

2023 年枣庄市市中区体育事业发展中
心部门预算

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 2023 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 2023 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)承担体育工作法律法规和方针政策的贯彻执行，承担上级各项有关体育工作任务的贯彻落实；承担体育发展规划的组织实施；承担多元化体育服务体系建设工作，承担体育公共服务的工作；按分工做好行业安全管理工作。

(二)承担全区群众体育事业的发展，承担全民健身计划的落实；推进体育工作社会化，承担全区群众体育年度计划的制定和实施。

(三)承担全区群众体育活动和国民体质监测的开展；培训社会体育指导员；承担公共体育设施建设的落实，服务保障区老年人体育工作。

(四)承担全区竞技体育事业发展，组织开展体育训练，组织参加各级体育竞赛；制定并组织实施全区体育竞赛年度计划，举办、承办各级体育竞赛。推进青少年体育工作，办好区少年儿童竞技体育学校，培养、输送优秀体育后备人才。

(五)承担体育宣传、科技、教育和培训等相关服务工作，推进体育文化建设。承担反兴奋剂宣传教育工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(六)贯彻落实全区体育产业发展规划，引导和参与推进全区体育产业发展，做好体育产业服务工作；协助做好区体育彩票发行销售服务工作。

(七)承担全区各体育类社团组织和体育类民办非企业单位依法开展活动服务保障工作；承担体育社团、俱乐部、行业协会的业务资格审查、组织建设和体育骨干的培训工作的。

(八)发挥体育总会的桥梁纽带作用，维护民间体育组织

和会员的合法权益;组织协调各单项体育协会根据自身情况开展全民健身活动。

(九)承担对外体育交流与合作。

(十)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(十一)完成区委、区政府和区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区体育事业发展中心部门预算包括: 1. 枣庄市市中区体育事业发展中心本级 2. 枣庄市市中区体校。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市市中区体育事业发展中心本级
2. 枣庄市市中区体校

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,255.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	351.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入	904.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	285.47
五、其他收入	3.38	八、社会保障和就业支出	17.47
		九、卫生健康支出	25.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	780.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	124.00
本年收入合计	1,258.57	本年支出合计	1,258.57
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		结转下年	
收入总计	1,258.57	支出总计	1,258.57

收入总体情况表

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	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				1,258.57	1,255.19	351.19	904.00					3.38				
207			文化旅游体育与传媒支出	285.47	282.09	282.09						3.38				
207	03		体育	285.47	282.09	282.09						3.38				
207	03	01	行政运行	150.07	146.69	146.69						3.38				
207	03	08	群众体育	135.40	135.40	135.40										
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.47										
208	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47	17.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	5.83										
210			卫生健康支出	25.71	25.71	25.71										
210	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71										
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71										
212			城乡社区支出	780.00	780.00		780.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	780.00		780.00									
212	08	03	城市建设支出	780.00	780.00		780.00									
221			住房保障支出	25.92	25.92	25.92										
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	25.92										
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	25.92										
229			其他支出	124.00	124.00		124.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	124.00	124.00		124.00									

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	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								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	124.00	124.00		124.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,258.57	330.19	928.38				
207			文化旅游体育与传媒支出	285.47	261.09	24.38				
207	03		体育	285.47	261.09	24.38				
207	03	01	行政运行	150.07	146.69	3.38				
207	03	08	群众体育	135.40	114.40	21.00				
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47					
208	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
210			卫生健康支出	25.71	25.71					
210	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71					
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71					
212			城乡社区支出	780.00		780.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00		780.00				
212	08	03	城市建设支出	780.00		780.00				
221			住房保障支出	25.92	25.92					
221	02		住房改革支出	25.92	25.92					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92					
229			其他支出	124.00		124.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	124.00		124.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	124.00		124.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	351.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	904.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	282.09	282.09		
		八、社会保障和就业支出	17.47	17.47		
		九、卫生健康支出	25.71	25.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	780.00		780.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.92	25.92		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	124.00		124.00	
本年收入合计	1,255.19	本年支出合计	1,255.19	351.19	904.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,255.19	支 出 总 计	1,255.19	351.19	904.00	

一般公共预算支出情况表

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				351. 19	330. 19	311. 78	18. 41	21. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	282. 09	261. 09	242. 68	18. 41	21. 00
207	03		体育	282. 09	261. 09	242. 68	18. 41	21. 00
207	03	01	行政运行	146. 69	146. 69	133. 48	13. 21	
207	03	08	群众体育	135. 40	114. 40	109. 20	5. 20	21. 00
208			社会保障和就业支出	17. 47	17. 47	17. 47		
208	05		行政事业单位养老支出	17. 47	17. 47	17. 47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 64	11. 64	11. 64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 83	5. 83	5. 83		
210			卫生健康支出	25. 71	25. 71	25. 71		
210	11		行政事业单位医疗	25. 71	25. 71	25. 71		
210	11	02	事业单位医疗	25. 71	25. 71	25. 71		
221			住房保障支出	25. 92	25. 92	25. 92		
221	02		住房改革支出	25. 92	25. 92	25. 92		
221	02	01	住房公积金	25. 92	25. 92	25. 92		

一般公共预算基本支出情况表

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						330.19	311.78	18.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	305.59	305.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.67	99.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.20	52.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.95	74.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.41		18.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.11		5.11
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.79		2.79
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.72		6.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.20	5.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.06	0.00	1.80	0.00	1.80	0.26	2.05	0.00	1.80	0.00	1.80	0.25

政府性基金预算支出情况表

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				904.00				904.00
212			城乡社区支出	780.00				780.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00				780.00
212	08	03	城市建设支出	780.00				780.00
229			其他支出	124.00				124.00
229	60		彩票公益金安排的支出	124.00				124.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	124.00				124.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			类	款			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													
合计						330.19	330.19	330.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	305.59	305.59	305.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.67	99.67	99.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.20	52.20	52.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.95	74.95	74.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.61	16.61	16.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.41	18.41	18.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.11	5.11	5.11						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	6.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.20	5.20	5.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						

项目支出预算情况表

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		928.38	925.00	21.00	904.00			3.38		
冰雪项目	其他运转类	780.00	780.00		780.00					
机构运转	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
全民健身活动开展体育产业及社会组织等	其他运转类	30.00	30.00		30.00					
全民健身工程建设	其他运转类	60.00	60.00		60.00					
青少年竞技体育活动	其他运转类	14.00	14.00		14.00					
区体校综合训练馆维护费	其他运转类	10.00	10.00		10.00					
区体校购置训练器材	其他运转类	10.00	10.00		10.00					
（代管资金）游泳普及经费	其他运转类	3.38						3.38		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				847.00	847.00		847.00					
212			城乡社区支出	780.00	780.00		780.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	780.00		780.00					
212	08	03	城市建设支出	780.00	780.00		780.00					
229			其他支出	67.00	67.00		67.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	67.00	67.00		67.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	67.00	67.00		67.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,258.57 万元，其中一般公共预算收入 351.19 万元、政府性基金预算收入 904 万元、其他收入 3.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,258.57 万元，其中基本支出 330.19 万元，项目支出 928.38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,258.57 万元，较上年预算减少 173.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 173.86 万元，其中一般公共预算收入增加 108.76 万元、政府性基金预算收入减少 286 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、其他收入增加 3.38 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 173.86 万元，其中基本支出增加 138.76 万元；项目支出减少 312.62 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 响应中央号召缩减单位基本公用经费支出减少了一般公共预算的支出。但是由于单位人员按年进岗进级进行了调资，所以一般公共预算经费还

是比去年略有增涨。项目受 22 年疫情影响，业务未能正常开展，所以 23 年未能增加新项目，着力于将老项目进行推进实施完成，然后我单位再大规模上报新增项目的计划。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.49%，主要原因是 1. 响应中央号召缩紧单位基本公用经费支出压缩了一般公共预算的支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.25 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.85%，主要原因是 1. 响应中央号召缩紧单位基本公用经费支出压缩了一般公共预算的支出。

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，枣庄市市中区体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.41 万元。较 2022 年预算增加 2.93 万元，增长 18.93%。主要原因是：22 年受疫情影响许多工作未能开展，所以经费缩水，23 年需要的工作增多，经费有序增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 847 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 837 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区体育事业发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 928.38 万元，其中财政拨款 928.38 万元。拟对冰雪项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 780 万元，其中财政拨款 780 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化冰雪项目，体校场馆设施维护经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 23 日	
项目名称		青少年竞技体育训练			
主管部门及代码		305 枣庄市市中区体育事业发展中心		实施单位	枣庄市市中区体校
项目类别		其他类运转项目支出		项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		140000.00	
		其中: 财政拨款		140000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	1、组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳务费(工资、社保)3500 元/月; 2、开展全区青少年竞技体育赛事活动(后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、秩序册、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等), 田径比赛 4 万、足球比赛 3 万、篮球比赛 2.5 万、跆拳道比赛 1.5 万、游泳比赛 1.5 万、羽毛球比赛 1.5 万; 3、组队参加市级各单项年度锦标赛运动员体检、保险、交通、比赛服装、吃住(跆拳道 1.5 万、足球 1.5 万、篮球 1.5 万、游泳 1.5 万、羽毛球 1.5 万、街舞 1.5 万); 4、法律业务服务费 2 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳务费	4 万元	
			开展全区青少年竞技体育赛事活动(后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、秩序册、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等)	7 万元	
			组队参加市级各单项年度锦标赛运动员体检、保险、交通、比赛服装、吃住	2 万元	
			法律业务服务费	1 万元	
	产出指标	数量指标	开展全区青少年竞技体育赛事活动	≥6 次活动	
			组队参加市级各单项年度锦标赛	≥6 项赛事	
		质量指标	开展全区青少年竞技体育赛事活动参加人数	≥600 人次	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

			组队参加市级单项年度锦标赛	团体总分位列全市前三名
		时效指标	开展全区青少年竞技体育赛事活动	本项目于 23 年内完成
	效益指标	社会效益指标	提升全区青少年运动身体素质	提升
		可持续影响指标	项目持续时限	一年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区青少年运动员满意度	90%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	全民健身活动开展有体育产业及社会组织等				
主管部门及代码	305 枣庄市市中区体育事业发展中心	实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级		
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度预算资金总额	300000.00			
	其中: 财政拨款	300000			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	1、第十二届全民健身运动会, 10 个单项目比赛(广场舞、秧歌、健身气功、太极拳、乒乓球、足球、篮球、趣味运动会、羽毛球、气排球)每项赛事 1.5 万元(后背景、音响租赁、秩序册、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等) (15 万) 2、8 月 8 日全民健身月启动仪式 (后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、工作餐等用品) (1 万) 3、全民健身知识宣讲 (背景、宣传条幅、工作餐等) (3 万) 4、三级社会体育指导员培训两期约 200 人 (授课费、后背景、宣传条幅、学习资料、工作餐等) (3 万) 5、参加国家、省、市级业务培训费 (交通费、食宿费、培训费) (2 万) 6、聘请群众体育工作骨干人员, 服务指导全区中老年人员开展全民健身活动及赛事活动组织。 (5 万元) 7 体育产业相关活动赛事体育产业工作相关学习交流等体育场地 (馆) 调研普查等 9 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	群众体育赛事活动经费	≤30 万元	
		产出指标	数量指标	第十三届全民健身运动会	≥10 个比赛项目
			质量指标	提高比赛成绩	提升
			时效指标	项目完成时限	2023 年度
	效益指标	社会效益指标	全民健身知识、群众参与度提高	提升	
		生态效益指标	污水排放量减排		
			植被覆盖率达到		
		可持续影响指标	可持续影响时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育健身群众满意度提高	≥90%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	全民健身工程建设			
主管部门及代码	305 枣庄市市中区体育事业发展中心	实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	370400	600000.00	
	其中: 财政拨款		600000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标 持续完善公共体育场的实施建设, 结合口袋公园、城市腾退空间等地点增加公共体育场的设施建设, 对已建成公共体育场地设施提档升级, 对超期服役及损毁公共体育场地设施更新更换, 为广大健身群众提供安全舒适的健身环境, 从而提升群众体育生活满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共体育场地设施更新更换	≤30 万元
			新建公共体育健身场地设施	≤30 万元
	产出指标	数量指标	更新更换公共体育场地设施	30 处场所
			新建公共体育场地设施	≤20 处场地
		质量指标	符合国家 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》	符合
			时效指标	项目完成时限
	效益指标	经济效益指标	污水排放量减排	
			植被覆盖率达到	
		社会效益指标	促进全区体育产业发展	提升
			增强群众体育健身意识	增强
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≤五年

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



	满意度指标	服务对象满意度指标	全区常住人口	≥90%
--	-------	-----------	--------	------



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		冰雪项目		
主管部门及代码		305 枣庄市市中区体育事业发展中心	实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	7800000.00	
		其中: 财政拨款	7800000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	组建 两支比赛队伍			
	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	项目总成本	≤90 万
		社会成本	全区中小生员	≥1000 人次
	产出指标	数量指标	培训区域内中小学人数	≥1000 人次
			组建专业比赛队伍数量	≥2 支
		质量指标	受训中小生成绩合格率	≥80%
		时效指标	项目运行时间	2023 年内完成
	效益指标	经济效益指标	推动项目周边经济发展	提升
		社会效益指标	提升全区群众对冰面运动的认识度	提升
		生态效益指标	提升全区受训小学生体育运动能力	≥80
		可持续影响指标	项目建成可以为国家持续输送冰雪运动人才	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	机构运转			
主管部门及代码	305 枣庄市市中区体育事业发展中心	实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	210000.00		
	其中: 财政拨款	210000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	用于机构运转各方面支出根据部门工作职能, 保障机构运转的基本需要, 共需 21 万元			
	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	机构运转总成本	≤21 万元
	产出指标	数量指标	保障机构运转数量	1 座单位
		质量指标	提高机构运转效率	提升
		时效指标	保障机构运行时限	1 年整
	效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作热情	提升
		可持续影响指标	持续影响运行时长	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于单位职工	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	区体校综合训练馆维护费			实施单位	枣庄市市中区体校
主管部门及代码	305 枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位	枣庄市市中区体校
项目类别	其他类运转项目支出			项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额 402503432				100000.00
	其中: 财政拨款				100000
	其他资金				0
总体目标	年度目标 1、训练馆水、电每月 1000 元, 冬季暖气每月 1500 元; 2、日常保洁每月 2300 元; 3、训练馆内部使用损坏维修 5 万元; 4、办公网络通讯 2100 元。 5.体校固定资清查登记整理。				
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	训练馆水、电、暖气	≤1.8 万元	
			训练馆养护、日常保洁	≤2.8 万元	
			训练馆内部使用损坏维修	≤5 万元	
			办公网络通讯	≤0.21 万元	
	产出指标	数量指标	保障运行机数量	1 座	
		质量指标	提升场馆动行效率	提高效率	
		时效指标	保障场馆运行时限	2023 年内完成	
	效益指标	社会效益指标	承办全区青少年竞技体育赛事活动、提供训练队训练场地	符合比赛训练场地正常使用条件	
		可持续影响指标	保障机构运行时限	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对训练场馆使用满意度	≥90%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	区体校购置训练器材		
主管部门及代码	305 枣庄市市中区体育事业发展中心	实施单位	枣庄市市中区体校
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额	100000.00	
	其中: 财政拨款	100000	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标			
	深蹲架训练器 2000 元、骨传导器五代耳机 5000 元、骨传导器五代发射器 600 元、散打护具 9000 元、跆拳道训练护具 13000 元、散打训练脚靶 2200 元、跆拳道训练脚靶 2200 元、训练手靶 2200 元、体能训练绳 1200 元、训练悬吊拉力绳 3000 元、杠铃四组 10720 元、计时秒表 6000 元、摔跤鞋 4000 元、田径跑鞋 4000 元、羽毛球 8000 元、足球 10000 元、篮球 8000 元、排球 3000 元、脚蹼 4800 元、手蹼 900 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳务费	4 万元
			开展全区青少年竞技体育赛事活动(后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、秩序册、裁判服、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等)	7 万元
			组队参加市级各单项年度锦标赛运动员体检、保险、交通、比赛服装、吃住	2 万元
			法律业务服务费	1 万元
	产出指标	数量指标	开展全区青少年竞技体育赛事活动	≥至少举办 6 场活动
			组队参加市级各单项年度锦标赛	≥举行 6 场赛事
			开展全区青少年竞技体育赛事活动参加人数	≥600 人次
		质量指标	组队参加市级单项年度锦标赛	团体总分位列全市前三名

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。