

四川省体育局 2022 年 部门预算

目录

第一部分 四川省体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省体育局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省体育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省体育局职能简介。根据省政府批准的三定方案，省体育局的主要职责如下：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

(二) 省体育局 2022 年重点工作。2022 年，省体育局坚定学习贯彻党的十九届六中全会精神和省委十一届十次

全会精神，深入实施《四川省体育发展“十四五”规划》《四川省全民健身实施计划（2021—2025年）》，对标省委、省政府提出的建设体育强省、实现“654”目标（即：推动四川体育发展与四川的经济、面积、人口在全国的排位相匹配），研究提出了2022年全省体育事业发展的重点任务，聚精会神推动全省体育事业高质量发展，持续巩固全省体育系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态，为党的二十大和省第十二次党代会献礼。

1. 坚持党建领航川体，把牢体育事业发展方向。深刻理解中央经济工作会议强调的“坚持以经济建设为中心是党的基本路线”的要求，坚持党对川体事业的全面领导，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，弘扬伟大建党精神，牢固树立新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进工作基调，坚持党要管党，全面从严治党，进一步深化局党组研究提出的“118”党建和党风廉政建设工作思路，即：将党的建设贯穿始终，将全面从严治党向纵深推进，强化“8个抓”的举措（抓表率、抓学习、抓能力、抓奋发、抓效率、抓法纪、抓激励、抓问责），确保全省体育事业始终沿着正确的政治方向前进。

2. 聚焦优化公共服务，大力实施全民健身战略。深刻理解中央经济工作会议提出的“在人民群众关心的领域精准提供基本公共服务”的要求，主动担当履职，为人民群众提供更高水平的体育公共服务。一是提升公共体育场馆免费、低

收费开放服务效能。争取中央、省级投入 1 亿元左右，补助全省 180 个以上符合条件的公共体育场馆免费或低收费开放，加快推进智能化公共体育场馆建设，督促全省公共体育场馆配备 AED 设施，为群众健身提供便捷、高效、安全的服务。**二是加强群众身边的健身场地设施建设。**深入实施《四川省全民健身场地设施补短板五年行动计划》，认真贯彻国家发改委、体育总局等 7 部委印发的《关于推进体育公园建设的指导意见》，抢抓历史战机，加快规划建设综合性体育公园，适时召开体育公园建设暨全民健身场地设施补短板工作推进会。加强体育场地统计工作，做到应统尽统，为“十四五”末人均体育场地面积达到 2.6 m²奠定基础。**三是推动各级各类全民健身赛事活动开展。**认真举办第十四届省运会群众比赛、第十六届少数民族传统体育运动会、第十四届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会。省、市（州）、县（市、区）三级联动、五级实施开展“百城千乡万村·社区”系列赛事，丰富群众文体生活。

3. 聚焦实施金牌战略，大力推进竞技体育发展。强化“管理出精神、管理出作风、管理出成绩”工作理念，对运动队实行“半军事化”管理，筑牢反兴奋剂工作底线，全力备战北京冬奥会、杭州亚运会，做好成都大运会相关工作，全力推动竞技体育高质量发展。**一是科学布局项目。**按照 3 个奥运、全运周期超前谋划，围绕“强基础、固优势、突热点、调弱项”项目布局思路，将政策、资金、编制、服务等资源向优势项目和重点发展项目倾斜；振兴“三大球”，推动职

业化发展；推进冬季项目发展，力争在国内外大赛中取得新突破。**二是提升备战水平。**探索推进训练管理平台建设，构建数字化竞训管理平台，打造现代化体育综合训练基地；推行复合型训练管理团队建设，健全体育专业人员培养体系。**三是加强梯队建设。**引进一批具有影响力的教练员、运动员，实施基层教练员培训工程，推进退役运动员基层执教计划，提升基层体育人才培养能力。推进奥运、全运冠军以及相关项目深入基层宣传宣讲活动，引导社会积极投身竞技体育。**四是深化开放办体。**整合社会资源，探索省队市办、省企联办和业余运动队市队企办、协会共办等办队模式；发展职业体育，积极培育一批高水平职业体育俱乐部。

4. 聚焦深化体教融合，大力推进青少年体育发展。推动《四川省深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》落地落实，贯彻落实四川省体教融合工作推进会精神，加快推进青少年体育发展。**一是持续深入推进体教融合落地落实。**建立联席会议机制，会同教育厅筹办好第二届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛（总决赛），积极推动优秀退役运动员进校园担任体育教练员工作。**二是不断拓展和加强青训阵地建设。**抓好体校、学校、社会组织等青少年体育后备人才培养“三大阵地”，全面加强青少年优秀体育后备人才培养。**三是着力提升儿童青少年体育技能。**贯彻落实《“健康中国”2030规划纲要》，组织实施儿童青少年体育活动促进计划，积极引导儿童青少年参与体育活动，熟练掌握1至2项运动技能。**四是全力筹办四川省第十四届运动会。**积极加强与乐

山市及各相关部门的沟通协调，精心指导，确保四川省第十四届运动会成功举办。

5. 聚焦激发市场活力，大力推进体育产业发展。深入践行“动员千亿各类资本，打造万亿体育产业”的思路，力争2022年占全省GDP比重达到1.56%，增加就业岗位超过9%。

一是产业结构优化工程。加大对体育服务业支持力度，继续举办“全域天府”系列赛，持续开展各类体育专业人才培养，支持现有体育制造园区完善上下游产业链条，支持“雄冠”

“尖峰”等本土体育企业做大做强，因地制宜打造一批南方冰雪运动目的地。**二是体育消费促进工程。**支持成都创建国家体育消费示范城市，打造一批国家级、省级体育产业示范典型项目，为群众提供更多的体育消费新场景。**三是市场主体培育工程。**支持四川体育产业集团发展壮大。推动“体育贷”等利企惠企政策发挥作用，引导金融机构加大对中小微体育企业信贷支持力度，加快培育规模以上体育企业。**四是体育融合发展工程。**构建全省体育产业“一核一轴四带五区”空间布局，壮大成渝体育产业联盟，打造体育旅游示范基地。支持冰雪、山地、水上、航空等户外运动产业发展。**五是重大项目建设工程。**推动四川体育职业学院改扩建、省体育运动学校新建等项目建设。提升省级训练单位硬件条件，为运动员、教练员、青训队伍提供更优质的训练保障。

二、部门预算单位构成

省体育局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，

参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 13 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省体育局机关
2	四川省体育局机关服务中心
3	四川省健身气功管理中心
4	四川体育职业学院
5	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目管理中心）
6	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）
7	四川省航空运动学校
8	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
9	四川省邛海水上运动学校
10	四川省体育博物馆
11	四川省体育总会
12	四川省体育运动学校
13	四川省社会体育指导中心
14	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

第二部分 四川省体育局
2022 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57,862.16	一、一般公共服务支出	210.30
二、政府性基金预算拨款收入	42,106.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	985.30	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,648.70
六、其他收入	3,331.90	六、科学技术支出	788.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	48,275.17
		八、社会保障和就业支出	5,049.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,392.54
		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	2,719.82
		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	48,415.93
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	104,285.49	本 年 支 出 合 计	113,499.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9,214.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	113,499.72	支 出 总 计	113,499.72

二、部门收入总表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	113,499.72	9,214.23	57,862.16	42,106.13		985.30		3,331.90			
		113,499.72	9,214.23	57,862.16	42,106.13		985.30		3,331.90			
330001	四川省体育局机关	6,491.14	104.28	6,206.86	180.00							
330601	四川省体育局机关服务中心	69.85		69.85								
330602	四川省健身气功管理中心	368.30	38.00	200.30	130.00							
330901	四川体育职业学院	61,305.14	6,603.34	32,539.02	18,465.19		927.68		2,769.91			
330902	四川省陆上运动学校（四 川省射击射箭运动项目中心）	7,950.22	206.54	4,264.15	3,218.05				261.48			
330903	四川省水上运动学校（四 川省水上运动项目中心）	12,444.87	2,092.63	4,134.28	6,216.95				1.01			
330904	四川省航空运动学校	2,120.76		1,325.07	579.69				216.00			
330905	四川省棒球垒球曲棍球运 动管理中心	5,219.00		3,172.09	1,996.91				50.00			
330907	四川省邛海水运动学校	3,729.47		1,629.67	2,039.68		57.62		2.50			
330909	四川省体育博物馆	979.65		623.65	356.00							
330910	四川省体育总会	970.00		100.00	856.00				14.00			
330911	四川省体育运动学校	7,811.28	40.00	2,344.28	5,427.00							
330914	四川省社会体育指导中心	1,611.96	40.63	368.85	1,185.48				17.00			
330937	四川省体育科学研究所 （四川省反兴奋剂中心）	2,428.09	88.82	884.09	1,455.18							

三、部门支出总表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	113,499.72	36,931.60	76,568.12		
					113,499.72	36,931.60	76,568.12		
				四川省体育局机关	6,491.14	2,103.56	4,387.58		
201	01	01	330001	行政运行	210.00	210.00			
201	36	99	330001	其他共产党事务支出	0.30		0.30		
205	08	03	330001	培训支出	344.00	344.00			
207	03	01	330001	行政运行	1,166.22	1,166.22			
207	03	02	330001	一般行政管理事务	477.00		477.00		
207	03	04	330001	运动项目管理	250.00		250.00		
207	03	07	330001	体育场馆	1,157.00		1,157.00		
207	03	08	330001	群众体育	1,254.00		1,254.00		
207	03	09	330001	体育交流与合作	604.28		604.28		
207	03	99	330001	其他体育支出	465.00		465.00		
208	05	01	330001	行政单位离退休	56.17	56.17			
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30			
210	11	01	330001	行政单位医疗	88.53	88.53			
221	02	01	330001	住房公积金	87.18	87.18			
221	02	03	330001	购房补贴	59.16	59.16			

229	60	03	330001	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00		
				四川省体育局机关服务中心	69.85	69.85			
207	03	03	330601	机关服务	49.87	49.87			
208	05	02	330601	事业单位离退休	0.15	0.15			
208	05	05	330601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24			
210	11	02	330601	事业单位医疗	5.53	5.53			
221	02	01	330601	住房公积金	7.06	7.06			
				四川省健身气功管理中心	368.30	119.30	249.00		
207	03	08	330602	群众体育	181.46	100.46	81.00		
208	05	05	330602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64			
208	05	06	330602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32			
210	11	02	330602	事业单位医疗	3.90	3.90			
221	02	01	330602	住房公积金	4.98	4.98			
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	168.00		168.00		
				四川体育职业学院	61,305.14	22,590.02	38,715.12		
205	03	05	330901	高等职业教育	924.04		924.04		
205	03	99	330901	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52		
205	08	03	330901	培训支出	80.00	80.00			
207	03	04	330901	运动项目管理	28,927.44	16,236.52	12,690.92		
207	03	99	330901	其他体育支出	549.00		549.00		
208	05	02	330901	事业单位离退休	171.20	171.20			
208	05	05	330901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.05	2,019.05			
208	05	06	330901	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.52	1,009.52			
208	08	01	330901	死亡抚恤	82.00	82.00			
210	11	02	330901	事业单位医疗	1,326.19	1,326.19			

210	11	99	330901	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00		
221	02	01	330901	住房公积金	1,514.29	1,514.29			
221	02	03	330901	购房补贴	151.25	151.25			
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	22,381.64		22,381.64		
				四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	7,950.22	2,884.88	5,065.34		
207	03	04	330902	运动项目管理	3,654.15	1,982.48	1,671.67		
208	05	02	330902	事业单位离退休	16.27	16.27			
208	05	05	330902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73			
208	05	06	330902	机关事业单位职业年金缴费支出	142.87	142.87			
210	11	02	330902	事业单位医疗	216.95	216.95			
210	11	99	330902	其他行政事业单位医疗支出	13.00		13.00		
221	02	01	330902	住房公积金	242.30	242.30			
221	02	03	330902	购房补贴	8.28	8.28			
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	3,380.67		3,380.67		
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	12,444.87	2,849.34	9,595.53		
205	08	03	330903	培训支出	6.00	6.00			
207	03	04	330903	运动项目管理	3,266.82	1,960.34	1,306.48		
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00			
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00			
210	11	02	330903	事业单位医疗	210.00	210.00			
221	02	01	330903	住房公积金	220.00	220.00			
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,289.05		8,289.05		
				四川省航空运动学校	2,120.76	1,028.20	1,092.56		

205	08	03	330904	培训支出	2.00	2.00			
207	03	04	330904	运动项目管理	1,196.22	683.35	512.87		
208	05	02	330904	事业单位离退休	36.10	36.10			
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	85.10			
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00			
210	11	02	330904	事业单位医疗	94.20	94.20			
221	02	01	330904	住房公积金	79.00	79.00			
221	02	03	330904	购房补贴	3.45	3.45			
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	579.69		579.69		
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,219.00	2,255.28	2,963.72		
205	08	03	330905	培训支出	5.00	5.00			
207	03	04	330905	运动项目管理	2,631.99	1,665.18	966.81		
208	05	02	330905	事业单位离退休	1.00	1.00			
208	05	05	330905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85			
208	05	06	330905	机关事业单位职业年金缴费支出	102.92	102.92			
210	11	02	330905	事业单位医疗	120.94	120.94			
221	02	01	330905	住房公积金	154.39	154.39			
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	1,996.91		1,996.91		
				四川省邛海水运动学校	3,729.47	827.35	2,902.12		
207	03	04	330907	运动项目管理	1,519.84	657.40	862.44		
208	05	05	330907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30			
208	05	06	330907	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65			
210	11	02	330907	事业单位医疗	32.30	32.30			
221	02	01	330907	住房公积金	51.70	51.70			
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,039.68		2,039.68		

				四川省体育博物馆	979.65	444.00	535.65		
205	08	03	330909	培训支出	1.00	1.00			
207	03	99	330909	其他体育支出	495.27	315.62	179.65		
208	05	05	330909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00			
208	05	06	330909	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30			
210	11	02	330909	事业单位医疗	33.90	33.90			
221	02	01	330909	住房公积金	31.00	31.00			
221	02	03	330909	购房补贴	10.18	10.18			
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	356.00		356.00		
				四川省体育总会	970.00		970.00		
207	03	99	330910	其他体育支出	114.00		114.00		
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	856.00		856.00		
				四川省体育运动学校	7,811.28	997.28	6,814.00		
205	03	02	330911	中等职业教育	2,314.14	967.14	1,347.00		
208	05	02	330911	事业单位离退休	12.00	12.00			
221	02	03	330911	购房补贴	18.14	18.14			
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	5,467.00		5,467.00		
				四川省社会体育指导中心	1,611.96	239.99	1,371.97		
205	08	03	330914	培训支出	3.00	3.00			
207	03	08	330914	群众体育	315.61	169.75	145.86		
208	05	02	330914	事业单位离退休	2.00	2.00			
208	05	05	330914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04			
208	05	06	330914	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02			
210	11	02	330914	事业单位医疗	14.60	14.60			
221	02	01	330914	住房公积金	15.00	15.00			

221	02	03	330914	购房补贴	8.58	8.58			
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,226.11		1,226.11		
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,428.09	522.55	1,905.54		
206	03	01	330937	机构运行	281.49	281.49			
206	03	02	330937	社会公益研究	457.82	96.28	361.54		
206	99	99	330937	其他科学技术支出	48.82		48.82		
208	05	02	330937	事业单位离退休	3.00	3.00			
208	05	05	330937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90			
208	05	06	330937	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50			
210	11	02	330937	事业单位医疗	32.50	32.50			
221	02	01	330937	住房公积金	37.00	37.00			
221	02	03	330937	购房补贴	16.88	16.88			
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,252.59		1,252.59		
229	60	04	330937	用于教育事业的彩票公益金支出	242.59		242.59		

四、财政拨款收支预算总表

部门：四川省体育局

金额单位：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	99,968.29	一、本年支出	109,182.52	60,766.59	48,415.93	
一般公共预算拨款收入	57,862.16	一般公共服务支出	210.30	210.30		
政府性基金预算拨款收入	42,106.13	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	9,214.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,904.44	教育支出	5,648.70	5,648.70		
政府性基金预算拨款收入	6,309.80	科学技术支出	788.13	788.13		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	44,922.00	44,922.00		
		社会保障和就业支出	4,647.46	4,647.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,061.03	2,061.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,488.98	2,488.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	48,415.93		48,415.93	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省体育局

金额单位：万元

项 目			总计	省本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转或原级结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	109,182.92	99,969.29	67,862.16	33,479.16	24,383.00	42,106.13		42,106.13													9,214.23	2,904.44		2,904.44		6,309.80		6,309.80					
		四川省体育局机关	6,491.14	6,396.86	6,206.86	2,103.56	4,103.30	180.00		180.00													104.28	104.28		104.28									
		工资福利支出	1,621.24	1,621.24	1,621.24	824.24	797.00																												
		基本工资	255.88	255.88	255.88	255.88																													
		津贴补贴	272.47	272.47	272.47	272.47																													
301	02	330001	国家出台津贴补贴	6.13	6.13	6.13																													
301	02	330001	地方出台的津贴补贴（机关）	207.18	207.18	207.18	207.18																												
301	02	330001	其他津贴补贴	59.16	59.16	59.16	59.16																												
		奖金	21.32	21.32	21.32	21.32																													
301	03	330001	年终一次性奖金（机关）	21.32	21.32	21.32	21.32																												
		机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	92.30	92.30	92.30																													
		职工基本医疗保险缴费	68.29	68.29	68.29	68.29																													
		公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	20.24	20.24																													
		住房公积金	87.18	87.18	87.18	87.18																													
		其他工资福利支出	803.56	803.56	803.56	6.56	797.00																												
301	99	330001	其他工资福利支出	803.56	803.56	803.56	6.56	797.00																											
		商品和服务支出	4,552.32	4,448.04	4,268.04	1,205.38	3,062.66	180.00		180.00													104.28	104.28		104.28									
		办公费	10.00	10.00	10.00	8.00	2.00																												
		水费	2.80	2.80	2.80	2.80																													
		电费	24.00	24.00	24.00	24.00																													
		邮电费	23.00	23.00	23.00	23.00																													
		物业管理费	240.00	240.00	240.00	240.00																													
		差旅费	190.00	190.00	190.00	190.00																													
		维修（护）费	210.00	210.00	210.00	210.00																													
		培训费	344.00	344.00	344.00	344.00																													
		公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
		专用材料费	5.00	5.00			5.00	5.00																											
		劳务费	29.00	29.00	29.00	19.00	10.00																												
		委托业务费	1,970.28	1,866.00	1,861.00		1,861.00	5.00	5.00														104.28	104.28		104.28									
		工会经费	14.53	14.53	14.53	14.53																													
		福利费	7.49	7.49	7.49	7.49																													
		公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00	22.00																													

- 19 -

六、一般公共预算支出预算表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	60,766.59	57,862.16	2,904.44
					60,766.59	57,862.16	2,904.44
				四川省体育局部门	60,766.59	57,862.16	2,904.44
201	01	01	330	行政运行	210.00	210.00	
201	36	99	330	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
205	03	02	330	中等职业教育	2,314.14	2,314.14	
205	03	05	330	高等职业教育	924.04	841.32	82.72
205	03	99	330	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52
205	08	03	330	培训支出	441.00	441.00	
206	03	01	330	机构运行	281.49	281.49	
206	03	02	330	社会公益研究	457.82	457.82	
206	99	99	330	其他科学技术支出	48.82		48.82
207	03	01	330	行政运行	1,166.22	1,166.22	
207	03	02	330	一般行政管理事务	477.00	477.00	
207	03	03	330	机关服务	49.87	49.87	
207	03	04	330	运动项目管理	38,120.29	37,421.19	699.10
207	03	07	330	体育场馆	1,157.00	1,157.00	
207	03	08	330	群众体育	1,738.07	1,694.07	44.00
207	03	09	330	体育交流与合作	604.28	544.00	60.28

207	03	99	330	其他体育支出	1,609.27	1,609.27	
208	05	01	330	行政单位离退休	56.17	56.17	
208	05	02	330	事业单位离退休	241.72	241.72	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,848.03	2,848.03	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	1,419.54	1,419.54	
208	08	01	330	死亡抚恤	82.00	82.00	
210	11	01	330	行政单位医疗	88.53	88.53	
210	11	02	330	事业单位医疗	1,759.50	1,759.50	
210	11	99	330	其他行政事业单位医疗支出	213.00	213.00	
221	02	01	330	住房公积金	2,215.06	2,215.06	
221	02	03	330	购房补贴	273.92	273.92	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	33,479.16	27,822.48	5,656.68
				33,479.16	27,822.48	5,656.68
		330001	四川省体育局机关	2,103.56	979.79	1,123.77
		301	工资福利支出	824.24	824.24	
301	01	30101	基本工资	255.88	255.88	
301	02	30102	津贴补贴	272.47	272.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.13	6.13	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	207.18	207.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	59.16	59.16	
301	03	30103	奖金	21.32	21.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	21.32	21.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	92.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	68.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	
301	13	30113	住房公积金	87.18	87.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.56	6.56	
		302	商品和服务支出	1,205.38	81.61	1,123.77
302	01	30201	办公费	8.00		8.00

302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	24.00		24.00
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	190.00		190.00
302	13	30213	维修（护）费	210.00		210.00
302	16	30216	培训费	344.00		344.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	14.53	14.53	
302	29	30229	福利费	7.49	7.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	30239	其他交通费用	59.59	59.59	
302	39	3023901	公务交通费用	59.59	59.59	
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.97		30.97
302	99	3029901	离退休公用经费	6.11		6.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.86		24.86
		303	对个人和家庭的补助	73.94	73.94	
303	01	30301	离休费	50.06	50.06	
303	01	3030101	基本离休费	50.06	50.06	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
		330601	四川省体育局机关服务中心	69.85	59.62	10.23
		301	工资福利支出	57.84	57.84	

301	01	30101	基本工资	20.00	20.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	07	30107	绩效工资	16.71	16.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	7.06	7.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.42	0.42	
		302	商品和服务支出	12.00	1.77	10.23
302	01	30201	办公费	1.28		1.28
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.18	1.18	
302	29	30229	福利费	0.59	0.59	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.70		4.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		330602	四川省健身气功管理中心	119.30	88.30	31.00

		301	工资福利支出	85.03	85.03	
301	01	30101	基本工资	22.00	22.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	07	30107	绩效工资	19.00	19.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
301	09	30109	职业年金缴费	3.32	3.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	4.98	4.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.36	24.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	24.36	24.36	
		302	商品和服务支出	34.27	3.27	31.00
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	0.80	0.80	
302	29	30229	福利费	0.67	0.67	
302	39	30239	其他交通费用	1.80	1.80	
302	39	3023902	其他交通费用	1.80	1.80	

302	99	30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
302	99	3029901	离退休公用经费	0.60		0.60
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.60		4.60
		330901	四川体育职业学院	19,392.43	16,889.01	2,503.42
		301	工资福利支出	16,304.31	16,304.31	
301	01	30101	基本工资	5,222.40	5,222.40	
301	02	30102	津贴补贴	151.25	151.25	
301	02	3010203	其他津贴补贴	151.25	151.25	
301	07	30107	绩效工资	5,764.65	5,764.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757.93	1,757.93	
301	09	30109	职业年金缴费	878.96	878.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.78	1,032.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	177.89	177.89	
301	12	3011201	失业保险	65.92	65.92	
301	12	3011202	工伤保险	21.97	21.97	
301	12	3011209	其他社会保险费	90.00	90.00	
301	13	30113	住房公积金	1,318.45	1,318.45	
		302	商品和服务支出	2,879.83	376.41	2,503.42
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	03	30203	咨询费	35.00		35.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00

302	07	30207	邮电费	50.80		50.80
302	09	30209	物业管理费	844.80		844.80
302	11	30211	差旅费	1,201.51		1,201.51
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	219.74	219.74	
302	29	30229	福利费	156.67	156.67	
302	31	30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.31		90.31
302	99	3029901	离退休公用经费	45.31		45.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	208.29	208.29	
303	01	30301	离休费	49.04	49.04	
303	01	3030101	基本离休费	49.04	49.04	
303	04	30304	抚恤金	82.00	82.00	
303	09	30309	奖励金	0.40	0.40	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	76.85	76.85	
		330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	2,743.40	2,460.41	282.99
		301	工资福利支出	2,383.10	2,383.10	
301	01	30101	基本工资	675.34	675.34	
301	02	30102	津贴补贴	21.28	21.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.00	13.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.28	8.28	

301	07	30107	绩效工资	819.98	819.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.73	275.73	
301	09	30109	职业年金缴费	142.87	142.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	192.85	192.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	
301	12	3011201	失业保险	10.71	10.71	
301	12	3011202	工伤保险	8.04	8.04	
301	13	30113	住房公积金	214.30	214.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.00	22.00	
		302	商品和服务支出	339.36	56.37	282.99
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	13.60		13.60
302	07	30207	邮电费	9.80		9.80
302	09	30209	物业管理费	58.44		58.44
302	11	30211	差旅费	112.96		112.96
302	16	30216	培训费	26.80		26.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	35.72	35.72	
302	29	30229	福利费	20.65	20.65	
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.39		33.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.39		33.39
		303	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	
303	01	30301	离休费	16.27	16.27	

303	01	3030101	基本离休费	15.58	15.58	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.69	0.69	
303	05	30305	生活补助	4.59	4.59	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.59	4.59	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
		330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	2,848.33	2,338.65	509.68
		301	工资福利支出	2,246.57	2,246.57	
301	01	30101	基本工资	563.34	563.34	
301	02	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	759.23	759.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.00	275.00	
301	09	30109	职业年金缴费	178.00	178.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	18.00	18.00	
301	13	30113	住房公积金	220.00	220.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	576.68	67.00	509.68
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	36.00		36.00

302	06	30206	电费	84.00		84.00
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	11	30211	差旅费	121.60		121.60
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	23.00		23.00
302	28	30228	工会经费	42.00	42.00	
302	29	30229	福利费	25.00	25.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.08		62.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	62.08		62.08
		303	对个人和家庭的补助	25.08	25.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
		330904	四川省航空运动学校	966.20	860.99	105.21
		301	工资福利支出	810.25	810.25	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.75	6.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.30	5.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.45	1.45	
301	07	30107	绩效工资	200.00	200.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	80.10	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.20	84.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	74.00	74.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.70	19.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	19.70	19.70	
		302	商品和服务支出	127.11	21.90	105.21
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	10.00	10.00	
302	29	30229	福利费	8.90	8.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00	3.00	
302	39	3023902	其他交通费用	3.00	3.00	
302	40	30240	税金及附加费用	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.91		29.91
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.91		21.91

		303	对个人和家庭的补助	28.84	28.84	
303	01	30301	离休费	28.10	28.10	
303	01	3030101	基本离休费	28.10	28.10	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
		330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	2,255.28	1,888.22	367.06
		301	工资福利支出	1,845.23	1,845.23	
301	01	30101	基本工资	533.04	533.04	
301	02	30102	津贴补贴	52.92	52.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	39.92	39.92	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.00	13.00	
301	07	30107	绩效工资	664.88	664.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.85	205.85	
301	09	30109	职业年金缴费	102.92	102.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	120.94	120.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
301	12	3011201	失业保险	7.72	7.72	
301	12	3011202	工伤保险	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	154.39	154.39	
		302	商品和服务支出	409.99	42.93	367.06
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00

302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	214.26		214.26
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	25.73	25.73	
302	29	30229	福利费	17.20	17.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		330907	四川省邛海水运动学校	793.99	563.12	230.87
		301	工资福利支出	555.18	555.18	
301	01	30101	基本工资	158.80	158.80	
301	02	30102	津贴补贴	11.50	11.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	206.27	206.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
301	09	30109	职业年金缴费	28.65	28.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	

301	12	3011201	失业保险	2.15	2.15	
301	12	3011202	工伤保险	2.51	2.51	
301	13	30113	住房公积金	51.70	51.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	238.81	7.94	230.87
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00
302	11	30211	差旅费	114.00		114.00
302	14	30214	租赁费	25.92		25.92
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	3.18	3.18	
302	29	30229	福利费	4.76	4.76	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		330909	四川省体育博物馆	444.00	360.71	83.29
		301	工资福利支出	348.81	348.81	
301	01	30101	基本工资	113.00	113.00	
301	02	30102	津贴补贴	12.87	12.87	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.18	10.18	
301	07	30107	绩效工资	101.00	101.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
301	09	30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	31.00	31.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	95.15	11.86	83.29
302	01	30201	办公费	35.49		35.49
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	11	30211	差旅费	7.68		7.68
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30

302	28	30228	工会经费	4.32	4.32	
302	29	30229	福利费	3.54	3.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.07		1.07
302	39	30239	其他交通费用	4.00	4.00	
302	39	3023902	其他交通费用	4.00	4.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		330911	四川省体育运动学校	997.28	784.28	213.00
		301	工资福利支出	729.33	729.33	
301	01	30101	基本工资	272.14	272.14	
301	02	30102	津贴补贴	42.17	42.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24.03	24.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	18.14	18.14	
301	07	30107	绩效工资	292.69	292.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
301	12	3011201	失业保险	3.46	3.46	
301	12	3011202	工伤保险	2.60	2.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00	

301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	30.00	30.00	
		302	商品和服务支出	262.70	49.70	213.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	129.00		129.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	11.54	11.54	
302	29	30229	福利费	8.16	8.16	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	30.00	30.00	
302	39	3023902	其他交通费用	30.00	30.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
302	99	3029901	离退休公用经费	12.00		12.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	04	30304	抚恤金	5.20	5.20	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		330914	四川省社会体育指导中心	222.99	171.21	51.78
		301	工资福利支出	167.32	167.32	
301	01	30101	基本工资	53.40	53.40	
301	02	30102	津贴补贴	9.82	9.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	

301	02	3010203	其他津贴补贴	8.58	8.58	
301	07	30107	绩效工资	48.54	48.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	
301	09	30109	职业年金缴费	9.02	9.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	15.00	15.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	55.64	3.86	51.78
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	03	30203	咨询费	0.38		0.38
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	8.06		8.06
302	11	30211	差旅费	22.60		22.60
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.26	2.26	
302	29	30229	福利费	1.60	1.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	3029903	机动经费	1.54		1.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	522.55	378.17	144.38
		301	工资福利支出	374.15	374.15	
301	01	30101	基本工资	118.51	118.51	
301	02	30102	津贴补贴	19.77	19.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.88	16.88	
301	07	30107	绩效工资	109.11	109.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
301	09	30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	3011201	失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	37.00	37.00	
		302	商品和服务支出	148.38	4.00	144.38
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30

302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	37.36		37.36
302	11	30211	差旅费	47.50		47.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.82		3.82
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	3.74		3.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00	4.00	
302	39	3023902	其他交通费用	4.00	4.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.86		16.86
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	27,287.44
					27,287.44
				四川省体育局机关	4,207.58
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	330001	党组织党建工作经费	0.30
				一般行政管理事务	477.00
207	03	02	330001	纪委监委机构纪检专项工作经费	23.00
207	03	02	330001	人事档案数字化专项经费	65.00
207	03	02	330001	设备购置经费	166.00
207	03	02	330001	信息化建设及运行维护费	223.00
				运动项目管理	250.00
207	03	04	330001	运动会备战比赛经费	250.00
				体育场馆	1,157.00
207	03	07	330001	省体育馆补助经费	1,157.00
				群众体育	1,254.00

207	03	08	330001	社会体育经费	1,254.00
				体育交流与合作	604.28
207	03	09	330001	体育宣传经费	604.28
				其他体育支出	465.00
207	03	99	330001	安全保卫法制档案经费	58.00
207	03	99	330001	机关党建群团经费	65.00
207	03	99	330001	离退休活动经费	82.00
207	03	99	330001	内部审计费用	62.00
207	03	99	330001	体育产业专项经费	198.00
				四川省健身气功管理中心	81.00
				群众体育	81.00
207	03	08	330602	社会体育经费	73.40
207	03	08	330602	设备购置经费	2.60
207	03	08	330602	信息化建设及运行维护费	5.00
				四川体育职业学院	15,833.48
				高等职业教育	924.04
205	03	05	330901	高等职业办学经费	875.86
205	03	05	330901	现代职业教育质量提升计划资金	48.18
				其他职业教育支出	1,969.52
205	03	99	330901	省级预算内基本建设资金	1,969.52

				运动项目管理	12,190.92
207	03	04	330901	青少年体育经费	916.00
207	03	04	330901	社会体育经费	45.00
207	03	04	330901	设备购置经费	587.31
207	03	04	330901	体育教育经费	60.00
207	03	04	330901	训练基地和场馆运行经费	45.05
207	03	04	330901	运动会备战比赛经费	5,055.24
207	03	04	330901	运动员教练员成绩奖励经费	80.00
207	03	04	330901	运动员教练员伙食费	4,293.13
207	03	04	330901	安全保卫专项经费	270.10
207	03	04	330901	党建群团宣传活动经费	277.05
207	03	04	330901	乡村振兴资金	22.00
207	03	04	330901	物业管理费	540.05
				其他体育支出	549.00
207	03	99	330901	退役运动员安置及伤残补助经费	549.00
				其他行政事业单位医疗支出	200.00
210	11	99	330901	运动会备战比赛经费	200.00
				四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	1,564.67
				运动项目管理	1,551.67
207	03	04	330902	青少年体育经费	101.40

207	03	04	330902	人事档案数字化专项经费	17.50
207	03	04	330902	设备购置经费	198.14
207	03	04	330902	退役运动员安置及伤残补助经费	100.00
207	03	04	330902	信息化建设及运行维护费	112.00
207	03	04	330902	训练基地和场馆运行经费	318.68
207	03	04	330902	运动会备战比赛经费	613.75
207	03	04	330902	安全保卫专项经费	46.70
207	03	04	330902	党建群团宣传活动经费	43.50
				其他行政事业单位医疗支出	13.00
210	11	99	330902	运动会备战比赛经费	13.00
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	1,306.48
				运动项目管理	1,306.48
207	03	04	330903	青少年体育经费	320.65
207	03	04	330903	退役运动员安置及伤残补助经费	22.81
207	03	04	330903	训练基地和场馆运行经费	461.06
207	03	04	330903	运动员教练员伙食费	501.96
				四川省航空运动学校	358.87
				运动项目管理	358.87
207	03	04	330904	青少年体育经费	30.00
207	03	04	330904	设备购置经费	5.00

207	03	04	330904	退役运动员安置及伤残补助经费	116.30
207	03	04	330904	运动员教练员成绩奖励经费	121.30
207	03	04	330904	运动员教练员伙食费	86.27
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	916.81
				运动项目管理	916.81
207	03	04	330905	青少年体育经费	61.00
207	03	04	330905	设备购置经费	35.99
207	03	04	330905	体育教育经费	18.43
207	03	04	330905	退役运动员安置及伤残补助经费	346.00
207	03	04	330905	运动队人才引进及联办经费	29.00
207	03	04	330905	运动员教练员伙食费	426.39
				四川省邛海水运动学校	835.68
				运动项目管理	835.68
207	03	04	330907	青少年体育经费	67.32
207	03	04	330907	人事档案数字化专项经费	0.30
207	03	04	330907	设备购置经费	26.81
207	03	04	330907	体育教育经费	7.50
207	03	04	330907	退役运动员安置及伤残补助经费	9.98
207	03	04	330907	训练基地和场馆运行经费	46.00
207	03	04	330907	运动队国际训练比赛交流经费	12.00

207	03	04	330907	运动队科医营养品经费	29.81
207	03	04	330907	运动队人才引进及联办经费	100.00
207	03	04	330907	运动会备战比赛经费	213.00
207	03	04	330907	运动员教练员伙食费	316.82
207	03	04	330907	党建群团宣传活动经费	6.14
				四川省体育博物馆	179.65
				其他体育支出	179.65
207	03	99	330909	社会体育经费	78.03
207	03	99	330909	设备购置经费	4.52
207	03	99	330909	体育宣传经费	97.10
				四川省体育总会	100.00
				其他体育支出	100.00
207	03	99	330910	省直体育协会业务专项经费	100.00
				四川省体育运动学校	1,347.00
				中等职业教育	1,347.00
205	03	02	330911	人事档案数字化专项经费	10.00
205	03	02	330911	设备购置经费	27.72
205	03	02	330911	体育教育经费	565.28
205	03	02	330911	训练基地和场馆维修改造经费	187.00
205	03	02	330911	训练基地和场馆运行经费	557.00

				四川省社会体育指导中心	145.86
				群众体育	145.86
207	03	08	330914	公务车购置经费	25.00
207	03	08	330914	社会体育经费	76.82
207	03	08	330914	设备购置经费	4.04
207	03	08	330914	职业鉴定经费	40.00
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	410.36
				社会公益研究	361.54
206	03	02	330937	公务车购置经费	27.85
206	03	02	330937	运动会备战比赛经费	333.69
				其他科学技术支出	48.82
206	99	99	330937	运动健身促进健康智慧服务集成平台的示范与推广	48.82

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	302.02		282.67	50.00	232.67	19.35
		302.02		282.67	50.00	232.67	19.35
330001	四川省体育局机关	32.00		22.00		22.00	10.00
330601	四川省体育局机关服务中心	3.60		3.60		3.60	
330602	四川省健身气功管理中心						
330901	四川体育职业学院	95.00		90.00		90.00	5.00
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	18.00		17.00		17.00	1.00
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	43.50		43.00		43.00	0.50
330904	四川省航空运动学校	6.30		6.00		6.00	0.30
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	10.80		10.00		10.00	0.80
330907	四川省邛海水上运动学校	9.45		9.00		9.00	0.45
330909	四川省体育博物馆	1.27		1.07		1.07	0.20
330910	四川省体育总会						
330911	四川省体育运动学校	20.00		20.00		20.00	
330914	四川省社会体育指导中心	30.00		29.00	25.00	4.00	1.00
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	32.10		32.00	25.00	7.00	0.10

十、政府性基金预算支出表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	48,415.93		48,415.93
					48,415.93		48,415.93
				四川省体育局机关	180.00		180.00
229	60	03	330001	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00
				四川省健身气功管理中心	168.00		168.00
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	168.00		168.00
				四川体育职业学院	22,381.64		22,381.64
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	22,381.64		22,381.64
				四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	3,380.67		3,380.67
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	3,380.67		3,380.67
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	8,289.05		8,289.05
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,289.05		8,289.05
				四川省航空运动学校	579.69		579.69
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	579.69		579.69
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	1,996.91		1,996.91
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	1,996.91		1,996.91
				四川省邛海水上运动学校	2,039.68		2,039.68
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,039.68		2,039.68
				四川省体育博物馆	356.00		356.00

229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	356.00		356.00
				四川省体育总会	856.00		856.00
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	856.00		856.00
				四川省体育运动学校	5,467.00		5,467.00
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	5,467.00		5,467.00
				四川省社会体育指导中心	1,226.11		1,226.11
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,226.11		1,226.11
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	1,495.18		1,495.18
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,252.59		1,252.59
229	60	04	330937	用于教育事业的彩票公益金支出	242.59		242.59

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
330001	四川省体育局机关						
330602	四川省健身气功管理中心						
330901	四川体育职业学院						
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）						
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）						
330904	四川省航空运动学校						
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心						
330907	四川省邛海水上运动学校						
330909	四川省体育博物馆						
330910	四川省体育总会						
330911	四川省体育运动学校						
330914	四川省社会体育指导中心						
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

部门：四川省体育局 金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门：四川省体育局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330-四川省体育局部门		67,353.89									
	安全保卫法制档案经费	58.00	主要开展的工作有：1. 购置消防器材，做到及时补充更换。2. 监控日常维护，使设施设备使其能正常运行。3. 文书档案数字化加工、整理外包，完成档案数字化扫描。4. 。根据数字档案室建设要求，档案数字化加工室、档案库房、资料室、实物陈列室档案业务用房要配备监控设备，保证档案利用、整理、保管各区域得到监控。5. 聘用法律顾问团队。	产出指标	数量指标	监控、消防维保单位签订维保合同	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案目录数据	≥	1	套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	整理、录入、扫描、装订文件材料	≥	5000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化副本扫描	≥	1	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问团队	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控物资准备、人员核酸检测	≥	95	%	20	正向指标
			为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，创新开展“党建+品牌联建”“党建+阵地”“党建+基地”等模式，打造十大特色党建品牌、“十大示范性党建阵地”。积极推进“智慧E党建云平台”“流动党校”进一步提档升级，积极推动川渝体育党建联动发展。大力开展四川体育优秀人物、典型事迹、传统文化、定点帮扶等的宣传。深度挖掘全省体育系统优秀党员干部先进事迹。打造体育事业高质量发展“红色引擎”，深化巩固局系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。 1. 关于党的二十大系列学习、宣传、宣讲活动、红	产出指标	数量指标	观看红色电影	≥	6	场	10	正向指标
				产出指标	成本指标	党建群团经费	=	65	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买党建书籍	≥	3000	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学习型机关、书香支部创建	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党建阵地建设	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党的二十大的宣讲、红色基地参观、展览参观活动	≥	6	场	10	正向指标

机关党建群 团经费	65.00	色基地参观、展览参观、演讲比赛、征文征集活动等。13万（根据党的十九大开展工作使用经费做参考） 2. 打造具有体育特色的十大示范性党建品牌、示范性党建阵地。8万（根据往年开展工作及省直部门先进案例打造使用经费做参考） 3. 全年机关党建宣传栏、支部宣传栏、宣传标语打造。6万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 4. 邀请专家教授宣讲3万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 5. 开展五四青年节、七一建党节、一二九纪念活动、青年联谊活动、迎新文艺演出、天府体育论坛等党团活动16万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 6. 组织参观红色基地、爱国主义教育基地、观看红色电影等。6万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 7. 购买党建、思政书籍。7万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 8. 党员慰问。4万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 9. 省级精神文明单位创建。2万。（根据省直部门创建经验做参考）	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训、活动参加人员满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年底前完成	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举行演讲比赛	≥	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参观红色党建教育基地	≥	4	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	举行天府体育论坛	≥	6	场	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党建新闻、信息曝光量	≥	200	条	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	宣传效果持续度	定性	优良中低差		5	正向指标
纪委监委机构纪检专项工作经费	23.00	根据《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预[2021]49号）文件精神 and 省纪委监委办公厅《关于编报2022年纪检专项工作经费预算的通知》文件要求设立总体目标，包含差旅费、查证费、交通费、伙食费等。	产出指标	数量指标	完成全年办案目标	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月底完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			效益指标	社会效益指标	持续推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等工作	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	组织纪检监察干部全员脱产培训	=	1	次/年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	印制、购买学习用书	≥	300	本	10	正向指标
			产出指标	质量指标	局机关离退休同志节日、生日、生病、住院、去世等慰问	≥	500	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	局机关离退休同志集体活动	≥	10	次	10	正向指标

离退休活动经费	82.00	1. 组织局机关离退休人员开展各类政治学习和文体活动；2. 对生病、去世、生活特殊困难的老同志进行慰问；3. 春节、五一、国庆开展节日慰问。	效益指标	社会效益指标	制作宣传展板	≥	4	次	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发布各类信息	≥	1000	条	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位及各直属单位	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障聘用人员数量	≥	2	个	10	正向指标
内部审计费用	62.00	根据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》（川办函〔2016〕201号）文件精神，设立此专项。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	数量指标	审计监督资金量	≥	4	亿元	30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	35	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	规范单位内部治理	≥	3	年	25	正向指标
			产出指标	成本指标	推动体教融合工作	≤	20	万	1	正向指标
			产出指标	数量指标	儿童青少年线上体育教学视频	≥	10	个	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对全省青少年体育事业发展的影响力	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	竞赛管理系统运行维护	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	成本指标	竞赛管理系统运行维护	≤	10	万	1	正向指标
			产出指标	成本指标	活动管理系统运行维护	≤	15	万	1	正向指标
			产出指标	成本指标	青少年（幼儿）活动（含线上）	≤	40	万	3	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年青少年体育工作宣传画册	≤	10	万	1	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年四川省青少年锦标赛奖牌、证书	≤	5	万	1	正向指标

青少年体育经费	180.00	推进全省青少年体育工作开展和培育优秀体育后备人才，深入贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》（体发[2020]1号）《四川省关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》（川体发[2021]7号）文件精神。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年青少年体育工作宣传画册	≥	1	本	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	5	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	青少年体育竞赛活动保有率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	儿童青少年线上体育教学视频	≤	10	万	1	正向指标
			产出指标	数量指标	青少年（幼儿）活动（含线上）	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	数量指标	采购竞赛组织责任保险	≥	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	推动体教融合工作	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	青少年体育项目完成度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	采购竞赛组织责任保险	≤	70	万	1	正向指标
			产出指标	数量指标	活动管理系统运行维护	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年四川省青少年锦标赛奖牌、证书	≥	100	套	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
人事档案数字化专项经费	65.00	按照省委省政府人事档案管理相关规定建立档案数字化信息系统。	产出指标	数量指标	操作系统服务器版（服务器必备）	≥	1	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务器	≥	1	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理系统适配	≥	1	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	数据库	≥	1	套	10	正向指标

330001-四川省体育局机关	社会体育经费	1, 210. 00	一是贯彻落实国务院《全民健身计划（2021—2025年）》以及《“健康四川2030”规划纲要》精神，加强老年人重点人群的全民健身服务。承办全国老年人健运会开幕式并组织参加比赛，组织全省老年人体育赛事活动及培训；二是为做好下一周期全运会群众项目人才选拔、培训工作，2022年拟补助支持乒乓球、网球、象棋、太极拳、足球、篮球、国际象棋、羽毛球、围棋、龙舟项目在全省组织开展精英赛事，选拔、培训全运会群众项目骨干队伍，提高群众项目的竞技水平；三是组织开展公共体育场馆绩效评价，进一步提升公共体育场馆开放服务水平，加强绩效管理等	产出指标	数量指标	新能源充电系统	≥	4	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展精英赛事的运动项目数量	≥	9	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人参与赛事活动培训的情况	≥	10000	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全省经常参加体育锻炼人数比例	≥	34. 3	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对场馆开放服务的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展老年人赛事、活动及培训的类型	≥	4	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	举办、承办赛事活动的质量	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	成本指标	每项精英赛的成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	组织开展公共体育场馆绩效评价	≥	200	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共体育场馆免费低收费开放服务人数情况	≥	3000	万人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月前公共体育场馆绩效评价完成	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	参加赛事活动中未出现赛风赛纪等问题	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月前完成组织开展老年人赛事、活动及培训	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	公共体育场馆绩效评价的质量	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全省城乡居民达到《国民体质测试标准》合格以上人数比例	≥	87. 7	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对赛事、活动及培训设置项目的满意程度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月完成组织开展精英赛事活动	≤	1	年	5	反向指标

			产出指标	成本指标	全省公共体育场馆绩效评价工作成本	≤	60	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	全省参与精英赛的人数情况	≥	600	人次	5	正向指标
设备购置经费	166.00	1、为节约办公经费、创建节约型机关，根据国家发展和改革委员会《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资〔2019〕1696号）、国家机关事务管理局等4部门《关于印发〈节约型机关创建行动方案〉的通知》（国家节能〔2020〕39号）以及四川省机关事务管理局等4部门《关于印发〈四川省节约型机关创建行动实施方案〉的通知》（川机管函〔2020〕323号）要求，拟结合我局实际情况，建设局机关无纸化办公（会议）系统。2、为改善办公环境，提高办公效率。3. 提升行政执法的质量。 4. 提升保密工作质量。	产出指标	成本指标	执法用摄像器材	≤	12	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	空调	≤	4.6	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	改造会议室数量	=	3	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	无纸化会议系统	≤	95	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	执法用摄像器材	=	2	个	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置无纸化会议软件配套设备	≥	4	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保密工作用器材	=	1	批	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	对环保的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	成本指标	办公（会议室）家俱	≤	13	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	保密工作器材及加测服务	≤	24	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	办公（会议室）家俱	=	3	批	5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	空调	=	10	台	10	正向指标

省体育馆补助经费	1,157.00	根据第31届世界大学生夏季运动会成都筹委会确定的场馆配置方案，经省委、省政府同意，2022年四川省体育馆将承担大运会篮球比赛功能。为确保大运会赛事要求，我馆在大运会赛事期间不能正常开放及承接大型活动，加之配合华西坝改造项目，故没有主要收入来源。该项目需要开展的主要工作如下：1. 保障第31届大运会篮球项目顺利举办；2. 配合华西坝改造项目实施；3. 保障全民健身免费、低收费开放；4. 开展国民体质监测。	产出指标	数量指标	单位内设科室数量	≥	8	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	免费低收费开放天数	≥	240	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务主办单位的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	场馆安全运行天数	≥	365	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	数量指标	工作人员人员数量	≥	48	人数	20	正向指标
体育产业专项经费	198.00	完成2021年体育产业统计及体育消费调查；完成省级体育产业示范基地（单位、项目）、四星级体育服务综合体、体育旅游示范基地评审、创建工作，力争创建25个示范类项目；完成国家体育旅游示范区发展规划。	产出指标	数量指标	国家体育旅游示范区发展规划	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	省级体育旅游示范基地	≥	6	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	四星级体育服务综合体	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	省级体育产业创新试验区	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	省级体育产业示范基地（单位、项目）	≥	6	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对全省经济及体育事业发展	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	体育产业统计及体育消费调查	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	媒体推广投放	≥	20	条	10	正向指标
		为了做好四川体育宣传工作，同时避免不必要的纠纷产生，我们将继续采取与电视台和报社以及新媒体单位合作的形式，利用媒体单位自身影响力和版权使用权，丰富我局宣传手法和解决面临的版权风险。1、电视台体育宣传合作项目，100万元。（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣	产出指标	数量指标	微博发布	≥	400	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	播出栏目	≥	50	期	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	宣传效果持续度	定性	优良中低差		10	正向指标

体育宣传经费	544.00	传服务可以向社会力量购买服务。) 2、报纸体育宣传合作项目, 90万元。(四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 3、国家级、省级新媒体、体育报专项推广。45万(四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 4、根据往届大型运动会期间宣传经费使用情况, 大运会、省运会推广、冠军进校园进社区宣传推广、体育公园推广设立经费40万。 5、体教结合专项推广。按照体教结合工作要求, 建设体教结合平台, 对照电视台标准设立经费40万。 6、双微运营推广服务。60万(四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 7、舆情服务(检测及应对)。44万。根据往年使用情况预算。 8、2021全年四川体育素材服务。40万(四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 9、党办日常活动、宣传经费25万。全年预计组织专题宣传活动4-5次, 结合媒体投放开展宣传工作。根据往年使用经费情况设置经费。 10. 四川体育宣传作品大型评选活动30万。结合媒体投放开展相关工作。根据往年使用经费情况设置经费。 11. 四川省名拳名家影像记忆工程30万。根据往年使用经费情况设置经费。	产出指标	数量指标	开展主题宣传	≥	3	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障微博微信全年曝光量	≥	60	万	10	正向指标
			产出指标	数量指标	微信发布	≥	200	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展媒体投放	≥	5	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	投放项目失误率	≤	0	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展专题宣传	≥	8	对	5	正向指标
			产出指标	数量指标	服务器	≥	2	台	10	正向指标
			产出指标	成本指标	服务器	≤	17	万元	10	反向指标
			产出指标	成本指标	国产化应用系统功能升级、适配改造	≤	33.25	万元	10	反向指标
		推进局机关信息化建设, 保障局门户网站正常运行, 保障局机关网络安全, 提高局机关办公效率, 完成全面国产化及其他工作。包括: 1. 网站维护费; 2. 办公OA系统维护升级费; 3. 网络安全维护服务费; 4. 视频会议端	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标

	信息化建设及运行维护费	223.00	口保障服务费；5.应用系统国产化适配改造：根据财政厅（川财行函〔2020〕24号），省政府办公厅（NB〔2020〕1386-1号）文件的要求，推进自建业务系统适配改造，单列所需经费，确保适配替代任务完成；6.机房设备改造购买服务器；7.一网通办全年目标完成服务费用；8.国产化信创替代工程尾款；9.数字体育规划及立项咨询服务项目尾款；10.省政务云资源使用费。	产出指标	成本指标	其他信息化建设及运行维护费支出	≤	172.75	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统持续影响时间	≥	2	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月前完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	国产化应用系统功能升级、适配改造	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对整体工作效率提升	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		5	正向指标
	运动会备战比赛经费	250.00	1.根据培训需求我处（室）2022年计划组织裁判员培训班、教练员培训班，培养出更多优秀的一线教练员、裁判员、领队、训练科长、项目负责人。2.根据备战需求，为2022年北京冬奥会、杭州亚运会备战、观赛做好经费保障。3.建立成绩分析系统，便于更加系统的了解掌握竞技体育全方位数据。4.根据《四川省体育局关于印发〈共建省优秀运动队的实施办法〉的通知》（川体发〔2020〕20号）文件，对共建单位的共建条件作出评估。	产出指标	质量指标	开展四川竞技体育课题研究、共建合作评估等，达到四川竞技体育高质量发展。	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动四川竞技体育挺“第一集团”、“654”目标顺利实现。	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估。	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2021年国际国内重大赛事比赛经费	≥	50	万	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估，完成新周期备战目标。	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川竞技体育智库采购	≥	80	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省市共建第三方评估机构服务采购	≥	45	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	为2022年重大比赛备战做好后勤保障工作	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	2022年重大体育赛事备战对四川竞技体育可持续影响度	≥	3	年	10	正向指标
	党组织党建工作经费	0.30	落实中央、省委关于开展党组织党建工作的相关要求，根据党建工作设立此项。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样党员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障基层党组织数量	≥	1	个	30	正向指标

330602-四川省健身气功管理中心	全民健身活动经费	84.04	“1. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。 2. 参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。”	产出指标	数量指标	举办各项目赛事培训场次	≥	4	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	, 大型运动会场次	≥	4	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众体育工作任务完成率	≥	100	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	赛事及培训参与人数参与赛事及培训群众满意度	≥	3000	座（处）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成时间	≥	2022	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	≥	0	场次	20	正向指标
	社会体育经费	73.40	贯彻落实《全民健身条例》，不断满足广大群众气功健身需求，达到宣传健身气功，使更多人正确认识健身气功；推动地方站点建设，促进地方骨干人才培养，为四川全民健身事业增添活力。扩大健身气功指导员（裁判员）数量，提高指导员（裁判员）业务素质，增强实际指导能力；深化对项目认识，明确工作地位、任务和责任；发挥健身气功在全民健身中的作用，使“广泛推广”健身气功工作落在实处，落在基层。	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	3	场次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	100	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≥	100	场次	10	正向指标
	设备购置经费	2.60	购办公设备，保证机构正常运行	产出指标	数量指标	全年根据需求对办公设施设备进行维修维护	≥	5	套	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对群众体育事业发展的影响力使用满意度	≥	100	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	2022	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2022	项	20	正向指标

	信息化建设及运行维护费	5.00	对本单位已建成的小程序及办公系统进行维护，促进事业信息化，科学有效满足发展需求。	产出指标	数量指标	全年不定次根据需求升级维护	≥	12	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统利用率	≥	100	项	10	正向指标
	运动会备战比赛经费	45.96	“1. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。 2. 参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。”	产出指标	时效指标	赛事完成时间	≥	2022	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥	3	场次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	赛事及培训参与人数	≥	70	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事完成率	≥	90	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	场次	20	正向指标
	高等职业办学经费	841.32	用于保障高等职业学院五个校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费。通过完成信息化工程的建设，提升高职办学信息化程度；不断完善我院网站建设，加大我院在国内的知名度和影响力。此外，通过不断提升办学水平，借此提高运动员的文化水平，以及办人民满意的教育。	效益指标	社会效益指标	国家助学金、社会助学金等对家庭经济困难生帮扶覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	280	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障教师数量完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学生人数（不含毕业生）	≥	510	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	奖助学金发放完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障教师数量	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成招生、咨询、成教课务项目数量	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	支出费用	≤	916	万元	10	反向指标

青少年体育经费	916.00	保障各项目青少年比赛和培养优秀体育苗子其他杂项等支出。	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	12	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	正向指标
社会体育经费	45.00	保障各项目开展全民健身活动相关支出。	产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	4	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	支出费用	≤	45	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	群众参与度	定性	优良中低差		20	正向指标
设备购置经费	537.75	学院办公设备、家具、非体育类专用设备的采购，满足学院工作正常开展及保障运动队训练使用需求。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	537.75	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	采购种类	≥	3	种	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收情况合格率	=	100	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	30	正向指标
体育教育经费	60.00	为优秀运动员提供学费补助，保障年龄小运动员的异地文化必备学习。	产出指标	成本指标	支出费用	≤	60	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	12	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	正向指标

			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
退役运动员安置及伤残补助经费	549.00	主要保障我院退役运动员妥善安置工作顺利开展，为运动员解决后顾之忧。完成退役运动员一次性经济补助发放工作。退役运动员退役后的生活提供保障。	产出指标	成本指标	发放退役运动员一次性经济补助经费	≤	549	万元	25	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	充分体现学院关心关爱和重视运动员就业安置工作	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	发放退役运动员一次性经济补助退役运动员一次性经济补助准确	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	发放退役运动员一次性经济补助人数	≥	40	人	10	正向指标
训练基地和场馆维修改造经费	1,508.00	主要用于各校区和训练基地的训练场馆、教学楼、学生公寓楼等维修改造经费支出，以保障各训练场馆、教学楼、学生公寓楼等的正常运转，为运动员和学生提供良好的训练和学习环境。	产出指标	质量指标	保障的训练场馆正常运行率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	成本指标	使用成本	≤	1508	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	保障的训练场馆数量	≥	6	个	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生的满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障场馆维护的长效机制	定性	优良中低差		10	正向指标
训练基地和场馆运行经费	1,588.00	保障各训练场馆、学生公寓楼等的正常运转；为运动员和学生提供良好的训练和生活环境。	产出指标	成本指标	使用成本	≤	1588	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障场馆维护的长效机制	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障训练场管正常运行率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标

330901-四川体育职业学院			产出指标	数量指标	场馆运行数量	≥	4	个	20	正向指标
	运动队器材装备购置经费	1,997.00	产出指标	成本指标	设备器材等购置费用	≤	1997	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	反向指标
			产出指标	数量指标	采购品目	≥	4	项	40	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	运动队人才引进及联办经费	8,550.00	产出指标	成本指标	支出费用	≤	8550	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	12	个	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	运动队异地训练比赛经费	4,722.19	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	成本指标	支出费用	≤	4722.19	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	12	个	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标

运动会备战比赛经费	5,755.24	保障各中心顺利完成2022年训练参赛任务，根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战比赛相关支出	产出指标	成本指标	支出费用	≤	5756.21	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	12	个	30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	正向指标
运动员教练员成绩奖励经费	80.00	此项经费根据《运动员教练员年度成绩奖励办法》规定标准和每年比赛成绩据实测算，据以激励我省优秀运动员教练员不断提高训练成绩和竞技水平，为省为国争光。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	发放资金	≤	80	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	成绩奖励发放合规率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	年度成绩奖励发放运动中心数量	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	月	20	反向指标
运动员教练员伙食费	4,293.13	保障各运动员教练员伙食质量，为运动员取得好成绩，教练员全身心投入教学训练提供强有力的后勤伙食保障。	产出指标	数量指标	人员正常就餐涉及校区数	≥	4	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	保障食品安全事件发生概率	≤	5	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障运动员能量摄入	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	食材经费	≤	4293.13	万元	25	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对菜品的满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	消防演练及防暴演练次数	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	20	正向指标

安全保卫专项经费	270.10	维护学院正常运行，保障运动队正常训练。保障五校区监控设施维修（护）新增、消防设施设备维修（护）更换。	效益指标	可持续影响指标	保障各校区安全设备正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	安全保卫校区数量	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	1. 消防维保维修 及设施设备更换；2. 监控维保维护及交通道路设施	≤	270.1	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成各校区人、财、物安全保障时效	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	10	正向指标
	277.05	学院坚持围绕省体育局、省教育厅以及学院安排部署，全方位多角度推进学院宣传报道工作，为进一步加强学院对内、对外宣传及新媒体融合发展，积极适应目前新媒体传播形式和受众接受方式的巨大变革，主动贴近受众，开启学院新闻宣传工作的新路径和新手段。通过宣传物料制作、视频宣传制作传播、讲座培训、文明校园活动等方式，推广矩阵，用打造宣传阵地，提高政治站位，把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量；提升学院形象和美誉度，讲好川体故事，凝聚四川体育精神。	产出指标	成本指标	用于采购理论书籍形式的党员教育管理等党建工作经费	≤	27.42	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学习满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购发放理论书籍	≥	1500	本	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	传播社会和文化影响	≥	100	万次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织各类主题活动数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	按照采购分配计划发放书籍准确率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	宣传教育	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	党员增长了理论知识，加深了认识，更加统一思想、凝聚共识。	定性	优良中低差		10	正向指标
乡村振兴资金	22.00	通过帮扶困难学生助推学院乡村振兴帮扶工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发放资助困难学生的资金准确率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	贯彻落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项政策	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	资助资金按月到卡及时率	≥	90	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	帮扶资助困难学生人数	≥	4	人数	30	正向指标
				产出指标	成本指标	用于乡村振兴资金	≤	22	万元	20	反向指标
	学院改扩建前期工作经费	100.00	完成控规调整和可行性研究报告编制，力争取得可研批复。	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数	=	1	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对高职教学硬件提升的正面促进	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	使用经费	≤	100	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成控规调整和可研报告	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	可研报告合格率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	≥	98	%	5	正向指标
	残疾人运动会备战比赛经费	108.00	保障残疾人射击射箭运动队完成150天训练备战任务，促进我省残疾人射击射箭体育运动项目健康发展。	产出指标	数量指标	保障残疾人运动队人数	≥	36	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障残疾人运动队训练备战任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障残疾人运动队训练备战天数	≥	150	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成年度训练备战成本	≤	108	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及、带动残疾人参与射击射箭运动	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭残疾人体育人才人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展省级射箭项目赛事活动场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展省级射击项目赛事活动场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥	90	%	5	正向指标

	青少年体育经费	101.40	组织开展省级射击射箭赛事活动5场次，发放试训运动员补贴120余人，为射击射箭青少年比赛的顺利举行、选拔和培养射击射箭项目后备人才提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事和活动参与人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	试训运动员补贴按时发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	达到省优秀运动员输送标准人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放试训运动员补贴人数	≥	120	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试训运动员补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为省运动队输送运动员人次	≥	260	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动射击射箭运动参与人次	≥	8	万人次	10	正向指标
	人事档案数字化专项经费	17.50	购置干部人事档案专用设施设备：复印扫描专用一体机1台，台式电脑3台，笔记本电脑1台，3P柜式空调机1台，办公桌4套，2抽文件柜5组，七氟丙烷灭火装置1台，以进一步提升档案管理标准化、科学化、信息化水平，提高档案利用效率，保护纸质档案。	产出指标	数量指标	购置电脑	=	4	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购置文件柜	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置七氟丙烷灭火装置	=	5	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高人事档案方便利用率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公桌	=	4	张	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置复印扫描专用一体机	=	1	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人事档案的完整规范性	定性	好坏		5	正向指标

			产出指标	数量指标	购置空调	=	1	台	10	正向指标
设备购置经费	198.14	购置专用电脑设备3台、办公电脑设备7台、办公打印复印设备等9台、空调5台，发电机组1套，购置安装燃气锅炉3台，办公桌椅沙发等24个，碎纸机2台，身份证读卡器1台，指纹仪1台，讲桌3张，音响3套，电子打铃仪2套，确保单位正常运转，满足办赛需求，为运动队训练比赛提供有力保障。	产出指标	数量指标	购置空调	=	5	台	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购置发电机组	=	1	台（套）	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购置电脑	=	10	台	4	正向指标
			产出指标	数量指标	安装购置燃气锅炉	=	3	台	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置碎纸机	=	2	台	4	正向指标
			产出指标	时效指标	购置设备完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	购置比赛用设备	=	2	台	4	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置办公家具	=	24	台（套）	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善训练、生活条件	≥	5000	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	完善管理维护制度	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置打印复印设备	=	9	台	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购置运动员公寓家具	=	172	套	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补偿金运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数	≥	10	人	20	正向指标

	退役运动员安置及伤残补助经费	100.00	按照四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法》的通知（川体发〔2010〕45号）对约10名退役运动员给予一次性经济补偿。	效益指标	可持续发展指标	调动运动员献身事业的积极性	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补偿金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决运动员的后顾之忧	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放补偿金的及时率	≥	95	%	20	正向指标
	信息化建设及运行维护费	112.00	完成内控信息化系统建设1套。实现六大经济业务的管控，预防违规和腐败风险，提高工作效率。	产出指标	数量指标	完成内控信息化系统建设模块	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	效果指标	推进单位内部控制建设	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	建成内控信息化系统成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	时效指标	完成系统建设时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范单位内部控制管理	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	形成完整内部控制体系	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行故障率	<	2	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	系统建设及运行成本	≤	112	万元	10	正向指标
	训练基地和场馆维修改造经费	1,459.59	完成10米、25米、50米、运动员A栋公寓、篮球场、食堂等8个场馆的维修改造，为运动队训练比赛提供有利保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长场馆使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件	定性	好坏	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造场馆数量	≥	8	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆维修改造完成时间	≤	12	月	10	反向指标

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境改善	定性	好坏	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	训练基地和场馆运行经费	274.76	确保训练场馆、运动员公寓楼、食堂等10个场地所需水电气正常供应，聘请1个物业团队完成服务工作，为训练比赛正常进行提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	5000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障场馆运行的物业团队数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的面积	≥	36000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购场馆运行日常用材料	≥	10	批	5	正向指标
				产出指标	时效指标	保障场馆运行时间	=	12	月	10	正向指标
			购置运动队运动伤病日常用药品3批次，购置防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材3批次，聘请体能服	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	运动队科医保障及时率	≥	95	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	预防和减少运动伤病发生	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	运动队科医保障准确率	≥	95	%	8	正向指标

运动队科医 营养品经费	112.00	务团队1个，聘请运动队康复治疗服务团队1个，聘请运动队心理服务团队1个，保障运动队医疗及体检200余人，购置医用除颤仪2个，为运动队提供医科营养保障。	效益指标	社会效益指标	保障运动队人员身心健康	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请体能服务团队	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	购置医用除颤仪	=	2	台（套）	9	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请康复服务团队	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	购运动员防疫防护伤病治疗常用耗材	≥	4	批次	9	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请心理服务团队	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	购运动员运动伤病日常用药品	≥	5	批次	9	正向指标
运动队器材 装备购置经费	817.00	购置运动枪支50支，运动子弹265万发，射箭专用器材1批，激光电子靶耗材1批，射击辅助器材6批，射箭辅助器材3批，飞碟碟靶1批，飞碟靶场设备维修耗材1批，为运动队训练比赛提供器材保障。	产出指标	数量指标	射箭专用器材	≥	1	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	飞碟碟靶	≥	1	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	射击辅助器材	≥	6	批	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	购置运动枪支	≥	50	支	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动子弹	≥	346.72	万	5	正向指标
			产出指标	质量指标	购置器材耗材合格率	≥	98	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭优秀竞技体育人才人数	≥	6	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	射箭辅助器材	≥	3	批	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	激光电子靶耗材	≥	1	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	飞碟靶场设备维修耗材	≥	1	批	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	正向指标

运动队异地训练比赛经费	100.00	为运动队外出训练比赛100人、40天提供食宿交通等保障，提高运动队训练水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	运动队外出训练比赛完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队外出训练比赛人数	≥	100	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队外出训练比赛天数	≥	40	天	15	正向指标
运动会备战比赛经费	626.75	组织运动队外出训练（含军训）8次，参加比赛12场次，场地租赁1个，运动员高等学历补助7人，运动队聘用教练、工作人员14人，人才引进联合培养2人，运动队医疗及体检200余人，为运动队备战比赛提供保障。	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥	12	场次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队异训次数（含军训）	≥	8	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队聘用教练、工作人员人数	≥	14	人	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	5	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	4	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队异训人次	≥	270	人次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	10	正向指标

			产出指标	质量指标	运动队外出训练完成率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	场地租赁数量	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	运动队参赛任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动员高等学历补助人数	≥	7	人	4	正向指标
			产出指标	数量指标	人才引进联合培养	=	2	人	4	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队医疗及体检人数	≥	200	人	4	正向指标
	运动员教练员伙食费	741.46	满意度指标	服务对象满意度指标	我校运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥	257	人	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	完善膳食营养结构	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	兴奋剂误服零发生率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	异训及参赛队伍满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障赛事活动场次	≥	8	场次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障异训队伍数量	≥	8	支	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	安全指标	安全生产保障率	=	100	%	10	正向指标

	安全保卫专项经费	46.70	枪弹库系统维护1个，防雷整改1套，监控系统升级改造1组，枪弹库电缆及灯光改造约150米，烟雾报警器购置安装190个，以保障运动队训练比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运转，确保安全生产。	产出指标	数量指标	维修改造	≥	4	处	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维修维护改造合格情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修改造及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	完善安全管理维护机制	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	枪弹库管理系统维护	=	1	个	15	正向指标
	党建群团宣传活动经费	43.50	加强党建群团宣传工作，拟制作宣传栏10次，开展党课学习群团工会离退休活动约23次，发挥党建、工会群团职能职责，促进全民健身活动开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进党建群团工作正向发展	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党课学习群团工会离退休活动	≥	23	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传栏制作	≥	10	次	30	正向指标
	青少年体育经费	320.65	1. 根据人力资源社会保障部 财政部《关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号）规定发放试训运动员体育津贴（承担全运会任务的试训运动员按每人每月1700元标准计算），为4个运动队120名试训运动员按照每人1700/月按时发放试训津贴。2. 保障2022年四川省第十四届省运会赛艇、皮划艇、自行车比赛圆满完成，为省队挑选优秀人才	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	20	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障试训运动员津贴发放人数	≥	120	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经济成本	≤	320.65	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	第十四届省运会比赛任务完成率	≥	98	%	10	正向指标

			、发现好苗子提供支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	第十四届省运会比赛场次	≥	4	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	津贴发放准确率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	5	正向指标
	全民健身活动经费	250.00	举办“骑遍四川”活动4次，“划遍四川”活动4次，促进全民了解赛艇、皮划艇和自行车项目，提高全民身体素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	安全指标	活动事故发生率	<	1	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“划遍四川”活动	≥	4	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“骑遍四川”活动场次	≥	4	场次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	活动举办经济成本	≤	250	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对全民健身项目的持续发展	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身体育的促进作用	≥	2	年	10	正向指标
	设备购置经费	278.96	购买办公设备保障运动队和机关职工办公设备正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对竞技体育持续影响	≥	8	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	6	台	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标

			产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	≥	95	%	20	正向指标
退役运动员安置及伤残补助经费	22.81	妥善安置运动员，保障2名退役运动员一次性经济补助发放。	效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2022	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障退役运动员一次性经济补助发放人数	≥	2	人数	40	正向指标
训练基地和场馆维修改造经费	2,015.00	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造运动员公寓面积	≥	4000	平方米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造训练场馆数量	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	场馆改造合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造小轮车场地	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	经济成本	≤	440.53	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标

330903-四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	训练基地和场馆运行经费	440.53	保障训练基地和场馆正常运行，为运动队提供更好的训练环境	产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障体育场馆运行正常的数量	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	运动队器材装备购置经费	1,175.00	采购运动队训练比赛器材，为运动队正常训练、比赛提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买皮划艇数量	≥	6	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买自行车数量	≥	5	辆	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买力量器材	≥	5	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买激流皮划艇数量	≥	3	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买赛艇数量	≥	5	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进优秀运动员数量	≥	1	人数	30	正向指标

运动队人才引进及联办经费	191.00	引进外省优秀运动员，组建新参赛项目队伍，全面开始备战十五届全运会，为取得优异的成绩打下良好的基础。	产出指标	质量指标	训练完成率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的持续影响	≥	2	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
运动队异地训练比赛经费	1,717.34	保障运动队正常进行异地训练，保障运动队正常参加国内各项赛事，促进运动员成绩提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	20	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	12	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	15	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队异训转场次数	≥	18	次	15	正向指标
		保障运动员顺利完成2022年训练参赛任务，为备战全运会打下良好基础。 1. 自行车、激流回旋两个高危项目按照参加全国比赛的要求购买30万以上的意外险才能参赛。 2. 根据《关于印发〈优秀运动员伤残互助保险办法（试行）〉的通知》（体人字〔2017〕597号）文件，购买中华基金伤残互助保险。 3. 根据《四川省优秀运动员参	效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成比赛场次	≥	18	场次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员意度度	≥	95	%	5	正向指标

	运动会备战比赛经费	589.65	加普通高校学历教育奖励办法》（川体竞〔2007〕81号）文件补助运动员学费。 4. 保障明年省运会反兴检查（饮料，矿泉水等）及宣传展板，配合总局反兴中心检查（饮料矿泉水等费用），学校反兴防兴宣传展板、标语。 5. 为落实四川体育“123456”发展战略，加快建设体育强省目标，满足赛艇、皮划艇、自行车项目发展、比赛需要，实现科学训练、科技助力，全力保障运动队体能、科研、医疗服务。 6. 新增场地自行车短组项目，新增一个夺金点一个夺牌点，力争在女子250米原地启动项目夺金、女子团体竞速项目夺牌 7. 新增小轮车泥地竞速项目，力争在十五届全运会夺牌 8. 通过自行采购方式购买180套运动训练服，为运动队训练、比赛提供必需的训练服装和参赛服装。 9. 小轮车队聘请外教和翻译各1名，为2022年备战比赛打下良好的基础。 10. 运动员备战训练所产生的伤残医疗费用。	产出指标	数量指标	购置参赛服装数量	≥	180	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障完成参赛训练任务的运动员数量	≥	220	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目发展的持续影响	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	10	正向指标
	运动员教练员伙食费	501.96	为2022年运动队正常训练及比赛提供营养保障, 确保4支队伍220个运动员教练员一日三餐和比赛伙食费。	效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障运动员教练员人数	≥	220	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障队伍的数量	≥	4	支	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标

	青少年体育经费	50.00	主要保障好年轻队员在训期间试训津贴，为队伍的新陈代谢，新老交替打下良好的基础，延续运动队的优良传统，保证运动队的优势项目有传承，使年轻队员有一颗上进的新，追求更高、更快、更强。	产出指标	时效指标	项目完成的及时性	=	2022.12	个（套）	21	正向指标
				产出指标	数量指标	试训运动员人数	≥	10	个（套）	23	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进青少年体育发展的影响	定性	优良中低差	个（套）	23	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养、输送优秀运动员、推动我校体育事业	定性	优良中低差	个（套）	23	正向指标
	社会体育经费	50.00	举办社会体育活动、训练、比赛,全面推广航空运动，推动航空事业发展。	产出指标	质量指标	活动参与的人数	≥	20	元/人年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办相关活动的次数	≥	3	年	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对航空事业发展的影响	定性	好坏		30	正向指标
	设备购置经费	5.00	购买新增办公设备，提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	默认	≥	98	元/人·次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备的数量	≥	3	批	30	正向指标
	退役运动员安置及伤残补助经费	121.30	做好运动员，教练员退役费发放。	产出指标	质量指标	保障运动员奖金足额发放	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障运动员发放人数	≥	10	人	30	正向指标
	训练基地和场馆维修改造经费	180.69	为学校前期搬迁工作做准备，机场维修改造，安全整治，保障学校训练场地正常运行，确保运动员安全正常训练。	效益指标	可持续影响指标	场馆正常运行	定性	优良中低差		25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员训练场地正常使用	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修场馆的数量	≥	3	个（套）	25	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆验收合格率	≥	98	%	25	正向指标
			为运动队正常训练比赛提供安全规范	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.12	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护场馆人数	≥	12	人数	20	正向指标

330904-四川省航空运动学校	训练基地和场馆运行经费	226.00	的体育场馆设施保障，为运动员开展训练及比赛取得优异项目做好充分的保障工作。	产出指标	质量指标	为运动队正常训练比赛提供安全规范的体育场馆设施保障	≥	5	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为运动队正常训练比赛提供安全规范的体育场馆设施保障	定性	优良中低差	人/次	30	正向指标
	运动队器材装备购置经费	105.00	购买三个运动队器材多为进口器材，主要保障专业运动队器材，提高运动成绩，减少安全事故隐患和发生事故的 概率。	效益指标	可持续影响指标	对运动员专业技能提高的影响	定性	优良中低差		21	正向指标
				产出指标	质量指标	器材验收合格率	≥	95	%	23	正向指标
				产出指标	数量指标	采购运动队器材的型号、数量	≥	3	批次	25	正向指标
				产出指标	时效指标	器材采购完成时间	=	2022.12	年	21	正向指标
	运动队异地训练比赛经费	55.00	因场地受限，本场地不能进行航空模型和飞机跳伞训练，队伍长期在外训练，提前做好外地训练比赛的前期保障，使之能安心训练，稳步提升运动成绩，多拿金牌。	产出指标	质量指标	获得奖牌的数量	≥	10	个（台、套、件、辆）	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥	8	元/人·次	30	正向指标
	运动会备战比赛经费	54.00	为提高运动队比赛成绩，为国家队输送队员，为川添彩，为国争光。	产出指标	时效指标	外出训练完成率	≥	98	%	21	正向指标
				产出指标	质量指标	全年获得奖牌的数量	≥	8	个（台、套、件、辆）	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提高训练水平及管理水平的影 响	定性	优良中低差		23	正向指标
				产出指标	数量指标	三个运动队全年外出训练的次数	≥	10	人/次	21	正向指标
	运动员教练员成绩奖励经费	131.30	参照川体发2021 12号文件要求发放2020年运动员成绩奖励金，鼓励运动员取得更优异的成绩。	产出指标	质量指标	取得的成绩	定性	优良中低差		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对航空运动项目的可持续影响	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办相关活动	≥	3	场次	30	正向指标
运动员教练		通过此项目，科学合理安排运动员伙食，促进运动员的身体发育，提高运	产出指标	质量指标	食品安全达标率	≥	98	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对饮食质量满意度	≥	95	人数	20	正向指标	

	员伙食费	96.27	动员的身体素质，确保训练和比赛正常运转	产出指标	时效指标	项目完成率	≥	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	60	人数	30	正向指标	
	党建群团宣传活动经费	18.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，扎实开展系列党建群团活动，积极推动航校各支部党建联动发展，大力开展航校优秀人才、典型事迹、传统文化等的宣传，深度挖掘航校优秀党员干部先进事迹，打造航空运动事业高质量发展”红色文化引擎“，巩固推动航校良好政治生态。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、离退休人员对系列活动满意度	≥	98	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传、制作	≥	20	次	25	正向指标	
				产出指标	数量指标	参观、学习、培训、慰问等系列相关活动	≥	20	次	35	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.12	年	15	正向指标	
		青少年体育经费	61.00	保障试训运动员日常生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。	产出指标	数量指标	保障试训运动员正常训练的人数	≥	30	人	30	正向指标
					产出指标	质量指标	发放集训补贴完成率	≥	98	%	25	正向指标
产出指标					时效指标	完成发放补贴的时间	=	12	月	10	正向指标	
满意度指标					服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥	98	%	25	正向指标	
设备购置经费		35.99	保障运动队日常生活，做好后勤服务，保障各科室工作业务正常运行。	产出指标	质量指标	办公设备质量的合格率	≥	99	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者的满意度	≥	98	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	购办公设备用品的数量	≤	18	个（台、套、件、套）	30	反向指标	
				产出指标	时效指标	购买办公设备用品的时间	=	12	月	20	正向指标	
体育教育经费		18.43	为提高运动员训练、比赛积极性，解决运动员后顾之忧，提高运动比赛成绩，对符合政策的优秀运动员，提供教育经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障发放高等学历教育奖励金的人数	≤	30	个	25	正向指标	
				产出指标	质量指标	按时发放高等教育学历奖励金的及时率	=	100	%	25	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成发放的时间	=	12	月	20	正向指标	
			根据四川省体育局、四川省人力资源	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业后发展率	≥	90	%	25	正向指标	

330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	退役运动员安置及伤残补助经费	346.00	和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发【2010】45号）的文件精神。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	17	人	40	反向指标
	训练基地和场馆维修改造经费	1,070.00	为各运动队日常训练提供良好的训练环境，保障训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行专项维修维护。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行共用的室外面积	≥	90	平方米	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行共用的室内面积	≥	70	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行的数量	=	6	座	20	正向指标
				产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行的情况	定性	优良中低差		20	正向指标
	训练基地和场馆运行经费	144.20	保障训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境。发放后勤保障人员日常劳务费及保险。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障发放劳务派遣工作人员劳务费的人数	≤	23	个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆正常运行的数量	=	6	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按月发放劳务费的及时率	=	100	%	15	正向指标
	运动队国际训练比赛交流经费	2.00	运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平	产出指标	数量指标	接待来川交流训练比赛的队伍数量	≤	1	个	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来川交流训练比赛队伍的满意度	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	接待来川交流比赛的队伍人数	≤	25	个	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成交流训练比赛的时间	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	15	正向指标

运动队器材装备购置经费	703.30	为备战第十五届全运会，保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，努力提高训练效果和竞技成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对器材的满意度	≥	98	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022.12	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置器材的数量	≥	300	套	20	正向指标
			产出指标	质量指标	器材质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
运动队人才引进及联办经费	29.00	通过引进专业人才，帮助各运动队提高防守能力和战术击球能力，确保比赛取得优异成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对项目队运动员技术的影响	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进专业人才的满意度	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障项目运动队的队数	≤	1	个	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成项目的时间	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	引进专业人才的人数	≤	1	个	20	反向指标
运动队异地训练比赛经费	2.41	为做好参赛准备，锻炼队伍。外出异地训练适应天气及场地变化，加强基本功和综合身体素质。	产出指标	数量指标	保障异训运动队的个数	=	3	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	15	正向指标
运动会备战比赛经费	125.00	保障运动队的正常训练工作及确保运动队完成与高水平运动队的比赛，增加实战经验，提高运动成绩，提高运动队训练水平，在全国性比赛中取得较好成绩，为国家队输送优秀运动员。	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	95	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平完成率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障备战运动队的数量	≥	9	个	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	98	%	20	正向指标

运动员教练员伙食费	426.39	保障运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全，杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛，训练成绩起到基本作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，在运动队在比赛众取的好成绩打好基础。	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障教练员运动员就餐人数	≤	200	人	20	反向指标
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	20	正向指标
	青少年体育经费	67.32	产出指标	数量指标	保障青少年运动员参加比赛次数	≥	2	场	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障试训人员数	≥	33	人	30	正向指标
	人事档案数字化专项经费	0.30	产出指标	质量指标	档案整理质量	定性	优良中低差		50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保证单位人员的档案完整性	≥	99	%	30	正向指标
	设备购置经费	26.81	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对办公效率的提升	≥	70	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买设备数量	=	10	台	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
	体育教育经费	7.50	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度	≥	99	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	保障补助人数	≥	4	人	50	正向指标

退役运动员安置及伤残补助经费	9.98	为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，预计完成80人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对运动员就业的积极影响程度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	对	50	正向指标
训练基地和场馆维修改造经费	695.00	保障学校后勤基地及训练场馆的维修，保障学校地域自然环境的防御设施。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	90	%	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	≥	98	%	25	正向指标
训练基地和场馆运行经费	46.00	根据单位的项目设立情况及人员情况，为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	60	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	85	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	为保障运转需要的劳务派遣人员数量	≥	13	人	50	正向指标
运动队国际训练比赛交流经费	12.00	围绕2025年第十五届全运会（金牌1枚）的目标任务，2024年奥运会入围及2022年全国最高级别锦标赛冲浪2金）重点运动员到国外训练备战比赛。	产出指标	时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥	80	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	获得锦标赛奖牌数量	≥	2	块	20	正向指标
			产出指标	时效指标	国际交流活动计划完成及时率	≥	90	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

330907-四川省邛海水上运动学校

330907-四川省邛海水上运动学校	运动队科医营养品经费	29.81	保障运动员的日常药物方面需求，为运动员创造优异成绩保驾护航。	效益指标	可持续发展指标	保障运动队的持续发展	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障运动员人数	≥	77	人	50	正向指标
	运动队器材装备购置经费	670.00	保障运动队训练比赛中的器材耗材购置，在十五届全运会上至少夺得奖牌1枚。	产出指标	数量指标	购置器材设备数量	≥	100	台（套）	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	30	正向指标
	运动队人才引进及联办经费	100.00	四川省邛海水上运动学校紧紧围绕2021年第十四届全国运动会目标任务引进优秀芬兰人级运动员张鹏力争夺得全运会金牌；2021年全国最高级别锦标赛的目标任务常年进行海上异地训练。	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进运动员教练员人数	≥	9	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人才涉及运动项目数完成率	≥	95	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	20	正向指标
	运动队异地训练比赛经费	574.68	围绕2022年全国帆船帆板风筝赛事计划及冲浪队赛事计划及日常训练开展工作，保障运动队的日常运转。	产出指标	数量指标	运动队异训队伍数量	≥	4	支	20	正向指标
				产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运动队异训人次	≥	90	人	10	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	≥	99	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	10	正向指标
	运动会备战比赛经费	213.00	效益指标	社会效益指标	提高运动队的后勤保障效率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请人员数量	≥	23	人	50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务的运动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	运动员教练员伙食费	343.58	产出指标	时效指标	伙食配送及时率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	伙食安全合格率	≥	98	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	运动员数量、教练员、领队数量	≥	90	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障运动员获得奖牌数量	≥	2	块	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障运动员参赛获得奖牌增长率	≥	95	%	10	正向指标
	党建群团宣传活动经费	6.14	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	50	人	50	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强党的宣传，保障职工身心健康的长远影响	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工及退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
	科技助力项目经费	100.00	效益指标	可持续发展指标	提高运动元的竞技水平	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	效果指标	运动员的的动作标准程度	≥	95	%	50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练观察、分析运动员的航行轨迹及动作的满意度	≥	90	%	10	正向指标

330909-四川省体育博物馆	社会体育经费	78.03	举行体育文化节活动一个,运营微信公众号一个.	产出指标	数量指标	微信公众号	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	文化节活动	=	1	场次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	设备购置经费	4.52	绩效目标:在规定时间内完成政府采购,按照预算进度完成非政府采购项目,所采购商品价格合理尽量降低成本、质量优秀,保证办公需求。	产出指标	数量指标	购台式机	=	1	台		正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%		正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	2	台		正向指标
				产出指标	数量指标	加湿器	=	1	台		正向指标
	体育陈列品购置经费	356.00	绩效目标:征集及复制体育陈列品2批	产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买体育陈列品	≥	2	批	40	正向指标
				产出指标	质量指标	购陈列品合格率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	体育宣传经费	97.10	绩效目标:书籍出版4期,出版发行杂志6期。	产出指标	数量指标	书籍出版期数	≥	4	期/年	30	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	杂志出版发行期数	=	6	期/年	40	正向指标
				产出指标	时效指标	出版发行完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	全民健身活动经费	870.00	重点打造群众喜爱的体育项目,保障各项目开展全民健身活动,做强做精四川全民健身系列赛事,调动群众参与体育运动,夯实四川群众体育运动基础,不断提升四川群众体育运动水平,将全民健身活动落到实处。 1.6大项目开展全民健身活动 2.西南马术俱乐部联赛 3.全民健身游泳大奖赛 4.四川省青少年棒垒曲棍球(少儿)	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

330910-四川省体育总会			冠军赛 5. “百城千乡万村. 社区”足球比赛 6. 举办青少年冬夏令营相关赛事活动 7. 开展全域天赋系列赛- “踢遍四川”活动 8. 全国U系列田径赛	产出指标	数量指标	举办群众性体育活动次数	≥	13	项	12.5	正向指标
	省直体育协会业务专项经费	100.00	保障省体育总会工作正常运转，落实四川体育“123456”发展战略部署计划，进一步转转变作风、开拓创新，通过加强体育社会组织自身的建设、做实体育总会职能、积极承接政府职能转移措施，做好上下联动工作，努力使省直体育工作在上一个新的台阶。 1. 用于保证省体育总会日常工作运转。 2. 开展对3省市业务交流学习以及21个市州业务工作指导，全省体育公园建设及赛事活动开展情况调研。 3. 开展赛事活动经费使用及项目绩效情况检查工作。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培训班数量	≥	1	个	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务指导及交流学习次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事活动开展情况检查数量	≥	7	项	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
	人事档案数字化专项经费	10.00	该项工作的开展，有效地贯彻落实了国家相关法律法规精神，保障了学校干部人事档案管理系统及文书档案系统的正常运行，切实推进了我校档案存储数字化、信息化和利用网络化。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案损毁遗失事故率	≤	5	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	档案数字化管理完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文书档案整理数字化文件	≥	2500	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化服务人数	≥	110	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	费用支出不超过预算定额	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案规范化管理合格合规率	≥	80	%	20	正向指标

设备购置经费	27.72	该项目的实施，满足了学校对办公设备及后勤保障的日常需求，保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	数量指标	办公设备数量	≤	6	台	5	正向指标
			产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	12	月	15	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	办公设备及专用设备验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	购买大型洗衣机	≥	1	台	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买大型烘干机	≥	1	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买高压洗车机	≥	1	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	考勤打卡机数量	≥	2	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买清洁机数量	≥	1	台	10	正向指标
			产出指标	成本指标	设备购置金额不超过预算定额	≤	27.72	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障每年优秀运动员输送率	≥	5	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障学生运动员项目队数量	≥		支		正向指标
			产出指标	质量指标	委托业务合格率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参赛教练员运动员人数	≤	30	人数	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	学生运动员接受中等职业教育人数增长比例	≥		人/年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	保障购买服装的合格率	≥	90	%	5	正向指标

330911-四川省体育运动学校	体育教育经费	565.28	该项目的实施，大力解决了学校教职工缺口现状，满足了学校发展过程中人员需求不对称的问题。同时，通过采购律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材，配套各类学生活动资金，极大地保障了学校各科室的日常办公需求和教育教学需求，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	数量指标	领取教材讲义的学生人数	≥	150	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	每月驻队教练值班费及补贴发放准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询业务验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	教学及训练计划完成率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目支出不超过预算定额	≤	565.28	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	9	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生运动员人数	≥		名		正向指标
				产出指标	数量指标	参加自主招生监考的教师人数	≥	60	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	2	个	5	正向指标
	训练基地和场馆维修改造经费	187.00	通过项目的实施，极大地保障了全校师生的教育教学、日常训练和生活水平，有效地对训练基地和场馆进行了维修维护，提高了训练基地和场馆的使用寿命，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质保障。	产出指标	成本指标	维修维护费用不超过预算定额	≤	187	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障使用场馆学生运动员人数	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	训练场馆维修次数	≥		次		正向指标
				产出指标	时效指标	完成维修维护工程时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	安全指标	保障学生及教师的安全	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修改造工程合格情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场馆使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	1000	平方米	10	正向指标

			产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	成本指标	材料设备购置经费不超过预算定额	≤	67	万元	10	正向指标
	运动员教练员伙食费	360.00	产出指标	数量指标	教职工及学生就餐人数	≥	360	人数	20	正向指标
			产出指标	成本指标	费用支付金额不超过预算定额	≤	360	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障学生及教职工就餐安全合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保证食品安全合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	伙食相关费用支出每月30日前完成支付及时率	≥	90	%	20	正向指标
	中职教育质量提升计划	5,000.00	产出指标	质量指标	委托业务合同合法合规率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	建筑工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	工程建设费用及委托业务费用不超过预算定额	≤	5000	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委托业务事项数量	≥	13	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新校区占地面积	≤	99.69	亩	10	正向指标
			产出指标	质量指标	工程质量	定性				正向指标

330914-四川省社会体育指导中心	公务用车购置经费	25.00	保障全省全民健身活动的开展	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全省全民健身活动开展的贡献率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	购买时间	<	6	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买数量	=	1	辆	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
	全民健身活动经费	1,185.48	为落实全民健身国家战略，使人民身体素养和健康水平进一步提高，根据《全民健身条例》及《体育强国建设纲要》的要求，在全省范围类大力开展全民健身比赛、活动、培训，大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性，提高全民身体素质。	产出指标	数量指标	赛事培训活动场次	≥	10	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	赛事培训完成时间	<	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	赛事培训完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	8	分	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	8	分	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
	社会体育经费	76.82	根据《全民健身条例》，保障社会体育工作的正常开展，提高全省群众健身积极性，提高全民身体素质。	产出指标	质量指标	赛事培训完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事培训活动场次	≥	2	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	8	分	10	正向指标
				产出指标	时效指标	赛事培训完成时间	<	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
	设备购置经费	4.04	购置必要的办公设备，保障办公正常运行。	产出指标	数量指标	采购物资数量	=	7	个（台、套、件、套）	30	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	<	12	月	30	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格质量	=	100	%	30	正向指标

	职业鉴定经费	40.00	国家实行职业技能鉴定证书制度。对技术等级考核合格的劳动者，发给相应的《技术等级证书》；对技师资格考评合格者，发给相应的《技师合格证书》或《高级技师合格证书》	产出指标	时效指标	考评完成时间	<	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考评完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	考评场次	≥	50	场次	30	正向指标
	公务车购置经费	27.85	单位公务车辆编制2辆，2021年报废一辆，现空编1辆，为保障科研工作顺利进行，需新购置1辆。	产出指标	质量指标	购置合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	2022.12	月	30	反向指标
				产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	30	正向指标
			1. 根据《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）中全民健身专项行动要求，广泛开展科学健身“五进”活动（即进单位、进学校、进社区、进乡村、进企业），免费发放科学健身知识资料、制作科学健身知识小视频；开展“科学健身大讲堂”。拓展普及科学健身、膳食营养和慢病防控知识的新渠道，让科学健身知识走进千家万户。实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式，通过培训提升全科医生、社区医生、家庭医生的运动健身知识储备，积极推动慢性病早期管理与运动干预相结合，为病人提供更好的健康服务。推动各级医疗卫生机构开设运动健康门诊，为城乡居民提供健身方案、运动风险评估等指导服务或开具“运动处方”。2. 根据四川省人民政府发布的《四川省全民健身实施计划（2021—2025年）》要求，推动全民健身与全民健康深度融合，每年制作科学健身知识手册，发布科学健身宣传视频，科学健身知识普惠上亿人次。落实国家体育锻炼标准制度，推动常态化达标测验活动持续开展。打造科学健身智慧服务平台，提供移动端	产出指标	数量指标	开展业务培训会	≥	3	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动场次	≥	100	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	推广《国家体育锻炼标准》达标活动完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（市州）	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	整体项目完成时间	=	12.31	日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“体卫融合”社区试点数量	≤	1	个	5	反向指标

社会体育经费	524.76	智慧化健身服务项目。采取线上线下相结合的方式，举办不同类型的运动技能普及培训班、科学健身大讲堂、体质健康测评、赠送科学健身知识手册等系列服务活动。建成省级全民健身大数据平台，实现科学健身智慧化服务，推动省、市（州）创建包含全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导等信息的全民健身信息服务平台，提供健身设施查询、健身场地预定、体育培训报名、健身技术指导等服务，逐步形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务体系。推动体卫融合，探索建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康模式，分级推进体卫融合服务机构开展工作并向基层覆盖延伸，支持社区医疗卫生机构设立科学健身门诊，加强运动促进健康、运动伤病防治、体质健康干预等科学研究和实践创新，推广常见慢性病、运动风险、运动伤病的运动干预项目和方法。3.根据《体育总局卫生健康委全国总工会共青团中央关于广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》（体群字〔2019〕95号）要求，以及贯彻落实《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）精神，在我省广泛普及推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性。	产出指标	数量指标	智慧服务和“体卫融合”社区试点服务人次	≥	10000	人/次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	6	场次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（县市区）	≥	50	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动参与人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放科学健身知识手册（书）数量	≥	15000	本	5	正向指标
			产出指标	数量指标	带动群众参与《国家体育锻炼标准》达标人次	≥	10000	人/次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置实验专用设备	≥	8	台/套	5	正向指标
设备购置经费	8.33	一、保障办公室和财务室正常运行的需要；本年度在职在编人员增加3名。二、保障科研工作正常运行的需要，便于跟队开展科技服务和群众运动等业务工作开展；三、保障我省反兴奋	产出指标	数量指标	购台式电脑	=	3	台	10	正向指标
			产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	2022.12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	柜子	=	5	套	10	正向指标
			产出指标	质量指标	采购完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	采购合格率	≥	100	%	10	正向指标

330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			剂工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购便携式计算机数量	=	5	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一体式打印机	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	单反套机	=	1	台	10	正向指标
	四川省全民健身大数据平台的推广与应用	430.50	1. 根据《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）中全民健身专项行动要求，广泛开展科学健身“五进”活动（即进单位、进学校、进社区、进乡村、进企业），免费发放科学健身知识资料、制作科学健身知识小视频；开展“科学健身大讲堂”。拓展普及科学健身、膳食营养和慢病防控知识的新渠道，让科学健身知识走进千家万户。实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式，通过培训提升全科医生、社区医生、家庭医生的运动健身知识储备，积极推动慢性病早期管理与运动干预相结合，为病人提供更好的健康服务。推动各级医疗卫生机构开设运动健康门诊，为城乡居民提供健身方案、运动风险评估等指导服务或开具“运动处方”。 2. 根据四川省人民政府发布的《四川省全民健身实施计划（2021—2025年）》要求，推动全民健身与全民健康深度融合，每年制作科学健身知识手册，发布科学健身宣传视频，科学健身知识普惠上亿人次。落实国家体育锻炼标准制度，推动常态化达标测验活动持续开展。打造科学健身智慧服务平台，提供移动端智慧化健身服务项目。采取线上线下相结合的方式，举办不同类型的运动技能普及培训班、科学健身大讲堂、体质健康测评、赠送科学健身知识手册等系列服务活动。建成省级全民健身大数据平台，实现科学健身智慧化服务，推动省、市（州）创建包含全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导等信息的全民健身信息服务平台，提供健身设施查询、健身	产出指标	时效指标	整体项目完成时间	=	12.31	日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧服务人次	≥	20000	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大数据平台板块功能维护、更新	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大数据平台“健康四川行动”板块的扩展、改造	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置国民体质监测设备、器材	≥	76	套	10	正向指标

		场地预定、体育培训报名、健身技术指导等服务，逐步形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务体系。推动体卫融合，探索建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康模式，分级推进体卫融合服务机构开展工作并向基层覆盖延伸，支持社区医疗卫生机构设立科学健身门诊，加强运动促进健康、运动伤病防治、体质健康干预等科学研究和实践创新，推广常见慢性病、运动风险、运动伤病的运动干预项目和方法。 3. 根据《体育总局卫生健康委全国总工会共青团中央关于广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》（体群字〔2019〕95号）要求，以及贯彻落实《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）精神，在我省广泛普及推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性。	效益指标	社会效益指标	平台（管理端和服务端）在全省21个市（州）、183个县（市、区）覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通人群使用满意度	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	四川省全民健身大数据平台使用人群满意度	≥	95	%	15	正向指标
	体育宣传经费	41.59	产出指标	数量指标	专家审稿数量	≥	800	篇	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发行相关杂志书籍数量	=	6	期/年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	稿件采用数量	≥	120	篇	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	发行相关杂志书籍任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	评选优秀论文数量	≥	50	篇	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展专题宣传次数	≥	1	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	继续教育培训	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12.31	日	5	正向指标
			产出指标	数量指标	稿件征集数量	≥	2000	篇	5	正向指标
			产出指标	质量指标	体育宣传工作完成率	≥	50	%	10	正向指标
		主要用于《四川体育科学》期刊的正常运转。《四川体育科学》创刊于1982年，是拥有国内统一出版物刊号：CN51—1136/G8，国际统一出版物刊号：ISSN1007—6891，在国内有一定影响力的中文体育类期刊。								

	运动队科医营养品经费	450.00	第十五届全运周期第1年，用于运动员基本保障，加强科医基础投入，全力保障全运会备战和全运会比赛。	产出指标	质量指标	购置的科医营养品发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成科研营养品发放时间	=	12.31	日	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科医营养品购置对竞技水平提高的促进的促进程度	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购置的科医营养品质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买科研营养品类别	≥	8	类	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用科医营养品满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成科研营养品购置时间	=	11.29	日	10	正向指标
	运动会备战比赛经费	333.69	1、根据国家体育总局反兴奋剂中心《关于调整兴奋剂检查检测服务费相关标准的函》（体反兴奋剂字〔2018〕26号），反兴奋剂中心对赛内赛外兴奋剂检测费用进行调整，故检测费用较之以前大幅度上涨；2、根据第十四届全运会周期合作协议按每年总额递增10%支付骨科医院专家；3、实验实开展检查业务需要；4、第十四届全运周期第三年，加强科医基础投。5、根据十四届全运会周期第四年，保障重点项目，重点运动队科研需求，围绕生化监控、运动负荷评估、恢复手段保障、技战术分析、动作分析、心理调整、体能训练等方面，明确运动队科研保障需求、方向和目标。6、根据第十四届全运会周期合作协议按每年总额递增10%支付骨科医院专家；7、提升运动队科医保障水平，提高科研人员业务能力，培养更多专业人员。8、第十四届全运周期第四年，加强情报收集。	产出指标	数量指标	建立运动员训练相关数据平台	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	科研服务任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室检测率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对医科服务保障工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	12.31	日	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反兴奋剂教育准入及格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	骨科专家咨询服务时限	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	反兴奋剂宣教场次	≥	8	场次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	兴奋剂检查率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室检测	≥	600	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	兴奋剂检查	≥	300	个	6	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

十四、部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川省体育局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	大力培养青少年体育优秀人才	举办全省青少年体育竞赛、青少年体育冬夏营活动，开展体育助学活动，推进体教整合发展，培养高水平体育后备人才。			
	推进体育场地设施建设	引导全省加快体育场地设施建设，按要求完成大运会体育场馆维修改造工作，提高人均体育场地面积，为全民健身活动开展、体育后备人才培养、运动队训练比赛提供更好的场地保障。			
	大力提升竞技运动水平	紧紧围绕备战冬奥会、亚运会等综合运动会，组织开展训练比赛、人才引进、运动队联办等各项工作，做好训练基地场馆运行、维修改造、后勤服务等保障工作，提高竞技水平，努力为国争光、为蜀添彩。			
	加快全省体育产业发展	大力优化体育产业布局，培育市场主体，创建示范载体，促进体育消费和产业融合发展。			
	推进体育场馆免费低收费开放	对符合条件的体育场馆给予适当补助，鼓励体育场馆拓展服务项目，扩大服务范围，延长服务时间，向人民群众提供更多更好的免费低收费基本公共体育服务。			
	推进群众体育赛事活动全域化工程	举办全省社区运动会、全民健身运动会、川籍农民工运动会，打造“百城千乡万村·社区”群众体育品牌，开展全民健身健步走等活动。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			104,285.49	99,968.29	4,317.20

年度总体目标	深入贯彻落实省委、省政府决策部署,紧紧围绕建设体育强省目标,大力推进四川体育“123456”战略部署落地落实。切实抓好重点领域改革创新,坚持以创新为竞技体育发展的主线,鼓励市(州)、高校、社会力量发挥各自优势资源,积极探索优秀运动队发展新模式。全面落实全民健身国家战略,着力构建县、乡、村三级群众身边的全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈,积极组织参加各项群众体育赛事活动,带动群众体育发展。大力实施“奥运争光计划”,以“奥运争优、全运争先”为战略定位,紧密结合重大赛事备战需求,建立以运动项目为中心,以重大比赛为导向的“训、科、医、教”一体化管理模式。大力发展体育产业,带动全省体育产业集群发展、集约发展、创新发展,大力实施“体育+”和“+体育”发展模式,推动体育文化、旅游、康养交互融合发展。加强体育基础设施建设,提高人均体育场地面积,为全民健身活动开展、体育后备人才培养、运动队训练比赛提供更好的场地保障。备战参加冬奥会、亚运会等综合运动会,努力提高竞技水平,实现为国争光、为蜀添彩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	补助免费低收费开放大型体育场馆数量	=84个
			补助体育场地设施建设数量	≥40个
			参加全国比赛获得奖牌数量	≥50个
			常年参加训练比赛运动员人数	≥1500人
			举办大型群众体育赛事活动项目数量	≥3场
			举办青少年体育赛事活动场次	≥40次
			培训一级社会体育指导员人数	≥600人
			培养高职中职学生人数	≥1000人
			培育国家/省级体育产业(旅游)示范基地(单位、项目)	≥20个
			体育助学人数	≥2500人
			运动队联建联办项目数量	≥10个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参加全运会比赛成绩	定性优良中低差
			大运会体育场馆改造提升工程验收合格率	=100%
			反兴奋剂工作质量	定性优良中低差
			举办大型群众体育赛事活动质量	定性优良中低差
			举办青少年体育赛事活动影响力	定性优良中低差
		时效指标	完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	全省体育产业总规模增幅	≥10%
		社会效益指标	参与青少年体育赛事活动人次	≥20000万
			参与群众体育赛事活动人次	≥200万次
			体育场馆免费低收费开放服务群众	≥3500万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年体育赛事活动人群抽样满意度	≥90%
			参与群众体育赛事活动人群抽样满意度	≥90%
			体育场馆免费低收费开放服务群众抽样满意度	≥90%

第三部分 四川省体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。省体育局 2022 年收支预算总数 113499.72 万元,比 2021 年收支预算总数增加 9488.99 万元，主要原因是贯彻落实省委、省政府加快推进体育强省建设的决策部署，加大了体育事业投入。

（一）收入预算情况

省体育局 2022 年收入预算 113499.72 万元，其中：上年结转 9214.23 万元，占 8.12%；一般公共预算拨款收入 57862.16 万元，占 50.98%；政府性基金预算拨款收入 42106.13 万元，占 37.09%；事业收入 985.3 万元，占 0.87%；其他收入 3331.9 万元，占 2.94%。

（二）支出预算情况

省体育局 2022 年支出预算 113499.72 万元，其中：基本支出 36931.6 万元，占 32.54%；项目支出 76568.12 万元，占 67.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省体育局 2022 年财政拨款收支预算总数 109182.52 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 13865.24 万元，主要原因是贯彻落实省委、省政府加快推进体育强省建设的决策

部署，加大了体育事业投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 57862.16 万元、本年政府性基金预算拨款收入 42106.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2904.44 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 6309.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 210.3 万元、教育支出 5648.7 万元、科学技术支出 788.13 万元、文化旅游体育与传媒支出 44922 万元、社会保障和就业支出 4647.46 万元、卫生健康支出 2061.03 万元、住房保障支出 2488.98 万元、其他支出 48415.93 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省体育局 2022 年一般公共预算当年拨款 57862.16 万元，比 2021 年预算数减少 3648.34 万元，主要原因是 2021 年为第十四届全运会举办年度，2022 年减少了全运会参赛等一次性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 210.3 万元，占 0.36%；教育支出 3596.46 万元，占 6.22%；科学技术支出 739.31 万元，占 1.28%；文化旅游体育与传媒支出 44118.62 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 4647.46 万元，占 8.03%；卫生健康支出 2061.03 万元，占 3.56%；住房保障支出 2488.98 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2022 年预算数为 210 万元，主要用于：四川省体育局机关相

关行政运行经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为0.3万元，主要用于：四川省体育局机关为落实中央、省委关于开展党组织党建工作的相关要求，用于党组织党建工作相关经费。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为2314.14万元，主要用于：四川省体育运动学校正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。全面保障体育教育任务，为四川培养合格的优秀运动员。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为841.32万元，主要用于：四川体育职业学院高等职业教育相关支出，确保完成体育教育任务。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为441万元，主要用于：四川省体育局系统各单位培训支出，提升干部职工业务素质和工作能力。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为281.49万元，主要用于：四川省体育科学研究所正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为457.82万元，主要用于：四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）体育科研专项支出，保障我

省反兴奋剂工作和省优秀运动队科研攻关工作顺利开展。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数为1166.22万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为477万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2022年预算数为49.87万元，主要用于：四川省体育局机关服务中心人员正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算数为37421.19万元，主要用于：四川省体育局系统各训练单位正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会备战比赛经费、运动员伙食补助费、训练基地和场馆运行经费、训练基地修建和改造经费、运动队人才引进及联办经费、运动员教练员成绩奖励经费、运动队国际训练比赛交流经费、体育后备人才培养经费、青少年体育经费等，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障运动队备战参赛、青少年体育等工作顺利开展。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022 年预算数为 1157 万元，主要用于：作为第 31 届世界大学生运动会篮球项目训练比赛场馆的四川省体育馆，在闭馆提档升级维修改造期间的正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022 年预算数为 1694.07 万元，主要用于：四川省体育局机关、四川省健身气功管理中心、四川省社会体育指导中心正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及相关单位为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障社会体育管理、群众体育活动等工作顺利开展。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2022 年预算数为 544 万元，主要用于：四川省体育局开展体育宣传所需经费，通过与电视台、报刊、新媒体等合作，不断提高体育宣传力度，扩大我省体育事业的影响力，提升我省体育事业的发展 and 进步。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022 年预算数为 1609.27 万元，主要用于：四川体育局机关、四川体育职业学院、四川省体育博物馆、四川省体育总会等单位正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及全民健身各项活动举办和参赛经费、省体育局所属训练单位退役运动员自主择业一次性经济补

偿及伤残补助经费，以推动全省体育文化事业的发展 and 群众体育活动的顺利开展。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 56.17 万元，主要用于：四川省体育局机关离休人员经费。

17.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（项）2022 年预算数为 241.72 万元，主要用于：四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

18.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（项）2022 年预算数为 2848.03 万元，主要用于：四川省体育局机关及所属事业单位缴纳基本养老保险经费。

19.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（项）2022 年预算数为 1419.54 万元，主要用于：四川省体育局机关及所属事业单位缴纳职业年金经费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 82 万元，主要用于：单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 88.53 万元，主要用于：四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 1759.5 万元，主要用于：四

四川省体育局所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为213万元，主要用于：四川省体育局所属事业单位运动员、教练员比赛训练时伤病医疗费用以及防疫物资等支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2215.06万元，主要用于：四川省体育局机关及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为273.92万元，主要用于：四川省体育局机关及所属事业单位人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省体育局2022年一般公共预算基本支出33479.16万元，其中：

人员经费27822.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5656.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省体育局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 302.02 万元，其中：公务接待费 19.35 万元，公务用车购置及运行维护费 282.67 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 5.05%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，压减公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于接待国家体育总局等上级部门来川检查调研以及兄弟省(市)体育部门及运动队的交流合作等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 23.79%。主要原因是省社会体育指导中心和省体育科学研究所新增公务用车购置经费支出。

单位现有公务用车 49 辆，其中：轿车 29 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 13 辆。

2022 年安排公务用车购置费 50 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 232.67 万元，用于 51 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、

体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省体育局 2022 年政府性基金预算支出 48415.93 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 48415.93 万元，比 2021 年预算数增加 20034.86 万元，主要原因是贯彻落实省委、省政府加快推进体育强省建设的决策部署，加大了体育事业投入。

七、国有资本经营预算情况说明

省体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省体育局下属省体育局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 145.86 万元，下降 11.54%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，省体育局安排政府采购预算 24419.46 万元，其中，政府采购货物预算 11321.03 万元；政府采购工程预算 5646.12 万元；政府采购服务预算 7452.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省体育局所属各预算单位共有车辆 49 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 49 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 50 万元。其中，财政拨款预算安排 50 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 2 辆/执法执勤用车 0 辆。

省体育局 2022 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省体育局开展绩效目标管理的项目 211 个，涉及预算 104285.49 万元。其中：人员类项目 48 个，涉及预算 30571.23 万元；运转类项目 33 个，涉及预算 6360.37 万元；特定目标类项目 130 个，涉及预算 67353.89 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（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：指用于四川省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指四川省体育局机关、直属事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川省体育运动学校相关职业教育支出。

（八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相关职业教育支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相

关职业教育支出。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省体育局系统干部教育培训相关支出。

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的基本支出。

（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的社会公益专项科研方面的支出。

（十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的其他科学技术支出科研方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映四川省体育局机关的基本支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映四川省体育局机关及四川省体育局机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心的相关支出。

（十七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的训练方

面的支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）、体育场馆（项）：主要反映四川省体育局所属体育场馆单位日常管理方面的支出。

（二十）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于群众体育方面专项事务工作的经费支出。

（二十一）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映四川省体育局体育交流与合作等方面的支出。

（二十二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川省体育局其他用于体育方面的支出。

（二十三）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（项）：主要反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映四川省体育局机关离休人员经费。

（二十五）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（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

（二十六）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（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的职业年金经费。

（二十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

（二十八）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（项）：主要反映建国前参加工作人员的困难补助。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员购房补助支出。

（三十四）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（项）：主要反映四川省体育局系统各预算单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。