

2025年济南市体育局机关 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 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

济南市体育局贯彻党的体育方针和政策，落实党中央关于体育工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，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，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。协同有关部门规划体育设施建设布局，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。指导协调行业协会工作。

（三）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，指导运动队伍建设和体育后备人才输送。负责推进全市职业体育发展。组织参加省以上重大体育比赛，承办在本市举行的重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。

（四）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。牵头负责体育产业、对外体育交流合作及全民健身等领域的项目招商工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

（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。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）负责统筹规划全市青少年体育发展，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）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步配合有关部门指导相关党建工作。

（九）履行法律、法规、规定的其他职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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“一次办好”和市委、市政府“一次办成”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。

（十二）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市体育局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的体育领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

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：

办公室、组织人事处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、产业发展处、机关党委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	3,875.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,561.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,314.00	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	1,193.44
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	290.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.17
		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	2,314.00
本 年 收 入 合 计	3,875.82	本 年 支 出 合 计	3,875.82
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	3,875.82	支 出 总 计	3,875.82

收入总体情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	3,875.82	3,875.82	1,561.82	2,314.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.44	1,193.44	1,193.44										
	03		体育	1,193.44	1,193.44	1,193.44										
		01	行政运行	1,026.84	1,026.84	1,026.84										
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
		99	其他体育支出	146.60	146.60	146.60										
208			社会保障和就业支出	290.21	290.21	290.21										
	05		行政事业单位养老支出	290.21	290.21	290.21										
		01	行政单位离退休	124.17	124.17	124.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	110.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	55.35										
210			卫生健康支出	78.17	78.17	78.17										
	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17	78.17										
		01	行政单位医疗	78.17	78.17	78.17										
229			其他支出	2,314.00	2,314.00		2,314.00									
	60		彩票公益金安排的支出	2,314.00	2,314.00		2,314.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市体育局

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								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	2,314.00	2,314.00		2,314.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	3,875.82	1,561.82	2,314.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.44	1,193.44		
	03		体育	1,193.44	1,193.44		
		01	行政运行	1,026.84	1,026.84		
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00		
		99	其他体育支出	146.60	146.60		
208			社会保障和就业支出	290.21	290.21		
	05		行政事业单位养老支出	290.21	290.21		
		01	行政单位离退休	124.17	124.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35		
210			卫生健康支出	78.17	78.17		
	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17		
		01	行政单位医疗	78.17	78.17		
229			其他支出	2,314.00		2,314.00	
	60		彩票公益金安排的支出	2,314.00		2,314.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,314.00		2,314.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	1,561.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,314.00	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	1,193.44	1,193.44		
		七、社会保障和就业支出	290.21	290.21		
		八、卫生健康支出	78.17	78.17		
		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	2,314.00		2,314.00	
本 年 收 入 合 计	3,875.82	本 年 支 出 合 计	3,875.82	1,561.82	2,314.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,875.82	支 出 总 计	3,875.82	1,561.82	2,314.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,561.82	1,561.82	1,269.47	292.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.44	1,193.44	901.09	292.35	
	03		体育	1,193.44	1,193.44	901.09	292.35	
		01	行政运行	1,026.84	1,026.84	901.09	125.75	
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00	
		99	其他体育支出	146.60	146.60		146.60	
208			社会保障和就业支出	290.21	290.21	290.21		
	05		行政事业单位养老支出	290.21	290.21	290.21		
		01	行政单位离退休	124.17	124.17	124.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	110.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	55.35		
210			卫生健康支出	78.17	78.17	78.17		
	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17	78.17		
		01	行政单位医疗	78.17	78.17	78.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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				1,561.82	1,269.47	292.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,085.30	1,085.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.14	218.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	274.00	274.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.95	247.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.69	110.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.35	55.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.50	50.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.67	27.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.56	84.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.75	14.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	284.25	2.30	281.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.49		11.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.18		2.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.15		10.15
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.32		7.32
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.04		30.04
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.02		2.02
302	15	会议费	502	02	会议费	2.06		2.06

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	16	培训费	502	03	培训费	10.80		10.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.47		40.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.95		14.95
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.67		44.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.50	2.30	69.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.87	181.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.87	121.87	
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	60.00	60.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.40		10.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.40		10.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	
6.30		3.60		3.60	2.70	6.30		3.60		3.60	2.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	2,314.00				2,314.00
229			其他支出	2,314.00				2,314.00
	60		彩票公益金安排的支出	2,314.00				2,314.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,314.00				2,314.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育局

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）：济南市体育局

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				1,561.82	1,561.82	1,561.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,085.30	1,085.30	1,085.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.14	218.14	218.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	274.00	274.00	274.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.95	247.95	247.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.69	110.69	110.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.35	55.35	55.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.50	50.50	50.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.67	27.67	27.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.56	84.56	84.56						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.75	14.75	14.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	284.25	284.25	284.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.49	11.49	11.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.15	10.15	10.15						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.04	30.04	30.04						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.02	2.02	2.02						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市体育局

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	15	会议费	502	02	会议费	2.06	2.06	2.06						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.80	10.80	10.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.47	40.47	40.47						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.95	14.95	14.95						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.67	44.67	44.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.50	71.50	71.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.87	181.87	181.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.87	121.87	121.87						
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	60.00	60.00	60.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.40	10.40	10.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.40	10.40	10.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市体育局

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				
		2,314.00	2,314.00		2,314.00					
公共体育体系建设	特定目标类	1,630.00	1,630.00		1,630.00					
体育赛事经费	特定目标类	530.00	530.00		530.00					
促进体育消费和体育产业发展经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	54.00	54.00		54.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市体育局

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	国有资本经营预算				
			合 计	2,372.50	2,372.50	58.50	2,314.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	58.50	58.50	58.50						
	03		体育	58.50	58.50	58.50						
		01	行政运行	3.60	3.60	3.60						
		99	其他体育支出	54.90	54.90	54.90						
229			其他支出	2,314.00	2,314.00		2,314.00					
	60		彩票公益金安排的支出	2,314.00	2,314.00		2,314.00					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,314.00	2,314.00		2,314.00					

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3,875.82万元，其中：一般公共预算收入1,561.82万元，政府性基金预算收入2,314万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,875.82万元，其中：基本支出1,561.82万元，项目支出2,314万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,875.82万元，比上年增加805.05万元，其中：

1. 收入预算增加805.05万元，其中一般公共预算收入减少104.54万元，政府性基金预算收入增加909.59万元。

2. 支出预算增加805.05万元，其中基本支出减少104.54万元，项目支出增加909.59万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是在职人员减少，人员支出减少，基本支出预算减少；二是公共体育体系建设项目预算增加，项目支出预算增加。

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6.3万元，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2.7万元，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

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排292.35万元，较2024预算增加7.25万元，增长2.54%。主要原因是：一是因赛事增加导致差旅费增加；二是新增“四进强省会工作队”补助经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,372.5万元，其中：政府采购货物预算418.4万元，政府采购工程预算294万元，政府采购服务预算1,660.1万元。

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2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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4个，预算资金2,314.00万元，其中财政拨款2,314.00万元。拟对公共体育体系建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,630.00万元，其中财政拨款1,630.00万元。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			公共体育体系建设		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1630.00	
			其中:财政拨款	1630.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为补齐我市全民健身设施短板,争创全国全民运动健身模范市,实施为民办实事项目,全面提升济南体育的整体实力和综合竞争力,确保各项工作走在全省前列,建设新时代现代化强省会贡献体育力量。2025年计划全民健身工程建设≥500处,开展安全检查次数≥75次,开展预算绩效评价次数≥1次,智慧体育平台运维天数达到365天,做到全民健身设施工程建设验收合格率达到100%,行业安全检查质量达标率达到100%,全民健身设施工程建设完成及时率达到100%,智慧体育平台运维故障处理及时率达到100%,全民健身条例编制完成及时率达到100%,行业安全检查及时率达到100%,保障预算绩效评价报告结果应用率达到100%,健身工程设施利用率≥80%,有效推动国民的健康水平和生活质量提升,农村健身设施覆盖率≥97%,使市民满意度≥90%。				
	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	≤1630万元	
			公共体育体系建设服务成本	≤83.4万元	
			公共体育体系建设服务单项成本	≤27.8万元/项	
			全民健身工程建设成本	≤1546.6万元	
			全民健身工程建设平均单位成本	≤3.0932万元/处	
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身工程建设数量	≥500处	
			开展安全检查次数	≥75次	
			开展预算绩效评价次数	≥1次	
			智慧体育平台运维天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身设施工程建设验收合格率	=100%	
			行业安全检查质量达标率	=100%	
			智慧体育平台运维故障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身设施工程建设完成及时率	=100%	
			智慧体育平台运维故障处理及时率	=100%	
			行业安全检查及时率	=100%	
			全民健身设施巡检维修及时率	=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	预算绩效评价报告结果应用率	=100%
			健身工程设施利用率	≥80%
			行业重大安全事故发生次数	=0次
			智慧体育平台正常运转率	=100%
			农村健身设施覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	济南市体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	530.00	
			其中:财政拨款	530.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1:通过赛事带动文化、旅游、商业等,助推城市经济发展。2025年计划举办全国性赛事2项,做到体育产业赛事活动举办标准达标率100%,体育产业赛事活动举办及时率100%,赛事活动安全事故发生数0,保障大型体育赛事活动对城市影响力提升明显,使参赛人员满意度≥90%。 目标2:通过广泛开展全民健身活动,继续组织好全民健身运动会、冬季全民健身运动会、全民健身月、全民健身日等赛事活动,提高群众参与度,全民健身、科学健身,推动体育活动向农村和社区延伸。2025年计划组织开展市级全民健身活动数量不低于16场,做到举办市级全民健身活动标准达标率达到100%,市级全民健身赛事活动举办及时率达到100%,保障全民健身活动项目种类覆盖率达到100%,赛事活动安全事故发生次数0次,全民健身赛事区级覆盖面达到100%,使市民满意度达到90%以上。 目标3:根据国家体育总局、山东省体育局工作安排,计划于2025年开展26届省运会反兴奋剂教育准入工作,对26届省运会运动员、教练员等辅助人员开展反兴奋剂教育。计划运动员、教练员等反兴奋剂教育培训次数1次,26届省运会反兴奋剂专题教育培训场次5场,做到运动员、教练员等反兴奋剂教育培训内容贴合度达到100%,违规使用兴奋剂事件发生次数0次。				
	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	≤530万元	
			举办全民健身活动成本	≤400万元	
			运动员、教练员等反兴奋剂教育成本	≤50万元	
			举办全国性赛事成本	≤80万元	
			举办全国性赛事单位成本	≤40万元/次	
			举办全民健身活动平均支出标准	≤25万元/次	
			运动员、教练员等反兴奋剂教育平均支出标准	≤8.34万元/场	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展市级全民健身活动数量	≥16次	
			举办全国性赛事次数	≥2次	
			反兴奋剂教育培训次数	≥6场	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办市级全民健身活动标准达标率	=100%	
			体育赛事活动举办标准达标率	=100%	
			运动员、教练员等反兴奋剂教育培训内容贴合度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市级全民健身赛事活动举办及时率	=100%	
			体育赛事活动举办及时率	=100%	
			运动员、教练员等反兴奋剂教育培训及时率	=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	赛事活动安全事故发生次数	=0次
			全民健身赛事区级覆盖面	=100%
			大型体育赛事活动对城市影响力	提升明显
			违规使用兴奋剂事件发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
			参赛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			促进体育消费和体育产业发展经费		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市体育局
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	为了更好的了解体育产业发展现状，科学规划产业发展方向，为政府等相关部门提供更准确的相关产业数据、决策依据。2025年计划体育产业统计次数12次，体育场地统计普查场地数量≥2万处，体育消费调查消费人次≥6000人次，体育赛事评估次数≥1次，做到体育消费调查和赛事评估标准达标率100%，体育场地普查报告专家评估验收通过率100%，体育产业统计报告专家评估验收通过率100%，体育消费调查和赛事评估完成及时率100%，体育场地普查完成及时率100%，体育产业统计完成及时率100%，保障体育消费调查统计和赛事评估应用率100%，体育场地普查和体育产业统计结果应用率100%，长效管理机制健全，使调查评估结果使用者满意度达到≥90%。				
	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	≤100万元	
			体育产业统计成本	≤50万元	
			体育场地统计成本	≤20万元	
			体育消费调查成本	≤15万元	
			体育赛事评估成本	≤15万元	
			体育产业统计平均支出标准	≤4. 17万元/次	
			体育场地统计平均支出标准	≤0. 001万元/处	
			体育消费调查平均支出标准	≤0. 025万元/人次	
			体育赛事评估平均支出标准	≤15万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育产业统计次数	≥12次	
			体育场地统计普查场地数量	≥2万处	
			体育消费调查体育消费人次	≥6000人次	
			体育赛事评估次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育消费调查和赛事评估标准达标率	=100%	
			体育场地普查报告专家评估验收通过率	=100%	
			体育产业统计报告专家评估验收通过率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	体育消费调查和赛事评估完成及时率	=100%
			体育场地普查完成及时率	=100%
			体育产业统计完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育消费调查统计和赛事评估应用率	=100%
			体育场地普查和体育产业统计结果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查评估结果使用者满意度	≥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	为贯彻《体育强国建设纲要》等要求,落实全民健身国家战略,提升经济体育综合实力,培养经济体育后备人才,推动群众体育和竞技体育协调发展,加快推进体育强市建设。2025年计划举办全民健身赛事活动数量2场,举办青少年健身活动数量1场,做到全民健身赛事活动举办标准达标率100%,青少年健身活动举办标准达标率100%,全民健身赛事活动举办及时率100%,青少年健身活动举办及时率100%,保障赛事安全事故发生数0次,全民健身赛事活动参加人数≥2400人次,青少年健身活动参加人数≥40000人次,使参赛人员满意度≥90%。				
	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	≤54万元	
			举办全民健身赛事活动成本	≤39万元	
			举办青少年健身活动成本	≤15万元	
			举办全民健身赛事活动平均单位成本	≤19.5万元/场	
			举办青少年健身活动单位成本	≤15万元/场	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动数量	=2场	
			举办青少年健身活动数量	=1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身赛事活动举办标准达标率	=100%	
			青少年健身活动举办标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身赛事活动举办及时率	=100%	
			青少年健身活动举办及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	赛事安全事故发生数	0次	
			全民健身赛事活动参加人数	≥2400人次	
			青少年健身活动参加人数	≥40000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
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。