

2024 年聊城市东昌府区体育事业发展
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策，服务全区体育事业发展，配合有关部门推动多元化体

育

服务体系建设。

(二) 承担全区体育发展战略、全民健身计划的具体实施工作，服务全区体育事业改革发展，推进体育强区建设。

(三) 贯彻全民健身国家战略，落实群众体育发展规划和全民健身计划，参与组织开展群众性体育活动。

(四) 承担参与制定体育设施建设布局规划和完善全民健身公共服务体系，承担公共体育设施建设工作。

(五) 落实国家体育锻炼标准，承担全区国民体质监测事务性工作；配合做好社会体育指导员培训工作；配合做

好

健身气功站点的管理工作。

(六) 落实全区竞技体育发展要求，承担业余体育训练和体育竞赛工作。

(七) 配合区教育局体育局推进全区职业体育发展工作。

(八) 承担参与组织和承办重大国内外体育竞赛工作。

(九) 规范体育社会组织服务，参与推进体育社会组织改革，促进各单项体育协会、行业协会、系统协会和镇（街道）体育总会业务交流，开展公益性体育培训和健身指导

工

作。

(十) 承担落实体育经济政策具体工作；承担体育彩票公益金核算、支付事务性工作。

(十一) 参与开展体育外事有关工作，开展体育交流与合作。

二、机构设置情况

本单位为聊城市东昌府区体育事业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 体育经济股

(三) 群众体育一股

(四) 群众体育二股

(五) 体育总会工作股

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,294.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	694.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	600.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	615.14
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	112.24
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	19.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	47.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	600.00
本年收入合计	1,394.08	本年支出合计	1,394.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,394.08	支出总计	1,394.08

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,394.08	1,294.08	694.08	600.00				100.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	615.14	515.14	515.14					100.00					
	03		体育	615.14	515.14	515.14					100.00					
		01	行政运行	430.74	430.74	430.74										
		02	一般行政管理事务	76.40	76.40	76.40										
		08	群众体育	8.00	8.00	8.00										
		99	其他体育支出	100.00							100.00					
208			社会保障和就业支出	112.24	112.24	112.24										
	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24	112.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	33.28										
		99	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40										
210			卫生健康支出	19.12	19.12	19.12										
	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12										
		02	事业单位医疗	19.12	19.12	19.12										
221			住房保障支出	47.58	47.58	47.58										
	02		住房改革支出	47.58	47.58	47.58										
		01	住房公积金	47.58	47.58	47.58										
229			其他支出	600.00	600.00		600.00									
	60		彩票公益金安排的支出	600.00	600.00		600.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00	600.00		600.00									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,394.08	609.68	784.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	615.14	430.74	184.40	
	03		体育	615.14	430.74	184.40	
		01	行政运行	430.74	430.74		
		02	一般行政管理事务	76.40		76.40	
		08	群众体育	8.00		8.00	
		99	其他体育支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	112.24	112.24		
	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28		
		99	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40		
210			卫生健康支出	19.12	19.12		
	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12		
		02	事业单位医疗	19.12	19.12		
221			住房保障支出	47.58	47.58		
	02		住房改革支出	47.58	47.58		
		01	住房公积金	47.58	47.58		
229			其他支出	600.00		600.00	
	60		彩票公益金安排的支出	600.00		600.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00		600.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	694.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	515.14	515.14		
		七、社会保障和就业支出	112.24	112.24		
		八、卫生健康支出	19.12	19.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	47.58	47.58		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	600.00		600.00	
本 年 收 入 合 计	1,294.08	本 年 支 出 合 计	1,294.08	694.08	600.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,294.08	支 出 总 计	1,294.08	694.08	600.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	694.08	609.68	590.88	18.80	84.40
207			文化旅游体育与传媒支出	515.14	430.74	411.94	18.80	84.40
	03		体育	515.14	430.74	411.94	18.80	84.40
		01	行政运行	430.74	430.74	411.94	18.80	
		02	一般行政管理事务	76.40				76.40
		08	群众体育	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	112.24	112.24	112.24		
	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24	112.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	33.28		
		99	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40		
210			卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
		02	事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
221			住房保障支出	47.58	47.58	47.58		
	02		住房改革支出	47.58	47.58	47.58		
		01	住房公积金	47.58	47.58	47.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						609.68	590.88	18.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	566.48	566.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.94	164.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.90	67.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.34	105.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.28	33.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.58	47.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.80		18.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.26		9.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.76		4.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.40	24.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	600.00				600.00
229			其他支出	600.00				600.00
	60		彩票公益金安排的支出	600.00				600.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00				600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						609.68	609.68	609.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	566.48	566.48	566.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.94	164.94	164.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	67.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.90	67.90	67.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.34	105.34	105.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	54.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.28	33.28	33.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	19.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.58	47.58	47.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.80	18.80	18.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.26	9.26	9.26						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.40	24.40	24.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.40	24.40	24.40						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		784.40	684.40	84.40	600.00		100.00		
业务经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50					
午餐补助	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
老年人体育活动经费	其他运转类	60.00	60.00	52.00	8.00				
体育活动经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
参加聊城市第三届运动会获得奖牌 补助	其他运转类	50.00	50.00		50.00				
创建全国全民运动健身模范区	其他运转类	15.00	15.00		15.00				
党务工作经费	其他运转类	4.90	4.90	4.90					
健身器材购置及安装维修	其他运转类	335.00	335.00		335.00				
参与组织承办上级体育赛事	其他运转类	50.00	50.00		50.00				
全民健身赛事活动	其他运转类	87.00	87.00		87.00				
青少年体育训练竞赛及运动队建设	其他运转类	40.00	40.00		40.00				
全民健身服务宣传经费	其他运转类	15.00	15.00		15.00				
往来款资金	其他运转类	100.00					100.00		

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市东昌府区体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			210.70	210.70	0.70	210.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.70					
	03		体育	0.70	0.70	0.70					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
229			其他支出	210.00	210.00		210.00				
	60		彩票公益金安排的支出	210.00	210.00		210.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	210.00		210.00				

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,394.08万元，其中：一般公共预算收入694.08万元，政府性基金预算收入600.00万元，其他收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,394.08万元，其中：基本支出609.68万元，项目支出784.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,394.08万元，较上年预算增加823.09万元，其中：

1. 收入预算增加823.09万元，其中：一般公共预算收入增加143.09万元，政府性基金预算收入增加600.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加80.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加823.09万元，其中：基本支出增加74.19万元，项目支出增加748.90万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退役军人安置，人员增加二是业务增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市东昌府区体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 18.80 万元。较 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 15.83%。主要原因是：退役军人安置，人员增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 210.70 万元，其中：政府采购货物预算 210.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市东昌府区体育事业发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 738.90 万元，其中财政拨款 738.90 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150224002202020027U		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	提高青少年身体素质。推进青少年体育事业发展，促进竞技体育选材，提高竞		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成赛事经费	≤40万元
	生态环境成本指标	促进我区青少年体育事业发展	=100%
	社会成本指标	提高青少年技能水平	=100%
产出指标	数量指标	全区涉及中小學生数量	约5万人
		参加市级以上比赛	约10项
		举办联赛项目数	10项
	质量指标	举办体育联赛	合格
	时效指标	按照全年计划执行	完成
效益指标	经济效益指标	促进体育+发展	提高
	社会效益指标	提高中小學生身体素质	明显提升
	生态效益指标	提高青少年竞技水平	提高
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%

青少年体育训练竞赛及运动队建设
技训练水平。筹办东昌府区第一届学生（青少年）运
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

项目编码	371502240022020200224		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	健全乡村全民健身组织网络，改善乡村全民健身基础设施，丰富乡村全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成创建模范区要求条件	=50万元
	生态环境成本指标	完成对生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	≥90%
	社会成本指标	该项目的年度资金预算	=50万元
产出指标	数量指标	健全乡村全民健身组织网络	≥90%
		加强健身指导，提高健康素养	≥90%
		改善乡村全民健身基础设施	≥90%
		丰富乡村全民健身赛事活动	≥90%
	质量指标	按照创建要求高质量完成全年计	≥90%
		根据创建性质，明确相关事宜及责任分工。	≥90%
时效指标	争取尽快创建完成	≥90%	
效益指标	经济效益指标	项目支出成本严格控制，节约体	≥100%
	社会效益指标	通过创建模范区，达到全民健身	≥90%
	生态效益指标	长期锻炼标准	提高
	可持续发展影响指标	可持续性发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

创建全国全民运动健身模范区

开展健身赛事活动，加强健身指导，提高健康素养。

评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

项目		用于全区体育	
本	成本	≤8	
	量指	≤10	
出	量指	≤10	
	量指	≤10	
益	量指	≤10	
	量指	≤10	

1	场地建设
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

项目编码	37150224002202020020N		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	广泛开展全民健身运动，提高人民身体素质和健康水平。加强乒乓球队队伍建设，提		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年活动经费	≤5万元
		社会指导员补助费用	≤3万元
	生态环境成本指标	促进我区体育事业发展	=100%
	社会成本指标	指导各社会组织技能水平	提高
产出指标	数量指标	完成全年活动项目	≤5项
		全年参加人数	≥2万人次
		项目受益人数	≥5万人次
	质量指标	按上级要求完成	=100%
	时效指标	按时逐项完成	=100%
效益指标	经济效益指标	通过办赛，促进体育+发展	=100%
	社会效益指标	全民健身项目推广	=100%
	生态效益指标	加快我区“文明城市”“智慧城市”建设	提升
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	=100%

体育活动经费
高技能水平，推动乒乓球运动在我区深入开展。
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优

项目编码	37150224002202020025G		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	各项运动项目比赛。更好的宣传东昌府区城市建设。为进一步推动全民健		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	参加市级以上赛事活动承办	≤50万元
	生态环境成本指标	促进我区体育事业发展	=100%
	社会成本指标	提高东昌府区运动水平	100%
产出指标	数量指标	参加市级以上体育赛事活动	≤20次
		国际象棋活动经费	≤10次
		承办市级以上体育赛事	≤10次
	质量指标	按照上级要求完成办赛	=100%
		根据体育赛事活动性质，明确参赛相关事宜及责任分工，负责组织运动员参加上级体	提升
	时效指标	根据全年计划，上级分配方案	全年完成
体育部门精心指导，各镇（街）、区直单位		全年完成	
效益指标	经济效益指标	通过办赛，促进体育+发展	=100%
	社会效益指标	促进我区体育事业发展	提高
	生态效益指标	加快我区“文明城市”“智慧	提高
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

参与组织承办上级体育赛事
身事业发展，加快“文明城市”“智慧城市”建设，促
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

项目编号	37150224002202020021K		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	区运动健儿顽强拼搏、奋勇争先，各相关部门顾全大局、全力以赴，形成了强大合力，共获		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	获奖运动员教练员金牌奖励标准	=0.2万元/个
		获奖运动员教练员银牌奖励标准	=0.08万元/个
		获奖运动员教练员金牌奖励标铜	=0.03万元/个
	生态环境成本指标	促进我区体育事业发展	=100%
	社会成本指标	获奖奖牌总奖金	≤50万元
		支付获奖运动员的奖金	≤50万元
奖金支出增长率		≥90%	
产出指标	数量指标	参加聊城市第三届运动会获奖运动员人次	≤340个
		参加聊城市第三届运动会获奖教练员人次	≤340个
		完成工作任务和目标	100%
	质量指标	获奖运动员按标准发放	=100%
		获奖教练员按标准发放	=100%
	时效指标	预算下达后及时为运动员发放奖金	=100%
		预算下达后及时为教练员发放奖金	=100%
效益指标	经济效益指标	通过办赛，促进体育+发展	=100%
	社会效益指标	竞技体育竞技水平	提高
		群众体育活动水平	提高
	生态效益指标	长期训练锻炼水平	提高
可持续发展影响指标	可持续性发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%

项目编码	37150224002202020017B		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	广泛开展全民健身运动，提高群众身体		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本项目全年预计金额	=12万元
	生态环境成本指标	提高工作效率	=100%
	社会成本指标	按员工劳务	=100%
产出指标	数量指标	按全年活动数量支出	=1
		实际补助人数	=1
		项目受益人数	=1
	质量指标	按上级要求完成	=100%
	时效指标	按全年计划完成	=100%
效益指标	经济效益指标	创造更大社会价值	提高
	社会效益指标	活动人员参与度	增加
	生态效益指标	提高群众幸福指数	提高
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	=100%

业务经费
本素质和健身水平
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

项目编码	37150224002202020019Q		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	贯彻落实《全民健身条例》，促进老年人运动在我区的发展，提高老年人运动技能水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一般公共预算参加组织比赛费用	45万元
		政府性基金参加组织比赛费用	8万元
		房租	7万元
	生态环境成本指标	促进我区老年人体育事业发展	=100%
社会成本指标	体育活动提高老年人的生理和心理健康水平。	≥100%	
产出指标	数量指标	组织参加体育赛事	≤20次
		全年参加人数	≥1万人次
		项目受益人数	≥3万人次
	质量指标	按上级要求完成	100%
	时效指标	按全年计划完成	100%
效益指标	经济效益指标	帮助群众树立健身意识	≥90%
	社会效益指标	提高老年人身体素质	100%
	生态效益指标	加快我区“文明城市”“智慧城市”建设	提升
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高老年人满意度	100%

老年人体育活动经费
水平，参加省市老年人体育活动、组织全区老年人体育
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

项目编码	37150224002202020026K		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	进一步推动全民健身事业发展，加快“文明城市”“智慧城市”建设，广		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年赛事活动经费	≤102万元
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	按照政府工作报告，制定年	≤30项
	质量指标	按照各单项赛事办赛要求，	完成
	时效指标	完成全年计划	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全民健身率	85%
	生态效益指标	增加群众健身人数	提高
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

全民健身赛事活动
广泛开展全民健身运动，提高群众身体素质和健康水平
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优

项目编码	37150224002202020028H		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	社会指导员，教练员、裁判员。传授全民健身知识，推动全民健身运动在3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年活动经费	15万元
	生态环境成本指标	促进我区体育事业发展	≥100%
	社会成本指标	提高体育健身宣传力度	提高
产出指标	数量指标	全区涉及培训次数	3次
		《东昌体育》录制期数	约50次
		该活动参与人次	≥万人次
	质量指标	按照高标准要求完成	100%
	时效指标	全年计划完成	100%
效益指标	经济效益指标	通过办赛，促进体育+发展	=100%
	社会效益指标	提升培训人员技能水平	提升
	生态效益指标	提高体育事业宣传力度	提高
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%

全民健身服务宣传经费
东昌府区普及推广；加强体育运动，提升裁判员和教练员
评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

科目	全民健身活动费用		
本排	健身券		
出排	健身券		
益排	健身券		

项目编码	371502240022020200181		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	按照区政府给我区机关工作人员落实优惠的政策，为方便我单		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	10元/人/天*42人	420元/人/天
		全年午餐补助	≤12万元
	生态环境成本指标	提高工作效率	=100%
	社会成本指标	按员工劳务	=100%
产出指标	数量指标	按人员统计	42人
		实际补助人数	42人
		项目受益人数	42人
	质量指标	按实际支出支付	完成
	时效指标	全年完成	100%
效益指标	经济效益指标	身体健康创造更大社会价值	提高
	社会效益指标	提高工作效率	提高
	生态效益指标	加快我区“文明城市”“智慧城市”建	提高
	可持续发展影响指标	可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

午餐补助

单位工作人员工作日午间就餐。

评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优

项目编码	371502240022020200233		项目名称
主管部门	聊城市东昌府区体育事业发展中心		
绩效目标	保障单位党建工作正常运行，在职与离退休党员学习，选派第一书记工作经费及		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=0.4万元
		离退休干部党组织书记补助	=0.36万元
		离退休干部党组织工作经费	=0.4万元
		第一书记工作经费	=2.42万元
		第一书记工作补助及差旅	=1.32万元
	生态环境成本指标	退休党员产生的有利效果	100%
	社会成本指标	全年总数	=4.9万元
产出指标	数量指标	党员活动次数	≥10次
		离退休党支部补助人数	=1人
		第一书记补助人数	=1人
	质量指标	按时完成年度学习次数	全年
		按文件要求，及时发放补助	按月
	时效指标	全年完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	完成活动率	=100%
	社会效益指标	培训党员学习质量	提高
	生态效益指标	退休党员产生的有益影响	100%
	可持续发展影响指标	可持续性发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	=100%

党务工作经费

补助与差旅，离退休党支部书记的工作基本补助。

评扣分标准
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、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按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。