

2025年济南市全民健身中心 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

济南市全民健身中心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，推动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：

- （1）承担中心运行管理及场馆设施设备的管理维护工作；
- （2）发挥场馆公益和文化功能，推广普及开展全民健身运动，提高全民健身服务水平，参与体育文化宣传工作；
- （3）组织实施并推广全市国民体质监测工作；
- （4）开展体医融合试点，促进体育科研发展工作；
- （5）推广射击运动项目，促进国防教育开展；
- （6）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （1）综合部；
- （2）组织人事部；
- （3）体质监测部；
- （4）场馆管理部；
- （5）安全保卫部；
- （6）健身服务部；
- （7）游泳馆管理部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	4,468.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,131.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,337.00	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	1,763.74
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	251.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.81
		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	2,337.00
本 年 收 入 合 计	4,468.97	本 年 支 出 合 计	4,468.97
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	4,468.97	支 出 总 计	4,468.97

收入总体情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	4,468.97	4,468.97	2,131.97	2,337.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,763.74	1,763.74	1,763.74										
	03		体育	1,763.74	1,763.74	1,763.74										
		08	群众体育	1,763.74	1,763.74	1,763.74										
208			社会保障和就业支出	251.42	251.42	251.42										
	05		行政事业单位养老支出	251.42	251.42	251.42										
		02	事业单位离退休	30.55	30.55	30.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	147.25										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	73.62										
210			卫生健康支出	116.81	116.81	116.81										
	11		行政事业单位医疗	116.81	116.81	116.81										
		02	事业单位医疗	116.81	116.81	116.81										
229			其他支出	2,337.00	2,337.00		2,337.00									
	60		彩票公益金安排的支出	2,337.00	2,337.00		2,337.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,337.00	2,337.00		2,337.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	4,468.97	1,711.97	2,757.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,763.74	1,343.74	420.00	
	03		体育	1,763.74	1,343.74	420.00	
		08	群众体育	1,763.74	1,343.74	420.00	
208			社会保障和就业支出	251.42	251.42		
	05		行政事业单位养老支出	251.42	251.42		
		02	事业单位离退休	30.55	30.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62		
210			卫生健康支出	116.81	116.81		
	11		行政事业单位医疗	116.81	116.81		
		02	事业单位医疗	116.81	116.81		
229			其他支出	2,337.00		2,337.00	
	60		彩票公益金安排的支出	2,337.00		2,337.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,337.00		2,337.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	2,131.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,337.00	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	1,763.74	1,763.74		
		七、社会保障和就业支出	251.42	251.42		
		八、卫生健康支出	116.81	116.81		
		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）：济南市全民健身中心

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	2,337.00		2,337.00	
本 年 收 入 合 计	4,468.97	本 年 支 出 合 计	4,468.97	2,131.97	2,337.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,468.97	支 出 总 计	4,468.97	2,131.97	2,337.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	2,131.97	1,711.97	1,594.08	117.89	420.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,763.74	1,343.74	1,225.85	117.89	420.00
	03		体育	1,763.74	1,343.74	1,225.85	117.89	420.00
		08	群众体育	1,763.74	1,343.74	1,225.85	117.89	420.00
208			社会保障和就业支出	251.42	251.42	251.42		
	05		行政事业单位养老支出	251.42	251.42	251.42		
		02	事业单位离退休	30.55	30.55	30.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	147.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	73.62		
210			卫生健康支出	116.81	116.81	116.81		
	11		行政事业单位医疗	116.81	116.81	116.81		
		02	事业单位医疗	116.81	116.81	116.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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				1,711.97	1,594.08	117.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,562.19	1,562.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.81	320.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	396.00	396.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	354.37	354.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.25	147.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.62	73.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.46	75.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.35	41.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.94	123.94	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	118.84	0.95	117.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.35		26.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
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	2.25		2.25
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.33		4.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.07		26.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	
6.25		4.00		4.00	2.25	6.25		4.00		4.00	2.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	2,337.00				2,337.00
229			其他支出	2,337.00				2,337.00
	60		彩票公益金安排的支出	2,337.00				2,337.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,337.00				2,337.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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）：济南市全民健身中心

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				1,711.97	1,711.97	1,711.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,562.19	1,562.19	1,562.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.81	320.81	320.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	396.00	396.00	396.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	354.37	354.37	354.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.25	147.25	147.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.62	73.62	73.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.46	75.46	75.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.35	41.35	41.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	9.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.94	123.94	123.94						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	20.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	118.84	118.84	118.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.35	26.35	26.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82						
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	2.25	2.25	2.25						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	26.07	26.07	26.07						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.05	13.05	13.05						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.25	10.25	10.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.02	18.02	18.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.94	30.94	30.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.60	29.60	29.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市全民健身中心

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				
		2,757.00	2,757.00	420.00	2,337.00					
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	42.00	42.00		42.00					
公共体育体系建设	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
体育场馆运行维护	特定目标类	2,250.00	2,250.00	420.00	1,830.00					
体育赛事经费	特定目标类	405.00	405.00		405.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市全民健身中心

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	1,897.15	1,897.15	25.70	1,871.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	25.70	25.70	25.70						
	03		体育	25.70	25.70	25.70						
		08	群众体育	25.70	25.70	25.70						
229			其他支出	1,871.45	1,871.45		1,871.45					
	60		彩票公益金安排的支出	1,871.45	1,871.45		1,871.45					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,871.45	1,871.45		1,871.45					

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4,468.97万元，其中：一般公共预算收入2,131.97万元，政府性基金预算收入2,337万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,468.97万元，其中：基本支出1,711.97万元，项目支出2,757万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,468.97万元，比上年减少347万元，其中：

1. 收入预算减少347万元，其中一般公共预算收入减少244.4万元，政府性基金预算收入减少102.6万元。

2. 支出预算减少347万元，其中基本支出减少208.4万元，项目支出减少138.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少是由于我单位2025年度在职人员调出至其他单位收支随之减少。项目支出减少是由于经费按比例削减，对项目支出进行压减。

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6.25万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4万元，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4万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2.25万元，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，济南市全民健身中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：济南市全民健身中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,897.15万元，其中：政府采购货物预算20.5万元，政府采购工程预算381.82万元，政府采购服务预算1,494.83万元

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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

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

济南市全民健身中心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2757万元，其中财政拨款2757万元。拟对体育场馆运行维护等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2757万元，其中财政拨款2757万元。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			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	济南市全民健身中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42.00	
			其中:财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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年计划万村女性社会体育指导员培训数量60个村,全民健身志愿服务4场,参加推行国家体育锻炼标准1000人次,常态化国民体质监测人数2700人。做到体质监测合格率达到85%,全民健身志愿服务人数不低于200人,万村女性社会体育指导员培训通过率不少于90%,国家体育锻炼标准达标率≥90%,并按上级任务时限8月前完成体质监测任务,对培育基层体育组织人才和常态化国民体质可持续发展有正面影响,使得服务对象满意度达到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	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤42万元	
			培育基层体育组织及人才目分项成本	≤22万元	
			常态化国民体质检测项目分项成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身志愿服务场次	≥4场	
			推行国家体育锻炼标准参加人次	≥1000人次	
			万村女性社会体育指导员培训数量	≥60个村	
			国民体质监测人数	≥2700人	
绩效指标	产出指标	质量指标	体质监测合格率	85%	
			全民健身志愿服务人数	≥200人	
			万村女性社会体育指导员培训通过率	≥95%	
			国家体育锻炼标准达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按上级任务时限完成体质监测	8月前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对培育基层体育组织人才可持续发展是否有正面影响	是	
			对常态化国民体质可持续发展是否有正面影响	是	
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			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	济南市全民健身中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	总成本≤60万元; 场馆补贴总成本≤60万元; 室外健身场地免费对外开放天数≤360天; 室内场馆全年对外开放天数≥360天; 全年室外场地免费对外开放率≥98%; 保障中心全年水电暖安全运转率≥365天; 场馆免费低收费开放市民参与率≥95%; 室内外场馆管理制度完善率>95%; 场馆运营市民服务满意度≥80%;				
	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	≤60万元	
			场馆补贴总成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	室外健身场地免费对外开放天数	≤360天	
			室内场馆全年对外开放天数	≥360天	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年室外场地免费对外开放率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障中心全年水电暖安全运转率	≥365天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆免费低收费开放市民参与率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	室内外场馆管理制度完善率	>95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆运营市民服务满意度	≥80%	

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	济南市全民健身中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2250.00	
			其中:财政拨款	2250.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	总成本≤2250万元;中心运转成本≤1300万元;物业管理费用≤950万元;中心全年维保项目数≥5项;物业服务保障总面积≥2.77万平方米;全年完成修缮项目≥6项;单项维修改造施工天数≤90天;维保及零星维修合格率≥95%;物业服务质量考核达标率≥95%;重大安全事故发生数<1起;工程验收合格率>97%;工程返修率<3%;维保及零星维修响应时间<1天;物业保障各项服务及时率≥90%;维修改造施工完成及时率≥95%;公共体育场馆设施开放率>95%;健身场馆管理制度完善率>95%;场馆运营市民满意度≥85%;				
	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	≤2250万元	
			中心运转成本	≤1300万元	
			物业管理费用	≤950万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中心全年维保项目数	≥5项	
			物业服务保障总面积	≥2.77万平方米	
			全年完成修缮项目	≥6项	
			单项维修改造施工天数	≤90天	
绩效指标	产出指标	质量指标	维保及零星维修合格率	≥95%	
			物业服务质量考核达标率	≥95%	
			重大安全事故发生数	<1起	
			工程验收合格率	>97%	
			工程返修率	<3%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维保及零星维修响应时间	<1天	
			物业保障各项服务及时率	≥90%	
			维修改造施工完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆设施开放率	>95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健身场馆管理制度完善率	>95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆运营市民满意度	≥85%	

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	济南市全民健身中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	405. 00	
			其中: 财政拨款	405. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	总成本≤405万元；体质监测及达人赛成本≤77万元；社会体育指导员培训成本≤40万元；体育锻炼标准达标赛成本≤15万元；游泳赛事活动成本≤20万元；羽毛球赛团体赛成本≤13万元；全民健身日系列活动成本≤20万元； 媒体宣传成本≤220万元；开展体质监测大篷车次数≥10场；全年媒体宣传平台数≥2家；全年赛事活动开展数量≥7项；完成体质监测样本量≥4500人次；媒体泉城体育专题报道≥50次；全年体育指导培训次数≥7次；二级社会体育指导员培训人数≥600人；“泉城体育”专题栏目时长≥5分钟；体育指导培训合格率≥90%；全年上纸媒头版和专题≥10次；体质监测合格率≥85%；“泉城体育”栏目 每周一次；赛事活动举办及时率≥95%；体质监测开展及时率≥95%；全年体育赛事活动媒体宣传次数≥50次；体育锻炼标准达标赛举办及时率≥95%；免费防溺水水讲座≥20场；体育活动宣传媒体>5家；体育专业人员占比≥40%；赛事活动可持续发展占比≥85%；全民健身中心服务满意度≥80%；体质监测市民群众满意度≥95%；				
	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	≤405万元	
			体质监测及达人赛成本	≤77万元	
			社会体育指导员培训成本	≤40万元	
			体育锻炼标准达标赛成本	≤15万元	
			游泳赛事活动成本	≤20万元	
			羽毛球赛团体赛成本	≤13万元	
			全民健身日系列活动成本	≤20万元	
			媒体宣传成本	≤220万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展体质监测大篷车次数	≥10场	
			全年媒体宣传平台数	≥2家	
			全年赛事活动开展数量	≥7项	
			完成体质监测样本量	≥4500人次	
			媒体泉城体育专题报道	≥50次	
			全年体育指导培训次数	≥7次	
			二级社会体育指导员培训人数	≥600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	“泉城体育”专题栏目时长	≥5分钟
			体育指导培训合格率	≥90%
			全年上纸媒头版和专题	≥10次
			体质监测合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	“泉城体育”栏目	每周一次
			赛事活动举办及时率	≥95%
			体质监测开展及时率	≥95%
			全年体育赛事活动媒体宣传次数	≥50次
			体育锻炼标准达标赛举办及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费防溺水讲座	≥20场
			体育活动宣传媒体	>5家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体育专业人员占比	≥40%
			赛事活动可持续发展占比	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身中心服务满意度	≥80%
			体质监测市民群众满意度	≥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。