

# 2020年枣庄市体育局部门预算公开

## 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、2020年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020年收入预算表

四、2020年支出预算表

五、2020年财政拨款收支预算总表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020年一般公共预算基本支出表

八、2020年政府性基金收支预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

### 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、主要职能及机构设置：

（一）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。

（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

(八) 负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成：

部门预算包括：5家。纳入体育部门2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市体育局	
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

### 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

## 2020 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	3,958.17	教育支出	1,423.63
一般公共预算	2,893.17	普通教育	15.00
政府性基金预算	1,065.00	初中教育	15.00
国有资本经营预算		职业教育	1,390.85
二、财政专户管理资金		中等职业教育	1,390.85
三、事业收入		进修及培训	17.78
四、事业单位经营收入		培训支出	17.78
五、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	1,019.85
		体育	1,019.85
		行政运行	327.27
		运动项目管理	2.00
		体育场馆	585.77
		其他体育支出	104.81
		社会保障和就业支出	227.87
		行政事业单位养老支出	227.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.96
		卫生健康支出	88.55
		行政事业单位医疗	88.55
		行政单位医疗	10.51
		事业单位医疗	55.95
		公务员医疗补助	22.09
		住房保障支出	133.27
		住房改革支出	133.27
		住房公积金	133.27
		其他支出	1,065.00
		彩票公益金安排的支出	1,065.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00
本年收入合计	3,958.17	本年支出合计	3,958.17
六、上级补助收入		上缴上级支出	

七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,958.17	支出总计	3,958.17

## 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

### 2020 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	3,958.17	工资福利支出	1,684.60
一般公共预算	2,893.17	基本工资	535.78
政府性基金预算	1,065.00	津贴补贴	300.91
国有资本经营预算		奖金	43.68
二、财政专户管理资金		绩效工资	320.42
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	151.91
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	75.96
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	66.46
		公务员医疗补助缴费	17.23
		其他社会保障缴费	12.81
		住房公积金	133.27
		其他工资福利支出	26.17
		商品和服务支出	1,171.42
		办公费	11.18
		水费	14.00
		电费	30.00
		物业管理费	152.00
		差旅费	10.58
		维修（护）费	15.00
		会议费	3.78
		培训费	17.78
		公务接待费	1.03
		专用材料费	184.00
		工会经费	23.71
		福利费	1.69

		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	25.78
		税金及附加费用	3.00
		生均公用经费(中小学)	45.00
		其他商品和服务支出	630.89
		对个人和家庭的补助	831.15
		离休费	0.96
		退休费	45.83
		生活补助	708.62
		助学金	53.00
		奖励金	12.74
		其他对个人和家庭的补助	10.00
		资本性支出	271.00
		其他资本性支出	271.00
本年收入合计	3,958.17	本年支出合计	3,958.17
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,958.17	支出总计	3,958.17

### 三、2020 年收入预算表

公开 03 表

## 2020 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金		
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,958.17	3,958.17	2,893.17	1,065.00
			枣庄市体育局	1,003.89	1,003.89	419.89	584.00
205			教育支出	3.55	3.55	3.55	
	08		进修及培训	3.55	3.55	3.55	
205	08	03	培训支出	3.55	3.55	3.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	329.27	329.27	329.27	
	03		体育	329.27	329.27	329.27	

207	03	01	行政运行	327.27	327.27	327.27	
207	03	04	运动项目管理	2.00	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	45.64	45.64	45.64	
	05		行政事业单位养老支出	45.64	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	30.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21	
210			卫生健康支出	14.73	14.73	14.73	
	11		行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51	
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42	
221			住房保障支出	26.70	26.70	26.70	
	02		住房改革支出	26.70	26.70	26.70	
221	02	01	住房公积金	26.70	26.70	26.70	
229			其他支出	584.00	584.00		584.00
	60		彩票公益金安排的支出	584.00	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		584.00
			枣庄市体育运动学校	1,651.58	1,651.58	1,625.58	26.00
205			教育支出	1,413.95	1,413.95	1,413.95	
	02		普通教育	15.00	15.00	15.00	
205	02	03	初中教育	15.00	15.00	15.00	
	03		职业教育	1,390.85	1,390.85	1,390.85	
205	03	02	中等职业教育	1,390.85	1,390.85	1,390.85	
	08		进修及培训	8.10	8.10	8.10	
205	08	03	培训支出	8.10	8.10	8.10	
208			社会保障和就业支出	103.37	103.37	103.37	
	05		行政事业单位养老支出	103.37	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	68.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	34.46	
210			卫生健康支出	47.38	47.38	47.38	
	11		行政事业单位医疗	47.38	47.38	47.38	
210	11	02	事业单位医疗	30.15	30.15	30.15	
210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	17.23	
221			住房保障支出	60.88	60.88	60.88	
	02		住房改革支出	60.88	60.88	60.88	
221	02	01	住房公积金	60.88	60.88	60.88	
229			其他支出	26.00	26.00		26.00
	60		彩票公益金安排的支出	26.00	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		26.00

			枣庄市体育中心	610.43	610.43	430.43	180.00
205			教育支出	2.92	2.92	2.92	
	08		进修及培训	2.92	2.92	2.92	
205	08	03	培训支出	2.92	2.92	2.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	354.84	354.84	354.84	
	03		体育	354.84	354.84	354.84	
207	03	07	体育场馆	354.84	354.84	354.84	
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61	37.61	
	05		行政事业单位养老支出	37.61	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	25.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54	
210			卫生健康支出	13.32	13.32	13.32	
	11		行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32	
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35	
221			住房保障支出	21.74	21.74	21.74	
	02		住房改革支出	21.74	21.74	21.74	
221	02	01	住房公积金	21.74	21.74	21.74	
229			其他支出	180.00	180.00		180.00
	60		彩票公益金安排的支出	180.00	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		180.00
			枣庄市游泳管理中心	292.26	292.26	277.26	15.00
205			教育支出	1.85	1.85	1.85	
	08		进修及培训	1.85	1.85	1.85	
205	08	03	培训支出	1.85	1.85	1.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	230.93	230.93	230.93	
	03		体育	230.93	230.93	230.93	
207	03	07	体育场馆	230.93	230.93	230.93	
208			社会保障和就业支出	23.79	23.79	23.79	
	05		行政事业单位养老支出	23.79	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	15.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	6.94	6.94	6.94	
	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	
221			住房保障支出	13.75	13.75	13.75	
	02		住房改革支出	13.75	13.75	13.75	
221	02	01	住房公积金	13.75	13.75	13.75	
229			其他支出	15.00	15.00		15.00



	60		彩票公益金安排的支出	15.00	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		15.00
			枣庄市体育事业发展中心	400.01	400.01	140.01	260.00
205			教育支出	1.36	1.36	1.36	
	08		进修及培训	1.36	1.36	1.36	
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	1.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	104.81	104.81	104.81	
	03		体育	104.81	104.81	104.81	
207	03	99	其他体育支出	104.81	104.81	104.81	
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46	
	05		行政事业单位养老支出	17.46	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	11.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	5.82	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	
	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09	
221			住房保障支出	10.20	10.20	10.20	
	02		住房改革支出	10.20	10.20	10.20	
221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	10.20	
229			其他支出	260.00	260.00		260.00
	60		彩票公益金安排的支出	260.00	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		260.00

#### 四、2020年支出预算表

公开04表

### 2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,958.17	2,662.17	1,296.00
			枣庄市体育局	1,003.89	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	
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
			枣庄市体育运动学校	1,651.58	1,610.58	41.00
205			教育支出	1,413.95	1,398.95	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	1,390.85	1,390.85	
205	03	02	中等职业教育	1,390.85	1,390.85	
	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
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00
			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
			枣庄市游泳管理中心	292.26	192.26	100.00
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	
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
			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	
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

## 五、2020年财政拨款收支总表

公开05表

### 2020年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	2,893.17	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,065.00	外交支出			
		国防支出			

		公共安全支出				
		教育支出	1,423.63	1,423.63		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1,019.85	1,019.85		
		社会保障和就业支出	227.87	227.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.55	88.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	133.27	133.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,065.00		1,065.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
	本年收入合计	3,958.17	本年支出合计	3,958.17	2,893.17	1,065.00
	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
	一般公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	合计	3,958.17	合计	3,958.17	2,893.17	1,065.00

## 六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 06 表

### 2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

科目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
-----	--	------	--------	------	------

码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,893.17	2,662.17	231.00
			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	
			枣庄市体育运动学校	1,625.58	1,610.58	15.00
205			教育支出	1,413.95	1,398.95	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	1,390.85	1,390.85	
205	03	02	中等职业教育	1,390.85	1,390.85	
	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	
			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
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	
			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	
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	

			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

## 七、2020年一般公共预算基本支出表

公开 07 表

### 2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,662.17	2,515.75	146.42
		枣庄市体育局	383.89	346.01	37.88
301		工资福利支出	336.32	336.32	
301	30101	基本工资	107.15	107.15	
301	30102	津贴补贴	109.06	109.06	
301	30103	奖金	8.67	8.67	
301	30107	绩效工资	16.13	16.13	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30.43	
301	30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	



301	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	30113	住房公积金	26.70	26.70	
301	30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302		商品和服务支出	37.88		37.88
302	30201	办公费	2.42		2.42
302	30211	差旅费	4.86		4.86
302	30215	会议费	1.20		1.20
302	30216	培训费	3.55		3.55
302	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	30228	工会经费	4.74		4.74
302	30229	福利费	0.43		0.43
302	30239	其他交通费用	18.78		18.78
302	30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	
303	30301	离休费	0.64	0.64	
303	30302	退休费	6.63	6.63	
303	30305	生活补助	2.42	2.42	
		枣庄市体育运动学校	1,610.58	1,543.97	66.61
301		工资福利支出	768.55	768.55	
301	30101	基本工资	256.06	256.06	
301	30102	津贴补贴	112.22	112.22	
301	30103	奖金	20.72	20.72	
301	30107	绩效工资	161.39	161.39	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	68.91	
301	30109	职业年金缴费	34.46	34.46	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	
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	6.46	6.46	
301	30113	住房公积金	60.88	60.88	
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	66.61		66.61
302	30216	培训费	8.10		8.10
302	30228	工会经费	10.81		10.81
302	30229	福利费	0.60		0.60
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
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	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	775.42	775.42	
303	30301	离休费	0.32	0.32	

303	30302	退休费	4.02	4.02	
303	30305	生活补助	705.34	705.34	
303	30308	助学金	53.00	53.00	
303	30309	奖励金	12.74	12.74	
		枣庄市体育中心	335.43	317.13	18.30
301		工资福利支出	282.37	282.37	
301	30101	基本工资	81.06	81.06	
301	30102	津贴补贴	37.65	37.65	
301	30103	奖金	6.76	6.76	
301	30107	绩效工资	68.89	68.89	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	
301	30109	职业年金缴费	12.54	12.54	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
301	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	30113	住房公积金	21.74	21.74	
301	30199	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302		商品和服务支出	18.30		18.30
302	30201	办公费	3.00		3.00
302	30211	差旅费	4.00		4.00
302	30215	会议费	1.26		1.26
302	30216	培训费	2.92		2.92
302	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	30228	工会经费	3.89		3.89
302	30229	福利费	0.43		0.43
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
303	30302	退休费	33.90	33.90	
303	30305	生活补助	0.86	0.86	
		枣庄市游泳管理中心	192.26	179.97	12.29
301		工资福利支出	169.01	169.01	
301	30101	基本工资	51.55	51.55	
301	30102	津贴补贴	23.88	23.88	
301	30103	奖金	4.30	4.30	
301	30107	绩效工资	43.29	43.29	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
301	30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
301	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	

301	30113	住房公积金	13.75	13.75	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	12.29		12.29
302	30201	办公费	4.76		4.76
302	30215	会议费	0.84		0.84
302	30216	培训费	1.85		1.85
302	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	30228	工会经费	2.46		2.46
302	30229	福利费	0.14		0.14
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
303	30302	退休费	0.96	0.96	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
		枣庄市体育事业发展中心	140.01	128.67	11.34
301		工资福利支出	128.35	128.35	
301	30101	基本工资	39.96	39.96	
301	30102	津贴补贴	18.10	18.10	
301	30103	奖金	3.23	3.23	
301	30107	绩效工资	30.72	30.72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
301	30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	30113	住房公积金	10.20	10.20	
301	30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302		商品和服务支出	11.34		11.34
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	1.72		1.72
302	30215	会议费	0.48		0.48
302	30216	培训费	1.36		1.36
302	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	30228	工会经费	1.81		1.81
302	30229	福利费	0.09		0.09
302	30239	其他交通费用	4.70		4.70
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	30302	退休费	0.32	0.32	

## 八、2020年政府性基金收支预算表

公开 08 表

### 2020年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6
				合计		1,065.00	1,065.00		1,065.00	
				枣庄市体育局		584.00	584.00		584.00	
229				其他支出		584.00	584.00		584.00	
	60			彩票公益金安排的支出		584.00	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		584.00	
				枣庄市体育运动学校		26.00	26.00		26.00	
229				其他支出		26.00	26.00		26.00	
	60			彩票公益金安排的支出		26.00	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		26.00	
				枣庄市体育中心		180.00	180.00		180.00	
229				其他支出		180.00	180.00		180.00	
	60			彩票公益金安排的支出		180.00	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		180.00	
				枣庄市游泳管理中心		15.00	15.00		15.00	
229				其他支出		15.00	15.00		15.00	
	60			彩票公益金安排的支出		15.00	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		15.00	
				枣庄市体育事业发展中心		260.00	260.00		260.00	
229				其他支出		260.00	260.00		260.00	
	60			彩票公益金安排的支出		260.00	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		260.00	

## 九、2020年政府采购预算表

公开 09 表

### 2020年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
------	------	------	------	------

类	款	项				总计	财政资金		
							合计	一般公共预算	政府性基金预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
						473.00	473.00	129.00	344.00
				213001	枣庄市体育局	344.00	344.00		344.00
229			其他支出			344.00	344.00		344.00
	60		彩票公益金安排的支出			344.00	344.00		344.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			344.00	344.00		344.00
				213003	枣庄市体育中心	92.00	92.00	92.00	
207			文化旅游体育与传媒支出			92.00	92.00	92.00	
		03	体育			92.00	92.00	92.00	
207	03	07	体育场馆			92.00	92.00	92.00	
				213004	枣庄市游泳管理中心	37.00	37.00	37.00	
207			文化旅游体育与传媒支出			37.00	37.00	37.00	
		03	体育			37.00	37.00	37.00	
207	03	07	体育场馆			37.00	37.00	37.00	

## 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

公开10表

### 2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.03		2.00		2.00	1.03
213001	枣庄市体育局	0.35					0.35
213003	枣庄市体育中心	0.31					0.31
213004	枣庄市游泳管理中心	2.24		2.00		2.00	0.24
213005	枣庄市体育事业发展中心	0.13					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 3958.17 万元，其中：财政拨款 3958.17 万元，占 100%。

2020 年支出 3958.17 万元，其中：基本支出 2662.17 万元，占 67.26%。项目支出 1296 万元，占 32.74%，其中：

按功能科目，教育支出（205）支出 1423.63 万元，比上年增加 3.92%，增加主要原因是：工资调整及运动员教练员伙食补助费增加。文化旅游体育与传媒支出（207）支出 1019.85 万元，比上年增加 5.62%，增加主要原因是预算项目支出增加。社会保障和就业支出（208）支出 227.87 万元，比上年减少 13.97%，减少的主要原因是行政事业单位人员退休支出减少。卫生健康支出（210）支出 88.55 万元，比上年减少 5.94%，减少的主要原因行政事业单位人员退休支出减少。住房保障支出（221）支出 133.27 万元，比上年增加 0.27%。其他支出（229）支出 1065 万元，比上年增加 36.54%，增加的主要原因预算项目支出增加。

按经济分类科目：301 工资福利支出 1684.60 万元，比上年减少 2.50%，减少主要原因是行政事业单位人员退休支出减少，302 商品和服务支出 1171.42 万元，比上年增加 9.30%，增加主要原因是项目资金支出增加，303 对个人和家庭的补助 831.15 万元，比上年增加 2.89%，增加的主要原因是行政事业单位离退休支出增加，资本性支出 271 万元，比

上年增加 271 万元，增加的主要原因是上年无资本性支出。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 3958.17 万元，其中：经费拨款 2893.17 万元，占 73.09%，纳入政府预算的基金 1065 万元，占 26.91%。

2020 年财政拨款支出预算 3958.17 万元，具体情况如下：

教育支出（205）支出 1423.63 万元，主要用于市体校初中及中专教育经费，比上年增长 3.92%，增加主要原因是：工资调整及运动员教练员伙食补助费增加。

文化旅游体育与传媒支出（207）支出 1019.85 万元，主要用于体育赛事举办、参赛经费，体育运动员训练经费，体育场馆建设、运行、维护经费等，比上年增长 5.62%，增加主要原因是预算项目支出增加。

社会保障和就业支出（208）支出 227.87 万元，主要用于缴纳人员养老医疗等社会保险，比上年减少 13.97%，减少的主要原因是行政事业单位人员退休支出减少。

卫生健康支出（210）支出 88.55 万元，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年减少 5.94%，减少的主要原因是行政事业单位人员退休支出减少。

住房保障支出（221）支出 133.27 万元，主要用于住房改革支出，比上年增长 0.27%。

其他支出（229）支出 1065 万元，比上年增长 36.54%，

增加的主要原因预算项目支出增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020年当年一般公共预算支出为2893.17万元，其中：

1、教育支出（205）支出1423.63万元，主要用于市体校教育经费，比上年增加3.92%。其中：培训支出（205）\*（08）\*（03）支出17.78万元，主要用于人员培训经费支出；中专教育（205）\*（03）\*（02）支出1390.85万元；初中教育（205）\*（02）\*（03）支出15万元，主要用于市体校教育经费，为本年新增项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）支出1019.85万元，主要用于体育系统人员工资及日常支出，比上年增加5.62%。其中：行政运行（207）\*（03）\*（01）支出327.27万元；运动项目管理（207）\*（03）\*（04）支出2万元，为本年新增项目；体育场馆（207）\*（03）\*（07）支出585.77万元；其他体育支出（207）\*（03）\*（99）支出104.81万元。

3、社会保障和就业支出（208）支出227.87万元，主要用于缴纳人员养老医疗等社会保险，比上年减少13.97%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费（208）\*（05）\*（05）支出151.91万元，机关事业单位职业年金缴费（208）\*（05）\*（06）支出75.96万元。

4、卫生健康支出（210）支出88.55万元，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年减少5.94%。其中：行政单位医疗（210）\*（11）\*（01）支出10.51万元，事业单位医疗



(210)\*(11)\*(02)支出 55.95 万元，公务员医疗补助(210)\* (11) \* (03)支出 22.09 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

5、住房保障支出(221)支出 133.27 万元，比上年增加 0.27%。全部为人员缴纳住房公积金(221)\*(02)\*(01)支出 133.27 万元。

#### **(四) 政府性基金支出预算情况**

2020 年政府性基金支出预算为 1065 万元，具体情况如下：

1、其他支出(229)支出 1065 万元，主要用于全年比赛、训练经费 870 万元，比上年增加 33.85%；主要是公共体育设施器材购置更新更换经费比去年增加，新增体育产业引导资金。老城体育场馆物业、维修养护等经费 195 万元，比上年增加 50%。

#### **(五) 财政拨款安排的基本支出情况**

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2662.17 万元，其中：人员经费 2515.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减少 0.79%。

日常公用经费 146.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 4.03%。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 473 万元，其中：财政拨款安排 473 万元。采购项目有：

1、全民健身工程建设经费 184 万元，比上年增加 54%，主要原因是预算项目资金增加。

2、枣庄国际马拉松经费 160 万元，比上年减少 1.13%，主要原因是预算项目资金减少。

3、枣庄市体育中心 92 万元，比上年增加 100%，主要原因是预算项目增加。

4、枣庄市游泳管理中心物业管理费 37 万元，比上年增加 100%，主要原因是预算项目增加。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 3.03 万元，其中：公务用车运行维护费 2 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、公务用车购置经费与 2019 年基本持平、公务用车运行维护费比 2019 年减

少 6 万元、公务接待费减少 0.09 万元。

分析增减原因：因公车改革，公车数量减少，运行维护费也相应减少。

### （三）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费 327.27 万元，比上年增加 9.45%。主要原因为正常经费调整。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆 1 台，为下属事业单位一般公务用车。

小轿车，品牌北京现代，型号索纳塔 2.0。

枣庄市体育局位于新城民生路 421 号，无国有资产（资源）出租出借情况。

### （五）绩效目标设置情况

#### 1、2020 枣庄国际马拉松比赛经费

为扩大枣庄市知名度，进一步打造城市新名片，展示城市新形象，激发城市新活力，全面展示我市国家园林城市、国家森林城市风采和社会经济发展成果，将继续组织承办枣庄国际马拉松比赛，比赛时间预定 2020 年 10 月份。

## 项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单  
位：

枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	2020 年枣庄国际马拉松比赛经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	

项目类型	上年延续项目	
项目期限	2020—2022	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	160.00
	财政拨款:	0
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	160.00
测算依据 及说明	<p>1、奖金 17.76 万元（全程设立了名次奖：前 50 名分别获得 10000-200 元不等现金奖励；同时特别设置国内组奖金：前三名分别获得 5000-2000 元不等奖金。半程设立了名次奖：前 50 名分别获得 6000-100 元不等现金奖励；同时特别设置国内组奖金：前三名分别获得 3000-1000 元不等奖金。）</p> <p>2、A1 赛事费用 16.7 万元（赛事认证费 10 万、兴奋剂检查 6 万、国际丈量员赛道丈量 0.7 万）</p> <p>3、运动员相关物料 39 万元（奖牌、奖杯等制作(仅全、半程) 4 万、完赛餐包、赛道补给、能量胶、盐丸、乳贴等 7 万、水、功能饮料 2 万、运动员保险、组委会组织责任险 6 万、雨衣、海绵 1 万、运动员背包 3 万、证件、证书、邀请函、秩序册等印刷品 4 万、运动员服装、完赛毛巾 12 万）</p> <p>4、比赛物料 84 万元（舞台、龙门、桁架搭建、音响、背景板 15 万、A 字板 5 万、引导牌、广告牌、易拉宝、kt 板等系统物料 17 万、铁马等硬质隔离、锥桶 13 万、运动员物资存储桁架棚等搭建 3 万、公共厕所(110 蹲)、垃圾桶(40)、桌椅(200)、帐篷(50)，具体根据线路详细计算 10 万、救护车、医护人员服务 10 万、AED 除颤仪、医疗救助团队 3 万、运货车辆、搬运工人 4 万、对讲机、垃圾袋、纸杯、发令枪+子弹、油漆、托盘、泡沫垫、冲刺带、贴纸、桌布等物资 4 万）</p> <p>5、新闻发布会 2 万元（舞台、音响、灯光、led 主屏等 1 万、发布会道具及活动物料 0.5 万、记者、礼仪等劳务费 0.5 万）</p> <p>6、宣传 22 万元（广播电视台媒体资源 18 万、航拍、视频制作 4 万）</p> <p>7、赛事技术系统 16 万元（赛事官网、报名系统开发运维 5 万、计时系统、芯片、号码簿 9 万、赛道摄影服务 2 万）</p> <p>8、服务费用 58 万元（裁判员（100 人）、志愿者（800 人）劳务费、证书 6 万、安保服务费、安保设施设备 30 万、交管、旅游、外事、市政、食药、电力、通讯、城管、环卫及薛城区等 10 万、巡视开道汽车、摩托车、工作人员摆渡车辆等 5 万、嘉宾接待（含国派技术官员、国派裁判、特殊跑者、媒体记者等住宿餐饮）4 万、医疗、安保、志愿者及其他组委会工作人员餐包 3 万）</p> <p>9、组委会等杂费 20 万元（住宿、差旅、餐饮、团队工资、办公用品费用 20 万、嘉宾服、兔子医疗跑者服、主裁判服、领奖选手服 2 万、国派技术官员、国派裁判劳务、交通 2 万、主持人、解说嘉宾 1 万）</p> <p>总计：277.46 万元</p>	

项目单位 职能概述	<p>(一)拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划,并组织实施,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(二)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展群体性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。</p> <p>(三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛;指导运动队伍建设;组织参加和承办重大国内外体育竞赛,管理指导全市体育竞赛工作。</p> <p>(四)拟订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理工作。</p> <p>(五)指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。</p> <p>(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(七)开展对外体育合作与交流,指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。</p> <p>(八)承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
项目概 况、主要 内容及用 途	<p>体育产业对区域的社会经济发展有着独特推动作用,随着《体育产业发展“十三五”规划》的发布,体育产业迎来了黄金发展期,《规划》明确要求以项目带动行业发展,加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目。</p> <p>通过举办枣庄国际马拉松赛(全程马拉松(42.195公里)、半程马拉松(21.0975公里)、迷你马拉松(5公里)),推动城市建设,展示发展成果,宣传城市景观,体现城市魅力,拉动第三产业发展 促进招商引资。</p>		
项目立项 情况	项目立项的依据	《体育产业发展“十三五”规划》	
	项目申报的可行性和必要性	<p>上年延续项目</p> <p>在我国人口众多、场馆匮乏等大背景下,为满足广大人民健康需要,实现国家“全民健身计划”,马拉松运动以其较强竞技性、广泛参与性和影响全面性逐步成为城市开展体育运动的首选,吸引城市纷纷举办比赛。马拉松运动不仅是一项大型体育赛事,也是促进区域经济、制度、文化和基础设施、环境建设的良好契机。因此,转变政府职能,合理利用资源,整合竞技体育与群众体育的关系,大力推行马拉松运动势在必行。</p>	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推动城市建设，展示发展成果，宣传城市景观，体现城市魅力，拉动第三产业发展，促进招商引资。			完成 2020 枣庄国际马拉松赛事	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛人数	8000 人	
		质量指标	办赛质量指标	顺利完成赛事	
		时效指标	完成时间	2020 年 10 月	
		成本指标	赛事费用	预算额度内	
		.....			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	宣传枣庄，拉动 第三产业发展， 促进招商引资		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步普及马 拉松运动	A1 级赛事	
		.....			
	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	参赛运动员满 意度	90%	
	.....	.....			
其他需要 说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门 初审			财政部门复审		

## 2、参加举办承办全民健身运动会

2020 年省体育局将继续举办山东省第十届全民健身运动会，为做好山东省第九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、地掷球、门球等 20 个大项比赛。该项目资金用于 2020 年各项参赛工作经费。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育事业发展中心

填报日期：

项目名称	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	项目类别	发展类项目支出
主管部门	枣庄市体育局	主管部门编码	

项目实施单位	枣庄市体育事业发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020				
项目资金申请(万元)	资金总额:				100
	财政拨款:				100
	事业收入:				0
	经营性收入:				0
	其他:				0
测算依据及说明	<p>依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》山东省体育局全民健身运动会竞赛规程及组织举办山东省第一冬季全民健身运动会的通知（鲁体群字[2017]44号），鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》第三十一条 县级以上人民政府应当每年组织全民健身运动会，有关部门、社会团体等单位应当定期举办少数民族、老年人、残疾人等各类人群的运动会。</p> <p>一. 全民健身运动会开幕式登山、门球、羽毛球、国际象棋、象棋、广场舞、足球、健身秧歌、乒乓球、武术、健身气功、气排球、太极拳、台球、柔力球、健身球操、够级等 17 个项目比赛：比赛经费需要陆拾肆万零陆佰玖拾元整（554850 元）</p> <p>二. 参加山东省全民健身运动会项目预算</p> <p>1、根据山东省全民健身运动会项目设置情况拟准备参加象棋、乒乓球、龙舟、气排球、太极拳、柔力球、健身秧歌、国际象棋、门球、健身气功等有关项目的比赛经费预算 311090 元；</p> <p>2、参加山东省西部隆起带联谊活动经费预算 55020 元</p> <p>三. 参赛山东省冬季全民健身运动会冰上项目、雪上项目比赛参赛经费预算 79040 元。</p> <p>小计：肆拾肆万伍仟壹佰伍拾元整（445150 元）</p>				
项目单位职能概述	<p>一是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，推进多元化体育服务体系建设，落实体育公共服务和体育体制改革工作。二是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队伍建设；开展健身气功活动。三是实施全市竞技体育发展规划；组织参加和承办重大国内外体育竞赛。四是引导落实全市体育产业发展规划。五是落实国际间以及与台港澳的体育交流与合作。六是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。七是完成市体育局交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>近年来我市群众体育健身工作，在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为统领，坚持体育事业公益性、均等性，大力提倡“人人热爱体育，全民健身强体”理念，创新思维，强化措施，自从 2011 年举办枣庄市全民健身运动会以来，每年举办一届，目前，已连续举办九届全民健身运动会，2020 年将举办枣庄市第十届全民健身运动会，项目设置主要是群众喜欢，有一定的群众基础的项目。《山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）》，鲁政发[2016]29 号，省体育局等相关部门已连续举办九届全民</p>				



健身运动会，2020年将举办山东省第十届全民健身运动会，项目设置40余项，主要是群众热爱的健身项目，落实全民健身纲要计划，进一步发挥体育的综合价值和社会功能，丰富人民群众体育文化生活意义重大而深远。					
项目立项情况	项目立项的依据	1. 依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号 2. 《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》，鲁政发[2016]29号 3. 《山东省全民健身条例》第三十一条 县级以上人民政府应当每年组织全民健身运动会，有关部门、社会团体等单位应当定期举办少数民族、老年人、残疾人等各类人群的运动。会。 4. 山东省体育局举办山东省全民健身运动会的通知规程			
	项目申报的可行性和必要性	一、可行性：以前年度延续性项目，今年继续实施。 二、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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、下达资助计划				
	6、拨付项目资金				
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。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	.....				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			制定枣庄市第十届全民健身运动会工作方案	下发比赛方案及规程	
	产出指标	数量指标	参加山东省全民健身运动会 11 个项目比赛	提高竞技水平	
			参加山东省冬季全民健身运动会雪上 6 个项目、冰上 6 个项目的比赛	推动我市冬季运动项目的普及开展	
			门球比赛、羽毛球比赛、国际象棋比赛象棋比赛、广场舞比赛、足球比赛、健身秧歌比赛、乒乓球比赛、武术比赛、健身气功比赛、气排球比赛、太极拳比赛、台球比赛、柔力球比赛、健身球操比赛、够级比赛。	完成竞赛组织	
			参加山东省西部隆起带联谊活动	提高大众竞技水平	
			全民健身运动会开幕式（登山比赛）	组织竞赛，参加人数 3000 人	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	参加省全民健身运动会	服装鞋费 100000 元、运动会食宿、交通费用 249500 元、比赛器械及矿泉水费用 4970 元、参赛保险费用 5820 元、运动员体检费用 5820 元		

		参加省冬季全民健身运动会	服装费用：60人×200元=18000元；鞋：60人×200元=12000元 运动员交通费：60人×200×2=24000元；运动员参赛器械、矿泉水费用：21440元；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	
		举办枣庄市第十届全民健身运动会	裁判服48900元、裁判劳务费134600元、食宿费64500元、租音响、拱形门115000元、秩序册、证件费、导引牌费用45350元、奖匾、证书、奖品费用57000元 、比赛用水5100元、比赛器材22600元、工作人员差旅费61800元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平	完善竞赛组织体系，不断提高我市群众体育竞技水平	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意	90%满意
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

### 3、离退休干部党组织经费

离退休干部党支部人员补助及党支部活动经费，2020年拟组织集中学习观摩活动二次，离退休党支部活动每月1次，并将困难党员帮扶工作作为重点工作。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	离退休老干部党组织经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费。退休党支部3个委员，工作补助每年5000元，书记每月200元，委员2人，每人每月100元；离休2人，退休15人；离退休党支部活动每月1次，每次平均1000元，资料费等杂费3000元。				

项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(二) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。</p> <p>(三) 统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。</p> <p>(四) 拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。</p> <p>(五) 指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。</p> <p>(六) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(七) 开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。</p> <p>(八) 负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。</p> <p>(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费		
项目立项情况	项目立项的依据	退休党支部 3 个委员，工作补助每年 5000 元，书记每月 200 元，委员 2 人，每人每月 100 元；离退休党支部活动每月 1 次，每次平均 1000 元，资料费等杂费 3000 元。	
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			提高离退休老干部的党性教育，增强凝聚力

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休人数；补助项目数；补助标准等	25人；3个；2万元；	
		质量指标	补助支付比例	100%	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	离退休干部党组织经费	预算额度内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部党组织经费	提高了离退休干部的党性素养	
		生态效益指标			

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

#### 4、全民健身工程建设

根据省体育局和省财政厅联合下发的文件，做好示范社区及器材维修更新更换工作，该项目资金用于支付配套建设体育设施，为做好全民健身工程、体育行业扶贫工程及公共体育健身器材的维修维护更换。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	公共体育设施器材购置更新更换经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金	资金总额：		184.00		

<p>申请 (万元)</p>	<p>财政拨款:</p>	<p>0</p>
	<p>事业收入:</p>	<p>0</p>
	<p>经营性收入:</p>	<p>0</p>
	<p>其他:</p>	<p>184.00</p>
<p>测算依据 及说明</p>	<p>依据《全民健身计划(2016—2020年)》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划(2016-2020年)》，鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》。山东省体育局、山东省财政厅《关于申报2018-2019年省级体育彩票公益金资助全民健身工程的通知》(鲁体群字[2018]24号)。枣庄市人民政府《关于印发枣庄市全民健身实施计划(2016-2020)年》的通知(枣政发[2016]17号)有关通知要求。</p> <p>一、《山东省全民健身实施计划2016-2020年》主要任务(四)统筹建设全民健身场地设施全民健身设施。</p> <p>1、到2020年，全省人均体育场地面积达到2.0平方米以上。县(市、区)全部建有“三个一”工程，乡镇(街道)普遍建有“两个一”工程(一个全民健身活动中心或灯光篮球场、一个多功能运动场)，行政村(社区)建成一个多功能的文体广场，实现体育健身设施全覆盖；县级以上主城区建成15分钟健身圈。</p> <p>二、根据《山东省全民健身条例》做好健身器材维修维护更新。</p> <p>三、枣庄市开展全民健身工程建设经费150万元</p> <p>四、枣庄市开展健身器材维修、维护和更新器材经费34万元。</p> <p>五、总计费用：184万元</p>	
<p>目单位职 能概述</p>	<p>(一)贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(二)负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。</p> <p>(三)负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；组织参加和承办重大国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。</p> <p>(四)负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。</p> <p>(五)负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。</p> <p>(六)负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(七)负责指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。</p> <p>(八)承办市委、市政府交办的其他事项。</p>	



项目概况、主要内容及用途	为贯彻落实“十三五”新周期《全民健身计划（2016-2020年）》，加快推进全市各类全民健身工程建设，更好地满足广大群众日益增长的多元健身需求，市政府每年把在全市200个村居、街道、社区建设全民健身工程做为枣庄市惠民实事之一。根据省体育局和省财政厅联合下发的文件《关于申报2018-2019年年度省级体育彩票公益金资助全民健身工程项目的通知》（鲁体群字[2018]24号）文要求，积极做好乡镇全民健身工程项目、农村新型社区建设工程等项目的配套建设体育设施，做好健身器材的维修、维护和更新工作，更好的满足广大群众对体育健身的需求，为广大群众提供安全、舒适的健身平台。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号 2. 《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》，鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》。 3. 《枣庄市全民健身实施计划（2016-2020年）》枣政发[2016]17号文			
	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推进体育文化传播，开展全民健身活动，创新群众体育赛事组织模式，普及健身知识，构建全民健身组织网络，做好体育文化对外交流。			实施全民健身国家战略和《“健康中国2030”规划纲要》，以构建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村、社区工程建设,健身器材维修维护更新	150个	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健身工程建设	满足不同人群的健身需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民健身工程建设	全民健身的长效机制	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 5、市体育事业发展中心群众体育活动经费

充分利用“全民健身日”、“全民健身月”等重要时间节点广泛开展全民健身活动，积极开展二级社会体育指导员培训，根据省体育局有关要求积极开展体育健身技能进社区开展体育技能进社区、进农村、进企业、进机关“四进”活动，对优秀社会体育和先进健身站点进行表彰奖励。

### 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育事业发展中心

填报日期：

项目名称	开展全民健身活动、培训、站点表彰		项目类别	发展类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码		
项目实施单位	枣庄市体育事业发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020 年				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		60		
	财政拨款：		60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据《全民健身计划（2016—2020 年）》国发[2016]37 号、《山东省全民健身实施计划（2016-2020 年）》，鲁政发[2016]29 号，《山东省全民健身条例》。为贯彻落实全民健身国家战略，促进全民健身活动的开展，提高公民健康素养和健康水平。坚持以“政府主导、部门协同、全社会共同参与”的大群体工作格局，充分利用全民健身日、全民健身月等重要时间节点，开展元旦全民健身长跑、国家体育锻炼标准达标测验赛等内容丰富、形式多样的全民健身活动。</p> <p>一、开展元旦长跑、国家体育锻炼标准达标测验赛、全民健身月启动仪式、全民健身日精品展示活动经费预算 186500 元</p> <p>二、举办社会体育指导员培训班 13 期，开展全民健身志愿宣讲“四进活动”经费预算、参加省级培训等活动经费预算 265500 元；</p>				

	<p>三、开展优秀社会体育指导员评选 200 名,优秀健身站点 80 个奖励服装音响经费预算 148000.</p> <p>小计:陆拾万元整(600000)</p>		
项目单位职能概述	<p>一是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,推进多元化体育服务体系建设和落实体育公共服务和体育体制改革工作。二是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伍建设;开展健身气功活动。三是实施全市竞技体育发展规划;组织参加和承办重大国内外体育竞赛。四是引导落实全市体育产业发展规划。五是落实国际间以及与台港澳的体育交流与合作。六是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。七是完成市体育局交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>近年来我市群众体育健身工作,在市委、市政府的正确领导席,以科学发展观为统领,坚持体育事业公益性、均等性,大力提倡“人人热爱体育,全民健身强体”理念,创新思维,强化措施,,充分利用“全民健身日”、“全民健身月”等重要时间节点广泛开展全民健身活动,积极开展二级社会体育指导员培训,根据省体育局有关要求积极开展体育健身技能进社区开展体育技能进社区、进农村、进企业、进机关“四进”活动,对优秀社会体育和先进健身站点进行表彰奖励。由于参与人员多,覆盖面广,活动经费难以解决,为确保各项活动顺利进行,经费用于活动的开展。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 依据《全民健身计划(2016—2020年)》国发[2016]37号</p> <p>2. 《山东省全民健身实施计划(2016-2020年)》,鲁政发[2016]29号,《山东省全民健身条例》第二十九条每年八月八日为全民健身日,每年五月为本省全民健身月。</p> <p>3. 山东省体育局关于做好2016年度全民健身志愿服务的通知(鲁体群字[2016]17号)</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>三、可行性:以前年度延续性项目,今年继续实施。</p> <p>四、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。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报	2020年2月	2020年11月
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、下达资助计划		
	6、拨付项目资金		
项目绩效目	长期目标		年度目标

标						
	推进体育文化传播,开展全民健身活动,创新群众体育赛事组织模式,普及健身知识,构建全民健身组织网络,做好体育文化对外交流。			实施全民健身国家战略和《“健康中国2030”规划纲要》,以构建完善全民健身公共服务体系为目标,以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		60万元		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意度	90%			
.....	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展全民健身精品展示活动数量	17个		
举办社会体育指导员培训班			13期			

			优秀社会体育指导员评选数量	200名	
			开展全民健身志愿宣讲活动次数	10次	
			评选优秀健身站点数量	80个	
	质量指标		活动质量达标情况	符合实际或方案要求	
	时效指标		活动开展及时情况	按照计划安排实施	
	成本指标		活动开展成本	60万元	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高广大群众的健康意识和健康水平	构建完善全民健身公共服务体系,扩大健身主题丰富活动内容	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 6、体育总会活动经费

为贯彻落实全民健身国家战略，宣传科学健身，丰富人民群众文化生活。充分发挥县、乡、村三级体育总会组织作用，引领有关项目协会和健身团队，用好农村(社区)篮球场、乒乓球台、文体大院和健身站点，自下而上层层举办，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，重点抓好乡镇(街道)、农村(社区)选拔赛和县级初赛，把三项赛事真正办在农村社区、乡镇街道，办在群众身边，让更多群众参与其中，共享赛事。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。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市体育局（事业）

填报日期：

项目名称	体育总会赛事活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（事业）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		

测算依据及说明	<p>(一) 全民健身活动赛事活动和纪念毛主席为中华全国体育总会题词“发展体育运动增强人民体质”68周年主题示范活动3万元</p> <p>(二) 山东省第十二届“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”比赛经费预算7万元</p> <p>(三) 体总主办赛事活动经费预算10万元</p>				
项目单位职能概述	<p>1. 体育社团管理</p> <p>2. 开展各级各类体育活动</p> <p>3. 指导、联系区市体总、市级协会和行业体协</p> <p>4. 推动和宣传全民健身国家战略</p> <p>5. 发展体育产业</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>贯彻落实全民健身国家战略，宣传科学健身，丰富人民群众文化生活。充分发挥县、乡、村三级体育总会组织作用，引领有关项目协会和健身团队，用好农村(社区)篮球场、乒乓球台、文体大院和健身站点，自下而上层层举办，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，重点抓好乡镇(街道)、农村(社区)选拔赛和县级初赛，把三项赛事真正办在农村社区、乡镇街道，办在群众身边，让更多群众参与其中，共享赛事。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	全民健身计划（2016—2020年）健康中国2030规划纲要，鲁体总字〔2019〕3号《山东省体育总会关于举办山东省第十二届“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”三大赛的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	保证单位正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				社团活动及参加省体育总会赛事活动	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体总赛事活动	30 场次, 10 万人	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体总赛事活动	贯彻落实全民健身国家战略, 宣传科学健身, 丰富人民群众文化生活。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

## 7、新城办公楼水电费

该项目资金用于支付新城办公楼水电费。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	办公楼水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		11.00		
	财政拨款：		11.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据以往年度水电费的使用及缴费情况				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(二) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。</p> <p>(三) 统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。</p> <p>(四) 拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。</p> <p>(五) 指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。</p> <p>(六) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(七) 开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。</p>				

	<p>(八) 负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。</p> <p>(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	办公楼 2020 年度水电费				
项目立项情况	项目立项的依据	平均每月水费 1000 元，一年 12000 元；电费平均每月 8200 元，一年 98000 元。			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2020 年办公楼水电费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼 2020 年度水电费	平均水电费用为每月 9167 元	
		质量指标	保证工作正常运转	正常	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	
		成本指标	办公楼 2020 年度水电费	平均水电费用为每月 9167 元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	水电节约率	3%	
		社会效益指标	办公楼 2020 年度水电费	保障体育事业工作的有序开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	92%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

## 8、新城办公楼物业管理费

该项目资金用于支付新城办公楼物业管理费。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门 编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育 局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	23.00			
	财政拨款：	23.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据 及说明	2020 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。保洁及保安每月 11300 元，一年 135600 元，消耗用品每年 5000 元，绿化每年 9500 元，中央空调及办公楼维修养护每年约 8 万元。				

项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(二) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。</p> <p>(三) 统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。</p> <p>(四) 拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。</p> <p>(五) 指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。</p> <p>(六) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(七) 开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。</p> <p>(八) 负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。</p> <p>(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	2020 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。				
项目立项情况	项目立项的依据	保洁及保安每月 11300 元，一年 135600 元，消耗用品每年 5000 元，绿化每年 9500 元，中央空调及办公楼维修养护每年约 8 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	保证局机关正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2020 年度新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	物业服务面积;保安人数;设备维护台数等	5000 平方米; 8 人; 2 台	
质量指标			工作场所安全、整洁	安全、整洁		
时效指标			完成时间	2020 年 12 月		
成本指标			2020 年度新城办公楼物业管理费	保洁、保安月 11300 元, 一年 135600 元, 消耗用品每年 5000 元, 绿化每年 9500 元, 中央空调及办公楼养护维修每年 8 万元。		
.....						
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	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。		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	91%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 9、2020年山东省锦标赛、冠军赛及运动员注册经费

2020年开始启动第25届省运会的各项目乙组运动员注册工作，预计我市将参加国际跤、柔道、皮划艇等23项目乙组运动员注册570人；我市将组织688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，下半年将组织548名运动员参加23项目省冠军赛。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：枣庄市体育局（机关）

填报日期：

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		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局(机关)	项目负责人		联系电话	



项目类型	上年延续项目		
项目期限	2020—2022		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	120	
	财政拨款:	0	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	120	
测算依据 及说明	<p>根据惯例, 25 届省运会周期的第二年即 2020 年, 将启动各项目乙组运动员注册工作, 预计我市将参加国际跤、柔道、皮划艇等 23 项目乙组运动员注册 570 人, 需差旅费、食宿费计 148200 元; 根据省运会规程 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 688 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, 参赛费计 668290 元, 下半年将组织 548 名运动员参加 23 项目省冠军赛, 参赛费计 383800 元。为做好 2020 年度山东省青少年锦标赛、冠军赛参赛及运动员注册工作, 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 120 万元。</p>		
项目单位 职能概述	<p>拟定全市竞技体育发展规划, 提出全市竞技运动项目设置与布局意见, 组织实施全运会、省运会及省级以上赛事的备战和参赛工作; 负责全市运动员、教练员、裁判员的管理、培训和注册等工作; 指导、协调、管理全市体育训练及体育竞赛, 制定全市体育竞赛计划, 组织协调全市综合性运动会的竞赛工作; 指导区(市)运动队的训练、竞赛、人才培养、选拔和运动员队伍建设。拟定全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度, 指导监督青少年体育锻炼标准的实施; 指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作; 指导开展青少年业余训练及相关活动; 组织指导青少年参加国内外重大体育比赛参赛工作。拟定全市体育科技发展规划, 指导全市体育科研工作, 负责体育科研成果的审查、鉴定和推广; 指导、协调全市体育教练员的岗位培训和区(市)各运动队的文化教育工作; 承担领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。</p>		
项目概 况、主要 内容及用 途	<p>参加省运会必须是参加注册并通过资格审查的运动员; 年度省级锦标赛及冠军赛是省运会的资格赛必须参加。</p>		
项目立项 情况	项目立项的依据	根据惯例, 每届省运会规程总则和资格审查办法中均有明确要求。	
	项目申报的可行性和必要性	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。	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成运动员资格审查、注册建证；年度锦标赛、冠军赛参赛任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛项目及人数	锦标赛、冠军赛参赛，不超过 23 个项目，不多于 1300 人次。	
		质量指标	参赛完成情况	确保完成参赛任务	
	时效指标	优秀运动员比率（取得省前三成绩）	12%		

	成本指标	控制成本保障注册及组队参赛工作	不超预算金额 120 万元		
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织运动员注册，组建参赛队伍	完成各项目注册、参赛任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
其他需说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门 初审		财政部门复审			

### 10、2020 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费

技体育人才队伍包括运动员、裁判员和教练员队伍三支队伍建设，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，根据各地市体育赛事项目发展情况，2020 年，我市拟对 30 名教练员、50 名裁判员和 50 名运动员进行培训或者参加省级以上培训（集训）。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	教练员、裁判员、运动员培训及集训经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	<p>竞技体育人才队伍包括运动员、裁判员和教练员队伍三支队伍建设，根据各地市各项目发展情况，省局各项目中心将从各地市抽调一部份运动员进行集训，再从集训队伍中选出优秀人才充实到省队中，集训过程中产生的部份费用将由地市承担，食宿收费标准每人每天 55 元，通常集训期为 10 至 15 天，每名运动员费用约 1000 元。为提高教练员、裁判的执教、执裁水平，省各中心每年均会举办相应的培训班，由各地市选派人才参加，按照惯例培训 4 至 6 天，通常食宿费用由省中心承担，但要支付 600 至 800 培训费用，且交通费自理，由此测算每人费用约为 1000 元。2020 年计划派出教练员、裁判员、运动员约 100 人，费用预算 100000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>拟定全市竞技体育发展规划，提出全市竞技运动项目设置与布局意见，组织实施全运会、省运会及省级以上赛事的备战和参赛工作；负责全市运动员、教练员、裁判员的管理、培训和注册等工作；指导、协调、管理全市体育训练及体育竞赛，制定全市体育竞赛计划，组织协调全市综合性运动会的竞赛工作；指导区（市）运动队的训练、竞赛、人才培养、选拔和运动员队伍建设。拟定全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动；组织指导青少年参加国内外重大体育比赛参赛工作。拟定全市体育科技发展规划，指导全市体育科研工作，负责体育科研成果的审查、鉴定和推广；指导、协调全市体育教练员的岗位培训和区（市）各运动队的文化教育工作；承担领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	加大运动员输送力度是提高竞技成绩的最有效手段，加大教练员、裁判员培训是提高教练员执教水平和裁判员执法水平最直接的办法。只有将三支队伍建设水平提高了，竞技体育成绩才会有所上升。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据惯例，这项费用是竞技体育必备费用之一，同时这也是我局巡察整改内容之一。			
	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				选派运动员、裁判员、教练员参加省级以上集训和培训，同时举办市相关培训。使各项培训人数总和接近100人。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教练员人数;裁判员人数;运动员集训人数	不多于 30 人;不多于 30 人; 不多于 40 人	
		质量指标	优秀运动员比率	80 %	
		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 年度	
		成本指标	食宿费、差旅费和材料费	教练员培训共 30000 元;裁判员培训 30000 元;运动员集训 40000 元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强队伍建设	提升竞技体育综合竞技力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 11、参加举办 2020 年中小学生联赛经费

为加强青少年体育工作，提高青少年体质健康水平，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、羽毛球、足球、篮球 5 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。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	参加山东省中小学生体育联赛经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20		
测算依据及说明	根据惯例省体育局每年将举办田径、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、足球、游泳七项目全省中小学生体育联赛，我市预计将组织近 520 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 20 万元。				
项目单位职能概述	拟定全市竞技体育发展规划，提出全市竞技运动项目设置与布局意见，组织实施全运会、省运会及省级以上赛事的备战和参赛工作；负责全市运动员、教练员、裁判员的管理、培训和注册等工作；指导、协调、管理全市体育训练及体育竞赛，制定全市体育竞赛计划，组织协调全市综合性运动会的竞赛工作；指导区（市）运动队的训练、竞赛、人才培养、选拔和运动员队伍建设。拟定全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学				

	校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动；组织指导青少年参加国内外重大体育比赛参赛工作。拟定全市体育科技发展规划，指导全市体育科研工作，负责体育科研成果的审查、鉴定和推广；指导、协调全市体育教练员的岗位培训和区（市）各运动队的文化教育工作；承担领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。				
项目概况、主要内容及用途	省级联赛由省体育局、省教育厅联合举办，旨在推动全省青少年体育的健康发展，也是推动体教深入结合的重要举措之一。根据惯例，每年将举办全省中小學生田径、游泳、乒乓球、羽毛球、足球、篮球、排球等七个项目的联赛，根据项目特点，按照国家运动员等级标准，授予达标运动员相应等级称号。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据惯例（自 2012 年开始就有此项目）			
	项目申报的可行性和必要性	推动学校体育发展的重要手段。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成参赛任务，让尽量多的运动员取得等级称号	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			



		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛项目及人数	不少于7项，参赛人数不多于600人	
		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	
		时效指标	根据赛事规程安排	2020年	
		成本指标	参赛费用预算20万元	预算额度内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进青少年体育发展	完成参赛任务，让尽可能多的运动员达到二级标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

## 12、举办 2020 年枣庄市级赛事经费

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、乒乓球 8 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。

### 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	举办枣庄市青少年锦标赛经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30		
测算依据及说明	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、乒乓球 8 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。				

项目单位职能概述	拟定全市竞技体育发展规划，提出全市竞技运动项目设置与布局意见，组织实施全运会、省运会及省级以上赛事的备战和参赛工作；负责全市运动员、教练员、裁判员的管理、培训和注册等工作；指导、协调、管理全市体育训练及体育竞赛，制定全市体育竞赛计划，组织协调全市综合性运动会的竞赛工作；指导区（市）运动队的训练、竞赛、人才培养、选拔和运动员队伍建设。拟定全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动；组织指导青少年参加国内外重大体育比赛参赛工作。拟定全市体育科技发展规划，指导全市体育科研工作，负责体育科研成果的审查、鉴定和推广；指导、协调全市体育教练员的岗位培训和区（市）各运动队的文化教育工作；承担领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。				
项目概况、主要内容及用途	举办市级锦标赛是为了充分发挥竞赛杠杆作用，以此选拔优秀运动员，同时也是为了培养储备优秀体育后备人才，从而提升我市竞技体育发展后劲。				
项目立项情况	项目立项的依据	此项目已连续申报多年			
	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				选拔优胜队伍代表枣庄参加山东省各项目锦标赛，同时发现优秀人才并注册至省运会参赛队伍	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	锦标赛项目	不多于 8 个	
		质量指标	参加竞赛获奖率	65%	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算金额 30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

### 13、市体育事业发展中心老年人体育赛事活动

充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，全面检阅老年人健身活动所取得的成果，进一步促进我市老年人体育事业发展，市体育事业发展中心、市体育局将联合开展枣庄市第十届全民健身运动会，其中涉老项目十余项，市体育事业发展中心还将联合市委老干部局、卫健委、妇联、红十字会等单位开展健身益智运动会、健身舞操、京剧等文体活动；推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。指导老年体育工作开展；举办和参加各级组织的老年人体育展示、比赛、培训活动；组织发动老年人参加健身活动，组织开展科学研究，壮大老年体育骨干队伍；积极参加国家体育总局、中国老年人体育协会主办的全国老年人健身秧歌、腰鼓比赛。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育事业发展中心

填报日期：

项目名称	老年人体育赛事活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育事业发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		

(万元)	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	
测算依据及说明	<p>一、2020年，计划开展全市老年人门球、旗袍等赛事活动. 预算如下：  (一) 裁判员劳务及服装：2.6万元 (二) 裁判员、工作人员餐费：0.75万元 (三) 参赛、展演服装费：4.36万元 (四) 场地费用、印刷喷绘、比赛用具等0.918万元  二、我市将以全市老年人赛事活动为基础，组织200余名中老年健身骨干组队训练参加省级全部赛事活动，以优异的成绩为枣庄市老年人体育事业做出应有的贡献。  (一) 运动员、工作人员食宿费：3.768万元 (二) 交通费用：3.04万元 (三) 运动员体检费用：0.22万元 (四) 运动员保险费用：0.22万元 (五) 运动员服装：2.28万元  (六) 其他赛事活动相关(鞋、比赛用品)：1.76万元  三、2020年，参加省老年人体育活动管理服务中心培训班。  (一) 交通费 0.8万元 (二) 体检费 0.1万元 (三) 保险费 0.1万元  四、为满足气排球爱好者习练热情，选派优秀骨干参加全国气排球培训班。通过学习，进一步丰富我市气排球文化内涵。做到融会贯通，学以致用。  全国气排球培训班  (一) 食宿费：4人×300元×4=0.48万元 (二) 交通费：4人×500元×2=0.4万元 (三) 体检费：4人×50元=0.02万元 (四) 保险费：4人×50元=0.02万元  总合计：20万元</p>	
项目单位职能概述	<p>推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。指导老年体育工作开展；举办和参加各级组织的老年人体育展示、比赛、培训活动；组织发动老年人参加健身活动，组织开展科学研究，壮大老年体育骨干队伍</p>	

<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>为充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，全面检阅老年人健身活动所取得的成果，进一步促进我市老年人体育事业发展，市体育事业发展中心、市体育局、将联合市委老干部局、卫健委、妇联、红十字会等单位开展健身益智运动会、健身舞操、京剧等文体活动。2020年山东省体育局、山东省老年人体育活动管理服务中心等相关部门将举办门球、台球、乒乓球、网球、健身球操、健身秧歌、腰鼓、太极拳（剑）、棋类、柔力球、健身气功、气排球等多项老年人赛事活动。我市将以全市老年人赛事活动为基础，组织200余名中老年健身骨干组队训练参加全部赛事活动，以优异的成绩为枣庄市老年人体育事业做出应有的贡献。积极参加国家体育总局、中国老年人体育协会主办的全国老年人健身秧歌、腰鼓比赛。每年国家将在全国南、北各举办一次全国健身秧歌（腰鼓）赛事，同时，全国绿色运动会等国家赛事也将如期举行。我市代表队先后在全国第一届、第二届、第三届全国老年人体育健身大会健身秧歌交流活动中以第一名的成绩获得规定套路、自选套路金牌，实现了全国老年人最高水平赛事中健身秧歌交流活动的“三冠王”。2020年，我市将参加一次全国的赛事活动，并争取获得优异成绩，为宣传枣庄、打造枣庄健身秧歌城市文化品牌做出贡献。近几年来，我市已经连续多次承办全省健身秧歌培训班，均吸引17地市、省直大企业、省直机关的爱好者前来参加学习。经过多年努力，辐射带动周边5000余名爱好者。2020年，我市将承办全省老年人太极拳（剑）、健身秧歌培训班，邀请名师走进枣庄，提高太极拳健身爱好者健身技巧。多年来，我市先后组织开展了多期全国第四套、第五套、第六套、第七套健身秧歌培训班，承接了全国社会体育指导员培训班2期。近年来，我市气排球项目发展迅速，爱好者人员不断增加。在第四届山东省老年人运动会气排球比赛中，我市代表队取得了较好成绩。为提高健身爱好者技术水平，决定承办全国气排球培训班。2020年，全市老年体育工作将继续抓好三支队伍建设列入重要内容，通过参加国家、省级老年人体育健身培训活动，引进先进教学理念、技巧，提升全市老年人预防损伤的能力，通过参加学习，发挥健身骨干“传、帮、带”作用，吸引更多的老年人投身喜爱的体育活动中来，壮大老年人健身人群。2020年，我们计划参加全国、全省各级30余期老年人体育健身培训班，提高中老年人健身技能和科学健身技巧。为继续打造“全国健身秧歌城市”品牌，打造我市健身秧歌城市文化，2020年，计划选派我市优秀健身秧歌、腰鼓骨干参加全国健身秧歌、腰鼓培训班。为满足气排球爱好者习练热情，选派优秀骨干参加全国气排球培训班。通过学习，进一步丰富我市健身秧歌、腰鼓、气排球文化内涵。在学员学成归来后，组织开展本地健身秧歌、腰鼓、气排球交流活动，做到融会贯通，学以致用。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，全面检阅老年人健身活动所取得的成果，进一步促进我市老年人体育事业发展，市体育事业发展中心、市体育局将联合开展枣庄市第十届全民健身运动会，其中涉老项目十余项，市体育事业发展中心还将联合市委老干部局、卫健委、妇联、红十字会等单位开展健身益智运动会、健身舞操、京剧等文体活动；推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。指导老年体育工作开展；举办和参加各级组织的老年人体育展示、比赛、培训活动；组织发动老年人参加健身活动，组织开展科学研究，壮大老年体育骨干队伍；多年来，我市先后组织开展了多期全国第四套、第五套、第六套、第七套健身秧歌培训班，承接了全国社会体育指导员培训班2期，均取得很好的社会效果。积极参加国家体育总局、中国老年人体育协会主办的全国老年人健身秧歌、腰鼓比赛。</p>

	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注



	产出指标	数量指标	老年人赛事活动次数、项目个数，参赛人数等	20次；30个；3000人	
		质量指标	活动获奖增加人数	10人	
		时效指标	依据工作计划安排	2020年03-11月	
		成本指标	老年人赛事活动经费	预算额度内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人赛事活动	充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参赛老年人满意度	90%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

#### 14、老城体育场馆免费对外开放经费

老城体育场馆体育场馆及设施自2014年免费对外开放

以来，每年接待健身活动人数达百万人次以上，该项目资金用于场馆开放过程中，场馆日常维修维护等，更好保障体育场馆及设施对外免费开放工作开展，积极服务全民健身群众和赛事活动。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育中心

填报日期：

项目名称	免开放补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	建议补充枣庄市体育中心所属体育场馆包括体育馆、体育场、网羽馆，总占地约 200 余亩，总建筑面积 6 万余平方米，所属体育场馆及设施分时段向社会免费开放，全年对外开放 360 天，每周开放达 50 小时以上，室外公共区域和健身场地全天免费对外开放，每年接待健身群众 100 多万人次，按照上级场馆对外开放要求，2020 年体育场馆免费低收费开放补助需 30 万元。				
项目单位职能概述	建议补充枣庄市体育中心主要负责体育场馆的管理运营工作和全民健身活动开展，承担着我市大型文体活动和体育赛事的服务保障工作。				
项目概况、主要内容及用途	建议补充 2020 年体育场馆免费低收费开放补助，主要用于场馆开放过程中，场馆日常维修维护等，更好保障体育场馆及设施对外免费开放工作开展，积极服务全民健身群众和赛事活动。				
项目立项情况	项目立项的依据	延续上年申报项目，国家及省级要求配套项目			

	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		建议补充 2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2020 年度体育场馆免费低收费开放补助	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开放时长	360 天	

	质量指标	免费开放时间符合规定情况	按照规定执行		
	时效指标	免费开放时间	2020年1月1日--12月31日		
	成本指标	免费开放成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	95%		
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

### 15、体育中心老城体育馆维修

老城体育馆作为我市大型公共体育服务场所，全民健身主阵地，建设于上世纪八十年代，经历 30 多年的风雨洗礼，体育馆主体老化，屋顶漏水严重，配套设施不足，体育工艺

不健全，存在严重的安全隐患。近年来多次局部维修改造没有根本解决安全隐患问题，威胁健身群众安全，不能满足全民健身对外开放和举办赛事活动需要。体育馆维修改造资金主要用于体育馆屋顶更换及附属设施维修改造，根本解决体育馆安全隐患，保障健身群众健身安全，以满足全民健身对外开放和举办赛事活动需要。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育中心

填报日期：

项目名称	免开放补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	建议补充枣庄市体育中心所属体育场馆包括体育馆、体育场、网羽馆，总占地约 200 余亩，总建筑面积 6 万余平方米，所属体育场馆及设施分时段向社会免费开放，全年对外开放 360 天，每周开放达 50 小时以上，室外公共区域和健身场地全天免费对外开放，每年接待健身群众 100 多万人次，按照上级场馆对外开放要求，2020 年体育场馆免费低收费开放补助需 30 万元。				
项目单位职能概述	建议补充枣庄市体育中心主要负责体育场馆的管理运营工作和全民健身活动开展，承担着我市大型文体活动和体育赛事的服务保障工作。				
项目概况、主要内容及用途	建议补充 2020 年体育场馆免费低收费开放补助，主要用于场馆开放过程中，场馆日常维修维护等，更好保障体育场馆及设施对外免费开放工作开展，积极服务全民健身群众和赛事活动。				

项目立项情况	项目立项的依据	延续上年申报项目，国家及省级要求配套项目			
	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	建议补充 2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日		
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
			2020 年度体育场馆免费低收费开放补助		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	产出指标	数量指标	免费开放时长	360 天	
		质量指标	免费开放时间符合规定情况	按照规定执行	
		时效指标	免费开放时间	2020 年 1 月 1 日 --12 月 31 日	
		成本指标	免费开放成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 16、老城体育场馆物业管理费

老城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，用于保障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。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育中心

填报日期：

项目名称	体育场馆物业服务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		92.00		
	财政拨款：		77.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据 及说明	市体育中心场馆包括体育场、体育馆及室外配套设施，占地 200 余亩，建筑面积 6 万多平方米，参考周边同类大型体育场馆物业标准，淄博市 580 万元，新城体育场馆 2018 年 380 万元，滕州市体育场馆 2019 年 190 万元。物业费老城体育场馆 2018 年 90 万元，但远远不能满足免费对外开放工作需要，结合实际场馆需要，更好的服务不断增长的健身群众，2020 年大型体育场馆物业管理费共 180 万元，包含保安、保洁、工程技术、园艺绿化、客服 5 项费用，其中保安 45 人，年费用 113.4 万元；保洁 15 人，年费用 37.8 万元；工程技术 3 人，年费用 13.68 万元；园艺绿化 4 人，年费用 10.08 万元；客服 2 人，年费用 5.04 万元。				
项目单位职能 概述	枣庄市体育中心主要负责体育场馆的管理运营工作和全民健身活动开展，承担着我市大型文体活动和体育赛事的服务保障工作。				
项目概况、主要 内容及用途	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，用于保障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。				
项目立项情况	项目立项的依据	上年延续项目			
	项目申报的可行 性和必要性	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。			



项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2020年7月15日	2020年7月14日	
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				对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。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	保安人数；保洁人数；工程技术人数；园艺绿化人数；客服人数	45人；15人；3人；4人；2人	
		数量指标	物业服务覆盖率	100%	
		质量指标	物业服务质量	达到合同要求质量	
		时效指标	服务时间	2020.7.15-2021.7.14	
		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共180万元，包含保安、保洁、工程技术、园艺绿化、客服5项费用	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	95%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 17、市游泳管理中心大厅改造

市游泳管理中心于 1986 年建馆使用至今，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。现对大厅整体格局和门禁进行细化分割管理，安装出入口电子闸机。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市游泳管理中心

填报日期：

项目名称	大厅改造		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据及说明	市游泳管理中心于 1986 年建馆使用至今，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。				
项目单位职能概述	承担全市游泳培训、训练、教学、竞赛及全民健身游泳等工作。				
项目概况、主要内容及用途	对大厅整体格局和门禁进行细化分割管理，安装出入口电子闸机。				
项目立项情况	项目立项的依	枣游字[2019]17 号			

	据				
	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2019年10月11日		
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成对大厅升级改造，消除安全隐患。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			完成对大厅升级改造，消除安全隐患。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度	具体指标			

	指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮改造面积	200 平方米	
		质量指标	改造质量达标情况	符合质量要求	
		时效指标	改造完成及时情况	按照计划实施	
		成本指标	改造成本	15 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 18、市游泳管理中心水电燃气能耗费

市游游管中心一直承担着全市游泳教学、训练、竞赛、群众健身等赛事活动工作，免费普及中小学生游泳和低收费场馆开放，该项目资金用于支付水电燃气使用费及锅炉维护费。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市游泳管理中心

填报日期：

项目名称	市游泳管理中心水电燃气能耗费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		33.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		28.00		
测算依据及说明	市游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。				
项目单位职能概述	负责全市游泳教学、训练与竞赛工作以及群众游泳运动的普及与开展。				
项目概况、主要内容及用途	游泳、教学、训练、竞赛，群众游泳				
项目立项情	项目立项的依据	枣游【2019】22号			

况	项目申报的可行性和必要性	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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2019年10月11日			
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			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。
		质量指标			
		时效指标	水、电、燃气	详见附件表	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电燃气覆盖面积	3000 平方米	
		质量指标	水电燃气费应付尽付率	100%	
		时效指标	水电燃气费支付及时率	100%	
		成本指标	水电燃气成本	33 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			



## 19、市游管中心物业管理费

该项目资金用于对老城游泳馆的物业、维护、保洁等方面进行服务，满足市民健身的需要。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市游泳管理中心

填报日期:

项目名称	物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		37.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		7.00		
测算依据及说明	本项目依据往年保洁、水处理、锅炉工, 管理人员和相关费用计算。				
项目单位职能概述	负责全市游泳教学、训练与竞技工作以及群众运动的普及与开展。				
项目概况、主要内容及用途	为了维持游泳中心的正常运营, 需要保洁人员 3 名, 保安 3 名, 维修人员 1 名, 水处理 2 名, 锅炉工 1 名, 其他各种管理人员共 7 名, 加上人员保险和商业险, 测算得出。				
项目立项	项目立项的依据	枣游字【2019】19 号			

情况	<p>项目申报的可行性和必要性</p> <p>老城游泳场馆承担着培训、中小學生免費游泳普及、運動訓練、向上級訓練單位輸送人才、競技比賽以及全民游泳健身等業務的開展，多年來物業始終未包含在內，現已影響正常使用，為更好開展全民健身、青少年體育訓練、競技體育賽事活動等。</p> <p>老城游泳场馆承担着培训、中小學生免費游泳普及、運動訓練、向上級訓練單位輸送人才、競技比賽以及全民游泳健身等業務的開展，多年來物業始終未包含在內，現已影響正常使用。為更好開展全民健身、青少年體育訓練、競技體育賽事活動等。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2019年10月15日		
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>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。</p>			<p>为了维持游泳中心的正常运营，需要保洁人员3名，保安人员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。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		保洁人员3名，保安人员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	
		质量指标			
		时效指标	物业管理费	17人	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	100%	
			保洁人员、保安、维修人员、水处理、锅炉工数量	3名; 3名; 1名; 2名; 1名;	
		质量指标	物业服务质量	达到合同要求质量	
		时效指标	服务时间	2020.7.15-2021.7.14	
		成本指标	物业管理年度成本	37万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	100%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	财政部门复审				

## 20、体育产业引导资金

体育产业对区域的社会经济发展有着独特推动作用，随着我国体育产业政策的不断完善，体育产业迎来了黄金发展期，《体育产业发展“十三五”规划》明确要求以项目带动行业发展，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的体育产业项目。通过支持体育产业项目发展，促进新旧动能转换，推动经济发展，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育局（机关）

填报日期：

项目名称	体育产业引导资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：	20.00			
	财政拨款：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	20.00			

<p>测算依据及说明</p>	<p>每年在全市范围内评选出六类扶持项目：一是体育竞赛表演活动类项目，每年评出 5 个，每个项目扶持引导资金 2000 元，共计 1 万元。二是体育健身休闲服务类项目，每年评出 5 个，每个项目扶持引导资金 2000 元，共计 1 万元。三是体育培训类项目，每年评出 5 个，每个项目扶持引导资金 4000 元，共计 2 万元。四是体育科技创新项目，每年评出 5 个，每个项目扶持引导资金 1 万元，共计 5 万元。五是体育产业示范基地每年评出 1 个，项目扶持引导资金 2 万元。体育产业示范单位每年评出 2 个，每个项目扶持引导资金 1 万元。体育产业示范项目每年评出 5 个，每个项目扶持引导资金 1 万元。以上总计 20 万元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能在枣庄市境内 举办、连续举行、参与人数多、社会关注度高、社会经济效益良好的体育赛事活动。优先支持在省内外有重大影响力的、拥有自主知识产权、成长潜力大的体育品牌赛事，历史文化底蕴深厚、观赏性强的特色群体赛事活动和涵盖地区广、参赛队伍多、市场前景广的省级业余联赛。</li> <li>2. 能够利用社会力量开展群众参与度高、市场运作模式规范的体育健身休闲服务项目，包括：足篮排、乒羽、游泳、健步走、登山、自行车、广场舞、太极拳等适合大众广泛参与的健身休闲项目；山地户外、水上、冰雪、航空运动、汽车摩托车运动、电子竞技等时尚体育项目；以运动康复、健康管理等为主要内容的体育健康服务项目；面向公众提供体育健身服务为主的经营性健身俱乐部项目；社会力量新建改建厂房等闲置空间开展健身休闲服务项目。项目单位开展的体育健身休闲服务项目服务人数多、服务品质专业、品牌效应显著、消费需求旺盛。</li> <li>3. 项目单位开展青少年和少儿体育培训、各类群众性体育培训、各类专业运动培训、体育产业从业人员岗位技能培训等项目。项目定位具有较高知名度、广泛影响力和 服务人数多，以及竞技体育后备人才培养市场化、线上体育培训等培训具有模式创新和产品创新。</li> <li>4. 项目单位具有体育科技创新与成果转化、体育智能产品研发生产、自主品牌打造与标准化建设能力。在行业内技术领先、绿色环保、拥有自主知识产权，能够研发可替代进口的体育新材料和新技术研发应用、智能穿戴产品开发、高科技体育用品研发、体育定制服务和智慧体育系统、体育 APP、体育大 数据平台等对企业和行业发展推动作用大。</li> <li>5. 项目单位能够推动体育与文化、教育、科技、旅游、医养、商贸、物流、会展、互联网、物联网等相关产业融合发展；能够拓展体育新业态、催生 产业新动能、促进乡村振兴、加强国内外交流、多业态融合发展。</li> <li>6. 项目单位成功创建体育产业基地、体育综合体、体育小镇、体育主题 公园等公共服务平台，能够建立完善和提档升级聚集 区内信息服务、资源交易、体育电商、展会活动、技术支持、 创业孵化等体育公共服务功能。优先支持优化资源配置、 推动转型升级、引导产业聚集的项目。</li> <li>7. 项目单位能够承接市委、市政府决定的体育产业重点项目。</li> </ol>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>体育产业对区域的社会经济发展有着独特推动作用，随着我国体育产业政策的不断完善，体育产业迎来了黄金发展期，《体育产业发展“十三五”规划》明确要求以项目带动行业发展，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的体育产业项目。通过支持体育产业项目发展，促进新旧动能转换，推动经济发展，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>

项目立项情况	项目立项的依据	《体育产业发展“十三五”规划》《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》			
	项目申报的可行性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2020.01	2020.10		
	2、项目筛选	2020.11	2020.11		
	3、项目评审	2020.11	2020.11		
	4、拨付项目资金	2020.12	2020.12		
	.....				
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	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对	具体指标				

	象满意度指标				
	.....	.....			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持体育产业项目单位	15家	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020年12月	
		成本指标	扶持资金	预算额度内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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		
		生态效益指标	绿色、低碳、环保		
		可持续影响指标	进一步发展壮大体育产业，促进发展方式转变		
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	申报项目单位	90%		
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门 初审			财政部门复审		

## 21、开展国民体质监测

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。根据《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、《国民体质监测工作规定》等相关文件要求，国家每5年开展一次全国性的国民体质监测工作，今年继续实施。

# 项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位：

枣庄市体育事业发展中心

填报日期：

项目名称	开展国民体质监测		项目类别	发展类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码		
项目实施单位	枣庄市体育事业发展中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020				
项目资金申请（万元）	资金总额：		80		
	财政拨款：		80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		



测算依据及说明	依据《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号、《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》，鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》。国家体育总局等十部委关于开展2014年国民体质监测工作的通知（体群字[2014]5号）通知要求.开展国民体质监测、购买监测国民体质监测仪器		
项目单位职能概述	一是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，推进多元化体育服务体系建设和落实体育公共服务和体育体制改革工作。二是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队伍建设；开展健身气功活动。三是实施全市竞技体育发展规划；组织参加和承办重大国内外体育竞赛。四是引导落实全市体育产业发展规划。五是落实国际间以及与台港澳的体育交流与合作。六是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。七是完成市体育局交办的其他事项。		
项目概况、主要内容及用途	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,经费用于活动的开展。		
项目立项情况	项目立项的依据	1. 依据《全民健身条例》、《全民健身计划（2016—2020年）》国发[2016]37号， 2.《山东省全民健身实施计划(2016-2020年)》，鲁政发[2016]29号，《山东省全民健身条例》开展国民体质监测相关规定。 3. 国家体育总局等十部委关于开展2014年国民体质监测工作的通知（体群字[2014]5号）	
	项目申报的可行性和必要性	五、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。 六、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。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、下达资助计划				
	6、拨付项目资金				
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	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测 5000 人	完成国民体质监测工作	
		质量指标			
	时效指标				

	成本指标	开展国民体质监测	监测工作服 6000 元、劳务费 180000、租车费 99000 元、印刷及撰写报告费 55000 元、购买仪器 460000 元		
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高广大群众的健康意识和健康水平	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。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与健身活动群众满意	满意		
.....	.....				
其他需要说明的问题	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。				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 22、市体育运动学校校舍维修

学校建成于九十年代初，运动员宿舍楼、教学楼、训练房、食堂等，由于建筑年代久远，生活功能设施不全，为保

证学校的正常教学训练工作的开展，保障学生训练、教学、生活等需要，对校舍进行改造维修。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育运动学校

填报日期：

项目名称	校舍维修		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育运动学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		26.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		26.00		
测算依据及说明	外墙粉刷 7200 平方×60 元=432000 元内墙仿瓷 23000 平方×10 元=230000 元				
项目单位职能概述	培养中专学历人才，促进体育事业发展，向上级训练单位输送优秀运动员				
项目概况、主要内容及用途	学校在九十年代初建有的运动员宿舍楼、教学楼、训练房、食堂等，由于建筑年代长远，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，费用如下： 外墙粉刷 7200 平方×60 元=432000 元内墙仿瓷 23000 平方×10 元=230000 元				
项目立项情况	项目立项的依据	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			

	项目申报的可行性和必要性	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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2020-01-01	2020-12-31		
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为了让在校师生有一个更好的学习、训练、生活环境，本次墙体工程大约可以维持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。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修校舍面积	30200 平方米		
		质量指标	维修质量情况	维修质量符合质量		
		时效指标	维修及时性	按照计划完成		
		成本指标	维修成本	26 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

## 23、市体育运动学校校园安保经费

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。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育运动学校

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金—校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育运动学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：				
	财政拨款：		20		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	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，2020 年学校物业管理费共计 20 万元，				
项目单位职能概述	培养中专学历体育人才，促进体育事业的发展，向上级训练单位输送优秀运动员				
项目概况、主要内容及用途	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。				
项目立项情况	项目立项的依据	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			
	项目申报的可行性和必要性	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			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2020-01-01	2020-12-31	
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				对学校开展物业管理，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。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注



	产出指标	数量指标	物业管理面积	6366 平方米	
			保安人员数量	6 人	
		质量指标	物业管理质量	符合实际工作需要	
		时效指标	服务时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
		成本指标	物业管理年度成本	20	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校整体形象, 保障校园安全	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 24、老城体育场地租金

市体育运动学校、市体育中心、市游泳管理中心办公楼

等房屋使用租金，以保障群众健身、运动员学习训练、游泳培训等工作的正常开展。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育运动学校

填报日期：

项目名称	枣庄市体育运动学校租金的申请		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育运动学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		87.10		
	财政拨款：		87.10		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	包含男女宿舍、科研室、教学楼、大小训练室、食堂、办公楼，合计面积 6366 m <sup>2</sup> ，根据枣庄金声文化产业有限公司评估价格，需要缴纳年租金 174.2 万元。				
项目单位职能概述	培养中专学历体育人才，促进体育事业的发展，向上级训练单位输送优秀运动员				
项目概况、主要内容及用途	2020 年枣庄市体育运动学校办公楼等房屋使用租金，主要用于枣庄市体育运动学校缴纳 2020 年办公楼等房屋租金，以保障枣庄市体育运动学校学习训练工作正常开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	前期，按照市政府统一安排，枣庄市体育运动学校（市中区文化中路 40 号）房屋资产被划拨到了枣庄金声文化产业发展有限公司，该公司为我校办公楼等房屋的产权单位。			
	项目申报的可行性和必要性	为保障我校教学、训练工作正常开展，确保房屋产权清晰，权责明晰，我校需向枣庄金声文化产业发展有限公司缴纳房屋使用租金。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2020-01-01	2020-12-31	
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障枣庄市体育运动学校工作正常开展，确保房屋产权清晰，权责明晰，	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	6366 平方米	
		质量指标	房屋租赁质量	正常学习、训练、办公	
		时效指标	租赁时间	20200101-20201231	
		成本指标	使用租金	174.2 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学习、训练等工作开展	确保师生正常学习、训练、办公	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市体育中心

填报日期：

项目名称	办公房屋租金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市体育中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		14.85		
	财政拨款：		14.85		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	市体育中心办公楼共 5 层，面积 1769 平方米，根据枣庄金声文化产业有限公司评估价格，需缴纳年租金 29.7 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市体育中心主要负责体育场馆的管理运营工作和全民健身活动开展，承担着我市大型文体活动和体育赛事的服务保障工作。				
项目概况、主要内容及用途	2020 年市体育中心办公楼房屋使用租金，主要用于市体育中心缴纳 2020 年办公楼房屋租金，以保障市体育中心工作正常开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	应房屋产权公司要求交纳租金			
	项目申报的可行性和必要性	应房屋产权公司要求交纳租金 应房屋产权公司要求交纳租金，如不交纳，无法正常办公			
项目实施进度	项目实施内容		开始时间	完成时间	

计划	1、项目申报		2020年1月1日	2020年12月31日	
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障市体育中心工作正常开展，确保市体育中心办公楼房屋产权清晰，权责明晰。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展，服务全民健身	确保市体育中心工作正常开展，积极服务全民健身群众和赛事活动。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1769 平方米		
		质量指标	房屋租赁质量情况	符合正常办公需求		
		时效指标	租赁时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
		成本指标	租赁成本	14. 85 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度	90%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市游泳管理中心

填报日期：

项目名称	办公场地租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市体育局		主管部门编码	213	
项目实施单位	枣庄市游泳管理中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.50		
	财政拨款：		5.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	市游管中心办公楼面积约 1769 平方米，根据枣庄金声文化产业有限公司评估价格，需缴纳年租金 29.7 万元。				
项目单位职能概述	市游管中心主要负责游泳场馆的管理运营工作和全民健身活动开展，承担着我市大型文体活动和体育赛事的服务保障工作。				
项目概况、主要内容及用途	2020 年市游管中心办公楼房屋使用租金，主要用于市游管中心缴纳 2020 年办公楼房屋租金，以保障市游管中心工作正常开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣游字[2019]23 号			
	项目申报的可行性和必要性	确保运动员正常训练和日常办公需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2019 年 10 月 11 日		



	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障市游管中心工作正常开展，确保市游管中心办公楼房屋产权清晰，权责明晰。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		保障市游管中心工作正常开展，确保市游管中心办公楼房屋产权清晰，权责明晰。	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1769 平方米		
		质量指标	房屋租赁质量情况	符合正常办公需求		
		时效指标	租赁时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
		成本指标	租赁成本	29.7 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

## 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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。