

**2026 年滕州市体育事业发展中心本级
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 2026 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 2026 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

一、主要职责

（一）贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，组织实施全市体育发展规划。

（二）承担全民健身计划推动实施工作，做好开展群众性体育活动等相关事务性工作；实施国家体育锻炼标准；承担国民体质监测和社会体育指导队伍建设工作；承担公共体育设施建设工作，指导公共体育设施的维护；指导开展健身气功活动并加强服务管理。

（三）承担我市和上级体育竞赛活动的组织开展工作；确定体育运动项目设置和重点布局，承担体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）承担全市体育产业发展引导和参与推进工作；承担体育服务管理、体育标准化建设等相关事务性工作；指导和服务各体育类社团组织和体育类民办非企业单位开展业务活动。

（五）承担体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；做好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）承担市体育总会、市老年人体育协会日常工作。

（七）承担本单位的安全生产工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滕州市体育事业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 群众体育科
3. 竞赛训练科
4. 体育产业科
5. 体育总会秘书处办公室
6. 老年人体育协会秘书处办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市体育事业发展中心本级

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	1,049.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	519.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	529.64	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	413.67
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.68
		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	29.17
		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	529.64
本年收入合计	1,049.56	本年支出合计	1,049.56
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	1,049.56	支出总计	1,049.56

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市体育事业发展中心本级

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	1,049.56	1,049.56	519.92	529.64									
207			文化旅游体育与传媒支出	413.67	413.67	413.67										
	03		体育	413.67	413.67	413.67										
		07	体育场馆	120.20	120.20	120.20										
		99	其他体育支出	293.47	293.47	293.47										
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40	52.40										
	05		行政事业单位养老支出	52.40	52.40	52.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47										
210			卫生健康支出	24.68	24.68	24.68										
	11		行政事业单位医疗	24.68	24.68	24.68										
		02	事业单位医疗	15.94	15.94	15.94										
		03	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74										
221			住房保障支出	29.17	29.17	29.17										
	02		住房改革支出	29.17	29.17	29.17										
		01	住房公积金	29.17	29.17	29.17										
229			其他支出	529.64	529.64		529.64									
	60		彩票公益金安排的支出	529.64	529.64		529.64									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	529.64	529.64		529.64									

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市体育事业发展中心本级

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				1,049.56	399.72	649.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	413.67	293.47	120.20	
	03		体育	413.67	293.47	120.20	
		07	体育场馆	120.20		120.20	
		99	其他体育支出	293.47	293.47		
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40		
	05		行政事业单位养老支出	52.40	52.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47		
210			卫生健康支出	24.68	24.68		
	11		行政事业单位医疗	24.68	24.68		
		02	事业单位医疗	15.94	15.94		
		03	公务员医疗补助	8.74	8.74		
221			住房保障支出	29.17	29.17		
	02		住房改革支出	29.17	29.17		
		01	住房公积金	29.17	29.17		
229			其他支出	529.64		529.64	
	60		彩票公益金安排的支出	529.64		529.64	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	529.64		529.64	

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本级

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、一般公共预算拨款收入	519.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	529.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	413.67	413.67		
		七、社会保障和就业支出	52.40	52.40		
		八、卫生健康支出	24.68	24.68		
		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	29.17	29.17		

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	529.64		529.64	
本 年 收 入 合 计	1,049.56	本 年 支 出 合 计	1,049.56	519.92	529.64	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,049.56	支 出 总 计	1,049.56	519.92	529.64	

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本级

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				519.92	399.72	378.76	20.96	120.20
207			文化旅游体育与传媒支出	413.67	293.47	272.51	20.96	120.20
	03		体育	413.67	293.47	272.51	20.96	120.20
		07	体育场馆	120.20				120.20
		99	其他体育支出	293.47	293.47	272.51	20.96	
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40	52.40		
	05		行政事业单位养老支出	52.40	52.40	52.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47		
210			卫生健康支出	24.68	24.68	24.68		
	11		行政事业单位医疗	24.68	24.68	24.68		
		02	事业单位医疗	15.94	15.94	15.94		
		03	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74		
221			住房保障支出	29.17	29.17	29.17		
	02		住房改革支出	29.17	29.17	29.17		
		01	住房公积金	29.17	29.17	29.17		

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本级

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						399.72	378.76	20.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	373.83	373.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.13	118.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.08	49.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.85	9.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.02	85.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.93	34.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.17	29.17	
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	20.96		20.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32		5.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.93	4.93	

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本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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本级

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	529.64				529.64
229			其他支出	529.64				529.64
	60		彩票公益金安排的支出	529.64				529.64
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	529.64				529.64

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本级

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：2026 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本级

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
							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										
合计						399.72	399.72	399.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	373.83	373.83	373.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.13	118.13	118.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.08	49.08	49.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.85	9.85	9.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.02	85.02	85.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.93	34.93	34.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	15.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.17	29.17	29.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.96	20.96	20.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.93	4.93	4.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.93	4.93	4.93						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市体育事业发展中心本级

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				
合 计		649.84	649.84	120.20	529.64				
体育场馆运营经费	特定目标类	136.00	136.00		136.00				
体育场馆运营经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
体育场馆运营经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00					
体育场提升改造经费	特定目标类	76.64	76.64		76.64				
全民健身活动经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00				
三大球训练和基本公共服务提升经费	特定目标类	8.50	8.50		8.50				
全民健身工程提档升级经费	特定目标类	45.00	45.00		45.00				
创建全国全民运动健身模范县	特定目标类	35.20	35.20	35.20					
体育场维修维护经费	特定目标类	69.00	69.00		69.00				
滕州市体育设施专项规划经费	特定目标类	119.50	119.50		119.50				

政府采购预算表

部门(单位): 滕州市体育事业发展中心本级

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	354.25	354.25		354.25				
229			其他支出	354.25	354.25		354.25				
	60		彩票公益金安排的支出	354.25	354.25		354.25				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	354.25	354.25		354.25				

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,049.56 万元，其中：一般公共预算收入 519.92 万元，政府性基金预算收入 529.64 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,049.56 万元，其中：基本支出 399.72 万元，项目支出 649.84 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,049.56 万元，较上年预算增加 25.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 25.65 万元，其中：一般公共预算收入减少 46.74 万元，政府性基金预算收入增加 72.39 万元，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. 支出预算增加 25.65 万元，其中：基本支出减少 21.94 万元，项目支出增加 47.59 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2026 年预算项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.28 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是基本支出减少，公务接待经费计算基数调整。

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 0.28 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是基本支出减少，公务接待经费计算基数调整。

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本级为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 20.96 万元。较 2025 年预算减少 3.43 万元，下降 14.06%。主要原因是：从严控制日常运行支出，合理压缩办公等运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 354.25 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 309.25 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 649.84 万元，其中财政拨款 649.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身工程提档升级经费、体育场维修维护经费、创建全国全民运动健身模范县、三大球训练和基本公共服务提升经费等项目 2026 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
(2026年度)

项目名称		三大球训练和基本公共服务提升经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
			资金使用效率	≥98%
		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	≥2万人
		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
	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		创建全国全民运动健身模范县		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.20	
		其中: 财政拨款	35.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 实现为人民群众提供优质服务。			
	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	≤35.2万元
			资金使用效率	≥98%
		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	≥600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
	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%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场馆运营经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤85万元
			资金使用效率	≥98%
		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	≥3万人
		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
	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		滕州市体育设施专项规划经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	119.50	
		其中: 财政拨款	119.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过体育设施专项规划经费, 有效提高滕州市奥体中心体育公园等体育设施建设及周边地区建设, 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	滕州市体育设施专项规划经费	≤119.5万元
			专项规划建设评价成本	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中心城区体育用地面积	≥50公顷
		质量指标	体育设施建设合格率	100.00%
		时效指标	体育设施建设及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育设施正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场提升改造经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.64	
		其中: 财政拨款	76.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	体育场馆提升改造经费	≤76.64万元
			资金使用效率	≥98%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体育设施提升改造数量	≥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
	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全民健身活动经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤15万元
			资金使用效率	≥98%
		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	≥600次
		质量指标	全民健身活动开展情况	优
			全民健身活动开展及时性	及时
		时效指标	参与人员到场及时性	及时
	经济效益指标			
	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%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场馆运营经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136.00	
		其中: 财政拨款	136.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤136万元
			资金使用效率	≥98%
		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	≥3万人
		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
	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场馆运营经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	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	≤60万元
			资金使用效率	≥98%
		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	≥3万人
		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
	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场维修维护经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过体育场维修维护,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	体育场馆维修维护经费	≤69万元
			中心院内无障碍设施改造成本	≤25.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥50套
		质量指标	体育场馆运营情况	优
			体育场馆维修维护合格率	≥90%
		时效指标	体育场馆维修维护及时性	及时
	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全民健身工程提档升级经费		
主管部门及代码		409_滕州市体育事业发展中心	实施单位	滕州市体育事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤45万元
			资金使用效率	≥98%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	健身设备升级数量	≥600件
		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
	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%

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。