用更好发挥，促进我省高原体育强省建设及体育事业长足。	成本指标	经济成本	平整铺设草坪7000平方米	≤	85.7	元/平方米	15		
				产出指标	数量指标	铺设草坪	≥	7000	平方米	15		
					质量指标	铺设草坪合格率	=	99	%	15		
					时效指标	铺设草坪及时率	≥			10		
				效益指标	社会效益	对文化体育发展、竞技水平提高的促进程度	定性	优良中低差	10			
可持续影响	对全民健身运动提高的促进程度、体育事业可持续发展	15										

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95		5
						专业队满意度			99		5
63000000024T000004108-东田径场草坪更新项目	3-特定目标类	217.00	提升多巴基地服务质量, 保证运动队伍的训练环境, 为运动训练和赛事举办夯实基础, 促进国家高原体育训练基地作用更好发挥, 促进我省高原体育强省建设及体育事业长足发展需要进行更新原草坪铲除、草坪填充颗粒、草坪更新、施工安装水泥基础改造等。	成本指标	经济成本	人工草坪	≤	100	元/平方米	10	
				产出指标	数量指标	购置草坪	≥	8100	平方米	10	
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	安装草坪及时率	≥	99		15	
				效益指标	社会效益	草坪购置对全民健身运动提高的促进程度	定性	好坏	10		
					可持续影响	草坪购置对竞技水平提高的促进程度				20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10						
63000000024T000004112-电力系统增容箱变项目	3-特定目标类	100.00	游泳馆滑冰馆箱变增容改造、箱变移位等. 由于基地基础设施增加, 现有电力系统已无法满足目前的供电需求, 为保障正常的比赛训练, 提升多巴基地服务质量, 保证运动队伍的训练环境, 为运动训练和赛事举办夯实基础, 促进国家高原体育训练基地作用更好发挥, 促进我省高原体育强省建设及体育事业长足发展。	成本指标	经济成本	购置 800kVA 箱变	≤	24	万元/座	10	
				产出指标	数量指标	滑冰馆增容 340kVA, 购置 800kVA 箱变	=	2	座	10	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	
					时效指标	安装设备及时率				20	
				效益指标	社会效益	电力增容对竞技水平提高的促进程度	定性	好坏	15		
					可持续影响	电力增容对全民健身运动提高的促进程度				15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10						
63000000024T000005110-多巴基地消除红	3-特定目标类	810.00	通过该项目的实施, 是进一步提升基地整体形象, 促进体育、文化和多巴基	成本指标	经济成本	花岗岩铺装	≤	580	元/平方米	5	
						围墙修葺		1440.2	元/米	5	

旗广场、围墙安全隐患维修项目			地爱国主义教育的深度融合，强化基地服务功能。花岗岩铺装6182.65平方米	产出指标	数量指标	铺装花岗岩	≥	1	平方米		
						修葺围墙		6182.65			7.5
					质量指标	花岗岩铺装质量合格率		99	%		7.5
						围墙修葺质量合格率					
					时效指标	花岗岩铺装完成及时率			5		
						围墙修葺完成及时率					5
				效益指标	社会效益	对群众爱国主义教育提高的促进程度	定性	高中低	20		
					可持续影响	对群众强化爱国主义教育，增强群众民族自豪感认同感			10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	10		
				6300000002T000005146-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(省级配套)	3-特定目标类	113.93	承接各类全国性单项赛事和对公众开放，为全民健身、全民体质监测服务。成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。	成本指标	经济成本	单个场馆补助价格	≤
产出指标	数量指标	举办公益性体育赛事活动	≥					4	次	5	
		向社会免费或低收费体育场馆						7	座	5	
		进行国民体质测试						3000	人次	5	
		开展体育健身技能等培训						1000		5	
质量指标	常态化国民体质监测服务工作质量到位率	99	%	5							

							开展体育健身技能等培训合格率				5							
							举办公益性体育赛事活动成功率	=	100		5							
							补助体育场馆资金下达率	≥	99		5							
							效益指标	社会效益	为全民健身、全民体质监测服务	定性	高中低	15						
								可持续影响	提高群众的健康水平,促进全民健身热情			15						
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	5						
									运动员满意度		98	5						
							青海省体育赛事管理中心	63000000024T000002973-环青海湖国际公路自行车赛	3-特定目标类	1115.00	2024年内,完成环湖赛预定竞赛计划,通过奖金等保障措施的及时到位完成竞赛的奖励和引导任务,确保赛事公平公正进行,且赛事期间无恶性事件发生。	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥	200	人次	10
														环湖赛宣传次数		50	次	15
质量指标	赛事和活动任务达标率	≥	98		15													
	聘请赛事专业裁判员合格率	=	100	%	10													
时效指标	社会效益	比赛计划完成及时率	≥	98	10													
		赛事活动群众知晓率			10													
效益指标	社会效益	对承办方文化体育发展的促进程度	定性	优良中低差	10													
		满意度指标	服务对象满意度	≥	95	5												
运动员满意度	5																	
63000000024T000003053-体	3-特定目标类	120.00	2024年内,完成预定竞赛计划,通过奖金保障措施	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥	150	人次	10								
						举办比赛次数		2	次	10								

育发展专项资金				的及时到位完成赛事的奖励和引导计划，确保赛事公平公正进行，且赛事期间无恶性事件发生。在环湖赛这个大品牌下，通过宣传推广，使赛事架构更加丰富，从而吸引更多群体参与自行车运动。	质量指标	参与赛事安保人员数量	=	200	人	10					
						赛事和活动任务达标率		96		10					
						聘请赛事专业裁判员合格率		100		10					
						时效指标		比赛计划完成及时率		96	10				
					效益指标	社会效益	赛事参与人数同比增长率	≥	10	10					
							对承办方文化体育发展促进程度		定性		优良中低差	10			
					满意度指标	服务对象满意度	承办方对赛事举办情况满意度	≥	96	5					
							运动员满意度			5					
					63000000024T000003119-竞技体育赛事活动	3-特定目标类	300.00	2024年内，举办青海省乒乓球锦标赛、青海省羽毛球锦标赛、青海省自行车锦标赛、青海省国际式摔跤锦标赛、青海省田径锦标赛等不少于5项竞技类体育赛事活动，促进我省体育全面协调可持续发展。	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥	500	人次	10
											举办赛事活动次数		5		15
										质量指标	体育活动任务完成率		95		10
											赛事和活动任务达标率				15
时效指标	比赛计划完成及时率	10	10												
				效益指标					社会效益	赛事参与人数同比增长率	定性	优良中低差	10		
对承办方文化体育发展的促进程度	≥	90	5												
			满意度指标	服务对象满意度					参赛方对参赛保障情况的满意度	≥	90	5			
运动员满意度	5														



	63000000024T000003325-民族体育赛事活动	3-特定目标类	150.00	2024年内,举办昆仑英雄世界拳王金腰带争霸赛、2024尖扎国际民族射箭邀请赛、第三十五届西宁地区藏族文化艺术节民族传统射箭赛、青海省少数民族棋类赛、锅庄舞大赛等不少于5项民族体育赛事活动,促进我省体育全面协调可持续发展。	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥	500	人次	15
						数量指标	举办赛事活动次数		5	次	10
						质量指标	体育活动任务完成率		95	%	15
							赛事和活动任务达标率				10
					时效指标	比赛计划完成及时率	10		10		
					效益指标	社会效益			赛事参与人数同比增长率	10	10
							对承办方文化体育发展的促进程度	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	参赛方对参赛保障情况的满意度	≥	90	5	
							运动员满意度			5	
					青海省冬季项目和户外运动管理中心	63000000024T000003126-训练竞赛及冬运会备战参赛项目	3-特定目标类	600.00	立足我省得天独厚的地理环境和地域优势,积极响应“带动三亿人参与冰雪运动”号召,夯实人才储备,扩大规模、提高质量。以越野滑雪、冬季两项、冰壶(陆地冰壶)、滑雪登山,构建层次分明的训练体系和竞赛体系。培养专业竞技人才代表青海参加各级各类冰雪项目竞赛,输送优秀运动员到国家队,完成队伍长期建设和日常运行训练参赛保障,提高青海省冰雪项目	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	训练人数	≥	80						人次	4.5
		获奖人数	≤	5							3
		科学训练项目数	≥	2						项	5
		奖牌数		1						枚	4
		聘请专业教练	>	2						人次	4
	参加国内比赛人数	≥	110	4							
	训练天数		330	天						5.5	
质量指标	国内比赛任务完成率	≥	95	%						5	
	新器材合格率									5	
	训练任务完成率				5						
时效指标	新器材购置计划完成及时率				5						
效益指标	社会效益	拉动体育产业,推动	定性	优良中		10					

				竞技水平。建设符合自身发展，集“医、科、训、管、服”的复合型团队。引进先进的体能训练、运动康复方法手段，不断提高训练、科研、医疗、康复、营养保障水平。			体育强省建设		低差		
						可持续影响	体育事业可持续发展的影响程度				15
					满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥	95		4
						运动员对训练保障情况的满意度					6
					成本指标	经济成本	采购服务费用	≤	600	万元	5
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	20	次	2
							聘请专业裁判员人数		30	人	2
							参赛人次		260	人次	2
							采购项目数	≤	2	项	2
						质量指标	采购任务完成率	≥	95	%	2
							参赛队伍报名完成率				2
							裁判员参赛率				2
							赛事宣传完成率				2
						时效指标	赛事活动完成及时率				16
							采购完成及时率				13
					效益指标	社会效益	推广活动对冰雪运动的普及	定性	优良中低差		15
							推广活动对冰雪产业的带动				15
					满意度指标	服务对象满意度	参赛队员对赛事活动的满意度	≥	95		5
							政府单位对赛事活动的满意度				5
	63000000024T 000003556-冰壶赛	3-特定目标类	600.00	为认真落实党的二十大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实习近平总书记来青考察时重要讲话精神，推动黄河流域生态保护和体育赛事高质量发展，全力加快打造青藏高原生态文明高地、国际生态旅游目的地，树立省内山地户外“一地一品”赛事活动，助力建设民族团结体育示范区，充分发挥体育的四个重要性，促进带动举办地体育、文化、旅游、生态、民族团结、乡村振兴融合发展，推动冬季项目单项竞技项目在青海的推广普及。							
	63000000024T	3-特定目	80.00	玉珠峰登山大会自 2001	成本指标	经济成本	赛事服务采购费用	≤	80	万元	5

000003568-玉珠峰登山大会	标类		年组织举办至今,已有13年的历史,为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神,正确处理生态保护和资源开发的关系,把生态优势转化为户外运动优势、体育产业优势、项目发展优势和体育旅游优势,为打造国际生态旅游目的地发挥体育的作用,积极树立打造“一地一品”,主动发挥玉珠峰登山大会的品牌效应和引领作用,围绕玉珠峰登山,开展好徒步、骑行、露营等延展项目,带动体育、经济、文化、旅游、产业等方面的融合发展,共同构建青海“大户外”格局。	产出指标	数量指标	支出					
						参赛人次	≥	100	人次	6	
						宣传次数		10	次	7	
						采购服务数	≤	1	项	2	
						质量指标	采购任务完成率	≥	95	%	8
							活动完成率		90		5
							赛事宣传完成率				2
						时效指标	采购任务完成及时率	≥	95	%	5
							赛事活动完成及时率				5
					赛事宣传及时率		5				
					效益指标	社会效益	推广活动对户外运动的普及,加快举办地的乡村振兴和民族团结	定性	优良中低差	15	
							推广活动对户外产业在青海的发展,推广玉珠峰登山品牌			15	
					满意度指标	服务对象满意度	参赛队员对赛事活动的满意度	≥	95	5	
政府单位对赛事活动的满意度	5										
63000000024T000003580-岗什卡滑雪登山三省联赛	3-特定目标类	100.00	作为往届岗什卡高海拔世界滑雪登山大师赛延伸性赛事活动,依托岗什卡优质滑雪登山资源,推动滑雪登山项目在省内的推广普及,并通过组织举办赛事活动,进一步扩大项目	成本指标	经济成本	赛事支出费用	≤	100	万元	5	
				产出指标	数量指标	参赛人次	≥	150	人次	5	
						采购项目数量	=	1	项	10	
					质量指标	采购任务完成合格率	≥	95	%	5	
						赛事任务完成率		80		5	
时效指标	采购完成及时率		95		10						

				和岗什卡的知名度与影响力，充分发挥体育赛事活动的赛动作用和单位职能，树立具备高水平、专业性、安全性的赛事活动品牌，带动当地各项工作与体育事业的融合发展。	效益指标		赛事活动完成及时率				10
					效益指标	社会效益	推广滑雪登山运动的发展程度	定性	优良中低差		5
							丰富参赛人员的体验感				5
					效益指标	可持续影响	推广活动对户外产业的带动	定性	优良中低差		10
							推广活动对户外运动的普及				10
					满意度指标	服务对象满意度	政府单位对赛事活动的满意程度	≥	95		5
							参赛队员对赛事活动的满意程度				5
63000000024T000003599-“敬老月”老年人体育系列活动	3-特定目标类	42.00	根据国家大老体布局、中国老年人体育协会安排、《青海省老龄事业发展“十四五”规划》、《关于切实做好全省老龄工作会议精神 and 青海省加强新时代老龄工作重点举措>精神的通知》、《贯彻落实全省老龄工作会议精神重点任务分工方案》等文件精神，举办丰富多彩的老年人体育赛事活动。	产出指标	数量指标	活动项目数	=	16	项	12	
						参加活动人员数	≥	10000	人次	13	
					质量指标	活动完成合格率	≥	95	%	13	
						时效指标	活动完成及时率			12	
				效益指标	社会效益	推动老年体育运动在青海的发展	定性	优良中低差		10	
						丰富老年人的体育生活				10	
					可持续影响	对健康老龄化的影响程度				10	
				满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员对赛事的满意度	≥	95		5	
						管理部门对举办活动的满意度				5	
				63000000024T000003612-中	3-特定目标类	25.00	为进一步发挥好中心关于推广群众山地户外、群众	产出指标	数量指标	参与人数	≥
开展培训及活动次	2	次	5								

央集中体育彩票公益金				冰雪运动事业在省内发展的重要职能，帮助省内各州、市、县开展山地户外、冰雪推广，树立打造青海山地户外品牌赛事活动，加快青海户外培训事业发展进程，因地制宜广泛开展冰雪、徒步、登山、露营、攀岩、穿越探险、越野跑、户外拓展、夏令营、专项技能培训等山地户外项目。	质量指标	数	95	%	15		
						培训及活动任务完成率					
						时效指标				培训及活动完成及时率	10
					效益指标	社会效益	推动冰雪运动及山地户外运动在青海的普及与发展	定性	优良 中低差	10	
							推广活动对户外产业及冰雪产业的带动			10	
						可持续影响	推广活动对户外、冰雪运动的普及			10	
							推广活动对户外及冰雪行业规范的带动			10	
					满意度指标	服务对象满意度	从业人员对活动的满意度	≥	95	5	
							群众对活动的满意度			5	
					青海省社会体育指导中心	63000000024T000003151-全省社会体育指导员骨干技能提升培训班	3-特定目标类	32.55	为贯彻落实《体育法》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《青海省“十四五”体育发展规划》《高原体育强省建设行动方案》中对社会体育指导员工作的有关要求，推进全民健身、健康中国 and 乡村振兴国家战略，加强社会体育指导员	产出指标	数量指标
骨干技能培训天数	4	天	20								
质量指标	骨干技能培训合格率	95	%	15							
效益指标	社会效益	参培学员的指导水平有所提升（考核合格率）	定性	好坏						好坏	10
		更好地带动全省各地区健身群众开展科学健身									10

			继续教育，提升指导员骨干科学健身指导服务水平，发挥我省社会体育指导员骨干作用，为推动我省全民健身运动项目普及与推广，指导员骨干更好地开展志愿服务活动提供保障。通过培训拓宽指导员的健身项目指导范围，提高我省社会体育指导员骨干的科学健身指导水平。为贯彻落实《体育法》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《青海省“十四五”体育发展规划》《高原体育强省建设行动方案》中对社会体育指导员工作的有关要求，推进全民健身、健康中国和乡村振兴国家战略，加强社会体育指导员继续教育，提升指导员骨干科学健身指导服务水平，发挥我省社会体育指导员骨干作用，为推动我省全民健身运动项目普及与推广，指导员骨干更好地开展志愿服务活动提供保障。通过培训拓宽指导员的健身项目指导范围，		可持续影响	促进我省社会体育指导员骨干健身技能的提升					10
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%		10

				提高我省社会体育指导员骨干的科学健身指导水平。							
63000000024T 000003351-全省一级社会体育指导员培训	3-特定目标类	21.87	为贯彻落实《体育法》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系建设的意见》《省体育局“十四五”规划》《高原体育强省建设行动方案》，按照国家体育总局《社会体育指导员管理办法》《青海省社会体育指导员管理实施细则》的相关要求，通过加强我省高等级社会体育指导员培训，不断壮大我省社会体育指导员队伍，强化培用结合，提高我省社会体育指导员指导水平，为更好地服务于构建更高水平全民健身公共服务体系和高原体育强省建设做出积极贡献。为贯彻落实《体育法》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系建设的意见》《省体育局“十四五”规划》《高原体育强省建设行动方案》，按照国家体育总局《社会体育指导员管理办法》《青海省社会	产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	20	
						培训天数		5	天	15	
					质量指标	社会体育指导员的指导水平有提升(考核合格率)		95	%	15	
				效益指标	社会效益	更好的带动引领健身群众开展科学健身	定性	好坏	好坏	15	
可持续影响	通过培训，使参训学员更好地服务于我省构建更高水平全民健身公共服务体系建设	15									
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10	

				体育指导员管理实施细则》的相关要求，通过加强我省高等级社会体育指导员培训，不断壮大我省社会体育指导员队伍，强化培用结合，提高我省社会体育指导员指导水平，为更好的服务于构建更高水平全民健身公共服务体系建设和高原体育强省建设做出积极贡献。							
63000000024T 000003358-民族 团结进步行 志愿服务下基 层	3-特定目 标类	13.58	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《全民健身计划（2021年-2025年）》和《省体育局“十四五”规划》《高原体育强省建设行动方案》，结合省委省政府创建民族团结进步示范省建设的工作部署，以全省社会体育指导员为依托，以打造“民族团结进步行”志愿服务品牌为契机，为促进我省民族团结进步、助力乡村振兴，提升全民健身事业发展，满足人民群众多元化的健身需求提供坚强保障。为贯彻落实中央办公	产出指标	数量指标	全民健身志愿服务培训人数	≥	300	人/次	15	
						志愿服务天数		24	天	15	
						完成培训期数		6	期	10	
				效益指标	社会效益	全民健身志愿服务培训合格率	95	%	10		
						带动当地社会体育指导员和健身群众健身技能水平提升	定性	好坏	好坏	30	
满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	95	%	10					



				厅、国务院办公厅《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《全民健身计划（2021年-2025年）》和《省体育局“十四五”规划》《高原体育强省建设行动方案》，结合省委省政府创建民族团结进步示范省建设的工作部署，以全省社会体育指导员为依托，以打造“民族团结进步行”志愿服务品牌为契机，为促进我省民族团结进步、助力乡村振兴，提升全民健身事业发展，满足人民群众多元化的健身需求提供坚强保障。							
63000000024T000003438-青海省第五届全民健身大会省直单位赛区	3-特定目标类	105.00	为学习贯彻党的二十大精神和省第十四次党代会精神，深入落实高原体育强省、健康青海决策部署，构建更高水平的全民健身公共服务体系，根据《青海省全民健身条例》第二章第十一条省人民政府每两年举办一届全民健身大会的规定，拟举办青海省第五届全民健身大会，通过举办全民健身大会，	产出指标	数量指标	参与人数	≥	1000	人	10	
						赛事活动场次		17	场/次	15	
						赛事、活动上报资料			册	15	
				效益指标	质量指标	社会效益	定性	95	%	10	
						社会效益		赛事活动影响力	好坏	好坏	30
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	≥	95	%	10					

				促进全民健身和全民健康深度融合，培养广大群众积极健康向上的生活方式，不断提升全民身体素质和体质健康，为我省打造“生态文明高地”、建设“产业四地”、推进民族团结和乡村振兴凝聚强大精神力量。							
63000000024T 000005243-中央彩票公益金支持体育事业发展资金（赛事、培训）	3-特定目标类	100.00	为贯彻落实《体育法》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中对社会体育指导员工作的要求，加强高等级指导员培训和继续教育，通过参加全国交流展示活动，举办交流展示活动、“村跑”系列活动、骨干技能提升培训班、万村女性指导员培训班、开展形式多样的志愿服务活动，提升指导员科学健身指导水平，不断丰富群众健身需求。	成本指标	经济成本	赛事活动单价	≤	25	万元/场	5	
						培训人数单价		380	天/人	5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	5	
						培训天数		15	天	5	
						志愿服务活动场次			3	场次	5
						赛事活动场次		5			
						培训班次数		2	次	4	
					活动参与人数	1000		人次	3		
					质量指标	培训完成合格率		95	%	5	
				志愿服务活动覆盖率		5					
				赛事活动举办完成率		3					
				效益指标	社会效益	参培学员的指导水平有所提升（考核合格率）	定性	好坏	好坏	10	
						赛事活动影响力				10	
					可持续影响	促进服务对象科学健身				10	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	5					
		志愿服务群众满意				2					

							度				
							赛事活动参赛人员 满意度				3

## 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：指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。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

#### 四、部门专业类名词

“无”