

2024 年深圳市龙岗区青少年业余体校 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区青少年业余体校贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于体育工作的方针政策和决策部署，履行青少年体育教育训练比赛职责，坚持和加强党的全面领导。其主要职能：

（一）负责组织实施全区青少年体育训练、竞赛，推动普及青少年体育运动，促进青少年健康成长，选拔、培养、输送优秀体育后备人才。

（二）带动、引领全区体育教育和体育训练质量的提升。加强与全区中小学校合作，为青少年运动员提供更好教育资源。

（三）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区青少年业余体校无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设办公室、竞赛训练部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年主要工作目标包括：

（一）加强学习，构建复合型新团队。

进一步深化学习提升计划。2024 年将进一步推进深化干部职工培训工作，提高流程管控、公文处理、政务系统使用等方面

工作能力。进一步加强教练员职业道德教育和岗位技能培训，不断提高教练员执教水平。

（二）切实抓好日常训练及业务管理工作。

以“十四五”规划战略目标任务为年度工作计划为出发点，结合深圳市第十一届运动会周期任务要求，切实做好本年度各项目队伍日常训练工作。运用平台管理系统规范、强化训练管理工作。

（三）完善我区体育后备人才基地和各项目队伍的建设。

1、完善区体育后备人才训练基地认定等相关政策，继续以“百所后备人才训练基地建设计划”为目标，充分发挥现有高水平训练基地的示范作用推进我区青少年体育高水平后备人才基地建设。

2、完成队伍后勤保障，组建新项目队伍，优化项目队伍结构。布局新周期，规划调整现有的 39 个运动项目，优化建队模式和教练组成员，以目标成绩为指引，拓宽青少年体育竞技人才培养渠道，夯实人才储备，扩大规模、提高质量。

（四）完成全年业务目标力争完成竞技目标：力争实现我区注册在训人数达到到区中小学生人数 1.5 万人；参加市级青少年锦标赛运动员达到 1800 人的规模；近二分之一的项目达到团体前三名的水平；龙岗籍运动员参加省级、国家级、国际级赛事取得的成绩有提升、有突破。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区青少年业余体校部门预算收入3,524.46万元,比2023年增加1,003.08万元,增长40%。2024年部门预算支出19,002.09万元,比2023年增加1,003.08万元,增长40%。

预算收支增加主要原因:2024年比赛项目和项目队伍数量增加,为确保青少年队伍全项目参赛,各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区青少年业余体校预算3,524.46万元,包括人员支出826.48万元、公用经费114.08万元、对个人和家庭的补助支出37.82万元、项目支出2,546.08万元。

(一)人员支出826.48万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用支出114.08万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出37.82万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出2,546.08万元,具体包括:

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）25.00 万元, 主要包括: 办公楼修缮 25 万元, 用于办公室屋顶漏雨, 台风季节需维修加固费用、训练基地的综合维修, 以及饭堂设备更新, 与 2023 年年初预算持平;

2. 办公设备购置（通用项目）36.80 万元, 主要包括: 办公设备购置 36.80 万元, 用于办公设备的维护（网络维修、打印机维修）、基地宿舍, 运动员、教练的家具采购等, 较 2023 年年初预算增加 32.4 万元, 增幅 736.4%, 主要原因是: 2024 年备战市运会, 增加了基地宿舍的家具采购费用;

3. 青少年业余体校活动与管理事务 1,757.31 万元, 主要包括: 比赛培训 1,757.31 万元, 用于保障市运会 37 个项目的备战和顺利完成比赛任务, 较 2023 年年初预算增加 622.31 万元, 增幅 54.8%, 主要原因是: 市运会共 37 个项目参赛, 龙岗区参赛人数预估 2450 人, 增加了 650 人, 为保障运动队更好地完成比赛任务, 部分项目补充了参赛的器材和装备等;

4. 公车购置（通用项目）12.00 万元, 主要包括: 一般公务用车购置费 12.00 万元, 用于购置车辆 1 台, 为 2024 年新增项目, 主要原因是: 旧车辆报废, 2024 年购置新车;

5. 一般管理事务 89.97 万元, 主要包括: 聘员工资福利及离退休干部健康管理费 88.97 万元、其他一般管理事务 1.00 万元, 用于发放聘员工资福利及离退休干部健康管理费, 为 2024 年新增项目, 主要原因是: 规范项目分类, 相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支;

6. 政府性基金-体育彩票公益金项目 615.00 万元,主要包括:基地训练 615.00 万元,用于年度训练装备、大型专业训练器材采购、优秀运动员的伙食补助、冰上项目场地费:花样滑冰、冰球等项目,较 2023 年年初预算增加 165.00 万元,增幅 36.7%,主要原因是:体彩预计分成收入增加;

7. 财政代编一级项目(省级) 10.00 万元,主要包括:中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(广东省下达) 10.00 万元,用于游泳项目后备人才选拔赛和篮球项目后备人才选拔赛的费用等,较 2023 年年初预算减少 11.50 万元,减幅 53.5%,主要原因是:为 2023 年上级转移支付结转项目,篮球和游泳项目的选拔赛时间推迟。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区青少年业余体校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 558.40 万元,其中货物采购 160.56 万元、工程采购 0 万元、服务采购 397.84 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 20.00 万元,比 2023 年

预算增加 12.00 万元，增长 150.0%，主要是用于本单位公务用车购置费和公务用车运行维护费，因本单位 2024 年计划购置车辆 1 辆，“三公”经费预算增加。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，预算数不变的主要原因为本单位严格落实“三公经费”厉行节约措施。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 12.00 万元，比 2023 年预算数增加 12.00 万元，主要是本单位 2024 年安排经费于 1 辆公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是用于本单位 2024 年 4 辆存量车辆的修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等运行维护。因本单位存量运行维护的车辆数量与上年度保持一致，公务用车运行维护费不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区青少年业余体校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区青少年业余体校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区青少年业余体校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,546.08 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	36.80	通过及时更新、更换、维修办公设备，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更

		加流畅，保障体校办公场地及业务正常运行。
办公用房修缮与维护(通用项目)	25.00	保障体校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅。
政府性基金-体育彩票公益金项目	615.00	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。
公车购置(通用项目)	12.00	综合保障业务用车，保障业务正常运行。
青少年业余体校活动与管理事务	1,757.31	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。
一般管理事务	89.97	保障体校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅；保障聘用人员工作正常运行；保障退休人员干部健康疗养服务。
财政代编一级项目(省级)	10.00	结转体彩公益金

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区青少年业余体校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位属于全额财政拨款的公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆4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、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，12.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 625 万元，主要是基地训练 615.00 万元和中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）10.00 万元。本单位无国有资本经营预算支出。本单位上级专项转移支付预算支出 10.00 万元，主要是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）10.00 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	3,514.46	一、文化旅游体育与传媒支出	2,542.64
1. 一般公共预算拨款	2,899.46	体育	2,542.64
2. 政府性基金预算拨款	615.00	群众体育	2,542.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	142.62
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	142.62
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	39.32
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	31.30
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	31.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	31.80
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	31.80
		住房改革支出	182.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	182.40
		购房补贴	66.00
		五、其他支出	116.40
		彩票公益金安排的支出	625.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	625.00
本年收入合计	3,514.46	本年支出合计	3,524.46
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,524.46	支出总计	3,524.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	3,514.46	一、文化旅游体育与传媒支出	2,542.64
1. 一般公共预算拨款	2,899.46	体育	2,542.64
2. 政府性基金预算拨款	615.00	群众体育	2,542.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	142.62
		行政事业单位养老支出	142.62
		事业单位离退休	39.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		三、卫生健康支出	31.30
		行政事业单位医疗	31.80
		事业单位医疗	31.80
		四、住房保障支出	31.80
		住房改革支出	182.40
		住房公积金	182.40
		购房补贴	66.00
		五、其他支出	116.40
		彩票公益金安排的支出	625.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	625.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	3,514.46	本年支出合计	3,524.46
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	10.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,524.46	支出总计	3,524.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			2,899.46	978.38	1,921.08
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,542.64	621.56	1,921.08
	20703	体育	2,542.64	621.56	1,921.08
	2070308	群众体育	2,542.64	621.56	1,921.08
	208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.32	39.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	0.00
	210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
	221	住房保障支出	182.40	182.40	0.00
	22102	住房改革支出	182.40	182.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	2210203	购房补贴	116.40	116.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			2,899.46	978.38	1,921.08
	301	工资福利支出	826.48	826.48	0.00
	30101	基本工资	84.00	84.00	0.00
	30102	津贴补贴	135.60	135.60	0.00
	30107	绩效工资	384.60	384.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00
	30109	职业年金缴费	31.30	31.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
	30113	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,988.36	114.08	1,874.28
	30201	办公费	9.90	9.90	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	48.00	48.00	0.00
	30213	维修（护）费	27.00	0.00	27.00
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	88.97	0.00	88.97
	30227	委托业务费	801.00	0.00	801.00
	30228	工会经费	8.74	8.74	0.00
	30229	福利费	2.82	2.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	50.00	0.00	50.00
	30299	其他商品和服务支出	926.43	29.12	897.31
	303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82	0.00
	30302	退休费	37.80	37.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	46.80	0.00	46.80
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	31013	公务用车购置	12.00	0.00	12.00
	31099	其他资本性支出	26.80	0.00	26.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区青少年业余体校	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			625.00	0.00	625.00
	229	其他支出	625.00	0.00	625.00
	22960	彩票公益金安排的支出	625.00	0.00	625.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	625.00	0.00	625.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区青少年业余体校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区青少年业余体校	主管部门		深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
		后勤保障服务(通用项目)	后勤保障服务(通用项目)	27.60	27.60	0.00
		工会经费	工会经费	8.74	8.74	0.00
		福利费	福利费	2.82	2.82	0.00
		公车运维	公车运维	8.00	8.00	0.00
		公用经费定额	公用经费定额	15.90	15.90	0.00
		物业管理费	物业管理费	48.00	48.00	0.00
		职工教育费	职工教育费	1.50	1.50	0.00
		计生奖励	独生子女优待金	0.02	0.02	0.00
		离退休费	离退休费	37.80	37.80	0.00
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	20.00	20.00	0.00	

	工资福利（职）	工资福利（职）	396.00	396.00	0.00
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	8.20	8.20	0.00
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	26.00	26.00	0.00
	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	116.40	116.40	0.00
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	57.60	57.60	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	1.52	1.52	0.00
	其他一般管理事务	离退休干部健康管理	1.00	1.00	0.00
	聘员经费	聘员人员经费	88.97	88.97	0.00
	单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	202.28	202.28	0.00
	办公楼修缮	办公区，会议室改造、基地的综合维修，以及食堂设备更新，网络维护等费用的支出 25 万	25.00	25.00	0.00
	比赛培训	1、伙食费 60 万；2、训练、比赛费用 133 万；3、委托、购买组织运动员训练、比赛服务 800 万；4、聘请专家指导讲课费，教练员外出选才和学习费，以及科研费用 20 万；5、场地租赁费用 10 万；6、运动员保险费及医疗康复费 20 万；7、其他交通 50 万；8、市运会的备战以及参赛经费 664.31 万；	1,757.31	1,757.31	0.00
	办公设备购置	1、购置空调、打印机等费用 8 万；2、购置基地宿舍家具，以及	36.80	36.80	0.00

		办公设备维护 28.8 万			
	基地训练	1、训练、比赛器材及服装、鞋袜等购置费用 380 万；2、伙食费 145 万；3、场地租赁费用 90 万；	615.00	615.00	0.00
	一般公务用车购置费	一般公务用车购置费	12.00	12.00	0.00
	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）	10.00	10.00	0.00
	金额合计		3,524.46	3,524.46	0.00
年度总体目标	1、通过市级、体校、学校三级联办体育的模式，逐渐发展成深圳少年、儿童体育人才培养后备基地；2、争取本周期向省、市输送 6-10 名运动员，单项代表省、市参加全国比赛获取优异成绩；3、到年末参训人数达 4510 人左右，训练水平达到深圳市平均水平前列；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	年度注册可参赛人数达 4510 人；区体校训练网点达 76 所		按目标完成 90%
		质量指标	符合国家相关政策，基本满足在职人员正常办公，教练员、运动员的正常训练参赛		基本达标率 90%
		时效指标	按预算执行计划，每月、每季抓好执行率		95%以上
		成本指标	成本控制率		小于等于 100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	为我区青少年训练比赛提供有效保障。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障各项目训练和比赛的顺利开展、教学工作有效开展、办公环境正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	90%以上
		其他满意度指标	提高重点项目队伍的竞技水平，突破业余训练水平，提质创优，提供有力的专业技术支援，保障项目队伍在深圳市、乃至广东省内具备一定的知名度。	90%以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。