

# 2026年济南市历城区体育事业 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 2026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 2026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) 贯彻执行《体育法》和有关体育事业发展工作的方针政策及法律、法规，指导协调区内基层单位体育事业工作，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事业体制改革。

(二) 参与统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；参与组织实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的服务引导；服务引导辖区健身气功辅导站（班），指导开展健身气功活动。

(三) 参与统筹规划全区竞技体育和青少年体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导竞技体育项目训练、体育竞赛工作，组织参加重大体育比赛并承办部分主要赛事；负责全区竞技体育人才的选拔、培训、输送。

(四) 参与拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展；牵头负责体育产业、对外体育交流合作及体育健身等领域的项目招商工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导全区体育设施的规划和建设；负责全区体育市场的服务引导工作；协同市体彩管理中心做好辖区体彩销售站点业务指导；协调开展辖区体彩公益爱心行系列活动。

(五) 指导体育宣传、科技、教育和培训，推动体育文化建设；协调开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广；协调体育外事有关工作；推动开展体育交流合作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

济南市历城区体育事业发展中心部门预算包括：济南市历城区体育事业

发展中心单位预算。

纳入济南市历城区体育事业发展中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区体育事业发展中心部门预算只包括济南市历城区体育事业发展中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城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、财政拨款收入	584.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	584.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	459.40
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	90.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.18
		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	21.43
		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	
本年收入合计	584.53	本年支出合计	584.53
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	584.53	支出总计	584.53

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城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	584.53	584.53	584.53										
207			文化旅游体育与传媒支出	459.40	459.40	459.40										
	03		体育	459.40	459.40	459.40										
		01	行政运行	183.77	183.77	183.77										
		03	机关服务	78.06	78.06	78.06										
		08	群众体育	197.57	197.57	197.57										
208			社会保障和就业支出	90.52	90.52	90.52										
	05		行政事业单位养老支出	90.52	90.52	90.52										
		02	事业单位离退休	52.97	52.97	52.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52										
210			卫生健康支出	13.18	13.18	13.18										
	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18										
		02	事业单位医疗	13.18	13.18	13.18										
221			住房保障支出	21.43	21.43	21.43										
	02		住房改革支出	21.43	21.43	21.43										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城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	584.53	336.96	247.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	459.40	211.83	247.57	
	03		体育	459.40	211.83	247.57	
		01	行政运行	183.77	183.77		
		03	机关服务	78.06	28.06	50.00	
		08	群众体育	197.57		197.57	
208			社会保障和就业支出	90.52	90.52		
	05		行政事业单位养老支出	90.52	90.52		
		02	事业单位离退休	52.97	52.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52		
210			卫生健康支出	13.18	13.18		
	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18		
		02	事业单位医疗	13.18	13.18		
221			住房保障支出	21.43	21.43		
	02		住房改革支出	21.43	21.43		
		01	住房公积金	21.43	21.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城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	584.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	459.40	459.40		
		七、社会保障和就业支出	90.52	90.52		
		八、卫生健康支出	13.18	13.18		
		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	21.43	21.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城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
		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				
本 年 收 入 合 计	584.53	本 年 支 出 合 计	584.53	584.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	584.53	支 出 总 计	584.53	584.53		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城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	584.53	336.96	311.33	25.63	247.57
207			文化旅游体育与传媒支出	459.40	211.83	186.20	25.63	247.57
	03		体育	459.40	211.83	186.20	25.63	247.57
		01	行政运行	183.77	183.77	158.14	25.63	
		03	机关服务	78.06	28.06	28.06		50.00
		08	群众体育	197.57				197.57
208			社会保障和就业支出	90.52	90.52	90.52		
	05		行政事业单位养老支出	90.52	90.52	90.52		
		02	事业单位离退休	52.97	52.97	52.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52		
210			卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18		
		02	事业单位医疗	13.18	13.18	13.18		
221			住房保障支出	21.43	21.43	21.43		
	02		住房改革支出	21.43	21.43	21.43		
		01	住房公积金	21.43	21.43	21.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城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名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				336.96	311.33	25.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	258.36	258.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.98	62.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.49	59.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.42	49.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.66	6.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.18	13.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.43	21.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.13		22.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.08		2.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.66		8.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.47	52.97	3.50



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区体育事业发展中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城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	

（注：2026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): 济南市历城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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				336.96	336.96	336.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	258.36	258.36	258.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.98	62.98	62.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.49	59.49	59.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.42	49.42	49.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.66	6.66	6.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	25.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.18	13.18	13.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.65	7.65	7.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.43	21.43	21.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.13	22.13	22.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.68	2.68	2.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.47	56.47	56.47						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		247.57	247.57	247.57						
合同人员工资及运转项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
历城区第八届全民运动会项目（区级资金）	特定目标类	87.57	87.57	87.57						
体育发展资金项目（非税收入）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
历城区第八届全民运动会项目（非税收入）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城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			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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	147.57	147.57	147.57					
207			文化旅游体育与传媒支出	147.57	147.57	147.57					
	03		体育	147.57	147.57	147.57					
		08	群众体育	147.57	147.57	147.57					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算584.53万元，其中：一般公共预算收入584.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算584.53万元，其中：基本支出336.96万元，项目支出247.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算584.53万元，比上年增加93.57万元，其中：

1. 收入预算增加93.57万元，其中一般公共预算收入增加93.57万元。

2. 支出预算增加93.57万元，其中基本支出增加30万元，项目支出增加63.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内人员增加和政策性增资造成基本支出增加，二是增加历城区第八届全民运动会项目，造成项目支出增加。

## 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，济南市历城区体育事业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为25.63万元，较2025年增加1.93万元，上升8.14%，主要原因是：编制内人员增加，造成人员公用经费增加。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为192.57万元，比上年预算增加84.57万元，增长78.31%，主要原因是增加了历城区第八届全民运动会项目。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算147.57万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147.57万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济南市历城区体育事业发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金247.57万元，其中财政拨款247.57万元。拟对历城区第八届全民运动会1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金117.57万元，其中财政拨款117.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育发展资金、合同人员工资及运转等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		合同人员工资及运转项目		
主管部门及代码		204_济南市历城区体育事业发展中心	实施单位	济南市历城区体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时支付合同人员工资、保险费、食堂伙食费、办公费、电费、退休福利费等支出。有效维持本单位工作运转,保质保量的完成领导安排的各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元
			合同人员工资成本	≤35万元
			食堂伙食费成本	≤7万元
			办公经费	≤3万元
			电费	≤2万元
			退休人员福利费成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	5个
			退休人员数量	≤23人
			合同及劳务人员数量	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动经济消费	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障单位日常工作运转	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		历城区第八届全民运动会项目（区级资金）		
主管部门及代码		204_济南市历城区体育事业发展中心	实施单位	济南市历城区体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		87.57
		其中:财政拨款		87.57
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>1、拟定于2026年6月-10月在历城区体育中心举行历城区第八届全民运动会，赛事涵盖篮球、足球（五人制）、乒乓球（男、女）、羽毛球（男、女）、门球、象棋、拔河、田径、趣味运动会（含跳绳）、开幕式（含广播体操；太极拳、剑）和闭幕式共计十二个大项目的比赛，参加范围分甲组（临港开发区、区直各部门和区属企业）和乙组（各街道办事处），预计参赛人数5000人次。2、通过赛事的举办全面落实全民健身国家战略，丰富全区群众精神文化生活，营造健康向上、积极奋进的社会氛围，激发全区干部群众干事创业的积极性，体育赛事项目举办标准达标率100%，开闭幕式完成及时率100%，单项竞赛完成及时率100%，参赛人员满意度≥95%，提升本土赛事影响力，促进体育产业发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤87.57万元
			开闭幕式费用成本	≤45万元
			各项赛事成本	≤42.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛总人数	≥5000人次
			比赛项目数量	=10项
			开、闭幕式	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完赛率	=100%
			体育赛事项目举办标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开闭幕式完成及时率	=100%
			单项竞赛完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动赛事经济发展	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升本土赛事影响力	有效提升
			全民健身氛围营造效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对本地体育产业发展的带动作用	有效提升
			对后续群众体育活动的示范效应	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育发展资金项目（非税收入）		
主管部门及代码		204_济南市历城区体育事业发展中心	实施单位	济南市历城区体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80.00
		其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
总体目标	按照中心2026年工作计划安排, 通过开展全民健身活动200余场次、体育产业调研赛事考察、体育产业安全检查等项目, 使我区的群众健身意识进一步增强, 体育锻炼的人数大幅增加, 全民健身公共服务体系更加完善, 促进全区体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元
			全民健身赛事活动成本	≤40万元
			体育产业调研、体育赛事考察项目成本	≤10万元
			体育产业安全检查项目成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	3个
			全民健身赛事活动举办场次	≥240场
			体育产业调研、体育赛事考察次数	≥3次
			体育产业安全检查次数	≥400次
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事验收合格率	100%
			体育产业安全检查 验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事举办及时率	100%
			各项安全检查工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		历城区第八届全民运动会项目（非税收入）		
主管部门及代码		204_济南市历城区体育事业发展中心	实施单位	济南市历城区体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	1、拟定于2026年6月-10月在历城区体育中心举行历城区第八届全民运动会，赛事涵盖篮球、足球（五人制）、乒乓球（男、女）、羽毛球（男、女）、门球、象棋、拔河、田径、趣味运动会（含跳绳）、开幕式（含广播体操；太极拳、剑）和闭幕式共计十二个大项目的比赛，参加范围分甲组（临港开发区、区直各部门和区属企业）和乙组（各街道办事处），预计参赛人数5000人次。2、通过赛事的举办全面落实全民健身国家战略，丰富全区群众精神文化生活，营造健康向上、积极奋进的社会氛围，激发全区干部群众干事创业的积极性，体育赛事项目举办标准达标率100%，开闭幕式完成及时率100%，单项竞赛完成及时率100%，参赛人员满意度≥95%，提升本土赛事影响力，促进体育产业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			各项赛事成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛总人数	≥5000人次
			比赛项目数量	=10项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完赛率	=100%
			体育赛事项目举办标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单项竞赛完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动赛事经济发展	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升本土赛事影响力	有效提升
			全民健身氛围营造效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对本地体育产业发展的带动作用	有效提升
			对后续群众体育活动的示范效应	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。