

2024年泰安市体育产业发展中心 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

(一) 组织实施全市体育产业发展规划及相关政策意见，指导、协调全市体育产业发展，推动体育标准化建设。

(二) 承担体育产业统计工作。

(三) 承担国际、国内大型高水平体育赛事活动的组织、开发等工作。

(四) 承担市体育产业发展中心所属各类房屋及场馆设施的日常管理、维护服务等工作。

(五) 服务全市体育彩票事业发展。

(六) 负责本单位安全工作。

(七) 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下属的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 体育产业科

(三) 体育中心服务科

(四) 健身公园服务科

(五) 体育经济科

(六) 赛事保障科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市体育产业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,359.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	809.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	550.52	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	660.73
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	75.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.26
		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	37.61
		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	550.52
本年收入合计	1,359.55	本年支出合计	1,359.55
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	1,359.55	支出总计	1,359.55

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市体育产业发展中心

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	1,359.55	1,359.55	809.03	550.52								
207			文化旅游体育与传媒支出	660.73	660.73	660.73									
	03		体育	660.73	660.73	660.73									
		07	体育场馆	660.73	660.73	660.73									
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43	75.43									
	05		行政事业单位养老支出	72.31	72.31	72.31									
		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	45.99	45.99	45.99									
	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12									
		99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12									
210			卫生健康支出	35.26	35.26	35.26									
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26	35.26									
		02	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58									
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51	11.51									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	37.61	37.61	37.61									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市体育产业发展中心

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	1,359.55	567.03	792.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	660.73	418.73	242.00	
	03		体育	660.73	418.73	242.00	
		07	体育场馆	660.73	418.73	242.00	
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43		
	05		行政事业单位养老支出	72.31	72.31		
		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	45.99	45.99		
	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
		99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
210			卫生健康支出	35.26	35.26		
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26		
		02	事业单位医疗	23.58	23.58		
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17		
221			住房保障支出	37.61	37.61		
	02		住房改革支出	37.61	37.61		
		01	住房公积金	37.61	37.61		
229			其他支出	550.52		550.52	
	60		彩票公益金安排的支出	550.52		550.52	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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	809.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	550.52	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	660.73	660.73		
		七、社会保障和就业支出	75.43	75.43		
		八、卫生健康支出	35.26	35.26		
		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	37.61	37.61		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市体育产业发展中心

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	550.52		550.52	
本 年 收 入 合 计	1,359.55	本 年 支 出 合 计	1,359.55	809.03	550.52	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,359.55	支 出 总 计	1,359.55	809.03	550.52	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市体育产业发展中心

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	809.03	567.03	529.70	37.33	242.00
207			文化旅游体育与传媒支出	660.73	418.73	381.40	37.33	242.00
	03		体育	660.73	418.73	381.40	37.33	242.00
		07	体育场馆	660.73	418.73	381.40	37.33	242.00
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43	75.43		
	05		行政事业单位养老支出	72.31	72.31	72.31		
		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	45.99	45.99	45.99		
	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12		
		99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12		
210			卫生健康支出	35.26	35.26	35.26		
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26	35.26		
		02	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58		
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51	11.51		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221			住房保障支出	37.61	37.61	37.61		
	02		住房改革支出	37.61	37.61	37.61		
		01	住房公积金	37.61	37.61	37.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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				567.03	529.70	37.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	502.42	502.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.29	115.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.23	47.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.46	122.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.46	95.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.99	45.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.58	23.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.33		37.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.49		21.49
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.38		6.38
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	0.90		0.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.28	27.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.03	14.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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	550.52				550.52
229			其他支出	550.52				550.52
	60		彩票公益金安排的支出	550.52				550.52
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	550.52				550.52

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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): 泰安市体育产业发展中心

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				567.03	567.03	567.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	502.42	502.42	502.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.29	115.29	115.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.23	47.23	47.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.46	122.46	122.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.46	95.46	95.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.99	45.99	45.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.58	23.58	23.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	37.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.33	37.33	37.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.49	21.49	21.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.38	6.38	6.38						
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	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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		792.52	792.52	242.00	550.52					
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					
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						
2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放	特定目标类	90.00	90.00	45.00	45.00					

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市体育产业发展中心

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	34.46	34.46	0.48	33.98				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.48					
	03		体育	0.48	0.48	0.48					
		07	体育场馆	0.48	0.48	0.48					
229			其他支出	33.98	33.98		33.98				
	60		彩票公益金安排的支出	33.98	33.98		33.98				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	33.98	33.98		33.98				

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1,359.55万元，其中：一般公共预算收入809.03万元，政府性基金预算收入550.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,359.55万元，其中：基本支出567.03万元，项目支出792.52万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,359.55万元，比上年增加115.89万元，其中：

1. 收入预算增加115.89万元，其中一般公共预算收入减少39.93万元，政府性基金预算收入增加155.82万元。

2. 支出预算增加115.89万元，其中基本支出增加39.97万元，项目支出增加75.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年非税收入减少，导致一般公共预算收入减少；二是2024年增设新项目，政府性基金预算收入增加；三是2024年人员数量增加，基本支出增加；四是2024年增设新项目大型体育赛事，项目支出增加。

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0.70万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，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，泰安市体育产业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为37.33万元。较2023年预算增加2.68万元，增长7.73%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算34.46万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.98万元。

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0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0辆。

单位价值100万元以上的设备1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

泰安市体育产业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金792.52万元，其中财政拨款792.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大型体育赛事活动、竞技体育备战参赛经费、公共体育场馆设施管理、公共体育场馆免低收费开放资金、2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放等项目支出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	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			
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			
	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
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
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%
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	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	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,确保体育场馆接待流量在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	≤66元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5-攀岩场地改造实施成本	≤60万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	单位成本6-健身广场质保金单位成本	≤16.39元/平方米
			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			
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	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
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	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。