

青海省体育局（本级）

2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 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

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，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（本级）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（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省体育局（本级）

第二部分单位预算表

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	2,055.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,127.00	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	1,586.73
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	400.31
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.82
		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	98.31
		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	1,218.58
		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	3,282.99	本年支出合计	3,461.76
上年结转	178.77	结转下年	
收入总计	3,461.76	支出总计	3,461.76

收入总表

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
青海省体育局（本级）	3,461.76	178.77	2,055.99	1,127.00							100.00
合计	3,461.76	178.77	2,055.99	1,127.00							100.00

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	3,461.76	1,625.99	1,835.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,586.73	969.54	617.19			
20703	体育	1,506.53	969.54	536.99			
2070301	行政运行	939.44	939.44				
2070399	其他体育支出	567.09	30.10	536.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.20		80.20			
2079903	文化产业发展专项支出	80.20		80.20			
208	社会保障和就业支出	400.31	400.31				
20805	行政事业单位养老支出	400.31	400.31				
2080501	行政单位离退休	65.41	65.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.90	170.90				
210	卫生健康支出	157.82	157.82				
21011	行政事业单位医疗	157.82	157.82				
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	81.28	81.28				
221	住房保障支出	98.31	98.31				

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
22102	住房改革支出	98.31	98.31				
2210201	住房公积金	98.31	98.31				
229	其他支出	1,218.58		1,218.58			
22960	彩票公益金安排的支出	1,218.58		1,218.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,218.58		1,218.58			

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	3,182.99	一、本年支出	3,361.76	2,143.18	1,218.58	
一般公共预算拨款	2,055.99	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,127.00	(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				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出	1,486.73	1,486.73		
		(八)社会保障和就业支出	400.31	400.31		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	157.82	157.82		
		(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	98.31	98.31		
		(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	1,218.58		1,218.58	
		(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	178.77	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	87.19					
(二)政府性基金预算拨款	91.58					
收入总计	3,361.76	支出总计	3,361.76	2,143.18	1,218.58	

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	2,055.99	1,625.99	430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.54	969.54	430.00
20703	体育	1,399.54	969.54	430.00
2070301	行政运行	939.44	939.44	
2070399	其他体育支出	460.10	30.10	430.00
208	社会保障和就业支出	400.31	400.31	
20805	行政事业单位养老支出	400.31	400.31	
2080501	行政单位离退休	65.41	65.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.90	170.90	
210	卫生健康支出	157.82	157.82	
21011	行政事业单位医疗	157.82	157.82	
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	81.28	81.28	
221	住房保障支出	98.31	98.31	
22102	住房改革支出	98.31	98.31	
2210201	住房公积金	98.31	98.31	

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	1,625.99	1,499.85	126.14
301	工资福利支出	1,211.86	1,211.86	
30101	基本工资	294.65	294.65	
30102	津贴补贴	343.13	343.13	
30103	奖金	193.09	193.09	
30107	绩效工资	11.78	11.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	109.34	
30109	职业年金缴费	54.67	54.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	
30111	公务员医疗补助缴费	38.60	38.60	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	98.31	98.31	
302	商品和服务支出	126.14		126.14
30201	办公费	7.75		7.75
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	3.97		3.97
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.40		4.40

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
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.86		12.86
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	55.91		55.91
30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303	对个人和家庭的补助	287.99	287.99	
30301	离休费	65.41	65.41	
30302	退休费	166.96	166.96	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30307	医疗费补助	51.68	51.68	

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	
4.90	0.00	4.48	0.00	4.48	0.42	4.41		4.03		4.03	0.37

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	1,127.00		1,127.00
229	其他支出	1,127.00		1,127.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,127.00		1,127.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,127.00		1,127.00

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			

本单位 2024 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

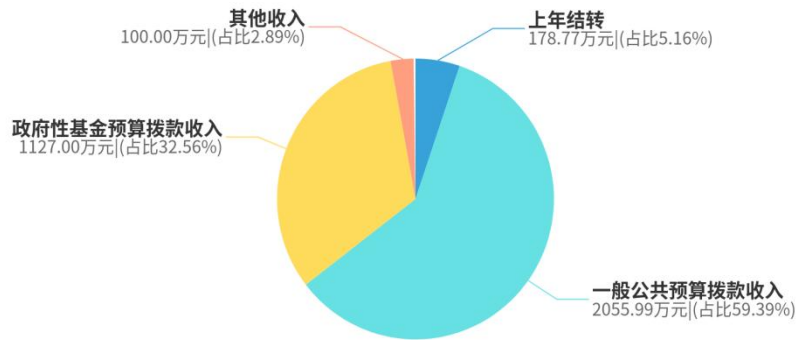
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2055.99 万元，政府性基金预算拨款收入 1127.00 万元，上年结转结余 178.77 万元，其他收入 100.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1586.73 万元，社会保障和就业支出 400.31 万元，卫生健康支出 157.82 万元，住房保障支出 98.31 万元，其他支出 1218.58 万元。青海省体育局（本级）2024 年收支总预算 3461.76 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省体育局（本级）2024 年收入预算 3461.76 万元，其中：上年结转结余 178.77 万元，占 5.16%，一般公共预算拨款收入 2055.99 万元，占 59.39%，政府性基金预算拨款收入 1127.00 万元，占 32.56%，其他收入 100.00 万元，占 2.89%。

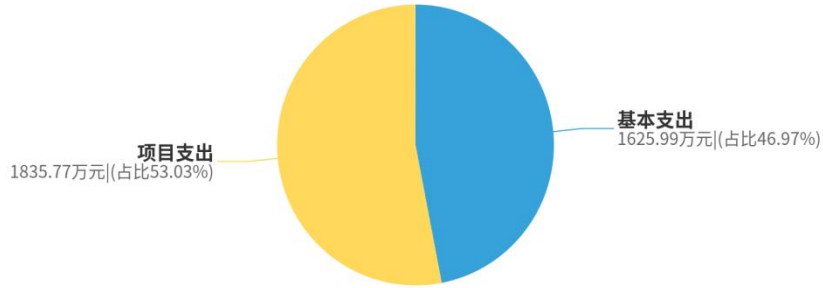
青海省体育局（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省体育局（本级）2024年支出预算3461.76万元，其中：基本支出1625.99万元，占46.97%；项目支出1835.77万元，占53.03%。

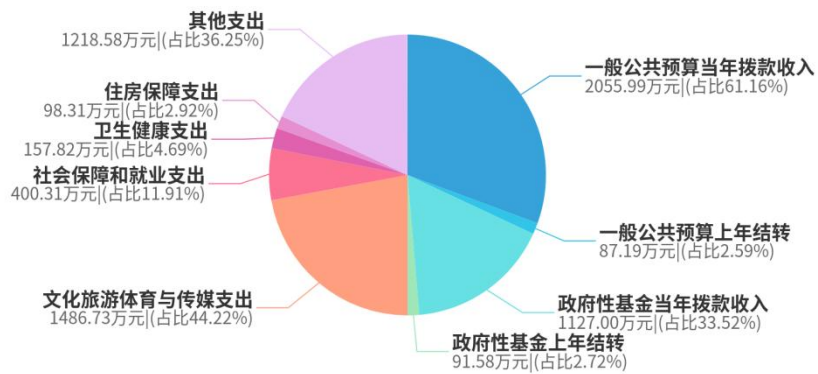
青海省体育局（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育局（本级）2024年财政拨款收支总预算3361.76万元，比上年增加862.77万元，主要是人员变动、政策性增资和项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2055.99万元，一般公共预算上年结转87.19万元；政府性基金当年拨款收入1127.00万元，政府性基金上年结转91.58万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1486.73万元，社会保障和就业支出400.31万元，卫生健康支出157.82万元，住房保障支出98.31万元，其他支出1218.58万元。

青海省体育局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

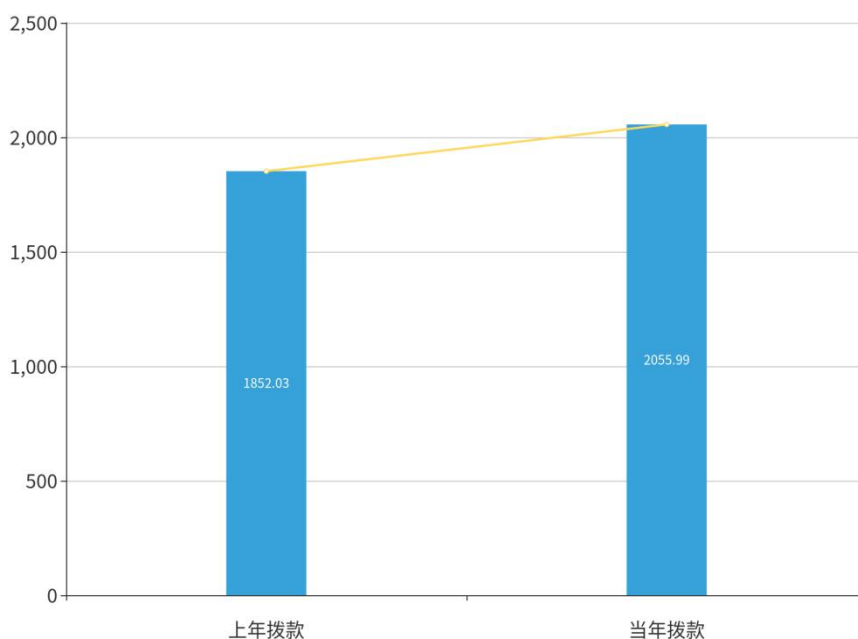


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2055.99万元，比上年增加203.96万元，主要是人员变动、政策性增资和项目资金增加。

青海省体育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

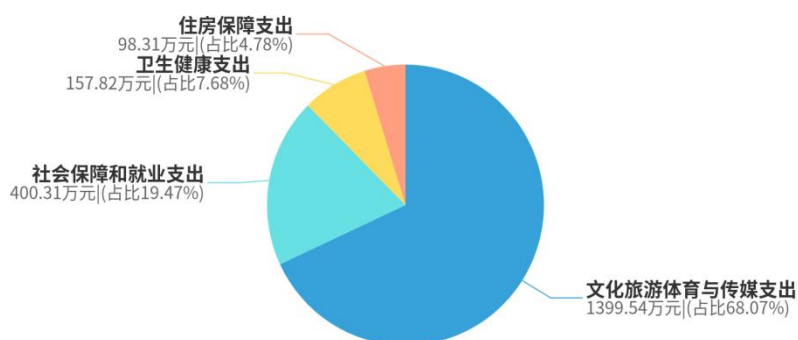


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1399.54 万元，占 68.07%。社会保障和就业支出 400.31 万元，占 19.47%。卫生健康支出 157.82 万元，占 7.68%。住房保障支出 98.31 万元，占 4.78%。

青海省体育局（本级）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。

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460.10万元,比上年增加280.96万元,增长156.84%,主要是人员变动和政策性增资。

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%,主要是项目资金增加和科目调整。

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170.90万元,比上年减少6.07万元,下降3.43%,主要是人员变动和基数变动。

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54.67万元,比上年增加7.46万元,增长15.80%,主要是人员变动和基数变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为109.34万元,比上年增加14.92万元,增长15.80%,主要是人员变动和基数变动。

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%,主要是离休人员去世,人数减少。

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81.28万元，比上年增加4.54万元，增长5.92%，主要是人员变动和基数变动。

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2.14万元，比上年增加2.14万元，增长100%，主要是人员变动和基数变动。

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98.31万元，比上年增加13.21万元，增长15.53%，主要是人员变动和基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出1625.99万元。其中：

人员经费1499.85万元，主要包括：基本工资294.65万元，津贴补贴343.13万元，奖金193.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.34万元，职业年金54.67万元，绩效工资11.78万元，职工基本医疗保险缴费67.54万元，公务员医疗补助缴费38.60万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金98.31万元，离休费65.41万元，退休费166.96万元，生活补助3.94

万元，医疗费补助 51.68 万元。

公用经费 126.14 万元，办公费 7.75 万元，印刷费 0.35 万元，水费 1.02 万元，电费 3.97 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 4.40 万元，物业管理费 8.80 万元，差旅费 8.00 万元，工会经费 12.86 万元，福利费 0.01 万元，其他交通费用 55.91 万元，会议费 2.00 万元，劳务费 3.00 万元，公务接待费 0.37 万元，公务用车运行维护费 4.03 万元，其他商品和服务支出 10.68 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（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.41 万元，比上年减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 4.03 万元，比上年减少 0.45 万元，公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.05 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（本级）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1127.00万元，比上年增加627.00万元，比上年增长125.40%，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。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育局（本级）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（本级）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%。主要是按照2023年综合绩效考评调减2024年公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算1233.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类1233.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省体育局（本级）共有车辆20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 18 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（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1657.00 万元。

单位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				
							维护网络平台数量			个	5				
							调研督导次数			次	5				
						质量指标	网络平台正常使用率	≥	90	%	10				
							电子档案整理规范性				95	10			
							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	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	>	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	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	85	%	10											
时效指标	工作完成及时率	90		10											

				建设；推动青训体系建设，聘请高水平教练员，培养更多优秀的运动员、裁判员；加强专业人才培养，壮大专业人才培养队伍。	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				
					满意度指标	服务对象满意度	参与足球运动人群满意度	≥	85		10
63000000024 T000003221- 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
63000000024 T000003228- 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						
63000000024 T000003344-	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	成本指标	经济成本	举办赛事活动单价	≤	40	万元/项次	10

中央彩票公益金支持体育事业发展资金				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，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。	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				
						质量指标	赛事活动完成率		90	%	10				
						时效指标	赛事活动完成及时率				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					
					63000000024 T000003362- 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						
63000000024 T000003375- 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				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85		10
63000000024 T000003412- 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。	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					
63000000024 T000003422- 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	15
					质量指标	开展活动完成率		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					
63000000024	3-特定目	120.00	以构建更高水平的全民健	成本指标	经济成本	室外健身器材	≤	15	万元/套	10	

T000004069- 全民健身场 地设施补短 板项目	标类		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。	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	带动全民健身事业发展			10		
				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、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）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。

（二）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

（三）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。

（四）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。

（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

施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(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):指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):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。

(十一)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、单位专业类名词

“无”