

2024 年枣庄市体育局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)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，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(二)负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三)负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(四)负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(五)负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，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。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 群众体育科

(四) 竞技体育科（挂青少年体育科牌子）

(五) 体育经济和产业科

(六) 机关基层党组织

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	931.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	374.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	557.10	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.90
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	351.70
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	599.84
本年收入合计	931.21	本年支出合计	1,032.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	101.16	结转下年	
收入总计	1,032.37	支出总计	1,032.37

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,032.37	931.21	374.11	557.10									101.16
205			教育支出	2.90	2.90	2.90										
	08		进修及培训	2.90	2.90	2.90										
		03	培训支出	2.90	2.90	2.90										
207			文化旅游体育与传媒支出	351.70	293.28	293.28										58.42
	03		体育	351.70	293.28	293.28										58.42
		01	行政运行	242.68	242.68	242.68										
		02	一般行政管理事务	50.60	50.60	50.60										
		99	其他体育支出	58.42												58.42
208			社会保障和就业支出	37.83	37.83	37.83										
	05		行政事业单位养老支出	37.83	37.83	37.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	25.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	12.61										
210			卫生健康支出	18.21	18.21	18.21										
	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21	18.21										
		01	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76										
		03	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45										
221			住房保障支出	21.89	21.89	21.89										
	02		住房改革支出	21.89	21.89	21.89										
		01	住房公积金	21.89	21.89	21.89										
229			其他支出	599.84	557.10		557.10									42.74
	60		彩票公益金安排的支出	599.84	557.10		557.10									42.74
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	599.84	557.10		557.10									42.74

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,032.37	323.51	708.86	
205			教育支出	2.90	2.90		
	08		进修及培训	2.90	2.90		
		03	培训支出	2.90	2.90		
207			文化旅游体育与传媒支出	351.70	242.68	109.02	
	03		体育	351.70	242.68	109.02	
		01	行政运行	242.68	242.68		
		02	一般行政管理事务	50.60		50.60	
		99	其他体育支出	58.42		58.42	
208			社会保障和就业支出	37.83	37.83		
	05		行政事业单位养老支出	37.83	37.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61		
210			卫生健康支出	18.21	18.21		
	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21		
		01	行政单位医疗	11.76	11.76		
		03	公务员医疗补助	6.45	6.45		
221			住房保障支出	21.89	21.89		
	02		住房改革支出	21.89	21.89		
		01	住房公积金	21.89	21.89		
229			其他支出	599.84		599.84	
	60		彩票公益金安排的支出	599.84		599.84	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	599.84		599.84	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	374.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	557.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.90	2.90		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	293.28	293.28		
		七、社会保障和就业支出	37.83	37.83		
		八、卫生健康支出	18.21	18.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.89	21.89		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	599.84		599.84	
本 年 收 入 合 计	931.21	本 年 支 出 合 计	973.95	374.11	599.84	
上年结转	42.74	结转下年				
收 入 总 计	973.95	支 出 总 计	973.95	374.11	599.84	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				374.11	323.51	294.50	29.01	50.60
205			教育支出	2.90	2.90		2.90	
	08		进修及培训	2.90	2.90		2.90	
		03	培训支出	2.90	2.90		2.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	293.28	242.68	216.57	26.11	50.60
	03		体育	293.28	242.68	216.57	26.11	50.60
		01	行政运行	242.68	242.68	216.57	26.11	
		02	一般行政管理事务	50.60				50.60
208			社会保障和就业支出	37.83	37.83	37.83		
	05		行政事业单位养老支出	37.83	37.83	37.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	25.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	12.61		
210			卫生健康支出	18.21	18.21	18.21		
	11		行政事业单位医疗	18.21	18.21	18.21		
		01	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76		
		03	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45		
221			住房保障支出	21.89	21.89	21.89		
	02		住房改革支出	21.89	21.89	21.89		
		01	住房公积金	21.89	21.89	21.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						323.51	294.50	29.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278.99	278.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.45	79.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.61	86.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.03	29.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.76	11.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.89	21.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.73		28.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.74		4.74
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.90		2.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.86		3.86
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.96		13.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.51	15.51	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.18	6.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.28		0.28
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	599.84				599.84
229			其他支出	599.84				599.84
	60		彩票公益金安排的支出	599.84				599.84
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	599.84				599.84

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						323.51	323.51	323.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278.99	278.99	278.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.45	79.45	79.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.61	86.61	86.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.03	29.03	29.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	25.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	12.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.76	11.76	11.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.89	21.89	21.89						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	5.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.73	28.73	28.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.74	4.74	4.74						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.90	2.90	2.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.51	15.51	15.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.18	6.18	6.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.16	1.16	1.16						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.28	0.28	0.28						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		708.86	607.70	50.60	557.10				101.16	
单位往来资金	特定目标类	0.90							0.90	
公共体育设施器材更新更换购置经费	特定目标类	13.62							13.62	
新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	特定目标类	5.38							5.38	
单位往来资金	特定目标类	57.52							57.52	
智能健身驿站设施	特定目标类	6.14							6.14	
乡村振兴体育示范村建设	特定目标类	7.60							7.60	
体育消费试点	特定目标类	10.00							10.00	
2024年枣庄国际马拉松比赛	特定目标类	160.00	160.00		160.00					
举办市级中小学生体育联赛	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费	特定目标类	135.00	135.00		135.00					
办公楼水电费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
办公楼物业管理费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
新城体育场馆体育器材采购第五年质保金	特定目标类	13.10	13.10		13.10					
初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
离退休老干部党组织活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
体育产业工作经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
公共体育设施器材更新更换购置经费	特定目标类	149.00	149.00		149.00					
群众体育活动经费	特定目标类	65.00	65.00		65.00					
参加教练员裁判员培训及运动员集训经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			186.42	157.68	0.28	157.40				28.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28	0.28					
	03		体育	0.28	0.28	0.28					
		01	行政运行	0.28	0.28	0.28					
229			其他支出	186.14	157.40		157.40			28.74	
	60		彩票公益金安排的支出	186.14	157.40		157.40			28.74	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	186.14	157.40		157.40			28.74	

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,032.37万元，其中：一般公共预算收入374.11万元，政府性基金预算收入557.10万元，上年结转101.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,032.37万元，其中：基本支出323.51万元，项目支出708.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,032.37万元，较上年预算减少694.65万元，其中：

1. 收入预算减少694.65万元，其中：一般公共预算收入减少269.53万元，政府性基金预算收入减少526.28万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加101.16万元。

2. 支出预算减少694.65万元，其中：基本支出减少96.93万元，项目支出减少597.72万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少3人，人员经费减少。二是减少3项项目支出，同时缩减项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.26 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 21.21%，主要原因是编制内实有人数减少 3 人，“三公”经费核定数减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 21.21%，主要原因是编制内实有人数减少 3 人，公务接待费核定数减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 29.01 万元。较 2023 年预算减少 6.91 万元，下降 19.24%。主要原因是：编制内实有人数减少 3 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 186.42 万元，其中：政府采购货物预算 178.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市体育局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 19 个,预算资金 708.86 万元,其中财政拨款 607.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼水电费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24		
	其中:财政拨款	24		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支付办公楼水电费,保障体育工作正常开展,满足群众体育需求,促进体育事业持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤1万元
			电费成本	≤23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年用水量	≤2500立方米
			年用电量	≤359375千瓦时
		质量指标	足额缴纳水电费情况	优
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育工作正常开展,满足群众体育需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进体育事业持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	群众体育活动经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65		
	其中:财政拨款	65		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展群众体育活动,提升群众健身意识,促进全民健身活动开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	≤28万元
			参加省级以上赛事活动经费	≤14万元
			开展社体指导员培训经费	≤18万元
			开展国民体质检测	≤5万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	≥4项
			参加省级以上赛事活动项目数量	≥3项
			培训社会指导员人数	≥500人
			国民体质检测人数	≥1000人
		质量指标	按计划举办群体赛事活动及培训情况	优
		时效指标	按时完成各类赛事及培训	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提升体育社会组织建设	是	
生态效益指标				
可持续发展影响指标		提升群众健身意识,促进全民健身活动开展	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费,提升我市竞技体育水平,推动竞技体育事业全面协调发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教练员裁判员培训及运动员集训经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教练员培训		≥10人次
			裁判员培训		≥10人次
			运动员培训、集训		≥20人次
		质量指标	培训、集训情况		优
		时效指标	按时完成本年度各项培训及集训任务		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教练员、裁判员及运动员竞技水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升我市竞技体育水平,推动竞技体育事业全面协调发展		是
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135		
	其中:财政拨款	135		
	其他资金	0		
绩效目标	参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册,培养选拔体育后备人才,提升我市竞技体育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青少年锦标赛参赛成本	≤80万元
			青少年冠军赛参赛成本	≤50万元
			山东省第二十六届省运会运动员注册经费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织参加青少年锦标赛项目	≥19项
			组织参加青少年冠军赛项目	≥12项
			组织参加省运会运动员注册项目	≥8项
		质量指标	锻炼参赛队伍,提高项目竞技水平	优
			保障我市省运会参赛项目运动员取得注册资格情况	优
		时效指标	按时完成各项参赛任务	按时
			及时完成运动员注册任务	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养选拔体育后备人才,提升我市竞技体育水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善体育后备人才梯队建设,持续发展竞技项目	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.9		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.9		
绩效目标	代收工信局电费往来资金用于支付2024年度电费,保障正常工作运行,建立良好工作机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代收工信局电费	≤0.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	用电量	≥10000度电
		质量指标	保障市工信局正常工作	优
		时效指标	及时上缴代收工信局电费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工信局正常工作环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立良好工作机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.60			
	其中:财政拨款	1.60			
	其他资金	0			
绩效目标	通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘,提升单位高水平人才占比,提高单位工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职称评审及招聘成本	≤1.6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	评审招聘场次		≥1场次
		质量指标	组织专家按规定流程完成评审招聘情况		优
		时效指标	按时完成评审及招聘工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位高水平人才占比		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高单位工作效率,建立职称评审长效机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年枣庄国际马拉松比赛			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160		
	其中:财政拨款	160		
	其他资金	0		
绩效目标	通过举办2024年枣庄国际马拉松比赛,提高群众健身积极性,提升城市知名度,促进群众体育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年枣庄国际马拉松比赛经费	≤160万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥10000人
		质量指标	赛事服务质量	优
		时效指标	按时完成赛事活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众健身积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升城市知名度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位往来资金				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.524184			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	57.524184			
绩效目标	以前年度代收水电费单位往来资金用于支付2024年度水电费,保障单位正常工作运转,建立良好工作机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	收取水电费	≤57.524184万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	用水量		≥60000立方米
			用电量		≥380000度电
		质量指标	收取往来资金情况		优
		时效指标	按时上缴财政账户		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	建立良好工作机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	149		
	其中:财政拨款	149		
	其他资金	0		
绩效目标	通过公共体育设施器材更新更换,满足不同人群健身需求,提高群众健身积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费	≤49万元
			老旧损坏器材更新、更换经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥100个
		质量指标	购置器材合格率	=100%
		时效指标	及时安装器材	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足不同人群健身需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善群众健身环境,提高群众健身积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.62054		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	13.62054		
绩效目标	通过支付公共体育设施器材更新更换购置保证金,及时更换器材,改善全民健身环境,建立全民健身良好机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共体育设施器材更新更换购置质保金	≤13.62054万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更新更换体育器材数量	≥100个
		质量指标	购置器材合格率	≥100%
		时效指标	及时支付公共体育设施器材更新更换购置质保金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善全民健身环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	举办市级中小学生体育联赛			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过举办市级中小学生体育联赛,提高青少年身体素质和项目普及率,选拔培养体育后备人才,促进体育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办市级中小学生体育联赛经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	≥3项
		质量指标	举办市级中小学生体育联赛情况	优
		时效指标	按时完成办赛任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高青少年身体素质和项目普及率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高青少年身体素质,选拔培养体育后备人才,建立长效机	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	离退休老干部党组织活动经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2			
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过组织离退休老干部党活动, 提升离退休老干部党性素养, 促进老干部发挥余热参与社会服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	党组织活动经费成本	≤2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		举办或参加活动数量	≥2项
				离退休人数	≥20人
		质量指标	组织离退休老干部党活动情况	优	
		时效指标	按时开展完成活动	按时	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升离退休老干部的党性素养, 提高离退休老干部的政		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进老干部发挥余热参与社会服务, 建立离退休老干部管理		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体育产业工作经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展体育产业工作,完成省局部署任务,带动体育经济消费,促进体育产业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育产业工作经费	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成省局任务数据		≥1项
		质量指标	体育产业工作开展情况		优
		时效指标	按时开展体育产业工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展调研工作,促进体育产业发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进体育产业稳步推进		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴体育示范村建设			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.59685		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	7.59685		
绩效目标	通过支付乡村振兴体育示范村建设资金,改善乡村运动健身环境,建立全民建设良好机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村建设示范村建设质保金	≤3.59685万元
			乡村建设示范村建设西马寨村“乡村篮球场”活动资金	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村建设数量	≥1个
			乡村振兴示范村建设赛事活动数量	≥1个
		质量指标	乡村振兴示范村建设情况	优
		时效指标	及时支付乡村振兴示范村建设费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善乡村运动健身环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全民建设良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.3792		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	5.3792		
绩效目标	通过支付新城体育场馆体育器材采购第二年质保金,保障新城体育场馆正常运转,建立全民健身良好机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	≤5.3792万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置器材数量	≥100个
		质量指标	购置器材合格率	≥100%
		时效指标	及时支付质保金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障新城体育场馆正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第五年质保金				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.10			
	其中:财政拨款	13.10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过支付新城体育场馆体育器材采购第五年质保金,满足社区居民日益增长的健身需求,带动社会资本投向体育服务业重点领域,发挥示范作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	质保金数额	≤13.1万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新城体育场馆体育器材采购完成率		100%
		质量指标	体育器材合格率		100%
		时效指标	体育器材购买及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会体育事业发展迅速,满足社区居民日益增长的健身需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	带动社会资本投向体育服务业重点领域,发挥示范作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智能健身驿站设施			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.14		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	6.14		
绩效目标	通过支付智能健身驿站设施质保金,建设智能健身驿站,满足不同人群健身需求,建立全民健身良好机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能健身驿站设施质保金	≤6.14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设智能健身驿站数量	≥1个
		质量指标	购置器材合格率	≥100%
		时效指标	及时支付设施质保金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足不同人群健身需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体育消费试点			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	10		
绩效目标	通过支付体育消费试点资金, 建设省级体育消费试点县, 带动体育消费, 促进体育产业经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育消费试点资金	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	省级体育消费试点县数量	≥1个
		质量指标	省级体育消费试点县创建情况	优
		时效指标	及时支付省级体育消费试点资金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动体育消费	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进体育产业经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点县满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼物业管理费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23			
	其中:财政拨款	23			
	其他资金	0			
绩效目标	通过支付办公楼物业管理费,保障办公楼安全郑姐,保障体育工作正常开展,满足群众体育需求,促进体育事业持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤23万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数		≥7人
			物业服务面积		≥5000平方米
			设备维护台数		≥2台
		质量指标	办公环境安全整洁		优
		时效指标	按时支付物业费		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障体育工作正常开展,满足群众体育需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动体育事业持续发展		是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。