

## 2021年度部门预算整体绩效目标表

部门名称	临沂市体育局	部门整体预算总额	3322.69万元	1. 资金来源：（1）财政拨款	3322.69万元	2. 资金结构：（1）基本支出	876.69万元											
				（2）其他资金	万元	（2）项目支出	2446万元											
战略目标	培育一批体育产业重点企业和企业集团，打造一批具有国际影响力的体育产业品牌，培养一批区域特色品牌赛事，建立以体育服务业为重点，结构合理、特色鲜明的体育产业体系和规范有序、繁荣发展的体育市场。创建一个国家级体育产业基地，打造“环沂河体育产业圈”和“环蒙山体育产业圈”两个体育产业圈。打造沂河体育节、蒙山体育节和沂蒙红色运动节三大赛事品牌；实施体育消费意识提升工程、龙头企业引领工程、中小体育公司培育工程、公共体育设施建设工程、体育人才培养工程这五项体育产业发展工程。重点发展体育旅游业、体育健身休闲产业、体育竞赛表演产业、体育用品制造和销售业、体育彩票业，进一步做大做强体育产业，推动体育产业成为临沂市经济转型升级的新引擎。																	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标		指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年度指标值	指标参考值				备注 (标准值和历史值均无的原因/非“十三五”规划指标的来源/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目			
			指标名称	单位					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值							
									“十三五”规划值	2021年标准值	2020年	2019年				2018年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)	
1	政策制定	贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。	制定出台体育相关发展规划	项	考察部门按照年度工作计划制定相应体育发展规划的完成情况。	制定《临沂市全民健身实施计划（2021-2025年）》	《临沂市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》	《临沂市全民健身实施计划（2021-2025年）》	/	/	/	1.《临沂市关于开展社会力量办体育工作的实施意见》； 2.《临沂市优秀体育后备人才训练基地认定办法》 3.《临沂市城区居住区配套公共体育设施建设管理细则》	1.临沂市体育局 临沂市文化和旅游局《关于大力发展体育旅游的实施意见》 2.临沂市政府办公室《临沂市竞技体育八年提升计划（2019-2026）》	《临沂市体育发展“十三五”规划》《临沂市体育产业发展“十三五”规划》	内部统计	每年依据实际需要制定政策、规划制定工作	根据上级要求和本市实际，制定出台体育发展相关规划	/
2	群众体育	全民健身场地设施建设	滨河东岸球类广场体育设施更新改造	-	对老旧破损的体育设施进行改造提升。	完成篮球场、网球场、田径场、门球场更新改造	《山东省全民健身条例》	当年建设完成	/	当年建设完成	《山东省全民健身条例》	/	/	/	/	未要求统计		
			人均体育场地面积	m <sup>2</sup>	考察健身体育场地的建设对于满足群众健身需要的情况。	人均面积-已建成体育场地面积/区域内人口数	《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》	/	2	2	《山东省全民健身实施计划（2016-2020年）》	2.86	2.86	/	内部统计	本项指标不是每年进行考察，2016年和2020年考察过两次，2020年5月底数据为2.86。	完成篮球场、网球场、田径场、门球场更新改造。	滨河东岸球类广场维修经费
	全民健身参与	-	考察临沂市第十一届全民健身运动会。	要求市级举办全民健身赛事活动10项，县级举办全民健身赛事活动8项；	《临沂市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》	市级举办全民健身赛事活动10项，县级举办全民健身赛事活动8项。	/	/	/	市级开展47项，各县区100%完成举办任务。	1.顺利承办山东省第十届全国健身运动会开幕式；2.市级22项，县级均超过8项	市级16项，县级均超过8项	内部统计	/	承办临沂市第十一届全民健身运动会开闭幕式。	全民健身发展经费		
	健身指导服务	社会体育指导员培训	人	考察培训社会体育指导员的情况。	要求2021年度培训社会体育指导员市级280名，每个县区100人。	《临沂市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》	二级指导员280人，三级指导员1200人	二级指导员280人，三级指导员25000	二级指导员280人，三级指导员1200人	部门年度工作计划	三级指导员共计31382	三级指导员共计27153	三级指导员共计24000	内部统计	/	每年组织开展二级社会体育指导员培训，指导县区完成三级社会体育指导员培训	全民健身发展经费	
		国民体质监测完成率	-	考察国民体质监测工作完成情况。	监测完成率=实际监测人数/计划监测人数	《临沂市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》	5000人	/	5000人	部门年度工作计划	>5000	>5000	>5000	内部统计	/	按照每年计划数完成监测	全民健身发展经费	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标		指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/非“十三五”规划指标的来源/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	
			指标名称	单位					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值							
									2021年标准值		2020年	2019年	2018年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)				
									“十三五”规划值	标准值								来源
3	赛事承办	负责统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。	举办临沂市中小学生体育联赛和临沂市少年儿童锦标赛	-	考察临沂市中小学生体育联赛和临沂市少年儿童锦标赛的赛事举办情况。	要求组织共14项赛事,其中联赛6项,锦标赛8项赛事。	《山东省中小学生体育联赛规程》、《山东省各项目锦标赛规程》	共14项,联赛6项,锦标赛8项	/	共14项,联赛6项,锦标赛8项	《山东省中小学生体育联赛规程》、《山东省各项目锦标赛规程》	未举办	共举办16项比赛	共举办12项	前三年数据来自已举办市联赛、市锦标赛项数。	承办好临沂市中小学生体育联赛和临沂市少年儿童锦标赛,包括赛事组织、疫情防控、运动员集训等工作。	临沂市中小联赛项目;山东省第25届运动会备战项目;优秀运动员伙食补助;后备人才基地项目;沙滩排球项目建设、体育产业发展业务经费。	
			省级以上比赛获金牌数增长情况	个	考察参加省级以上比赛获金牌数相比上一年度的增长情况。	当年度参加省级以上比赛获金牌数-上年度获金牌数≥0	《2021年度竞技工作计划》	取得60枚金牌,并相比上一年度实现增长	60	60	《25届省运会项目布局》	58	36	20	前三年数据来自参加省级锦标赛省联赛省运会获金牌数			/
			竞技人才培养	人	考察各类体育运动员培养情况。	1.培养篮球、排球、足球、网球、自行车、跆拳道、武术散打市级体育竞技人才≥100名;2.加强10个市级后备人才基地的建设。	《临沂市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于命名临沂市优秀体育后备人才基地(2019-2022)的决定》	培养各类竞技人才100名;加强10个市级后备人才基地的建设	/	100	《25届省运会项目布局》	82	40	32	前三年数据来自获得省级及以上比赛获金牌运动员及教练员数			/
4	体育产业	负责引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。坚持以“便民惠民”为核心,打造国内外有竞争力的体育强项,优化体育产业结构,打造全市品牌赛事体系,促进体育事业全面发展。负责体育彩票管理工作。	创建省级及以上体育产业基地	个	考察部门创建省级及以上体育产业基地、示范单位、示范项目的情况。	要求至少创建1个省级及以上的体育产业基地或示范单位或示范项目。	《关于贯彻国发〔2014〕46号文件加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(鲁政发〔2015〕19号)、《关于进一步加强和规范山东省体育产业基地建设工作的意见》	1	2	1	《关于进一步加强和规范山东省体育产业基地建设工作的意见》	2	3	1	其他	/	创建省级及以上体育产业基地、示范单位、示范项目。	沙滩排球项目建设、体育产业发展业务经费
			体育产业总产值增加值的GDP占比	-	考察体育产业总产值增加值的GDP占比情况。	要求占比≥1.0%	《临沂市十三五体育产业规划》(临体〔2017〕112号)	1.00%	/	1.00%	部门年度工作计划	尚未公告	1.03%	0.82%	统计公报	2018年统计口径发生变化,不适用于往年年度进行对比	/	沙滩排球项目建设、体育产业发展业务经费
			举办2021年山东(临沂)体育用品博览会	-	考察山东(临沂)体育用品博览会成功申办及组织以及影响力发挥的情况。	要求至少开设1000个展位,300家企业参与,多渠道媒体报道。	2020年市政府工作报告	成功申办	/	/	/	2020年8月,成功举办首届山东(临沂)体育用品博览会,378家企业,100多个品牌参展,展会意向及交易额近12亿元。	/	/	/	继续举办	举办山东(临沂)体育用品博览会	沙滩排球项目建设、体育产业发展业务经费
			责任彩票	-	考察机构合规经营、合规发行彩票、站点合法销售、倡导理性投注等情况,以及体彩销量排名和GDP排名的匹配情况。	1.体彩网点抽查比例要求达到50%,抽查合规率达到85%则合格;2.当年度体彩销量排名与本市GDP排名相匹配,不低于GDP排名。	《临沂市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》	1.全市抽查比例50%,抽查合规率85%;2.体彩销量排名与本市GDP排名相匹配。	/	/	省体彩中心年度考核实施方案	2020年度正式推行	2020年度正式推行	2020年度正式推行	内部统计	/	体育彩票销售与管理	临沂市体育局体彩中心房屋租赁费项目
5	体育文化(品牌赛事打造)	负责引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。坚持以“便民惠民”为核心,打造国内外有竞争力的体育强项,优化体育产业结构,打造全市品牌赛事体系,促进体育事业全面发展。负责体育彩票管理工作。	第十届沂河体育节	-	考察在疫情防控常态化下第十届沂河体育节的市级赛事承办情况及影响力。	从参与面、媒体转播、网络舆情等方面综合评价赛事承办的综合效益。	2021年第十届中国沂河体育节工作实施方案	顺利承办至少6项次的水上赛事活动,参赛人数至少达到1000人次。	/	/	/	成功举办,自主品牌赛事参与度进一步增强。	成功举办,品牌赛事影响力较高。	成功举办,品牌赛事影响力较高。	其他	见评估报告	承办2021年第十届沂河体育节	全民健身发展经费
			临沂马拉松比赛	-	考察在疫情防控下马拉松赛事承办情况及影响力。	从参与面、媒体转播、网络舆情等方面综合评价赛事承办的综合效益。	《美丽乡村马拉松分站赛实施方案》	争创中国田径协会“金牌”赛事。	/	/	/	根据疫情防控要求,举办了线上马拉松比赛,品牌赛事影响力得到延续。	获得中国田径协会“银牌”赛事。	获得中国田径协会“铜牌”赛事。	其他	/	完成国际马拉松比赛	全民健身发展经费
			美丽乡村马拉松	站	考察本年度美丽乡村马拉松赛事活动的举办情况和影响力。	要求承办站点至少6个。	《美丽乡村马拉松分站赛实施方案》	要求承办站点至少6个。	/	要求承办站点至少6个。	《美丽乡村马拉松分站赛实施方案》	承办站点6个	承办站点6个	承办站点6个	内部统计	/	举办马拉松分站赛,提升赛事品质和影响力。	全民健身发展经费
			红色之旅沂蒙骑行	-	考察本年度红色之旅沂蒙骑行赛事活动的举办情况和影响力。	要求承办站点达到7个,每个站点的参赛规模达到200人。	《“红色之旅万人骑行”自行车分站赛实施方案》(临体〔2017〕65号)	承办站点达到7个,每个站点的参赛规模达到200人。	/	承办站点达到6个,每个站点的参赛规模达到200人。	《2019“红色之旅沂蒙骑行”自行车赛实施方案》	参赛规模1200人以上,承办站点6个。	参赛规模2000人以上,承办站点6个,其中1个站点“红色之旅逐梦骑行”全国革命老区自行车挑战赛参赛规模达到1200人,获得央视报道	第一年举办,参赛规模2000人以上,站点7个	其他	/	举办红色之旅沂蒙骑行赛事活动	全民健身发展经费