

2021 年枣庄市体育事业发展 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，执行全市体育发展规划和政策，执行多元化体育服务体系建设，执行体育公共服务和体育体制改革。

(二) 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建设；落实开展健身气功活动。

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

(四) 实施全市体育产业发展规划，落实全市体育产业发展。

(五) 落实国际间、与台港澳的体育交流与合作。

(六) 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) 完成市体育局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市体育事业发展中心预算包括：枣庄市体育事业发展中心，是枣庄市体育局下属单位。

纳入枣庄市体育事业发展中心 2021 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 枣庄市体育事业发展中心

第二部分

2021 年单位预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

2021年枣庄市单位收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政资金	870.22	教育支出	3.00
一般公共预算	580.22	进修及培训	3.00
政府性基金预算	290.00	培训支出	3.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	464.05
二、财政专户管理资金		体育	464.05
三、事业收入		体育场馆	125.00
四、事业单位经营收入		其他体育支出	339.05
五、其他收入		社会保障和就业支出	55.08
		行政事业单位养老支出	55.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.36
		卫生健康支出	25.93
		行政事业单位医疗	25.93
		事业单位医疗	16.75
		公务员医疗补助	9.18
		住房保障支出	32.16
		住房改革支出	32.16
		住房公积金	32.16
		其他支出	290.00
		彩票公益金安排的支出	290.00
本年收入合计	870.22	本年支出合计	870.22
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	870.22	支出总计	870.22

二、收支预算总表（经济分类科目）

2021年枣庄市单位收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政资金	870.22	工资福利支出	419.20
一般公共预算	580.22	基本工资	125.31
政府性基金预算	290.00	津贴补贴	57.02
国有资本经营预算		奖金	10.14
二、财政专户管理资金		绩效工资	97.72
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	36.72
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	18.36
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	16.75
		公务员医疗补助缴费	9.18
		其他社会保障缴费	2.30
		住房公积金	32.16
		其他工资福利支出	13.54
		商品和服务支出	264.33
		办公费	4.28
		差旅费	3.00
		会议费	1.68
		培训费	3.00
		公务接待费	0.43
		工会经费	5.71
		福利费	0.51
		其他交通费用	5.95
		其他商品和服务支出	239.77
		对个人和家庭的补助	6.69
		退休费	5.83
		生活补助	0.86
		资本性支出	180.00
		大型修缮	180.00
本年收入合计	870.22	本年支出合计	870.22
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	870.22	支出总计	870.22

三、收入预算表

2021年枣庄市单位收入预算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金										上年结转	
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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		用事业基金弥补收支差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	870.22	870.22	580.22	290.00									
			枣庄市体育事业发展中心	870.22	870.22	580.22	290.00									
205			教育支出	3.00	3.00	3.00										
	08		进修及培训	3.00	3.00	3.00										
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	3.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	464.05	464.05	464.05										
	03		体育	464.05	464.05	464.05										
207	03	07	体育场馆	125.00	125.00	125.00										
207	03	99	其他体育支出	339.05	339.05	339.05										
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08	55.08										
	05		行政事业单位养老支出	55.08	55.08	55.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	18.36										
210			卫生健康支出	25.93	25.93	25.93										
	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93	25.93										
210	11	02	事业单位医疗	16.75	16.75	16.75										
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	9.18										
221			住房保障支出	32.16	32.16	32.16										
	02		住房改革支出	32.16	32.16	32.16										
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	32.16										
229			其他支出	290.00	290.00		290.00									
	60		彩票公益金安排的支出	290.00	290.00		290.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	290.00	290.00		290.00									

四、支出预算表

2021年枣庄市单位支出预算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	870.22	455.22	415.00				
			枣庄市体育事业发展中心	870.22	455.22	415.00				
205			教育支出	3.00	3.00					
	08		进修及培训	3.00	3.00					
205	08	03	培训支出	3.00	3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	464.05	339.05	125.00				
	03		体育	464.05	339.05	125.00				
207	03	07	体育场馆	125.00		125.00				
207	03	99	其他体育支出	339.05	339.05					
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08					
	05		行政事业单位养老支出	55.08	55.08					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.72	36.72					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.36	18.36					
210			卫生健康支出	25.93	25.93					
	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93					
210	11	02	事业单位医疗	16.75	16.75					
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18					
221			住房保障支出	32.16	32.16					
	02		住房改革支出	32.16	32.16					
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16					
229			其他支出	290.00		290.00				
	60		彩票公益金安排的支出	290.00		290.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	290.00		290.00				

五、财政拨款收支预算表

2021年枣庄市单位财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	580.22	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	290.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3.00	3.00		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	464.05	464.05		
		社会保障和就业支出	55.08	55.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.93	25.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	32.16	32.16		
		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	290.00		290.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				

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	国有资本 经营预 算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	870.22	本年支出合计	870.22	580.22	290.00	
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						
国有资本经营预算						
合计	870.22	合计	870.22	580.22	290.00	

六、一般公共预算支出预算表

2021年枣庄市单位一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	580.22	455.22	125.00
			枣庄市体育事业发展中心	580.22	455.22	125.00
205			教育支出	3.00	3.00	
	08		进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	464.05	339.05	125.00
	03		体育	464.05	339.05	125.00
207	03	07	体育场馆	125.00		125.00
207	03	99	其他体育支出	339.05	339.05	
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08	
	05		行政事业单位养老支出	55.08	55.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	
210			卫生健康支出	25.93	25.93	
	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93	
210	11	02	事业单位医疗	16.75	16.75	
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	
221			住房保障支出	32.16	32.16	
	02		住房改革支出	32.16	32.16	
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	

七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

2021年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	455.22	455.22
		枣庄市体育事业发展中心	455.22	455.22
301		工资福利支出	419.20	419.20
301	30101	基本工资	125.31	125.31
301	30102	津贴补贴	57.02	57.02
301	30103	奖金	10.14	10.14
301	30107	绩效工资	97.72	97.72
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72
301	30109	职业年金缴费	18.36	18.36
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18
301	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30
301	30113	住房公积金	32.16	32.16
301	30199	其他工资福利支出	13.54	13.54
302		商品和服务支出	29.33	29.33
302	30201	办公费	4.28	4.28
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	1.68	1.68
302	30216	培训费	3.00	3.00
302	30217	公务接待费	0.43	0.43
302	30228	工会经费	5.71	5.71
302	30229	福利费	0.51	0.51
302	30239	其他交通费用	5.95	5.95
302	30299	其他商品和服务支出	4.77	4.77
303		对个人和家庭的补助	6.69	6.69
303	30302	退休费	5.83	5.83
303	30305	生活补助	0.86	0.86

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

2021年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	455.22	455.22
		枣庄市体育事业发展中心	455.22	455.22
505		对事业单位经常性补助	448.53	448.53
505	50501	工资福利支出	419.20	419.20
505	50502	商品和服务支出	29.33	29.33
509		对个人和家庭的补助	6.69	6.69
509	50901	社会福利和救助	0.86	0.86
509	50905	离退休费	5.83	5.83

九、政府性基金收支预算表

2021年枣庄市单位政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项				小计	基本 支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		290.00	290.00		290.00	
			枣庄市体育事业发展中心		290.00	290.00		290.00	
229			其他支出		290.00	290.00		290.00	
	60		彩票公益金安排的支出		290.00	290.00		290.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		290.00	290.00		290.00	

十、政府采购预算表

2021年枣庄市单位政府采购预算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位年初预算未安排政府采购

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

2021年枣庄市单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

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	0.43					0.43
213005	枣庄市体育事业发展中心	0.43					0.43

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

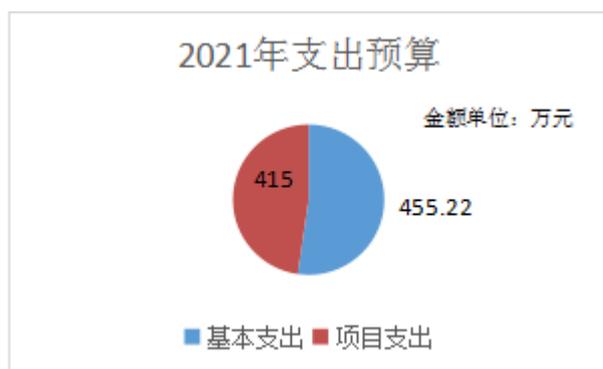
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 870.22 万元，比上年增长 117.55 %，其中：财政拨款 870.22 万元，占 100 %，上年结转 0 万元，占 0 %。



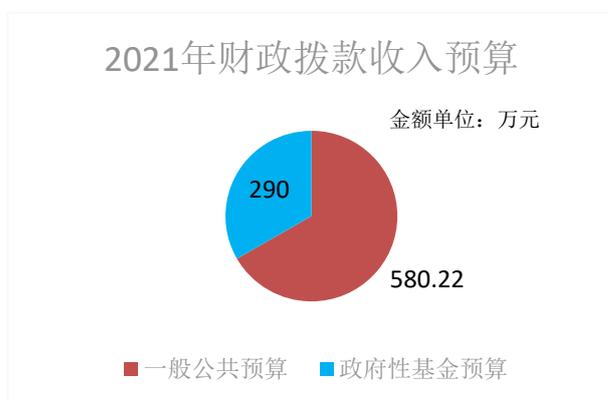
2021 年支出预算为 870.22 万元，比上年增长 117.55 %，其中：基本支出 455.22 万元，占 52.31 %，项目支出 415 万元，占 47.69 %。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 870.22 万元，其中：一般公共预算 580.22 万元，占 66.68 %；政府性基金预算 290 万元，占

33.32 %。



2021年财政拨款支出预算为870.22万元，其中：

教育支出（类）3万元，占0.34%，主要用于在职职工人员培训；比上年增120.59%，主要原因是机构事业单位改革单位合并人员增加。

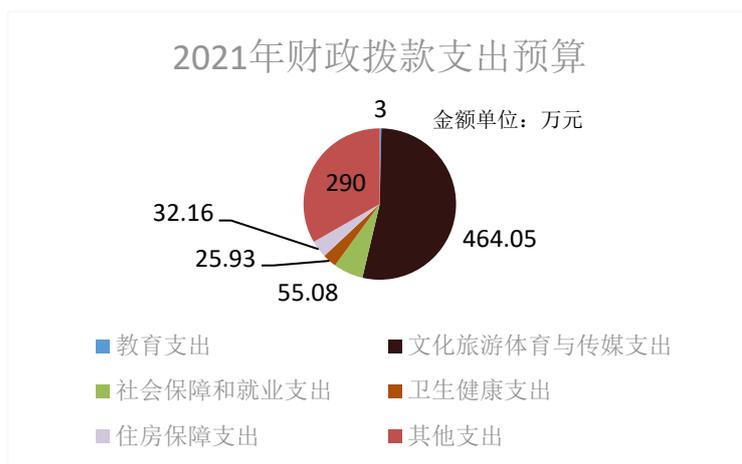
文化旅游体育与传媒支出（类）464.05万元，占53.33%，主要用于在职人员工资及办公经费；比上年增342.75%，主要原因是机构事业单位改革单位合并人员增加。

社会保障和就业支出（类）55.08万元，占6.33%，主要用于缴纳人员养老医疗等社会保险；比上年增215.46%，主要原因是机构事业单位改革单位合并人员增加。

卫生健康支出（类）25.93万元，占2.98%，主要用于事业单位医疗支出；比上年增319.58%，主要原因是机构事业单位改革单位合并人员增加。

住房保障支出（类）32.16万元，占3.70%，主要用于住房改革支出；比上年增215.29%，主要原因是机构事业单位改革单位合并人员增加。

其他支出（类）290万元，占33.32%，主要用于老城体育场馆维修维护、老年人赛事活动及全民健身运动会；比上年增长11.54%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

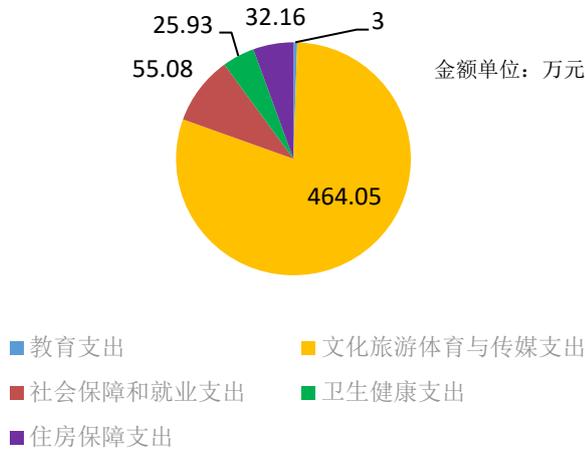


（三）一般公共预算收支情况

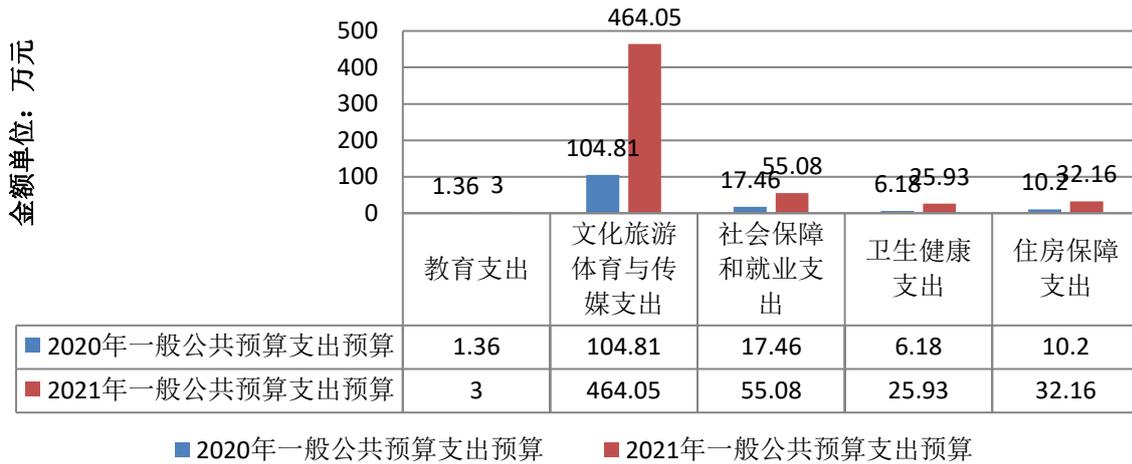
2021年一般公共预算当年拨款580.22万元，比上年增长314.41%，主要是机构事业机构改革单位合并人员增加，工资及办公经费支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为580.22万元，比上年增长314.41%，其中：教育支出（类）支出3万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出464.05万元，占79.98%；社会保障和就业支出（类）支出55.08万元，占9.49%；卫生健康支出（类）支出25.93万元，占4.47%；住房保障支出（类）支出32.16万元，占5.54%。

2021年一般公共预算支出预算



一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下:

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 3 万元,主要用于机关及事业单位培训费支出,比上年增长 120.59%,主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 125 万元,主要用于补缴 2018 年度税费及大型体育场馆安保及物业管理费,比上年增长 100%,主要原因是机构事业机构改革

革单位合并人员增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 339.05 万元，主要用于在职人员工资及办公经费，比上年增长 223.49%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 36.72 万元，主要用于缴纳人员养老保险等社会保险，比上年增长 215.46%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 18.36 万元，主要用于缴纳人员职业年金费用，比上年增长 215.46%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.75 万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年增长 229.08%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.18 万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年增长 742.20%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.16 万元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金，比上年增长 215.29%，主要原因是机构事业机构改革单位合并人员增

加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算290万元，比上年增长11.54%，主要是机构事业机构改革单位合并人员增加。

2021年政府性基金支出预算290万元，比上年增长11.54%，具体情况如下：

其他支出（类）支出290万元，主要用于老城体育场馆维修维护、老年人赛事活动及全民健身运动会。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算455.22万元，其中：

1.人员经费425.89万元，按单位预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；按政府预算支出经济分类包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。比上年增长230.99%。主要原因是由于机构事业机构改革单位合并。

2.公用经费29.33万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。比上年增长158.64%。主要原因是由于机构事业机构改革单位合并。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位年初预算未安排政府采购

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.43万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费增加0.3万元。公务接待费增加的主要原因是由于机构事业单位改革单位合并。

（三）机关运行经费情况

本单位为二级全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市体育事业发展中心共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年枣庄市体育事业发展中心单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款415万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育事业发展中心

项目名称	体育馆屋面及配套体育设施维修改造资金				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	180 万元				
项目绩效年度目标					
确保体育馆无安全隐患, 功能设施健全, 更好保障体育馆及配套设施对外免费开放工作开展, 积极服务全民健身群众开展和赛事活动举办, 对健身设施和公共环境进行了提升和完善。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	按照体育馆施工图完成	是	
产出	项目产出	数量指标	按照合同约定, 高质量完后体育馆屋面维修。	维护	
产出	项目产出	数量指标	一次性维修体育馆屋面面积 2400 平方米	2400	平方米
产出	项目产出	时效指标	工期是否一年内完工	是	
产出	项目产出	时效指标	按照合同约定, 在规定期限内, 完成体育馆提升和改造工作。	及时	
产出	项目产出	质量指标	主体结构是否消除安全隐患	是	
产出	项目产出	成本指标	维修改造资金	219.5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障体育馆设施设备齐全, 安全运行, 服务全民健身	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过改善和完善体育场馆, 增加群众健身环境安全, 改善健身环境, 提供健身群众参与率	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	通过维修和改造, 为全市健身群众提供优质高效服务, 服务对象满意度有效提升。	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育事业发展中心

项目名称	补缴 2018 年度税费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	13.5 万元				
项目绩效年度目标					
项目指标到达后，尽快完成税款缴纳，尽量避免产生更多滞纳金。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年缴纳次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳税款	及时	
产出	项目产出	质量指标	补缴 2018 年税费完成达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	补缴 2018 年度税费	13.5	万元
效果	项目效益	社会效益	遵守国家税务规定，完成缴纳任务。	确保	
效果	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	规范税务缴纳流程，形成制度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	税务部门满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育事业发展中心

项目名称	2021 年大型体育场馆免费对外开放资金				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
确保场馆场地设施设备正常运行，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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	场馆免费开放时间	350	天
产出	项目产出	时效指标	按月支付费用	及时	
产出	项目产出	质量指标	提高体育场馆开放服务水平和质量	提高	
产出	项目产出	成本指标	场馆水电费	60	万元
效果	项目效益	社会效益	保障大型体育场馆运行，服务全民健身	是	
效果	项目效益	可持续影响	健身人群不断增加，群众健身意愿强。	增加	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加体育锻炼的服务对象满意度大幅提升，达到 95 以上。	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育事业发展中心

项目名称	大型体育场馆安保及物业管理费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	111.5 万元				
项目绩效年度目标					
对大型体育场馆开展安保物业管理，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公益形象。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安全保卫人员	26	人
产出	项目产出	数量指标	物业管理人员	21	人
产出	项目产出	数量指标	物业管理面积	60000	平方米
产出	项目产出	时效指标	按照国家有关要求，每周开放时间不低于 35 小时，每年开放时间不低于 350 天放	1	年
产出	项目产出	时效指标	根据合同规定每月按时支付物业费	及时	
产出	项目产出	质量指标	安保服务质量及健身环境质量	优	
产出	项目产出	成本指标	安保物业管理费	122000 0	元/年
效果	项目效益	社会效益	服务公共体育场所的健身群众参与全民健身活动开展	很高	
效果	项目效益	可持续影响	提高健身安全性，改善环境，吸引更多健身人群，参与体育锻炼	影响力大	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	场馆健身群众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育事业发展中心

项目名称	老年人体育赛事活动经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	老年人赛事活动次数	20	次
产出	项目产出	数量指标	老年人赛事活动项目个数	30	个
产出	项目产出	数量指标	老年人赛事活动参赛人数	3000	人
产出	项目产出	时效指标	依据省老年体协要求，合理安排赛事活动计划安排，按时完成相应工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	赛事活动完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	老年人赛事活动经费（预算额度内）	是	
产出	项目产出	成本指标	举办老年人赛事活动和老年人体育项目培训费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过老年人赛事活动，撬动老年人参与到体育锻炼，增强老年人体质，为和谐社会做贡献，提升老年人满意度。	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛老年人满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育事业发展中心

项目名称	参加山东省第十一届全民健身运动会，举办枣庄市第十一届全民健身运动会				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目类型	上年延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
<p>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。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	制定工作方案	11	项
产出	项目产出	数量指标	参加项目比赛	11	个
产出	项目产出	数量指标	参加雪上项目数	6	个
产出	项目产出	数量指标	参加冰上项目数	6	个
产出	项目产出	数量指标	参加山东省西部隆起带联谊活动	1	个
产出	项目产出	数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）参赛人数	3000	人
产出	项目产出	时效指标	全民健身运动会及时举办	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照要求完成相关赛事活动	完成	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	参加省全民健身运动会	是	
产出	项目产出	成本指标	参加山东省第十一届全民健身运动会、举办枣庄市第十一届全民健身运动会经费	60	万元
效果	项目效益	社会效益	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平	是	
效果	项目效益	社会效益	推动我市冬季运动项目的普及开展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高大众竞技水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升群众参与度,通过赛事活动,吸引更多人加入体育运动。	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意	90	%
其他说明		无			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于在职职工人员培训的各项开支。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指主要用于大型体育场馆安保及物业管理费、补缴 2018 年度税费支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指主要用于在职人员工资及办公经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位人员的医疗保险缴费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于行政事业单位人员的医疗辅助保险缴费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业的支出。