

2026 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 2026 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 2026 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 2026 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

2026 年部门预算表

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	9,537.90	8,356.05	3,856.05	4,500.00									1,181.85
205			教育支出	1,974.74	1,931.91	1,931.91										42.83
	02		普通教育	5.43	5.43	5.43										
		03	初中教育	5.43	5.43	5.43										
		03	职业教育	1,943.62	1,900.79	1,900.79										42.83
		02	中等职业教育	1,943.62	1,900.79	1,900.79										42.83
	08		进修及培训	25.69	25.69	25.69										
		03	培训支出	25.69	25.69	25.69										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,216.82	1,215.98	1,215.98										0.84
	03		体育	1,216.82	1,215.98	1,215.98										0.84
		01	行政运行	329.06	329.06	329.06										
		05	体育竞赛	142.50	142.50	142.50										
		99	其他体育支出	745.26	744.42	744.42										0.84
208			社会保障和就业支出	350.19	350.19	350.19										
	05		行政事业单位养老支出	350.19	350.19	350.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	233.45	233.45	233.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.74	116.74	116.74										
210			卫生健康支出	164.90	164.90	164.90										
	11		行政事业单位医疗	164.90	164.90	164.90										
		01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32										
		02	事业单位医疗	94.20	94.20	94.20										
		03	公务员医疗补助	58.38	58.38	58.38										
221			住房保障支出	193.07	193.07	193.07										
	02		住房改革支出	193.07	193.07	193.07										
		01	住房公积金	193.07	193.07	193.07										
229			其他支出	5,638.18	4,500.00		4,500.00									1,138.18
	60		彩票公益金安排的支出	5,638.18	4,500.00		4,500.00									1,138.18

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								
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,638.18	4,500.00		4,500.00								1,138.18

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				9,537.90	2,681.73	6,856.17	
205			教育支出	1,974.74	974.09	1,000.65	
	02		普通教育	5.43		5.43	
		03	初中教育	5.43		5.43	
	03		职业教育	1,943.62	948.40	995.22	
		02	中等职业教育	1,943.62	948.40	995.22	
	08		进修及培训	25.69	25.69		
		03	培训支出	25.69	25.69		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,216.82	999.48	217.34	
	03		体育	1,216.82	999.48	217.34	
		01	行政运行	329.06	255.06	74.00	
		05	体育竞赛	142.50		142.50	
		99	其他体育支出	745.26	744.42	0.84	
208			社会保障和就业支出	350.19	350.19		
	05		行政事业单位养老支出	350.19	350.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.45	233.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.74	116.74		
210			卫生健康支出	164.90	164.90		
	11		行政事业单位医疗	164.90	164.90		
		01	行政单位医疗	12.32	12.32		
		02	事业单位医疗	94.20	94.20		
		03	公务员医疗补助	58.38	58.38		
221			住房保障支出	193.07	193.07		
	02		住房改革支出	193.07	193.07		
		01	住房公积金	193.07	193.07		
229			其他支出	5,638.18		5,638.18	
	60		彩票公益金安排的支出	5,638.18		5,638.18	

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					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,638.18		5,638.18	

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	3,856.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,500.00	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	1,974.74	1,974.74		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,215.98	1,215.98		
		七、社会保障和就业支出	350.19	350.19		
		八、卫生健康支出	164.90	164.90		
		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	193.07	193.07		

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	5,638.18		5,638.18	
本 年 收 入 合 计	8,356.05	本 年 支 出 合 计	9,537.06	3,898.88	5,638.18	
上年结转	1,181.01	结转下年				
收 入 总 计	9,537.06	支 出 总 计	9,537.06	3,898.88	5,638.18	

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				3,898.88	2,681.73	2,562.70	119.03	1,217.15
205			教育支出	1,974.74	974.09	926.98	47.11	1,000.65
	02		普通教育	5.43				5.43
		03	初中教育	5.43				5.43
	03		职业教育	1,943.62	948.40	926.98	21.42	995.22
		02	中等职业教育	1,943.62	948.40	926.98	21.42	995.22
	08		进修及培训	25.69	25.69		25.69	
		03	培训支出	25.69	25.69		25.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,215.98	999.48	927.56	71.92	216.50
	03		体育	1,215.98	999.48	927.56	71.92	216.50
		01	行政运行	329.06	255.06	229.58	25.48	74.00
		05	体育竞赛	142.50				142.50
		99	其他体育支出	744.42	744.42	697.98	46.44	
208			社会保障和就业支出	350.19	350.19	350.19		
	05		行政事业单位养老支出	350.19	350.19	350.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.45	233.45	233.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.74	116.74	116.74		
210			卫生健康支出	164.90	164.90	164.90		
	11		行政事业单位医疗	164.90	164.90	164.90		
		01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32		
		02	事业单位医疗	94.20	94.20	94.20		
		03	公务员医疗补助	58.38	58.38	58.38		

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	
221			住房保障支出	193.07	193.07	193.07		
	02		住房改革支出	193.07	193.07	193.07		
		01	住房公积金	193.07	193.07	193.07		

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						2,681.73	2,562.70	119.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	288.74	288.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.64	87.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.43	83.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.27	29.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.42	22.42	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,195.73	2,195.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	690.72	690.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.55	223.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.43	222.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	397.23	397.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.45	206.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	103.24	103.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.20	94.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.63	51.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	

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	170.65	170.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.45		28.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38		6.38
302	16	培训费	502	03	培训费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.96		3.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.37		13.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.58		90.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.58		15.58
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	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.72		22.72
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.29		30.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.58		10.58
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.72		7.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.23	78.23	
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	23.59	23.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	47.60	47.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	

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

2025 年预算数						2026 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	
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

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				5,638.18				5,638.18
229			其他支出	5,638.18				5,638.18
	60		彩票公益金安排的支出	5,638.18				5,638.18
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,638.18				5,638.18

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：2026 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						2,681.73	2,681.73	2,681.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	288.74	288.74	288.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.64	87.64	87.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.43	83.43	83.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.27	29.27	29.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.42	22.42	22.42						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	6.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,195.73	2,195.73	2,195.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	690.72	690.72	690.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.55	223.55	223.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.43	222.43	222.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	397.23	397.23	397.23						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	206.45	206.45	206.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	103.24	103.24	103.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.20	94.20	94.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.63	51.63	51.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	11.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.65	170.65	170.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.45	28.45	28.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.97	2.97	2.97						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.37	13.37	13.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.58	90.58	90.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.58	15.58	15.58						
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	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.72	22.72	22.72						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.29	30.29	30.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.72	7.72	7.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.23	78.23	78.23						
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	23.59	23.59	23.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	5.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	47.60	47.60	47.60						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.31	1.31	1.31						

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	国有资本 经营预算				
合 计		6,856.17	5,674.32	1,174.32	4,500.00				1,181.85	
省级全民健身场地设施经费	特定目标类	10.59							10.59	
省级全民健身赛事活动经费	特定目标类	4.10							4.10	
2025年枣庄国际马拉松比赛	特定目标类	144.00							144.00	
公共体育设施器材更新更换购置经费	特定目标类	4.98							4.98	
青少年健身活动经费(奔跑吧少年)	特定目标类	6.86							6.86	
全民健身赛事活动(品牌赛事、四沿体育赛事)	特定目标类	75.00							75.00	
全民健身场地设施(国球进社区、公园)	特定目标类	20.00							20.00	
全民健身场地设施(小型体育公园)	特定目标类	199.80							199.80	
培养基层体育组织及人才(女性社会体育指导员培训成果展示)	特定目标类	72.45							72.45	
培养基层体育组织及人才(推行国家体育锻炼标准)	特定目标类	1.36							1.36	
2025年省级全民健身工程设施项目	特定目标类	256.80							256.80	
2025年第六次全国国民体质监测	特定目标类	27.64							27.64	
单位往来资金(代收工信局电费)	特定目标类	0.67							0.67	
单位往来资金(代收综合办公楼物业及维修养护费)	特定目标类	0.03							0.03	
重大赛事奖补资金	特定目标类	11.00							11.00	
2025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	93.00							93.00	
办公楼物业管理费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
办公楼水电费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

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	国有资本 经营预算				
参加省、举办市全民健身运动会及 冬季全民健身运动会项目	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
体育产业工作经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
2026年齐鲁足球超级联赛比赛经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
全国省重大赛事教练员运动员奖金	特定目标类	142.50	142.50	142.50						
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					
参加山东省第二十六届运动会经费	特定目标类	215.00	215.00		215.00					
参加山东省第二十六届运动会集训 经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
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					
群众体育活动经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
举办市级中小学生体育联赛	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
离退休老干部党组织活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
教练员运动员生活补助	特定目标类	42.83								42.83
中央集中彩票公益金-青少年体育后 备人才培养	特定目标类	3.32								3.32
重点项目布局-皮划艇	特定目标类	40.00								40.00
2025年公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	特定目标类	37.00								37.00
游泳馆水电能耗费	其他运转类	22.00	22.00		22.00					
游泳馆锅炉养护及燃气费	其他运转类	15.00	15.00		15.00					
体校安保物业管理费	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
新项目运动队建设经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
教练员运动员生活补助	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
新校区搬迁及设备购置	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
枣庄市体校运动学校新校区工程建 设项目	特定目标类	3,600.00	3,600.00		3,600.00					
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	4.74	4.74	4.74						
中职助学金-市级配套	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
初中生活补助-市级配套	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
中职免学费-市级配套	特定目标类	66.01	66.01	66.01						

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				
参加省全民健身运动会及冬季运动会	特定目标类	7.02							7.02
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(省级资金)	特定目标类	123.26							123.26
体育场馆安保及物业管理费	其他运转类	120.00	120.00		120.00				
体育场馆免费对外开放资金补助	其他运转类	25.00	25.00		25.00				
老年人体育赛事活动经费	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
单位往来资金(两新组织经费)	特定目标类	0.14							0.14
市级青少年锦标赛	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
市体育总会活动经费	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				1,201.58	394.24	109.03	285.21				807.34
205			教育支出	108.13	108.13	108.13					
	03		职业教育	108.13	108.13	108.13					
		02	中等职业教育	108.13	108.13	108.13					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.90					
	03		体育	0.90	0.90	0.90					
		99	其他体育支出	0.90	0.90	0.90					
229			其他支出	1,092.55	285.21		285.21				807.34
	60		彩票公益金安排的支出	1,092.55	285.21		285.21				807.34
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,092.55	285.21		285.21				807.34

第三部分

2026 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：2026年收入预算9,537.90万元，其中：一般公共预算收入3,856.05万元，政府性基金预算收入4,500.00万元，上年结转1,181.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,537.90万元，其中：基本支出2,681.73万元，项目支出6,856.17万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,537.90万元，较上年预算减少1,502.82万元，其中：

1. 收入预算减少1,502.82万元，其中：一般公共预算收入减少431.10万元，政府性基金预算收入增加450.00万元，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，上年结转减少1,521.72万元。

2. 支出预算减少1,502.82万元，其中：基本支出增加85.01万元，项目支出减少1,587.83万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是政府性基金预算2026年减少了枣庄市第十一届运动会项目，该运动会四年举办一届，项目经费减少；二是结转2025年未支付完成项目经费较结转2024年减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.16 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 2.65%，主要原因是 2026 年部门内整体调研接待业务需求增加，“三公”经费预算较上年增加。

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 1.16 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 2.65%，主要原因是 2026 年部门内整体调研接待业务需求增加，“三公”经费预算较上年增加。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 28.45 万元。较 2025 年预算减少 4.64 万元，下降 14.02%。主要原因是：2026 年较 2025 年预算编制内实有人数减少 2 人，运行经费预算减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,201.58万元，其中：政府采购货物预算652.67万元，政府采购工程预算66.98万元，政府采购服务预算481.93万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市体育局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目54个，预算资金6,856.17万元，其中财政拨款5,674.32万元。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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位往来资金（两新组织经费）		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市竞技体育发展中心 (市体育总会秘书处)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.14	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.14	
总体目标	通过组织主题教育活动, 购买党员教育资料, 建设标准化、规范化党员活动阵地以及补助生活困难或突发重大意外的党员, 以加强体育社会组织的思想政治引领。			
	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	开展主题教育活动经费	≤0.14万元
			手册单册成本	≤30元
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥1场次
		质量指标	主题教育活动内容丰富, 参加人员接受度高	是
		时效指标	主题教育活动及党员活动阵地建设完成期限	12月15日前
	效益指标	社会效益指标	加强体育社会组织的思想政治引领	是
		可持续影响指标	推动党建与业务工作融合发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参加主题教育活动人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市级青少年锦标赛			
主管部门及代码	432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市竞技体育发展中心 (市体育总会秘书处)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展市级青少年锦标赛, 推动青少年竞技体育发展, 为青少年竞技体育比赛选拔优秀后备人才。			
	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	非政府采购市级青少年锦标赛经费	≤35万元
			政府采购印刷费金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥6项
		质量指标	赛事活动举办符合竞赛规程	符合
		时效指标	各项赛事完成期限	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	推动青少年竞技体育发展	是
		可持续影响指标	形成青少年梯队建设, 建立长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市体育总会活动经费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市竞技体育发展中心 (市体育总会秘书处)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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”三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, 开展对市级体育社会组织的培训以及毛泽东题词周年纪念活动等工作			
	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	举办三大赛市级预赛经费	≤12万元
			支持市级体育社会组织参加省级、国家级赛事	≤2万元
			支持市级体育社会组织办赛	≤2万元
			毛泽东题词周年纪念活动及体育社会组织培训工作	≤4万元
	产出指标	数量指标	组织市级预赛活动数量	≥ 6场次
			支持市级体育社会组织参加省级、国家级赛事	≥ 3场次
			支持市级体育社会组织办赛	≥ 1场次
			毛泽东题词周年纪念活动及体育社会组织培训活动	≥ 2场次
		质量指标	各项赛事活动完成质量	优
			赛事组织规范性	规范
			时效指标	各项赛事活动完成期限
	效益指标	社会效益指标	推动三大赛项目宣传覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	促进乡村及市级群众体育发展, 建立长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过游泳训练中心水电燃气费用支付、夏季开放劳务费以及购买开放所需专业药剂等, 保障体育场馆正常运营, 进一步满足人民日益增长的体育健身需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助总成本	≤37万元
			游泳馆向社会免费或低收费开放补助	≤37万元
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	≥330天
			补助场馆数量	≥1个
		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
	效益指标	社会效益指标	保障场馆运营服务质量与水平	是
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中生活补助-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.69
		其中: 财政拨款		0.69
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	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	寄宿生生活补助标准	≤0.15万元/年/人
			初中生活补助经费总成本	≤0.69万元/年
	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	≥23人
		质量指标	资助标准达标率	≥100%
		时效指标	初中生活补助及时发放率	≥95%
	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衡发展	≥1年
		可持续影响指标	培养高质量毕业生, 建立长效机制	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中生均公用经费-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.74	
		其中: 财政拨款	4.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于学校正常运转支出, 保障义务教育学校正常运转, 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。			
	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	生均公用经费补助标准	≤0.1万元/年/人
			生均公用经费总成本	≤4.74万元/年
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥215人
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
		时效指标	资金使用完成时间	12月20日前
	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	≥1年
		可持续影响指标	推进城乡义务教育均衡发展, 建立长效机制	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教练员运动员生活补助		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.83	
		其中: 财政拨款	42.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过食堂食材采购, 保障食堂正常运转, 提高伙食质量, 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	教练员运动员生活补助总成本	≤42.83167万元/年
			食堂食材及外训成本	≤42.83167万元/年
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	≥100人
		质量指标	在籍学生补助覆盖比例	≥95%
		时效指标	按时支付生活补助	次月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练, 提高训练水平是否为社会提供高质量毕业生	≥1年
		可持续影响指标	为社会提供高质量毕业生, 促进青少年体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教练员运动员生活补助		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		700.00
		其中: 财政拨款		700.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过食堂食材招标采购, 保障食堂正常运转, 保障教练员运动员外训伙食, 提高伙食质量, 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	伙食费及其他	≤650万元
			营养补剂费用	≤50万元
			教练员运动员生活补助总成本	≤700万元/年
	产出指标	数量指标	训练天数	≥330天
			教练员、运动员人数	≥543人
		质量指标	在籍学生补助覆盖比例	≥95%
		时效指标	按时支付生活补助	次月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练, 提高训练水平是否为社会提供高质量毕业生	≥1年
		可持续影响指标	为社会提供高质量毕业生, 促进青少年体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市体校校舍及游泳馆维修改造		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过游泳训练中心维修改造, 保障游泳馆场馆安全, 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	游泳馆设备维修更换	≤20万元/年
			泳池及校舍维修改造费用	≤10万元/年
			校舍及游泳馆维修改造总成本	≤30万元/年
	产出指标	数量指标	维修面积	≥200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	10月31日前
	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	≥1年
		可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体校安保物业管理费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	安保服务费	≤27.744万元/年
			物业管理费	≤37.256万元/年
			安保物业管理服务总成本	≤65万元/年
	产出指标	数量指标	安保工作人员	≥16人
			保洁工作人员	≥9人
			物业管理面积	≥20000平方米
		质量指标	保障校园安全与整洁情况	保障
	时效指标	按时支付安保及物业费	按时	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全与整洁	是
		可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新项目运动队建设经费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	采用劳务外包方式, 通过第三方派遣人员充实到学校后勤行政工作、游泳馆日常开放工作及教学训练工作, 保障学校各项工作正常开展。			
	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	新项目运动队建设经费总成本	≤90万元/年
			文化课教师及教练员劳务费用	≤90万元/年
	产出指标	数量指标	文化课教师及教练员人数	≥13人
			质量指标	教练员训练合格率
		时效指标		教师教学合格率
			按时支付运转费用	按时
	效益指标	经济效益指标	保障运动员正常上课及训练	是
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新校区搬迁及设备购置		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过新校区搬迁、训练房改造以及教学楼、办公楼、食堂等设施补充配备等, 保障新校区按时投入使用, 满足师生的训练学习要求, 改善训练环境, 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	新校区搬迁及设备购置总成本	≤100万元/年
			搬迁及装卸费	≤50万元/年
			设施配备及其他	≤50万元/年
	产出指标	数量指标	搬迁主体个数	≥3个
		质量指标	宿舍及训练馆改造验收合格率	≥100%
		时效指标	新校区搬迁完成时间	2026年9月1日前
	效益指标	社会效益指标	保障新校区正常运转, 改善训练环境	≥1年
		可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		游泳馆锅炉养护及燃气费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	燃气费用	≤14万元/年
			锅炉养护成本	≤1万元/年
			锅炉养护及燃气费总成本	≤15万元/年
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≥60000立方米
		质量指标	发生锅炉运行故障次数	≤0次
		时效指标	按时支付燃气费	当月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	≥1年
		可持续影响指标	提高游泳健身活动普及率, 促进体育事业发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		游泳馆水电能耗费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.00
		其中: 财政拨款		22.00
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	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	≤5万元/年
			电费成本	≤17万元/年
			水电能耗费总成本	≤22万元/年
	产出指标	数量指标	年用水量	≤14000吨
			年用电量	≤500000千瓦时
		质量指标	水质检测合格率	≥100%
		时效指标	足额缴纳水电费	当月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	≥1年
		可持续影响指标	提高游泳健身活动普及率, 促进体育事业稳步发展	≥1年
	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3600.00	
		其中: 财政拨款	3600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新校区工程施工款	≤2600万元/年
			设施配套及其他建设费用	≤1000万元/年
			新校区工程建设项目总成本	≤3600万元/年
	产出指标	数量指标	主体建筑数量	≥3个
		质量指标	施工安全合格率	≥100%
		时效指标	新校区搬迁完成时间	2026年9月前
	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	≥1年
		可持续影响指标	逐步提升学校办学基础条件, 促进体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.32
		其中: 财政拨款		3.32
		其他资金		0.00
总体目标	主要用于购置训练设施设备、科医设备、营养补剂、运动服等, 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, 支持重点高水平国家高水平体育后备人才基地建设, 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, 打造高水平青少年后备人才基地。			
	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-青少年体育后备人才培养总成本	≤3.322958万元
			外训支出费用	≤2.819219万元
			维修工程质保金	≤0.503739万元
	产出指标	数量指标	补助训练人数	≥100人
			训练天数	≥30天
		质量指标	训练器材、服装的质量检测合格率	≥100%
			日常训练达标率	≥100%
		时效指标	外训结束后30日内支付训练费用	按时
	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
		可持续影响指标	提高训练水平, 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	教练员运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职免学费-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.01	
		其中: 财政拨款	66.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年
			中职免学费补助经费总成本	≤66.01万元
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%
			免学费受益学生数量	≥287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%
	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
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职助学金-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.38	
		其中: 财政拨款	1.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	助学金补助标准	≤0.23万元/年/人
			助学金补助经费总成本	≤1.38万元/年
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥30人
		质量指标	资助标准达标率	≥100%
		时效指标	助学金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	≥1年
		可持续影响指标	培养高质量毕业生, 建立长效机制	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点项目布局-皮划艇		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.购置训练设施设备、营养品、科医设备; 2.保障训练队外出集训以及教练员培训费用等; 3、保障训练场地, 提供良好的训练环境; 4.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	≤40万元
			外出集训费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥43个
			训练天数	≥320天
		质量指标	训练和赛事任务完成率	≥100%
			器材购置验收合格率	≥100%
	时效指标	训练和赛事任务完成及时率	≥100%	
		社会效益指标	构建新型体育后备人才训练和培养模式	是
	效益指标	可持续影响指标	促进青少年体育可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320039D		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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过举办2025年枣庄国际马拉松比赛，提升城市的知名度和美誉度，展示城市的美丽风光、独特文化，使得枣庄人民的热情好客得以广泛传播。实现拉动城市旅游消费，推动城市体育产业的发展，激发市民参与体育运动的热情，促进相关产业的兴起和群众体育持续健康发展的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2025年枣庄国际马拉松比赛经费总成本	≤144万元	5.00	未达成目标扣分
		国际马拉松比赛经费	≤144万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥10000人	15.00	未达成目标扣分
	质量指标	赛事服务合格率	≥100%	15.00	未达成目标扣分
	时效指标	赛事活动完成期限	10月31日前	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	国际马拉松宣传覆盖率	≥90%	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升城市知名度	≥1年	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040024120204320085Q		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		实施单位	枣庄市体育局	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动经费总成本	≤4.099万元	5.00	未达成目标扣分
		全民健身赛事活动质保金经费	≤4.099万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	全民健身赛事或活动举办场次	≥50场次	5.00	未达成目标扣分
		参与比赛或活动人数	≥5100人次	5.00	未达成目标扣分
		乡村振兴体育示范建设镇、村数量	≥2个	5.00	未达成目标扣分
	质量指标	全民健身赛事或活动举办情况	优	10.00	未达成目标扣分
		乡村振兴体育示范镇、村建设情况	优	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	及时支付省级全民健身赛事活动经费	及时	5.00	未达成目标扣分
成本指标				0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	促进全民健身的发展	是	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400252003043200400		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		实施单位	枣庄市体育局	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费	≤4.984万元	5.00	未达成目标扣分
		公共体育设施器材更新更换购置经费总成本	≤4.984万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥100个	15.00	未达成目标扣分
	质量指标	购置器材合格率	≥100%	15.00	未达成目标扣分
	时效指标	更新更换器材期限	12月15日前	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	满足不同人群健身需求率	≥90%	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	≥1年	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320067G		项目名称	青少年健身活动经费（奔跑吧少年）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过举办青少年健身活动，开展青少年赛事项目5项共计50场次，推进青少年健身活动常态化				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	青少年健身活动总成本	≤6.8588万元	5.00	未达成目标值扣分
		青少年健身活动项目经费	≤6.8588万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	举办赛事项目数量	≥1项	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	赛事举办标准符合国家标准	符合	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	赛事完成及时率	=100%	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	促进青少年体育发展	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进青少年身心健康，发现青少年体育后备人才	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年健身人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400252003043200686		项目名称	全民健身赛事活动（品牌赛事、四沿体育赛事）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	利用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，举办体育赛事活动，助力本地体育事业迈向新高度，实现体育产业与全民健身的双赢局面。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动经费总成本	≤75万元	5.00	未达成目标值扣分
		品牌赛事、四沿体育赛事经费	≤75万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	国际性体育赛事活动	≥1场次	5.00	未达成目标值扣分
		全国性体育赛事活动	≥8场次	5.00	未达成目标值扣分
		受众千人以上体育赛事活动	≥10场次	5.00	未达成目标值扣分
		“好运山东”四沿融合性赛事活动	≥10场次	5.00	未达成目标值扣分
	质量指标	体育赛事活动举办符合国家标准	符合	10.00	未达成目标值扣分
	时效指标	赛事活动完成及时率	=100%	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	促进群众体育发展	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320069X		项目名称	全民健身场地设施（国球进社区、公园）		
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局		
绩效目标	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，建设国球进公园、进社区，满足居民日益增长的健身需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施经费总成本	≤20万元	5.00	未达成目标值扣分	
		全民健身场地设施（国球进社区、公园）经费	≤20万元	5.00	未达成目标值扣分	
产出指标	数量指标	配备乒乓球台社区及公园数量	≥20个	15.00	未达成目标值扣分	
	质量指标	乒乓球台购置合格率	=100%	15.00	未达成目标值扣分	
	时效指标	及时配置国球设施	及时	10.00	未达成目标值扣分	
效益指标	社会效益指标	促进国球运动发展	是	15.00	未达成目标值扣分	
	可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是	15.00	未达成目标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分	

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320070K		项目名称	全民健身场地设施（小型体育公园）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过全民健身场地设施（小型体育公园）建设，改善群众健身环境，提高群众健身满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全民健身场地设施经费总成本	≤199.8万元	5.00	未达成目标值扣分
		全民健身场地设施（小型体育公园）经费	≤199.8万元	5.00	未达成目标值扣分
产出指标	数量指标	建设小型体育公园或小型健身中心数量	≥1处	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	及时完成场地设施建设	及时	10.00	未达成目标值扣分
效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	是	15.00	未达成目标值扣分
	可持续影响指标	建立群民健身良好机制	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400252003043200730		项目名称	培养基层体育组织及人才（女性社会体育指导员培训成果展示）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	举办女性社会体育指导员培训成果展示1场次，培育基层体育组织及人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培养基层体育组织及人才经费总成本	≤72.45万元	5.00	未达成目标值扣分
		培养基层体育组织及人才（女性社会体育指导员培训成果展示）经费	≤72.45万元	5.00	未达成目标值扣分
产出指标	数量指标	举办女性社会体育指导员培训成果展示场次	≥1场次	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	培训及成果展示情况	优	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	及时开展举办培训及成果展示	及时	10.00	未达成目标值扣分
效益指标	社会效益指标	培育基层体育组织及人才	是	15.00	未达成目标值扣分
	可持续影响指标	促进体育事业发展	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训及成果展示人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320075D		项目名称	培养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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过举办国家体育锻炼标准达标赛，参加人数不少于1500人次，推行国家体育锻炼标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培养基层体育组织及人才总成本	≤1.357087万元	5.00	未达成目标值扣分
		举办国家体育锻炼标准达标赛经费	≤1.357087万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参加达标赛人次	≥150人次	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	达标赛举办标准符合国家规定	符合	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	及时举办国家体育锻炼标准达标赛	及时	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	推行国家体育锻炼标准	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进体育事业发展	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加达标赛人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400252003043200809		项目名称	2025年省级全民健身工程设施项目		
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局		
绩效目标	通过开展全民健身场地设施建设，建设体育公园智能健身驿站设施1个，健身步道设施1个，国球进社区、进公园20个，笼式球类场地1个，更新公共体育器材211件，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	2025年省级全民健身工程设施项目总成本	≤256.8万元	5.00	未达成目标值扣分	
		智能健身驿站设施经费	≤99.8万元	1.00	未达成目标值扣分	
		健身步道设施经费	≤50万元	1.00	未达成目标值扣分	
		国球进社区、进公园经费	≤20万元	1.00	未达成目标值扣分	
		笼式球类场地经费	≤30万元	1.00	未达成目标值扣分	
		公共体育器材更新经费	≤57万元	1.00	未达成目标值扣分	
产出指标	数量指标	智能健身驿站设施数量	≥1处	3.00	未达成目标值扣分	
		健身步道设施数量	≥1处	3.00	未达成目标值扣分	
		国球进社区、进公园数量	≥20处	3.00	未达成目标值扣分	
		笼式球类场地数量	≥1处	3.00	未达成目标值扣分	
		公共体育器材更新数量	≥211件	3.00	未达成目标值扣分	
	质量指标	全民健身场地设施建设质量合格率	=100%	8.00	未达成目标值扣分	
		更新更换器材质量合格率	=100%	7.00	未达成目标值扣分	
	时效指标	及时实施全民健身场地设施建设	及时	5.00	未达成目标值扣分	
		及时更新更换公共体育器材	及时	5.00	未达成目标值扣分	
效益指标	社会效益指标	提高全民健身的积极性	是	15.00	未达成目标值扣分	
	可持续影响指标	促进群众体育健康发展	是	15.00	未达成目标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	更新更换公共体育设施村居满意度	≥95%	10.00	未达成目标值扣分	

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320082N		项目名称	2025年第六次国民体质监测	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	省级转移支付资金通过开展2025年第六次国民体质监测等工作，监测人数不少于4000人，提升群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	第六次国民体质监测经费总成本	≤27.6402万元	5.00	未达成目标值扣分
		2025年第六次国民体质监测经费	≤27.6402万元	5.00	未达成目标值扣分
产出指标	数量指标	参加国民体质监测人数	≥4000人	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	国民体质监测情况	优	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	及时开展第六次国民体质监测	及时	10.00	未达成目标值扣分
效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	是	15.00	未达成目标值扣分
	可持续影响指标	促进全民健身发展	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加国民体质监测人员满意度	≥95%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320094J		项目名称	单位往来资金（代收工信局电费）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	收代缴新城办公楼电费，能够代及时缴纳电费，保障办公楼正常用电				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	代收代缴新城办公楼电费总成本	≤0.667755万元	5.00	未达成目标值扣分
		新城办公楼电费	≤0.667755万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥9700度	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	新城办公楼供电情况	优	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	及时缴纳新城办公楼电费	及时	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障新城办公楼正常运行	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320104W		项目名称	单位往来资金（代收综合办公楼物业及维修养护费）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过支付综合办公楼物业、维修、绿化养护、水电等费用，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，促进体育事业持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	单位往来资金（代收综合办公楼物业及维修养护费）总成本	≤0.032968万元	5.00	未达成目标扣分
		维修费成本	≤0.032968万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	维修路面面积	≥300平方米	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	维修完成情况	优	15.00	未达成目标扣分
	时效指标	维修完成时效	10月底前完成	15.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	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	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进体育事业持续发展	是	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400252003043201086		项目名称	重大赛事奖补资金	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过将获得奖补资金用于赛事组织实施、场地保障、赛事推广、参赛保障等相关支出，推进赛事经济高质量发展，助力新时代体育强省建设				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	重大赛事奖补资金总成本	≤11万元	4.00	未达成目标值扣分
		入库全国性重大赛事获得性奖补资金	≤4万元	3.00	未达成目标值扣分
		入库省内重大赛事获得性奖补资金	≤7万元	3.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	入库赛事数量	≥3场	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	赛事安全事故发生率	= 0%	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时完成入库赛事	按时	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升城市体育品牌影响力	提升	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	赛事传播价值	≥200万	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320112M		项目名称	2025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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，保障体育场馆正常运营，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助总成本	≤93万元	5.00	未达成目标扣分
		文体中心向社会免费或低收费开放补助	≤93万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	≥350天	10.00	未达成目标扣分
		补助场馆数量	≥1个	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	体育场馆开放服务水平	优	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	及时支付补助资金	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障场馆运营服务水平和质量	是	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400260022043200095		项目名称	办公楼物业管理费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	及时缴纳办公楼物业费，维修3个空调机组，保障办公楼正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤23万元	3.00	未达成目标扣分
		空调机组维修费	≤19万元	2.00	未达成目标扣分
		办公楼物业管理费总成本	≤42万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保安保洁电工人数	≥7人	5.00	未达成目标扣分
		物业服务面积	≥5000平方米	5.00	未达成目标扣分
		空调机组维修个数	≥3个	5.00	未达成目标扣分
	质量指标	办公区域清洁达标率	≥95%	5.00	未达成目标扣分
		安保值守到位率	≥100%	5.00	未达成目标扣分
		空调机组维修达标率	≥95%	5.00	未达成目标扣分
	时效指标	设施维护及时率	≥100%	5.00	未达成目标扣分
		及时进行保洁工作	及时	5.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00
社会效益指标		办公效率提升	提升	10.00	未达成目标扣分
		安全事故防控成效	优	10.00	未达成目标扣分
生态效益指标				0.00	
可持续影响指标	推动体育事业持续发展	推动	10.00	未达成目标扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026002204320010F		项目名称	办公楼水电费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	及时缴纳办公楼水电费，保证办公楼正常运行，维护正常工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公楼水费	≤1万元	1.00	未达成目标扣分
		办公楼电费	≤27万元	4.00	未达成目标扣分
		办公楼水电费总成本	≤28万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	年用水量	≥2400立方米	10.00	未达成目标扣分
		年用电量	≥36.25万度	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	水电供应稳定性	稳定	7.00	未达成目标扣分
		水电计量设备完好率	≥95%	7.00	未达成目标扣分
	时效指标	每月及时缴纳水电费	次月30日前	6.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障办公楼正常用水用电	是	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进体育事业持续发展	促进	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400262003043200274		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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过职称评审建立和完善人才评价体系，通过高层次人才招考，吸引国内外具有高级职称、高学历、高技能的人才加入体育系统，以促进枣庄体育高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	事业单位公开招聘，公务员招聘考察费用	≤1.4万元	4.00	未达成目标扣分
		外聘专家评审费	≤0.6万元	1.00	未达成目标扣分
		专业技术职称评审及高层次人才招聘总成本	≤2万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	事业单位公开招聘，公务员招聘考察人次	≥2人次	10.00	未达成目标扣分
		评审招聘场次	≥1场次	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	符合职称评审和人才招聘要求	符合	7.00	未达成目标扣分
		提高单位高水平人才占比	0.05	7.00	未达成目标扣分
	时效指标	按时完成评审及招聘工作	11月30日前	6.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	职称评审及高层次人才招聘评审覆盖率	≥100%	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提高单位工作效率，建立职称评审长效机制	提高	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320028R		项目名称	参加省、举办市全民健身运动会及冬季全民健身运动会项目	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过参加参加省级以上赛事活动、举办市第十六届全民健身运动会及市第五届冬季全民健身运动会，实现提高群众参与全民健身活动的积极性，构建亲民、便民、利民的全民健身公共服务体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	参加省级以上赛事活动经费	≤18万元	2.00	未达成目标值扣分
		举办枣庄市第十六届全民健身运动会及市第五届冬季全民健身运动会经费	≤22万元	3.00	未达成目标值扣分
		参加省、举办市全民健身运动会及冬季全民健身运动会项目总成本	≤40万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参加省级以上赛事活动经费	≥16项	10.00	未达成目标值扣分
		举办枣庄市第十六届全民健身运动会及市第五届冬季全民健身运动会数量	≥15项	10.00	未达成目标值扣分
	质量指标	参赛、办赛任务顺利完成	是	10.00	未达成目标值扣分
	时效指标	参赛、办赛任务完成时限	12月15日前	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	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	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进群众体育发展	促进	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320029H		项目名称	体育产业工作经费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	参加各类体育产业相关会议及展览的差旅、宣传等费用	≤3万元	3.00	未达成目标值扣分
		组织体育产业政策解读、经验交流类会议、培训费用	≤2万元	2.00	未达成目标值扣分
		体育产业工作经费总成本	≤5万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参加体育产业相关培训及展览次数	≥3项	8.00	未达成目标值扣分
		差旅人次	≥10人次	8.00	未达成目标值扣分
	质量指标	符合省局体育产业相关工作要求	符合	7.00	未达成目标值扣分
		符合差旅补助标准	符合	7.00	未达成目标值扣分
		参加体育产业相关培训及展览情况	优	5.00	未达成目标值扣分
	时效指标	参加体育产业相关培训及展览期限	12月20日前	5.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升体育产业政策知晓率	提升	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进体育消费拉动经济增长	促进	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参会 / 参展人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320030X		项目名称	2026年齐鲁足球超级联赛比赛经费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	2026年，我市将继续打造齐鲁足球超级联赛枣庄赛区精品体育赛事，组织开展五区一市的“枣超”选拔赛，做好齐鲁超赛枣庄主场各项工作，争取获得好成绩。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	组织齐鲁足球超级联赛枣庄赛区选拔赛	≤4万元	2.00	未达成目标值扣分
		参加齐鲁足球超级联赛小组赛	≤6万元	3.00	未达成目标值扣分
		齐鲁足球超级联赛比赛经费总成本	≤10万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参加齐鲁足球超级联赛枣庄赛区选拔赛选拔人数	≥100人	8.00	未达成目标值扣分
		齐鲁足球超级联赛枣庄赛区主场观赛人数	≥15000人	8.00	未达成目标值扣分
	质量指标	枣庄赛区选拔赛符合齐鲁联赛竞赛标准	符合	8.00	未达成目标值扣分
		严格齐鲁足球联赛赛前集训	严格	8.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时完成各项集训任务	按时	8.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	助力体育赛事激发消费活力	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	培养选拔足球项目人才，提升我市足球项目竞技体育水平，培育足球氛围	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	主场观赛人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320032B		项目名称	全国省重大赛事教练员运动员奖金	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	按照枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市重大体育竞赛奖励办法的通知》，参加全国运动会获得金牌、银牌、铜牌的运动员教练员分别给予一次性奖励 12 万元、8 万元、5 万元。预计孙梦雅、张明煜、徐蕾等优秀运动员可夺得金牌6枚，银牌1枚，铜牌3枚。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	参加第15届全运会教练员运动员奖金	≤47.50万元	2.00	未达成目标值扣分
		参加第26届省运会教练员运动员奖金	≤95万元	3.00	未达成目标值扣分
		全国省重大赛事教练员运动员奖金总成本	≤142.5万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	获得第15届全运会奖牌数	≥10枚	10.00	未达成目标值扣分
		参加第15届全运会参加人次	≥25人次	10.00	未达成目标值扣分
	质量指标	严格按照奖励标准发放奖金	是	10.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时发放全运会、省运会运动员教练员奖金	按时	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	展现枣庄市对于优秀运动员的重视与奖励程度	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	充分激励枣庄市优秀运动员与教练员积极主动参与训练，为枣庄市竞技体育事业	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖金运动员教练员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320033A		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		实施单位	枣庄市体育局	
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，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教练员裁判员培训及运动员集训参训人员差旅费	≤4万元	2.50	未达成目标值扣分
		教练员裁判员培训及运动员集训培训费	≤4万元	2.50	未达成目标值扣分
		参加教练员裁判员培训及运动员集训经费总成本	≤8万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	教练员培训人次	≥8人次	8.00	未达成目标值扣分
		裁判员培训人次	≥10人次	8.00	未达成目标值扣分
		运动员培训、集训人次	≥15人次	9.00	未达成目标值扣分
	质量指标	裁判员培训课程内容涵盖竞赛规则完整度	≥90%	5.00	未达成目标值扣分
		运动员集训训练方法是否科学性和先进性	是	5.00	未达成目标值扣分
	时效指标	各项培训及集训任务完成期限	12月20日前	5.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	竞技体育宣传覆盖率	≥90%	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	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	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320034F		项目名称	参加山东省第二十六届运动会经费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	山东省第二十六届运动会每四年一届，是山东省规模最大、层次最高、影响最广的大型综合性运动会，通过参加省运会，提高我市竞技运动水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	参加山东省第二十六届省运会人员食宿费、差旅费	≤100万元	2.00	未达成目标值扣分
		参加山东省第二十六届省运会人员保险费、体检费等	≤35万元	2.00	未达成目标值扣分
		参加山东省第二十六届省运会人员服装器械、营养补给等费用	≤80万元	2.00	未达成目标值扣分
		参加山东省第二十六届运动会经费总成本	≤215万元	4.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参加第二十六届省运会项目数	≥19项	8.00	未达成目标值扣分
		参加第二十六届省运会运动员人数	≥700人	8.00	未达成目标值扣分
		获得前八名项次数	≥150次	8.00	未达成目标值扣分
	质量指标	保障运动员正常参加省运会预决赛	保障	8.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	8.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	完善体育后备人才梯队建设，持续发展竞技项目	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320035P		项目名称	参加山东省第二十六届运动会集训经费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过赛前项目集训，精准提升竞技实力，突破个人与项目瓶颈，强化团队协作能力，构建高效作战体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	备战山东省第二十六届省运会集训食宿等费用	≤20万元	2.00	未达成目标值扣分
		备战山东省第二十六届省运会集训保险服装训练器材等费用	≤40万元	3.00	未达成目标值扣分
		参加山东省第二十六届运动会集训经费总成本	≤60万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参加第二十六届省运会集训项目数	≥19项	10.00	未达成目标值扣分
		参加第二十六届省运会集训运动员人数	≥800人	10.00	未达成目标值扣分
	质量指标	集训标准符合省运会比赛要求	符合	10.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时完成各项集训任务	按时	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平	是	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	完善体育后备人才梯队建设，持续发展竞技项目	是	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加集训人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400262003043200373		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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	过为村居、社区购置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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	器材购置、更新、更换经费	≤99.80万元	4.00	未达成目标扣分
		竞争性磋商专家评审费	≤0.2万元	1.00	未达成目标扣分
		公共体育设施器材更新更换购置经费总成本	≤100万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	更新更换器材的村居、社区数量	≥100个	10.00	未达成目标扣分
		更新更换器材数量	≥370件	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	购置器材合格率	100.00%	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	更新更换器材期限	12月15日前	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	满足不同人群健身需求率	满足	15.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	改善	15.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320038Q		项目名称	群众体育活动经费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	≤40万元	3.00	未达成目标值扣分
		开展社体指导员培训经费	≤20万元	2.00	未达成目标值扣分
		群众体育活动经费总成本	≤60万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
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	≥5项	10.00	未达成目标值扣分
		培训社会指导员人数	≥350人	10.00	未达成目标值扣分
	质量指标	群体赛事活动及培训符合赛事及培训要求	符合	10.00	未达成目标值扣分
	时效指标	各类赛事及培训完成期限	11月30日前	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高群众对群众体育的认识	提高	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	促进	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400262003043200403		项目名称	举办市级中小学生体育联赛	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过举办市级中小学生体育联赛，提高青少年身体素质和项目普及率，选拔培养体育后备人才，实现提升学生体育运动能力和健康水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	举办市级中小学生体育联赛印刷费	≤2万元	1.00	未达成目标值扣分
		举办市级中小学生体育联赛裁判员劳务费、专用材料费、场地设施费用等	≤18万元	4.00	未达成目标值扣分
		举办市级中小学生体育联赛总成本	≤20万元	5.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	≥2项	8.00	未达成目标值扣分
	质量指标	举办市级中小学生体育联赛符合赛事要求	符合	8.00	未达成目标值扣分
		赛事场地设施符合安全标准比例	100.00%	8.00	未达成目标值扣分
		赛事裁判执法准确率	≥95%	8.00	未达成目标值扣分
	时效指标	市级中小学生体育联赛完赛期限	11月30日前	8.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高群众对青少年身体素质的关注度	提高	15.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	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	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400262003043200410		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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过组织离退休老干部党员活动，发放离退休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	分值	评扣分标准
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	3.00	未达成目标值扣分
		离退休干部党组织书记补贴	≤0.48万元	2.00	未达成目标值扣分
		离退休老干部党组织活动经费总成本	≤2万元	5.00	未达成目标值扣分
产出指标	数量指标	举办或参加老干部党员活动数量	≥2项	7.00	未达成目标值扣分
		领取离退休干部党组织书记补贴人数	≥3人	7.00	未达成目标值扣分
	质量指标	老干部党员活动参与率	≥90%	7.00	未达成目标值扣分
		离退休干部党组织书记补贴准确率	100%	7.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时开展完成党组织活动	11月30日前	6.00	未达成目标值扣分
		按时发放离退休干部党组织书记补贴	12月20日前	6.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	370400262003043200410		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		实施单位	枣庄市体育局	
绩效目标	通过组织离退休老干部党员活动，发放离退休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	分值	评扣分标准
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	3.00	未达成目标值扣分
		离退休干部党组织书记补贴	≤0.48万元	2.00	未达成目标值扣分
		离退休老干部党组织活动经费总成本	≤2万元	5.00	未达成目标值扣分
产出指标	数量指标	举办或参加老干部党员活动数量	≥2项	7.00	未达成目标值扣分
		领取离退休干部党组织书记补贴人数	≥3人	7.00	未达成目标值扣分
	质量指标	老干部党员活动参与率	≥90%	7.00	未达成目标值扣分
		离退休干部党组织书记补贴准确率	100%	7.00	未达成目标值扣分
	时效指标	按时开展完成党组织活动	11月30日前	6.00	未达成目标值扣分
		按时发放离退休干部党组织书记补贴	12月20日前	6.00	未达成目标值扣分
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	15.00	未达成目标值扣分
	可持续影响指标	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	15.00	未达成目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040025200304320048T		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		实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
绩效目标	通过参加省全民健身运动会及冬季运动会，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	参加省全民健身运动会	≤3.04034万元	5.00	未达到目标扣分	
		参加省冬季运动会经费	≤3.975万元	5.00	未达到目标扣分	
产出指标	数量指标	参加省全民健身运动会及冬季运动会比赛项目	≥3个	10.00	未达到目标扣分	
	质量指标	各项比赛顺利完赛	是	15.00	未达到目标扣分	
	时效指标	按时参加各项比赛	按时	15.00	未达到目标扣分	
	成本指标			0.00		
效益指标	经济效益指标			0.00		
	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	15.00	未达到目标扣分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	促进群众体育发展	促进	15.00	未达到目标扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	10.00	未达到目标扣分	

项目支出绩效目标表

项目编码	370400252003043201108		项目名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（省级资金）	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育事业发展中心	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗及日常维护维修	≤56.79万元	3.00	未达到目标扣分
		笼式球场改造维修	≤66.48万元	3.00	未达到目标扣分
	生态环境成本指标	保障场馆环境清洁	是	2.00	未达到目标扣分
	社会成本指标	维护场馆正常健身秩序	是	2.00	未达到目标扣分
产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天	10.00	未达到目标扣分
	质量指标	保障场馆正常开放运营	是	15.00	未达到目标扣分
	时效指标	每天按时免费对外开放	按时	15.00	未达到目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	提高	10.00	未达到目标扣分
	生态效益指标	场馆运动健身环境和秩序	良好	10.00	未达到目标扣分
	可持续影响指标	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	是	10.00	未达到目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	10.00	未达到目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026002204320025R		项目名称	体育场馆安保及物业管理费	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育事业发展中心	
绩效目标	保障体育场馆日常物业管理服务工作正常开展，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，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	体育场馆物业安保维修费	≤120万元	4.00	未达成目标扣分
		体育场馆物业费	≤45.492万元	2.00	未达成目标扣分
		体育场馆安保费	≤67.92万元	2.00	未达成目标扣分
		体育场馆维修费	≤6.488万元	2.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	安全保卫人员	≥ 20人	10.00	未达成目标扣分
		物业管理人员	≥ 15人	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	安保及物业服务质量	达标	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	提高	10.00	未达成目标扣分
	生态效益指标	设施环境卫生保洁	良好	10.00	未达成目标扣分
	可持续影响指标	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	是	10.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026002204320028T		项目名称	体育场馆免费对外开放资金补助	
主管部门	枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育事业发展中心	
绩效目标	保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等；场馆全年开放天数达350天以上，每周开放时间达50小时以上；承办多场体育赛事活动，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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	体育场馆水费	≤7万元	3.00	未达成目标值扣分
		体育场馆电费	≤18万元	3.00	未达成目标值扣分
	生态环境成本指标	保障场馆健身环境清洁	是	2.00	未达成目标值扣分
	社会成本指标	维护场馆正常健身秩序	是	2.00	未达成目标值扣分
产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天	15.00	未达成目标值扣分
	质量指标	保障场馆开放正常运行	是	15.00	未达成目标值扣分
	时效指标	免费开放时间时效	按时	10.00	未达成目标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	推广普及全民健身活动	是	5.00	未达成目标值扣分
		带动全民健身活动积极性	是	5.00	未达成目标值扣分
	生态效益指标	场馆运动健身环境和秩序	良好	10.00	未达成目标值扣分
可持续影响指标	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	是	10.00	未达成目标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	10.00	未达成目标值扣分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040026200304320043F		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		实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
绩效目标	做好全市老年体育工作，组织开展广大老年人的体育活动，2026年承办国家级及省级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。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	组团及参加全省第六届老年人运动会经费	≤20万元	5.00	未达成目标扣分	
		组队参加全省老年人体育健身赛事活动和培训经费	≤5万元	2.00	未达成目标扣分	
		举办枣庄市老年人体育赛事活动和培训经费	≤15万元	3.00	未达成目标扣分	
产出指标	数量指标	举办、组织、参加老年人体育活动项目个数	10个	15.00	未达成目标扣分	
	质量指标	老年人体育活动完成情况	优	15.00	未达成目标扣分	
	时效指标	按时完成各项老年人体育活动	按时	10.00	未达成目标扣分	
效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展	是	15.00	未达成目标扣分	
	可持续影响指标	通过老年人体育活动，促进积极老龄化、健康老龄化事业发展，不断提升老年群体满意度	是	15.00	未达成目标扣分	
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大幅提升	95%	10.00	未达成目标扣分	

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。