

2024年淄博市体育局单位预算

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

1、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。

2、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，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。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。

3、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。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市重大体育竞赛。

4、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。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

5、负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。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。

6、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。

7、负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

8、负责本部门和直属单位党的建设等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂体育经济科、安全生产综合监管办公室牌子）
- (二) 人事科
- (三) 群众体育科（挂政策法规科牌子）
- (四) 竞技体育科
- (五) 青少年体育科
- (六) 机关党委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,486.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,427.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	59.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	1,252.04
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	114.44
五、其他收入	0.40	八、卫生健康支出	26.75
		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	34.59
		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	59.00
本年收入合计	1,486.82	本年支出合计	1,486.82
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	1,486.82	支出总计	1,486.82

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市体育局

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	1,486.82	1,486.42	1,427.42	59.00				0.40				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,252.04	1,251.64	1,251.64					0.40				
	03		体育	1,252.04	1,251.64	1,251.64					0.40				
		01	行政运行	362.23	362.23	362.23									
		02	一般行政管理事务	258.73	258.73	258.73									
		99	其他体育支出	631.08	630.68	630.68					0.40				
208			社会保障和就业支出	114.44	114.44	114.44									
	05		行政事业单位养老支出	114.44	114.44	114.44									
		01	行政单位离退休	55.23	55.23	55.23									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66									
210			卫生健康支出	26.75	26.75	26.75									
	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75									
		01	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75									
221			住房保障支出	34.59	34.59	34.59									
	02		住房改革支出	34.59	34.59	34.59									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市体育局

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								
		01	住房公积金	34.59	34.59	34.59									
229			其他支出	59.00	59.00		59.00								
	60		彩票公益金安排的支出	59.00	59.00		59.00								
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00	59.00		59.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市体育局

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	1,486.82	538.01	948.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,252.04	362.23	889.81	
	03		体育	1,252.04	362.23	889.81	
		01	行政运行	362.23	362.23		
		02	一般行政管理事务	258.73		258.73	
		99	其他体育支出	631.08		631.08	
208			社会保障和就业支出	114.44	114.44		
	05		行政事业单位养老支出	114.44	114.44		
		01	行政单位离退休	55.23	55.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66		
210			卫生健康支出	26.75	26.75		
	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75		
		01	行政单位医疗	26.75	26.75		
221			住房保障支出	34.59	34.59		
	02		住房改革支出	34.59	34.59		
		01	住房公积金	34.59	34.59		
229			其他支出	59.00		59.00	
	60		彩票公益金安排的支出	59.00		59.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00		59.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市体育局

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	1,427.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	59.00	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,251.64	1,251.64		
		七、社会保障和就业支出	114.44	114.44		
		八、卫生健康支出	26.75	26.75		
		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	34.59	34.59		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市体育局

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	59.00		59.00	
本 年 收 入 合 计	1,486.42	本 年 支 出 合 计	1,486.42	1,427.42	59.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,486.42	支 出 总 计	1,486.42	1,427.42	59.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市体育局

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	1,427.42	538.01	478.85	59.16	889.41
207			文化旅游体育与传媒支出	1,251.64	362.23	303.07	59.16	889.41
	03		体育	1,251.64	362.23	303.07	59.16	889.41
		01	行政运行	362.23	362.23	303.07	59.16	
		02	一般行政管理事务	258.73				258.73
		99	其他体育支出	630.68				630.68
208			社会保障和就业支出	114.44	114.44	114.44		
	05		行政事业单位养老支出	114.44	114.44	114.44		
		01	行政单位离退休	55.23	55.23	55.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66		
210			卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
		01	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75		
221			住房保障支出	34.59	34.59	34.59		
	02		住房改革支出	34.59	34.59	34.59		
		01	住房公积金	34.59	34.59	34.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市体育局

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				538.01	478.85	59.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.62	423.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.96	219.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.57	5.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.02	77.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.55	41.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.96	18.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.59	34.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.16		59.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.60		26.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.10		19.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.23	55.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.89	37.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.34	17.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市体育局

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	
3.00		1.50		1.50	1.50	3.00		1.50		1.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市体育局

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	59.00				59.00
229			其他支出	59.00				59.00
	60		彩票公益金安排的支出	59.00				59.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00				59.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市体育局

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): 淄博市体育局

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				538.01	538.01	538.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.62	423.62	423.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.96	219.96	219.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.57	5.57	5.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.02	77.02	77.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.55	41.55	41.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.96	18.96	18.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.59	34.59	34.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.16	59.16	59.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57	3.57	3.57						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.10	19.10	19.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64	5.64	5.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.23	55.23	55.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.89	37.89	37.89						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市体育局

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.34	17.34	17.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市体育局

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				
		948.81	948.41	889.41	59.00			0.40		
经常性业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
聘用人员工资	其他运转类	238.73	238.73	238.73						
体育发展资金项目	特定目标类	630.68	630.68	630.68						
其他体育发展资金项目（自有资金）	特定目标类	0.40						0.40		
提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	59.00	59.00		59.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市体育局

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	214.50	214.50	214.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	214.50	214.50	214.50					
	03		体育	214.50	214.50	214.50					
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50					
		99	其他体育支出	210.00	210.00	210.00					

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1,486.82万元，其中：一般公共预算收入1,427.42万元，政府性基金预算收入59.00万元，其他收入0.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,486.82万元，其中：基本支出538.01万元，项目支出948.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,486.82万元，比上年增加536.66万元，其中：

1. 收入预算增加536.66万元，其中一般公共预算收入增加530.26万元，政府性基金预算收入增加6.00万元，其他收入增加0.40万元。

2. 支出预算增加536.66万元，其中基本支出减少84.87万元，项目支出增加621.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加体育发展资金项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，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1.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排59.16万元，较2023年预算73.65万元减少14.49万元。主要原因是：下派人员补助及交通补贴减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算214.50万元，其中：政府采购货物预算101.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算113.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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

淄博市体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金948.81万元，其中财政拨款948.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资等项目支出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

项目名称	体育发展资金项目			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	630.68		
	其中:财政拨款	630.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过体育发展资金项目的扶持, 开展群众体育工作、竞技体育工作、青少年体育工作及体育产业工作, 达到体育事业各项工作顺利开展的目标。			
	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	体育发展资金项目总额	≤630.68万元
			支持体育工程经费	≤280万元
			支持竞技体育工作经费	≤270万元
			支持体育赛事活动经费	≤80.68万元
			参加山东省全民健身运动会赛事项目数量	≥10项
			举办淄博市青少年锦标赛及联赛赛事项目数量	≥38项
绩效指标	产出指标	数量指标	体育产业统计事项个数	≥1个
			创建省级体育产业品牌数量	≥6个
			举办社会二级体育指导员培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工程欠款完成率	≥90%
			参加省全民健身运动会赛事活动的完成率	=100%
			举办社会二级体育指导员培训完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工程欠款完成及时率	≥90%
			举办市级青少年锦标赛赛事活动及时率	=100%
			体育产业统计工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	二级社会体育指导员培训覆盖率	≥90%
			参加市级青少年锦标赛赛事活动人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进我市体育事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人员满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他体育发展资金项目（自有资金）			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.40		
年度总体绩效目标	通过银行手续费等的支出, 达到银行账户正常使用的目标。			
	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	其他体育发展自有资金项目总额	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	银行手续费扣费次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	银行手续费扣费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	银行手续费扣费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位银行账户正常使用	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高资金有效利用	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款	59.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:通过开展全民健身赛事、培养社会体育指导员、组织全民健身志愿服务,达到提升群众体育全民健身服务水平。目标2:通过开展青少年体育赛事活动,扶持青少年后备人才培养等事项,达到青少年体育持续发展的效果。			
	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	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	≤59万元
			群众体育专项资金	≤39万元
			青少年体育专项资金	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	群众体育专项资金支持全民健身赛事活动数量	≥22场次
			群众体育专项资金支持培养社会体育指导员数量	≥60人
			群众体育专项资金支持举办全民健身志愿者服务场次	≥2场次
			青少年体育专项资金支持青少年体育赛事活动数量	≥200场次
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身赛事活动任务完成率	=100%
			青少年体育赛事活动任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身赛事和活动任务完成及时率	=100%
			青少年赛事和活动任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参加人员数量	≥3000人
			青少年体育赛事及活动参加人次	≥300000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升全市体育可持续发展的影响	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	赛事活动参与人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市体育局		实施单位	淄博市体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过行政规范化建设工作, 完成人事招聘、财务及法律服务、办公安全检查等工作, 提升机关运行能力。			
	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	经常性业务费用总额	≤20万元
			法律服务项目经费	≤3万元
			人事服务项目经费	≤9万元
			其他行政规范化建设项目经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关安全检查频次	≥4次
			体育专业初中级评审次数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关安全检查完成率	=100%
			人事招聘考官劳务费发放率	=100%
			体育专业初中级评审完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育专业初中级评审及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人事招聘合规率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进节约型机关建设	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	238.73		
	其中:财政拨款	238.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过聘用教练员,提升体育训练项目专业化水平,保障体育竞赛水平的提高。目标2:通过解聘补偿金的发放,全面落实解聘人员工资待遇,保障解聘人员的合法权益。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤238.73万元
			足管劳务派遣人员工资支出金额	≤10万元
			体校劳务派遣人员工资支出金额	≤208.46万元
			解聘补偿金金额	≤20.27万元
			教练员工资支出标准	≤3026元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教练员数量	≥40人
			解聘补偿金发放人员数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			解聘补偿金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升体育训练项目专业化水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
			持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

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。