南充市体育运动中心

2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；场馆免费低收费开放；开展业余训练，培养体育后备人才；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（二）2021 年重点工作

1.建好服务网络。建设网站、微信等一体化网络通道，开发政策宣传、活动报道、形象展示、健身指导等专题栏目，增强互动体验，实现线上线下服务常态化全域化。

2.整合资源惠体于民。建设市级体育协会服务大厅，组织各市级体育协会集中办公，便于市民群众咨询参与融入我市各项全民健身活动。

3.夯实基础建设。完成市体育馆（西山运动场）室外篮球场升级改造、日月馆附属场地排危、洗车场拆除平整等惠民基础工程，缓解场馆保障压力。

4.配合整体打造。目前我中心所管辖体育场、馆设施设备老化，功能布局不合理、不配套，已无法满足现阶段南充

市各年龄层群众日益增强的健身需求。2021 年在“十四五”的开局之年，遵照局党委部署，全力配合局相关科室做好体育馆的整体改造申报工作，和体育场的功能完善或整体拆迁工作。

5.强化宣传效应。深化与主流媒体多方合作，运用现代技术手段，构筑立体宣传矩阵，提高多维宣传功效，不断扩大赛事活动影响力和传播力。

6.提高举办档次。吸收利用国际化、前沿化赛事活动先进经验，锤炼管理队伍专业能力水平，不断满足群众在家门口欣赏和参与高水平赛事活动的需求。

7.丰富种类方式。增加新项目，开发新形式，制造新热点，举办更多特色鲜明、内容丰富、形式多样、健康向上的赛事活动，不断提升社会关注度和群众满意度。

二、部门预算单位构成

体育运动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室，人事部，计划财务部，竞赛训练部，体育产业开发部，设备部，市场物业部，场馆安全部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，体育运动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 434.75 万元、上年结转 842.4 万元；支出包括：文化旅游体

育与传媒支出630.76万元、社会保障和就业支出45.49万元、卫生健康支出25.23万元、住房保障支出23.07万元、其他支出552.6万元。体育运动中心2021年收支总预算1277.15万元，比2020年收支预算总数增加182.59万元，主要原因是:上年项目实施未完成,资金结转增加,导致2021年度收支预算整体增加。

（一）收入预算情况

体育运动中心2021年收入预算1277.15万元。其中：一般公共预算拨款收入434.75万元，占34.04%；上年结转842.4万元，占65.96%。

（二）支出预算情况

体育运动中心2021年支出预算1277.15万元。其中：基本支出314.75万元，占24.64%；项目支出962.40万元，占75.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

体育运动中心2021年财政拨款收支总预算1277.15万元，比2020年财政拨款收支总预算增加182.59万元，主要原因是：上年项目实施未完成，资金结转增加，导致2021年度收支预算整体增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.75万元、上年结转收入842.40万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出630.76万元、社会保障和就业支出45.49万元、卫

生健康支出25.23万元、住房保障支出23.07万元、其他支出552.60万元。

五、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

体育运动中心2021年一般公共预算当年拨款434.75万元，比2020年预算数减少16.68万元，主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求,压减一般公共预算财政拨款项目。

（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355.70万元,占81.82%;社会保障和就业支出30.75万元,占7.07%；卫生健康支出25.23万元,占5.80%； 住房保障支出23.07万元,占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为355.70万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括业余训练、体育活动赛事、大型体育场馆免费低收费开放等方面支出。

2.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）2021年预算数为30.75万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.23万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.07万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

体育运动中心2021年一般公共预算基本支出314.75万元，其中：

人员经费272.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费42.53万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

体育运动中心2021年“三公”经费财政拨款预算数7.35万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为6.65万元，公务接待费支出预算0.70万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费6.65万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出6.65万元。计划用于业余训练和赛事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少2.85万元，降低30.00%。主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求,压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.70万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较2020年减少0.30万元，下降30.00%。主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压减公务接待费计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

体育运动中心2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

体育运动中心2021年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

（一）单位运行经费支出情况

2021年，体育运动中心运行经费支出42.53万元，比2020年减少1.95万元，下降4.38%。主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求,压减运行经费。

（二）政府采购情况

2021年度,体育运动中心政府采购预算总额17.3万元，主要用于场馆建设及设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底,体育运动中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年体育运动中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.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）：指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入体育运动中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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；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。

12.单位运行经费：为保障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。

附件：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）**（表 6）

部门预算收支总表

体育运动中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	434.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		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	630.76
		八、社会保障和就业支出	45.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	23.07
		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	552.6
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	434.75	本年支出合计	1277.15
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	842.4	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1277.15	支出总计	1277.15

部门预算收入总表

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	1277.15	842.4	434.75	434.75												
			004	教科文科	1277.15	842.4	434.75	434.75												
			362004	体育运动中心	1277.15	842.4	434.75	434.75												
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	630.76	275.06	355.7	355.7												
207	03		362004	体育	630.76	275.06	355.7	355.7												
207	03	99	362004	其他体育支出	630.76	275.06	355.7	355.7												
208			362004	社会保障和就业支出	45.49	14.74	30.75	30.75												
208	05		362004	行政事业单位养老支出	45.49	14.74	30.75	30.75												
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75		30.75	30.75												
208	05	99	362004	其他行政事业单位养老支出	14.74	14.74														
210			362004	卫生健康支出	25.23		25.23	25.23												
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23		25.23	25.23												
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23		25.23	25.23												
221			362004	住房保障支出	23.07		23.07	23.07												
221	02		362004	住房改革支出	23.07		23.07	23.07												
221	02	01	362004	住房公积金	23.07		23.07	23.07												
229			362004	其他支出	552.6	552.6														
229	60		362004	彩票公益金安排的支出	552.6	552.6														
229	60	03	362004	用于体育事业的彩票公益金支出	552.6	552.6														

部门预算支出总表

体育运动中心

单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1277.15	314.75	962.4		
			004	教科文科	1277.15	314.75	962.4		
			362004	体育运动中心	1277.15	314.75	962.4		
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	630.76	235.7	395.06		
207	03		362004	体育	630.76	235.7	395.06		
207	03	99	362004	其他体育支出	630.76	235.7	395.06		
208			362004	社会保障和就业支出	45.49	30.75	14.74		
208	05		362004	行政事业单位养老支出	45.49	30.75	14.74		
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75			
208	05	99	362004	其他行政事业单位养老支出	14.74		14.74		
210			362004	卫生健康支出	25.23	25.23			
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23	25.23			
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23	25.23			
221			362004	住房保障支出	23.07	23.07			
221	02		362004	住房改革支出	23.07	23.07			
221	02	01	362004	住房公积金	23.07	23.07			
229			362004	其他支出	552.6		552.6		
229	60		362004	彩票公益金安排的支出	552.6		552.6		
229	60	03	362004	用于体育事业的彩票公益金支出	552.6		552.6		

财政拨款收支预算总表

体育运动中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	434.75	一、本年支出	1277.15	434.75			842.4
一般公共预算拨款收入	434.75	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		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	842.4	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	630.76	355.7			275.06
上年财政拨款资金结转	842.4	社会保障和就业支出	45.49	30.75			14.74
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25.23	25.23			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		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	23.07	23.07			
		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					
		预备费					
		其他支出	552.6				552.6
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1277.15	支出总计	1277.15	434.75			842.4

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市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			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	1277.15	434.75	434.75	314.75	120				
		004	教科文科	1277.15	434.75	434.75	314.75	120				
		362004	体育运动中心	1277.15	434.75	434.75	314.75	120				
		362004	机关商品和服务支出	10	10	10		10				
502	99	362004	其他商品和服务支出	10	10	10		10				
		362004	机关资本性支出（一）	212.15	18.3	18.3		18.3				
503	06	362004	设备购置	18.3	18.3	18.3		18.3				
503	99	362004	其他资本性支出	193.85								
		362004	对事业单位经常性补助	1040.26	406.45	406.45	314.75	91.7				
505	01	362004	工资福利支出	272.22	272.22	272.22	272.22					
505	02	362004	商品和服务支出	768.04	134.23	134.23	42.53	91.7				
		362004	对个人和家庭的补助	14.74								
509	01	362004	社会福利和救助	14.74								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位:万元

经济分类科目						中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计									
		004	教科文科									
		362004	体育运动中心									
		362004	机关商品和服务支出									
502	99	362004	其他商品和服务支出									
		362004	机关资本性支出（一）									
503	06	362004	设备购置									
503	99	362004	其他资本性支出									
		362004	对事业单位经常性补助									
505	01	362004	工资福利支出									
505	02	362004	商品和服务支出									
		362004	对个人和家庭的补助									
509	01	362004	社会福利和救助									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位:万元

经济分类科目												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安	
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计				842.4					
		004	教科文科				842.4					
		362004	体育运动中心				842.4					
		362004	机关商品和服务支出									
502	99	362004	其他商品和服务支出									
		362004	机关资本性支出（一）				193.85					
503	06	362004	设备购置									
503	99	362004	其他资本性支出				193.85					
		362004	对事业单位经常性补助				633.81					
505	01	362004	工资福利支出									
505	02	362004	商品和服务支出				633.81					
		362004	对个人和家庭的补助				14.74					
509	01	362004	社会福利和救助				14.74					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计								842.4		842.4
		004	教科文科								842.4		842.4
		362004	体育运动中心								842.4		842.4
		362004	机关商品和服务支出										
502	99	362004	其他商品和服务支出										
		362004	机关资本性支出（一）								193.85		193.85
503	06	362004	设备购置										
503	99	362004	其他资本性支出								193.85		193.85
		362004	对事业单位经常性补助								633.81		633.81
505	01	362004	工资福利支出										
505	02	362004	商品和服务支出								633.81		633.81
		362004	对个人和家庭的补助								14.74		14.74
509	01	362004	社会福利和救助								14.74		14.74

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项													
				合计	434.75	272.22	111.65	2	9.3		69.26	30.75		25.23	
			004	教科文科	434.75	272.22	111.65	2	9.3		69.26	30.75		25.23	
			362004	体育运动中心	434.75	272.22	111.65	2	9.3		69.26	30.75		25.23	
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7	193.17	111.65	2	9.3		69.26				
207	03		362004	体育	355.7	193.17	111.65	2	9.3		69.26				
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7	193.17	111.65	2	9.3		69.26				
208			362004	社会保障和就业支出	30.75	30.75						30.75			
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75	30.75						30.75			
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75						30.75			
210			362004	卫生健康支出	25.23	25.23								25.23	
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23	25.23								25.23	
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23	25.23								25.23	
221			362004	住房保障支出	23.07	23.07									
221	02		362004	住房改革支出	23.07	23.07									
221	02	01	362004	住房公积金	23.07	23.07									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项														
				合计	434.75	0.96	23.07			144.23	3.7			0.3		
			004	教科文科	434.75	0.96	23.07			144.23	3.7			0.3		
			362004	体育运动中心	434.75	0.96	23.07			144.23	3.7			0.3		
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7	0.96				144.23	3.7			0.3		
207	03		362004	体育	355.7	0.96				144.23	3.7			0.3		
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7	0.96				144.23	3.7			0.3		
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07		23.07									
221	02		362004	住房改革支出	23.07		23.07									
221	02	01	362004	住房公积金	23.07		23.07									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项														
				合计	434.75	1.8			13						0.7	17.2
			004	教科文科	434.75	1.8			13						0.7	17.2
			362004	体育运动中心	434.75	1.8			13						0.7	17.2
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7	1.8			13						0.7	17.2
207	03		362004	体育	355.7	1.8			13						0.7	17.2
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7	1.8			13						0.7	17.2
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计
类	款	项														
				合计	434.75			73		5.31	9.35	6.65			13.22	
			004	教科文科	434.75			73		5.31	9.35	6.65			13.22	
			362004	体育运动中心	434.75			73		5.31	9.35	6.65			13.22	
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7			73		5.31	9.35	6.65			13.22	
207	03		362004	体育	355.7			73		5.31	9.35	6.65			13.22	
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7			73		5.31	9.35	6.65			13.22	
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项														
				合计	434.75											
			004	教科文科	434.75											
			362004	体育运动中心	434.75											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7											
207	03		362004	体育	355.7											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计		债务利息及费用支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项														
				合计	434.75											
			004	教科文科	434.75											
			362004	体育运动中心	434.75											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7											
207	03		362004	体育	355.7											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项														
				合计	434.75									18.3		18.3
			004	教科文科	434.75									18.3		18.3
			362004	体育运动中心	434.75									18.3		18.3
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7									18.3		18.3
207	03		362004	体育	355.7									18.3		18.3
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7									18.3		18.3
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项														
				合计	434.75											
			004	教科文科	434.75											
			362004	体育运动中心	434.75											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7											
207	03		362004	体育	355.7											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计				对企业补助（基本建设）			对企业补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项														
				合计	434.75											
			004	教科文科	434.75											
			362004	体育运动中心	434.75											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7											
207	03		362004	体育	355.7											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

体育运动中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计		对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项														
				合计	434.75											
			004	教科文科	434.75											
			362004	体育运动中心	434.75											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7											
207	03		362004	体育	355.7											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
类	款	项															
				合计	434.75						10						
			004	教科文科	434.75						10						
			362004	体育运动中心	434.75						10						
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7						10						
207	03		362004	体育	355.7						10						
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7						10						
208			362004	社会保障和就业支出	30.75												
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75												
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75												
210			362004	卫生健康支出	25.23												
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23												
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23												
221			362004	住房保障支出	23.07												
221	02		362004	住房改革支出	23.07												
221	02	01	362004	住房公积金	23.07												

一般公共预算支 出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计					机关资本性支出（一）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置
类	款	项													
				合计	434.75				10	18.3					18.3
			004	教科文科	434.75				10	18.3					18.3
			362004	体育运动中心	434.75				10	18.3					18.3
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7				10	18.3					18.3
207	03		362004	体育	355.7				10	18.3					18.3
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7				10	18.3					18.3
208			362004	社会保障和就业支出	30.75										
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75										
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75										
210			362004	卫生健康支出	25.23										
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23										
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23										
221			362004	住房保障支出	23.07										
221	02		362004	住房改革支出	23.07										
221	02	01	362004	住房公积金	23.07										

一般公共预算支 出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计			机关资本性支出（二）							对事业单位	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
类	款	项														
				合计	434.75										406.45	272.22
			004	教科文科	434.75										406.45	272.22
			362004	体育运动中心	434.75										406.45	272.22
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7										327.4	193.17
207	03		362004	体育	355.7										327.4	193.17
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7										327.4	193.17
208			362004	社会保障和就业支出	30.75										30.75	30.75
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75										30.75	30.75
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75										30.75	30.75
210			362004	卫生健康支出	25.23										25.23	25.23
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23										25.23	25.23
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23										25.23	25.23
221			362004	住房保障支出	23.07										23.07	23.07
221	02		362004	住房改革支出	23.07										23.07	23.07
221	02	01	362004	住房公积金	23.07										23.07	23.07

一般公共预算支 出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项															
				合计	434.75	134.23											
			004	教科文科	434.75	134.23											
			362004	体育运动中心	434.75	134.23											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7	134.23											
207	03		362004	体育	355.7	134.23											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7	134.23											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75												
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75												
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75												
210			362004	卫生健康支出	25.23												
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23												
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23												
221			362004	住房保障支出	23.07												
221	02		362004	住房改革支出	23.07												
221	02	01	362004	住房公积金	23.07												

一般公共预算支 出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计
类	款	项														
				合计	434.75											
			004	教科文科	434.75											
			362004	体育运动中心	434.75											
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7											
207	03		362004	体育	355.7											
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7											
208			362004	社会保障和就业支出	30.75											
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75											
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75											
210			362004	卫生健康支出	25.23											
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23											
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23											
221			362004	住房保障支出	23.07											
221	02		362004	住房改革支出	23.07											
221	02	01	362004	住房公积金	23.07											

一般公共预算支 出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　单位：万元

项目					合计	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
类	款	项															
				合计	434.75												
			004	教科文科	434.75												
			362004	体育运动中心	434.75												
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7												
207	03		362004	体育	355.7												
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7												
208			362004	社会保障和就业支出	30.75												
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75												
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75												
210			362004	卫生健康支出	25.23												
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23												
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23												
221			362004	住房保障支出	23.07												
221	02		362004	住房改革支出	23.07												
221	02	01	362004	住房公积金	23.07												

一般公共预算支 出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计			预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项													
				合计	434.75										
			004	教科文科	434.75										
			362004	体育运动中心	434.75										
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	355.7										
207	03		362004	体育	355.7										
207	03	99	362004	其他体育支出	355.7										
208			362004	社会保障和就业支出	30.75										
208	05		362004	行政事业单位养老支出	30.75										
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75										
210			362004	卫生健康支出	25.23										
210	11		362004	行政事业单位医疗	25.23										
210	11	02	362004	事业单位医疗	25.23										
221			362004	住房保障支出	23.07										
221	02		362004	住房改革支出	23.07										
221	02	01	362004	住房公积金	23.07										

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

体育运动中心

单位：万元

经济分类科目				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	314.75	272.22	42.53
		004	教科文科	314.75	272.22	42.53
		362004	体育运动中心	314.75	272.22	42.53
301		362004	工资福利支出	272.22	272.22	
301	01	362004	基本工资	111.65	111.65	
301	02	362004	津贴补贴	2	2	
301	03	362004	奖金	9.3	9.3	
301	07	362004	绩效工资	69.26	69.26	
301	08	362004	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
301	10	362004	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	
301	12	362004	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	362004	住房公积金	23.07	23.07	
302		362004	商品和服务支出	42.53		42.53
302	01	362004	办公费	2.2		2.2
302	04	362004	手续费	0.3		0.3
302	07	362004	邮电费	1.8		1.8
302	11	362004	差旅费	13		13
302	17	362004	公务接待费	0.7		0.7
302	28	362004	工会经费	5.31		5.31
302	29	362004	福利费	9.35		9.35
302	31	362004	公务用车运行维护费	6.65		6.65
302	99	362004	其他商品服务支出	3.22		3.22

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

体育运动中心

单位：万元

经济分类科目				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	314.75	272.22	42.53
		004	教科文科	314.75	272.22	42.53
		362004	体育运动中心	314.75	272.22	42.53
505		362004	对事业单位经常性补助	314.75	272.22	42.53
505	01	362004	工资福利支出	272.22	272.22	
505	02	362004	商品和服务支出	42.53		42.53

一般公共预算项目支出预算表

体育运动中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		120
			004	教科文科		120
			362004	体育运动中心		120
207			362004	文化旅游体育与传媒支出		120
207	03		362004	体育		120
207	03	99	362004	其他体育支出	疫情防控工作经费	10
207	03	99	362004	其他体育支出	场馆建设及设备购置专项经费	30
207	03	99	362004	其他体育支出	业余训练专项经费	10
207	03	99	362004	其他体育支出	物管、教练等临时工工作经费	70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

体育运动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	7.35		6.65		6.65	0.7
004	教科文科	7.35		6.65		6.65	0.7
362004	体育运动中心	7.35		6.65		6.65	0.7

政府性基金支出预算表

体育运动中心　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

体育运动中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

体育运动中心　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">场馆建设及设备购置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市体育运动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据南充市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理使用。2021年1月-12月，通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置体育运动专用设备数量</td><td>一批</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置体育运动专用设备合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置体育运动专用设备时间</td><td>2021年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置体育运动专用设备费用成本</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备投入使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备使用年限</td><td>>=10年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		物管、教练等临时工工作经费		
单位名称		南充市体育运动中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体目标		根据南充市体育运动中心的职能职责及日常运作需求，聘请物业管理、业余训练项目教练员，并发放工资。满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要，为场馆和体育事业发展持续注入新生动力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	保安物业管理人员人数	>=20人
			业余训练教练人数	>=10人
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			业余训练教练合格率	=100%
		时效指标	保安物业管理人员工资发放时间	2021年12月31日之前
			业余训练教练发放工资时间	2021年12月31日之前
		成本指标	保安物业管理人员费用成本	<=50万元
			业余训练教练费用成本	<=20万元
	效益指标	社会效益指标	教练员培训工作达标率（%）	=100%
			安全事故发生率	<=5%
		可持续影响指标	聘用人员经费保障时效	=1年
	满意度指标	满意度指标	聘请物业管理、业余训练项目教练员满意度	>=80%
			单位职工满意度	>=80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">业余训练专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市体育运动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市体育运动中心职能职责的要求，负债后备人才的培育与输送。完成时间2021年1月-12月，多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动中心业余训练队伍，开展日常训练，储备运输体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组建运动队伍数量（支）</td><td>>=5支</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运动业余训练合格率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运动队业余训练完成时率</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组建运动队所需成本</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>业余运动员活动参与率（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>业余运动获奖人数增长率</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>训练队运动员影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>业余运动员参加活动的满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>训练中训练人员满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疫情防控工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市体育运动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">在2021年12月31日前，保障对外开放场馆在疫情期间的相关费用</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疫情期间对外开放场所</td><td>>=2个场馆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫情期间对外开放场馆保障率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运动场所开放率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>抗疫经费成本</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>开放数据持续性</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效提高南充市民众身体素质</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>