

2025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 2025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 2025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。

六、淄博市体育产业发展中心为淄博市体育局领导的正科级公益一类事业单位。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。

七、淄博市足球运动管理中心是淄博市体育局领导的正科级公益一类事业单位。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的业务对接工作。

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：。

纳入淄博市体育局2025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
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

2025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、财政拨款收入	13,525.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,215.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,310.17	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	7,087.86
二、财政专户管理资金收入	50.00	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	1,868.09
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,188.53
五、其他收入	92.87	八、卫生健康支出	243.97
		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	508.00
		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	3,310.17
本年收入合计	13,668.62	本年支出合计	14,206.62
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	538.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,206.62	支出总计	14,206.62

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	14,206.62	13,525.75	10,215.58	3,310.17		50.00			92.87			538.00	
205			教育支出	7,087.86	6,806.39	6,806.39			50.00			0.47			231.00	
	02		普通教育	431.16	431.16	431.16										
		01	学前教育	370.58	370.58	370.58										
		02	小学教育	8.47	8.47	8.47										
		03	初中教育	45.81	45.81	45.81										
		99	其他普通教育支出	6.30	6.30	6.30										
	03		职业教育	6,656.70	6,375.23	6,375.23			50.00			0.47			231.00	
		02	中等职业教育	6,656.70	6,375.23	6,375.23			50.00			0.47			231.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,868.09	1,468.69	1,468.69						92.40			307.00	
	03		体育	1,868.09	1,468.69	1,468.69						92.40			307.00	
		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										
		07	体育场馆	734.61	702.61	702.61						2.00			30.00	
		99	其他体育支出	772.95	405.55	405.55						90.40			277.00	
208			社会保障和就业支出	1,188.53	1,188.53	1,188.53										

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								
	05		行政事业单位养老支出	1,188.53	1,188.53	1,188.53									
		01	行政单位离退休	46.08	46.08	46.08									
		02	事业单位离退休	434.47	434.47	434.47									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	612.34	612.34	612.34									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	95.64	95.64	95.64									
210			卫生健康支出	243.97	243.97	243.97									
	11		行政事业单位医疗	243.97	243.97	243.97									
		01	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84									
		02	事业单位医疗	214.13	214.13	214.13									
221			住房保障支出	508.00	508.00	508.00									
	02		住房改革支出	508.00	508.00	508.00									
		01	住房公积金	508.00	508.00	508.00									
229			其他支出	3,310.17	3,310.17		3,310.17								
	60		彩票公益金安排的支出	3,310.17	3,310.17		3,310.17								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	3,310.17	3,310.17		3,310.17								

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	14,206.62	7,449.39	6,757.23	
205			教育支出	7,087.86	4,130.49	2,957.37	
	02		普通教育	431.16	273.66	157.50	
		01	学前教育	370.58	273.66	96.92	
		02	小学教育	8.47		8.47	
		03	初中教育	45.81		45.81	
		99	其他普通教育支出	6.30		6.30	
	03		职业教育	6,656.70	3,856.83	2,799.87	
		02	中等职业教育	6,656.70	3,856.83	2,799.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,868.09	1,378.40	489.69	
	03		体育	1,868.09	1,378.40	489.69	
		01	行政运行	330.96	330.96		
		02	一般行政管理事务	29.57		29.57	
		07	体育场馆	734.61	641.89	92.72	
		99	其他体育支出	772.95	405.55	367.40	
208			社会保障和就业支出	1,188.53	1,188.53		
	05		行政事业单位养老支出	1,188.53	1,188.53		
		01	行政单位离退休	46.08	46.08		
		02	事业单位离退休	434.47	434.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.34	612.34		

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					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.64	95.64		
210			卫生健康支出	243.97	243.97		
	11		行政事业单位医疗	243.97	243.97		
		01	行政单位医疗	29.84	29.84		
		02	事业单位医疗	214.13	214.13		
221			住房保障支出	508.00	508.00		
	02		住房改革支出	508.00	508.00		
		01	住房公积金	508.00	508.00		
229			其他支出	3,310.17		3,310.17	
	60		彩票公益金安排的支出	3,310.17		3,310.17	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,310.17		3,310.17	

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	10,215.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,310.17	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	6,806.39	6,806.39		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,468.69	1,468.69		
		七、社会保障和就业支出	1,188.53	1,188.53		
		八、卫生健康支出	243.97	243.97		
		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	508.00	508.00		

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
		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	3,310.17		3,310.17	
本 年 收 入 合 计	13,525.75	本 年 支 出 合 计	13,525.75	10,215.58	3,310.17	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,525.75	支 出 总 计	13,525.75	10,215.58	3,310.17	

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	10,215.58	7,399.39	6,687.11	712.28	2,816.19
205			教育支出	6,806.39	4,080.49	3,562.51	517.98	2,725.90
	02		普通教育	431.16	273.66	223.87	49.79	157.50
		01	学前教育	370.58	273.66	223.87	49.79	96.92
		02	小学教育	8.47				8.47
		03	初中教育	45.81				45.81
		99	其他普通教育支出	6.30				6.30
	03		职业教育	6,375.23	3,806.83	3,338.64	468.19	2,568.40
		02	中等职业教育	6,375.23	3,806.83	3,338.64	468.19	2,568.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1,468.69	1,378.40	1,198.50	179.90	90.29
	03		体育	1,468.69	1,378.40	1,198.50	179.90	90.29
		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
		07	体育场馆	702.61	641.89	571.21	70.68	60.72
		99	其他体育支出	405.55	405.55	349.51	56.04	
208			社会保障和就业支出	1,188.53	1,188.53	1,174.13	14.40	
	05		行政事业单位养老支出	1,188.53	1,188.53	1,174.13	14.40	
		01	行政单位离退休	46.08	46.08	46.08		
		02	事业单位离退休	434.47	434.47	420.07	14.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.34	612.34	612.34		

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	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.64	95.64	95.64		
210			卫生健康支出	243.97	243.97	243.97		
	11		行政事业单位医疗	243.97	243.97	243.97		
		01	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84		
		02	事业单位医疗	214.13	214.13	214.13		
221			住房保障支出	508.00	508.00	508.00		
	02		住房改革支出	508.00	508.00	508.00		
		01	住房公积金	508.00	508.00	508.00		

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				7,399.39	6,687.11	712.28
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,772.73	5,772.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,426.83	1,426.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	670.88	670.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,073.35	2,073.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	574.07	574.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.17	261.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	156.92	156.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.58	37.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	476.29	476.29	
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

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	652.26		652.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.32		51.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	319.46		319.46
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
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	49.17		49.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.46		40.46
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.92		9.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140.02		140.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	536.78	536.78	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	391.99	391.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.62	7.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.16	74.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	63.01	63.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.84		6.84
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.20		1.20
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.64		5.64

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	
3.50		1.50		1.50	2.00	11.50	8.00	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	3,310.17				3,310.17
229			其他支出	3,310.17				3,310.17
	60		彩票公益金安排的支出	3,310.17				3,310.17
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,310.17				3,310.17

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				7,449.39	7,399.39	7,399.39			50.00			
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,772.73	5,772.73	5,772.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,426.83	1,426.83	1,426.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	670.88	670.88	670.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,073.35	2,073.35	2,073.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	574.07	574.07	574.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	95.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.17	261.17	261.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	156.92	156.92	156.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.58	37.58	37.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	476.29	476.29	476.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.18	53.18	53.18						

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				
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	702.26	652.26	652.26			50.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.32	51.32	51.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	319.46	319.46	319.46						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
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	49.17	49.17	49.17						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.46	40.46	40.46						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.92	9.92	9.92						

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190.02	140.02	140.02			50.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	536.78	536.78	536.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	391.99	391.99	391.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.62	7.62	7.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.16	74.16	74.16						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	63.01	63.01	63.01						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.84	6.84	6.84						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.20	1.20	1.20						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.64	5.64	5.64						

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				
		6,757.23	6,126.36	2,816.19	3,310.17		92.87	538.00		
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					
其他体育发展资金项目（自有资金）	特定目标类	140.00					10.00	130.00		
聘用人员工资（教练+教师）	其他运转类	256.20	256.20	256.20						
其他运转类项目-经常性业务（市体校）	其他运转类	200.20	200.20	200.20						
中职学生资助补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
中职免学费（公用经费）	特定目标类	268.00	268.00	268.00						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	40.81	40.81	40.81						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	7.97	7.97	7.97						
义务教育补助经费（公用经费-寄宿制学校）	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
义务教育补助经费（生活补助-初中）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
义务教育补助经费（生活补助-小学）	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
运动员教练员伙食补助	特定目标类	1,500.00	1,500.00	400.00	1,100.00					
体校备战经费	特定目标类	452.17	452.17		452.17					
新体校内配建设及欠款	特定目标类	2,036.00	2,036.00	1,436.00	600.00					
市体校其他体育发展资金（自有资金）	特定目标类	231.47					0.47	231.00		

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				
提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
聘用人员工资	其他运转类	60.72	60.72	60.72						
其他体育发展资金项目（自有资金）	特定目标类	32.00					2.00	30.00		
聘用人员工资	其他运转类	83.38	83.38	83.38						
其他运转类项目-经常性业务（体育幼儿园）	其他运转类	12.04	12.04	12.04						
学前政府助学金	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
学前免保教费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
其他体育发展资金项目（自有资金）	特定目标类	80.00					80.00			
提前下达2025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	36.00	36.00		36.00					

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	1,846.73	1,846.73	1,306.73	540.00				
205			教育支出	1,297.13	1,297.13	1,297.13					
	02		普通教育	19.61	19.61	19.61					
		01	学前教育	16.61	16.61	16.61					
		99	其他普通教育支出	3.00	3.00	3.00					
	03		职业教育	1,277.52	1,277.52	1,277.52					
		02	中等职业教育	1,277.52	1,277.52	1,277.52					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	9.60					
	03		体育	9.60	9.60	9.60					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		07	体育场馆	1.30	1.30	1.30					
		99	其他体育支出	3.30	3.30	3.30					
229			其他支出	540.00	540.00		540.00				
	60		彩票公益金安排的支出	540.00	540.00		540.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	540.00	540.00		540.00				

第三部分

2025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：2025年收入预算14,206.62万元，其中：一般公共预算收入10,215.58万元，政府性基金预算收入3,310.17万元，财政专户管理资金收入50万元，其他收入92.87万元，使用非财政拨款结余538万元。

（二）支出预算：2025年支出预算14,206.62万元，其中：基本支出7,449.39万元，项目支出6,757.23万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算14,206.62万元，比上年增加3,089.35万元，其中：

1. 收入预算增加3,089.35万元，其中一般公共预算收入增加1.11万元，政府性基金预算收入增加2,926.17万元，财政专户管理资金收入增加9万元，其他收入增加62.87万元，使用非财政拨款结余增加90.2万元。

2. 支出预算增加3,089.35万元，其中基本支出减少206.51万元，项目支出增加3,295.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加体彩公益金资助体育事业发展项目经费，二是增加其他收入项目经费及使用非财政拨款结余项目经费。

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11.5万元，比上年增加8万元，增长228.57%。主要原因是增加因公出国项目经费。

其中：

1. 因公出国（境）费8万元，比上年增加8万元，增长100%，主要原因是增加因公出国项目经费。

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2万元，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年本部门机关运行经费安排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1,846.73万元，其中：政府采购货物预算1,447.98万元，政府采购工程预算155.95万元，政府采购服务预算242.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4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3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28个，预算资金6757.23万元，其中财政拨款6126.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育发展资金项目、新体校内配建设及欠款等项目支出

2025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)	338.08万元				
年度 总体 目标	<p>目标1: 完成对中职学生助奖学金的资助工作, 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: 中职免学费保障办公支出、委托业务费、水电费、维修(护)费等工作的正常运转, 有效完成学校正常运转, 改善学校教学环境; 中职免学费保障好教职工出差差旅及教材试卷等专用材料购置业务的运行, 提高教育教学水平。</p> <p>目标3: 义务教育公用经费保障办公支出、水电费等工作的正常运转, 有效完成学校正常运转, 改善学校教学环境; 保障好教职工出差差旅费、教材试卷等专用材料购置业务的运行, 提高教育教学水。</p> <p>目标4: 义务教育公用经费保障办公支出、委托业务费、水电费等工作的正常运转, 有效完成学校正常运转, 改善学校教学环境。</p> <p>目标5: 义务教育寄宿制学校经费保障办公支出、维修(护)工作的正常运转, 有效完成学校正常运转, 改善学校教学环境; 保障好教师出差差旅费等业务的运行, 提高教育教学水平。</p> <p>目标6: 发放义务教育生活补助, 帮助解决家庭经济困难学生入学问题, 实现家庭经济困难学生学业正常顺利完成, 保障家庭经济困难学生顺利就学;</p> <p>目标7: 完成学前教育政府助学金、学前免保教费发放工作, 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。</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、国家奖学金预算资金总额	≤8万元
				中职助学金	≤6.8万元
				中职国家奖学金	≤1.2万元
				中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年
中职国家奖学金资助标准				=6000元/生/年	
产出指标		数量指标	中职助学金发放人数	≥25人	
			中职国家奖学金发放人数	≥1人	
			中职助学金发放次数	=2次/年	
			中职国家奖学金发放次数	=1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%		
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	≤268万元
			办公费、委托业务费支出金额	≤80万元
			水电费支出金额	≤120万元
			维修（护）费支出金额	≤63万元
			差旅费、专用材料费金额	≤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	办公用品购置次数	≥20次
			财务软件服务次数	≥2次
			用水量	≥50000立方
			用电量	≥1500000度
			维修（护）教学楼办公楼次数	≥3次
			教师出差人次	≥10人次
			教材试卷等购置次数	≥3次
质量指标		维修（护）教学楼办公楼质量合格率	=100%	
		专用材料购置合格率	=100%	
时效指标	维修（护）及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	学校优秀师资保障率	≥95%	
		保障学生人数	≥537人	
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（公用经费-初中）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	≤40.81元
			办公费支出金额	≤17.23万元
			水电费支出金额	≤17.58万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			专用材料费支出金额	≤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	办公用品购买次数	≥15次
			用水量	≥10000立方
			用电量	≥200000度
			教师出差人次	≥5人次
			教材试卷等购置次数	≥3次
		质量指标	教材试卷等购置合格率	≥100%
时效指标		教材试卷等购置及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	学校优秀师资保障率	≥95%	
		保障学生人数	≥713人	
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（公用经费-小学）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	≤7.97万元
			办公费、委托业务费支出金额	≤2.37万元
			水电费支出金额	≤3.6万元
			专用材料费支出金额	≤2万元
			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	办公用品购置次数	≥6次
			法律顾问服务次数	≥1次
			用水量	≥2000立方
			用电量	≥50000度
			专用材料购置种类	≥2种
		质量指标	专用材料购置合格率	=100%
时效指标	专用材料购置及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥116人	
		学校优秀师资保障率	≥95%	
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（公用经费-寄宿制学校）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	寄宿制学校经费总额	≤6.3万元
			办公费等支出金额	≤3万元
			维修（护）费支出金额	≤2.3万元
			差旅费支出金额	≤1万元
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥2次
			维修（护）次数	≥1次
			教师业务出差人次	≥4人次
		质量指标	维修（护）教学楼办公楼合格率	=100%
		时效指标	维修（护）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥420人
			学校优秀师资保障率	≥95%
	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6：义务教育补助经费（生活补助-初中）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	≤5万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1500元/生/年
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	≥28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%
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7：义务教育补助经费（生活补助-小学）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	≤0.5万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1250元/生/年
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	≥2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%
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8：学前政府助学金（市体育幼儿园）				
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	学前政府助学金预算资金总额	=1万元
			学前政府助学金平均资助标准	=1400元/生/年
			学前政府助学金平均资助标准	=1200元/生/年
	产出指标	数量指标	学前政府助学金发放人数	≥8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
	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
家庭经济困难幼儿资助覆盖率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助幼儿家长满意度	≥95%	
主要政策任务9：学前免保教费（市体育幼儿园）				
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	学前免保教费资金	=0.5万元
			学前免保教费标准	=330元/人/月
	产出指标	数量指标	学前免保教费涉及幼儿人数	≥1人
		质量指标	学前免保教费对象合规率	=100%
		时效指标	保教费减免及时率	=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
			家庭经济困难幼儿减免覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被减免幼儿家长满意度	≥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）	6168.04万元
年度总体目标	<p>目标1：举办全民健身赛事活动，全民健身场地设施更新，公共服务体系建设，提升区县群体体育工作水平；建设青少年后备人才基地，提升区县青少年体育管理水平；区县举办体育产业消费试点，提升区县体育产业水平；区县公共场馆免费或低收费对外开放，提升区县公共场馆综合服务能力。</p> <p>目标2：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；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；举办市十九届运动会及全市中小学生体育赛事，提高我市青少年体育发展水平；体育产业统计工作，促进体育事业可持续发展。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：举办全民健身赛事活动，提升我市群体体育工作水平；举办青少年体育赛事活动，提升我市青少年体育工作水平。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：保障好运动员和教练员参赛训练期间的伙食及营养，提高我市竞技体育运动员训练比赛水平。</p> <p>目标8：保障赛事活动参赛食宿费及车辆租赁费，为赛事做好保障工作。</p> <p>目标9：新体校内配、建设项目资金的投入及清还往年欠款，保障学校建设顺利完工，提高体校办学条件、改善学生训练和学习环境。</p> <p>目标10：上级拨入赛事费、省体院学生伙食费、其他应付未付款项、银行利息及其他自有资金支出的保障，维持其他体育事业正常运行，提高存量资金的有效利用。</p> <p>目标11：保障青少年体育后备人才基地日常训练参赛，车辆租赁，提升我市青少年体育竞技水平。</p> <p>目标12：通过自有资金提高存量资金的有效利用，提升场馆运营服务水平。</p> <p>目标13：举办2025“好运山东”山东省“四沿”体育赛事系列赛，提升我市体育影响力，促进体育事业发展。</p> <p>目标14：举办体育产业品牌赛事，提升我市体育产业水平。</p>

主要政策任务1：提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金及公共场馆免费或低收费对外开放补助资金（淄博市体育局（系统））						
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	上级资金区县扶持总金额	≤391万元		
			区县群众体育工作经费	≤26万元		
			区县青少年后备人才基地建设经费	≤150万元		
			区县体育产业赛事活动经费	≤98万元		
			区县公共场馆免费或低收费开放补助资金	≤115万元		
	数量指标		全民健身活动场地租赁次数	≥20次		
			全民健身活动年度宣传次数	≥30次		
			全民健身器材更新数量	≥100件		
			公共服务体系建设三级社会指导员培养人数	≥100人		
			公共服务体系建设国民体质监测人数	≥5000人		
			区县青少年体育后备人才基地建设数量	=4个		
			体育产业消费试点启动仪式场地租赁次数	≥1次		
			体育产业消费试点参与消费季的企业数量	≥40家		
			公共体育场馆免费或低收费开放举办公益活动次数	≥100次		
			公共体育场馆免费或低收费资金场馆维修保养次数	≥80次		
			产出指标	质量指标	全民健身活动举办完成率	≥90%
					公共服务体系建设完成率	≥90%
					青少年后备人才基地建设完成率	≥90%
					体育产业消费试点活动完成率	≥90%
公共场馆免费低收费对外开放完成率					≥90%	
时效指标		全民健身活动举办及时率	≥90%			
		公共服务体系建设及时率	≥90%			
		青少年后备人才基地建设及时率	≥90%			
		体育产业消费试点活动及时率	≥90%			
		公共场馆免费低收费对外开放及时率	=100%			
效益指标	社会效益指标	提高区县体育工作发展程度	≥90%			
		公共场馆免费或低收费开放接待人次	≥300万人			
满意度指标	服务对象满意度指标	区县项目单位满意度	≥90%			

主要政策任务2：体育发展资金项目（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	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
	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	≥500件
			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
体育产业统计项目个数			≥2个	
全民健身器材购置及时率			=100%	
赛事活动裁判误判率	=0			
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	
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%	

主要政策任务3：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	≤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
	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
		质量指标	自有资金使用合规率	=100%
	时效指标	清产核资质保金及往来款及时率	≥90%	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	
主要政策任务4：体彩公益金资助体育事业发展项目（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	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
	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
		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%
		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%	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%	

主要政策任务5：2025年度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
	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
		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%
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%		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	
主要政策任务6：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	体育总会自有资金项目金额	≤140万元
			赛事活动经费	≤10万元
			代管俱乐部经费	≤121万元
			党建经费	≤3万元
			银行费用及其他自有资金支付金额	≤6万元
	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥1000人次
			代管俱乐部数量	=1个
			参加党建活动人次	≥20次
		质量指标	银行账户管理费扣款次数	≥1次
参赛运动员食宿保障合格率			=100%	
时效指标	保障运动员参赛及时率	≥90%		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

主要政策任务7：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	≤1500万元
			运动员教练员伙食补助	≤1100万元
			运动员营养费	≤400万元
			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
			营养品数量	≥2000盒
		质量指标	营养品质量合格率	=100%
	时效指标	营养品采购及时率	≥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	
		满足运动员训练所需营养要求	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8：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	≤452.17万元
			参加赛事活动食宿费等金额	≤352.17万元
			赛事车辆租赁金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	≥36次
			车辆租赁次数	≥36次
			参加比赛运动员人数	≥800人
		质量指标	参赛目标任务完成率	=100%
	时效指标	参加赛事活动及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年竞技体育水平	提高
保障我市竞技体育持续发展			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	

主要政策任务9：新体校内配建设及欠款

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	内配建设项目总金额	≤2036万元
			购置飞碟靶机费用	≤136万元
			本次支付欠款金额	≤1900万元
	产出指标	数量指标	购置飞碟靶机数量	≥17台
			建设场馆数	≥3个
			购置训练设备数量	≥150件
		质量指标	购置训练设备验收合格率	=100%
	时效指标		训练设备购置及时率	≥95%
			效益指标	社会效益指标
		减缓企业经济压力	减缓	
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10：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	≤231.47万元
			上级拨入赛事经费	≤109.79万元
			省体院集训学生伙食费	≤22.55万元
			应付未付往来款金额	≤98.66万元
			银行利息及其他自有资金支出金额	≤0.47万元
	产出指标	数量指标	承办上级赛事活动次数	≥4次
			冬季项目参赛运动员人数	≥60人
			省体院集训运动员人数	≥20人
		质量指标	开展省级赛事活动完成率	=100%
			自有资金使用合规率	=100%
	时效指标		承办上级赛事活动及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育水平	提高
促进体育事业发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众满意度	≥90%	

主要政策任务11：提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（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	中央集中彩票公益金转移支付金额	≤100万元
			青少年后备人才基地运动员训练参赛经费	≤60万元
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	青少年后备人才基地参与日常训练运动员数	≥800人
			青少年后备人才基地运动员参赛次数	≥10次
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁次数	≥10次
		质量指标	青少年后备人才基地训练参赛完成率	≥90%
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁完成率	≥90%
		时效指标	青少年后备人才基地训练参赛及时率	≥90%
青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁及时率	≥90%			
效益指标	社会效益指标	提升青少年后备人才基地运动员竞技水平	提升	
		提升青少年后备人才基地教练员训练水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年项目运动员教练员满意度	≥90%	
主要政策任务12：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	体育中心自有资金项目金额	≤32万元
			场馆运营维修保养费	≤30万元
			银行费用及其他自有资金金额	≤2万元
	产出指标	数量指标	场馆运营维修保养次数	≥8次
			银行账户管理费扣款次数	≥1次
		质量指标	场馆运营维修保养完成率	=100%
		时效指标	场馆运营维修保养及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升场馆运营服务水平	提升
			提高存量资金的有效利用	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

主要政策任务13：淄博市体育产业发展中心-其他体育发展资金项目（自有资金）

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	体育产业中心自有资金项目金额	≤80万元
			赛事餐饮及住宿费	≤21.42万元
			赛事场地租赁费	≤27.72万元
			赛事舞台搭建及宣传材料费	≤25.54万元
			赛事耗材及其他费用	≤5.32万元
	产出指标	数量指标	参加四沿体育赛事系列赛人次	≥500人次
			举办四沿体育赛事系列赛场地租赁次数	≥5次
			赛事嘉宾及裁判员人次	≥400人次
			举办四沿体育赛事系列赛舞台搭建场次	≥6场
			宣传材料发放册数	≥200册
	质量指标	参赛运动员食宿保障合格率	=100%	
	时效指标	参赛运动员保障及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升我市体育影响力	提升	
		促进体育事业发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

主要政策任务14：提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

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	中央集中彩票公益金转移支付金额	≤36万元
			好运山东品牌市级赛事补助资金	≤16万元
			好运山东区县级品牌赛事补助资金	≤20万元
	产出指标	数量指标	好运山东品牌赛事活动数量	≥1次
			好运山东品牌赛事宣传次数	≥2次
			体育产业品牌赛事开闭幕式会场搭建场数	≥2次
			体育产业品牌赛事设备租赁次数	≥2次
			体育产业品牌赛事场地保障人员数	≥20人
		质量指标	体育产业品牌赛事举办完成率	≥90%
		时效指标	体育产业品牌赛事举办及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	参加赛事活动人次	保障	
		提升体育产业办赛水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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)	642.11万元				
年度总体目标	目标1: 聘用场馆运营维护人员, 提升体育场馆服务能力, 保障体育场馆正常运营。 目标2: 聘用幼儿教师, 为学龄前儿童提供更好的保育和教育服务, 提升体育幼儿园教学水平。 目标3: 聘用教练员、教师, 弥补教学及运动教育人员不足, 保障运动教学工作正常推动, 提高运动员文化教育素养, 提高对运动项目规律的理解运用, 保障聘用人员工资待遇, 提高工作积极性。 目标4: 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。 目标5: 体育幼儿园厕所维修改造、活动室墙面布置及偿还中央空调欠款, 提升改善办园环境。 目标6: 缴纳体校水电物业费, 做好新体校的运行及维护, 保障了各项日常训练与教学工作的正常开展。				
	主要政策任务1: 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	聘用人员工资保险支出总额	≤60.72万元
				场馆运营人员工资保险支出标准	≤4600元/月/人
		产出指标	数量指标	聘用体育场馆运营人员数量	≥11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%	
			聘用人员保险缴纳准确率	=100%	
时效指标			聘用人员工资发放及时率	=100%	
			聘用人员保险缴纳及时率	=100%	
效益指标		社会效益指标	保障体育场馆工作正常推进	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度度	≥95%		

主要政策任务2：聘用人员工资-淄博市体育幼儿园

主要政策任务2：聘用人员工资-淄博市体育幼儿园				
	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	聘用人员工资保险支出总额	≤83.38万元
			教师工资保险金额	≤79.11万元
			体检费支出金额	≤1.1万元
			伙食费支出金额	≤3.17万元
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥10人
			参加体检教师数量	≥10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%
			聘用人员保险缴纳准确率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
	聘用人员保险缴纳及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升
			提高保育教育专业化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

主要政策任务3：聘用人员工资（教练+教师）（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	聘用人员工资保险支出总额	≤256.2万元
			教练员工资及保险	≤196.2万元
			教师工资及保险	≤60万元
			教练员工资保险支出标准	≤3334元/月/人
			教师工资保险支出标准	≤4968元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用教练员数量	≥39人
			聘用教师数量	≥18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%
			聘用人员保险缴纳准确率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
	聘用人员保险缴纳及时率		=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
			提高教育专业化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

主要政策任务4：其他运转类项目--经常性业务费（市体育局）

	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	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
	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
		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%
		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%	
	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
	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5：其他运转类项目-经常性业务（市体育幼儿园）

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	幼儿园改善办园环境经费	≤12.04万元
			厕所维修改造经费	≤5.98万元
			活动室墙面布置经费	≤2.06万元
			偿还中央空调欠款	≤4万元
	产出指标	数量指标	幼儿园维修改造女童厕所数量	≥3个
			幼儿园维修改造男童小便池数量	≥15个
			定做不锈钢水池数量	≥2个
			活动室墙面布置面积	≥480平方米
			安装中央空调数量	≥1套
		质量指标	幼儿园厕所维修改造验收合格率	=100%
		时效指标	幼儿园厕所维修改造及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作的正常开展	保障
			提升幼儿园办园水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

主要政策任务6：其他运转类项目-经常性业务（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	经常性业务费用总额	≤200.2万元
			水费金额	≤10万元
			电费金额	≤30.2万元
			物业费金额	≤160万元
	产出指标	数量指标	体校用水数量	≥29400立方
			体校用电数量	≥627900度
			体校物业保障服务场馆数量	≥3个
		质量指标	体校物业保障服务合格率	=100%
		时效指标	体校物业保障服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	持续促进节约型单位建设	持续促进
			保障日常训练与教学工作的正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

(三) 部门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		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	<p>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。</p> <p>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。</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		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%

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	淄博市体育总会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		140.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		140.00
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	体育总会自有资金项目金额	≤140万元
			赛事活动经费	≤10万元
			代管俱乐部经费	≤121万元
			党建经费	≤3万元
			银行费用及其他自有资金支付金额	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥1000人次
			代管俱乐部数量	=1个
			参加党建活动人次	≥20次
			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	参赛运动员食宿保障合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障运动员参赛及时率	≥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		聘用人员工资（教练+教师）		
主管部门及代码		212_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:		256.20
		其中:财政拨款		256.20
		其他资金		0.00
总体目标	聘用教练员、教师, 弥补教学及运动教育人员不足, 保障运动教学工作正常推动, 提高运动员文化教育素养, 提高对运动项目规律的理解运用, 保障聘用人员工资待遇, 提高工作积极性。			
	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	聘用人员工资保险支出总额	≤256.2万元
			教练员工资及保险	≤196.2万元
			教师工资及保险	≤60万元
			教练员工资保险支出标准	≤3334元/月/人
			教师工资保险支出标准	≤4968元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教练员数量	≥39人
			聘用教师数量	≥18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%
			聘用人员保险缴纳准确率	=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%
			聘用人员保险缴纳及时率	=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
			提高教育专业化水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

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（市体校）		
主管部门及代码		212_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:	200.20	
		其中:财政拨款	200.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	缴纳体校水电物业费, 做好新体校的运行及维护, 保障了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	≤200.2万元
			水费金额	≤10万元
			电费金额	≤30.2万元
			物业费金额	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体校用水数量	≥29400立方
			体校用电数量	≥627900度
			体校物业保障服务场馆数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	体校物业保障服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体校物业保障服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续促进节约型单位建设	持续促进
			保障日常训练与教学工作的正常开展	保障
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%
			师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运动员教练员伙食补助		
主管部门及代码		212_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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障好运动员和教练员参赛训练期间的伙食及营养, 提高我市竞技体育运动员训练比赛水平。			
	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	运动员教练员伙食补助金额	≤1500万元
			运动员教练员伙食补助	≤1100万元
			运动员营养费	≤400万元
			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
			营养品数量	≥2000盒
绩效指标	产出指标	质量指标	营养品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	营养品采购及时率	≥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
			满足运动员训练所需营养要求	满足
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体校备战经费		
主管部门及代码		212_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:	452.17	
		其中:财政拨款	452.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障赛事活动参赛食宿费及车辆租赁费,为赛事做好保障工作。			
	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	≤452.17万元
			参加赛事活动食宿费等金额	≤352.17万元
			赛事车辆租赁金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	≥36次
			车辆租赁次数	≥36次
			参加比赛运动员人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛目标任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加赛事活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高青少年竞技体育水平	提高
			保障我市竞技体育持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新体校内配建设及欠款			
主管部门及代码	212_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:		2036.00	
	其中:财政拨款		2036.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	新体校内配、建设项目资金的投入及清还往年欠款,保障学校建设顺利完工,提高体校办学条件、改善学生训练和学习环境。			
	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	内配建设项目总金额	≤2036万元
			购置飞碟靶机费用	≤136万元
			本次支付欠款金额	≤1900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置飞碟靶机数量	≥17台
			建设场馆数	≥3个
			购置训练设备数量	≥150件
绩效指标	产出指标	质量指标	购置训练设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	训练设备购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高体校办学条件	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	在校师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市体校其他体育发展资金（自有资金）		
主管部门及代码		212_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:	231.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	231.47	
总体目标	上级拨入赛事费、省体院学生伙食费、其他应付未付款项、银行利息及其他自有资金支出的保障, 维持其他体育事业正常运行, 提高存量资金的有效利用。			
	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	≤231.47万元
			上级拨入赛事经费	≤109.79万元
			省体院集训学生伙食费	≤22.55万元
			应付未付往来款金额	≤98.66万元
			银行利息及其他自有资金支出金额	≤0.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承办上级赛事活动次数	≥4次
			冬季项目参赛运动员人数	≥60人
			省体院集训运动员人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	开展上级赛事活动完成率	=100%
			自有资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	承办上级赛事活动及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育水平	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	参赛群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金		
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		0.00
总体目标	目标:保障青少年体育后备人才基地日常训练参赛, 车辆租赁, 提升我市青少年体育竞技水平。			
	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转移支付金额	≤100万元
			青少年后备人才基地运动员训练参赛经费	≤60万元
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁经费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	青少年后备人才基地参与日常训练运动员数	≥800人
			青少年后备人才基地运动员参赛次数	≥10次
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	青少年后备人才基地训练参赛完成率	≥90%
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	青少年后备人才基地训练参赛及时率	≥90%
			青少年后备人才基地赛事活动车辆租赁及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升青少年后备人才基地运动员竞技水平	提升
			提升青少年后备人才基地教练员训练水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年项目运动员教练员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职学生资助补助经费		
主管部门及代码		212_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:		8.00
		其中:财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成对中职学生助奖学金的资助工作,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、国家奖学金预算资金总额	≤8万元
			中职助学金	≤6.8万元
			中职国家奖学金	≤1.2万元
			中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年
			中职国家奖学金资助标准	=6000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
			中职国家奖学金发放人数	≥1人
			中职助学金发放次数	=2次/年
			中职国家奖学金发放次数	=1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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费（公用经费）		
主管部门及代码		212_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:	268.00	
		其中：财政拨款	268.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1、中职免学费保障办公支出、委托业务费、水电费、维修（护）费等工作的正常运转，有效完成学校正常运转，改善学校教学环境。目标2、中职免学费保障好教职工出差差旅及教材试卷等专用材料购置业务的运行，提高教育教学水平。			
	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	中职免学费预算资金总额	≤268万元
			办公费、委托业务费支出金额	≤80万元
			水电费支出金额	≤120万元
			维修（护）费支出金额	≤63万元
			差旅费、专用材料费金额	≤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	办公用品购置次数	≥20次
			财务软件服务次数	≥2次
			用水量	≥50000立方
			用电量	≥1500000度
			维修（护）教学楼办公楼次数	≥3次
			教师出差人次	≥10人次
			教材试卷等购置次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修（护）教学楼办公楼质量合格率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修（护）及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校优秀师资保障率	≥95%
			保障学生人数	≥537人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-初中）		
主管部门及代码		212_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:		40.81
		其中:财政拨款		40.81
		其他资金		0.00
总体目标	目标1、义务教育公用经费保障办公支出、水电费等工作的正常运转，有效完成学校正常运转，改善学校教学环境。目标2、义务教育公用经费保障好教职工出差差旅费、教材试卷等专用材料购置业务的运行，提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中生均公用经费支出总额	≤40.81万元
			办公费支出金额	≤17.23万元
			水电费支出金额	≤17.58万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			专用材料费支出金额	≤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	办公用品购买次数	≥15次
			用水量	≥10000立方
			用电量	≥200000度
			教师出差人次	≥5人次
			教材试卷等购置次数	≥3次
	产出指标	质量指标	教材试卷等购置合格率	=100%
	产出指标	时效指标	教材试卷等购置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校优秀师资保障率	≥95%
			保障学生人数	≥713人
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-小学）		
主管部门及代码		212_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:		7.97
		其中:财政拨款		7.97
		其他资金		0.00
总体目标	目标1、义务教育公用经费保障办公支出、委托业务费、水电费等工作的正常运转，有效完成学校正常运转，改善学校教学环境。目标2、义务教育公用经费保障好教材试卷等专用材料购置业务的运行，提高教育教学水平。			
	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	小学生均公用经费支出总额	≤7.97万元
			办公费、委托业务费支出金额	≤2.37万元
			水电费支出金额	≤3.6万元
			专用材料费支出金额	≤2万元
			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	办公用品购置次数	≥6次
			法律顾问服务次数	≥1次
			用水量	≥2000立方
			用电量	≥50000度
			专用材料购置种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校优秀师资保障率	≥95%
			保障学生人数	≥116人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（公用经费-寄宿制学校）		
主管部门及代码		212_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:		6.30
		其中:财政拨款		6.30
		其他资金		0.00
总体目标	目标1、义务教育寄宿制学校经费保障办公支出、维修（护）工作的正常运转，有效完成学校正常运转，改善学校教学环境。目标2、义务教育寄宿制学校经费保障好教师出差差旅费等业务的运行，提高教育教学水平。			
	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	寄宿制学校经费总额	≤6.3万元
			办公费等支出金额	≤3万元
			维修（护）费支出金额	≤2.3万元
			差旅费支出金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥2次
			维修（护）次数	≥1次
			教师业务出差人次	≥4人次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修（护）教学楼办公楼合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修（护）及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校优秀师资保障率	≥95%
			保障学生人数	≥420人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-初中）		
主管部门及代码		212_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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	发放义务教育生活补助, 帮助解决家庭困难学生入学问题, 实现家庭困难学生学业正常顺利完成, 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	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤5万元
			家庭经济困难学生生活补助标准	=1500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	≥28人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次
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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-小学）		
主管部门及代码		212_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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放义务教育生活补助, 帮助解决家庭困难学生入学问题, 实现家庭困难学生学业正常顺利完成, 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	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤0.5万元
			家庭经济困难学生生活补助标准	=1250元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	≥2人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次
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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		212_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:	60.72	
		其中:财政拨款	60.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用场馆运营维护人员,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	聘用人员工资保险支出总额	≤60.72万元
			场馆运营人员工资保险支出标准	≤4600元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用体育场馆运营人员数量	≥11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%
			聘用人员保险缴纳准确率	=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%
			聘用人员保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障体育场馆工作正常推进	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	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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	淄博市体育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		32.00	
总体目标	通过自有资金提高存量资金的有效利用, 提升场馆运营服务水平。			
	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	体育中心自有资金项目金额	≤32万元
			场馆运营维修保养费	≤30万元
			银行费用及其他自有资金金额	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆运营维修保养次数	≥8次
			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	场馆运营维修保养完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆运营维修保养及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升场馆运营服务水平	提升
			提高存量资金的有效利用	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		212_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:		83.38
		其中:财政拨款		83.38
		其他资金		0.00
总体目标	聘用幼儿教师,为学龄前儿童提供更好的保育和教育服务,提升体育幼儿园教学水平。			
	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	聘用人员工资保险支出总额	≤83.38万元
			教师工资保险金额	≤79.11万元
			体检费支出金额	≤1.1万元
			伙食费支出金额	≤3.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥10人
			参加体检教师数量	≥10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%
			聘用人员保险缴纳准确率	=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%
			聘用人员保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升
			提高保育教育专业化水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

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（体育幼儿园）		
主管部门及代码		212_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:		12.04
		其中:财政拨款		12.04
		其他资金		0.00
总体目标	体育幼儿园厕所维修改造、活动室墙面布置及偿还中央空调欠款,提升改善办园环境。			
	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	幼儿园改善办园环境经费	≤12.04万元
			厕所维修改造经费	≤5.98万元
			活动室墙面布置经费	≤2.06万元
			偿还中央空调欠款	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园维修改造女童厕所数量	≥3个
			幼儿园维修改造男童小便池数量	≥15个
			定做不锈钢水池数量	≥2个
			活动室墙面布置面积	≥480平方米
			安装中央空调数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园厕所维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园厕所维修改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作的正常开展	保障
			提升幼儿园办园水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前政府助学金		
主管部门及代码		212_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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成学前教育政府助学金发放工作,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。			
	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	学前政府助学金预算资金总额	=1万元
			学前政府助学金平均资助标准	=1400元/生/年
			学前政府助学金平均资助标准	=1200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	≥8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	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助幼儿家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前免保教费		
主管部门及代码		212_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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成学前免保教费工作,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。			
	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	学前免保教费资金	=0.5万元
			学前免保教费标准	=330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学前免保教费涉及幼儿人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	学前免保教费对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费减免及时率	=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
			家庭经济困难幼儿减免覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被减免幼儿家长满意度	≥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	淄博市体育产业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	80.00	
总体目标	举办2025“好运山东”山东省“四沿”体育赛事系列赛,提升我市体育影响力,促进体育事业发展。			
	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	体育产业中心自有资金项目金额	≤80万元
			赛事餐饮及住宿费	≤21.42万元
			赛事场地租赁费	≤27.72万元
			赛事舞台搭建及宣传材料费	≤25.54万元
			赛事耗材及其他费用	≤5.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加四沿体育赛事系列赛人次	≥500人次
			举办四沿体育赛事系列赛场地租赁次数	≥5次
			赛事嘉宾及裁判员人次	≥400人次
			举办四沿体育赛事系列赛舞台搭建场次	≥6场
			宣传材料发放册数	≥200册
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛运动员食宿保障合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参赛运动员保障及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市体育影响力	提升
			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	参赛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年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	淄博市体育产业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标: 举办体育产业品牌赛事, 提升我市体育产业水平。			
	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转移支付金额	≤36万元
			好运山东品牌市级赛事补助资金	≤16万元
			好运山东区县级品牌赛事补助资金	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	好运山东品牌赛事活动数量	≥1次
			好运山东品牌赛事宣传次数	≥2次
			体育产业品牌赛事开闭幕式会场搭建场数	≥2次
			体育产业品牌赛事设备租赁次数	≥2次
			体育产业品牌赛事场地保障人员数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	体育产业品牌赛事举办完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育产业品牌赛事举办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加赛事活动人次	≥1000人
			提升体育产业办赛水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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。