

2026年山东省体育局机关 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 2026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 2026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

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全省体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(二) 负责统筹规划全省群众体育发展，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。

(三) 负责统筹规划全省竞技体育发展，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。负责推进全省职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(四) 负责拟订全省体育产业发展规划，引导和参与推动全省体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(五) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。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。

(六) 负责统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七) 负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

(十) 与交通（海事）部门在船舶安全监管方面的职责分工。省体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管，在交通（海事）部门对体育运动船艇统一管理的基础上，进一步做好参加比赛活动的体育运动船艇的安全监管。省交通运输厅负责省管内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。

二、机构设置情况

本单位为山东省体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 人事处
- (三) 政策法规处
- (四) 群众体育处
- (五) 竞技体育处
- (六) 青少年体育处
- (七) 科技宣传教育处
- (八) 体育经济处
- (九) 离退休干部处

(十) 机关党委

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省体育局机关

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	7,303.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,535.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,768.00	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	2,760.96
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	579.04
五、其他收入	1,029.00	八、卫生健康支出	105.00
		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	122.00
		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	4,768.00
本年收入合计	8,332.04	本年支出合计	8,335.00
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		上缴上级支出	
上年结转	2.96	结转下年	
收入总计	8,335.00	支出总计	8,335.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省体育局机关

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	8,335.00	7,303.04	2,535.04	4,768.00				1,029.00				2.96
207			文化旅游体育与传媒支出	2,760.96	1,729.00	1,729.00					1,029.00				2.96
	03		体育	2,760.96	1,729.00	1,729.00					1,029.00				2.96
		01	行政运行	1,293.00	1,293.00	1,293.00									
		05	体育竞赛	1,378.96	347.00	347.00					1,029.00				2.96
		99	其他体育支出	89.00	89.00	89.00									
208			社会保障和就业支出	579.04	579.04	579.04									
	05		行政事业单位养老支出	579.04	579.04	579.04									
		01	行政单位离退休	359.00	359.00	359.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00									
		99	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	10.04									
210			卫生健康支出	105.00	105.00	105.00									
	11		行政事业单位医疗	105.00	105.00	105.00									
		01	行政单位医疗	105.00	105.00	105.00									
221			住房保障支出	122.00	122.00	122.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省体育局机关

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	8,335.00	2,089.00	6,246.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,760.96	1,293.00	1,467.96	
	03		体育	2,760.96	1,293.00	1,467.96	
		01	行政运行	1,293.00	1,293.00		
		05	体育竞赛	1,378.96		1,378.96	
		99	其他体育支出	89.00		89.00	
208			社会保障和就业支出	579.04	569.00	10.04	
	05		行政事业单位养老支出	579.04	569.00	10.04	
		01	行政单位离退休	359.00	359.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.04		10.04	
210			卫生健康支出	105.00	105.00		
	11		行政事业单位医疗	105.00	105.00		
		01	行政单位医疗	105.00	105.00		
221			住房保障支出	122.00	122.00		
	02		住房改革支出	122.00	122.00		
		01	住房公积金	122.00	122.00		
229			其他支出	4,768.00		4,768.00	
	60		彩票公益金安排的支出	4,768.00		4,768.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省体育局机关

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	2,535.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,768.00	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	1,729.00	1,729.00		
		七、社会保障和就业支出	579.04	579.04		
		八、卫生健康支出	105.00	105.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省体育局机关

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
		十七、住房保障支出	122.00	122.00		
		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	4,768.00		4,768.00	
本 年 收 入 合 计	7,303.04	本 年 支 出 合 计	7,303.04	2,535.04	4,768.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,303.04	支 出 总 计	7,303.04	2,535.04	4,768.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省体育局机关

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	2,535.04	2,089.00	1,798.00	291.00	446.04
207			文化旅游体育与传媒支出	1,729.00	1,293.00	1,020.00	273.00	436.00
	03		体育	1,729.00	1,293.00	1,020.00	273.00	436.00
		01	行政运行	1,293.00	1,293.00	1,020.00	273.00	
		05	体育竞赛	347.00				347.00
		99	其他体育支出	89.00				89.00
208			社会保障和就业支出	579.04	569.00	551.00	18.00	10.04
	05		行政事业单位养老支出	579.04	569.00	551.00	18.00	10.04
		01	行政单位离退休	359.00	359.00	341.00	18.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.04				10.04
210			卫生健康支出	105.00	105.00	105.00		
	11		行政事业单位医疗	105.00	105.00	105.00		
		01	行政单位医疗	105.00	105.00	105.00		
221			住房保障支出	122.00	122.00	122.00		
	02		住房改革支出	122.00	122.00	122.00		
		01	住房公积金	122.00	122.00	122.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省体育局机关

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				2,089.00	1,798.00	291.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,456.00	1,456.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.00	362.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	379.00	379.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	278.00	278.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.00	140.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.00	122.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	282.72		282.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.72		27.72
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00		16.00
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省体育局机关

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.00		72.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.00		71.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.00	342.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.00	159.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	124.10	124.10	
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	0.90	0.90	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	8.28		8.28
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.28		8.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省体育局机关

单位：万元

2025年预算数						2026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	
124.50	104.00	14.00		14.00	6.50	122.50	104.00	14.00		14.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省体育局机关

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	4,768.00				4,768.00
229			其他支出	4,768.00				4,768.00
	60		彩票公益金安排的支出	4,768.00				4,768.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,768.00				4,768.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省体育局机关

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：2026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): 山东省体育局机关

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				2,089.00	2,089.00	2,089.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,456.00	1,456.00	1,456.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.00	362.00	362.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	379.00	379.00	379.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	278.00	278.00	278.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.00	140.00	140.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	70.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	70.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.00	122.00	122.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	282.72	282.72	282.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.72	27.72	27.72						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省体育局机关

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	16	培训费	502	03	培训费	14.00	14.00	14.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.00	71.00	71.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.00	342.00	342.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.00	159.00	159.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	36.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	124.10	124.10	124.10						
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	0.90	0.90	0.90						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	8.28	8.28	8.28						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.28	8.28	8.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省体育局机关

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				
合 计		6,246.00	5,214.04	446.04	4,768.00		1,029.00		2.96	
运转维护经费	其他运转类	2.96							2.96	
干部人事综合管理信息平台建设	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
离退休党组织和书记工作经费	其他运转类	10.04	10.04	10.04						
教练员职称评审费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
外事活动费	其他运转类	106.00	106.00	106.00						
训练竞赛管理业务费	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
财务审计、内控建设专项经费	其他运转类	57.00	55.00	55.00			2.00			
运转维护经费	其他运转类	310.00	110.00	110.00			200.00			
山东省体育局2026年政务信息系统运维	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
预算绩效管理及体育统计	特定目标类	147.00	147.00		147.00					
体育宣传文化和安全生产专项	特定目标类	590.00	590.00		590.00					
历史遗留问题解决	特定目标类	827.00					827.00			
体育社会组织建设与活动开展	特定目标类	290.00	290.00		290.00					
全民健身公共服务体系建设	特定目标类	352.00	352.00		352.00					
全民健身工程设施	特定目标类	225.00	225.00		225.00					
全民健身赛事活动	特定目标类	659.00	659.00		659.00					
公共体育场馆向社会免费低收费开放	特定目标类	35.00	35.00		35.00					
综合性运动会备战	特定目标类	900.00	900.00		900.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省体育局机关

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	3,183.10	2,909.94	210.94	2,699.00		270.20		2.96
207			文化旅游体育与传媒支出	484.10	210.94	210.94			270.20		2.96
	03		体育	484.10	210.94	210.94			270.20		2.96
		01	行政运行	9.24	9.24	9.24					
		05	体育竞赛	385.86	112.70	112.70			270.20		2.96
		99	其他体育支出	89.00	89.00	89.00					
229			其他支出	2,699.00	2,699.00		2,699.00				
	60		彩票公益金安排的支出	2,699.00	2,699.00		2,699.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,699.00	2,699.00		2,699.00				

第三部分

2026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：2026年收入预算8,335万元，其中：一般公共预算收入2,535.04万元，政府性基金预算收入4,768万元，其他收入1,029万元，上年结转2.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,335万元，其中：基本支出2,089万元，项目支出6,246万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,335万元，比上年增加1,446.07万元，其中：

1. 收入预算增加1,446.07万元，其中一般公共预算收入增加103.24万元，政府性基金预算收入增加528.4万元，其他收入增加827万元，上年结转减少12.57万元。

2. 支出预算增加1,446.07万元，其中基本支出增加37万元，项目支出增加1,409.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员晋职晋档，基本支出增加；二是为亚运会做好科技保障工作，增加科技保障经费，项目支出增加；三是基建项目竣工结余资金收回统筹安排，增加其他收入，用于解决历史遗留问题，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共122.5万元，比上年减少2万元，下降1.61%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费104万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14万元，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14万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.5万元，比上年减少2万元，下降30.77%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排291万元，较2025年增加5万元，增加1.7%。主要原因新增一个处室，根据工作需要调整了办公费支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为2,617万元，比上年减少57万元，下降2.1%。主要原因一是严格落实过紧日子要求，从严控制委托业务费用支出；二是深化零基预算管理，优化履职方式，减少部分对外委托事项。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,183.1万元，其中：政府采购货物预算340.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,842.16万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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1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用于机要通信和应急保障之外的公务用车用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备15台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省体育局机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目24个，预算资金6246万元，其中财政拨款5214.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身公共服务体系建设、青少年体育竞赛活动等项目2026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		运转维护经费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.96	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2.96	
总体目标	保障办公楼正常运行,实现优质、高效、规范、安全的工作环境,保障单位的正常运转与服务职能			
	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	项目总成本	≤2.964254万元
			办公区管理维护成本	≤2.964254万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	=10290平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务工作检查验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	零星维修响应时间	≤20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转	满足办公需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部人事综合管理信息平台建设		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成干部人事综合管理信息平台包括干部综合管理平台和干部档案信息化建设,进一步加强网络和信息安全,确保数字体育健康安全发展。			
	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	年度预算总成本	≤64万元
			干部人事综合管理信息平台建设	≤64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研发平台数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台故障率	<1%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务响应时效	≤2小时
			故障排除时限	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统使用效果	系统安全、稳定,保障数据准确
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休党组织和书记工作经费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.04	
		其中:财政拨款	10.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织离退休党员干部开展党组织活动,发放党组织书记工作补助,增强离退休党组织凝聚力,丰富离退休干部精神生活.			
	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	项目总成本	≤ 10.04 万元
			党组织活动经费	≤ 2.1 万元
			党组织书记补助基本标准	≤ 400 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党组织数量	=5个
			基本补助发放人数	≥ 5 人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每季度组织不少于一次活动	优秀
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党员教育活动覆盖率	$\geq 80\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教练员职称评审费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展年度职称评审工作, 加强全省体育教练员专业技术人才队伍建设, 规范体育教练员职称评审流程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本指标	≤11万元
			评审费支付标准	≤2300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	评审专家规模	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	评审材料审核覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作时限	12月底之前完成当年评审工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对人才梯队建设的促进作用	较上年度增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考评人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外事活动费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	106.00	
		其中:财政拨款	106.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强国际体育交流合作, 提省山东体育竞争力和影响力。			
	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	项目总成本	≤106万元
			年度出访工作总成本	≤104万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交流团数	≥3个
			出访人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	外事活动天数安排	符合省委外办任务批件有关规定和符合公务出境有关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	单位正常运转保障及时率	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育外交成效	有效促进体育工作交流合作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		训练竞赛管理业务费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织和督导年度体育赛事, 保障赛事圆满完成, 维护办公系统运转, 做好体育工作后台保障。			
	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	项目总成本	≤65万元
			督导检查差旅费费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人事招聘面试场次	≥4场次
绩效指标	产出指标	质量指标	日常办公系统故障率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度安全检查工作督导完成时限	≥95%
			系统故障影响时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公系统正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财务审计、内控建设专项经费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		其他资金	2.00	
总体目标	1. 加强业务培训, 提高财务人员综合素质。2. 加强绩效管理, 提高各单位资金使用效率。3. 加强内部审计, 提高单位财务管理水平。			
	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	项目总成本	≤57万元
			培训成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥60人次
			开展专项审计数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出席率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效评价自评工作完成时间	8月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财务管理规范性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转维护经费		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	保障办公楼正常运行,实现优质、高效、规范、安全的工作环境,保障单位的正常运转与服务职能			
	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	运转维护总成本	≤310万元
			办公楼物业管理费	≤157.2万元
			老干部活动中心运转经费	≤30万元
			车辆运行管理成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	=10290平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	楼梯环境卫生清理按时完成率	≥95%
			物业服务工作检查验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	零星维修响应时间	≤20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转	满足办公需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省体育局2026年政务信息系统运维			
主管部门及代码	412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保山东省体育局运维项目稳定, 要使用监控、维护和更新的办法, 保障网络、服务器、存储、应用系统的安全和正常稳定运行。			
	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	项目总成本	≤25万元
			政务信息运维系统硬件成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务人员数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务响应时效	≤2小时
			故障排除时限	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统使用效果	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办体育赛事活动、加强体育后备人才培养、综合性运动会备战和改善体育场地设施条件,促进群众体育发展、改善青少年身体健康素质,提升竞技体育综合实力。			
	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	年度预算总成本	≤40万元
			社会体育指导员站点建设	≤30万元
			全民健身赛事活动成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动项目数量	≥1项
			服务基层建设场所数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动完成达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众健身活动多样化需求	进一步丰富
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		预算绩效管理及体育统计		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.00	
		其中: 财政拨款	147.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成行业报告不少于3个, 体育统计全省覆盖率不少预95%, 加强体育统计和体育场地分析培训。加强项目支出绩效评价和预算评审, 持续提高预算安排的精准性、科学性和合理性, 提升资金使用绩效。			
	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	项目总成本	≤147万元
			山东省体育场地统计年度统计	≤98万元
			预算绩效管理经费	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成统计工作事项	≥3个
			完成绩效评价工作事项	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	体育事业共计分析质量	良好
			体育统计地市覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育事业统计工作完成时间	9月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东体育事业发展需要	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用群体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育宣传文化和安全生产专项		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	590.00	
		其中:财政拨款	590.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	不断提升山东体育宣传影响力,加强全省体育系统行政执法队伍建设。			
	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	项目总支出成本	≤590万元
			体育宣传成本	≤540万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络媒介信息推送每天数量	≥5条/天
			宣传主发布媒体数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	微信网站微博舆论宣传质量	信息更新每周不少于5次
			体育文化宣传质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大事项舆情推送时限	≤12小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会宣传影响力	关注度点击率显著提升
			不断规范提升公共体育服务水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果得到相关部门认可度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		历史遗留问题解决		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	827.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	827.00	
总体目标	完成审计要求的土地确权工作, 解决省体育局历史遗留问题, 完成巡视整改要求。做好国有资产管理工作的。			
	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	项目总成本	≤827万元
			消防整改工作成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	解决历史遗留项目数量	≥6项
			完成产权证书办理	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	落实巡视工作要求整改效果	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	解决56个单体不动产权证办理, 做好国有资产管理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育社会组织建设与活动开展		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	290.00	
		其中:财政拨款	290.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完善体制机制, 加强体育社会组织发展, 加强省小球项目运动队管理, 促进小球项目专业技术人才培养, 按照省政府改革方案要求扎实推进各项工作。			
	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	年度预算总成本	≤290万元
			体育社会组织建设与活动开展成本	≤290万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理和申报项数	≥10项
			运动员等级申报人数	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目赛风赛纪管理质量标准	优秀
			裁判员教练员培训工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	小球项目成绩及社会影响力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民健身公共服务体系建设		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	352.00	
		其中:财政拨款	352.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完善基本公共体育服务,提升全省全民健身公共服务体系建设水平;提升社会体育指导员技能,更好地服务群众。提升全民健身公共服务水平。			
	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	年度预算总成本	≤352万元
			群众体育组织队伍建设成本	≤297万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身志愿宣讲	≥130场次
			全民健身志愿服务场次	≥10场次
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事评估工作完成质量	评估报告规范真实;指导员掌握一定技能,开展健身志愿服务活动
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会体育指导员赛事获奖情况	不少于2个奖项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民健身工程设施		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
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	0.00	
总体目标	督促省内高危体育项目安全有效运行,促进全民健身设施建设有效落实,进一步提升高危性体育项目重视程度,为省直机关职工提供良好的健身设施和条件。			
	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	项目总成本	≤225万元
			省级资助工程抽查检查及验收与高危项目督导检查成本	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查高危体育项目数量	≥55个
			配备健身器材设施单位数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助工程抽查及高危项目检查完成质量	评估报告规范真实
			配备设施质量	符合行业安全质量规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升高危险性体育项目重视程度	进一步提升
			省直机关职工健身条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民健身赛事活动		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	659.00	
		其中:财政拨款	659.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成山东省第十六届全民健身运动会比赛,承办省直机关相关比赛及培训活动,全运会群众项目备战工作,支持老年人体育活动,不断提高全民健身赛事影响力。			
	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	项目总成本	≤659万元
			省直职工健身活动组织支出控制	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	≥30场
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身赛事活动举办质量	规范有序、安全顺畅
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动影响力	不断增大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共体育场馆向社会免费低收费开放		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度免费低收费开放的公共体育场馆进行检查评估工作, 促进公共体育场馆按照国家标准和要求实现基本服务功能, 调动场馆开放积极性实现更多场馆免费低收费开放			
	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	平均每个场馆检查成本	≤0.24万元/个
			项目总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估场馆数量	≥150个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查工作完成情况	完成全部场馆检查, 评估报告规范真实
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆更好的向社会开放	场馆为群众提供更好的健身服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合性运动会备战		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	顺利完成亚运会保障工作,做好新全运周期备战工作,在更多潜优势项目上实现突破,提升整体竞争力。			
	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	年度预算总成本	≤900万元
			小球项目全运会备战经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全国比赛人次	≥50人次
			参赛项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用进度	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目在公众影响力	提高10%
			小球类项目全国比赛成绩	有所提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役运动员保障		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中: 财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按规定给予职业转换过渡期, 有针对性的组织开展职业技能培训, 帮助运动员转变就业观念, 提高就业技能, 切实增强运动员再就业时的社会竞争力, 为运动员退役后的职业转换做好积极的准备, 帮助运动员顺利实现职业生涯各阶段的衔接和过渡</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	运动员退役保障成本	≤900万元
			人均自主择业一次性经济补偿费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准	符合自主择业政策文件
绩效指标	产出指标	时效指标	自主择业补偿费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升运动员就业创业能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育科技服务保障		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
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	0.00	
总体目标	全力保障我省备战亚运动会, 贯彻习近平总书记关于竞技体育、反兴奋剂及体卫融合工作的重要指示批示精神, 落实体能训练、机能检测、生物力学技战术分析、竞技能力评估, 反兴奋剂及运动促进健康等工作职责, 完成年度科技服务保障工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤200万元
			竞技体育科技服务保障成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥4个
			科技保障运动员训练比赛服务	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	科技保障运动员训练比赛服务效果	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取得亚运会成绩	优秀, 较上届提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		青少年体育竞赛活动		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	举办全省范围内的青少年年度锦标赛、冠军赛、中小学体育联赛以及U系列体育赛事,旨在为广大青少年提供多样化的体育竞技平台			
	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	项目总成本	≤ 300 万元
			省年度青少年竞赛奖牌、奖杯、成绩证书制作成本	≤ 60 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度竞赛项目数量	≥ 30 项
			青少年赛事活动场次	≥ 80 场次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项竞赛活动完成质量达标率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	各项竞赛活动完成及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为竞技体育选拔培养优秀后备人才	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加参与各运动项目的青少年人数	持续增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青少年对竞赛组织的满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		青少年体育后备人才培养		
主管部门及代码		412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度青少年赛事及各项安全检查督导工作、督促各项赛事活动及时规范完成,完成青少年体育俱乐部评估工作,提高参赛青少年对竞赛组织的满意度。			
	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	项目总成本	≤30万元
			青少年体育俱乐部评定成本	≤15万元
			足球信息统计调查	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评估数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	各项竞赛活动督导检查完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加参与各运动项目的青少年人数	持续增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青少年对竞赛组织的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	青少年健康素质提升及相关活动			
主管部门及代码	412_山东省体育局	实施单位	山东省体育局机关	
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	结合我省实际继续开展中小學生“健康夏令营”等“奔跑吧·少年”兒童青少年主题健身活动，强化技能培 训，激发學生体育兴趣，形成主动参与、自主锻炼的习惯，促进全省兒童青少年身心健康			
	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	项目总成本	≤100万元
			青少年健康素质提升及相关 活动人均成本	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	青少年健康素质提升及相关 活动服务人次	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施效果	达到健康宣传效果，提高参训人员健康意识
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭重视学生健康体质程度	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。