

2026年东营市体育局部门预算

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 2026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 2026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

根据《中共东营市委、东营市人民政府关于东营市人民政府机构改革的实施意见》（东发〔2009〕25号），设立东营市体育局，为市政府工作部门。东营市体育局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规；拟订我市体育工作政策和规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

（二）推行全民健身计划，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）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（四）组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛；制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

（五）指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。

（六）指导体育科技、教育、宣传及培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）拟订体育产业发展规划、政策，指导全市体育产业发展，负责全市体育彩票发行管理工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

东营市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入东营市体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市体育局本级
2. 东营市体育运动学校

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东营市体育局

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	4,937.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,491.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,445.96	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,275.57
二、财政专户管理资金收入	11.67	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	994.57
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	238.33
五、其他收入	694.97	八、卫生健康支出	
		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	2,140.93
本年收入合计	5,644.53	本年支出合计	5,649.40
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	4.87	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,649.40	支出总计	5,649.40

收入总体情况表

部门(单位)：东营市体育局

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								
			合 计	5,649.40	4,937.89	3,491.93	1,445.96	11.67			694.97			4.87	
205			教育支出	2,275.57	2,259.03	2,259.03		11.67						4.87	
	03		职业教育	2,275.57	2,259.03	2,259.03		11.67						4.87	
		02	中等职业教育	2,275.57	2,259.03	2,259.03		11.67						4.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	994.57	994.57	994.57									
	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00									
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00									
	03		体育	993.57	993.57	993.57									
		01	行政运行	870.99	870.99	870.99									
		02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00									
		03	机关服务	0.58	0.58	0.58									
		07	体育场馆	36.00	36.00	36.00									
		99	其他体育支出	80.00	80.00	80.00									
208			社会保障和就业支出	238.33	238.33	238.33									
	05		行政事业单位养老支出	238.33	238.33	238.33									
		99	其他行政事业单位养老支 出	238.33	238.33	238.33									

支出总体情况表

部门(单位)：东营市体育局

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	5,649.40	2,588.23	3,061.17	
205			教育支出	2,275.57	1,486.41	789.16	
	03		职业教育	2,275.57	1,486.41	789.16	
		02	中等职业教育	2,275.57	1,486.41	789.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	994.57	863.49	131.08	
	01		文化和旅游	1.00	1.00		
		01	行政运行	1.00	1.00		
	03		体育	993.57	862.49	131.08	
		01	行政运行	870.99	862.49	8.50	
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00	
		03	机关服务	0.58		0.58	
		07	体育场馆	36.00		36.00	
		99	其他体育支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	238.33	238.33		
	05		行政事业单位养老支出	238.33	238.33		
		99	其他行政事业单位养老支出	238.33	238.33		
229			其他支出	2,140.93		2,140.93	
	60		彩票公益金安排的支出	1,445.96		1,445.96	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.96		1,445.96	
	99		其他支出	694.97		694.97	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市体育局

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	3,491.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,445.96	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	2,259.03	2,259.03		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	994.57	994.57		
		七、社会保障和就业支出	238.33	238.33		
		八、卫生健康支出				
		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): 东营市体育局

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	1,445.96		1,445.96	
本 年 收 入 合 计	4,937.89	本 年 支 出 合 计	4,937.89	3,491.93	1,445.96	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,937.89	支 出 总 计	4,937.89	3,491.93	1,445.96	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 东营市体育局

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	3,491.93	2,584.19	2,476.93	107.26	907.74
205			教育支出	2,259.03	1,482.37	1,446.97	35.40	776.66
	03		职业教育	2,259.03	1,482.37	1,446.97	35.40	776.66
		02	中等职业教育	2,259.03	1,482.37	1,446.97	35.40	776.66
207			文化旅游体育与传媒支出	994.57	863.49	791.63	71.86	131.08
	01		文化和旅游	1.00	1.00		1.00	
		01	行政运行	1.00	1.00		1.00	
	03		体育	993.57	862.49	791.63	70.86	131.08
		01	行政运行	870.99	862.49	791.63	70.86	8.50
		02	一般行政管理事务	6.00				6.00
		03	机关服务	0.58				0.58
		07	体育场馆	36.00				36.00
		99	其他体育支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	238.33	238.33	238.33		
	05		行政事业单位养老支出	238.33	238.33	238.33		
		99	其他行政事业单位养老支出	238.33	238.33	238.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：东营市体育局

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				2,584.19	2,476.93	107.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	772.91	772.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.79	187.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.64	156.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.73	147.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.31	86.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.65	73.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.51	11.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.95	72.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,446.96	1,446.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.03	397.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.91	265.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.83	259.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.58	143.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.91	143.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.66	65.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.49	22.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.35	139.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.86		71.86

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：东营市体育局

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	01	办公费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.33		4.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.11		2.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.54		17.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.68		6.68
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.40		35.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.33		15.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96		5.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.61		9.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	257.06	257.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.68	219.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：东营市体育局

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	
6.11		4.91		4.91	1.20	6.11		4.91		4.91	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市体育局

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	1,445.96				1,445.96
229			其他支出	1,445.96				1,445.96
	60		彩票公益金安排的支出	1,445.96				1,445.96
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.96				1,445.96

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市体育局

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：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): 东营市体育局

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				2,588.23	2,584.19	2,584.19			4.04			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	772.91	772.91	772.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.79	187.79	187.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.64	156.64	156.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.73	147.73	147.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.31	86.31	86.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.65	73.65	73.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	33.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.51	11.51	11.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.95	72.95	72.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,446.96	1,446.96	1,446.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.03	397.03	397.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.91	265.91	265.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.83	259.83	259.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.58	143.58	143.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.91	143.91	143.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.66	65.66	65.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.49	22.49	22.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.35	139.35	139.35						

基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市体育局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.86	71.86	71.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.11	2.11	2.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.54	17.54	17.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.68	6.68	6.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.44	35.40	35.40			4.04			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.04					4.04			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.33	15.33	15.33						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96	5.96	5.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市体育局

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				
		3,061.17	2,353.70	907.74	1,445.96		7.63	694.97	4.87	
行政执法监督检查（高危项目专业检测）	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
后勤保障服务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2026年计算机终端更新项目（特殊项目）	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
退休干部党组织班子成员基本补助	其他运转类	0.58	0.58	0.58						
市全民健身中心运维费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
重大赛事保障经费—马拉松赛	特定目标类	1,339.97	645.00	80.00	565.00			694.97		
重大赛事保障经费—自行车赛	特定目标类	180.00	180.00		180.00					
体育产业工作	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
重点竞技项目建设—市体校重点项目建设经费	特定目标类	157.31	157.31		157.31					
重点竞技项目建设—乒乓球项目参赛费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
重点竞技项目建设—省运动队集训运动员集训费	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
体育赛事活动—老年人体育赛事活动	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
体育赛事活动—青少年体育赛事活动	特定目标类	33.00	33.00		33.00					
体育赛事活动—全民健身运动会相关赛事活动	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
体育赛事活动—体育总会“百千万”等赛事活动	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
参加省级及以上赛事经费—参赛基础保障经费	特定目标类	65.69	65.69		65.69					
全民健身工作	特定目标类	110.00	110.00		110.00					
参加省级及以上赛事经费—26届省运会及15届全运会相关经费	特定目标类	260.96	260.96		260.96					
各项运动会参赛费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市体育局

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				
运动员训练费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
物业管理费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
校园安保费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
学生食堂服务费	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
高层次人才配套服务费	其他运转类	68.40	68.40	68.40						
班主任绩效考核奖励	其他运转类	8.40	8.40	8.40						
退休干部党组织书记及班子成员基本补助	其他运转类	0.86	0.86	0.86						
运动伙食补贴	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
校舍场馆日常养护费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
教学专项业务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
设备及训练器材购置费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
学生资助经费	其他运转类	0.50					0.50			
学校日常运行经费	其他运转类	12.00					7.13	4.87		

政府采购预算表

部门（单位）：东营市体育局

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				
			合 计	1,645.94	985.94	225.64	760.30		660.00		
205			教育支出	216.64	216.64	216.64					
	03		职业教育	216.64	216.64	216.64					
		02	中等职业教育	216.64	216.64	216.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	9.00					
	03		体育	9.00	9.00	9.00					
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00					
229			其他支出	1,420.30	760.30		760.30		660.00		
	60		彩票公益金安排的支出	760.30	760.30		760.30				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	760.30	760.30		760.30				
	99		其他支出	660.00					660.00		
		99	其他支出	660.00					660.00		

第三部分

2026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：2026年收入预算5,649.4万元，其中：一般公共预算收入3,491.93万元，政府性基金预算收入1,445.96万元，财政专户管理资金收入11.67万元，其他收入694.97万元，使用非财政拨款结余4.87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,649.4万元，其中：基本支出2,588.23万元，项目支出3,061.17万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,649.4万元，比上年增加1,781.57万元，其中：

1. 收入预算增加1,781.57万元，其中一般公共预算收入增加205.1万元，政府性基金预算收入增加875.96万元，财政专户管理资金收入增加0.67万元，其他收入增加694.97万元，使用非财政拨款结余增加4.87万元。

2. 支出预算增加1,781.57万元，其中基本支出增加152.28万元，项目支出增加1,629.29万元。

3. 收支预算较上年度增加的主要原因，一是基本工资调整，人员经费增加，基本支出增加；二是重大赛事保障经费马拉松、自行车赛项目经费根据本年度预算安排，纳入市体育局（本级）预算，原纳入市体育局（系统）项目，本单位不体现；三是其他收入为财政代管资金，主要指马拉松赛事相关资金，本年度首次纳入预算管理。

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6.11万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.91万元，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4.91万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排71.86万元，较上年度减少2.52万元。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,109.76万元，比上年预算增加762.58万元，增长119.65%。主要原因是重大赛事保证经费项目2025年度列入市体育局（系统）账户，未在本单位预算体现，2026年该项目列入本单位预算，为赛事运营服务，委托业务事项。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,645.94万元，其中：政府采购货物预算9.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,636.04万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东营市体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目32个，预算资金2840.204万元，其中财政拨款2827.704万元。拟对运动员伙食补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大赛事保障经费、重点竞技项目建设经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县区分成资金		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局（系统）
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:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 制定分配方案, 体彩公益金下达至区县, 用于开展县区体育工作, 发展县区体育, 提升基层体育影响力。			
	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	项目成本	≤260万元
			县区分成分配资金	≤260万元
			县区分成年度成本	≤260万元/年
	产出指标	数量指标	分配县区数量	≥6个
			支持县区完成工作数量	≥7项
		质量指标	县区年度任务完成率	≥80%
			县区获得省级以上荣誉数量	≥2项
		时效指标	资金分配及时性	2026年6月前
			县区工作开展进展达标率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	带动县区参与体育人数	≥80000人
			县区体育活动场次	≥100场次
		可持续影响指标	县区体育工作影响力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	县区体育工作群众满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		健身器材更新项目		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局（系统）
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	按照“行政村（社区）公共体育设施覆盖率不低于100%”要求，为行政村（社区）更新健身器材，引导群众主动关注体育，参与体育，增强全民健身意识。			
	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	项目总成本	≤85万元
			健身器材更新资金	≤85万元
			核定健身路径单位成本	≤0.165万元/件
			核定篮球架单位成本	≤1.2万元/副
	产出指标	数量指标	分配县区数量	≥5个
			器材更新总数量	≥500件
		质量指标	县区配置器材合格率	≥98%
			县区更新器材行政村覆盖数量	≥50个
		时效指标	资金分配下达时间	2026年6月
			县区完成器材配置时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	健身器材更新率	≥1%
			健身器材满足群众运动需求情况	基本满足
		可持续影响指标	提高全民健身意识，增强市民体质	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点竞技项目建设—“市队校办”及县区重点项目建设		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局（系统）
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:	114.00	
		其中: 财政拨款	114.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 全力为各运动队提供外训、集训、参赛、高水平教练员指导等保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤114万元
			运动项目建设成本	≤114万元
			重点运动项目参赛费包干成本	≤8.5万元/支
	产出指标	数量指标	参赛项目	≥11项
			组队参加省级以上赛事场次	≥11场
		质量指标	市体校建设项目数量	≥11个
			组建“市队校办”特色运动队数量	≥3个
			县区组建运动队数量	≥8个
			运动项目建设数量	≥11个
		时效指标	参加省级以上赛事运动队数量	≥11支
			资金拨付到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	运动员参赛准时率	100%
			培养学生数量	≥500名
			后备人才储备数量	≥300名
			带动青少年参与项目训练人数	≥200名
向上输送运动员数量		≥5名		
	可持续影响指标	竞技体育影响力提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大赛事保障经费—其他重大赛事		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局（系统）
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	通过项目实施，为加快构建“2+4+N”赛事体系，聚焦赛事品牌化、特色化、大众化发展方向，锚定核心赛事引领、重点赛事支撑、多元赛事补充的发展思路，重点打造一批具有东营辨识度、行业影响力、群众吸引力的品牌赛事。			
	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	项目成本	≤15万元
			汽车场地越野赛成本	≤5万元
			匹克球赛补助成本	≤10万元
			赛事补助单位成本	≤10万元/场
	产出指标	数量指标	举办赛事场次	≥2场
			汽车场地越野赛队伍数	≥10支
			匹克球赛队伍数	≥10支
		质量指标	汽车场地越野赛赛事级别	省级及以上赛事级别
			匹克球赛赛事级别	省级及以上赛事级别
			时效指标	汽车场地越野赛完成时间
	匹克球赛完成时间	2026年11月		
	效益指标	社会效益指标	赛事宣传媒体数量	≥10家
			带动参与匹克球人数	≥1000人
		可持续影响指标	我市赛事经济发展情况	持续发展，稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

(三) 部门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		行政执法监督检查（高危项目专业检测）		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,委托第三方完成我市游泳等高危体育场所专业技术安全检测,督促存在安全隐患的体育场所限期整改,确保体育场所对外开放的安全性,无安全事故的发生,为群众提供安全健身环境。			
	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	项目总成本控制	≤6万元
			高危体育场所专业技术安全检测成本	≤6万元
			安全检测单位成本标准	≤3000元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	游泳场所检查数量	≥18所
			其他高危体育场所检查数量	≥2所
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场所安全隐患重点检查事项	≥5个/所
			县区安全生产检查重点项目	≥10个
绩效指标	产出指标	时效指标	检查完成时间	=9月底前完成
			问题整改及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	100%
			全年安全服务人次	≥10000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体育场馆全年平均开放天数	≥200天/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤保障服务费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,委托人力资源公司提供司机1名,及时发放劳务报酬,保证公务用车按规定使用,满足我单位公务出行需求,为我单位做好后勤保障服务。			
	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	项目总成本	≤6万元
			司机劳务费成本	≤6万元
			工资发放成本标准	=3230元/月/人
			单位社保缴纳成本标准	≤1160元/月/人
			单位公积金缴纳标准比例	0.12
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用司机人数	=1人
			工作时间	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车保障满足需求率	≥90%
			公务用车行车安全率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放时间	月底前发放
			劳务费足额发放人数完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公务用车出行保障天数	≥300天
			增加社会就业岗位数量	=1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后勤保障机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年计算机终端更新项目（特殊项目）		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,满足办公设备需求			
	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	项目成本	≤2.5万元
			工作计算机终端更新成本	≤2.5万元
			电脑单位成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作计算机终端更新数量	≥5台
			通过规定途径采购完成数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	满足办公需求电脑数量	≥5台
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	≥5人
			提高工作效率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休干部党组织班子成员基本补助		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.58
		其中:财政拨款		0.58
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,发放退休支部班子成员补助,鼓励班子成员组织退休支部活动,完成退休支部年度工作任务,充分发挥退休支部党员先锋作用,为群众服务			
	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	项目总成本	≤0.58万元
			支部书记补助支出成本	≤0.24万元
			支部班子其他成员补助支出成本	≤0.34万元
			支部书记补助标准	≤200元/人/月
			支部班子其他成员补助标准	≤140元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部书记发放人数	=1人
			党支部其他班子成员发放人数	=2人
			补助发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	管理服务党员数量	≥10人
			全年开展支部活动数量	≥10次
			党员活动出勤率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	=1次/1月
			月度活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员参与社区活动时长	≥50个小时
			社区活动服务群众人数	≥300人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持离退休干部的活力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党组织党员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市全民健身中心运维费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,实现市全民健身中心免费低收费对外开放,保障健身中心场馆安全,提升健身环境,提供市民满意的健身场所,满足市民健身需求,提升我市群众健身意识,增强市民身体素质。			
	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	全民健身中心运维项目控制成本	≤36万元
			全民健身中心委托运营费	≤26万元
			2025年运营尾款支付	≤18.2万元
			委托运营年度费用	≤26万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	委托运营场馆数量	≥1个
			委托运营时间	≥12个月
			结算尾款比例	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场馆免费或低收费开放达时间	≥300天
			体育场馆免费或低收费开放达时长	≥5天/周
			全民健身中心开展项目数量	≥7个
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身中心开放时间	9:00-20:00
			全民健身中心维护及时性	及时维修保障正常开放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全民健身中心收入	≥1万元

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	服务会员人数	≥600人次
			全民健身日免费开放率	≥95%
			参加公益活动人数	≥100人次
			国民体质监测人数	≥100人次
			参加公益讲座、培训人数	≥50人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升我市群众健身意识，增强市民身体素质	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥50%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大赛事保障经费—马拉松赛		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1339.97	
		其中:财政拨款	645.00	
		其他资金	694.97	
总体目标	通过项目实施,深入落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,加快培育山东省“四沿”系列体育赛事品牌,东营市着力打造黄河口(东营)马拉松精品赛事。			
	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	项目总成本	≤645万元
			马拉松安保成本	≤60万元
			马拉松医保成本	≤20万元
			马拉松赛事电视直播成本标准	≤565万元/场
			安保、医保人员伙食补助标准	=60元/人/天
			救护车费用标准	≤4000元/车/天
绩效指标	产出指标	数量指标	马拉松电视直播场次数量	≥1场
			马拉松特邀运动员数量	≥8人
			安保人员数量	≥5000人
			救护车数量	≥30辆
			医护人员数量	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	马拉松赛完赛率	≥80%
			赛事发生事故率	无事故
			安保、医保方案有效可行比率	≥98%
			安保、医保人员配备充足率	≥98%
			备用药品充足率	≥98%
			安保力量充足率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	年度赛事完成率	≥98%
			安保、医保到位准时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对餐饮、酒店、交通等行业收入增加	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城市、赛事宣传报道数量	≥40条
			马拉松运动员国籍数量	≥5个
			带动群众参与赛事人数	≥25000人
			安全事故发生次数	不发生
			得到及时救治人员比率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升赛事的知名度和影响力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大赛事保障经费—自行车赛		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,深入落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,加快培育山东省“四沿”系列体育赛事品牌,办好2026年黄河口(东营)国际公路自行车赛。			
	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	项目成本	≤180万元
			自行车赛运营成本	≤180万元
			中自协技术服务费	≤20万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛人数	≥100人
			自行车赛车队邀请数量	≥15支
绩效指标	产出指标	质量指标	自行车赛安全事故发生次数	不发生
			自行车赛赛事级别	UCI2级赛
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事完成时间	2026年11月底
			年度赛事结算率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对餐饮、酒店、交通等行业收入增加	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城市、赛事宣传报道数量	≥20条
			自行车赛国际队伍数量	≥5支
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升赛事的知名度和影响力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育产业工作		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过项目实施,对全市范围内体育产业进行全面、翔实、精准摸排统计,掌握全市体育产业最新、最全、最实底数。实现体育产业单位数量的增加,建立健全高质量的体育产业名录库。通过抽样调查、样本剥离系数的方式统计东营市各类体育产业单位的基本情况和指标数据,建立体育产业基础数据库,测算2025年度全市及各县区体育产业总产出、增加值等核心指标,分析研究东营市体育产业发展现状,掌握体育产业发展数据和动态,摸清产业发展中存在的问题,并提出可行性措施及建议。</p>			
	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	项目总成本	≤10万元
			体育产业统计工作	≤10万元
			调查人工费	≤7.2万元
			其他服务费	≤2.8万元
			统计单位成本	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	建立全市体育产业单位名录库	≥2000
			产业统计报告数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据被政策文件、研究报告引用次数	≥2次
			数据填报完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据发布准时率	及时发布
绩效指标	效益指标	社会效益指标	分析研究东营市体育产业发展现状	为产业发展提供参考
			摸清产业发展中存在问题	找准产业短板
			产业发展可行性措施及建议	≥3条
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我市体育产业发展	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点竞技项目建设—市体校重点项目建设经费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157.31	
		其中:财政拨款	157.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,全力为市体校所属运动队提供外训、集训、参赛、高水平教练员指导等保障。			
	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	项目总成本	≤157.31万元
			聘任高水平教练员工资社保成本	≤81.71万元
			市体校备战省运会扶持经费	≤40万元
			水上项目外出训练	≤25.6万元
			工资标准控制	≤6300元/人/月
			五险一金标准控制	≤4000元/人/月
			福利费标准控制	≤2000元/人/年
			水上外出训练营养费标注	≤0.225万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛项目	≥11项
			组队参加省级以上赛事场次	≥11场
绩效指标	产出指标	质量指标	聘任教练员数量	≥5人
			市体校建设项目数量	≥11个
			运动项目建设数量	≥11个
			参加省级以上赛事运动队数量	≥11支
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
			资金拨付到位及时率	按季度比例及时拨付

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	培养学生数量	≥400名
			为优秀退役运动员提供岗位数量	≥5个
			后备人才储备数量	≥400名
			向上输送运动员数量	≥8名
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育影响力提升	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点竞技项目建设—乒乓球项目参赛费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,保障我市乒乓球项目组队参加26届省运会预赛、决赛。			
	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	项目成本总额	≤20万元
			乒乓球参赛费成本	≤20万元
			参赛住宿费标准	≤380元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛项目	≥1项
			组队参加省级以上赛事场次	≥2场
绩效指标	产出指标	质量指标	输送至省级及以上运动队集训运动员数量	≥3人
			省锦标赛进入前8名运动员	≥10人
			参加省级以上赛事参赛人数	≥50人
			参赛安全事故发生率	无事故
绩效指标	产出指标	时效指标	运动员参赛准时率	无缺赛
绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技水平提升项目数量	≥1项
			参训运动员训练积极性提高比率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育对青少年影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点竞技项目建设—省运动队集训运动员集训费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,保障我市在省级专业队集训运动员食宿,借助省专业队平台优势,提升我市运动员的竞技水平。			
	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	项目成本总额	≤12万元
			伙食费标准	≤100元
			住宿费标准	≤20元
绩效指标	产出指标	数量指标	集训项目	≥2项
			集训人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	输送至省级及以上运动队集训运动员数量	≥6人
			省锦标赛进入前8名运动员	≥5人
			参加省级以上赛事参赛人数	≥5人
绩效指标	产出指标	时效指标	运送员集训出勤	全勤
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训运动员训练积极性提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育水平显著提升	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育赛事活动—老年人体育赛事活动		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,组织举办我市老年人健身活动,并组织参加省级老年人健身赛事。全年计划举办市级老年人赛事活动3项,参加省级老年人赛事活动6次,带动参加全民健身老年人人数1000人次,提高老年人群体对赛事活动的知晓率,提升老年人群体参与体育锻炼的比例,充分宣传全民健身理念。			
	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	老年人体育活动总成本	≤10万元
			参加省级赛事参赛费	≤7万元
			举办市级赛事活动承办费	≤3万元
			市级全民健身活动办赛费单项控制成本	≤1万元/次
			参加省级以上全民健身活动包干费用控制标准	≤670元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	举办市级老年人体育活动数(次)	≥3次
			参加省级老年体育赛事次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	各类赛事参与人数达标率(%)	≥80%
			举办的体育赛事事故率	无事故
绩效指标	产出指标	时效指标	各项赛事举办完成时间	=12月31日前完成
			运动员参赛准时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对赛事活动知晓率	≥80%
			全年带动全民健身活动参与老年人人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高老年人群体参与体育锻炼的意识,增强老年人体质	效果显著
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育赛事活动—青少年体育赛事活动		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.00
		其中:财政拨款		33.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,政府购买服务,委托第三方社会组织或赛事运营公司承办市中小學生联赛、锦标赛,涉及项目数量至少7项,参赛人数达到1500人,覆盖全市各县区(开发区),为我市选拔优秀运动员,组队代表我市参加省级中小學生赛事,为我市中小學生提供竞技平台,为在省级赛事中取得优异成绩打下基础			
	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	项目成本	≤33万元
			青少年体育赛事成本	≤33万元
			体育赛事单场成本	≤4万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	中小學生联赛项目数	≥7项
			中小學生锦标赛项目数	≥7项
			中小學生联赛总场次	≥20场
			中小學生锦标赛总场次	≥30场
绩效指标	产出指标	质量指标	每项赛事参赛队伍县区覆盖率	全覆盖
			每项赛事参赛人数达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	所有赛事完成时间	=2026年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加中小學生联赛、锦标赛人数	≥1500人
			选拔参加省级以上赛事人数	≥40人
			省级赛事取得前八名项目数	≥4项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升我市在全省的竞技成绩	成绩进步显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育赛事活动—全民健身运动会相关赛事活动		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
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	通过项目实施,组织举办我市全民健身赛事活动,并组织参加省级全民健身赛事活动。全年计划举办市级全民健身运动会项目10项,参加省级全民健身活动10项,带动群众参加全民健身活动1000人次,提高群体对赛事活动的知晓率,提升群众参与体育锻炼的比例,充分宣传全民健身理念。			
	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	全民健身运动会相关赛事活动总成本	≤15万元
			参加上级赛事参赛费	≤5万元
			举办市级赛事活动承办费	≤10万元
			市级全民健身活动办赛费单项控制成本	≤1万元/次
			参加省级以上全民健身活动包干费用控制标准	≤670元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	举办市级全民健身活动数(次)	≥10次
			参加上级全民健身赛事活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	各类赛事参与人数	≥80
			举办的体育赛事事故率	无事故
绩效指标	产出指标	时效指标	各项赛事举办完成时间	=12月31日前完成
			运动员参赛准时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加省级赛事获奖数量	≥10项
			全年带动全民健身活动参与人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全民健身意识,增强市民体质	显著提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育赛事活动—体育总会“百千万”等赛事活动		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中:财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,举办体育总会活动赛事,推动体育赛事活动发展。			
	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	项目总成本	≤7万元
			办赛费成本	≤4万元
			参赛费成本	≤3万元
			体育赛事活动办赛费单位成本	≤1万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥3项
			参加省级赛事活动数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事宣传报道条数	≥5条
			赛事安全举办率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	所有赛事完成时间	2026年11月底前
			各项赛事运动员参赛准时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县区参与数量	≥5个
			赛事活动带动人数	≥500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全民健身	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		参加省级及以上赛事经费—参赛基础保障经费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.69	
		其中:财政拨款	65.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	为备战26届省运会运动员、教练员和辅助人员购买意外伤害险,激发运动员和教练员训练自觉性;为重点运动员和运动队提供营养补给品,保障运动员体能恢复,适应大运动量的体能训练和比赛。			
	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	项目成本总额	≤ 65.69 万元
			运动员意外伤害险购买成本	≤ 19.69 万元
			重点运动员营养品补给	≤ 46 万元
			运动员保险单位成本	≤ 300 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员意外伤害险参保人数	≥ 640 人
			营养品补给人数	≥ 260 人
绩效指标	产出指标	质量指标	省运会进入前8名项目	≥ 20 项
			省运会进入前3名项目	≥ 5 项
			参赛安全事故发生率	无事故
绩效指标	产出指标	时效指标	运动员意外伤害险购买时间	2026年11月
			运动员意外伤害赔付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员安全参赛情况	保障运动员安全参赛
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育对青少年影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民健身工作		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		110.00
		其中:财政拨款		110.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,组织了解我市国民体质现状和年度变化规律,了解掌握东营市体育场地建设的基本情况,培养更多社会体育指导员,为健身设施报修提供便利,做好健身设施管护巡查巡检工作,为我市全民健身营造良好氛围,培养市民健身意识,提高市民身体素质。			
	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	项目总成本	≤100万元
			体育场地统计调查工作	≤5万元
			“五合一”社会体育指导员队伍建设	≤10万元
			常态化国民体质监测服务	≤10万元
			体育智慧平台设施维护模块配套服务(健身器材报修二维码制作粘贴)	≤5万元
			健身器材管理维护委托服务	≤10万元
			项目尾款	≤70万元
			社会体育指导员培训单项成本	≤0.02万元/人
			国民体质监测服务成本	≤0.004万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	“五合一”社会体育指导员培训人数	≥500人
			国民体质监测服务人员数量	≥2500人
			粘贴一键报修二维码数量	≥4000张
			巡查检查健身设施数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地统计调查实地核查数量、调整、审核数量	≥100个
			社会体育指导员培训出勤率	≥90%
			巡查检查健身设施覆盖村居数量	≥100个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作年度完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年带动全民健身活动参与人数	≥50000人
			新增社会体育指导员数量	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	壮大科学健身指导队伍，提升居民科学健身水平	显著提高
			提高全民健身意识，增强市民体质	显著提高
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		参加省级及以上赛事经费—26届省运会及15届全运会相关经费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.96	
		其中:财政拨款	260.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>对获得15届全运会前三名的运动员和教练员、获得26届省运会前八名的运动员和教练员进行奖励，激发运动员和教练员不断提高竞技水平的主动性；根据26届省运会竞赛规程总则要求，成立东营市代表团，各代表团服装必须统一，开闭幕式期间，代表团团部统一食宿，参加开闭幕式等各项活动，展示东营形象。</p>			
	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	项目成本总额	≤260万元
			15届全运会奖金	≤21万元
			26届省运会奖金	≤180.4万元
			代表团服装	≤47.6万元
			代表团团部食宿交通	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全运会进入前三名人数	≥2人
			参加省运会决赛人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	组队参加省运会项目数量	≥20项
			省运会进入前三名人数	≥31人
			参赛安全事故发生率	无事故
绩效指标	产出指标	时效指标	参赛经费准时率	≥90%
			运动员参赛准时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动队伍数量提升项目数量	≥1项
			参训运动员训练积极性提高比率	≥90%
			教练员输送培养运动员积极性提高比率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育对青少年影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各项运动会参赛费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,解决运动员参加各项比赛所产生的费用,保障参赛的顺利进行,促进竞技体育事业发展,培养竞技体育后备人才。			
	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	项目总成本	≤18万元
			各项比赛差旅费	≤18万元
			差旅补助报销标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛场次	≥20场次
			参赛人次	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛获得奖牌数	≥20枚
			各项比赛参赛率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	参赛及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养体育竞技人才	≥300人次
			促进竞技体育发展	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	青少年体育锻炼积极性	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运动员训练费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,保障运动员外出训练产生的费用,通过与其他地市和单位的切磋,提升学生竞技水平,培养体育后备人才。			
	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	项目总成本	≤8万元
			外训费用	≤8万元
			差旅补助报销标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	外训人次	≥200人次
			外训项目	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	外训达标率	≥90%
			外训出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	参训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省队集训人数	≥40人
			促进竞技体育发展	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优秀运动员竞技水平	≥20枚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请第三方物业管理公司,对学校教学楼、宿舍楼等进行全面卫生清理,保障学校正常运行,优化校园环境。			
	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	项目总成本	≤32万元
			外聘物业人员费用	≤32万元
			外聘人员单位成本	≤4.12万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥1.15万平方米
			聘用物业管理人数	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园卫生状况	≥90分
			物业人员胜任合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清洁及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美化校园,提升校园形象	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持良好的校园环境	达到合同标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安保费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付安保人员及设施经费,实现校园无隐患、维护校园稳定,促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施,确保学校的安全。			
	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	项目总成本	≤29万元
			外聘安保人员费用	≤29万元
			安保人员劳务费	≤4.1525万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保区域	全校区
			聘用保安人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务验收合格率	100%
			聘用人员资质合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付频率	=1次/3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造安全校园	安全显著提升
			安全事故率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全	达到合同标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对安全管理满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生食堂服务费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
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	通过聘请第三方餐饮公司,对学校食堂进行管理,保障学校食堂正常运行,保障学生及教职工用餐。			
	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	项目总成本	≤85万元
			外聘食堂人员费用	≤85万元
			食堂人员成本	≤5.88万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂服务面积	≤2500平方米
			聘用食堂管理人数	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂服务验收合格率	100%
			食堂人员胜任合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付频率	=1次/3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖就餐师生数	≥400人
			就餐质量	≥90分
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供优质的就餐服务	达到合同标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生就餐满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高层次人才配套服务费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.40	
		其中:财政拨款	68.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,解决外聘人员工资、社保等支出和招聘人员过程产生的费用,确保学校教学工作正常开展,学生学习得到保障。			
	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	项目总成本	≤68.4万元
			外聘教师费用	≤68.4万元
			外聘人员单位成本	≤6.84万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤10人
			外聘教师执教学科种类	≥3学科
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	100%
			外聘教师教学质量考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师教学质量考核频次	=2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学岗位配比率	100%
			教育教学活动正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘教师服务年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任绩效考核奖励		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.40	
		其中:财政拨款	8.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过科学的考评机制,及时支付班主任绩效考核奖励,提高班主任工作的积极性,提升班主任管理班级的质量。			
	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	项目总成本	≤ 8.4 万元
			初中、中专班主任费	≤ 8.4 万元
			中专班主任费发放标准	=800元/人/月
			初中班主任费发放标准	=500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	≤ 11 人
			班主任管理班级数	≥ 11 个
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任考核合格率	$\geq 95\%$
			班主任出勤率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任费发放频率	=1次/学期
			补贴发放及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任管理学生数	≥ 400 人
			班主任积极性提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	会考通过率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休干部党组织书记及班子成员基本补助		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.86
		其中:财政拨款		0.86
		其他资金		0.00
总体目标	通过项目实施,发放退休支部班子成员补助,鼓励班子成员组织退休支部活动,完成退休支部年度工作任务,充分发挥退休支部党员先锋作用,为群众服务			
	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	项目总成本	≤1.728万元
			支部书记补助支出成本	≤0.72万元
			支部班子其他成员补助支出成本	≤1.008万元
			支部书记补助标准	≤300元/人/月
			支部班子其他成员补助标准	≤210元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部书记发放人数	=1人
			党支部其他班子成员发放人数	=2人
			补助发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	管理服务党员数量	≥20人
			全年开展支部活动数量	≥10次
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	=2次/1年
			月度活动完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员参与社区活动时长	≥50个小时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持离退休干部的活力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党组织党员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运动伙食补贴		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,保障学生用餐伙食费和教练员伙食补贴。			
	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	项目总成本	≤500万元
			初中伙食费	≤230万元
			中专伙食费	≤292万元
			教练员伙食补贴	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥240人
			中专学生数	≥222人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障教练员和运动员生活待遇	100%
			稳定教练员和运动员队伍	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务备战省运会	备战二十六届省运会
			增强运动员体质	增加运动员体质
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培养体育后备人才	培养体育人才
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍场馆日常养护费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,支付校园绿化养护、学校设施维修、消防、配电维保等费用,保障教育教学设施、设备的正常运行,优化校园环境。			
	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	项目总成本	≤6万元
			设备及场馆维修费用	≤6万元
			饮水机滤芯更换	≤500元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍及场馆维修养护数量	≥3处
			绿化养护面积	≥7000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%
			维修完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时性	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故率	0%
			美化校园,提升校园形象	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公场所正常使用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学专项业务费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,主要用于购置教学必须的专用材料、日常消耗品、科研材料及教学宣传等。保障教学经费,保障教学活动及教师出差培训等工作顺利开展。			
	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	项目总成本	≤6万元
			教学耗材及教学活动经费	≤6万元
			网络公众号维护费	=1.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	教学培训次数	≥2次/年
			生化检测人数	≥200人次
			学生健康体检人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置时间	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学覆盖学生数	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学活动正常开展率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对班主任满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备及训练器材购置费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
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	通过项目实施,购置必备的训练器材、办公教学设备、厨房设备。保障教学、训练的正常开展和学校的正常运行。			
	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	项目总成本	≤15万元
			训练器材购置	≤10.2万元
			设备购置	≤4.8万元
			饮水机购置标准	≤8000元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	饮水机购置	≤6台
			训练设备及器材	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	仪器设备购置时间	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	≥98%
			设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助经费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.50	
总体目标	通过项目实施,以“奖优助困、资助育人”为目标,按规定足额计提学生资助经费,用于奖励和资助学生。			
	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	项目总成本	=0.5万元
			学校奖助学金	≤0.5万元
			资助育人活动资金	≤2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助计提比例	≥3%
			资助人次	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用	100%
			足额计提率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助经费支出	=12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生资助率	100%
			保障学生受教育权利	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激发学生争优创优积极性	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校日常运行经费		
主管部门及代码		109_东营市体育局	实施单位	东营市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12.00	
总体目标	通过项目实施, 弥补日常公用经费不足, 保障学校日常运行和退休人员福利。			
	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	项目总额	≤12万元
			退休人员福利	≤12万元
			退休人员福利标准	≤2100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员幸福度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	一年度	=2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升退休人员幸福感	幸福感提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。