

2025 年枣庄市体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 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、主要职责

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

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

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

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

(五)负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(六)负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七)负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港

澳的体育交流与合作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

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

二、机构设置情况

枣庄市体育局部门预算包括：枣庄市体育局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市体育局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市体育局本级
2. 枣庄市体育运动学校
3. 枣庄市体育事业发展中心
4. 枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,337.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,287.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,050.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,774.57
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,083.56
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	332.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	156.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	186.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	6,507.69
本年收入合计	8,337.15	本年支出合计	11,040.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	2,703.57	结转下年	
收入总计	11,040.72	支出总计	11,040.72

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	11,040.72	8,337.15	4,287.15	4,050.00									2,703.57
205			教育支出	2,774.57	2,625.41	2,625.41										149.16
	02		普通教育	5.17	5.17	5.17										
		03	初中教育	5.17	5.17	5.17										
		03	职业教育	2,744.64	2,595.48	2,595.48										149.16
		02	中等职业教育	2,744.64	2,595.48	2,595.48										149.16
	08		进修及培训	24.76	24.76	24.76										
		03	培训支出	24.76	24.76	24.76										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,083.56	986.85	986.85										96.71
	03		体育	1,013.42	986.85	986.85										26.57
		01	行政运行	273.44	273.44	273.44										
		02	一般行政管理事务	54.60	54.60	54.60										
		99	其他体育支出	685.38	658.81	658.81										26.57
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.14												70.14
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.14												70.14
208			社会保障和就业支出	332.16	332.16	332.16										
	05		行政事业单位养老支出	332.16	332.16	332.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	221.43	221.43	221.43										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73	110.73										
210			卫生健康支出	156.40	156.40	156.40										
	11		行政事业单位医疗	156.40	156.40	156.40										
		01	行政单位医疗	13.83	13.83	13.83										
		02	事业单位医疗	87.20	87.20	87.20										
		03	公务员医疗补助	55.37	55.37	55.37										
221			住房保障支出	186.33	186.33	186.33										
	02		住房改革支出	186.33	186.33	186.33										
		01	住房公积金	186.33	186.33	186.33										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
229			其他支出	6,507.69	4,050.00	4,050.00									2,457.69
	60		彩票公益金安排的支出	6,507.69	4,050.00	4,050.00									2,457.69
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,507.69	4,050.00	4,050.00									2,457.69

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				11,040.72	2,596.72	8,444.00	
205			教育支出	2,774.57	990.78	1,783.79	
	02		普通教育	5.17		5.17	
		03	初中教育	5.17		5.17	
	03		职业教育	2,744.64	966.02	1,778.62	
		02	中等职业教育	2,744.64	966.02	1,778.62	
	08		进修及培训	24.76	24.76		
		03	培训支出	24.76	24.76		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,083.56	931.05	152.51	
	03		体育	1,013.42	931.05	82.37	
		01	行政运行	273.44	273.44		
		02	一般行政管理事务	54.60		54.60	
		99	其他体育支出	685.38	657.61	27.77	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.14		70.14	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.14		70.14	
208			社会保障和就业支出	332.16	332.16		
	05		行政事业单位养老支出	332.16	332.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.43	221.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73		
210			卫生健康支出	156.40	156.40		
	11		行政事业单位医疗	156.40	156.40		
		01	行政单位医疗	13.83	13.83		
		02	事业单位医疗	87.20	87.20		
		03	公务员医疗补助	55.37	55.37		
221			住房保障支出	186.33	186.33		
	02		住房改革支出	186.33	186.33		
		01	住房公积金	186.33	186.33		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
229			其他支出	6,507.69		6,507.69	
	60		彩票公益金安排的支出	6,507.69		6,507.69	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,507.69		6,507.69	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,287.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,050.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,774.57	2,774.57		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,056.99	1,056.99		
		七、社会保障和就业支出	332.16	332.16		
		八、卫生健康支出	156.40	156.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	186.33	186.33		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	6,507.69		6,507.69	
本 年 收 入 合 计	8,337.15	本 年 支 出 合 计	11,014.15	4,506.46	6,507.69	
上年结转	2,677.00	结转下年				
收 入 总 计	11,014.15	支 出 总 计	11,014.15	4,506.46	6,507.69	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,506.46	2,596.72	2,479.68	117.04	1,909.74
205			教育支出	2,774.57	990.78	945.29	45.49	1,783.79
	02		普通教育	5.17				5.17
		03	初中教育	5.17				5.17
		03	职业教育	2,744.64	966.02	945.29	20.73	1,778.62
		02	中等职业教育	2,744.64	966.02	945.29	20.73	1,778.62
	08		进修及培训	24.76	24.76		24.76	
		03	培训支出	24.76	24.76		24.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,056.99	931.05	859.50	71.55	125.94
	03		体育	986.85	931.05	859.50	71.55	55.80
		01	行政运行	273.44	273.44	243.74	29.70	
		02	一般行政管理事务	54.60				54.60
		99	其他体育支出	658.81	657.61	615.76	41.85	1.20
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.14				70.14
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.14				70.14
208			社会保障和就业支出	332.16	332.16	332.16		
	05		行政事业单位养老支出	332.16	332.16	332.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.43	221.43	221.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73	110.73		
210			卫生健康支出	156.40	156.40	156.40		
	11		行政事业单位医疗	156.40	156.40	156.40		
		01	行政单位医疗	13.83	13.83	13.83		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		02	事业单位医疗	87.20	87.20	87.20		
		03	公务员医疗补助	55.37	55.37	55.37		
221			住房保障支出	186.33	186.33	186.33		
	02		住房改革支出	186.33	186.33	186.33		
		01	住房公积金	186.33	186.33	186.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,596.72	2,479.68	117.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.03	327.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.61	93.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.51	100.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.12	34.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.31	30.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.16	15.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.60	25.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.69	5.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,058.38	2,058.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.33	229.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	211.95	211.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	396.05	396.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.12	191.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.57	95.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.20	87.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.79	47.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.73	160.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.09		33.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.31		5.31
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.39		3.39
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51		4.51
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38		0.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.94		15.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.95		83.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.70		15.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.37		21.37
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.48		28.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.75		1.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.28		8.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.27	94.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	66.00	66.00	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,507.69				6,507.69
229			其他支出	6,507.69				6,507.69
	60		彩票公益金安排的支出	6,507.69				6,507.69
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,507.69				6,507.69

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市体育局

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,596.72	2,596.72	2,596.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.03	327.03	327.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.61	93.61	93.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.51	100.51	100.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.12	34.12	34.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.31	30.31	30.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.16	15.16	15.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	13.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	7.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.60	25.60	25.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.69	5.69	5.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,058.38	2,058.38	2,058.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	604.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.33	229.33	229.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	211.95	211.95	211.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	396.05	396.05	396.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	191.12	191.12	191.12						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.57	95.57	95.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.20	87.20	87.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.79	47.79	47.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	11.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.73	160.73	160.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.09	33.09	33.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.39	3.39	3.39						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51	4.51	4.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.94	15.94	15.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.95	83.95	83.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.70	15.70	15.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.37	21.37	21.37						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.48	28.48	28.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.27	94.27	94.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	21.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	5.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	66.00	66.00	66.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.87	0.87	0.87						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		8,444.00	5,740.43	1,690.43	4,050.00				2,703.57
单位往来资金	特定目标类	15.90							15.90
2024年枣庄国际马拉松比赛	特定目标类	123.00							123.00
公共体育设施器材更新更换购置经费	特定目标类	104.38							104.38
群众体育活动经费	特定目标类	8.64							8.64
中央地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	70.14							70.14
全民健身赛事活动(主题活动)	特定目标类	24.99							24.99
培育基层体育组织及人才(推行国家体育锻炼标准)	特定目标类	0.44							0.44
青少年健身活动经费	特定目标类	12.00							12.00
省级全民健身场地设施经费	特定目标类	159.06							159.06
省级全民健身赛事活动经费	特定目标类	37.22							37.22
省级公共服务体系建设经费	特定目标类	4.09							4.09
省级体育产业发展资金	特定目标类	7.50							7.50
单位往来资金(个税手续费返还款)	特定目标类	0.24							0.24
全民健身赛事活动-社区运动会	特定目标类	6.48							6.48
办公楼水电费	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
办公楼物业管理费	其他运转类	23.00	23.00	23.00					
离退休老干部党组织活动经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
体育产业工作经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00				
群众体育赛事活动经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
2025年枣庄国际马拉松比赛	特定目标类	145.00	145.00		145.00				
公共体育设施器材更新更换购置经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费	特定目标类	130.00	130.00		130.00				

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
举办市级中小学生体育联赛经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
参加教练员裁判员培训及运动员集训经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00				
枣庄市第十一届运动会	特定目标类	350.00	350.00		350.00				
青训中心建设经费	特定目标类	3.45							3.45
体校安保物业管理费	特定目标类	30.92							30.92
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	3.71							3.71
教练员运动员生活补助	特定目标类	114.54							114.54
枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	特定目标类	1,800.00							1,800.00
后备人才培养	特定目标类	50.00							50.00
重点项目布局-皮划艇项目经费	特定目标类	97.00							97.00
体校安保物业管理费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
游泳馆锅炉养护及燃气费	其他运转类	15.00	15.00		15.00				
游泳馆水电能耗费	其他运转类	22.00	22.00		22.00				
教练员运动员生活补助	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
新项目运动队建设经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
枣庄市体育运动学校新校区建设项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	4.30	4.30	4.30					
初中生活补助--市级配套	特定目标类	0.87	0.87	0.87					
中职助学金--市级配套	特定目标类	0.92	0.92	0.92					
中职免学费--市级配套	特定目标类	68.54	68.54	68.54					
大型体育场馆安保及物业管理费	特定目标类	12.78							12.78
大型体育场馆免费对外开放资金补助	特定目标类	1.40							1.40
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	特定目标类	5.27							5.27
单位往来资金(代收老城体育馆租户电费)	特定目标类	8.36							8.36

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
单位往来资金（代收老城体育馆电费）	特定目标类	2.07							2.07
大型体育场馆安保及物业管理费	其他运转类	100.00	100.00		100.00				
驻村第一书记生活补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
参加省全民健身运动会及冬季运动会	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
老年人体育赛事活动经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
大型体育场馆免费对外开放资金补助	特定目标类	25.00	25.00		25.00				
市体育总会赛事活动经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				918.08	918.08	537.88	380.20				
205			教育支出	537.00	537.00	537.00					
	03		职业教育	537.00	537.00	537.00					
		02	中等职业教育	537.00	537.00	537.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.88	0.88	0.88					
	03		体育	0.88	0.88	0.88					
		99	其他体育支出	0.88	0.88	0.88					
229			其他支出	380.20	380.20		380.20				
	60		彩票公益金安排的支出	380.20	380.20		380.20				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	380.20	380.20		380.20				

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 11,040.72 万元，其中：一般公共预算收入 4,287.15 万元，政府性基金预算收入 4,050.00 万元，上年结转 2,703.57 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 11,040.72 万元，其中：基本支出 2,596.72 万元，项目支出 8,444.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 11,040.72 万元，较上年预算增加 4,374.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,374.61 万元，其中：一般公共预算收入增加 784.95 万元，政府性基金预算收入增加 1,170.90 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 2,418.76 万元。

2. 支出预算增加 4,374.61 万元，其中：基本支出增加 3.42 万元，项目支出增加 4,371.19 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2025 年举办枣庄市第十一届运动会，项目经费增加；二是枣庄市体育运动学校一是较上年新校区建设项目增加 1700 万元；三是结转 2024 年未支付完成项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.13万元，比上年减少1.34万元，下降54.25%，主要原因是枣庄市体育运动学校应无三公经费，2024年三公经费已收回。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3.公务接待费1.13万元，比上年减少1.34万元，下降54.25%，主要原因是枣庄市体育运动学校应无公务接待费，2024年公务接待费已收回。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排33.09万元。较2024年预算增加4.08万元，增长14.06%。主要原因是：枣庄市体育局机关编制内实有人数增加2人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算918.08万元，其中：政府采购货物预算537.38万元，政府采购工程预算35.00万元，政府采购服务预算345.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市体育局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 56 个，预算资金 8,444.00 万元，其中财政拨款 5,740.43 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年枣庄国际马拉松比赛				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123			
	其中:财政拨款				
	其他资金	123			
绩效目标	通过举办2024年枣庄国际马拉松比赛,提高群众健身积极性,提升城市知名度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年枣庄国际马拉松比赛后续尾款	≤123万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛人员数量		≥10000人
			赛事举办天数		≥1天
		质量指标	赛事组织规范性		规范
			参赛者完赛率		≥90%
		时效指标	赛事按时开展		按时
			赛事筹备时间		≤7个月
			比赛成绩公布及时性		≤24小时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市知名度		提升
			全民健身意识提高比例		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动全民健身事业发展,带动旅游、餐饮、住宿等相关产业繁荣		推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年枣庄国际马拉松比赛				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145			
	其中:财政拨款	145			
	其他资金				
绩效目标	通过举办国际马拉松比赛,提升城市知名度与影响力,促进体育文化交流,推动全民健身事业发展,带动旅游、餐饮、住宿等相关产业繁荣,打造具有国际影响力的体育品牌赛事,为城市经济社会发展注入新动力,同时激发市民的体育热情,增强市民的城市自豪感与凝聚力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年枣庄国际马拉松比赛经费	≤145万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛人员数量		≥10000人
			赛事志愿者人数		≥1000人
			赛事举办天数		≥1天
		质量指标	赛事组织规范性		规范
			参赛者完赛率		≥90%
		时效指标	赛事按时开展		按时
			赛事筹备时间		≤7个月
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市知名度		提升
			全民健身意识提高比例		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动全民健身事业发展,带动旅游、餐饮、住宿等相关产业繁荣		推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼水电费		
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金			
绩效目标	通过支付办公楼水电费,保障体育工作正常开展,满足群众体育需求,实现促进体育事业持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤1万元
			电费成本	≤27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年用水量	≥2400立方米
			年用电量	≥36万度
		质量指标	水电供应稳定性	稳定
			水电计量设备完好率	≥95%
		时效指标	每月及时缴纳水电费	次月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育日常工作开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进体育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼物业管理费			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23		
		其中: 财政拨款	23		
		其他资金			
绩效目标		通过对新城办公楼物业管理, 保障办公楼安全整洁, 保障体育工作正常开展, 实现满足群众体育需求, 促进体育事业持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤23万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数		≥7人
			物业服务面积		≥5000平方米
			设备维护台数		≥2台
		质量指标	办公区域清洁达标率		≥95%
			安保值守到位率		≥100%
			设备维护达标率		≥95%
		时效指标	设施维护及时率		≥100%
	及时进行保洁工作			及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升		提升
			安全事故防控成效		优
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动体育事业持续发展		推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
绩效目标	通过选派裁判员、教练员参加省级各项目教练员、裁判员培训班,选派我市优秀运动员参加国家、省级和市级各项目集训,集中进行体能、技能和战术等方面的训练,实现提升我市教练员、裁判员理论水平和实际科学训练能力,为推动我市竞技体育水平提高提供人才保障。以提升竞技水平,帮助运动员适应比赛要求,达到最佳竞技状态的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教练员裁判员培训及运动员集训经费	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	≥10人次
			裁判员培训人次	≥10人次
			运动员培训、集训人次	≥20人次
		质量指标	裁判员培训课程内容涵盖竞赛规则完整度	≥90%
			运动员集训训练方法是否科学性和先进性	是
		时效指标	各项培训及集训任务完成期限	12月20日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	竞技体育宣传覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升我市竞技体育水平,推动竞技体育事业全面协调发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费		
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130	
		其中:财政拨款	130	
		其他资金		
绩效目标		通过参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册,培养选拔体育后备人才,提升我市竞技体育水平,实现促进青少年运动员的交流和沟通,为参加奥运会、全运会等上级赛事选拔优秀运动员的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	青少年锦标赛参赛成本	≤70万元
			青少年冠军赛参赛成本	≤50万元
			山东省第二十六届省运会运动员注册经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织参加青少年锦标赛项目	≥17项
			组织参加青少年冠军赛项目	≥10项
			组织参加省运会运动员注册项目	≥8项
		质量指标	赛事场地设施达标率	=100%
			赛事器材质量合格率	=100%
			竞赛规则遵循率	=100%
			运动员注册信息审核通过率	≥95%
	时效指标	各项参赛任务完成期限	12月10日前	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对竞技体育认识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善体育后备人才梯队建设,持续发展竞技项目	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.6			
	其中:财政拨款	1.6			
	其他资金				
绩效目标	通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘,实现提升单位高水平人才占比,提高单位工作效率的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	职称评审及招聘成本	≤1.6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	评审招聘场次		≥1场次
		质量指标	符合职称评审和人才招聘要求		符合
			提高单位高水平人才占比		=5%
		时效指标	按时完成评审及招聘工作		11月30日前
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职称评审及高层次人才招聘评审覆盖率		≥100%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高单位工作效率,建立职称评审长效机制		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位往来资金（个税手续费返还款）			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.240464		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.240464		
绩效目标	收到2023年个税手续费返还款,用于支付办公经费差旅费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	个税手续费返还款	≤0.240464万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支付出差补助人数	≥2人
		质量指标	出差人员工作情况	优
		时效指标	及时支付办公经费差旅补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员差旅正常开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护良好差旅制度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位往来资金		
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.8995	
		其中:财政拨款		
		其他资金	15.8995	
绩效目标		代收水电物业管理费,由市体育局统一及时缴纳水电物业管理费,保证办公楼正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费	≤5.8995万元
			电费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	用水量	≥14000立方米
			用电量	≥12.5万度电
		质量指标	办公楼运转情况	优
		时效指标	及时缴纳办公楼水电费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常工作运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立良好工作机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104.381			
	其中:财政拨款				
	其他资金	104.381			
绩效目标	通过公共体育设施器材更新更换,满足不同人群健身需求,提高群众健身积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年公共体育设施器材更新更换购置后续尾款	≤104.381万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量		≥100个
		质量指标	购置器材合格率		=100%
		时效指标	及时安装器材		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足不同人群健身需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善群众健身环境,提高群众健身积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
绩效目标	通过为村居、社区更新更换公共体育设施器材,提升群众身边的体育设施,实现满足不同人群健身需求,提高群众健身积极性的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	更新更换器材的村居、社区数量		≥100个
			更新更换器材数量		≥500件
		质量指标	购置器材合格率		=100%
		时效指标	更新更换器材期限		12月15日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足不同人群健身需求率		满足
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善群众健身环境,提高群众健身积极性		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		举办市级中小学生体育联赛经费		
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	按照《枣庄市关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》要求,通过举办市级中小学生体育联赛,提高青少年身体素质和项目普及率,选拔培养体育后备人才,实现提升学生体育运动能力和健康水平,促进参赛运动员整体水平不断提高的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办市级中小学生体育联赛经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	≥3项
		质量指标	市级中小学生体育联赛完成质量情况	优
			赛事场地设施符合安全标准比例	=100%
			赛事裁判执法准确率	≥95%
		时效指标	市级中小学生体育联赛完赛期限	11月30日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对青少年身体素质的关注度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高青少年身体素质,选拔培养体育后备人才,落实金牌战略	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休老干部党组织活动经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
绩效目标	通过组织离退休老干部党员活动,发放离退休老干部党组织书记补贴,提升离退休老干部党性素养,实现促进老干部发挥余热参与社会服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老干部党员活动经费成本	≤1.52万元
			离退休老干部党组织书记补贴	≤0.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办或参加老干部党员活动数量	≥2项
			领取离退休老干部党组织书记补贴人数	≥3人
		质量指标	老干部党员活动参与率	≥90%
			离退休老干部党组织书记补贴准确率	=100%
		时效指标	按时开展完成党组织活动	11月30日前
			按时发放离退休老干部党组织书记补贴	12月20日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升离退休老干部的党性素养,提高离退休老干部的政治理论水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进老干部发挥余热参与社会服务,建立离退休老干部管理长效机制	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	培育基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.442137		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.442137		
绩效目标	通过推行国家体育锻炼标准,办好全民健身赛事活动,办人民满意的体育,实现社会效益和经济效益均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	推行国家体育锻炼标准专项经费尾款	≤0.442137万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办国家体育锻炼标准达标赛场次	≥4场
		质量指标	按计划完成国家体育锻炼标准达标赛情况	优
		时效指标	按时举办国家体育锻炼标准达标赛	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推行国家体育锻炼标准,满足居民日益增长的健身需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高广大群众健身积极性,建立长效机制,促进体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青少年健身活动经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	12		
绩效目标	通过举办青少年健身活动, 推进青少年健身活动常态化、系统化、科学化开展, 促进青少年身心健康, 发现青少年体育后备人才, 为我市青少年体育可持续发展提供有力支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青少年健身活动经费尾款	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展青少年健身活动场次	≥3场
		质量指标	青少年健身活动开展情况	优
		时效指标	按时开展青少年健身活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大青少年健身活动覆盖面, 发掘青少年体育后备人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高青少年健身积极性, 建立长效机制, 促进青少年体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全民健身赛事活动（主题活动）				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.985			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	24.985			
绩效目标	通过开展全民健身赛事活动（主题活动），办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，促进体育事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动专项经费尾款	≤24.985万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动（主题活动）场次		≥10场
		质量指标	按计划完成全民健身赛事活动（主题活动）情况		优
		时效指标	按时开展全民健身赛事活动（主题活动）		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大主题活动覆盖面，满足居民日益增长的健身需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高广大群众健身积极性，建立长效机制，促进体育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全民健身赛事活动-社区运动会				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.48			
	其中:财政拨款				
	其他资金	6.48			
绩效目标	通过举办社区运动会,办好全民健身赛事活动,实现社会效益和经济效益均衡发展,做好公益性活动保障服务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社区运动会尾款	≤6.48万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	举办社区运动会场次		≥9场
		质量指标	完成赛事活动情况		优
		时效指标	按时完成赛事活动		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大赛事活动覆盖面,满足居民日益增长的健身需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高广大群众健身积极性,建立长效机制,促进体育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	群众体育活动经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.64		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8.64		
绩效目标	通过开展群众体育活动,提升群众健身意识,促进全民健身活动开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开展社体指导员培训尾款	≤8.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训社会指导员人数	≥1000人
		质量指标	按计划举办培训情况	优
		时效指标	按时完成培训	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升体育社会组织建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升群众健身意识,促进全民健身活动开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	群众体育赛事活动经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
绩效目标	通过开展群众体育活动,提升我市城乡人民群众健康素质,构建多层次多样化的赛事活动体系,持续丰富群众身边的体育赛事活动,实现强化群众健身意识,促进全民健身活动开展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	≤10万元
			参加省级以上赛事活动经费	≤10万元
			开展社体指导员培训经费	≤10万元
			购买国民体质检测仪器	≤30万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	≥3项
			参加省级以上赛事活动项目数量	≥3项
			培训社会指导员人数	≥200人
			国民体质检测人数	≥2000人
		质量指标	群体赛事活动及培训符合赛事及培训要求	符合
			开展国民体质检测情况	优
		时效指标	各类赛事及培训完成期限	11月30日前
			国民体质检测完成期限	11月30日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对群众体育的认识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升群众健身意识,促进全民健身活动开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级公共服务体系建设经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.09		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4.09		
绩效目标	通过开展一级社会体育指导员培训,促进全民健身发展,建立全民健身良好机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	一级社会体育指导员培训尾款	≤4.09万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一级社会体育指导员培训人数	≥80人次
		质量指标	指导员培训开展情况	优
		时效指标	及时支付培训费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全民健身发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级全民健身场地设施经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	159.056			
	其中:财政拨款				
	其他资金	159.056			
绩效目标	通过支付省级全民健身场地设施经费,促进群众体育发展,建立全民健身良好机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施经费后续尾款	≤159.056万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		全民健身场地设施建设数量	≥25处
				公共体育器材更新数量	≥120件
		质量指标		全民健身场地设施建设质量	优
		时效指标		及时支付全民健身场地设施经费	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		促进群众体育发展	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级全民健身赛事活动经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.215			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	37.215			
绩效目标	通过支付省级全民健身赛事活动经费, 促进全民健身的发展, 建立全民健身良好机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动经费后续尾款	≤37.215万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		全民健身赛事或活动举办场次	≥50场次
				参与比赛或活动人数	≥5100人次
				乡村振兴体育示范建设镇、村数量	≥2个
		质量指标		全民健身赛事或活动举办情况	优
				乡村振兴体育示范镇、村建设情况	优
		时效指标		及时支付省级全民健身赛事活动经费	及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		促进全民健身的发展	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级体育产业发展资金			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.5		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	7.5		
绩效目标	通过支付省级体育产业发展资金, 提升体育产业消费拉动效益, 建立体育产业良好发展机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级体育产业发展资金尾款	≤7.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办四沿融合发展性赛事数量	≥2场
			支持山东省体育产业基地数量	≥1个
		质量指标	体育产业发展质量	优
		时效指标	及时支付省级体育产业发展资金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升体育产业消费拉动效益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立体育产业良好发展机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育产业工作经费			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
绩效目标		通过开展体育产业工作,完成省局部署任务,实现带动体育经济消费,促进体育产业发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	体育产业相关培训及展览差旅费	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		参加体育产业相关培训及展览次数	≥1项
				差旅人次	≥10人次
		质量指标		符合省局体育产业相关工作要求	符合
				符合差旅补助标准	符合
				参加体育产业相关培训及展览情况	优
		时效指标		参加体育产业相关培训及展览期限	12月20日前
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高本地体育产业品牌知名度	提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		促进体育消费拉动经济增长	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市第十一届运动会				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350			
	其中:财政拨款	350			
	其他资金				
绩效目标	通过举办枣庄市第十一届运动会,全面展示我市经济社会高质量发展新成就和全市人民奋发图强、砥砺前行的精神风貌,选拔培养竞技体育后备人才,为备战山东省第26届运动会夯实基础,实现促进我市群众体育和竞技体育全面发展、更高质量发展,加快建设体育强市的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市第十一届运动会经费	≤350万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	青少年组竞赛项目		≥18项
			群众体育组比赛项目		≥22项
		质量指标	竞赛评分标准符合度		≥95%
			评判结果准确性		≥95%
		时效指标	枣庄市第十一届运动会完成期限		11月30日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众体育宣传覆盖率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进枣庄市体育事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事运动员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央地方公共文化服务体系建设资金			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.144		
	其中:财政拨款			
	其他资金	70.144		
绩效目标	通过公共体育设施器材更新更换,满足不同人群健身需求,提高群众健身积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年公共体育设施器材更新 更换购置后续尾款	≤70.144万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥60个
		质量指标	购置器材合格率	=100%
		时效指标	及时安装器材	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足不同人群健身需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善群众健身环境,提高群众 健身积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	初中生活补助—市级配套			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.87		
	其中:财政拨款	0.87		
	其他资金			
绩效目标	通过发放寄宿生生活补助, 确保家庭经济困难学生生活费补助, 确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实, 培养高质量毕业生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中生活补助经费	≤0.87万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥29人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%
			资助标准达标率	≥100%
		时效指标	初中生活补助及时发放率	≥95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学, 推进城乡义务教育均	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	培养高质量毕业生, 建立长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	初中生均公用经费-市级配套			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.3		
	其中:财政拨款	4.3		
	其他资金			
绩效目标	通过支付学校正常运转费用,保障义务教育学校正常运转,保障学生正常上课训练,提高训练水平,推进城乡义务教育均衡发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤4.3万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥215人
		质量指标	教学设施设备采购完成率	≥90%
			教科书质量合格率	≥97%
		时效指标	办公用品采购及时率	≥90%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生正常上课训练,提高训练水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展,建立长效机制	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教练员运动员生活补助		
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
绩效目标		通过食堂食材招标采购,保障食堂正常运转,提高伙食质量,支持各运动队外出集训,保障教练员运动员正常训练,提高训练水平,促进体育事业发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外出训练费用	≤270万元/年
			食堂食材费用	≤430万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	伙食补助天数	≥330天
			伙食补助人数	≥543人
			外训人员数量	≥100人
		质量指标	食堂食材质量检测合格率	≥90%
			日常训练达标率	≥90%
			在籍学生补助覆盖比例	≥95%
		时效指标	外训结束后30日内支付训练费用	按时
	次月30日前支付食材费		按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食堂正常运转,提高伙食质量	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为社会提供高质量毕业生,促进青少年体育事业稳步发	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
绩效目标	通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造,保障校舍场馆安全,满足师生的训练学习要求,改善训练环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修费用	≤35万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修面积	≥15000平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程验收时间	2024/10/31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障校舍场馆及游泳训练中心安全,改善训练环境	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进体育事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体校安保物业管理费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65			
	其中:财政拨款	65			
	其他资金				
绩效目标	通过物业公司聘请保安人员与保洁人员,保障校园安全与整洁,提升学校整体形象,实现学校后勤管理社会化的管理体制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	体校安保及物业管理费	≤65万元/年	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	安保工作人员		≥8人
			物业服务面积		≥15000平方米
			保洁工作人员		≥9人
		质量指标	办公区域清洁达标率		≥95%
			安保值守到位率		≥100%
		时效指标	设施维护及时率		≥90%
	及时进行保洁工作			及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进校园安全和形象整体提		促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	促进体育事业发展	促进
师生满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新项目运动队建设经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
绩效目标	通过为运动队购买训练器材, 支付教练员及相关人员补助, 提升训练水平, 培养优秀体育后备人才, 促进青少年体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	训练器材费用	≤6万元/年
			运动队建设资金补助	≤54万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	冰球训练器材数量	≥15副
			发放教练员补助人数	≥8人
			运动员训练人数	≥35人
			训练天数	≥120天
		质量指标	在训学生补助覆盖比例	≥95%
			训练课程的教学大纲符合专业训练标准的比例	≥90%
			训练器材的质量检测合格率	≥90%
		时效指标	合同签订后10日内支付训练器材费用	按时
	次月15日前支付教练员补助		按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教练员运动员正常训练, 培养高质量体育人才	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高训练水平, 建立长效机制, 促进体育事业发展	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	通过每月按时缴纳燃气费并及时养护锅炉,保障游泳训练中心燃气正常供应,保障学生正常训练,确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展,从而提高游泳健身活动普及率,促进体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	燃气费用	≤14万元/年
			锅炉养护成本	≤1万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维护锅炉个数	≥1个
			燃气使用量	≥60000立方米
		质量指标	燃气供应稳定性	稳定
			锅炉养护合格率	≥95%
			热水供应达标率	≥95%
		时效指标	按时维修维护锅炉	按时
	按时支付燃气费		当月30日前	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	保障
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		提高游泳健身活动普及率,促进体育事业发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	游泳馆水电能耗费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22		
	其中:财政拨款	22		
	其他资金			
绩效目标	通过按时缴纳每月水电费,保障游泳训练中心水电正常供应,确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展,从而提高游泳健身活动普及率,促进体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤3万元/年
			电费成本	≤19万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年用水量	≤20000吨
			年用电量	≤500000千瓦时
		质量指标	水电供应稳定性	稳定
			水电计量设备完好率	≥98%
			水质检测合格率	≥100%
		时效指标	按时缴纳水电费	当月30日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	保障
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		提高游泳健身活动普及率,促进体育事业稳步发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3000		
	其中:财政拨款	3000		
	其他资金			
绩效目标	通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等,为教学及训练提供保障,促进体育事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新体校一期建设费用	≤3000万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新体校一期建筑面积	≥10000平方米
			新校区土地划拨面积	≥85亩
		质量指标	新体校一期校舍验收合格率	≥100%
			新体校一期施工安全合格率	≥100%
		时效指标	新体校一期建设施工开始时间	2025年5月31日前
			新体校一期建设竣工时间	2025年12月31日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为教学及训练提供保障,提高训练水平	提供
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	逐步提升学校办学基础条件,促进体育事业稳步发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市体育运动学校新校区建设项目			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700		
	其中:财政拨款	700		
	其他资金			
绩效目标	通过新体校建设项目清表工程,清除建设场地青苗、树木等地面附着物,进行拆除养殖场、迁坟等工作,保障新体校一期建设工程正常开展,为教学及训练提供保障,促进体育事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新校区征地费用	≤700万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新校区一期征地面积	≥60亩
		质量指标	新体校一期征地完成率	≥100%
		时效指标	新体校征地开始时间	2024年12月
			新体校征地结束时间	2025年3月
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为教学及训练提供保障,提供训练水平	提供
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	逐步提升学校办学基础条件,促进体育事业稳步发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费--市级配套		
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.54	
		其中:财政拨款	68.54	
		其他资金		
绩效目标		通过落实国家中职免学费政策,减轻学生家庭经济困难负担,提升中职教育吸引力,保障中职教育普及化、高质量发展,助力培养更多技能型人才,服务地方经济社会发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年
			中职免学费补助经费	≤68.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%
			免学费受益学生数量	≥298人
		质量指标	课程开设达标率	≥90%
			提高学生技能考证通过率	提高
			免学费资助标准达标率	≥100%
		时效指标	办公用品采购及时率	≥95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职入学率	提高
			提高中职毕业率	提高
			提高中职就业对口率	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	培养高质量毕业生,建立中职免学费长效管理机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中职助学金—市级配套			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.92		
	其中:财政拨款	0.92		
	其他资金			
绩效目标	通过发放国家助学金,落实年内中职阶段各项学生奖助政策,保障家庭经济困难学生顺利入学,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金补助经费	≤0.92万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥23人
		质量指标	资助发放准确率	≥100%
			资助标准达标率	≥100%
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	培养高质量毕业生,建立助学金长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后备人才培养			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
绩效目标		后备人才培养, 通过购置训练设施设备、科医设备, 支付各个训练队外出集训费用、教练员管理人员培训以及修缮校舍及训练用房等, 提供良好的训练环境, 完善训练体系, 构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	后备人才培养专项资金	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		后备人才培养补助学生数	≥300人
				训练天数	≥330天
		质量指标		运动员训练情况	优
		时效指标		按时完成运动员训练	按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标		保障教练员运动员正常训练, 培养高质量体育人才	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		提高训练水平, 建立长效机制, 促进体	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		教练员运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教练员运动员生活补助			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	114.54		
		其中：财政拨款	114.54		
		其他资金			
绩效目标		通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤114.54万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数		≥532人
			训练天数		≥330天
		质量指标	教练员运动员生活补助使用情况		优
		时效指标	按时支付生活补助		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否为社会提供高质量毕业生		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指	促进体育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员运动员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青训中心建设经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.45		
	其中:财政拨款	3.45		
	其他资金			
绩效目标	通过购置训练设施设备、科医设备,为学生提供良好的训练环境;完善青少年训练体系,构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	青训中心建设经费	≤3.45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买训练器材数量	≥8套
		质量指标	训练情况	良好
		时效指标	及时支付购置费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培育高质量青少年体育竞赛后备人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对青少年体育的促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.71		
	其中:财政拨款	3.71		
	其他资金			
绩效目标	市体校校舍及游泳馆维修改造, 通过校舍及游泳训练中心维修改造, 保障校舍场馆安全使用, 满足师生的训练学习要求, 改善训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤3.71万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	≥532人
			训练天数	≥330天
		质量指标	教练员运动员生活补助使用情况	优
		时效指标	按时支付生活补助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否为社会提供高质量毕业生	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体校安保物业管理费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.92			
	其中:财政拨款	30.92			
	其他资金				
绩效目标	体校安保物业管理费,通过物业公司聘请了保安人员与保洁人员,保障校园安全,提升学校整体形象,实现学校后勤管理社会化的管理体制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤30.92万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理面积		≥17688平方米
			安保工作人员		≥10人
			保洁工作人员		≥9人
		质量指标	保障校园安全与整洁情况		优
		时效指标	按时支付物业费		按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升学校整体形象		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1800		
		其中:财政拨款	1800		
		其他资金			
绩效目标		按照市委市政府推动建设枣庄市体育运动学校新校区工作要求,完成新体校项目立项、可研、设计等各项工程前期工作,完成土地划拨各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目立项及征地建设费用	≤1800万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积		≥50000平方米
			项目立项、可研、设计工作完成		≥100%
		质量指标	新校区项目立项、征地完成情况		优
		时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付		是
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	为教学及训练提供保障		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	逐步提升学校办学基础条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点项目布局-皮划艇项目经费			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97		
		其中:财政拨款	97		
		其他资金			
绩效目标		重点项目布局-皮划艇项目经费,通过购置训练设施设备、营养品、科医设备、保障训练队外出集训以及教练员培训费用等、保障训练用房及水上基地修缮,为运动员提供良好的训练环境,完善训练体系,构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤97万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		在训运动员人数	≥60个
				保障训练场地数量	≥1处
				训练天数	≥330天
		质量指标		训练和赛事任务完成情况	优
		时效指标		及时完成训练和赛事任务	及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标		培养高质量体育后备人才	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		促进青少年体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		教练员运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	参加省全民健身运动会及冬季运动会			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过参加省第十五届全民健身运动会及第八届冬季运动会,实现提高群众参与全民健身活动的积极性,构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系等影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参加省第十五届全民健身运动会及第八届冬季运动会经费	≦20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加省第十五届全民健身运动会比赛项目数量	≧8个
			参加第八届冬季运动会比赛项目数量	≧2个
		质量指标	省运动会各项比赛安全顺利完赛	是
		时效指标	运动会结束时间	12月25日前
	效益指标	成本指标		
		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
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续发展影响指标	促进群众体育发展	促进
		服务对象满意度指标	健身群众满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	单位名称	枣庄市体育事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	通过体育场馆日常物业管理服务工作开展,包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁,场地器材和设施设备的维修维护、绿化园林修剪养护等,实现维护老城体育场馆良好健身环境和秩序,提高健身群众满意度等影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过政府采购开展物业安保服务委托经费	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	安全保卫人员		≥19人
			物业管理人员		≥14人
		质量指标	体育场馆是否安全整洁		是
			办公区域清洁达标率		≥ 95%
			安保值守到位率		=100%
		时效指标	物业管理月数		=12个月
			及时进行保洁工作		及时
	设施维护及时率			≥ 90%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故防控成效		优
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推广普及全民健身活动开展,构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	单位名称	枣庄市体育事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
绩效目标	通过做好全市老年体育工作,组织开展广大老年人的体育活动,2025年承办全国、全省的老年人体育赛事和培训活动,重点抓好组队参加山东省老年人各项赛事,组织开展好枣庄市老年人体育赛事活动。实现打造枣庄市“全国健身秧歌城市”品牌,不断提升老年群体文体生活满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	举办、组织、参加老年人体育活动和体育项目培训费用	≦30万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	组织老年人体育活动项目数量		≧10个
		质量指标	老年人体育活动是否安全顺利开展		是
		时效指标	按时完成各项老年人体育活动		12月25日前完赛
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年人健身意愿		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众文体生活满意度		≧95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金	0		
绩效目标	通过保障老城场馆正常开放运营,实现场馆全年开放天数达330天以上,每周开放时间达50小时以上,营造浓厚的全民健身氛围,在推广普及全民健身活动,带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助资金用于水费支出	≤8万元
			补助资金用于电费支出	≤14.7万元
			补助资金用于安装场馆入口显示屏	≤2.3万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天
			年用水量	≥19000立方米
			年用电量	≥19.6万度
		质量指标	场馆是否按时正常开放运营	是
			入口显示屏是否正常显示	是
		时效指标	场馆每周开放时长	≥50小时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老城体育场馆正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推广普及全民健身活动开展,构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系	推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村第一书记生活补贴及差旅补贴			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过推动优选人才的培养,提高优选人才的持续性发展,实现帮助第一书记更好开展驻村工作,助力乡村振兴的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记生活补贴每月补贴金额	≤0.1万元
			驻村第一书记生活补贴总费用	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取驻村第一书记生活补贴人数	≥1人
		质量指标	驻村第一书记工作开展情况	优
		时效指标	及时发放驻村第一书记生活补贴	次月20日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村第一书记生活补贴	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动优选人才的培养,提高优选人才的持续性发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位往来资金（代收老城体育馆租户电费）				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.36			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	8.36			
绩效目标	代收老城体育场馆租户电费,用于2025年度支付电费,保障单位工作正常开展,建立促进群众体育发展长效机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	代收老城体育场馆租户电费	≤8.36万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	用电量		≥100000度电
		质量指标	体育场馆运行情况		优
		时效指标	及时上缴代收电费		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	建立促进群众体育发展长效机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位往来资金（代收老城体育馆电费）				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.07			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	2.07			
绩效目标	代收老城体育场馆租户电费,用于支付2025年度电费,保障单位工作正常开展,建立促进群众体育发展长效机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	代收老城体育场馆租户电费	≤2.07万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	用电量		≥20000度电
		质量指标	体育场馆运行情况		优
		时效指标	及时上缴代收电费		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	建立促进群众体育发展长效机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.27		
	其中:财政拨款	5.27		
	其他资金			
绩效目标	通过2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,保障场馆运营服务,建立全民健身良好机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老城体育场馆场地设施维修改造工程A包质保金	≤1.59万元
			老城体育场馆场地设施维修改造工程B包质保金	≤2.93万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	≥330天
		质量指标	体育场馆开放服务水平	优
		时效指标	及时支付补助资金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障场馆运营服务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全民健身良好机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.4		
	其中:财政拨款	1.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对大型体育场馆免费对外开放发放资金补助,提升体育场馆环境及设施质量,提高全民健身积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	大型体育场馆安保及物业管理费	≤1.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天
		质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优
		时效指标	按时支付开放补助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民健身活动积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推广普及全民健身活动	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.78		
		其中:财政拨款	12.78		
		其他资金	0		
绩效目标		通过支付大型体育场馆安保及物业管理费,保障体育工作正常开展,满足群众体育需求,推动体育事业持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	大型体育场馆安保及物业管理费	≤12.78万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		安保人员	≥20人
				物业管理人员	≥15人
				物业管理面积	≥133333.33平方米
		质量指标		安保及物业服务质量	优
		时效指标		及时支付安保及物业管理费	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障体育工作正常开展,满足群众体育需求	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		推动体育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障运行,工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市体育总会赛事活动经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	通过开展市级预赛工作, 选拔优秀队员参加省决赛, 带动“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”及美丽乡村拔河比赛四个项目全民健身发展, 鼓励支持市级体育社会组织举办、承办国内、省级市级具有影响力和品牌效应的全民健身赛事, 并开展对市级体育社会组织的管理培训, 实现推动四大赛项目发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	举办四大赛市级预赛经费	≤18万元
			支持市级体育社会组织参加省级、国家级赛事, 支持市级体育社会组织办赛	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织市级预赛活动数量	≥6场次
			支持市级协会参加省级、国家级赛事或市级体育社会组织办赛	≥1场次
		质量指标	各项赛事完成质量	优
			赛事组织规范性	规范
		时效指标	各项赛事完成期限	12月20日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动四大赛项目宣传覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进乡村及市级群众体育发展, 建立长效机制	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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