

2026年淄博市周村区体育事业服 务中心单位预算

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 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

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划和政策，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。

2、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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。

3、统筹规划全区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

5、拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

6、指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

7、参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

8、培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区教育和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、综合业务科、后勤保障科、体育产业

发展和行业安全办公室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	1,015.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	942.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入	72.50	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	773.72
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	74.53
五、其他收入	17.86	八、卫生健康支出	49.27
		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	63.18
		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	72.50
本 年 收 入 合 计	1,033.20	本 年 支 出 合 计	1,033.20
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	1,033.20	支 出 总 计	1,033.20

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	1,033.20	1,015.34	942.84	72.50					17.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	773.72	755.86	755.86						17.86				
	03		体育	773.72	755.86	755.86						17.86				
		01	行政运行	669.82	651.96	651.96						17.86				
		07	体育场馆	103.90	103.90	103.90										
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53	74.53										
	05		行政事业单位养老支出	74.53	74.53	74.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	74.53										
210			卫生健康支出	49.27	49.27	49.27										
	11		行政事业单位医疗	49.27	49.27	49.27										
		02	事业单位医疗	45.66	45.66	45.66										
		03	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61										
221			住房保障支出	63.18	63.18	63.18										
	02		住房改革支出	63.18	63.18	63.18										
		01	住房公积金	63.18	63.18	63.18										
229			其他支出	72.50	72.50		72.50									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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								
	60		彩票公益金安排的支出	72.50	72.50		72.50									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	72.50	72.50		72.50									

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	1,033.20	823.94	209.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	773.72	636.96	136.76	
	03		体育	773.72	636.96	136.76	
		01	行政运行	669.82	636.96	32.86	
		07	体育场馆	103.90		103.90	
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53		
	05		行政事业单位养老支出	74.53	74.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53		
210			卫生健康支出	49.27	49.27		
	11		行政事业单位医疗	49.27	49.27		
		02	事业单位医疗	45.66	45.66		
		03	公务员医疗补助	3.61	3.61		
221			住房保障支出	63.18	63.18		
	02		住房改革支出	63.18	63.18		
		01	住房公积金	63.18	63.18		
229			其他支出	72.50		72.50	
	60		彩票公益金安排的支出	72.50		72.50	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	72.50		72.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	942.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	72.50	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	755.86	755.86		
		七、社会保障和就业支出	74.53	74.53		
		八、卫生健康支出	49.27	49.27		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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
		十七、住房保障支出	63.18	63.18		
		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	72.50		72.50	
本 年 收 入 合 计	1,015.34	本 年 支 出 合 计	1,015.34	942.84	72.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,015.34	支 出 总 计	1,015.34	942.84	72.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	942.84	823.94	798.03	25.91	118.90
207			文化旅游体育与传媒支出	755.86	636.96	611.05	25.91	118.90
	03		体育	755.86	636.96	611.05	25.91	118.90
		01	行政运行	651.96	636.96	611.05	25.91	15.00
		07	体育场馆	103.90				103.90
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53	74.53		
	05		行政事业单位养老支出	74.53	74.53	74.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	74.53		
210			卫生健康支出	49.27	49.27	49.27		
	11		行政事业单位医疗	49.27	49.27	49.27		
		02	事业单位医疗	45.66	45.66	45.66		
		03	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61		
221			住房保障支出	63.18	63.18	63.18		
	02		住房改革支出	63.18	63.18	63.18		
		01	住房公积金	63.18	63.18	63.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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				823.94	798.03	25.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	723.10	723.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.21	213.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.84	199.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.47	122.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.53	74.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.01	34.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.18	63.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.91		25.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.27		3.27
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	
0.36					0.36	0.36					0.36

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	72.50				72.50
229			其他支出	72.50				72.50
	60		彩票公益金安排的支出	72.50				72.50
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	72.50				72.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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：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）：淄博市周村区体育事业服务中心

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				823.94	823.94	823.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	723.10	723.10	723.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.21	213.21	213.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.84	199.84	199.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.47	122.47	122.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.53	74.53	74.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.01	34.01	34.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.18	63.18	63.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.91	25.91	25.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.27	3.27	3.27						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.93	74.93	74.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.53	69.53	69.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.61	3.61	3.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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				
合 计		209.26	191.40	118.90	72.50			17.86		
公共场免费或低收费向社会对外开放补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
公共体育事业发展资金	特定目标类	2.50	2.50		2.50					
教育发展支持资金	特定目标类	95.90	95.90	95.90						
游泳池及体育馆运行支出	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
老年体协活动经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
体育事业补助经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
教育暂存资金	特定目标类	17.86						17.86		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区体育事业服务中心

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	0.30	0.30	0.30						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30						
	03		体育	0.30	0.30	0.30						
		01	行政运行	0.30	0.30	0.30						

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1,033.2万元，其中：一般公共预算收入942.84万元，政府性基金预算收入72.5万元，其他收入17.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,033.2万元，其中：基本支出823.94万元，项目支出209.26万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,033.2万元，比上年增加66.19万元，其中：

1. 收入预算增加66.19万元，其中一般公共预算收入增加50.83万元，政府性基金预算收入减少2.5万元，其他收入增加17.86万元。

2. 支出预算增加66.19万元，其中基本支出增加40.06万元，项目支出增加26.13万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员工资调整，社保、住房公积金等经费增加，因此基本支出收支预算增加；2026年项目预算调整，项目支出预算增加。

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0.36万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.36万元，与上年基本持平。

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，淄博市周村区体育事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为25.91万元，较2024年预算减少1.61万元。主要原因是：人员减少，相关公用支出减少。

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0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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0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

淄博市周村区体育事业服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金209.26万元，其中财政拨款209.26万元。拟对游泳池及游泳馆运行支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金62万元，其中财政拨款62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育事业补助经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			公共场免费或低收费向社会对外开放补助	
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位 淄博市周村区体育事业服务中心
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	通过体育场馆的开放，提升全民健身公共体育服务水平。			
	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	公共场馆免费或低收费补助资金	≤8万元
			体育场日常运转费用	≤4万元
			体育馆维修维护费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆设施设备维修维护次数	≥4次
			安全检查次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	≥95%
			安全经营检查合格率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地设施安装到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆开放天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障场馆免费低收费开放	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			公共体育事业发展资金		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心
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	通过各项活动、培训的开展,促进全民健身体育事业的发展。				
	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	中央集中彩票公益金支持体育事业发展资金	≤2.5万元	
			全民健身志愿服务活动支出金额	≤2万元	
			社会体育指导员培训费	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办赛事次数	≥3场	
			人才培养培训数量	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育指导员培训考核通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	≥95%	
			举办全民健身赛事活动及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数	≥10000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障体育事业正常发展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			教育发展支持资金		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	95.90	
			其中: 财政拨款	95.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付资金，保障学校正常运转及持续发展。				
	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	公共场馆免费或低收费补助资金	≤95.9万元	
			体育场日常运转费用	≤60万元	
			体育馆维修维护费用	≤35.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆设施设备维修维护次数	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	≥95%	
			安全经营检查合格率	≥96%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆开放天数	≥360天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障场馆免费低收费开放	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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		游泳池及体育馆运行支出		
主管部门及代码		204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心
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	通过更换运动设施、消除运动隐患, 让更多人参与到体育运动中来。			
	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	游泳池及体育馆运行支出	≤15万元
			游泳池及体育馆维修费用	≤7万元
			游泳池及体育馆日常运转费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥30000千瓦时
			场馆设施设备维修维护次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场馆设施维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆开放天数	≥360天
			安全事故发生次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体育场馆正常运行年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			老年体协活动经费		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心
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	通过对各活动站点进行有效的维护,使老年人的活动场所越来越好。				
	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	老年体育活动经费	≤10万元	
			老年体育健身活动经费	≤5万元	
			老年体育运动培训经费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办老年人体育赛事活动数量	≥25场	
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥97%	
			体育场地设施质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益活动参加人数	≥20000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老年体育活动覆盖率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			体育事业补助经费		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心
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	通过对体育事业的发展,让更多的人参与到体育运动中来。				
	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	体育事业补助经费	≤60万元	
			器材维护、伙食补助成本	≤25万元	
			青少年体育、群众体育成本	≤35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛项目数量	≥32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育器材合格率	≥95%	
			比赛任务完成率	≥93%	
绩效指标	产出指标	时效指标	举办全民健身赛事活动及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数	≥10万人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众体育活动增长率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生、群众满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			教育暂存资金		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.86	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	17.86	
总体目标	通过发放教育暂存资金,促进教育业务持续推进。				
	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	教育暂存资金金额	≤ 17.860822万元	
			上级单位拨付资金金额	≤5万元	
			往来款资金金额	≤12.860822万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育暂存资金拨付及时率	=100%	
			教学任务完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进机关业务持续推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。