

2019年枣庄市体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

(一)贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(二)负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；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建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三)负责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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。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)负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(五)负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督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)负责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)负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛

开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

(十)关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

(十一)宗旨：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。业务范围：运动训练学科中专学历教育，体育专业培训及相关社会服务。

(十二)全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策；

(十三)负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理所管运动项目的国家队；

(十四)研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作；

(十五)组织所管运动项目的科学技术研究和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物；

(十六)开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作；

(十七)负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；

(十八)搞好中国游泳协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

(十九)完成国家体育总局交办的其他工作任务。

(二十)贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，执行全市体育发展规划和政策，执行多元化体育服务体系建设，执行体育公

共服务和体育体制改革。

(二十一)执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设；落实开展健身气功活动。

(二十二)实施全市竞技体育发展规划。执行体育训练和体育竞赛。落实参加和承办重大国内外体育竞赛工作。

(二十三)实施全市体育产业发展规划，落实全市体育产业发展。

(二十四)落实国际间、与台港澳的体育交流与合作。

(二十五)承担市老年人体育协会服务保障和山东省老年人体育活动管理服务中心相关业务。

(二十六)完成市体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市体育局部门预算包括：枣庄市体育局本级预算及局属事业单位预算。

纳入枣庄市体育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市体育局本级	
2	枣庄市老年人体育协会秘书处	
3	枣庄市体育运动学校	
4	枣庄市体育中心	
5	枣庄市游泳管理中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3607.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2827.43	二、外交支出	
政府性基金预算	780.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1369.95
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	965.55
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	264.88
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	780.00
本年收入合计	3607.43	本年支出合计	3607.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	3607.43	支出总计	3607.43

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.31	17.31	17.31																
		210			卫生健康支出	23.81	23.81	23.81																
			11		行政事业单位 医疗	23.81	23.81	23.81																
		210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22																
		210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93																
		210	11	03	公务员医疗补 助	8.66	8.66	8.66																
		221			住房保障支出	30.40	30.40	30.40																
			02		住房改革支出	30.40	30.40	30.40																
		221	02	01	住房公积金	30.40	30.40	30.40																
		229			其他支出	650.00	650.00		650.00															
			60		彩票公益金安 排的支出	650.00	650.00		650.00															
		229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	650.00	650.00		650.00															
213002	枣庄市体育 运动学校					1597.11	1597.11	1566.97	30.14															
		205			教育支出	1360.60	1360.60	1330.46	30.14															
			03		职业教育	1352.23	1352.23	1322.09	30.14															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3607.43	2676.43	931.00
213	枣庄市体育局					3607.43	2676.43	931.00
213001	枣庄市体育局					1147.38	461.38	686.00
		205			教育支出	4.05	4.05	
			08		进修及培训	4.05	4.05	
		205	08	03	培训支出	4.05	4.05	
		207			文化旅游体育与传媒支出	378.53	342.53	36.00
			03		体育	378.53	342.53	36.00
		207	03	01	行政运行	299.01	263.01	36.00
		207	03	99	其他体育支出	79.52	79.52	
		208			社会保障和就业支出	60.59	60.59	
			05		行政事业单位离退休	60.59	60.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
		210			卫生健康支出	23.81	23.81	
			11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	
		210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22	
		210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
		221			住房保障支出	30.40	30.40	
			02		住房改革支出	30.40	30.40	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	30.40	30.40	
		229			其他支出	650.00		650.00
			60		彩票公益金安排的支出	650.00		650.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	650.00		650.00
213002	枣庄市体育运动学校					1597.11	1597.11	
		205			教育支出	1360.60	1360.60	
			03		职业教育	1352.23	1352.23	
		205	03	02	中专教育	1352.23	1352.23	
			08		进修及培训	8.37	8.37	
		205	08	03	培训支出	8.37	8.37	
		208			社会保障和就业支出	124.65	124.65	
			05		行政事业单位离退休	124.65	124.65	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	
		210			卫生健康支出	48.97	48.97	
			11		行政事业单位医疗	48.97	48.97	
		210	11	02	事业单位医疗	31.16	31.16	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.81	17.81	
		221			住房保障支出	62.89	62.89	
			02		住房改革支出	62.89	62.89	
		221	02	01	住房公积金	62.89	62.89	
213003	枣庄市体育中心					438.44	333.44	105.00
		205			教育支出	2.81	2.81	
			08		进修及培训	2.81	2.81	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
		207			文化旅游体育与传媒支出	301.82	256.82	45.00
			03		体育	301.82	256.82	45.00
		207	03	07	体育场馆	301.82	256.82	45.00
		208			社会保障和就业支出	42.29	42.29	
			05		行政事业单位离退休	42.29	42.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
		210			卫生健康支出	10.57	10.57	
			11		行政事业单位医疗	10.57	10.57	
		210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
		221			住房保障支出	20.95	20.95	
			02		住房改革支出	20.95	20.95	
		221	02	01	住房公积金	20.95	20.95	
		229			其他支出	60.00		60.00
			60		彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00
213004	枣庄市游泳管理中心					333.22	213.22	120.00
		205			教育支出	1.81	1.81	
			08		进修及培训	1.81	1.81	
		205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
		207			文化旅游体育与传媒支出	213.83	163.83	50.00
			03		体育	213.83	163.83	50.00
		207	03	06	体育训练	30.00	30.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207	03	07	体育场馆	183.83	133.83	50.00
		208			社会保障和就业支出	27.19	27.19	
			05		行政事业单位离退休	27.19	27.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
		210			卫生健康支出	6.80	6.80	
			11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
		210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	
		221			住房保障支出	13.59	13.59	
			02		住房改革支出	13.59	13.59	
		221	02	01	住房公积金	13.59	13.59	
		229			其他支出	70.00		70.00
			60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
213005	枣庄市老年人体育协会秘书处					91.28	71.28	20.00
		205			教育支出	0.68	0.68	
			08		进修及培训	0.68	0.68	
		205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
		207			文化旅游体育与传媒支出	71.37	51.37	20.00
			03		体育	71.37	51.37	20.00
		207	03	99	其他体育支出	71.37	51.37	20.00
		208			社会保障和就业支出	10.16	10.16	
			05		行政事业单位离退休	10.16	10.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
		210			卫生健康支出	3.99	3.99	
			11		行政事业单位医疗	3.99	3.99	
		210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
		221			住房保障支出	5.08	5.08	
			02		住房改革支出	5.08	5.08	
		221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	2827.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	780.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1369.95	1369.95		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	965.55	965.55		
		八、社会保障和就业支出	264.88	264.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.14	94.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	132.91	132.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	780.00		780.00	
本年收入合计	3607.43	本年支出合计	3607.43	2827.43	780.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3607.43	支出总计	3607.43	2827.43	780.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2827.43	2676.43	151.00
213	枣庄市体育局					2827.43	2676.43	151.00
213001	枣庄市体育局					497.38	461.38	36.00
		205			教育支出	4.05	4.05	
			08		进修及培训	4.05	4.05	
		205	08	03	培训支出	4.05	4.05	
		207			文化旅游体育与传媒支出	378.53	342.53	36.00
			03		体育	378.53	342.53	36.00
		207	03	01	行政运行	299.01	263.01	36.00
		207	03	99	其他体育支出	79.52	79.52	
		208			社会保障和就业支出	60.59	60.59	
			05		行政事业单位离退休	60.59	60.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
		210			卫生健康支出	23.81	23.81	
			11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	
		210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22	
		210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
		221			住房保障支出	30.40	30.40	
			02		住房改革支出	30.40	30.40	
		221	02	01	住房公积金	30.40	30.40	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
213002	枣庄市体育运动学校					1597.11	1597.11	
		205			教育支出	1360.60	1360.60	
			03		职业教育	1352.23	1352.23	
		205	03	02	中专教育	1352.23	1352.23	
			08		进修及培训	8.37	8.37	
		205	08	03	培训支出	8.37	8.37	
		208			社会保障和就业支出	124.65	124.65	
			05		行政事业单位离退休	124.65	124.65	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	
		210			卫生健康支出	48.97	48.97	
			11		行政事业单位医疗	48.97	48.97	
		210	11	02	事业单位医疗	31.16	31.16	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.81	17.81	
		221			住房保障支出	62.89	62.89	
			02		住房改革支出	62.89	62.89	
		221	02	01	住房公积金	62.89	62.89	
213003	枣庄市体育中心					378.44	333.44	45.00
		205			教育支出	2.81	2.81	
			08		进修及培训	2.81	2.81	
		205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
		207			文化旅游体育与传媒支出	301.82	256.82	45.00
			03		体育	301.82	256.82	45.00
		207	03	07	体育场馆	301.82	256.82	45.00
		208			社会保障和就业支出	42.29	42.29	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	42.29	42.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
		210			卫生健康支出	10.57	10.57	
			11		行政事业单位医疗	10.57	10.57	
		210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
		221			住房保障支出	20.95	20.95	
			02		住房改革支出	20.95	20.95	
		221	02	01	住房公积金	20.95	20.95	
213004	枣庄市游泳管理中心					263.22	213.22	50.00
		205			教育支出	1.81	1.81	
			08		进修及培训	1.81	1.81	
		205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
		207			文化旅游体育与传媒支出	213.83	163.83	50.00
			03		体育	213.83	163.83	50.00
		207	03	06	体育训练	30.00	30.00	
		207	03	07	体育场馆	183.83	133.83	50.00
		208			社会保障和就业支出	27.19	27.19	
			05		行政事业单位离退休	27.19	27.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
		210			卫生健康支出	6.80	6.80	
			11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
		210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	
		221			住房保障支出	13.59	13.59	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	13.59	13.59	
		221	02	01	住房公积金	13.59	13.59	
213005	枣庄市老年人体育协会秘书处					91.28	71.28	20.00
		205			教育支出	0.68	0.68	
			08		进修及培训	0.68	0.68	
		205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
		207			文化旅游体育与传媒支出	71.37	51.37	20.00
			03		体育	71.37	51.37	20.00
		207	03	99	其他体育支出	71.37	51.37	20.00
		208			社会保障和就业支出	10.16	10.16	
			05		行政事业单位离退休	10.16	10.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
		210			卫生健康支出	3.99	3.99	
			11		行政事业单位医疗	3.99	3.99	
		210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
		221			住房保障支出	5.08	5.08	
			02		住房改革支出	5.08	5.08	
		221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	780.00		780.00
213	枣庄市体育局					780.00		780.00
213001	枣庄市体育局					650.00		650.00
		229			其他支出	650.00		650.00
			60		彩票公益金安排的支出	650.00		650.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	650.00		650.00
213003	枣庄市体育中心					60.00		60.00
		229			其他支出	60.00		60.00
			60		彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00
213004	枣庄市游泳管理中心					70.00		70.00
		229			其他支出	70.00		70.00
			60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	2676.43	2676.43
501	机关工资福利支出	299.75	299.75
50101	工资奖金津补贴	203.33	203.33
50102	社会保障缴费	65.67	65.67
50103	住房公积金	22.52	22.52
50199	其他工资福利支出	8.23	8.23
502	机关商品和服务支出	32.71	32.71
50201	办公经费	26.95	26.95
50202	会议费	1.02	1.02
50203	培训费	3.00	3.00
50206	公务接待费	0.29	0.29
50299	其他商品和服务支出	1.45	1.45
505	对事业单位经常性补助	1536.13	1536.13
50501	工资福利支出	1428.09	1428.09
50502	商品和服务支出	108.04	108.04
509	对个人和家庭的补助	807.84	807.84
50901	社会福利和救助	693.17	693.17
50902	助学金	70.20	70.20
50905	离退休费	44.47	44.47

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2676.43	2676.43
301		工资福利支出	1727.84	1727.84
301	30101	基本工资	533.75	533.75
301	30102	津贴补贴	303.78	303.78
301	30103	奖金	43.50	43.50
301	30107	绩效工资	315.85	315.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.21	189.21
301	30109	职业年金缴费	75.67	75.67
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.22	66.22
301	30111	公务员医疗补助缴费	27.92	27.92
301	30112	其他社会保障缴费	18.36	18.36
301	30113	住房公积金	132.91	132.91
301	30199	其他工资福利支出	20.67	20.67
302		商品和服务支出	140.75	140.75
302	30201	办公费	9.99	9.99
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	10.46	10.46
302	30215	会议费	3.72	3.72
302	30216	培训费	17.72	17.72
302	30217	公务接待费	1.12	1.12
302	30228	工会经费	23.62	23.62
302	30229	福利费	1.67	1.67
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	22.13	22.13
302	30241	生均公用经费(中小学)	37.67	37.67
302	30299	其他商品和服务支出	3.65	3.65
303		对个人和家庭的补助	807.84	807.84
303	30301	离休费	0.96	0.96
303	30302	退休费	43.51	43.51
303	30305	生活补助	673.01	673.01
303	30308	助学金	70.20	70.20
303	30309	奖励金	20.16	20.16

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	100.00	100.00	100.00		100.00				
						其他	100.00	100.00	100.00		100.00				
213	枣庄市体育局						100.00	100.00	100.00		100.00				
213001	枣庄市体育局						100.00	100.00	100.00		100.00				
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	体育设备	100.00	100.00	100.00		100.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.12	0	8.00	0	8.00	1.12
213	枣庄市体育局	9.12	0	8.00	0	8.00	1.12
213001	枣庄市体育局	0.39	0	0	0	0	0.39
213003	枣庄市体育中心	4.39	0	4.00	0	4.00	0.39
213004	枣庄市游泳管理中心	2.24	0	2.00	0	2.00	0.24
213005	枣庄市老年人体育协会秘书处	2.10	0	2.00	0	2.00	0.10

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

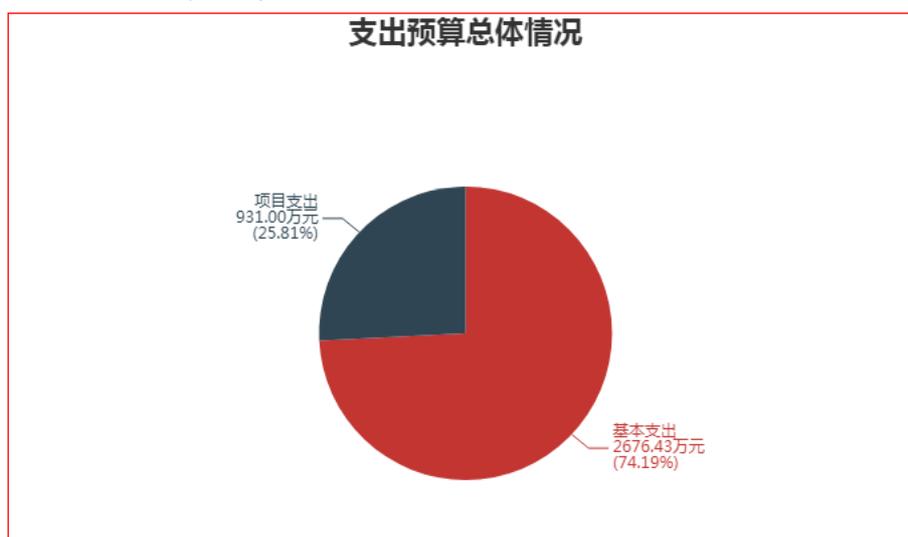
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3607.43万元，其中：财政拨款3607.43万元，占100%。



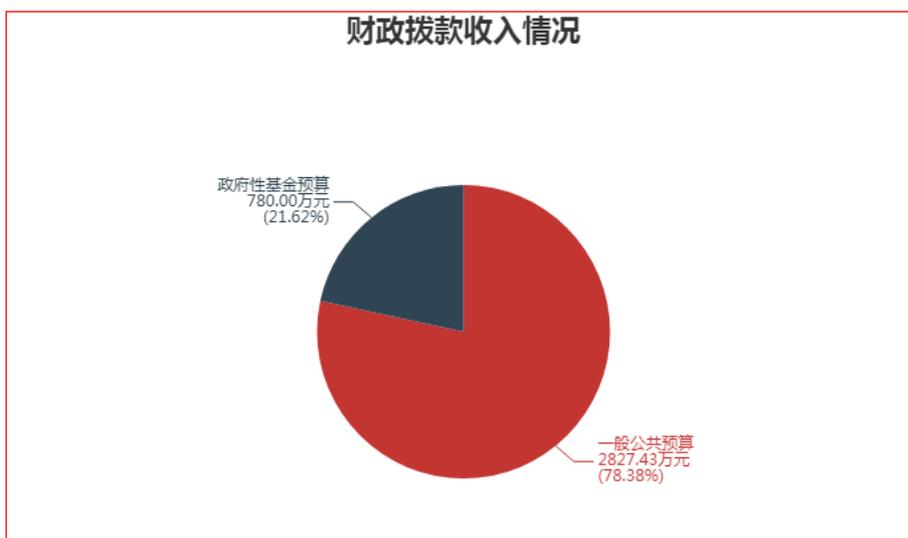
2019年支出预算为3607.43万元，其中：基本支出2676.43万元，占74.19%，项目支出931.00万元，占25.81%。



（二）财政拨款收支情况

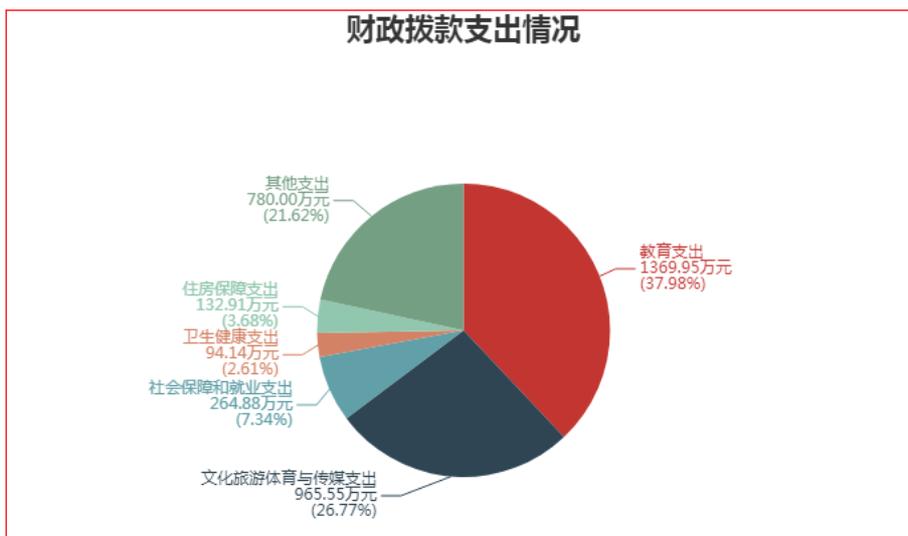
2019年财政拨款收入预算为3607.43万元，其中：一般公共预算2827.43万元，占78.38%；政府性基金预算780.00万元，占21.62%。

财政拨款收入情况



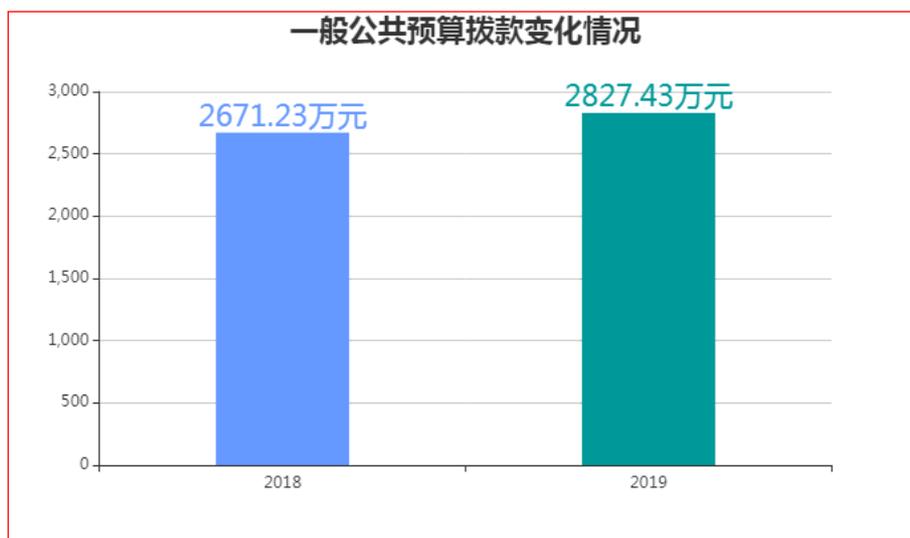
2019年财政拨款支出预算为3607.43万元，其中：教育（类）支出1369.95万元，占37.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出965.55万元，占26.77%；社会保障和就业（类）支出264.88万元，占7.34%；卫生健康（类）支出94.14万元，占2.61%；住房保障（类）支出132.91万元，占3.68%；其他（类）支出780.00万元，占21.62%。

财政拨款支出情况

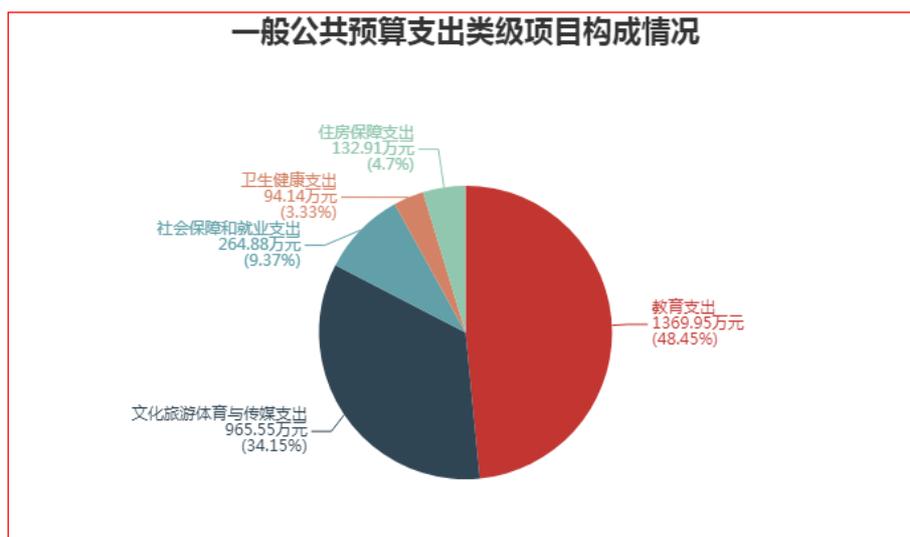


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2827.43万元，比上年增长5.85%，主要是人员工资及市体校教练员运动员伙食费增加。



2019年一般公共预算支出预算为2827.43万元，比上年增长5.85%，其中：教育（类）支出1369.95万元，占48.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出965.55万元，占34.15%；社会保障和就业（类）支出264.88万元，占9.37%；卫生健康（类）支出94.14万元，占3.33%；住房保障（类）支出132.91万元，占4.70%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出17.72万元，比上年增长5.66%，主要是人员变动，正常资金预算调整，主要用于人员培训经费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出1352.23万元，比上年增长97.99%，主要是将去年体育训练（项）预算调整至本预算，根据市体校实际招生人数确定预算金额，主要用于市体校中专教育经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出299.01万元，比上年增长8.60%，主要是人员变动，正常工资预算调整，主要用于市体育局机关工资及公用经费开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出150.89万元，比上年下降19.40%，主要是项目预算拨款减少，主要用于体育赛事举办、参赛经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出485.65万元，比上年下降1.80%，主要是与上年项目资金预算基本一致，主要用于体育场馆建设、运行、维护经费等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出30.00万元，比上年下降93.21%，主要是本年度将本项支出预算调整至中专教育（项），根据市体校实际招生人数确定预算金额，主要用于体育运动员训练经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出189.21万元，比上年增长528.81%，主要是去年市体育局局属事业单位各项社保、医保预算未计入本项预算，今年对预算指标进行规范调整，主要用于缴纳行政及事业单位人员基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出75.67万元，比上年增长528.49%，主要是去年市体育局局属事业单位各项社保、医保预算未计入本项预算，今年对预算指标进行规范调整，主要用于缴纳行政及事业单位人员职业年金保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.22万元，去年无预算，主要是去年市体育局局属事业单位各项社保、医保预算未计入本项预算，今年对预算指标进行规范调整，主要用于缴纳行政单位人员基本医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.00万元，去年无预算，主要是去年市体育局

局属事业单位各项社保、医保预算未计入本项预算，今年对预算指标进行规范调整，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.92万元，去年无预算，主要是去年市体育局局属事业单位各项社保、医保预算未计入本项预算，今年对预算指标进行规范调整，主要用于缴纳行政及事业单位人员医疗补助保险。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出132.91万元，比上年增长4.37%，主要是人员变动，正常资金预算调整，主要用于缴纳行政及事业单位人员住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算780.00万元，比上年下降77.13%，主要是因为预算项目减少。

2019年政府性基金支出预算为780.00万元，比上年下降77.13%，主要是因为预算项目减少。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出780.00万元，主要用于全年比赛、训练经费650万元，老城体育场馆物业、维修保养等经费130万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2676.43万元，其中：

人员经费2535.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费140.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生均公用经费(中小学)、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算100.00万元，其中：财政拨款安排100.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费1.12万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.01万元，主要原因是人员变动，公用经费核算基数增加。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市体育局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.71万元，较2018年预算增加2.10万元，增长6.86%，主要原因是人员变动，公用经费核算基数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市体育局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市体育局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款931.00万元。

1、2019 枣庄国际马拉松比赛经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	2019 枣庄国际马拉松比赛经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		180.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		180.00		
测算依据 及说明	<p>1、奖金 17.76 万元（全程设立了名次奖：前 50 名分别获得 10000-200 元不等现金奖励；同时特别设置国内组奖金：前三名分别获得 5000-2000 元不等奖金。半程设立了名次奖：前 50 名分别获得 6000-100 元不等现金奖励；同时特别设置国内组奖金：前三名分别获得 3000-1000 元不等奖金。）</p> <p>2、A1 赛事费用 16.7 万元（赛事认证费 10 万、兴奋剂检查 6 万、国际丈量员赛道丈量 0.7 万）</p> <p>3、运动员相关物料 17 万元（奖牌、奖杯等制作（仅全、半程）4 万、完赛餐包、赛道补给、能量胶、盐丸、乳贴等 6 万、运动员背包 3 万、证件、证书、邀请函、秩序册等印刷品 4 万）</p> <p>4、比赛物料 39 万元（舞台、龙门、桁架搭建、音响、背景板 15 万、A 字板 5 万、运动员物资存储桁架棚等搭建 3 万、救护车、医护人员服务 10 万、运货车辆、搬运工人、对讲机、垃圾袋、纸杯、发令枪+子弹、油漆、托盘、泡沫垫、冲刺带、贴纸、桌布等物资 6 万、）</p> <p>5、新闻发布会 0.54 万元（发布会道具及活动物料 0.04 万、记者、礼仪等劳务费 0.5 万）</p> <p>6、宣传 15 万元（广播电视台媒体资源 15 万）</p> <p>7、赛事技术系统 7 万元（赛事官网、报名系统开发运维 5 万、赛道摄影服务 2 万）</p> <p>8、服务费用 47 万元（裁判员（50 人）、志愿者（800 人）劳务费、证书 4 万、安保服务费、安保设施设备 30 万、交管、旅游、外事、市政、食药、电力、通讯、城管、环卫及薛城区等 10 万、医疗、安保、志愿者及其他组委会工作人员餐包 3 万）</p>				

	9、组委会等杂费 20 万元（住宿、差旅、餐饮、团队工资、办公用品费用 20 万） 总计：180 万元		
项目单位职能概述	<p>(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和推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(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。</p> <p>(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；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>体育产业对区域的社会经济发展有着独特推动作用，随着《体育产业发展“十三五”规划》的发布，体育产业迎来了黄金发展期，《规划》明确要求以项目带动行业发展，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目。</p> <p>通过举办枣庄国际马拉松赛（全程马拉松（42.195 公里）、半程马拉松（21.0975 公里）、迷你马拉松（5 公里）），推动城市建设，展示发展成果，宣传城市景观，体现城市魅力，拉动第三产业发展 促进招商引资。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《体育产业发展“十三五”规划》	
	项目申报的可行性和必要性	<p>上年延续项目</p> <p>在我国人口众多、场馆匮乏等大背景下，为满足广大人民群众健康需要，实现国家“全民健身计划”，马拉松运动以其较强竞技性、广泛参与性和影响全面性逐步成为城市开展体育运动的首选，吸引城市纷纷举办比赛。马拉松运动不仅是一项大型体育赛事，也是促进区域经济、制度、文化和基础设施、环境建设的良好契机。因此，转变政府职能，合理利用资源，整合竞技体育与群众体育的关系，大力推行马拉松运动势在必行。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推动城市建设,展示发展成果,宣传城市景观,体现城市魅力,拉动第三产业发展,促进招商引资。			完成 2019 枣庄国际马拉松赛事	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数	8000 人	
		质量指标	办赛质量指标	顺利完成赛事	
		时效指标	完成时间	2019 年 11 月	
		成本指标	赛事费用	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传枣庄,拉动第三产业发展,促进招商引资		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步普及马拉松运动	A1 级赛事	
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参赛运动员满意度	90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

2、参加举办承办全民健身运动会

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市体育局(机关)

填报日期:

项目名称	举办承办全民健身运动会		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		80.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		80.00		
测算依据及说明	<p>①依据《全民健身计划(2016—2020年)》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划(2016—2020年)》,鲁政发[2016]29号,《山东省全民健身条例》第三十一条 县级以上人民政府应当每年组织全民健身运动会,有关部门、社会团体等单位应当定期举办少数民族、老年人、残疾人等各类人群的运动会。</p> <p>举办枣庄市第九届全民健身运动会项目设置情况 全民健身运动会开幕式登山、门球、羽毛球、国际象棋、象棋、足球、健身秧歌、乒乓球、武术、健身气功、气排球等12个项目比赛</p> <p>②依据《全民健身计划(2016—2020年)》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划(2016—2020年)》山东省体育局全民健身运动会竞赛规程及组织举办山东省第一冬季全民健身运动会的通知(鲁体群字[2017]44号)</p>				

	<p>一、参加山东省全民健身运动会项目预算</p> <p>1、根据山东省全民健身运动会项目设置情况拟准备参加象棋、围棋、乒乓球、龙舟、武术、羽毛球、毽球、体育舞蹈、气排球、太极拳、健身秧歌、国际象棋、门球、健身气功等有关项目的比赛经费预算；</p> <p>2、参加山东省西部隆起带联谊活动经费预算</p> <p>二、参赛山东省冬季全民健身运动会冰上项目、雪上项目比赛参赛经费预算</p> <p>小计：捌拾万元整（800000 元）</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>（一）贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，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。</p> <p>（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；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队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。</p> <p>（三）负责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；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；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。</p> <p>（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。</p> <p>（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；领导、协调、监督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。</p> <p>（六）负责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。</p> <p>（七）负责指导、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。</p> <p>（八）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>近年来我市群众体育健身工作,在市委、市政府的正确领导席,以科学发展观为统领,坚持体育事业公益性、均等性,大力提倡“人人热爱体育,全民健身强体”理念,创新思维,强化措施,自从2011年举办枣庄市全民健身运动会以来,每年举办一届,目前,已连续举办了八届全民健身运动会,2019年将举办枣庄市第九届全民健身运动会及冬季运动会,项目设置主要是群众喜欢,有一定的群众基础的项目。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号 2. 《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》，鲁政发[2016]29号 3. 《山东省全民健身条例》第三十一条 县级以上人民政府应当每年组织全民健身运动会，有关部门、社会团体等单位应当定期举办少数民族、老年人、残疾人等各类人群的运动会。

		4. 山东省体育局举办山东省全民健身运动会的通知规程			
	项目申报的可行性和必要性	以前年度延续性项目，今年继续实施。 彻落实全民健身国家战略，促进全民健身活动的开展，提高公民健康素养和健康水平，扎实推进健康枣庄建设，倡导文明健康生活方式，促进我市全民健身活动的广泛开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>举办枣庄市第九届全民健身运动会，实施《“健康中国 2030”规划纲要》，建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平。</p> <p>组织参加全民健身运动会、冬季全民健身运动会有关项目比赛，不断提高我市群众体育竞技水平。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织完成竞赛项目	组织竞赛，参加人数 3000人	
		质量指标			
		时效指标	依据赛事安排	2019年	
		成本指标	举办枣庄市第九届全民健身运动会	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平	完善竞赛组织体系，不断提高我市群众体育竞技水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

3、离退休干部党组织经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	离退休干部党组织经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费。退休党支部工作补助每年 5000 元，书记每月 200 元，委员 2 人，每人每月 100 元，离退休党支部活动经费 15000 元（请补充依据，如离退休人数，活动项目次数，预计成本）				
项目单位职能概述	请补充				
项目概况、主要内容及用途	离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				提高离退休老干部的党性教育，增强凝聚力	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休人数；补助项目个数；补助标准等	人；个；元；	
		质量指标	补助支付比例	%	
		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标	离退休干部党组织经费	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部党组织经费	提高了离退休干部的党性素养	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	离退休人员满意度	满意	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人:

联系电话:

4、全民健身工程建设

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市体育局(机关)

填报日期:

项目名称	全民健身工程建设		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编 码	213	
项目实施单位	枣庄市体育 局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		100.00		
测算依据 及说明	<p>依据《全民健身计划(2016—2020年)》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划(2016-2020年)》,鲁政发[2016]29号,《山东省全民健身条例》。山东省体育局、山东省财政厅《关于申报2018-2019年省级体育彩票公益金资助全民健身工程的通知》(鲁体群字[2018]24号)。《枣庄市人民政府关于印发枣庄市“十三五”基本公共服务清单的通知》(枣政发[2018]13号)有关通知要求。</p> <p>一、《山东省全民健身条例》第五章 全民健身设施 第三十七条 县级以上人民政府应当按照有关规定,建设公共体育场、全民健身活动中心、体育公园、健身广场等设施,在城镇、农村社区实施体育健身工程。</p> <p>二、枣庄市“十三五”基本公共服务清单 第七、基本公共文化体育。 要求重点扶持建设公共运动场、全民健身活动中心、足球场、农民体育</p>				

	健身工程、社区多功能运动场、科学健身指导服务站等公共体育服务设施。 开展全民健身工程建设经费 1000000 元		
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，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。</p> <p>(二) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；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队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。</p> <p>(三) 负责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；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；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。</p> <p>(四) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。</p> <p>(五) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；领导、协调、监督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。</p> <p>(六) 负责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。</p> <p>(七) 负责指导、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。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	为贯彻落实“十三五”新周期《全民健身计划（2016-2020年）》，加快推进全市各类全民健身工程建设，更好地满足广大群众日益增长的多元健身需求，市政府每年把在全市 200 个村居、街道、社区建设全民健身工程做为枣庄市惠民实事之一。根据省体育局和省财政厅联合下发的文件《关于申报 2018-2019 年年度省级体育彩票公益金资助全民健身工程项目的通知》（鲁体群字[2018]24 号）文要求，积极做好乡镇全民健身工程项目、农村新型社区建设工程等项目的 配套建设体育设施，更好的满足广大群众对体育健身的需求，为广大群众提供安全、舒适的健身平台。		
项目立项情况	项目立项的依据	1. 依据《全民健身计划（2016—2020 年）》国发[2016]37 号 2. 《山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）》，鲁政发[2016]29 号，《山东省全民健身条例》。	
	项目申报的可行性和必要性	以前年度延续性项目，今年继续实施。 彻落实全民健身国家战略，促进全民健身活动的开展，提高公民健康素养和健康水平，扎实推进健康枣庄建设，倡导文明健康生活方式，促进我市全民健身活动的广泛开展。	
	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目实施进度计划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>实施全民健身国家战略和《“健康中国 2030”规划纲要》，以构建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区多功能运动场	2 个	
		质量指标	场所建设合格率；全民健身参加率	90 %	
		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	建设成本	预算额度内	
				
	效益指标				

	经济效益指标			
	社会效益指标	建设便民、利民的健身设施、	构建完善全民健身公共服务体系，更换的满足广大群众对体育健身的需求。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意	满意
.....			
其他需要说明的问题				

5、群众体育活动经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	群众体育活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据及说明	依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划（2016—2020年）》，鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》。为贯彻落实全民健身国家战略，促进全民健身活动的开展，提高公民健康素养和健康水平。坚持以“政府主导、部门协同、全				

	<p>社会共同参与”的大群体工作格局，充分利用全民健身日、全民健身月等重要时间节点，开展元旦全民健身长跑等内容丰富、形式多样的全民健身活动，承办山东省全民健身运动会健身秧歌，广场舞比赛。</p> <p>一、开展元旦长跑、全民健身月启动仪式、全民健身日精品展示活动经费预算</p> <p>二、举办社会体育指导员培训班 2-4 期，开展全民健身志愿宣讲“四进活动”经费预算、参加省级培训等活动经费预算；</p> <p>三、开展优秀社会体育指导员评选 200 名，优秀健身站点 80 个奖励服装音响经费预算</p> <p>四、根据山东省全民健身运动会规程总则要求和工作安排，省级健身秧歌比赛在我市连续举办了四次，我市国家体育总局命名为全国健身秧歌城市，创编了第四套健身秧歌竞赛套路。</p> <p>合计金额：600000 元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>（一）贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，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。</p> <p>（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；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，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。</p> <p>（三）负责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；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；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。</p> <p>（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。</p> <p>（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；领导、协调、监督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。</p> <p>（六）负责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。</p> <p>（七）负责指导、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。</p> <p>（八）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>近年来我市群众体育健身工作,在市委、市政府的正确领导席,以科学发展观为统领,坚持体育事业公益性、均等性,大力提倡“人人热爱体育,全民健身强身”理念,创新思维,强化措施,充分利用“全民健身日”、“全民健身月”等重要时间节点广泛开展全民健身活动,积极开展二级社会体育指导员培训,根据省体育局有关要求积极开展体育健身技能进社区开展体育技能进社区、进农村、进企业、进机关“四进”活动,对优秀社会体育和先进健身站点进行表彰奖励。由于参与人员多,</p>

	覆盖面广，活动经费难以解决，为确保各项活动顺利进行，特申请600000元经费用于活动的开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号 2. 《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》，鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》第二十九条每年八月八日为全民健身日，每年五月为本省全民健身月。 3. 山东省体育局关于做好2016年度全民健身志愿服务的通知（鲁体群字[2016]17号） 4. 山东省第八届全民健身运动会规程总则有关要求			
	项目申报的可行性和必要性	以前年度延续性项目，今年继续实施。 彻落实全民健身国家战略，促进全民健身活动的开展，提高公民健康素养和健康水平，扎实推进健康枣庄建设，倡导文明健康生活方式，促进我市全民健身活动的广泛开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推进体育文化传播，开展全民健身活动，创新群众体育赛事组织模式，普及健身知识，构建全民健身组织网络，做好体育文化对外交流。			实施全民健身国家战略和《“健康中国2030”规划纲要》，以构建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动次数； 参赛人数； 站点个数等	优秀社会体育指导员 200、健身站点 100 个。	
		质量指标	优秀站点个数；比例	个，%	
		时效指标	依据工作计划安排	2019 年	
		成本指标	群体活动花费	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高广大群众的健康意识和健康水平	构建完善全民健身公共服务体系，扩大健身主题丰富活动内容	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意	满意	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

6、山东省体育场地专项调查

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	山东省体育场地专项调查		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	印刷费 2 万元。差旅费 3 万元，其他商品服务支出 5 万元				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	通过对体育场地专项调查和统计分析，全面、准确、及时地了解掌握我省体育场地建设数量、面积、功能、结构、布局、运营、管理、投资、效益等基本情况，核实体育场地管理运营单位的基本信息及其体育活动开展情况，摸清我省体育场地在功能提升完善、结构优化升级、资源禀赋融合、运管机制创新等发展状况，建立完善体育场地名录库和信息管理系统，加快构建体育场地规范化调查制度、现代化调查体系和常态化应用机制，为各级政府部门制定发展政策、加强宏观调控、深入实施全民健身国家战略、助力新旧动能转换重大工程，进一步加快体育强省和健康山东建设提供基本依据。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《第四次全国经济普查方案》、《山东省人民政府关于开展第四次经济普查的通知》（鲁政字〔2018〕97号）和国家体育总局有关体育场地统计调查工作部署要求，依据山东省统计局批准实施的《山东省体育场地专项调查方案》（鲁统函〔2018〕55号），全省范围内开展体育场地专项调查工作。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>通过对枣庄市内体育场地专项调查和统计分析，全面、准确、及时地了解掌握我市体育场地建设数量、面积、功能、结构、布局、运营、管理、投资、效益等基本情况，核实体育场地管理运营单位的基本信息及其体育活动开展情况，摸清我市体育场地在功能提升完善、结构优化升级、资源禀赋融合、运管机制创新等发展状况，建立完善体育场地名录库和信息管理系统，加快构建体育场地规范化调查制度、现代化调查体系和常态化应用机制，为各级政府部门制定发展政策、加强宏观调控、深入实施全民健身国家战略、助力新旧动能转换重大工程，进一步加快体育强省和健康山东建设提供基本依据。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育场地专项调查	全市范围内体育场地建设数量、面积、功能、结构、布局、运营、管理、投资、效益等基本情况	
		质量指标	调查合格率	95%	
		时效指标	完成时间	2019年7月	
		成本指标	体育场地专项调查	印刷费2万元差旅费3万元其他商品服务支出5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体育场地专项调查		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

7、体育总会活动经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	体育总会活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明	<p>（一）纪念毛主席为中华全国体育总会题词“发展体育运动增强人民体质”67周年主题示范活动。</p> <p>（二）全民健身赛事活动。 体育社团计划开展或承办足球、篮球、乒乓球、羽毛球、毽球，以及武术、跆拳道、太极拳，广场舞、体育舞蹈，象棋、国际象棋、自行车、汽摩、轮滑、信鸽、冬泳、钓鱼、电子竞技等赛事活动约30次</p> <p>（三）全民健身培训 计划开展武术（太极拳）、跆拳道、球类、棋类、等项目培训班12项次</p> <p>（一）市预赛</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 篮球比赛 2. 乒乓球比赛 3. 象棋比赛 <p>（二）参加省决赛（大会负责食宿）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 篮球比赛 2. 乒乓球比赛 3. 象棋比赛 <p>合计预算200000元</p>				
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 体育社团管理 2. 开展各级各类体育活动 3. 指导、联系区市体总、市级协会和行业体协 4. 推动和宣传全民健身国家战略 5. 发展体育产业 				
项目概况、主要内容及用途	<p>贯彻落实全民健身国家战略，宣传科学健身，丰富人民群众文化生活。充分发挥县、乡、村三级体育总会组织作用，引领有关项目协会和健身</p>				

	团队，用好农村(社区)篮球场、乒乓球台、文体大院和健身站点，自下而上层层举办，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，重点抓好乡镇(街道)、农村(社区)选拔赛和县级初赛，把三项赛事真正办在农村社区、乡镇街道，办在群众身边，让更多群众参与其中，共享赛事。				
项目立项情况	项目立项的依据	全民健身计划(2016—2020年)健康中国2030规划纲要，鲁体总字(2018)7号《山东省体育总会关于举办山东省第十届“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”三大赛的通知》			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				社团活动及参加省体育总会赛事活动	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体总赛事活动	30场次,10万人	
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标	体总赛事活动	赛事经费 25.60 万元，社团活动经费 85.63 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体总赛事活动	贯彻落实全民健身国家战略，宣传科学健身，丰富人民群众文化生活。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

8、新城办公楼水电费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	新城办公楼水电费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市体育局	主管部门编码	213

项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	11.00			
	财政拨款：	11.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据 及说明	根据以往年度水电费的使用及缴费情况				
项目单位职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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查、业务指导工作。</p> <p>（九）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	办公楼 2019 年度水电费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年办公楼水电费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼 2019 年度水电费	平均水电费用为每月 1 万元	
		质量指标	保证工作正常运转	正常	
		时效指标	完成时间	2019年12月	
		成本指标	办公楼 2019 年度水电费	平均水电费用为每月 1 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	水电节约率	3%	
		社会效益指标	办公楼 2019 年度水电费	保障体育事业工作的有序开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

9、新城办公楼物业管理费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	新城办公楼物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		23.00		
	财政拨款：		23.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2019 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。保洁及保安每月 11300 元，一年 135600 元，消耗用品每年 5000 元，绿化每年 9500 元，中央空调及办公楼维修养护每年约 8 万元。				

项目单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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查、业务指导工作。</p> <p>(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	2019 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注	
	产出指标	数量指标	物业服务面积；保安人数；设备维护台数等	5000平方米；8人；2台		
		质量指标	工作场所安全、整洁	安全、整洁		
		时效指标	完成时间	2019年12月		
		成本指标	2019年度新城办公楼物业管理费	保洁、保安月11300元，一年135600元，消耗用品每年5000元，绿化每年9500元，中央空调及办公楼养护维修每年8万元。		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2019年度新城办公楼物业管理费	提升办公区域工作环境，更好的为全市体育事业发展服务。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

10、游泳普及经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	游泳普及经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明	根据山东省体育局、共青团山东省委、山东省教育厅、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会《关于 2018-2020 年继续推进全省中小学生普及游泳运动和超重学生健康夏令营工作的通知》（鲁体青字（2018）2 号）要求，我市在 2018-2020 三年内每年需对 15 所学校进行				

	游泳普及培训，每年拟培训 3000 人，每人补贴 100 元，共需经费 300000 元。（测算金额与申请金额不符，请核实数据）				
项目单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	培养广大青少年基本生存技能				
项目立项情况	项目立项的依据	项目立项的依据 根据山东省体育局、共青团山东省委、山东省教育厅、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会《关于 2018-2020 年继续推进全省中小学生普及游泳运动和超体重学生健康夏令营工作的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目 省体育局要求我市在 2018-2020 三年内每年需对 15 个学校进行游泳普及培训，每年拟培训 3000 人，每人补贴 100 元，共需经费 300000 元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				每年拟培训 3000 人	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训人数	3000 人		
		质量指标	培训合格率	%		
		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	补贴费用	300000 元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动游泳运动开展，加强青少年体育工作	增加游泳运动员参与人数，提升广大学生基本生存技能		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学员满意度	满意			
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：

联系电话：

11、2019 年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	2019 年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		120.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		120.00		
测算依据及说明	<p>为了给运动员锻炼机会，省体育局每年将在上半年举办各项目锦标赛，下半年举办各项目冠军赛，参加冠军人员根据运动员在本项目锦标赛中所获成绩确定，一般为各项目锦标赛前十二名方有资格参加本项目冠军赛，2019 年，预计我市将有 724 名运动员（55 名工作人员）参加各项目冠军赛，需申请差旅费住宿费、保险费、体检费和营养补给等费用共计 1200000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设；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。</p> <p>(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。</p>				

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八)承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	参加年度冠军赛是为了提高运动员参赛能力,检验训练效果,帮助查找问题和不足,同时也是为了发现对手,研究对手,提高我市竞技体育成绩。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据惯例,凡具备冠军参赛资格而不参赛省局及相关中心将采取一定的惩罚措施。			
	项目申报的可行性和必要性	根据惯例,凡具备冠军参赛资格而不参赛省局及相关中心将采取一定的惩罚措施。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				根据年度锦标赛参赛情况,组织尽可能多的运动员参赛冠军赛,完成参赛任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数、次数	人；次	
		质量指标	获奖项目数量	个	
		时效指标	依据赛程安排	2019年	
		成本指标	比赛费用	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

12、2019 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训(集训)
经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	2019 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	2019 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费预算说明：以上培训（集训）包括国家级、省级和市级三级。				
项目单位职能概述	<p>(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和推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(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。</p> <p>(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；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				

	(八)承办市委、市政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	竞技体育人才队伍包括运动员、裁判员和教练员队伍三支队伍建设，根据各地市各项目发展情况，每届运动会结束后，省局各项目中心将从各地市抽调一部份运动员进行集训，再从集训队伍中选出优秀人才充实到省队中，集训过程中产生的部份费用将由地市承担，同时，在平时训练中我市教练员也会从业训运动员中挑选出优秀运动员主动输送至省队，由此产生和费用全部由输送单位承担。为提高教练员、裁判的执教、执裁水平，省各中心每年均会举办相应的培训班，由各地市选派人才参加，相关费用也由地市承担。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据惯例，这项费用是竞技体育必备费用之一，同时这也是我局巡察整改内容之一。			
	项目申报的可行性和必要性	加大运动员输送力度是提高竞技成绩的最有效手段，加大教练员、裁判员培训是提高教练员执教水平和裁判员执法水平最直接的办法。只有将三支队伍建设水平提高了，竞技体育成绩才会有所上升。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			选派运动员、裁判员、教练员参加省级以上集训和培训，同时举办市相关培训。使各项培训人数总和接近 100 人。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运动员集训人数	不多于 50 人	
		质量指标	优秀运动员比率	95%	
		时效指标	集训时间、次数	2019 年度	
		成本指标	训练花费	教练员培训共 45000 元；裁判员培训 75000 元；运动员集训 250000 元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强队伍建设	提升竞技体育综合竞技力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

13、参加 2019 年山东省联赛经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	参加 2019 年山东省联赛经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明	根据惯例省体育局每年将举办田径、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、足球、游泳七项目全省中小学生体育联赛，我市预计将组织近 550 名运动员参加 2019 年省级各项联赛，为落实好省联赛的参赛工作，需申请差旅费、保险费、体检费共计 200000 元。				
项目单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				

项目概况、主要内容及用途	省级联赛由省体育局、省教育厅联合举办，旨在推动全省青少年体育的健康发展，也是推动体教深入结合的重要举措之一。根据惯例，每年将举办全省中小学生田径、游泳、乒乓球、羽毛球、足球、篮球、排球等七个项目的联赛，根据项目特点，按照国家运动员等级标准，授予达标运动员相应等级称号。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据惯例（自 2012 年开始就有此项目）			
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目 省级联赛由省体育局、省教育厅联合举办，旨在推动全省青少年体育的健康发展，也是推动体教深入结合的重要举措之一。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成参赛任务，让尽量多的运动员取得等级称号	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛项目及人数	不少于 6 项，参赛人数不多于 550 人	

		质量指标	获奖运动项目个数；获奖运动员人数	个	
		时效指标	依据赛事安排	2019年	
		成本指标	参赛费用	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进青少年体育发展	完成参赛任务，让尽可能多的运动员达到二级标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

14、举办2019年枣庄市级赛事经费

项目支出绩效目标表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	举办2019年枣庄市级赛事经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				

项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00	
	财政拨款:	0	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	30.00	
测算依据 及说明	<p>根据规定,参加省联赛的队伍必须是市级联赛的优胜队伍方可参赛。为做好省级联赛参赛,同时也是为了培养储备优秀体育后备人才,2019年,我市将举办田径、游泳、乒乓球、羽毛球、足球、篮球6项目中小学生体育联赛,选拔队伍代表枣庄参加省级各项目联赛。同时还将举办武术套路、散打和跆拳道三项目市级锦标赛,以此带动上述项目发展,提升我市竞技体育综合竞争力。特申请器材费,秩序册、成绩册印刷费,裁判员、工作人员食宿费,裁判员劳务费以及奖牌、奖匾、成绩证书制作费共计300000元。</p>		
项目单位职能概述	<p>(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和推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(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。</p> <p>(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;指导协调体育训练和体育竞赛;指导运动队伍建设;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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八)承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	参加省级联赛,市级锦标赛是为了选拔优秀人才,从而提升我市竞技体育发展后劲。		
项目立项情况	项目立项的依据	此项目已连续申报多年	
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目 根据联赛规程总则,各级必须举办联赛,选拔优胜队伍参加上级联赛。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		

	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				选拔优胜队伍代表枣庄参加山东省各项目联赛，同时发现优秀人才并注册至省运会参赛队伍	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	联赛项目	不多于6个	
		质量指标	优质运动员选拔人数		
		时效指标	依据赛事安排	2019年	
		成本指标	赛事费用	300000	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选拔参联赛参赛队伍，加快后备人才培养	完成省联赛参赛任务，培养优秀体育人才队伍，组建省运会参赛队伍	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

15、承办及参加老年人各类比赛活动

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位：枣庄市老年人体育协会秘书处

填报日期：

项目名称	承办及参加各类比赛活动		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市老年人体育协会秘书处	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>一、2019年，计划开展全市老年人门球、台球、健身秧歌、太极拳（剑）、乒乓球广场健身舞等赛事活动。</p> <p>二、我市将以全市老年人赛事活动为基础，组织200余名中老年健身骨干组队训练参加省级全部赛事活动，以优异的成绩为枣庄市老年人体育事业做出应有的贡献。</p> <p>三、2019年，我市将承办全省老年人健身项目培训班，邀请名师走进枣庄，提高健身爱好者健身技巧。</p> <p>四、2019年，我们计划参加全国、全省各级30余期老年人体育健身培训班，提高中老年人健身技能和科学健身技巧。</p> <p>总合计：20万元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。指导老年体育工作开展；举办和参加各级组织的老年人体育展示、比赛、培训活动；组织发动老年人参加健身活动，组织开展科学研究，壮大老年体育骨干队伍</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>为充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，全面检阅老年人健身活动所取得的成果，进一步促进我市老年人体育事业发展，市老年体协、市体育局、市体育总会将联合开展枣庄市第九届全民健身运动会，其中涉老项目十余项，市老年体协还将联合市委老干部局、老龄办、妇联、红十字会等单位开展健身益智运动会、书画、京剧等文体活动。2019年山东省体育局、山东省老年人体育协会等相关部门将举办田径、门球、台球、乒乓球、网球、健身球操、健身秧歌、腰鼓、太极拳（剑）、棋类、柔力球、健身气功、气排球等12项老年人赛事活动。我市将以全市老年人赛事活动为基础，组织200余名中老年健身骨干组队训练参加全部赛事活动，以优异的成绩为枣庄市老年人体育事业做出应有的贡献。积极参加国家体育总局、中国老年人体育协会主办的全国老年人健身秧歌、腰鼓比赛。每年国家将在全国南、北各举办一次全国健身秧歌（腰鼓）赛事，同时，全国绿色运动会等国家赛事也将如期举行。我市代表队先后在全国第一届、第二届、第三届全国老年人体育健身大会健身秧歌交流活动中以第一名的成绩获得规定套路、自选套路金牌，实现了全国老年人最高水平赛事中健身秧歌交流活动的“三冠王”。2019年，我市将择机参加一次全国的赛事活动，并争取获得优异成绩，为宣传枣庄、打造枣庄健身秧歌城市文化品牌做出贡献。近几年来，我市已经连续多次承办全省健身秧歌培训班，均吸引17地市、省直大企业、省直机关的爱好者前来参加学习。经过多年努力，辐射带动周边5000余名爱好者。按照山东省体育局等八部门《关于继续在全省开展普及中老年人太极拳活动的通知》，2019年，我市将承办全省老年人太极拳（剑）、健身秧歌培训班，邀请名师走进枣庄，提高太极拳健身爱好者健身技巧。多年来，我市先后组织开展了多期全国第四套、第五套、第六套、第七套健身秧歌培训班，承接了全国社会体育指导员培训班2期，承办全国手拍鼓培训班1期，均取得很好的社会效果。近年来，我市气排球项目发展迅速，爱好者人员不断增加。在第四届山东省老年人运动会气排球比赛中，我市代表队取得了较好成绩。为提高健身爱好者技术水平，决定承办全国气排球培训班。2019年，全市老年体育工作将继续抓好三支队伍建设列入重要内容，通过参加国家、省级老年人体育健身培训活动，引进先进教学理念、技巧，提升全市老年人预防损伤的能力，通过参加学习，发挥健身骨干“传、帮、带”作用，吸引更多的</p>

	<p>老年人投身喜爱的体育活动中来，壮大老年人健身人群。2019年，我们计划参加全国、全省各级30余期老年人体育健身培训班，提高中老年人健身技能和科学健身技巧。为继续打造“全国健身秧歌城市”品牌，打造我市健身秧歌城市文化，2019年，计划选派我市优秀健身秧歌、腰鼓骨干参加全国健身秧歌、腰鼓培训班。为满足气排球爱好者习练热情，选派优秀骨干参加全国气排球培训班。通过学习，进一步丰富我市健身秧歌、腰鼓、气排球文化内涵。在学员学成归来后，组织开展本地健身秧歌、腰鼓、气排球交流活动，做到融会贯通，学以致用。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，全面检阅老年人健身活动所取得的成果，进一步促进我市老年人体育事业发展，市老年体协、市体育局、市体育总会将联合开展枣庄市第九届全民健身运动会，其中涉老项目十余项，市老年体协还将联合市委老干部局、老龄办、妇联、红十字会等单位开展健身益智运动会、书画、京剧等文体活动；推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。指导老年体育工作开展；举办和参加各级组织的老年人体育展示、比赛、培训活动；组织发动老年人参加健身活动，组织开展科学研究，壮大老年体育骨干队伍；多年来，我市先后组织开展了多期全国第四套、第五套、第六套、第七套健身秧歌培训班，承接了全国社会体育指导员培训班2期，承办全国手拍鼓培训班1期，均取得很好的社会效果。积极参加国家体育总局、中国老年人体育协会主办的全国老年人健身秧歌、腰鼓比赛。</p>			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年人赛事活动次数、项目个数，参赛人数等	20次;30个;3000人	
		质量指标	活动获奖增加人数	10人	
		时效指标	依据工作计划安排	2019年03-12月	
		成本指标	老年人赛事活动经费	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人赛事活动	充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参赛老年人满意度	满意	
			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人:

联系电话:

16、老城体育场馆免费对外开放经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市体育中心

填报日期:

项目名称	老城体育场馆免费对外开放经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>老城体育场馆免费对外开放所需费用说明</p> <p>一、体育中心院内照明路灯及室外场地灯共计 68 盏、体育馆内场地照明灯 28 盏、体育场内场地照明灯 8 盏、网球馆内场地照明灯 32 盏。</p> <p>二、院内公共厕所 4 座、场馆公共场所 6 座的冲刷, 场地清洗及洗漱间, 各健身活动站点水管 15 个。</p> <p>三、各场馆体育项目及健身器材的日常维修、维护、保养及更换费用。</p> <p>四、体育场馆负责开放管理及设备维护人员 5 人。</p> <p>合计金额: 30 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市体育中心隶属于枣庄市体育局下属的副县级差额事业单位, 具体负责承担体育场地及设施的建设管理、开发运营, 球类、田径体育运动项目的比赛与训练, 开展群众性体育活动、社会公益活动的职能。在市体育局的领导监督下开展体育工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>老城体育场馆体育场馆及设施自 2014 年免费对外开放以来, 每年接待健身活动人数达一百万人次以上, 充分发挥了体育在全面建成小康社会中</p>				

	的积极作用。现由于人员和经费紧张，无力支付因免费开放所产生的水电费、环境绿化、卫生保洁、维护保养等费用，特申请免费对外开放资金预算 95 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	国家及省级要求配套项目			
	项目申报的可行性和必要性	延续上年申报项目，国家及省级要求配套项目为满足更多群众参与体育健身，国家要求体育场馆对群众免费或低收费开放，政府财政对因此产生的管理及服务费，能耗，维修等各项费用进行补助。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				老城体育场馆免费对外开放	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年服务人次	≥800000	
		质量指标	设备完好率	%	
		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	运营维护成本	预算额度内	

			
	经济效益指标			
	社会效益指标	通过免费开放，使更多群众走进体育场馆，加入到群众体育及健身活动中来		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意
.....			
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

17、老城体育场馆维修

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市体育中心

填报日期：

项目名称	老城体育场馆维修	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市体育局	主管部门编码	213

项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年结转备选项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		60.00		
测算依据 及说明	<p>老城体育场馆 2019 年维修资金预算说明</p> <p>一、体育场</p> <p>1. 看台防水、环氧地坪</p> <p>2. 座椅</p> <p>二、体育馆</p> <p>1. 更换屋顶、网架、马道、灯光、音响、大屏幕等设施</p> <p>共计: 60 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市体育中心隶属于枣庄市体育局下属的副县级差额事业单位, 具体负责承担体育场地及设施的建设管理、开发运营, 球类、田径体育运动项目的比赛与训练, 开展群众性体育活动、社会公益活动的职能。在市体育局的领导监督下开展体育工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>老城体育场馆作为我市大型公共体育设施, 主要承担竞技训练、赛事活动和对外开放等任务, 近年来虽经多次局部维修改造, 但由于建设缺陷、自然老化等原因, 现存在体育馆屋顶老化漏水严重、体育场看台漏水、座椅老化脱落等区域功能不健全、安全隐患等情况。为进一步完善设施功能, 更好服务全民健身活动、赛事训练, 特申请体育场馆维修资金预算 60 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	单位依据场馆损坏及老化程度, 咨询相关施工公司预估需要维修及更换部件设施的费用			
	项目申报的可行性和必要性	<p>新城场馆虽然已经建成, 但是运营方案未确定, 老城体育场馆位置在闹市区, 服务群众及开展活动任务依然不减, 需要维修以更好为群众服务。</p> <p>因老城场馆建成使用年份已久, 需维修地方较多且较急切, 减少安全隐患。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				对老城体育场馆进行维修改造, 完善设施功能,	

				更好服务全民健身活动、赛事训练。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维修面积	平方米		
		质量指标	维修工程合格率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2019年		
		成本指标	维修成本	预算额度内		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众健身活动提供更加安全、舒适的场地设施			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意			

		
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审			财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

18、体育场馆物业管理费（老城）

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

填报单位： 枣庄市体育中心

填报日期：

项目名称	物业管理费（老城）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据 及说明	老城体育场馆 2019 年物业费用预算清单 需聘用物业经理、安保员、保洁员、工程技术人员、绿化养护员 合计 15 万元				
项目单位职能概 述	枣庄市体育中心隶属于枣庄市体育局下属的副县级差额事业单位，具体负责承担体育场地及设施的建设管理、开发运营，球类、田径体育运动项目的比赛与训练，开展群众性体育活动、社会公益活动的职能。在市体育局的领导监督下开展体育工作。				
项目概况、主要 内容及用途	资金用于交付物业管理公司，对老城体育场馆的物业，维护，保洁等方面进行服务，满足市民健身的需要				
项目立项情况	项目立项的 依据				

	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目 体育场馆面积很大，因免费开放，服务人数众多，需要物业公司对保洁，安保，技术等方面进行管理			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障健身群众的生命财产安全，维护公共秩序，美化环境卫生，更好的服务全民健身活动开展，提升公益体育的整体形象	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年服务人次	≥800000	
		质量指标	场所安全、整洁	安全、整洁	
		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标	服务成本	预算额度内	
				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	通过免费开放，使更多群众走进体育场馆，加入到群众体育及健身活动中来		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

19、游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市游泳管理中心

填报日期：

项目名称	游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造预算		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		70.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		70.00		

测算依据及说明	蹬打墙面、刷外墙漆、线路改造、外池精修改造 共计 700000 元				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	由于游泳馆年久失修，外墙墙皮脱落，需蹬打墙面后重新抹墙面、刮腻子、刷外墙漆。楼顶防水老化，渗漏严重，需重新做防水处理。还有线路改造				
项目立项情况	项目立项的依据	枣游字（2018）39 号			
	项目申报的可行性和必要性	枣庄市游泳管理中心游泳场馆于 1986 年投入使用，年久失修，游泳馆外墙墙皮已经脱落严重，墙体开裂，线路老化，屋顶所用建材年久老化时长漏水，室外瓷砖已经脱落严重，经常划伤人的皮肤，存在严重安全隐患，已经影响到正常的培训、训练以及教学工作，为了正常的开展训练、普及游泳培训以及安全的进行全民游泳健身，需要老场馆修缮加固。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				计划 2019 年对场馆进行升级改造	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	主线路 35 平方电缆、修缮面积等	详见附件		
		质量指标	游泳馆工程验收质量	《按建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 进行验收		
		时效指标	预计 2019 内完成	预计 2019 内完成		
		成本指标	游泳管理中心线路改造等	预算额度内		
					
	效益指标	经济效益指标	预计修缮后的泳池营业后客流量有所增加	经济效益有所增加		
		社会效益指标	枣庄市游泳管理中心的 社会效益	为普及少年儿童游泳训练增强少儿体质锻炼有着重要意义		
		生态效益指标	枣庄市游泳管理中心的 社会效益	促进了枣庄市游泳事业的发展，扩大了枣庄市游泳管理中心的影响力		
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	致力枣庄市民游泳健身的好场所	满意度 100%		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

20、市游管中心燃气锅炉使用经费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市游泳管理中心

填报日期：

项目名称	燃气锅炉使用经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明	往年的水电气实际用量（详见附件）				
项目单位职能概述	负责全市游泳教学、训练与竞赛工作以及群众游泳运动的普及与开展。				
项目概况、主要内容及用途	为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展全市游泳教学、训练与竞赛工作及群众游泳运动的普及，保证水温、室温的加热。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市游泳管理中心文件枣游字（2018）29号			
	项目申报的可行性和必要性	为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展全市游泳教学、训练与竞赛工作及群众游泳运动的普及，保证水温、室温的加热。 为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展全市游泳教学、训练与竞赛工作及群众游泳运动的普及，保证水温、室温的加热。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展全市游泳教学、训练与竞赛工作及群众游泳运动的普及			为了保证水温、室温的加热。特此申请专项经费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水、电、燃气	详见附件	
		质量指标			
		时效指标	申请资金用于2019年锅炉使用费	2019年	
		成本指标	全年总计消耗水、电、燃气费用	总计537848.61元	
				
	效益指标	经济效益指标	保障我泳泳中心的运动员在寒冬里开展正常训练	训练出好成绩	
		社会效益指标	为我游泳馆的运动员和各培训人员进行后勤保障	保障我游泳馆在天气转冷后的正常训练工作	

	生态效益指标	保证锅炉正常工作为池水加温	保障了运动员们的身体健康不耽误训练	
	可持续影响指标	2019年全年	2019年	
			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务于本游泳中心全体运动员和游泳学员	满意度 100%
		
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

21、市游管中心物业管理费

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市游泳管理中心

填报日期:

项目名称	关于老城游泳场馆物业申请预算		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		30.00		

测算依据及说明	本项目依据往年，保洁、保安、维修、水处理、锅炉工、管理人员和相关费用计算，共计 300000 元				
项目单位职能概述	负责全市游泳教学、训练与竞技工资以及群众游泳运动的普及与开展。				
项目概况、主要内容及用途	为了维持游泳中心的正常运营，需要保洁人员 3 名，保安 3 名，维修人员 1 名，水处理 2 名，锅炉工 1 名，其他各种管理人员共 7 名，加上人名保险和商业险，测算得出。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣游字（2018）28 号			
	项目申报的可行性和必要性	老城游泳场馆承担着培训、中小學生免费游泳普及、运动训练、向上级训练单位输送人才、竞技比赛以及全民游泳健身等业务的开展，多年来物业始终未包含在内，现已影响正常使用，为更好的开展全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	老城游泳场馆承担着培训、中小學生免费游泳普及、运动训练、向上级训练单位输送人才、竞技比赛以及全民游泳健身等业务的开展，多年来物业始终未包含在内，现已影响正常使用，为更好的开展全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动等。			本次物业申请预算，对于本市游泳馆日常维护运营，提供有了有力保障	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	五险保险、商业险、派遣费	共计 64620.00 元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小时工	4人		
		质量指标	各员工工资标准	参照本地工资水准、保险按照枣庄最低基数。		
		时效指标	2019年度物业经费	2019年度物业经费		
		成本指标	小时工工资	共计 86400.00元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	维护了游泳中心正常运作保障了运动员的正常训练,扩大了游戏中心的社会影响力。		
		生态效益指标	生态效益	改善了运动员们的训练条件,保障了运动员们的身体健康		
		可持续影响指标	保障了2019游泳中心的正常运作	2019年		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务于来本游泳中心所有锻炼人员	满意度 100%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人:

联系电话:

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映市体育局机关及局属事业单位安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映市体育局机关（包括实行公务员管理的事业单位枣庄市体育总会秘书处）的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市体育局机关及局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市体育局机关及局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的市体育局（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的市体育局局属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市体育局机关及局属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映市体校（不含人力资源社会保障部门）举办的中专教育训练支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映市体育局体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。