

**2026 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 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)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

2026 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	774.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	589.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	185.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5.51
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	431.69
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	75.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.47
		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	41.52
		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	315.28
本年收入合计	774.51	本年支出合计	904.79
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	130.28	结转下年	
收入总计	904.79	支出总计	904.79

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				904.79	774.51	589.51	185.00									130.28
205			教育支出	5.51	5.51	5.51										
	08		进修及培训	5.51	5.51	5.51										
		03	培训支出	5.51	5.51	5.51										
207			文化旅游体育与传媒支出	431.69	431.69	431.69										
	03		体育	431.69	431.69	431.69										
		99	其他体育支出	431.69	431.69	431.69										
208			社会保障和就业支出	75.32	75.32	75.32										
	05		行政事业单位养老支出	75.32	75.32	75.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	50.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11										
210			卫生健康支出	35.47	35.47	35.47										
	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47	35.47										
		02	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91										
		03	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56										
221			住房保障支出	41.52	41.52	41.52										
	02		住房改革支出	41.52	41.52	41.52										
		01	住房公积金	41.52	41.52	41.52										
229			其他支出	315.28	185.00		185.00									130.28
	60		彩票公益金安排的支出	315.28	185.00		185.00									130.28
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.28	185.00		185.00									130.28

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				904.79	589.51	315.28	
205			教育支出	5.51	5.51		
	08		进修及培训	5.51	5.51		
		03	培训支出	5.51	5.51		
207			文化旅游体育与传媒支出	431.69	431.69		
	03		体育	431.69	431.69		
		99	其他体育支出	431.69	431.69		
208			社会保障和就业支出	75.32	75.32		
	05		行政事业单位养老支出	75.32	75.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11		
210			卫生健康支出	35.47	35.47		
	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47		
		02	事业单位医疗	22.91	22.91		
		03	公务员医疗补助	12.56	12.56		
221			住房保障支出	41.52	41.52		
	02		住房改革支出	41.52	41.52		
		01	住房公积金	41.52	41.52		
229			其他支出	315.28		315.28	
	60		彩票公益金安排的支出	315.28		315.28	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.28		315.28	

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	589.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	185.00	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	5.51	5.51		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	431.69	431.69		
		七、社会保障和就业支出	75.32	75.32		
		八、卫生健康支出	35.47	35.47		
		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	41.52	41.52		

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	315.28		315.28	
本 年 收 入 合 计	774.51	本 年 支 出 合 计	904.79	589.51	315.28	
上年结转	130.28	结转下年				
收 入 总 计	904.79	支 出 总 计	904.79	589.51	315.28	

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				589.51	589.51	557.00	32.51	
205			教育支出	5.51	5.51		5.51	
	08		进修及培训	5.51	5.51		5.51	
		03	培训支出	5.51	5.51		5.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	431.69	431.69	404.69	27.00	
	03		体育	431.69	431.69	404.69	27.00	
		99	其他体育支出	431.69	431.69	404.69	27.00	
208			社会保障和就业支出	75.32	75.32	75.32		
	05		行政事业单位养老支出	75.32	75.32	75.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	50.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11		
210			卫生健康支出	35.47	35.47	35.47		
	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47	35.47		
		02	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91		
		03	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56		
221			住房保障支出	41.52	41.52	41.52		
	02		住房改革支出	41.52	41.52	41.52		
		01	住房公积金	41.52	41.52	41.52		

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	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
合 计						589.51	557.00	32.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	544.55	544.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.34	160.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.98	52.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.78	55.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.34	102.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	
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	41.52	41.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.51		32.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.48		8.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.51		5.51
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.34		7.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.45	12.45	

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	02	退休费	509	05	离退休费	6.95	6.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	

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

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	
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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				315.28				315.28
229			其他支出	315.28				315.28
	60		彩票公益金安排的支出	315.28				315.28
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.28				315.28

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：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						589.51	589.51	589.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	544.55	544.55	544.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.34	160.34	160.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.98	52.98	52.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.78	55.78	55.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.34	102.34	102.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	50.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	22.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	12.56						
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	41.52	41.52	41.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	17.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.51	32.51	32.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.48	8.48	8.48						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.51	5.51	5.51						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.34	7.34	7.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.45	12.45	12.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.95	6.95	6.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50						

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		315.28	185.00		185.00				130.28
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				

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				180.39	113.91	0.50	113.41				66.48
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50					
	03		体育	0.50	0.50	0.50					
		99	其他体育支出	0.50	0.50	0.50					
229			其他支出	179.89	113.41		113.41				66.48
	60		彩票公益金安排的支出	179.89	113.41		113.41				66.48
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	179.89	113.41		113.41				66.48

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 904.79 万元，其中：一般公共预算收入 589.51 万元，政府性基金预算收入 185.00 万元，上年结转 130.28 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 904.79 万元，其中：基本支出 589.51 万元，项目支出 315.28 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 904.79 万元，较上年预算增加 159.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 159.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 49.46 万元，政府性基金预算收入增加 10.00 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 100.40 万元。

2. 支出预算增加 159.86 万元，其中：基本支出增加 50.66 万元，项目支出增加 109.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位新调入两名人员，工资保险及公用经费相应增加，二是政府性基金预算项目金额有部分调整，三是因 2025 年省级资金指标年底才下拨，资金将在今年支付。

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 0.52 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 6.12%，主要原因是 2026 年单位调研接待业务需求增加，经费增加。

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 0.52 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 6.12%，主要原因是 2026 年单位调研接待业务需求增加，经费增加。

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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 32.51 万元。较 2025 年预算增加 2.77 万元，增长 9.31%。主要原因是：2026 年预算比上年度，新调入 2 人，整体工资总额增加，工会经费、公务接待费等事业运行经费增加，导致机关运行经费调增预算。

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 180.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 66.48 万元，政府采

购服务预算 113.41 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

枣庄市体育事业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 315.28 万元，其中财政拨款 315.28 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	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。