

请将『名词解释』补充完整！

2025 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 2025 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 2025 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。

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：中心本级预算及所属二级单位预算。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心 2025 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. 枣庄市市中区青少年竞技体育运动学校

第二部分

2025 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、财政拨款收入	557.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	337.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	220.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	246.12
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	46.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.43
		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	24.47
		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	220.00
本年收入合计	557.48	本年支出合计	557.48
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	557.48	支 出 总 计	557.48

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				557.48	557.48	337.48	220.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	246.12	246.12	246.12										
	03		体育	246.12	246.12	246.12										
		01	行政运行	79.44	79.44	79.44										
		08	群众体育	166.68	166.68	166.68										
208			社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46										
	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46										
		01	行政单位离退休	3.09	3.09	3.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46										
210			卫生健康支出	20.43	20.43	20.43										
	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43										
		02	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19										
		03	公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24										
221			住房保障支出	24.47	24.47	24.47										
	02		住房改革支出	24.47	24.47	24.47										
		01	住房公积金	24.47	24.47	24.47										
229			其他支出	220.00	220.00		220.00									
	60		彩票公益金安排的支出	220.00	220.00		220.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00	220.00		220.00									

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	557.48	336.28	221.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	246.12	244.92	1.20	
	03		体育	246.12	244.92	1.20	
		01	行政运行	79.44	79.44		
		08	群众体育	166.68	165.48	1.20	
208			社会保障和就业支出	46.46	46.46		
	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46		
		01	行政单位离退休	3.09	3.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46		
210			卫生健康支出	20.43	20.43		
	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43		
		02	事业单位医疗	13.19	13.19		
		03	公务员医疗补助	7.24	7.24		
221			住房保障支出	24.47	24.47		
	02		住房改革支出	24.47	24.47		
		01	住房公积金	24.47	24.47		
229			其他支出	220.00		220.00	
	60		彩票公益金安排的支出	220.00		220.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00		220.00	

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、一般公共预算拨款收入	337.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	220.00	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	246.12	246.12		
		七、社会保障和就业支出	46.46	46.46		
		八、卫生健康支出	20.43	20.43		
		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	24.47	24.47		

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	220.00		220.00	
本 年 收 入 合 计	557.48	本 年 支 出 合 计	557.48	337.48	220.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	557.48	支 出 总 计	557.48	337.48	220.00	

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	337.48	336.28	321.06	15.22	1.20
207			文化旅游体育与传媒支出	246.12	244.92	229.70	15.22	1.20
	03		体育	246.12	244.92	229.70	15.22	1.20
		01	行政运行	79.44	79.44	71.15	8.29	
		08	群众体育	166.68	165.48	158.55	6.93	1.20
208			社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46		
	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46		
		01	行政单位离退休	3.09	3.09	3.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46		
210			卫生健康支出	20.43	20.43	20.43		
	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43		
		02	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
		03	公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24		
221			住房保障支出	24.47	24.47	24.47		
	02		住房改革支出	24.47	24.47	24.47		
		01	住房公积金	24.47	24.47	24.47		

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						336.28	321.06	15.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	91.78	91.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.75	28.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.67	23.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.33	2.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.85	10.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.27	7.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.88	220.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.33	31.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.91	56.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	
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	502		机关商品和服务支出	8.29		8.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78		0.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.93		6.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87		1.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.70	6.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

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

2024 年预算数						2025 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	
2.04	0.00	1.80	0.00	1.80	0.24	1.73	0.00	1.50	0.00	1.50	0.23

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				220.00				220.00
229			其他支出	220.00				220.00
	60		彩票公益金安排的支出	220.00				220.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00				220.00

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：2025 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						336.28	336.28	336.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	91.78	91.78	91.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.75	28.75	28.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.67	23.67	23.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.33	2.33	2.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.85	10.85	10.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	4.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.27	7.27	7.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.88	220.88	220.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.33	31.33	31.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.91	56.91	56.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	20.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20						
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	502		机关商品和服务支出	8.29	8.29	8.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						

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				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06	0.06	0.06						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.93	6.93	6.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.70	6.70	6.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

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	国有资本 经营预算				
合 计		221.20	221.20	1.20	220.00					
群众体育赛事活动及体育产业与社会组织	特定目标类	27.00	27.00		27.00					
全民健身工程建设	特定目标类	54.00	54.00		54.00					
机构运转	特定目标类	21.00	21.00		21.00					
体育场馆运营维护	特定目标类	9.00	9.00		9.00					
区体校购置训练器材	特定目标类	9.00	9.00		9.00					
青少年竞技体育活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
第一书记补助经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

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	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	国有资本经营预算				
合 计				104.00	104.00		104.00					
229			其他支出	104.00	104.00		104.00					
	60		彩票公益金安排的支出	104.00	104.00		104.00					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	104.00	104.00		104.00					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 557.48 万元，其中：一般公共预算收入 337.48 万元，政府性基金预算收入 220.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 557.48 万元，其中：基本支出 336.28 万元，项目支出 221.20 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 557.48 万元，较上年预算增加 57.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 57.79 万元，其中：一般公共预算收入减少 50.61 万元，政府性基金预算收入增加 108.40 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 57.79 万元，其中：基本支出减少 30.81 万元，项目支出增加 88.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年预算增加，是因为 25 年即将举办第十一届市运会，所以增加了预算。基本支出减少是因为响应行政机关过紧日子政策减少了相关支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.73 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 15.20%，主要原因是基本支出减少是因为响应行政机关过紧日子政策减少了相关支出。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 1.50 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 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是基本支出减少是因为响应行政机关过紧日子政策减少了相关支出。

3. 公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 4.17%，主要原因是基本支出减少是因为响应行政机关过紧日子政策减少了相关支出。

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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 6.93 万元。较 2024 年预算增加 0.10 万元，增长 1.46%。主要原因是：机关运行经费增加是因为我单位有新人员调入和人事调动产生的波动，总体来看涨幅较小。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 104.00 万元，其中：政府采购货物预算 104.00 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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)。

2025 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 2025 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 221.20 万元,其中财政拨款 221.20 万元。拟对第一书记补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1.20 万元,其中财政拨款 1.20 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化全民健身工程等项目支出 2025 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



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (盖章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
项目名称		体育场馆运营维护			
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心		单位名称	枣庄市市中区体校
项目资金 (元)		年度预算资金总额		90000.00	
		其中: 财政拨款		90000	
		其他资金		0	
绩效目标		对体育场馆进行日常维护和运营, 包括体育场馆每月水、电、暖、通讯、保洁等, 确保体育场馆可正常承办各类体育赛事、活动, 组织开展各项目全天候日常训练, 教练员劳务费, 临时服务人员劳务费, 为上一级高水平运动队和高校输送更多的体育人才。			
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	项目总成本	≤9 万元	
		社会成本	该项目占用水、电量	符合项目测算量。	
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动次数	≥2 次	
		质量指标	场馆日常维护	是否整洁、正常使用	
		时效指标	保证运动队的训练时间	≥2025 年全年工作日持续开展	
	效益指标	经济效益指标	通过运作该项目提升周边营商环境	提升	
		社会效益指标	通过运作该项目提升周边营商环境	≥2 次	
		生态效益指标	是否符合相关环保标准	符合	
		可持续影响指标	对受训运动人员影响度	持续一年或更久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队对训练环境、器材使用是否满意	≥90%	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 枣庄市市中区体育局 (单位盖章) 填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		区体校购置训练器材		
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心	单位名称	枣庄市市中区体校
项目资金 (元)		年度预算资金总额	90000.00	
		其中: 财政拨款	90000	
		其他资金	0	
绩效目标		训练项目需求: 根据体校开设的不同体育项目, 如田径、游泳、武术散打、跆拳道、摔跤等, 购置与之对应的专业训练器材。例如, 田径项目需要购置起跑器、跨栏架、铅球等; 武术散打项目需要购置训练护具、比赛用具、专项训练组合器械等。		
	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	项目总成本不大于	≤9 万元
		社会成本	从义务教育学校招募相关运动员	符合项目测算数据
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	体校各项目训练队正常开展训练所需器材	≥50 个/队
		质量指标	训练器材验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025 年内完成
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提升我区对外体育、经济形像	提升
		生态效益指标	通过这批器材提升, 运动健儿训练水平。	提升
		可持续影响指标	持续提升运动员训练素养	≤1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对训练器材使用满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位: 单位签字: 填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		群众体育赛事活动及体育产业与社会组织		
主管部门		枣庄市市中区体育事业发 展中心	单位名称	枣庄市市中区体育事业发展中心本 级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	270000.00	
		其中: 财政拨款	270000	
		其他资金	0	
绩效目标		群众体育赛事活动组织, 基层体育组织建设。 2024 年市中区代表队获得枣庄市百县篮球 (城市组) 第二名, 并代表枣庄市参加省百县篮球比赛 获得第五名; 获得枣庄市千乡乒乓球小组第一名, 并代表枣庄市参加省千乡乒乓球比赛获得第六 名; 获得枣庄市和美乡村拔河比赛第一名; 省体总奖励区县前 30 名, 市中区排第 21 名。		
	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	**单价标准	≤27 万元
		社会成本	提高广大群众健身意识, 普及科学全民健身知识。	提升
		生态环境成本	无	无
	产出 指标	数量指标	1. 新增体育场地数量	≥5 个
			2. 全民健身运动会群众体 育赛事活动数量。	≤≤10 项/次
			3. 成立单项运动协会数 量	≥2 个
		质量指标	提升全民健身活动群众参 与度。	提升
			新增体育场地合格率	≥80%
		时效指标	1. 成立基层体育总会和单 项运动协会时间	每年 12 月 31 日前
			2. 举办各类活动时间	25 年年底前完成
	效益 指标	经济效益指标	带动体育周边经济产业发 展	提升
		社会效益指标	提升群众、广大群众健身 意识, 普及科学全民健身	提升

			知识	
		生态效益指标	节能环保	是否节能
		可持续影响指标	促进群众、体育社会团体稳步推进	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会团体、群众的满意度	≥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。



项目支出绩效目标表



(2025 年度)

单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		第一书记补助经费			
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心		单位名称	枣庄市市中区体育事业发展中心本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		12000.00	
		其中: 财政拨款		12000	
		其他资金		0	
绩效目标		(十一) 完成区委、区政府和区教育和体育局交办的其他任务。			
	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	财政资金支出	≤1.2 万元	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障运行人员数量	1 人	
		质量指标	提高机构运效率	提高	
		时效指标	保障机构运转时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为社保提供相关职能服务	提供服务	
		生态效益指标	节能环保	是否符合要求	
		可持续影响指标	本项目持续影响时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于本单位职工及辖区内人民群众满意度	≥99%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称	青少年竞技体育活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操		
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心	单位名称	枣庄市市中区体校
项目资金 (元)	年度预算资金总额		1000000.00
	其中: 财政拨款		1000000
	其他资金		0

绩效目标

选拔全区适龄优秀青少年运动员, 并组织参加枣庄第十一届运动会青少年组 18 个大项的比赛。参赛费用: 每项比赛时间 5 天, 住宿餐饮每人/天 150 元, 交通费每项 5000 元, 比赛服、比赛用品 500 元/人, 比赛用水每项 800 元, 保险、体检费用 300 元/人, 比赛医疗用品每项 500 元, 外聘教练员劳务费 10 万元, 计划参赛运动员总人数 1000 人。

	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	青少年竞技体育活动	≤29.4 万元
			通过公开招投标/政府采购开展***委托	≥70.6
		社会成本	项目组织社会群众参与	符合项目规划要求。
			宅基地拆迁成本	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	1. 开展全区青少年竞技体育赛事活动	≤6 个
			2. 组队参加市级各单项年度锦标赛	≤6 项
			3. 参加枣庄第十一届运动会青少年组比赛项目	18 个大项
		质量指标	1. 开展全区青少年竞技体育赛事活动参加人数	≤700 人次
			2. 组队参加市级单项年度锦标赛	团体总分位列全市前三名
			3. 组织参加比赛取得的总成绩	市运会名次保 2 争 1
		时效指标	开展全区青少年竞技体育赛事活动	2025 年 12 月 31 日前

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。

效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	履行单位机构职能，输出社会影响力提高全民对体育训练的认识	提高，
	生态效益指标	培养发掘体育健儿运动水平	提高
	可持续影响指标	持续培养辖区内体育健儿	≥90%
	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%





项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		机构运转			
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心		单位名称	枣庄市市中区体育事业发展中心本级
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	
绩效目标		满足机构年度内的正常运转			
	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	维持单位正常办公运转	≤21 万	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	无	1 座	
		质量指标	保障机构运转效率	100%	
		时效指标	保障机构运行时长	2025 年度	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	履行政府赋予的行政执能, 提供社会服务, 为人民群众谋福利	服合要求	
		生态效益指标	改善辖区内居民生活环境	提升	
		可持续影响指标	为辖区内人民群众服务时效	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥99%		

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。



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(盖章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		全民健身工程建设			
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心		单位名称	枣庄市市中区体育事业发展中心本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		540000.00	
		其中: 财政拨款		540000	
		其他资金		0	
绩效目标		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。 按照有关规定将公共体育设施建设纳入土地利用总体规划, 遵循统筹规划、合理布局、规范使用和方便群众的原则, 充分考虑到未成年人、老年人和残疾人的特殊需求, 在公共体育场、全民健身活动中心、体育公园、健身广场及城镇、农村社区实施全民健身工程建设, 完善现有公共体育设施使用功能, 满足广大群众健身需求。			
	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	项目总开销	≤54 万	
		社会成本	动员群众参与人数	严格按照项目测算数据	
		生态环境成本	无	无	
	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	≤20 套	
			更新更换超期服役及损毁体育健身器材	≤200 件	
		质量指标	体育设施按照新国标标准建设	达标率 100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年内达成	
	效益指标	经济效益指标	激发辖区内体育产业效益	提升	
社会效益指标		提升群众健身环境	提升		

		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续服务群众健身 6-8 年	达标率 100%
	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%



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。

第四部分

名词解释

