

杭州市体育局（本级）

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(7)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(7)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(9)
(十) 其他重要事项的情况说明	(9)
三、名词解释	(10)
四、2023 年单位预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：1. 贯彻执行国家、省、市有关体育工作的法律、法规、规章。起草有关体育工作地方政府规章草案，并负责组织实施。

2. 研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育改革。

3. 负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动。监督实施国家体育锻炼标准。组织开展国民体质监测。负责体育公共服务工作，推进多元化体育服务体系建设。

4. 统筹规划竞技体育发展工作。指导和推进青少年体育工作。负责运动项目的设置、布局的研究和平衡工作。指导和管理工作全市体育竞赛工作。指导全市体育业余训练工作，组织参加省级及以上重大体育比赛。组织开展反兴奋剂工作。

5. 拟定全市体育产业发展规划和政策，培育发展体育产业。组织实施体育行业职业技能相关工作。依法开展体育经营活动的管理和监督工作。负责体育彩票管理工作。

6. 会同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7. 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，组织开展相关培训工作。加强体育队伍的思想

政治工作。

8. 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。

9. 会同有关部门管理全市体育社团。依法管理健身气功。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育领域数字化建设，提升政务服务水平。转变办赛模式，加强体育赛事监管。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州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、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、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、其他支出。杭州市体育局 2023 年收支总预算 15,945.09 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 15,945.09 万元，比上年执行数增加 3230.43 万元，增长 25.41%，主要原因是省扶持体育产业发展资金预算安排增加。其中：上年结转 33.42 万元，占 0.21%；一般公共预算拨款收入 5,678.17 万元，占 35.61%；政府性基

金预算收入 10,233.50 万元，占 64.18%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 15,945.09 万元，比上年执行数增加 3230.43 万元，增长 25.41%，主要原因是省扶持体育产业发展资金预算安排增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 320.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 5,015.03 万元，社会保障和就业支出 290.41 万元，卫生健康支出 52.73 万元，其他支出 10,266.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,545.81 万元，占 9.69%；日常公用支出 237.11 万元，占 1.49%；项目支出 14,162.17 万元，占 88.82%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 15,945.09 万元。收入包括：一般公共预算 5,678.17 万元，政府性基金 10,266.92 万元，其中，上年结转 33.42 万元。支出包括：科学技术支出 320.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 5,015.03 万元、社会保障和就业支出 290.41 万元、卫生健康支出 52.73 万元、其他支出 10,266.92 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 5,678.17 万元，比上年执行数减少 1892.60 万元，下降 25.00%，主要原因是场馆建设支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 320.00 万元，占 5.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5,015.03 万元，占 88.32%；社会保障和就业支出（类）支出 290.41 万元，占 5.11%；卫生健康支出（类）支出 52.73 万元，占 0.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 320.00 万元，主要用于体育公共服务场景升级等方面的支出。比上年执行数增加 251.29 万元，增长 365.73%，主要原因是新增场馆在线项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算为 1,439.78 万元，主要用于杭州市体育局在职职工人员经费及日常运转等基本支出方面的支出。比上年执行数增加 262.00 万元，增长 22.25%，主要原因是上年部分活动未开展。

（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）预算为 585.35 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转等方面的支出。比上年执行数增加 118.81 万元，增长 25.47%，主要原因是本年网络运行和体育宣传任务增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 40.86 万元，主要用于体育专业人员专项培训方面的支出。比上年执行数增加 40.86 万元，上年执行 0 万元，主要原因是上年因疫情原因未能按计划开展培训。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 1,746.00 万元，主要用于场馆建设方面的支出。比上年执行数减少 2,613.00 万元，下降 59.94%，主要原因是体育馆改造提升等建设项目部分已完成。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算为 480.00 万元，主要用于学校场地设施开放入校刷卡设备新增及维护、科学健身电视节目等方面的支出。比上年执行数增加 380.51 万元，增长 382.47%，主要原因是为更好满足群众健身需求更新入校设备。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）预算为 500.00 万元，主要用于国际体育组织工作经费方面的支出。与上年执行数持平。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体

育支出（项）预算为 223.04 万元，主要用于下属单位在机关集中调控的绩效工资和用于体育产业系列工作方面的支出。比上年执行数增加 45.22 万元，增长 25.43%，主要原因是绩效工资调控额调整到下属单位执行。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 157.18 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 45.03 万元，下降 22.27%，主要原因是离休人员减少。

（10）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）预算为 88.82 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 2.76 万元，增长 3.21%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 44.41 万元，主要用于单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 1.38 万元，增长 3.21%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 52.73 万元，主要用于单位在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 18.62 万元，增长

54.61%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,782.92 万元，其中：

人员经费 1,545.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 237.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 24.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 15.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是根据年度出国计划安排预算。主要用于机关及下属预算单位人员的开展体育交流及参加赛事活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 9.00 万元，与上年预算数持平。主要用于按规定支出的公务接待。主要原因是根据年度接待计划安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算财政拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算财政拨款 10,266.92 万元，比 2022 年执行数增加 5,123.03 万元，增长 99.59%，主要原因是省扶持体育产业发展资金预算安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款结构情况

其他支出（类）支出 10,266.92 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款具体使用情况

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）预算为 10,266.92 万元，主要用于全民健身活动、群众体育培训、竞技体育竞赛等项目支出。比

上年执行数增加 5,123.03 万元，增长 99.59%，主要原因是省扶持体育产业发展资金预算安排增加。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 236.21 万元，比上年预算减少 15.81 万元，下降 6.27%，主要原因是杭州市体育局行政在职人员减少，相应经费开支减少。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1943.41 万元，其中：政府采购货物预算 151.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1791.61 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 14,162.17 万元，一级项目 5 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“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，使用以前年度积累的事业基金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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	15,911.67	科学技术支出	320.00
其中：一般公共预算	5,678.17	文化旅游体育与传媒支出	5,015.03
政府性基金预算	10,233.50	社会保障和就业支出	290.41
国有资本经营预算		卫生健康支出	52.73
财政专户管理资金		其他支出	10,266.92
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	15,911.67	本年支出合计	15,945.09
上年结转结余	33.42	年终结转结余	
收入总计	15,945.09	支出总计	15,945.09

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转				
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金
合计	15,945.09	15,911.67	5,678.17	10,233.50								33.42		33.42		
科学技术支出	320.00	320.00	320.00													
技术研究与发展	320.00	320.00	320.00													
科技成果转化与扩散	320.00	320.00	320.00													
文化旅游体育与传媒支出	5,015.03	5,015.03	5,015.03													
体育	5,015.03	5,015.03	5,015.03													
行政运行	1,439.78	1,439.78	1,439.78													
一般行政管理事务	585.35	585.35	585.35													
体育训练	40.86	40.86	40.86													
体育场馆	1,746.00	1,746.00	1,746.00													
群众体育	480.00	480.00	480.00													
体育交流与合作	500.00	500.00	500.00													
其他体育支出	223.04	223.04	223.04													
社会保障和就业支出	290.41	290.41	290.41													
行政事业单位养老支出	290.41	290.41	290.41													
行政单位离退休	157.18	157.18	157.18													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	88.82													
机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41	44.41													
卫生健康支出	52.73	52.73	52.73													
行政事业单位医疗	52.73	52.73	52.73													
行政单位医疗	52.73	52.73	52.73													
其他支出	10,266.92	10,233.50		10,233.50								33.42		33.42		
彩票公益金安排的支出	10,266.92	10,233.50		10,233.50								33.42		33.42		
用于体育事业的彩票公益金支出	10,266.92	10,233.50		10,233.50								33.42		33.42		

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	15,945.09	1,545.81	237.11	14,162.17			
科学技术支出	320.00			320.00			
技术研究与开发	320.00			320.00			
科技成果转化与扩散	320.00			320.00			
文化旅游体育与传媒支出	5,015.03	1,203.57	236.21	3,575.25			
体育	5,015.03	1,203.57	236.21	3,575.25			
行政运行	1,439.78	1,203.57	236.21				
一般行政管理事务	585.35			585.35			
体育训练	40.86			40.86			
体育场馆	1,746.00			1,746.00			
群众体育	480.00			480.00			
体育交流与合作	500.00			500.00			
其他体育支出	223.04			223.04			
社会保障和就业支出	290.41	289.51	0.90				
行政事业单位养老支出	290.41	289.51	0.90				
行政单位离退休	157.18	156.28	0.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82					
机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41					
卫生健康支出	52.73	52.73					
行政事业单位医疗	52.73	52.73					
行政单位医疗	52.73	52.73					
其他支出	10,266.92			10,266.92			
彩票公益金安排的支出	10,266.92			10,266.92			
用于体育事业的彩票公益金支出	10,266.92			10,266.92			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	15,911.67	一、本年支出合计	15,945.09
其中：一般公共预算	5,678.17	科学技术支出	320.00
政府性基金	10,233.50	文化旅游体育与传媒支出	5,015.03
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	290.41
		卫生健康支出	52.73
		其他支出	10,266.92
二、上年结转	33.42	二、年终结转结余	
收入总计	15,945.09	支出总计	15,945.09

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5,678.17	1,782.92	1,545.81	237.11	3,895.25
科学技术支出	320.00				320.00
技术研究与开发	320.00				320.00
科技成果转化与扩散	320.00				320.00
文化旅游体育与传媒支出	5,015.03	1,439.78	1,203.57	236.21	3,575.25
体育	5,015.03	1,439.78	1,203.57	236.21	3,575.25
行政运行	1,439.78	1,439.78	1,203.57	236.21	
一般行政管理事务	585.35				585.35
体育训练	40.86				40.86
体育场馆	1,746.00				1,746.00
群众体育	480.00				480.00
体育交流与合作	500.00				500.00
其他体育支出	223.04				223.04
社会保障和就业支出	290.41	290.41	289.51	0.90	
行政事业单位养老支出	290.41	290.41	289.51	0.90	
行政单位离退休	157.18	157.18	156.28	0.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	88.82		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41	44.41		
卫生健康支出	52.73	52.73	52.73		
行政事业单位医疗	52.73	52.73	52.73		
行政单位医疗	52.73	52.73	52.73		

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,782.92	1,545.81	237.11
工资福利支出	1,385.31	1,385.31	
基本工资	163.65	163.65	
津贴补贴	204.27	204.27	
奖金	294.57	294.57	
绩效工资	80.71	80.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	88.82	
职业年金缴费	44.41	44.41	
职工基本医疗保险缴费	52.73	52.73	
其他社会保障缴费	5.25	5.25	
住房公积金	85.14	85.14	
医疗费	3.32	3.32	
其他工资福利支出	362.44	362.44	
商品和服务支出	231.61		231.61
办公费	20.80		20.80
印刷费	3.00		3.00
咨询费	3.00		3.00
邮电费	10.00		10.00
差旅费	9.00		9.00
因公出国（境）费用	15.00		15.00
会议费	1.00		1.00
培训费	3.50		3.50
公务接待费	9.00		9.00
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	1.50		1.50
工会经费	15.39		15.39
福利费	63.36		63.36
其他交通费用	51.62		51.62
其他商品和服务支出	23.44		23.44
对个人和家庭的补助	160.50	160.50	
离休费	86.74	86.74	
退休费	69.54	69.54	
退职（役）费	4.20	4.20	
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
资本性支出	5.50		5.50
办公设备购置	5.50		5.50

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	24.00	15.00	9.00			
杭州市体育局	24.00	15.00	9.00			

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	10,266.92		10,266.92
其他支出	10,266.92		10,266.92
彩票公益金安排的支出	10,266.92		10,266.92
用于体育事业的彩票公益金支出	10,266.92		10,266.92

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金 收入	单位资 金
			一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	14,162.17	3,895.25	10,266.92			
杭州市体育局	全民健身与群众体育	2,916.60	480.00	2,436.60			
杭州市体育局	日常保障运行	981.35	981.35				
杭州市体育局	体育产业、文化发展 与管理	6,073.46	617.04	5,456.42			
杭州市体育局	体育场馆设施建设与 维护	1,746.00	1,746.00				
杭州市体育局	体育人才培养与训练 竞赛	2,444.76	70.86	2,373.90			

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市体育局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	14,162.17	
杭州市体育局	全民健身与群众体育	2,916.60	开展全民健身活动，打造“全民健身 共享亚运”赛事活动体系，提高经常参加体育锻炼人口比例，增强全民身体素质和体质。开展全民健身培训活动，宣传科学健身理念，加强社会体育指导员上岗履职，加强防溺水培训。
杭州市体育局	日常保障运行	981.35	根据省、市及有关部门要求和我局工作实际，开展市委市政府重点工作和体育各项工作依据的宣传，积极营造浓厚的体育健康发展舆论氛围，为我市推进城市体育国际化和建设“健康城市”做出贡献。推动信息公开、体育资讯、信息系统维护、杭州体育发布、信访、保密、档案系统、提案建议、信息安全、局域网建设等各项工作的开展，维护亚运场馆在线常运营，提高工作效率和办事效率，服务群众。进一步提升工作响应，促进我市体育健康发展。
杭州市体育局	体育产业、文化发展与管理	6,073.46	在全市 14 个区县市推进户外运动产业、推动体育旅游、促进体育消费，为居民提供多样化的就业机会，促进居民增收致富，带动周边经济的发展，促进城乡一体化发展，推进基础设施向郊区和农村延伸、公共服务向农村覆盖、城市文明向农村传播，形成新的经济增长点涉及范围为杭州。
杭州市体育局	体育场馆设施建设与维护	1,746.00	完成亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程、亚运会足球训练场改造项目、体育馆提升费用 3 个体育场馆竣工结算，完成工程价款结算支付，并开展本年完成工程结算项目的财务决算工作。
杭州市体育局	体育人才培育与训练竞赛	2,444.76	全面备战筹备亚运会、青运会，开展中小学生阳光赛，筹办省级以上竞技比赛，制定奥运争光计划和亚运争光计划，保障运动员训练恢复，开展反兴奋剂教育，使杭州竞技体育快速、健康发展，取得更大的成绩，赢得更高荣誉。