

2025年济南市群众体育事业发展 中心单位预算

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

济南市群众体育事业发展中心主要职能是：

- （一）承担体育事业政策宣传工作；
- （二）承担对外体育联络和交流工作；
- （三）承担市体育总会相关事务性工作；
- （四）为全市体育社会组织提供服务；承担组织举办、承办各级各类体育赛事和体育活动；
- （五）承担社会力量办体育的服务工作；
- （六）开展群众体育项目专业水平培训；
- （七）承担棋类、马术、高尔夫球、电子竞技等群众体育项目管理和运动队训练、参赛工作；
- （八）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：

- （一）综合部
- （二）组织人事部
- （三）群众体育项目部
- （四）体育社会组织服务部
- （五）体育赛事活动部
- （六）体育融合发展部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	1,960.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,427.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	532.98	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	1,161.42
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	185.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.84
		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	
		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	532.98
本 年 收 入 合 计	1,960.10	本 年 支 出 合 计	1,960.10
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	1,960.10	支 出 总 计	1,960.10

收入总体情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	1,960.10	1,960.10	1,427.12	532.98									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,161.42	1,161.42	1,161.42										
	03		体育	1,161.42	1,161.42	1,161.42										
		06	体育训练	60.48	60.48	60.48										
		08	群众体育	1,100.94	1,100.94	1,100.94										
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86	185.86										
	05		行政事业单位养老支出	185.86	185.86	185.86										
		02	事业单位离退休	35.02	35.02	35.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	100.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	50.28										
210			卫生健康支出	79.84	79.84	79.84										
	11		行政事业单位医疗	79.84	79.84	79.84										
		02	事业单位医疗	79.84	79.84	79.84										
229			其他支出	532.98	532.98		532.98									
	60		彩票公益金安排的支出	532.98	532.98		532.98									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	532.98	532.98		532.98									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	1,960.10	1,233.82	726.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,161.42	968.12	193.30	
	03		体育	1,161.42	968.12	193.30	
		06	体育训练	60.48		60.48	
		08	群众体育	1,100.94	968.12	132.82	
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86		
	05		行政事业单位养老支出	185.86	185.86		
		02	事业单位离退休	35.02	35.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28		
210			卫生健康支出	79.84	79.84		
	11		行政事业单位医疗	79.84	79.84		
		02	事业单位医疗	79.84	79.84		
229			其他支出	532.98		532.98	
	60		彩票公益金安排的支出	532.98		532.98	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	532.98		532.98	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	1,427.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	532.98	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	1,161.42	1,161.42		
		七、社会保障和就业支出	185.86	185.86		
		八、卫生健康支出	79.84	79.84		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	532.98		532.98	
本 年 收 入 合 计	1,960.10	本 年 支 出 合 计	1,960.10	1,427.12	532.98	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,960.10	支 出 总 计	1,960.10	1,427.12	532.98	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	1,427.12	1,233.82	1,120.30	113.52	193.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,161.42	968.12	854.60	113.52	193.30
	03		体育	1,161.42	968.12	854.60	113.52	193.30
		06	体育训练	60.48				60.48
		08	群众体育	1,100.94	968.12	854.60	113.52	132.82
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86	185.86		
	05		行政事业单位养老支出	185.86	185.86	185.86		
		02	事业单位离退休	35.02	35.02	35.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	100.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	50.28		
210			卫生健康支出	79.84	79.84	79.84		
	11		行政事业单位医疗	79.84	79.84	79.84		
		02	事业单位医疗	79.84	79.84	79.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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				1,233.82	1,120.30	113.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,085.28	1,085.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.88	224.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.12	247.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.56	100.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.28	50.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.21	86.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.92	0.90	112.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.76		8.76
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.07		6.07
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.22		4.22
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.40		18.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	532.98				532.98
229			其他支出	532.98				532.98
	60		彩票公益金安排的支出	532.98				532.98
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	532.98				532.98

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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）：济南市群众体育事业发展中心

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				1,233.82	1,233.82	1,233.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,085.28	1,085.28	1,085.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.88	224.88	224.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	276.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.12	247.12	247.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.56	100.56	100.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.28	50.28	50.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	51.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	28.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.21	86.21	86.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.92	112.92	112.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	8.76						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	6.07						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.75	9.75	9.75						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.30	28.30	28.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.12	34.12	34.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.12	34.12	34.12						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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				
		726.28	726.28	193.30	532.98					
济南市群众体育事业发展中心运行维护	其他运转类	132.82	132.82	132.82						
运动员、教练员伙食差额补贴	特定目标类	60.48	60.48	60.48						
体育训练经费	特定目标类	401.16	401.16		401.16					
体育赛事经费	特定目标类	131.82	131.82		131.82					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市群众体育事业发展中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	387.88	387.88	3.80	384.08					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80						
	03		体育	3.80	3.80	3.80						
		08	群众体育	3.80	3.80	3.80						
229			其他支出	384.08	384.08		384.08					
	60		彩票公益金安排的支出	384.08	384.08		384.08					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	384.08	384.08		384.08					

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1,960.1万元，其中：一般公共预算收入1,427.12万元，政府性基金预算收入532.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,960.1万元，其中：基本支出1,233.82万元，项目支出726.28万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,960.1万元，比上年增加368.71万元，其中：

1. 收入预算增加368.71万元，其中一般公共预算收入增加143.73万元，政府性基金预算收入增加224.98万元。

2. 支出预算增加368.71万元，其中基本支出减少49.57万元，项目支出增加418.28万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因事业单位人员及社保缴费变动，导致基本支出变动；因事业单位职能增加，导致项目支出增加。

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1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，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1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，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，济南市群众体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为113.52万元。较2024预算减少0.88万元，减少0.77%。主要原因是：事业单位厉行节约，压减开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算387.88万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算386.38万元。

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1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1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。

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

济南市群众体育事业发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金726.28万元，其中财政拨款726.28万元。拟对体育赛事经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金726.28万元，其中财政拨款726.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育赛事经费等项目支出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	济南市群众体育事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	401. 16	
			其中: 财政拨款	401. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为深入贯彻落实《全民健身计划纲要》、《体育强国建设纲要》，促进全民健身计划实施，进一步丰富广大群众精神 文化生活，增进身心健康，通过举办及参加各项体育活动，丰富全市人民的体育生活，增强体育运动参与度，提高全市人民体质，为各项体育活动搭建交流平台，同时对济南市体育事业发展起到积极促进作用。为加强马术、高尔夫球项目后备人才建设，组建济南市马术队、高尔夫球队，培养30人以上队伍，开展相关项目训练，为运动队提供参赛保障，为完成山东省第26届运动会比赛任务打下坚实基础。承担相关赛事办赛任务，通过赛事不断提高两个项目的竞技水平。以致力于打造国际化、现代化的城市形象为目标，进一步普及推广项目开展，提供多样化的体育消费选择，满足市民对高品质生活的需求，提升城市的知名度和美誉度，增强城市的吸引力和竞争力。通过培训，能够熟练掌握所培训项目的基本技能和规则，进一步激发广大市民对相关体育项目的兴趣，为参加高级别比赛做好人才储备，同时做好教练员、裁判员队伍建设，积极引导相关从业者获得相关资质认证工作。2025年计划开展体卫融合专业技术培训，培训人员不少于50人；持续加强中医运动损伤门诊与中医运动减重门诊的专科建设，数据库将完善2个门类3个大项100余小项运动处方；强化运动处方推广，开具慢病管理运动处方不少于1万余人次；打造志愿服务品牌，制作运动科普视频不少于12项，开展联合志愿宣讲不少于12场，以达到体育融合助力体育发展、提高国民体质的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤401. 16万元	
			举办市级培训与项目推广活动成本	≤24. 98万元	
			承办及参加各项赛事活动成本	≤197. 8万元	
			马术高尔夫队伍训练及赛事成本	≤137. 94万元	
			科学健身、体育指导推广经费成本	≤40. 44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥36次	
			比赛举行天数	≥90天	
			观赛群众人数	≥10000人	
			参加比赛人数	≥6000人	
			培养马术高尔夫运动员人数	≥30人	
			开展健身指导讲座	≥10场	
			健身指导人数	≥15000人	
			运动处方制作	≥100项	
			体卫融合专业技术培训人次	≥50人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	赛事完成情况	=100%
			竞赛器材是否达到要求	达到
			服务水平情况	规范
			参加省级及以上赛事	≥15项
			健康设备质量合格率、安装验收合格率	=100%
			健康设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办天数达成率	≥100%
			新闻宣传的及时性	=100%
			赛事参赛、观赛推广	≥10天
			赛事举办的及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每个单项比赛办赛经济效益	>成本指标值
			单项比赛均有其他地市人员参赛	参加地市≥10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单项赛事媒体宣传	≥3次
			赛事参与群体范围	青少、中、老年≥2类
			重大安全事故发生次数（次）	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	赛事方案的健全性	健全
			赛事人员的完备性	完备
			部门设置及协作配合合理性	健全
			设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务覆盖人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育赛事经费		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市群众体育事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	131. 82	
			其中: 财政拨款	131. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据《济南市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《济南市人民政府办公厅关于印发济南市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（济政办字〔2022〕 3号）、《济南市人民政府办公厅关于促进生活性服务业高端化发展的意见》（济政办字〔2020〕19号）、国务院关于促进服务消费高质量发展的意见（国发〔2024〕18号）、山东省人民政府办公厅印发《关于加快推进赛事经济高质量发展的若干措施的通知》（鲁政办字〔2024〕122号）等文件要求，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，积极申办国际国内品牌赛事，引进国际国内高水平全民健身赛事活动，发展赛事经济，提升大明湖龙舟赛等本土特色赛事项目的国际化水平，持续推动高端体育赛事活动助力强省会建设，计划申办中国·济南龙舟邀请赛、中国网球巡回赛(CTA200)、中国高尔夫球巡回赛济南公开赛、济南击剑公开赛，做到申办成功的赛事能够顺利圆满举办，能够对我市城市宣传起到积极的促进作用，推动龙舟、网球、高尔夫等体育项目推广普及，使参加赛事的参赛选手、裁判员、技术官员满意度达到90%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	总成本	≤131. 82	
			中国·济南龙舟邀请赛	≤20万元	
			中国网球巡回赛(CTA200)	≤38.1万元	
			中国高尔夫球巡回赛济南公开赛	≤50万元	
			济南击剑公开赛	≤15万元	
			法律咨询、赛事对接、调研、评估等	≤8.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥3项	
			比赛举行天数	≥4天	
			观赛群众人数	≥5000人	
			参加比赛人数	≥400人	
			法律咨询、赛事对接、调研、评估次数	≥10项	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办赛事数量	≥3项	
			比赛举行天数	≥4天	
			观赛群众人数	≥5000人	
			参加比赛人数	≥400人	
			法律咨询、赛事对接、调研、评估数据质量	良好	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	举办天数达成率	≥100%
			新闻宣传的及时性	=100%
			赛事参赛、观赛推广	≥10天
			赛事举办的及时性	及时
			法律咨询、赛事对接、调研、评估的及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办赛成本	≥政府资金投入经济成本
			单项比赛均有其他地市人员参赛	参加地市≥2
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对体育赛事项目进行有效推广	单项赛事媒体宣传≥10次
			赛事参与度	儿童、青年、中年、老年等参与人群≥3类
			落实效益发展	办赛与旅游、住宿、餐饮等行业密切结合
			重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	赛事方案的健全性	=100%
			赛事人员的完备性	=100%
			部门设置及协作配合合理性	=100%
			避免出现重大法律纠纷	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛裁判员及技术官员满意度	≥90%
			参加比赛运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市群众体育事业发展中心运行维护		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市群众体育事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132. 82	
			其中: 财政拨款	132. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据《国家发展改革委住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资[2014]2674号），按照机关租用临时办公用房管理办法的要求，为改善办公环境、提高工作效率，解决市直办公用房紧张的问题，2025年计划续租山东省体育中心面积1217平方米的办公区域，用于满足市群体发展中心正常办公需求，通过稳定房屋续租性增强单位稳定性，单位工作人员满意度争取达到90%以上，减少因单位不稳定造成的信访事件风险，更好地调动工作人员积极性，提高工作效率，更好地指导市级体育社会组织健康发展，组织开展更多富有特色、影响力大、参与度广、社会效益高的赛事活动，为我市群众体育科学健身提供更加周到细致的服务，为我市经济社会发展增添助力。该项目主要包括房租费，控制在3. 008元/平方米/天，项目实施过程中，将进一步规范租用审批手续，提高财政资金使用效率，杜绝浪费。				
	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	≤132. 82万元	
			租赁费成本	≤132. 82万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	因单位不稳定产生工作人员信访次数	≤2次	
绩效指标	产出指标	数量指标	房租费单价	≤3. 008元/平方米/天	
			租赁办公用房建筑面积	≥1217平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁办公用房验收合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	房租费支付及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位稳定性提升率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	房屋续租稳定性	≥362天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	

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	济南市群众体育事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60. 48	
			其中: 财政拨款	60. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	伙食是运动队训练和比赛的重要物质保障。为进一步做好2025年省级锦标赛、省冠军杯赛、第26届省运会备战等工作，根据鲁体经字[2022]61号文件《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》、山东省体育局下发的马术、高尔夫球项目比赛规程，国家体育总局及省中心调训文件及其他相关规定，2025年计划完成保障运动队伙食人数≥30人，伙食标准达标率达到100%，伙食供应及时率达到100%，伙食补助标准60元/人/天，运动员伙食就餐率达到100%，加强伙食费管理，确保伙食质量，满足营养需要，使学生满意度达到90%以上，为训练和比赛的顺利进行提供坚实的后勤保障。				
	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	总成本	≤60. 48万元	
			伙食补贴成本	≤60. 48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员发放人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食发放金额准确率	=100%	
			每人每天伙食费标准	=60元	
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	伙食结余	比通过市场解决伙食问题节约成本50%左右	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按伙食费发放标准制度规定，运动员覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	加强营养，杜绝因饮食引起兴奋剂问题事件，减少包装垃圾污染	好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	伙食费发放标准制度健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食费及时发放的满意度	≥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。