

2025 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策,落实多元化体育服务体系建设工作;承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。

(二)承担执行全市群众体育发展规划,实施全民健身计划辅助工作;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;落实开展健身气功活动。

(三)协助实施全市体育产业发展规划。

(四)承担体育外事相关事务性工作。

(五)承担市老年人体育协会服务保障工作。

(六)承担体育场地设施管理、开发,做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作;落实体育文化建设相关工作。

(七)完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

1. 办公室
2. 体育政策法规宣传科
3. 群众体育服务科
4. 体育经济和产业服务科
5. 老年体育活动事务科
6. 体育场馆管理科
7. 体育场地设施建设科
8. 智慧体育服务科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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	715.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	540.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	175.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5.03
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	407.75
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	67.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.92
		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	37.99
		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	194.45
本年收入合计	715.05	本年支出合计	744.93
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	29.88	结转下年	
收入总计	744.93	支出总计	744.93

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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				744.93	715.05	540.05	175.00									29.88
205			教育支出	5.03	5.03	5.03										
	08		进修及培训	5.03	5.03	5.03										
		03	培训支出	5.03	5.03	5.03										
207			文化旅游体育与传媒支出	407.75	397.32	397.32										10.43
	03		体育	407.75	397.32	397.32										10.43
		99	其他体育支出	407.75	397.32	397.32										10.43
208			社会保障和就业支出	67.79	67.79	67.79										
	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79	67.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	45.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	22.60										
210			卫生健康支出	31.92	31.92	31.92										
	11		行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92										
		02	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62										
		03	公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30										
221			住房保障支出	37.99	37.99	37.99										
	02		住房改革支出	37.99	37.99	37.99										
		01	住房公积金	37.99	37.99	37.99										
229			其他支出	194.45	175.00		175.00									19.45
	60		彩票公益金安排的支出	194.45	175.00		175.00									19.45
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	194.45	175.00		175.00									19.45

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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				744.93	538.85	206.08	
205			教育支出	5.03	5.03		
	08		进修及培训	5.03	5.03		
		03	培训支出	5.03	5.03		
207			文化旅游体育与传媒支出	407.75	396.12	11.63	
	03		体育	407.75	396.12	11.63	
		99	其他体育支出	407.75	396.12	11.63	
208			社会保障和就业支出	67.79	67.79		
	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60		
210			卫生健康支出	31.92	31.92		
	11		行政事业单位医疗	31.92	31.92		
		02	事业单位医疗	20.62	20.62		
		03	公务员医疗补助	11.30	11.30		
221			住房保障支出	37.99	37.99		
	02		住房改革支出	37.99	37.99		
		01	住房公积金	37.99	37.99		
229			其他支出	194.45		194.45	
	60		彩票公益金安排的支出	194.45		194.45	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	194.45		194.45	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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	540.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	175.00	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	5.03	5.03		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	397.32	397.32		
		七、社会保障和就业支出	67.79	67.79		
		八、卫生健康支出	31.92	31.92		
		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	37.99	37.99		

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	194.45		194.45	
本 年 收 入 合 计	715.05	本 年 支 出 合 计	734.50	540.05	194.45	
上年结转	19.45	结转下年				
收 入 总 计	734.50	支 出 总 计	734.50	540.05	194.45	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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				540.05	538.85	509.11	29.74	1.20
205			教育支出	5.03	5.03		5.03	
	08		进修及培训	5.03	5.03		5.03	
		03	培训支出	5.03	5.03		5.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	397.32	396.12	371.41	24.71	1.20
	03		体育	397.32	396.12	371.41	24.71	1.20
		99	其他体育支出	397.32	396.12	371.41	24.71	1.20
208			社会保障和就业支出	67.79	67.79	67.79		
	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79	67.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	45.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	22.60		
210			卫生健康支出	31.92	31.92	31.92		
	11		行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92		
		02	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
		03	公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30		
221			住房保障支出	37.99	37.99	37.99		
	02		住房改革支出	37.99	37.99	37.99		
		01	住房公积金	37.99	37.99	37.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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						538.85	509.11	29.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.40	496.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.63	135.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.55	52.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.69	51.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.03	99.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.19	45.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.60	22.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.74		29.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.71	12.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.71	6.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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	
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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				194.45				194.45
229			其他支出	194.45				194.45
	60		彩票公益金安排的支出	194.45				194.45
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	194.45				194.45

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市体育事业发展中心

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): 枣庄市体育事业发展中心

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						538.85	538.85	538.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.40	496.40	496.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.63	135.63	135.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.55	52.55	52.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.69	51.69	51.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.03	99.03	99.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.19	45.19	45.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.60	22.60	22.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	20.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	16.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.74	29.74	29.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.71	12.71	12.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.71	6.71	6.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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		206.08	176.20	1.20	175.00				29.88
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
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				

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市体育事业发展中心

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				104.78	104.78	0.48	104.30				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.48					
	03		体育	0.48	0.48	0.48					
		99	其他体育支出	0.48	0.48	0.48					
229			其他支出	104.30	104.30		104.30				
	60		彩票公益金安排的支出	104.30	104.30		104.30				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	104.30	104.30		104.30				

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 744.93 万元，其中：一般公共预算收入 540.05 万元，政府性基金预算收入 175.00 万元，上年结转 29.88 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 744.93 万元，其中：基本支出 538.85 万元，项目支出 206.08 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 744.93 万元，较上年预算减少 33.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 33.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 0.54 万元，政府性基金预算收入减少 45.00 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 10.88 万元。

2. 支出预算减少 33.58 万元，其中：基本支出增加 1.82 万元，项目支出减少 35.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是压减项目支出预算，具体为一是全民健身运动会参赛预算由 40 万减少为 20 万，二是老城体育场馆物业安保费预算由 120 万减少为 100 万，三是大型体育场馆免费或低收费开放补助预算由 30 万减少为 25 万。

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0.49万元，比上年减少0.06万元，下降10.91%，主要原因是2025年预算比上年度退休2人，新考录及调入2人，整体工资总额减少，工会经费等事业运行经费减少，导致“三公”经费调减预算。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3.公务接待费0.49万元，比上年减少0.06万元，下降10.91%，主要原因是2025年预算比上年度退休2人，新考录及调入2人，整体工资总额减少，工会经费等事业运行经费减少，导致公务接待经费调减预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为29.74万元。较2024年预算减少0.11万元，下降0.37%。主要原因是：2025年预算比上年度退休人员增加2人，新考录及调入2人，整体工资总额减少，计提事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算104.78万元，其中：政府采购货物预算2.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算102.00万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

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

枣庄市体育事业发展中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 206.08 万元，其中财政拨款 176.20 万元。

(二) 单位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	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
		成本指标		
	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
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进群众体育发展	促进
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	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%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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