

塔城地区体育馆管理中心 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 体育馆管理中心是对体育场地实行管理的职能部门。负责体育场地的使用、开放及日常保养、清洁和维修等工作。

(2) 加强体育场馆的管理，使体育资源合理有效的利用，保证塔城地区体育教学、训练、竞赛正常有序地进行，确保大型活动顺利开展。

(3) 体育馆管理中心配备专职人员负责体育场的管理，负责体育场内灯光及音响设备的管理。

(4) 体育场馆管理人员必须严格遵守岗位职责，因玩忽职守造成的伤害后果和责任事故按规定进行严肃处理。

(5) 严格执行体育场馆的管理制度，维护国家公共设施，保障各体育场馆正常运营。

(6) 各场馆管理人员应遵守职责，按时开放体育场，及时整理和打扫卫生，保证正常的体育活动的进行。

(7) 以院校或职能部门名义在体育场举办大型活动，或上级主管部门及相关部门决定在体育场举行大型活动，需提前由举办该活动的牵头单位向学院提出书面申请，经主管领导同意后方可进行。协助制订大型活动的保障方案与应急预案，确保场地组织安全、有序。

(8) 体育场馆中的任何部门和团体或个人未经主要领导同意，不得擅自对外租借和使用体育场馆。

(9) 不断引进高质优绩的社会资源，认真履行监管职责，更好地为塔城及周边城市各族市民提供比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所。

二、机构设置及人员情况

塔城地区体育馆管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、器材室、档案室、财务室。

塔城地区体育馆管理中心编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	460.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	324.14	202 外交支出	
其中：一般财力	324.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	466.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	136.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	136.20	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.38	221 住房保障支出	6.72
政府性基金预算拨款	1.86	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1.86
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	487.58	支出总计	487.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	466.24	304.66	304.66							136.20	25.38	
207	03		体育	466.24	304.66	304.66							136.20	25.38	
207	03	07	体育场馆	440.86	304.66	304.66							136.20		
207	03	99	其他体育支出	25.38										25.38	
208			社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53									
208	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53	9.53									
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	3.23	3.23	3.23								
210	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23								
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23								
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72								
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72								
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	6.72								
229			其他支出	1.86									1.86	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.86									1.86	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.86									1.86	
			合计	487.58	324.14	324.14						136.20	27.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			466.24	225.76	240.48
207	03		466.24	225.76	240.48
207	03	07	440.86	225.76	215.10
207	03	99	25.38		25.38
208			9.53	9.53	
208	05		9.53	9.53	
208	05	02	1.29	1.29	
208	05	05	8.24	8.24	
210			3.23	3.23	
210	11		3.23	3.23	
210	11	02	3.23	3.23	
221			6.72	6.72	
221	02		6.72	6.72	
221	02	01	6.72	6.72	
229			1.86		1.86
229	60		1.86		1.86
229	60	03	1.86		1.86
			487.58	245.24	242.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	324.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	304.66	304.66		
		208 社会保障和就业支出	9.53	9.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.23	3.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.72	6.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	324.14	支 出 总 计	324.14	324.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	304.66	179.76	124.90
207	03		体育	304.66	179.76	124.90
207	03	07	体育场馆	304.66	179.76	124.90
208			社会保障和就业支出	9.53	9.53	
208	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
210	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	
221			住房保障支出	6.72	6.72	
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	
			合计	324.14	199.24	124.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	152.70	152.70	
301	01	基本工资	22.00	22.00	
301	02	津贴补贴	7.06	7.06	
301	03	奖金	14.90	14.90	
301	07	绩效工资	12.24	12.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	6.72	6.72	
301	99	其他工资福利支出	77.75	77.75	
302		商品和服务支出	45.33		45.33
302	01	办公费	1.50		1.50
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	07	医疗费补助	0.34	0.34	
		合计	199.24	153.91	45.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		124.90	10.00	112.90				2.00				
207	03		体育		124.90	10.00	112.90				2.00				
207	03	07	体育场馆	2024 年科教和文化科专项业务费（体育馆场馆运行经费）	124.90	10.00	112.90				2.00				
				合计	124.90	10.00	112.90				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区体育馆管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区体育馆管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
塔城地区体 育馆场馆内 地面维修及 更换套装门 修缮项目	1.86	1.86			1.86				
2022 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设项 目	25.38	25.38			25.38				
合计	27.24	27.24			27.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区体育馆管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 487.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年收入预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心收入预算 487.58 万元，其中：

一般公共预算 324.14 万元，占 66.48%，比上年预算增加 19.95 万元，增长 6.56%，主要原因是：2024 年体育馆管理中心追加场馆运行经费，故 2024 年一般公共预算项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 136.20 万元，占 27.93%，比上年预算减少

117.80 万元，下降 46.38%，主要原因是 2023 年按照单位资金预算编制口径将单位职工工资扣款等编入单位资金预算；2024 年单位资金预算编制口径发生变化，工资扣款等往来资金不需要编制预算，只将预估单位收入 136.2 万元编入预算。

三、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年支出预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2024 年支出预算 487.58 万元，其中：

基本支出 245.24 万元，占 50.30%，比上年预算减少 218.05 万元，下降 47.07%，主要原因是 2023 年按照单位资金预算编制口径将单位职工工资扣款等编入单位资金预算；2024 年单位资金预算编制口径发生变化，工资扣款等往来资金不需要编制预算，只将预估单位收入 136.2 万元编入预算。

项目支出 242.34 万元，占 49.70%，比上年预算增加 43.83 万元，增长 22.08%，主要原因是：2024 年体育馆管理中心追加场馆运行经费，故 2024 年一般公共预算项目支出增加。

四、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 324.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 324.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出

304.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 9.53 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.23 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.72 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年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

塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 324.14 万元，其中：

基本支出 199.24 万元，比上年预算减少 10.05 万元，下降 4.80%。主要原因是：退休 1 人，在职人员减少，经费减少。

项目支出 124.90 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 31.61%。主要原因是：2024 年体育馆管理中心追加场馆运行经费，故 2024 年一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）304.66 万元，占 93.99%。

2. 社会保障和就业支出（类）9.53 万元，占 2.94%。

3. 卫生健康支出（类）3.23 万元，占 1.00%。

4. 住房保障支出（类）6.72 万元，占 2.07%。

（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）体育场馆

(项):2024 年预算数为 304.66 万元,比上年预算增加 22.14 万元,增长 7.84%,主要原因是:2024 年体育馆管理中心追加场馆运行经费,故 2024 年一般公共预算项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 1.29 万元,比上年预算增加 1.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员增加,经费增加。

3. 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):2024 年预算数为 8.24 万元,比上年预算减少 1.84 万元,下降 18.25%,主要原因是:退休 1 人,在职人员减少,经费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 3.23 万元,比上年预算减少 0.80 万元,下降 19.85%,主要原因是:退休 1 人,在职人员减少,经费减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 6.72 万元,比上年预算减少 0.84 万元,下降 11.11%,主要原因是:退休 1 人,在职人员减少,经费减少。

六、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 199.24 万元,其中:

人员经费 153.91 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 45.33 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年科教和文化科专项业务费（体育馆场馆运行经费）

设立的政策依据：为使体育场馆各项设施得到正常维护，为塔城及周边城市群众全民健身运动提供优质服务和良好场馆环境，财政年初预算安排场馆运行经费。

预算安排规模：124.90 万元

项目承担单位：塔城地区体育馆管理中心

资金分配情况：其他工资福利支出 10.00 万元；专用材料费 12.00 万元；电费 24.00 万元；取暖费 50.00 万元；物业管理费 11.90 万元；维修(护)费 12.00 万元；水费 3.00 万元；专用设备购置 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于塔城地区体育馆管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2024 年上年结转结余 27.24 万元，包括：财政拨款 27.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区体育馆场馆内地面维修及更换套装门修缮

项目 1.86 万元，主要用于：支付工程质保金。

2. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目
25.38 万元，主要用于：支付工程质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区体育馆管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.33 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.09%。主要原因是退休一人，工会费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区体育馆管理中心政府采购预算 40.48 万元，其中：政府采购货物预算 17.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.36 万元。

2024 年，塔城地区体育馆管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区体育馆管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 310 平方米，价值 32.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.01 万元。
3. 办公家具价值 78.5 万元。
4. 其他资产价值 405.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 487.58 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 124.9 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 118 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区体育馆管理中心			
单位联系人		金秀英		联系电话：	0901-6236067
年度绩效目标		本单位 2024 年将依据部门职责，严格贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动。加强体育场馆的管理，使体育资源合理有效的利用，保证塔城地区体育教学、训练、竞赛正常有序地进行，确保大型活动顺利开展。保障好各场馆管理人员，遵守职责,按时开放体育场，及时整理和打扫卫生，保证正常的体育活动的进行。体育场管理人员严格遵守岗位职责，落实好安全责任，保障好来馆人员的安全。为群众提供良好的运动环境，积极推进体育活动健康发展，为营造良好的社会环境做出本部门应有的贡献。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	27.24	
			本级安排	324.14	
		其他资金（万元）	其他	136.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障救生员参加技能培训人数	≥12 人	2024 年工作计划	20
		各场馆开放时间	≥310 天	2024 年工作计划	20
		举办大型赛事	3 次	2024 年工作计划	20
		全年接待顾客人次	≥8 万人	2024 年工作计划	20
		游泳馆钢架除锈防腐粉刷面积	=2710 平方米	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区体育馆管理中心						
项目名称		塔城地区体育馆管理中心 2024 年场馆运转项目			项目负责人		赵丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.9	其中：财政拨款	124.9	其他资金：	0	
项目总体目标		塔城地区体育馆管理中心 2024 年场馆运转项目年初下达项目经费预算 124.9 万元，专项业务费主要用于维护场馆正常运行，使体育场馆各项设施得到正常维护，为塔城及周边城市群众全民健身运动提供优质服务和良好场馆环境。项目实施目标如下： 目标 1：完成场馆设备购置工作； 目标 2：按照相关标准购买消毒清洁专用材料 2 吨； 目标 3：保障场馆其他零星维修维护 3 次； 目标 4：完成场馆其他运行经费支出； 通过以上目标的实施，确保体育场馆的正常运转，保障体育场馆正常运营，为塔城及周边城市各族人民提供比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所提供优质服务和良好场馆环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场馆运作设备购置次数	=1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒清洁专用材料	>=2 吨	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆其他零星维修维护	>=3 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共体育设施使用率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修响应及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消毒清洁专用材料成本	<=12 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		场馆其他运行费	<=60.9 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		游泳场馆运行取暖费	≤50 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		场馆运行设备购置费	≤2 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		场馆运行维修费	≤12 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	场馆运转经营收入	≥118 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为群众提供良好的场馆环境, 保障优质服务	有效保障	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区体育馆管理中心						
项目名称		塔城地区体育馆管理中心 2024 年预算单位事业资金项目			项目负责人		赵丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118	其中：财政拨款	0	其他资金：	118	
项目总体目标		财政年初根据单位申请下达单位项目经费 118 万元，通过事业收入维护场馆正常运行支出，达到体育场馆各项设施得到正常维护，国家公共财产达到正常维护，为塔城及周边城市群众全民健身运动提供优质服务和良好场馆环境。 目标 1、完成场馆意外保险服务的购买； 目标 2、按照相关标准购买游泳池清洁用品； 目标 3、保质保量做好各活动场馆基本的维修维护，确保各项体育活动正常进行； 目标 4、保障聘用人员工资正常发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	=1 份	历史标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒清洁专用材料	>=2 吨	历史标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆其他零星维修维护	>=2 次	历史标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展防范设施检查、场馆维护和保养次数	>=36 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共体育设施使用率	=95%	行业或国家标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转资金支付及时率	=100%	历史标准	/	7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	≤64.2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置办公设备一批	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		场馆其他运行费	≤58.4 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付税金及附加	≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	完成场馆运转经营收入	≥118 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	反映对体育事业可持续发展的影响程度	显著提高	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,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及其他费用。

塔城地区体育馆管理中心

2024年3月15日