

2024年深圳市坪山区文体服务中心部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、体育工作的方针政策和决策部署，指导群众开展体育文化活动。负责区级大型公共文体设施及场馆管理，负责业余体育训练、体育后备力量培养工作及组织体育活动和竞赛，开展国民体质测试工作等。推动辖区文体事业健康、有序地发展。

二、机构设置情况

深圳市坪山区文体服务中心无下属单位。下设综合组、活动组、竞技组，共 3 个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区文体服务中心2024年主要工作目标包括：

1.重制度，谋发展。加强和完善体育运动技能培训、赛事活动组织、人才选拔和培养、场室管理、资产及经费管理等体育服务领域标准，进一步健全全民健身赛事活动组织，积极开展全民运动健身模范区创建；

2.办赛事，创品牌。以第四届市民体育节为抓手，秉承“办赛事办城市”的工作思路，高水平举办第二届“创新坪

山杯”深圳足球邀请赛（街超），积极引入更多国家（际）品质高、影响力大的高端赛事。依托坪山优质山水自然资源，结合马峦山、坪山河，打造影响力更大的群众赛事，全面提升坪山区的美誉度及知名度；

3.促改建，惠民生。完成体育中心场馆改造项目，协助马峦街道、城管局等有关单位，加快体育中心运动街区建设，推动片区体育产业高质量发展。持续推动公共体育场馆免费或低收费开放,完善绩效评价及资金补助政策；

4.建体系，提水平。加快推进新一轮体育传统特色学校建设、申报和创建工作。创新坪山区运动代表队管理体制，引入竞争机制，积极探索与中小学、高校以及社会力量联办共建坪山区运动代表队新模式。完成新增运动员人数 500 人以上。密切联系有关部门打造“一条龙”体育人才培养体系，提升区代表队管理及服务保障水平。瞄准2024 年市运会，扎实市级及以上等综合性运动会备战工作,提升为区光能力；

5.进四区，惠民生。密切对接企业，不断丰富“四区”体育赛事活动。全年赛事活动不少于1000 场次，覆盖人群不少于 50 万人次。积极开展“体育服务菜单”群众体育公益培训，不断优化培训课程种类加大课时量，提高受益群体人数至 3 万人次。切实开展国民体质监测工作，完成国民体质监测报告。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区文体服务中心部门预算收入2,063.46万元，比2023年增加179.3万元，增长9.5%。2024年深圳市坪山区文体服务中心部门预算支出2,063.46万元，比2023年增加179.3万元，增长9.5%。

预算收支增加主要原因：主要原因是上级分配我区彩票公益金有所增加，进一步加大对体育事业的支持力度。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区文体服务中心预算2,063.46万元，包括人员支出611.5万元、公用支出417.6万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,034.36万元。

（一）人员支出611.5万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出417.6万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出1,034.36万元，具体包括：

1.体育场馆项目预算 6.45 万元，主要包括：体育场馆 6.45 万元，用于购买公共责任保险费、办公室事务费支出等。较 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 29%，主要原因是体育馆增设了射箭训练基地。

2.运动项目管理项目预算 296.17 万元,主要包括：运动项目管理 296.17 万元，用于统筹业务费、日常运转、体检费、非编人员经费等。较 2023 年预算减少 9 万元，下降 3%，主要原因是人员工作调动，相关经费相应减少。

3.体彩金项目预算 731.74 万元，主要包括：体彩金 731.74 万元，用于设备设施维保修缮经费、深圳市第十一届运动会、全民健身活动等支出。较 2023 年预算增加 119 万元，增长 19.4%，主要原因是上级分配我区彩票公益金有所增加，进一步加大对体育事业的支持力度。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区文体服务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 230.97 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 230.97 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年预算减少0.5万元，减少16.67%。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是2024年我单位无相关公务接待业务。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.5万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是因为本单位本年度无购置公务车辆计划；

公务用车运行维护费2024年预算数2万元，比2023年预算数减少0.5万元，主要是厉行节约，减少公务用车次数。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区文体服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区文体服务中心共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山区文体服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,034.36 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
运动项目管理(运转)	296.17	通过保障非编人员工资、福利等支出，确保单位业务工作开展有序。
体彩金	731.14	通过投入项目资金，达到完成奖励金发放，推动全

		民健身活动高品质开展，营造良好的全民健身氛围，促进全民健身发展，增强市民的身体素质的目的。
体育场馆	0.45	通过办公室事务经费支出，保障场馆安保力量装备更新工作。
体育场馆(运转)	6	通过保障场馆的日常运行，提升场馆服务居民群众的水平，有效减少各类场馆意外，保障0重大安全、消防事故。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市坪山区文体服务中心共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用

设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市坪山区文体服务中心2024 年政府性基金预算支出 731.14 万元；

深圳市坪山区文体服务中心2024 年无国有资本经营预算支出；

深圳市坪山区文体服务中心2024 年无上级专项转移支付预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区文体服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	2,063.46	文化旅游体育与传媒支出	1,108.63
一般公共预算资金	1,331.72	体育	1,108.63
一般公共预算资金	1,331.72	运动项目管理	1,108.63
政府性基金预算资金	731.74	社会保障和就业支出	71.25
政府性基金预算资金	731.74	行政事业单位养老支出	71.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.17
		卫生健康支出	21.18
		行政事业单位医疗	21.18
		事业单位医疗	21.18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区文体服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		住房公积金	47.61
		购房补贴	83.04
		住房保障支出	130.65
		住房改革支出	130.65
		其他支出	731.74
		彩票公益金安排的支出	731.74
		用于体育事业的彩票公益金支出	731.74
本年收入合计	2,063.46	本年支出合计	2,063.46
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,063.46	支出总计	2,063.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结余、结转
		政府预算拨款								财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区文体服务中心	2,063.46	1,331.72	1,029.1	302.62	0	0	731.74	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市坪山区文体服务中心			2,063.46	1,029.1	1,034.36	230.97	230.97	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.63	806.01	302.62	230.97	230.97	0
	20703	体育	1,108.63	806.01	302.62	230.97	230.97	0
	2070304	运动项目管理	1,108.63	806.01	302.62	230.97	230.97	0
	208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21.18	21.18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	130.65	130.65	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	130.65	130.65	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	47.61	47.61	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	83.04	83.04	0	0	0	0
	229	其他支出	731.74	0	731.74	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	731.74	0	731.74	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	731.74	0	731.74	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区文体服务中心

单位： 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市坪山区文体服务中心	1,029.1	1,029.1	1,029.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	611.5	611.5	611.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	253.82	253.82	253.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	97.44	97.44	97.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	6.11	6.11	6.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	58.98	58.98	58.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	49.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	22.17	22.17	22.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	21.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	47.61	47.61	47.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区文体服务中心

单位： 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	54.65	54.65	54.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	417.6	417.6	417.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	230.97	230.97	230.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
深圳市坪山区文体服务中心	1,034.36	302.62	302.62	0	0	731.74	0	0	0	0	0	0	0	0
运动项目管理(运转)	296.17	296.17	296.17	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
体彩金	731.74	0	0	0	0	731.74	0	0	0	0	0	0	0	0
体育场馆	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育场馆(运转)	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	2,063.46	文化旅游体育与传媒支出	1,108.63
一般公共预算资金	1,331.72	体育	1,108.63
一般公共预算资金	1,331.72	运动项目管理	1,108.63
政府性基金预算资金	731.74	社会保障和就业支出	71.25
政府性基金预算资金	731.74	行政事业单位养老支出	71.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.17
		卫生健康支出	21.18
		行政事业单位医疗	21.18
		事业单位医疗	21.18
		住房保障支出	130.65
		住房改革支出	130.65
		住房公积金	47.61
		购房补贴	83.04
		其他支出	731.74
		彩票公益金安排的支出	731.74

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	731.74
本年收入合计	2,063.46	本年支出合计	2,063.46
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,063.46	支出总计	2,063.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文体服务中心			1,331.72	1,029.1	302.62
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.63	806.01	302.62
	20703	体育	1,108.63	806.01	302.62
	2070304	运动项目管理	1,108.63	806.01	302.62
	208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0
	20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0
	210	卫生健康支出	21.18	21.18	0
	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0
	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0
	221	住房保障支出	130.65	130.65	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	130.65	130.65	0
	2210201	住房公积金	47.61	47.61	0
	2210203	购房补贴	83.04	83.04	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文体服务中心			1,331.72	1,029.1	302.62
	301	工资福利支出	738.89	611.50	127.39
	30101	基本工资	253.82	253.82	0
	30102	津贴补贴	97.44	97.44	0
	30103	奖金	6.11	6.11	0
	30107	绩效工资	58.98	58.98	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	0
	30109	职业年金缴费	22.17	22.17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	0
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0
	30113	住房公积金	47.61	47.61	0
	30199	其他工资福利支出	182.04	54.65	127.39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	592.83	417.6	175.23
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	150	150	0
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	230.97	230.97	0
	30226	劳务费	113.54	0	113.54
	30227	委托业务费	2.6	0	2.6
	30228	工会经费	13.31	13.31	0
	30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5	0
	30299	其他商品和服务支出	59.91	4.82	55.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区文体服务中心	2023 年	3	0	0	3	0	3
	2024 年	2.5	0	2	2.5	0	2.5
	增减变化金额	-0.5	0	2	-0.5	0	-0.5

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市坪山区文体服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文体服务中心			731.74	0	731.74
	229	其他支出	731.74	0	731.74
	22960	彩票公益金安排的支出	731.74	0	731.74
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	731.74	0	731.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区文体服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文体服务中心			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

注： 本表本年无发生。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区文体服务中心	主管部门		深圳市坪山区文化广电旅游体育局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	在职人员经费	人员经费（在编）、基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、人员经费（雇员）、A 项目	611.5	611.5	0
	机构公用经费	公用（工会）、公用（定额）、公务用车运行维护费	417.6	417.6	0
	运动项目管理	聘用人员经费、编外正式工经费、体检费、统筹业务费、伙食费、网络电话费	296.17	296.17	0
	体育场馆	水费、电费、物业管理费、公共责任险保费、反恐经费	6.45	6.45	0
	体彩金	设备设施维保修缮经费、全民健身活动、深圳市第十一届运动会	731.74	731.74	0
	金额合计		2063.46	2063.46	0
	年度总体目标	<p>1.通过在12月份前社区举办各种群众特色活动、体育公益培训，推动我区体育事业发展，更好地为我区居民提供体育场所，提升服务水平，推进我区体育事业发展上一个新的台阶。</p> <p>2.，通过参加市级以上锦标赛，不断提升坪山区运动员竞技能力和竞技水平，不断加强人才培养梯队建设，提高我区竞技体育的整体水平、竞争力和影响力。</p> <p>3.通过开展系统维护、各类设备设施维护保障、建筑物修缮等工作，保障场馆正常运行；通过购买公共责任险，有效减少场馆意外造成的损失；通过平时演练进行评估，及时更新设备，提高场馆安保力量及反应程度。</p> <p>4.通过印制、制作及张贴宣传材料等方式进行推广宣传及创文宣传，根据中心需求定期更换国旗，坚持以优质内容和举办活动需求制作各类标示标识，为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围，持续提升城区形象和美誉度。</p>			

	5.通过采购物业管理服务，保障中心物业配套服务需求，提升办公环境和办公条件；通过合理及时支付水电相关费用，保障场馆的正常运转，保障场馆正常服务公众的水平；按时缴纳电话及网络费、保障单位的正常运作，提高日常工作效率；有序开展绩效自评、决算、固定资产清查等工作，保障单位工作正常开展，提高整体工作效率；按时发放聘用人员工资，保障各部门工作的正常运行；保障编外正式工的工资、福利等人力成本支出，确保单位业务工作有序开展；按时检查员工身体状况，保障员工身体健康状态。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共责任险购买工作完成率	100%
			公益性培训课程项目数量	22项
			推广宣传工作完成率	100%
			场馆维保及修缮工作完成率	100%
			设备设施维保及维修工作完成率	100%
			系统维护工作完成率	100%
			场馆安保力量装备更新工作完成率	≥95%
			参赛项目数	24个
			训练工作完成率	≥100%
			购买专业化办公室服务项目完成率	100%
			费用支付完成率	100%
			统筹业务工作完成率	100%
		质量指标	宣传推广效果	≥90%
			市民参与率	≥100%
			训练工作质量达标率	≥100%
			场馆安保力量装备使用率	≥95%

			电话及网络供应覆盖率	≥100%
			设备设施正常运行率	≥95%
			场馆修缮项目验收通过率	100%
			办公室事务主要事项质量达标率	100%
			费用支付合规率	100%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	水电费支付及时性	每月 27 日前
			各项工作完成及时性	2024 年 12 月份 26 日前
			经费支出及时性	2024 年 12 月份 26 日前
			故障维修及时性	2024 年 12 月份 26 日前
			训练工作按期完成情况	2024 年 12 月 31 日前
			各项宣传活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	单位日常正常运作的保障情况	显著保障
			满足市民线上订场及办公需求的保障情况	显著保障
			单位职工身心健康的保障情况	显著保障
			业务有序开展的情况	显著保障
我区居民群众的活动需求满足情况			显著保障	
为业务开展提供必要支撑	显著			

			场馆因意外造成损失的减少情况	显著减少	
			馆及配套设施设备完好的保障情况	显著保障	
			场馆安保力量增强情况	显著提升	
			整体水平、竞争力和影响力提升情况	显著提升	
			人才培养梯队建设能力提升情况	显著提升	
		生态指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	推动我区体育事业发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师学生满意度	≥95%
				居民群众满意度	≥97%
				公众满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。