

2024年泰安市体育运动学校单位 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

泰安市体育运动学校，坐落于东岳大街475号，为中专性质的职业学校。市体育运动学校贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于竞技体育人才培养工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

- （一）培养体育方面的中等专业人才。
- （二）组织开展义务教育阶段体育后备人才的选材、培养、训练、教学工作。
- （三）承担向国家、省级运动队及院校输送优秀运动员任务。
- （四）开展体育科研和培训。
- （五）负责本单位安全工作。
- （六）承办市体育局交办的其他事项。

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（挂党建工作办公室牌子）
- （二）训练科
- （三）教务科
- （四）招生就业指导办公室
- （五）总务科
- （六）保卫科
- （七）科研科
- （八）足球运动中心
- （九）篮球运动中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,652.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,282.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	370.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,273.74
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	8.40
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	370.00
本年收入合计	3,652.14	本年支出合计	3,652.14
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	3,652.14	支出总计	3,652.14

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市体育运动学校

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	3,652.14	3,652.14	3,282.14	370.00								
205			教育支出	3,273.74	3,273.74	3,273.74									
	03		职业教育	3,273.74	3,273.74	3,273.74									
		02	中等职业教育	3,273.74	3,273.74	3,273.74									
207			文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40	8.40									
	03		体育	8.40	8.40	8.40									
		99	其他体育支出	8.40	8.40	8.40									
229			其他支出	370.00	370.00		370.00								
	60		彩票公益金安排的支出	370.00	370.00		370.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	370.00	370.00		370.00								

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市体育运动学校

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	3,652.14	2,293.74	1,358.40	
205			教育支出	3,273.74	2,293.74	980.00	
	03		职业教育	3,273.74	2,293.74	980.00	
		02	中等职业教育	3,273.74	2,293.74	980.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40	
	03		体育	8.40		8.40	
		99	其他体育支出	8.40		8.40	
229			其他支出	370.00		370.00	
	60		彩票公益金安排的支出	370.00		370.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	370.00		370.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市体育运动学校

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	3,282.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	370.00	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	3,273.74	3,273.74		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市体育运动学校

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	370.00		370.00	
本 年 收 入 合 计	3,652.14	本 年 支 出 合 计	3,652.14	3,282.14	370.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,652.14	支 出 总 计	3,652.14	3,282.14	370.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市体育运动学校

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	3,282.14	2,293.74	2,075.07	218.67	988.40
205			教育支出	3,273.74	2,293.74	2,075.07	218.67	980.00
	03		职业教育	3,273.74	2,293.74	2,075.07	218.67	980.00
		02	中等职业教育	3,273.74	2,293.74	2,075.07	218.67	980.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.40				8.40
	03		体育	8.40				8.40
		99	其他体育支出	8.40				8.40

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市体育运动学校

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				2,293.74	2,075.07	218.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,887.33	1,887.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	463.75	463.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.28	179.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.25	433.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.60	347.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.24	174.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.33	89.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.61	43.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.93	13.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.34	142.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.67		218.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.60		49.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	73.90		73.90
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	17	公务接待费	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	24.11		24.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.40		34.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市体育运动学校

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	
3.50		3.00		3.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育运动学校

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	370.00				370.00
229			其他支出	370.00				370.00
	60		彩票公益金安排的支出	370.00				370.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	370.00				370.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育运动学校

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): 泰安市体育运动学校

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				2,293.74	2,293.74	2,293.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,887.33	1,887.33	1,887.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	463.75	463.75	463.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.28	179.28	179.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.25	433.25	433.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.60	347.60	347.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.24	174.24	174.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.33	89.33	89.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.61	43.61	43.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.93	13.93	13.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.34	142.34	142.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.67	218.67	218.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.60	49.60	49.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	73.90	73.90	73.90						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	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	24.11	24.11	24.11						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40	34.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市体育运动学校

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				
		1,358.40	1,358.40	988.40	370.00					
运动员伙食补助	特定目标类	945.00	945.00	945.00						
中职助学金（市级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024年中职免学费（提前下达）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
2024年中职助学金（提前下达）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
亚运会奖励	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
教育训练补助	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
竞技体育备战参赛	特定目标类	270.00	270.00		270.00					

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市体育运动学校

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	78.10	78.10	78.10					
205			教育支出	78.10	78.10	78.10					
	03		职业教育	78.10	78.10	78.10					
		02	中等职业教育	78.10	78.10	78.10					

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3,652.14万元，其中：一般公共预算收入3,282.14万元，政府性基金预算收入370.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,652.14万元，其中：基本支出2,293.74万元，项目支出1,358.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,652.14万元，比上年增加10.83万元，其中：

1. 收入预算增加10.83万元，其中一般公共预算收入增加30.83万元，政府性基金预算收入减少20.00万元。

2. 支出预算增加10.83万元，其中基本支出增加34.83万元，项目支出减少24.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年学校在职及退休人员增加，学校人员经费增加。二是2024年为山东省26届运动会周期的第二年，新周期招生还在进行中，备战省运会参赛经费等支出有所减少。

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3.50万元，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0.50万元，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，泰安市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为218.67万元。较2023年预算增加13.09万元，上升6.36%。主要原因是：2024学年学生人数增加，生均经费拨款增加，事业运行经费拨款增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算78.10万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算76.90万元。

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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是是公车改革后，我校保留一辆事业单位业务用车。

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

泰安市体育运动学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1358.40万元，其中财政拨款1358.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员伙食费、竞技体育备战参赛等项目支出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	运动员伙食补助			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	945.00		
	其中:财政拨款	945.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	使用资金945万元,满足700余名运动员及教练员全年300余天伙食支出,包括运动员教练员日常训练伙食、外训伙食、营养补剂等支出。通过运动员伙食补助项目,满足泰安市优秀运动员、教练员的基本伙食保障,保障教学、训练、参赛等活动的开展,保障泰安竞技体育事业发展。			
	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	全年伙食费总成本	≤945万
			每月伙食成本	≤78.75万
			每人每天伙食成本	≤45元
			成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	伙食费全年保障天数	≥300天
			满足泰安市在训教练员运动员人数	≥700人
			伙食费保障月数	=12个月
			伙食费平均每月保障天数	≥25天
			每日菜品数量	≥4个
			满足教学训练单位个数	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	营养保障率	=100%
			食品原料抽检合格率	=100%
			食品质量投诉次数	<1次
			食品安全发生次数	<1次
绩效指标	产出指标	时效指标	服务期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	有效促进
			对后备人才培养的促进作用	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中职助学金（市级）			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过5万元中职助学金资助项目,对25名困难学生进行资助,满足在校基本生活。通过此专项资金的使用,不断提高学校资助金的使用、管理水平,增强学校的人文关怀。			
	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	救助总金额	≤5万元
			项目成本控制率	=100%
			每生每次资助成本	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度困难学生救助人数	≤25人
			每年资助次数	≤2次
			困难学生资助率	=100%
			保障困难学生在校生活月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资助困难学生覆盖率	=100%
			困难学生投诉率	=0
			完成2024年度资助任务	完成
			保障困难学生在校基本生活	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	救助时效	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会好评度	提升
			困难学生关怀度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中职免学费（提前下达）			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过27万元中职免学费资金投入,满足学校12个月水费、办公费、邮电费、维护费等运转类支出。满足学校基本运转,促进中职教育的正常进行。			
	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	总成本	≤27万元
			办公耗材结算金额	≤12万元
			学校其他类运转金额	≤9万元
			学校相关文化宣传金额	≤6万元
			办公耗材每季度结算金额	≤3万元
			每月其他类运转结算金额	≤0.75万元
			每月文化宣传费用	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公耗材结算次数	≥4次
			其他类运转经费保障月数	≥12个
			文化宣传月数	=12个
			满足全校师生运转人数	≥650人
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥98%
			学校文化宣传力度	加强
			学校运转保障度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学校办学水平	加强
			学校知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中职助学金（提前下达）			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过3万元资金投入,对30名中职段学生进行资助,进一步减轻其生活压力。通过此专项资金的使用,不断提高学校资助金的使用、管理水平,增强学校的人文关怀。			
	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	2024年资助总金额	≤3万元
			2024年春季学期资助金额	≤3万元
			每生每次资助成本	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度困难学生资助人数	≤30人
			资助次数	≤1次
			困难学生资助率	=100%
			保障困难学生在校生活月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资助困难学生覆盖率	=100%
			困难学生投诉次数	=0次
			完成2024年度资助任务	完成
			保障困难学生在校基本生活	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	救助时效	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会好评度	提升
			困难学生关怀度	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	亚运会奖励			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.40		
	其中:财政拨款	8.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入奖励资金8.4万元,对第19届亚运会3名运动员及3名教练员进行奖励,通过奖励不断促进优秀运动员参训;不断提高教练员工作积极性;不断提高优秀人才的输送;不断提高泰安竞技体育整体的实力。			
	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	项目总支出	≤8.4万元
			运动员奖励总支出	≤7万元
			教练员奖励总支出	≤1.4万元
			获得金牌运动员人均奖励支出	≤5万元/人
			获得铜牌运动员人均奖励支出	≤1万元/人
			获得金牌运动员教练员人均奖励支出	≤1万元/人
			获得铜牌运动员教练员人均奖励支出	≤0.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	金牌运动员奖励人数	≥1人
			金牌教练员奖励人数	≥1人
			铜牌运动员奖励人数	≥2人
			铜牌教练员奖励人数	≥2人
			奖励比赛项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员奖励金发放到位率	=100%
			教练员奖励金发放到位率	=100%
			学校输送优秀人才人数	提升
			学校与优秀运动员交流频次	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金发放周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市竞技体育发展水平	有效促进
			山东省竞技体育领域知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教育训练补助			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过100万元资金投入,满足学校训练场馆10多个项目600余名运动员正常训练;保障10000平方米的场馆的维护维修支出。通过此经费,保障学校教学、训练的顺利开展,保障学校训练场馆的正常运转。			
	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	教学训练补助总成本	≤100万元
			学校场馆电费成本	≤40万元
			学校场馆维修维护成本	≤60万元
			学校每月电费成本	≤5万元
			学校场馆平均每平方维护成本	≤60元
绩效指标	产出指标	数量指标	满足电费缴纳月数	≥8个月
			学校场馆维修维护面积	≥10000平方米
			满足训练项目个数	≥10个
			满足训练人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校场馆维护修缮合格率	≥98%
			学校场馆正常运转率	=100%
			场馆维修质量投诉率	≤1次
			优化训练环境	优化
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	泰安市体育场馆的完善度	加强
			吸引外地市强队交流比赛	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	竞技体育备战参赛			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过270万元资金投入,满足学校19个项目20余名教练员、700余名运动员在外训、参赛、器材服装、外聘教练员、康复治疗几方面需要。保障市体校等训练、参赛单位开展备战工作;促进泰安市竞技体育位次前移;保障泰安市竞技体育快速发展。			
	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	≤270万元
			外训经费投入额	≤170万元
			参赛经费投入额	≤36万元
			外聘教练员经费投入额	≤64万元
			平均每名运动员外训投入额	≤0.2428万元
			平均每名运动员参赛投入额	≤0.24万元
			平均每名外聘教练员劳务费	≤3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外训比赛运动员人数	≥700人
			参赛运动员人数	≥150人
			外聘教练员聘用人数	≥20个
			参加外训、比赛运队伍个数	≥19个
			每运动项目平均外训比赛天数	≥30天
			获得省级及以上比赛金牌数	≥55枚
绩效指标	产出指标	质量指标	体育训练比赛保障率	=100%
			完成2024年备战参赛任务	完成
			完善体育项目训练条件	完善
绩效指标	产出指标	时效指标	各备战参赛项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	泰安市竞技体育位次	前移
			向上级输送优秀人才数量	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。