

2024年泰安市体育局本级 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

泰安市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。

（四）负责拟定全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政府服务工作。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造省内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十）与交通部门在船舶安全监管方面的职责分工。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管，在交通部门对体育运动船艇统一管理的基础

上，进一步做好参加比赛活动的体育运动船艇的安全监管。

二、机构设置情况

本单位为泰安市体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 竞训科
- （三） 群众体育科
- （四） 机关党委
- （五） 法制安全科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,715.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,161.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	554.48	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	919.83
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	169.13
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	59.13
		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	63.33
		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	554.48
本年收入合计	1,765.90	本年支出合计	1,765.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,765.90	支出总计	1,765.90

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市体育局本级

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								
			合 计	1,765.90	1,715.90	1,161.42	554.48				50.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	919.83	869.83	869.83					50.00				
	03		体育	919.83	869.83	869.83					50.00				
		01	行政运行	719.83	719.83	719.83									
		07	体育场馆	150.00	150.00	150.00									
		08	群众体育	50.00							50.00				
208			社会保障和就业支出	169.13	169.13	169.13									
	05		行政事业单位养老支出	166.21	166.21	166.21									
		01	行政单位离退休	89.00	89.00	89.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	77.21									
	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92									
		99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92									
210			卫生健康支出	59.13	59.13	59.13									
	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13	59.13									
		01	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58									
		03	公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市体育局本级

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								
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	63.33	63.33	63.33									
	02		住房改革支出	63.33	63.33	63.33									
		01	住房公积金	63.33	63.33	63.33									
229			其他支出	554.48	554.48		554.48								
	60		彩票公益金安排的支出	554.48	554.48		554.48								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	554.48	554.48		554.48								

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市体育局本级

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	1,765.90	1,011.42	754.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	919.83	719.83	200.00	
	03		体育	919.83	719.83	200.00	
		01	行政运行	719.83	719.83		
		07	体育场馆	150.00		150.00	
		08	群众体育	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	169.13	169.13		
	05		行政事业单位养老支出	166.21	166.21		
		01	行政单位离退休	89.00	89.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21		
	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92		
		99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92		
210			卫生健康支出	59.13	59.13		
	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13		
		01	行政单位医疗	39.58	39.58		
		03	公务员医疗补助	19.32	19.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23		
221			住房保障支出	63.33	63.33		
	02		住房改革支出	63.33	63.33		
		01	住房公积金	63.33	63.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市体育局本级

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、一般公共预算拨款收入	1,161.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	554.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	869.83	869.83		
		七、社会保障和就业支出	169.13	169.13		
		八、卫生健康支出	59.13	59.13		
		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	63.33	63.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育局本级

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	554.48		554.48	
本 年 收 入 合 计	1,715.90	本 年 支 出 合 计	1,715.90	1,161.42	554.48	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,715.90	支 出 总 计	1,715.90	1,161.42	554.48	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市体育局本级

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	1,161.42	1,011.42	927.07	84.35	150.00
207			文化旅游体育与传媒支出	869.83	719.83	635.48	84.35	150.00
	03		体育	869.83	719.83	635.48	84.35	150.00
		01	行政运行	719.83	719.83	635.48	84.35	
		07	体育场馆	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	169.13	169.13	169.13		
	05		行政事业单位养老支出	166.21	166.21	166.21		
		01	行政单位离退休	89.00	89.00	89.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	77.21		
	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
		99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
210			卫生健康支出	59.13	59.13	59.13		
	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13	59.13		
		01	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58		
		03	公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
221			住房保障支出	63.33	63.33	63.33		
	02		住房改革支出	63.33	63.33	63.33		
		01	住房公积金	63.33	63.33	63.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市体育局本级

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				1,011.42	927.07	84.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	829.94	829.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.02	200.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.94	138.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.11	198.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.28	90.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.21	77.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.58	39.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.33	63.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.35		84.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.52		45.52
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.72		10.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.51		18.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.13	97.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.01	70.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.59	6.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：泰安市体育局本级

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	
5.00		3.00		3.00	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育局本级

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	554.48				554.48
229			其他支出	554.48				554.48
	60		彩票公益金安排的支出	554.48				554.48
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	554.48				554.48

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育局本级

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：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): 泰安市体育局本级

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				1,011.42	1,011.42	1,011.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	829.94	829.94	829.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.02	200.02	200.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.94	138.94	138.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.11	198.11	198.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.28	90.28	90.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.21	77.21	77.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.58	39.58	39.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	19.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.33	63.33	63.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.35	84.35	84.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.52	45.52	45.52						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.72	10.72	10.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.51	18.51	18.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.13	97.13	97.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.01	70.01	70.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市体育局本级

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		754.48	704.48	150.00	554.48			50.00		
全民健身赛事活动	特定目标类	79.78	79.78		79.78					
青少年体育培养	特定目标类	89.84	89.84		89.84					
公共体育服务	特定目标类	136.86	136.86		136.86					
公共体育场馆设施管理	特定目标类	350.00	350.00	150.00	200.00					
全民健身赛事活动（上级补助资金）	特定目标类	50.00						50.00		
2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项	特定目标类	48.00	48.00		48.00					

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市体育局本级

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	286.01	286.01	4.40	281.61				
207			文化旅游体育与传媒支出	4.40	4.40	4.40					
	03		体育	4.40	4.40	4.40					
		01	行政运行	4.40	4.40	4.40					
229			其他支出	281.61	281.61		281.61				
	60		彩票公益金安排的支出	281.61	281.61		281.61				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	281.61	281.61		281.61				

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,765.90万元，其中：一般公共预算收入1,161.42万元，政府性基金预算收入554.48万元，其他收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,765.90万元，其中：基本支出1,011.42万元，项目支出754.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,765.90万元，比上年减少362.38万元，其中：

1. 收入预算减少362.38万元，其中一般公共预算收入减少180.86万元，政府性基金预算收入减少231.52万元，其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算减少362.38万元，其中基本支出增加19.14万元，项目支出减少381.52万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是使用一般公共预算支出项目支出减少，二是预算项目年初下达体彩公益金减少。

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5.00万元，与上年基本持平。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排84.35万元，较2023年预算增加1.91万元。主要原因是：部分人员职务职级提高，定额费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算286.01万元，其中：政府采购货物预算175.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算213.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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

泰安市体育局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金754.48万元，其中财政拨款704.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身赛事活动、青少年体育培养、公共体育服务、公共体育场馆设施管理等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全民健身赛事活动			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.78		
	其中:财政拨款	79.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金79.78万元,用于支持一项及以上登山节系列配套活动的举办、2000人以上规模的达标测试赛举办及500人左右参加的其他全民健身赛事活动,吸引更多群众参与全民健身,不断提高群众身体素质。			
	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	≤79.78万元
			分项成本1-参加群体类赛事活动成本	≤50万元
			单位成本1-参加群体类赛事活动人均成本	≤1000元/人
			分项成本2-2023登山节尾款支出总成本	≤19.78万元
			单位成本2-2023登山节登山比赛单项支出成本	≤19.78万元/项
			分项成本3-市达标测试赛支出成本	≤10万元
			单位成本3-达标测试赛参加人均支出成本	≤50元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1-参加群体类赛事活动人员数量	500人左右
			数量2-2023登山节赛事及相关活动数量	≥1项
			数量3-达标测试赛参加人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	计划内赛事活动举办成功率	100%
			上级群体活动参赛率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项参赛活动完成及时率	100%
			登山节系列配套活动完成时间	9月底前
			市达标测试赛完成时间	9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引更多群众参与全民健身,不断提高群众身体素质	有效提高
			提高我市赛事组织能力,进一步提升知名度美誉度,增强居民自豪感和凝聚力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	青少年体育培养			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.84		
	其中:财政拨款	89.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	89.84万元,对至少2个项目的中小学生联赛活动进行支持,对250名以上的裁判员教练员开展培训,对郑洁网球比赛项目的开展进行支持。通过各项目活动的开展,增强青少年体质、健全人格、锻炼意志,提高我市青少年后备人才水平,有效提升我市青少年竞技体育的综合实力。			
	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	≤89.84万元
			分项成本1-中小学生联赛支出	≤25.08万元
			单位成本1-中小学生联赛单项平均支出	≤12.54万元/项
			分项成本2-裁判员教练员等培训支出	≤14.76万元
			单位成本2-裁判员教练员培训人均成本	≤600元/人
			分项成本3-郑洁网球比赛支出	≤50万元
			单位成本3-郑洁网球比赛单项支出成本	≤50万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1-中小学生联赛项目	≥2项
			数量2-裁判员教练员培训人数	≥250人
			数量3-郑洁网球比赛数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	各赛事活动的竞赛组织成功率	100%
			裁判员教练员培训考核通过率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	中小学生联赛办赛完成时间	9月底前
			裁判员教练员培训完成时间	9月底前
			郑洁网球比赛完成时间	9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强青少年体质、健全人格、锻炼意志,提高我市青少年后备人才水平	有效促进
			提高我市赛事组织能力,提升我市知名度、美誉度,增强居民自豪感和凝聚力	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公共体育服务			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	136.86		
	其中:财政拨款	136.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	投入资金136.86万元,用于对10000名以上不同年龄层市民开展国民体质监测,通过电视台、报社等渠道进行体育文化宣传等,提升群众科学健身能力和体质水平,加强体育文化的宣传与推广,助力健康泰安建设。			
	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	≤136.86万元
			分项成本1-国民体质监测成本	≤55.1万元
			单位成本1-国民体质监测人均监测成本	≤55.1元/人
			分项成本2-体育文化宣传成本	≤81.76万元
			单位成本2-体育文化平均单个宣传渠道成本	≤20.44万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1-监测人数	≥10000人
			数量2-体育文化宣传渠道数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	成人达到《国民体质测定标准》“合格”等级以上比例	≥92.6%
			重大赛事活动宣传覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体质监测“五进”项目举办时间	4-12月
			青少年脊柱侧弯健康筛查举办时间	6-12月
			市中小學生体质抽测时间	9-12月
			重大赛事活动宣传及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造全民健身良好社会氛围,提高群众身体素质	明显
			提高受测群众科学健身意识,提升市民身体素质和健康水平	有效提高
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公共体育场馆设施管理			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	投入资金350万元,用于2个及以上的城区多功能运动场建设、城区公共体育健身器材的巡检以及市全民健身中心的日常运行及维修维护,全面贯彻《全民健身条例》,充分发挥公共体育场地设施的应有功能,更好的满足广大市民的健身需求,增强群众身体素质。			
	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	≤350万元
			分项成本1-全民健身工程成本	≤90万元
			单位成本1.1-多功能运动场建设平均成本	≤37.5万元/个
			单位成本1.2-公共体育器材巡检单平均单次成本	≤3万元/次
			分项成本2-场馆运行维护成本	≤260万元
			单位成本2.1-全民健身中心运行月均电费	≤6.1万元/月
			单位成本2.2-全民健身中心运行月均水费	≤0.6万元/月
			单位成本2.3-全民健身中心各项目平均年巡检成本	≤3.9万元/个
			单位成本2.4-全民健身中心东侧外墙显示屏拆除成本	≤50万元/项
			单位成本2.5-全民健身中心物业管理月成本	≤7.8万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2.6-全民健身中心单个项目零星维护管理平均成本	≤23万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1-城区多功能运动场建设个数	≥2个
			数量1.2-公共体育器材巡检次数	6次
			数量2.1-全民健身中心电费缴纳月数	12个月
			数量2.2-全民健身中心水费缴纳月数	12个月
			数量2.3-全民健身中心年巡检项目	≥4项
			数量2.4-全民健身中心东侧外墙显示屏拆除数量	1项
			数量2.5-全民健身中心物业管理月数	12个月
			数量2.6-全民健身中心零星维护管理项目数量	≥1项

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	工程设备验收合格率	100%
			公共体育器材巡检维修率	100%
			健身中心设备正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共健身器材巡检频次	每2月一次
			健身工程完成时间	7月底前
			场馆维修维护及时率	100%
			消防、空调、配电巡检频次	每月1次
			电梯设备巡检频次	每月2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足不断增长的全民健身需求，促进群众体育可持续发展	有效促进
			营造全民健身良好社会氛围，提高群众身体素质	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全民健身赛事活动（上级补助资金）			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	使用资金50万元,用于大约500人参加各项全民健身赛事活动给予经费支持,通过活动的开展,吸引更多群众参与全民健身,不断提高群众身体素质。			
	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
			分项成本1-举办参加各类群体类赛事活动成本	≤50万元
			单位成本1-参加群体类赛事活动人均成本	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1-参加群体类赛事活动人员数量	500人左右
			数量2-参加举办各类群体类赛事活动数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	各项赛事活动参加完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项赛事活动参加完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引更多群众参与全民健身,不断提高群众身体素质	有效提高
			提高我市赛事组织能力,进一步提升知名度美誉度,增强居民自豪感和凝聚力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金48万元,用于9个及以上全民健身场地设施建设、对60名及以上的女性社体员开展培训、开展至少2场全民健身志愿服务活动、支持至少1场“奔跑啊少年”健身活动等,通过各项目活动的开展,进一步提升我市公共体育服务水平,有效带动我市群众体育、青少年体育的发展。			
	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	≤48万元
			分项成本1-全民健身场地设施成本	≤19万元
			单位成本1-平均单个全民健身场地投入成本	≤2.5万元/个
			分项成本2-万村女性社会体育指导员培训成本	≤6万元
			单位成本2-人均培训成本	≤0.1万元/人
			分项成本3-全民健身志愿服务成本	≤4万元
			单位成本3-平均单场志愿服务成本	≤2万元/场
			分项成本4-推行国家体育锻炼标准成本	≤15万元
			单位成本4-推行体育锻炼标准人均成本	≤0.01元/人
			分项成本5-“奔跑啊少年”活动成本	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5-奔跑啊少年平均单场成本	≤4万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1-全民健身场地数量	≥9个
			数量2-女性社体员培训人数	≥60人
			数量3-志愿服务场次	≥2场
			数量4-推行国家体育锻炼标准参加人次	≥1500人
			数量5-奔跑啊少年活动场次	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%
			赛事活动任务完成率	100%
			女性社体员培训合格率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身场地设施项目完成时间	11月底前
			女性社会体育指导员培训、志愿服务、推行国家体育锻炼标准活动完成时间	9月底前
			“奔跑吧少年”比赛暨启动仪式项目完成时间	9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对我市群众体育发展的影响	显著
			对我市青少年体育发展的影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。