

2024年济南市体育局部门预算

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

济南市体育局贯彻党的体育方针和政策，落实党中央关于体育工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。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。组织实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。指导协调行业协会工作。

（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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设和体育后备人才输送。负责推进全市职业体育发展。组织参加省以上重大体育比赛，承办在本市举行的重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。牵头负责体育产业、对外体育交流合作及全民健身等领域的项目招商工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

（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。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大

科技研究、技术攻关和成果推广。

(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) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步配合有关部门指导相关党建工作。

(九) 履行法律、法规、规定的其他职责。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国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。

(十二) 有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市体育局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的体育领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

济南市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市体育局机关
2. 济南市体育运动学校
3. 济南市皇亭竞技体育学校
4. 济南市青少年体育竞赛训练中心
5. 济南市球类运动中心
6. 济南市全民健身中心
7. 济南市群众体育事业发展中心
8. 济南市第二体育运动学校

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市体育局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 25,858.64 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 17,770.23 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 8,088.41 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 3,208.03 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 12.00 | 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 | 11,366.04 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,281.55 |
| 五、其他收入 | 30.00 | 八、卫生健康支出 | 956.61 |
| | | 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 | 8,088.41 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 25,900.64 | 本年支出合计 | 25,900.64 |
| | | | |
| 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 | 25,900.64 | 支出总计 | 25,900.64 |

收入总体情况表

部门(单位)：济南市体育局

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 | 25,900.64 | 25,858.64 | 17,770.23 | 8,088.41 | 12.00 | | | 30.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,208.03 | 3,196.03 | 3,196.03 | | 12.00 | | | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 2,950.83 | 2,938.83 | 2,938.83 | | 12.00 | | | | | | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 2,950.83 | 2,938.83 | 2,938.83 | | 12.00 | | | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 257.20 | 257.20 | 257.20 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 257.20 | 257.20 | 257.20 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,366.04 | 11,336.04 | 11,336.04 | | | | | 30.00 | | | | |
| | 03 | | 体育 | 11,366.04 | 11,336.04 | 11,336.04 | | | | | 30.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,159.18 | 1,159.18 | 1,159.18 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 运动项目管理 | 1,608.87 | 1,608.87 | 1,608.87 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 体育训练 | 5,522.10 | 5,492.10 | 5,492.10 | | | | | 30.00 | | | | |
| | | 08 | 群众体育 | 2,938.78 | 2,938.78 | 2,938.78 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他体育支出 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | 2,281.55 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | 2,281.55 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：济南市体育局

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 | 25,900.64 | 25,858.64 | 17,770.23 | 8,088.41 | 12.00 | | | 30.00 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 625.50 | 625.50 | 625.50 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 949.87 | 949.87 | 949.87 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 592.04 | 592.04 | 592.04 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 956.61 | 956.61 | 956.61 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 956.61 | 956.61 | 956.61 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 867.12 | 867.12 | 867.12 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 8,088.41 | 8,088.41 | | 8,088.41 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 8,088.41 | 8,088.41 | | 8,088.41 | | | | | | | | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 8,088.41 | 8,088.41 | | 8,088.41 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市体育局

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 | 25,900.64 | 15,993.25 | 9,907.39 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,208.03 | 3,173.05 | 34.98 | |
| | 03 | | 职业教育 | 2,950.83 | 2,938.83 | 12.00 | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 2,950.83 | 2,938.83 | 12.00 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 257.20 | 234.22 | 22.98 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 257.20 | 234.22 | 22.98 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,366.04 | 9,582.04 | 1,784.00 | |
| | 03 | | 体育 | 11,366.04 | 9,582.04 | 1,784.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,159.18 | 1,159.18 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 04 | 运动项目管理 | 1,608.87 | 1,356.87 | 252.00 | |
| | | 06 | 体育训练 | 5,522.10 | 4,446.10 | 1,076.00 | |
| | | 08 | 群众体育 | 2,938.78 | 2,482.78 | 456.00 | |
| | | 99 | 其他体育支出 | 117.11 | 117.11 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 114.14 | 114.14 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 625.50 | 625.50 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949.87 | 949.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 592.04 | 592.04 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市体育局

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 | 17,770.23 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 8,088.41 | 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 | 3,196.03 | 3,196.03 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 11,336.04 | 11,336.04 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 956.61 | 956.61 | | |
| | | 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): 济南市体育局

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 | 8,088.41 | | 8,088.41 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 25,858.64 | 本 年 支 出 合 计 | 25,858.64 | 17,770.23 | 8,088.41 | |
| | | | | | | |
| 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 | 25,858.64 | 支 出 总 计 | 25,858.64 | 17,770.23 | 8,088.41 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市体育局

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 | 17,770.23 | 15,993.25 | 14,625.91 | 1,367.34 | 1,776.98 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,196.03 | 3,173.05 | 2,846.90 | 326.15 | 22.98 |
| | 03 | | 职业教育 | 2,938.83 | 2,938.83 | 2,612.68 | 326.15 | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 2,938.83 | 2,938.83 | 2,612.68 | 326.15 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 257.20 | 234.22 | 234.22 | | 22.98 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 257.20 | 234.22 | 234.22 | | 22.98 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,359.31 | 9,605.31 | 8,540.85 | 1,064.46 | 1,754.00 |
| | 03 | | 体育 | 11,359.31 | 9,605.31 | 8,540.85 | 1,064.46 | 1,754.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,159.18 | 1,159.18 | 1,011.19 | 147.99 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| | | 04 | 运动项目管理 | 1,608.87 | 1,356.87 | 1,261.62 | 95.25 | 252.00 |
| | | 06 | 体育训练 | 5,492.10 | 4,446.10 | 4,024.77 | 421.33 | 1,046.00 |
| | | 08 | 群众体育 | 2,938.78 | 2,482.78 | 2,243.27 | 239.51 | 456.00 |
| | | 99 | 其他体育支出 | 117.11 | 117.11 | | 117.11 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | 2,281.55 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,281.55 | 2,281.55 | 2,281.55 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 625.50 | 625.50 | 625.50 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949.87 | 949.87 | 949.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 592.04 | 592.04 | 592.04 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 956.61 | 956.61 | 956.61 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市体育局

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 | | | | 15,993.25 | 14,625.91 | 1,367.34 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,207.12 | 1,207.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 245.52 | 245.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 308.00 | 308.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 275.57 | 275.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 110.96 | 110.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.48 | 55.48 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.36 | 58.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.13 | 31.13 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 96.55 | 96.55 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 24.22 | 24.22 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 11,426.42 | 11,426.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,425.92 | 2,425.92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,815.00 | 2,815.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,532.98 | 2,532.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,073.13 | 1,073.13 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 536.56 | 536.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 565.51 | 565.51 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 301.61 | 301.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.92 | 69.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 887.10 | 887.10 | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市体育局

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 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 218.69 | 218.69 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 302.00 | 2.10 | 299.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.99 | | 13.99 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.85 | | 2.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.18 | | 2.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.15 | | 10.15 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.32 | | 7.32 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.04 | | 25.04 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.06 | | 1.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 10.20 | | 10.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 25.47 | | 25.47 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.49 | | 16.49 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.62 | | 50.62 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 82.01 | 2.10 | 79.91 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,082.43 | 16.80 | 1,065.63 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 136.97 | | 136.97 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.70 | | 27.70 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.00 | | 37.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 64.33 | | 64.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.20 | | 26.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.13 | | 75.13 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.22 | | 26.22 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.24 | | 2.24 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.79 | | 1.79 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.22 | | 3.22 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.49 | | 60.49 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 182.38 | | 182.38 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 115.80 | | 115.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.78 | | 27.78 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.83 | | 6.83 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 236.18 | 16.80 | 219.38 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1,973.47 | 1,973.47 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 87.51 | 87.51 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 633.23 | 633.23 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市体育局

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 | |
| 37.96 | | 31.38 | | 31.38 | 6.58 | 37.30 | | 31.38 | | 31.38 | 5.92 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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 | 8,088.41 | | | | 8,088.41 |
| 229 | | | 其他支出 | 8,088.41 | | | | 8,088.41 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 8,088.41 | | | | 8,088.41 |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,088.41 | | | | 8,088.41 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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)：济南市体育局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| | | 合 计 | 15,993.25 | 15,993.25 | 15,993.25 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 12,633.54 | 12,633.54 | 12,633.54 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,671.44 | 2,671.44 | 2,671.44 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,123.00 | 3,123.00 | 3,123.00 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,808.55 | 2,808.55 | 2,808.55 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,184.09 | 1,184.09 | 1,184.09 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 592.04 | 592.04 | 592.04 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 623.87 | 623.87 | 623.87 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 332.74 | 332.74 | 332.74 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 983.65 | 983.65 | 983.65 | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 242.91 | 242.91 | 242.91 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,361.16 | 1,361.16 | 1,361.16 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市体育局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 198.87 | 198.87 | 198.87 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 318.19 | 318.19 | 318.19 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 1,973.47 | 1,973.47 | 1,973.47 | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 633.23 | 633.23 | 633.23 | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 1,187.60 | 1,187.60 | 1,187.60 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市体育局

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 | | | | |
| | | 9,907.39 | 9,865.39 | 1,776.98 | 8,088.41 | | 12.00 | 30.00 | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 1,567.00 | 1,537.00 | 237.00 | 1,300.00 | | | 30.00 | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 779.80 | 779.80 | 358.00 | 421.80 | | | | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 361.00 | 361.00 | 86.00 | 275.00 | | | | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 541.60 | 541.60 | 252.00 | 289.60 | | | | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 2,895.60 | 2,895.60 | 456.00 | 2,439.60 | | | | | |
| 市体校体育发展资金 | 特定目标类 | 2,027.00 | 2,015.00 | 365.00 | 1,650.00 | | 12.00 | | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 308.00 | 308.00 | | 308.00 | | | | | |
| 体育发展资金 | 特定目标类 | 1,404.41 | 1,404.41 | | 1,404.41 | | | | | |
| 教育教学管理绩效工资 | 特定目标类 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市体育局

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 | 6,129.75 | 6,129.75 | 233.65 | 5,896.10 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.05 | 176.05 | 176.05 | | | | | |
| | 03 | | 体育 | 176.05 | 176.05 | 176.05 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| | | 04 | 运动项目管理 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | | | | | |
| | | 06 | 体育训练 | 31.34 | 31.34 | 31.34 | | | | | |
| | | 08 | 群众体育 | 82.56 | 82.56 | 82.56 | | | | | |
| | | 99 | 其他体育支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5,896.10 | 5,896.10 | | 5,896.10 | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 5,896.10 | 5,896.10 | | 5,896.10 | | | | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5,896.10 | 5,896.10 | | 5,896.10 | | | | |

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25,900.64万元，其中：一般公共预算收入17,770.23万元，政府性基金预算收入8,088.41万元，财政专户管理资金收入12.00万元，其他收入30.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算25,900.64万元，其中：基本支出15,993.25万元，项目支出9,907.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算25,900.64万元，比上年减少1,757.56万元，其中：

1. 收入预算减少1,757.56万元，其中一般公共预算收入增加1,149.42万元，政府性基金预算收入减少2,084.09万元，其他收入增加30.00万元，上年结转减少852.89万元。

2. 支出预算减少1,757.56万元，其中基本支出增加1,198.28万元，项目支出减少2,955.84万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是原奥体中心人员分流安置，人员增加。人员经费增加；二是根据市里统一要求压减项目支出预算。

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37.30万元，比上年减少0.66万元，下降1.74%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关精神，减少公务接待费用。

其中：

1. 公务用车购置及运行费31.38万元，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31.38万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费5.92万元，比上年减少0.66万元，下降10.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关精神，减少公务接待费用。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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147.99万元，较2023预算减少23.53万元，下降13.72%。主要原因是：根据政策要求坚持厉行节约，压缩日常公用经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,129.75万元，其中：政府采购货物预算858.70万元，政府采购工程预算722.62万元，政府采购服务预算4,548.43万元。

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21辆，其中机要通信用车1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3辆、其他按照规定配备的公务用车17辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位训练用车和离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金9907.39万元，其中财政拨款9907.39万元。拟对市球类中心“体育发展资金”、市第二体校“体育发展资金”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1321.4万元，其中财政拨款1321.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对市体校“体育发展资金”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 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | 济南市体育局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,404.41 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,404.41 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>为促进济南市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展,全面提升济南体育的整体实力和综合竞争力,确保各项工作走在全省前列,为建设新时代现代化强省会贡献体育力量,2024年计划开展市级全民健身赛事活动8项,新增全民健身工程数量不少于120个(套),开展体育消费调查和体育赛事评估1次,体育场地普查场地数量不低于2万处,体育产业统计调查涉及产业机构数量不低于8000家,举办体育产业系列精品赛事活动达到7项,开展重点绩效评价和成本绩效管理的次数不低于1次,智慧体育系统信创改造开展次数不少于1次、开展奔跑吧少年活动次数不少于1场次,社区运动会活动开展场次不少于10场次;做到举办市级全民健身活动标准达标率达到100%,全民健身工程竣工验收合格率达到100%,体育消费调查和赛事评估标准达标率达到100%,体育场地普查和体育产业统计报告专家评估验收通过率达到100%,举办体育产业精品赛事活动标准达标率达到100%,开展重点绩效评价和成本绩效管理报告验收通过率达到100%,智慧体育系统信创改造标准达标率达到100%,开展奔跑吧少年活动标准达标率达到100%,社区运动会活动标准达标率达到100%。市级全民健身活动举办及时率达到100%,全民健身工程竣工及时率达到100%,体育消费调查和赛事评估完成及时率达到100%,体育场地普查和体育产业统计完成及时率达到100%,体育产业赛事活动举办及时率达到100%,开展重点绩效评价和成本绩效管理及时率达到100%,智慧体育系统信创改造及时率达到100%,开展奔跑吧少年活动及时率达到100%,社区运动会活动开展及时率达到100%。做到成本可控,总成本≤1404.41万元,资助或组织开展全民健身活动成本≤263万元,全民健身工程设施建设成本≤585万元,促进体育消费和体育产业发展成本≤415万元,公共体育体系建设成本≤98.41万元,开展“奔跑吧少年”活动成本≤22万元,社区运动会活动成本≤21万元,资助或组织开展全民健身活动平均支出标准≤32.875万元/项,全民健身工程设施建设平均支出标准≤4.875万元/套,促进体育消费和体育产业发展平均支出标准≤41.5万元,公共体育体系建设平均支出标准≤32.803万元/项,开展奔跑吧少年活动平均支出标准≤22万元/项,社区运动会活动平均支出标准≤2.1万元/场次;达到赛事活动安全事故发生0次,体育消费调查统计和赛事评估应用率100%,体育场地普查和体育产业统计结果应用率100%,大型体育赛事活动对城市影响力提升明显,重点绩效评价报告和成本绩效管理报告应用率100%,智慧体育系统信创改造对国产化系统功能提升程度显著提升,使得群众满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤1404.41万元 |
| | | | 资助或组织开展全民健身活动成本 | ≤263万元 |
| | | | 全民健身工程设施建设成本 | ≤585万元 |
| | | | 促进体育消费和体育产业发展成本 | ≤415万元 |
| | | | 公共体育体系建设成本 | ≤98.41万元 |
| | | | 开展“奔跑吧少年”活动成本 | ≤22万元 |
| | | | 社区运动会活动成本 | ≤21万元 |
| | | | 资助或组织开展全民健身活动平均支出标准 | ≤32.875万元/项 |
| | | | 全民健身工程设施建设平均支出标准 | ≤4.875万元/套 |
| | | | 体育消费和体育产业发展平均支出标准 | ≤41.5万元/项 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 公共体育体系建设平均支出标准 | ≤32.803万元/项 |
| | | | 开展奔跑吧少年活动平均支出标准 | ≤22万元/项 |
| | | | 社区运动会活动平均支出标准 | ≤2.1万元/场次 |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|------|------|------|------------------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展市级全民健身赛事活动项目数 | ≥8项 |
| | | | 新增全民健身工程数量 | ≥120个(套) |
| | | | 体育消费调查和体育赛事评估开展次数 | ≥1次 |
| | | | 体育场地普查场地数量 | ≥2万处 |
| | | | 体育产业统计调查涉及产业机构数量 | ≥8000家 |
| | | | 举办体育产业精品赛事活动项目数 | ≥7项 |
| | | | 开展重点绩效评价和成本绩效管理的次数 | ≥1次 |
| | | | 智慧体育系统信创改造开展次数 | ≥1次 |
| | | | 开展奔跑吧少年活动次数 | ≥1场次 |
| | | | 社区运动会活动开展场次 | ≥10场次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 举办市级全民健身活动标准达标率 | =100% |
| | | | 全民健身工程竣工验收合格率 | =100% |
| | | | 体育消费调查和赛事评估标准达标率 | =100% |
| | | | 体育场地普查报告专家评估验收通过率 | =100% |
| | | | 体育产业统计报告专家评估验收通过率 | =100% |
| | | | 举办体育产业精品赛事活动标准达标率 | =100% |
| | | | 开展重点绩效评价和成本绩效管理报告验收通过率 | =100% |
| | | | 智慧体育系统信创改造标准达标率 | =100% |
| | | | 开展奔跑吧少年活动标准达标率 | =100% |
| | | | 社区运动会活动标准达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 市级全民健身赛事活动举办及时率 | =100% |
| | | | 全民健身工程竣工及时率 | =100% |
| | | | 体育消费调查和赛事评估完成及时率 | =100% |
| | | | 体育场地普查完成及时率 | =100% |
| | | | 体育产业统计完成及时率 | =100% |
| | | | 体育产业精品赛事活动举办及时率 | =100% |
| | | | 开展重点绩效评价和成本绩效管理及时率 | =100% |
| | | | 智慧体育系统信创改造及时率 | =100% |
| | | | 开展奔跑吧少年活动及时率 | =100% |
| | | | 社区运动会活动开展及时率 | =100% |

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 | 赛事活动安全事故发生数 | =0次 |
| | | | 全民健身活动项目种类覆盖率 | =100% |
| | | | 农村健身设施覆盖率 | ≥97% |
| | | | 体育消费调查统计和赛事评估应用率 | =100% |
| | | | 体育场地普查和体育产业统计结果应用率 | =100% |
| | | | 大型体育赛事活动对城市影响力 | 提升明显 |
| | | | 重点绩效评价报告和成本绩效管理报告应用率 | =100% |
| | | | 智慧体育系统信创改造对国产化系统功能提升程度 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | | 日常管理工作健全性 | 健全 |
| | | | 配套设施完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|---------------|
| 项目名称 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | | 济南市群众体育事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 308.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 308.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为促进“建设全国特色体育名城, 打造新时代体育强市”这一目标, 计划积极举办高端体育赛事, 通过赛事宣传彰显济南城市形象, 提升城市发展竞争力, 推动我市体育事业高质量发展进一步推动我市体育事业发展。通过抓品牌赛事打造与大型赛事的举办, 充分调动市级体育社会组织的积极性, 广泛开展丰富多彩形式多样的群众体育赛事活动, 确保各项工作走在全省前列。为更好的开展全民健身赛事活动, 2024年计划开展64项以上比赛, 举办比赛宣传次数不少于10次。保证成本可控, 资助或组织开展全民健身活动成本≤308万元, 资助或组织开展全民健身活动平均支出标准≤4.812500万元/项, 做到安全高质量完成2024年赛事举办, 使参赛人员对赛事举办满意度达95%以上。 | | | |
| | 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 | ≤308万元 |
| | | | 资助或组织开展全民健身活动成本 | ≤308万元 |
| | | | 资助或组织开展全民健身活动平均支出标准 | ≤4.812500万元/项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 群众体育活动赛事举办数(次) | ≥64项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 举办群众体育全民健身活动标准达标率(%) | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 群众体育活动赛事举办及时率(%) | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 举办比赛宣传情况 | ≥10次 |
| | | | 重大安全事故发生次数 | =0次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | | 组织活动人员配备合理性 | 合理 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加比赛人员对赛事举办满意度(%) | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | | 济南市全民健身中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2,895.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2,895.60 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>总成本不超过2895.6万元;中心运转成本≤1970万元;中心每平米需要运转费用≤0.08万元;场馆免费低收费成本≤60万元;中心每月用电≤25万元;宣传展示成本≤186万元;平均每家媒体宣传费用≤20万元;组织开展赛事活动成本≤289.6万元;平均每场赛事成本≤17万元;场馆维修改造成本≤360万元;平均修缮面积每平米≤0.03万元;举办体育锻炼标准达标赛成本≤50万元;推行体育锻炼标准达标赛成本≤20万元;全民健身志愿活动≤4万;中心全年维保项目数≥6项;中心全年日常零星维修次数≥50次;物业服务保障总面积≥2.77万平方米;中心全年水电暖费用≤360万元;中心全年天然气费用≤50万元;中心全年对外开放天数≥360天;全年媒体宣传平台数≥10家;全年赛事活动开展次数≥20次;开展体质监测次数≥15次;开展体育指导培训次数≥8次;全年完成维修改造次数≥6次;单项维修改造施工天数≤90天;全年修缮项目≤8项;全年修缮面积≤1.4万平方米;重大安全事故发生数<1起;举办体育锻炼标准达标赛场次≥20场;全民健身志愿者活动≥2场;维保及零星维修合格率≥95%;物业服务考核达标率≥95%;中心各类场馆闭馆维修天数≤15天;中心全年室外场地免费对外开放天数≥365天;全年体育赛事活动媒体宣传次数≥50次;单项赛事活动宣传媒体数量≥3家;赛事活动市级以上宣传媒体≥4家;体质监测涵盖区县或单位赛事活动≥15家;体育指导培训合格率≥90%;体质检测全年样本量≥3500人;社会体育指导员培训人数≥1200人;工程验收合格率≥97%;工程返修率<3%;体育锻炼标准达标赛参赛人数≥2000人;体育锻炼标准达标赛达标率≥90%;全民健身志愿活动参与人数≥500人;维保及零星维修响应时间<1天;物业保障各项服务及时率≥90%;群众体育赛事活动媒体新闻稿发布≤3天;赛事活动举办及时率≥95%;体育指导培训考核通过率>90%;体质监测开展及时率≥95%;维修改造按期完成率>97%;体育锻炼标准达标赛举办及时率≥95%;全年体育志愿者人数≥700人次;公共体育场馆设施开放率>95%;体育活动宣传媒体>5家;专业体育人员占比≥40%;专业救护及教练员人员配备≥8人;健身场馆管理制度健全;参赛者对赛事服务满意度≥80%;体质监测群众满意度≥80%。</p> | | | |
| | 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 | ≤2895.6万元 |
| | | | 中心运转成本 | ≤1970万元 |
| | | | 平均每平米需要运转费用 | ≤0.08万元 |
| | | | 场馆免费低收费成本 | ≤60万元 |
| | | | 中心每月用电 | ≤25万元 |
| | | | 宣传展示成本 | ≤186万元 |
| | | | 平均每家媒体宣传费用 | ≤20万元 |
| | | | 组织开展赛事活动成本 | ≤289.6万元 |
| | | | 平均每场赛事成本 | ≤17万元 |
| | | | 场馆维修改造成本 | ≤360万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 平均修缮面积每平米 | ≤0.03万元 |
| | | | 举办体育锻炼标准达标赛成本 | ≤50万元 |
| | | | 国家级达标赛每场 | ≤50万元 |
| | | | 推行体育锻炼标准达标赛成本 | ≤20万元 |
| | | | 全民健身志愿活动 | ≤4万元 |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|------|------|------|------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中心全年维保项目数 | ≥6项 |
| | | | 中心全年日常零星维修次数 | ≤50次 |
| | | | 物业服务保障总面积 | ≥2.77万平方米 |
| | | | 中心全年水电暖费用 | ≤360万元 |
| | | | 中心全年天然气费用 | ≤50万元 |
| | | | 中心全年对外开放天数 | ≥360天 |
| | | | 全年媒体宣传平台数 | ≥10家 |
| | | | 全年赛事活动开展次数 | ≥20次 |
| | | | 完成体质监测样本量 | ≥15次 |
| | | | 开展体育指导培训次数 | ≥8次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成维修改造次数 | ≥6次 |
| | | | 单项维修改造施工天数 | ≤90天 |
| | | | 全年修缮项目 | ≤8项 |
| | | | 重大安全事故发生数 | <1起 |
| | | | 举办体育锻炼标准达标赛场次 | ≥20场 |
| | | | 全民健身志愿者活动 | ≥2场 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维保及零星维修合格率 | ≥95% |
| | | | 物业服务质量考核达标率 | ≥95% |
| | | | 维修改造按期完成率 | >97% |
| | | | 中心全年室外场地免费对外开放率 | ≥98% |
| | | | 保障中心全年水电暖安全运转率 | =100% |
| | | | 赛事活动市级以上宣传媒体占比达到 | ≥30% |
| | | | 体育指导培训合格率 | ≥90% |
| | | | 体育指导培训考核通过率 | >90% |
| | | | 工程验收合格率 | >97% |
| | | | 工程返修率 | <3% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 体育锻炼标准达标赛达标率 | ≥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 | 维保及零星维修响应时间 | <1天 |
| | | | 物业保障各项服务及时率 | ≥90% |
| | | | 群众体育赛事活动媒体新闻稿发布 | ≤3天 |
| | | | 赛事活动举办及时率 | ≥95% |
| | | | 体质监测开展及时率 | ≥95% |
| | | | 全年体育赛事活动媒体宣传次数 | ≥50次 |
| | | | 体育锻炼标准达标赛举办及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年体育志愿者人数 | ≥700人次 |
| | | | 免费防溺水讲座 | ≥40场 |
| | | | 公共体育场馆设施开放率 | >95% |
| | | | 体育活动宣传媒体 | >5家 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 专业体育人员占比 | ≥40% |
| | | | 专业救护及教练员人员配备 | ≥8人 |
| | | | 健身保障机制健全程度 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛者对赛事服务满意度 | ≥80% |
| | | | 体质监测群众满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | 市体校体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | | 济南市体育运动学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2,027.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2,015.00 | | |
| | 其他资金 | 12.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | <p>1、为完成训练计划、比赛任务,培养储备更多优秀后备体育人才,提高教练员、裁判员业务水平,保障运动员身体健康,身体素质优秀,在各项比赛中争金夺银,完成市体育局交付竞赛任务,为济南市竞技体育事业发展增光添彩;为各运动队的训练比赛差旅、体育训练器材、外出训练等提供保障,计划购买体育器材1000件,省级及以上比赛参赛1500人次,参赛人员生活保障率100%,外训队员参赛率大于90%,使教练员、运动员满意度达到95%以上。2、为保障校园物业服务良好,保障正常水电暖支出,保持校园清洁卫生,保持学校办公、训练场所的正常运转,对在用的训练场馆进行正常的维修维护改造,为广大教职工提供良好的办公、训练环境,对校园正常运行、运转进行维护,计划校园服务面积12万平方米,全年水电暖保障天数大于300天,全年应急维修次数大于10次,达到维修维保合格率95%以上,校园安全保洁保障率95%以上,教职工、运动员满意度95%以上。3、根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》[鲁体经字(2018)19号]文件要求,为保障教练员、运动员2024年训练、比赛的营养需求,使运动员、教练员训练学习及参赛工作正常进行,补充体能,提高运动员身体素质,计划补贴493人次,全年伙食保障天数320天,使食堂食品安全检查合格率95%以上,伙食供应及时率达到100%,运动员、教练员满意度95%以上。</p> | | | |
| | 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 | 体育发展资金总成本 | ≤2027万元 |
| | | | 资助体育训练及赛事活动总成本 | ≤500万元 |
| | | | 体育器材采购总成本 | ≤100万元 |
| | | | 省级及省级以上参赛成本 | ≤150万元 |
| | | | 校园正常运行运转总成本 | ≤1000万元 |
| | | | 校园物业服务成本 | ≤581万元 |
| | | | 全年消防维保成本 | ≤15万元 |
| | | | 全年水电暖成本 | ≤115万元 |
| | | | 全年综合维保成本 | ≤80万元 |
| | | | 食堂综合运行保障成本 | ≤190万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 运动员、教练员伙食补贴总成本 | ≤365万元 |
| | | | 运动员、教练员伙食补贴人均成本 | ≤60元/人.天 |
| | | | 中央彩票公益金支持地方体育事业成本 | ≤150万元 |
| | | | 场馆维修改造成本 | ≤105万元 |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|------|------|-----------|-----------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 体育器材采购数量 | ≥500件 |
| | | | 省级及省级以上比赛参赛人次 | ≥1000人次 |
| | | | 校园物业服务面积 | ≥12万平方米 |
| | | | 全年消防维保次数 | ≥12次 |
| | | | 全年水电暖保障天数 | ≥300天 |
| | | | 全年校园应急维修次数 | ≥10次 |
| | | | 食堂运行团队人数 | ≥40人 |
| | | | 运动员、教练员伙食补贴人数 | ≥490人 |
| | | | 全年伙食保障天数 | ≥320天 |
| | | | 场馆维修改造面积 | ≥350平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参赛人员生活保障率 | =100% |
| | | | 体育器材采购合格率 | ≥95% |
| | | | 校园物业服务质量考核达标率 | ≥95% |
| | | | 校园安全保洁保障率 | ≥95% |
| | | | 水电暖费用足额缴纳率 | ≥80% |
| | | | 维修维保验收合格率 | ≥95% |
| | | | 食堂食品安全检查合格率 | ≥95% |
| | | | 食堂运行人员持证上岗率 | ≥95% |
| | | | 场馆维修改造验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 参赛及时率 | =100% |
| | | | 体育器材采购及时率 | =100% |
| | | | 校园保洁服务及时率 | =100% |
| | | | 水电暖费用缴纳及时率 | ≥90% |
| | | | 校园应急维修响应时间 | ≤24小时 |
| | | | 食堂伙食供应及时率 | =100% |
| | | | 场馆维修改造及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省级及省级以上比赛金牌数 | ≥100枚 |
| | | | 向上级运动队输送优秀运动员人次 | ≥70人次 |
| | | | 选拔体育后备人才人数 | ≥200人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 训练比赛计划完备性 | 完备 |
| | | | 物业服务质量考核制度完备性 | 完备 |
| | | | 采购管理制度完备性 | 完备 |
| | | | 伙食费管理制度完备性 | 完备 |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | 运动员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------------|------------------|
| 项目名称 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 361.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 361.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>根据《济南市中小学生2023年校园体育比赛赛历》的通知和济南市体育局青少处竞赛计划,我中心为做好相关运动项目的竞赛承接及组织实施工作,2024年计划承项目财政拨款总数小于等于361万元,其中资助体育训练和赛事经费成本小于等于200万元,场馆运行经费成本小于等于25万元,运动员伙食差额补贴经费成本小于等于86万元,支持高水平国家体育后备人才基地经费成本小于等于50万元;承办体育赛事次数约8次,竞技体育赛事参与数≥11次,体育训练设施设备购置种类≥10种,训练场馆修缮面积≤7千平方米,伙食补助发放人数≤229人;承办赛事活动达标率达到95%,竞技体育赛事队伍到场率达到95%,设施设备和工程的合格率达到100%,保障设施设备的使用率和场馆的综合利用率达到100%,各中小学对赛事活动的知晓率和运动员营养的保障率达到95%以上,使运动员生活保障满意度和教练员、运动员训练保障满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≤361万元 |
| | | | 资助体育训练和赛事经费成本 | ≤200万元 |
| | | | 场馆运行经费成本 | ≤25万元 |
| | | | 运动员伙食差额补贴经费成本 | ≤86万元 |
| | | | 支持高水平国家体育后备人才基地经费成本 | ≤50万元 |
| | | | 资助体育训练和赛事经费平均支出标准 | ≤40万元/项 |
| | | | 场馆运行经费平均支出标准 | ≤3.571429万元/千平方米 |
| | | | 运动员伙食差额补贴经费平均支出标准 | ≤60元/人.天 |
| | | | 支持高水平国家体育后备人才基地平均支出成本 | ≤16.666667万元/项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 承办体育赛事次数 | ≤8次 |
| | | | 体育赛事参与数 | ≥11次 |
| | | | 设施设备购置种类 | ≥10种 |
| | | | 训练场馆修缮总面积数 | ≤7千平方米 |
| | | | 伙食补助发放人数 | ≤229人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 承办赛事活动达标率 | ≥95% |
| | | | 竞技体育赛事队伍到场率 | ≥95% |
| | | | 设施设备质量合格率 | =100% |
| | | | 修缮工程竣工验收合格率 | =100% |
| | | | 伙食发放对象的合规率 | =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 | 竞技体育赛事参与及时率 | =100% |
| | | | 设施设备采购及时率 | =100% |
| | | | 修缮工程项目按计划完工率 | ≥95% |
| | | | 伙食发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各中小学对赛事活动知晓率 | ≥95% |
| | | | 设施设备投入使用率 | =100% |
| | | | 训练场馆综合利用率 | =100% |
| | | | 运动员营养保障率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 设施设备使用年限 | ≥8年 |
| | | | 训练场馆持续使用时间 | ≥8年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员生活保障满意度 | ≥90% |
| | | | 教练员、运动员训练保障满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|------------------------|
| 项目名称 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | | 济南市皇亭竞技体育学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,567.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,537.00 | | |
| | 其他资金 | 30.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>为培养更多的优秀体育人才,为学生提供更好的训练设施和条件,并支持学校参与举办更多的体育活动和比赛,提高学校的影响力和竞争力。根据鲁体经字[2022]61号文件《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》、济皇竞体字[2020]16号《济南市皇亭竞技体育学校运动队外出比赛、训练管理暂行规定》、《济南市皇亭竞技体育学校关于调整26届省运会周期运动员伙食费的通知》、每年国家体育总局和山东省体育局下发的各运动项目比赛规程,国家体育总局及省中心调训文件,政府采购法及其他相关规定,2024年计划完成保障运动队伙食人数≥ 400人,组织体育赛事数≥ 8次,参与体育赛事数≥ 10次,校园综合运行保障天数≥ 360天,物业服务面积≥ 3万平方米,新建操场不低于700平方米,做到伙食标准达标率100%,体育赛事举办标准达标率100%,参赛运动员资格符合率100%,物业服务考核达标率100%,场馆维修、维护验收合格率100%,饮食供应及时率100%,体育赛事举办及时率100%,训动员参赛及时率100%,物业服务人员到岗及时率100%,校园维修维护及时率100%,总成本≤ 1567.00万元,资助体育训练和赛事≤ 300万元,保障校园综合运行≤ 900.00万元,运动员伙食差额补贴≤ 237.00万元,校园操场建设≤ 30.00万元,国家高水平后备人才基地≤ 100.00万元,资助体育训练和赛事支出标准≤ 30万元/项,校园综合运行支出标准≤ 0.033万元/平方米,运动员伙食差额补贴标准≤ 0.006万元/人/天,校园操场建设支出标准≤ 0.041万元/平方米达到校园训练教学活动正常运转,获得国家级以上金牌数量不低于10枚,校园综合运行保障率100%,训练场馆投入使用率100%,部门协作机制健全,长效管理制度完备,赛事举办机制健全,使教师满意度和学生满意度均达到95%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≤ 1567 万元 |
| | | | 资助体育训练和赛事成本 | ≤ 300 万元 |
| | | | 保障校园综合运行成本 | ≤ 900.00 万元 |
| | | | 运动员伙食差额补贴成本 | ≤ 237 万元 |
| | | | 校园操场建设成本 | ≤ 30.00 万元 |
| | | | 国家高水平后备人才基地成本 | ≤ 100.00 万元 |
| | | | 资助体育训练和赛事支出标准 | ≤ 30 万元/项 |
| | | | 校园综合运行支出标准 | ≤ 0.032957 万元/平方米 |
| | | | 运动员伙食差额补贴标准 | ≤ 0.006 万元/人/天 |
| | | | 校园操场建设支出标准 | ≤ 0.040706 万元/平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障运动队伙食人数 | ≥ 400 人 |
| | | | 组织体育赛事数 | ≥ 8 次 |
| | | | 参与体育赛事数 | ≥ 10 次 |
| | | | 校园综合运行保障天数 | ≥ 360 天 |
| | | | 物业服务面积 | ≥ 3 万平方米 |
| | | | 新建操场面积 | ≥ 700 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 | 伙食标准达标率 | =100% |
| | | | 体育赛事举办标准达标率 | =100% |
| | | | 参赛运动员资格符合率 | =100% |
| | | | 物业服务考核达标率 | =100% |
| | | | 场馆维修、维护验收合格率 | =100% |
| | | | 新建操场验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 伙食供应及时率 | =100% |
| | | | 体育赛事举办及时率 | =100% |
| | | | 运动员参赛及时率 | =100% |
| | | | 物业服务人员到岗及时率 | =100% |
| | | | 校园维修维护及时率 | =100% |
| | | | 操场建设完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园训练教学活动正常运转率 | =100% |
| | | | 获得国家级以上金牌数量 | ≥10枚 |
| | | | 校园综合运行保障率 | =100% |
| | | | 训练场馆投入使用率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 部门协作机制健全性 | 健全 |
| | | | 长效管理制度完备性 | 完备 |
| | | | 赛事举办机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% |
| | | | 学生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | | 济南市球类运动中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 779.80 | | |
| | 其中:财政拨款 | 779.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为促进我中心足球、篮球、排球、网球、棒垒球等项目后备人才储备、可持续发展、完成参赛备战任务等目标,保障我中心足球、篮球、排球、网球、棒垒球运动队全年训练、参赛任务的完成。2024年计划:1、参加山东省锦标赛、冠军赛、全国U系列、中学生系列等赛事不少于16次,体育赛事队伍到场率100%,顺利完成各项训练及比赛任务,参赛运动员满意度达到90%以上。2、保障训练比赛必需的器材,购买器材1488件,购置器材验收合格率达到100%。3、全年承办市锦标赛、航模比赛等赛事不少于9次,办好上级部门交给的比赛任务,赛事场地达标率100%,各项赛事参加队伍满意度达到90%以上。4、做好中心运动队的各项保障工作,参训、参赛运动员、教练员伙食保障人数不少于465人,伙食保障卫生安全率100%,伙食保障运动员满意度达到90%以上。5、做好训练场馆日常维护,全年维修、养护保障训练场馆面积不少于8000平方米,及时维修场馆损坏部位,更新器材,训练场馆维修、养护验收合格率100%,保证训练场馆全部正常投入使用,训练场馆使用运动队满意度达到90%以上。各项总成本≤779.80万元,运动员伙食差额补贴成本≤358万元,资助体育训练和赛事经费成本≤296.80万元,场馆运行经费成本≤20万元,资助或组织开展全民健身活动经费成本≤5万元,支持重点国家高水平体育后备人才基地经费成本≤100万元,伙食差额补贴支出标准≤0.006万元/人天,资助体育训练和赛事经费综合平均支出标准≤59.36万元/项,场馆运行经费平均支出标准≤0.0025万元/平方米,资助或组织开展全民健身活动经费支出标准≤5万元/项,支持重点国家高水平体育后备人才基地经费综合平均支出标准≤20万元/项,参赛、办赛、伙食保障、器材购置、场馆维修及时率达到100%,长效管理制度健全,全年无重大事件发生,保障运动员、教练员训练、学习及参赛工作正常进行,保证完成训练比赛任务,提升体育后备人才培养质量,促进我市体育事业可持续发展。 | | | |
| | 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 | 总成本 | ≤779.80万元 |
| | | | 运动员伙食差额补贴成本 | ≤358万元 |
| | | | 资助体育训练和赛事经费成本 | ≤296.80万元 |
| | | | 场馆运行经费成本 | ≤20万元 |
| | | | 资助或组织开展全民健身活动经费成本 | ≤5万元 |
| | | | 支持重点国家高水平体育后备人才基地经费成本 | ≤100万元 |
| | | | 运动员伙食差额补贴标准 | ≤0.006万元/人天 |
| | | | 资助体育训练和赛事经费综合平均支出标准 | ≤59.36万元/项 |
| | | | 场馆运行经费平均支出标准 | ≤0.0025万元/平方米 |
| | | | 资助或组织开展全民健身活动经费支出标准 | ≤5万元/项 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 支持重点国家高水平体育后备人才基地经费综合平均支出标准 | ≤20万元/项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 省以上赛事参加次数 | ≥16次 |
| | | | 举办赛事次数 | ≥9次 |
| | | | 伙食保障人数 | ≥465人 |
| | | | 器材购置数量 | ≥1488件 |
| | | | 训练场馆维护面积 | ≥8000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 | 体育赛事队伍到场率 | =100% |
| | | | 赛事场地标准达标率 | =100% |
| | | | 伙食保障卫生安全率 | =100% |
| | | | 购置器材验收合格率 | =100% |
| | | | 训练场馆维修验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 体育赛事参与及时率 | =100% |
| | | | 体育赛事举办及时率 | =100% |
| | | | 伙食保障及时率 | =100% |
| | | | 器材购置及时率 | =100% |
| | | | 训练场馆维护及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事件发生数 | =0次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加赛事运动员满意度 | ≥90% |
| | | | 举办赛事参加队伍满意度 | ≥90% |
| | | | 伙食保障运动员满意度 | ≥90% |
| | | | 器材使用运动队满意度 | ≥90% |
| | | | 训练场馆使用运动队满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | 体育发展资金 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | 济南市第二体育运动学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 541.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 541.60 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>1. 运动员生活补贴: 该项目落实文件制度健全完善, 2024年共有237名运动员和37名教练员享受伙食补贴, 餐食标准每人每天60元, 全年共计补助训练餐食300天, 在确保餐食供应及时率100%的基础上, 注重优化就餐环境和餐食卫生标准。在杜绝浪费、科学营养搭配膳食的前提下, 该经费足额应用于运动员餐食标准上, 努力让98%以上的运动员满意, 在社会评价中让学生家长和95%社会各界人士认可。2. 资助体育训练和体育赛事经费: 该项目落实文件制度健全, 组织结构完善, 可确保2024年日常训练和参赛工作顺利完成。2024年参赛次数可达24次。在完成日常训练的基础上, 及时为运动员做好建证、报名基础性工作, 让98%的运动员满意、让97%的学生家长放心。在提高资金使用效益的前提下, 节约训练参赛成本, 发扬运动员顽强拼搏的体育精神, 争取在2024年的赛场上获得20枚以上奖牌。3. 校园综合运行保障经费: 为优化训练、教学设施设备, 保证训练、教学活动正常开展, 进一步提升校园环境, 争创一流体育校园。2024年本着节约能源、减少成本开支的基础上, 校园基础设施设备运行和物业保洁等, 人员制度配备齐全, 及时做到保持校园干净整洁。为广大运动员、教职工提供舒适的校园环境, 争取让98%的运动员、教职工感到满意, 让95%的社会人士认可办学质量, 为争创一流体育校园打下坚实基础。</p> | | | |
| | 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 | ≤541.6万元 |
| | | | 运动员生活补贴分项成本 | ≤252元 |
| | | | 资助体育训练和体育赛事经费分项成本 | ≤130万元 |
| | | | 校园综合运行保障经费分项成本 | ≤159.6万元 |
| | | | 运动员生活补贴单位成本 | ≤0.006万元/人 |
| | | | 资助体育训练和体育赛事经费单位成本 | ≤32.5万元/项 |
| | | | 校园综合运行保障经费单位成本 | ≤0.0025万元/平当米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助就餐人数 | ≥274人 |
| | | | 体育训练、参赛人数 | ≥274人 |
| | | | 物业管理配备人数 | =39人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 运动员伙食达标率 | =100% |
| | | | 运动员结构合理率 | ≥95% |
| | | | 物业服务合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 参加赛事及时率 | =100% |
| | | | 运动员餐食供应天数 | =300天 |
| | | | 物业到岗及时率 | =100% |
| | | | 水电暖供应时间 | =12个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员伙食保障率 | =100% |
| | | | 基础设施运行保障率 | =100% |
| | | | 年度省比赛获得奖牌数 | ≥20枚 |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 管理工作机制健全性 | 健全 |
| | | | 保障制度健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥98% |
| | | | 社会评价满意度 | ≥95% |
| | | | 运动员家长满意度 | ≥97% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 教育教学管理绩效工资 | | | |
| 主管部门 | 济南市体育局 | 实施单位 | | 济南市第二体育运动学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 22.98 | | |
| | 其中:财政拨款 | 22.98 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 该项目落实保障制度健全,此项目经费用于落实2024年度58名教职工开展教育教学工作绩效工资,保障初中和中职8个班级,418名学生正常接受教育,并以此充分发挥绩效工资和额外工作绩效奖励的激励作用,调动教职工爱岗敬业积极性和工作主动性,进一步提升教学管理水平,努力推进学校各项工作高质量发展。 | | | |
| | 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 | 绩效考核奖励总成本 | ≤22.98万元 |
| | | | 班主任绩效考核奖励分项成本 | ≤9.6万元 |
| | | | 额外工作奖励分项成本 | ≤13.38万元 |
| | | | 班主任绩效考核奖励单位成本 | ≤0.1万元 |
| | | | 额外工作单位成本 | >0.032万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任绩效奖励人数 | =8人 |
| | | | 额外工作绩效奖励人数 | ≥50人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖励对象资格符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 奖励考核完成及时率 | =100% |
| | | | 奖励考核执行时间 | =12个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学社会影响力 | 良好 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障制度健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | 学生满意度 | ≥96% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。