

# 滁州体育馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州体育馆 2024 年收支总表
- 2.滁州体育馆 2024 年收入总表
- 3.滁州体育馆 2024 年支出总表
- 4.滁州体育馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州体育馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州体育馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州体育馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州体育馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州体育馆 2024 年项目支出表
- 10.滁州体育馆 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州体育馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

滁州体育馆属于中型乙级馆，有固定座位 3010 座。馆内设有比赛场地和训练场地各一片，主要负责国际、国内单项室内体育赛事场地服务，负责提供全民健身、体育竞赛表演的场地保障；负责组织开展小型多样化的全民健身体育活动；负责做好大型体育场馆的免费低收费开放工作；负责大型公益活动的场地保障工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州体育馆 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州体育馆	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

### （一）继续做好“低免”开放工作

2024 年度将进一步加强体育场馆规范化管理，按照《公共体育场馆基本公共服务规范》要求开展开放工作，不断提升场馆服务水平和服务质量，提高群众满意度，及时向社会公开免低开放服务内容，接受群众监督。

### （二）赛事承接及场地保障服务工作

1. 服从市教体局赛事工作安排，负责完成政府大型公益活动、全民健身活动、体育竞赛表演以及国际、国内体育赛事的场地保障服务工作。

2. 根据市局竞艺科和群体科的赛事安排，在市局相关科室的工作指导下，积极完成滁州市青少年乒乓球、羽毛球竞赛工作以及群体羽毛球比赛活动。

### **(三) 公益培训指导工作**

1. 积极配合各体育协会和社会体育指导员，搭建体育场馆公益服务平台，为群众健身提供运动技能、科学健身指导、裁判员等级考核等公益性培训服务。

2. 计划 2024 年公益性体育培训服务不少于 1000 人次；寒暑假期间青少年公益体育培训服务不少于 120 小时。

### **(四) 推进场馆智能化改造工作**

1. 为进一步贯彻落实习近平总书记关于“建立居民服务‘一卡通’的重要指示精神”，2024 年将配合相关部门大力推进体育场馆智慧化服务工作，早日实现“居民一卡通”消费。

2. 进一步升级改造软硬件设施，搭建场地管理、赛事活动、体育培训、健身指导等便民服务智慧场景。有效利用智慧体育平台，为群众提供场馆预订（“找场地”）、体育培训（“找教练”）等服务。

### **(五) 安全管理工作**

切实做到“管行业就要管安全”的主体责任，2024 年度将全面加强公共体育场馆安全管理工作。完善安全制度，健全应急预案。

### **(六) 羽毛球、乒乓球运动项目队备赛工作**

加强羽毛球、乒乓球运动项目队的管理，督促合作办学方对运动员的选才、注册、训练、参赛等工作，积极备战 2024 年省锦标赛。

### **(七) 公民体质监测工作**

根据“2024 年省体育局科学健身指导工作方案”，配合市局群体科，积极完成 2024 年市本级公民体质监测任务和

科学健身指导工作。

2023 年通过主题教育理论学习，体育馆着重贯彻落实党的二十大报告精神以及习近平总书记提出的“促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”和“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”的重要论述和指示精神。2024 年为切实把总书记的重要指示精神落在具体工作上，体育馆将在工作中严明纪律、强化责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，促进人民群众的健康生活，尽最大努力满足人民群众日益增长的健身需求。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州体育馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.63	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	29.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	316.07
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.12
		九、卫生健康支出	3.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	172.88
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	302.63	本 年 支 出 小 计	518.60
上年结转结余	215.97	结转下年	
一般公共预算	43.09	一般公共预算	
政府性基金预算	172.88	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	518.60	支 出 总 计	518.60



## 滁州体育馆 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	316.07	82.75	233.32			
20703	体育	316.07	82.75	233.32			
2070307	体育场馆	316.07	82.75	233.32			
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12				
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12				
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				
2210202	提租补贴	1.80	1.80				
229	其他支出	172.88		172.88			
22960	彩票公益金安排的支出	172.88		172.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.88		172.88			
	<b>合计</b>	518.60	112.40	406.20			



## 滁州体育馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.63	一、本年支出	518.60
（一）一般公共预算拨款	302.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	215.97	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	43.09	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	172.88	（七）文化旅游体育与传媒支出	316.07
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.12
		（九）卫生健康支出	3.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	172.88
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>518.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>518.60</b>

## 滁州体育馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	316.07	82.75	72.75	10.00	233.32
20703	体育	316.07	82.75	72.75	10.00	233.32
2070307	体育场馆	316.07	82.75	72.75	10.00	233.32
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	19.12		
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12		
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	10.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35		
2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55		
2210202	提租补贴	1.80	1.80	1.80		
	<b>合计</b>	345.72	112.40	102.40	10.00	233.32

## 滁州体育馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.07	66.07	
30101	基本工资	15.05	15.05	
30102	津贴补贴	1.42	1.42	
30103	奖金	17.06	17.06	
30106	伙食补助费	2.32	2.32	
30107	绩效工资	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06	
30109	职业年金缴费	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	5.55	5.55	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	10.57	0.57	10.00
30201	办公费	2.33		2.33
30228	工会经费	3.86	0.48	3.38
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.38	0.09	2.29
303	对个人和家庭的补助	35.76	35.76	
30302	退休费	10.32	10.32	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.40	25.40	
	<b>合 计</b>	112.40	102.40	10.00

## 滁州体育馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	172.88		172.88
22960	彩票公益金安排的支出	172.88		172.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.88		172.88
	合 计	172.88		172.88

单位公开表 8

## 滁州体育馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：滁州体育馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。)

## 滁州体育馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	体育馆日常运转费用	滁州体育馆	100.91	90.50			10.41				
其他运转类	劳务派遣及聘用人员费用	滁州体育馆	96.41	80.00			16.41				
特定目标类	(提前下达)2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	滁州体育馆	29.00	29.00							
特定目标类	2023 年体育彩票公益金	滁州体育馆	18.93					18.93			
特定目标类	修缮购置经费	滁州体育馆	7.00				7.00				
特定目标类	2022 年体彩公益金市县分成	滁州体育馆	35.13					35.13			
特定目标类	体育彩票公益金市县分成	滁州体育馆	118.82					118.82			
<b>合计</b>			406.20	199.50			33.82	172.88			

## 滁州体育馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
体育馆日常运转费用	台式计算机	2.00	2.00				
合计							

## 滁州体育馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州体育馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州体育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州体育馆 2024 年收支总预算 518.60 万元，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，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、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州体育馆 2024 年收入预算 518.60 万元，其中：本年收入 302.63 万元，上年结转结余 215.97 万元。

（一）本年收入 302.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 13.29 万元，下降 4.21%，下降原因主要是(提前下达)2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

（二）上年结转结余 215.97 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 43.09 万元，占 19.95%，比 2023 年预算减少 63.09 万元，减少 59.42%，减少原因主要是十五运比赛费用结转减少；政府性基金预算拨款收入 172.88 万元，占 80.05%，比 2023 年预算增加 81.44 万元，增长 89.06%，增长原因主要是部分场馆维修项目未完成，资金未支付，结转至本年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州体育馆 2024 年支出预算 518.60 万元，比 2023 年预



算增加 4.96 万元，增长 0.97%，增长原因主要是增加一名在编人员。其中，基本支出 112.40 万元，占 21.67%，主要用于保障体育馆日常运转、完成日常工作任务；项目支出 406.20 万元，占 78.33%，主要用于体育馆免费低收费开放及日常运转维护。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州体育馆 2024 年财政拨款收支预算 518.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 345.72 万元、政府性基金预算拨款 172.88 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 302.63 万元，上年结转 215.97 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 316.07 万元，占 60.95%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 3.69%；卫生健康支出 3.18 万元，占 0.61%；住房保障支出 7.35 万元，占 1.42%；其他支出 172.88 万元，占 33.33%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州体育馆 2024 年一般公共预算支出 345.72 万元，比 2023 年预算减少 76.38 万元，下降 18.09%，主要原因：一是（提前下达）2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少，二是结转资金较上年减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 316.07 万元，占 91.42%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 5.53%；卫生健康支出 3.18 万元，占 0.92%；住房保障支出 7.35 万元，占 2.13%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

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 316.07 万元，比 2023 年预算减少 42.69 万元，减少 11.90%，减少原因主要是：（提前下达）2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

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 10.03 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，增加 6.48%，增长原因主要是 2024 年退休人员增加补贴。

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 6.06 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增加 29.49%，增加原因主要是 2024 年增加在编人员，且工资调整养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 3.03 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增加 29.49%，增加原因主要是 2024 年增加在编人员，且工资调整职业年金缴费基数增加。

5.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3.15万元,比2023年预算增加0.73万元,增加30.17%,增加原因主要是2024年增加在编人员,且工资调整医疗保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.04万元,与2023年预算持平,持平原因主要是退休人员无增减变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.55万元,比2023年预算增加1.29万元,增加30.28%,增加原因主要是2024年增加在编人员,且人员工资调整,住房公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算1.80万元,比2023年预算增加0.37万元,增长25.87%,增长原因主要是2024年增加在编人员,且人员工资调整,提租补贴增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州体育馆2024年一般公共预算基本支出112.40万元,其中人员经费102.40万元,公用经费10.00万元。

(一)人员经费102.40万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州体育馆 2024 年政府性基金预算拨款 172.88 万元，比 2023 年预算拨款增加 81.44 万元，增长 89.06%，主要原因：部分场馆维修项目未完成，资金未支付，结转至本年。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 172.88 万元，比 2023 年预算增加 81.44 万元，增长 89.06%，主要原因：部分场馆维修项目未完成，资金未支付，结转至本年。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州体育馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州体育馆 2024 年预算共安排项目支出 406.20 万元，比 2023 年预算减少 9.62 万元，下降 2.31%，下降原因主要是（提前下达）2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 199.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 199.50 万元），财政拨款结转结余安排 206.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.82 万元，政府性基金预算拨款安排 172.88 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州体育馆 2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是本年采购 5 台专用电脑。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州体育馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “（提前下达）2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。用于公共体育场馆免费或低收费开放基本公共服务项目所需支出。

（2）立项依据。皖财教〔2023〕1276 号

（3）实施主体。滁州体育馆

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放，满足人民群众日益增长的健身需求。

（6）年度预算安排。29.00 万

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(提前下达)2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放,满足人民群众日益增长的健身需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待免费、低收费健身者,举办群众性体育活动。	免费健身人次 8000 人,低收费健身人次 50000 次,举办群众性体育活动 20 场。
		质量指标	设施设备完善	达到开放要求
		时效指标	免费低收费开放时段年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用,厉行节约	本着厉行节约的原则,尽可能降低支出成本。
	效益指标	经济效益指标	资金保障场地及器材正常使用	100%
		社会效益指标	发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	≥95%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	为健身人群提供安全、完善的健身环境,提供场地内服务保障。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	各种场地设施尽可能满足健身人群需求。
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%

## **(二) 机关运行经费**

滁州体育馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州体育馆2024年政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，滁州体育馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，滁州体育馆7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款233.32万元、政府性基金预算当年财政拨款172.88万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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



常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 1. “劳务派遣及聘用人员费用”项目

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳务派遣及聘用人员费用		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.41	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	16.41	
		其他资金		
年度目标	做好体育馆日常免费低收费开放场地服务工作,保障体育馆正常运转工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用电工、会计,劳务派遣人员	5 人
		质量指标	提供良好的服务	羽毛球馆及全民健身中心场地服务完善;体育馆正常运转良好。
		时效指标	按照支出进度	按月发放
		成本指标	本着厉行节约的原则	按照学历、岗位等核定发放标准。
	效益指标	经济效益指标	体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的	保障劳务派遣及聘用员工工资,调动员工工作积极性,从而更场地服务达到健身爱好者需求,使得体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的。
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的健身需求。	充分提高场地服务质量,扩大场地服务范围,满足人民群众日益增长的健身需求。
		生态效益指标	符合生态发展需要	100%
		可持续影响指标	提升场馆开放服务质量	健身爱好者对服务满意
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者感到满意	≥95%

## 2. “体育馆日常运转费用”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育馆日常运转费用		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.91	
		其中:财政拨款	90.50	
		上年结转	10.41	
		其他资金		
年度目标	1、维修维护保障体育馆正常运转、运营。2、水、电、气保证单位工作、场馆开放正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费低收费开放人数	≥15万
		质量指标	设施设备基本完善,维护及时,符合正常使用要求。	球馆及全民健身中心所有设施设备完善,维护及时,保障正常使用,无质量问题。
		时效指标	专项资金使用率及工作完成率	≥95%
		成本指标	电费、水费、燃气费	逐年缩减开支
	效益指标	经济效益指标	使得体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的。	保证各种健身器材及场地的正常使用,从而达到以馆养馆的目的。
		社会效益指标	为锻炼人群提供优质的场地,场地使用率	≥90%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	为健身人群提供安全、完善的健身环境。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增加的健身需求。	各种场地设施尽可能满足健身人群的需求。
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%

### 3. “修缮购置经费”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		修缮购置经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	7.00	
		其他资金		
年度目标	水电节能设备购置、设备维护、强弱电维修、建筑修缮等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高锻炼人员体质, 增加体育锻炼人群密度	≥80%
		质量指标	设备购置合格率, 维修维护合格率	≥90%
		时效指标	维修及工程竣工时间	按时完成
		成本指标	设备购置成本维修维护成本	不高于市场指导价不高于历年同类产品维修价格
	效益指标	经济效益指标	保证各种健身器材及场地的正常使用, 使得体育馆更好地对外开放, 达到以馆养馆的目的。	保证各种健身器材及场地的正常使用, 从而达到以馆养馆的目的。
		社会效益指标	提升综合服务能力	提供舒适的场馆环境
		生态效益指标	更换部分场馆老化设施设备	节水、节电
		可持续影响指标	提升场馆开放服务质量	健身爱好者对服务满意
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

## 4. “体育彩票公益金市县分成”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体育彩票公益金市县分成		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.82	
		其中:财政拨款		
		上年结转	118.82	
		其他资金		
年度目标	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全民免费、低收费对外开放,满足人民群众日益增长的健身需求。为各项比赛活动提供场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办群众性体育活动	≥20 次
			接待低收费开放人次	≥50000 人
			免费健身人次	≥8000 人
		质量指标	设施设备完善	达到开放要求
		时效指标	年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用,厉行节约	本着厉行节约的原则,尽可能降低支出成本
	效益指标	经济效益指标	资金保障场地及器材正常使用	100%
		社会效益指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	≥95%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境及比赛场地环境	为健身人民群提供安全、完善的健身环境,提供场地内服务保障。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增加的健身需求	场地满足健身及比赛要求
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%

## 5. “2023 年体育彩票公益金”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年体育彩票公益金			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.93		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	18.93		
	其他资金			
年度目标	全面了解掌握我市国民体质现状和变化规律, 充实完善国民体质监测系统和数据库, 配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制, 监控推进健康中国建设进程, 为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全体市民的身体素质和健康水平服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成国民体质监测	$\geq 3000$ 人
		质量指标	合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用, 厉行节约	本着厉行节约的原则, 尽可能降低支出成本。
	效益指标	经济效益指标	资金保障测试顺利开展	100%
		社会效益指标	公民树立科学健身理念、掌握基础健身知识。	$\geq 95\%$
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为制定全民健身政策提供及时准确数据支撑	$\geq 95\%$
	满意度指标	满意度指标	测试人员满意率	$\geq 90\%$

## 6. “2022 年体彩公益金市县分成” 项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年体彩公益金市县分成		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.13	
		其中:财政拨款		
		上年结转	35.13	
		其他资金		
年度目标	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放,满足人民群众日益增长的健身需求。为各项比赛活动提供场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待免费、低收费健身者,举办群众性体育活动。	免费健身人次8000人,低收费健身人次50000次,举办群众性体育活动20场。
		质量指标	设施设备完善	达到开放要求
		时效指标	年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用,厉行节约	本着厉行节约的原则,尽可能降低支出成本。
	效益指标	经济效益指标	资金保障场地及器材正常使用	100%
		社会效益指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	≥95%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境及比赛场地环境	为健身人民群提供安全、完善的健身环境,提供场地内服务保障。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增加的健身需求	场地满足健身及比赛要求
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%