天水市体育中心2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

 天水市体育中心职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。

（二）加强群众体育工作，大力发展全面健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。

（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。

（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。

（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。

（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。

（七）完成上级交办的其他工作。

天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

二、机构设置

天水市体育中心是全额拨款事业单位。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算604.80万元，比2022年554.04万元增加50.76万元，增加8.4%。增加的原因是：体育中心运营经费增加。

（二）全年支出

2023年支出预算604.80万元，比2022年预算支出554.04万元增加50.76万元，增加8.4%。

1、基本支出

2023年基本支出424.80万元，比2022年预算324.04万元增加100.76万元，上升24%，下上升的主要原因是：运营经费的增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出180万元，比2022年预算230万元减少50万元，减少28%，减少的主要原因是：体育中心运营经费减少120万元，体育中心增加非税收入计入项目公用经费100万元。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出180万元，体育中心运营项目经费80万元。体育中心增加非税收入计入项目公用经费100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出515.55万元

4、社会保障和就业支出48.92万元，

5、卫生健康支出19.02万元

6、住房保障支出21.31万元

（四）非税收入

2023年本部门计划征收120万元，主要是①体育中心非税收入，补助公用部分100万元，补助个人部分20万元。

(五)政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。主要安排（无政府性基金预算：2023年天水市体育中心无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费

培训费2.66万元，比2022年预算1.73万元增加0.93万元，上升的主要原因是培训费计提基数提高，比例上升。

（三）会议费

2023年会议费预算0万元。

（四）机关运行费

机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年按照工作计划及安排，编制天水市体育中心2023年政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，我单位国有资产固定资产1026.36万元，土地、房屋及构筑物1007.77万元，占固定资产的98%（其中，土地534.04万元，占固定资产的52%；房屋473.73万元，占固定资产的46%）；通用设备13.2万元，占1.45%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0.8万元，占0.09%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物4.6万元，占0.46%。

（三）部门绩效评价进展情况（2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个）

2023年项目绩效目标申报表：

天水市体育中心体育场馆运营费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | 项目编码 | | 62050022P00118010288U | | 项目名称 | 天水市体育中心体育场馆运营费 | | | |
| 2 | 主管部门及代码 | | 146天水市体育局 | | 实施单位 | 天水市体育中心 | | | |
| 3 | 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 4 | 绩效目标 | 中长期目标（2023年-2023年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益，进一步完善我市基础建设服务功能，提升城市品位。 | | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务人员数量 | 聘请劳务人员数量 | ≥ | 20 | 次 | 按照工作计划 | 小于30次，大于20次 |
| 9 | 质量指标 | 专用设备验收维修合格率 | 专用设备验收维修合格率 | 文字描述 |  | 95 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
| 10 | 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥ | 95 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
| 11 | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 等于 | 100 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | 文字描述 |  | 无经济效益 | 按照工作计划 | 无 |
| 13 | 社会效益指标 | 提高城市综合功能 | 提高城市综合功能 | ≥ | 90 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
|  | 可持续影响指标 | 对群众带来的可持续影响 | 对群众带来的可持续影响 | 文字描述 |  | 提高 | 按照工作计划 | 不稳定 |
| 14 | 生态效益指标 | 无生态效益 | 无生态效益 | 文字描述 |  | 无生态效益 | 按照工作计划 | 无 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥ | 90 | 提高 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |

天水市体育中心运营经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | 项目编码 | | 62050022P00118010288U | | 项目名称 | 天水市体育中心体育场馆运营费 | | | |
| 2 | 主管部门及代码 | | 146天水市体育局 | | 实施单位 | 天水市体育中心 | | | |
| 3 | 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 4 | 绩效目标 | 中长期目标（2023年-2023年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益，进一步完善我市基础建设服务功能，提升城市品位。 | | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 参加全民健身人次 | 参加全民健身人次 | ≥ | 10000 | 人 | 按照工作计划 | 小于30次，大于20次 |
| 9 | 质量指标 | 运动场地设施合格率 | 运动场地设施合格率 | 文字描述 |  | 95 | 按照工作计划 | 规范130%次，大于95% |
| 10 | 时效指标 | 全民健身活动举办及时率 | 全民健身活动举办及时率 | ≥ | 95 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
| 11 | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 等于 | 100 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | 文字描述 |  | 无经济效益 | 按照工作计划 | 无 |
| 13 | 社会效益指标 | 提高全民健身活动开展率 | 提高全民健身活动开展率 | ≥ | 95 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |
|  | 可持续影响指标 | 对群众带来的可持续影响 | 对群众带来的可持续影响 | 文字描述 |  | 提高 | 按照工作计划 | 不稳定 |
| 14 | 生态效益指标 | 无生态效益 | 无生态效益 | 文字描述 |  | 无生态效益 | 按照工作计划 | 无 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥ | 90 | 提高 | 按照工作计划 | 小于130%次，大于95% |

5、2022年部门整体支出绩效目标申报表：

无

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政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、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。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。