

# 2025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 2025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 2025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、负责本部门和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、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

### 2025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、财政拨款收入	1,528.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	506.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,022.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	507.93
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	84.35
五、其他收入	0.40	八、卫生健康支出	29.84
		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	31.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,022.00
本年收入合计	1,528.83	本年支出合计	1,675.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	147.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,675.83	支出总计	1,675.83

## 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	1,675.83	1,528.43	506.43	1,022.00				0.40			147.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	507.93	360.53	360.53					0.40			147.00	
	03		体育	507.93	360.53	360.53					0.40			147.00	
		01	行政运行	330.96	330.96	330.96									
		02	一般行政管理事务	29.57	29.57	29.57									
		99	其他体育支出	147.40							0.40			147.00	
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35	84.35									
	05		行政事业单位养老支出	84.35	84.35	84.35									
		01	行政单位离退休	46.08	46.08	46.08									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	38.27									
210			卫生健康支出	29.84	29.84	29.84									
	11		行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84									
		01	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84									
221			住房保障支出	31.71	31.71	31.71									
	02		住房改革支出	31.71	31.71	31.71									
		01	住房公积金	31.71	31.71	31.71									



## 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	1,675.83	476.86	1,198.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	507.93	330.96	176.97	
	03		体育	507.93	330.96	176.97	
		01	行政运行	330.96	330.96		
		02	一般行政管理事务	29.57		29.57	
		99	其他体育支出	147.40		147.40	
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35		
	05		行政事业单位养老支出	84.35	84.35		
		01	行政单位离退休	46.08	46.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27		
210			卫生健康支出	29.84	29.84		
	11		行政事业单位医疗	29.84	29.84		
		01	行政单位医疗	29.84	29.84		
221			住房保障支出	31.71	31.71		
	02		住房改革支出	31.71	31.71		
		01	住房公积金	31.71	31.71		
229			其他支出	1,022.00		1,022.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,022.00		1,022.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,022.00		1,022.00	

## 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、一般公共预算收入	506.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,022.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	360.53	360.53		
		七、社会保障和就业支出	84.35	84.35		
		八、卫生健康支出	29.84	29.84		
		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	31.71	31.71		

## 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	1,022.00		1,022.00	
本 年 收 入 合 计	1,528.43	本 年 支 出 合 计	1,528.43	506.43	1,022.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,528.43	支 出 总 计	1,528.43	506.43	1,022.00	

## 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	506.43	476.86	423.68	53.18	29.57
207			文化旅游体育与传媒支出	360.53	330.96	277.78	53.18	29.57
	03		体育	360.53	330.96	277.78	53.18	29.57
		01	行政运行	330.96	330.96	277.78	53.18	
		02	一般行政管理事务	29.57				29.57
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35	84.35		
	05		行政事业单位养老支出	84.35	84.35	84.35		
		01	行政单位离退休	46.08	46.08	46.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	38.27		
210			卫生健康支出	29.84	29.84	29.84		
	11		行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84		
		01	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84		
221			住房保障支出	31.71	31.71	31.71		
	02		住房改革支出	31.71	31.71	31.71		
		01	住房公积金	31.71	31.71	31.71		

## 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				476.86	423.68	53.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	377.60	377.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.61	97.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.60	108.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.09	71.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.27	38.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.71	31.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.18		53.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.94		19.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
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	3.27		3.27
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	18.40		18.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.08	46.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.81	36.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.27	9.27	

### 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

2024年预算数					2025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	1,022.00				1,022.00
229			其他支出	1,022.00				1,022.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,022.00				1,022.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,022.00				1,022.00

### 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：2025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				476.86	476.86	476.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	377.60	377.60	377.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.61	97.61	97.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.60	108.60	108.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.09	71.09	71.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.27	38.27	38.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	12.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.71	31.71	31.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.18	53.18	53.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.94	19.94	19.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
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	3.27	3.27	3.27						
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	18.40	18.40	18.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.12	6.12	6.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.08	46.08	46.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.81	36.81	36.81						



## 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				
		1,198.97	1,051.57	29.57	1,022.00			0.40	147.00	
其他运转类项目--经常性业务费（市体育局）	其他运转类	29.57	29.57	29.57						
体育发展资金项目	特定目标类	468.00	468.00		468.00					
其他体育发展资金项目（自有资金）	特定目标类	147.40						0.40	147.00	
体彩公益金资助体育事业发展项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	54.00	54.00		54.00					

## 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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	505.00	505.00	5.00	500.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00					
	03		体育	5.00	5.00	5.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
229			其他支出	500.00	500.00		500.00				
	60		彩票公益金安排的支出	500.00	500.00		500.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00		500.00				

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算1,675.83万元，其中：一般公共预算收入506.43万元，政府性基金预算收入1,022万元，其他收入0.4万元，使用非财政拨款结余147万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,675.83万元，其中：基本支出476.86万元，项目支出1,198.97万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,675.83万元，比上年增加189.01万元，其中：

1. 收入预算增加189.01万元，其中一般公共预算收入减少920.99万元，政府性基金预算收入增加963万元，使用非财政拨款结余增加147万元。

2. 支出预算增加189.01万元，其中基本支出减少61.15万元，项目支出增加250.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加体彩公益金资助体育事业发展项目经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排53.18万元，较2024年预算59.16万元减少5.98万元。主要原因是：人员调动。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算505万元，其中：政府采购货物预算321万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算184万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是已报废待处置车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025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1198.97万元，其中财政拨款1051.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育发展资金项目、体彩公益金资助体育事业发展项目等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他运转类项目--经常性业务费（市体育局）		
主管部门及代码		212_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:	29.57	
		其中:财政拨款	29.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	体育局完成法律服务、人事招聘、财务报告及网络维护、办公安全检查等工作,提升机关规范运行能力,实现机关规范运营。			
	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	行政机关规范化建设经费	≤29.57万元
			法律服务费	≤3万元
			人事招聘费	≤13.23万元
			数字化档案建设费	≤7.34万元
			财务报告及其他费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	=1人
			人事招聘聘请专家数量	≥10人
			出具财务报告数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	人事招聘考官劳务费发放率	=100%
			出具财务报告完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人事招聘工作开展及时率	=100%
			出具财务报告及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续促进节约型机关建设	持续促进
			促进档案数字化建设	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他体育发展资金项目（自有资金）		
主管部门及代码		212_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:		147.40
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		147.40
总体目标	通过自有资金提高存量资金的有效利用, 达到其他体育事业正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育局自有资金项目金额	≤147.4万元
			代管俱乐部金额	≤54万元
			质保金及往来款金额	≤91.18万元
			银行费用及其他自有资金支付金额	≤2.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代管俱乐部数量	=1个
			清产核资质保金及往来款笔数	≥2笔
			银行账户管理费扣款次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	自有资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清产核资质保金及往来款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高存量资金的有效利用	提高
			促进体育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育发展资金项目		
主管部门及代码		212_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:	468.00	
		其中: 财政拨款	468.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 开展群众体育健身赛事活动, 购置全民健身器材, 提高群众参与体育活动积极性。  目标2: 督战锦标赛及十五届全运会等竞技体育赛事, 提升我市竞技体育影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育发展资金项目总额	≤468万元
			群众体育健身赛事活动及健身器材购置经费	≤212.38万元
			督战省锦标赛及全运会等竞技体育经费	≤34.25万元
			举办市十九届运动会及全市中小学生体育赛事经费	≤211.37万元
			体育产业统计经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办群众体育健身赛事活动次数	≥3000次
			参加群众体育健身赛事活动次数	≥50次
			群众体育健身赛事参赛人次	≥70万人次
			全民健身器材购置数量	≥500件
			督战省锦标赛及十五届全运会赛事出差人次	≥80人次
			市十九届运动会裁判员费用	≥15万元
			市十九届运动会场地租赁数量	≥1个
			全市中小学生体育赛事项目数量	≥7个
			全市中小学生体育赛事裁判员人数	≥500人
			赛事活动秩序册印刷数量	≥700册
	产出指标	数量指标	体育产业统计项目个数	≥2个

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身器材购置质量合格率	=100%
			赛事活动裁判误判率	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身器材购置及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进群众参与体育活动积极性	促进
			顺利完成市十九届运动会开闭幕式任务	完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众健身人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体彩公益金资助体育事业发展项目		
主管部门及代码		212_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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目实为支付2021-2022年度群体工程项目、2022年度备战租车及2022年度数字淄博信息化项目欠款。			
	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	需偿还欠款项目的总金额	≤500万元
			群体工程项目本次支付欠款金额	≤340万元
			备战租车费本次支付欠款金额	≤100万元
			数字淄博信息化项目本次支付欠款金额	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设多功能运动场地的数量	=80片
			备战租车次数	≥300次
			建设数字淄博功能模块数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	多功能运动场地验收合格率	=100%
			备战租车完成率	=100%
			建设数字淄博功能模块完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	多功能运动场地建设及时率	≥90%
			备战租车及时率	≥90%
			建设数字淄博功能模块的及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政府部门公信力	提高
			减缓企业经济压力	减缓
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		212_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:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 举办全民健身赛事活动, 提升我市群体体育工作水平; 目标2: 举办青少年体育赛事活动, 提升我市青少年体育工作水平。			
	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提前下达总金额	≤54万元
			群众体育全民赛事活动经费	≤29万元
			青少年体育健身活动经费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身活动场地租赁次数	≥60次
			全民健身活动推行国家锻炼标准达标测试赛次数	≥1场
			全民健身活动年度宣传次数	≥5次
			青少年体育赛事活动印刷秩序册数量	≥500册
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身活动完成率	≥90%
			青少年体育赛事活动举办完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身活动举办及时率	≥90%
			青少年体育赛事活动举办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众体育工作水平	提高
			提高青少年体育工作水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%
			青少年赛事活动	≥90%

## 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。