

2020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 2020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 2020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。

(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2020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  | 枣庄市体育事业发展中心 |    |
| 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 2020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     | 3958.17 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算       | 2893.17 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算      | 1065.00 | 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          | 1423.63 |
| 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   | 1019.85 |
| 五、附属单位上缴收入   |         | 八、社会保障和就业支出     | 227.87  |
| 六、其他收入       |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|              |         | 十、卫生健康支出        | 88.55   |
|              |         | 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       | 133.27  |
|              |         | 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        | 1065.00 |
| 本年收入合计       | 3958.17 | 本年支出合计          | 3958.17 |
| 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         | 3958.17 | 支出总计            | 3958.17 |



















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               | 3958.17 | 2662.17 | 1296.00 |
| 213    | 枣庄市体育局 |      |    |    |                  | 3958.17 | 2662.17 | 1296.00 |
| 213001 | 枣庄市体育局 |      |    |    |                  | 1003.89 | 383.89  | 620.00  |
|        |        | 205  |    |    | 教育支出             | 3.55    | 3.55    |         |
|        |        |      | 08 |    | 进修及培训            | 3.55    | 3.55    |         |
|        |        | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 3.55    | 3.55    |         |
|        |        | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 329.27  | 293.27  | 36.00   |
|        |        |      | 03 |    | 体育               | 329.27  | 293.27  | 36.00   |
|        |        | 207  | 03 | 01 | 行政运行             | 327.27  | 293.27  | 34.00   |
|        |        | 207  | 03 | 04 | 运动项目管理           | 2.00    |         | 2.00    |
|        |        | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.64   | 45.64   |         |
|        |        |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.64   | 45.64   |         |
|        |        | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43   | 30.43   |         |
|        |        | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.21   | 15.21   |         |
|        |        | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.73   | 14.73   |         |
|        |        |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.73   | 14.73   |         |
|        |        | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.51   | 10.51   |         |
|        |        | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.80    | 2.80    |         |
|        |        | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.42    | 1.42    |         |
|        |        | 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.70   | 26.70   |         |
|        |        |      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.70   | 26.70   |         |
|        |        | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.70   | 26.70   |         |

| 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  |                  |         |         |        |
|        |           | 229  |    |    | 其他支出             | 584.00  |         | 584.00 |
|        |           |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 584.00  |         | 584.00 |
|        |           | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 584.00  |         | 584.00 |
| 213002 | 枣庄市体育运动学校 |      |    |    |                  | 1651.58 | 1610.58 | 41.00  |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 1413.95 | 1398.95 | 15.00  |
|        |           |      | 02 |    | 普通教育             | 15.00   |         | 15.00  |
|        |           | 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 15.00   |         | 15.00  |
|        |           |      | 03 |    | 职业教育             | 1390.85 | 1390.85 |        |
|        |           | 205  | 03 | 02 | 中等职业教育           | 1390.85 | 1390.85 |        |
|        |           |      | 08 |    | 进修及培训            | 8.10    | 8.10    |        |
|        |           | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 8.10    | 8.10    |        |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.37  | 103.37  |        |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.37  | 103.37  |        |
|        |           | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.91   | 68.91   |        |
|        |           | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.46   | 34.46   |        |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 47.38   | 47.38   |        |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 47.38   | 47.38   |        |
|        |           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 30.15   | 30.15   |        |
|        |           | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17.23   | 17.23   |        |
|        |           | 221  |    |    | 住房保障支出           | 60.88   | 60.88   |        |
|        |           |      | 02 |    | 住房改革支出           | 60.88   | 60.88   |        |
|        |           | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 60.88   | 60.88   |        |
|        |           | 229  |    |    | 其他支出             | 26.00   |         | 26.00  |
|        |           |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 26.00   |         | 26.00  |

| 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  |                  |        |        |        |
|        |           | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 26.00  |        | 26.00  |
| 213003 | 枣庄市体育中心   |      |    |    |                  | 610.43 | 335.43 | 275.00 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 2.92   | 2.92   |        |
|        |           |      | 08 |    | 进修及培训            | 2.92   | 2.92   |        |
|        |           | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 2.92   | 2.92   |        |
|        |           | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 354.84 | 259.84 | 95.00  |
|        |           |      | 03 |    | 体育               | 354.84 | 259.84 | 95.00  |
|        |           | 207  | 03 | 07 | 体育场馆             | 354.84 | 259.84 | 95.00  |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.61  | 37.61  |        |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.61  | 37.61  |        |
|        |           | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07  | 25.07  |        |
|        |           | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  |        |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.32  | 13.32  |        |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.32  | 13.32  |        |
|        |           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.97  | 10.97  |        |
|        |           | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.35   | 2.35   |        |
|        |           | 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.74  | 21.74  |        |
|        |           |      | 02 |    | 住房改革支出           | 21.74  | 21.74  |        |
|        |           | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.74  | 21.74  |        |
|        |           | 229  |    |    | 其他支出             | 180.00 |        | 180.00 |
|        |           |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 180.00 |        | 180.00 |
|        |           | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 180.00 |        | 180.00 |
| 213004 | 枣庄市游泳管理中心 |      |    |    |                  | 292.26 | 192.26 | 100.00 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 1.85   | 1.85   |        |

| 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  |                  |        |        |        |
|        |             |      | 08 |    | 进修及培训            | 1.85   | 1.85   |        |
|        |             | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.85   | 1.85   |        |
|        |             | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 230.93 | 145.93 | 85.00  |
|        |             |      | 03 |    | 体育               | 230.93 | 145.93 | 85.00  |
|        |             | 207  | 03 | 07 | 体育场馆             | 230.93 | 145.93 | 85.00  |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.79  | 23.79  |        |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.79  | 23.79  |        |
|        |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86  | 15.86  |        |
|        |             | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.93   | 7.93   |        |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.94   | 6.94   |        |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.94   | 6.94   |        |
|        |             | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.94   | 6.94   |        |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.75  | 13.75  |        |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.75  | 13.75  |        |
|        |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.75  | 13.75  |        |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出             | 15.00  |        | 15.00  |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 15.00  |        | 15.00  |
|        |             | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 15.00  |        | 15.00  |
| 213005 | 枣庄市体育事业发展中心 |      |    |    |                  | 400.01 | 140.01 | 260.00 |
|        |             | 205  |    |    | 教育支出             | 1.36   | 1.36   |        |
|        |             |      | 08 |    | 进修及培训            | 1.36   | 1.36   |        |
|        |             | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.36   | 1.36   |        |
|        |             | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 104.81 | 104.81 |        |
|        |             |      | 03 |    | 体育               | 104.81 | 104.81 |        |



| 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  |                  |        |        |        |
|      |      | 207  | 03 | 99 | 其他体育支出           | 104.81 | 104.81 |        |
|      |      | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.46  | 17.46  |        |
|      |      |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.46  | 17.46  |        |
|      |      | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64  | 11.64  |        |
|      |      | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |        |
|      |      | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   |        |
|      |      |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.18   | 6.18   |        |
|      |      | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.09   | 5.09   |        |
|      |      | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.09   | 1.09   |        |
|      |      | 221  |    |    | 住房保障支出           | 10.20  | 10.20  |        |
|      |      |      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.20  | 10.20  |        |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.20  | 10.20  |        |
|      |      | 229  |    |    | 其他支出             | 260.00 |        | 260.00 |
|      |      |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 260.00 |        | 260.00 |
|      |      | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 260.00 |        | 260.00 |

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      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 2893.17 | 一、一般公共服务支出      |         |            |             |          |
| 二、政府性基金预算  | 1065.00 | 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          | 1423.63 | 1423.63    |             |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |            |             |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1019.85 | 1019.85    |             |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 227.87  | 227.87     |             |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 88.55   | 88.55      |             |          |
|            |         | 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       | 133.27  | 133.27     |             |          |
|            |         | 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        | 1065.00 |            | 1065.00     |          |
| 本年收入合计     | 3958.17 | 本年支出合计          | 3958.17 | 2893.17    | 1065.00     |          |
| 上年结转结余     |         | 结转下年            |         |            |             |          |
| 收入总计       | 3958.17 | 支出总计            | 3958.17 | 2893.17    | 1065.00     |          |

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               | 2893.17 | 2662.17 | 231.00 |
| 213    | 枣庄市体育局    |      |    |    |                  | 2893.17 | 2662.17 | 231.00 |
| 213001 | 枣庄市体育局    |      |    |    |                  | 419.89  | 383.89  | 36.00  |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 3.55    | 3.55    |        |
|        |           |      | 08 |    | 进修及培训            | 3.55    | 3.55    |        |
|        |           | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 3.55    | 3.55    |        |
|        |           | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 329.27  | 293.27  | 36.00  |
|        |           |      | 03 |    | 体育               | 329.27  | 293.27  | 36.00  |
|        |           | 207  | 03 | 01 | 行政运行             | 327.27  | 293.27  | 34.00  |
|        |           | 207  | 03 | 04 | 运动项目管理           | 2.00    |         | 2.00   |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.64   | 45.64   |        |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.64   | 45.64   |        |
|        |           | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43   | 30.43   |        |
|        |           | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.21   | 15.21   |        |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.73   | 14.73   |        |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.73   | 14.73   |        |
|        |           | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.51   | 10.51   |        |
|        |           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.80    | 2.80    |        |
|        |           | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.42    | 1.42    |        |
|        |           | 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.70   | 26.70   |        |
|        |           |      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.70   | 26.70   |        |
|        |           | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.70   | 26.70   |        |
| 213002 | 枣庄市体育运动学校 |      |    |    |                  | 1625.58 | 1610.58 | 15.00  |

| 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  |                  |         |         |       |
|        |         | 205  |    |    | 教育支出             | 1413.95 | 1398.95 | 15.00 |
|        |         |      | 02 |    | 普通教育             | 15.00   |         | 15.00 |
|        |         | 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 15.00   |         | 15.00 |
|        |         |      | 03 |    | 职业教育             | 1390.85 | 1390.85 |       |
|        |         | 205  | 03 | 02 | 中等职业教育           | 1390.85 | 1390.85 |       |
|        |         |      | 08 |    | 进修及培训            | 8.10    | 8.10    |       |
|        |         | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 8.10    | 8.10    |       |
|        |         | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.37  | 103.37  |       |
|        |         |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.37  | 103.37  |       |
|        |         | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.91   | 68.91   |       |
|        |         | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.46   | 34.46   |       |
|        |         | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 47.38   | 47.38   |       |
|        |         |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 47.38   | 47.38   |       |
|        |         | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 30.15   | 30.15   |       |
|        |         | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17.23   | 17.23   |       |
|        |         | 221  |    |    | 住房保障支出           | 60.88   | 60.88   |       |
|        |         |      | 02 |    | 住房改革支出           | 60.88   | 60.88   |       |
|        |         | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 60.88   | 60.88   |       |
| 213003 | 枣庄市体育中心 |      |    |    |                  | 430.43  | 335.43  | 95.00 |
|        |         | 205  |    |    | 教育支出             | 2.92    | 2.92    |       |
|        |         |      | 08 |    | 进修及培训            | 2.92    | 2.92    |       |
|        |         | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 2.92    | 2.92    |       |
|        |         | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 354.84  | 259.84  | 95.00 |
|        |         |      | 03 |    | 体育               | 354.84  | 259.84  | 95.00 |
|        |         | 207  | 03 | 07 | 体育场馆             | 354.84  | 259.84  | 95.00 |

| 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  |                  |        |        |       |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.61  | 37.61  |       |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.61  | 37.61  |       |
|        |           | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07  | 25.07  |       |
|        |           | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  |       |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.32  | 13.32  |       |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.32  | 13.32  |       |
|        |           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.97  | 10.97  |       |
|        |           | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.35   | 2.35   |       |
|        |           | 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.74  | 21.74  |       |
|        |           |      | 02 |    | 住房改革支出           | 21.74  | 21.74  |       |
|        |           | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.74  | 21.74  |       |
| 213004 | 枣庄市游泳管理中心 |      |    |    |                  | 277.26 | 192.26 | 85.00 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 1.85   | 1.85   |       |
|        |           |      | 08 |    | 进修及培训            | 1.85   | 1.85   |       |
|        |           | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.85   | 1.85   |       |
|        |           | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 230.93 | 145.93 | 85.00 |
|        |           |      | 03 |    | 体育               | 230.93 | 145.93 | 85.00 |
|        |           | 207  | 03 | 07 | 体育场馆             | 230.93 | 145.93 | 85.00 |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.79  | 23.79  |       |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.79  | 23.79  |       |
|        |           | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86  | 15.86  |       |
|        |           | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.93   | 7.93   |       |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.94   | 6.94   |       |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.94   | 6.94   |       |
|        |           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.94   | 6.94   |       |

| 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  |    |    | 住房保障支出           | 13.75  | 13.75  |      |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.75  | 13.75  |      |
|        |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.75  | 13.75  |      |
| 213005 | 枣庄市体育事业发展中心 |      |    |    |                  | 140.01 | 140.01 |      |
|        |             | 205  |    |    | 教育支出             | 1.36   | 1.36   |      |
|        |             |      | 08 |    | 进修及培训            | 1.36   | 1.36   |      |
|        |             | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.36   | 1.36   |      |
|        |             | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 104.81 | 104.81 |      |
|        |             |      | 03 |    | 体育               | 104.81 | 104.81 |      |
|        |             | 207  | 03 | 99 | 其他体育支出           | 104.81 | 104.81 |      |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.46  | 17.46  |      |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.46  | 17.46  |      |
|        |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64  | 11.64  |      |
|        |             | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |      |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   |      |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.18   | 6.18   |      |
|        |             | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.09   | 5.09   |      |
|        |             | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.09   | 1.09   |      |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 10.20  | 10.20  |      |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.20  | 10.20  |      |
|        |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.20  | 10.20  |      |

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             | 1065.00 |      | 1065.00 |
| 213    | 枣庄市体育局      |      |    |    |                | 1065.00 |      | 1065.00 |
| 213001 | 枣庄市体育局      |      |    |    |                | 584.00  |      | 584.00  |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出           | 584.00  |      | 584.00  |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 584.00  |      | 584.00  |
|        |             | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 584.00  |      | 584.00  |
| 213002 | 枣庄市体育运动学校   |      |    |    |                | 26.00   |      | 26.00   |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出           | 26.00   |      | 26.00   |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 26.00   |      | 26.00   |
|        |             | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26.00   |      | 26.00   |
| 213003 | 枣庄市体育中心     |      |    |    |                | 180.00  |      | 180.00  |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出           | 180.00  |      | 180.00  |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 180.00  |      | 180.00  |
|        |             | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 180.00  |      | 180.00  |
| 213004 | 枣庄市游泳管理中心   |      |    |    |                | 15.00   |      | 15.00   |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出           | 15.00   |      | 15.00   |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 15.00   |      | 15.00   |
|        |             | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00   |      | 15.00   |
| 213005 | 枣庄市体育事业发展中心 |      |    |    |                | 260.00  |      | 260.00  |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出           | 260.00  |      | 260.00  |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 260.00  |      | 260.00  |

| 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  |                |        |      |        |
|      |      | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 260.00 |      | 260.00 |



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)

部门/单位：枣庄市体育局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 2020年预算数 |                     |
|-------|-------------|----------|---------------------|
|       |             | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计          | 2662.17  | 2662.17             |
| 501   | 机关工资福利支出    | 266.89   | 266.89              |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 190.21   | 190.21              |
| 50102 | 社会保障缴费      | 47.37    | 47.37               |
| 50103 | 住房公积金       | 21.08    | 21.08               |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 8.23     | 8.23                |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 30.87    | 30.87               |
| 50201 | 办公经费        | 25.28    | 25.28               |
| 50202 | 会议费         | 0.96     | 0.96                |
| 50203 | 培训费         | 2.80     | 2.80                |
| 50206 | 公务接待费       | 0.28     | 0.28                |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 1.55     | 1.55                |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 1533.26  | 1533.26             |
| 50501 | 工资福利支出      | 1417.71  | 1417.71             |
| 50502 | 商品和服务支出     | 115.55   | 115.55              |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 831.15   | 831.15              |
| 50901 | 社会福利和救助     | 721.36   | 721.36              |
| 50902 | 助学金         | 53.00    | 53.00               |
| 50905 | 离退休费        | 46.79    | 46.79               |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00    | 10.00               |

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       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 2662.17  | 2662.17     |
| 301      |       | 工资福利支出         | 1684.60  | 1684.60     |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 535.78   | 535.78      |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 300.91   | 300.91      |
| 301      | 30103 | 奖金             | 43.68    | 43.68       |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 320.42   | 320.42      |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.91   | 151.91      |
| 301      | 30109 | 职业年金缴费         | 75.96    | 75.96       |
| 301      | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 66.46    | 66.46       |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.23    | 17.23       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.81    | 12.81       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 133.27   | 133.27      |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 26.17    | 26.17       |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 146.42   | 146.42      |
| 302      | 30201 | 办公费            | 11.18    | 11.18       |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 10.58    | 10.58       |
| 302      | 30215 | 会议费            | 3.78     | 3.78        |
| 302      | 30216 | 培训费            | 17.78    | 17.78       |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 1.03     | 1.03        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 23.71    | 23.71       |
| 302      | 30229 | 福利费            | 1.69     | 1.69        |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 25.78    | 25.78       |
| 302      | 30241 | 生均公用经费(中小学)    | 45.00    | 45.00       |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.89     | 3.89        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 831.15   | 831.15      |
| 303      | 30301 | 离休费            | 0.96     | 0.96        |
| 303      | 30302 | 退休费            | 45.83    | 45.83       |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 708.62   | 708.62      |
| 303      | 30308 | 助学金            | 53.00    | 53.00       |
| 303      | 30309 | 奖励金            | 12.74    | 12.74       |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 10.00    | 10.00       |

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<br>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  |                    |        |        | 总计     | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|          |               |      |    |    |                    |        |        |        | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
|          |               |      |    |    | 合计                 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 129.00 | 344.00     |           |                  |                  |            |          |
|          |               |      |    |    | 服 务                | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |            |           |                  |                  |            |          |
| 213      | 枣庄市体育局        |      |    |    |                    | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |            |           |                  |                  |            |          |
| 213003   | 枣庄市体育中心       |      |    |    |                    | 92.00  | 92.00  | 92.00  | 92.00  |            |           |                  |                  |            |          |
|          |               | 207  | 03 | 07 | 体育场馆               | 物业管理服务 | 92.00  | 92.00  | 92.00  | 92.00      |           |                  |                  |            |          |
| 213004   | 枣庄市游泳管理中<br>心 |      |    |    |                    | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  |            |           |                  |                  |            |          |
|          |               | 207  | 03 | 07 | 体育场馆               | 物业管理服务 | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00      |           |                  |                  |            |          |
|          |               |      |    |    | 其他                 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        | 344.00     |           |                  |                  |            |          |
| 213      | 枣庄市体育局        |      |    |    |                    | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        | 344.00     |           |                  |                  |            |          |
| 213001   | 枣庄市体育局        |      |    |    |                    | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        | 344.00     |           |                  |                  |            |          |
|          |               | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出 | 体育设备   | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00     |           |                  |                  |            |          |
|          |               | 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出 | 体育服务   | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00     |           |                  |                  |            |          |

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

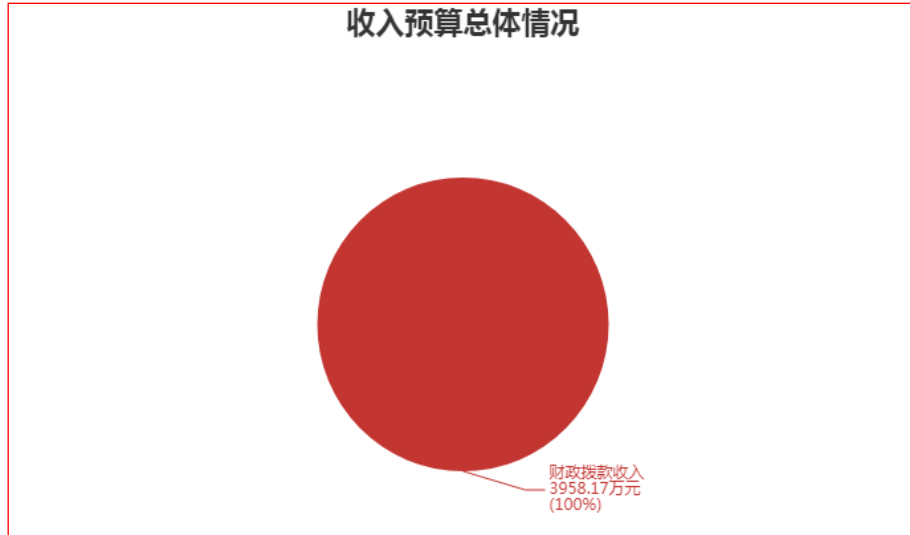
| 单位编码   | 单位名称        | 合计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|-------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|        |             |      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计          | 3.03 | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 1.03  |
| 213    | 枣庄市体育局      | 3.03 | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 1.03  |
| 213001 | 枣庄市体育局      | 0.35 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.35  |
| 213003 | 枣庄市体育中心     | 0.31 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.31  |
| 213004 | 枣庄市游泳管理中心   | 2.24 | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 0.24  |
| 213005 | 枣庄市体育事业发展中心 | 0.13 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.13  |

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

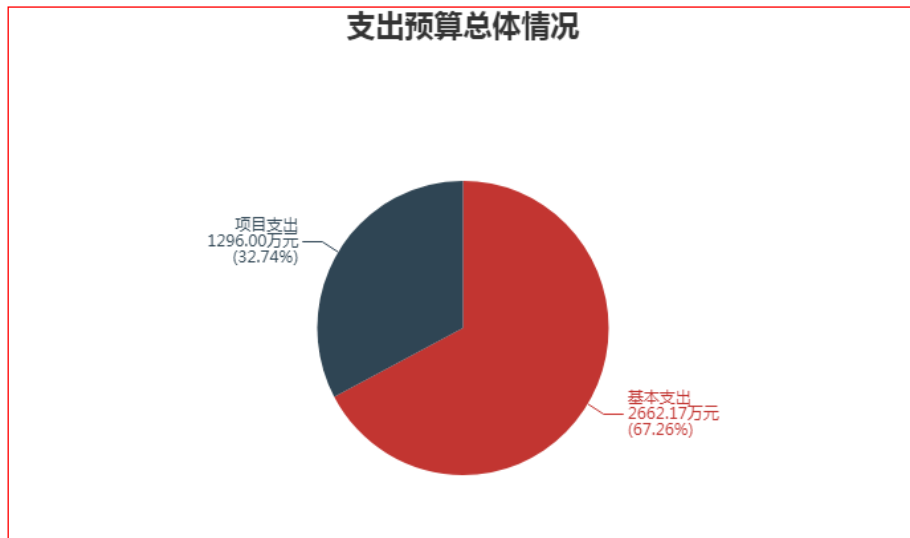
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为3958.17万元，其中：财政拨款3958.17万元，占100%。

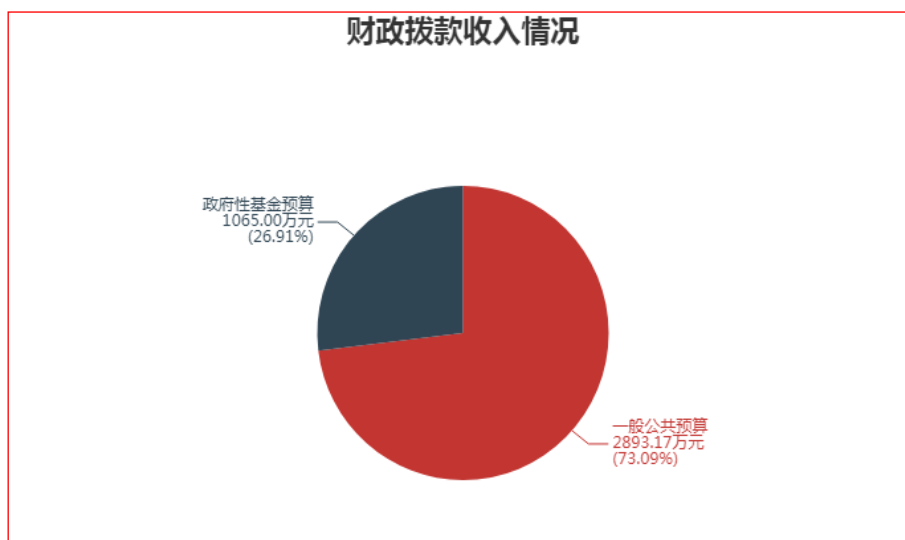


2020年支出预算为3958.17万元，其中：基本支出2662.17万元，占67.26%，项目支出1296.00万元，占32.74%。

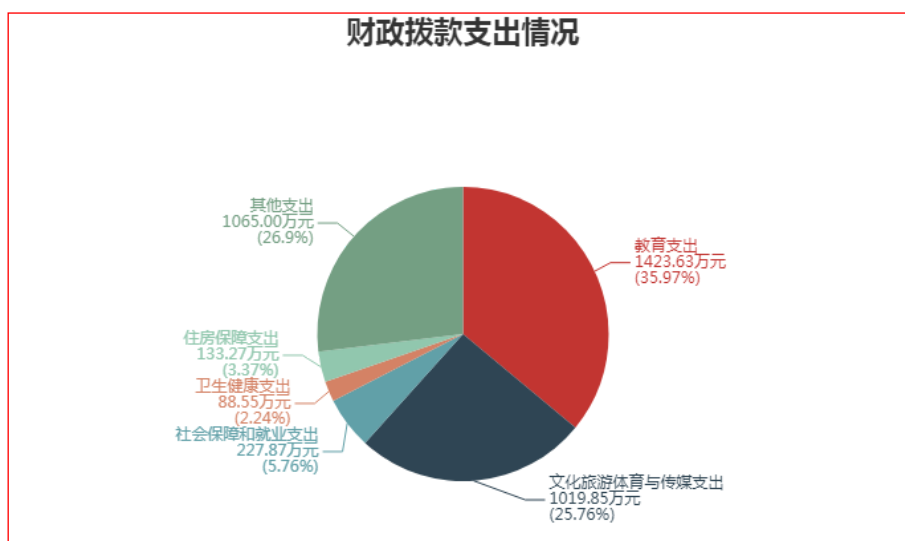


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3958.17万元，其中：一般公共预算2893.17万元，占73.09%；政府性基金预算1065.00万元，占26.91%。

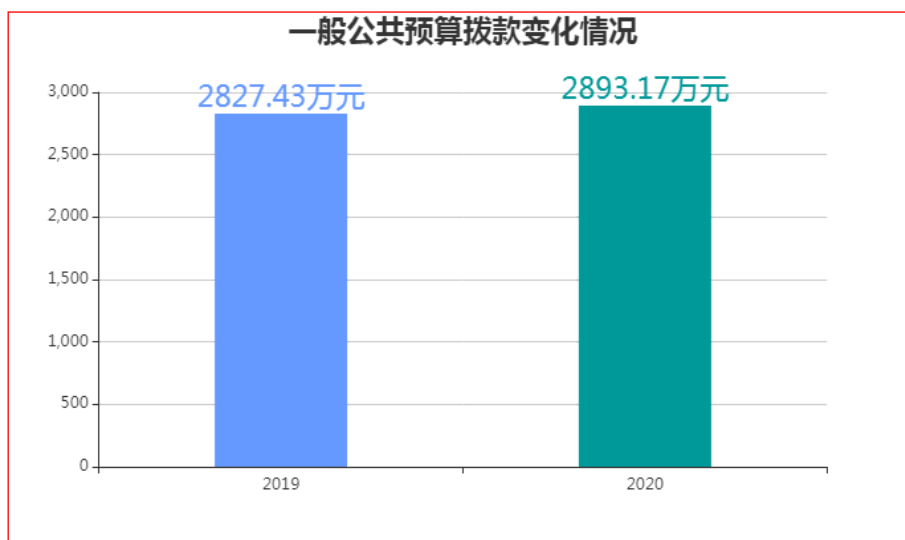


2020年财政拨款支出预算为3958.17万元，其中：教育（类）支出1423.63万元，占35.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出1019.85万元，占25.76%；社会保障和就业（类）支出227.87万元，占5.76%；卫生健康（类）支出88.55万元，占2.24%；住房保障（类）支出133.27万元，占3.37%；其他（类）支出1065.00万元，占26.90%。

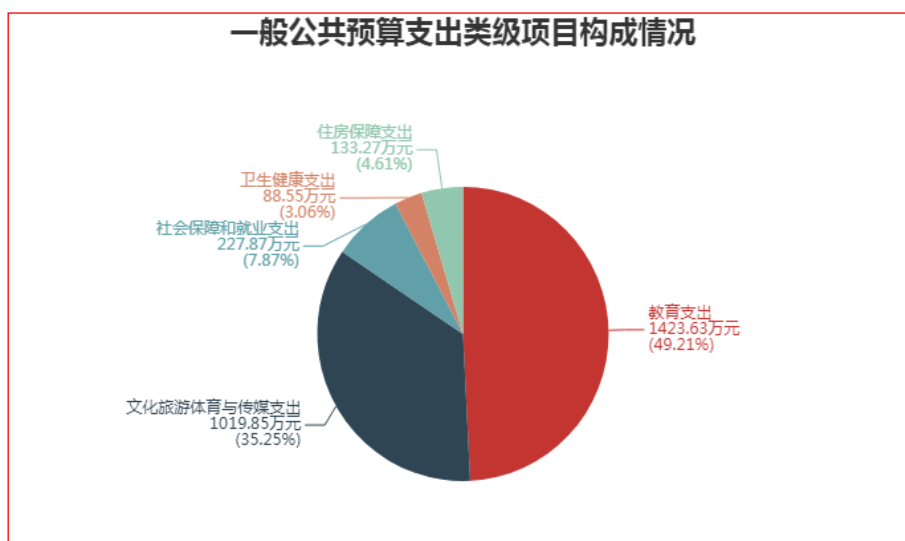


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2893.17万元，比上年增长2.33%，主要是工资正常增长。



2020年一般公共预算支出预算为2893.17万元，比上年增长2.33%，其中：教育（类）支出1423.63万元，占49.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出1019.85万元，占35.25%；社会保障和就业（类）支出227.87万元，占7.87%；卫生健康（类）支出88.55万元，占3.06%；住房保障（类）支出133.27万元，占4.61%。



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17.78万元，比上年增长0.34%，主要是人员变动，正常费用调整，与上年基本一致，主要用于人员培训经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出15.00万元，去年无预算，主要是本年新增预算，主要用于市体校初中教育经费。



3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1390.85万元，比上年增长2.86%，主要是运动员教练员伙食补助费增加，主要用于市体校中专教育经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出327.27万元，比上年增长9.45%，主要是人员职务晋升，工资增长，主要用于局机关工资及公用经费开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出2.00万元，去年无预算，主要是本年度新增项目，主要用于体育运动项目经费开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出585.77万元，比上年增长20.62%，主要是增加体育场馆维修资金，主要用于体育场馆人员工资、建设、运行、维护经费等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出104.81万元，比上年下降30.54%，主要是预算拨款减少，主要用于其他体育支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出151.91万元，比上年下降19.71%，主要是规范资金预算支出及人员调整、退休等原因，主要用于行政事业人员单位养老保险金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出75.96万元，比上年增长0.38%，主要是人员变动，正常费用调整，与上年基本一致，主要用于行政事业人员单位职业年金保险金支出。

10. 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10.51万元，比上年下降6.33%，主要是规范资金预算支出及人员调整、退休等原因，主要用于行政人员单位医疗保险金支出。

11. 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55.95万元，比上年增长1.73%，主要是人员变动，正常费用调整，与上年基本一致，主要用于事业人员单位医疗保险金支出。

12. 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22.09万元，比上年下降20.88%，主要是上年预算未列支本项支出，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.27万元，比上年增长0.27%，主要是人员变动，正常费用调整，与上年基本一致，主要用于人员缴纳住房公积金支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2020年政府性基金收入预算1065.00万元，比上年增长36.54%，主要是公共体育设施器材购置更新更换经费和老城体育场馆物业、维修养护经费拨款较上年有所增加。

2020年政府性基金支出预算为1065.00万元，比上年增长36.54%，主要是公共体育设施器材购置更新更换经费和老城体育场馆物业、维修养护经费拨款较上年有所增加。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出1065.00万元，主要用于全年比赛、训练经费870万元；老城体育场馆物业、维修养护等经费195万元。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算2662.17万元，其中：

1、人员经费2515.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费146.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算473.00万元，其中：财政拨款安排473.00万元，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473.00万元。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.03万元，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2.00万元，公务接待费1.03万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少6.09万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少6.00万元，主要原因是因公车改革，公车数量减少，运行维护费也相应减少。公务接待费减少0.09万元，主要原因是公务接待人次比上年减少。

### **(三) 机关运行经费情况**

2020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30.87万元，较2019年预算减少1.84万元，下降5.63%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市体育局所属各预算单位共有车辆1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1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）。

2020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**

2020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1300.00万元。

# 2020 年枣庄国际马拉松比赛经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |                   |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|-------------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 2020 年枣庄国际马拉松比赛经费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01        |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算              |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |                   |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |                   |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |                   |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 160 万元 |                         |      |                   |
|                | 财政拨款:   | 160 万元 |                         |      |                   |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |                   |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |                   |
| 项目简介           | 自 2016 年开始，枣庄市已连续举办三届马拉松赛事，并且已申请认证为马拉松 A1 类赛事，2020 年是第四届。为进一步强化我市马拉松文化载体，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，塑造枣庄特色的马拉松城市品牌，充分体现枣庄城市特色人文和形象，特申请 2020 年国际马拉松比赛经费 160 万元。                     |        |                         |      |                   |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |                   |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |                   |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |                   |
| 项目申报可行性        | 上年延续项目 在我国人口众多、场馆匮乏等大背景下,为满足广大人民健康需要,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。 |        |                         |      |                   |

|  |   |        |              |                       |            |      |
|--|---|--------|--------------|-----------------------|------------|------|
| 项目申报必要性                                      | 上年延续项目 在我国人口众多、场馆匮乏等大背景下,为满足广大人民健康需要,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。 |        |              |                       |            |      |
| 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 2020 枣庄国际马拉松赛事     |            |      |
| 其他说明的问题                                      | 无   |        |              |                       |            |      |
| 项目实施进度计划                                     |   |        |              |                       |            |      |
| 序号   | 项目实施内容  |        |              | 实施开始时间                | 实施结束时间     |      |
| 1  | 2020 年枣庄国际马拉松比赛经费   |        |              | 2020-01-01            | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                                       |   |        |              |                       |            |      |
| 序号   | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 参赛人数                  | 8000       | 人    |
| 2  | 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 完成时间 (2020 年 10 月)    | 是          |      |
| 3  | 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 办赛质量指标 (顺利完成赛事)       | 是          |      |
| 4  | 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 赛事费用 (预算额度内)          | 是          |      |
| 5  | 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 宣传枣庄, 拉动第三产业发展,促进招商引资 | 是          |      |
| 6  | 效果  | 项目效益   | 可持续影响        | 进一步普及马拉松运动 (A1 级赛事)   | 是          |      |
| 7  | 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 参赛运动员满意度              | 90         | %    |

# 办公楼水电费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |             |        |               |      |            |
|----------------|-------------|--------|---------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）  | 项目编号   |               | 项目名称 | 办公楼水电费     |
| 立项年度           | 2020        | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科        | 功能科目   | [2070301]行政运行 |      |            |
| 项目扩展信息         |             |        |               |      |            |
| 是否政府采购         | 否           | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:       | 11 万元  |               |      |            |
|                | 财政拨款:       | 11 万元  |               |      |            |
|                | 非税:         | 0 万元   |               |      |            |
|                | 其他:         | 0 万元   |               |      |            |
| 项目简介           | 体育局办公楼全年水电费 |        |               |      |            |
| 项目测算依据         | 空           |        |               |      |            |
| 项目立项情况         |             |        |               |      |            |
| 项目立项依据         | 无           |        |               |      |            |
| 项目申报可行性        | 保证局机关正常运行   |        |               |      |            |

|              |           |        |              |                                |            |      |
|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性      | 保证局机关正常运行 |        |              |                                |            |      |
| 项目绩效目标       |           |        |              |                                |            |      |
| 长期目标         |           |        |              | 年度目标                           |            |      |
| 2020 年办公楼水电费 |           |        |              | 2020 年办公楼水电费                   |            |      |
| 其他说明的问题      | 无         |        |              |                                |            |      |
| 项目实施进度计划     |           |        |              |                                |            |      |
| 序号           | 项目实施内容    |        |              | 实施开始时间                         | 实施结束时间     |      |
| 1            | 办公楼水电费    |        |              | 2020-01-01                     | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细       |           |        |              |                                |            |      |
| 序号           | 一级指标名称    | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                         | 指标值        | 计量单位 |
| 1            | 产出        | 项目产出   | 数量指标         | 办公楼 2020 年度水电费(平均每月水电费用)       | 9167       | 元    |
| 2            | 产出        | 项目产出   | 时效指标         | 完成时间 (2020 年 12 月)             | 是          |      |
| 3            | 产出        | 项目产出   | 质量指标         | 保证工作正常运转                       | 是          |      |
| 4            | 产出        | 项目产出   | 成本指标         | 办公楼 2020 年度水电费(平均每月水电费用)       | 9167       | 元    |
| 5            | 效果        | 项目效益   | 经济效益         | 水电节约率                          | 3          | %    |
| 6            | 效果        | 项目效益   | 社会效益         | 办公楼 2020 年度水电费 (保障体育事业工作的有序开展) | 是          |      |
| 7            | 效果        | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度                          | 92         | %    |



# 参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |                        |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|------------------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01             |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算                   |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |                        |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |                        |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |                        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 120 万元 |                         |      |                        |
|                | 财政拨款:   | 120 万元 |                         |      |                        |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |                        |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |                        |
| 项目简介           | 根据惯例，25 届省运会运动员除应通过专项资格审查外，还应至少参加 2019-2021 年两次资格赛方可取得 25 届省运会预赛资格，因此，2020 年我市将组织 1300 名运动员参加国际跤、柔道、皮划艇等 23 个项目的年度锦标赛暨 25 届省运会资格赛，特申请差旅费、保险费、体检费、服装及器械、营养补给等费用共计 1200000 元。 |        |                         |      |                        |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |                        |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |                        |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |                        |
| 项目申报可行性        | 凡参加省运会的运动员必须通过资格审查注册建证；凡参加省运会的运动员必须 2019-2021 年度锦标赛及冠军赛两次及以上，否则没有资格参加省运会。   |        |                         |      |                        |

|                              |   |        |                              |                              |            |      |
|------------------------------|---|--------|------------------------------|------------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性                      | 凡参加省运会的运动员必须通过资格审查注册建证；凡参加省运会的运动员必须 2019-2021 年度锦标赛及冠军赛两次及以上，否则没有资格参加省运会。 |        |                              |                              |            |      |
| 项目绩效目标                       |   |        |                              |                              |            |      |
| 长期目标                         |   |        | 年度目标                         |                              |            |      |
| 完成运动员资格审查、注册建证；年度锦标赛、冠军赛参赛任务 |   |        | 完成运动员资格审查、注册建证；年度锦标赛、冠军赛参赛任务 |                              |            |      |
| 其他说明的问题                      | 无   |        |                              |                              |            |      |
| 项目实施进度计划                     |   |        |                              |                              |            |      |
| 序号                           | 项目实施内容  |        |                              | 实施开始时间                       | 实施结束时间     |      |
| 1                            | 参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费  |        |                              | 2020-01-01                   | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                       |   |        |                              |                              |            |      |
| 序号                           | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称                       | 四级指标名称                       | 指标值        | 计量单位 |
| 1                            | 产出  | 项目产出   | 数量指标                         | 参赛项目                         | 23         | 个    |
| 2                            | 产出  | 项目产出   | 数量指标                         | 参赛人数                         | 1300       | 人    |
| 3                            | 产出  | 项目产出   | 时效指标                         | 完成时间（2020 年度）                | 是          |      |
| 4                            | 产出  | 项目产出   | 质量指标                         | 参赛完成情况（确保完成参赛任务）             | 是          |      |
| 5                            | 产出  | 项目产出   | 成本指标                         | 控制成本保障注册及组队参赛工作              | 120        | 万元   |
| 6                            | 效果  | 项目效益   | 社会效益                         | 组织运动员注册，组建参赛队伍（完成各项目注册、参赛任务） | 是          |      |

# 参加山东省中小学生体育联赛经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |                 |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|-----------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 参加山东省中小学生体育联赛经费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01      |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算            |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |                 |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |                 |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |                 |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 20 万元  |                         |      |                 |
|                | 财政拨款:   | 20 万元  |                         |      |                 |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |                 |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |                 |
| 项目简介           | 为加强青少年体育工作，提高青少年体质健康水平，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 620 名运动员参加 2020 年省级各项联赛，为做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。 |        |                         |      |                 |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |                 |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |                 |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |                 |
| 项目申报可行性        | 推动学校体育发展的重要手段。  |        |                         |      |                 |

|                       |                 |        |              |  |            |      |
|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--|------------|------|
| 项目申报必要性               | 推动学校体育发展的重要手段。  |        |              |  |            |      |
| 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 |                 |        |              | 完成参赛任务，让尽量多的运动员取得等级称号                        |            |      |
| 其他说明的问题               | 无               |        |              |  |            |      |
| 项目实施进度计划              |                 |        |              |  |            |      |
| 序号                    | 项目实施内容          |        |              | 实施开始时间                                       | 实施结束时间     |      |
| 1                     | 参加山东省中小学生体育联赛经费 |        |              | 2020-01-01                                   | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                |                 |        |              |  |            |      |
| 序号                    | 一级指标名称          | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                                       | 指标值        | 计量单位 |
| 1                     | 产出              | 项目产出   | 数量指标         | 参赛项目   | 7          | 项    |
| 2                     | 产出              | 项目产出   | 数量指标         | 参赛人数   | 600        | 人    |
| 3                     | 产出              | 项目产出   | 时效指标         | 根据赛事规程安排（2020年）                              | 是          |      |
| 4                     | 产出              | 项目产出   | 质量指标         | 通过参赛获得团体及个人成绩（参加7个运动项目比赛并取得团体奖；获奖运动员人数约200人） | 是          |      |
| 5                     | 产出              | 项目产出   | 成本指标         | 参赛费用预算                                       | 20         | 万元   |
| 6                     | 效果              | 项目效益   | 社会效益         | 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）            | 是          |      |
| 7                     | 效果              | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                                      | 90         | %    |

# 公共体育设施器材购置更新更换经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |                  |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|------------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）   | 项目编号   |                         | 项目名称 | 公共体育设施器材购置更新更换经费 |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01       |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算             |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |                  |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |                  |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |                  |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 184 万元 |                         |      |                  |
|                | 财政拨款:  | 184 万元 |                         |      |                  |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |                  |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |                  |
| 项目简介           | 为贯彻落实《山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）》（鲁政发[2016]29 号）和《枣庄市全民健身实施计划》（枣政发[2016]17 号）要求，加快推进全市各类全民健身工程建设，到 2020 年区（市）全部建有“三个一”工程，乡镇（街道）建有“两个一”工程，行政村（社区）建成一个多功能的文体广场，根据省体育局和省财政厅联合下发的文件《关于申报 2017 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[2017]31 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 |        |                         |      |                  |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |                  |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |                  |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |                  |
| 项目申报可行性        | 一、可行性：以前年度延续性项目，今年继续实施。 二、必要性：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。   |        |                         |      |                  |

|  |  |        |  |                       |            |      |
|--|--|--------|--|-----------------------|------------|------|
| 项目申报必要性  | 一、可行性：以前年度延续性项目，今年继续实施。 二、必要性：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 |                       |            |      |
| 其他说明的问题  | 无  |        |  |                       |            |      |
| 项目实施进度计划   |  |        |  |                       |            |      |
| 序号   | 项目实施内容   |        |  | 实施开始时间                | 实施结束时间     |      |
| 1  | 公共体育设施器材购置更新更换经费   |        |  | 2020-01-01            | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细   |  |        |  |                       |            |      |
| 序号   | 一级指标名称   | 二级指标名称 | 三级指标名称   | 四级指标名称                | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出   | 项目产出   | 数量指标   | 行政村、社区工程建设，健身器材维修维护更新 | 150        | 个    |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 时效指标   | 完成时间（2020年）           | 是          |      |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 质量指标   | 设备合格率                 | 100        | %    |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 成本指标   | 成本控制（不超过预算）           | 是          |      |
| 5  | 效果   | 项目效益   | 社会效益   | 全民健身工程建设（满足不同人群的健身需求） | 是          |      |
| 6  | 效果   | 项目效益   | 可持续影响  | 全民健身工程建设（全民健身的长效机制）   | 是          |      |
| 7  | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度   | 参与健身活动群众满意            | 满意         |      |

# 教练员、裁判员、运动员培训及集训经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |                    |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|--------------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 教练员、裁判员、运动员培训及集训经费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01         |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算               |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |                    |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |                    |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |                    |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 10 万元  |                         |      |                    |
|                | 财政拨款:   | 10 万元  |                         |      |                    |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |                    |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |                    |
| 项目简介           | 为加强竞技体育人才队伍建设，提高人才队伍质量，促进竞技体育良性发展，按照市委巡察整改要求，2020 年，我市拟对 30 名教练员、30 名裁判员和 40 名运动员进行培训或者参加省级以上培训，特申请差旅费、食宿费、材料费以及保险费共计 100000 元。 |        |                         |      |                    |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |                    |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |                    |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |                    |
| 项目申报可行性        | 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。   |        |                         |      |                    |
| 项目申报必要性        | 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。 |                    | 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。 |              |                                |            |      |
| 其他说明的问题   | 无                  |   |              |                                |            |      |
| 项目实施进度计划  |                    |   |              |                                |            |      |
| 序号  | 项目实施内容             |   |              | 实施开始时间                         | 实施结束时间     |      |
| 1   | 教练员、裁判员、运动员培训及集训经费 |   |              | 2020-01-01                     | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细  |                    |   |              |                                |            |      |
| 序号  | 一级指标名称             | 二级指标名称  | 三级指标名称       | 四级指标名称                         | 指标值        | 计量单位 |
| 1   | 产出                 | 项目产出  | 数量指标         | 教练员人数                          | 30         | 人    |
| 2   | 产出                 | 项目产出  | 数量指标         | 裁判员人数                          | 30         | 人    |
| 3   | 产出                 | 项目产出  | 数量指标         | 运动员集训人数                        | 40         | 人    |
| 4   | 产出                 | 项目产出  | 时效指标         | 集训时间、次数根据省运动项目管理中心通知安排（2020 年） | 是          |      |
| 5   | 产出                 | 项目产出  | 质量指标         | 优秀运动员比率                        | 80         | %    |
| 6   | 产出                 | 项目产出  | 成本指标         | 教练员培训食宿费、差旅费和材料费               | 30000      | 元    |
| 7   | 产出                 | 项目产出  | 成本指标         | 裁判员培训食宿费、差旅费和材料费               | 30000      | 元    |
| 8   | 产出                 | 项目产出  | 成本指标         | 运动员集训食宿费、差旅费和材料费               | 40000      | 元    |
| 9   | 效果                 | 项目效益  | 社会效益         | 加强队伍建设（提升竞技体育综合竞技力）            | 是          |      |
| 10  | 效果                 | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                        | 90         | %    |



# 举办枣庄市青少年锦标赛经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |               |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|---------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）   | 项目编号   |                         | 项目名称 | 举办枣庄市青少年锦标赛经费 |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01    |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算          |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |               |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |               |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |               |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 30 万元  |                         |      |               |
|                | 财政拨款:  | 30 万元  |                         |      |               |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |               |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |               |
| 项目简介           | 为做好省锦标赛参赛工作，参加省锦标赛的队伍须通过市级赛事进行选拔组队，同时也是为了培养储备优秀体育后备人才，2020 年，我市将举办排球、武术套路、散打和跆拳道、三人制篮球、空手道、拳击 7 项目市级锦标赛，选拔队伍代表枣庄参加省锦标赛。同时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 30 万元。 |        |                         |      |               |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |               |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |               |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |               |

|   |   |        |              |  |            |      |
|---|---|--------|--------------|--|------------|------|
| 项目申报可行性                                   | 根据省锦标赛规程总则，各级须通过举办锦标赛或选拔赛，选拔优秀运动员、运动队参加省级锦标赛。 |        |              |  |            |      |
| 项目申报必要性                                   | 根据省锦标赛规程总则，各级须通过举办锦标赛或选拔赛，选拔优秀运动员、运动队参加省级锦标赛。 |        |              |  |            |      |
| 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锦标赛，同时发现优秀人才并注册至省运会参赛队伍 |   |        |              | 选拔优胜队伍代表枣庄参加山东省各项目锦标赛，同时发现优秀人才并注册至省运会参赛队伍            |            |      |
| 其他说明的问题                                   | 无   |        |              |  |            |      |
| 项目实施进度计划                                  |   |        |              |  |            |      |
| 序号  | 项目实施内容  |        |              | 实施开始时间   | 实施结束时间     |      |
| 1   | 举办枣庄市青少年锦标赛经费                                 |        |              | 2020-01-01   | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                                    |   |        |              |  |            |      |
| 序号  | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称   | 指标值        | 计量单位 |
| 1   | 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 锦标赛项目  | 8          | 个    |
| 2   | 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 实施年度（2020年）  | 是          |      |
| 3   | 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 参加竞赛获奖率  | 65         | %    |
| 4   | 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 成本控制（不超预算金额）   | 30         | 万元   |
| 5   | 效果  | 项目效益   | 生态效益         | 选拔参锦标赛参赛队伍，加快后备人才培养（完成省锦标赛参赛任务，培养优秀体育人才队伍，组建省运会参赛队伍） | 是          |      |
| 6   | 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度  | 90         | %    |

# 举办枣庄市中小学生体育联赛经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |                 |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|-----------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 举办枣庄市中小学生体育联赛经费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01      |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算            |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |                 |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |                 |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |                 |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 20 万元  |                         |      |                 |
|                | 财政拨款:   | 20 万元  |                         |      |                 |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |                 |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |                 |
| 项目简介           | <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，2020 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，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 200000 元。</p> |        |                         |      |                 |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |                 |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |                 |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |                 |
| 项目申报可行性        | 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。   |        |                         |      |                 |
| 项目申报必要性        | 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 |                 |        | 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 |  |            |      |
| 其他说明的问题                                  |                 | 无      |  |  |            |      |
| 项目实施进度计划                                 |                 |        |  |  |            |      |
| 序号                                       | 项目实施内容          |        |  | 实施开始时间   | 实施结束时间     |      |
| 1  | 举办枣庄市中小学生体育联赛经费 |        |  | 2020-01-01   | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                                   |                 |        |  |  |            |      |
| 序号                                       | 一级指标名称          | 二级指标名称 | 三级指标名称                                   | 四级指标名称   | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出              | 项目产出   | 数量指标                                     | 联赛项目   | 5          | 个    |
| 2  | 产出              | 项目产出   | 时效指标                                     | 实施年度（2020年）  | 是          |      |
| 3  | 产出              | 项目产出   | 质量指标                                     | 参加竞赛获奖率  | 65         | %    |
| 4  | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 器材费  | 10000      | 元    |
| 5  | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 印刷费  | 7500       | 元    |
| 6  | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 裁判员、工作人员食宿费  | 92400      | 元    |
| 7  | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 裁判员劳务费   | 60000      | 元    |
| 8  | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 奖牌   | 19440      | 元    |
| 9  | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 奖匾   | 10800      | 元    |
| 10                                       | 产出              | 项目产出   | 成本指标                                     | 证书   | 650        | 元    |
| 11                                       | 效果              | 项目效益   | 社会效益                                     | 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） | 是          |      |
| 12                                       | 效果              | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度                             | 公众满意度  | 85         | %    |

# 离退休老干部党组织经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                 |      |             |
|----------------|--|--------|-----------------|------|-------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）   | 项目编号   |                 | 项目名称 | 离退休老干部党组织经费 |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020            | 开始时间 | 2020-01-01  |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出         | 预算分类 | 部门预算        |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2070304]运动项目管理 |      |             |
| 项目扩展信息         |  |        |                 |      |             |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目     |      |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 2 万元   |                 |      |             |
|                | 财政拨款:  | 2 万元   |                 |      |             |
|                | 非税:  | 0 万元   |                 |      |             |
|                | 其他:  | 0 万元   |                 |      |             |
| 项目简介           | 依据市委组织部、市委老干部局、市财政局联合发文（枣老干〔2017〕13号、枣老干〔2017〕14号）通知，申请离退休干部党组织经费。 |        |                 |      |             |
| 项目测算依据         | 空  |        |                 |      |             |
| 项目立项情况         |  |        |                 |      |             |
| 项目立项依据         | 无  |        |                 |      |             |
| 项目申报可行性        | 保证局机关正常运行  |        |                 |      |             |

|                     |             |        |              |                           |            |      |
|---------------------|-------------|--------|--------------|---------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性             | 保证局机关正常运行   |        |              |                           |            |      |
| 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 |             |        |              | 提高离退休老干部的党性教育，增强凝聚力       |            |      |
| 其他说明的问题             | 无           |        |              |                           |            |      |
| 项目实施进度计划            |             |        |              |                           |            |      |
| 序号                  | 项目实施内容      |        |              | 实施开始时间                    | 实施结束时间     |      |
| 1                   | 离退休老干部党组织经费 |        |              | 2020-01-01                | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细              |             |        |              |                           |            |      |
| 序号                  | 一级指标名称      | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                    | 指标值        | 计量单位 |
| 1                   | 产出          | 项目产出   | 数量指标         | 离退休人数                     | 25         | 人    |
| 2                   | 产出          | 项目产出   | 数量指标         | 补助项目个数                    | 3          | 个    |
| 3                   | 产出          | 项目产出   | 时效指标         | 完成时间（2020年）               | 是          |      |
| 4                   | 产出          | 项目产出   | 质量指标         | 补助支付比例                    | 100        | %    |
| 5                   | 产出          | 项目产出   | 成本指标         | 离退休干部党组织经费（预算额度内）         | 是          |      |
| 6                   | 效果          | 项目效益   | 社会效益         | 离退休干部党组织经费（提高了离退休干部的党性素养） | 是          |      |
| 7                   | 效果          | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 离退休人员满意度                  | 90         | %    |

# 体育产业引导资金绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |            |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关）   | 项目编号   |                         | 项目名称 | 体育产业引导资金   |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 上级要求配套项目                |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 20 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:  | 20 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           | 根据国家体育总局《体育产业发展“十三五”规划》《山东省省级体育产业发展资金管理暂行办法》《枣庄市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，结合我市经济发展状况，申请利用体育彩票公益金设立体育产业引导资金，2020年度体育产业引导资金预算申请额度为20万元。   |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | <p>上年延续项目 在我国人口众多、场馆匮乏等大背景下,为满足广大人民健康需要,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> |        |                         |      |            |
| 项目申报必要性        | <p>上年延续项目 在我国人口众多、场馆匮乏等大背景下,为满足广大人民健康需要,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</p>   |        |                         |      |            |

|  |          |   |              |                                    |            |      |
|--|----------|---|--------------|------------------------------------|------------|------|
|  |          | 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。 |              |                                    |            |      |
| 项目绩效目标                                 |          |   |              |                                    |            |      |
| 长期目标                                   |          |   |              | 年度目标                               |            |      |
| 发展壮大体育产业,拉动体育消费,促进新旧动能转换,发展绿色、低碳、朝阳产业。 |          |   |              | 完成年度体育产业引导资金扶持项目的评审和资金拨付工作         |            |      |
| 其他说明的问题                                |          | 无   |              |                                    |            |      |
| 项目实施进度计划                               |          |   |              |                                    |            |      |
| 序号                                     | 项目实施内容   |   |              | 实施开始时间                             | 实施结束时间     |      |
| 1                                      | 体育产业引导资金 |   |              | 2020-01-01                         | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                                 |          |   |              |                                    |            |      |
| 序号                                     | 一级指标名称   | 二级指标名称  | 三级指标名称       | 四级指标名称                             | 指标值        | 计量单位 |
| 1                                      | 产出       | 项目产出  | 数量指标         | 支持体育产业项目单位                         | 15         | 家    |
| 2                                      | 产出       | 项目产出  | 时效指标         | 完成时间(2020年12月)                     | 是          |      |
| 3                                      | 产出       | 项目产出  | 质量指标         | 完成情况(合格)                           | 是          |      |
| 4                                      | 产出       | 项目产出  | 成本指标         | 扶持资金(预算额度内)                        | 是          |      |
| 5                                      | 效果       | 项目效益  | 社会效益         | 宣促进体育产业发展,拉动体育消费,推动新旧动能转换,提高枣庄经济总量 | 是          |      |
| 6                                      | 效果       | 项目效益  | 生态效益         | 绿色、低碳、环保                           | 是          |      |
| 7                                      | 效果       | 项目效益  | 可持续影响        | 进一步发展壮大体育产业,促进发展方式转变               | 是          |      |
| 8                                      | 效果       | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                            | 90         | %    |



# 物业管理费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |            |        |               |      |            |
|----------------|------------|--------|---------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（机关） | 项目编号   |               | 项目名称 | 物业管理费      |
| 立项年度           | 2020       | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31 | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科       | 功能科目   | [2070301]行政运行 |      |            |
| 项目扩展信息         |            |        |               |      |            |
| 是否政府采购         | 否          | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:      | 23 万元  |               |      |            |
|                | 财政拨款:      | 23 万元  |               |      |            |
|                | 非税:        | 0 万元   |               |      |            |
|                | 其他:        | 0 万元   |               |      |            |
| 项目简介           | 办公楼物业管理费   |        |               |      |            |
| 项目测算依据         | 空          |        |               |      |            |
| 项目立项情况         |            |        |               |      |            |
| 项目立项依据         | 无          |        |               |      |            |
| 项目申报可行性        | 保证局机关正常运行  |        |               |      |            |
| 项目申报必要性        | 保证局机关正常运行  |        |               |      |            |
| 项目绩效目标         |            |        |               |      |            |

| 长期目标                              |        | 年度目标                              |              |   |            |      |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|---|------------|------|
| 2020 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。 |        | 2020 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。 |              |   |            |      |
| 其他说明的问题                           | 无      |                                   |              |   |            |      |
| 项目实施进度计划                          |        |                                   |              |   |            |      |
| 序号                                | 项目实施内容 |                                   |              | 实施开始时间  | 实施结束时间     |      |
| 1                                 | 物业管理费  |                                   |              | 2020-01-01                                    | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细                            |        |                                   |              |   |            |      |
| 序号                                | 一级指标名称 | 二级指标名称                            | 三级指标名称       | 四级指标名称  | 指标值        | 计量单位 |
| 1                                 | 产出     | 项目产出                              | 数量指标         | 物业服务面积  | 5000       | 平方米  |
| 2                                 | 产出     | 项目产出                              | 数量指标         | 保安人数  | 8          | 人    |
| 3                                 | 产出     | 项目产出                              | 数量指标         | 设备维护台数等                                       | 2          | 台    |
| 4                                 | 产出     | 项目产出                              | 时效指标         | 完成时间（2020 年 12 月）                             | 是          |      |
| 5                                 | 产出     | 项目产出                              | 质量指标         | 工作场所安全、整洁                                     | 是          |      |
| 6                                 | 产出     | 项目产出                              | 成本指标         | 保洁、保安   | 135600     | 元/年  |
| 7                                 | 产出     | 项目产出                              | 成本指标         | 消耗用品  | 5000       | 元/年  |
| 8                                 | 产出     | 项目产出                              | 成本指标         | 绿化  | 9500       | 元/年  |
| 9                                 | 产出     | 项目产出                              | 成本指标         | 中央空调及办公楼养护维修                                  | 80000      | 元/年  |
| 10                                | 效果     | 项目效益                              | 社会效益         | 2020 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。） | 是          |      |
| 11                                | 效果     | 项目效益                              | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                                       | 90         | %    |

# 体育总会赛事活动经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |            |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育局（事业）  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 体育总会赛事活动经费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 20 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:   | 20 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           | 2020 年，枣庄市体育总会秘书处将继续推进基层体育总会组织建设，发展体育社会组织，督导体育社团的成立或换届。积极组织、参加省体总“三大赛”预、决赛，参加举办、承办国家、省、市级赛事活动及业务培训，打造枣庄体育运动健身品牌，组织召开体总工作会议，特申请业务经费 20 万元。 |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 保证单位正常运行  |        |                         |      |            |

|                  |            |        |              |                                       |            |      |
|------------------|------------|--------|--------------|---------------------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性          | 保证单位正常运行   |        |              |                                       |            |      |
| 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 |            |        |              | 社团活动及参加省体育总会赛事活动                      |            |      |
| 其他说明的问题          | 无          |        |              |                                       |            |      |
| 项目实施进度计划         |            |        |              |                                       |            |      |
| 序号               | 项目实施内容     |        |              | 实施开始时间                                | 实施结束时间     |      |
| 1                | 体育总会赛事活动经费 |        |              | 2020-01-01                            | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细           |            |        |              |                                       |            |      |
| 序号               | 一级指标名称     | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                                | 指标值        | 计量单位 |
| 1                | 产出         | 项目产出   | 数量指标         | 体总赛事活动(场次)                            | 30         | 场    |
| 2                | 产出         | 项目产出   | 数量指标         | 体总赛事活动(人)                             | 10         | 万人次  |
| 3                | 产出         | 项目产出   | 时效指标         | 实施年度(2020年)                           | 按时         |      |
| 4                | 产出         | 项目产出   | 质量指标         | 是否合格                                  | 是          |      |
| 5                | 产出         | 项目产出   | 成本指标         | 成本控制(不超预算)                            | 是          |      |
| 6                | 效果         | 项目效益   | 社会效益         | 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。 | 是          |      |
| 7                | 效果         | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                               | 90         | %    |

# 参加省第十届全民健身运动会绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |               |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|---------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育事业发展中心   | 项目编号   |                         | 项目名称 | 参加省第十届全民健身运动会 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01    |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算          |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |               |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |               |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |               |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 100 万元 |                         |      |               |
|                | 财政拨款:   | 100 万元 |                         |      |               |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |               |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |               |
| 项目简介           | 山东省全民健身运动会从 2011 年举办以来连续举办了九届，每年举办一次，我市已组队参加了九届省全民健身运动会有关项目的比赛，都取得了较好的成绩，充分调动了社会各界参加全民健身活动的积极性，全民健身意识得到了全民提升，带动了全市全民健身活动的广泛开展，起到了示范带动作用，2020 年省体育局将继续举办山东省第十届全民健身运动会，为做好山东省第八届全民健身运动会的参赛工作，根据有关要求，我市拟参加 26 个大项中的体育舞蹈、门球等 15 个大项比赛。为切实做好 2020 年各项参赛工作，特申请经费 100 万元 |        |                         |      |               |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |               |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |               |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |               |

|  |   |        |        |   |            |      |
|--|---|--------|--------|---|------------|------|
| 项目申报可行性  | 可行性：以前年度延续性项目，今年继续实施。   |        |        |   |            |      |
| 项目申报必要性  | 必要性：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，扎实推进健康枣庄建设，倡导文明健康生活方式，促进全民健身活动的广泛开展。 |        |        |   |            |      |
| 项目绩效目标   |   |        |        |   |            |      |
| 长期目标   |   |        |        | 年度目标  |            |      |
| 推动我市全民健身活动的开展，提高我市冬季运动项目的普及开展，拓展冰雪运动参与人群，提高大众健身消费水平推进体育文化传播，开展全民健身活动，创新群众体育赛事组织模式,构建全民健身组织网络,做好体育文化对外交流。 |   |        |        | 举办枣庄市第十届全民健身运动会，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。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。 |            |      |
| 其他说明的问题  | 无   |        |        |   |            |      |
| 项目实施进度计划   |   |        |        |   |            |      |
| 序号   | 项目实施内容  |        |        | 实施开始时间  | 实施结束时间     |      |
| 1  | 举办枣庄市第十届全民健身运动会、参加山东省第十届全民健身运动会及冬季全民健身运动会                                       |        |        | 2020-01-01  | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细   |   |        |        |   |            |      |
| 序号   | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 四级指标名称  | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出  | 项目产出   | 数量指标   | 制定工作方案  | 11         | 项    |
| 2  | 产出  | 项目产出   | 数量指标   | 参加项目比赛  | 11         | 个    |
| 3  | 产出  | 项目产出   | 数量指标   | 参加雪上项目数   | 6          | 个    |
| 4  | 产出  | 项目产出   | 数量指标   | 参加冰上项目数   | 6          | 个    |
| 5  | 产出  | 项目产出   | 数量指标   | 参加门球比赛、羽毛球比赛等(完成竞赛组织)   | 是          |      |
| 6  | 产出  | 项目产出   | 数量指标   | 参加山东省西部隆起带联谊活动  | 1          | 个    |

|    |    |      |              |  |      |   |
|----|----|------|--------------|--|------|---|
| 7  | 产出 | 项目产出 | 数量指标         | 全民健身运动会开幕式（登山比赛）参赛人数   | 3000 | 人 |
| 8  | 产出 | 项目产出 | 时效指标         | 完成时效（2020年12月底前）   | 按时   |   |
| 9  | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 运动会顺利开展  | 100  | % |
| 10 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 参加省全民健身运动会（1、服装鞋费用100000元。2、运动会食宿、交通费用249500元。3、比赛器械及矿泉水费用4970元4、参赛保险费用5820元、5、运动员体检费用5820元）   | 是    |   |
| 11 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 参加省冬季全民健身运动会（1、服装费用：60人×200元=18000元；鞋：60人×200元=12000元2、运动员交通费：60人×200元×2=24000元；3、运动员参赛器械、矿泉水费用：21440元；4、运动员参赛保险费：60人×30元=1800元5.运动员体检费：60人×30元=1800元） | 是    |   |
| 12 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 举办枣庄市第十届全民健身运动会（1、裁判员服48900元2、裁判劳务费134600元3、食宿费64500元4、租音响、拱形门115000元5、秩序册、证件费、导引牌费用45350元6、奖匾、证书、奖品费用57000元7、比赛用水5100元8、比赛器材22600元9、工作人员差旅费61800元）    | 是    |   |
| 13 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 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）  | 是    |   |
| 14 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 推动我市冬季运动项目的普及开展（效果显著）  | 是    |   |
| 15 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 提高大众竞技水平（效果显著）   | 是    |   |
| 16 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参与健身活动群众满意   | 90   | % |

# 国民体质监测绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |            |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育事业发展中心   | 项目编号   |                         | 项目名称 | 国民体质监测     |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 投资类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 其他项目                    |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 80 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:   | 80 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           |   |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 一、可行性根据《全民健身条例》、《全民健身计划计划》和《国民体质监测工作规定》等相关规定开展国民 体质监测工作，国家每 5 年开展一次全国性的国民体质监测，今年继续实施。 |        |                         |      |            |
| 项目申报必要性        | 二、必要性：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。    |        |                         |      |            |



| 项目绩效目标   |   |        |              |   |            |      |
|--|---|--------|--------------|---|------------|------|
| 长期目标   |   |        | 年度目标         |   |            |      |
| 充实完善我国国民体质监测系统和数据库，了解我市国民体质现状和变化规律，为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据，为国家经济建设和社会发展服务 |   |        | 完成我市国民体质监测任务 |   |            |      |
| 其他说明的问题  | 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》。定于三月到十月开展国民体质监测。 |        |              |   |            |      |
| 项目实施进度计划   |   |        |              |   |            |      |
| 序号   | 项目实施内容  |        |              | 实施开始时间  | 实施结束时间     |      |
| 1  | 开展国民体质监测  |        |              | 2020-01-01  | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细   |   |        |              |   |            |      |
| 序号   | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称  | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 监测人数  | 5000       | 人    |
| 2  | 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 完成时效（2020.12月底前）  | 按时         |      |
| 3  | 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 监测仪器合格率   | 100        | %    |
| 4  | 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 开展国民体质监测（1、监测工作服6000元 6、劳务费180000 7、租车费99000元 8、印刷及撰写报告费55000元 9、购买仪器460000元） | 是          |      |
| 5  | 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 提高广大群众的健康意识和健康水平（效果显著）  | 是          |      |
| 6  | 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 充实完善我国国民体质监测系统和数据库，了解我市国民体质现状和变化规律（效果显著）                                      | 是          |      |
| 7  | 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 参与健身活动群众满意度   | 100        | %    |

# 老年人体育赛事活动经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |             |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|-------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育事业发展中心  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 老年人体育赛事活动经费 |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01  |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算        |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |             |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |             |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 20 万元  |                         |      |             |
|                | 财政拨款:  | 20 万元  |                         |      |             |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |             |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |             |
| 项目简介           | 为响应全民健身计划,让更多的老年人“动起来、乐起来”,通过赛事活动的引领作用,吸引更多中老年人投身于体育活动中来。2020年,计划开展全市老年人门球、台球、健身秧歌、太极拳(剑)、健身气功、柔力球、健身球、乒乓球广场健身舞、中老年人健身展演等赛事活动。 |        |                         |      |             |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |             |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |             |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |             |
| 项目申报可行性        | 上年延续项目   |        |                         |      |             |
| 项目申报必要性        | 上年延续项目   |        |                         |      |             |

| 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 |             |        | 举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动 |  |            |      |
| 其他说明的问题             | 无           |        |                     |  |            |      |
| 项目实施进度计划            |             |        |                     |  |            |      |
| 序号                  | 项目实施内容      |        |                     | 实施开始时间   | 实施结束时间     |      |
| 1                   | 老年人体育赛事活动经费 |        |                     | 2020-01-01                                     | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细              |             |        |                     |  |            |      |
| 序号                  | 一级指标名称      | 二级指标名称 | 三级指标名称              | 四级指标名称   | 指标值        | 计量单位 |
| 1                   | 产出          | 项目产出   | 数量指标                | 老年人赛事活动次数                                      | 20         | 次    |
| 2                   | 产出          | 项目产出   | 数量指标                | 老年人赛事活动项目个数                                    | 30         | 个    |
| 3                   | 产出          | 项目产出   | 数量指标                | 老年人赛事活动参赛人数                                    | 3000       | 人    |
| 4                   | 产出          | 项目产出   | 时效指标                | 依据工作计划安排（2020年03-11月）                          | 按时         |      |
| 5                   | 产出          | 项目产出   | 质量指标                | 活动获奖增加人数                                       | 10         | 人    |
| 6                   | 产出          | 项目产出   | 成本指标                | 老年人赛事活动经费（预算额度内）                               | 是          |      |
| 7                   | 效果          | 项目效益   | 社会效益                | 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。） | 是          |      |
| 8                   | 效果          | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度        | 参赛老年人满意度                                       | 90         | %    |

# 群众体育活动经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |            |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育事业发展中心  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 群众体育活动经费   |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 市委、政府确定重点项目             |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 60 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:  | 60 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           | 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,,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,覆盖面广,活动经费难以解决,为确保各项活动顺利进行,特申请全民健身经费 60 万元 |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 可行性: 以前年度延续性项目, 今年继续实施。  |        |                         |      |            |
| 项目申报必要性        | 必要性: 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 |   |            |      |
| 其他说明的问题  | 无                |        |   |   |            |      |
| 项目实施进度计划   |                  |        |   |   |            |      |
| 序号   | 项目实施内容           |        |   | 实施开始时间  | 实施结束时间     |      |
| 1  | 开展全民健身活动、培训、站点表彰 |        |   | 2020-01-01                                    | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细   |                  |        |   |   |            |      |
| 序号   | 一级指标名称           | 二级指标名称 | 三级指标名称  | 四级指标名称  | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出               | 项目产出   | 数量指标  | 开展全民健身精品展示活动数量                                | 17         | 个    |
| 2  | 产出               | 项目产出   | 数量指标  | 举办社会体育指导员培训班                                  | 13         | 期    |
| 3  | 产出               | 项目产出   | 数量指标  | 优秀社会体育指导员评选数量                                 | 200        | 人    |
| 4  | 产出               | 项目产出   | 数量指标  | 开展全民健身志愿宣讲活动次数                                | 10         | 次    |
| 5  | 产出               | 项目产出   | 数量指标  | 评选优秀健身站点数量                                    | 80         | 个    |
| 6  | 产出               | 项目产出   | 时效指标  | 活动开展及时情况(按照计划安排实施)                            | 及时         |      |
| 7  | 产出               | 项目产出   | 质量指标  | 活动质量达标情况(符合实际或方案要求)                           | 是          |      |
| 8  | 产出               | 项目产出   | 成本指标  | 活动开展成本  | 60         | 万元   |
| 9  | 效果               | 项目效益   | 社会效益  | 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) | 是          |      |
| 10   | 效果               | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度  | 参与健身活动群众满意度                                   | 90         | %    |

# 市级教育专项资金--校园安保经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                  |      |                  |
|----------------|--|--------|------------------|------|------------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育运动学校  | 项目编号   | 213002-2021-0001 | 项目名称 | 市级教育专项资金--校园安保经费 |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2021             | 开始时间 | 2021-01-01       |
| 结束时间           | 2021-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出          | 预算分类 | 部门预算             |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2050203]初中教育    |      |                  |
| 项目扩展信息         |  |        |                  |      |                  |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 上级要求配套项目         |      |                  |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 15 万元  |                  |      |                  |
|                | 财政拨款:  | 15 万元  |                  |      |                  |
|                | 非税:  | 0 万元   |                  |      |                  |
|                | 其他:  | 0 万元   |                  |      |                  |
| 项目简介           | 对学校开展物业管理, 保障好校园公共财产、学生及教师人身安全, 维护好良好的校园秩序, 营造良好的校园学习、训练环境。                        |        |                  |      |                  |
| 项目测算依据         | 枣庄市体育运动学校整体面积 6366 平方米, 结合实际工作需要, 更好的服务运动员学习及训练, 2021 年学校安保服务需要聘任 7 位保安, 共计 15 万元。 |        |                  |      |                  |
| 项目立项情况         |  |        |                  |      |                  |
| 项目立项依据         | 1、国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知   |        |                  |      |                  |
| 项目申报可行性        | 枣庄市发展改革委员会批复 (枣发改行审[2016]5 号) 国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知体青字【2011】88 号          |        |                  |      |                  |

|  |  |        |  |                 |            |      |
|--|--|--------|--|-----------------|------------|------|
| 项目申报必要性  | 枣庄市发展改革委员会批复（枣发改行审[2016]5号） 国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知体青字【2011】88号 |        |  |                 |            |      |
| 项目绩效目标   |  |        |  |                 |            |      |
| 长期目标   |  |        | 年度目标   |                 |            |      |
| 对学校开展物业管理，保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全，维持好良好的校园安全秩序，营造良好的校园学习、训练环境。 |  |        | 对学校开展物业管理，保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全，维持好良好的校园安全秩序，营造良好的校园学习、训练环境。 |                 |            |      |
| 其他说明的问题  | 无  |        |  |                 |            |      |
| 项目实施进度计划   |  |        |  |                 |            |      |
| 序号   | 项目实施内容   |        |  | 实施开始时间          | 实施结束时间     |      |
| 1  | 保安人员招聘、签到合同  |        |  | 2021-01-01      | 2020-01-31 |      |
| 年度指标明细   |  |        |  |                 |            |      |
| 序号   | 一级指标名称   | 二级指标名称 | 三级指标名称   | 四级指标名称          | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出   | 项目产出   | 数量指标   | 物业管理面积          | 6366       | 平方米  |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 数量指标   | 保安人员数量          | 7          | 人    |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 时效指标   | 校园安保工作按时完成      | 按时         |      |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 质量指标   | 物业管理情况          | 优          |      |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 成本指标   | 物业管理年度成本        | 15         | 万元   |
| 6  | 效果   | 项目效益   | 社会效益   | 提升学校整体形象，保障校园安全 | 是          |      |
| 7  | 效果   | 项目效益   | 可持续影响  | 学生在校安全保障        | 是          |      |
| 8  | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度   | 学生满意度           | 100        | %    |

# 校舍维修绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |            |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育运动学校   | 项目编号   | 213002-2021-0002        | 项目名称 | 校舍维修       |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2021                    | 开始时间 | 2021-01-01 |
| 结束时间           | 2021-12-31  | 项目类别   | 投资类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 是   | 项目安排依据 |                         |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 30 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:   | 30 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           | 学校在九十年代初建有的运动员训练房、食堂、车棚等，由于建筑年久长远，生活功能设备不全，已远远不能满足训练、教学、生活等需要。为此我校需经费进行改造维修，保证学校的正常教学训练工作的开展。 |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         |   |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 1、城市普通中小学校校舍建设标准 建标【2002】102号 2002-04-17 2、山东省教育厅关于印发《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）》的通知                |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 山东省教育厅关于印发《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）》的通知 鲁教基字【2008】15号 城市普通中小学校校舍建设标准 建标【2002】102号                 |        |                         |      |            |
| 项目申报必要性        | 山东省教育厅关于印发《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）》的通知 鲁教基字【2008】15号 城市普通中小学校校舍建设标准 建标【2002】102号                 |        |                         |      |            |



| 项目绩效目标                               |               |        |                             |               |            |      |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|---------------|------------|------|
| 长期目标                                 |               |        | 年度目标                        |               |            |      |
| 为了让在校师生有一个更好的学习、训练、生活环境，本次工程大约可以维持5年 |               |        | 校舍修缮后，师生心情愉悦，教学、训练成绩会有显著提高。 |               |            |      |
| 其他说明的问题                              | 无             |        |                             |               |            |      |
| 项目实施进度计划                             |               |        |                             |               |            |      |
| 序号                                   | 项目实施内容        |        |                             | 实施开始时间        | 实施结束时间     |      |
| 1                                    | 2021年6月底开始动工  |        |                             | 2021-06-30    | 2021-08-15 |      |
| 2                                    | 2021年8月中旬验收   |        |                             | 2021-08-15    | 2021-08-31 |      |
| 3                                    | 2021年4月实施招标计划 |        |                             | 2021-04-15    | 2021-06-15 |      |
| 年度指标明细                               |               |        |                             |               |            |      |
| 序号                                   | 一级指标名称        | 二级指标名称 | 三级指标名称                      | 四级指标名称        | 指标值        | 计量单位 |
| 1                                    | 产出            | 项目产出   | 数量指标                        | 维修面积          | 17608      | 平方米  |
| 2                                    | 产出            | 项目产出   | 时效指标                        | 维修及时性         | 及时         |      |
| 3                                    | 产出            | 项目产出   | 质量指标                        | 维修合格率         | 100        | %    |
| 4                                    | 产出            | 项目产出   | 成本指标                        | 维修成本          | 30         | 万元   |
| 5                                    | 效果            | 项目效益   | 社会效益                        | 改善教学环境，提高教学质量 | 是          |      |
| 6                                    | 效果            | 项目效益   | 可持续影响                       | 保障学生日常学习环境    | 提高         |      |
| 7                                    | 效果            | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度                | 学生满意度         | 100        | %    |

# 免开放补助绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |            |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育中心  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 免开放补助      |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 其他项目                    |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 30 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:  | 30 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           |  |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 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。 |        |                         |      |            |

|                  |  |        |              |                           |            |      |
|------------------|--|--------|--------------|---------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性          | 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。 |        |              |                           |            |      |
| 项目绩效目标           |  |        |              |                           |            |      |
| 长期目标             |  |        |              | 年度目标                      |            |      |
| 保证体育中心免费开放工作正常开展 |  |        |              | 2020 年正常运行。               |            |      |
| 其他说明的问题          | 无  |        |              |                           |            |      |
| 项目实施进度计划         |  |        |              |                           |            |      |
| 序号               | 项目实施内容   |        |              | 实施开始时间                    | 实施结束时间     |      |
| 1                | 免开放补助  |        |              | 2020-01-01                | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细           |  |        |              |                           |            |      |
| 序号               | 一级指标名称   | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                    | 指标值        | 计量单位 |
| 1                | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 免费开放时长                    | 360        | 天    |
| 2                | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 免费开放时间（2020年1月1日--12月31日） | 是          |      |
| 3                | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 免费开放时间符合规定情况（按照规定执行）      | 是          |      |
| 4                | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 免费开放成本                    | 30         | 万元   |
| 5                | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 丰富人民群众文化生活（效果显著）          | 是          |      |
| 6                | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群体满意度                   | 95         | %    |

# 收入相关税金绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |               |      |            |
|----------------|---|--------|---------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育中心   | 项目编号   |               | 项目名称 | 收入相关税金     |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2070307]体育场馆 |      |            |
| 项目扩展信息         |   |        |               |      |            |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 3 万元   |               |      |            |
|                | 财政拨款:   | 3 万元   |               |      |            |
|                | 非税:   | 0 万元   |               |      |            |
|                | 其他:   | 0 万元   |               |      |            |
| 项目简介           | 根据税务机关要求, 体育场地出租的部分, 需要上缴增值税及附属税、房产税、土地使用税等。        |        |               |      |            |
| 项目测算依据         | 空   |        |               |      |            |
| 项目立项情况         |   |        |               |      |            |
| 项目立项依据         | 无   |        |               |      |            |
| 项目申报可行性        | 上年延续项目 根据税务机关要求, 体育场地出租的部分, 需要上缴增值税及附属税、房产税、土地使用税等。 |        |               |      |            |

|            |   |        |              |                   |            |      |
|------------|---|--------|--------------|-------------------|------------|------|
| 项目申报必要性    | 上年延续项目 根据税务机关要求, 体育场地出租的部分, 需要上缴增值税及附属税、房产税、土地使用税等。 |        |              |                   |            |      |
| 项目绩效目标     |   |        |              |                   |            |      |
| 长期目标       |   |        |              | 年度目标              |            |      |
| 每季度按时申报交税。 |   |        |              | 每季度按时申报交税。        |            |      |
| 其他说明的问题    | 无   |        |              |                   |            |      |
| 项目实施进度计划   |   |        |              |                   |            |      |
| 序号         | 项目实施内容  |        |              | 实施开始时间            | 实施结束时间     |      |
| 1          | 收入相关税金  |        |              | 2020-01-01        | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细     |   |        |              |                   |            |      |
| 序号         | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称            | 指标值        | 计量单位 |
| 1          | 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 税款应付尽付率           | 100        | %    |
| 2          | 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 税款申报时间 (按季度申报)    | 是          |      |
| 3          | 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 税款申报范围 (符合税法要求)   | 是          |      |
| 4          | 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 税款成本 (不超过 3 万元)   | 是          |      |
| 5          | 效果  | 项目效益   | 经济效益         | 提高财政税收 (有一定效果)    | 是          |      |
| 6          | 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 提高资金使用的规范性 (效果显著) | 是          |      |
| 7          | 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益对象满意度           | 100        | %    |

# 体育场馆维修改造绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |                         |      |            |
|----------------|---|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育中心   | 项目编号   |                         | 项目名称 | 体育场馆维修改造   |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 投资类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |   |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 其他项目                    |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 150 万元 |                         |      |            |
|                | 财政拨款:   | 150 万元 |                         |      |            |
|                | 非税:   | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:   | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           |   |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空   |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |   |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无   |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 因老城场馆建成使用年份已久，需维修地方较多且较急切，为前来健身群众安全考虑，需尽快维修，减少安全隐患。 |        |                         |      |            |

|            |   |        |              |                    |            |      |
|------------|---|--------|--------------|--------------------|------------|------|
| 项目申报必要性    | 因老城场馆建成使用年份已久，需维修地方较多且较急切，为前来健身群众安全考虑，需尽快维修，减少安全隐患。 |        |              |                    |            |      |
| 项目绩效目标     |   |        |              |                    |            |      |
| 长期目标       |   |        |              | 年度目标               |            |      |
| 完成体育馆维修改造。 |   |        |              | 完成体育馆维修改造。         |            |      |
| 其他说明的问题    | 无   |        |              |                    |            |      |
| 项目实施进度计划   |   |        |              |                    |            |      |
| 序号         | 项目实施内容  |        |              | 实施开始时间             | 实施结束时间     |      |
| 1          | 体育场馆维修改造  |        |              | 2020-01-01         | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细     |   |        |              |                    |            |      |
| 序号         | 一级指标名称  | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称             | 指标值        | 计量单位 |
| 1          | 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 修缮改造面积             | 2000       | 平方米  |
| 2          | 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 修缮改造完成及时情况（按照计划实施） | 是          |      |
| 3          | 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 修缮质量达标情况（符合质量要求）   | 是          |      |
| 4          | 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 修缮改造成本             | 150        | 万元   |
| 5          | 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 提高场馆环境（效果显著）       | 是          |      |
| 6          | 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群体满意度            | 100        | %    |

# 体育场馆物业服务费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |               |      |            |
|----------------|--|--------|---------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市体育中心  | 项目编号   |               | 项目名称 | 体育场馆物业服务费  |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2070307]体育场馆 |      |            |
| 项目扩展信息         |  |        |               |      |            |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 92 万元  |               |      |            |
|                | 财政拨款:  | 92 万元  |               |      |            |
|                | 非税:  | 0 万元   |               |      |            |
|                | 其他:  | 0 万元   |               |      |            |
| 项目简介           | 按照全民健身和健康中国国家战略要求，作为我市大型公共体育服务场所，今年以来进一步延长向社会免费开放时间，同时对健身设施和公共环境进行了提升和完善，全民健身热情空前高涨，全年接待健身群众一百多万人次，但是，现有物业费用和人员远远不能满足目前免费对外开放的需求。为保障好健身群众人身财产安全，维持良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体形象，特申请 2020 年大型体育场馆物业管理费 92 万元。 |        |               |      |            |
| 项目测算依据         | 空  |        |               |      |            |
| 项目立项情况         |  |        |               |      |            |
| 项目立项依据         | 无  |        |               |      |            |
| 项目申报可行性        | 体育场馆面积大，因免费开放，服务人数众多，需要物业公司对安保、保洁、技术等方面进行管理。   |        |               |      |            |
| 项目申报必要性        | 体育场馆面积大，因免费开放，服务人数众多，需要物业公司对安保、保洁、技术等方面进行管理。   |        |               |      |            |
| 项目绩效目标         |  |        |               |      |            |
| 长期目标           |  |        | 年度目标          |      |            |



|  |           |        |  |   |            |      |
|--|-----------|--------|--|---|------------|------|
| 对大型体育场馆开展物业管理，保障好健身群众人身财产安全，维持良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体形象。 |           |        | 对大型体育场馆开展物业管理，保障好健身群众人身财产安全，维持良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体形象。 |   |            |      |
| 其他说明的问题  |           | 无      |  |   |            |      |
| 项目实施进度计划   |           |        |  |   |            |      |
| 序号   | 项目实施内容    |        |  | 实施开始时间  | 实施结束时间     |      |
| 1  | 体育场馆物业服务费 |        |  | 2020-01-01  | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细   |           |        |  |   |            |      |
| 序号   | 一级指标名称    | 二级指标名称 | 三级指标名称   | 四级指标名称  | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出        | 项目产出   | 数量指标   | 保安人数  | 45         | 人    |
| 2  | 产出        | 项目产出   | 数量指标   | 保洁人数  | 15         | 人    |
| 3  | 产出        | 项目产出   | 数量指标   | 工程技术人数  | 3          | 人    |
| 4  | 产出        | 项目产出   | 数量指标   | 园艺绿化人数  | 4          | 人    |
| 5  | 产出        | 项目产出   | 数量指标   | 客服人数  | 2          | 人    |
| 6  | 产出        | 项目产出   | 数量指标   | 物业服务覆盖率   | 100        | %    |
| 7  | 产出        | 项目产出   | 时效指标   | 服务时间（2020.7.15-2021.7.14）   | 按时         |      |
| 8  | 产出        | 项目产出   | 质量指标   | 物业服务质量（达到合同要求质量）  | 是          |      |
| 9  | 产出        | 项目产出   | 成本指标   | 2020年大型体育场馆物业管理费（2020年大型体育场馆物业管理费，包含保安、保洁、工程技术、园艺绿化、客服5项费用）                                 | 92         | 万元   |
| 10   | 效果        | 项目效益   | 社会效益   | 大型体育场馆服务全民健身（对大型体育场馆开展物业管理，保障好健身群众人身财产安全，维持良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体形象） | 是          |      |
| 11   | 效果        | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度   | 受益群体满意度   | 95         | %    |

# 大厅改造绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |                         |      |            |
|----------------|--|--------|-------------------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市游泳管理中心  | 项目编号   |                         | 项目名称 | 大厅改造       |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020                    | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 投资类项目支出                 | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 |      |            |
| 项目扩展信息         |  |        |                         |      |            |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 其他项目                    |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 15 万元  |                         |      |            |
|                | 财政拨款:  | 15 万元  |                         |      |            |
|                | 非税:  | 0 万元   |                         |      |            |
|                | 其他:  | 0 万元   |                         |      |            |
| 项目简介           |  |        |                         |      |            |
| 项目测算依据         | 空  |        |                         |      |            |
| 项目立项情况         |  |        |                         |      |            |
| 项目立项依据         | 无  |        |                         |      |            |
| 项目申报可行性        | 大厅整体格局老旧设计不合理,对夏季开放、训练、培训。群众健身管理较为不便,造成人员出入不明,存在漏洞和安全隐患。 |        |                         |      |            |

|                   |  |        |              |                   |            |      |
|-------------------|--|--------|--------------|-------------------|------------|------|
| 项目申报必要性           | 大厅整体格局老旧设计不合理，对夏季开放、训练、培训。群众健身管理较为不便，造成人员出入不明，存在漏洞和安全隐患。 |        |              |                   |            |      |
| 项目绩效目标            |  |        |              |                   |            |      |
| 长期目标              |  |        |              | 年度目标              |            |      |
| 完成对大厅升级改造，消除安全隐患。 |  |        |              | 完成对大厅升级改造，消除安全隐患。 |            |      |
| 其他说明的问题           | 无  |        |              |                   |            |      |
| 项目实施进度计划          |  |        |              |                   |            |      |
| 序号                | 项目实施内容   |        |              | 实施开始时间            | 实施结束时间     |      |
| 1                 | 大厅改造   |        |              | 2020-01-01        | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细            |  |        |              |                   |            |      |
| 序号                | 一级指标名称   | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称            | 指标值        | 计量单位 |
| 1                 | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 修缮改造面积            | 200        | 平方米  |
| 2                 | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 改造完成及时情况（按照计划实施）  | 是          |      |
| 3                 | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 改造质量达标情况（符合质量要求）  | 是          |      |
| 4                 | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 改造成本              | 15         | 万元   |
| 5                 | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 丰富群众文化生活（效果显著）    | 是          |      |
| 6                 | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群体满意度           | 100        | %    |

# 燃气锅炉使用经费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |  |        |               |      |            |
|----------------|--|--------|---------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市游泳管理中心  | 项目编号   |               | 项目名称 | 燃气锅炉使用经费   |
| 立项年度           | 2020   | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31   | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科   | 功能科目   | [2070307]体育场馆 |      |            |
| 项目扩展信息         |  |        |               |      |            |
| 是否政府采购         | 否  | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 15 万元  |               |      |            |
|                | 财政拨款:  | 15 万元  |               |      |            |
|                | 非税:  | 0 万元   |               |      |            |
|                | 其他:  | 0 万元   |               |      |            |
| 项目简介           | 市财政局：为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展，2014 年游管中心经市财政局、体育局的支持下更换了一台一吨的燃气锅炉，现已使用五年之久，一直以来都是在超负荷运转，所以燃气锅炉费用及维修费大大超出了运营成本费用，资金不足，已影响了正常训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展，恳请市财政局每年帮助解决锅炉 15 万元燃气费用。 |        |               |      |            |
| 项目测算依据         | 空  |        |               |      |            |
| 项目立项情况         |  |        |               |      |            |
| 项目立项依据         | 无  |        |               |      |            |
| 项目申报可行性        | 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，保证室温、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。   |        |               |      |            |

|   |  |        |   |                           |            |      |
|---|--|--------|---|---------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性   | 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，保证室温、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，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。 |                           |            |      |
| 其他说明的问题   | 无  |        |   |                           |            |      |
| 项目实施进度计划  |  |        |   |                           |            |      |
| 序号  | 项目实施内容   |        |   | 实施开始时间                    | 实施结束时间     |      |
| 1   | 燃气锅炉使用经费   |        |   | 2020-01-01                | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细  |  |        |   |                           |            |      |
| 序号  | 一级指标名称   | 二级指标名称 | 三级指标名称  | 四级指标名称                    | 指标值        | 计量单位 |
| 1   | 产出   | 项目产出   | 数量指标  | 燃气锅炉覆盖面积                  | 100        | %    |
| 2   | 产出   | 项目产出   | 时效指标  | 燃气锅炉使用时间（2020.01-2020.12） | 是          |      |
| 3   | 产出   | 项目产出   | 质量指标  | 水温、室温满足工作需求程度             | 是          |      |
| 4   | 产出   | 项目产出   | 成本指标  | 燃气锅炉成本                    | 15         | 万元   |
| 5   | 效果   | 项目效益   | 社会效益  | 保障运动员及群众体育游泳正常训练和开展（效果显著） | 是          |      |
| 6   | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度  | 受益群众满意度                   | 100        | %    |

# 市游泳管理中心水电燃气能耗费绩效目标申报表

| 项目基础信息         |   |        |               |      |                |
|----------------|---|--------|---------------|------|----------------|
| 单位名称           | 枣庄市游泳管理中心   | 项目编号   |               | 项目名称 | 市游泳管理中心水电燃气能耗费 |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01     |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算           |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2070307]体育场馆 |      |                |
| 项目扩展信息         |   |        |               |      |                |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |                |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 33 万元  |               |      |                |
|                | 财政拨款:   | 33 万元  |               |      |                |
|                | 非税:   | 0 万元   |               |      |                |
|                | 其他:   | 0 万元   |               |      |                |
| 项目简介           | 几年来，市游管中心一直承担着全市游泳竞训工作、免费普及中小学生游泳和低收费场馆开放及特定时间段群众游泳免费活动。为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展，市游管中心水、电、天然气每年产生费用大大超出了运营成本费用，资金不足，已严重影响了正常的竞技训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展，恳请市财政局每年帮助解决电费，水费，燃气费合计 33 万元。 |        |               |      |                |
| 项目测算依据         | 空   |        |               |      |                |
| 项目立项情况         |   |        |               |      |                |
| 项目立项依据         | 无   |        |               |      |                |
| 项目申报可行性        | 为了确保运动员正常训练和其群众普及游泳全民健身的正常开展 为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展  |        |               |      |                |

|  |  |        |              |                                 |            |      |
|--|--|--------|--------------|---------------------------------|------------|------|
| 项目申报必要性  | 为了确保运动员正常训练和其群众普及游泳全民健身的正常开展 为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展 |        |              |                                 |            |      |
| 项目绩效目标   |  |        |              |                                 |            |      |
| 长期目标   |  |        |              | 年度目标                            |            |      |
| 市游管中心水、电、天然气每年产生费用大大超出了运营成本费用，资金不足，已严重影响了正常竞技训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展。 |  |        |              | 为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展。    |            |      |
| 其他说明的问题  | 无  |        |              |                                 |            |      |
| 项目实施进度计划   |  |        |              |                                 |            |      |
| 序号   | 项目实施内容   |        |              | 实施开始时间                          | 实施结束时间     |      |
| 1  | 市游泳管理中心水电燃气能耗费   |        |              | 2020-01-01                      | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细   |  |        |              |                                 |            |      |
| 序号   | 一级指标名称   | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称                          | 指标值        | 计量单位 |
| 1  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 水电燃气覆盖面积                        | 3000       | 平方米  |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 水电燃气费支付及时率                      | 100        | %    |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 水电燃气费应付尽付率                      | 100        | %    |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 水电燃气成本                          | 33         | 万元   |
| 5  | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 保障全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动开展（效果显著） | 是          |      |
| 6  | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群体满意度                         | 100        | %    |

# 物业费绩效目标申报表

| 项目基本信息         |   |        |               |      |            |
|----------------|---|--------|---------------|------|------------|
| 单位名称           | 枣庄市游泳管理中心   | 项目编号   |               | 项目名称 | 物业费        |
| 立项年度           | 2020  | 业务年度   | 2020          | 开始时间 | 2020-01-01 |
| 结束时间           | 2022-12-31  | 项目类别   | 业务类项目支出       | 预算分类 | 部门预算       |
| 归口处室           | 教科文科  | 功能科目   | [2070307]体育场馆 |      |            |
| 项目扩展信息         |   |        |               |      |            |
| 是否政府采购         | 否   | 项目安排依据 | 单位列入专项经费的项目   |      |            |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 37 万元  |               |      |            |
|                | 财政拨款:   | 37 万元  |               |      |            |
|                | 非税:   | 0 万元   |               |      |            |
|                | 其他:   | 0 万元   |               |      |            |
| 项目简介           | 市财政局：枣庄市游泳管理中心游泳馆于 1986 年建成投入使用，2004 年成立游泳管理中心，现承担着全市游泳、铁人三项、现代五项、帆船、帆板五个水上项目的招生训练工作。同时肩负着群众体育的开展，全年进行晨泳的对外开放，武我中心有编制 14 人，现有工作人员无法满足中心工作的正常开展，根据游泳管中心的实际需要，从物业公司聘用部分相关工作人员（游泳水质循环处理员、安全救生员、保洁员、保安、燃气锅炉工、锅炉水处理员的使用等）。共计需要费用 37 万元 |        |               |      |            |
| 项目测算依据         | 空   |        |               |      |            |
| 项目立项情况         |   |        |               |      |            |
| 项目立项依据         | 无   |        |               |      |            |
| 项目申报可行性        | 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，为更好开展全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动等。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。为更好开展全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动等。        |        |               |      |            |
| 项目申报必要性        | 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，为更好开展全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动等。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。为更好开展                               |        |               |      |            |



|   |        |        |              |   |            |      |
|---|--------|--------|--------------|---|------------|------|
| 全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动等。   |        |        |              |   |            |      |
| 项目绩效目标  |        |        |              |   |            |      |
| 长期目标  |        |        |              | 年度目标  |            |      |
| 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。 |        |        |              | 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。 |            |      |
| 其他说明的问题   | 无      |        |              |   |            |      |
| 项目实施进度计划  |        |        |              |   |            |      |
| 序号  | 项目实施内容 |        |              | 实施开始时间  | 实施结束时间     |      |
| 1   | 物业费    |        |              | 2020-01-01  | 2020-12-31 |      |
| 年度指标明细  |        |        |              |   |            |      |
| 序号  | 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称       | 四级指标名称  | 指标值        | 计量单位 |
| 1   | 产出     | 项目产出   | 数量指标         | 物业服务覆盖率   | 100        | %    |
| 2   | 产出     | 项目产出   | 数量指标         | 保洁人员  | 3          | 人    |
| 3   | 产出     | 项目产出   | 数量指标         | 保安  | 3          | 人    |
| 4   | 产出     | 项目产出   | 数量指标         | 维修人员  | 1          | 人    |
| 5   | 产出     | 项目产出   | 数量指标         | 水处理   | 2          | 人    |
| 6   | 产出     | 项目产出   | 数量指标         | 锅炉工   | 1          | 人    |
| 7   | 产出     | 项目产出   | 时效指标         | 服务时间 (2020.7.15-2021.7.14)  | 是          |      |
| 8   | 产出     | 项目产出   | 质量指标         | 物业服务质量 (达到合同要求质量)   | 是          |      |
| 9   | 产出     | 项目产出   | 成本指标         | 物业管理年度成本  | 37         | 万元   |
| 10  | 效果     | 项目效益   | 社会效益         | 保障全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动开展 (效果显著)  | 是          |      |
| 11  | 效果     | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群体满意度   | 100        | %    |

## 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、公立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。

**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）运动项目管理（项）：**反映用于田径、游泳、足球等运动项目管理的人员经费、公用经费，包括运动员训练、比赛支出等费用

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）普通教育（款）初中教育（项）：**反映市体校举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映市体校（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**二十六、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。

**二十七、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。