

乐山市体育中心 2022 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市体育中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市体育中心 2022 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市体育中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市体育中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市体育中心职能简介

体育中心主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场、馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

(二) 乐山市体育中心 2022 年重点工作

(一)、不断完善推进大型体育场馆免费低收费开放工作

1. 要立足管理，强化服务，进一步贯彻落实《体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）、《四川省财政厅、省体育局关于开展政府向体育场馆购买免费低收费开放服务的实施意见》（川财教〔2014〕206号）等文件精神，不断完善大型体育场馆向社会免费低收费开放的各项工作，确保年内综合评估、考核为优秀。

2. 要进一步牢固树立亲民、便民、惠民的服务理念为主导，加强开放管理，提升服务水平，最大限度地满足人民群众日益增长的体育健身需求，不断向人民群众提供良好的体育健身服务。

(二)、按期保质完成体育中心改造提升工程

加大工程管理力度，积极争取上级专项补助资金，全力配合协调参建各方，主动解决工程建设中的各种问题，加快推进项目进度，确保在 2022 年 4 月 30 日前按期保质完成工程建设任务。

（三）、圆满完成省十四运会参赛办赛任务

保质保量代表乐山市参加省十四运会网球、羽毛球、篮球、足球、艺术体操、花样游泳比赛，同时承办好艺术体操、足球、排球、五人制足球以及群众体育网球项目的比赛。圆满完成市政府下达的省运会参赛、承办赛事的双重目标任务。

（四）、积极承办各级各类赛事活动

1. 继续承办好 2022 年乐山国际半程马拉松赛事工作。

加强全市体育产业与旅游产业的交互融合，加快融入成渝地区双城经济圈。围绕国家“一带一路”、长江经济带和精品旅游线路，打造乐山生态独立赛道。

2. 认真谋划乐山市第六届幼儿足球展示活动

乐山市幼儿足球展示活动至今已举办了 6 届，每届来自各区县 40 余支代表队参与活动，得到社会各界人士的支持与好评，拟于 5 月举办乐山市第六届幼儿足球展示活动。

3. 组织开展国民体质监测工作

做好全民健身工程及建设国民体质数据库，为国家科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供了重要依据，2022 年拟完成三千人以上数据采集。

4. 做好“8.8”全民健身日系列活动

根据 2009 年 10 月 1 日起施行的《全民健身条例》第十

二条规定，每年8月8日为全民健身日，将继续做好全民健身日系列活动，加强全民健身宣传，组织开展免费健身指导服务，向公众免费开放公共体育设施。

（五）、大力实施人才计划，加强人才队伍建设

2022年，体育中心将按照“请进来、走出去”的思路，加大人才队伍建设。有计划的安排中心职工参加各级各类培训，丰富职工阅历、提高职工管理能力。同时，对中心紧缺人才实施“请进来”，聘请高水平管理人才、教练员加大体育中心管理、训练水平，打造“管理一流、训练一流”的“双一流”队伍，建设乐山市体育中心高水平人才队伍，以适应新形势下的全民健身、竞技体育发展需求。

二、部门预算单位构成

体育中心事业编制总数为26名，其中领导职数1正2副。设“一室四部”。即：办公室、财务部、竞赛训练部、资产管理部、安全保障部。办公室设主任1名，副主任1名；财务部设部长1名；竞赛训练部设部长1名，副部长1名；资产管理部设部长1名；安全保障部设部长1名，副部长1名。

一）内部机构及职责

（一）办公室：负责综合协调、文电处理、收发文件、信息宣传、会务工作、档案管理、印章管理、车辆管理、后勤保障、信访工作及网络舆情、绩效考核、督查督办等工作；负责机构编制、干部人事以及退休人员管理服务；负责办公用品采购、分发；完成领导交办的其他事项。

（二）财务部：贯彻执行国家财务制度和财经纪律，负责中心各项资金管理，收支管理、往来资金结算管理、财务统计工作；负责编制年度财务预算和财务决算；负责项目资金审核拨付；审定大型活动经费的预算、结算；负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责管理“五险一金”、职业年金、工资等测算及办理；负责财政票据的领购、使用、核销；完成领导交办的其他事项。

（三）竞赛训练部：负责组织承办国家级、省级、市级各类体育竞赛、体育活动；编制大型活动、比赛经费预算、决算；负责场馆免费、低收费开放数据收集和绩效评估；负责开展国民体质监测工作、组织健身讲座、展览；负责中心承担省运会项目的组织管理工作；完成领导交办的其他事项。

（四）资产管理部：负责国有资产管理；负责中心政府采购、工程招投标；基本设施建设工程质量监督与管理；负责中心建筑管理、水电、广告设施管理；负责大型活动、体育竞赛器材管理；负责场馆零星维修、绿化管理；完成领导交办的其他事项。

（五）安全保障部：负责体育中心治安、消防安全、交通、综治工作，牵头安全检查并落实整改措施；负责房屋、场地租赁管理；负责中心监控设备管理；负责内保人员培训和应急培训及管理；负责中心水、电总体管理与费用收缴工作

第二部分 乐山市体育中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万元

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	672.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	34.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	635.84
		八、社会保障和就业支出	37.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.53
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,706.54	本年支出合计	5,706.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,706.54	支出总计	5,706.54

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：326-乐山市
体育中心

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合计	5,706.54		672.54	5,000.00		34.00
		5,706.54		672.54	5,000.00		34.00
326302	乐山市体育中心	5,706.54		672.54	5,000.00		34.00

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：326-乐山市体育中心

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	5,706.54	325.94	5,380.60		
					5,706.54	325.94	5,380.60		
				乐山市体育中心	5,706.54	325.94	5,380.60		
207	03	07	326302	体育场馆	635.84	255.24	380.60		
208	05	05	326302	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.67	23.67			
208	05	06	326302	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.83	11.83			
208	99	99	326302	其他社会保障和 就业支出	1.75	1.75			
210	11	02	326302	事业单位医疗	10.93	10.93			
212	08	99	326302	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	5,000.00		5,000.00		
221	02	01	326302	住房公积金	22.53	22.53			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：326-乐山市体育中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,672.54	一、本年支出	5,672.54	672.54	5,000.00	
一般公共预算拨款收入	672.54	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	601.84	601.84		
		社会保障和就业支出	37.25	37.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.93	10.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.53	22.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 326-乐山市体育中心

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						
科目 编码	单 位 代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
					小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出
		合 计	5,672.54	5,672.54	672.54	291.94	380.60	5,000.00		5,000.00
			5,672.54	5,672.54	672.54	291.94	380.60	5,000.00		5,000.00
		乐山市体育中心	5,672.54	5,672.54	672.54	291.94	380.60	5,000.00		5,000.00
		工资福利支出	338.62	338.62	338.62	219.62	119.00			
		基本工资	83.89	83.89	83.89	83.89				

			津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10				
301	0 2	3263 02	地方津贴补 贴	3.10	3.10	3.10	3.10				
			绩效工资	26.92	26.92	26.92	26.92				
			机关事业单位 基本养老保险缴 费	23.67	23.67	23.67	23.67				
			职业年金缴费	11.83	11.83	11.83	11.83				
			职工基本医疗 保险缴费	9.02	9.02	9.02	9.02				
			其他社会保障 缴费	3.66	3.66	3.66	3.66				
301	1 2	3263 02	工伤保险	1.14	1.14	1.14	1.14				
301	1 2	3263 02	失业保险	0.76	0.76	0.76	0.76				
301	1 2	3263 02	残疾人就业 保障金	1.75	1.75	1.75	1.75				
			住房公积金	22.53	22.53	22.53	22.53				
			其他工资福利 支出	154.00	154.00	154.00	35.00	119.00			
301	9 9	3263 02	直接聘用人 员经费	154.00	154.00	154.00	35.00	119.00			
			商品和服务支 出	333.43	333.43	333.43	72.33	261.10			
			办公费	14.50	14.50	14.50	14.50				
302	0 1	3263 02	日常办公用 品	14.00	14.00	14.00	14.00				
302	0 1	3263 02	书报杂志	0.50	0.50	0.50	0.50				
			印刷费	3.72	3.72	3.72	3.72				
302	0 2	3263 02	办公印刷费	3.72	3.72	3.72	3.72				
			水费	25.00	25.00	25.00	1.00	24.00			
302	0 5	3263 02	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	0 5	3263 02	其他水费	24.00	24.00	24.00		24.00			
			电费	45.00	45.00	45.00		45.00			

302	0 6	3263 02	其他用电费	45.00	45.00	45.00	45.00			
			邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90			
302	0 7	3263 02	电话费	0.90	0.90	0.90	0.90			
			差旅费	25.33	25.33	25.33	9.33	16.00		
302	1 1	3263 02	差旅城市间 交通费	5.81	5.81	5.81	2.31	3.50		
302	1 1	3263 02	差旅住宿费	4.89	4.89	4.89	1.89	3.00		
302	1 1	3263 02	差旅伙食补 助费	9.50	9.50	9.50	3.50	6.00		
302	1 1	3263 02	差旅公杂费	5.13	5.13	5.13	1.63	3.50		
			维修（护）费	11.50	11.50	11.50	2.50	9.00		
302	1 3	3263 02	零星维修 （护）费	2.50	2.50	2.50	2.50			
302	1 3	3263 02	网络信息系 统运行和维护费 用	9.00	9.00	9.00		9.00		
			公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20			
302	1 7	3263 02	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20			
			专用材料费	15.00	15.00	15.00		15.00		
			劳务费	156.55	156.55	156.55	4.45	152.10		
302	2 6	3263 02	其他劳务费	156.55	156.55	156.55	4.45	152.10		
			工会经费	7.82	7.82	7.82	7.82			
302	2 8	3263 02	工会经费（比 例）	2.54	2.54	2.54	2.54			
302	2 8	3263 02	工会经费（补 充）	5.28	5.28	5.28	5.28			
			福利费	3.81	3.81	3.81	3.81			
			公务用车运行 维护费	2.80	2.80	2.80	2.80			
302	3 1	3263 02	燃料费	1.30	1.30	1.30	1.30			
302	3 1	3263 02	维修费	0.30	0.30	0.30	0.30			

302	3 1	3263 02	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	3 1	3263 02	保险费	0.90	0.90	0.90	0.90				
			其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	3 9	3263 02	事业单位出 租车费用	2.00	2.00	2.00	2.00				
			其他商品和服 务支出	18.30	18.30	18.30	18.30				
302	9 9	3263 02	离退休人员 活动费	0.48	0.48	0.48	0.48				
302	9 9	3263 02	午餐补助费	15.84	15.84	15.84	15.84				
302	9 9	3263 02	公用经费预 留	1.98	1.98	1.98	1.98				
			资本性支出	5,000.50	5,000.50	0.50		0.50	5,000.00		5,000.00
			办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50			
			基础设施建设	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

项 目				单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年 结 转 安 排
科目编码								
类	款	项						
						672.54	672.54	
					乐山市体育中心	672.54	672.54	
207	03	07	326		体育场馆	601.84	601.84	
208	05	05	326		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.67	23.67	
208	05	06	326		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.83	11.83	

208	99	99	326	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	11	02	326	事业单位医疗	10.93	10.93	
221	02	01	326	住房公积金	22.53	22.53	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
类	款					
			合 计	291.94	219.62	72.33
				291.94	219.62	72.33
		326302	乐山市体育中心	291.94	219.62	72.33
		301	工资福利支出	219.62	219.62	
301	01	30101	基本工资	83.89	83.89	
301	02	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.10	3.10	
301	07	30107	绩效工资	26.92	26.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	23.67	23.67	
301	09	30109	职业年金缴费	11.83	11.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	9.02	9.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	12	3011201	工伤保险	1.14	1.14	
301	12	3011202	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	22.53	22.53	

301	99	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	35.00	35.00	
		302	商品和服务支出	72.33		72.33
302	01	30201	办公费	14.50		14.50
302	01	3020101	日常办公用品	14.00		14.00
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	3.72		3.72
302	02	3020201	办公印刷费	3.72		3.72
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	07	3020702	电话费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	9.33		9.33
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.31		2.31
302	11	3021102	差旅住宿费	1.89		1.89
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.63		1.63
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	4.45		4.45
302	26	3022699	其他劳务费	4.45		4.45
302	28	30228	工会经费	7.82		7.82
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.54		2.54
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	3.81		3.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30

302	31	3023102	维修费	0.30		0.30
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029998	公用经费预留	1.98		1.98

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	380.60
					380.60
				乐山市体育中心	380.60
				体育场馆	380.60
207	03	07	326302	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	380.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00		2.80		2.80	1.20
		4.00		2.80		2.80	1.20
326302	乐山市体育中心	4.00		2.80		2.80	1.20

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,000.00		5,000.00
					5,000.00		5,000.00
				乐山市体育中心	5,000.00		5,000.00
21	0	99	326302	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2	8						

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
326302	乐山市体育中心						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326-乐山市体育中心		5380.6									
326302-乐山市体育中心	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	380.60	全面实施大型场馆向社会免费低收费开放，改造现有场馆设施、绿化景观，为健身群众提供更加完善的健身服务和更加优美的健身环境。为保证我中心体育馆、体育场、游泳场正常有序开放，2022 年需大量水、电保障，需购消毒用、体育用品耗材、场馆工作人员服装；需聘用工作人员为各场馆提供保安、卫生、设备管理工作；需去各地考察、学习；需聘用第三方工作人员提供各场馆绿化工作、提供工作餐保障；需购置国民体质监测专用设备。	产出指标	数量指标	购买体育耗材数	≥	70	件	1	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆开放个数	=	8	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全无事故	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买消毒药品数	≥	50	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	9	人数	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	≤	5	次	1	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	支付劳务费及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆开放面积	≥	50000	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买体育耗材使用率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	网络维护数量	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	支付聘用人员工资及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数	=	50	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	电费交费准确率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	体育场馆	≤	3252	千瓦时	5	反向指				

				指标	标	用电度数		9			标
				产出指标	质量指标	绿化养护面积	≥	10000	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络维护使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	体育场馆用水吨数	≤	35555	吨	5	反向指标
				产出指标	质量指标	水费交费准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买场馆工作人员服装数	≥	86	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	免费开放时长累计(小时)	≥	18780	小时	1	正向指标
体育中心改造提升项目	5,000.00	改造体育中心场馆设施,提高承接大型比赛活动能力,完善体育健身项目,提升健身环境。		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	46450	平方米/公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	120	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		乐山市体育中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	体育中心改造提升项目	改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。		
	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等等。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5380.6	5380.6	0
年度总体目标	<p>一、1. 改造提升场馆1个；2. 受益人数120万人；3. 达到承办赛事标准；4. 群众满意度90%以上。</p> <p>二、全面实施大型场馆向社会免费低收费开放，改造现有场馆设施、绿化景观，为健身群众提供更加完善的健身服务和更加优美的健身环境。为保证我中心体育馆、体育场、游泳场正常有序开放，2022年需大量水、电保障，需购消毒用、体育用品耗材、场馆工作人员服装；需聘用工作人员为各场馆提供保安、卫生、设备管理工作；需去各地考察、学习；需聘用第三方工作人员提供各场馆绿化工作、提供工作餐保障；需购置国民体质监测专用设备。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=1个
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥120万人	

		可持续发展指标	体育事业持续发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					3.00
	乐山市体育中心					3.00
326302	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	A02010104	台式计算机	1	否	0.50
326302	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.90
326302	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.30
326302	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.30

第三部分 乐山市体育中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市体育中心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、事业收入；支出包括：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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市体育中心 2022 年收支预算总数 5672.54 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3559.81 万元，主要原因是 1.体育馆提升改造工程；2. 2022 年乐山市将举办省十四运，各项赛事承办费用、器材购置等支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市体育中心 2022 年收入预算 5706.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 672.54 万元，占 11.78%；政府性基金预算拨款收入 5000 万元，占 87.62%；事业收入 34.00 万元，占 0.6%。

（二）支出预算情况

乐山市体育中心 2022 年支出预算 5706.54 万元，其中：基本支出 325.94 万元，占 5.71%；项目支出 5380.6 万元，占 94.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育中心 2022 年财政拨款收支预算总数 5672.54 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3559.81 万元，

主要原因是 1.体育馆提升改造工程；2. 2022 年乐山市将举办省十四运，各项赛事承办费用、器材购置等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 672.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5000 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 601.84 万元、社会保障和就业支出 37.25 万元、卫生健康支出 10.93 万元、城乡社区支出 5000 万元、住房保障支出 22.53 万元。

一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市体育中心 2022 年一般公共预算当年拨款 672.54 万元，比 2021 年预算数减少 1410.9 万元。原因是场馆升级改造预算调整为政府基金预算，一般公共预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 601.83 万元，占 89%；社会保障和就业支出 37.25 万元，占比 6%；卫生健康支出 10.93 万元，占比 2%；住房保障支出 22.53 万元，占比 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：2021 年预算数为 601.84 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费；体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 社会保障和就业（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）：2021年预算数为23.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2022年预算数为11.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.75，主要用于：支付单位残疾人保障金。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为10.93万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为22.53万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市体育中心2022年一般公共预算基本支出291.94万元，其中：

人员经费 219.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、直接聘用人员经费。

公用经费 72.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市体育中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元,其中:公务接待费 1.20 万元,公务用车购置及运行维护费 2.80 万元,较上年无变化。

单位现无公务用车,公务车在 8.18 洪灾中受损已报废。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市体育中心 2022 年政府性基金预算支出 5000.00 万元,均为项目支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,乐山市体育中心运行经费财政拨款预算为 72.33 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年，乐山市体育中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市体育中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 380.60 万元。特定目标类项目 1 个，涉及预算 5000 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(八) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他

用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。