

2024年泰安市体育局部门预算

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 2024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 2024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

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

泰安市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市体育局本级
2. 泰安市体育运动学校
3. 泰安市体育产业发展中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,727.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,252.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,475.00	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	1,588.96
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	244.56
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	94.39
		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	100.94
		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	1,475.00
本年收入合计	6,777.59	本年支出合计	6,777.59
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	6,777.59	支出总计	6,777.59

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市体育局

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	6,777.59	6,727.59	5,252.59	1,475.00				50.00				
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	1,588.96	1,538.96	1,538.96					50.00				
	03		体育	1,588.96	1,538.96	1,538.96					50.00				
		01	行政运行	719.83	719.83	719.83									
		07	体育场馆	810.73	810.73	810.73									
		08	群众体育	50.00							50.00				
		99	其他体育支出	8.40	8.40	8.40									
208			社会保障和就业支出	244.56	244.56	244.56									
	05		行政事业单位养老支出	238.52	238.52	238.52									
		01	行政单位离退休	89.00	89.00	89.00									
		02	事业单位离退休	26.32	26.32	26.32									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.20	123.20	123.20									
	99		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市体育局

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	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04									
210			卫生健康支出	94.39	94.39	94.39									
	11		行政事业单位医疗	94.39	94.39	94.39									
		01	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58									
		02	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58									
		03	公务员医疗补助	30.83	30.83	30.83									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	100.94	100.94	100.94									
	02		住房改革支出	100.94	100.94	100.94									
		01	住房公积金	100.94	100.94	100.94									
229			其他支出	1,475.00	1,475.00		1,475.00								
	60		彩票公益金安排的支出	1,475.00	1,475.00		1,475.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,475.00	1,475.00		1,475.00								

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市体育局

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	6,777.59	3,872.19	2,905.40	
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	1,588.96	1,138.56	450.40	
	03		体育	1,588.96	1,138.56	450.40	
		01	行政运行	719.83	719.83		
		07	体育场馆	810.73	418.73	392.00	
		08	群众体育	50.00		50.00	
		99	其他体育支出	8.40		8.40	
208			社会保障和就业支出	244.56	244.56		
	05		行政事业单位养老支出	238.52	238.52		
		01	行政单位离退休	89.00	89.00		
		02	事业单位离退休	26.32	26.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20		
	99		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04		
		99	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04		
210			卫生健康支出	94.39	94.39		
	11		行政事业单位医疗	94.39	94.39		
		01	行政单位医疗	39.58	39.58		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育局

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	5,252.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,475.00	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	1,538.96	1,538.96		
		七、社会保障和就业支出	244.56	244.56		
		八、卫生健康支出	94.39	94.39		
		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	100.94	100.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育局

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	1,475.00		1,475.00	
本 年 收 入 合 计	6,727.59	本 年 支 出 合 计	6,727.59	5,252.59	1,475.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,727.59	支 出 总 计	6,727.59	5,252.59	1,475.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市体育局

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	5,252.59	3,872.19	3,531.84	340.35	1,380.40
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	1,538.96	1,138.56	1,016.88	121.68	400.40
	03		体育	1,538.96	1,138.56	1,016.88	121.68	400.40
		01	行政运行	719.83	719.83	635.48	84.35	
		07	体育场馆	810.73	418.73	381.40	37.33	392.00
		99	其他体育支出	8.40				8.40
208			社会保障和就业支出	244.56	244.56	244.56		
	05		行政事业单位养老支出	238.52	238.52	238.52		
		01	行政单位离退休	89.00	89.00	89.00		
		02	事业单位离退休	26.32	26.32	26.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	123.20		
	99		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
		99	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
210			卫生健康支出	94.39	94.39	94.39		
	11		行政事业单位医疗	94.39	94.39	94.39		
		01	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58		
		02	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市体育局

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				3,872.19	3,531.84	340.35
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,389.75	2,389.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	579.04	579.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.51	226.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	555.71	555.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	443.06	443.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.23	220.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.91	112.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.12	55.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.95	179.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.35		84.35

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市体育局

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	256.00		256.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.09		71.09
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	3.20		3.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	73.90		73.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.49		30.49
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	2.32		2.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.30		35.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	312.15	312.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.99	206.99	

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

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	
9.20		6.00		6.00	3.20	9.20		6.00		6.00	3.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育局

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	1,475.00				1,475.00
229			其他支出	1,475.00				1,475.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,475.00				1,475.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,475.00				1,475.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育局

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

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				3,872.19	3,872.19	3,872.19						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,389.75	2,389.75	2,389.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	579.04	579.04	579.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.51	226.51	226.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	555.71	555.71	555.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	443.06	443.06	443.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.23	220.23	220.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.91	112.91	112.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.12	55.12	55.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	17.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.95	179.95	179.95						

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市体育局

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				
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	256.00	256.00	256.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.09	71.09	71.09						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
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	3.20	3.20	3.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	73.90	73.90	73.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.49	30.49	30.49						
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	2.32	2.32	2.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.30	35.30	35.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市体育局

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		2,905.40	2,855.40	1,380.40	1,475.00			50.00		
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					
大型体育赛事活动	特定目标类	205.52	205.52		205.52					
竞技体育备战参赛经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
公共体育场馆设施管理	特定目标类	437.00	437.00	167.00	270.00					
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					
公共体育场馆免低收费开放资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
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

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	398.57	398.57	82.98	315.59				
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					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.88	4.88	4.88					
	03		体育	4.88	4.88	4.88					
		01	行政运行	4.40	4.40	4.40					
		07	体育场馆	0.48	0.48	0.48					
229			其他支出	315.59	315.59		315.59				
	60		彩票公益金安排的支出	315.59	315.59		315.59				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.59	315.59		315.59				

第三部分

2024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：2024年收入预算6,777.59万元，其中：一般公共预算收入5,252.59万元，政府性基金预算收入1,475.00万元，其他收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,777.59万元，其中：基本支出3,872.19万元，项目支出2,905.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,777.59万元，比上年减少235.66万元，其中：

1. 收入预算减少235.66万元，其中一般公共预算收入减少189.96万元，政府性基金预算收入减少95.70万元，其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算减少235.66万元，其中基本支出增加93.94万元，项目支出减少329.60万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是使用一般公共预算项目减少，二是年初下达体彩公益金金额减少。

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9.20万元，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6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.20万元，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年本部门机关运行经费安排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398.57万元，其中：政府采购货物预算73.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算324.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公车改革后，市体校保留业务用车一辆。

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

泰安市体育局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金2905.4万元，其中财政拨款2855.4万元。拟对2024中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项、运动员伙食费、大型体育赛事活动等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1198.52万元，其中财政拨款1198.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青少年体育培养、教育

训练补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		市级体育发展资金		
主管部门		泰安市体育局		
年度预算资金（万元）		1382 万元		
年度总体目标	做好备战参赛工作；加强竞技体育后备人才培养工作；完善运动员文化教育与保障体系；扩大体育产品和服务；完善基本公共体育服务；加强健身场地设施建设与管理；开展丰富多样的全民健身活动；加大科学健身指导和宣传力度；加快青少年体育发展。			
主要政策任务 1：公共体育场馆设施管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200 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单次成本	≤2.5 万元/次
			分项成本 2-场馆运行维护成本	≤110 万元
			单位成本 2.1-全民健身中心物业管理月成本	≤7.8 万元/月
			单位成本 2.2-全民健身中心单个项目零星维护管理平均成本	≤17.33 万元/项
	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-全民健身中心物业管理月数	12 个月
			数量 2.2-全民健身中心零星维护管理项目数量	≥1 项
		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%
		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	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%

主要政策任务 2：全民健身赛事活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	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
		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%
		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	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%
	主要政策任务 3：公共体育服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	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
		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%
		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%
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 and 健康水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标		健身群众满意度	≥95%

主要政策任务 4: 青少年体育培养

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤89.84 万元	
			分项成本 1-中小學生联赛支出	≤25.08 万元	
			单位成本 1-中小學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	
	产出指标	数量指标	数量 1-中小學生联赛项目	≥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	
		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%	
			时效指标	中小學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			
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标		青少年满意度	≥95%

主要政策任务 5: 教育训练补助

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	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
	产出	数量指标	满足电费缴纳月数	≥8 个月

	指标		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	
	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	
	时效指标		项目完成周期	=1 年	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥97%	

主要政策任务 6：竞技体育备战参赛

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		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	
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
		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
时效指标			各备战参赛项目完成及时率	=100%	
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
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%

主要政策任务 7：公共体育场馆设施管理

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	公共体育设施管理运转维护总成本
分项成本 1-生态绿地公园日常管理及水				≤31.06 万元

			电运行成本		
			单位成本 1-生态绿地公园日常管理及水电运行平均成本	≤11.57 元/平方米	
			分项成本 2-林校操场日常管理及水电成本	≤8.33 万元	
			单位成本 2-林校操场日常管理及水电平均成本	≤4.45 元/平方米	
			分项成本 3-泰山体育场维修粉刷(欠款)项目实施成本	≤170.62 万元	
			单位成本 3-泰山体育场维修粉刷(欠款)项目实施平均成本	≤66 元/平方米	
			分项成本 4-攀岩场地改造实施成本	≤60 万元	
			单位成本 4-攀岩场地实施改造单位成本	≤3125 元/平方米	
	产出指标	数量指标	数量 1: 生态绿地健身公园日常管理面积	≥12.78 万平方米	
			数量 2: 林校操场日常管理面积	≥1.87 万平方米	
			数量 3: 泰山体育场粉刷面积	≥25847 平方米	
			数量 4: 攀岩场地改造面积	≥192 平方米	
		质量指标	资金指标与实际支出情况匹配程度	≥95%	
			项目完成率	≥100%	
			赛事参与规模	≥20000 人次	
			比赛赛事周期	≥6 天	
		时效指标	项目完成及时率	≤5 月前	
			项目资金使用率	≥98%	
		效益指标	社会效益指标	带动体育产业消费	≥2000 万元
				带动来泰体育旅游人数	≥20000 人次
提升泰安体育品牌影响力	显著提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人群满意度	≥95%		
		群众对项目实施满意度	≥95%		

主要政策任务 8: 竞技体育备战参赛

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	竞技体育备战经费参赛总成本	
分项成本 1-外训参赛成本				≤24 万元
单位成本 1.1-外训食宿费平均成本				≤150 元/天/人
单位成本 1.2-外训交通费平均成本				≤150 元/天/次
单位成本 1.3-外训其他费用平均成本				≤230 元/天/人
分项成本 2-省冠军赛成本				≤6 万元
单位成本 2.1-运动员食宿费标准				≤60 元/天/人

			单位成本 2.2-教练员食宿费标准	≤240 元/天/人
			单位成本 2.3-省冠军赛交通费单次费用	≤0.4 万元/次
			单位成本 2.4-省冠军赛查体保险标准	≤100 元/人
			单位成本 2.5-省冠军赛其他杂支	≤11 元/人/天
	产出 指标	数量指标	数量 1: 外训参加人数	≥25 人
			数量 1.1: 外训参赛天数	≥24 天
			数量 1.2: 外训比赛交通次数	≥2 次
			数量 2: 省冠军赛比赛天数	≥9 天
			数量 2.1: 省冠军赛运动员人数	≥40 人
			数量 2.2: 省冠军赛教练员人数	≥6 人
			数量 2.3: 省冠军赛交通租车次数	≥4 次
			数量 2.4: 省冠军赛查体人数	≥46 人
		质量指标	人才引进完成率	=100%
			奖牌数量完成率	≥100%
	时效指标	资金支付及时性	≤12 月	
	效益 指标	社会效益指 标	推广网球项目普及发展, 增加参加网球训练 人数	≥300 人次
			提升群众全民健身意识	显著提升
			提升网球运动的社会影响力	显著提升
	效益 指标	可持续发展 影响指标	不断提高我市网球竞技水平	≥90%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

主要政策任务 9: 大型体育赛事活动

年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本 指标	经济成本	大型体育赛事活动项目实施总成本
			分项成本 1-跆拳道资格赛实施成本	≤146.372808 万元
			单位成本 1-1-办公用品单位成本	≤10 万元/宗
			单位成本 1-2-安全卫生实施单位成本	≤8.8 万元/宗
			单位成本 1-3-人员装备单位成本	≤7.6 万元/宗
			单位成本 1-4-场景布置单位成本	≤84.972808 万 元/宗
			单位成本 1-5-赛事团队劳务成本	≤35 万元/宗
			分项成本 2-马拉松比赛实施成本	≤59.147192 万 元
			单位成本 2-1-氛围营造单位成本	≤21.772974 万 元/项
			单位成本 2-2-医疗保障实施单位成本	≤10.175218 万 元/项
			单位成本 2-3-安保设备单位成本	≤19.999 万元/

				宗
			单位成本 2-4-奖金	≤7.2 万元/项
	产出 指标	数量指标	数量 1 承办跆拳道洲际赛事	≥1 次
			数量 1.1 办公用品	≥1 宗
			数量 1.2 安全卫生	≥1 宗
			数量 1.3 人员装备	≥1 宗
			数量 1.4 场景布置	≥1 宗
			数量 1.5 赛事团队劳务	≥1 宗
			数量 2 承办马拉松赛事	≥1 次
			数量 2.1 氛围营造	≥1 项
			数量 2.2 医疗保障	≥1 项
			数量 2.3 安保设备	≥1 宗
		数量 2.4 运动员奖金	≥1 项	
		质量指标	资金指标与实际支出情况匹配程度	≥95%
			项目完成率	≥100%
			赛事参与规模	≥20000 人次
	比赛赛事周期		≥6 天	
	时效指标	项目完成及时率	≤5 月前	
		项目资金使用率	≥98%	
	效益 指标	社会效益指 标	带动体育产业消费	≥2000 万元
带来泰安体育旅游人数			≥20000 人次	
提升泰安体育品牌影响力			显著提升	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参赛人群满意度	≥95%	
		群众对项目实施满意度	≥95%	

(三) 部门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%

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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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、康复理疗几方面需要。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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	大型体育赛事活动			
主管部门	泰安市体育局	实施单位	泰安市体育产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	205.52		
	其中:财政拨款	205.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为落实市委市政府关于“要充分利用泰安泰山的优势资源,吸引省级及以上大型体育赛事落实泰安”的要求,使用资金205.52万元,承办巴黎奥运会跆拳道项目亚洲区资格赛1宗,承办马拉松赛事活动1次,充分利用大型体育赛事,争取拉动体育消费超过2000万元,带动超过20000人次的来泰旅游,进一步提高泰安体育的综合实力和品牌影响力,争取提升泰安体育品牌影响力。			
	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	大型体育赛事活动项目实施总成本	≤205.52万元
			分项成本1-跆拳道资格赛实施成本	≤146.372808万元
			单位成本1-1-办公用品单位成本	≤10万元/宗
			单位成本1-2-安全卫生实施单位成本	≤8.8万元/宗
			单位成本1-3-人员装备单位成本	≤7.6万元/宗
			单位成本1-4-场景布置单位成本	≤84.972808万元/宗
			单位成本1-5-赛事团队劳务成本	≤35万元/宗
			分项成本2-马拉松比赛实施成本	≤59.147192万元
			单位成本2-1-氛围营造单位成本	≤21.772974万元/项
			单位成本2-2-医疗保障实施单位成本	≤10.175218万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2-3-安保设备单位成本	≤19.999万元/宗
			单位成本2-4-奖金	≤7.2万元/项

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1承办跆拳道洲际赛事	≥1次
			数量1.1办公用品	≥1宗
			数量1.2安全卫生	≥1宗
			数量1.3人员装备	≥1宗
			数量1.4场景布置	≥1宗
			数量1.5赛事团队劳务	≥1宗
			数量2承办马拉松赛事	≥1次
			数量2.1氛围营造	≥1项
			数量2.2医疗保障	≥1项
			数量2.3安保设备	≥1宗
绩效指标	产出指标	数量指标	数量2.4运动员奖金	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金指标与实际支出情况匹配程度	≥95%
			项目完成率	≥100%
			赛事参与规模	≥20000人次
			比赛赛事周期	≥6天
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≤5月前
			项目资金使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动体育产业消费	≥2000万元
			带来泰体育旅游人数	≥20000人次
			提升泰安体育品牌影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人群满意度	≥95%
			群众对项目实施满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	竞技体育备战参赛经费			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育产业发展中心
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		
年度总体绩效目标	使用资金30万元,争取队伍完成2024年山东省网球冠军赛参赛,为重点队员保障一次出山资格,确保有25名以上的人员参加外训超过24天,确保引进高水平教练员1名,引进运动员1名,为第二十六届省运会提前布局,争取赢得好的比赛成绩,提升网球社会影响力,推广全民健身意识,普及网球运动。			
	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	竞技体育备战经费参赛总成本	≤30万元
			分项成本1-外训参赛成本	≤24万元
			单位成本1.1-外训住宿费平均成本	≤150元/天/人
			单位成本1.2-外训交通费平均成本	≤150元/天/次
			单位成本1.3-外训其他费用平均成本	≤230元/天/人
			分项成本2-省冠军赛成本	≤6万元
			单位成本2.1-运动员食宿费标准	≤60元/天/人
			单位成本2.2-教练员食宿费标准	≤240元/天/人
			单位成本2.3-省冠军赛交通费单次费用	≤0.4万元/次
			单位成本2.4-省冠军赛查体保险标准	≤100元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2.5-省冠军赛其他杂支	≤11元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 外训参加人数	≥25人
			数量1.1: 外训参赛天数	≥24天
			数量1.2: 外训比赛交通次数	≥2次
			数量2: 省冠军赛比赛天数	≥9天
			数量2.1: 省冠军赛运动员人数	≥40人
			数量2.2: 省冠军赛教练员人数	≥6人
			数量2.3: 省冠军赛交通租车次数	≥4次
			数量2.4: 省冠军赛查体人数	≥46人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进完成率	=100%
			奖牌数量完成率	≥100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广网球项目普及发展, 增加参加网球训练人数	≥300人次
			提升群众全民健身意识	显著提升
			提升网球运动的社会影响力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高我市网球竞技水平	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

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	泰安市体育产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	437.00		
	其中:财政拨款	437.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金437万元,进行31万平方米场地管理,进一步优化完善功能分区,完善相关配套设施,提升体育服务保障水平,确保体育场年接待流量在30万人次以上,基本满足全民健身需求,显著提升全民健身意识。			
	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	公共体育设施管理运转维护总成本	≤437万元
			分项成本1-体育中心日常管理运转维护经费	≤159.30万元
			单位成本1-体育中心日常管理运转维护平均成本	≤9.38元/平方米
			分项成本2-生态绿地公园日常管理及水电运行成本	≤31.06万元
			单位成本2-生态绿地公园日常管理及水电运行平均成本	≤11.57元/平方米
			分项成本3-林校操场日常管理及水电成本	≤8.33万元
			单位成本3-林校操场日常管理及水电平均成本	≤4.45元/平方米
			分项成本4-泰山体育场维修粉刷(欠款)项目实施成本	≤170.62万元
			单位成本4-泰山体育场维修粉刷(欠款)项目实施平均成本	≤66元/平方米
			分项成本5-攀岩场地改造实施成本	≤60万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5-攀岩场地实施改造单位成本	≤3125元/平方米
			分项成本6-体育中心消防维保及健身广场质保金成本	≤7.69万元
			单位成本6-体育中心消防维保单位成本	≤0.86元/平方米
			单位成本6-健身广场质保金单位成本	≤16.39元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:体育中心日常管理面积	≥16.54万平方米
			数量2:生态绿地健身公园日常管理面积	≥12.78万平方米
			数量3:林校操场日常管理面积	≥1.87万平方米
			数量4:泰山体育场粉刷面积	≥25847平方米
			数量5:攀岩场地改造面积	≥192平方米
			数量6.1:消防维保面积	≥3.6万平方米
			数量6.2:健身广场质保金面积	≥2800平方米

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			体育场馆使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	健身器材巡检及时率	100%
			健身工程按时完工率	100%
			场馆设备维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年接待人次总量	≥30万人次
			提升全民健身发展	显著提升
			是否满足健身群众需求	≥95%
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	公共体育场馆免低收费开放资金			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育产业发展中心
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		
年度总体绩效目标	使用30万资金,以场地设施建设为重点,维修改造泰山体育场看台通道卫生间面积65平方米、屋顶防水维修面积1300平方米、更换体育中心西侧院墙围网150平方米、应急厕所周边硬化130平方米、改造泰山体育场11区排水沟71米,多方面提升体育场馆服务功能,优化改善场馆环境,满足全民健身需求,推动全民健身和全民健康深度融合,提升全民健身意识			
	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	项目实施总成本	≤30万元
			泰山体育场通道卫生间维修项目成本	≤4.55万元
			泰山体育场通道卫生间维修项目单位成本	≤700元/平方米
			屋顶防水维修项目成本	≤8.45万元
			屋顶防水维修项目单位成本	≤65元/平方米
			体育场西侧围网更换项目成本	≤6万元
			体育场西侧围网更换项目单位成本	≤130元/米
			应急厕所周围路面硬化项目成本	≤3.9万元
			应急厕所周围路面硬化项目单位成本	≤130元/平方米
			体育场11区外围排水沟项目改造成本	≤7.1万元
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场11区外围排水沟项目改造单位成本	≤1000元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	泰山体育场通道卫生间维修面积	≥65平方米
			屋顶防水维修面积	≥1300平方米
			体育场西侧围网更换长度	≥150米
			应急厕所周围路面硬化面积	≥300平方米
			体育场11区外围排水沟改造长度	≥71米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	=100%
			资金执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	12月之前

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化提升体育场馆环境	显著提升
			满足健身群众需求	≥95%
			提升全民健身意识	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放			
主管部门	泰安市体育局	实施单位		泰安市体育产业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	利用90万资金,确保体育场馆用电超过37.5万度,维修改造泰山体育场灯塔4个,改善泰山体育场健身环境,满足全民健身需求,显著提升全民健身环境,有效促进全民健身意识的普及。			
	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	≤90万元
			分项成本1-体育场电费支出成本	≤30万元
			单位成本1-电费单位成本	≤0.8元/度
			分项成本2-体育场卫生间改造成本	≤43万元
			单位成本2-体育场卫生间改造单位成本	≤1343.75元/平方米
			分项成本3-泰山体育场灯塔维修项目成本	≤17万元
			单位成本3-泰安体育场灯塔维修单位成本	≤42500元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:用电数量	≥37.5万度
			数量2:体育场卫生改造面积	≥320平方米
			数量3:泰山体育场维修灯塔数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场卫生间改造项目验收合格率	=100%
			体育场灯塔维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全民健身活动环境	显著提升
			提升全民健身的意识	显著提升
			满足群众全民健身需求	≥95%
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%

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。