

# 2026 年枣庄市体育局机关单位预算

# 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 2026 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 2026 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)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

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. 人事科
3. 群众体育科
4. 竞技体育科（挂青少年体育科牌子）
5. 体育经济和产业科
6. 机关基层党组织

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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	1,074.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	556.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	518.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.97
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	472.26
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.07
		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	22.42
		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	1,445.57
本年收入合计	1,074.52	本年支出合计	2,002.79
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	928.27	结转下年	
收入总计	2,002.79	支出总计	2,002.79

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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				2,002.79	1,074.52	556.52	518.00									928.27
205			教育支出	2.97	2.97	2.97										
	08		进修及培训	2.97	2.97	2.97										
		03	培训支出	2.97	2.97	2.97										
207			文化旅游体育与传媒支出	472.26	471.56	471.56										0.70
	03		体育	472.26	471.56	471.56										0.70
		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	0.70												0.70
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50	40.50										
	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	27.00	27.00	27.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50										
210			卫生健康支出	19.07	19.07	19.07										
	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07										
		01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32										
		03	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75										
221			住房保障支出	22.42	22.42	22.42										
	02		住房改革支出	22.42	22.42	22.42										
		01	住房公积金	22.42	22.42	22.42										
229			其他支出	1,445.57	518.00		518.00									927.57
	60		彩票公益金安排的支出	1,445.57	518.00		518.00									927.57
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.57	518.00		518.00									927.57

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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				2,002.79	340.02	1,662.77	
205			教育支出	2.97	2.97		
	08		进修及培训	2.97	2.97		
		03	培训支出	2.97	2.97		
207			文化旅游体育与传媒支出	472.26	255.06	217.20	
	03		体育	472.26	255.06	217.20	
		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	0.70		0.70	
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50		
	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50		
210			卫生健康支出	19.07	19.07		
	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07		
		01	行政单位医疗	12.32	12.32		
		03	公务员医疗补助	6.75	6.75		
221			住房保障支出	22.42	22.42		
	02		住房改革支出	22.42	22.42		
		01	住房公积金	22.42	22.42		
229			其他支出	1,445.57		1,445.57	
	60		彩票公益金安排的支出	1,445.57		1,445.57	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.57		1,445.57	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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	556.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	518.00	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	2.97	2.97		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	471.56	471.56		
		七、社会保障和就业支出	40.50	40.50		
		八、卫生健康支出	19.07	19.07		
		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	22.42	22.42		

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	1,445.57		1,445.57	
本 年 收 入 合 计	1,074.52	本 年 支 出 合 计	2,002.09	556.52	1,445.57	
上年结转	927.57	结转下年				
收 入 总 计	2,002.09	支 出 总 计	2,002.09	556.52	1,445.57	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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				556.52	340.02	311.57	28.45	216.50
205			教育支出	2.97	2.97		2.97	
	08		进修及培训	2.97	2.97		2.97	
		03	培训支出	2.97	2.97		2.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	471.56	255.06	229.58	25.48	216.50
	03		体育	471.56	255.06	229.58	25.48	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
208			社会保障和就业支出	40.50	40.50	40.50		
	05		行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
210			卫生健康支出	19.07	19.07	19.07		
	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07		
		01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32		
		03	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75		
221			住房保障支出	22.42	22.42	22.42		
	02		住房改革支出	22.42	22.42	22.42		
		01	住房公积金	22.42	22.42	22.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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						340.02	311.57	28.45
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	
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
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	1.31	1.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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	
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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				1,445.57				1,445.57
229			其他支出	1,445.57				1,445.57
	60		彩票公益金安排的支出	1,445.57				1,445.57
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.57				1,445.57

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市体育局机关

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): 枣庄市体育局机关

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						340.02	340.02	340.02						
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						
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						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.83	22.83	22.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	6.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
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	1.31	1.31	1.31						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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		1,662.77	734.50	216.50	518.00				928.27	
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				
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					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市体育局机关

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	854.16	113.80	113.80					740.36
229			其他支出	854.16	113.80	113.80					740.36
	60		彩票公益金安排的支出	854.16	113.80	113.80					740.36
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	854.16	113.80	113.80					740.36

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 2,002.79 万元，其中：一般公共预算收入 556.52 万元，政府性基金预算收入 518.00 万元，上年结转 928.27 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,002.79 万元，其中：基本支出 340.02 万元，项目支出 1,662.77 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,002.79 万元，较上年预算增加 186.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 186.81 万元，其中：一般公共预算收入增加 132.61 万元，政府性基金预算收入减少 300.00 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 354.20 万元。

2. 支出预算增加 186.81 万元，其中：基本支出减少 29.29 万元，项目支出增加 216.10 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 2026 年一般公共预算收入预算增加全国省重大赛事教练员运动员奖金项目，二是政府性基金预算 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，三是 2025 年结转省级中央级项目资金，因工程进度等原因需在 2026 年进行支付结转资

金量较上年增长较多。

## 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0.27万元，比上年减少0.04万元，下降12.90%，主要原因是2026年单位接待调研业务需求减少，“三公”经费减少。

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0.27万元，比上年减少0.04万元，下降12.90%，主要原因是2026年单位接待调研业务需求减少，“三公”经费减少。

## 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年本单位机关运行经费安排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，机关运行经费减少。

## 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 854.16 万元，其中：政府采购货物预算 598.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 256.09 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

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

枣庄市体育局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 30 个，预算资金 1,662.77 万元，其中财政拨款 1,662.77 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 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

## 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。