

# 2024年淄博市体育局部门预算

# 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

一、淄博市体育局本级属正县级机关单位。主要职能：

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工作队伍建设。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 and 直属单位党的建设工。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、淄博市体育总会办公室为淄博市体育局领导的正县级公益一类单位。主要职能：

1、组织指导区县体育总会及市级各类体育社会组织开展各项业务及全民健身活动，指导参加省级以上各项赛事活动，通过组织、承办、参加群众性体育赛事、公益活动，打造品牌赛事，吸引更多的人群参与全民健身事业。

2、贯彻落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》，引导、支持体育社会组织进校园工作，发现和培养各类体育后备人才。

3、组织体育社会组织开展对外交流和宣传工作，增进友谊合作，提高城市知名度。

4、服务保障全市老年人体育工作，组织开展老年人健身项目和科学健身方法的普及推广工作。

三、淄博市体育运动学校为淄博市体育局领导的正县级公益一类单位。主要职能：

1、承担相关运动项目的发展及运动员的选拔，训练参赛和日常管理工作，培养输送高水平体育后备人才。

2、负责运动员的文化教育、德育教育、招生就业指导及日常管理工作，培养合格的中等体育专业人才。

3、负责为运动员训练、教学提供后勤保障服务工作。

4、承担训练场馆、器材的管理工作。

5、组织制定学校教育教学研究规划；负责提出研究课题并组织开展教学研究活动。

6、负责制定教学方面的有关规章制度；承担文化教师队伍建设和管理，组织期末考试、中专招生考试、赛前文化课统考等各类考试。

7、根据上级要求承办各级各类赛事。

四、淄博市体育中心为淄博市体育局领导的副县级公益二类事业单位。

主要职能：

1、负责为全民健身、竞技训练、体育竞赛以及群众性文化体育活动提供场地设施服务保障。

2、负责全市国民体质监测和评价，为市民提供科学健身指导。

3、负责市体育中心场馆运营、广告开发、赛事（商演、会议）承办、场馆对外开放、房屋租赁等管理与维护。

4、负责市体育中心日常开放和赛事活动的治安秩序以及消防安全。

五、淄博市体育产业发展中心为淄博市体育局领导的公益一类事业单位。主要职能：

1、承担贯彻落实国家体育产业政策法规，参与研究起草全市体育产业发展规划及落实措施。

2、承担全市竞赛表演活动、健身休闲活动、体育教育培训、体育用品及相关产品制造与销售、体育广告会展、体育标准化推广、体育与相关产业融合发展、体育基地创建等相关工作。

3、配合全市体育彩票销售管理等工作。

4、完成市体育局交办的其他任务。

六、淄博市体育幼儿园为淄博市体育局领导的正科级公益二类事业单位。主要职能：根据党中央关于学前教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，承担为学龄前儿童提供保育和教育服务及为幼儿体操、跳水、游泳等低龄化项目储备体育后备人才。

七、淄博市足球运动管理中心是淄博市体育局领导的公益一类事业单位。主要职能：

1、承担足球项目的业务管理，制定并组织实施全市足球竞赛计划和发展

规划。

2、推进世界足球起源地建设，开展国际及地区间的交往和技术交流，承办“起源地杯”等足球赛事。

3、组织实施亚足联中国展望“淄博项目”，组织淄博城市联赛、足协杯、五人制、青少年足球俱乐部联赛等足球比赛。承担省级及以上业余成人足球比赛参赛队伍的选派工作。

4、配合实施校园足球计划，组织“市长杯”校园足球联赛，配合组队参加省级及以上中学生足球比赛。

5、承担职业足球俱乐部的业务指导、政策扶持和监管工作。

6、承担全市足球教练员、裁判员的管理和培训工作，承办足球教练员、裁判员各级各类培训班。

7、参与推进足球产业发展，承担足球场地设施建设指导工作。

8、承担淄博市足球运动协会组织建设和秘书处日常工作。

9、承担与山东省足球运动管理中心业务对接工作。

10、完成市体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市体育局部门预算包括：淄博市体育局机关预算、淄博市体育局所属6个事业单位预算。

纳入淄博市体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市体育局（机关）
2. 淄博市体育总会办公室
3. 淄博市体育运动学校
4. 淄博市体育中心

5. 淄博市体育幼儿园
6. 淄博市体育产业发展中心
7. 淄博市足球运动管理中心



## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 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	10,591.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,207.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	384.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6,125.34
二、财政专户管理资金收入	41.00	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	2,635.74
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,259.05
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	192.23
		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	514.10
		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	384.00
本年收入合计	10,662.66	本年支出合计	11,110.46
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	447.80	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11,110.46	支出总计	11,110.46

## 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	11,110.46	10,591.66	10,207.66	384.00	41.00			30.00			447.80	
205			教育支出	6,125.34	5,861.74	5,861.74		41.00			0.80			221.80	
	02		普通教育	406.53	406.53	406.53									
		01	学前教育	352.62	352.62	352.62									
		02	小学教育	8.56	8.56	8.56									
		03	初中教育	45.35	45.35	45.35									
	03		职业教育	5,718.81	5,455.21	5,455.21		41.00			0.80			221.80	
		02	中等职业教育	5,718.81	5,455.21	5,455.21		41.00			0.80			221.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,635.74	2,380.54	2,380.54					29.20			226.00	
	03		体育	2,635.74	2,380.54	2,380.54					29.20			226.00	
		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									
		07	体育场馆	742.42	741.62	741.62					0.80				
		99	其他体育支出	1,272.36	1,017.96	1,017.96					28.40			226.00	
208			社会保障和就业支出	1,259.05	1,259.05	1,259.05									
	05		行政事业单位养老支出	1,259.05	1,259.05	1,259.05									

## 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	行政单位离退休	55.23	55.23	55.23									
		02	事业单位离退休	470.55	470.55	470.55									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	617.47	617.47	617.47									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	115.80	115.80	115.80									
210			卫生健康支出	192.23	192.23	192.23									
	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23	192.23									
		01	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75									
		02	事业单位医疗	165.48	165.48	165.48									
221			住房保障支出	514.10	514.10	514.10									
	02		住房改革支出	514.10	514.10	514.10									
		01	住房公积金	514.10	514.10	514.10									
229			其他支出	384.00	384.00		384.00								
	60		彩票公益金安排的支出	384.00	384.00		384.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	384.00	384.00		384.00								

## 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	11,110.46	7,649.09	3,461.37	
205			教育支出	6,125.34	4,267.58	1,857.76	
	02		普通教育	406.53	352.48	54.05	
		01	学前教育	352.62	352.48	0.14	
		02	小学教育	8.56		8.56	
		03	初中教育	45.35		45.35	
	03		职业教育	5,718.81	3,915.10	1,803.71	
		02	中等职业教育	5,718.81	3,915.10	1,803.71	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,635.74	1,416.13	1,219.61	
	03		体育	2,635.74	1,416.13	1,219.61	
		01	行政运行	362.23	362.23		
		02	一般行政管理事务	258.73		258.73	
		07	体育场馆	742.42	666.62	75.80	
		99	其他体育支出	1,272.36	387.28	885.08	
208			社会保障和就业支出	1,259.05	1,259.05		
	05		行政事业单位养老支出	1,259.05	1,259.05		
		01	行政单位离退休	55.23	55.23		
		02	事业单位离退休	470.55	470.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.47	617.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80		

## 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					
210			卫生健康支出	192.23	192.23		
	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23		
		01	行政单位医疗	26.75	26.75		
		02	事业单位医疗	165.48	165.48		
221			住房保障支出	514.10	514.10		
	02		住房改革支出	514.10	514.10		
		01	住房公积金	514.10	514.10		
229			其他支出	384.00		384.00	
	60		彩票公益金安排的支出	384.00		384.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	384.00		384.00	

## 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	10,207.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	384.00	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	5,861.74	5,861.74		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,380.54	2,380.54		
		七、社会保障和就业支出	1,259.05	1,259.05		
		八、卫生健康支出	192.23	192.23		
		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	514.10	514.10		

## 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	384.00		384.00	
本 年 收 入 合 计	10,591.66	本 年 支 出 合 计	10,591.66	10,207.66	384.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,591.66	支 出 总 计	10,591.66	10,207.66	384.00	



## 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	10,207.66	7,608.09	6,829.56	778.53	2,599.57
205			教育支出	5,861.74	4,226.58	3,642.01	584.57	1,635.16
	02		普通教育	406.53	352.48	221.85	130.63	54.05
		01	学前教育	352.62	352.48	221.85	130.63	0.14
		02	小学教育	8.56				8.56
		03	初中教育	45.35				45.35
	03		职业教育	5,455.21	3,874.10	3,420.16	453.94	1,581.11
		02	中等职业教育	5,455.21	3,874.10	3,420.16	453.94	1,581.11
207			文化旅游体育与传媒支出	2,380.54	1,416.13	1,222.17	193.96	964.41
	03		体育	2,380.54	1,416.13	1,222.17	193.96	964.41
		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
		07	体育场馆	741.62	666.62	579.70	86.92	75.00
		99	其他体育支出	1,017.96	387.28	339.40	47.88	630.68
208			社会保障和就业支出	1,259.05	1,259.05	1,259.05		
	05		行政事业单位养老支出	1,259.05	1,259.05	1,259.05		
		01	行政单位离退休	55.23	55.23	55.23		
		02	事业单位离退休	470.55	470.55	470.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.47	617.47	617.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80	115.80		



## 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				7,608.09	6,829.56	778.53
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,867.10	5,867.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,098.28	3,098.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.65	75.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.23	127.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	897.46	897.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	575.92	575.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.14	98.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	262.79	262.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	108.02	108.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.62	35.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	479.51	479.51	

## 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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.48	108.48	
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	719.37		719.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.00		112.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	319.53		319.53
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.15		16.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.68		47.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.32		6.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.52		9.52
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	207.67		207.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	538.84	538.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	439.83	439.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	85.95	85.95	



### 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	
3.80		1.50		1.50	2.30	3.50		1.50		1.50	2.00

### 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	384.00				384.00
229			其他支出	384.00				384.00
	60		彩票公益金安排的支出	384.00				384.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	384.00				384.00

### 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				7,649.09	7,608.09	7,608.09			41.00			
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,867.10	5,867.10	5,867.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,098.28	3,098.28	3,098.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.65	75.65	75.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.23	127.23	127.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	897.46	897.46	897.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	575.92	575.92	575.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.14	98.14	98.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	262.79	262.79	262.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	108.02	108.02	108.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.62	35.62	35.62						

## 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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	479.51	479.51	479.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.48	108.48	108.48						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	760.37	719.37	719.37			41.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.00	112.00	112.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	319.53	319.53	319.53						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.15	16.15	16.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.68	47.68	47.68						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.52	9.52	9.52						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	248.67	207.67	207.67			41.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	538.84	538.84	538.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	439.83	439.83	439.83						



## 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				
		3,461.37	2,983.57	2,599.57	384.00		30.00	447.80		
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					
其他体育发展资金项目（自有资金）	特定目标类	254.00					28.00	226.00		
经常性业务费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
聘用人员工资	其他运转类	95.38	95.38	95.38						
中职学生资助补助经费（市体校）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
中职免学费（公用经费）市体校	特定目标类	251.73	251.73	251.73						
义务教育补助经费（初中公用经费）市体校	特定目标类	41.70	41.70	41.70						
义务教育补助经费（小学公用经费）市体校	特定目标类	8.56	8.56	8.56						
义务教育补助经费（生活补助）市体校	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
运动员教练员伙食补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
新体校建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
体校备战经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
新体校内配	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
市体校其他体育发展资金（自有资金）	特定目标类	222.60					0.80	221.80		
市体校青少年体育后备人才培养经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					



## 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	700.18	700.18	550.18	150.00				
205			教育支出	332.88	332.88	332.88					
	02		普通教育	25.61	25.61	25.61					
		01	学前教育	24.61	24.61	24.61					
		03	初中教育	1.00	1.00	1.00					
	03		职业教育	307.27	307.27	307.27					
		02	中等职业教育	307.27	307.27	307.27					
207			文化旅游体育与传媒支出	217.30	217.30	217.30					
	03		体育	217.30	217.30	217.30					
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50					
		07	体育场馆	1.30	1.30	1.30					
		99	其他体育支出	211.50	211.50	211.50					
229			其他支出	150.00	150.00		150.00				
	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00		150.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00				

## 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11,110.46万元，其中：一般公共预算收入10,207.66万元，政府性基金预算收入384.00万元，财政专户管理资金收入41.00万元，其他收入30.00万元，使用非财政拨款结余447.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,110.46万元，其中：基本支出7,649.09万元，项目支出3,461.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,110.46万元，比上年减少791.80万元，其中：

1. 收入预算减少791.80万元，其中一般公共预算收入减少901.12万元，政府性基金预算收入减少368.00万元，财政专户管理资金收入减少0.48万元，其他收入增加30.00万元，使用非财政拨款结余增加447.80万元。

2. 支出预算减少791.80万元，其中基本支出减少676.96万元，项目支出减少114.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，比上年减少0.30万元，下降7.89%。主要原因是贯彻中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

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2.00万元，比上年减少0.30万元，下降13.04%，主要原因是贯彻中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

### 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700.18万元，其中：政府采购货物预算193.83万元，政府采购工程预算205.00万元，政府采购服务预算301.35万元。

### 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23个，预算资金3461.37万元，其中财政拨款2983.57万元。拟对体校经常性业务费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260万元，其中财政拨款260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新体校建设、新体校内配等项目支出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	教育发展资金			
主管部门	淄博市体育局			
年度预算资金（万元）	309.78万元			
年度总体目标	<p>目标1：通过完成中职学生资助经费发放工作，有效减轻经济困难家庭教育的负担，保障家庭经济困难学生顺利就学；</p> <p>目标2：通过中职免学费公用经费的使用，达到有效完成学校日常公务办理的目标；</p> <p>目标3：通过城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修（护）费的支出，达到保障学校正常运转，改善学校教学环境的目标；</p> <p>目标4：通过城乡义务教育办公费、水电费、差旅费的支出，达到保障学校正常运转的目标；</p> <p>目标5：通过完成发放家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济困难学生教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学；</p> <p>目标6：通过学前教育政府助学金发放工作，达到有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。</p>			
	主要政策任务1：中职学生资助补助经费（市体校）			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职助学金预算资金总额	≤4万元
			中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年
	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	=25人
			中职助学金发放次数	=2次/年
		质量指标	中职助学金发放对象合规率	=100%
			中职助学金发放完成率	=100%
		时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

主要政策任务2：中职免学费（公用经费）市体校				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职免学费预算资金总额	≤251.73万元
			办公费支出金额	≤58.73元
			水电费支出金额	≤120万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			专用材料费支出金额	≤4万元
			通讯费支出金额	≤6万元
			维修（护）费支出金额	≤40万元
			委托业务费支出金额	≤12万元
			印刷费支出金额	≤10万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
			网费单价	≤4500元/月
	产出指标	数量指标	用水量	≥50000立方
			用电量	≥1500000度
			通讯费缴纳月数	=12个
			出差次数	≥2次
			维修（护）费次数	≥20次
		质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
维修（护）质量合格率			≥95%	
时效指标		中职免学费资金支出及时率	≥90%	
效益指标		社会效益指标	保障学生人数	≥514人
	可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

主要政策任务3：义务教育补助经费（初中公用经费）市体校

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	初中生均公用经费支出总额	≤41.7万元
			办公费支出金额	≤22.92万元
			专用材料费支出金额	≤3万元
			水电费支出金额	≤9.78万元
			租车费支出金额	≤1万元
			维修（护）费支出金额	≤5万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
	产出指标	数量指标	用水量	≥5000立方
			用电量	≥100000度
			车辆租赁次数	≥30次
			维修（护）费次数	≥5次
			专用材料支出次数	≥3次
		质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
维修（护）质量合格率			≥95%	
时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥296人	
	可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

主要政策任务4：义务教育补助经费（小学公用经费）市体校

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	小学生均公用经费预算资金额	≤8.56万元
			办公费支出金额	≤4.56万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			水电费支出金额	≤3万元
			电费单价	≤0.501元/度
			水费单价	≤3.4元/立方
	产出指标	数量指标	用电量	≥35000度
			用水量	≥2500立方
			出差次数	≥5次
		质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅报销完成率	≥95%
			时效指标	水电费缴纳及时率
	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥34人
		可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

主要政策任务5：义务教育补助经费（生活补助）市体校				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤3.65万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年
	产出指标	数量指标	寄宿生在校生人数	=330人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
可持续发展影响指标		有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	
		被资助学生家长满意度	≥95%	
主要政策任务6：淄博市体育幼儿园-学生资助补助经费（学前政府助学金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前政府助学金市级资金预算总额	=0.14万元
			学前政府助学金平均资助标准	=700元/生/年
	产出指标	数量指标	学前政府助学金发放人数	=2人
			学前政府助学金发放次数	=2次/年
		质量指标	学前政府助学金发放对象合规率	=100%
			学前政府助学金发放对象完成率	=100%
		时效指标	学前政府助学金发放对象及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿顺利就学	保障
			家庭经济困难幼儿资助覆盖率	≥95%
可持续发展影响指标		有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助幼儿满意度	≥95%	
		被资助幼儿教师满意度	≥95%	

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	体育发展资金
主管部门	淄博市体育局
年度预算资金（万元）	2921.48万元
年度总体目标	<p>目标1：通过给运动员和教练员发放伙食补助，保障运动员、教练员在训练比赛期间的膳食及营养需求；</p> <p>目标2：通过农民工工资的支出，保障农民工工资待遇，达到新体校建设顺利完工；</p> <p>目标3：通过省级比赛参赛费、器材维护费、培训及保障比赛费用的支出，达到提高学生训练比赛水平，改善学生训练条件的目标；</p> <p>目标4：通过购置运动器材以及对场馆内装修，达到改善学生训练条件及训练环境的目的；</p> <p>目标5：通过银行手续费、上级拨入赛事经费的支出，提高资金有效利用，达到其他体育事业正常运行的；</p> <p>目标6：通过运动员外训费、训练场地费及参赛费用的支出，扶持青少年后备人才培养,达到青少年体育持续发展的效果；</p> <p>目标7：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；</p> <p>目标8：通过银行手续费等的支出，达到银行账户正常使用的目标；</p> <p>目标9：（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；（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；</p> <p>目标10：通过公共场馆免费或低收费开放，维护场馆设施设备器材更新、维护保养，改善运营环境改善举办，承接体育赛事及全民健身赛事活动、健身指导培训等，达到不断提升公共场馆免费或低收费开放及全民健身公共体育服务水平的效果；</p> <p>目标11：通过全民健身国球进社区场地设施建设更新，举办全民健身赛事及青少年赛事活动，开展社会体育指导员培训和全民建设志愿服务活动，达到提升群众体育全民健身硬件、配套服务及青少年体育持续发展的效果；</p> <p>目标12：通过银行手续费、代管蹴鞠俱乐部经费、上级拨入赛事经费的支出，提高资金有效利用，达到其他体育事业正常运行的目标；</p> <p>目标13：通过银行手续费的支出，达到银行账户正常使用的目标；</p> <p>目标14：通过2024年度公共体育场馆免费或低收费开放补助资金扶持，达到提升我市公共场馆常场馆运行维护，举办全民健身公益活动等开放运行能力等方面的效果。</p>



主要政策任务1：运动员教练员伙食补助				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运动员教练员伙食补助金额	≤150万元
			运动员教练员伙食补助	≤100万元
			运动员营养费	≤50万元
			运动员教练员伙食补助标准	=39元/人/天
	产出指标	数量指标	运动员总人数	≥1400人
			教练员总人数	≥101人
		质量指标	确保伙食费按时发放率	≥95%
		时效指标	伙食费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员伙食补助天数	≥330天
可持续发展影响指标		提高学生训练质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%	
主要政策任务2：新体校建设				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建设项目预算金额	≤200万元
			金城建设农民工工资	≤100万元
			天成建设农民工工资	≤100万元
	产出指标	数量指标	需发放农民工工资建设单位个数	≥2个
		质量指标	农民工工资发放完成率	≥95%
		时效指标	农民工工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	建造场馆数	≥3个
		可持续发展影响指标	改善学生训练环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

主要政策任务3：体校备战经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	备战经费资金总额	≤120万元
			省级比赛参赛费金额	≤80万元
			器材维护费金额	≤20万元
			培训及保障比赛费用金额	≤20万元
	产出指标	数量指标	维护器材件数	≥20件
			参加培训及比赛人数	≥800人
		质量指标	运动员教练员参赛住宿费报销完成率	≥95%
		时效指标	运动员教练员参赛住宿费报销及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	组织培训及比赛次数	≥36次
可持续发展影响指标		提高学生竞赛水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校运动员教练员满意度	≥95%	
主要政策任务4：新体校内配				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新体校内配项目预算金额	≤500万元
			运动器材购置经费	≤300万元
			场馆内装修经费	≤200万元
	产出指标	数量指标	购置运动器材数量	≥150个
			装修场馆面积	≥40000平方米
		质量指标	购置器材验收合格率	≥95%
		时效指标	运动器材购置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	场馆内装修次数	≥20次
		可持续发展影响指标	改善学生训练环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

主要政策任务5：市体校其他体育发展资金（自有资金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	其他体育发展自有资金项目总额	≤222.6万元
			上级拨入赛事经费	≤105万元
			应付未付账款	≤116.9万元
			个税代征手续费	≤0.5万元
			银行手续费金额	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	承办省级赛事活动次数	≥4次
		质量指标	开展省级赛事活动完成率	=100%
		时效指标	支付应付未付账款及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	承办赛事活动涉及运动员人数	≥300人
可持续发展影响指标		提高资金有效利用	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥90%	
主要政策任务6：市体校青少年体育后备人才培养经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	青少年体育后备人才培养资金	≤100万元
			运动员外训费用	≤30万元
			训练场地使用费	≤30万元
			运动员参赛住宿费	≤40万元
	产出指标	数量指标	运动员外训次数	≥36次
			运动员外训人数	≥500人
			训练场地租赁种类	≥5类
			参加省级以上比赛次数	≥30人
			参加省级以上比赛人数	≥300人
		质量指标	场地租赁完成率	=100%
			参赛住宿费报销完成率	≥95%
	时效指标	组织外训完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	在年度参赛中获得金牌数	≥15个
		可持续发展影响指标	提升全市青少年体育可持续发展的影响	提升
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%	

主要政策任务7：体育发展资金项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	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
		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%
		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%
	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
		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
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%	

主要政策任务8：淄博市体育局-其他体育发展资金项目（自有资金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	产出指标	数量指标	银行手续费扣费次数	≥2次
		质量指标	银行手续费扣费完成率	=100%
		时效指标	银行手续费扣费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位银行账户正常使用	保障
		可持续发展影响指标	提高资金有效利用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%
主要政策任务9：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				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	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
		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%
			时效指标	全民健身赛事和活动任务完成及时率
	青少年赛事和活动任务完成及时率	≥90%		
	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
		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
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%	

主要政策任务10：提前下达2024年度公共场馆免费低收费开放补助资金（区县）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公共体育场馆免费或低收费补助资金总额	≤244万元
			中央级补助资金	≤199万元
			省级补助资金	≤45万元
			场馆运行维护费用	≤422万元
			举办公益活动费用	≤47万元
	产出指标	数量指标	中央级资金补助场馆数量	=6个
			省级资金补助场馆数量	=1个
			单个场馆年度运行维护次数	≥10次
			单个场馆举办公益活动次数	≥3次
		质量指标	体育场馆运行维护完成率	=100%
			举办公益活动完成率	=100%
		时效指标	体育场馆运行维护的及时率	=100%
			举办公益活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行天数	≥300天
		可持续发展影响指标	提供良好的健身环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆健身群众满意度	≥90%

主要政策任务11：提前下达2024年中央转移支付资金（区县）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≤215万元
			群众体育专项资金	≤65万元
			青少年体育专项资金	≤150万元
	产出指标	数量指标	群众体育专项资金支持全民健身场地设施数量	≥7个
			青少年体育专项资金支持青少年体育后备力量培养单位数量	=2个
		质量指标	全民健身场地设备设施验收合格率	=100%
			支持青少年体育后备力量培养项目完成率	≥95%
		时效指标	全民健身场地设备设施验收及时率	≥95%
			支持青少年体育后备力量培养项目及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	全民健身活动参加人员数量	≥300人	
	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	
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12：淄博市体育总会办公室-其他体育发展资金项目（自有资金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	其他体育发展自有资金项目总额	≤254万元
			代管蹴鞠俱乐部经费	≤226万元
			上级拨入赛事经费	≤28万元
			个税代征手续费	≤0.03万元
			银行手续费金额	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	承办省级赛事活动次数	≥4次
			代管足球俱乐部数量	=1个
		质量指标	开展省级赛事活动完成率	=100%
			蹴鞠俱乐部报销完成率	≥90%
时效指标	蹴鞠俱乐部报销及时率		≥90%	
	社会效益指标	承办赛事活动涉及运动员人数	≥300人	
效益指标	可持续发展影响指标	提高资金有效利用	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥90%	

主要政策任务13：淄博市体育中心-其他体育发展资金项目（自有资金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	其他体育发展自有资金项目总额	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	银行手续费扣费次数	≥2次
		质量指标	银行手续费扣费完成率	≥100%
		时效指标	银行手续费扣费及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位银行账户正常使用	保障
		可持续发展影响指标	提高资金有效利用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%
主要政策任务14：提前下达2024公共场馆免费或低收费补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共体育场馆免费低收费开放补助资金	≤225万元
			场馆运行维护费用	≤200万元
			举办公益活动费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	场馆年度运行维护次数	≥10次
			场馆举办公益活动次数	≥3次
		质量指标	体育场馆运行维护完成率	=100%
			举办公益活动完成率	≥90%
		时效指标	体育场馆运行维护的及时率	=100%
			举办公益活动及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行天数	≥300天
			提升全市体育发展的影响程度	≥90%
		可持续发展影响指标	持续提升场馆开放能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%



## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市体育局			
年度预算资金（万元）	689.11万元			
年度 总体 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； 目标2：（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；（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； 目标3：通过体校基本保障运行经费的使用，达到体校各项日常训练与教学工作的正常开展； 目标4：（1）通过聘用教师，达到弥补教学人员不足，保障教学工作正常推进的效果；（2）通过解聘补偿金的发放，达到全面落实解聘人员工资待遇，保障解聘人员的合法权益的效果； 目标5：通过聘用劳务派遣人员，提升体育场馆服务能力，保障体育场馆正常运营。			
	主要政策任务1：经常性业务费-淄博市体育局			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	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
			机关安全检查完成率	=100%
		质量指标	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%
			体育专业初中级评审及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人事招聘合规率	=100%
		可持续发展影响指标	持续促进节约型机关建设	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

主要政策任务2：聘用人员工资-淄博市体育局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
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
	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%
	时效指标	解聘补偿金发放及时率	=100%
提升体育训练项目专业化水平		=100%	
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
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
		持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

年度  
绩效  
目标

主要政策任务3：经常性业务费-淄博市体育运动学校

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	经常性业务费用总额	≤260万元
			水费	≤30万元
			电费	≤70万元
			物业费	≤160万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
	产出指标	数量指标	体校物业保障服务场馆数量	≥3个
			用水量	≥80000立方
			用电量	≥1400000度
		质量指标	体校物业保障服务完成率	≥95%
		时效指标	体校水电物业费缴纳及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	体校水电物业费缴纳完成率	≥95%
可持续发展影响指标		持续提高聘用人员工作积极性	持续提高	
		为体校教职工提供良好的工作训练环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

主要政策任务4：聘用人员工资-淄博市体育运动学校				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤95.38万元
			聘用教师工资支出金额	≤61.48万元
			解聘补偿金金额	≤31.45万元
			外聘退休人员退休独生子女一次性补助	≤2.45万元
			教师工资支出标准	≤3255元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥18人
			解聘补偿金发放人数	≥18人
		质量指标	聘用教师工资发放完成率	=100%
			聘用教师工资发放合规率	=100%
			聘用教师工资发放准确率	=100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%
			解聘补偿金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	弥补教学人员不足	补充
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
			持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

主要政策任务5：聘用人员工资-淄博市体育中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资支出总额	≤75万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤74.28万元
			劳务派遣人员管理服务费	≤0.72万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤4127元/月/人
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥12人
			提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障体育场馆管理工作正常推进
	提升体育场馆管理工作专业化水平和服务能力			有效提升
	可持续发展影响指标		全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
			持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	

### (三) 部门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%

## 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		淄博市体育总会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	254.00		
年度总体绩效目标	通过银行手续费、代管蹴鞠俱乐部经费、上级拨入赛事经费的支出, 提高资金有效利用, 达到其他体育事业正常运行的目标。			
	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	≤254万元
			代管蹴鞠俱乐部经费	≤226万元
			上级拨入赛事经费	≤28万元
			个税代征手续费	≤0.03万元
			银行手续费金额	≤0.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承办省级赛事活动次数	≥4次
			代管足球俱乐部数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展省级赛事活动完成率	=100%
			蹴鞠俱乐部报销完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	蹴鞠俱乐部报销及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承办赛事活动涉及运动员人数	≥300人
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	支付对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职学生资助补助经费（市体校）			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成中职学生资助经费发放工作,有效减轻经济困难家庭教育的负担,保障家庭困难学生顺利就学。			
	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	中职助学金预算资金总额	≤4万元
			中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	=25人
			中职助学金发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放对象合规率	=100%
			中职助学金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费（公用经费）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	251.73		
	其中：财政拨款	251.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过中职免学费公用经费的使用，达到有效完成学校日常公务办理的目标。			
	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	中职免学费预算资金总额	≤251.73万元
			办公费支出金额	≤58.73元
			水电费支出金额	≤120万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			专用材料费支出金额	≤4万元
			通讯费支出金额	≤6万元
			维修（护）费支出金额	≤40万元
			委托业务费支出金额	≤12万元
			印刷费支出金额	≤10万元
			水费单价	≤3.4元/立方
绩效指标	成本指标	经济成本	电费单价	≤0.501元/度
			网费单价	≤4500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥50000立方
			用电量	≥1500000度
			通讯费缴纳月数	=12个
			出差次数	≥2次
			维修（护）费次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
			维修（护）质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职免学费资金支出及时率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥514人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（初中公用经费）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.70		
	其中:财政拨款	41.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修(护)费的支出,达到保障学校正常运转,改善学校教学环境的目标。			
	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	初中生均公用经费支出总额	≤41.7万元
			办公费支出金额	≤22.92万元
			专用材料费支出金额	≤3万元
			水电费支出金额	≤9.78万元
			租车费支出金额	≤1万元
			维修(护)费支出金额	≤5万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥5000立方
			用电量	≥100000度
			车辆租赁次数	≥30次
			维修(护)费次数	≥5次
			专用材料支出次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
			维修(护)质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥296人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（小学公用经费）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8.56		
	其中：财政拨款	8.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过城乡义务教育办公费、水电费、差旅费的支出，达到保障学校正常运转的目标。			
	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	小学生均公用经费预算资金额	≤8.56万元
			办公费支出金额	≤4.56万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			水电费支出金额	≤3万元
			电费单价	≤0.501元/度
			水费单价	≤3.4元/立方
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥35000度
			用水量	≥2500立方
			出差次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥34人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（生活补助）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.65		
	其中:财政拨款	3.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成发放家庭经济困难学生生活补助,有效减轻家庭经济困难学生教育负担,保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤3.65万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生在校人数	=330人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	运动员教练员伙食补助			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过给运动员和教练员发放伙食补助, 保障运动员、教练员在训练比赛期间的膳食及营养需求。			
	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	运动员教练员伙食补助金额	≤150万元
			运动员教练员伙食补助	≤100万元
			运动员营养费	≤50万元
			运动员教练员伙食补助标准	=39元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员总人数	≥1400人
			教练员总人数	≥101人
绩效指标	产出指标	质量指标	确保伙食费按时发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员伙食补助天数	≥330天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学生训练质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新体校建设			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过农民工工资的支出, 保障农民工工资待遇, 达到新体校建设顺利完工。			
	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	建设项目预算金额	≤200万元
			金城建设农民工工资	≤100万元
			天成建设农民工工资	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需发放农民工工资建设单位个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	农民工工资发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农民工工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建造场馆数	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善学生训练环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体校备战经费			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过省级比赛参赛费、器材维护费、培训及保障比赛费用的支出,达到提高学生训练比赛水平,改善学生训练条件的目标。			
	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	备战经费资金总额	≤120万元
			省级比赛参赛费金额	≤80万元
			器材维护费金额	≤20万元
			培训及保障比赛费用金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护器材件数	≥20件
			参加培训及比赛人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员教练员参赛食宿费报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动员教练员参赛食宿费报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织培训及比赛次数	≥36次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高学生竞赛水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校运动员教练员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新体校内配			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购置运动器材以及对场馆内装修, 达到改善学生训练条件及训练环境的目的。			
	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	新体校内配项目预算金额	≤500万元
			运动器材购置经费	≤300万元
			场馆内装修经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置运动器材数量	≥150个
			装修场馆面积	≥40000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置器材验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动器材购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆内装修次数	≥20次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善学生训练环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市体校其他体育发展资金（自有资金）			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	222.60		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	222.60		
年度总体绩效 目标	通过银行手续费、上级拨入赛事经费的支出, 提高资金有效利用, 达到其他体育事业正常运行的目标。			
	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	≤222.6万元
			上级拨入赛事经费	≤105万元
			应付未付账款	≤116.9万元
			个税代征手续费	≤0.5万元
			银行手续费金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承办省级赛事活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展省级赛事活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付应付未付账款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承办赛事活动涉及运动员人数	≥300人
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	支付对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市体校青少年体育后备人才培养经费			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过运动员外训费、训练场地费及参赛费用的支出,扶持青少年后备人才培养,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	青少年体育后备人才培养资金	≤100万元
			运动员外训费用	≤30万元
			训练场地使用费	≤30万元
			运动员参赛食宿费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员外训次数	≥36次
			运动员外训人数	≥500人
			训练场地租赁种类	≥5类
			参加省级以上比赛次数	≥30人
			参加省级以上比赛人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	场地租赁完成率	=100%
			参赛食宿费报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织外训完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在年度参赛中获得金牌数	≥15个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全市青少年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		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过体校基本保障运行经费的使用,达到体校各项日常训练与教学工作的正常开展。			
	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	经常性业务费用总额	≤260万元
			水费	≤30万元
			电费	≤70万元
			物业费	≤160万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	体校物业保障服务场馆数量	≥3个
			用水量	≥80000立方
			用电量	≥1400000度
绩效指标	产出指标	质量指标	体校物业保障服务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体校水电物业费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体校水电物业费缴纳完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
			为体校教职工提供良好的工作训练环境	良好
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		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.38		
	其中:财政拨款	95.38		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:通过聘用教师,达到弥补教学人员不足,保障教学工作正常推进的效果;目标2:通过解聘补偿金的发放,达到全面落实解聘人员工资待遇,保障解聘人员的合法权益的效果。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤95.38万元
			聘用教师工资支出金额	≤61.48万元
			解聘补偿金金额	≤31.45万元
			外聘退休人员退休独生子女一次性补助	≤2.45万元
			教师工资支出标准	≤3255元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥18人
			解聘补偿金发放人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用教师工资发放完成率	=100%
			聘用教师工资发放合规率	=100%
			聘用教师工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用教师工资发放及时率	=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	弥补教学人员不足	补充
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%

## 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		淄博市体育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.80		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.80		
年度总体绩效 目标	通过银行手续费的支出, 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	≤0.8万元
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公共场馆免费或低收费补助资金			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	225.00		
	其中:财政拨款	225.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年度公共体育场免费或低收费开放补助资金扶持,达到提升我市公共场馆常场馆运行维护,举办全民健身公益活动等开放运行能力等方面的效果。			
	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	公共体育场免费低收费开放补助资金	≤225万元
			场馆运行维护费用	≤200万元
			举办公益活动费用	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆年度运行维护次数	≥10次
			场馆举办公益活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场运行维护完成率	=100%
			举办公益活动完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场运行维护的及时率	=100%
			举办公益活动及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行天数	≥300天
			提升全市体育发展的影响程度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升场馆开放能力	提升
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	≥90%

## 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	淄博市体育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过聘用劳务派遣人员, 提升体育场馆服务能力, 保障体育场馆正常运营。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤75万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤74.28万元
			劳务派遣人员管理服务费	≤0.72万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤4127元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥12人
			提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障体育场馆管理工作正常推进	保障
			提升体育场馆管理工作专业化水平和服务能力	有效提升
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作待遇	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（学前政府助学金）			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.14		
	其中:财政拨款	0.14		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过学前教育政府助学金发放工作,达到有效减轻经济困难家庭教育负担,保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。			
	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	学前政府助学金市级资金预算总额	=0.14万元
			学前政府助学金平均资助标准	=700元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前政府助学金发放人数	=2人
			学前政府助学金发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	学前政府助学金发放对象合规率	=100%
			学前政府助学金发放对象完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前政府助学金发放对象及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿顺利就学	保障
			家庭经济困难幼儿资助覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助幼儿满意度	≥95%
			被资助幼儿家长满意度	≥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。