

2023 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

第五部分一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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，在履职过程中坚持和加强党的全面领导。

二、机构设置情况

深圳市坪山区文体服务中心无下属单位，内设场馆活动组、综合组、竞技组，共3个部门。事业编制总数13人，实有在编人数11人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区文体服务中心2023年主要工作目标包括：

1.重制度，谋发展。一是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的制订工作，高标准编制《坪山区文体服务中心体育发展三年行动计划（2023-2025）》。二是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。一是充分保持全民健身热度，坚持线上与线下结合，传统与新兴结合，收集采纳群众意见，开展群众喜闻乐见的市民体育节赛事活动和社区运动会,扩大U系列选拔赛、

公益培训等赛事活动供给。二是在完成常规活动外，加强坪山区品牌赛事活动培育，在丰富群众体育生活的同时,进一步推动体育生活化、赛事品牌化。三是积极对接有关部门，持续加大引进和承办国家级、省级、市级赛事力度，让坪山的赛事活动越来越也具有影响力。四是积极参与市级及以上体育赛事，全力推动体育运动水平等级评定和高水平运动员培养和输送工作，让坪山体育品牌越来越知名；

3.促改建，惠民生。加快推进体育中心场馆一体化改造项目立项，完成射箭基地建设。充分利用场馆现有设施及周边区域，将单一化的体育中心场馆改造成集运动休闲、体育竞技、运动康复、国民体测、体育图书馆一体的综合性体育场馆。完成射箭基地建设。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。一是加快推进新一轮体育传统特色学校建设、申报和创建工作。二是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，竞技体育参赛项目达 20 个以上，市锦标赛金牌达 20 枚以上。三是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。四是瞄准 2024 年市运会，扎实做好 2023 年市级及以上等综合性运动会备战工作,提升为区争光能力；

5.引名人、扩影响。一是结合坪山现有资源，邀请篮球、羽

毛球、网球、乒乓球、射箭、花样艺术体操、棋类等领域明星名人到坪山访问或参赛，通过名人效应进一步扩大坪山的知名度。二是积极筹建高水平运动员、教练员工作室，组建高水平科学健身指导巡讲团。三是加快社会体育指导员人才培养，充分发挥社会体育指导员在组织社区体育活动、指导科学健身等方面的作用；

6.引“国”字，建基地。利用坪山区区位优势，配合上级部门积极推动国家羽毛球、武术、射箭、射击、艺术体操、象棋等项目训练基地落户坪山，进一步完善坪山体育产业链。通过项目建设，进一步培育坪山本土体育 IP，扎实推进体育助力“创新坪山”，用体育语言诠释高质量建设体育强区。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区文体服务中心部门预算收入1,884万元，比2022年增加347万元，增长22.6%。2023年部门预算支出1,884万元，比2022年增加347万元，增长22.6%。

预算收支增加主要原因：一是文体服务中心工作职能有所增加，原由主管部门体育科开展举办的各类体育赛事、活动、公益培训，现全部交由文体服务中心承办；二是大工业区体育中心升级改造，水电费及公共责任险等费用支出有所减少。

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 1,884 万元，包括人员支出 525 万元、公用支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 1,309 万元。

（一）人员支出 525 万元，主要包括：在职人员的在职人员基本工资、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 29 万元，主要包括：办公费、工会经费及公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：奖励金。

（四）项目支出 1,309 万元，具体包括：

1.体育场馆预算 392 万元，主要包括：体育场馆预算 392 万元，主要包括：场馆物业管理费、公共责任险保费、设备设施维修保养经费、反恐经费工作 392 万元，用于体育场馆的日常管理维护等。较 2022 年预算增加 132 万元，增长 50.8%，主要原因是大工业区体育中心升级改造，水电费及公共责任险有所减少。

2.运动项目管理预算 305 万元，主要包括：聘用人员经费、统筹业务费工作 305 万元，用于文体服务中心日常运转等。较 2022 年预算减少 1 万元，主要原因是人员离职调动，伙食费有所减少。

3.用于体育事业的彩票公益金支出预算 612 万元，主要包括：

全民健身活动、市级以上锦标赛、射箭基地工作 612 万元，用于开展全民健身体育活动、举办市级比赛及射箭基地维护等。较 2022 年预算增加 457 万元，增长 293.9%，主要原因是文体服务中心工作职能有所增加，原由主管部门体育科开展举办的各类体育赛事、活动、公益培训，现全部交由文体服务中心承办。

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 2023 年部门预算共计 231 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 231 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 0%，主要是因为本年度增加 1 辆公务用车，本单位严格按照区公务用车运行维护费核定标准编制预算。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是贯彻落实中央经济工作会议精神，保持厉行节约，2023 年度本单位无日常公务接待和外事接待业务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年度本单位无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 3 万元，主要是因为本年度增加 1 辆公务用车，本单位严格按照区公务用车运行维护费核定标准编制预算。

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，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区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 1,309 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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区财政部门备案。

第七部分重点项目预算绩效情况说明

2023 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
用于体育事业的彩票公益金支出	612	组织开展群众体育活动,强身健体, 丰富精神文化生活,营造良好的全民健身氛围,促进全民健身运动,增强市民的身体素质,营造良好的全民健身氛围, 促进全民健身运动, 增强市民的身体素质
运动项目管理	305	增加体质测试人数,提高体质测试人群覆盖率;增加公益性群众体育活动场次,提高公益性群众体育活动参与人数;训练工作完成率,积极完成各级体育赛事参赛任务外聘教练人数,提高参加各级体育赛事成绩,加强人才培养梯队建设
体育场馆	392	完成物业管理工作,完成设备设施维保工作,减少物业有效投诉率, 整改落实安全隐患;

		保障对场馆安全运营及场馆 配套设施设施完好率
--	--	---------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市坪山区文体服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为深圳市坪山区文体服务中心属财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区文体服务中心共有车辆 0 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 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,884	一、文化旅游体育与传媒支出	1,126
1.一般公共预算拨款	1,272	体育	1,126
2.政府性基金预算拨款	612	运动项目管理	734
3.国有资本经营预算拨款	0	体育场馆	392
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	54
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	54
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	15
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	15

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
5.其他收入	0	事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	77
		住房改革支出	77
		住房公积金	46
		购房补贴	31
		五、其他支出	612
		彩票公益金安排的支出	612
		用于体育事业的彩票公益金支出	612
本年收入合计	1,884	本年支出合计	1,884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,884	支出总计	1,884

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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									
中共深圳市坪山区委宣传部	1,884	1,272	575	697	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心	1,884	1,272	575	697	0	0	612	0	0	0	0	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	2023 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			1,884	575	1,309	231	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126	429	697	231	0	0
	20703	体育	1,126	429	697	231	0	0
	2070304	运动项目管理	734	429	305	0	0	0
	2070307	体育场馆	392	0	392	231	0	0
	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	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	2023 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	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	77	77	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	77	77	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	46	46	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	31	31	0	0	0	0
	229	其他支出	612	0	612	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	612	0	612	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	612	0	612	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	
中共深圳市坪山区委宣传部	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	65	65	65	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	
商品和服务支出	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 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									
中共深圳市坪山区委宣传部	1,309	697	697	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心	1,309	697	697	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0
体育场馆	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
运动项目管理	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用于体育事业的彩票公益金支出	612	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,884	一、文化旅游体育与传媒支出	1,126
一般公共预算拨款	1,272	体育	1,126
政府性基金预算拨款	612	运动项目管理	734
国有资本经营预算拨款	0	体育场馆	392
		二、社会保障和就业支出	54
		行政事业单位养老支出	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	77
		住房改革支出	77
		住房公积金	46
		购房补贴	31
		五、其他支出	612

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	612
		用于体育事业的彩票公益金支出	612
本年收入合计	1,884	本年支出合计	1,884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,884	支出总计	1,884

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
中共深圳市坪山区委宣传部			1,272	575	697
深圳市坪山区文体服务中心			1,272	575	697
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126	429	697
	20703	体育	1,126	429	697
	2070304	运动项目管理	734	429	305
	2070307	体育场馆	392	0	392
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	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
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	77	77	0
	22102	住房改革支出	77	77	0
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	31	31	0

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
中共深圳市坪山区委宣传部			1,272	575	697
深圳市坪山区文体服务中心			1,272	575	697
	301	工资福利支出	525	525	0
	30101	基本工资	229	229	0
	30102	津贴补贴	83	83	0
	30103	奖金	33	33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30113	住房公积金	46	46	0
	30199	其他工资福利支出	65	65	0
	302	商品和服务支出	726	29	697

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
	30201	办公费	14	14	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	150	0	150
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	231	0	231
	30226	劳务费	250	0	250
	30228	工会经费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	56	0	56
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30309	奖励金	21	21	0

表 9

一般公共预算“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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

注：无。

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
中共深圳市坪山区委宣传部			612	0	612
深圳市坪山区文体服务中心			612	0	612
	229	其他支出	612	0	612
	22960	彩票公益金安排的支出	612	0	612
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	612	0	612

注：无。

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
中共深圳市坪山区委宣传部			0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区文体服务中心	主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		
年度主要任务	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	
	一般事务管理	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、水电费、	461	461	0	
	全民健身活动	在社区举办各种群众特色活动、体育公益培训，推动坪山区体育事业发展	251	251	0	
	基本支出	人员经费（在编）、基础绩效奖、年代剧考核奖、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、公用（工会）、公用（定额）	575	575	0	
	市级以上锦标赛	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	214	214	0	
	体育场馆管理	物业管理费、公共责任险保费、设备设施维保修缮经费、反恐经费	310	310	0	
	射箭临时基地	打造坪山体育品牌项目，培育优秀射箭后备人才，加快我区竞技体育发展，满足坪山区青少年射箭队及国家青年射箭队日常训练及比赛	73	73	0	
	金额合计		1884	1884	0	
年度总体目标	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。 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。 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。 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。 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。 6.满足坪山区青少年射箭队及国家青年射箭队日常训练及比赛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	费用支付完成率	100%
			公共责任险购买工作完成率	100%
			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%
			公益性培训课程项目数量	22 项
			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%
			统筹业务工作完成率	100%

			系统维护工作完成率	100%
		质量	费用支付合规率	100%
			办公室事务主要事项质量达标率	100%
			电话及网络供应覆盖率	≥100%
			设备设施正常运行率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
			场馆安保力量装备使用率	≥95%
			训练工作质量达标率	≥100%
			市民参与率	≥100%
			宣传推广效果	≥90%
			场馆修缮项目验收通过率	100%
		时效	各类活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			各项宣传活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			各项工作完成及时性	2023 年 12 前完成
			训练工作按期完成情况	2023 年 12 月前
			故障维修及时性	2023 年 12 月前完成
			水电费支付及时性	每月 27 日前
			经费支出及时性	2023 年 12 月份前
		成本	成本控制率	≤100%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	加强人才培养梯队建设	持续加强
			满足我区居民群众的活动需求	显著
			有效保障各类宣传信息等及时传达至目标群体	有效保障
			保障单位职工身心健康	有效保障
			有效保障市民的线上订场及办公需求	有效保障
			保障业务有序开展	有效保障
			保障单位日常运作	有效保障
			为业务开展提供必要支撑	显著
			提升整体水平、竞争力和影响力	持续提升
			增强场馆安保力量	显著
			场馆及配套设施设备完好率	显著提升
			有效减少场馆意外造成的损失	有效减少
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	推动我区体育事业发展	持续推动
	满意度	服务对象满意度	居民群众满意度	≥97%
			公众满意度	≥80%
			教师学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用