

**南充市体育运动中心  
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## **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) 2022 年重点工作**

1.加强场地设施建设。实施改造市体育中心足球场草坪和相关附属设施维护整修项目，推进全民健身事业发展。

2.继续完善场馆信息数字化网站建设及数据报送工作。

3.组织参加省运会群众类各项目比赛，做好轮滑、游泳、羽毛球项目省运会参赛保障和随队工作，为南充代表团队争取佳绩，做好保障。

4.继续深入推进大型场馆免费低收费开放工作，夯实基础，提高水平，更好服务广大健身群众。

## **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 447.23 万元、上年结转 42.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 382.38 万元、社会保障和就业支出 33.94 万元、卫生健康支出 28.11 万元、住房保障支出 25.46 万元、其他支出 20 万元。体育运动中心 2022 年收支总预算 489.89 万元，比 2021 年收支预算总数减少 787.26 万元，主要原因是：一般公共预算项目预算安排减少的同时，根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减日常公用经费。

#### （一）收入预算情况

体育运动中心 2022 年收入预算 489.89 万元。其中：一般公共预算拨款收入 447.23 万元，占 91.29%；上年结转 42.66 万元，占 8.71%。

#### （二）支出预算情况

体育运动中心 2022 年支出预算 489.89 万元。其中：基本支出 347.23 万元，占 70.88%；项目支出 142.66 万元，占 29.12%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

体育运动中心 2022 年财政拨款收支总预算 489.89 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 787.26 万元，主

要原因是:一般公共预算项目预算安排减少的同时,根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减日常公用经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 447.23 万元、上年结转收入 42.66 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 382.38 万元、社会保障和就业支出 33.94 万元、卫生健康支出 28.11 万元、住房保障支出 25.46 万元、其他支出 20.00 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 2022 年一般公共预算当年拨款 447.23 万元,比 2021 年预算数增加 12.48 万元,主要原因是:受疫情影响,增加免开场馆的疫情防控相关专项资金。

### **(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 359.72 万元,占 80.43%;社会保障和就业支出 33.94 万元,占 7.59%;卫生健康支出 28.11 万元,占 6.29%;住房保障支出 25.46 万元,占 5.69%。

### **(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)2022 年预算数为 359.72 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)2022年预算数为33.94万元,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)2022年预算数为28.11万元,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)2022年预算数为25.46万元,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2022年一般公共预算基本支出347.23万元,其中:

人员经费300.70万元,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46.53万元,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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.30 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 8.80 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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。

2022 公务用车购置及运行维护费 8.80 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.80 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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 2.15 万元 增长 32.33%。主要原因是：2020 年受疫情影响，相关赛事活动减少，公务用车运行维护费使用预算安排减少，2022 年赛事活动等安排较 2021 年略有增加。

### （三）公务接待费



2022 年公务接待费 0.50 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 2021 年减少 0.20 万元，下降 28.57%。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 2022 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 2022 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**

2022 年，体育运动中心运行经费支出 46.53 万元，比 2021 年增加 4 万元，增长 8.59%。主要原因是：本年度人员调整，相关运行经费略有增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度，体育运动中心政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，体育运动中心所属各预算单位共有车辆 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。

2022 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，2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)1

4.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表( 2022 年度 )( 表 6 )

16.市级部门预算项目绩效目标申报表( 2022 年度 )( 表  
7 )

## 部门预算收支总表

体管中心

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.23	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	382.38
		八、社会保障和就业支出	33.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.11
		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	

## 部门预算收支总表

体管中心

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十、住房保障支出	25.46
		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	20
		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	447.23	本年支出合计	489.89
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	42.66	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	489.89	支出总计	489.89

## 部门预算收入总表

体管中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	转移性收入					用事业基金弥补收支差额	
							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	其他部门收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																
				合计	489.89	42.66	447.23	447.23										
			004	教科文科	489.89	42.66	447.23	447.23										
			362004	体管中心	489.89	42.66	447.23	447.23										
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	382.38	22.66	359.72	359.72										
207	03		362004	体育	382.38	22.66	359.72	359.72										
207	03	07	362004	体育场馆	20	20												
207	03	99	362004	其他体育支出	362.38	2.66	359.72	359.72										
208			362004	社会保障和就业支出	33.94		33.94	33.94										
208	05		362004	行政事业单位养老支出	33.94		33.94	33.94										
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94		33.94	33.94										
210			362004	卫生健康支出	28.11		28.11	28.11										
210	11		362004	行政事业单位医疗	28.11		28.11	28.11										
210	11	02	362004	事业单位医疗	28.11		28.11	28.11										
221			362004	住房保障支出	25.46		25.46	25.46										
221	02		362004	住房改革支出	25.46		25.46	25.46										
221	02	01	362004	住房公积金	25.46		25.46	25.46										
229			362004	其他支出	20	20												
229	60		362004	彩票公益金安排的支出	20	20												
229	60	03	362004	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20												



## 部门预算支出总表

体管中心

单位：万元

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	489.89	347.23	142.66		
			004	教科文科	489.89	347.23	142.66		
			362004	体管中心	489.89	347.23	142.66		
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	382.38	259.72	122.66		
207	03		362004	体育	382.38	259.72	122.66		
207	03	07	362004	体育场馆	20		20		
207	03	99	362004	其他体育支出	362.38	259.72	102.66		
208			362004	社会保障和就业支出	33.94	33.94			
208	05		362004	行政事业单位养老支出	33.94	33.94			
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94			
210			362004	卫生健康支出	28.11	28.11			
210	11		362004	行政事业单位医疗	28.11	28.11			
210	11	02	362004	事业单位医疗	28.11	28.11			
221			362004	住房保障支出	25.46	25.46			
221	02		362004	住房改革支出	25.46	25.46			
221	02	01	362004	住房公积金	25.46	25.46			
229			362004	其他支出	20		20		
229	60		362004	彩票公益金安排的支出	20		20		
229	60	03	362004	用于体育事业的彩票公益金支出	20		20		

## 财政拨款收支预算总表

体管中心

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					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	447.23	一、本年支出	489.89	447.23			42.66
一般公共预算拨款收入	447.23	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	42.66	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	382.38	359.72			22.66
上年财政拨款资金结转	42.66	社会保障和就业支出	33.94	33.94			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28.11	28.11			
		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					

## 财政拨款收支预算总表

体管中心

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					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	25.46	25.46			
		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	20				20
		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	489.89	支出总计	489.89	447.23			42.66

### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

项 目			总计	市级当年财政拨款安排													
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			
类	款				单位代码	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	小计	基本支出
			合计	489.89	447.23	447.23	347.23	100									
		004	教科文	489.89	447.23	447.23	347.23	100									
		362004	体管中心	489.89	447.23	447.23	347.23	100									
501		362004	机关工资福利支出	1.06	1.06	1.06	1.06										
501	02	362004	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	1.06										
505		362004	对事业单位经常性补助	488.83	446.17	446.17	346.17	100									
505	01	362004	工资福利支出	299.64	299.64	299.64	299.64										
505	02	362004	商品和服务支出	189.19	146.53	146.53	46.53	100									

### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

项 目			上级提前通知专项转移支付							上年								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有
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	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计							42.66								
		004	教科文							42.66								
		362004	体管中心							42.66								
501		362004	机关工资福利支出															
501	02	362004	社会保障缴费															
505		362004	对事业单位经常性补助							42.66								
505	01	362004	工资福利支出															
505	02	362004	商品和服务支出							42.66								

### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

单位:万元

项 目			结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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			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						42.66		42.66
		004	教科文科						42.66		42.66
		362004	体管中心						42.66		42.66
501		362004	机关工资福利支出								
501	02	362004	社会保障缴费								
505		362004	对事业单位经常性补助						42.66		42.66
505	01	362004	工资福利支出								
505	02	362004	商品和服务支出						42.66		42.66

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目				合计	工资福利支出							
科目编码			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
类	款	项	单位代码									
			合计	447.23	300.7	122.92	2.19	10.24		76.78	33.94	
			004 教科文科	447.23	300.7	122.92	2.19	10.24		76.78	33.94	
			362004 体管中心	447.23	300.7	122.92	2.19	10.24		76.78	33.94	
207			362004 文化旅游体育与传媒支出	359.72	213.19	122.92	2.19	10.24		76.78		
207	03		362004 体育	359.72	213.19	122.92	2.19	10.24		76.78		
207	03	99	362004 其他体育支出	359.72	213.19	122.92	2.19	10.24		76.78		
208			362004 社会保障和就业支出	33.94	33.94						33.94	
208	05		362004 行政事业单位养老支出	33.94	33.94						33.94	
208	05	05	362004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94						33.94	
210			362004 卫生健康支出	28.11	28.11							
210	11		362004 行政事业单位医疗	28.11	28.11							
210	11	02	362004 事业单位医疗	28.11	28.11							
221			362004 住房保障支出	25.46	25.46							
221	02		362004 住房改革支出	25.46	25.46							
221	02	01	362004 住房公积金	25.46	25.46							

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	28.11		1.06	25.46			146.53	3.7	
			004	教科文科	28.11		1.06	25.46			146.53	3.7	
			362004	体管中心	28.11		1.06	25.46			146.53	3.7	
207			362004	文化旅游体育与传媒支出			1.06				146.53	3.7	
207	03		362004	体育			1.06				146.53	3.7	
207	03	99	362004	其他体育支出			1.06				146.53	3.7	
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出	28.11								
210	11		362004	行政事业单位医疗	28.11								
210	11	02	362004	事业单位医疗	28.11								
221			362004	住房保障支出				25.46					
221	02		362004	住房改革支出				25.46					
221	02	01	362004	住房公积金				25.46					



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项											
				合计		0.3			1.8			13	
			004	教科文科		0.3			1.8			13	
			362004	体管中心		0.3			1.8			13	
207			362004	文化旅游体育与传媒支出		0.3			1.8			13	
207	03		362004	体育		0.3			1.8			13	
207	03	99	362004	其他体育支出		0.3			1.8			13	
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目				商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费
类	款	项											
				合计					0.5	15			70
			004	教科文科					0.5	15			70
			362004	体管中心					0.5	15			70
207			362004	文化旅游体育与传媒支出					0.5	15			70
207	03		362004	体育					0.5	15			70
207	03	99	362004	其他体育支出					0.5	15			70
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	离休费
类	款	项											
				合计		6.05	9.69	8.8			17.69		
			004	教科文科		6.05	9.69	8.8			17.69		
			362004	体管中心		6.05	9.69	8.8			17.69		
207			362004	文化旅游体育与传媒支出		6.05	9.69	8.8			17.69		
207	03		362004	体育		6.05	9.69	8.8			17.69		
207	03	99	362004	其他体育支出		6.05	9.69	8.8			17.69		
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目				对个人和家庭的补助									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目						债务利息及费用支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	代缴社 会保险 费	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目				资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设 备购置	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	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

项 目				资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	其他资 本性支 出	对企业补助(基本建设)			对企业补助			
						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
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			362004	体管中心								
207			362004	文化旅游体育与传媒支出								
207	03		362004	体育								
207	03	99	362004	其他体育支出								
208			362004	社会保障和就业支出								
208	05		362004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			362004	卫生健康支出								
210	11		362004	行政事业单位医疗								
210	11	02	362004	事业单位医疗								
221			362004	住房保障支出								
221	02		362004	住房改革支出								
221	02	01	362004	住房公积金								

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	其他对 企业补 助	对社会保障基金补助				其他支出				
						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	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补助	经常 性赠 与	资本 性赠 与
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			362004	体管中心										
207			362004	文化旅游体育与传媒支出										
207	03		362004	体育										
207	03	99	362004	其他体育支出										
208			362004	社会保障和就业支出										
208	05		362004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			362004	卫生健康支出										
210	11		362004	行政事业单位医疗										
210	11	02	362004	事业单位医疗										
221			362004	住房保障支出										
221	02		362004	住房改革支出										
221	02	01	362004	住房公积金										

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项											
				合计	447.23	1.06		1.06					
			004	教科文科	447.23	1.06		1.06					
			362004	体管中心	447.23	1.06		1.06					
207			362004	文化旅游体育与传媒支出	359.72	1.06		1.06					
207	03		362004	体育	359.72	1.06		1.06					
207	03	99	362004	其他体育支出	359.72	1.06		1.06					
208			362004	社会保障和就业支出	33.94								
208	05		362004	行政事业单位养老支出	33.94								
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94								
210			362004	卫生健康支出	28.11								
210	11		362004	行政事业单位医疗	28.11								
210	11	02	362004	事业单位医疗	28.11								
221			362004	住房保障支出	25.46								
221	02		362004	住房改革支出	25.46								
221	02	01	362004	住房公积金	25.46								

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

项 目				机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

项 目				机关资本性支出（一）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

项 目				机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补助				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项											
				合计						446.17	299.64	146.53	
			004	教科文科						446.17	299.64	146.53	
			362004	体管中心						446.17	299.64	146.53	
207			362004	文化旅游体育与传媒支出						358.66	212.13	146.53	
207	03		362004	体育						358.66	212.13	146.53	
207	03	99	362004	其他体育支出						358.66	212.13	146.53	
208			362004	社会保障和就业支出						33.94	33.94		
208	05		362004	行政事业单位养老支出						33.94	33.94		
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出						33.94	33.94		
210			362004	卫生健康支出						28.11	28.11		
210	11		362004	行政事业单位医疗						28.11	28.11		
210	11	02	362004	事业单位医疗						28.11	28.11		
221			362004	住房保障支出						25.46	25.46		
221	02		362004	住房改革支出						25.46	25.46		
221	02	01	362004	住房公积金						25.46	25.46		

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	对事业单位资本性补助			对企业补助			对企	
					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
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			362004	体管中心								
207			362004	文化旅游体育与传媒支出								
207	03		362004	体育								
207	03	99	362004	其他体育支出								
208			362004	社会保障和就业支出								
208	05		362004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			362004	卫生健康支出								
210	11		362004	行政事业单位医疗								
210	11	02	362004	事业单位医疗								
221			362004	住房保障支出								
221	02		362004	住房改革支出								
221	02	01	362004	住房公积金								

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

项 目				业资本性支出			对个人和家庭的补助						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	资本金 注入 (二)	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出	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 家庭补 助
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									



## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				
					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	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			362004	体管中心								
207			362004	文化旅游体育与传媒支出								
207	03		362004	体育								
207	03	99	362004	其他体育支出								
208			362004	社会保障和就业支出								
208	05		362004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			362004	卫生健康支出								
210	11		362004	行政事业单位医疗								
210	11	02	362004	事业单位医疗								
221			362004	住房保障支出								
221	02		362004	住房改革支出								
221	02	01	362004	住房公积金								

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	债务还本支出			转移性支出				
					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								
			004	教科文科								
			362004	体管中心								
207			362004	文化旅游体育与传媒支出								
207	03		362004	体育								
207	03	99	362004	其他体育支出								
208			362004	社会保障和就业支出								
208	05		362004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			362004	卫生健康支出								
210	11		362004	行政事业单位医疗								
210	11	02	362004	事业单位医疗								
221			362004	住房保障支出								
221	02		362004	住房改革支出								
221	02	01	362004	住房公积金								

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			补充预 算周转 金	预备费及预留			其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备 费	预留	小计	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	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			362004	体管中心									
207			362004	文化旅游体育与传媒支出									
207	03		362004	体育									
207	03	99	362004	其他体育支出									
208			362004	社会保障和就业支出									
208	05		362004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	362004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			362004	卫生健康支出									
210	11		362004	行政事业单位医疗									
210	11	02	362004	事业单位医疗									
221			362004	住房保障支出									
221	02		362004	住房改革支出									
221	02	01	362004	住房公积金									

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

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	347.23	300.7	46.53
		004	教科文科	347.23	300.7	46.53
		362004	体管中心	347.23	300.7	46.53
301		362004	工资福利支出	300.7	300.7	
301	01	362004	基本工资	122.92	122.92	
301	02	362004	津贴补贴	2.19	2.19	
301	03	362004	奖金	10.24	10.24	
301	07	362004	绩效工资	76.78	76.78	
301	08	362004	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
301	10	362004	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
301	12	362004	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	362004	住房公积金	25.46	25.46	
302		362004	商品和服务支出	46.53		46.53
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	0.5		0.5
302	28	362004	工会经费	6.05		6.05
302	29	362004	福利费	9.69		9.69
302	31	362004	公务用车运行维护费	8.8		8.8
302	99	362004	其他商品服务支出	4.19		4.19

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

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	347.23	300.7	46.53
		004	教科文科	347.23	300.7	46.53
		362004	体管中心	347.23	300.7	46.53
501		362004	机关工资福利支出	1.06	1.06	
501	02	362004	社会保障缴费	1.06	1.06	
505		362004	对事业单位经常性补助	346.17	299.64	46.53
505	01	362004	工资福利支出	299.64	299.64	
505	02	362004	商品和服务支出	46.53		46.53

## 一般公共预算项目支出预算表

体管中心

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		100
			004	教科文科		100
			362004	体管中心		100
207			362004	文化旅游体育与传媒支出		100
207	03		362004	体育		100
207	03	99	362004	其他体育支出	物管、教练等临时工工作经费	70
207	03	99	362004	其他体育支出	场馆建设及设备购置专项经费	10
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	防疫专项经费	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

体管中心

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	9.3		8.8		8.8	0.5
004	教科文科	9.3		8.8		8.8	0.5
362004	体管中心	9.3		8.8		8.8	0.5

## 政府性基金预算支出预算表

体管中心

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



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

体管中心

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

体管中心

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市体育运动中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	防疫专项经费	开展防疫相关工作	10	10		
	场馆建设及设备购置专项经费	场馆建设开支	10	10		
	业余训练专项经费	全市业务训练费	10	10		
	物管、教练等临时工工作经费	临时工工资支出所需	70	70		
	基本支出	保障单位人员及日常基本支出	347.23	347.23		
	金额合计			447.23	447.23	
	年度 总体 目标	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及整体拆迁工作，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，并运用现代技术手段，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。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	疫情期间对外开放场所	≥2个场馆	
			2	购置体育用品	≥10套	
			3	购置健身器材	≥3套	
			4	组建运动队伍数量	≥50人	
			5	保安物业管理人员人数	≥20人	
			6	业余训练教练人数	≥10人	
		质量指标	7	疫情期间对外开放场馆保障率	≥90%	
			8	购置体育运动专用设备合格率	=100%	
			9	运动业余训练合格率	≥90%	
			10	安保人员持证上岗率	=100%	
			11	业余训练教练合格率	=100%	
		时效指标	12	设备采购计划及时完成率	=100%	
			13	训练及时受理率、及时完成率	98%	
			14	物业服务及时响应率	98%	
		成本指标	15	抗疫经费成本	≤10万元	
			16	购置体育运动专用设备费用成本	≤10万元	
			17	组建运动队所需成本	≤10万元	
			18	保安物业管理人员费用成本	≤50万元	
			19	业余训练教练费用成本	≤20万元	
			20	基本支出	≤347.23万元	
	效益指标	社会效益 指标	21	设备投入使用率	=100%	
			22	业余运动员活动参与率	≥90%	
			23	业余运动获奖人数增长率	≥5%	
			24	教练员培训工作达标率	=100%	
		25	安全事故发生率	≤5%		
	可持续影响 指标	26	设备使用年限	≥10年		
27		训练队运动员影响	≥1年			
满意度指标	满意度 指标	28	参训人员满意度	≥90%		
		29	单位职工满意度	≥90%		

## 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
体育运动中心		100.00									
南充市体育运动中心	疫情防控工作经费	10.00	在2022年12月31日前，保障对外开放场馆在疫情期间的相关费用	产出指标	成本指标	采购消毒剂成本	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	口罩成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	疫情期间对外开放场所	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人员聘请费用	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障场馆正常开放时间	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	运动场所开放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疫情期间对外开放场馆保障率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	物管、教练等临时工工作经费	70.00	聘请物业管理、业余训练项目教练员，满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要。	效益指标	社会效益指标	正常运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安物业管理人员人数	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	保安物业管理人员费用成本	≤	25000	元/人年	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务及时响应率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘计划及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	业余训练教练费用成本	≤	2000	元/人年	5	反向指标

## 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
体育运动中心		100.00									
南充市体育运动中心	物管、教练等临时工工作经费	70.00	聘请物业管理、业余训练项目教练员，满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业余训练教练合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请业余训练教练人数	≥	10	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=	100	%	10	正向指标
	业余训练专项经费	10.00	根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。完成时间：2022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管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，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。	产出指标	质量指标	业余训练合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成业余训练	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	业余训练覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队成本	=	10	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与体育赛事活动满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业余训练中，训练人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业余训练影响	≥	1	年	15	正向指标

## 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
体育运动中心		100.00									
南充市体育运动中心	场馆建设及设备购置专项经费	10.00	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。2022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发展。	产出指标	数量指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥	5	支	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购置健身器材成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购置体育用品	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置体育运动专用设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	购置体育运动专用设备时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置健身器材	≥	3	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购置体育用品成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标