

2024 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 2024 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 2024 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培训。

(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) 承担全区体育后备人才培养规划和计划的实施。

(十二) 充分合理运用学校和社会体育俱乐部资源，明确项目合理布局，促进少年儿童竞技体育事业发展。

(十三) 承担少年儿童运动员培养、选材、输送工作。

(十四) 承担少年儿童运动员体育训练，组队参加市级以上竞技体育比赛。

(十五) 承担本单位安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(十六) 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预算包括：枣庄市市中区体育事业发展中心/枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市市中区体育事业发展中心本级

(二) 枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	499.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	388.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	111.60	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	284.18
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	54.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.28
		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	26.84
		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	111.60
本年收入合计	499.69	本年支出合计	499.69
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	499.69	支出总计	499.69

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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	499.69	499.69	388.09	111.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	284.18	284.18	284.18										
	03		体育	284.18	284.18	284.18										
		01	行政运行	124.92	124.92	124.92										
		08	群众体育	159.26	159.26	159.26										
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79	54.79										
	05		行政事业单位养老支出	53.36	53.36	53.36										
		01	行政单位离退休	6.09	6.09	6.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	31.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	15.76										
	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43										
		99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43										
210			卫生健康支出	22.28	22.28	22.28										
	11		行政事业单位医疗	22.28	22.28	22.28										
		02	事业单位医疗	22.28	22.28	22.28										
221			住房保障支出	26.84	26.84	26.84										
	02		住房改革支出	26.84	26.84	26.84										
		01	住房公积金	26.84	26.84	26.84										
229			其他支出	111.60	111.60		111.60									
	60		彩票公益金安排的支出	111.60	111.60		111.60									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	111.60	111.60		111.60									



### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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				499.69	367.09	132.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	284.18	263.18	21.00	
	03		体育	284.18	263.18	21.00	
		01	行政运行	124.92	124.92		
		08	群众体育	159.26	138.26	21.00	
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79		
	05		行政事业单位养老支出	53.36	53.36		
		01	行政单位离退休	6.09	6.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76		
	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		
		99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		
210			卫生健康支出	22.28	22.28		
	11		行政事业单位医疗	22.28	22.28		
		02	事业单位医疗	22.28	22.28		
221			住房保障支出	26.84	26.84		
	02		住房改革支出	26.84	26.84		
		01	住房公积金	26.84	26.84		
229			其他支出	111.60		111.60	
	60		彩票公益金安排的支出	111.60		111.60	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	111.60		111.60	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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、一般公共预算收入	388.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	111.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	284.18	284.18		
		七、社会保障和就业支出	54.79	54.79		
		八、卫生健康支出	22.28	22.28		
		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	26.84	26.84		

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	111.60		111.60	
本 年 收 入 合 计	499.69	本 年 支 出 合 计	499.69	388.09	111.60	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	499.69	支 出 总 计	499.69	388.09	111.60	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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				388.09	367.09	348.73	18.36	21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	284.18	263.18	244.82	18.36	21.00
	03		体育	284.18	263.18	244.82	18.36	21.00
		01	行政运行	124.92	124.92	113.39	11.53	
		08	群众体育	159.26	138.26	131.43	6.83	21.00
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79	54.79		
	05		行政事业单位养老支出	53.36	53.36	53.36		
		01	行政单位离退休	6.09	6.09	6.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	31.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	15.76		
	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
		99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
210			卫生健康支出	22.28	22.28	22.28		
	11		行政事业单位医疗	22.28	22.28	22.28		
		02	事业单位医疗	22.28	22.28	22.28		
221			住房保障支出	26.84	26.84	26.84		
	02		住房改革支出	26.84	26.84	26.84		
		01	住房公积金	26.84	26.84	26.84		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						367.09	348.73	18.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.59	157.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.05	48.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.88	29.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.89	3.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.56	30.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.54	14.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.27	7.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.52	12.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.06	184.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.58	45.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.53		11.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.66		1.66
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.83		6.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.09	6.09	
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

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.05	0.00	1.80	0.00	1.80	0.25	2.04	0.00	1.80	0.00	1.80	0.24

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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				111.60				111.60
229			其他支出	111.60				111.60
	60		彩票公益金安排的支出	111.60				111.60
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	111.60				111.60



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区体育事业发展中心

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：2024 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): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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						367.09	367.09	367.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.59	157.59	157.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.05	48.05	48.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.88	29.88	29.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.89	3.89	3.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.56	30.56	30.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.54	14.54	14.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.27	7.27	7.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	6.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.52	12.52	12.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.06	184.06	184.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	54.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	26.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.58	45.58	45.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	16.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	14.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.53	11.53	11.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						

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	0.13	0.13	0.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.83	6.83	6.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	7.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.09	6.09	6.09						
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

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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		132.60	132.60	21.00	111.60				
举办篮球、足球、乒乓球等活动经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00					
全民健身赛事活动开展及社会组织	其他运转类	27.00	27.00		27.00				
全民健身工程建设及维护	其他运转类	54.00	54.00		54.00				
青少年竞技体育活动	其他运转类	12.60	12.60		12.60				
综合训练馆维护运转费	其他运转类	9.00	9.00		9.00				
区体校购置训练器材	其他运转类	9.00	9.00		9.00				

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市市中区体育事业发展中心

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				
合 计			47.00	47.00		47.00					
229			其他支出	47.00	47.00		47.00				
	60		彩票公益金安排的支出	47.00	47.00		47.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00	47.00		47.00				

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 499.69 万元，其中：一般公共预算收入 388.09 万元，政府性基金预算收入 111.60 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 499.69 万元，其中：基本支出 367.09 万元，项目支出 132.60 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 499.69 万元，较上年预算减少 758.88 万元，其中：

1. 收入预算减少 758.88 万元，其中：一般公共预算收入增加 36.90 万元，政府性基金预算收入减少 792.40 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，其他收入减少 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 758.88 万元，其中：基本支出增加 36.90 万元，项目支出减少 795.78 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因为响应上级财政部门的号召，全体预算缩减了 10%；二是上年度有一个项目因为供应商的原因未能开展，所以本年度对该项目进行了暂停拨款。所以倒致预算大幅减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.04万元，比上年减少0.01万元，下降0.49%，主要原因是：一是因为响应上级财政部门的号召，全体预算缩减了10%。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1.80万元，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1.80万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4%，主要原因是：一是因为响应上级财政部门的号召，全体预算缩减了10%；二是由于人员有退休和离职减少，倒致的下降。

## 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。2024年事业运行经费财政拨款预算为6.83万元。较2023年预算减少11.58万元，下降62.9%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。可能是上年报，填报错误吧。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算47.00万元，其中：政府采购货物预算47.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况



截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区体育事业发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 132.60 万元，其中财政拨款 132.60 万元。拟对全民健身工程建设及维护等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 54.00 万元，其中财政拨款 54.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身工程建设及维护、举办篮球、足球、乒乓球等活动经费、全民健身赛事活动开展及社会组织、青少年竞技体育活动、综合训练馆维护运转费、区体校购置训练器材等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024)

项目名称		全民健身工程设施建设及维护					
主管部门及代码		305市市区体育事业发展中心		实施单位	市市区体育事业发展中心		
预算金额	540000	政策依据	市市区(2021-2025年)全民健身实施计划		项目负责人	\电话	
项目概况	实施公共体育场地设施建设,完善现有公共体育设施使用功能,满足广大群众健身需求。		项目总体目标	加大自然村居体育健身设施工程建设,年内实现全覆盖。加大公共体育设施建设巡查力度,对损毁及超期服役体育健身设施及时更新更换。			
绩效目标	中长期目标						
	为各镇街新建村居体育健身场地配备体育健身器材20套。更新更换超期服役及损毁体育健身器材200件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
成本指标	经济成本指标	按照项目预算执行	严格按照项目预算执行,不得超支。	=	54	万元	不满足扣1分
	生态环境成本指标						

	社会成本指标					
产出指标	数量指标	为各镇街新建村居体育健身场地配备体育健身器材	配备体育健身器材20套		完成率100%	不满足扣1分
		更新更换超期服役及损毁体育健身器材	更新更换200件		完成率100%	不满足扣1分
	质量指标	体育设施按照新国标准建设	达标率100%		达标率100%	不满足扣1分
	时效指标	年内完成	12月底前		按时完成	不满足扣1分
成本指标	按照项目预算执行	严格按照项目预算执行，不得超支。			不满足扣1分	
效益指标	经济效益指标	激发体育产业效益	提升体育产业消费			不满足扣1分
	社会效益指标	提升群众健身环境	满足各阶层、人群体育锻炼需求			不满足扣1分
	生态效益指标					
	可持续发展影响指标	持续服务群众健身6-8年	>90%		>90%	不满足扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大健身群众体育生活满意度	>90%		>90%	不满足扣1分





(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024)

项目名称		全民健身工程设施建设及维护					
主管部门及代码		305市中区体育事业发展中心		实施单位	市中区体育事业发展中心		
预算金额	540000	政策依据	市中区(2021-2025年)全民健身实施计划		项目负责人	电话	
项目概况	实施公共体育场地设施建设,完善现有公共体育设施使用功能,满足广大群众健身需求。		项目总体目标	加大自然村居体育健身设施工程建设,年内实现全覆盖。加大公共体育设施建设巡查力度,对损毁及超期服役体育健身设施及时更新更换。			
绩效目标	中长期目标						
	为各镇街新建村居体育健身场地配备体育健身器材20套。更新更换超期服役及损毁体育健身器材200件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
成本指标	经济成本指标	按照项目预算执行	严格按照项目预算执行,不得超支。	=	54	万元	不满足扣1分
	生态环境成本指标						

	社会成本指标						
产出指标	数量指标	为各镇街新建村居体育健身场地配备体育健身器材	配备体育健身器材20套	完成率100%		不满足扣1分	
		更新更换超期服役及损毁体育健身器材	更新更换200件	完成率100%		不满足扣1分	
	质量指标	体育设施按照新国标标准建设	达标率100%	达标率100%		不满足扣1分	
	时效指标	年内完成	12月底前		按时完成		不满足扣1分
成本指标	按照项目预算执行	严格按照项目预算执行，不得超支。				不满足扣1分	
效益指标	经济效益指标	激发体育产业效益	提升体育产业消费			不满足扣1分	
	社会效益指标	提升群众健身环境	满足各阶层、人群体育锻炼需求			不满足扣1分	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	持续服务群众健身6-8年	>90%		>90%	不满足扣1分	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大健身群众体育生活满意度	>90%		>90%	不满足扣1分	





# 项目支出绩效目标申报表

(2024)



项目名称		区体校综合训练馆维护费					
主管部门及代码							
预算金额		9 政策依据				项目负责人 电话	
项目概况	体校配备训练场馆设施。		项目总体目标	体校必须配备与办学规模相适应的教学设施设备和体育训练所必需的器材及场馆设施。			
绩效目标	中长期目标						
	体校必须配备与办学规模相适应的教学设施设备和体育训练所必需的器材及场馆设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
成本指标	经济成本指标	训练馆水、电、暖气使用费	无	≤	3		
		训练馆养护、日常保洁	无	≤	4.7		
		训练馆内部使用损坏维修	无	≤	0.8		
		办公网络通讯		≤	0.5		
	生态环境成本指标	无	无				



	社会成本指标	无	无				
产出指标	数量指标	保障机构运转数量	无	=	1座		
	质量指标	提高运行效率	无		提高		
	时效指标	维持训练馆正常使用的各项开支			2024年内完成		
成本指标		无	无				
效益指标	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	承办全区青少年竞技体育 赛事活动	符合比赛训练 场地				
	生态效益指标	无	无				
	可持续发展影响指标	无	无				
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					



## 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。