

绍兴市体育局 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，绍兴市体育局部门预算包括：市体育局本级预算、局属事业单位绍兴市体育运动学校、绍兴市水上运动训练中心、绍兴市全民健身指导中心、绍兴市体育竞赛中心、绍兴市奥体中心等 5 家局直属事业单位预算。

二、绍兴市体育局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市体育局 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 2021 年收支总预算 16968.96 万元。

(二) 关于绍兴市体育局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市体育局 2021 年收入预算 16825.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8572.31 万元，占 50.9%；政府性基金收入 6199.65 万元，占 36.8%；事业收入（不含专户资金）1581.02 万元，占 9.4%；其他收入 10 万元，占 0.1%；上年结转 462.1 万元，占 2.8 %。

(三) 关于绍兴市体育局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市体育局 2021 年支出预算 16825.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1901.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 8955.04 万元、社会保障和就业支出 269.61 万元、卫生健康支出 147.84 万元、住房保障支出 264.69 万元、其他支出 5286.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3109.61 万元，占 18.5%；

日常公用支出 1101.55 万元，占 6.5%；项目支出 12613.92 万元，占 75%。

（四）关于绍兴市体育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市体育局 2021 年财政拨款收支总预算 15234.06 元。包括：一般公共预算拨款收入 8572.31 万元、政府性基金收入 6199.65 万元；上年结转 462.10 万元；支出包括：教育支出 1871.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 7457.08 万元、社会保障和就业支出 240.76 万元、卫生健康支出 147.84 万元、住房保障支出 240.15 万元、其他支出 5276.75 万元。

（五）关于绍兴市体育局 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 2021 年一般公共预算当年拨款 8572.31 万元，比 2020 年执行数增加 3585.01 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）1871.48万元，占21.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）6072.08万元，占70.9%；社会保障和就业（类）240.76万元，占2.8%；卫生健康支出（类）147.84万元，占1.7%；住房保障支出（类）240.15万元，占2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）事务1871.48万元，主要用于体育运动学校教职人员、日常公务等方面的基本支出。

（2）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。

（3）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。

（4）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8.08万元，主要用于各类会议、公务接待项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）事务664.78万元，其中514.85万元，主要用于市水上运动训练中心在职人员、日常公务等方面的基本支出；149.93万元，主要用于市体育竞赛中心在职人员、日常公务等方面的基本支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛

(项)事务 524.99 万元,主要用于市体育竞赛中心培训费、亚运会经费—办公设备购置、亚运会经费—会务培训费、亚运会经费—“迎亚会,促健康”、亚运会经费—2021 年前期经费等项目支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)事务 49 万元,主要用于市水上运动训练中心食堂运行经费、教育教学训练等项目支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)事务 45 万元,其中主要用于市奥体中心水电费专项支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)事务 242.26 万元,其中 75 万元,主要用于市体育局老年体育运动会项目支出;167.26 万元主要用于市全民健身指导中心在职人员、日常公务等方面的基本支出和国民体质监测、办公设备购置、全民健身活动等方面的项目支出。

(10) 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。

(11)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160.51万元,主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上运动训练中心、市全民健身指导中心、市体育竞赛中心等单位基本养老保险缴费方面的基本支出。

(12)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80.25万元,主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上运动训练中心、市全民健身指导中心、市体育竞赛中心等单位职业年金缴费方面的基本支出。

(13)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。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事业73.79万元,主要用于市体育运动学校、市水上运动训练中心、市全民健身指导中心、市体育竞赛中心等单位在职职工基本医疗保险费支出。

(15)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57.26万元,主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上运动训练中心、市体育竞赛中心等单位在职职工公务员医疗补助支出。

(16) 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)事业 4.30 万元,主要用于全民健身指导中心在职职工医疗费支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 193.86 万元,主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上运动训练中心、市全民健身指导中心、市体育竞赛中心等单位住房公积金方面的基本支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.21 万元,主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上运动训练中心、市全民健身指导中心等单位提租补贴方面的基本支出。

(19) 住房保住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 40.08 万元,主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上运动训练中心、市全民健身指导中心、市体育竞赛中心等单位购房补贴方面的基本支出。

(六) 关于绍兴市体育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市体育局 2021 年一般公共预算基本支出 3335.15 万元,其中:

人员经费 2856.11 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 479.04 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 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 2021 年政府性基金预算当年拨款 6199.65 万元，比 2020 年执行数减少 1571.51 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）6199.65 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、健身设放建设及维修、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。

（2）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971.20万元，主要用于市体育运动学校参加省比赛支出、国家高水平体育后备人才基地建设、专用设备购置、集训支出、校园场所修缮等项目支出。

（3）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 882.77万元，主要用于市水上运动训练中心场馆设施保障补助、承办省市青少年锦标赛、省高水平体育后备人才基地补助、专用设备购置、聘请文化教师授课费、运动项目专业训练、组队参加省及以上青少年比赛等项目支出。

（4）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120.84万元，主要用于市全民健身指导中心省指定基地培训、开展国民体质测试、开展社体活

动、国民体质测试专用设备购置开等项目支出。

（八）关于绍兴市体育局 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 7.94 万元，比上年预算数减少 30.5 %。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 3.83 万元，比上年预算数减少 9.9 %。其中，公务用车运行维护费支出 3.83 万元，主要用于市体育运动学校所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 1.58 万元；用于市水上运动训练中心所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 2.25 万元。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。

（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 年绍兴市体育局各单位政府采购预算总额 6380.24 万元，其中：政府采购货物预算 929.96 万元、政府采购工程预算 337.87 万元、政府采购服务预算 5112.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市体育局所属各预算单位共有车辆 2 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、老干部服务用车辆、其他用车 2 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 65 个项目，当年资金安排 12613.92 万元，其中一般公共预算当年拨款 5237.16 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职业年金支出。

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，未参加医保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 年市级部门预算批复表目录

部门名称： 市体育局

表号	表名
表 01	2021 年市级部门收支预算总表
表 02	2021 年市级部门收入预算总表
表 03	2021 年市级部门支出预算总表
表 04	2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
表 05	2021 年市级部门一般公共预算支出表
表 06	2021 年市级部门一般公共预算基本支出表
表 07	2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表 08	2021 年市级部门政府性基金支出预算表
表 09	2021 年市级部门项目支出表
表 10	2021 年市级部门预算项目绩效目标表

2021 年市级部门收支预算总表

【268001】绍兴市体育局本级，【268008】绍兴市体育运动学校，
【268010】绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身
指导中心，【268012】绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市
奥体中心

单位：元

部门名称：

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	85,723,090.77	教育支出	19,011,451.40
二、政府性基金预算拨款收入	61,996,540.00	职业教育	18,871,451.40
三、专户资金		中等职业教育	18,871,451.40
四、事业收入（不含专户资金）	15,810,155.00	进修及培训	140,000.00
五、事业单位经营收入		培训支出	140,000.00
六、上级补助预算收入		文化旅游体育与传媒支出	89,550,430.01
七、附属单位上缴预算收入		体育	89,550,430.01
八、其他收入	100,000.00	行政运行	2,592,843.17
		一般行政管理事务	80,800.00
		运动项目管理	6,647,874.56
		体育竞赛	5,249,880.00
		体育训练	490,000.00
		体育场馆	15,429,650.48
		群众体育	2,422,581.80
		其他体育支出	56,636,800.00
		社会保障和就业支出	2,696,047.92
		行政事业单位养老支出	2,696,047.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,365.04

		机关事业单位职业年金 缴费支出	898,682.88
		卫生健康支出	1,478,379.24
		行政事业单位医疗	1,478,379.24
		行政单位医疗	124,807.44
		事业单位医疗	737,919.00
		公务员医疗补助	572,649.12
		其他行政事业单位医疗 支出	43,003.68
		住房保障支出	2,646,937.20
		住房改革支出	2,646,937.20
		住房公积金	2,136,612.00
		提租补贴	2,101.20
		购房补贴	508,224.00
		其他支出	52,867,540.00
		彩票公益金安排的支出	52,867,540.00
		用于体育事业的彩票公 益金支出	52,867,540.00
本年收入合计	163,629,785.77	本年支出合计	169,689,585.77
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	168,250,785.77	支出合计	168,250,785.77

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, 【268008】绍兴市体育运动学校, 【268010】绍兴市水上运动训练中心, 【268011】绍兴市全民健身指导中心, 【268012】绍兴市体育竞赛中心, 【268013】绍兴市奥体中心

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	168,250,785.77	31,096,145.40	11,015,462.37	126,139,178.00			
205	教育支出	19,011,451.40	14,188,209.16	2,360,884.24	2,462,358.00			
20503	职业教育	18,871,451.40	14,188,209.16	2,360,884.24	2,322,358.00			
2050302	中等职业教育	18,871,451.40	14,188,209.16	2,360,884.24	2,322,358.00			
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	89,550,430.01	10,086,571.88	8,654,578.13	70,809,280.00			
20703	体育	89,550,430.01	10,086,571.88	8,654,578.13	70,809,280.00			
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			

2070304	运动项目管理	6,647,874.56	5,118,034.16	1,529,840.40				
2070305	体育竞赛	5,249,880.00			5,249,880.00			
2070306	体育训练	490,000.00			490,000.00			
2070307	体育场馆	15,429,650.48	1,704,576.56	6,225,073.92	7,500,000.00			
2070308	群众体育	2,422,581.80	1,341,907.56	228,874.24	851,800.00			
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	2,696,047.92	2,696,047.92					
20805	行政事业单位养老支出	2,696,047.92	2,696,047.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,365.04	1,797,365.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898,682.88	898,682.88					
210	卫生健康支出	1,478,379.24	1,478,379.24					
21011	行政事业单位医疗	1,478,379.24	1,478,379.24					
2101101	行政单位医疗	124,807.44	124,807.44					
2101102	事业单位医疗	737,919.00	737,919.00					
2101103	公务员医疗补助	572,649.12	572,649.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,003.68	43,003.68					

221	住房保障支出	2,646,937.20	2,646,937.20					
22102	住房改革支出	2,646,937.20	2,646,937.20					
2210201	住房公积金	2,136,612.00	2,136,612.00					
2210202	提租补贴	2,101.20	2,101.20					
2210203	购房补贴	508,224.00	508,224.00					
229	其他支出	52,867,540.00			52,867,540.00			
22960	彩票公益金安排的支出	52,867,540.00			52,867,540.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52,867,540.00			52,867,540.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【268001】绍兴市体育局本级，【268008】绍兴市体育运动学校，
 【268010】绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身指
 导中心，【268012】绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市奥体
 中心

部门名称：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147,719,630.77	一、本年支出	152,340,630.77
(一)一般公共预算拨款	85,723,090.77	教育支出	18,714,811.40
(二)政府性基金预算拨款	61,996,540.00	职业教育	18,574,811.40
(三)国有资本经营预算拨款		中等职业教育	18,574,811.40
二、上年结转	4,621,000.00	进修及培训	140,000.00
(一)一般公共预算拨款		培训支出	140,000.00
(二)政府性基金预算拨款	4,621,000.00	文化旅游体育与传媒支出	74,570,779.53
(三)国有资本经营预算拨款		体育	74,570,779.53
		行政运行	2,592,843.17
		一般行政管理事务	80,800.00
		运动项目管理	6,647,874.56
		体育竞赛	5,249,880.00
		体育训练	490,000.00
		体育场馆	450,000.00
		群众体育	2,422,581.80
		其他体育支出	56,636,800.00
		社会保障和就业支出	2,407,607.40
		行政事业单位养老支出	2,407,607.40
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,605,071.40
		机关事业单位职业年 金缴费支出	802,536.00

		卫生健康支出	1,478,379.24
		行政事业单位医疗	1,478,379.24
		行政单位医疗	124,807.44
		事业单位医疗	737,919.00
		公务员医疗补助	572,649.12
		其他行政事业单位医疗支出	43,003.68
		住房保障支出	2,401,513.20
		住房改革支出	2,401,513.20
		住房公积金	1,938,576.00
		提租补贴	2,101.20
		购房补贴	460,836.00
		其他支出	52,767,540.00
		彩票公益金安排的支出	52,767,540.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	52,767,540.00
		二、年终结转结余	
收入总计	152,340,630.77	支出总计	152,340,630.77

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，【268008】绍兴市体育运动学校，【268010】绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身指导中心，【268012】绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市奥体中心 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	85,723,090.77	33,351,452.77	28,561,064.32	4,790,388.45	52,371,638.00
205	教育支出	18,714,811.40	16,252,453.40	13,891,569.16	2,360,884.24	2,462,358.00
20503	职业教育	18,574,811.40	16,252,453.40	13,891,569.16	2,360,884.24	2,322,358.00
2050302	中等职业教育	18,574,811.40	16,252,453.40	13,891,569.16	2,360,884.24	2,322,358.00
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	60,720,779.53	10,811,499.53	8,381,995.32	2,429,504.21	49,909,280.00
20703	体育	60,720,779.53	10,811,499.53	8,381,995.32	2,429,504.21	49,909,280.00
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	80,800.00				80,800.00

2070304	运动项目管理	6,647,874.56	6,647,874.56	5,118,034.16	1,529,840.40	
2070305	体育竞赛	5,249,880.00				5,249,880.00
2070306	体育训练	490,000.00				490,000.00
2070307	体育场馆	450,000.00				450,000.00
2070308	群众体育	2,422,581.80	1,570,781.80	1,341,907.56	228,874.24	851,800.00
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	2,407,607.40	2,407,607.40	2,407,607.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,407,607.40	2,407,607.40	2,407,607.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605,071.40	1,605,071.40	1,605,071.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,536.00	802,536.00	802,536.00		
210	卫生健康支出	1,478,379.24	1,478,379.24	1,478,379.24		
21011	行政事业单位医疗	1,478,379.24	1,478,379.24	1,478,379.24		
2101101	行政单位医疗	124,807.44	124,807.44	124,807.44		
2101102	事业单位医疗	737,919.00	737,919.00	737,919.00		
2101103	公务员医疗补助	572,649.12	572,649.12	572,649.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,003.68	43,003.68	43,003.68		

221	住房保障支出	2,401,513.20	2,401,513.20	2,401,513.20		
22102	住房改革支出	2,401,513.20	2,401,513.20	2,401,513.20		
2210201	住房公积金	1,938,576.00	1,938,576.00	1,938,576.00		
2210202	提租补贴	2,101.20	2,101.20	2,101.20		
2210203	购房补贴	460,836.00	460,836.00	460,836.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【268001】绍兴市体育局本级，【268008】绍兴市体育运动学校，【268010】
 部门名称：绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身指导中心，【268012】单位：元
 绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市奥体中心

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	33,351,452.77	28,561,064.32	4,790,388.45
301	工资福利支出	28,422,235.52	28,422,235.52	
30101	基本工资	4,174,628.40	4,174,628.40	
30102	津贴补贴	1,307,198.40	1,307,198.40	
30103	奖金	51,019.00	51,019.00	
30106	伙食补助费	7,880,000.00	7,880,000.00	
30107	绩效工资	4,960,167.60	4,960,167.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,605,071.40	1,605,071.40	
30109	职业年金缴费	802,536.00	802,536.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	862,726.44	862,726.44	
30111	公务员医疗补助缴费	572,649.12	572,649.12	
30112	其他社会保障缴费	110,259.48	110,259.48	
30113	住房公积金	1,938,576.00	1,938,576.00	
30114	医疗费	43,003.68	43,003.68	
30199	其他工资福利支出	4,114,400.00	4,114,400.00	
302	商品和服务支出	4,790,388.45		4,790,388.45
30201	办公费	281,550.00		281,550.00
30202	印刷费	37,000.00		37,000.00

30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	500.00		500.00
30205	水费	252,600.00		252,600.00
30206	电费	605,000.00		605,000.00
30207	邮电费	163,000.00		163,000.00
30209	物业管理费	1,398,370.00		1,398,370.00
30211	差旅费	242,700.00		242,700.00
30213	维修(护)费	50,800.00		50,800.00
30214	租赁费	35,000.00		35,000.00
30216	培训费	114,100.00		114,100.00
30217	公务接待费	49,000.00		49,000.00
30218	专用材料费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	101,190.00		101,190.00
30227	委托业务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	200,633.90		200,633.90
30229	福利费	862,562.55		862,562.55
30231	公务用车运行维护费	38,250.00		38,250.00
30239	其他交通费用	146,962.00		146,962.00
30299	其他商品和服务支出	168,170.00		168,170.00
303	对个人和家庭的补助	138,828.80	138,828.80	
30302	退休费	1,618.80	1,618.80	
30305	生活补助	19,000.00	19,000.00	
30307	医疗费补助	116,890.00	116,890.00	
30309	奖励金	1,320.00	1,320.00	

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，【268008】绍兴市体育运动学校，【268010】绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身指导中心，【268012】绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市奥体中心

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	117,650.00		38,250.00		38,250.00	79,400.00
市体育局	117,650.00		38,250.00		38,250.00	79,400.00
绍兴市体育局本级	35,400.00					35,400.00
绍兴市体育运动学校	36,750.00		15,750.00		15,750.00	21,000.00
绍兴市水上运动训练中心	42,500.00		22,500.00		22,500.00	20,000.00
绍兴市全民健身指导中心	3,000.00					3,000.00

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，【268008】绍兴市体育运动学校，
 【268010】绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身指导中心，【268012】绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市奥体中心

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	61,996,540.00		61,996,540.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,450,000.00		9,450,000.00
20703	体育	9,450,000.00		9,450,000.00
2070399	其他体育支出	9,450,000.00		9,450,000.00
229	其他支出	52,546,540.00		52,546,540.00
22960	彩票公益金安排的支出	52,546,540.00		52,546,540.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52,546,540.00		52,546,540.00

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【268001】绍兴市体育局本级，【268008】绍兴市体育运动学校，【268010】绍兴市水上运动训练中心，【268011】绍兴市全民健身指导中心，【268012】绍兴市体育竞赛中心，【268013】绍兴市奥体中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	126,139,178.00	52,371,638.00	61,996,540.00		4,621,000.00		7,150,000.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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					
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	200,000.00		200,000.00				

项目		局本级							
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	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	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	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	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	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				
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	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		
大型修缮类项目	校园场所修缮	绍兴市体育运动学校	1,280,000.00		1,280,000.00				
其他专项公用类项目	参加省比赛支出	绍兴市体育运动学校	1,260,000.00		1,260,000.00				

其他专项公用类项目	羽毛球教练陈刚和排球教练俞觉敏补助经费	绍兴市体育运动学校	1,921,103.00	1,921,103.00					
其他专项公用类项目	国家高水平体育后备人才基地建设	绍兴市体育运动学校	650,000.00		650,000.00				
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市体育运动学校	401,255.00	401,255.00					
其他专项公用类项目	集训支出	绍兴市体育运动学校	3,502,000.00		3,502,000.00				
设备购置类项目	专用设备购置	绍兴市体育运动学校	3,120,000.00		3,020,000.00				100,000.00
设备购置类项目	专用设备购置	绍兴市水上运动训练中心	3,781,700.00		3,781,700.00				
大型修缮类项目	场馆设施保障补助	绍兴市水上运动训练中心	1,898,700.00		1,898,700.00				
其他专项公用类项目	承办省市青少年锦标赛	绍兴市水上运动训练中心	280,000.00		280,000.00				
其他专项公用类项目	教育教学训练支出	绍兴市水上运动训练中心	202,000.00	202,000.00					
其他专项公用类项目	省高水平体育后备人才基地补助	绍兴市水上运动训练中心	300,000.00		300,000.00				
其他专项公用类项目	组队参加省及以上青少年比赛	绍兴市水上运动训练中心	557,300.00		557,300.00				

其他专项公用类项目	聘请文化教师授课费	绍兴市水上运动训练中心	400,000.00		400,000.00				
其他专项公用类项目	运动项目专业训练	绍兴市水上运动训练中心	1,610,000.00		1,610,000.00				
其他专项公用类项目	食堂运行费	绍兴市水上运动训练中心	288,000.00	288,000.00					
大型会议培训类	省指定基地培训	绍兴市全民健身指导中心	180,000.00		180,000.00				
其他专项公用类项目	开展国民体质测试	绍兴市全民健身指导中心	105,000.00		105,000.00				
其他专项公用类项目	开展社体活动	绍兴市全民健身指导中心	400,000.00		400,000.00				
其他专项公用类项目	国民体质监测	绍兴市全民健身指导中心	20,000.00	20,000.00					
设备购置类项目	国民体质测试专用设备购置	绍兴市全民健身指导中心	523,400.00		523,400.00				
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市全民健身指导中心	1,800.00	1,800.00					

其他专项公用类项目	全民健身活动	绍兴市全民健身指导中心	80,000.00	80,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市体育竞赛中心	38,880.00	38,880.00					
设备购置类项目	亚运会经费——办公设备购置	绍兴市体育竞赛中心	2,500.00	2,500.00					
大型会议培训类	亚运会经费——会务培训费	绍兴市体育竞赛中心	70,000.00	70,000.00					
重大宣传、活动类项目	亚运会经费——“迎亚运，促健康”体育消费券	绍兴市体育竞赛中心	2,000,000.00	2,000,000.00					
重大宣传、活动类项目	亚运会经费——2021年前期经费	绍兴市体育竞赛中心	3,138,500.00	3,138,500.00					
其他专项公用类项目	游泳馆支出及应交税金等附加费用	绍兴市奥体中心	800,000.00						800,000.00
其他专项公用类项目	奥体中心水电项目支出	绍兴市奥体中心	4,000,000.00	450,000.00					3,550,000.00
其他专项公用类项目	“水乡孩子会游泳”（小海豚计划）	绍兴市奥体中心	2,400,000.00						2,400,000.00
其他专项公用类项目	中心其他基本支出	绍兴市奥体中心	300,000.00						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, 【268008】绍兴市体育运动学校, 【268010】绍兴市水上运动训练中心, 【268011】绍兴市全民健身指导中心, 【268012】绍兴市体育竞赛中心, 【268013】绍兴市奥体中心 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	126,139,178.00	52,371,638.00	66,617,540.00		7,150,000.00								
268001	绍兴市体育局本级	90,627,040.00	43,757,600.00	46,869,440.00										
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 年皮划艇马拉松世界杯	产出指标	数量指标	活动参与人数	=	30000	人	15

							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。							
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	≥	95	(%)	15

								产出 指标	时效 指标	赛事 举办 时间	定性	及时		20
								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
								效益 指标	社会 效益 指标	群众 健身 参与 度	定性	≥95%		15
								产出 指标	质量 指标	重大 安全 事故	=			20
	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。 产出目标：补助项目数量 2-3 个单	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

							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%。 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。								
								产出 指标	数量 指标	业余 训练 点器 材	=	21	个	15	

								产出 指标	数量 指标	冬季 项目 选材	=	10	个	15
								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	覆盖 范围	定性	全市 训练点		15
								产出 指标	数量 指标	选拔 冬季 项目 人才	=	10	个	15
								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
	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			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	产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	3000	人	15

							<p>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% 以上。</p>							
								产出指标	数量指标	赛事举办场次	≥	31	场次	15
								效益指标	社会效益指标	扩大赛事影响，选拔	≥	95	(%)	15

										优秀人才				
								产出指标	质量指标	奖项设置	定性	一、二、三等奖		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	青少年竞技体育训练水平提升	≥	20	(%)	15
								产出指标	数量指标	参加省级赛事场次	≥	24	场次	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	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	20000	人	15

							统一。							
								产出 指标	时效 指标	及时 性	定性	及时		15
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 参与 满意 度	\geq	95	(%)	15
								效益 指标	社会 效益 指标	群众 活动 参与 程度	\geq	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	重点 项目 数量	=	5	项	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				绩效目标 总体目标：保障市 体育局各项工作的 落实。 产出目标：全年召	产出 指标	成本 指标	单位 成本	=	400	元/ 人/ 天	10

							开各类会议 5 次以上（绍兴市创建全国全民运动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。 效益目标：通过召开各类会议，部署落实全市创建全民运动模范市、训练竞赛、群众体育等各项工作，促进体育工作有序开展。							
								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	会议（培训）天数	=	3	天	10

								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	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	数量指标	会议(培训)参加人数	=	202	人	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	发放会议资料数量	=	202	份	10
								产出指标	质量指标	会议成果	=	4	议题个 (落实工作项)等	10

								产出 指标	时效 指标	会议 及时性	定性	及时		10	
	体育产业 工作经费	109,000.00	109,000.00				<p>基本情况及绩效目标</p> <p>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。</p> <p>②绩效目标</p> <p>总体目标：推动全市体育产业发展、确保体育市场规范有序。</p> <p>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</p>	产出 指标	数量 指标	游泳 场馆 抽查 (6县 市区)	=	6	个	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。 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	品牌赛事及省级以上赛事	=	40	个	15
								效益指标	社会效益指标	体育产业产值	定性	有所提升		15
								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	监管公告	=	1	次	15
								产出指标	数量指标	实地考察	=	6	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
	体育宣传	1,190,000.00		1,190,000.00			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、主流媒体和地方性媒体的整年合作不少于5家，开设专版专栏不少于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。 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	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	定性	国家、省、市		10

							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	体育宣传专题报道	≥	100	篇	20
								产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥	5	家	20
								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	市民对体育赛事活动的支持度	≥	90	(%)	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	开设栏目、专版数量	≥	5	家	20
	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% 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	效益指标	社会效益指标	体育公园体育场设施开放率	≥	95	(%)	15
								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	数量指标	水乡孩子	≥	3000	人次	15

										学游泳人次				
								效益指标	社会效益指标	水乡孩子学游泳学成率	≥	95	(%)	15
								产出指标	成本指标	水乡孩子学游泳人均补助	=	400	元/人	15
								产出指标	数量指标	全市推进体育设施进公园典型	≥	6	例	15
	体育竞赛活动的组织与承办	9,169,000.00				9,169,000.00		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

							<p>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。</p>						
							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	质量 指标	比赛 保障 情况	定性	保障		20
								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	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
	体育综合 服务费	120,000.00	120,000.00					产出 指标	数量 指标	搭伙 人数	=	35	人次	15
							总体目标：保障市体育局各项工作的顺利推进。 产出目标：财务审计的单位数6家，离任审计2家。 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。							

								产出 指标	数量 指标	审计 单位 数量	=	5	个	15
								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
								产出 指标	质量 指标	审计 完成 质量 达标 率	=	95	(%)	15
								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
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥		95%	10
	健身设 放建 设及 维修	200,000.00		200,000.00			绩效目标 总体目标：通过基	产出 指标	成本 指标	维修 成本	≤	25	(%)	15

							<p>层体育设施更新维修, 确保基层公共体育设施正常使用, 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>		控制在器材报价的 25% 以下					
								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	辖区内公共健身设施完好率	=	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	受益人次	=	100000	次	15

								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、农村等基层单位体育场地拥有率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	辖区内年度健身设施检查	≥	2	次	15
	全市体育消费及赛事经济全年监测统计评估工作	280,000.00		280,000.00			《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	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

							兴市人民政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								
								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
								产出指标	数量指标	完成各县市调研	=	6	个		15
								产出指标	数量指标	宣传报道	=	5	次		15
								产出指标	数量指标	聘请专家数	≥	2	人		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	时效 指标	按时 完成 规划	定性	11月 前		15
	公共体育 活动赛事组织 与实施	2,415,000.00		2,415,000.00			<p>绩效目标</p> <p>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的良好氛围。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	效益 指标	社会 效益 指标	提升 健身 参与 度	定性	提升 0.2%		15

							95%以上。							
								产出 指标	数量 指标	公共 体育 活动 赛事 举办 场次	=	20	场 (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
								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	全国 及以 上比 赛数	≥	3	次	15

								产出 指标	数量 指标	活动 参与 人数	=	3000	人次	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：促进体 育交流。全年无超 标接待。	产出 指标	数量 指标	接待 人数	=	410	人	15
								产出 指标	成本 指标	年度 经费 控制 率	≤	95	(%)	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 次数	=	30	次	15
								产出 指标	质量 指标	审批 程序	=		完备	15

								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	成本指标	单位成本	=	75	元/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。对资金使用的审计覆盖率达到100%。	产出指标	数量指标	学会、协会会议（培训）次数	=	5	次	10
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	10	次	10

								产出指标	时效指标	各类活动及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	(%)	15
								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”考核验收的	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	10

						<p>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。</p> <p>②绩效目标</p> <p>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。</p> <p>产出目标：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</p>	标					
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

							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。							
								效益指标	社会效益指标	创建合格率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	多功能场地	=	20	个	20
								产出指标	数量指标	创建体育休闲公园	=	3	个	20
								产出指标	数量指标	高水平群休项目基地	=	3	个	20
								效益指标	社会效益指标	体育健身场地设施开放	≥	95	(%)	15

										率				
	各级各类群众体育比赛及活动	2,300,000.00		2,300,000.00		<p>绩效目标</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	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	

							训参与人员满意度达到 95%以上。							
								产出指标	质量指标	重大安全事故	=			15
								产出指标	数量指标	活动参与人数	=	500	人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	群众健身参与度	定性	提升 0.2%		20
								产出指标	数量指标	公共体育活赛事举办场	=	15	场 (次)	15
	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	产出指标	数量指标	受益人数	=	2500	人	10

							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。 ②绩效目标 总体目标:保障市规划展示馆的正常运作。 产出目标:市规划展示馆年接待参观批次预计50次以上,年接待参观人数10000以上。 效益目标:市规划展示馆全年安全、有序开放。业主单位对规划展示馆电力保障工作满意率100%。								
								产出指标	数量指标	维护次数	=	30	次	10	
								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	提升绍兴	≥	95	(%)	20	

								产出 指标	成本 指标	单位 成本	=	400	元/ 人/ 天	10
								效益 指标	社会 效益 指标	培训 合格 率	≥	90	(%)	10
								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
								效益 指标	社会 效益 指标	培训 覆盖 率	≥	95	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	会议 (培 训)参 加人 数	=	270	人	10
								产出 指标	质量 指标	会议 成果	=	8	议题 个 (落 实工 作项)	10

							<p>年增加，参与率100%。</p> <p>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。</p>							
								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	成本指标	人均成本	=	2408	元/人	15
								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	参与率	≥	100	(%)	15

								效益指标	社会效益指标	提高训练成绩	定性	是		20
	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	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

							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。								
								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	项目补助覆盖率	≥	100	(%)	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	社会	加快	定性	是		15	

							指标	效益 指标	体育 人才 培养				
	引进聘用 委托代培代训 项目	600,000.00		600,000.00		<p>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。</p> <p>产出目标：引进优秀运动员、聘请高水平教练员人数共10人。</p> <p>效益目标：逐步健全对引进聘请教练的考核机制；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；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。</p>	效益 指标	社会 效益 指标	青少年 竞技 体育 训练 水平 提升	=	30	(%)	20

								产出 指标	质量 指标	考核 机制 是否 健全	定性	是		15
								产出 指标	成本 指标	人均 成本	=	6	万/ 人	15
								产出 指标	质量 指标	人员 考核 合格 率	≥	80	(%)	15
								产出 指标	数量 指标	引进 聘请 教练 员人 数	=	10	人	15
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训 学员 满意 度	≥	95	(%)	20
	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，为打造国 际赛事目的城市 和健康绍兴建设 作出贡献。	产出 指标	数量 指标	举办 活动 次数	定性	不少 于20场		5

							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。 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。							
								产出指标	数量指标	低收费开放天数	定性	不少于 260 天		10
								产出指标	数量指标	赛事开放天数	定性	不少于 40 天		5

								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
								效益指标	生态效益指标	环境建设	≥	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
								产出指标	数量指标	维护次数	=	15	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	免费健身开放日	=	16	日	10
								产出指标	数量指标	接待健身人次	=	48.32	万人次	10
	组队参加	1,132,000.00	1,132,000.00				①基本情况：根据	效益	社会	获奖	=	300	枚	10

	省青少年比赛 费					<p>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 总体目标：竞技水平和大赛成绩力争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：项目的实施有效提高了我市业余训练水</p>	指标	效益 指标	情况				
--	-------------	--	--	--	--	---	----	----------	----	--	--	--	--

							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。							
								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	\geq	95	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	组队 数	\geq	30	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	参赛 人数	\geq	600	人次	10
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	队员 满意 度	\geq	95	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	竞技 成绩 提升 率	\geq	30	(%)	15
								产出 指标	数量 指标	参赛 项目	\geq	17	项	10

										数量				
								产出 指标	数量 指标	选拔 优秀 青少年 运动员	=	100	人	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			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
								效益 指标	社会 效益 指标	提高 体育 产业 增加 值	定性	提升		10
								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	数量 指标	补 助 对 象 数 量	≤	30	个	15
								产出 指标	数量 指标	培 育 品 牌 赛 事 和 省 级 赛	=	30	个	15

										事				
								效益指标	社会效益指标	促进体育服务业	=	10	个	15
								产出指标	成本指标	资金使用率	≥	95	(%)	20
	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			统计数量不少于600家，体育产业产值有所提升	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
								效益指标	社会效益指标	体育产业产值	定性	有所提升		15
								效益指标	社会效益指标	调查结果引用	≥	2	次	10
								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	形成调研	=	1	份	15

								指标	报告					
								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			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	提高 体育 产业 增加 值	定性	有所 提升		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	宣 传 报 道 次 数	=	20	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	数量 指标	活 动 次 数	=	6	次	10
								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	体育产业认知度	定性	有所提升		15
								产出指标	时效指标	按时完成	定性	10月前		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批优秀体育人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq		95%	15

								产出 指标	数量 指标	参加 省级 以上 比赛 人数	≥		5000 人次	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	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
								产出 指标	数量 指标	比赛 项目 数量	≥		1000 项	15
								效益 指标	可持 续影 响指 标	输送 体育 人才 是否 可持	定性	可持 续		15

										续				
								效益指标	社会效益指标	周期性输送运动人才	≥		50人	15
	绍兴马拉松运营及直播配套经费	11,042,000.00	11,042,000.00				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、提升城市品位、提振发展信心、推动全民健身、促理体育消费的目的。	产出指标	数量指标	直播及转播频道数量	≥		5家	10
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥		2万人次	10
		22,084,000.00	22,084,000.00					产出指标	数量指标	活动次数	=		3次	20
		11,042,000.00	11,042,000.00					效益指标	社会效益指标	各项保障工作是否	定性	到位		15

										到位				
								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
								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
	群体大型系列活动	163,800.00	163,800.00				总体目标:通过大型群众体育活动,推动全民健身的发展。 产出目标:参加人数超过2000人。	产出指标	质量指标	重大安全事故	定性	零事故		15

							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
								产出指标	数量指标	市级以上媒体新闻报道次数	≥	6	次	15
								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
								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
	老年体育 运动会	750,000.00	750,000.00				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,	效益 指标	经济 效益 指标	带动 周边 经济 发展	定性	带动 消费		

							参赛运动员、教练员及相关工作人员约 2150 人。							
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年参赛者对本次活动的满意程度	≥		95%	10
								产出指标	数量指标	比赛项目数	=	24	项	20
								产出指标	数量指标	参赛人数	=	2000	人	10
								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	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

								效益指标	社会效益指标	比赛保障情况	定性			
								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
	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	时效指标	计划完成课题(规划)时间	=	202106	月/年	20
								产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	95	(%)	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	质量指标	研究成果按时	≥	95	(%)	10

										结题率				
								产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	≥	2	篇	10
								效益指标	社会效益指标	对全市体育消费试点及体教融合	定性	400人次		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	产出指标	数量指标	参赛队伍	=	200	支	15

						以及联赛水平继续保持浙江省前列。 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。 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。							
							效益指标	社会效益指标	选拔足球人才	=	50	人	20

								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
								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 人数	=	8000	人	15
								产出 指标	数量 指标	奖项 设置	定性	设一、 二、三 名		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
268008	绍兴市体育 运动学校		2,322,358.00	9,712,000.00		100,000.00								
2010	专用设备 购置	3,120,000.00		3,020,000.00		100,000.00	完成购买训练所需各种器材、装备等，提升训练技能、全方位综合锻炼运动员体能和技能；满足日常训练比赛需要，通过	产出 指标	数量 指标	设备 购置 完成 率	≥	80	(%)	10

							提高装备质量促进训练效果,提高竞技成绩,同时教练员和运动员对训练设施设备普遍满意。							
								产出指标	时效指标	采购工作及时率	≥	80	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	正确使用设备,消除安全隐患	定性	安全使用		20
								效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用率	≥	80	(%)	20
								产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	3	(%)	10

								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	80	(%)	10
	办公设备购置	401,255.00	401,255.00				购买相应的办公设施设备保障学校正常教学训练及学生宿舍生活需要。	效益指标	社会效益指标	正确使用设备,消除安全隐患	定性	安全使用		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	采购工作及时率	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	80	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	3	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格	≥	80	(%)	10

										率				
								效益 指标	可持 续影 响指 标	设备 可持 续使 用率	≥	80	(%)	20
	参加省比 赛支出	1,260,000.00		1,260,000.00			完成各运动队参 赛目标,提高竞技 能力和参赛水平、 对抗水平;达到运 动员下届省运会 前亮相竞赛次数, 检验训练成果及 效果。	产出 指标	时效 指标	参赛 计划 及效 率	定性	达到 100%		20
								效益 指标	社会 效益 指标	参赛 社会 效益	定性	提高 绍兴形 象及影 响力		20
								产出 指标	数量 指标	组队 参加 的项 目数	=	10	个	20
								效益 指标	可持 续影 响指 标	奖牌 获得 数	≥	15	块	20
								满意 度指 标	服务 对象 满意	对参 赛成 绩的	≥	95	(%)	20

								度指 标	满意 情况				
	国家高水 平体育后备人 才基地建设	650,000.00		650,000.00		通过用足、用好该项资金，结合学校实际教育训练情况，达到改善教学训练环境，完善教学训练设施，提高运动员的日常教学、训练及生活条件，消除安全隐患；保障学校的日常训练教育工作的开展、进一步提升教练、教师、科研人员、管理人员的业务能力和管理水平，组织和指导高水平运动员参加全国赛（全运会），进一步提高队员实战能力和竞技能力，从而能更好地培养和输送优秀体育人才。	效益 指标	社会 效益 指标	展现 高水 平运 动员 的精 神风 貌	定性	成绩 保持平 稳的基 础上有 所提升		20
							产出 指标	质量 指标	修缮 项目 工程 合格	≥	95	(%)	20

										率				
								效益指标	经济效益指标	在保障项目完成时尽量减少成本	≤	200	元/平方米	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完工及参赛成果的满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	参加全国赛的次数	≥	1	次	20
	校园场所 修缮	1,280,000.00		1,280,000.00			完成 2021 年预算安排的校园修缮计划,保障校园安全,维护校园环境。	产出指标	时效指标	工程量完工率	≥	80	(%)	10
								产出指标	质量指标	工程验收合格	≥	80	(%)	10

										率				
								满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完工及使用满意情况	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	修缮成本控制	定性	不超过单位预算编制修缮成本		10
								效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	≥	2	项	20
								产出指标	数量指标	修缮数量	≥	4	项	10
								效益指标	可持续影响指标	可持续综合利用率	≥	90	(%)	20
	羽毛球教练陈刚和排球教练俞觉敏补助经费	1,921,103.00	1,921,103.00				完成2021年羽毛球教练陈刚和排球教练俞觉敏的工资和房租支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	对该经费使用的满意情况	≥	98	(%)	20

								产出 指标	时效 指标	教练 每月 工资 发放 是否 及时	定性	及时		20
								效益 指标	可持 续影 响指 标	运动 员个 体成 绩稳 定发 展	≥	80	(%)	20
								产出 指标	数量 指标	教练 工资 和房 租支 付	=	100	(%)	20
								效益 指标	社会 效益 指标	运动 队训 练水 平提 升和 社会 知名 度提 升	定性	有所 提升		20
	集训支出	3,502,000.00		3,502,000.00			完成 2021 年集训计划和任务, 加强训练, 提高运动员	满意 度指 标	服务 对象 满意	运动 员、教 练员	≥	98	(%)	20

							训练技能、应变能力,为备战下届省运会做好准备。	度指标	对集训成果的满意情况				
								产出指标	时效指标	运动员及运动队的参与率	定性	达到100%	20
								产出指标	数量指标	寒暑假集训完成情况	\geq	40天	20
								效益指标	可持续影响指标	运动员通过集训个体成绩稳定发展	\geq	80(%)	20
								效益指标	社会效益指标	集训整体水平提高程度	定性	保持平稳的基础上有所提升	20

268010	绍兴市水上运动训练中心		490,000.00	8,827,700.00										
2010	专用设备购置	3,781,700.00		3,781,700.00			通过设备购置增添,保障政策的训练和和科研医务工作的需要,完成各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	定性		10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	社会关注度有所提升	定性	提升		10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	定性		10
								产出指标	数量指标	合同执行	=	95	(%)	10

										率				
								产出 指标	数量 指标	购置 设备 数量	=	150	台/ 件/ 辆/ 套	10
								产出 指标	数量 指标	设备 购置 完成 率	≥	95	(%)	10
	场馆设施 保障补助	1,898,700.00		1,898,700.00			通过维修改造,消除安全隐患,改善教学训练和后勤服务条件,保证训练、教学、科研医务等设施设备的正常运作,单位基础设施的正常使用,保证日常训练、教学、科研医务的正常开展。	产出 指标	质量 指标	工程 验收 合格 率	≥	100	合格	20
								产出 指标	质量 指标	招投 标规 范性	定性	定性		10
								效益 指标	社会 效益 指标	综合 利用 率	≥	95	(%)	10
								产出 指标	时效 指标	工程 按期	≥	100	(%)	10

										完成 率				
								满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受 益 群 体 满 意 度 (%)	≥	95	(%)	10
								效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	隐 患 消 除 情 况	=	11	项	20
								产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 量 完 成 率	≥	98	(%)	10
								产 出 指 标	数 量 指 标	修 缮 数 量	≥	11	次	10
	承 办 省 市 青 少 年 锦 标 赛	280,000.00		280,000.00			通过比赛,了解各 区、市业余训练的 情况,检验各个训 练项目的训练成 果,选拔优秀体育 苗子	产 出 指 标	数 量 指 标	比 赛 项 目 数	=	26	项	20
								产 出 指 标	数 量 指 标	参 赛 人 数	=	180	人	20
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	比 赛 保 障 情 况	定 性	安全		20
								满 意	服 务	参 与	≥	95	(%)	20

								度指标	对象满意度指标	人员满意度				
								产出指标	数量指标	赛事举办场次	=	2	场 (次)	20
	教育教学 训练支出	202,000.00	202,000.00				保证单位日常训练、教学工作开展,达到高水平体育后备人才培养和输送、完善运动员文化教学管理的目的,完成训练、教学目标,力争取得好成绩	产出指标	质量指标	提高训练成绩	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	集训人员	=	100	人次	20
								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	参与率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	竞技成绩提升	≥	95	(%)	20

										率				
								效益指标	社会效益指标	提高社会关注度	≥	90	(%)	10
	省高水平体育后备人才基地补助	300,000.00		300,000.00			保证中心正常教学训练正常运行,积极创建高水平体育后备人才基地	效益指标	社会效益指标	提高训练成绩	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	补助完成率	≥	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	改善训练条件	定性	改善训练条件		20
								产出指标	数量指标	补助对象	≥	1	个	20
	组队参加省及以上青少年比赛	557,300.00		557,300.00			通过比赛,锻炼队伍,检验成绩,预期在比赛中获得良好的成绩	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	参赛 项目 数量	≥	160	项	20
								效益 指标	可持 续影 响指 标	组队 参赛 获奖 情况	≥	50	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	参赛 人数	≥	150	人次	20
								产出 指标	数量 指标	竞技 成绩 提升 率	≥	95	(%)	20
								产出 指标	数量 指标	组队 数	≥	11	(%)	20
	聘请文化 教师授课费	400,000.00		400,000.00			通过聘请教师对 开设的班级的学 生进行授课,达到 省运会文化测试 的知识水平。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	≥	95	(%)	20
								产出 指标	质量 指标	聘请 教师 学历 水平	定性	定性		20
								效益 指标	社会 效益 指标	提升 教育 水平, 保障	定性	有所 提高		20

										师资力量				
								产出 指标	数量 指标	外聘 教师 完成 教育 任务 量	≥	98	(%)	20
								产出 指标	数量 指标	外聘 老师 数量	=	8	人	20
	运动项目 专业训练	1,610,000.00		1,610,000.00			保证水上中心日常训练、教学工作的开展,达到高水平体育后备人才培养和输送的目标、力争在比赛中取得好成绩	产出 指标	数量 指标	参与 率	≥	100	(%)	20
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	训练 单位 满意 度	≥	95	(%)	20
								产出 指标	数量 指标	竞技 成绩 提升 率	≥	90	(%)	20
								效益	社会	提高	定性	有所		20

								指标	效益指标	训练成绩		提高		
								产出指标	数量指标	参训人员	≥	90	人	20
	食堂运行 费	288,000.00	288,000.00				通过外包服务实现食堂的规范管理和运行,为师生提高安全、整洁的就餐环境和良好的就餐服务,最大程度满足师生的就餐需求。	产出指标	成本指标	费用控制	=		元	10
								产出指标	数量指标	收益人数	≥	80	人	20
								效益指标	可持续影响指标	节能环保	定性	符合		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	服务时间	≥	330	天	20
								效益指标	生态效益指标	卫生安全事故	定性	安全		20

268011	绍兴市全民健身指导中心		101,800.00	1,208,400.00										
2010	全民健身活动	80,000.00	80,000.00				通过开展各类全民健身活动,丰富群众体育生活,提升体育全民参与度。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	经济效益指标	资金控制率	≥	3	(%)	10
								产出指标	数量指标	举办或参加全民健身活动	≥	3	次	20
								产出指标	数量指标	重大安全事故	=		次	20
								产出指标	数量指标	活动参加人次	≥	100	人	20
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								效益指标	社会效益	群众参与	≥	95	(%)	10

									指标	度				
	办公设备 购置	1,800.00	1,800.00				购档案柜 2 台, 满足日常工作需要。	产出 指标	质量 指标	质量 合格率	≥	90	(%)	20
								产出 指标	时效 指标	采购 工作 及时性	定性	及时		10
								产出 指标	质量 指标	政府 采购 规范性	定性	规范		15
								效益 指标	社会 效益 指标	设备 使用 率	≥	90	(%)	15
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用 人员 满意 度(%)	≥	95	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	设备 购置 完成 率	≥	90	(%)	15
								产出 指标	数量 指标	购置 设备 数量	=	2	台/ 件/ 辆/ 套	15

	国民体质测试专用设备购置	523,400.00		523,400.00		按 2020 年全国国民体质监测工作要求, 购置健康体适能中心工作站一套, 健康体适能智能终端四台, “云健身”平台, 全国国民体质监测部分仪器。按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收, 采购各环节工作进度符合工作计划, 购置数量达到计划要求。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	购置设备数量	=	3	台/件/辆/套	15
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	20
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	90	(%)	15

								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
	国民体质监测	20,000.00	20,000.00				充实并完善国民体质监测数据库,了解我市国民体质现状和变化规律,为全民健身计划的实施提供科学依据,为全市经济建设和社会发展服务。	产出指标	质量指标	监测、上传及时性	定性	及时		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意度	≥	90	(%)	20

									标					
								效益 指标	社会 效益 指标	国民 体质 监测 达标 率	≥	90	(%)	20
								产出 指标	数量 指标	完成 2000 例国 民体 质有 效样 本数 测试 并上 传	≥	90	(%)	20
								产出 指标	质量 指标	测试 年龄 段覆 盖	定性	覆盖		10
								产出 指标	质量 指标	测试、 上传 程序 规范	定性	规范		15
	开展国民 体质测试	105,000.00		105,000.00				效益 指标	社会 效益 指标	国民 体质 监测 达标	≥	90	(%)	20

										率				
								产出 指标	数量 指标	完成 2000 例国 民体 质有 效样 本数 测试 并上 传数 据库	≥	90	(%)	20
								产出 指标	质量 指标	监测、 上传 及时 性	定性	及时		15
								产出 指标	质量 指标	测试 年龄 段覆 盖	定性	覆盖		10
								产出 指标	质量 指标	测试、 上传 程序 规范	定性	规范		15
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受测 人员 满意 度	≥	90	(%)	20

								标						
	开展社体活动	400,000.00		400,000.00			积极开展柔力球、健美等多项非奥项目,有效提升我市非奥项目水平,促进非奥项目水平的提升。	产出指标	数量指标	重大安全事故	=		次	15
								效益指标	经济效益指标	资金控制率	≥	3	(%)	10
								产出指标	数量指标	举办或参加社体活动、赛事场次	≥	6	场(次)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	参加或举办社体活动数	≥	3	项	15

								产出 指标	质量 指标	保障 措施 完备 性	定性	完备		10
								效益 指标	社会 效益 指标	群众 健身 参与 度	定性	增长		10
								产出 指标	数量 指标	活动 参与 人次	≥	500	人	15
	省指定基 地培训	180,000.00		180,000.00			总体目标：为指导非奥项目，促进全民健康、举办六期以上绍兴市非奥项目教练员、裁判员培训班。一期体育社团秘书长技能培训。 产出目标：全年培训参加人数不低于320人，培训天数达到14天以上，发放各类培训资料份数高于300份。按计划完成5个项目以上的培训，明确工作制度，细化工作任	效益 指标	社会 效益 指标	受训 学员 持证 上岗 率	≥	50	(%)	10

						<p>务，分解工作职责，建立配套的相关管理机制；针对培训的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、满意度调查、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。单位成本控制每人每天 220 元。</p> <p>效益目标：全年培训对象数量占应覆盖对象数量的比率大于 5%，培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率达到 95%，业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率超过 50%。通过对培训学员问卷调查，参加培训人员中调查结果满意和较为满意的人数占培训人数的比率</p>							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

							达到90%以上。							
								产出 指标	数量 指标	会议 成果	≥	5	项目	10
								产出 指标	数量 指标	单位 人均 成本	≤	220	元/ 人	10
								产出 指标	数量 指标	参加 人数	≥	300	人	15
								产出 指标	数量 指标	发放 会议 资料 数量	≥	300	份	10
								产出 指标	数量 指标	培训 天数	≥	14	天	15
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训 学员 满意 度	≥	90	(%)	10
								效益 指标	社会 效益 指标	培训 合格 率	≥	95	(%)	10
								产出 指标	质量 指标	保障 措施 完备 性	定性	完备		10
268012	绍兴市体育		5,249,880.00											

	竞赛中心														
2010	亚运会经费——2021年前期经费	3,138,500.00	3,138,500.00				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。	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	150	人	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	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	活动成果的可推广应用性		10	
								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	=	5	项	15	

										数量				
								产出 指标	质量 指标	活动 完成 情况	定性	完成		15
	亚运会经 费——“迎亚 运，促健康”体 育消费券	2,000,000.00	2,000,000.00				为2022年杭州亚 运预热，为促进全 民健身、助力体育 消费，秉承“迎亚 运、促健康”的原 则，不断完善体育 消费券配送方案， 做到人人参与，了 解亚运，宣传亚 运。	效益 指标	社会 效益 指标	改善 和丰 富群 众体 育生 活	定性	提升		15
								效益 指标	可持 续影 响指 标	全民 健身 可持 续程 度	定性	可持 续		10
								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	时效 指标	完成 情况	定性	及时		10
								产出 指标	数量 指标	投放 数量	≤		20万 份	10

								产出 指标	数量 指标	投放 金额	≤		200 万元	10
								效益 指标	社会 效益 指标	树立 良好 体育 场馆 窗口 形象	定性	树立		15
								效益 指标	经济 效益 指标	带动 全市 体育 消费	定性	促进		15
	亚运会经 费——会务培 训费	70,000.00	70,000.00				根据杭州亚筹办 要求,及时对各成 员单位进行业务 培训。主要培训内 容为亚运新动向、 亚运新章程、实践 当中存在的相关 重点内容,提高绍 兴亚筹委成员单 位的业务水平,更 好地与亚运赛事 接轨,为举办2022 年亚运会做好铺 垫。	产出 指标	成本 指标	单位 成本	=	100	元/ 人/ 天	10
								产出 指标	数量 指标	发放 会议 资料	=	150	份	10

										数量					
								产出 指标	时效 指标	会议 及时性	定性	及时			
								产出 指标	质量 指标	会议 成果	=	3	议题 个 (落 实工 作项 等)	10	
								产出 指标	数量 指标	会议 (培 训)天 数	=	3	天	15	
								效益 指标	社会 效益 指标	培训 覆盖 率	≥	95	(%)	10	
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训 学员 满意 度	≥	95	(%)	15	
								产出 指标	质量 指标	保障 措施 完备 性	定性	完备		15	

								产出 指标	数量 指标	会议 (培 训)参 加人 数	=	150	人	15
	亚运会经 费——办公设 备购置	2,500.00	2,500.00				为保证杭州亚运会顺利举办,充分展现绍兴办赛城市特色、亮点,实现“办好一次会,提升一座城”目标,为杭州亚运会留下更多“绍兴记忆”,绍兴亚筹办开展亚运前期工作,为在“重要窗口”建设中展示更多“绍兴风采”做好铺垫。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用 人员 满意 度(%)	≥	95	(%)	15
								产出 指标	质量 指标	政府 采购 规范 性	定性	规范		10
								产出 指标	数量 指标	合同 执行 率	=	100	(%)	15
								产出 指标	数量 指标	购置 设备 数量	=	1	台/ 件/ 辆/	15

																	套	
								产出 指标	数量 指标	设备 购置 完成率	≥	99	(%)				15	
								产出 指标	质量 指标	质量 合格率	≥	95	(%)				10	
								效益 指标	社会 效益 指标	业务 保障 能力 提升 情况	定性	有所 提升					10	
								效益 指标	社会 效益 指标	设备 使用 率	≥	99	(%)				10	
								产出 指标	时效 指标	采购 工作 及时 性	定性	及时						
	培训费	38,880.00	38,880.00				针对全市6区、县(市)及市直等单位竞赛项目进行业务培训。主要培训内容为行业新动向、竞赛规程、实践当中存在的相关执裁重点。提	产出 指标	数量 指标	会议 (培 训)天 数	=	2	天				10	

							高我市裁判员业务水平，增加裁判员队伍数量、提供裁判员晋升平台。同事通过各项培训，使我市的体育赛事组织能力提升，更好的与大型比赛接轨，裁判工作规范有序。							
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	\geq	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	\geq	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	\geq	100	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	受训学员持证	\geq	90	(%)	10

								标	上岗率					
								产出指标	成本指标	与上期的经费增长	=	0.5	(%)	5
								产出指标	成本指标	单位成本	=	300	元/人/天	10
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	80	人	5
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		5
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	60	份	5
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	10
268013	绍兴市奥体中心		450,000.00			7,050,000.00								

2010	“水乡孩子 会游泳”（小海 豚计划）	2,400,000.00				2,400,000.00	顺利保障项目的 顺利开展，做好场 馆后勤保障、管 理，完善服务机 制，降低成本，提 供安全的培训环 境。	产出 指标	数量 指标	提供 服务 人员	≥	50	人	20
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	90	(%)	10
								产出 指标	数量 指标	受益 人次	≥	1500	人次	20
								效益 指标	社会 效益 指标	设施 设备 运行 正常 率	≥	95	(%)	15
								产出 指标	数量 指标	日常 维修 维护 次数	≥	36	次	20
								效益 指标	社会 效益 指标	提供 安全 环境	定性		无生 命财 产安 全事 故	15
	中心其他	300,000.00				300,000.00	保障中心各项日	产出	数量	开放	≥	330	天	20

	基本支出						常工作的顺利开展。	指标	指标	天数				
								产出指标	质量指标	支出合规	定性	资金使用是否合规		20
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	项目的可持续影响		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	成本控制	≥	90	(%)	20
	奥体中心水电项目支出	4,000,000.00	450,000.00			3,550,000.00	服务大局，全面履行场馆管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低成本，提高运行效能，提升中心场馆运行和后勤保障能力，提供安全的健身环境。	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运行率	≥	90	(%)	20
								效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等	定性	无		10

										环保投诉				
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	400000	人次	20
								产出指标	数量指标	服务面积	=	142440	平方米	20
								效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	是/否		20
	游泳馆支出及应交税金等附加费用	800,000.00				800,000.00	根据年度计划,保证游泳馆的正常运营开放和政府购买服务、物业、水电保障等项目的税费	效益指标	经济效益指标	完成年度销量目标	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	成本控制率	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	定性	提升		20
								产出	质量	支出	定性	是/否		20

								指标	指标	的合规性				
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	开放天数	≥	355	天	20