

2023 年深圳市龙岗区文体设施管理中心部门预算

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) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责纳入管理的公共文体场馆的管理及安全生产监督工作；负责相关场馆设施资产管理工作；配合做好全民健身普及和推广工作，协助开展体育公益培训，协助举办各级专业赛事和活动。按照区政府投资项目规定，协助开展限额一下公共文体设施项目前期及建设工作；负责统筹公共文体设施建设、融资与运营监管工作；负责纳入管理的公共体育设施及器材的日常维护工作；负责接受及统筹运营管理相关文体设施公配物业。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心包括深圳市龙岗区文体设施管理中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 23 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

深圳市龙岗区文体设施管理中心无下属单位。下设器材维护部、工程项目部、融资与运营监管部，共设 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 23 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成宝龙、平湖等几个街道文体设施布局专项研究、深圳第二音乐厅等文体设施项目运营研究、项目建议书编制等建设项目后期收尾工作，以及根据《深圳市公共书吧建设方案》“一街道一书吧”的战略目标，开展深圳北理莫斯科大学书吧建设项目；
2. 按计划完成全区文体设施器材采购工作，全区室外器材类公共体育设施管养、体育场地的普查、接收及统筹全区运营管理相关文体设施公配物业等工作；
3. 完成区体育中心场馆运营与维护工作，包括体育场馆的改造项目；以及完成全民健身的普及和推广，协助开展全民公益培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区文体设施管理中心 部门预算收入 4,105 万元，比 2022 年减少 491 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 4,105 万元，比 2022 年减少 491 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：一是人员按实际在岗 19 人编制预算，相比于 2022 年有所减少；项目支出因 2022 年根据我区服务高校需求，增加了区全民健身体育场地建设工程等固投项目，以及根据深圳市委《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（2016—2020）》的精神，开展了深圳北理莫斯科大学书吧建设。导致 2022 年增加了相关经费，合计金额 1,025 万元。随着政府职能的扩大，业务范围及项目支出得到进一步优化。二是政府性基金预算拨款 1,097 万元，较 2022 年底调整后的预算数增加 435 万元，增幅 66%，主要原因是：因 2022 年根据我区重大产业引进需求、服务高校需求、人大代表建议以及全民健身有关需求，建议增加区全民健身体育场地建设工程等固投项目，以及采购相关体育健身器材，根据 2022 年工作情况，优化 2023 年度工作预算经费。

第三部分 部门预算支出现况

一、深圳市龙岗区文体设施管理中心

深圳市龙岗区文体设施管理中心预算 4,105 万元，包括人员支出 1,154 万元、公用支出 1,012 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 1,909 万元。

（一）人员支出 1,154 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 1,012 万元，主要包括：公务用车运行维护费、商品和服务支出、工会经费、水费、电费、物业管理费、培训费、福利费、租赁费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 30 万元，主要包括：退休费、奖励金。

(四) 项目支出 1,909 万元，具体包括：

1. 政府性基金-体育彩票公益金项目预算 1,097 万元，主要包括：龙岗区社区室外器材类公共体育设施管养服务、体育设施设备采购、区全民健身体育场地建设工程等项目。较 2022 年底调整后的预算数增加了 435 万元，降幅 66%，主要原因是：因 2022 年根据我区重大产业引进需求、服务高校需求、人大代表建议以及全民健身有关需求，建设相关场地并纳入固投项目，以及采购相关健身器材，内部体彩资金从区文化广电旅游体育局调整至此。

2. 文体设施建设管理预算 600 万元，主要包括：支付宝龙、平湖等几个街道文体设施布局专项研究、深圳第二音乐厅等文体设施项目运营研究、项目建议书编制等服务尾款费用；文体工程在建项目、龙岗区体育场地普查项目以及深圳北理莫斯科大学书吧建设工程项目。较 2022 年底预算增加 5 万元，增幅 1%，主要原因是：2023 年全区文体设施项目运营研究等前期工作较 2022 年项目数量有所增加。

3. 体育中心活动与管理事务预算 212 万元，主要包括：运营

管理 87 万元，办公楼修缮 125 万元，主要用于场馆日常管理经营类支出、场馆建筑物及设施设备维修维护以及全民健身公益培训费用，主要包括三防物资等安全生产工作经费、网球场监控更新费用、足球场胶粒等消耗物料采购、公众责任险等项目费用和场馆建筑物维修维护费用（包括场馆 LED 屏幕维修更新、张拉膜维修清洗、供配电给排水和设施设备维修维护）、做好 2023 年全民健身的普及和推广，协助开展体育公益培训。较 2022 年底预算减少 22 万元，降幅 9%，主要原因是：区体育中心场馆拆除，运动场地减少，维修运营费用下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 840 万元，其中货物采购 640 万元、工程采购 0 万元、服务采购 200 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，于去年经费预算持平。

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，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预算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，主要是单位无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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，主要是单位本年无购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。2022 年单位工作职能增加，需负责全区所辖室外体育设施设备管养工作，工作人员要定期巡查全区户外器材，公车使用频率较过去有大幅提高，单位公务用车运行维护费安排在规定标准内。因此公务用车购置费较上年无变化均为 0。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区文体设施管理中心共 1 家基层单位，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区财政部门备案。区财政部

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

2023 年深圳市龙岗区文体设施管理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 1,909 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。区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

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
政府性基金-体育彩票公益金项目	1097	全区新增各类群众身边的全民健身设施约 35 处；损坏的公共体育设施能够及时得到修复，基层公共体育设施抽查评估完好，群众能安全放心地使用室外公共体育健身器材。
文体设施建设管理	600	更好推进龙岗区在建的“市-区-街道-

		社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善，建立并完善公共文体设施巡查和维护机制，进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。
体育中心活动与管理事务	212	维持单位正常运作

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 年深圳市龙岗区文体设施管理中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下属单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区文体设施管理中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 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

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	4,105	一、文化旅游体育与传媒支出	2,656
1.一般公共预算拨款	3,008	体育	2,656
2.政府性基金预算拨款	1,097	群众体育	2,656
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	105
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	105
三、单位资金	0	事业单位离退休	14
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	25
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	25
5.其他收入	0	事业单位医疗	25

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	223
		住房改革支出	223
		住房公积金	68
		购房补贴	155
		五、其他支出	1,097
		彩票公益金安排的支出	1,097
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,097
本年收入合计	4,105	本年支出合计	4,105
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,105	支出总计	4,105

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	
		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								
深圳市龙岗区文体设施管理中心	4,105	3,008	2,196	813	0	0	1,097	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			4,105	2,195	1,910	470	470	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,656	1,843	813	0	0	0
	20703	体育	2,656	1,843	813	0	0	0
	2070308	群众体育	2,656	1,843	813	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	105	105	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	105	105	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	25	25	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	25	25	0	0	0	0
	221	住房保障支出	223	223	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	223	223	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	68	68	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	155	155	0	0	0	0
	229	其他支出	1,097	0	1,097	470	470	0
	22960	彩票公益金安排的支出	1,097	0	1,097	470	470	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,097	0	1,097	470	470	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	4,105	一、文化旅游体育与传媒支出	2,656
一般公共预算拨款	3,008	体育	2,656
政府性基金预算拨款	1,097	群众体育	2,656
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	105
		行政事业单位养老支出	105
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	223
		住房改革支出	223
		住房公积金	68
		购房补贴	155
		五、其他支出	1,097

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	1,097
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,097
本年收入合计	4,105	本年支出合计	4,105
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,105	支出总计	4,105

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			3,008	2,196	813
深圳市龙岗区文体设施管理中心			3,008	2,196	813
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,656	1,843	813
	20703	体育	2,656	1,843	813
	2070308	群众体育	2,656	1,843	813
	208	社会保障和就业支出	105	105	0
	20805	行政事业单位养老支出	105	105	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	25	25	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0
	2101102	事业单位医疗	25	25	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
	221	住房保障支出	223	223	0
	22102	住房改革支出	223	223	0
	2210201	住房公积金	68	68	0
	2210203	购房补贴	155	155	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			1,666	1,464	202
深圳市龙岗区文体设施管理中心			1,666	1,464	202
	301	工资福利支出	1,154	1,154	0
	30101	基本工资	74	74	0
	30102	津贴补贴	161	161	0
	30103	奖金	95	95	0
	30107	绩效工资	291	291	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	68	68	0
	30199	其他工资福利支出	349	349	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	509	310	199
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	3	0	3
	30203	咨询费	196	0	196
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	60	60	0
	30206	电费	230	230	0
	30207	邮电费	5	5	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31003	专用设备购置	3	0	3

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心	2022年	8	0	0	8	0	8
	2023年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			1,097	0	1,097
	229	其他支出	1,097	0	1,097
	22960	彩票公益金安排的支出	1,097	0	1,097
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,097	0	1,097

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区文体设施管理中心	主管部门	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	文体设施器材采购	全区新增各类群众身边的全民健身设施约 35 处	640	640	0	
	文体设施器材管养	完成全区范围我局负责的一千三百余处社区室外器材类公共文体设施的维修养护工作。(体彩公益金)	200	200	0	
	全民健身体育场地建设	乐城体育公园网球配套设施改造项目，合计 100 万元；2022 年龙岗区全民健身体育场地建设工程（第一批），合计 50 万元；2023 年龙岗区全民健身体育场地建设工程(第一批)，合计 100 万元；龙岗区红花岭低碳生态公园足球场建设工程尾款（质保金），合计 2.83 万元；龙岗区上木古足球场建设工程尾款（质保金），合计 3.89 万元。	256	256	0	
	文体设施建设管理	包括 10 个支出事项。1、龙岗区大型文体设施建设项目建设前期咨询服务费，合计：163.7 万；2、在建文体工程质量安全监管服务委托费，合计 45 万；3、综合业务打印刊登费等，合计 5 万；4、2023 年器材维护管养系统维护费，合计 25 万；5、龙岗区体育场地普查项目，合计 9.2 万元；6、编制咨询服务尾款，合计 29.32 万元；7、各项目委托业务尾款，合计 105.26 万元；8、平湖北部新城产城融合 ICF 重点产品展示馆和海绵城市科普展示馆建设项目用地调规（尾款），17.5 万元 9、2023 年各项前期工作委托业务费	600	600	0	

		(按 10 个月预计支付 80%合同额预估)，合计 190 万元。 10、深圳市第二少儿图书馆项目环境影响评估报告服务、规划调整研究服务尾款，10.44 万元。			
	<u>体育中心场馆修缮</u>	包括 5 块支出事项。1、场馆设备及灯光维修（护）费，合计 30 万元；2、综合馆木地板更换维修，预估 20 万元；3、自行车赛场张拉膜清洗，预估 25.2 万元；4、场馆零星项目维修维护项目，预估 50 万元。	125	125	0
	<u>体育红心场馆运营管理</u>	包括 13 个支出项目。1、安全生产经费，预估 9.5 万元；2、公众责任险经费，预估 2.5 万元；3、场馆疫情防控专业消杀服务，预估 5 万元；4、场馆对外开放采购所需物资经费，预估 8 万元；5、创文宣传专项经费，预估 2.65 万元；6、场馆白蚁消杀服务，预估 6.28 万元；7、足球场划线及添加颗粒和梳草费，预估 10.54 万元；8、自行车赛场监控更新项目尾款 3.24 万元（22 年已录固）9、税费及附加，预估 5 万元；10、体育中心收费停车场云服务费，预估 6 万元/年；11、应急避难场所物资保障费，预估 5 万元。12、微信公众号及订场系统服务项目，预估 3.5 万元。13、全民健身公益培训项目，预估 20 万。	87	87	0
	<u>单位基本支出</u>	包括人员经费、物业管理费、水电费、饭堂支出等保运行的基本支出。	2196	2196	0
	金额合计		4105	4105	0
<u>年度总体目标</u>	保障全民健身活动的顺利开展，保障中心场馆正常运营及赛事的基本需要，提升中心服务、硬件水平以及对外形象。逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片，进一步构建珠三角知名的高端文体中心，将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手，增强市民的归属感和幸福感，提升城市凝聚力和吸引力，使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。更好推进龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善、便民，建立并完善公共文体设施巡查和维护机制，进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。				
	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	<u>1、新建群众身边的便民文体设施数量。</u> <u>2、确保全民健身活动顺利开展场馆维修维护面积。</u> <u>3、安全生产培训及消防演习项目次数。</u> <u>4、全民健身公益培训项目次数。</u> <u>5、在建文体工程质量安全监管及前期咨询工作次数。</u>	100%
		质量	<u>1、对中心所有单位及个人参与培训演练率</u> <u>2、维护公众利益覆盖率</u> <u>3、公共文体设施器材覆盖率</u> <u>4、创新体育项目开展率</u>	100%
		时效	<u>1、项目计划完成的及时性</u> <u>2、器材采购、安装和管理养护时限;</u> <u>3、资金支付时间</u>	100%
		成本	加强预算成本控制，按实际要求，选择最低成本法	>99%
	效益	经济效益	<u>1、场馆修缮顺利提高场地利用率，提高市民订场率，增加体育中心非税收入。</u> <u>2、体育设施器材采购，覆盖全区，提升市民的精神满足感，促进市民消费。</u>	>99%
		社会效益	<u>修复场馆设备设施，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的公益性体育场地设施。将全民健身落到实处，满足市民的需求，提升中心的知名度。</u>	>95%
		可持续影响	<u>1、按国家生态环境标准进行维修改造</u> <u>2、按超国家标准采购全民健身器材，打造全民“十分钟运动圈”，提升区运动健身形象。</u> <u>3、结合往年实施方案，改善创新计划。</u>	>95%
		生态效益	<u>1、便民文体设施的安装、使用应切实遵守有关环保规定，保护周边生态环境</u>	>95%

			<u>2、提倡“我运动，我健康”的口号，改善场馆环境，提升周边生态环境</u>	
满意度	服务对象满意度		对前往场馆运动健身、健身路径及儿童乐园的市民进行面访，反馈对中心的满意度，并进行登记跟踪。	>98%
	其他满意度		对场馆环境、设施设备等硬件设施满意度调查。	>96%