

407003柳州市社会体育运动发展中心2026年
单位预算公开说明

目 录

第一部分 407003柳州市社会体育运动发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 407003柳州市社会体育运动发展中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 407003柳州市社会体育运动发展中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 407003柳州市社会体育运动发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家体育方针政策和法律法规，协助主管部门落实全民健身计划，发展社会体育事业。

（二）协助主管部门及相关部门加强体育类社会组织的管理，为体育类社会组织规范发展提供指导和服务。

（三）协助制定年度重大体育赛事、社会体育活动计划并指导实施。

（四）协助主管部门推动全市体育产业发展，并为加强高危险性体育项目监管工作提供支持保障，

（五）协助推动青少年、老年人、残疾人等特殊群体体育运动事业发展。

（六）组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会体育指导员，负责民族传统体育项目推广工作。

（七）2026年主要工作安排

（1）协助市体育局做好社体类项目各级各类比赛的办赛工作。

（2）深化体旅融合发展，依托柳州山水与工业资源，将赛事与旅游、文化深度结合，设计“赛事+旅游精品线路”，带动餐饮、住宿、文创等相关产业发展，释放赛事经济效应。

（3）督促社体类项目全力备战区十六运会，争取每个项目均摘金，金牌总数力争达十块。

（4）做好科学体育健身的研究和推广工作。

(5) 推动柳州市赛事体系改革，丰富各项目赛事，争取更多社会力量办赛，促进赛事社会化发展。

二、机构设置情况

柳州市社会体育运动发展中心为柳州市体育局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。编制数为42人，编内在职39人，退休56人。内设综合科、组织人事科、财务科、重大赛事科、体育产业科、体育事业发展科、社会组织服务科7个科室。

第二部分 407003柳州市社会体育运动发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算917.36万元，同比增加79.59万元，同比增长9.50%。收入包括：一般公共预算拨款917.36万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出609.72万元、社会保障和就业支出206.38万元、卫生健康支出40.37万元、住房保障支出60.89万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算917.36万元，同比增加79.59万元，同比增长9.50%。其中：

一般公共预算拨款收入917.36万元，同比增加79.59万元，同比增长9.50%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：下达在职人员工资调标增补部分。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算917.36万元，基本支出预算905.66万元，占支出总预算98.72%，同比增加80.21万元，同比增长9.72%。项目支出预算11.70万元，占支出总预算1.28%，同比减少0.62万元，同比下降5.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出609.72万元，占支出总预算66.46%，同比增加54.31万元，同比增长9.78%，增加的主要原因是：下达在职人员工资调标增补部分。

2. 社会保障和就业支出206.38万元，占支出总预算22.50%，同比增加12.92万元，同比增长6.68%，增加的主要原因是：在职人员工资增加，社保费用相应增加。

3. 卫生健康支出40.37万元，占支出总预算4.40%，同比增加5.18万元，同比增长14.72%，增加的主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险费用相应增加。

4. 住房保障支出60.89万元，占支出总预算6.64%，同比增加7.18万元，同比增长13.37%，增加的主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金费用相应增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算905.66万元，占支出总预算98.72%，同比增加80.21万元，同比增长9.72%。

2. 项目支出预算11.70万元，占支出总预算1.28%，同比减少0.62万元，同比下降5.03%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：下达在职人员工资调标增补部分。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算917.36万元，收入包括：一般公共预算917.36万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出609.72万元、社会保障和就业支出206.38万元、卫生健康支出40.37万元、住房保障支出60.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出917.36万元，其中：基本支出905.66万元，项目支出11.70万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出599.52万元，其中：基本支出预算598.02万元，项目支出预算1.50万元。主要用于：人员工资、绩效及日常办公经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出10.20万元，全部为项目支出。主要用于：开展赛事活动等。

（三）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）支出84.59万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助等退休人员经费。

（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）支出81.19万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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）支出40.60万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出40.37万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.89万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出905.66万元，其中：

（一）人员经费837.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，比2025年预算1.06万元，同比增加0.03万元，同比增长2.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.09万元，同比增加0.03万元，同比增长2.83%，增加的主要原因是：本年度预算新增1人。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金11.70万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
体育项目经费	6.84	为丰富人民群众精神文化生活，促进健康文明的生活方式，提高人民身体素质、健康水平和生活质量，增强人民群众的幸福感和获得感。坚持党建引领，推进单位党务工作、干部学习教育以及精神文明建设等，加强全民健身活动及社会体育项目推广，为建设柳州体育强市发挥应有的作用。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算68.45万元，同比增加2.57万元，同比增长3.90%，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：本年预算新增1人，公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 407003柳州市社会体育运动发展中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	917.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	917.36	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	609.72
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	206.38
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	40.37
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	917.36	本年支出合计	917.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	917.36	支出总计	917.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		917.36	917.36	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	917.36	917.36	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407003	柳州市社会体育运动发展中心	917.36	917.36	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			917.36	905.66	11.70	0.00
	407	柳州市体育局	917.36	905.66	11.70	0.00
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	917.36	905.66	11.70	0.00
2070307		体育场馆	599.52	598.02	1.50	0.00
2070308		群众体育	10.20	0.00	10.20	0.00
2080502		事业单位离退休	84.59	84.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	917.36	一、本年支出	917.36
（一）一般公共预算	917.36	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	917.36	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	609.72
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	206.38
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	40.37
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	60.89
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	917.36	支出总计	917.36

一般公共预算支出情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			917.36	905.66	837.21	68.45	11.70
	407	柳州市体育局	917.36	905.66	837.21	68.45	11.70
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	917.36	905.66	837.21	68.45	11.70
2070307		体育场馆	599.52	598.02	532.38	65.65	1.50
2070308		群众体育	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
2080502		事业单位离退休	84.59	84.59	81.79	2.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	81.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.89	60.89	60.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		905.66	837.21	68.45
301	工资福利支出	730.58	730.58	0.00
30101	基本工资	184.06	184.06	0.00
30102	津贴补贴	8.69	8.69	0.00
30107	绩效工资	311.73	311.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	0.00
30109	职业年金缴费	40.60	40.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	60.89	60.89	0.00
302	商品和服务支出	68.45	0.00	68.45
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	10.15	0.00	10.15
30299	其他商品和服务支出	26.20	0.00	26.20

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	106.64	106.64	0.00
30302	退休费	81.79	81.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.85	24.85	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
		一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
407	柳州市体育局		1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
407003	柳州市社会体育运动发展中心	一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	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：本单位2026年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：407003柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		11.70										
2	407	柳州市体育局		11.70										
3	407003	柳州市社会体育运动发展中心	保洁后勤服务费	3.36	为保持社体中心篮球训练基地三楼办公区办公环境整洁及后勤服务	后勤保洁人数(≥1人) 工作日清洁次数(≥1次)	保证办公区域整洁,服务好工作人员和办公区域整洁度(办公环境干净整洁)	经费支出及时率(=100%)	项目费用总额控制率(≤100%)				与服务公司开展服务总结会以提升服务质量(≥1次)	办公区域人员满意度(≥90%)
4	407003	柳州市社会体育运动发展中心	体育项目经费	6.84	为丰富人民群众精神文化生活,促进健康文明的生活方式,提高人民身体素质、健康水平和生活质量,增强人民群众的幸福感和获得感。坚持党建引领,推进单位党务工作、干部学习教育以及精神文明建设等,加强全民健身活动及社会体育项目推广,强化柳州乡镇(街道)、村级(社区)体育赛事活动氛围,推动创建文明城市建设等宣传,为建设柳州体育强市发挥应有的作用。	举办体育健身推广系列赛(≥1次) 赛事新闻稿宣传数(≥3篇) 赛事参与人次(≥120人次) 赛事观众人次(≥1500人次)	举办体育健身推广赛事完成率(=100%)	资金支付及时率(=100%)	项目预算总额控制率(≤100%)		参赛运动员市区覆盖率(≥90%)			相关服务对象满意(≥90%)
5	407003	柳州市社会体育运动发展中心	第一书记专项工作经费	1.50	用于单位选派到三江县八江镇平善村工作的1名驻村第一书记专项工作经费。	根据年度计划购买工作所需物品(≥1套)	资金使用合规率(=100%)	资金支付及时率(≥100%)	项目预算内(≤100%)		保障驻村第一书记日常办公(无事故)			驻村第一书记及工作人员的满意度(≥90%)