

2025年济南市体育运动学校单位 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

主要承担射击、射箭、自行车、举重、摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、空手道、皮划艇、赛艇、帆船等运动项目后备人才的选拔、培养、训练、参赛工作；向省以上专业队输送优秀后备人才；承担市以上相关运动项目的竞赛申办及组织实施工作；承担初中、中职学段文化教学工作和未成年人思想道德建设工作；负责运动员生理生化监测、运动员选材、运动膳食营养、疲劳恢复、伤病治疗、反兴奋剂教育等相关课题研究；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市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) 综合部
- (二) 组织人事部
- (三) 训练竞赛部
- (四) 举摔柔运动部
- (五) 跆拳道运动部
- (六) 水上项目部
- (七) 教务部
- (八) 学生工作部
- (九) 科研选材部
- (十) 医疗康复部
- (十一) 后勤保障部
- (十二) 运行维护部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市体育运动学校

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	5,902.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,102.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,800.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,190.29
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	365.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	353.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	193.56
		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	
		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	1,800.00
本年收入合计	5,902.09	本年支出合计	5,902.09
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		结转下年	
收入总计	5,902.09	支出总计	5,902.09

收入总体情况表

部门(单位)：济南市体育运动学校

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	5,902.09	5,902.09	4,102.09	1,800.00								
205			教育支出	3,190.29	3,190.29	3,190.29									
	03		职业教育	2,946.50	2,946.50	2,946.50									
		02	中等职业教育	2,946.50	2,946.50	2,946.50									
	99		其他教育支出	243.79	243.79	243.79									
		99	其他教育支出	243.79	243.79	243.79									
207			文化旅游体育与传媒支出	365.00	365.00	365.00									
	03		体育	365.00	365.00	365.00									
		06	体育训练	365.00	365.00	365.00									
208			社会保障和就业支出	353.24	353.24	353.24									
	05		行政事业单位养老支出	353.24	353.24	353.24									
		02	事业单位离退休	231.34	231.34	231.34									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	121.90	121.90	121.90									
210			卫生健康支出	193.56	193.56	193.56									
	11		行政事业单位医疗	193.56	193.56	193.56									
		02	事业单位医疗	193.56	193.56	193.56									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市体育运动学校

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	5,902.09	3,737.09	2,165.00	
205			教育支出	3,190.29	3,190.29		
	03		职业教育	2,946.50	2,946.50		
		02	中等职业教育	2,946.50	2,946.50		
	99		其他教育支出	243.79	243.79		
		99	其他教育支出	243.79	243.79		
207			文化旅游体育与传媒支出	365.00		365.00	
	03		体育	365.00		365.00	
		06	体育训练	365.00		365.00	
208			社会保障和就业支出	353.24	353.24		
	05		行政事业单位养老支出	353.24	353.24		
		02	事业单位离退休	231.34	231.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90		
210			卫生健康支出	193.56	193.56		
	11		行政事业单位医疗	193.56	193.56		
		02	事业单位医疗	193.56	193.56		
229			其他支出	1,800.00		1,800.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,800.00		1,800.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市体育运动学校

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	4,102.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,800.00	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	3,190.29	3,190.29		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	365.00	365.00		
		七、社会保障和就业支出	353.24	353.24		
		八、卫生健康支出	193.56	193.56		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市体育运动学校

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	1,800.00		1,800.00	
本 年 收 入 合 计	5,902.09	本 年 支 出 合 计	5,902.09	4,102.09	1,800.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,902.09	支 出 总 计	5,902.09	4,102.09	1,800.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市体育运动学校

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	4,102.09	3,737.09	3,407.85	329.24	365.00
205			教育支出	3,190.29	3,190.29	2,861.05	329.24	
	03		职业教育	2,946.50	2,946.50	2,617.26	329.24	
		02	中等职业教育	2,946.50	2,946.50	2,617.26	329.24	
	99		其他教育支出	243.79	243.79	243.79		
		99	其他教育支出	243.79	243.79	243.79		
207			文化旅游体育与传媒支出	365.00				365.00
	03		体育	365.00				365.00
		06	体育训练	365.00				365.00
208			社会保障和就业支出	353.24	353.24	353.24		
	05		行政事业单位养老支出	353.24	353.24	353.24		
		02	事业单位离退休	231.34	231.34	231.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90	121.90		
210			卫生健康支出	193.56	193.56	193.56		
	11		行政事业单位医疗	193.56	193.56	193.56		
		02	事业单位医疗	193.56	193.56	193.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市体育运动学校

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				3,737.09	3,407.85	329.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,591.84	2,591.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.12	548.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	648.00	648.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	580.41	580.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.79	243.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.90	121.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.04	125.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.52	68.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.84	18.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.50	203.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.72	33.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	334.94	5.70	329.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.02		19.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.02		36.02
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	53.80		53.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市体育运动学校

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.47		44.47
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.55		29.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.70	5.70	11.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	810.31	810.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.66	75.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.98	149.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.87	3.87	
303	08	助学金	509	02	助学金	580.80	580.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市体育运动学校

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	
3.78		3.60		3.60	0.18	3.78		3.60		3.60	0.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育运动学校

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	1,800.00				1,800.00
229			其他支出	1,800.00				1,800.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,800.00				1,800.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,800.00				1,800.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育运动学校

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): 济南市体育运动学校

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				3,737.09	3,737.09	3,737.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,591.84	2,591.84	2,591.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.12	548.12	548.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	648.00	648.00	648.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	580.41	580.41	580.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.79	243.79	243.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.90	121.90	121.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.04	125.04	125.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.52	68.52	68.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.84	18.84	18.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.50	203.50	203.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.72	33.72	33.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	334.94	334.94	334.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.02	19.02	19.02						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.02	36.02	36.02						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	53.80	53.80	53.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市体育运动学校

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.47	44.47	44.47						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.55	29.55	29.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.70	16.70	16.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	810.31	810.31	810.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.66	75.66	75.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.98	149.98	149.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.87	3.87	3.87						
303	08	助学金	509	02	助学金	580.80	580.80	580.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市体育运动学校

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				
		2,165.00	2,165.00	365.00	1,800.00				
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				
体育训练经费	特定目标类	700.00	700.00		700.00				
体育场馆运行维护	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
运动员、教练员伙食差额补贴	特定目标类	365.00	365.00	365.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市体育运动学校

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	1,051.80	1,051.80	110.80	941.00				
205			教育支出	50.80	50.80	50.80					
	03		职业教育	50.80	50.80	50.80					
		02	中等职业教育	50.80	50.80	50.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	60.00					
	03		体育	60.00	60.00	60.00					
		06	体育训练	60.00	60.00	60.00					
229			其他支出	941.00	941.00		941.00				
	60		彩票公益金安排的支出	941.00	941.00		941.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	941.00	941.00		941.00				

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5,902.09万元，其中：一般公共预算收入4,102.09万元，政府性基金预算收入1,800万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,902.09万元，其中：基本支出3,737.09万元，项目支出2,165万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,902.09万元，比上年增加160.82万元，其中：

1. 收入预算增加160.82万元，其中一般公共预算收入增加22.82万元，政府性基金预算收入增加150万元，财政专户管理资金收入减少12万元。

2. 支出预算增加160.82万元，其中基本支出增加22.82万元，项目支出增加138万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职职工人数增加及工资结构变化导致一般公共预算收入和基本支出增加；二是由于项目增加导致政府性基金预算收入和项目支出增加。

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3.78万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.6万元，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3.6万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.18万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为329.24万元。较2024预算增加3.75万元，增长1.15%。主要原因是：在职职工人数较上年增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,051.8万元，其中：政府采购货物预算307万元，政府采购工程预算52万元，政府采购服务预算692.8万元。

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4辆，其中机要通信用车0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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市体育运动学校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2165.00万元，其中财政拨款2165.00万元。拟对体育场馆运行维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000.00万

元，其中财政拨款1000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育场馆运行维护等项目支出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		体育场馆运行维护		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障校园物业服务良好,保障正常水电暖支出,保持校园清洁卫生,保持学校办公、训练场所的正常运转,对在用的训练场馆进行正常的维修维护改造,为广大教职工提供良好的办公、训练环境,对校园正常运行、运转进行维护,计划校园服务面积12万平方米,全年水电暖保障天数大于300天,全年应急维修次数大于10次,达到维修维保合格率95%以上,校园安全保洁保障率95%以上,教职工、运动员满意度95%以上。			
	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	校园综合运行维修维护总成本	≤1000万元
			校园物业服务成本	≤370万元
			校园水电暖通讯等成本	≤403万元
			校园应急维修和综合维保成本	≤111万元
			校园安全设施设备升级改造成本	≤116万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园物业服务面积	≥12万平方米
			全年水电暖通讯保障天数	≥300天
			全年维修维保次数	≥10次
			校园安全设施设备升级改造数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	校园物业服务质量考核达标率	≥95%
			水电暖通讯费足额缴纳率	≥95%
			维修维保验收合格率	≥95%
			安全设施设备升级改造验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园物业服务及时率	≥95%
			水电暖通讯费缴纳及时率	≥95%
			维修维护及时率	≥95%
			安全设施设备升级改造及时率	≥95%

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	获得省级及省级以上比赛金牌数	≥120枚
			向上级运动队输送优秀运动员人次	≥30人次
			选拔录取体育后备人才人数	≥220人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业服务考核制度完备率	≥95%
			场馆使用管理制度完备率	≥95%
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%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育训练经费		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		700.00
		其中:财政拨款		700.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成训练计划、比赛任务,培养储备更多优秀后备体育人才,提高教练员、裁判员业务水平,保障运动员身体健康,身体素质优秀,在各项比赛中争金夺银,完成市体育局交付竞赛任务,为济南市竞技体育事业发展增光添彩,为各运动队的训练比赛差旅、体育训练器材、外出训练等提供保障,计划购买体育器材1000件,省级及以上比赛参赛1000人次,参赛人员生活保障率100%,外训队员参赛率大于90%,使教练员、运动员满意度达到95%以上			
	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	资助体育训练及赛事活动经费总成本	≤700万元
			体育器材购置成本	≤338万元
			运动队外训及培训成本	≤205万元
			参加省级及省级以上比赛成本	≤157万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育消耗性器材采购数量	≥1500件
			各运动队外训人次	≥200人次
			省级及省级以上比赛参赛人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育器材采购合格率	≥95%
			外训人员生活保障率	=100%
			参赛人员生活保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育器材采购及时率	≥95%
			外训队伍保障及时率	≥95%
			参赛及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得省级及省级以上比赛金牌数	≥120枚
			向上级运动队输送优秀运动员人次	≥30人次
			选拔体育后备人才人数	≥220人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	训练比赛计划完备率	≥95%
			训练、参赛管理制度完备率	≥95%
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%
			教练员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运动员、教练员伙食差额补贴		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		365.00
		其中:财政拨款		365.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》[鲁体经字(2018)19号]文件要求,为保障教练员、运动员2024年训练、比赛的营养需求,使运动员、教练员训练学习及参赛工作正常进行,补充体能,提高运动员身体素质,计划补贴1178人次,全年伙食保障天数320天,使食堂食品安全检查合格率95%以上,伙食供应及时率达到100%,运动员、教练员满意度95%以上。</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、教练伙食差额补贴总成本	≤365万元
			运动员伙食差额补贴成本	≤205万元
			教练员伙食差额补贴成本	≤80万元
			食堂运行成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥1100人
			保障教练员人数	≥50人
			食堂运行保障天数	≥320天
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂食品安全检查合格率	≥95%
			食堂运行人员持证上岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂伙食供应及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得省级及省级以上比赛金牌数	≥120枚
			向上级运动队输送优秀运动员人次	≥30人次
			选拔体育后备人才人数	≥220人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	伙食费管理制度完备率	≥95%
			食堂管理制度完备率	≥95%
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%
			教练员满意度	≥95%

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专项资金		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市体育运动学校
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	使用此项资金保障后备人才基地项目的正常运转,计划更新维护体育器材20万件,保障各运动队80人次外训支出,器材采购及时、质量合格,外训队伍生活保障度高,通过此项资金使用可向上级运动队输送优秀运动员20人次以上,运动员、教练员满意度95%以上			
	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	中央彩票公益金支持地方体育事业发展总成本	≤100万元
			体育器材更新维护成本	≤86万元
			各运动队外训成本	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育器材更新维护数量	≥20万件
			保障运动队外训人次	≥80人次
绩效指标	产出指标	质量指标	体育器材采购合格率	≥95%
			训练计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育器材采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向上级运动队输送优秀运动员人次	≥20人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后备人才基地管理制度完备率	≥95%
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%
			教练员满意度	≥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。