

2024 年滕州市体育事业发展中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，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。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；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制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）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，加强市竞技体校管理；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，加强高水平运动员培养；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。

（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）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）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

（八）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审批、审查、业务指导工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

滕州市体育事业发展中心部门预算包括：1：滕州市体育事业发展中心本级

2：滕州市老年人体育协会。

纳入滕州市体育事业发展中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）滕州市体育事业发展中心本级

（二）滕州市老年人体育协会

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,032.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	577.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	454.75	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	480.95
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.41
		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	26.91
		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	454.75
本年收入合计	1,032.60	本年支出合计	1,032.60
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	1,032.60	支出总计	1,032.60

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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, 032. 60	1, 032. 60	577. 85	454. 75									
207			文化旅游体育与传媒支出	480. 95	480. 95	480. 95										
	03		体育	480. 95	480. 95	480. 95										
		07	体育场馆	136. 00	136. 00	136. 00										
		08	群众体育	58. 70	58. 70	58. 70										
		99	其他体育支出	286. 25	286. 25	286. 25										
208			社会保障和就业支出	47. 58	47. 58	47. 58										
	05		行政事业单位养老支出	47. 58	47. 58	47. 58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 72	31. 72	31. 72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 86	15. 86	15. 86										
210			卫生健康支出	22. 41	22. 41	22. 41										
	11		行政事业单位医疗	22. 41	22. 41	22. 41										
		02	事业单位医疗	22. 41	22. 41	22. 41										
221			住房保障支出	26. 91	26. 91	26. 91										
	02		住房改革支出	26. 91	26. 91	26. 91										
		01	住房公积金	26. 91	26. 91	26. 91										
229			其他支出	454. 75	454. 75		454. 75									
	60		彩票公益金安排的支出	454. 75	454. 75		454. 75									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	454. 75	454. 75		454. 75									

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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, 032. 60	383. 15	649. 45	
207			文化旅游体育与传媒支出	480. 95	286. 25	194. 70	
	03		体育	480. 95	286. 25	194. 70	
		07	体育场馆	136. 00		136. 00	
		08	群众体育	58. 70		58. 70	
		99	其他体育支出	286. 25	286. 25		
208			社会保障和就业支出	47. 58	47. 58		
	05		行政事业单位养老支出	47. 58	47. 58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 72	31. 72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 86	15. 86		
210			卫生健康支出	22. 41	22. 41		
	11		行政事业单位医疗	22. 41	22. 41		
		02	事业单位医疗	22. 41	22. 41		
221			住房保障支出	26. 91	26. 91		
	02		住房改革支出	26. 91	26. 91		
		01	住房公积金	26. 91	26. 91		
229			其他支出	454. 75		454. 75	
	60		彩票公益金安排的支出	454. 75		454. 75	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	454. 75		454. 75	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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	577.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	454.75	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	480.95	480.95		
		七、社会保障和就业支出	47.58	47.58		
		八、卫生健康支出	22.41	22.41		
		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	26.91	26.91		

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	454.75		454.75	
本 年 收 入 合 计	1,032.60	本 年 支 出 合 计	1,032.60	577.85	454.75	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,032.60	支 出 总 计	1,032.60	577.85	454.75	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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				577.85	383.15	359.68	23.47	194.70
207			文化旅游体育与传媒支出	480.95	286.25	262.78	23.47	194.70
	03		体育	480.95	286.25	262.78	23.47	194.70
		07	体育场馆	136.00				136.00
		08	群众体育	58.70				58.70
		99	其他体育支出	286.25	286.25	262.78	23.47	
208			社会保障和就业支出	47.58	47.58	47.58		
	05		行政事业单位养老支出	47.58	47.58	47.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	15.86		
210			卫生健康支出	22.41	22.41	22.41		
	11		行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
		02	事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
221			住房保障支出	26.91	26.91	26.91		
	02		住房改革支出	26.91	26.91	26.91		
		01	住房公积金	26.91	26.91	26.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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						383.15	359.68	23.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	346.83	346.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.87	102.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.67	61.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.87	71.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.72	31.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.93	7.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.91	26.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.47		23.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.21		8.21
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.33		9.33
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.85	12.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.87	4.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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				454.75				454.75
229			其他支出	454.75				454.75
	60		彩票公益金安排的支出	454.75				454.75
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	454.75				454.75

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

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								

注：2024 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）：滕州市体育事业发展中心

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						383.15								
301		工资福利支出		346.83	346.83									
301	01	基本工资		102.87	102.87									
301	02	津贴补贴		61.67	61.67									
301	03	奖金		8.58	8.58									
301	07	绩效工资		71.87	71.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		31.72	31.72									
301	09	职业年金缴费		15.86	15.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费		14.48	14.48									
301	11	公务员医疗补助缴费		7.93	7.93									
301	12	其他社会保障缴费		1.34	1.34									
301	13	住房公积金		26.91	26.91									
301	99	其他工资福利支出		3.60	3.60									
302		商品和服务支出		23.47	23.47									
302	01	办公费		8.21	8.21									
302	17	公务接待费		0.27	0.27									
302	28	工会经费		4.98	4.98									
302	29	福利费		0.48	0.48									
302	39	其他交通费用		9.33	9.33									
302	99	其他商品和服务支出		0.20	0.20									
303		对个人和家庭补助		12.85	12.85									

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
										小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类	款												
					5												
303	01	离休费			0.32	0.32		0.32									
303	02	退休费			4.87	4.87		4.87									
303	05	生活补助			7.64	7.64		7.64									
303	09	奖励金			0.02	0.02		0.02									

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类型	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		649.45	649.45	194.70	454.75					
业务经费	其他运转类	16.20	16.20	16.20						
体育场馆运营经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
体育场馆运营经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
体育场馆运营经费	特定目标类	136.00	136.00		136.00					
体育场维修维护经费	特定目标类	127.50	127.50		127.50					
体育场提升改造经费	特定目标类	85.00	85.00		85.00					
全民健身活动经费	特定目标类	12.75	12.75		12.75					
三大球训练经费	特定目标类	8.50	8.50		8.50					
全面健身工程提档升级经费	特定目标类	42.50	42.50		42.50					
创建全国全民运动健身模范县	特定目标类	42.50	42.50		42.50					
老年体育活动经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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			42.50	42.50		42.50						
229			其他支出	42.50	42.50		42.50					
	60		彩票公益金安排的支出	42.50	42.50		42.50					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	42.50	42.50		42.50					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,032.60 万元，其中：一般公共预算收入 577.85 万元，政府性基金预算收入 454.75 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,032.60 万元，其中：基本支出 383.15 万元，项目支出 649.45 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,032.60 万元，较上年预算减少 944.10 万元，其中：

1. 收入预算减少 944.10 万元，其中：一般公共预算收入减少 944.10 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 944.10 万元，其中：基本支出减少 825.86 万元，项目支出减少 118.24 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是政策性减收二是经济发展缓慢三是特定项目类支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.27 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 38.64%，主要原因是严格执行规范管理制度，精简业务接待费用。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 38.64%，主要原因是严格支出管理，精简公务接待费用。

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，滕州市体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 23.47 万元。较 2023 年预算减少 27.87 万元，下降 54.29%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 42.50 万元，其中：政府采购货物预算 42.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市体育事业发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 649.45 万元，其中财政拨款 649.45 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		创建全国全民运动健身模范县		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42. 5	
		其中: 财政拨款	42. 5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全民健身模范县活动，满足人民群众日益增长的健身需求，带动更多人参与健身活动，实现为广大群众提供优质服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	创建全国全民运动健身模范县	≤42. 5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	创建全国全民运动健身模范县活动数量	≥10次
		质量指标	创建全国全民运动健身模范县合格率	≥90%
		时效指标	创建全国全民运动健身模范县及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全国全民运动健身模范县正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三大球训练经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.5	
	其中: 财政拨款		8.5	
	其他资金		0	
绩效目标		通过三大球训练器材的组织发放, 满足学校等集体的健身需求, 带动更多人参与健身活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三大球训练经费	≤8.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三大球训练人数	≥5万人
		质量指标	三大球训练情况	优
			三大球训练合格率	≥90%
		时效指标	三大球训练及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障三大球训练正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育场馆运营经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136	
		其中: 财政拨款	136	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展体育场馆运营业务, 为广大群众提供优质、便捷公共体育等服务, 实现广大群众体育健身的需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤136万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆可容纳人数	≥10万人
		质量指标	体育场馆运营情况	优
		时效指标	物业服务提供及时性	及时
			体育场馆运营维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育馆正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全面健身工程提档升级经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.5	
		其中: 财政拨款	42.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过全面体育健身工程提档升级, 满足人民群众日益增长的健身需求, 带动更多人参与健身活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全面健身工程提档升级经费	≤42.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全面健身工程提档升级数量	≥30套
		质量指标	全面健身工程提档升级合格率	≥90%
		时效指标	全面健身工程提档升级及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全面健身工程提档升级正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进场馆功能水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育场馆运营经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51	
		其中: 财政拨款	51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过体育场馆运营, 满足人民群众日益增长的健身需求, 实现体育场馆的社会效益最大化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆可容纳人数	≥10万人
		质量指标	体育场馆运营情况	优
		时效指标	物业提供及时性	及时
			体育场馆运营维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育场馆正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年体育活动经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市老年人体育协会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	42. 50	
		其中：财政拨款	42. 50	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展参见枣庄市老年人健身活动和举办老年健身活动工作，实现对老年人体质影响或者促进老年健身活动、达到了老年活动开展效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年健身活动成本	=42. 50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展老年人体育活动次数	≥15次
		质量指标	老年体育活动开展情况	优
		时效指标	老年体育活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人身体机能	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升老年人参加积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育场维修维护经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127.5	
		其中: 财政拨款	127.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对体育场馆日常维修维护, 提高了体育场馆生态化环境, 保障了人民群众日益增长的健身需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆维修维护经费	≤127.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护健身器材数量	≥100套
		质量指标	体育场馆运营情况	优
			体育场维修维护合格率	≥90%
		时效指标	体育场维修维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育场馆正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育场提升改造经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		其他资金	0	
绩效目标		通过体育场馆提升改造, 有效提升场馆消防安全生产和应急保障能力, 带动更多人参与健身活动, 满足人民群众日益增长的健身需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	提升改造数量	≥50套
		质量指标	体育场馆运营情况	优
			体育场提升改造合格率	≥90%
		时效指标	体育场提升改造及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育馆正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全民健身活动经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.75	
		其中:财政拨款	12.75	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全民健身活动比赛,满足人民群众日益增长的健身需求,促进更多人参与健身活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费	≤12.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全民健身活动次数	≥30次
		质量指标	全民健身活动开展情况	优
		时效指标	全民健身活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全民健身活动正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市老年人体育协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.20	
		其中: 财政拨款	16.20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展老年人健身活动工作，实现对老年人体质影响或者促进老年健身活动、达到了老年活动开展效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年人活动健身成本	=16.20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	健身比赛次数	≥13次
		质量指标	健身活动覆盖率	≥95%
		时效指标	健身比赛开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升老年健身水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续增强老年健康水平	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育场馆运营经费		
主管部门		滕州市体育事业发展中心	单位名称	滕州市体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		85	
	其中: 财政拨款		85	
	其他资金		0	
绩效目标		通过体育场馆运营, 节能、环保效果明显改善, 降低了能源资源消耗, 完善场馆健身用房功能, 改善运动健身环境, 提高场馆社会效益形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆可容纳人数	≥10万人
		质量指标	体育场馆运营情况	优
		时效指标	物业服务提供及时性	及时
			体育场馆运营维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育馆正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的体育项目服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。