

2025 年枣庄市台儿庄区体育事业发展
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 2025 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 2025 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

第一条 根据台儿庄区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 整合台儿庄区体育事业发展中心、台儿庄区老年人体育协会，组建台儿庄区体育事业发展中心（以下简称区体育事业发展中心）。区体育事业发展中心为区教育和体育局所属正科级公益一类事业单位，挂区体育总会秘书处、区老年人体育协会秘书处牌子。

第三条 区体育事业发展中心党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 区体育事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，党中央、国务院关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作；协助执行全区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）承担全区群众体育发展规划，实施全民健身计划，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者队伍建设，落实公共体育设施建设。

（三）承担体育训练和体育竞赛及运动队伍建设。做好上

级交办重大竞赛的任务；组织参加重大体育竞赛，协调运动员社会保障工作；承担全区青少年体育工作，落实本区重点项目和运动队的建设；培养、选送有潜力的竞技体育后备人才。

（四）协助实施全区体育产业发展规划。

（五）承担体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设；培训体育管理干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作；配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。

（六）协助全区各单项体育协会和其他群众体育组织及社团（非高危行业）的资格审查工作；承担区体育总会服务保障工作。

（七）组织开展全区老年体育工作，承担区老年人体育协会服务保障工作。

（八）完成区教育和体育局交办的其他任务。

第五条 区体育事业发展中心设 4 个内设机构：

（一）综合室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担党建、人事、财务、纪检监察、宣传和精神文明建设等工作。

（二）群众体育室（老年人体育服务室）。参与全区体育事业发展规划编制工作，协助执行全区群众体育发展规划，实施全民健身计划；组织举办、承办群众性体育赛事活动；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者队伍建设；协调推动全民健身志愿服务工作；推动建立和完善全民健身公共服务体系，落实公共体育设施建设；培训体育管理干部和专业人才，推动体育文化建设；承担全区老年人体育

工作，组织、开展全区老年人体育竞赛活动，为老年人科学健身提供技术保障和业务培训；承担区老年人体育协会服务保障工作。

（三）竞技体育室（体育总会工作室）。承担体育训练和体育竞赛及运动队伍建设；做好上级交办重大竞赛的任务；组织参加重大体育竞赛，协调运动员社会保障工作；承担全区青少年体育工作，落实本区重点项目和运动队的建设；培养、选送有潜力的竞技体育后备人才；协助开展全区运动员技术等级备案工作；承担全区体育竞赛裁判员管理工作；承担全区各单项体育协会和其他群众体育组织及社团（非高危行业）的资格审查辅助工作；承担单项体育俱乐部的资格审查、联络、协调等相关服务保障性工作；承担区体育总会服务保障工作。

（四）体育产业室。落实全区体育产业发展规划，承担体育产业和体育市场的开发利用工作，促进体育标准化及体育产业基地和体育产业服务平台建设；承担体育统计工作及公共体育设施建设。

第六条 区体育事业发展中心核定事业编制 13 名。设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。

第七条 区体育事业发展中心经费来源为财政拨款。

第八条 撤销区体育总会事业单位建制。

第九条 本规定由中共台儿庄区委机构编制委员会办公室会同台儿庄区教育和体育局负责解释，其调整由中共台儿庄区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区教育和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. 综合室
2. 群众体育室
3. 竞技体育室
4. 体育产业室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	472.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	362.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	110.00	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	351.88
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	46.03
五、其他收入	36.00	八、卫生健康支出	13.51
		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	27.17
		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	110.00
本年收入合计	508.57	本年支出合计	548.59
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	40.02	结转下年	
收 入 总 计	548.59	支 出 总 计	548.59

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	548.59	472.57	362.57	110.00					36.00				40.02
207			文化旅游体育与传媒支出	351.88	275.86	275.86						36.00				40.02
	03		体育	351.88	275.86	275.86						36.00				40.02
		01	行政运行	287.86	251.86	251.86						36.00				
		02	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00										
		07	体育场馆	40.02												40.02
208			社会保障和就业支出	46.03	46.03	46.03										
	05		行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80										
	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63										
		99	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63										
210			卫生健康支出	13.51	13.51	13.51										
	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51										
		01	行政单位医疗	13.51	13.51	13.51										
221			住房保障支出	27.17	27.17	27.17										
	02		住房改革支出	27.17	27.17	27.17										
		01	住房公积金	27.17	27.17	27.17										
229			其他支出	110.00	110.00		110.00									
	60		彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00									

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	548.59	325.57	223.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	351.88	238.86	113.02	
	03		体育	351.88	238.86	113.02	
		01	行政运行	287.86	238.86	49.00	
		02	一般行政管理事务	24.00		24.00	
		07	体育场馆	40.02		40.02	
208			社会保障和就业支出	46.03	46.03		
	05		行政事业单位养老支出	44.40	44.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80		
	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63		
		99	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63		
210			卫生健康支出	13.51	13.51		
	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51		
		01	行政单位医疗	13.51	13.51		
221			住房保障支出	27.17	27.17		
	02		住房改革支出	27.17	27.17		
		01	住房公积金	27.17	27.17		
229			其他支出	110.00		110.00	
	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	362.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	315.88	315.88		
		七、社会保障和就业支出	46.03	46.03		
		八、卫生健康支出	13.51	13.51		
		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	27.17	27.17		

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	110.00		110.00	
本 年 收 入 合 计	472.57	本 年 支 出 合 计	512.59	402.59	110.00	
上年结转	40.02	结转下年				
收 入 总 计	512.59	支 出 总 计	512.59	402.59	110.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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				402.59	325.57	316.27	9.30	77.02
207			文化旅游体育与传媒支出	315.88	238.86	229.56	9.30	77.02
	03		体育	315.88	238.86	229.56	9.30	77.02
		01	行政运行	251.86	238.86	229.56	9.30	13.00
		02	一般行政管理事务	24.00				24.00
		07	体育场馆	40.02				40.02
208			社会保障和就业支出	46.03	46.03	46.03		
	05		行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80		
	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
		99	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
210			卫生健康支出	13.51	13.51	13.51		
	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51		
		01	行政单位医疗	13.51	13.51	13.51		
221			住房保障支出	27.17	27.17	27.17		
	02		住房改革支出	27.17	27.17	27.17		
		01	住房公积金	27.17	27.17	27.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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						325.57	316.27	9.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.27	316.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.70	102.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.43	44.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.11	61.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.60	29.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.30		9.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.86		4.86

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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				110.00				110.00
229			其他支出	110.00				110.00
	60		彩票公益金安排的支出	110.00				110.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00				110.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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）： 枣庄市台儿庄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						325.57	325.57	325.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.27	316.27	316.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.70	102.70	102.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.43	44.43	44.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	21.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.11	61.11	61.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	29.60	29.60	29.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	14.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	13.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	27.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.30	9.30	9.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄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		223.02	147.00	37.00	110.00			36.00		40.02
台财教指【2024】17号-2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	特定目标类	40.02								40.02
2025年体育中心代管资金	其他运转类	36.00						36.00		
武校工资 24 万	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
老年体协经费 5W	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
体彩公益金安排支出	其他运转类	110.00	110.00		110.00					
2025年体育中心非税收入	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 548.59 万元，其中：一般公共预算收入 362.57 万元，政府性基金预算收入 110.00 万元，其他收入 36.00 万元，上年结转 40.02 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 548.59 万元，其中：基本支出 325.57 万元，项目支出 223.02 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 548.59 万元，较上年预算增加 87.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 87.05 万元，其中：一般公共预算收入增加 7.03 万元，政府性基金预算收入增加 40.00 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 40.02 万元。

2. 支出预算增加 87.05 万元，其中：基本支出增加 11.13 万元，项目支出增加 75.92 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位因有人员变动，收入支出相对增加。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 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 0.00 万元，与上年基本持平。

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，枣庄市台儿庄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 9.30 万元。较 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 1.75%。主要原因是：我单位因有人员变动，收入支出相对增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）。

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

枣庄市台儿庄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 5 个，预算资金 183.00 万元，其中财政拨款 183.00 万元。拟对体彩公益金安排支出 110 万、老年体协经费 5 万、非税收入 8 万、武校工资 24 万、代管资金 36 万等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 183.00 万元，其中财政拨款 183.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370405250022010200331		项目名称	体彩公益金安排支出
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局		实施单位	枣庄市台儿庄区体育事业发展中心
绩效目标	通过资金的合理安排，保障项目的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	计划支出	≥100%	本指标满分15分，根据实际成本得分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参与人数	≥100%	本项满分10分，合规率达到100%得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	资金发放合规性	文字描述：合规	本指标满分15分，根据实际发放合规性确定，合规得满分。
	时效指标	完成及时率	≥100%	本指标满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为正常发放提供支持	文字描述：是	本指标满分20分，工资社保正常发放得满分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高教师的积极性	文字描述：提高	本指标满分10分，提高教师工作积极性得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度指标	≥85%	本指标满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分

项目编码	370405250022010200346	项目名称	2025年体育中心非税收入
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区体育事业发展中心
绩效目标	通过项目的实施，规范资金的合理使用，保障工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	租户数量	=8户
	质量指标	资金使用合规率	1个
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障工作的顺利完成	保障人员正常运转
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高局机关工作效率	提高人员工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目编码	37040525002201020030L	项目名称	2025年体育中心代管资金
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区体育事业发展中心
绩效目标	通过代管资金的投入，保障各项工作有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤36万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
	质量指标	资金使用合规率	1个
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高参与人员工作积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障此项工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目编码	370405250022010200322	项目名称	老年体协经费5W	
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区体育事业发展中心	
绩效目标	通过资金的合理使用，保障老年体育活动正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	计划支出	≥100%	本指标满分15分，根据实际成本得分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参与人员	≥100%	本项满分15分，合规率达到100%得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	经费发放合规率	1个	本项满分10分，合规率达到100%得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	本项满分20分，2024年12月31日前发放，得满分，否则按比例扣分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高参与人员工作积极性	文字描述：提高	本项满分10分，能及时足额发放得满分，否则按比例扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高活动运行	文字描述：提高	本指标满分10分，提高体育活动正常开展得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度指标	≥85%	本指标满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分

项目编码	37040525002201020031H	项目名称	武校工资24万
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区体育事业发展中心
绩效目标	通过资金的发放，保障教师日常生活待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	计划支出	≥100%
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
	数量指标	发放人员	≥4人
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述：合规
	时效指标	完成及时率	≥100%
	成本指标		
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	为正常发放提供支持	文字描述：是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高教师的积极性	文字描述：提高
	服务对象满意度指标	发放对象满意度指标	≥85%
满意度指标			

本指标满分15分，根据实际成本得分。

本指标满分10分，根据实际发放人数得分

本指标满分15分，根据实际发放合规性确定，合规得满分。

本指标满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。

本指标满分20分，工资社保正常发放得满分

本指标满分10分，提高教师工作积极性得满分

本指标满分10分，满意度大于等于85%得满分，否则按比例扣分

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。