

2019 年济宁市兖州区  
体育运动服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

## 第三部分 2019 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、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规。

（二）制订全区体育事业发展目标、规划，并负责组织实施。统一组织、协调、监督和管理全区体育工作。

（三）规划全区的体育运动项目设置和布局，指导和督查全区体育工作，培养和输送优秀竞技体育后备人才。

（四）指导、配合全区各部门单位、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身和群众体育社会化。

（五）制订全区体育竞赛计划并组织实施；组织参加上级举办和交办的体育竞赛；按规定办理权限审批、申报国家等级运动员和裁判员。

（六）组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作。

（七）指导体育产业开发和经营活动，归口管理体育市场，负责体育彩票管理工作。

（八）负责全区民办非企业类体育团体的资格审查和业务指导。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、体彩科、业务科、党建科。

济宁市兖州区体育运动服务中心部门预算包括：济宁市兖州区体育运动服务中心预算、三个所属单位（兖州区体育

运动学校、兖州区体育馆、兖州区老年人体育协会办公室) 预算。

纳入中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济宁市兖州区体育运动服务中心
- 2、兖州区体育运动学校
- 3、兖州区体育馆
- 4、兖州区老年人体育协会办公室

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	1,185.17	一、文化旅游体育与传媒支出	1,185.17
其中：公共预算拨款	1,185.17	体育	1,185.17
政府性基金拨款		行政运行	658.17
国有资本经营收益		体育竞赛	20.00
二、财政专户管理资金		体育场馆	507.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	1,185.17	本年支出合计：	1,185.17
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	1,185.17	支出总计：	1,185.17

## 表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	1,185.17	工资福利支出	604.73
其中：公共预算拨款	1,185.17	基本工资	333.79
政府性基金拨款		奖金	34.17
国有资本经营收益		绩效工资	68.80
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	71.72
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		职业年金缴费	28.69
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	14.53
五、其他收入		其他社会保障缴费	2.59
		住房公积金	39.67
		其他工资福利支出	10.77
		商品和服务支出	559.76
		办公费	3.00
		印刷费	2.50
		水费	4.00
		电费	5.00
		邮电费	3.00
		取暖费	2.50
		物业管理费	30.00
		公务接待费	0.50
		委托业务费	477.00
		公务用车运行维护费	5.50
		其他商品和服务支出	26.76
		对个人和家庭补助	20.68
		退休费	19.11
		生活补助	1.57
本年收入合计	1,185.17	本年支出合计	1,185.17
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	1,185.17	支 出 总 计	1,185.17





## 表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	1,185.17	一、文化旅游体育与传媒支出	1,185.17
财政拨款(补助)	1,185.17	体育	1,185.17
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	658.17
专项收入安排的拨款		体育竞赛	20.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		体育场馆	507.00
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	1,185.17	支出总计：	1,185.17



## 表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	科目名称	总计	2019年预算	
类	款	项					基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门  
预算支出经济分类科目）**

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	658.17	658.17
301	工资福利支出	604.73	604.73
30101	基本工资	333.79	333.79
30103	奖金	34.17	34.17
30107	绩效工资	68.80	68.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.72	71.72
30109	职业年金缴费	28.69	28.69
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59
30113	住房公积金	39.67	39.67
30199	其他工资福利支出	10.77	10.77
302	商品和服务支出	32.76	32.76
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	2.50	2.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
30299	其他商品和服务支出	6.76	6.76
303	对个人和家庭补助	20.68	20.68
30302	退休费	19.11	19.11
30305	生活补助	1.57	1.57

## 表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。





## 表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区体育运动服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	1,185.17	1,185.17
206	济宁市兖州区体育运动服务中心		济宁市兖州区体育运动服务中心	1,185.17	1,185.17
		505	对事业单位经常性补助	1,164.49	1,164.49
		50501	工资福利支出	604.73	604.73
		50502	商品和服务支出	559.76	559.76
		509	对个人和家庭的补助	20.68	20.68
		50901	社会福利和救助	1.57	1.57
		50905	离退休费	19.11	19.11

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1185.17 万元，其中：财政拨款或补助收入 1185.17 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1185.17 万元，其中：基本支出 658.17 万元，占 55.53%，项目支出 527 万元，占 44.47%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 1185.17 万元，其中：一般公共预算 1185.17 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1185.17 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出(类) 1185.17 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1185.17 万元，比上年增加 5%，主要是工资调整和项目支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1185.17 万元，比上年增加 5%，其中：文化旅游体育与传媒支出(类)1185.17 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运

行（项）支出 658.17 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。比上年增加 3.2%，主要是工资调整和项目支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 20 万元，主要用于参加和承办济宁市第十五届运动会和第九届全民健身运动会。比上年增加 76%，主要是承办运动会支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）507 万元，主要用于新、老体育中心的运行管理。比上年增加 3.8%，主要是项目支出增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 658.17 万元，其中：

人员经费 625.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、公务用车运

行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 527 万元，其中：财政拨款安排 527 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 527 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.5 万元（其中公务用车运行维护费 5.5 万元），公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费比 2018 年减少 1 万元、公务接待费增加 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。公务接待费增加的主要原因是参加和承办济宁市第十五届运动会和第九届全民健身运动会，预计 2019 年公务接待增加。

### （三）机关运行经费情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，兖州区体育运动服务中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，业务用车 4 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年济宁市兖州区体育运动服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 527 万元。

#### （六）政府预算支出经济分类有关情况

2019 年，济宁市兖州区体育运动服务中心支出 1185.17 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出 604.73 万元，商品和服务支出 559.76 万元，对个人和家庭补助 20.68 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区体育运动服务中心

填报日期：

项目名称	老体育运动中心运营管理经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		主管部门编码	360	
项目实施单位	济宁市兖州区体育运动服务中心	项目负责人	张延夫	联系电话	3413624
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30		
	财政拨款:		30		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	兖体字【2018】45号关于老体育中心委托管理采购的请示				
项目单位职能概述	以竞技体育、群众体育和全民健身服务为宗旨，贯彻落实国家法律、法规和政策,为全区体育场馆和体育事业的发展服务。开放体育场馆，满足群众健身需要。为群众健身提供咨询、管理、培训、训练、体育竞技等。为社会公益事业活动提供安全场所。				
项目概况、主要内容及用途	兖州区体育运动服务中心全民健身广场及办公区域内物业管理				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市兖州区人民政府区长办公会议纪要第31次加强老体育中心运营管理，所需经费列入区财政预算			
	项目申报的可行性和必要性	2018年老体育中心提升改造后，依靠我单位自身力量难以完成保安、保洁、绿化服务，选择有资质、口碑好、会管理的物业公司进行管理。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	物业管理服务	2019. 1. 1	2019. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做好物业管理方面工作的同时确保场馆安全生产，完成免费低收费开放工作。			全面开展老体育中心物业管理工作，确保场馆免费、低收费开放，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费向市民开放天数	365天	
		质量指标	设备设施完好率	95%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	有效	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费、低收费受益人次	不少于12万人/次	
		生态效益指标	健身环境	显著提升	
		可持续影响指标	健身意识	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费向市民开放天数	365天	
		质量指标	设备设施完好率	95%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	免费、低收费受益人次	12万人/次	
		生态效益指标	健身环境	显著提升	
		可持续影响指标	全民健身意识	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	97%	
	其他需要说明的问题	无			
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：付艳华

联系电话：3413624

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区老年人体育协会

填报日期：

项目名称	业务费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区体育运动服务中心		主管部门编码	212	
项目实施单位	济宁市兖州区老年人体育协会办公室	项目负责人	张鹏	联系电话	3414257
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019年1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.48		
	财政拨款:		6.48		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据往年预算及支出测算				
项目单位职能概述	负责抓好老年体协的各项工作，带领全市老年人以科学发展观为指导。组织全市老年人开展适合特点的文体活动，真正达到老年人老有所养、老有所乐的目的。举办有益于老年人身心健康的各项培训班，不断丰富老年人活动内容，提高老年人生活质量和水平。加强全市健身辅导站和社会体育指导员队伍建设，不断壮大老年体协队伍。积极组织参加上级党委、政府及老年体协举办的各类体育活动和比赛。根据社会形势发展，结合老年体育自身特点，创造性地开展工作，不断提高工作水平。				
项目概况、主要内容及用途	兖州区老年人体育协会日常公用经费支出、参赛及培训支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据往年预算及支出测算			
	项目申报的可行性和必要性	保障兖州区老年人体育协会正常运转，不断丰富老年人活动内容，增强老年人健身意识。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、日常工作运转	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障兖州区老年人体育协会日常活动，进一步提高我区老年人健身水平			保障兖州区老年人体育协会正常运转，举办有益于老年人身心健康的各项培训班，积极组织并参加各类体育活动和比赛。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展健身活动	不少于10次	
			参加培训班和比赛	不少于8次	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	有效	
	效益指标	社会效益指标	老年人健身意识	进一步提高	
		可持续影响指标	老年人健身活动	丰富	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展健身活动	10次	
			参加培训班和比赛	8次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	≤6.48万	
	效益指标	社会效益指标	老年人健身意识	进一步提高	
		可持续影响指标	老年人健身活动	丰富	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：朱琳

联系电话：3414257

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区体育运动服务中心

填报日期：

项目名称	新体育中心运营费用		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区教育和体育局		主管部门编码	360	
项目实施单位	济宁市兖州区体育运动服务中心	项目负责人	张延夫	联系电话	3413624
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		477		
	财政拨款:		477		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	兖体字【2015】3号关于体育中心运营管理差额补贴资金的请示				
项目单位职能概述	三定方案：承担全区各类群众性体育活动，承担对新体育中心管理运营的监督。				
项目概况、主要内容及用途	1. 做好体育中心的建筑及设备实施、中心广场、园区道路及绿化工作；2、建立专业的体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备工作物业管理体系；3、做好体育中心各类问题活动的场地保障服务工作；4、做好体育中心日常运行工作，配合、保障各类项目场地服务工作；5、做好各项接待工作和政府指令性活动的组织和保障；6、做好其他各项工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市兖州区人民政府常务会议纪要2015年第32次关于体育中心运营管理工作情况的汇报			
	项目申报的可行性和必要性	体育场馆是发展体育事业的重要基础条件，是开展体育活动的重要物质载体。尤其大型体育场馆综合功能突出、社会影响广泛、意义作用特殊。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	开展全民健身和大众文化活动，自主策划、承办赛事及活动；做好体育中心的建筑及其设备设施、中心内广场、园区道路及绿化用地的管理工作；做好体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备操作工作物业管理工作；做好体育中心各类文体活动的场地保障服务等工作。	2019. 1. 1	2019. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做好建筑、设备设施、泳池水质、物业管理、公共服务等方面工作的同时确保场馆安全生产，完成兖州体育中心的经营创收、免费低收费开放工作。积极开展全民健身活动、承办赛事和公益性活动的保障，实现兖州体育中心社会效益和经济效益的均衡发展。			全面开展兖州体育中心经营管理工作，实现兖州体育中心社会效益和经济效益均衡发展；确保场馆免费、低收费开放，组织保障公益性活动的举办，注重公益性服务工作；完成场馆自主创新任务指标，提高场馆综合利用率。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类型全民健身、大众文化活动，自主策划、承办赛事及活动数量	每年不少于20场	
			场馆免费或低收费向市民开放天数	360天	
		质量指标	建筑完好率	确保建筑完好率95%	
			设备设施完好率	设备实施完好率95%，运行完好率达90%	
时效指标	各项工作完成时间	每年12月31日前完成			
成本指标	成本控制有效	有效			

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年场馆免费、低收费受益人数	20万人/次	
		生态效益指标	场馆绿化覆盖率	60%	
		可持续影响指标	全民健身意识	增强	
	健身环境		提升		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类型全民健身、大众文化活动，自主策划、承办赛事及活动数量	35场	
			场馆免费或低收费向市民开放天数	360天	
		质量指标	建筑完好率	确保建筑完好率95%	
			设备设施完好率	设备实施完好率95%，运行完好率达90%	
		时效指标	各项工作完成时间	2019.12.31	
		成本指标	成本控制有效	有效	
	效益指标	社会效益指标	每年场馆免费、低收费受益人数	20万人/次	
		生态效益指标	场馆绿化覆盖率	60%	
		可持续影响指标	全民健身意识	增强	
			健身环境	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	97%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：付艳华

联系电话：3413624

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区体育运动服务中心

填报日期：

项目名称	业务费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区教育和体育局		主管部门编码	360	
项目实施单位	济宁市兖州区体育运动服务中心	项目负责人	张延夫	联系电话	3413624
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019年1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.98		
	财政拨款:		10.98		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据往年预算和支出测算				
项目单位职能概述	承担全区各类群众性体育活动，承担国民体质监测和社会体育指导工作队制度建设。承担本单位党的建设和群团工作。监督、管理全区体育彩票销售站的布点工作，承担全区体育彩票销售报表的汇总及上报。承担全区各类体育运动项目，指导协调体育训练、体育竞赛和业余训练工作。承担全区体育社团的资格审查和业务指导。承担对新体育中心管理运营的监督。				
项目概况、主要内容及用途	兖州区体育运动服务中心正常运转支出及各项体育支出				
项目立项情况	项目立项的依据	根据往年预算和支出立项			
	项目申报的可行性和必要性	保障兖州区体育运动服务中心正常运转, 承担全区各类群众性体育活动			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、日常工作运转	2019. 1	2019. 12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障兖州区体育运动服务中心正常运转			保障兖州区体育运动服务中心正常运转，增强全民健身意识，丰富人民群众的业余生活。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费、低收费受益人次	12万人/次	
			开展健身活动	不少于10次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
成本指标		成本控制有效	有效		

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费、低收费受益人次	12万人/次	
		生态效益指标	健身环境	显著提升	
		可持续影响指标	全民健身意识	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费、低收费受益人次	12万人/次	
			开展健身活动次数	10次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	≤10.98万	
	效益指标	社会效益指标	免费、低收费受益人次	12万人/次	
		生态效益指标	健身环境	显著提升	
		可持续影响指标	全民健身意识	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%	
	其他需要说明的问题	无			
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：付艳华

联系电话：3413624

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区体育运动服务中心

填报日期：

项目名称	参加及承办济宁市第十五届运动会		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		主管部门编码	360	
项目实施单位	济宁市兖州区体育运动服务中心	项目负责人	张晓勇	联系电话	3413624
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20		
	财政拨款:		20		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据往年预算及运动会支出测算				
项目单位职能概述	承担全区各类群众性体育活动，承担国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；承担本单位党的建设和群团工作；监督、管理全区体育彩票销售站的布点工作，承担全区体育彩票销售报表的汇总及上报；承担全区各类体育运动项目，指导协调体育训练、体育竞赛和业余训练工作；承担全区体育社团的资格审查和业务指导。承担对新体育中心管理运营的监督；承担区教育和体育局交办的其他工作。				
项目概况、主要内容及用途	济宁市市运会每四年一届，根据济宁市体育局具体工作内容和要求，组织承办好兖州赛区的比赛，组织兖州区代表队参加济宁市第十五届运动会各项比赛任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市市运会每四年举行一届，2019年为第十五届			
	项目申报的可行性和必要性	参加济宁市十五届运动会，是认真贯彻落实中央、省有关决策部署，坚持以人民为中心，办人民满意体育，为全区体育事业取得新成绩。本届运动会，是济宁市举办的一场大型综合性运动会，旨在实践和落实全民健身计划，选拔和锻炼优秀体育后备人才，推动全市竞技体育、群众体育和体育产业协调可持续发展，加快体育强市建设。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、前期筹备	1月1日	7月31日		
	2、组织参赛	8月1日	9月31日		
	3、赛后总结	10月1日	12月31日		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实践和落实全民健身计划，选拔和锻炼优秀体育后备人才，推动全市竞技体育、群众体育和体育产业协调可持续发展，加快体育强市建设。			按市局有关部门对第十五届市运会的工作要求，对参赛的兖州区代表队，赛前做好训练工作，制定科学合理的训练、督训工作计划，赛时做好相关后勤保障工作。	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	训练工作完成率	100%	
			参赛完成率	100%	
		质量指标	比赛组织到位率	100%	
			比赛违规发生率	0%	
		时效指标	比赛完成及时率	100%	
			参赛及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	有效	
	效益指标	社会效益指标	各县市区之间体育交流	加强了各县市区之间的交流	
		生态效益指标	全民健身	倡导人民热爱体育，推动全民健身，强健体魄	
		可持续影响指标	今后体育发展	为今后全区体育运动更好的发展奠定了基础	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参赛人员满意度	≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	训练工作完成率	100%	
			参赛完成率	100%	
		质量指标	比赛组织到位率	100%	
			比赛违规发生率	0%	
		时效指标	比赛完成及时率	100%	
			参赛及时率	100%	
	成本指标	成本控制有效	≤20万		
	效益指标	社会效益指标	各县市区之间体育交流	加强	
		生态效益指标	全民健身	推动	
可持续影响指标		今后体育发展	奠定了基础		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	97%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 张晓勇

联系电话： 3413624

## 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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。