

# 绍兴市体育局本级 2021 年部门预算

## 一、绍兴市体育局概况

### (一) 主要职能。

根据中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(绍市委办发〔2019〕16号)，绍兴市体育局是市政府工作部门，为正县处级。市体育局贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。其主要职责是：

1. 拟订体育事业发展规范性文件，制定体育发展政策并组织实施。

2. 指导和推动体育改革，制定体育发展战略，编制体育发展规划，协调推进全市体育事业发展。

3. 负责全民健身国家战略的组织实施，指导开展全民健身活动，监督实施国家、省体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

4. 统筹规划全市竞技体育发展。负责全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。负责组织体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，

规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

6. 组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设工作。

7. 管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

8. 负责市级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴市体育局本级部门预算包括：市体育局本级预算。

## **二、绍兴市体育局本级 2021 年部门预算安排情况说明**

**（一）关于绍兴市体育局本级 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，绍兴市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市体育局本级 2021 年收支总预算 9419.51 万元。

## **（二）关于绍兴市体育局本级 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市体育局本级 2021 年收入预算 9419.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4732.57 万元，占 50.2%；政府性基金收入 4224.84 万元，占 44.9%；上年结转 462.1 万元，占 4.9%。

## **（三）关于绍兴市体育局本级 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市体育局 2021 年支出预算 9419.51 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 14.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 6006.04 万元、社会保障和就业支出 34.83 万元、卫生健康支出 23.48 万元、住房保障支出 39.22 万元、其他支出 3301.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 289.73 万元，占 3.1%；日常公用支出 67.08 万元，占 0.7%；项目支出 9062.70 万元，占 96.20%。

## **（四）关于绍兴市体育局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市体育局本级 2021 年财政拨款收支总预算 9419.51 元。包括：一般公共预算拨款收入 4732.57 万元、政府性基金收入

4224.84 万元；上年结转 462.10 万元；支出包括：教育支出 14.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 6006.04 万元、社会保障和就业支出 34.83 万元、卫生健康支出 23.48 万元、住房保障支出 39.22 万元、其他支出 3301.94 万元。

### **（五）关于绍兴市体育局本级 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市体育局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 4730.89 万元，比 2020 年执行数增加 3632.90 万元，主要原因是 2021 年增加 2021 年皮划艇马拉松世界杯赛 500 万元、绍兴市体育产业专项引导资金 1300 万元、老年体育运动会 75 万元、绍兴马拉松运营及直播配套经费 1104.20 万元、绍兴市体育贡献奖励 330 万元、亚运会经费—综合保障经费 115 万元、亚运会经费—“迎亚运，促健康” 200 万元、亚运会经费—2021 年前期经费 313.85 万元等项目因素。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出（类）14.00 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）4619.36 万元，占 97.7%；社会保障和就业（类）34.83 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）23.48 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）39.22 万元，占 0.8%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 14 万元，主要用于市体育局机关各类培训支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)事务 259.28 万元,主要用于体育局机关在职人员、日常公务等方面的基本支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)事务 6.40 万元,主要用于各类会议、公务接待项目支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)事务 75 万元,主要用于市体育局老年体育运动会项目支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)事务 4278.68 万元,主要用于市体育局在职人员、日常公务等方面的基本支出及 2021 年皮划艇马拉松世界杯赛、城市规划展示馆电费、培训费、绍兴市体育产业专项引导资金、政府购买公益性体育公共服务、业余训练布局经费、青少年校园足球活动、老年体育运动会、组队参加省青少年比赛费、会议费、体育产业工作经费、体育综合服务费、群体大型系列活动、公务接待费、其他群体活动、绍兴马拉松运官及直播配套经费、绍兴市体育贡献奖励、亚运会经费—综合保障经费等项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 23.22 万元,主要用于市体育局本级单位基本养老保险缴费方面的基本支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 11.61 万元,主要用

于市体育局本级单位职业年金缴费方面的基本支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业 12.48 万元,主要用于市体育局本级在职职工基本医疗保险费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事业 11.00 万元,主要用于市体育局本级单位在职职工公务员医疗补助支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 36.49 万元,主要用于市体育局本级单位住房公积金方面的基本支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.05 万元,主要用于市体育局本级单位提租补贴方面的基本支出。

(12) 住房保住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 2.68 万元,主要用于市体育局本级单位购房补贴方面的基本支出。

#### **(六) 关于绍兴市体育局本级 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市体育局本级 2021 年一般公共预算基本支出 356.81 万元,其中:

人员经费 289.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 67.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市体育局本级 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市体育局本级 2021 年政府性基金预算当年拨款 4224.84 万元，比 2020 年执行数减少 798.82 万元，主要原因是减少组队参加省青少年比赛费、浙江省第三届女子体育节经费、绍兴皮划艇邀请赛暨东方水城嘉年华、绍兴马拉松运营经费、绍兴马拉松直播及配套活动费等项目支出。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4224.84 万元，占 100%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金的支出（项）事务 4224.84 万元，主要用于市体育局本级 举办承办青少年全国省市比赛及其他参赛项目、亚

运会经费——综合保障经费、体育宣传、体育惠民补助项目、体育竞赛活动的组织与承办、健身设施建设及维修、全市体育消费及赛事经济全年监测统计评估工作、公共体育活动赛事组织与实施、各类体育创强创建工作、寒暑假集训、市队县办训练项目及配套补助、引进聘用委托代培代训项目、绍兴市体育产业专项引导资金、绍兴市体育产业机构统计调查分析工作经费、绍兴市体育企业嘉年华系列活动、各级各类群众体育比赛及活动等项目支出。

#### **(八) 关于绍兴市体育局本级 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.54 万元，比上年预算数减少 29.8%。主要用于接待日常公务接待及上级部门考察等支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定等相关文件要求厉行节约，减少公务支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税及附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**



2021年绍兴市体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.08万元。比上年预算减少1.04万元，下降1.5%，主要原因是根据2021年部门预算编制要求对福利费计提标准下降，导致机关运行经费比上年减少。

## 2. 政府采购情况。

2021年绍兴市体育局本级单位政府采购预算总额4014.04万元，其中：政府采购货物预算204.68万元、政府采购服务预算3809.36万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市体育局本级预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市体育局本级财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及33个项目，当年资金安排9062.70万元，其中一般公共预算当年拨款4375.76万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医部保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

# 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：

【268001】绍兴市体育局(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47,325,727.81	教育支出	140,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	42,248,440.00	进修及培训	140,000.00
三、专户资金		培训支出	140,000.00
四、事业收入(不含专户资金)		文化旅游体育与传媒支出	60,060,443.17
五、事业单位经营收入		体育	60,060,443.17
六、上级补助预算收入		行政运行	2,592,843.17
七、附属单位上缴预算收入		一般行政管理事务	64,000.00
八、其他收入		群众体育	750,000.00
		其他体育支出	56,636,800.00
		社会保障和就业支出	348,300.24
		行政事业单位养老支出	348,300.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,200.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	116,100.12
		卫生健康支出	234,810.00
		行政事业单位医疗	234,810.00
		行政单位医疗	124,807.44
		公务员医疗补助	110,002.56
		住房保障支出	392,174.40
		住房改革支出	392,174.40
		住房公积金	364,872.00
		提租补贴	530.40

		购房补贴	26,772.00
		其他支出	33,019,440.00
		彩票公益金安排的支出	33,019,440.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	33,019,440.00
本年收入合计	89,574,167.81	本年支出合计	94,195,167.81
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	4,621,000.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转	4,621,000.00		
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	94,195,167.81	支出合计	94,195,167.81





## 2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【268001】绍兴市体育局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴 上级 支出	事业单位 经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	94,195,167.81	2,897,338.24	670,789.57	90,627,040.00			
205	教育支出	140,000.00			140,000.00			
20508	进修及培训	140,000.00			140,000.00			
2050803	培训支出	140,000.00			140,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	61,499,243.17	1,922,053.60	670,789.57	57,467,600.00			
20703	体育	61,499,243.17	1,922,053.60	670,789.57	57,467,600.00			
2070301	行政运行	2,592,843.17	1,922,053.60	670,789.57				
2070302	一般行政管理事务	80,800.00			80,800.00			
2070308	群众体育	750,000.00			750,000.00			
2070399	其他体育支出	56,636,800.00			56,636,800.00			

208	社会保障和就业支出	348,300.24	348,300.24					
20805	行政事业单位养老支出	348,300.24	348,300.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,200.12	232,200.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,100.12	116,100.12					
210	卫生健康支出	234,810.00	234,810.00					
21011	行政事业单位医疗	234,810.00	234,810.00					
2101101	行政单位医疗	124,807.44	124,807.44					
2101103	公务员医疗补助	110,002.56	110,002.56					
221	住房保障支出	392,174.40	392,174.40					
22102	住房改革支出	392,174.40	392,174.40					
2210201	住房公积金	364,872.00	364,872.00					
2210202	提租补贴	530.40	530.40					
2210203	购房补贴	26,772.00	26,772.00					
229	其他支出	33,019,440.00			33,019,440.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33,019,440.00			33,019,440.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33,019,440.00			33,019,440.00			

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 【268001】绍兴市体育局(本级) 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89,574,167.81	一、本年支出	94,195,167.81
(一) 一般公共预算拨款	47,325,727.81	教育支出	140,000.00
(二) 政府性基金预算拨款	42,248,440.00	进修及培训	140,000.00
(三) 国有资本经营预算拨款		培训支出	140,000.00
二、上年结转	4,621,000.00	文化旅游体育与传媒支出	60,060,443.17
(一) 一般公共预算拨款	0.00	体育	60,060,443.17
(二) 政府性基金预算拨款	4,621,000.00	行政运行	2,592,843.17
(三) 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	80,800.00
		群众体育	750,000.00
		其他体育支出	56,636,800.00
		社会保障和就业支出	348,300.24
		行政事业单位养老支出	348,300.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,200.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	116,100.12
		卫生健康支出	234,810.00
		行政事业单位医疗	234,810.00
		行政单位医疗	124,807.44
		公务员医疗补助	110,002.56
		住房保障支出	392,174.40
		住房改革支出	392,174.40

		住房公积金	364,872.00
		提租补贴	530.40
		购房补贴	26,772.00
		其他支出	33,019,440.00
		彩票公益金安排的支出	33,019,440.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	33,019,440.00
		二、年终结转结余	
收入总计	94,195,167.81	支出总计	94,195,167.81

## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

【268001】绍兴市体育局(本级)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	47,308,927.81	3,568,127.81	2,897,338.24	670,789.57	43,740,800.00
205	教育支出	140,000.00				140,000.00
20508	进修及培训	140,000.00				140,000.00
2050803	培训支出	140,000.00				140,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46,193,643.17	2,592,843.17	1,922,053.60	670,789.57	43,600,800.00
20703	体育	46,193,643.17	2,592,843.17	1,922,053.60	670,789.57	43,600,800.00
2070301	行政运行	2,592,843.17	2,592,843.17	1,922,053.60	670,789.57	
2070302	一般行政管理事务	64,000.00				64,000.00
2070308	群众体育	750,000.00				750,000.00
2070399	其他体育支出	42,786,800.00				42,786,800.00
208	社会保障和就业支出	348,300.24	348,300.24	348,300.24		

20805	行政事业单位养老支出	348,300.24	348,300.24	348,300.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,200.12	232,200.12	232,200.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,100.12	116,100.12	116,100.12		
210	卫生健康支出	234,810.00	234,810.00	234,810.00		
21011	行政事业单位医疗	234,810.00	234,810.00	234,810.00		
2101101	行政单位医疗	124,807.44	124,807.44	124,807.44		
2101103	公务员医疗补助	110,002.56	110,002.56	110,002.56		
221	住房保障支出	392,174.40	392,174.40	392,174.40		
22102	住房改革支出	392,174.40	392,174.40	392,174.40		
2210201	住房公积金	364,872.00	364,872.00	364,872.00		
2210202	提租补贴	530.40	530.40	530.40		
2210203	购房补贴	26,772.00	26,772.00	26,772.00		

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【268001】绍兴市体育局(本级)

单位: 元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,568,127.81	2,897,338.24	670,789.57
301	工资福利支出	2,896,775.44	2,896,775.44	
30101	基本工资	612,228.00	612,228.00	
30102	津贴补贴	814,863.60	814,863.60	
30103	奖金	51,019.00	51,019.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,200.12	232,200.12	
30109	职业年金缴费	116,100.12	116,100.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,807.44	124,807.44	
30111	公务员医疗补助缴费	110,002.56	110,002.56	
30112	其他社会保障缴费	8,682.60	8,682.60	
30113	住房公积金	364,872.00	364,872.00	
30199	其他工资福利支出	462,000.00	462,000.00	
302	商品和服务支出	670,789.57		670,789.57
30201	办公费	61,200.00		61,200.00
30202	印刷费	11,000.00		11,000.00
30205	水费	6,600.00		6,600.00
30206	电费	55,000.00		55,000.00
30207	邮电费	36,000.00		36,000.00
30211	差旅费	88,000.00		88,000.00

30213	维修（护）费	17,000.00		17,000.00
30214	租赁费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	12,400.00		12,400.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	29,025.02		29,025.02
30229	福利费	127,562.55		127,562.55
30239	其他交通费用	146,962.00		146,962.00
30299	其他商品和服务支出	52,040.00		52,040.00
303	对个人和家庭的补助	562.80	562.80	
30302	退休费	442.80	442.80	
30309	奖励金	120.00	120.00	



## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【268001】绍兴市体育局(本级)

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	35,400.00					35,400.00
市体育局	35,400.00					35,400.00
绍兴市体育局(本级)	35,400.00					35,400.00

## 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【268001】绍兴市体育局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	42,248,440.00		42,248,440.00
207	文化旅游体育与传媒支出			9,450,000.00
20703	体育			9,450,000.00
2070399	其他体育支出	9,450,000.00		9,450,000.00
229	其他支出			32,798,440.00
22960	彩票公益金安排的支出			32,798,440.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32,798,440.00		32,798,440.00

## 2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【268001】绍兴市体育局(本级)

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	90,627,040.00	43,757,600.00	42,248,440.00		4,621,000.00		
其他专项公用类项目	业余训练布局经费	绍兴市体育局(本级)	20,000.00	20,000.00					
其他专项公用类项目	举办承办青少年全国省市比赛及其他参赛项目	绍兴市体育局(本级)	6,635,440.00		6,635,440.00				
其他专项公用类项目	亚运会经费—综合保障经费	绍兴市体育局(本级)	8,000,000.00	1,150,000.00	2,450,000.00		4,400,000.00		
大型会议培训类	会议费	绍兴市体育局(本级)	50,400.00	50,400.00					
其他专项公用类项目	体育产业工作经费	绍兴市体育局(本级)	109,000.00	109,000.00					

其他专项公用类项目	体育宣传	绍兴市体育局(本级)	1,190,000.00		1,190,000.00				
其他专项公用类项目	体育惠民补助项目	绍兴市体育局(本级)	3,000,000.00		3,000,000.00				
其他专项公用类项目	体育竞赛活动的组织与承办	绍兴市体育局(本级)	9,169,000.00		9,169,000.00				
其他专项公用类项目	体育综合服务费	绍兴市体育局(本级)	120,000.00	120,000.00					
其他专项公用类项目	健身设放建设及维修	绍兴市体育局(本级)	200,000.00		200,000.00				
其他专项公用类项目	全市体育消费及赛事经济全年监测统计评估工作	绍兴市体育局(本级)	280,000.00		280,000.00				
其他专项公用类项目	公共体育活动赛事组织与实施	绍兴市体育局(本级)	2,415,000.00		2,400,000.00		15,000.00		
专项公务接待费	公务接待费	绍兴市体育局(本级)	30,400.00	30,400.00					
其他专项公用类项目	其他群体活动	绍兴市体育局(本级)	1,250,000.00	1,250,000.00					
其他专项公用类项目	各为体育创强创建工作	绍兴市体育局(本级)	200,000.00		200,000.00				
其他专项公用类项目	2021年皮划艇马拉松世界杯赛	绍兴市体育局(本级)	5,000,000.00	5,000,000.00					
其他专项公用类项目	城市规划展示馆电费	绍兴市体育局(本级)	200,000.00	200,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市体育局(本级)	140,000.00	140,000.00					

其他专项公用类项目	寒暑假集训	绍兴市体育局(本级)	2,564,000.00		2,564,000.00				
其他专项公用类项目	市队县办训练项目及配套补助	绍兴市体育局(本级)	4,120,000.00		4,120,000.00				
其他专项公用类项目	引进聘用委托代培代训项目	绍兴市体育局(本级)	600,000.00		600,000.00				
其他专项公用类项目	政府购买公益性体育公共服务	绍兴市体育局(本级)	5,900,000.00	5,900,000.00					
其他专项公用类项目	组队参加省青少年比赛费	绍兴市体育局(本级)	1,132,000.00	1,132,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市体育产业专项引导资金	绍兴市体育局(本级)	20,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00				
其他专项公用类项目	绍兴市体育产业机构统计调查分析工作经费	绍兴市体育局(本级)	80,000.00		80,000.00				
其他专项公用类项目	绍兴市体育企业嘉年华系列活动	绍兴市体育局(本级)	60,000.00		60,000.00				
其他专项公用类项目	绍兴市体育贡献奖励	绍兴市体育局(本级)	3,300,000.00	3,300,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴马拉松运营及直播配套经费	绍兴市体育局(本级)	11,042,000.00	11,042,000.00					
其他专项公用类项目	群体大型系列活动	绍兴市体育局(本级)	163,800.00	163,800.00					

其他专项公用类项目	老年体育运动会	绍兴市体育局(本级)	750,000.00	750,000.00					
其他专项公用类项目	课题经费	绍兴市体育局(本级)	206,000.00				206,000.00		
其他专项公用类项目	青少年校园足球活动	绍兴市体育局(本级)	400,000.00	400,000.00					
其他专项公用类项目	各级各类群众体育比赛及活动	绍兴市体育局(本级)	2,300,000.00		2,300,000.00				

## 2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:

【268001】绍兴市体育局(本级)

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
268	市体育局													
268001	绍兴市体育局(本级)													
2010	2021 年皮划艇马拉松世界杯赛	5,000,000.00	5,000,000.00				皮划艇邀请赛暨东方水城嘉年华是市委市政府作为绍兴念好“两业经”、唱好“双城计”、打造“活力城”、提升“软实力”、塑造“国际范”以及打造国际赛事目的地城市的重大体育赛事,绍兴至今已承办十一届国际皮划艇马拉松系列赛事,2017年皮划艇马拉松	效益指标	可持续影响指标	赛事举办可持续性	定性	可持续		15
								产出指标	质量指标	重大安全事故	=			20
								产出指标	时效指标	赛事举办时间	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	活动参与人数	=	30000	人	15

							世界杯和 2020 年皮划艇马拉松世界锦标赛暨亚洲锦标赛的成功举办，扩大了绍兴知名度，提升了绍兴城市形象，极大激发了我市及周边城市广大群众和水上运动爱好者的热情。为延续传承水上运动品牌赛事，打响绍兴国际赛事目的地城市，定于 9 月举办皮划艇邀请赛暨东方水城嘉年华。本次赛事由中国皮划艇协会、绍兴市人民政府主办，浙江省竞赛中心指导，浙江省船艇协会、绍兴市体育局、越城区人民政府承办。	效益指标	社会效益指标	群众健身参与度	定性	≥95%		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	≥	95	(%)	15
	业余训练布局经费	20,000.00	20,000.00				绩效目标 总体目标：通过改革创新完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，激励和推动	产出指标	数量指标	冬季项目选材	=	10	个	15
								产出指标	数量指标	选拔冬季项目人才	=	10	个	15



							<p>竞技体育后备人才培养工作科学高效开展，为绍兴竞技体育新发展注入新的生机与活力。</p> <p>产出目标：补助项目数量 2-3 个单位；为全市竞技体育作出贡献，运动员注册及冬季项目跨界选材覆盖率 100%；反兴奋剂教育覆盖率 100%；网上报名系统维护覆盖率 100%。</p> <p>效益目标：改善训练布局和设施条件，填补市级单位布局空缺，为提高我市竞技体育综合实力发展提供了基础保障，为相关项目培养更多的优秀后备人才。通过各区县（市）体育部门及相关训练单位问卷调查，调查被补助区市对项目的满意度在 95%以上。</p>	效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育训练水平提升	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与队员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	覆盖范围	定性	全市训练点		15
								产出指标	数量指标	业余训练点器材	=	21	个	15
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	95	(%)	10

	举办承办青少年全国省市比赛及其他参赛项目	6,635,440.00		6,635,440.00			<p>总体目标：备战四年一轮的省运会，通过举办比赛来发现和分析各项目运动员的状况，努力提高运动员技能和技术，竞技水平和大赛成绩努力争取排名在全省第二集团领先地位，全力向第一集团进军，选拔参加全省乃至全国各项青少年体育比赛，力争取得好成绩。</p> <p>产出目标：举办省级、市级比赛场次数量计17项，参加省级及以上比赛8次以上；参赛人数，其中运动员2940人，工作人员590人；比赛项目数计14项次。</p> <p>效益目标：赛事顺利举办，各项保障工作到位，无发生安全事故；工作人员、运动员等相关参赛人员对赛事活动的满意度95%</p>	产出指标	数量指标	参加省级赛事场次	≥	24	场次	15
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	3000	人	15
								效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育训练水平提升	≥	20	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	扩大赛事影响，选拔优秀人才	≥	95	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10
								产出指标	数量指标	赛事举办场次	≥	31	场次	15

							以上。	产出 指标	质量 指标	奖项 设置	定 性	一、二、 三等奖		15
	亚运会 经费——综 合保障经费	8,000,000.00	1,150,000.00	6,850, 000.00			亚运会赛事前期 目标与理念的凝 聚力和提升,是 协办城市、地区 认同的产物,是 实物、场景、建 筑等有形物与理 念、品牌、认同 等无形物的统 一。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 参与 满意 度	≥	95	(%)	15
								产出 指标	数量 指标	重点 项目 数量	=	5	项	15
								效益 指标	社会 效益 指标	群众 活动 参与 程度	≥	95	(%)	15
								产出 指标	质量 指标	活动 完成 情况	定 性	完成		15
								产出 指标	数量 指标	活动 参与 人数	≥	20000	人	15
								产出 指标	时效 指标	及时 性	定 性	及时		15
								效益 指标	可持 续影 响指 标	项目 影响 的可 持续 性	定 性	活动可 推广应 用		10

	会议费	50,400.00	50,400.00				<p>绩效目标</p> <p>总体目标：保障市体育局各项工作的落实。</p> <p>产出目标：全年召开各类会议5次以上（绍兴市创建全国全民健身模范市工作部署会、全市体育工作会议、全市体育训竞工作会议、全市体育产业工作会议、全市高危体育经营项目及游泳场所监管工作会议）。全年参会人数约250人。</p> <p>效益目标：通过召开各类会议，部署落实全市创建全民健身模范市、训练竞赛、群众体育等工作，促进体育工作有序开展。</p>	产出指标	质量指标	会议成果	=	4	议题个 (落实工作项)等	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	202	人	10
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	10
								产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
								产出	时效	会议	定	及时		10

								指标	指标	及时性	性			
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	3	天	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	202	份	10
	体育产业工作经费	109,000.00	109,000.00				基本情况及绩效目标 ①基本情况：为发展体育产业，加强高危性体育经营场所的监管，对省市体育产业引导资金项目库、体育旅游示范基地、精品线路等进行实地检查，对健康绍兴进行考评等产业活动所需工作经费。 ②绩效目标 总体目标：推动全市体育产业发	效益指标	社会效益指标	无安全事故	定性	零事故		15
								产出指标	数量指标	游泳场馆抽查（6县市区）	=	6	个	15
								产出指标	数量指标	监管公告	=	1	次	15
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥		95%	10

							展、确保体育市场规范有序。		标					
							产出目标：全年开展高危项目检查和体育项目库检查不少于10次，省体育产业引导资金项目推荐上报项目不少于15项，体育旅游示范基地、精品线路和优秀项目推荐项目不少于6个。	产出指标	数量指标	品牌赛事及省级以上赛事	=	40	个	15
							效益目标：全年列入省体育项目库项目不少于6个，全年评上省级体育旅游示范项目不少于2个。体育市场监管事故率为零，死亡率为零。	产出指标	数量指标	实地考察	=	6	次	15
							绩效目标 总体目标：进一步扩大绍兴体育工作的影响力，推动竞技体育、群众体育和体育产业的发展。 产出目标：全国性媒体、主流媒体的整年合作不少于5家，开设专	效益指标	社会效益指标	体育产业产值	定性	有所提升		15
	体育宣传	1,190,000.00				1,190,000.00		效益指标	社会效益指标	市民对体育赛事活动的知晓度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	市民对体育赛	≥	90	(%)	15

							版专栏不少于 8 次，开展社区农村体育公益宣传不少于 10 次。加强对体育宣传平台的建设。			活动的支持度				
							效益目标：通过体育宣传工作，提高市民对体育工作（如举办大赛情况、竞技体育成绩、全民健身活动开展）的知晓率和支持率，激发市民关注体育、参与体育的热情。市民对体育工作的满意度达到 90% 以上。体育宣传平台使用率 100%。	产出指标	数量指标	开设栏目、专版数量	≥	5	家	20
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	定性	国家、省、市		10
								产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥	5	家	20
								产出指标	数量指标	体育宣传专题报道	≥	100	篇	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10
	体育惠民补助项目	3,000,000.00		3,000,000.00			目标 1：完成全年培训目标总人数 目标 2：保证 95%	产出指标	数量指标	全市推进体育	≥	6	例	15

							以上培训学员学会一种泳姿，能独立游 15 米以上 目标 3：选拔培养优秀后备人才，普及游泳安全知识和游泳技能			设施进公园典型					
								产出指标	质量指标	重大安全事故	定性	零事故			15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10
								产出指标	成本指标	水乡孩子学游泳人均补助	=	400	元/人		15
								效益指标	社会效益指标	体育公园体育场地设施开放率	≥	95	(%)		15
								产出指标	数量指标	水乡孩子学游泳人	≥	3000	人次		15



										次				
								效益指标	社会效益指标	水乡孩子学游泳学成率	≥	95	(%)	15
	体育竞赛活动的组织与承办	9,169,000.00		9,169,000.00			<p>总体目标：充分挖掘系统内资源，利用场馆单位办竞技体育，提高我市竞技体育成绩。改善训练布局和设施条件，扩大项目推广、竞技成绩逐年提升。加快体育人才培养，提高运动员、教练员水平，提升项目影响力。</p> <p>产出目标：场馆单位业训补助对象数量9个；承办全国赛事4场、省级赛事3场，活动参与人数6000人。</p> <p>效益目标：下届省运会前覆盖率达到95%；维修竞</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	10
								效益指标	社会效益指标	赛事承接与业训队伍保障水平	≥	95	分	15
								产出指标	数量指标	举办赛事场次	=	13	场次	20
								产出指标	数量指标	参赛人数	=	5000	人次	20
								产出指标	质量指标	比赛保障情况	定性	保障		20

							技设施完成率在90%以上，按期完成的工作量占总工作量的比率在90%以上，教练员运动员满意率90%以上。举办比赛事故率为零。	效益指标	社会效益指标	比赛活动中未发生重大安全事故	定性	零事故		15
	体育综合服务费	120,000.00	120,000.00				<p>总体目标：保障市体育局各项工作的顺利推进。</p> <p>产出目标：财务审计的单位数6家，离任审计2家。</p> <p>效益目标：内部审计项目提升市体育局内部管理水平，切实加强对直属单位的管理。搭伙费解决市体育局干部职工的工作用餐，保障市体育局正常工作的开展。</p>	产出指标	数量指标	搭伙人数	=	35	人次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10
								效益指标	社会效益指标	提高中价机构审计工作质量	定性	有所提高		10
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	可持续		20
								产出指标	成本指标	人均搭伙成本	=	30	元	15
								产出	质量	审计	=	95	(%)	15

								指标	指标	完成质量达标率				
								产出指标	数量指标	审计单位数量	=	5	个	15
	健身设施建设及维修	200,000.00		200,000.00			<p>绩效目标</p> <p>总体目标：通过基层体育设施更新维修，确保基层公共体育设施正常安全使用，保障市民健身需求。</p> <p>产出目标：购置、维修室外健身器材 100 件以上，受益社区、村超过 20 个，受益市民超过 10000 人次。</p> <p>效益目标：确保基层体育设施 100%向社会免费开放，健身设施完好率 100%。</p>	效益指标	社会效益指标	体育健身场地设施开放率	=	100	(%)	15
						效益指标		社会效益指标	社区、村等基层单位体育场地拥有率	≥	95	(%)	15	
						产出指标		数量指标	受益人次	=	100000	次	15	
						产出指标		成本指标	维修成本控制在器材报	≤	25	(%)	15	

										价的 25% 以下					
									产出 指标	数量 指标	辖 区 内 年 度 健 身 设 施 检 查	≥	2	次	15
									产出 指标	数量 指标	辖 区 内 公 共 健 身 设 施 完 好 率	=	100	(%)	15
									满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥		95%	10
	全市体 育消费及赛 事经济全年 监测统计评 估工作	280,000.00		280,00 0.00			《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》、《绍兴市人民政	效益 指标	可持 续影 响指 标	促 进 水 上 运 动 发 展	定 性	有 所 提 高			15
							文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》、《绍兴市人民政	产出 指标	时 效 指 标	按 时 完 成 规 划	定 性	11月 前			15

							府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》。按时完成规划，促进我市体育旅游持续发展。 挖掘绍兴水上运动资源，促进水上运动发展	产出指标	数量指标	聘请专家数	≥	2	人	15
								产出指标	数量指标	宣传报道	=	5	次	15
								产出指标	数量指标	完成各县市调研	=	6	个	15
								效益指标	生态效益指标	保护水源	定性	不影响环境指标要求		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10
								产出指标	数量指标	公共体育赛事举办场次	=	20	场（次）	15
	公共体育活动赛事组织与实施	2,415,000.00		2,415,000.00			绩效目标 总体目标：通过政府购买服务的方式，将部分赛事向社会购买服务，培育赛事活动市场，培育体育社团企业；通过赛事举办丰富人民群众业余文化生活，宣传全民健身，提高城市品位，在全社会形成全民健身	效益指标	社会效益指标	提升健身参与度	定性	提升0.2%		15
								满意度指标	服务对象	服务对象	≥		95%	10

							的良好氛围。 产出目标： 举办 15 场次群众性大型赛事活动，参与人数 8000 人以上，培训社会体育指导员 650 人。 效益目标： 确保赛事安全圆满，提高体育人口比例达 1%以上，赛事活动培训参与人员满意度达到 95%以上。	标	满意度指标	满意度					
								产出指标	数量指标	活动参与人数	=	3000	人次		15
								产出指标	质量指标	重大安全事故	定性	零事故			15
								效益指标	社会效益指标	通过购买服务深化体育体制改革	定性	是			15
								产出指标	数量指标	全国及以上比赛次数	≥	3	次		15
	公务接待费	30,400.00	30,400.00				绩效目标 总体目标：保障市体育局正常工作的开展。 产出目标：全年接待约 30 批次，招待人次 410 人次。 效益目标：促进	产出指标	成本指标	单位成本	=	75	元/人		15
								产出指标	成本指标	年度经费控制率	≤	95	(%)		15
								产出指标	数量指标	接待次数	=	30	次		15

							体育交流。全年无超标接待。	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员的满意度	定性	>90%	95%	10
								产出指标	质量指标	审批程序	=		完备	15
								效益指标	可持续影响指标	提供决策支持的影响是否显著	定性	是		15
								产出指标	数量指标	接待人数	=	410	人	15
	其他群体活动	1,250,000.00	1,250,000.00				总体目标：保障老年体育工作的顺利开展，为老年人创造良好的体育健身环境。 产出目标：老年人体育协会、门球协会组织各组织活动不少于30次，参与人数达到12000人以上。 效益目标：参加体育活动的老年人满意度95%以上。对资金使用	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	(%)	15
								产出指标	数量指标	学会、协会会议（培训）次数	=	5	次	10
							使用的审计覆盖	产出	时效	各类	定	及时		20

							率达到 100%。	指标	指标	活动及时性	性			
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	10	次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	全市体育人口比例全年提升 0.2%		20
								产出指标	数量指标	学会、协会活动参与人数	=	4500	人	10
	各类体育创强创建工作	200,000.00		200,000.00			基本情况：按照健康浙江考核指标和省“四提升四覆盖”考核	产出指标	数量指标	高水平群体项目基	=	3	个	20



							收的需要，2020年我市加强对全民健身广场、中心村体育休闲公园等建设力度，并积极开展省级小康体育村升级工程，按照省有关规定，对建成并验收合格的相关单位按省补助标准实行1:1配套补助，先建后补。			地					
							②绩效目标 总体目标：通过“四提升四覆盖”工程，切实改善基层体育场地设施面貌，提升全市人均体育场地面积，保障基层体育工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10
								效益指标	社会效益指标	体育健身场地设施开放率	≥	95	(%)		15
								效益指标	社会效益指标	创建合格率	≥	95	(%)		15
							产出目标：	产出指标	数量指标	创建体育休闲公园	=	3	个		20

							补助中心村体育健身广场 5 个、中心村体育休闲公园 3 个、社区多功能运动场 20 个、小康体育村升级工程 100 个。 效益目标： 全市所建场地验收合格率 100%，补助覆盖率 100%，所建场地社会免费开放率 100%，群众满意度 95% 以上。	产出指标	数量指标	多功能场地	=	20	个	20
	各级各类群众体育比赛及活动	2,300,000.00		2,300,000.00			绩效目标 总体目标：通过参加和承办上一级赛事活动，举办全市赛事活动，进一步丰富人民群众业余文化生活，宣传全民健身，提高城市品位，在全社会形成全民健身的良好氛围。 产出目标： 承办省级比赛 1 次，组队参加全国及全省赛事活动 5 次以上；参加全国及全省赛事活动人次 100 人次以上，参加	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	群众体育比赛及活动举办场次	=	15	场 (次)	15
								产出指标	数量指标	公共体育活动赛事举办	=	15	场 (次)	15

							省海洋运动会全部项目；开展基层体育活动15次以上，参加人数4000人以上。			场次						
							效益目标：确保赛事安全圆满，提高体育人口1%以上，赛事活动培训参与人员满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	活动参与人数	=	500	人			15
								产出指标	质量指标	重大安全事故	=					15
								效益指标	社会效益指标	群众健身参与度	定性	提升0.2%				20
	城市规划展示馆电费	200,000.00	200,000.00				①基本情况：市奥体中心会展馆二楼为市规划展示馆，根据相关要求，规划展示馆产生的电费由财政保障，列入市体育局年度部门预算，由市体育局拨付给市奥体中心。	效益指标	社会效益指标	提升绍兴形象	≥	95	(%)			20
							②绩效目标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	100	(%)			20
							总体目标：保障市规划展示馆的正常运作。	产出指标	数量指标	受益人数	=	2500	人			10
							产出目标：市规划展示馆年接待	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)			10

							参观批次预计 50 次以上，年接待参观人数 10000 以上。	产出指标	成本指标	单位成本	定性	0.41 元 /平方/天	元/平方/天	15
							效益目标：市规划展示馆全年安全、有序开放。	产出指标	数量指标	维护次数	=	30	次	10
							业主单位对规划展示馆电力保障工作满意率 100%。	产出指标	质量指标	正常开放	=	85	次	15
	培训费	140,000.00	140,000.00				<p>绩效目标</p> <p>总体目标：保障市体育局各项工作顺利推进。</p> <p>产出目标：全年开展各类培训班不少于 8 次，培训人次不少于 500 人次。</p> <p>效益目标：通过各类培训，推进体育事业发展。接受培训人员的满意率 90%以上。教练员培训覆盖率达到 80%以上。社会体育指导培训合格率超过 90%。</p>	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	8	天	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	270	份	10
								产出指标	质量指标	会议成果	=	8	议题个（落实工作项）等	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								产出	数量	会议	=	270	人	10

								指标	指标	(培 训) 参 加 人 数					
								产出 指标	时效 指标	会 议 及 时 性	定 性	及 时			10
								效益 指标	社会 效益 指标	培 训 覆 盖 率	≥	95	(%)		10
								效益 指标	社会 效益 指标	培 训 合 格 率	≥	90	(%)		10
								满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培 训 学 员 满 意 度	≥	95	(%)		10
								产出 指标	成本 指标	单 位 成 本	=	400	元/ 人/ 天		10
	寒暑假 集训	2,564,000.00		2,564, 000.00			绩效目标 总体目标：利用 暑寒假学生放假 时间，全市优秀 运动员按照项目 集中进行训练和 交流，备战四年 一轮的省运会，	效益 指标	社会 效益 指标	提 高 训 练 成 绩	定 性	是			20
								产出 指标	数量 指标	竞 技 成 绩 提 升 率	≥	50	(%)		15

							提高运动员技能和技术，经选拔参加全省乃至全国各项青少年体育比赛，力争取得好成绩。 产出目标：集训项目 16 个，集训人员 640 名左右，集训天数 30 天；项目在训人数比上年增加，参与率 100%。	产出指标	数量指标	参与率	≥	100	(%)	15
							效益目标：项目的实施有效提高了训练成绩，在省、市级青少年锦标赛上取得了较好的成绩；根据集训单位对资金的保障力度、拨付进度的问卷调查情况，各集训单位的满意度 90%；向上级训练单位输送运动员增长 10%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	各集训单位的满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	集训人员	=	971	人次	15
								产出指标	成本指标	人均成本	=	2408	元/人	15
	市队县办训练项目及配套补助	4,120,000.00		4,120,000.00			总体目标：通过改革创新完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养	效益指标	社会效益指标	加快体育人才培养	定性	是		15
								产出指标	数量指标	项目补助覆盖	≥	100	(%)	15

							工作科学高效开展，为建设体育强国、健康中国注入新的生机与活力。 产出目标：补助项目数量 9 个； 市级训练队伍没有设置的项目，委托下属单位合作办队，覆盖率 100%，业余训练人员规模 5000 以上，项目布局数 30 个以上。 效益目标：改善业余训练布局、填补市级单位布局空缺、培养更多的优秀后备人才；被补助区、县（市）对项目的满意度在 95% 以上；以 4 年为一周期，竞技成绩逐年提升。			率				
								产出指标	数量指标	竞技成绩提升率	≥	50	(%)	15
								产出指标	数量指标	补助对象数量	≥	27	个	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	各县区（市）体育部门的满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	人才基地补助	=	19	个	15
								效益指标	社会效益指标	改善训练布局和设施条件	定性	是		15
	引进聘用委托代培代训项目	600,000.00		600,000.00			总体目标：不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体	效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育训	=	30	(%)	20

							育后备人才培养工作科学高效开展，提升我市竞技水平整体实力。			练水平提升					
							力。	产出指标	成本指标	人均成本	=	6	万/人		15
							产出目标：引进优秀运动员、聘请高水平教练员人数共 10 人。	产出指标	数量指标	引进聘请教练员人数	=	10	人		15
							效益目标：逐步健全对引进聘请教练员的考核机制；项目实施对后备人才的培养和储备有较大的促进作用；受训学员对于教练的满意度 90%以上；	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	(%)		20
							目的实施有效提高了训练成绩，是在省、市级青少年锦标赛上取得了更好的成绩。	产出指标	质量指标	人员考核合格率	≥	80	(%)		15
								产出指标	质量指标	考核机制是否健全	定性	是			15
	政府购买公益性体育公共服务	5,900,000.00	5,900,000.00				总体目标：保障奥体中心的全年公益性开放，满足广大市民的体育健身需求和体育欣赏需求，为	产出指标	数量指标	举办活动次数	定性	不少于 20 场			5
								产出指标	数量指标	免费健身	=	16	日		10



							<p>打造国际赛事目的城市和健康绍兴建设作出贡献。</p> <p>产出目标：市奥体中心全年低收费开放不少于260天，免费开放不少于10天，全年承接各类公益性赛事活动不少于10场，全年接待健身人次不少于26万。</p> <p>效益目标：通过奥体中心的公益性开放和举办各类公益性赛事活动，满足市民日益增长的体育健身和体育欣赏需求，提高体育人口数量，推动全民健身发展。市民对奥体中心开放的满意率达到90%以上。</p>			开放日					
								产出指标	数量指标	赛事开放天数	定性	不少于40天			5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10
								效益指标	生态效益指标	环境建设	≥	100	(%)		15
								效益指标	生态效益指标	开放过程中没有发生重大安全事故	定性	零事故			15
								产出指标	数量指标	接待健身人次	=	48.32	万人次		10
								产出指标	数量指标	开放区域	=	2	个		10
								产出指标	数量指标	维护次数	=	15	次		10

								产出 指标	数量 指标	低收 费开 放天 数	定 性	不少 于 260 天		10
	组队参 加省青 少年 比赛费	1,132,000.00	1,132,000.00				<p>①基本情况：根据省青少年竞赛计划，不断完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。</p> <p>②绩效目标</p> <p>总体目标：竞技水平和大赛成绩努力争取排名在全省第二集团领先地位，全力向第一集团进军，选拔参加全省乃至全国各项青少年体育比赛，力争取得好成绩。</p> <p>产出目标：组队数量 29 项次；参赛项目数量 17 项；参赛人数 600 人左右。获得省锦标金牌 60 枚以上。</p> <p>效益目标：项目</p>	产出 指标	数量 指标	组队 数	≥	30	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	600	人次	10
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	队员 满意 度	≥	95	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	完成 报名 和参 赛	定 性	是		10
								效益 指标	可持 续影 响指 标	可持 续影 响	≥	95	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	参赛 项目 数量	≥	17	项	10
								产出 指标	数量 指标	选拔 优秀 青少 年运	=	100	人	15

							的实施有效提高了我市业余训练水平，促进了青少年竞技体育的提升；队员对于组织管理工作满意度 95%以上。			动员					
								效益指标	社会效益指标	获奖情况	=	300	枚		10
								产出指标	数量指标	竞技成绩提升率	≥	30	(%)		15
	绍兴市体育产业专项引导资金	20,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00				产出指标	数量指标	培育品牌赛事和省级赛事	=	30	个		15
							扶持体育产业相关项目，促进体育产业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10
								产出指标	数量指标	补助对象数量	≤	30	个		15
								效益指标	社会效益指标	体育产业认知度	定性	提升			15
								产出指标	成本指标	资金使用	≥	95	(%)		20

										率						
										效益指标	社会效益指标	促进体育服务业	=	10	个	15
										效益指标	社会效益指标	提高体育产业增加值	定性	提升		10
	绍兴市体育产业机构统计调查分析工作经费	80,000.00		80,000.00						产出指标	数量指标	统计数量	≥	600	家	15
										产出指标	时效指标	按时完成	定性	10月以前		15
									统计数量不少于600家,体育产业产值有所提升	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10
										效益指标	社会效益指标	形成调研报告	=	1	份	15
										效益指标	社会效益指标	调查结果被引	≥	2	次	10

									用				
								效益指标	社会效益指标	体育产业产值	定性	有所提升	15
								产出指标	成本指标	每条统计数据成本	<	100元	20
	绍兴市体育企业嘉年华系列活动	60,000.00		60,000.00				产出指标	数量指标	活动次数	=	6次	10
		120,000.00		120,000.00				产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	300人次	20
		60,000.00		60,000.00				产出指标	时效指标	按时完成	定性	10月前	10
							绩效目标：1. 促进体育产业发展； 2. 完成各站活动； 3. 提升体育机构活动；	效益指标	社会效益指标	体育产业认知度	定性	有所提升	15
								产出指标	成本指标	单位活动成本	=	3万	10
								效益指标	社会效益指标	提高体育产业增加	定性	有所提升	15

									值					
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10
								产出指标	数量指标	宣传报道次数	=	20	次	10
	绍兴市体育贡献奖励	3,300,000.00	3,300,000.00				绍兴市体育贡献奖励政策是绍兴市体育局联合人力资源和社会保障局、财政局联合出台的，旨在激励我市运动员、教练员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩，鼓励各级训练部门培养和输送更多优秀的体育后备人才，促进我市体育事业的可持续发展。2018年在各级的共同努力下，绍兴竞技体育水平稳步提高，在国际国内各类比赛中屡获佳绩，为国家选拔和输送了一大	效益指标	社会效益指标	周期性输送运动人才	≥		50人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	15
								产出指标	质量指标	促进更加优秀的体育人才培养	定性	促进		10
								效益指标	可持续影响指	输送体育人才	定性	可持续		15

							批优秀体育人才。		标	是否可持续				
								产出指标	数量指标	比赛项目数量	≥		1000项	15
								产出指标	数量指标	参加省级以上比赛人数	≥		5000人次	15
								效益指标	社会效益指标	项目的实施比之前培养更多的体育人才	定性	提升		15
	绍兴马拉松运营及直播配套经费	22,084,000.00	22,084,000.00				绍兴马拉松赛，是绍兴“水陆双马”体育品牌赛事的重要组成部分，举办马拉松赛，来自五湖四海和全国各地的数以万计的选手来到绍兴参赛，达到扩大绍兴城市影响、提升城	产出指标	数量指标	活动次数	=		3次	20
		11,042,000.00	11,042,000.00					产出指标	数量指标	直播及转播频道数量	≥		5家	10

							市品位、提振发展信心、推动全民健身、促理体育消费的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与满意度	≥		95%	10
								产出指标	质量指标	展示城市好形象，提升绍兴体育氛围	定性	提升		10
								效益指标	社会效益指标	是否重大事故	=			15
								效益指标	社会效益指标	各项保障工作是否到位	定性	到位		15
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥		2万人次	10
								效益指标	可持续影响指标	赛事活动是否可持续	定性	可持续		10
	群体大	163,800.00	163,800.00				总体目标：通过	产出	数量	市级	≥	6	次	15



	型系列活动						大型群众体育活动，推动全民健身的发展。 产出目标：参加人数超过 2000 人。	指标	指标	以上媒体新闻报道次数					
							效益目标：通过举办迎新春登山活动，打造我市群体登山品牌，通过举办提高体育人口数量。通过举办绍兴市水系列健身展示赛暨五水共治成功成果展示活动，展示五水共治的成果。参加者满意率 90%以上，事故率为 0。	产出指标	数量指标	举办大型群体活动赛事次数	=	2	次		15
								效益指标	社会效益指标	增加体育人口	定性	提升 0.2%			15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意情况	定性	>90%			10
								产出指标	成本指标	人均成本	定性	人均 100 元/人以下	元/人		15
								产出指标	数量指标	两次大型活动人数	≥	1850	人次		15
								产出指标	质量指标	重大安全事故	定性	零事故			15

	老年体 育运动会	750,000.00	750,000.00				<p>为全面展示绍兴市经济社会发展成就和老年人健康向上、积极乐观的精神风貌，贯彻落实《关于进一步加强体育工作的意见》，2020年3月至10月间将举办绍兴市第十一届老年人体育运动会。届时将有各区（县、市）、市直系统等七支组团参加，共设气排球、乒乓球、门球等24个项目，参赛运动员、教练员及相关工作人员约2150人。</p>	产出 指标	数量 指标	参赛 人数	=	2000	人	10
								产出 指标	数量 指标	比赛 项目 数	=	24	项	20
								效益 指标	社会 效益 指标	提高 体育 运动 在老 年群 体中 的影 响力	定 性	提高		20
								产出 指标	时效 指标	活动 举办 是否 及时	定 性	及时		20
								效益 指标	可持 续影 响指 标	老年 运动 可持 续发 展	定 性	可持续		20
								效益 指标	经济 效益 指标	带动 周边 经济 发展	定 性	带动消 费		
								满意 度指 标	服务 对象 满意	老年 参赛 者对	≥		95%	10

								度指标	本次活动的满意程度					
								效益指标	社会效益指标	比赛保障情况	定性			
	课题经费	206,000.00		206,000.00			完成体育新经济整体规划设计，做好全国体育消费试点城市阶段性成果展示；完成要体教融合及社会力量办体育课题及案例	产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	95	(%)	10
						产出指标		质量指标	研究成果评审合格率	≥	95	(%)	10	
						产出指标		时效指标	计划完成课题（规划）时间	=	202106	月/年	20	
						效益指标		社会效益指标	对全市体育消费试点及	定性	400人次		20	

									体教融合							
									产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	≥	2	篇		10
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		20
									产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	2	篇		10
	青少年校园足球活动	400,000.00	400,000.00					绩效目标 总体目标：通过青少年校园足球活动，提高我市青少年足球普及与发展，打造校园足球各级联赛、“梦想杯”特色学校比赛的体系。试点县市、特色学校创建以及联赛水平继续保持浙江省前列。	效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育训练水平提升	定性	提升			10
									效益指标	社会效益指标	选拔足球人才	=	50	人		20
									产出	数量	奖项	定	设一、			15

							产出目标：赛事举办场次 10 场； 参赛人数：运动员 5896 人，裁判、工作人员 300 人； 开展足球比赛，身体素质、足球专项技能测试 2 项。	指标	指标	设置	性	二、三名		
							效益目标：赛事顺利举办，各项保障工作到位，无发生安全事故； 通过比赛挖掘和培养优秀的足球苗子，为竞技足球培养更多的优秀后备人才； 通过参赛学校问卷调查，调查对赛事的满意度在 90% 以上； 针对全市所有特色学校技能测试成绩逐年提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意情况	定性	>90%		10
								产出指标	数量指标	比赛场次	=	200	次	15
								产出指标	数量指标	参赛队伍	=	200	支	15
								产出指标	数量指标	参赛人数	=	8000	人	15