

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》《重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心机构编制方案》（万盛经开委编委发〔2020〕30号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。主要职能职责是：

（1）落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。

（2）承办区级、市级、国家级群众性体育活动；开展体育志愿者服务；普及体育科学知识，指导群众科学健身。

（3）开展体育训练、科研工作，培育体育后备人才；承办区级、市级、国家级体育竞赛；组队参加上级组织的体育竞赛。

（4）组织实施青少年体育后备人才培养，负责教练员、裁判员培训工作。

(5) 培育发展体育产业，策划包装体育项目，推动体育产业体系建设；负责区全民健身中心体育场馆运营和对外开放工作。

(6) 开展体育宣传，为群众提供各种体育信息服务。

(7) 完成上级交办的其他工作。

根据《重庆市万盛经开区文化旅游局关于进一步明确万盛经开区体育局、体育发展中心职能职责的通知》（万盛经开文旅发〔2020〕2号）文件精神，将体育局、体育发展中心相关职能职责明确如下：体育发展中心除履行体育发展中心职能职责外，履行负责贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定万盛经开区体育事业和产业发展规划与政策，推动体育服务体系建设；负责各类体育赛事、项目、基地、示范区等申报创建工作；负责全区群众体育、竞技体育赛事活动开展，推行国家体育锻炼标准，组织和指导国民体质监测和社会体育指导员管理工作；负责一般性体育经营项目、高危体育项目、相关公共体育设施和活动的行政审批许可；负责组织查处体育市场的违法违规行为；管理辖区内体育彩票的发行工作。

（二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心内设 8 个职能科室：综合部、群众体育部、竞技训练部、产业发展部、场馆管理部、青少年体育运动部（万盛经济技术开发区青少年体育运动学校）、体育宣传部、人事计财部。

根据《重庆市万盛经开区党工委办公室关于明确体育发展中心、转型发展中心和国资管理中心工作机制的通知》（万盛经开区办〔2020〕50号）文件精神，明确区体育发展中心作为区级一级独立预算单位。本部门无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2265.91万元，其中：一般公共预算财政拨款769.37万元，政府性基金预算财政拨款1496.54万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2024年减少538.56万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加30.41万元，政府性基金预算财政拨款较2024年减少568.97万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2265.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出677.71万元，社会保障和就业支出57.30万元，卫生健康支出17.02万元，住房保障支出17.34万元，其他支出1496.54万元。支出预算较2024年减少538.56万元，主要是基本支出预算减少13.05万元，项目支出减少525.51万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款收入 769.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 769.37 万元，比 2024 年增加 30.41 万元，其中：基本支出 358.41 万元，比 2024 年减少 13.05 万元，主要原因是在编人员数量相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 410.96 万元，比 2024 年增加 43.46 万元，主要原因是群众体育项目、青少年体育项目、等相应支出增加；“好体育人”为民志愿服务项目等相应支出减少。项目支出主要用于群众体育、竞技体育、青少年体育、公共体育场馆向社会免费低收费开放等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1496.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1496.54 万元，比 2024 年减少 568.97 万元，均用于项目支出。主要原因是体育事业的彩票公益金项目、用于残疾人事业的彩票公益金项目等相应支出减少。项目支出主要用于开展各类全民健身赛事活动、举办国家级、市级竞技体育赛事活动、支持残疾人体育事业发展等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.9 万元，比 2024 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 2.5 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 2.4 万元，比 2024 年减少 0.6 万元，主要原因是只有 1 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 769.37 万元、政府性基金预算财政拨款 1496.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2025 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：霍博 联系方式：023-48289190

附表：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 2025 年部门预算公开套表

2025年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2025年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2025年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2025年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,265.91	合计	2,265.91
一、本年收入合计	2,265.91	一、本年支出合计	2,265.91
一般公共预算财政拨款资金	769.37	文化旅游体育与传媒支出	677.71
政府性基金预算财政拨款资金	1,496.54	社会保障和就业支出	57.30
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	17.02
财政专户管理资金		住房保障支出	17.34
事业收入资金		其他支出	1,496.54
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		2,265.91		769.37	1,496.54								
207	文化旅游体育与传媒支出	677.71		677.71									
20703	体育	677.71		677.71									
2070307	体育场馆	189.96		189.96									
2070308	群众体育	221.00		221.00									
2070399	其他体育支出	266.75		266.75									
208	社会保障和就业支出	57.30		57.30									
20805	行政事业单位养老支出	57.30		57.30									
2080502	事业单位离退休	6.21		6.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06		34.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03		17.03									
210	卫生健康支出	17.02		17.02									
21011	行政事业单位医疗	17.02		17.02									
2101102	事业单位医疗	13.70		13.70									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32		3.32									
221	住房保障支出	17.34		17.34									
22102	住房改革支出	17.34		17.34									
2210201	住房公积金	17.34		17.34									
229	其他支出	1,496.54			1,496.54								
22960	彩票公益金安排的支出	1,496.54			1,496.54								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,473.09			1,473.09								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.45			23.45								

2025年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,265.91	358.41	1,907.50
207	文化旅游体育与传媒支出	677.71	266.75	410.96
20703	体育	677.71	266.75	410.96
2070307	体育场馆	189.96		189.96
2070308	群众体育	221.00		221.00
2070399	其他体育支出	266.75	266.75	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	
229	其他支出	1,496.54		1,496.54
22960	彩票公益金安排的支出	1,496.54		1,496.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,473.09		1,473.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.45		23.45

2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,265.91	一、本年支出	2,265.91	769.37	1,496.54	
一般公共预算财政拨款	769.37	文化旅游体育与传媒支出	677.71	677.71		
政府性基金预算财政拨款	1,496.54	社会保障和就业支出	57.30	57.30		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	17.02	17.02		
		住房保障支出	17.34	17.34		
		其他支出	1,496.54		1,496.54	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,265.91	支出合计	2,265.91	769.37	1,496.54	

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		769.37	358.41	410.96
207	文化旅游体育与传媒支出	677.71	266.75	410.96
20703	体育	677.71	266.75	410.96
2070307	体育场馆	189.96		189.96
2070308	群众体育	221.00		221.00
2070399	其他体育支出	266.75	266.75	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.06	34.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		358.41	313.49	44.92
301	工资福利支出	306.68	306.68	
30101	基本工资	79.01	79.01	
30102	津贴补贴	3.01	3.01	
30107	绩效工资	137.94	137.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.06	34.06	
30109	职业年金缴费	17.03	17.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	17.34	17.34	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	44.92		44.92
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30229	福利费	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
30302	退休费	6.21	6.21	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		358.41
505	对事业单位经常性补助	351.60
50501	工资福利支出	306.68
50502	商品和服务支出	44.92
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出（基本建设）	
509	对个人和家庭的补助	6.81
50901	社会福利和救助	0.60
50905	离退休费	6.21

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		410.96
302	商品和服务支出	214.96
30205	水费	26.70
30206	电费	93.26
30213	维修（护）费	70.00
30299	其他商品和服务支出	25.00
309	资本性支出（基本建设）	196.00
30901	房屋建筑物购建	196.00

2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		410.96
505	对事业单位经常性补助	214.96
50502	商品和服务支出	214.96
506	对事业单位资本性补助	196.00
50602	资本性支出（基本建设）	196.00

2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.90		2.40		2.40	2.50

2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1, 496. 54		1, 496. 54
229	其他支出	1, 496. 54		1, 496. 54
22960	彩票公益金安排的支出	1, 496. 54		1, 496. 54
2296003	用于体育事业的彩票公益	1, 473. 09		1, 473. 09
2296006	用于残疾人事业的彩票公	23. 45		23. 45

2025年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心			部门支出预算数	2,265.91	
当年整体绩效目标	完成上级交办的其他工作;开展体育宣传，为群众提供各种体育信息服务。;落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。;1、开展体育训练、科研工作，培育体育后备人才；承办区级、市级、国家级体育竞赛；组队参加上级组织的体育竞赛。 2、组织实施青少年体育后备人才培养，负责教练员、裁判员培训工作。;承办区级、市级、国家级群众性体育活动；开展体育志愿者服务；普及体育科学知识，指导群众科学健身。;培育发展体育产业，策划包装体育项目，推动体育产业体系建设；负责区全民健身中心体育场馆运营和对外开放工作。;					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	承办体育赛事活动	10	场次	≥	20	是
	项目绩效自评覆盖率	20	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	否
	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	参加体育赛事活动人员满意度	10	%	≥	85	是
	预决算信息公开合规率	20	%	=	100	是

2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育竞技赛事活动专项			业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	
当年预算	119.83			区级支出（万元）	119.83	
				补助镇街（万元）		
项目概况	中国重庆万盛“黑山谷杯”国际羽毛球挑战赛、中国重庆万盛青山湖国际跑步节、重庆万盛凉风梦乡村钓鱼大赛、全国东西南北中羽毛球大赛、中国乒乓球俱乐部甲A比赛、中国重庆万盛石林拳击联盟WBO拳击赛、定向测向比赛、2021智慧产业博览会智慧体育大会等体育赛事或活动； 围绕建设体育强市目标和实施体育“1+5+1”行动计划，用于支持重大赛事备战、体育竞赛、群众体育、青少年体育、体育产业等方面工作。					
当年绩效目标	开展重庆万盛凉风梦乡村钓鱼大赛、全国东西南北中羽毛球大赛等市级国家级体育赛事活动不少于5场次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参加体育竞赛活动人员满意度	10	%	≥	85	是
	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	参加比赛获得奖牌数量	20	块	≥	20	是
	青少年体育赛事活动次数	10	次	≥	5	否
	组织开展各类体育赛事活动数	10	次	≥	15	否
	青少年体育赛事活动规模	10	人次	≥	1000	否
	后备人才基地训练运动员人数	10	人次	≥	20	否

2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育基础设施建设专项			业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	
当年预算	223.09			区级支出（万元）	223.09	
				补助镇街（万元）		
项目概况	文体中心体育场馆设施设备更换及维修维护、滨江路体育馆装饰改造工程等体育场馆维修维护改造专项深入实施全民健身国家战略，构建更高平均全民健身公共服务体系，增强人民体质，改善人民生活品质，推动健身设施补短板、强弱项、提质量，加快建设体育强国。					
当年绩效目标	完成2025年农体体育工程更新项目的器材采购和安装					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	建设事故发生率	20	%	≤	5	是
	故障排除及时率	10	%	≥	95	否
	按计划开工率	10	%	≥	95	否
	验收合格率	10	%	≥	100	否
	人均体育场地面积	20	平方米	≥	3.5	是
	设施服务覆盖人口	10	人	≥	20000	否
	服务对象满意度	10	%	≥	85	是

2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育产业发展专项	业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心
当年预算	471.53	区级支出（万元）	471.53
		补助镇街（万元）	
项目概况	参与体育产业会展，实施体育产业协同发展		

当年绩效目标	全区体育彩票销售额≥1.5亿元，组织参加体育展会的企业数量≥5个，国家体育产业基地知名度≥85%，人均体育消费支出额≥1000元，用户满意度≥85%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全区体育彩票销售额	20	亿元	≥	1.5	是
	用户满意度	10	%	≥	85	是
	人均体育消费支出额	10	元	≥	1000	否
	星级体育组织数量	10	个	≥	5	否
	体彩销售安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	国家体育产业基地知名度	10	%	≥	85	否
	组织参加体育展会的企业数量	10	个	≥	5	否

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育惠民服务专项		业务主管部门	34-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心		
当年预算	334.00		区级支出（万元）	334.00		
			补助镇街（万元）			
项目概况	1、万盛经开区文体中心体育馆,滨江路体育馆于2013年被国家体育总局评定为大型体育场馆免费低收费开放资金补助场馆,按规定对外开放。 2、临聘人员管理经费。 3. 信息化网络运行维护。					
当年绩效目标	免费低收费开放体育场馆时间≥300天, 免费低收费场馆面积≥1000平方米, 开展国民体质监测人数≥5000人, 安全事故发生率≤5%, 健身群众满意度≥85%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	免费低收费场馆个数	10	个	=	2	是
	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	免费低收费场馆面积	10	平方米	≥	1000	否
	开展国民体质监测人数	20	人	≥	5000	是
	全年开放时间	10	天	≥	300	否
	组织群众体育活动次数	10	场次	≥	20	否
	健身群众满意度	10	%	≥	85	否

部门公开表16-1

2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	全民健身活动专项			业务主管部门	34-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	
当年预算	260.75			区级支出（万元）	260.75	
				补助镇街（万元）		
项目概况	每年定期举办“三节”系列群众体育活动。每年定期举办全民健身运动会，以及老年人工作及活动开展。					
当年绩效目标	开展全民健身主题群众体育活动10场次，筹备开展好2025年三节系列群众体育活动，做好老年体系工作，组织举办竞技体育赛事活动和青少年体育赛事活动10场次，持续推进体育基础设施建设和更新，持续推动残疾人体育事业发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参与全民健身体育活动	20	人次	≥	20000	是
	老年体育活动开展次数	10	场次	≥	10	否
	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	组织开展全民健身活动	10	种	≥	10	否
	全区人均体育场地面积	10	平方米	≥	3.5	否
	组织开展群众体育活动	10	次	≥	15	否
	参与活动人员满意度	10	%	≥	85	是