四川省体育局 2023 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2023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2023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2023年重点工作。2023年，省体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻

习近平总书记关于体育的重要论述，认真贯彻落实省委省政府决策部署，深入实施四川体育“123456”发展战略，着力推动四川体育事业高质量发展。

1.始终保持政治定力，把党的建设推向新的高度，让伟大思想旗帜高高飘扬。深化理论武装，引导体育系统党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。实施八大行动，强化基层组织建设。狠抓体育宣传，进一步展示川体风采。自觉贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，保持清正廉洁。加强干部人才队伍建设，夯实人才基础。

2.始终保持为民情怀，把全民健身公共服务体系推向新的高度，让体育满足人民美好生活需要。加快推进健身场地设施补短板，着力构建四级体育公园体系，力争2023年全省人均体育场地面积达到或超过2.34平方米。扎实做好民生实事，推动公共体育场馆免费或低收费开放服务。广泛开展“绿道健身迎新春”“百城千乡万村·社区”等全民健身赛事活动，推广普及科学健身知识，切实增强人民群众的获得感、幸福感。

3.始终保持战斗激情，把竞技体育推向新的高度，让竞技赛场飘扬五星红旗。坚持“金牌战略”，针对重点项目、重点运动员制定“一人一方案”，做好奥运全运新周期备战训练。打造四川“三大球”品牌IP赛事，推进“三大球”振兴。强化运动员、教练员、

裁判员培养，大力培育竞技新秀。发扬举国体制优势，支持社会组织、企业、高校等参与竞技体育备战。积极配合成都市筹办第31届世界大学生运动会，展现良好形象。

4.始终保持联动发力，把青少年体育推向新的高度，让希望之星不断涌现。构建五区共兴青少年体育公共服务体系，打造各具特色的人才培养基地、品牌赛事活动。全力备战第一届全国学生（青年）运动会，精心筹办第十五届省运会，推动建立“校内普及+市级亮相+分区选拔+省级参赛”的青少年竞赛体系。抓好体校阵地建设，评选省级体育后备人才基地70个以上。大力实施“雏鹰计划”，年度向国奥队、国青队、国少队输送优秀后备人才50人次以上。深化体教融合，促进青少年熟练掌握1至2项运动技能。

5.始终保持创业激情，把体育产业推向新的高度，让体育为经济发展贡献更大力量。落实“体育贷”“升规入统补助”等政策，助力体育企业发展。加快推进华西坝“国际体育公园城”等重点项目建设，扩大项目投资。出台《关于推动体育制造业加快发展的实施意见》，培育省级体育产业创新试验区。大力发展冰雪、徒步、登山等户外运动，持续举办“巴山蜀水 运动川渝”体育旅游休闲消费季、“全域天府”系列赛等活动，激发消费活力。推进体育彩票健康发展。

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
2023 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	61,785.23	一、一般公共服务支出	42.80
二、政府性基金预算拨款收入	43,516.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收		三、国防支出	
四、事业收入	200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,618.82
六、其他收入	3,281.49	六、科学技术支出	797.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	52,717.78
		八、社会保障和就业支出	5,371.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,320.63
		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	2,734.40
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	51,072.03
		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	108,782.91	本 年 支 出 合 计	122,674.99
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	13,892.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	122,674.99	支　出　总　计	122,674.99

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	**122,674.99**	**13,892.08**	**61,785.23**	**43,516.19**		**200.00**		**3,281.49**			
		122,674.99	13,892.08	61,785.23	43,516.19		200.00		3,281.49			
330904	四川省航空运动学校	2,241.55	32.67	1,383.32	650.56				175.00			
330001	四川省体育局机关	7,351.67	309.55	6,862.12	180.00							
330901	四川体育职业学院	70,123.44	8,416.53	35,382.58	23,336.14		200.00		2,788.19			
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	13,014.93	2,727.91	4,400.12	5,886.90							
330914	四川省社会体育指导中心	2,054.86	128.14	537.38	1,361.34				28.00			
330911	四川省体育运动学校	3,686.39	167.41	1,694.98	1,824.00							
330907	四川省邛海水上运动学校	3,736.08	391.49	1,620.23	1,722.36				2.00			
330602	四川省健身气功管理中心	358.78	24.00	205.78	129.00							
330601	四川省体育局机关服务中心	197.26	0.16	197.10								
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	9,143.92	1,359.30	4,466.52	3,039.80				278.30			
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,647.24	38.42	3,321.11	2,287.72							
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,543.88	296.52	955.64	1,291.72							
330909	四川省体育博物馆	1,494.00		648.35	845.65							
330910	四川省体育总会	1,081.00		110.00	961.00				10.00			

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	122,674.99	37,748.14	84,926.85		
					122,674.99	37,748.14	84,926.85		
				四川省体育运动学校	3,686.39	988.28	2,698.11		
205	03	02	330911	中等职业教育	1,581.57	859.45	722.12		
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	1,975.98		1,975.98		
221	02	01	330911	住房公积金	20.25	20.25			
208	05	02	330911	事业单位离退休	13.54	13.54			
210	11	02	330911	事业单位医疗	20.00	20.00			
221	02	03	330911	购房补贴	16.33	16.33			
208	05	06	330911	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00			
208	05	05	330911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00			
208	99	99	330911	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71			
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,543.88	542.64	2,001.24		
206	03	01	330937	机构运行	288.28	288.28			
206	99	99	330937	其他科学技术支出	23.52		23.52		
221	02	01	330937	住房公积金	38.27	38.27			
210	11	02	330937	事业单位医疗	36.92	36.92			
206	03	02	330937	社会公益研究	485.46	90.46	395.00		
208	05	05	330937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80			
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,582.72		1,582.72		

205	08	03	330937	培训支出	3.82	3.82			
208	05	06	330937	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90			
221	02	03	330937	购房补贴	15.19	15.19			
208	05	02	330937	事业单位离退休	4.00	4.00			
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,647.24	2,321.11	3,326.14		
208	05	05	330905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.20	189.20			
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	2,326.14		2,326.14		
208	05	02	330905	事业单位离退休	1.40	1.40			
207	03	04	330905	运动项目管理	2,754.65	1,754.65	1,000.00		
208	99	99	330905	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50			
210	11	02	330905	事业单位医疗	111.16	111.16			
205	08	03	330905	培训支出	5.00	5.00			
208	05	06	330905	机关事业单位职业年金缴费支出	94.60	94.60			
221	02	01	330905	住房公积金	141.90	141.90			
221	02	03	330905	购房补贴	11.70	11.70			
				四川省社会体育指导中心	2,054.86	265.38	1,789.48		
208	05	05	330914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64			
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,489.48		1,489.48		
207	03	08	330914	群众体育	488.46	188.46	300.00		
205	08	03	330914	培训支出	6.00	6.00			
210	11	02	330914	事业单位医疗	20.95	20.95			
208	05	06	330914	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32			
208	05	02	330914	事业单位离退休	2.00	2.00			
208	99	99	330914	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93			
221	02	01	330914	住房公积金	19.08	19.08			
				四川体育职业学院	70,123.44	22,416.54	47,706.90		

229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	25,747.08		25,747.08		
221	02	01	330901	住房公积金	1,477.09	1,477.09			
208	08	01	330901	死亡抚恤	91.83	91.83			
207	03	04	330901	运动项目管理	17,300.28	15,946.63	1,353.65		
205	03	05	330901	高等职业教育	5,555.93		5,555.93		
207	03	06	330901	体育训练	12,975.19		12,975.19		
208	05	06	330901	机关事业单位职业年金缴费支出	984.73	984.73			
207	03	99	330901	其他体育支出	1,965.05		1,965.05		
208	05	05	330901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969.46	1,969.46			
208	05	02	330901	事业单位离退休	217.01	217.01			
210	11	99	330901	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00		
221	02	03	330901	购房补贴	205.32	205.32			
210	11	02	330901	事业单位医疗	1,315.23	1,315.23			
207	03	08	330901	群众体育	10.00		10.00		
208	99	99	330901	其他社会保障和就业支出	129.24	129.24			
205	08	03	330901	培训支出	80.00	80.00			
				四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	9,143.92	2,860.52	6,283.40		
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,399.10		4,399.10		
208	05	02	330902	事业单位离退休	17.33	17.33			
207	03	04	330902	运动项目管理	3,676.65	1,926.75	1,749.90		
208	05	05	330902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.54	278.54			
205	08	03	330902	培训支出	13.00	13.00			
207	03	06	330902	体育训练	71.40		71.40		
207	03	99	330902	其他体育支出	63.00		63.00		
208	99	99	330902	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28			
221	02	01	330902	住房公积金	208.91	208.91			

210	11	02	330902	事业单位医疗	258.44	258.44			
208	05	06	330902	机关事业单位职业年金缴费支出	139.27	139.27			
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	13,014.93	2,914.12	10,100.81		
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,614.81		8,614.81		
207	03	04	330903	运动项目管理	3,463.37	1,977.37	1,486.00		
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00			
221	02	01	330903	住房公积金	228.00	228.00			
208	99	99	330903	其他社会保障和就业支出	47.25	47.25			
210	11	02	330903	事业单位医疗	183.00	183.00			
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00			
205	08	03	330903	培训支出	6.00	6.00			
208	05	02	330903	事业单位离退休	8.50	8.50			
208	08	02	330903	伤残抚恤	11.00	11.00			
				四川省航空运动学校	2,241.55	1,131.32	1,110.23		
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	683.23		683.23		
221	02	03	330904	购房补贴	1.30	1.30			
221	02	01	330904	住房公积金	79.00	79.00			
208	05	02	330904	事业单位离退休	31.00	31.00			
207	03	04	330904	运动项目管理	1,214.72	787.72	427.00		
208	99	99	330904	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30			
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30			
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20			
210	11	02	330904	事业单位医疗	89.00	89.00			
205	08	03	330904	培训支出	1.50	1.50			
208	08	01	330904	死亡抚恤	7.00	7.00			
				四川省邛海水上运动学校	3,736.08	786.23	2,949.85		

229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,113.85		2,113.85		
207	03	04	330907	运动项目管理	1,280.51	600.51	680.00		
210	11	02	330907	事业单位医疗	30.79	30.79			
208	99	99	330907	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40			
208	05	05	330907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87			
205	08	03	330907	培训支出	10.00	10.00			
208	05	06	330907	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66			
207	03	09	330907	体育交流与合作	156.00		156.00		
221	02	01	330907	住房公积金	52.00	52.00			
				四川省体育博物馆	1,494.00	468.35	1,025.65		
221	02	01	330909	住房公积金	33.00	33.00			
207	03	99	330909	其他体育支出	513.48	333.48	180.00		
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	845.65		845.65		
208	05	05	330909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30			
205	08	03	330909	培训支出	2.00	2.00			
210	11	02	330909	事业单位医疗	35.00	35.00			
208	99	99	330909	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40			
221	02	03	330909	购房补贴	9.17	9.17			
208	05	06	330909	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00			
				四川省体育局机关	7,351.67	2,732.62	4,619.05		
210	11	01	330001	行政单位医疗	89.22	89.22			
207	03	07	330001	体育场馆	1,300.00		1,300.00		
207	03	01	330001	行政运行	1,915.20	1,915.20			
207	03	02	330001	一般行政管理事务	498.83		498.83		
208	99	99	330001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89			
229	60	03	330001	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00		

207	03	09	330001	体育交流与合作	600.94		600.94		
201	36	99	330001	其他共产党事务支出	42.80		42.80		
207	03	99	330001	其他体育支出	424.00		424.00		
207	03	04	330001	运动项目管理	269.99		269.99		
210	11	03	330001	公务员医疗补助	21.90	21.90			
207	03	08	330001	群众体育	1,302.50		1,302.50		
221	02	03	330001	购房补贴	53.24	53.24			
208	05	01	330001	行政单位离退休	59.52	59.52			
221	02	01	330001	住房公积金	113.13	113.13			
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52			
205	08	03	330001	培训支出	344.00	344.00			
				四川省健身气功管理中心	358.78	123.78	235.00		
207	03	08	330602	群众体育	184.89	102.89	82.00		
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	153.00		153.00		
210	11	02	330602	事业单位医疗	4.25	4.25			
208	99	99	330602	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
208	05	05	330602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23			
221	02	01	330602	住房公积金	5.43	5.43			
208	05	06	330602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62			
				四川省体育总会	1,081.00		1,081.00		
207	03	99	330910	其他体育支出	110.00		110.00		
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	961.00		961.00		
205	08	03	330910	培训支出	10.00		10.00		
				四川省体育局机关服务中心	197.26	197.26			
208	99	99	330601	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
208	05	05	330601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16			

207	03	03	330601	机关服务	178.69	178.69			
210	11	02	330601	事业单位医疗	4.77	4.77			
221	02	01	330601	住房公积金	6.09	6.09			
208	05	02	330601	事业单位离退休	0.15	0.15			

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	105,301.42	一、本年支出	119,193.50	68,501.47	50,692.03	
一般公共预算拨款收入	61,785.23	一般公共服务支出	42.80	42.80		
政府性基金预算拨款收入	43,516.19	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	13,892.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,716.24	教育支出	7,618.82	7,618.82		
政府性基金预算拨款收入	7,175.84	科学技术支出	797.26	797.26		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	50,304.42	50,304.42		
		社会保障和就业支出	5,101.52	5,101.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,111.03	2,111.03		
		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	2,525.61	2,525.61		
		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	50,692.04		50,692.04	
		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			上年应返还额度结转		
类	款					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	项目支出
			合　计	**119,193.50**	**105,012.42**	**61,496.23**	**35,000.59**	**26,495.64**	**43,516.19**		**43,516.19**				**289.00**	**289.00**		**289.00**							**13,892.08**	**6,716.24**	**479.37**	**6,236.88**	**7,175.84**		**7,175.84**						
				119,193.50	105,012.42	61,496.23	35,000.59	26,495.64	43,516.19		43,516.19				289.00	289.00		289.00							13,892.08	6,716.24	479.37	6,236.88	7,175.84		7,175.84						
			四川省体育运动学校	3,686.39	3,518.98	1,694.98	988.28	706.70	1,824.00		1,824.00														167.41	15.42		15.42	151.98		151.98						
			对个人和家庭的补助	11.32	11.32	11.32	11.32																														
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																														
303	09	330911	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																														
			抚恤金	11.27	11.27	11.27	11.27																														
			商品和服务支出	2,375.91	2,360.49	933.18	226.48	706.70	1,427.31		1,427.31														15.42	15.42		15.42									
			咨询费	7.00	7.00	7.00		7.00																													
			委托业务费	827.10	827.10	18.10		18.10	809.00		809.00																										
			印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00																													
			劳务费	678.92	663.50	663.50		663.50																	15.42	15.42		15.42									
			其他商品和服务支出	308.28	308.28	26.17	14.07	12.10	282.11		282.11																										
302	99	330911	其他商品和服务支出	294.74	294.74	12.63	0.53	12.10	282.11		282.11																										
302	99	330911	离退休公用经费	13.54	13.54	13.54	13.54																														
			福利费	9.57	9.57	9.57	9.57																														
			维修（护）费	123.20	123.20				123.20		123.20																										
			专用材料费	70.00	70.00				70.00		70.00																										
			物业管理费	127.00	127.00	127.00	127.00																														
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
			水费	15.00	15.00				15.00		15.00																										
			电费	80.00	80.00				80.00		80.00																										
			工会经费	17.84	17.84	17.84	17.84																														
			培训费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
			差旅费	28.00	28.00	28.00	28.00																														
			公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00																														
			其他交通费用	48.00	48.00				48.00		48.00																										
302	39	330911	其他交通费用	48.00	48.00				48.00		48.00																										
			工资福利支出	1,212.46	1,110.48	750.48	750.48		360.00		360.00														101.98				101.98		101.98						
			津贴补贴	39.73	39.73	39.73	39.73																														
301	02	330911	国家出台津贴补贴	23.40	23.40	23.40	23.40																														
301	02	330911	其他津贴补贴	16.33	16.33	16.33	16.33																														
			伙食补助费	461.98	360.00				360.00		360.00														101.98				101.98		101.98						
			绩效工资	292.69	292.69	292.69	292.69																														
			住房公积金	20.25	20.25	20.25	20.25																														
			基本工资	319.10	319.10	319.10	319.10																														
			职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
			职业年金缴费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	27.00	27.00																														
			其他社会保障缴费	16.71	16.71	16.71	16.71																														
301	12	330911	其他社会保险费	10.11	10.11	10.11	10.11																														
301	12	330911	失业保险	3.80	3.80	3.80	3.80																														
301	12	330911	工伤保险	2.80	2.80	2.80	2.80																														
			资本性支出	86.69	36.69				36.69		36.69														50.00				50.00		50.00						
			专用设备购置	85.40	35.40				35.40		35.40														50.00				50.00		50.00						
			办公设备购置	1.29	1.29				1.29		1.29																										
			四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,543.88	2,247.36	955.64	542.64	413.00	1,291.72		1,291.72														296.52	5.52		5.52	291.00		291.00						
			商品和服务支出	1,542.54	1,361.02	549.80	155.00	394.80	811.22		811.22														181.52	5.52		5.52	176.00		176.00						
			办公费	5.50	5.50	5.50	5.50																														
			差旅费	56.22	51.64	51.64	47.64	4.00																	4.58	4.58		4.58									
			物业管理费	34.72	34.72	34.72	34.72																														
			劳务费	107.08	106.97	79.11		79.11	27.86		27.86														0.11	0.11		0.11									
			印刷费	40.80	40.80	2.80	2.00	0.80	38.00		38.00																										
			专用材料费	548.21	548.21	5.50		5.50	542.71		542.71																										
			咨询费	50.20	50.20	44.70		44.70	5.50		5.50																										
			水费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			委托业务费	349.43	348.93	232.41	6.50	225.91	116.52		116.52														0.50	0.50		0.50									
			其他商品和服务支出	279.40	103.17	54.54	20.26	34.28	48.63		48.63														176.23	0.23		0.23	176.00		176.00						
302	99	330937	其他商品和服务支出	275.40	99.17	50.54	16.26	34.28	48.63		48.63														176.23	0.23		0.23	176.00		176.00						
302	99	330937	离退休公用经费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
			培训费	3.82	3.82	3.82	3.82																														
			工会经费	4.80	4.80	4.80	4.80																														
			其他交通费用	8.34	8.34	3.84	3.84		4.50		4.50																										
302	39	330937	其他交通费用	8.34	8.34	3.84	3.84		4.50		4.50																										
			维修（护）费	29.10	29.00	1.50	1.00	0.50	27.50		27.50														0.10	0.10		0.10									
			公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																														

			福利费	6.20	6.20	6.20	6.20																												
			电费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
			公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
			邮电费	7.12	7.12	7.12	7.12																												
			工资福利支出	387.62	387.62	387.62	387.62																												
			其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20																												
301	12	330937	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65																												
301	12	330937	工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55																												
			住房公积金	38.27	38.27	38.27	38.27																												
			职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	36.92	36.92																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	43.80	43.80																												
			津贴补贴	17.98	17.98	17.98	17.98																												
301	02	330937	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																												
301	02	330937	其他津贴补贴	15.19	15.19	15.19	15.19																												
			绩效工资	103.96	103.96	103.96	103.96																												
			职业年金缴费	21.90	21.90	21.90	21.90																												
			基本工资	122.59	122.59	122.59	122.59																												
			资本性支出	233.70	118.70	18.20		18.20	100.50		100.50														115.00			115.00		115.00						
			专用设备购置	215.70	100.70	13.20		13.20	87.50		87.50														115.00			115.00		115.00						
			信息网络及软件购置更新	18.00	18.00	5.00		5.00	13.00		13.00																								
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																												
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																												
303	09	330937	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																												
			其他支出	380.00	380.00				380.00		380.00																								
			其他支出	380.00	380.00				380.00		380.00																								
399	99	330937	其他支出	380.00	380.00				380.00		380.00																								
			四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	5,647.24	5,608.83	3,321.11	2,321.11	1,000.00	2,287.72		2,287.72														38.42			38.42		38.42						
			工资福利支出	2,922.90	2,907.90	2,432.90	1,742.65	690.25	475.00		475.00														15.00			15.00		15.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费	189.20	189.20	189.20	189.20																												
			其他工资福利支出	167.92	167.92	167.92		167.92																											
301	99	330905	其他工资福利支出	167.92	167.92	167.92		167.92																											
			绩效工资	618.80	618.80	618.80	618.80																												
			其他社会保障缴费	11.50	11.50	11.50	11.50																												
301	12	330905	其他社会保险费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
301	12	330905	失业保险	7.10	7.10	7.10	7.10																												
301	12	330905	工伤保险	2.40	2.40	2.40	2.40																												
			职工基本医疗保险缴费	111.16	111.16	111.16	111.16																												
			职业年金缴费	94.60	94.60	94.60	94.60																												
			住房公积金	141.90	141.90	141.90	141.90																												
			伙食补助费	490.00	475.00				475.00		475.00														15.00			15.00		15.00						
			津贴补贴	35.41	35.41	35.41	35.41																												
301	02	330905	国家出台津贴补贴	23.71	23.71	23.71	23.71																												
301	02	330905	其他津贴补贴	11.70	11.70	11.70	11.70																												
			奖金	522.33	522.33	522.33		522.33																											
301	03	330905	其他奖金	522.33	522.33	522.33		522.33																											
			基本工资	540.08	540.08	540.08	540.08																												
			商品和服务支出	1,976.06	1,952.64	699.92	578.41	121.51	1,252.72		1,252.72														23.42			23.42		23.42						
			其他商品和服务支出	1,230.16	1,206.74	299.02	177.51	121.51	907.72		907.72														23.42			23.42		23.42						
302	99	330905	其他商品和服务支出	1,112.65	1,089.23	181.51	60.00	121.51	907.72		907.72														23.42			23.42		23.42						
302	99	330905	离退休公用经费	1.40	1.40	1.40	1.40																												
302	99	330905	机动经费	116.11	116.11	116.11	116.11																												
			专用材料费	30.00	30.00				30.00		30.00																								
			劳务费	160.00	160.00				160.00		160.00																								
			水费	28.00	28.00	23.00	23.00		5.00		5.00																								
			办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
			培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
			委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
			工会经费	23.65	23.65	23.65	23.65																												
			差旅费	217.88	217.88	217.88	217.88																												
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
			电费	20.60	20.60	15.60	15.60		5.00		5.00																								
			手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																												
			公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
			维修（护）费	190.00	190.00	45.00	45.00		145.00		145.00																								
			福利费	16.92	16.92	16.92	16.92																												
			邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
			资本性支出	652.00	652.00	92.00		92.00	560.00		560.00																								
			专用设备购置	560.00	560.00				560.00		560.00																								
			办公设备购置	92.00	92.00	92.00		92.00																											
			对个人和家庭的补助	96.29	96.29	96.29	0.05	96.24																											
			其他对个人和家庭的补助	96.24	96.24	96.24		96.24																											
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																												

303	09	330905	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			四川省社会体育指导中心	2,026.86	1,898.72	537.38	237.38	300.00	1,361.34		1,361.34													128.14				128.14		128.14						
			工资福利支出	175.42	175.42	175.42	175.42																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	18.64	18.64																													
			职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	10.95	10.95																													
			职业年金缴费	9.32	9.32	9.32	9.32																													
			绩效工资	48.54	48.54	48.54	48.54																													
			基本工资	59.00	59.00	59.00	59.00																													
			津贴补贴	8.96	8.96	8.96	8.96																													
301	02	330914	其他津贴补贴	7.72	7.72	7.72	7.72																													
301	02	330914	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																													
			其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93																													
301	12	330914	失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70																													
301	12	330914	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23																													
			住房公积金	19.08	19.08	19.08	19.08																													
			商品和服务支出	1,844.73	1,716.59	355.25	61.95	293.30	1,361.34		1,361.34													128.14				128.14		128.14						
			委托业务费	1,156.37	1,120.00	120.00		120.00	1,000.00		1,000.00													36.37				36.37		36.37						
			劳务费	133.46	118.00	78.00		78.00	40.00		40.00													15.46				15.46		15.46						
			印刷费	53.22	35.20	5.20	0.20	5.00	30.00		30.00													18.02				18.02		18.02						
			咨询费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
			专用材料费	68.29	60.00	10.00		10.00	50.00		50.00													8.29				8.29		8.29						
			培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			差旅费	22.60	22.60	22.60	22.60																													
			其他商品和服务支出	236.86	186.86	45.52	7.22	38.30	141.34		141.34													50.00				50.00		50.00						
302	99	330914	其他商品和服务支出	234.86	184.86	43.52	5.22	38.30	141.34		141.34													50.00				50.00		50.00						
302	99	330914	离退休公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			福利费	1.77	1.77	1.77	1.77																													
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			工会经费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
			租赁费	140.00	140.00	40.00		40.00	100.00		100.00																									
			电费	2.30	2.30	2.30	2.30																													
			手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			物业管理费	10.06	10.06	10.06	10.06																													
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			资本性支出	6.70	6.70	6.70		6.70																												
			办公设备购置	6.70	6.70	6.70		6.70																												
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
303	09	330914	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			四川体育职业学院	67,135.25	58,429.72	35,093.58	19,962.34	15,131.24	23,336.14		23,336.14			289.00	289.00		289.00							8,416.53	6,385.59	346.01	6,039.58	2,030.94		2,030.94						
			商品和服务支出	34,967.83	31,179.97	12,637.96	3,134.74	9,503.22	18,542.01		18,542.01			219.00	219.00		219.00							3,568.86	1,782.92	346.01	1,436.91	1,785.94		1,785.94						
			水费	462.00	462.00				462.00		462.00																									
			其他商品和服务支出	22,957.39	21,232.39	7,648.43	246.91	7,401.52	13,583.96		13,583.96			219.00	219.00		219.00							1,506.00	166.00		166.00	1,340.00		1,340.00						
302	99	330901	其他商品和服务支出	22,923.77	21,198.77	7,614.81	213.29	7,401.52	13,583.96		13,583.96			219.00	219.00		219.00							1,506.00	166.00		166.00	1,340.00		1,340.00						
302	99	330901	离退休公用经费	33.62	33.62	33.62	33.62																													
			维修（护）费	2,553.94	2,108.00				2,108.00		2,108.00													445.94				445.94		445.94						
			物业管理费	826.13	480.12	480.12	480.12																	346.01	346.01	346.01										
			咨询费	60.00	60.00	60.00	60.00																													
			办公费	85.96	85.96	85.96	85.96																													
			劳务费	1,270.91																				1,270.91	1,270.91		1,270.91									
			公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			差旅费	1,580.19	1,580.19	1,580.19	1,580.19																													
			邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00																													
			其他交通费用	201.70	201.70	201.70		201.70																												
302	39	330901	其他交通费用	201.70	201.70	201.70		201.70																												
			工会经费	246.18	246.18	246.18	246.18																													
			印刷费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
			福利费	159.38	159.38	159.38	159.38																													
			委托业务费	2,139.05	2,139.05	1,900.00		1,900.00	239.05		239.05																									
			公务用车运行维护费	78.00	78.00	78.00	78.00																													
			专用燃料费	25.00	25.00				25.00		25.00																									
			专用材料费	1,496.00	1,496.00				1,496.00		1,496.00																									
			电费	628.00	628.00				628.00		628.00																									
			培训费	80.00	80.00	80.00	80.00																													
			工资福利支出	23,507.79	23,507.79	19,214.66	16,551.98	2,662.68	4,293.13		4,293.13																									
			伙食补助费	4,293.13	4,293.13				4,293.13		4,293.13																									
			其他社会保障缴费	259.24	259.24	259.24	259.24																													
301	12	330901	其他社会保险费	130.00	130.00	130.00	130.00																													
301	12	330901	工伤保险	55.39	55.39	55.39	55.39																													
301	12	330901	失业保险	73.85	73.85	73.85	73.85																													

			其他工资福利支出	1,357.68	1,357.68	1,357.68		1,357.68																													
301	99	330901	其他工资福利支出	1,357.68	1,357.68	1,357.68		1,357.68																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	1,773.33	1,773.33	1,773.33	1,773.33																														
			津贴补贴	136.12	136.12	136.12	136.12																														
301	02	330901	其他津贴补贴	136.12	136.12	136.12	136.12																														
			基本工资	5,312.55	5,312.55	5,312.55	5,312.55																														
			职工基本医疗保险缴费	1,170.63	1,170.63	1,170.63	1,170.63																														
			奖金	1,305.00	1,305.00	1,305.00		1,305.00																													
301	03	330901	其他奖金	1,305.00	1,305.00	1,305.00		1,305.00																													
			住房公积金	1,342.50	1,342.50	1,342.50	1,342.50																														
			职业年金缴费	923.12	923.12	923.12	923.12																														
			绩效工资	5,634.49	5,634.49	5,634.49	5,634.49																														
			对个人和家庭的补助	2,908.87	2,838.87	2,838.87	275.62	2,563.25						70.00	70.00		70.00																				
			抚恤金	91.83	91.83	91.83	91.83																														
			奖励金	0.40	0.40	0.40	0.40																														
303	09	330901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	0.40	0.40																														
			其他对个人和家庭的补助	2,563.64	2,563.64	2,563.64	131.64	2,432.00																													
			助学金	101.25	31.25	31.25		31.25						70.00	70.00		70.00																				
			医疗费补助	100.00	100.00	100.00		100.00																													
			离休费	51.75	51.75	51.75	51.75																														
303	01	330901	基本离休费	51.75	51.75	51.75	51.75																														
			资本性支出	1,233.13	903.09	402.09		402.09	501.00		501.00													330.04	85.04		85.04	245.00		245.00							
			专用设备购置	833.34	748.30	247.30		247.30	501.00		501.00													85.04	85.04		85.04										
			大型修缮	245.00																				245.00				245.00		245.00							
			办公设备购置	154.79	154.79	154.79		154.79																													
			资本性支出（基本建设）	4,517.63																				4,517.63	4,517.63		4,517.63										
			基础设施建设	4,517.63																				4,517.63	4,517.63		4,517.63										
			四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	8,865.62	7,506.32	4,466.52	2,810.52	1,656.00	3,039.80		3,039.80													1,359.30				1,359.30		1,359.30							
			资本性支出	120.18	120.18	94.28		94.28	25.90		25.90																										
			专用设备购置	89.50	89.50	63.60		63.60	25.90		25.90																										
			办公设备购置	13.68	13.68	13.68		13.68																													
			公务用车购置	17.00	17.00	17.00		17.00																													
			商品和服务支出	4,557.94	3,198.64	1,021.59	476.27	545.32	2,177.05		2,177.05													1,359.30				1,359.30		1,359.30							
			维修（护）费	1,457.22	177.92	24.70	1.00	23.70	153.22		153.22													1,279.30				1,279.30		1,279.30							
			福利费	20.07	20.07	20.07	20.07																														
			其他商品和服务支出	1,136.27	1,056.27	403.44	169.18	234.26	652.83		652.83													80.00				80.00		80.00							
302	99	330902	其他商品和服务支出	1,119.12	1,039.12	386.29	152.03	234.26	652.83		652.83													80.00				80.00		80.00							
302	99	330902	离退休公用经费	17.15	17.15	17.15	17.15																														
			培训费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			委托业务费	298.36	298.36	197.36		197.36	101.00		101.00																										
			专用材料费	1,270.00	1,270.00				1,270.00		1,270.00																										
			差旅费	80.74	80.74	80.74	80.74																														
			物业管理费	94.46	94.46	94.46	94.46																														
			水费	16.00	16.00	16.00	1.00	15.00																													
			电费	78.00	78.00	78.00	3.00	75.00																													
			公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	17.00																														
			邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																														
			办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
			工会经费	37.82	37.82	37.82	37.82																														
			咨询费	9.00	9.00	9.00	9.00																														
			工资福利支出	3,543.66	3,543.66	2,757.69	2,312.69	445.00	785.97		785.97																										
			伙食补助费	770.97	770.97				770.97		770.97																										
			机关事业单位基本养老保险缴费	278.54	278.54	278.54	278.54																														
			其他社会保障缴费	18.28	18.28	18.28	18.28																														
301	12	330902	失业保险	10.45	10.45	10.45	10.45																														
301	12	330902	工伤保险	7.83	7.83	7.83	7.83																														
			住房公积金	208.91	208.91	208.91	208.91																														
			职工基本医疗保险缴费	208.44	208.44	208.44	208.44																														
			津贴补贴	19.48	19.48	19.48	19.48																														
301	02	330902	国家出台津贴补贴	12.03	12.03	12.03	12.03																														
301	02	330902	其他津贴补贴	7.45	7.45	7.45	7.45																														
			绩效工资	782.82	782.82	782.82	782.82																														
			奖金	280.00	280.00	280.00		280.00																													
301	03	330902	其他奖金	280.00	280.00	280.00		280.00																													
			其他工资福利支出	165.00	165.00	165.00		165.00																													
301	99	330902	聘用人员经费	165.00	165.00	165.00		165.00																													
			职业年金缴费	139.27	139.27	139.27	139.27																														
			医疗费	15.00	15.00				15.00		15.00																										
			基本工资	656.95	656.95	656.95	656.95																														
			对个人和家庭的补助	643.84	643.84	592.96	21.56	571.40	50.88		50.88																										
			离休费	17.33	17.33	17.33	17.33																														

303	01	330902	基本离休费	16.64	16.64	16.64	16.64																													
303	01	330902	国家出台津补贴（离休）	0.69	0.69	0.69	0.69																													
			其他对个人和家庭的补助	622.28	622.28	571.40		571.40	50.88		50.88																									
			奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																													
303	09	330902	独生子女父母奖励	0.13	0.13	0.13	0.13																													
			生活补助	4.10	4.10	4.10	4.10																													
303	05	330902	遗属生活补助	4.10	4.10	4.10	4.10																													
			四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	13,014.93	10,287.02	4,400.12	2,914.12	1,486.00	5,886.90		5,886.90												2,727.91			2,727.91		2,727.91							
			资本性支出	2,242.98	1,348.53				1,348.53		1,348.53												894.45			894.45		894.45							
			办公设备购置	158.77	7.00				7.00		7.00												151.77			151.77		151.77							
			专用设备购置	1,602.93	1,341.53				1,341.53		1,341.53												261.40			261.40		261.40							
			大型修缮	481.28																			481.28			481.28		481.28							
			商品和服务支出	6,821.16	4,987.70	663.33	588.33	75.00	4,324.37		4,324.37												1,833.46			1,833.46		1,833.46							
			福利费	25.00	25.00	25.00	25.00																													
			其他商品和服务支出	4,021.54	3,481.54	165.23	90.23	75.00	3,316.31		3,316.31												540.00			540.00		540.00							
302	99	330903	其他商品和服务支出	4,013.04	3,473.04	156.73	81.73	75.00	3,316.31		3,316.31												540.00			540.00		540.00							
302	99	330903	离退休公用经费	8.50	8.50	8.50	8.50																													
			维修（护）费	1,679.62	386.16	40.00	40.00		346.16		346.16												1,293.46			1,293.46		1,293.46							
			劳务费	23.00	23.00	23.00	23.00																													
			印刷费	23.00	23.00	23.00	23.00																													
			咨询费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
			差旅费	126.60	126.60	126.60	126.60																													
			电费	107.60	107.60	90.00	90.00		17.60		17.60																									
			公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00	43.00																													
			委托业务费	499.30	499.30				499.30		499.30																									
			培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			水费	41.00	41.00	41.00	41.00																													
			手续费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
			专用材料费	145.00	145.00				145.00		145.00																									
			邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																													
			办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																													
			工会经费	42.00	42.00	42.00	42.00																													
			工资福利支出	3,743.81	3,743.81	3,529.81	2,314.71	1,215.10	214.00		214.00																									
			绩效工资	759.23	759.23	759.23	759.23																													
			医疗费	74.00	74.00				74.00		74.00																									
			伙食补助费	200.00	200.00	200.00		200.00																												
			职业年金缴费	178.00	178.00	178.00	178.00																													
			住房公积金	228.00	228.00	228.00	228.00																													
			其他工资福利支出	594.30	594.30	454.30	33.00	421.30	140.00		140.00																									
301	99	330903	聘用人员经费	180.30	180.30	180.30	33.00	147.30																												
301	99	330903	其他工资福利支出	414.00	414.00	274.00		274.00	140.00		140.00																									
			基本工资	600.23	600.23	600.23	600.23																													
			其他社会保障缴费	47.25	47.25	47.25	47.25																													
301	12	330903	失业保险	14.00	14.00	14.00	14.00																													
301	12	330903	工伤保险	6.25	6.25	6.25	6.25																													
301	12	330903	其他社会保险费	27.00	27.00	27.00	27.00																													
			职工基本医疗保险缴费	183.00	183.00	183.00	183.00																													
			奖金	593.80	593.80	593.80		593.80																												
301	03	330903	其他奖金	593.80	593.80	593.80		593.80																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	275.00	275.00	275.00	275.00																													
			津贴补贴	11.00	11.00	11.00	11.00																													
301	02	330903	国家出台津贴补贴	11.00	11.00	11.00	11.00																													
			对个人和家庭的补助	206.98	206.98	206.98	11.08	195.90																												
			其他对个人和家庭的补助	195.90	195.90	195.90		195.90																												
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																													
303	09	330903	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08																													
			抚恤金	11.00	11.00	11.00	11.00																													
			四川省航空运动学校	2,066.55	2,033.88	1,383.32	1,051.32	332.00	650.56		650.56												32.67			32.67		32.67							
			商品和服务支出	764.58	731.91	241.35	241.35		490.56		490.56												32.67			32.67		32.67							
			委托业务费	190.00	190.00	10.00	10.00		180.00		180.00																									
			物业管理费	88.67	56.00	56.00	56.00																32.67			32.67		32.67							
			邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			水费	7.00	7.00	5.00	5.00		2.00		2.00																									
			其他商品和服务支出	205.61	205.61	62.05	62.05		143.56		143.56																									
302	99	330904	其他商品和服务支出	189.61	189.61	46.05	46.05		143.56		143.56																									
302	99	330904	离退休公用经费	16.00	16.00	16.00	16.00																													
			专用材料费	25.00	25.00				25.00		25.00																									
			劳务费	108.00	108.00				108.00		108.00																									
			工会经费	21.00	21.00	21.00	21.00																													
			差旅费	31.50	31.50	31.50	31.50																													

			办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
			电费	14.00	14.00	12.00	12.00		2.00		2.00																								
			维修（护）费	30.00	30.00				30.00		30.00																								
			其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	39	330904	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																												
			培训费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
			福利费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
			咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
			工资福利支出	1,177.20	1,177.20	1,087.20	787.20	300.00	90.00		90.00																								
			津贴补贴	6.40	6.40	6.40	6.40																												
301	02	330904	其他津贴补贴	1.30	1.30	1.30	1.30																												
301	02	330904	国家出台津贴补贴	5.10	5.10	5.10	5.10																												
			住房公积金	74.00	74.00	74.00	74.00																												
			其他社会保障缴费	5.30	5.30	5.30	5.30																												
301	12	330904	失业保险	3.00	3.00	3.00	3.00																												
301	12	330904	工伤保险	2.30	2.30	2.30	2.30																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	80.30	80.30																												
			基本工资	305.00	305.00	305.00	305.00																												
			职业年金缴费	40.20	40.20	40.20	40.20																												
			伙食补助费	90.00	90.00				90.00		90.00																								
			职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	84.00	84.00																												
			奖金	300.00	300.00	300.00		300.00																											
301	03	330904	其他奖金	300.00	300.00	300.00		300.00																											
			绩效工资	192.00	192.00	192.00	192.00																												
			对个人和家庭的补助	45.12	45.12	45.12	22.77	22.35																											
			离休费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
303	01	330904	基本离休费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
			其他对个人和家庭的补助	23.07	23.07	23.07	0.72	22.35																											
			抚恤金	7.00	7.00	7.00	7.00																												
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																												
303	09	330904	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																												
			资本性支出	79.65	79.65	9.65		9.65	70.00		70.00																								
			办公设备购置	9.65	9.65	9.65		9.65																											
			专用设备购置	70.00	70.00				70.00		70.00																								
			四川省邛海水上运动学校	3,734.08	3,342.59	1,620.23	784.23	836.00	1,722.36		1,722.36												391.49				391.49		391.49						
			商品和服务支出	1,748.33	1,674.25	687.89	225.71	462.18	986.36		986.36												74.08				74.08		74.08						
			专用材料费	170.00	170.00				170.00		170.00																								
			其他商品和服务支出	793.55	719.47	194.53	10.00	184.53	524.94		524.94												74.08				74.08		74.08						
302	99	330907	其他商品和服务支出	793.55	719.47	194.53	10.00	184.53	524.94		524.94												74.08				74.08		74.08						
			委托业务费	19.60	19.60	19.60	19.60																												
			物业管理费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
			公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
			差旅费	118.00	118.00	118.00	118.00																												
			咨询费	20.50	20.50	5.50	5.50		15.00		15.00																								
			公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45																												
			水费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
			培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
			劳务费	260.00	260.00	260.00		260.00																											
			福利费	5.12	5.12	5.12	5.12																												
			邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
			电费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
			维修（护）费	16.07	16.07	9.65	4.00	5.65	6.42		6.42																								
			办公费	13.90	13.90	13.90	13.90																												
			租赁费	280.00	280.00	10.00		10.00	270.00		270.00																								
			专用燃料费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
			工会经费	7.64	7.64	7.64	7.64																												
			对个人和家庭的补助	179.47	179.47	179.47		179.47																											
			其他对个人和家庭的补助	179.47	179.47	179.47		179.47																											
			工资福利支出	983.17	983.17	747.17	558.52	188.65	236.00		236.00																								
			津贴补贴	11.50	11.50	11.50	11.50																												
301	02	330907	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	11.50	11.50																												
			职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	30.79	30.79																												
			其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40	5.40																												
301	12	330907	工伤保险	2.75	2.75	2.75	2.75																												
301	12	330907	失业保险	2.65	2.65	2.65	2.65																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	58.87	58.87																												
			职业年金缴费	28.66	28.66	28.66	28.66																												
			奖金	188.65	188.65	188.65		188.65																											
301	03	330907	其他奖金	188.65	188.65	188.65		188.65																											
			基本工资	161.30	161.30	161.30	161.30																												
			伙食补助费	236.00	236.00				236.00		236.00																								
			住房公积金	52.00	52.00	52.00	52.00																												

			绩效工资	210.00	210.00	210.00	210.00																													
			资本性支出	823.11	505.70	5.70		5.70	500.00		500.00														317.41				317.41		317.41						
			专用设备购置	823.11	505.70	5.70		5.70	500.00		500.00														317.41				317.41		317.41						
			四川省体育博物馆	1,494.00	1,494.00	648.35	468.35	180.00	845.65		845.65																									
			工资福利支出	351.28	351.28	351.28	351.28																													
			住房公积金	33.00	33.00	33.00	33.00																													
			其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00																													
301	99	330909	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	35.30	35.30																													
			职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
			其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
301	12	330909	失业保险	1.80	1.80	1.80	1.80																													
301	12	330909	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60																													
			津贴补贴	11.75	11.75	11.75	11.75																													
301	02	330909	其他津贴补贴	9.17	9.17	9.17	9.17																													
301	02	330909	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	2.58	2.58																													
			绩效工资	97.10	97.10	97.10	97.10																													
			职业年金缴费	18.00	18.00	18.00	18.00																													
			基本工资	117.73	117.73	117.73	117.73																													
			商品和服务支出	297.89	297.89	293.49	117.04	176.45	4.40		4.40																									
			公务用车运行维护费	1.07	1.07	1.07	1.07																													
			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
			其他商品和服务支出	175.83	175.83	171.43	26.00	145.43	4.40		4.40																									
302	99	330909	离退休公用经费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
302	99	330909	其他商品和服务支出	169.83	169.83	165.43	20.00	145.43	4.40		4.40																									
			劳务费	31.32	31.32	31.32	0.30	31.02																												
			办公费	50.11	50.11	50.11	50.11																													
			福利费	3.53	3.53	3.53	3.53																													
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			工会经费	4.35	4.35	4.35	4.35																													
			差旅费	11.78	11.78	11.78	11.78																													
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			物业管理费	11.40	11.40	11.40	11.40																													
			会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			资本性支出	844.80	844.80	3.55		3.55	841.25		841.25																									
			文物和陈列品购置	841.25	841.25				841.25		841.25																									
			办公设备购置	3.55	3.55	3.55		3.55																												
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																													
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
303	09	330909	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																													
			四川省体育局机关	7,351.67	7,042.12	6,862.12	2,599.42	4,262.70	180.00		180.00														309.55	309.55	133.20	176.35									
			工资福利支出	2,134.32	2,134.32	2,134.32	1,262.32	872.00																												
			职工基本医疗保险缴费	88.62	88.62	88.62	88.62																													
			津贴补贴	291.44	291.44	291.44	291.44																													
301	02	330001	国家出台津贴补贴	6.59	6.59	6.59	6.59																													
301	02	330001	地方出台的津贴补贴（机关）	231.61	231.61	231.61	231.61																													
301	02	330001	其他津贴补贴	53.24	53.24	53.24	53.24																													
			其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89	1.89																													
301	12	330001	工伤保险	1.89	1.89	1.89	1.89																													
			其他工资福利支出	879.66	879.66	879.66	7.66	872.00																												
301	99	330001	其他工资福利支出	879.66	879.66	879.66	7.66	872.00																												
			奖金	299.94	299.94	299.94	299.94																													
301	03	330001	年终一次性奖金（机关）	25.22	25.22	25.22	25.22																													
301	03	330001	基础绩效奖	274.72	274.72	274.72	274.72																													
			公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	21.90	21.90																													
			基本工资	302.62	302.62	302.62	302.62																													
			住房公积金	113.13	113.13	113.13	113.13																													
			医疗费	0.60	0.60	0.60	0.60																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	134.52	134.52	134.52																													
			对个人和家庭的补助	201.59	201.59	201.59	77.95	123.64																												
			生活补助	102.20	102.20	102.20		102.20																												
303	05	330001	其他生活补助	102.20	102.20	102.20		102.20																												
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
303	09	330001	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			其他对个人和家庭的补助	44.66	44.66	44.66	23.22	21.44																												
			医疗费补助	1.30	1.30	1.30	1.30																													
			离休费	53.41	53.41	53.41	53.41																													
303	01	330001	基本离休费	53.41	53.41	53.41	53.41																													
			商品和服务支出	4,801.76	4,492.21	4,312.21	1,259.15	3,053.06	180.00		180.00														309.55	309.55	133.20	176.35									
			公务用车运行维护费	24.83	22.00	22.00	22.00																		2.83	2.83	2.83										

			公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			水费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
			其他交通费用	108.71	108.71	108.71	63.71	45.00																												
302	39	330001	公务交通费用	63.71	63.71	63.71	63.71																													
302	39	330001	其他交通费用	45.00	45.00	45.00		45.00																												
			专用材料费	25.00	25.00				25.00		25.00																									
			维修（护）费	265.04	195.00	195.00	195.00																	70.04	70.04	70.04										
			邮电费	23.00	23.00	23.00	23.00																													
			委托业务费	2,260.35	2,084.00	1,979.00		1,979.00	105.00		105.00													176.35	176.35		176.35									
			其他商品和服务支出	1,138.64	1,138.64	1,088.64	59.58	1,029.06	50.00		50.00																									
302	99	330001	其他商品和服务支出	1,132.53	1,132.53	1,082.53	53.47	1,029.06	50.00		50.00																									
302	99	330001	离退休公用经费	6.11	6.11	6.11	6.11																													
			物业管理费	330.33	270.00	270.00	270.00																	60.33	60.33	60.33										
			差旅费	190.00	190.00	190.00	190.00																													
			工会经费	18.86	18.86	18.86	18.86																													
			电费	33.00	33.00	33.00	33.00																													
			办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
			培训费	344.00	344.00	344.00	344.00																													
			劳务费	19.00	19.00	19.00	19.00																													
			资本性支出	214.00	214.00	214.00		214.00																												
			办公设备购置	75.00	75.00	75.00		75.00																												
			专用设备购置	139.00	139.00	139.00		139.00																												
			四川省健身气功管理中心	358.78	334.78	205.78	123.78	82.00	129.00		129.00													24.00				24.00		24.00						
			商品和服务支出	264.45	240.45	111.45	31.00	80.45	129.00		129.00													24.00				24.00		24.00						
			其他商品和服务支出	158.13	134.13	51.63	4.13	47.50	82.50		82.50													24.00				24.00		24.00						
302	99	330602	离退休公用经费	0.48	0.48	0.48	0.48																													
302	99	330602	其他商品和服务支出	157.65	133.65	51.15	3.65	47.50	82.50		82.50													24.00				24.00		24.00						
			委托业务费	2.70	2.70	2.70		2.70																												
			劳务费	48.10	48.10	19.30		19.30	28.80		28.80																									
			其他交通费用	8.70	8.70	2.50		2.50	6.20		6.20																									
302	39	330602	其他交通费用	8.70	8.70	2.50		2.50	6.20		6.20																									
			租赁费	14.95	14.95	3.45		3.45	11.50		11.50																									
			维修（护）费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00																												
			物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
			福利费	0.77	0.77	0.77	0.77																													
			差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																													
			工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
			电费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			办公费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
			工资福利支出	92.78	92.78	92.78	92.78																													
			其他工资福利支出	26.68	26.68	26.68	26.68																													
301	99	330602	其他工资福利支出	26.68	26.68	26.68	26.68																													
			职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	4.25	4.25																													
			基本工资	25.00	25.00	25.00	25.00																													
			其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																													
301	12	330602	工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09																													
301	12	330602	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	7.23	7.23																													
			住房公积金	5.43	5.43	5.43	5.43																													
			绩效工资	19.66	19.66	19.66	19.66																													
			职业年金缴费	3.62	3.62	3.62	3.62																													
			津贴补贴	0.55	0.55	0.55	0.55																													
301	02	330602	国家出台津贴补贴	0.55	0.55	0.55	0.55																													
			资本性支出	1.55	1.55	1.55		1.55																												
			办公设备购置	1.55	1.55	1.55		1.55																												
			四川省体育总会	1,071.00	1,071.00	110.00		110.00	961.00		961.00																									
			商品和服务支出	1,071.00	1,071.00	110.00		110.00	961.00		961.00																									
			委托业务费	93.00	93.00	93.00		93.00																												
			其他商品和服务支出	961.00	961.00				961.00		961.00																									
302	99	330910	其他商品和服务支出	961.00	961.00				961.00		961.00																									
			维修（护）费	3.50	3.50	3.50		3.50																												
			培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
			差旅费	3.50	3.50	3.50		3.50																												
			四川省体育局机关服务中心	197.26	197.10	197.10	197.10																	0.16	0.16	0.16										
			工资福利支出	63.52	63.52	63.52	63.52																													
			其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
301	12	330601	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30																													
301	12	330601	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	7.16	7.16																													
			绩效工资	12.90	12.90	12.90	12.90																													
			奖金	14.85	14.85	14.85	14.85																													
301	03	330601	基础绩效奖	14.85	14.85	14.85	14.85																													

			职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	4.77	4.77																														
			津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																														
301	02	330601	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																														
			住房公积金	6.09	6.09	6.09	6.09																														
			其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34	0.34																														
301	99	330601	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34	0.34																														
			基本工资	16.70	16.70	16.70	16.70																														
			商品和服务支出	133.73	133.57	133.57	133.57																0.16	0.16	0.16												
			公务用车运行维护费	3.76	3.60	3.60	3.60																0.16	0.16	0.16												
			办公费	1.51	1.51	1.51	1.51																														
			其他商品和服务支出	126.84	126.84	126.84	126.84																														
302	99	330601	其他商品和服务支出	126.69	126.69	126.69	126.69																														
302	99	330601	离退休公用经费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
			工会经费	1.02	1.02	1.02	1.02																														
			劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	330601	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																														

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	68,501.47	61,785.23	6,716.24
					68,501.47	61,785.23	6,716.24
				四川省体育局部门	68,501.47	61,785.23	6,716.24
205	03	02	330	中等职业教育	1,581.57	1,566.15	15.42
206	03	01	330	机构运行	288.28	288.28	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,928.89	2,928.89	
206	99	99	330	其他科学技术支出	23.52	18.00	5.52
221	02	03	330	购房补贴	243.05	243.05	
221	02	01	330	住房公积金	2,282.56	2,282.56	
210	11	01	330	行政单位医疗	89.22	89.22	
210	11	02	330	事业单位医疗	1,899.91	1,899.91	
207	03	07	330	体育场馆	1,300.00	1,300.00	
208	05	02	330	事业单位离退休	294.93	294.93	
208	08	01	330	死亡抚恤	98.83	98.83	
206	03	02	330	社会公益研究	485.46	485.46	
207	03	01	330	行政运行	1,915.20	1,782.00	133.20
207	03	04	330	运动项目管理	28,074.81	26,367.16	1,707.65
205	03	05	330	高等职业教育	5,555.93	870.00	4,685.93
207	03	02	330	一般行政管理事务	498.83	443.00	55.83
207	03	06	330	体育训练	12,546.59	12,546.59	
207	03	08	330	群众体育	1,967.85	1,912.25	55.60
207	03	99	330	其他体育支出	3,065.53	3,065.53	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	236.66	236.66	
205	08	03	330	培训支出	481.32	481.32	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	1,471.69	1,471.69	
207	03	03	330	机关服务	178.69	178.53	0.16
207	03	09	330	体育交流与合作	756.94	700.00	56.94
201	36	99	330	其他共产党事务支出	42.80	42.80	
210	11	99	330	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	
210	11	03	330	公务员医疗补助	21.90	21.90	
208	05	01	330	行政单位离退休	59.52	59.52	
208	08	02	330	伤残抚恤	11.00	11.00	

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	35,479.96	27,842.14	7,637.82
				35,479.96	27,842.14	7,637.82
		330911	四川省体育运动学校	988.28	761.80	226.48
		303	对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
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	
303	04	30304	抚恤金	11.27	11.27	
		301	工资福利支出	750.48	750.48	
301	02	30102	津贴补贴	39.73	39.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.40	23.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.33	16.33	
301	07	30107	绩效工资	292.69	292.69	
301	13	30113	住房公积金	20.25	20.25	
301	01	30101	基本工资	319.10	319.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.71	16.71	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.11	10.11	
301	12	3011201	失业保险	3.80	3.80	
301	12	3011202	工伤保险	2.80	2.80	
		302	商品和服务支出	226.48		226.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
302	99	3029901	离退休公用经费	13.54		13.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.53		0.53
302	29	30229	福利费	9.57		9.57
302	09	30209	物业管理费	127.00		127.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	17.84		17.84
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00

		330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	542.64	391.48	151.16
		302	商品和服务支出	155.00	3.84	151.16
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	34.72		34.72
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.82		3.82
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	6.20		6.20
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	6.50		6.50
302	39	30239	其他交通费用	3.84	3.84	
302	39	3023902	其他交通费用	3.84	3.84	
302	11	30211	差旅费	47.64		47.64
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.26		20.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.26		16.26
302	99	3029901	离退休公用经费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	7.12		7.12
		301	工资福利支出	387.62	387.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	38.27	38.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
301	02	30102	津贴补贴	17.98	17.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.19	15.19	
301	07	30107	绩效工资	103.96	103.96	
301	09	30109	职业年金缴费	21.90	21.90	
301	01	30101	基本工资	122.59	122.59	
		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	
		330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	2,321.11	1,742.70	578.41

		301	工资福利支出	1,742.65	1,742.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.20	189.20	
301	07	30107	绩效工资	618.80	618.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	12	3011201	失业保险	7.10	7.10	
301	12	3011202	工伤保险	2.40	2.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.16	111.16	
301	09	30109	职业年金缴费	94.60	94.60	
301	13	30113	住房公积金	141.90	141.90	
301	02	30102	津贴补贴	35.41	35.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.71	23.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.70	11.70	
301	01	30101	基本工资	540.08	540.08	
		302	商品和服务支出	578.41		578.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	177.51		177.51
302	99	3029901	离退休公用经费	1.40		1.40
302	99	3029903	机动经费	116.11		116.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.00		60.00
302	05	30205	水费	23.00		23.00
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	23.65		23.65
302	11	30211	差旅费	217.88		217.88
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	15.60		15.60
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	16.92		16.92
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
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	237.38	175.43	61.95
		301	工资福利支出	175.42	175.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
301	09	30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
301	07	30107	绩效工资	48.54	48.54	
301	01	30101	基本工资	59.00	59.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.96	8.96	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.72	7.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	19.08	19.08	
		302	商品和服务支出	61.95		61.95
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	22.60		22.60
302	29	30229	福利费	1.77		1.77
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.22		7.22
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.22		5.22
302	09	30209	物业管理费	10.06		10.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
		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	
		330904	四川省航空运动学校	1,051.32	812.97	238.35
		301	工资福利支出	787.20	787.20	
301	02	30102	津贴补贴	6.40	6.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.30	1.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	74.00	74.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	

301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.30	2.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	
301	01	30101	基本工资	305.00	305.00	
301	09	30109	职业年金缴费	40.20	40.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
301	07	30107	绩效工资	192.00	192.00	
		303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
303	01	30301	离休费	15.00	15.00	
303	01	3030101	基本离休费	15.00	15.00	
303	04	30304	抚恤金	7.00	7.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
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	
		302	商品和服务支出	241.35	3.00	238.35
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	56.00		56.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.05		62.05
302	99	3029901	离退休公用经费	16.00		16.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	46.05		46.05
302	28	30228	工会经费	21.00		21.00
302	11	30211	差旅费	31.50		31.50
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
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	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
		330909	四川省体育博物馆	468.35	351.31	117.04
		301	工资福利支出	351.28	351.28	
301	13	30113	住房公积金	33.00	33.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.00	1.00	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	02	30102	津贴补贴	11.75	11.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.17	9.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	07	30107	绩效工资	97.10	97.10	
301	09	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
301	01	30101	基本工资	117.73	117.73	
		302	商品和服务支出	117.04		117.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.07		1.07
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
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	20.00		20.00
302	01	30201	办公费	50.11		50.11
302	29	30229	福利费	3.53		3.53
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.35		4.35
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	11.78		11.78
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
		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	
		330001	四川省体育局机关	2,732.62	1,403.98	1,328.64
		301	工资福利支出	1,262.32	1,262.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.62	88.62	
301	02	30102	津贴补贴	291.44	291.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.59	6.59	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	231.61	231.61	

301	02	3010203	其他津贴补贴	53.24	53.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	12	3011202	工伤保险	1.89	1.89	
301	03	30103	奖金	299.94	299.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	25.22	25.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	274.72	274.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	
301	01	30101	基本工资	302.62	302.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.66	7.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.66	7.66	
301	13	30113	住房公积金	113.13	113.13	
301	14	30114	医疗费	0.60	0.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	134.52	
		302	商品和服务支出	1,392.35	63.71	1,328.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.83		24.83
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	63.71	63.71	
302	39	3023901	公务交通费用	63.71	63.71	
302	13	30213	维修（护）费	265.04		265.04
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.58		59.58
302	99	3029909	其他商品和服务支出	53.47		53.47
302	99	3029901	离退休公用经费	6.11		6.11
302	09	30209	物业管理费	330.33		330.33
302	11	30211	差旅费	190.00		190.00
302	28	30228	工会经费	18.86		18.86
302	06	30206	电费	33.00		33.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	344.00		344.00
302	26	30226	劳务费	19.00		19.00
		303	对个人和家庭的补助	77.95	77.95	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
303	07	30307	医疗费补助	1.30	1.30	
303	01	30301	离休费	53.41	53.41	
303	01	3030101	基本离休费	53.41	53.41	

		330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	2,810.52	2,334.25	476.27
		303	对个人和家庭的补助	21.56	21.56	
303	01	30301	离休费	17.33	17.33	
303	01	3030101	基本离休费	16.64	16.64	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.69	0.69	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	05	30305	生活补助	4.10	4.10	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.10	4.10	
		302	商品和服务支出	476.27		476.27
302	29	30229	福利费	20.07		20.07
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	80.74		80.74
302	09	30209	物业管理费	94.46		94.46
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	169.18		169.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	152.03		152.03
302	99	3029901	离退休公用经费	17.15		17.15
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	37.82		37.82
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
		301	工资福利支出	2,312.69	2,312.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.54	278.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.28	18.28	
301	12	3011201	失业保险	10.45	10.45	
301	12	3011202	工伤保险	7.83	7.83	
301	13	30113	住房公积金	208.91	208.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	208.44	208.44	
301	02	30102	津贴补贴	19.48	19.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.03	12.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.45	7.45	
301	07	30107	绩效工资	782.82	782.82	
301	09	30109	职业年金缴费	139.27	139.27	

301	01	30101	基本工资	656.95	656.95	
		330901	四川体育职业学院	20,308.35	16,827.60	3,480.75
		303	对个人和家庭的补助	275.62	275.62	
303	04	30304	抚恤金	91.83	91.83	
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	131.64	131.64	
303	01	30301	离休费	51.75	51.75	
303	01	3030101	基本离休费	51.75	51.75	
		302	商品和服务支出	3,480.75		3,480.75
302	09	30209	物业管理费	826.13		826.13
302	03	30203	咨询费	60.00		60.00
302	01	30201	办公费	85.96		85.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	246.91		246.91
302	99	3029901	离退休公用经费	33.62		33.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	213.29		213.29
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1,580.19		1,580.19
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	246.18		246.18
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	159.38		159.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
		301	工资福利支出	16,551.98	16,551.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	259.24	259.24	
301	12	3011209	其他社会保险费	130.00	130.00	
301	12	3011202	工伤保险	55.39	55.39	
301	12	3011201	失业保险	73.85	73.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,773.33	1,773.33	
301	02	30102	津贴补贴	136.12	136.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	136.12	136.12	
301	01	30101	基本工资	5,312.55	5,312.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.63	1,170.63	
301	13	30113	住房公积金	1,342.50	1,342.50	
301	09	30109	职业年金缴费	923.12	923.12	
301	07	30107	绩效工资	5,634.49	5,634.49	
		330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	2,914.12	2,325.79	588.33

		302	商品和服务支出	588.33		588.33
302	29	30229	福利费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	23.00		23.00
302	02	30202	印刷费	23.00		23.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.23		90.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	81.73		81.73
302	99	3029901	离退休公用经费	8.50		8.50
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	126.60		126.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	41.00		41.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	42.00		42.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
		301	工资福利支出	2,314.71	2,314.71	
301	07	30107	绩效工资	759.23	759.23	
301	09	30109	职业年金缴费	178.00	178.00	
301	13	30113	住房公积金	228.00	228.00	
301	01	30101	基本工资	600.23	600.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	47.25	47.25	
301	12	3011201	失业保险	14.00	14.00	
301	12	3011202	工伤保险	6.25	6.25	
301	12	3011209	其他社会保险费	27.00	27.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	183.00	183.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.00	275.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	33.00	33.00	
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	
		303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
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	04	30304	抚恤金	11.00	11.00	

		330907	四川省邛海水上运动学校	784.23	558.52	225.71
		302	商品和服务支出	225.71		225.71
302	27	30227	委托业务费	19.60		19.60
302	09	30209	物业管理费	14.00		14.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	118.00		118.00
302	03	30203	咨询费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	5.12		5.12
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	01	30201	办公费	13.90		13.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.64		7.64
		301	工资福利支出	558.52	558.52	
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	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	12	3011202	工伤保险	2.75	2.75	
301	12	3011201	失业保险	2.65	2.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	
301	09	30109	职业年金缴费	28.66	28.66	
301	01	30101	基本工资	161.30	161.30	
301	13	30113	住房公积金	52.00	52.00	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	
		330602	四川省健身气功管理中心	123.78	92.78	31.00
		302	商品和服务支出	31.00		31.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.65		3.65
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50

302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	92.78	92.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.68	26.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	26.68	26.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	01	30101	基本工资	25.00	25.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
301	13	30113	住房公积金	5.43	5.43	
301	07	30107	绩效工资	19.66	19.66	
301	09	30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
301	02	30102	津贴补贴	0.55	0.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.55	0.55	
		330601	四川省体育局机关服务中心	197.26	63.53	133.73
		301	工资福利支出	63.52	63.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	07	30107	绩效工资	12.90	12.90	
301	03	30103	奖金	14.85	14.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.85	14.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	6.09	6.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.34	0.34	
301	01	30101	基本工资	16.70	16.70	
		302	商品和服务支出	133.73		133.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.76		3.76
302	01	30201	办公费	1.51		1.51

302	99	30299	其他商品和服务支出	126.84		126.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	126.69		126.69
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
		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	

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	33,021.52
					33,021.52
				四川省体育运动学校	722.12
				中等职业教育	722.12
205	03	02	330911	体育教育专项经费	346.70
205	03	02	330911	场馆和训练基地运行经费	360.00
205	03	02	330911	体育教育经费	15.42
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	418.52
				其他科学技术支出	23.52
206	99	99	330937	基础科研经费	18.00
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	5.52
				社会公益研究	395.00
206	03	02	330937	运动会比赛备战经费	395.00
				四川省体育局机关	4,439.05
				体育场馆	1,300.00
207	03	07	330001	省体育馆补助经费	1,300.00
				一般行政管理事务	498.83
207	03	02	330001	设备设施购置经费	194.00
207	03	02	330001	信息化建设及运行维护经费	206.00
207	03	02	330001	省纪委派驻机构纪检专项工作经费	21.00
207	03	02	330001	信息化建设及运行维护费	55.83
207	03	02	330001	人事档案数字化专项经费	22.00
				体育交流与合作	600.94
207	03	09	330001	体育宣传推广经费	544.00
207	03	09	330001	体育宣传经费	56.94
				其他共产党事务支出	42.80
201	36	99	330001	党组织党建工作经费	42.80
				其他体育支出	424.00
207	03	99	330001	离退休人员活动经费	76.00
207	03	99	330001	内部审计经费	62.00
207	03	99	330001	体育产业经费	148.00
207	03	99	330001	安全保卫法制档案工作经费	60.00
207	03	99	330001	党建群团宣传活动专项经费	78.00
				运动项目管理	269.99

207	03	04	330001	运动会比赛备战经费	262.00
207	03	04	330001	运动会备战比赛经费	7.99
				群众体育	1,302.50
207	03	08	330001	群众体育经费	1,246.90
207	03	08	330001	社会体育经费	55.60
				四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	1,656.00
				运动项目管理	1,521.60
207	03	04	330902	设备设施购置经费	77.28
207	03	04	330902	场馆和训练基地运行经费	376.18
207	03	04	330902	安全保卫经费	31.90
207	03	04	330902	运动员退役安置及伤残补助经费	500.00
207	03	04	330902	参加重大体育比赛奖励经费	280.00
207	03	04	330902	运动会比赛备战经费	201.76
207	03	04	330902	公务用车购置经费	18.00
207	03	04	330902	信息化建设及运行维护经费	36.48
				体育训练	71.40
207	03	06	330902	试训运动员津贴补贴经费	71.40
				其他体育支出	63.00
207	03	99	330902	党建群团宣传活动专项经费	63.00
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	1,000.00
				运动项目管理	1,000.00
207	03	04	330905	体育教育专项经费	11.00
207	03	04	330905	青少年体育工作经费	41.00
207	03	04	330905	运动队人才引进及共建联办经费	40.00
207	03	04	330905	运动会比赛备战经费	117.51
207	03	04	330905	参加重大体育比赛奖励经费	522.33
207	03	04	330905	试训运动员津贴补贴经费	79.92
207	03	04	330905	运动员退役安置及伤残补助经费	96.24
207	03	04	330905	设备设施购置经费	92.00
				四川省邛海水上运动学校	836.00
				运动项目管理	680.00
207	03	04	330907	运动队伙食费	80.00
207	03	04	330907	体育教育专项经费	3.00
207	03	04	330907	运动会比赛备战经费	255.00
207	03	04	330907	场馆和训练基地运行经费	42.04
207	03	04	330907	参加重大体育比赛奖励经费	188.65
207	03	04	330907	运动员退役安置及伤残补助经费	32.15
207	03	04	330907	设备设施购置经费	5.70

207	03	04	330907	党建群团宣传活动专项经费	6.14
207	03	04	330907	试训运动员津贴补贴经费	67.32
				体育交流与合作	156.00
207	03	09	330907	运动队人才引进及共建联办经费	156.00
				四川体育职业学院	21,459.82
				高等职业教育	5,555.93
205	03	05	330901	现代职业教育质量提升计划资金	168.30
205	03	05	330901	高等职业教育经费	794.00
205	03	05	330901	高等教育学生资助经费	76.00
205	03	05	330901	2022年教育强国推进工程中央基建投资	4,517.63
				体育训练	12,475.19
207	03	06	330901	运动会比赛备战经费	9,850.00
207	03	06	330901	设备设施购置经费	402.09
207	03	06	330901	体育教育专项经费	102.10
207	03	06	330901	青少年体育工作经费	816.00
207	03	06	330901	参加重大体育比赛奖励经费	1,305.00
				运动项目管理	1,353.65
207	03	04	330901	运动会备战比赛经费	1,270.91
207	03	04	330901	安全保卫专项经费	66.00
207	03	04	330901	设备购置经费	16.74
				其他体育支出	1,965.05
207	03	99	330901	党建群团宣传活动专项经费	277.05
207	03	99	330901	乡村振兴经费	22.00
207	03	99	330901	运动员退役安置及伤残补助经费	1,616.00
207	03	99	330901	科研专项经费	50.00
				其他行政事业单位医疗支出	100.00
210	11	99	330901	运动会比赛备战经费	100.00
				群众体育	10.00
207	03	08	330901	群众体育经费	10.00
				四川省社会体育指导中心	300.00
				群众体育	300.00
207	03	08	330914	设备设施购置经费	6.70
207	03	08	330914	群众体育经费	253.30
207	03	08	330914	职业鉴定工作经费	40.00
				四川省体育总会	110.00
				其他体育支出	100.00
207	03	99	330910	省级体育社会团体专项经费	100.00
				培训支出	10.00

205	08	03	330910	省级体育社会团体专项经费	10.00
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	1,486.00
				运动项目管理	1,486.00
207	03	04	330903	运动员退役安置及伤残补助经费	190.00
207	03	04	330903	运动队伙食费	200.00
207	03	04	330903	场馆和训练基地运行经费	222.30
207	03	04	330903	试训运动员津贴补贴经费	279.90
207	03	04	330903	参加重大体育比赛奖励经费	593.80
				四川省健身气功管理中心	82.00
				群众体育	82.00
207	03	08	330602	群众体育经费	75.45
207	03	08	330602	信息化建设及运行维护经费	5.00
207	03	08	330602	设备设施购置经费	1.55
				四川省体育博物馆	180.00
				其他体育支出	180.00
207	03	99	330909	体育宣传推广经费	100.62
207	03	99	330909	群众体育经费	75.83
207	03	99	330909	设备设施购置经费	3.55
				四川省航空运动学校	332.00
				运动项目管理	332.00
207	03	04	330904	试训运动员津贴补贴经费	22.35
207	03	04	330904	设备设施购置经费	9.65
207	03	04	330904	参加重大体育比赛奖励经费	300.00

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	250.91		237.66	17.00	220.66	13.25
		250.91		237.66	17.00	220.66	13.25
330911	四川省体育运动学校	19.00		19.00		19.00	
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	7.10		7.00		7.00	0.10
330905	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	8.80		8.00		8.00	0.80
330914	四川省社会体育指导中心	5.00		4.00		4.00	1.00
330904	四川省航空运动学校	6.30		6.00		6.00	0.30
330909	四川省体育博物馆	1.17		1.07		1.07	0.10
330001	四川省体育局机关	30.83		24.83		24.83	6.00
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	35.00		34.00	17.00	17.00	1.00
330901	四川体育职业学院	81.00		78.00		78.00	3.00
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
330907	四川省邛海水上运动学校	9.45		9.00		9.00	0.45
330602	四川省健身气功管理中心						
330910	四川省体育总会						
330601	四川省体育局机关服务中心	3.76		3.76		3.76	

十、政府性基金支出预算表

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	50,692.04		50,692.04
					50,692.04		50,692.04
				四川体育职业学院	25,367.08		25,367.08
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	25,367.08		25,367.08
				四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	4,399.10		4,399.10
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,399.10		4,399.10
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	8,614.81		8,614.81
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,614.81		8,614.81
				四川省航空运动学校	683.23		683.23
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	683.23		683.23
				四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	2,326.15		2,326.15
229	60	03	330905	用于体育事业的彩票公益金支出	2,326.15		2,326.15
				四川省邛海水上运动学校	2,113.85		2,113.85
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,113.85		2,113.85
				四川省体育运动学校	1,975.98		1,975.98
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	1,975.98		1,975.98
				四川省社会体育指导中心	1,489.48		1,489.48
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,489.48		1,489.48
				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
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	1,582.72		1,582.72
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,582.72		1,582.72
				四川省健身气功管理中心	153.00		153.00
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	153.00		153.00
				四川省体育博物馆	845.65		845.65
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	845.65		845.65
				四川省体育总会	961.00		961.00
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	961.00		961.00

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						
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						
330911	四川省体育运动学校						
330914	四川省社会体育指导中心						
330001	四川省体育局机关						
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）						
330602	四川省健身气功管理中心						
330909	四川省体育博物馆						
330910	四川省体育总会						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

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					
				合　　计			

注：此表无数据。

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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		78,827.58									
	人事档案数字化专项经费	22.00	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。	效益指标	可持续影响指标	促进人事档案数字化标准化建设	≥	3	年	30	
				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	质量指标	设备购置验收合格率	≥	95	%	50	正向指标
	省体育馆补助经费	1,300.00	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。	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	场馆安全运行天数	≥	365	天	15	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	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免费低收费开放天数	≥	240	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员人员数量	≥	48	对	10	正向指标
				产出指标	数量指标	单位内设科室数量	≥	8	个	10	正向指标
	日常公用经费	142.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

非定额公用经费	1,027.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
离退休公用	6.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
党组织党建工作经费	42.80	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	数量指标	扶持协会支部	≥	54	个	45	
			成本指标	经济成本指标	扶持协会支部投入经费	≥	42.8	万元	45	
体检费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

设备设施购置经费	194.00	根据《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》《数字档案室建设评价办法》《四川省档案信息化建设工作领导小组关于加快推进档案信息化建设工作的通知》等法律法规及有关文件指导意见，积极推进机关档案信息化建设，档案基础设施建设为当前重点内容，主要实现的目标任务：对照《数字档案室建设指南》，配齐完善应用系统软硬件环境，确保系统数据运行、存储、利用安全稳定。 保障机关工作的网络安全、信息安全，升级更新老旧机房网络安全设备。保障门户网站、网上办公等系统的平稳运行，提高网信安全。	产出指标	数量指标	数字档案室应用系统建设项目	＝	1	项	30	
			效益指标	社会效益指标	配齐完善应用系统软硬件环境，确保系统数据运行、存储、利用安全稳定	定性	1	项	30	
			产出指标	数量指标	网络安全硬件设备改造项目	＝	1	项	30	
体育宣传推广经费	544.00	为做好四川体育宣传工作，提升四川体育的社会影响力，扩大全民健身的号召力，设立体育宣传经费专项，采取电视台和、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，从而不断提升四川体育的宣传能力。	产出指标	数量指标	开展专题宣传、媒体投放宣传	≥	13	次	20	
			产出指标	数量指标	微信、微博曝光量	≥	960	万	20	
			产出指标	数量指标	电视台专题栏目	≥	100	期	20	
			效益指标	社会效益指标	对四川体育宣传工作的促进作用	定性	1	项	30	
群众体育经费	1,246.90	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。举办四川省第十届老年人运动会并组织开闭幕式，组织参加全国老年人体育赛事、培训、交流活动，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，2023年拟补助支持乒乓球、网球、象棋、太极拳、篮球、国际象棋、羽毛球、围棋、气排球项目在全省组织开展精英赛事，选拔、培训全	产出指标	质量指标	全民健身场地设施建设项目及公共体育场馆开放服务绩效评价的质量	定性	1	项	10	
			效益指标	可持续影响指标	全省经常参加体育锻炼	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	开展公共体育场馆及全民健身场地设施建设项目	≥	300	个	20	
			产出指标	数量指标	组织开展群众体育挑战赛的运动项目数量	≥	8	项	20	
			效益指标	社会效益指标	提升群众体育项目的竞技水平	定性	1	项	10	

330001-四川省体育局机关			运会群众项目骨干队伍，提高群众项目的竞技水平；三是组织全民健身场地设施建设项目及公共体育场馆开放服务绩效评估，进一步提升公共体育场馆开放服务水平，加强绩效管理。	产出指标	时效指标	完成组织开展老年人赛事、活动的时间	＝	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	运动会比赛备战经费	262.00	为有力提升四川体育在全国的影响力，保障亚运会备战参赛等日常工作，保障参加2023年度国际国内重大赛事运动员、教练员、领队、科研医务人员顺利参赛,激励运动员在国际国内重大赛事中争金夺牌，取得优异成绩，为蜀争光。	产出指标	数量指标	备战国际国内重大赛事	≥	3	次	50	
				效益指标	社会效益指标	促进四川竞技体育整体水平提升，保障运动队更好地参赛，为四川体育争金夺银，为蜀争光，为国添彩。	定性	1	项	20	
				效益指标	可持续影响指标	运动队备战比赛持续影响度	≥	3	年	20	
	党建群团宣传活动专项经费	78.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，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。	效益指标	社会效益指标	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	定性	1	项	30	
				产出指标	数量指标	关于党的二十大系列学习、宣传、宣讲活动，开展党团活动等	≥	10	次	25	
				产出指标	数量指标	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。	≥	3	个	25	
				产出指标	数量指标	组织参观红色基地、爱国主义教育基地、观看红色电影	≥	3	次	10	
			通过项目投入大力改革和加强青少年体育工作，构建青少年体育工作新格局，实施青少年体育重点工程，完善青少年体育工作体制机制，为体育强国建设和健康中国建	产出指标	数量指标	研制体教融合课题	＝	1	次	15	
				产出指标	数量指标	四川省青少年年度赛事活动组织责任保险投保	≥	1	次	15	

	青少年体育工作经费	180.00	设打下坚实基础，年度主要任务有： 1.四川省青少年年度赛事活动组织责任保险投保； 2.青少年体育竞赛管理系统运行维护； 3.儿童青少年体育活动系统运行维护； 4.制定出台我省体教融合的一系列指导性的意见措施； 5.青少年竞赛活动奖牌证书费用； 6.录制儿童青少年线上教学视频；7.制作2023年青少年体育工作宣传画册； 8.开展青少年体育线上活动	满意度指标	满意度指标	青少年运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	青少年体育竞赛管理系统、儿童青少年体育活动系统	＝	1	年	15	
				产出指标	数量指标	制作2023年青少年体育工作宣传画册	＝	1	本	15	
				效益指标	社会效益指标	对全省青少年体育事业发展的影响力	≥	3	年	20	
	信息化建设及运行维护经费	206.00	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，完成全面等保测评及其他工作。	产出指标	数量指标	对各信息系统开展等级保护测评工作，完成我局系统等保测评	＝	3	个（套）	40	
				成本指标	经济成本指标	错敏词检索软件	≥	8	万	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	1	项	30	
	离退休人员活动经费	76.00	离退休活动：1.组织局机关离退休人员开展政治学习和各类主题活动；2.对生病、去世、生活特殊困难的老同志进行慰问；3.在春节、五一、国庆、重阳等传统节日开展慰问。	产出指标	数量指标	制作宣传展板	≥	3	次	30	
				产出指标	数量指标	局机关离退休同志集体活动	≥	6	次	30	
				效益指标	社会效益指标	保障老同志生活待遇的落实	定性	1	项	30	
	内部审计经费	62.00	为深入贯彻落实党的十九大、省委十一届八次、九次全会精神，紧扣省体育局中心工作，围绕四川体育发展“123456”战略部署，以促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化为主线，突出“改革、发展、安全、绩效”目标，创新审计方式方法，充分发挥内部审计在规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行权、促进廉政建设等方面的重要基础性作	效益指标	可持续影响指标	规范单位内部治理	≤	3	年	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	30	

			用，不断提升内部治理能力，促进体育事业高质量发展。完成对审计计划内下属事业单位和主管社会团体预算执行(财政财务收支）及内控制度建立执行情况、法定代表人履行经济责任情况的审计工作。	产出指标	数量指标	审计监督资金量	＝	4	亿元	30	
	体育产业经费	148.00	通过四川省体育产业专项统计调查，全面了解四川省体育产业运行和发展状况，提供体育产业主要指标测算基础数据，摸清我省体育及相关产业单位的基本情况、产业发展规模及布局，理清我省体育产业发展薄弱环节，从而为各级政府和有关部门制定相关政策、进行宏观管理提供参考。通过体育消费调查，摸清我省体育消费在体育产业分类中的构成，分析四川省体育消费发展现状及消费政策落实效果，建立体育消费研究指标体系，有效培育体育消费市场，为四川省体育消费升级及政策制定提供数据支撑。完成省级体育产业示范基地（单位、项目）、省级体育旅游示范基地、四星级体育服务综合体、省级体育产业创新试验区评定工作，力争创建多个示范类项目，从而夯实全省体育产业发展基础，推动全省体育产业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	对全省经济及体育事业发展促进作用	≥	3	年	20	
				满意度指标	满意度指标	统计对象满意度	定性	1	项	10	
				产出指标	数量指标	省级体育产业示范单位	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	省级体育产业示范项目	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	省级体育旅游示范基地	≥	6	个	10	
				产出指标	数量指标	创四星级体育服务综合体数量	≥	8	个	10	
				产出指标	数量指标	四川省全体育产业统计及体育消费调查项目	＝	1	项	10	
				产出指标	数量指标	省级体育产业示范基地	≥	2	个	10	
			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	效益指标	社会效益指标	持续推动全面从严治党	定性	1	项	30	

	省纪委派驻机构纪检专项工作经费	21.00	年部门预算的通知》（川财预[2021]49号）文件精神和省纪委办公厅《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	30	
				产出指标	时效指标	于2023年12月底前完成	＝	1	年	30	
	安全保卫法制档案工作经费	60.00	一、统筹做好传统载体档案数字化加工，主要实现2个目标任务：1.整理、录入、扫描、装订2021—2022年度新增归档纸质文件材料，数字副本扫描约，保证档案“双套制”备份，确保档案保管安全，其中包括2023年将要移交一批保管期限已满的档案进省档案馆。2.将数字化成果数据挂接《数字档案室管理系统》。二、常见法律问题的咨询和建议;参与协助合作洽谈，起草或审定合作协议或合同;参与协助起草、修订规章制度、法规规章、规范性文件或法律性文书等；对单位职工进行法律培训，提高员工的法制意识等。三、机关安全保障和省疫情防控指挥部关于疫情防控落实必要的保障。	产出指标	时效指标	监控、消防检修维保	＝	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	档案资源保护、指出监控消防安全隐患、提高员工的法制意识。	定性	1	项	30	
				产出指标	数量指标	档案数字化加工外包服务项目	＝	1	项	20	
				产出指标	时效指标	常见法律问题的咨询和建议	＝	1	年	20	
	日常公用经费	8.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

330601-四川省体育局机关服务中心	非定额公用经费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	120.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	日常公用经费	6.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	设备设施购置经费	1.55	购买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护	≥	4	个（台、套、件、辆）	50	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	%	10	

330602-四川省健身气功管理中心				满意度指标	服务对象满意度指标	对群众体育事业发展影响力满意度	≥	100	%	10	
	群众体育经费	75.45	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	可持续发展指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≥	100	年	30	
				产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	2023	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	6	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	20	
	运动会比赛备战经费	16.00	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	赛事活动场次	≥	4	场次	20	
				产出指标	数量指标	赛事完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	赛事完成时限	≥	2023	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	赛事及培训参与人数	≥	50	人次	20	
	全民健身专项经费	113.00	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	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满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完成时间	≥	2023	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	举办各项目赛事培训场次	≥	4	处	20	

			项目发展，扩大四川活动宣传。	产出指标	质量指标	大型运动会场次	≥	4	处	10	
				产出指标	时效指标	群众体育工作任务完成率	≥	100	%	20	
	信息化建设及运行维护经费	5.00	对本单位已建成的小程序及办公系统进行维护，催进事业信息化，科学有效满足发展需求。	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	系统利用率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年不定次根据需求升级维护	≥	12	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对群众事业发展在影响力	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	20	
	日常公用经费	1,019.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	2,221.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标

离退休公用	33.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
学院改扩建前期工作经费	185.00	取得改扩建一期二阶段可研报告批复；双流校区启动前期工作。	产出指标	时效指标	12月31日前取得可研报告	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	可研报告合审批通过	＝	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	投资审减率	≤	10	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	对高职教学硬件提升的正面促进	≥	99	%	20	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	≥	9	分	10	正向指标
			产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数	＝	1	项	20	正向指标
振兴三大球专项经费	2,000.00	保障“三大球“振兴经费，着力构建“”三大球“”训练‘、竞训’和备战体系，积极组织参加三大球城市联联赛	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			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	
			产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	3	个	30	
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	20	人	20	
			产出指标	质量指标	”三大球“赛事开展进度	≥	50	%	20	
运动队伙食费	4,443.13	做好学院运动队、职工、学生膳食保障	成本指标	经济成本指标	食材采购成本	≤	2500	万	20	
			产出指标	质量指标	食堂饭菜品质	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	2000	人数	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	做好学院就餐保障工作	≥	90	%	20	

设备设施购置经费	402.09	一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置办公家具、计算机、打印机等。二是计划安排专用设备购置经费，主要用于购置厨房设备等。	效益指标	可持续发展指标	保障运动员及教职员工的日常训练和工作	定性	良		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
			产出指标	数量指标	采购种类的数量	≤	3	种	20	
			产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		20	
参加重大体育比赛奖励经费	1,305.00	保障运动队顺利完成年度任务，根据省体育局重大赛事奖励办法结合运动队取得成绩发放	产出指标	质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			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	
			产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
运动员退役安置及伤残补助经费	1,616.00	主要用于退役运动员自主择业，一次性经济补偿，安置	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
			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	良		40	
			产出指标	数量指标	发放退役运动员一次性经济补助人数	≥	50	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10	
群众体育经费	10.00	保障各项目中心开展全民健身活动相关支出	效益指标	社会效益指标	赛事推广度	≥	50	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	5	个	30	
			产出指标	质量指标	群众参与度	≥	20	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	

330901-四川体育职业学院	体育场馆和训练基地维修改造经费	2,108.00	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，以保障各训练馆教学楼等正常运行，为学生和运动员提供良好的训练、学习、居住环境	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障场馆的长期使用	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	保障场馆和训练馆数量	≥	6	个	15	
				产出指标	时效指标	保障时间	≤	12	月	25	
				产出指标	质量指标	保障场馆正常使用	≥	100	%	10	
	高等职业教育经费	794.00	完成教学运行、教学质量提升、各类考试费用、语言文字等相关工作	产出指标	数量指标	保障助学金、勤工助学、校级奖学金发放人数	≥	300	人	20	
				效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	280	人	20	
				产出指标	数量指标	参训次数	≥	2	次	20	
				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	
				产出指标	质量指标	保障教师数量完成人数	≥	70	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生信息化使用满意度	≥	85	%	10	
	体育器材装备购置经费	1,997.00	为学院各项目运动队提供训练保障专用服装、器材、设备、科研、医疗等保障，确保各支队伍顺利训练备战。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平的提高	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	服务队伍	≥	12	支	15	
				产出指标	数量指标	基本保障	≥	95	批	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	10	
	场馆和训练基地运行经费	2,083.73	用于学院水电气经费支出，做好各项设备维护、饮水供应保障、场馆运营维护，以保证学院的正常运行	产出指标	数量指标	净水器设备维护	≥	60	台	40	
				效益指标	社会效益指标	保障学院用电	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	1534	万	20	

运动会比赛备战经费	10,450.00	保障各项目中心顺利完成训练参赛任务，根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战相关比赛费用	产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	
			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	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	20	
党建群团宣传活动专项经费	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	数量指标	组织各类主题活动	≥	20	次	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
			产出指标	数量指标	采购发放理论书籍	≥	225	本	5	
			效益指标	可持续影响指标	宣传教育	=	1	年	5	
			产出指标	质量指标	按照采购分配计划使用	≥	95	%	10	
			成本指标	社会成本指标	物料和服务全年费用预算	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	社会传播和校园文明建设	≥	200	万次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用和反馈	≥	90	%	10	
运动队异地训练及比赛经费	2,895.31	保障运动队异地训练和比赛	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	
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
			产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	

体育教育专项经费	102.10	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	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	
			产出指标	数量指标	保障项目中心数量	≥	15	个	30	
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			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	
安全保卫经费	432.35	保障五校区治安安全、消防安全。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	安全保卫校区数量	≥	5	个	20	
			产出指标	时效指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	30	
			效益指标	社会效益指标	各校区人、财、物安全保障	≥	90	月	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障各校区安全设备正常运行	≥	90	%	5	
运动队人才引进及共建联办经费	7,571.62	保障运动队人才引进（支付单位）、共建和布点	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
			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	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	经济效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
			产出指标	质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	20	
青少年体育工作经费	816.00	保障各运动队青少年训练、比赛和培养后备人才等费用	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			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	
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	35	人	20	

	乡村振兴经费	22.00	通过开展“以购代捐”帮扶销售农产品活动等方式推动当地乡村振兴工作。	产出指标	时效指标	资助资金按月到卡及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	发放资助困难学生的资金准确率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶资助困难学生	≥	5	人	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				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	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	用于乡村振兴资金	≤	300000	元	20	
	科研专项经费	50.00	针对运动员训练备战过程出现的疑难问题，以科研项目的形式进行科技攻关	产出指标	数量指标	服务队伍	≥	12	支	20	
				产出指标	数量指标	解决攻关难题	≥	1	个	15	
				效益指标	社会效益指标	对经济水平提高的促进	定性	良		15	
				效益指标	可持续发展指标	帮助运动员减少伤病，延长职业寿命	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	反兴防兴问题	≤	0	个	20	
	高等教育学生资助经费	76.00	用于发放2022-2023学年高职学生国家助学金	满意度指标	服务对象满意度指标	发放学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	发放高职助学金人数	≥	180	人	40	
				效益指标	社会效益指标	国家对高职学生的资助帮助影响	定性	良好		40	
			提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	日常公用经费	252.92	算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	206.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	17.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车购置经费	18.00	为保障运动队训练备战及安全需求，购置7座商务电车1辆。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	符合车辆环保要求	定性	合格		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买公务用车数量	＝	1	辆	50	
			为我校运动队350人、8场赛事活动	效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	保障异训队伍数量	≥	8	支	15	
				产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥	285	人	20	

运动队伙食费	929.27	3支异训队伍提供伙食营养服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	运动队伙食成本	≤	929.27	万元	10	
			产出指标	数量指标	保障赛事活动场次	≥	8	场次	15	
设备设施购置经费	77.28	购置办公及专用设备设施，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及运动员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	定性	好		20	
			产出指标	数量指标	设施设备数量	≥	48	台/套	45	
			成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	≤	77.28	万元	15	
试训运动员津贴补贴经费	71.40	按人社厅相关文件发放试训运动员补贴，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。	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
参加重大体育比赛奖励经费	280.00	按照重大体育比赛奖励办法，对参加重大体育比赛获奖人员给予奖励，促进运动员取得更好成绩，为国争光为蜀添彩	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60	
运动员退役安置及伤残补助经费	500.00	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）对退役运动员给予一次性经济补偿。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	解决运动员的后顾之忧	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	补偿成本	≤	500	万元	10	
			产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数	≥	24	人	50	
体育场馆和训练基地维修改造经费	137.22	完成教学楼内部、篮球场、飞碟靶场仓库、增压泵房等四个场地的维修翻新改造以及校内场地绿化，为运动队训练比赛提供有利保障。	产出指标	数量指标	维修改造场馆数量	≥	10	个	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	维修改造体育场馆成本	≤	137.22	万元	10	

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	体育器材装备购置经费	1,133.00	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	购置运动枪支	≤	55	支	15	
				产出指标	数量指标	购置射击射箭耗材	≤	10	批	15	
				产出指标	数量指标	运动子弹	≥	420	万件	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置体育器材成本	≤	1133	万元	15	
				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	≥	90	人	20	
	场馆和训练基地运行经费	376.18	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。	产出指标	数量指标	聘请场馆服务团队	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障体育场馆正常运行成本	≤	376.18	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	30	
				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	≥	90	人	20	
	运动会比赛备战经费	201.76	加快落实省体育局党组制定的四川体育发展“123456”战略部署，全力完成“543”任务目标和“金牌战略”，聘用教练员工作人员为运动队训练参赛服务。	产出指标	数量指标	保障备战比赛的运动队数量	=	4	支	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用教练工作人员等数量	≥	14	人	20	
				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	≥	90	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障运动员高等学历补助发放覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用教练工作人员及备战参赛成本	≤	201.76	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	文化氛围宣传制作处数	≥	4	处	30	正向指标

	党建群团宣传活动专项经费	63.00	加强党建群团宣传工作，拟制作党课学习、组织群团活动，发挥党建群团职能职责，促进群众体育发展	效益指标	社会效益指标	促进党建群团工作正向发展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	宣传栏制作次数	≥	10	次	30	
				满意度指标	满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	10	
	运动队异地训练及比赛经费	459.46	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，2023年我校组织4个项目运动队外出训练15次，参加比赛25场次，为国家队输送射击高水平人才10人，带动、普及射击射箭社会参与人次达2000人次以上，为运动队备战比赛提供保障。	成本指标	经济成本指标	异地训练参赛成本	≤	459.46	万元	10	
				产出指标	数量指标	运动队异训时间	≥	100	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运动队参赛场次	≥	15	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	异地训练参赛队伍数量	=	4	支	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				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	≥	90	人	20	
	安全保卫经费	31.90	枪弹库耗材，枪弹库电子围栏、203个烟雾报警器、电瓶车充电桩维护费，消防用品购买费，防雷检测费，全校监控维护费，安全宣传经费，安全隐患整改专项经费。以确保安全生产，保障运动队训练、比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运行。	产出指标	数量指标	安全设施维护	≥	200	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全保卫成本	≤	31.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	安全物资购置	≥	2	批	15	
				产出指标	数量指标	安全隐患整改数量	≥	4	处	20	
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	次	20	
	运动队人才引进及共建联办经费	100.00	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，与大学、外省签定联合培养协议，按照猎鹰计划引进优秀教练员、运动员6-9人，提高我省射击射箭运动项目综合实力	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	≥	30	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	引进人才及联合培养成本	≤	100	万元	10	

			产出指标	数量指标	引进人才数量	≤	7	人	25	
			产出指标	数量指标	联合培养单位数量	≤	2	个	25	
运动队科医营养品专项经费	147.15	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4批次，聘请科技助力体能服务团队1个，聘请科技助力心理服务团队1个，聘请医疗服务团队1个，核酸检测10批次，保障运动队医疗及体检200余人，购置康复仪器7台，为运动队提供医科营养保障。	产出指标	数量指标	购置康复仪器设备数量	＝	4	台（套）	10	
			产出指标	数量指标	组织运动队核酸检测次数	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	购运动员防疫防护伤病治疗常用耗材及药品批次批次	≤	6	批次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	预防和减少运动伤病发生	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	运动队科医营养品成本	≤	147.15	万元	10	
			产出指标	数量指标	聘请体能、医疗、心理服务团队数量	＝	3	个	20	
信息化建设及运行维护经费	36.48	对内控信息化系统及网络运行使用维护，确保内控系统正常运转，提高单位办公效率及工作质量；对大数据人脸识别系统专线接入及系统维护，为科学备战训练提供有力支持。	产出指标	数量指标	内控信息化系统维护数量	＝	1	个	25	
			成本指标	经济成本指标	信息化系统正常运行成本	≤	36.48	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	规范单位内部控制管理	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	接入大数据人脸识别系统专线数量	＝	1	条	25	
青少年体育专	30.00	组织开展省级射击射箭赛事活动4场次，为射击射箭青少年比赛的顺	效益指标	社会效益指标	为省运动队输送运动员人次	≥	180	人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动队伍满意度	≥	95	%	10	

	项经费		利举行、选拔和培养射击射箭项目后备人才提供保障。	产出指标	数量指标	组织开展省级射击射箭项目赛事活动场次	≥	2	场次	50	
				成本指标	经济成本指标	赛事活动成本	≤	30	万元	10	
	省残训基地运动队备战比赛经费	332.00	按照2023年残疾人射击射箭工作目标，完成射击射箭训练工作任务，参加国内国际比赛，促进残疾人体育事业健康发展。	产出指标	数量指标	保障备战训练队伍数量	=	2	支	10	
				产出指标	数量指标	场馆维护数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置射击射箭器材	≥	20	件	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	%	10	
				产出指标	数量指标	购置康复器材	=	1	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	备战训练天数	≥	280	天	10	
				成本指标	经济成本指标	备战参赛成本	≤	332	万元	10	
	日常公用经费	444.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	135.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
离退休公用	8.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
运动队伙食费	200.00	为2023年运动队正常训练及比赛提供营养保障,确保4支队伍一日三餐和比赛伙食费。	产出指标	时效指标	预计完成时间	＝	2023	年	10	
			产出指标	数量指标	保障队伍数	≥	4	支	10	
			产出指标	质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	99	%	10	
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	15	
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	个（套）	15	
			满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	10	
			效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良差		10	
设备设施购置经费	7.00	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	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对竞技体育持续影响力	≥	8	年	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥	8	年	10	
			产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	4	个（套）	20	
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	20	
			产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	≥	95	%	10	

试训运动员津贴补贴经费	279.90	为保障试训运动员津贴、补贴正常发放。	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
			效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	10	人数	10	
			产出指标	质量指标	津贴发放准确率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	正常发放率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	运动员人数	≥	120	人数	20	
			满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	8	人数	10	
参加重大体育比赛奖励经费	593.80	为保障2022年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。	效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	20	
			满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
			满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	教练员人数	≥	25	个（套）	30	
			产出指标	数量指标	运动员人数	≥	30	个（套）	30	
运动员退役安置及伤残补助经费	190.00	为保障退役运动员一次性退役补贴正常发放。	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
			满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	8	个（套）	20	
			产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	20	
			效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	
体育场馆和训练基地维修改造经费	1118	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。	效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	10	
			满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	20	
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
			产出指标	质量指标	预计维修合格率	≥	98	%	10	

330903-四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）				效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	10	
				产出指标	数量指标	维修场馆个数	≥	4	个（套）	20	
	体育器材装备购置经费	1,341.53	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	产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	10	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	个（套）	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				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	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	运动员教练员异地训人数	≥	150	人数	10	
				产出指标	数量指标	运动队异训转场次数	≥	10	场	10	
				产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	优良差		10	
	场馆和训练基地运行经费	222.30	保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。	产出指标	数量指标	保障体育场馆运行正常的数量	≥	5	个（套）	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	完成比赛场次	≥	10	场次	10	
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	购置参赛服装数量	≥	220	人数	10	

	运动会比赛备战经费	415.00	保障运动队正常备战所需费用。	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	
				效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	10	
				产出指标	数量指标	保障完成参赛训练任务员数量	≥	220	人数	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	400.00	保障运动员正常出国训练、比赛。	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	预计完成参赛费	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	10	个（套）	20	
				产出指标	数量指标	出国次数	≥	2	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对社会的持续影响力	≥	8	年	10	
	运动队异地训练及比赛经费	2,100.00	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。	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				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	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	10	
				产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	优良差		10	
				产出指标	数量指标	运动队异训转场次数	≥	10	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	人数	10	
				产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	12	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的持续	≥	2	年	10	
				产出指标	质量指标	训练完成率	≥	95	%	20	

	运动队人才引进及共建联办经费	140.00	引进高水平运动员、教练员及科研人员，为提高运动队竞技水平提供保障。	产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	引进人数	≥	1	人数	10	
	青少年体育工作经费	105.37	保障四川省青少年激流、赛艇、皮划艇、自行车锦标赛正常举行。	产出指标	质量指标	成功举办率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为运动队梯队建设输送人数	≥	10	人数	10	
				产出指标	数量指标	举行比赛场数	≥	4	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	8	年	10	
				产出指标	数量指标	参加运动员人数	≥	280	人数	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
	运动队科医营养品专项经费	260.00	用于保障运动队医科、营养品等保障工作。	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	保障运动队伍数量	≥	4	支	20	
				产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥	150	人数	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	4	年	10	
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员的满意度	≥	95	%	10	
	日常公用经费	140.05	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

		算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	89.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	16.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
	运动队伙食费	90.00	为运动员创造良好的伙食条件，科学合理安排运动员训练期间的膳食搭配，促进运动员身体机能的成长和运动素质的提高，进一步提高比赛成绩。	效益指标	可持续影响指标	对运动员教练员身体健康的影响	定性	良		40	
				产出指标	数量指标	保障队伍的数量	≥	3	支	40	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	
	设备设施购置经费	9.65	购买新增办公设备，保障工作需求，提高工作效率	效益指标	可持续影响指标	对职工工作效率的影响	定性				
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥		批		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、运动队满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥		%		

330904-四川省航空运动学校	试训运动员津贴补贴经费	32.35	保障年轻队员在试训期间训练津贴，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心，追求更高、更快、更强。	产出指标	数量指标	试训运动员的人数	≥		个		
				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				
				产出指标	时效指标	项目完成的及时性	定性				
	参加重大体育比赛奖励经费	320.00	计划通过对获奖运动员、教练员以及相关工作人员的奖励，推动航空体育事业发展，激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩	效益指标	可持续影响指标	对运动员、教练员专业提高的影响	定性	良		25	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2023.12.31		20	
				产出指标	质量指标	成绩奖励发放完成率	≥	99	%	35	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	99	%	10	
	群众体育经费	50.00	推广航空科技运动发展，培养社会体育基础人才，促进低空经济安全有序发展。	产出指标	数量指标	举办群众体育项目推广场次	≥		次		
				产出指标	数量指标	举办群众体育赛事、培训活动场次	≥		次		
				效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥		%		
	体育场馆和训练基地维修改造经费	112.56	为保障训练队的正常训练和安全，对房屋进行改造和维修，确保运动员安全正常训练，确保学校搬迁工作有序顺利推进，为航空运动持续发展助力	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员的满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	场馆的正常运行	定性	良		40	
				产出指标	质量指标	场馆验收合格率	≥	98	%	40	
	体育器材装备购置经费	105.00	保障专业运动员器材为先进材料，技术水平在世界前沿，提高运动成绩，减少安全事故隐患和发生事故的概率	产出指标	数量指标	采购运动队器材的型号、数量	≥	3	批	20	
				产出指标	质量指标	器材验收合格率	≥	95	%	40	
				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	良		30	

	场馆和训练基地运行经费	154.00	为保障运动队正常训练比赛，改善校区环境，同时满足办公楼办公需求，聘请人员保障校区人财物安全，保证训练基地和场馆的正常运行	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023.12.31		30	
				产出指标	时效指标	保安、保洁、维修及时性	≥	98	%	30	
				效益指标	可持续发展指标	本单位工作正常开展	定性	良		20	
				满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	10	
	运动会比赛备战经费	95.00	为提高运动队比赛成绩，加强队伍建设和为国家输送队员，实现为国争光，为蜀添彩的目标	产出指标	数量指标	外出训练完成率	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	运动员教练员能力提升	定性				
				产出指标	数量指标	三个运动队全年外出训练次数	≥		次		
				产出指标	质量指标	全年获得奖牌的数量	≥		个		
	党建群团宣传活动专项经费	24.00	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，多维度、多渠道、多方式推动系列党建群团活动的开展，大力进行红色思想文化宣传，深度挖掘航校优秀党员干部先进事迹，积极推动航校各支部党建联动发展，打造航空运动事业高质量发展“红色文化引擎”，巩固推动学校良好政治生态。	产出指标	数量指标	学习教育、培训、参观	≥		次		
				产出指标	时效指标	完成时间	定性				
				产出指标	数量指标	宣传	≥		次		
	运动队异地训练及比赛经费	85.00	做好外地训练的前期保障，使训练队安心训练，争创更好的成绩	效益指标	可持续影响指标	运动员教练员的能力提升	定性				
				产出指标	质量指标	获得奖牌的数量	≥		个		
				产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥		次		
				满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标

日常公用经费	390.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
非定额公用经费	186.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
离退休公用	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
运动队伙食费	475.00	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，训练成绩起到基本的作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，为运动队在比赛中取得好成绩打好基础	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	98	%	20	
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	保障运动员教练员就餐人数	≤	246	人	20	
			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	

设备设施购置经费	92.00	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转	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行的影响率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	购办公设备用品的数量	≥	36	套	20	
			产出指标	时效指标	完成办公设备购置的时间	=	12	月	20	
			产出指标	质量指标	购办公设备质量的合格率	≥	99	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、运动员教练员满意度	≥	98	%	10	
试训运动员津贴补贴经费	79.92	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。	效益指标	可持续发展指标	保障试训运动员提高竞技水平的影响率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	保障试训运动员正常训练的人数	≥	37	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员的满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	完成发放补贴的时间	=	12	月	20	
			产出指标	质量指标	发放试训运动员补贴及时率	=	100	%	20	
参加重大体育比赛奖励经费	522.33	为了激励运动员完成全年赛事的既定目标，完成体育局下达的金奖牌任务，充分调动运动员积极性。	产出指标	数量指标	领取成绩奖励经费的人数	≥	200	人	10	
			产出指标	数量指标	完成金奖牌任务的运动队数量	≥	3	个	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	100	%	10	

				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	发放成绩奖励经费的运动队数量	≥	3	个	10	
	运动员退役安置及伤残补助经费	96.24	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。	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业的成功率	≥	90	%	40	
				产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	5	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	10	
	体育宣传推广经费	30.00	更好地承接好棒垒曲项目全国比赛和省青少年棒垒曲冠军赛及青、少、幼冬令营活动，做好中心赛事宣传，提升中心赛事宣传水平及赛事影响力，展示良好形象，助推中心高质量发展，帮助中心完成年度赛事。	产出指标	数量指标	开展赛事宣传覆盖范围的个数	≤	6	个	20	
				产出指标	数量指标	开展赛事宣传次数	≤	60	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	赛事宣传的影响率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	运动队、基层运动队满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	开展赛事宣传完成的时间	=	12	月	20	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	165.00	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和维护。	效益指标	可持续发展指标	对竞技体育发展的影响率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆的个数	=	6	座	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	
				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	%	10	
330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心				产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行的程度	定性	优良中低差		20	

体育器材装备购置经费	590.00	为运动队购置专业器材、装备，满足运动队的日常训练及比赛需求，为备战各项赛事比赛打下良好的基础。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成器材购置的时间	=	12	月	20	
			产出指标	数量指标	购置器材的数量	≥	300	套	20	
			产出指标	质量指标	购置器材质量的合格率	=	100	%	20	
场馆和训练基地运行经费	170.00	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。	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平影响率	≥	98	%	30	
			产出指标	质量指标	按月发放劳务费的及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	保障发放劳务派遣工作人员的人数	≤	27	人	15	
			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	
			产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆的正常运行的个数	=	6	个	15	
			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	98	%	10	
运动会比赛备战经费	675.23	根据各运动队的备赛安排，做好相应的资金准备，保障各运动队训练及比赛安排有序进行。	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	
			产出指标	数量指标	保障备战运动队的数量	≥	3	个	25	
			效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展影响率	≥	98	%	30	
			产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥	95	%	25	

运动队国际训练比赛交流合作经费	100.00	运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	来川交流比赛队伍的满意度	≥	98	%	5	
			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	%	5	
			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	
			产出指标	时效指标	完成交流训练比赛的时间	=	12	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	促进竞技体育发展的影响率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	接待来川交流训练比赛的队伍人数	≤	25	个	20	
运动队异地训练及比赛经费	160.00	为做好参赛准备，锻炼队伍，外出异地训练适应天气及场地，加强基本功和综合身体素质。	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	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	95	%	30	
			产出指标	时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	25	
			产出指标	数量指标	保障异地训练运动队的个数	=	3	个	25	
体育教育专项经费	11.00	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。	产出指标	时效指标	完成发放的时间	=	12	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	保障运动员获得高等教育的覆盖率	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	保障发放高等教育经费运动员的人数	≤	18	人	20	
			产出指标	质量指标	按时发放高等教育经费德及时率	=	100	%	20	

	运动队人才引进及共建联办经费	40.00	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，确保全运会取得优异成绩。	产出指标	时效指标	完成项目的时间	＝	12	月	10	
				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	
				产出指标	数量指标	保障项目运动队的队数	≤	3	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	对项目队、运动队技术的影响	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	引进专业人才的数量	≤	3	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	98	%	15	
	青少年体育工作经费	41.00	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。	效益指标	社会效益指标	促进青少年体育事业发展的影响率	≥	96	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队的数量	≥	3	个	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	保障运动队训练及比赛的完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成训练及比赛的时间	＝	12	月	20	
	信息化建设及运行维护经费	40	为促进竞技体育的发展，开展大数据信息化建设，给运动队提供快捷、清晰的训练数据。	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	%	10	
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	＝	12	月	25	
				产出指标	数量指标	保障运动队的个数	≥	3	个	25	
				效益指标	可持续发展指标	促进竞技体育发展的影响率	≥	98	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	日常公用经费	72.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	155.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	运动队伙食费	80.00	通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的伙食保障是运动队实现预定目标的基础，提高后勤保障水平	效益指标	可持续发展指标	对运动队的伙食营养保障程度	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	伙食配送及时率	≥		%		
	设备设施购置经费	5.70	为保障基本办公及运转需要。	效益指标	可持续影响指标	对办公效率的提升	定性				
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥		台		
	试训运动员津贴补贴经费	67.32	保障试训运动员的津补贴发放	效益指标	可持续发展指标	对试训运动员的激励作用	定性				
				产出指标	数量指标	保障人数	≥		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对运动员的激励	定性	正向激励		40	

330907-四川省邛海水上运动学校	参加重大体育比赛奖励经费	188.65	激励运动员的积极性	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对发放效率的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	30	人	40	
	运动员退役安置及伤残补助经费	32.15	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，完成拟退役两名运动员的安置。	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助运动员的满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	保障人数	≥		人		
				效益指标	社会效益指标	对运动员就业的影响	定性				
	体育场馆和训练基地维修改造经费	106.42	保障学校后勤基地前期迁建设计，保障学校地域自然环境防御措施	效益指标	社会效益指标	是否提高对竞技体育的保障程度	定性	是		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	≥	95	%	40	
	体育器材装备购置经费	670.00	保障运动的器材购置用于日常训练及比赛，保障十五运取得奖牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对采购器材的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	100	件	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	40	
	场馆和训练基地运行经费	42.04	保障单位2023年的正常运转	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	定性				
				产出指标	时效指标	保障单位的全年运转	定性				
	运动会比赛备战经费	255.00	保障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。	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	31	人	50	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进程度	定性	提高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
	党建群团宣传活动专项经费	6.14	保障单位2023年的党建建设活动经费及退休人员的活动的开展	产出指标	数量指标	保障人数	≥		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	党建参与人员的满意度	≥		%		

				效益指标	可持续发展指标	对党建建设的促进作用	定性				
	运动队异地训练及比赛经费	816.94	保障帆船、冲浪、帆板、风筝板四个运动队的异地训练运转及2023年参加国际国内重大比赛。	效益指标	可持续发展指标	对竞技体育可持续发展的促进作用	定性	提高		30	
				满意度指标	满意度指标	运动队对异训训练及比赛保障的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	保障训练及比赛的完成成都	定性	基本完成		50	
	体育教育专项经费	3.00	保障运动员的教育，激励运动员的全面发展	满意度指标	满意度指标	收益对象对发放的满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的激励作用	定性				
				产出指标	数量指标	保障补助人数	≥		%		
	运动队人才引进及共建联办经费	156.00	围绕十五运目标任务，引进两名运动员及一名教练，为市州提供教练员的技术支持及器材支持，共建宣传项目，发展壮大青少年体育后备人才塔基力量，为国家培养输送更多优秀后备人才	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥	90	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市州及运动员的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	引进人数	≥	2	人	40	
	运动队科医营养品专项经费	129.00	保障运动员的日常药物需求，为运动员创造优异成绩保驾护航	效益指标	可持续影响指标	保障运动队的正常训练	定性	正常保障		30	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%	10	
	日常公用经费	84.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标

330909-四川省体育博物馆				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	26.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
	设备设施购置经费	3.55	购置办公用品满足日常办公需求。	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	10	万	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	50	
	体育宣传推广经费	100.62	宣传推广我省体育文化。发行体育文化类书籍2套以上，发行杂志6期	产出指标	数量指标	杂志发行期数	≥	6	期	60	
				效益指标	社会效益指标	杂志发行覆盖	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	群众体育经费	75.83	举办3次以上群众体育活动,促进省内群众体育活动的发展.	产出指标	数量指标	体育活动场次	≥	3	场次	40	
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	举办活动总成本	≤	100	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

	体育陈列品专项经费	845.65	购体育陈列品4批次	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	850	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购体育陈列品批次	≥	4	批	40	
				效益指标	经济效益指标	扩充我馆藏品价值	≥	800	万	20	
330910-四川省体育总会	全民健身专项经费	961.00	1.开展全民健身活动（包括：足球、乒乓球、羽毛球、网球）； 2.举办四川省业余足球超级联赛；3.举办四川省青少年体育系列赛；4.举办2023年四川省“百城千乡万村.社区”系列活动； 5.举办四川省群众体育足球挑战赛； 6.举办全民健身田径项目系列赛事； 7.举办四川省马术联赛； 8.举办四川省青少年U系列棒球垒球曲棍球比赛； 9.举办全民健身钓鱼项目系列赛事； 10.举办全民健身龙舟公开赛	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥	11	项	10	
				产出指标	数量指标	骨干队伍集中强化训练或交流比赛、指导	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开展青少年体育赛事活动	≥	2	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	20	
	省级体育社会团体专项经费	120.00	1.举办2023年全省体育社会组织负责人培训及总会换届会； 2.单位官方网站及单位财务软件日常维护； 3.开展体育协会工作交流及调研活动； 4.开展省级体育社会团体年度财务收支审计、换届审计、专项审计以及2022年全民健身活动经费使用绩效及使用检查。（其中：财务收支审计包含49个省级体育协会及23个直接登记省级体育协会；2022年全民健身活动经费使用绩效及使用检查10个项目；协会换届及专项审计预计10个单位）	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开展2022年全民健身活动经费使用检查	≥	10	项	10	
				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	
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展财务收支审计单位	≥	72	个	10	
				产出指标	数量指标	官方网站运行维护时长	≥	12	月	10	
				产出指标	数量指标	举办全省体育社会组织负责人培训及总会换届大会	≥	1	场	10	

				产出指标	质量指标	培训工作任务完成率	≥	100	%	10	
	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	时效指标	档案数字化管理完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	档案损毁遗失事故率	≤	5	%	20	
				产出指标	数量指标	档案整理数字化覆盖数量	≥	2500	件	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	档案数字化服务人数	≥	95	人	20	
				产出指标	质量指标	档案规范化管理合格率	≥	90	%	10	
	中职教育质量提升计划	800.00	四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”、“冬夏两季”于一体的高水平体育场馆群，既满足日常教学训练要求，又具备承接大型体育赛事、职业体育赛事及其它文体活动的能力。按在校生3000人规模设置，力争在“十四五”期间向省优秀运动队输送运动员500人以上，中职毕业生进入高等院校的比例不低于50%，力争创建成为“国家高水平体育后备人才基地”，打造国内一流体育运动学校。	产出指标	数量指标	土地建设面积	≤	99	亩	20	反向指标
				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	数量指标	建筑主体数量	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
	日常公用经费	30.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

非定额公用经费	182.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
离退休公用	13.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
运动队伙食费	360.00	通过项目的实施，极大地保障了全校学生运动员、教练员训练比赛伙食营养及食品安全，为四川省培养了运动队的运动员及后备人才。	产出指标	质量指标	保证食品安全合格率	≥	99	%	30	
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	学生运动员及教练员的就餐人数	≥	400	人数	30	
设备设施购置经费	1.69	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	质量指标	设备设施合格率	≥	96	%	20	
			产出指标	数量指标	考勤打卡机	≥	1	台	20	
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
			产出指标	数量指标	办公设备数量	≥	2	台	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	95	%	10	

330911-四川省体育运动学校	体育场馆和训练基地维修改造经费	320.70	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	质量指标	维修改造工程合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	场馆和训练基地面积	≥	80	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	对学生身心健康发展的促进作用	≥	2	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	场馆持续使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成场馆维修维护时间	≤	12	月	10	反向指标
	体育器材装备购置经费	105.00	该项目的实施，保障了学校八个项目队400余名运动员日常训练对专用设备的需求，提升了各个项目队的训练质量，为我校培养更多的体育竞技后备人才和为高职及专业队输送更多的优秀人才奠定了扎实的物质基础。	产出指标	数量指标	体育器材装备使用人数	≥	400	人数	20	
				产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育促进作用	≥	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	运动队专用设备购置数量	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	器材装备验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	材料设备利用率	≥	90	%	10	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	≥	96	%	5	
	场馆和训练基	360.00	该项目的实施，满足了训练基地和场馆对聘用人员的需求，极大地保障了学校的教育教学工作，为学校	产出指标	时效指标	费用支出完成率	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	异训点教学任务完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	20	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	

地运行经费		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和后勤保障。	产出指标	数量指标	保障优秀运动队异训文化教学点个数	≥	10	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	场馆运行保障合格率	≥		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	90	%	10	
运动队异地训练及比赛经费	103.00	保证举重队全年异地训练和8个项目队伍参加比赛费用，提高训练水平和学生升学率。	产出指标	数量指标	异地训练运动员教练员人数	≥	30	人数	20	
			效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	10	%	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	
			产出指标	时效指标	参加异地训练和比赛时间	≥	10	月	20	正向指标
			产出指标	数量指标	参加项目比赛的场次	≥	2	场次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	
体育教育专项经费	346.7	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	委托业务服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	咨询业务验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	20	
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
			产出指标	数量指标	参加自主招生考试考务工作人数	≥	60	人数	20	正向指标

	青少年体育工作经费	123.61	保障青少年体育学生共青团团建活动，青年节、儿童节游园等系列活动，保障青少年的健康学习和身心发展。	效益指标	社会效益指标	促进青少年的健康发展	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放教材讲义的学生人数	≥	150	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生活动举办成功率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	举行学生活动次数	≥	5	次	20	
				产出指标	时效指标	教材发放和活动完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	日常公用经费	22.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	43.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用		提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标

		2.00	算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
330914-四川省社会体育指导中心	设备设施购置经费	6.70	购置必要的办公设备，保障办公正常运行。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	12	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	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	%	10	正向指标
	群众体育经费	253.30	根据《全民健身条例》，1、在全省开展大型群众体育赛事培训活动和省内全域社会体育指导工作，以及全省体育行业职业技能鉴定工作的相关保障性工作；2、选取3-4个新项目组织比赛或培训进行健身项目推广；3、全国智力运动会备战及参赛。	产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	新项目数量	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对群众体育保障度	≥	95	%	20	
	全民健身专项经费	1,361.34	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	质量指标	赛事培训完成率	≥	95	%	10	
				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	10	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	8	分	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	赛事培训活动场次	≥	10	场次	20	

				产出指标	时效指标	赛事培训完成时间	≤	12	月	20	
	职业鉴定工作经费	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	数量指标	考评场次	≥		场次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	考评完成时间	<		月		
				产出指标	质量指标	考评完成率	≥		%		
	日常公用经费	52.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	94.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	设备设施购置经费	4.50	保障正常办公。	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	365	日	20	
				产出指标	质量指标	采购质量合格率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	办公设备	=	4	台	20	
				效益指标	可持续影响指标	工作需求保障率	≥	95	%	30	
	体育宣传推广经费	45.42	编辑部将以服务竞技体育为主线，结合编辑部的实际情况对今后杂志的发展做出全面的规划。不仅要按期完成编辑部所有工作任务，还要办好“作者、读者”满意的精品期刊，办好服务于体育科研创新发展的科技期刊。力争将本刊的学术影响力提升到一个新的台阶。	产出指标	质量指标	发行相关杂志书籍任务完成率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	80	%	30	
				产出指标	数量指标	继续教育培训	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	评选优秀论文数量	≥	80	篇	15	
				产出指标	数量指标	专家审稿数量	≥	900	篇	15	
	群众体育经费	281.30	1.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	产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	培训项目满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展“体卫融合”社区试点数量	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	购买运动健身科普书籍和印刷科学健身知识手册数量	≥	16700	本	10	

330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			”。 2.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。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。	产出指标	质量指标	科学健身相关培训（含体医融合）班和宣传活动完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	“体卫融合”社区试点服务人次	≥	5000	人	20	
				产出指标	数量指标	举办科学健身相关培训（含体医融合）班和宣传活动场次	≥	10	场次	10	
				产出指标	数量指标	购置体质监测及实验专用设备	≥	3	套	10	
	运动会比赛备战经费	395.00	1、根据十五届全运会周期备战计划，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。2、根据第十五届全运会合计框架协议继续与四川省骨科医院深入合作；3、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。4.2023年主要围绕学青会、省青少年锦标赛开展反兴奋剂宣传教育、赛内外兴奋剂委托检查。5开展我省运动队的反兴奋剂日常教育和兴奋剂检查。6.针对各训练基地开展督查、检查、排查工作。7.开展各训练基地的肉食品检测工作。	产出指标	数量指标	兴奋剂检查	≥	350	次	15	
				产出指标	质量指标	兴奋剂检查率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	科技服务工作对科学训练水平的影响程度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	日	15	
				满意度指标	满意度指标	运动员对医科服务保障工作的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	骨科专家咨询服务时限	≥	1	年	15	

	大数据平台专用经费	430.50	建设、打造省级全民健身大数据平台，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、体质健康测评等系列服务活动，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，提供在线领取《国家体育锻炼标准》等级证书、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”落地实施，免费向体育和医学工作者提供运动处方工具“运动处方管家”，并可实现在线领取“运动健康师”证书。	效益指标	社会效益指标	大数据平台移动服务端累计服务人次	≥	20	万人	20	
				产出指标	数量指标	购置国民体质监测、全民健身活动状况调查设备	＝	76	套	15	
				产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	15	
				满意度指标	满意度指标	四川省全民健身大数据平台管理端和服务端使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	大数据平台和小程序“运动处方管家”的改造、维护、升级和更新	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	科学健身智慧服务公益活动场次	≥	228	场次	15	
	运动队科医营养品专项经费	530.00	为备战第十五届全运会周期，加强科医基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给	产出指标	质量指标	采购的科医营养品质量合格率	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	使用科医营养品运动员的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成科研营养品发放时间	＝	365	日	20	
				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程度	定性	优良中差	级	20	
				产出指标	数量指标	购买科医营养品品类	≥	8	类	20	
	基础科研经费	18.00	1、培养体科所青年创新性科技人才队伍；2、支持我所各业务科室基础性科研工作。	产出指标	数量指标	项目研究报告数量	＝	4	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	对体育科研事业的推动	定性	良好	级	40	
				产出指标	质量指标	项目完成率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	15	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括运转类项目和特定目标类项目。

十四、整体支出绩效目标表

（2023年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">四川省体育局部门</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>推进公共体育场馆免费低收费开放</td><td colspan="4">对符合条件的公共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。</td></tr>
<tr><td>推进群众体育赛事活动全域化工程</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>大力提升竞技运动水平</td><td colspan="4">紧紧围绕备战下一周期奥运会、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。</td></tr>
<tr><td>大力培养青少年体育优秀人才</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>推进体育场地设施建设</td><td colspan="4">引导全省加快体育场地设施建设，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。</td></tr>
<tr><td>加快全省体育产业发展</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>122,674.99</td><td>119,193.50</td><td>3,481.49</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补助免费低收费开放公共体育场馆数量</td><td colspan="2">≥202个</td></tr>
<tr><td>补助体育场地设施建设数量</td><td colspan="2">≥60个</td></tr>
<tr><td>参加全国比赛获得奖牌数量</td><td colspan="2">≥50个</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	常年参加训练比赛运动员人数	≥1800人
			举办大型群众体育赛事活动项目数量	≥4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	≥1400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	≥29个
		质量指标	参加全国锦标赛比赛成绩	定性
			反兴奋剂工作质量	定性
			举办大型群众体育赛事活动质量	定性
			举办青少年体育赛事活动影响力	定性
		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	≥12%
		社会效益指标	参与青少年体育赛事活动人次	≥20000人次
			参与群众体育赛事活动人次	≥300万次
			公共体育场馆免费低收费开放服务群众	≥2700万次
	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%
			公共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
2023 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、上年结转；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 2023 年收支预算总数 122674.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 9175.27 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 2023 年收入预算 122674.99 万元，其中：上年结转 13892.08 万元，占 11.32%；一般公共预算拨款收入 61785.23 万元，占 50.37%；政府性基金预算拨款收入 43516.19 万元，占 35.47%；事业收入 200 万元，占 0.16%；其他收入 3281.49 万元，占 2.68%。

（二）支出预算情况

省体育局 2023 年支出预算 122674.99 万元，其中：基本支出 37748.14 万元，占 30.77%；项目支出 84926.85 万元，占 69.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省体育局 2023 年财政拨款收支预算总数 119193.5 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 10010.98 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 61785.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 43516.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6716.24 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 7175.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 42.8 万元、教育支出 7618.82 万元、科学技术支出 797.26 万元、文化旅游体育与传媒支出 50304.42 万元、社会保障和就业支出 5101.52 万元、卫生健康支出 2111.03 万元、住房保障支出 2525.61 万元、其他支出 50692.04 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 2023 年一般公共预算当年拨款 61785.23 万元，比 2022 年预算数增加 3923.07 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 42.8 万元，占 0.06%；教育支出 7618.82 万元，占 11.12%；科学技术支出 797.26 万元，占 1.16%；文化旅游体育与传媒支出 50304.42 万元，占 73.44%；社会保障和就业支出 5101.52 万元，占 7.45%；卫生健康支出 2111.03 万元，占 3.08%；住房保障支出 2525.61 万元，占 3.69%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为42.8万元，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。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为1566.15万元，主要用于：四川省体育运动学校正常运转、完成日常工作所必需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。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为870万元，主要用于：四川体育职业学院高等职业教育相关支出，保障高等职业学院各校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费，确保完成体育教育任务。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为481.32万元，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。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为288.28万元，主要用于：四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）正常运转、完成日常工作所必需的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为485.46万元，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。

7.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）2023年预算数为18万元，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）2023年预算数为1782万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转、完成日常工作所必需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）2023年预算数为443万元，主要用于：四川省体育局机关日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）2023年预算数为178.53万元，主要用于：四川省体育局机关服务中心人员正常运转、完成日常工作所必需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）2023年预算数为26367.16万元，主要用于：四川省体育局系统各训练单位正常运转、完成日常工作所必需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）2023 年预算数为 1300 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、完成日常工作所必需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）2023 年预算数为 1912.25 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、完成日常工作所必需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）2023 年预算数为 700 万元，主要用于：四川省体育局机关及所属事业单位开展体育宣传、交流和合作所需经费，从而扩大我省体育事业的影响力，提升我省体育事业的发展和进步。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算数为 3065.53 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、完成日常工作所必需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、省体育局直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等，以推动全省体育文化事业的发展和群众体育活动的顺利开展。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023 年预算数为 12546.59 万元，主要用于：四川体育职业学院、四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）备战经费和试训运动员津贴。

17.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）2023 年预算数为 59.52 万元，主要用于：四川省体育局机关离休人员经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 294.93 万元，主要用于：四川省体育局直属事业单位离休人员经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 2928.89 万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位缴纳基本养老保险经费。

20.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）2023 年预算数为 1471.69 万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位缴纳职业年金经费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 98.83 万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）2023 年预算数为 11 万元，主要用于：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）在职伤残职工的抚恤金和伤残补助经费。

23.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）2023 年预算数为 236.66 万元，主要用于：四川省体育局机关缴纳工伤保险及直属事业单位缴纳工伤保险和失业保险经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 89.22 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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1899.91 万元，主要用于：四川省体育局直属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

26.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）2023 年预算数为 100 万元，主要用于：

四川体育职业学院备战比赛时运动员受伤生病的医疗费用等支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 21.9 万元，主要用于：四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 2282.56 万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位人员住房公积金缴费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 243.05 万元，主要用于：四川省体育局机关及直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 2023 年一般公共预算基本支出 35479.96 万元，其中：

人员经费 27842.14 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、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、医疗费、医疗费补助。

公用经费 7637.82 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、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、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 250.91 万元，其中：公务接待费 13.25 万元，公务用车购置及运行维护费 237.66 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 31.52%。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。

2023 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接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 15.93%。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，压减公务用车运行费用。

单位现有公务用车 49 辆，其中：轿车 18 辆，旅行车（含商务车）15 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 11 辆。

2023 年安排公务用车购置费 17 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 220.66 万元，用于 50 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2023年政府性基金预算支出50692.04万元,其中:基本支出0万元，项目支出50692.04万元，比2022年预算数增加2276.11万元，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2023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

2023年，省体育局下属的省体育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1042.24万元，比2022年预算减少333.98万元，下降24.27%。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

2023年，省体育局安排政府采购预算25373.96万元，其中，政府采购货物预算11228.7万元；政府采购工程预算1898.94万元；政府采购服务预算12246.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省体育局直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 4 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 17 万元。其中，财政拨款预算安排 17 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

省体育局 2023 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

2023 年省体育局开展绩效目标管理的项目 227 个，涉及预算 108782.91 万元。其中：人员类项目 45 个，涉及预算 29955.33 万元；运转类项目 174 个，涉及预算 74449.78 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 4377.8 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）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）：主要反映四川省体育局机关用于中国共产党事务方面的项目支出。

（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）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的工伤保险、失业保险经费。

（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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位在职伤残职工的抚恤金和伤残补助经费。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

（三十六）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。