

淮北市体育中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市体育中心2026年收支总表
2. 淮北市体育中心2026年收入总表
3. 淮北市体育中心2026年支出总表
4. 淮北市体育中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市体育中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市体育中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市体育中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市体育中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市体育中心2026年项目支出表
10. 淮北市体育中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市体育中心2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市体育中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

发挥体育设施功能组织开展体育赛事活动、群众体育活动、文艺演出活动及商业、贸易活动，丰富市民文体生活为竞技体育选拔优秀后备体育人才服务。

二、单位预算构成

淮北市体育中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1. 深化赛事品牌建设，持续办好“淮BA”等本土IP赛事，申办更多国家级、区域性高水平赛事，扩大“赛旅融合”模式影响力。

2. 认真贯彻落实大型体育场馆免费低收费开放政策，完善设施保障，积极开展全民健身运动的发展，为市体校田径、足球、篮球等各项目队提供场地服务。

3. 积极拓展市场，合理规划、举办观赏石博览会、商贸展、服装展、车展等大型商贸活动，继续推动“体育+”产业融合发展。

4. 完成市文旅体局交办的国家级、省级、市级等各级赛事任务，积极开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的体育活动，释放“体育+”叠加效应，不断推进全民健身运动积极开展。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市体育中心2026年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 740.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 98 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 2.28 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 588.6 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 78.74 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 17.82 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 53.44 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 98 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 838.88 | 本年支出小计 | 838.88 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 838.88 | 支出总计 | 838.88 |

淮北市体育中心2026年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 838.88 | 520.88 | 318 |
| 205 | 教育支出 | 2.28 | 2.28 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.28 | 2.28 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 2.28 | 2.28 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 588.6 | 368.6 | 220 |
| 20703 | 体育 | 588.6 | 368.6 | 220 |
| 2070307 | 体育场馆 | 588.6 | 368.6 | 220 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.74 | 78.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.62 | 77.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.87 | 25.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.5 | 34.5 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.82 | 17.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.29 | 6.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.44 | 53.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.44 | 53.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.06 | 32.06 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.02 | 8.02 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.36 | 13.36 | |
| 229 | 其他支出 | 98 | | 98 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 98 | | 98 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 98 | | 98 |

单位公开表4

淮北市体育中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 838.88 | 一、本年支出 | 838.88 |
| （一）一般公共预算拨款 | 740.88 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 98 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 2.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 588.6 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 78.74 |
| | | （九）卫生健康支出 | 17.82 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 53.44 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | 98 |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 838.88 | 支 出 总 计 | 838.88 |

淮北市体育中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 740.88 | 520.88 | 495.73 | 25.15 | 220 |
| 205 | 教育支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 588.6 | 368.6 | 343.45 | 25.15 | 220 |
| 20703 | 体育 | 588.6 | 368.6 | 343.45 | 25.15 | 220 |
| 2070307 | 体育场馆 | 588.6 | 368.6 | 343.45 | 25.15 | 220 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | |

单位公开表6

淮北市体育中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 520.88 | 495.73 | 25.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 338.27 | 338.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.54 | 99.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.37 | 21.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 116.08 | 116.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.5 | 34.5 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.25 | 17.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.53 | 11.53 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.81 | 4.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.06 | 32.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.23 | 7.08 | 25.15 |
| 30201 | 办公费 | 2.28 | 2.28 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30228 | 工会经费 | 2.51 | 2.51 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.15 | | 1.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.78 | 2.28 | 21.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.38 | 150.38 | |
| 30302 | 退休费 | 22.7 | 22.7 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.91 | 1.91 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.48 | 1.48 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124.28 | 124.28 | |

单位公开表7

淮北市体育中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 98 | | 98 |
| 229 | 其他支出 | 98 | | 98 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 98 | | 98 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 98 | | 98 |

单位公开表8

淮北市体育中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：淮北市体育中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市体育中心2026年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|---------|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 318 | 220 | 98 | | | | | | |
| | 淮北市体育中心 | 318 | 220 | 98 | | | | | | |
| 科学健身指导中心维护经费（基金） | 淮北市体育中心 | 7 | | 7 | | | | | | |
| 体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费 | 淮北市体育中心 | 115 | 115 | | | | | | | |
| 体育设施建设改造维修（基金） | 淮北市体育中心 | 91 | | 91 | | | | | | |
| 综合管理及劳务保障支出 | 淮北市体育中心 | 105 | 105 | | | | | | | |

单位公开表10

淮北市体育中心2026年政府采购支出表

单位：万元

| 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | |

说明：淮北市体育中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

淮北市体育中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

说明：淮北市体育中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市体育中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市体育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市体育中心2026年收支总预算838.88万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市体育中心2026年收入预算838.88万元，其中，本年收入838.88万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入838.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入740.88万元，占88.32%，比2025年预算增加54.1万元，增长7.88%，增长原因主要是一是政策性调资，二是增加1名人员；政府性基金预算拨款收入98万元，占11.68%，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是政府性基金预算收入无变化；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市体育中心2026年支出预算838.88万元，比2025年预算增加54.1万元，增长6.89%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。其中，基本支出520.88万元，占62.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出318.0万元，占37.91%，主要用于保障体育场馆免费低收费开

放、场馆设施设备维修、日常运营所需等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市体育中心2026年财政拨款收支预算838.88万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款98万元、一般公共预算拨款740.88万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入838.88万元。支出按功能分类分为：教育支出2.28万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出588.6万元，占70.16%；社会保障和就业支出78.74万元，占9.39%；卫生健康支出17.82万元，占2.12%；住房保障支出53.44万元，占6.37%；其他支出98万元，占11.68%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市体育中心2026年一般公共预算支出740.88万元，比2025年预算增加54.1万元，增长7.88%，主要原因：政策性调资及增加1名人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.28万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出588.6万元，占79.45%；社会保障和就业支出78.74万元，占10.63%；卫生健康支出17.82万元，占2.41%；住房保障支出53.44万元，占7.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算2.28万元，比2025年预算增加2.28万元，增长

100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算588.6万元，比2025年预算增加39.23万元，增长7.14%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算25.87万元，比2025年预算增加2.75万元，增长11.89%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算34.5万元，比2025年预算增加2.89万元，增长9.14%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.25万元，比2025年预算增加1.45万元，增长9.18%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.12万元，比2025年预算减少1.19万元，下降51.52%，下降原因主要是政策性调资。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算11.53万元，比2025年预算增加1.11万元，增长10.65%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

员。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算6.29万元，比2025年预算增加1.95万元，增长44.93%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算32.06万元，比2025年预算增加2.17万元，增长7.26%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.02万元，比2025年预算增加0.55万元，增长7.36%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算13.36万元，比2025年预算增加0.91万元，增长7.31%，增长原因主要是政策性调资及增加1名人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市体育中心2026年一般公共预算基本支出520.88万元，其中，人员经费495.73万元，公用经费25.15万元。

（一）人员经费495.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.15万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务

费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市体育中心2026年政府性基金支出98万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因：政府性基金支出与上年持平，所需经费无新增支因素，按原规模编制预算。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算98万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是彩票公益金支出与上年持平，所需经费无新增支因素，按原规模编制预算。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市体育中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市体育中心2026年预算共安排项目支出318万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是该项目业务内容与上年持平，所需经费无新增支因素，按原规模编制预算。主要包括：本年财政拨款安排318万元（其中，一般公共预算拨款安排220万元，政府性基金预算拨款安排98万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市体育中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政

府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市体育中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市体育中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费”项目。

(1) 项目概述。按照体育场馆免费或低收费补助实施办法，中央及地方按照1:1配套。

(2) 立项依据。《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字[2014]34号)、《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》(财教[2014]54号)以及《体育场馆运营管理办法》。

(3) 实施主体。淮北市体育中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保证体育场(馆)正常运行，做好免费低收费开放工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金115.0万元。

(7) 绩效目标。保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | 实施单位 | | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 115.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 115.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场馆内零星检修次数 | ≥100次 | |
| | | | 开展公益性体育活动 | ≥30场 | |
| | | 质量指标 | 公益性体育活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目任务完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 115万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 是否促进当地体育产业经济增长 | 明显促进 | |
| | | 社会效益 | 对提高全民健身活动积极性的影响程度 | 明显提高 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人及周边区域群众满意程度 | ≥95% | |

2. “科学健身指导中心维护经费（基金）”项目。

(1) 项目概述。针对不同人群体医结合开展健身指导。

(2) 立项依据。《安徽省全民健身条例》、《淮北市全民健身实施计划（2011-2015年）》淮政【2012】39号。

(3) 实施主体。淮北市体育中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。开展科学健身指导服务，引导群众进行科学健身。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.0万元。

(7) 绩效目标。用于该项目针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作的支出。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 科学健身指导中心维护经费（基金） | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 7.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 7.00 |
| | | 专项债券 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 用于该项目针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作的支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备的检修维护 | ≥5次 |
| | | | 体医结合健身指导工作 | ≥5次 |
| | | | 国民体质监测 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 体医结合健身指导工作完成率 | ≥95% |
| | | | 国民体质监测工作完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 |
| | 成本指标 | 项目完成金额 | 70000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 是否促进当地体育产业经济增长 | 明显 |
| | | 社会效益 | 对提高全民健身活动积极性的影响程度 | 明显 |

| | | | |
|-------|---------|---------------------|------|
| | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 |
| | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人及周边区域群众满意程度 | ≥95% |

3. “体育设施建设改造维修(基金)”项目。

(1) 项目概述。保证体育场(馆)设施设备正常运转。

(2) 立项依据。《安徽省全民健身条例》、《淮北市全民健身实施计划(2011-2015年)》淮政【2012】39号。

(3) 实施主体。淮北市体育中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保证场馆的正常运转，每年对场馆、公用设施、配套设备进行检修、翻新、改造和维护，对场馆进行日常管理。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金91.0万元。

(7) 绩效目标。体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 体育设施建设改造维修(基金) | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 91.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 91.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。 | | | | |

| | | | | |
|------|-------|---------|-----------------|----------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护基地数量 | ≥3处 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 910000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对场地使用效率的影响 | 较高 |
| | | 社会效益 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 |
| | | 可持续影响 | 对竞技体育产业发展的影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

4. “综合管理及劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。保障临聘人员工资等劳务费用。

(2) 立项依据。《体育法》、《安徽省全民健身条例》、《淮北市全民健身实施计划（2011-2015年）》淮政【2012】39号、《安徽省体育事业发展“十四五”规划和2035年远景目标》。

(3) 实施主体。淮北市体育中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保证场馆临聘服务人员工资、社保等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金105.0万元。

(7) 绩效目标。保障临聘人员工资、社保、公积金等劳务费用。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | |
|---------|-----------------|--------|---------|
| 项目名称 | 综合管理及劳务保障支出 | | |
| 主管部门及代码 | [077]淮北市文化旅游体育局 | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|-------------------|----------|--|
| 项目期限 | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 105.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 105.00 | | |
| | 专项债券 | | 0.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障临聘人员工资、社保、公积金等劳务费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障中心正常劳务运转 | 全年 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目任务完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 105万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 是否促进当地体育产业经济增长 | 明显 | |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人满意程度 | ≥95% | |

（二）机关运行经费。

淮北市体育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市体育中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市体育中心共有车辆1辆，其

中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市体育中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元、政府性基金预算当年财政拨款98万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指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。

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。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆：

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：淮北市体育中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市体育中心2026年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费 | 115 |
| 2 | 科学健身指导中心维护经费(基金) | 7 |
| 3 | 体育设施建设改造维修(基金) | 91 |
| 4 | 综合管理及劳务保障支出 | 105 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 115.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 115.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场馆内零星检修次数 | ≥100次 | |
| | | | 开展公益性体育活动 | ≥30场 | |
| | | 质量指标 | 公益性体育活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目任务完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 115万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 是否促进当地体育产业经济增长 | 明显促进 | |
| | | 社会效益 | 对提高全民健身活动积极性的影响程度 | 明显提高 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人及周边区域群众满意程度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 科学健身指导中心维护经费（基金） | | | |
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 7.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 7.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于该项目针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作的支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备的检修维护 | ≥5次 | |
| | | | 体医结合健身指导工作 | ≥5次 | |
| | | | 国民体质监测 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 体医结合健身指导工作完成率 | ≥95% | |
| | | | 国民体质监测工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 70000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 是否促进当地体育产业经济增长 | 明显 | |
| | | 社会效益 | 对提高全民健身活动积极性的影响程度 | 明显 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人及周边区域群众满意程度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 体育设施建设改造维修(基金) | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 91.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 91.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护基地数量 | ≥3处 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 910000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对场地使用效率的影响 | 较高 | |
| | | 社会效益 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 较高 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对竞技体育产业发展的影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 综合管理及劳务保障支出 | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|---------|
| 主管部门及代码 | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市体育中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 105.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 105.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障临聘人员工资、社保、公积金等劳务费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障中心正常劳务运转 | 全年 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目任务完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目完成金额 | 105万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 是否促进当地体育产业经济增长 | 明显 | |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | |
| | | 生态效益 | 是否对当地生态环境造成影响 | 否 | |
| | | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人满意程度 | ≥95% | |