

四川省体育局  
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作。**2024 年，省体育局将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实

省委推进体育强省建设座谈会精神，加快推进新时代体育强省建设，向伟大祖国 75 周年献礼。

1.举旗铸魂，推动党的建设纵深发展。**一是**实施“政治铸魂”工程。坚持“第一议题”制度和党内法规学习制度，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。**二是**实施“党建领航”工程。深化“五好党支部”创建，建设一批示范性党建阵地。**三是**实施“清风正气”工程。坚持全面从严治党，加强干部全方位管理和经常性监督。**四是**实施“思想聚力”工程。加大体育赛事活动宣传报道，落实意识形态工作责任制。**五是**实施“双百人才”工程。选拔具有运动员经历的体育管理干部 100 名和体育类研究生 100 名重点培养。

2.领命出征，推动会议精神落地生根。**一是**研制“施工图”。认真学习领会省委推进体育强省建设座谈会精神，研究制定贯彻落实会议精神“施工图”，细化工作任务，明确工作举措、责任领导、责任处室、完成时限。**二是**出台政策干货。会同省委政研室尽快出台《关于加快推进体育强省建设的若干措施》，以政策引领推动体育事业加快发展。**三是**逗硬督查问效。实行“清单制+责任制”管理，强化督查指导，推动会议精神在省体育局系统落地落实、开花结果。

3.倾情为民，推动群众体育全域发展。**一是**实施“全民运动健身模范市、县创建”工程。健全创建工作机制，指导各地积极

创建国家级全民运动健身模范市、县。**二是**实施“全民健身场地设施补短板”工程。印发《四川省全民健身场地设施补短板整体工作方案（2024—2025年）》，推动加快建设全民健身场地设施。**三是**实施“体育场地设施开放服务”工程。办好体育领域民生实事，积极推动公共体育场馆、学校体育场馆、民办体育场馆、体育系统场地设施等4类场地设施向群众开放服务。**四是**实施“赛事活动全域化”工程。优化全民健身赛事活动，着力构建省、市、县、乡、村5级联动的全民健身赛事体系，重点打造“百城千乡万村·社区”系列赛等赛事品牌。**五是**实施“全民健身志愿服务普及”工程。完成25万名群众体育引领员招募培训。推广普及《国家体育锻炼标准》。探索“体医融合”，实施运动促进非医疗健康干预行动。

4.胸怀祖国，推动竞技体育坚实发展。**一是**实施“重大赛事攻坚”工程。切实抓好巴黎奥运会、内蒙古冬运会备战工作，力争获得优异成绩。会同成都市积极筹备2024年汤尤杯世界羽毛球团体锦标赛等赛事。**二是**实施“多元办体优化”工程。深化“国省”共建，争取共建更多项目国家队。深入实施“选星计划”。**三是**实施“‘三大球’振兴”工程。举办2024年四川“三大球”城市联赛。全力保障各支队伍征战全国顶级联赛，力争四川女篮卫冕WCBA总冠军。**四是**实施“科技服务助力”工程。加强数字化训练设备配备，推进数字化多功能训练场馆建设。**五是**实施“项目保障提升”工程。进一步完善运动队服务保障机制，提升

保障水平。健全后备人才培养、选拔和输送体系。健全退役安置长效机制。

5.夯实基础，推动青少年体育蓬勃发展。一是实施“后备人才体系建设”工程。科学布局体育项目，抓好“三至五线”建设。指导广安、内江、宜宾筹办省十五运会。建强基层体校，守住用好体育阵地。办好“星火杯”青少年锦标赛。二是实施“青少年健康促进”工程。加强青少年健康促进，推动青少年普遍掌握1至2项运动技能。丰富完善青少年活动体系，开展“奔跑吧·少年”等系列品牌活动20场。三是实施“体教融合增效”工程。办好“贡嘎杯”三大球校园联赛等赛事活动。加强体育类校外培训机构监管。四是实施“体育支教‘双百’”工程。协调高校选派100名体育专业学生到农村支教，挑选100名乡村体育教师进城培训。五是实施“管理机制优化”工程。探索优化青少年体育竞赛注册机制，修订《四川省青少年运动员注册管理办法》。

6.培育主体，推动体育产业加快发展。一是实施“体育赛事消费”工程。加大赛事活动供给，办好“跑遍四川”等全域天府系列赛。支持发放体育消费券。评选“十佳”自主品牌赛事。二是实施“体育制造强基”工程。支持6个体育制造业聚集区发展壮大，支持招引知名企业落户，培育中国体育100强品牌。三是实施“基础设施建设”工程。确保省体育运动学校等3个项目2024年底竣工交付使用。四是实施“户外运动发展”工程。编制《四川省户外运动产业发展行动计划（2024—2027）》，打造

一批具有国际影响力的户外运动目的地。**五是**实施“责任彩票建设”工程。夯实责任彩票基础，打造健康体彩，筹集更多公益金支持体育事业发展。

7.锻造精神，推动体育文化繁荣发展。**一是**实施“体育博物馆建设”工程。做好体育文物普查、收集工作，制定展陈设计规划。**二是**实施“‘体育之光’文化推广”工程。推动活动进学校、进社区、进单位、进运动队，扩大四川体育影响力。**三是**实施“运动项目文化建设”工程。深入挖掘项目文化内涵，建设校史馆、荣誉室，编纂《四川运动项目文化丛书》。**四是**实施“体育非遗项目传承”工程。建设一批国家级、省级非遗体育示范基地，推动与体育文化、旅游深度融合。**五是**实施“四川武术文化传承”工程。编写我省武术文化名拳名家口述史，开展青少年“能文能武”活动，打造“金武童”“武状元”赛事品牌。

**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<br>(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<br>(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<br>(四川省反兴奋剂中心)  |

# 第二部分 四川省体育局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

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   | 72,182.63  | 一、一般公共服务支出      | 17.10      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 63,675.85  | 二、外交支出          |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、国防支出          |            |
| 四、事业收入         | 10,787.66  | 四、公共安全支出        |            |
| 五、事业单位经营收入     |            | 五、教育支出          | 5,340.04   |
| 六、其他收入         | 693.77     | 六、科学技术支出        | 864.23     |
|                |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 66,941.06  |
|                |            | 八、社会保障和就业支出     | 7,162.67   |
|                |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        | 2,660.46   |
|                |            | 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       | 3,544.69   |
|                |            | 二十一、粮油物资储备支出    |            |
|                |            | 二十二、国有资本经营预算支出  |            |
|                |            | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |            | 二十四、预备费         |            |
|                |            | 二十五、其他支出        | 67,631.49  |
|                |            | 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    | 147,339.91 | 本 年 支 出 合 计     | 154,161.74 |
| 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         | 6,821.83   | 其中：转入事业基金       |            |
|                |            | 三十二、结转下年        |            |
| 收 入 总 计        | 154,161.74 | 支 出 总 计         | 154,161.74 |

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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入      | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|------------------------------|------------|----------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称（科目）                     |            |          |                  |                 |                          |           |                      |        |                |                      |                         |
|          | 合 计                          | 154,161.74 | 6,821.83 | 72,182.63        | 63,675.85       |                          | 10,787.66 |                      | 693.77 |                |                      |                         |
|          |                              | 154,161.74 | 6,821.83 | 72,182.63        | 63,675.85       |                          | 10,787.66 |                      | 693.77 |                |                      |                         |
| 330001   | 四川省体育局机关                     | 7,897.49   | 468.76   | 7,428.73         |                 |                          |           |                      |        |                |                      |                         |
| 330601   | 四川省体育局机关服务中心                 | 390.52     | 47.94    | 342.58           |                 |                          |           |                      |        |                |                      |                         |
| 330602   | 四川省健身气功管理中心                  | 388.88     | 18.00    | 217.88           | 153.00          |                          |           |                      |        |                |                      |                         |
| 330901   | 四川体育职业学院                     | 88,876.07  | 3,596.79 | 43,240.79        | 31,145.83       |                          | 10,787.66 |                      | 105.00 |                |                      |                         |
| 330902   | 四川省陆上运动学校（四川<br>省射击射箭运动项目中心） | 8,428.25   | 550.22   | 4,271.05         | 3,577.98        |                          |           |                      | 29.00  |                |                      |                         |
| 330903   | 四川省水上运动学校（四川<br>省水上运动项目中心）   | 12,297.40  | 991.91   | 5,243.29         | 5,962.20        |                          |           |                      | 100.00 |                |                      |                         |
| 330904   | 四川省航空运动学校                    | 3,128.73   | 167.79   | 1,963.68         | 957.26          |                          |           |                      | 40.00  |                |                      |                         |
| 330905   | 四川省棒球垒球曲棍球运动<br>管理中心         | 6,139.03   | 448.00   | 3,303.31         | 2,287.72        |                          |           |                      | 100.00 |                |                      |                         |
| 330907   | 四川省邛海水上运动学校                  | 5,694.69   | 45.88    | 1,456.15         | 4,191.36        |                          |           |                      | 1.30   |                |                      |                         |
| 330909   | 四川省体育博物馆                     | 1,523.78   |          | 796.13           | 720.65          |                          |           |                      | 7.00   |                |                      |                         |
| 330910   | 四川省体育总会                      | 898.00     |          | 110.00           | 783.00          |                          |           |                      | 5.00   |                |                      |                         |
| 330911   | 四川省体育运动学校                    | 13,911.98  | 294.32   | 2,138.77         | 11,207.92       |                          |           |                      | 270.97 |                |                      |                         |
| 330914   | 四川省社会体育指导中心                  | 1,854.35   | 87.50    | 580.01           | 1,151.34        |                          |           |                      | 35.50  |                |                      |                         |
| 330937   | 四川省体育科学研究所（四川<br>省反兴奋剂中心）    | 2,732.57   | 104.72   | 1,090.26         | 1,537.59        |                          |           |                      |        |                |                      |                         |

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 |    |    | 单位名称（科目） |                  |              |             |              |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |              |             |              |           |
|      |    |    |          | 合 计              | 154, 161. 74 | 46, 046. 03 | 108, 115. 71 |           |
|      |    |    |          |                  | 154, 161. 74 | 46, 046. 03 | 108, 115. 71 |           |
|      |    |    |          | 四川省体育局机关         | 7, 897. 49   | 3, 470. 79  | 4, 426. 70   |           |
| 201  | 36 | 99 | 330001   | 其他共产党事务支出        | 17. 10       |             | 17. 10       |           |
| 205  | 08 | 03 | 330001   | 培训支出             | 344. 00      | 344. 00     |              |           |
| 207  | 03 | 01 | 330001   | 行政运行             | 2, 703. 65   | 2, 703. 65  |              |           |
| 207  | 03 | 02 | 330001   | 一般行政管理事务         | 472. 51      |             | 472. 51      |           |
| 207  | 03 | 04 | 330001   | 运动项目管理           | 31. 57       |             | 31. 57       |           |
| 207  | 03 | 07 | 330001   | 体育场馆             | 1, 300. 00   |             | 1, 300. 00   |           |
| 207  | 03 | 08 | 330001   | 群众体育             | 1, 369. 29   |             | 1, 369. 29   |           |
| 207  | 03 | 09 | 330001   | 体育交流与合作          | 456. 73      |             | 456. 73      |           |
| 207  | 03 | 99 | 330001   | 其他体育支出           | 779. 50      |             | 779. 50      |           |
| 208  | 05 | 01 | 330001   | 行政单位离退休          | 49. 56       | 49. 56      |              |           |
| 208  | 05 | 05 | 330001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119. 57      | 119. 57     |              |           |
| 208  | 99 | 99 | 330001   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 70        | 1. 70       |              |           |
| 210  | 11 | 01 | 330001   | 行政单位医疗           | 79. 46       | 79. 46      |              |           |
| 210  | 11 | 03 | 330001   | 公务员医疗补助          | 21. 53       | 21. 53      |              |           |
| 221  | 02 | 01 | 330001   | 住房公积金            | 101. 44      | 101. 44     |              |           |
| 221  | 02 | 03 | 330001   | 购房补贴             | 49. 88       | 49. 88      |              |           |
|      |    |    |          | 四川省体育局机关服务中心     | 390. 52      | 247. 61     | 142. 91      |           |

|     |    |    |        |                  |           |           |           |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 207 | 03 | 03 | 330601 | 机关服务             | 370.57    | 227.66    | 142.91    |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330601 | 事业单位离退休          | 0.18      | 0.18      |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18      | 7.18      |           |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330601 | 其他社会保障和就业支出      | 1.71      | 1.71      |           |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330601 | 事业单位医疗           | 4.78      | 4.78      |           |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330601 | 住房公积金            | 6.10      | 6.10      |           |  |  |
|     |    |    |        | 四川省健身气功管理中心      | 388.88    | 132.88    | 256.00    |  |  |
| 207 | 03 | 08 | 330602 | 群众体育             | 179.65    | 94.65     | 85.00     |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330602 | 事业单位离退休          | 7.20      | 7.20      |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.72      | 9.72      |           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330602 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.86      | 4.86      |           |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330602 | 其他社会保障和就业支出      | 3.46      | 3.46      |           |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330602 | 事业单位医疗           | 5.71      | 5.71      |           |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330602 | 住房公积金            | 7.28      | 7.28      |           |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330602 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 171.00    |           | 171.00    |  |  |
|     |    |    |        | 四川体育职业学院         | 88,876.07 | 27,547.74 | 61,328.32 |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 高等职业教育           | 2,874.94  |           | 2,874.94  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 330901 | 培训支出             | 60.00     | 60.00     |           |  |  |
| 207 | 03 | 04 | 330901 | 运动项目管理           | 21,842.25 | 19,337.65 | 2,504.60  |  |  |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 体育训练             | 19,751.11 |           | 19,751.11 |  |  |
| 207 | 03 | 08 | 330901 | 群众体育             | 15.00     |           | 15.00     |  |  |
| 207 | 03 | 99 | 330901 | 其他体育支出           | 3,135.57  |           | 3,135.57  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330901 | 事业单位离退休          | 214.25    | 214.25    |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330901 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,481.45  | 2,481.45  |           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330901 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,240.73  | 1,240.73  |           |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 330901 | 死亡抚恤             | 90.00     | 90.00     |           |  |  |

|     |    |    |        |                          |           |          |           |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 208 | 99 | 99 | 330901 | 其他社会保障和就业支出              | 204.72    | 204.72   |           |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330901 | 事业单位医疗                   | 1,607.85  | 1,607.85 |           |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 330901 | 其他行政事业单位医疗支出             | 170.00    |          | 170.00    |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330901 | 住房公积金                    | 1,861.09  | 1,861.09 |           |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 330901 | 购房补贴                     | 450.00    | 450.00   |           |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330901 | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 32,877.09 |          | 32,877.09 |  |  |
|     |    |    |        | 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心） | 8,428.25  | 2,841.63 | 5,586.62  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 330902 | 培训支出                     | 19.40     | 19.40    |           |  |  |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 运动项目管理                   | 3,129.52  | 1,890.32 | 1,239.20  |  |  |
| 207 | 03 | 06 | 330902 | 体育训练                     | 238.82    |          | 238.82    |  |  |
| 207 | 03 | 99 | 330902 | 其他体育支出                   | 80.40     |          | 80.40     |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330902 | 事业单位离退休                  | 136.71    | 136.71   |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330902 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 240.13    | 240.13   |           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330902 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 120.06    | 120.06   |           |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330902 | 其他社会保障和就业支出              | 19.81     | 19.81    |           |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330902 | 事业单位医疗                   | 197.54    | 197.54   |           |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330902 | 住房公积金                    | 180.09    | 180.09   |           |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 330902 | 购房补贴                     | 37.57     | 37.57    |           |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330902 | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 4,028.20  |          | 4,028.20  |  |  |
|     |    |    |        | 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）   | 12,297.40 | 3,793.29 | 8,504.11  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 330903 | 培训支出                     | 10.00     | 10.00    |           |  |  |
| 207 | 03 | 04 | 330903 | 运动项目管理                   | 4,207.46  | 2,620.27 | 1,587.19  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330903 | 事业单位离退休                  | 116.00    | 116.00   |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330903 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 326.07    | 326.07   |           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330903 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 163.03    | 163.03   |           |  |  |

|     |    |    |        |                  |          |          |          |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 330903 | 死亡抚恤             | 20.00    | 20.00    |          |  |  |
| 208 | 08 | 02 | 330903 | 伤残抚恤             | 12.00    | 12.00    |          |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330903 | 其他社会保障和就业支出      | 89.80    | 89.80    |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330903 | 事业单位医疗           | 191.57   | 191.57   |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330903 | 住房公积金            | 244.55   | 244.55   |          |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330903 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 6,916.92 |          | 6,916.92 |  |  |
|     |    |    |        | 四川省航空运动学校        | 3,128.73 | 1,347.68 | 1,781.05 |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 330904 | 培训支出             | 1.00     | 1.00     |          |  |  |
| 207 | 03 | 04 | 330904 | 运动项目管理           | 1,693.26 | 888.26   | 805.00   |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330904 | 事业单位离退休          | 151.05   | 151.05   |          |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.50   | 103.50   |          |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330904 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.00    | 53.00    |          |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 330904 | 死亡抚恤             | 1.50     | 1.50     |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330904 | 事业单位医疗           | 62.87    | 62.87    |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330904 | 住房公积金            | 76.00    | 76.00    |          |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 330904 | 购房补贴             | 10.50    | 10.50    |          |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330904 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 976.05   |          | 976.05   |  |  |
|     |    |    |        | 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 | 6,139.03 | 2,508.31 | 3,630.72 |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 330905 | 培训支出             | 5.00     | 5.00     |          |  |  |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 运动项目管理           | 2,704.60 | 1,809.60 | 895.00   |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330905 | 事业单位离退休          | 1.32     | 1.32     |          |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00   | 225.00   |          |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330905 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112.50   | 112.50   |          |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330905 | 其他社会保障和就业支出      | 40.80    | 40.80    |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330905 | 事业单位医疗           | 132.19   | 132.19   |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330905 | 住房公积金            | 168.75   | 168.75   |          |  |  |

|     |    |    |        |                  |          |        |          |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|--|
| 221 | 02 | 03 | 330905 | 购房补贴             | 13.15    | 13.15  |          |  |
| 229 | 60 | 03 | 330905 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 2,735.72 |        | 2,735.72 |  |
|     |    |    |        | 四川省邛海水运动学校       | 5,694.69 | 777.45 | 4,917.24 |  |
| 205 | 08 | 03 | 330907 | 培训支出             | 4.61     | 4.61   |          |  |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 运动项目管理           | 1,018.35 | 577.33 | 441.02   |  |
| 207 | 03 | 09 | 330907 | 体育交流与合作          | 262.48   |        | 262.48   |  |
| 208 | 05 | 02 | 330907 | 事业单位离退休          | 15.39    | 15.39  |          |  |
| 208 | 05 | 05 | 330907 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.68    | 61.68  |          |  |
| 208 | 05 | 06 | 330907 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.84    | 30.84  |          |  |
| 208 | 99 | 99 | 330907 | 其他社会保障和就业支出      | 5.09     | 5.09   |          |  |
| 210 | 11 | 02 | 330907 | 事业单位医疗           | 36.24    | 36.24  |          |  |
| 221 | 02 | 01 | 330907 | 住房公积金            | 46.27    | 46.27  |          |  |
| 229 | 60 | 03 | 330907 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4,213.74 |        | 4,213.74 |  |
|     |    |    |        | 四川省体育博物馆         | 1,523.78 | 643.13 | 880.65   |  |
| 205 | 08 | 03 | 330909 | 培训支出             | 2.00     | 2.00   |          |  |
| 207 | 03 | 99 | 330909 | 其他体育支出           | 574.87   | 414.87 | 160.00   |  |
| 208 | 05 | 02 | 330909 | 事业单位离退休          | 62.16    | 62.16  |          |  |
| 208 | 05 | 05 | 330909 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23    | 48.23  |          |  |
| 208 | 05 | 06 | 330909 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.12    | 24.12  |          |  |
| 208 | 99 | 99 | 330909 | 其他社会保障和就业支出      | 8.58     | 8.58   |          |  |
| 210 | 11 | 02 | 330909 | 事业单位医疗           | 28.34    | 28.34  |          |  |
| 221 | 02 | 01 | 330909 | 住房公积金            | 35.93    | 35.93  |          |  |
| 221 | 02 | 03 | 330909 | 购房补贴             | 18.90    | 18.90  |          |  |
| 229 | 60 | 03 | 330909 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 720.65   |        | 720.65   |  |
|     |    |    |        | 四川省体育总会          | 898.00   |        | 898.00   |  |
| 205 | 08 | 03 | 330910 | 培训支出             | 9.50     |        | 9.50     |  |

|     |    |    |        |                       |           |          |           |  |  |
|-----|----|----|--------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 207 | 03 | 99 | 330910 | 其他体育支出                | 105.50    |          | 105.50    |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330910 | 用于体育事业的彩票公益金支出        | 783.00    |          | 783.00    |  |  |
|     |    |    |        | 四川省体育运动学校             | 13,911.98 | 1,629.74 | 12,282.24 |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 330911 | 中等职业教育                | 2,006.59  | 1,056.59 | 950.00    |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330911 | 事业单位离退休               | 104.29    | 104.29   |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330911 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 133.20    | 133.20   |           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330911 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 66.60     | 66.60    |           |  |  |
| 208 | 08 | 02 | 330911 | 伤残抚恤                  | 5.98      | 5.98     |           |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330911 | 其他社会保障和就业支出           | 35.52     | 35.52    |           |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330911 | 事业单位医疗                | 78.26     | 78.26    |           |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330911 | 住房公积金                 | 99.90     | 99.90    |           |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 330911 | 购房补贴                  | 49.40     | 49.40    |           |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330911 | 用于体育事业的彩票公益金支出        | 11,332.24 |          | 11,332.24 |  |  |
|     |    |    |        | 四川省社会体育指导中心           | 1,854.35  | 335.51   | 1,518.84  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 330914 | 培训支出                  | 3.00      | 3.00     |           |  |  |
| 207 | 03 | 08 | 330914 | 群众体育                  | 518.39    | 238.39   | 280.00    |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330914 | 事业单位离退休               | 10.80     | 10.80    |           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330914 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 22.31     | 22.31    |           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330914 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 11.65     | 11.65    |           |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330914 | 其他社会保障和就业支出           | 7.92      | 7.92     |           |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330914 | 事业单位医疗                | 13.69     | 13.69    |           |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330914 | 住房公积金                 | 16.48     | 16.48    |           |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 330914 | 购房补贴                  | 11.27     | 11.27    |           |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330914 | 用于体育事业的彩票公益金支出        | 1,238.84  |          | 1,238.84  |  |  |
|     |    |    |        | 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心） | 2,732.57  | 770.26   | 1,962.31  |  |  |

|     |    |    |        |                  |          |        |          |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 206 | 03 | 01 | 330937 | 机构运行             | 454.61   | 454.61 |          |  |  |
| 206 | 03 | 02 | 330937 | 社会公益研究           | 405.34   | 85.34  | 320.00   |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 330937 | 其他科学技术支出         | 4.28     |        | 4.28     |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 330937 | 事业单位离退休          | 38.20    | 38.20  |          |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 330937 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.79    | 51.79  |          |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 330937 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.90    | 25.90  |          |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 330937 | 其他社会保障和就业支出      | 23.85    | 23.85  |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 330937 | 事业单位医疗           | 30.43    | 30.43  |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 330937 | 住房公积金            | 39.54    | 39.54  |          |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 330937 | 购房补贴             | 20.60    | 20.60  |          |  |  |
| 229 | 60 | 03 | 330937 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,638.03 |        | 1,638.03 |  |  |

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       | 135,858.48 | 一、本年支出      | 142,431.31 | 74,799.82 | 67,631.49 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 72,182.63  | 一般公共服务支出    | 17.10      | 17.10     |           |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 63,675.85  | 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       | 6,572.83   | 公共安全支出      |            |           |           |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,617.19   | 教育支出        | 5,098.04   | 5,098.04  |           |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 3,955.64   | 科学技术支出      | 864.23     | 864.23    |           |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |            | 文化旅游体育与传媒支出 | 55,807.60  | 55,807.60 |           |          |
|              |            | 社会保障和就业支出   | 7,140.97   | 7,140.97  |           |          |
|              |            | 社会保险基金支出    |            |           |           |          |
|              |            | 卫生健康支出      | 2,504.63   | 2,504.63  |           |          |
|              |            | 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      | 3,367.25  | 3,367.25 |           |  |
|  |  | 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        | 67,631.49 |          | 67,631.49 |  |
|  |  | 债务还本支出      |           |          |           |  |
|  |  | 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      |           |          |           |  |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 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              | 74,799.82 | 72,182.63 | 2,617.19 |
|      |    |    |      |                  | 74,799.82 | 72,182.63 | 2,617.19 |
|      |    |    |      | 四川省体育局部门         | 74,799.82 | 72,182.63 | 2,617.19 |
| 201  | 36 | 99 | 330  | 其他共产党事务支出        | 17.10     | 17.10     |          |
| 205  | 03 | 02 | 330  | 中等职业教育           | 1,764.59  | 1,594.59  | 170.00   |
| 205  | 03 | 05 | 330  | 高等职业教育           | 2,874.94  | 1,243.66  | 1,631.28 |
| 205  | 08 | 03 | 330  | 培训支出             | 458.51    | 458.51    |          |
| 206  | 03 | 01 | 330  | 机构运行             | 454.61    | 454.61    |          |
| 206  | 03 | 02 | 330  | 社会公益研究           | 405.34    | 405.34    |          |
| 206  | 99 | 99 | 330  | 其他科学技术支出         | 4.28      |           | 4.28     |
| 207  | 03 | 01 | 330  | 行政运行             | 2,703.65  | 2,604.78  | 98.87    |
| 207  | 03 | 02 | 330  | 一般行政管理事务         | 472.51    | 423.71    | 48.80    |
| 207  | 03 | 03 | 330  | 机关服务             | 370.57    | 322.63    | 47.94    |
| 207  | 03 | 04 | 330  | 运动项目管理           | 29,954.30 | 29,737.14 | 217.16   |
| 207  | 03 | 06 | 330  | 体育训练             | 13,570.68 | 13,509.11 | 61.57    |
| 207  | 03 | 07 | 330  | 体育场馆             | 1,300.00  | 1,300.00  |          |
| 207  | 03 | 08 | 330  | 群众体育             | 2,052.83  | 1,865.04  | 187.79   |
| 207  | 03 | 09 | 330  | 体育交流与合作          | 719.21    | 617.48    | 101.73   |
| 207  | 03 | 99 | 330  | 其他体育支出           | 4,663.84  | 4,616.08  | 47.76    |
| 208  | 05 | 01 | 330  | 行政单位离退休          | 49.56     | 49.56     |          |
| 208  | 05 | 02 | 330  | 事业单位离退休          | 857.55    | 857.55    |          |
| 208  | 05 | 05 | 330  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,819.91  | 3,819.91  |          |
| 208  | 05 | 06 | 330  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,848.33  | 1,848.33  |          |
| 208  | 08 | 01 | 330  | 死亡抚恤             | 111.50    | 111.50    |          |
| 208  | 08 | 02 | 330  | 伤残抚恤             | 17.98     | 17.98     |          |
| 208  | 99 | 99 | 330  | 其他社会保障和就业支出      | 436.14    | 436.14    |          |
| 210  | 11 | 01 | 330  | 行政单位医疗           | 79.46     | 79.46     |          |
| 210  | 11 | 02 | 330  | 事业单位医疗           | 2,233.64  | 2,233.64  |          |
| 210  | 11 | 03 | 330  | 公务员医疗补助          | 21.53     | 21.53     |          |
| 210  | 11 | 99 | 330  | 其他行政事业单位医疗支出     | 170.00    | 170.00    |          |
| 221  | 02 | 01 | 330  | 住房公积金            | 2,875.98  | 2,875.98  |          |
| 221  | 02 | 03 | 330  | 购房补贴             | 491.27    | 491.27    |          |

# 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            | 43,838.45 | 36,794.89 | 7,043.56 |
|      |    |         |                | 43,838.45 | 36,794.89 | 7,043.56 |
|      |    | 330001  | 四川省体育局机关       | 3,470.79  | 2,106.85  | 1,363.94 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 2,042.34  | 2,042.34  |          |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 273.80    | 273.80    |          |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 262.42    | 262.42    |          |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 6.34      | 6.34      |          |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 206.20    | 206.20    |          |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 49.88     | 49.88     |          |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 267.48    | 267.48    |          |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 22.82     | 22.82     |          |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 244.66    | 244.66    |          |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.57    | 119.57    |          |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 79.46     | 79.46     |          |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 21.53     | 21.53     |          |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.70      | 1.70      |          |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 1.70      | 1.70      |          |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 101.44    | 101.44    |          |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 914.94    | 914.94    |          |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 914.94    | 914.94    |          |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 1,363.94  |           | 1,363.94 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 13.28     |           | 13.28    |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 5.00      |           | 5.00     |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 33.00     |           | 33.00    |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 18.00     |           | 18.00    |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 280.68    |           | 280.68   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 200.92    |           | 200.92   |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 274.27    |           | 274.27   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 344.00    |           | 344.00   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 6.00      |           | 6.00     |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 5.00      |           | 5.00     |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 16.91     |           | 16.91    |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 15.36     |           | 15.36    |

|     |    |         |                |        |       |        |
|-----|----|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 20.00  |       | 20.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 61.00  |       | 61.00  |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用         | 61.00  |       | 61.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 70.52  |       | 70.52  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 9.94   |       | 9.94   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 60.58  |       | 60.58  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 64.51  | 64.51 |        |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费            | 39.62  | 39.62 |        |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 39.62  | 39.62 |        |
| 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    | 24.87  | 24.87 |        |
|     |    | 330601  | 四川省体育局机关服务中心   | 247.61 | 65.46 | 182.15 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 65.44  | 65.44 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 17.14  | 17.14 |        |
| 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 | 03 | 30103   | 奖金             | 16.28  | 16.28 |        |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 1.43   | 1.43  |        |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 14.85  | 14.85 |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 11.52  | 11.52 |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.18   | 7.18  |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 4.78   | 4.78  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 1.71  |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 0.31   | 0.31  |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.11   | 0.11  |        |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 1.29   | 1.29  |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 6.10   | 6.10  |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 0.42   | 0.42  |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 0.42   | 0.42  |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 182.15 |       | 182.15 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 1.00   |       | 1.00   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 2.84   |       | 2.84   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 1.02   |       | 1.02   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 1.53   |       | 1.53   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 4.00   |       | 4.00   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 171.76 |       | 171.76 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 0.18   |       | 0.18   |

|     |    |         |                |           |           |          |
|-----|----|---------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 171.58    |           | 171.58   |
|     |    | 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      |          |
|     |    | 330602  | 四川省健身气功管理中心    | 132.88    | 101.46    | 31.42    |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 94.26     | 94.26     |          |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 22.71     | 22.71     |          |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 0.52      | 0.52      |          |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 0.52      | 0.52      |          |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 37.50     | 37.50     |          |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.72      | 9.72      |          |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 4.86      | 4.86      |          |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.71      | 5.71      |          |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 3.46      | 3.46      |          |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 0.36      | 0.36      |          |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.44      | 0.44      |          |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 2.66      | 2.66      |          |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 7.28      | 7.28      |          |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 2.50      | 2.50      |          |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 2.50      | 2.50      |          |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 31.42     |           | 31.42    |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 0.50      |           | 0.50     |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 0.10      |           | 0.10     |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 0.15      |           | 0.15     |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 3.30      |           | 3.30     |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 10.26     |           | 10.26    |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 1.21      |           | 1.21     |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 0.30      |           | 0.30     |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 15.60     |           | 15.60    |
| 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      | 15.12     |           | 15.12    |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 7.20      | 7.20      |          |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 7.20      | 7.20      |          |
|     |    | 330901  | 四川体育职业学院       | 25,578.93 | 22,343.66 | 3,235.27 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 22,055.22 | 22,055.22 |          |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 5,726.66  | 5,726.66  |          |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 280.00    | 280.00    |          |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 280.00    | 280.00    |          |

|     |    |         |                          |          |          |          |
|-----|----|---------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资                     | 8,182.50 | 8,182.50 |          |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 2,481.45 | 2,481.45 |          |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费                   | 1,240.73 | 1,240.73 |          |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费               | 1,457.85 | 1,457.85 |          |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费                 | 354.72   | 354.72   |          |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险                     | 93.05    | 93.05    |          |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险                     | 111.67   | 111.67   |          |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费                  | 150.00   | 150.00   |          |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金                    | 1,861.09 | 1,861.09 |          |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出                 | 470.22   | 470.22   |          |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出                 | 470.22   | 470.22   |          |
|     |    | 302     | 商品和服务支出                  | 3,235.27 |          | 3,235.27 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                      | 99.30    |          | 99.30    |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费                      | 30.00    |          | 30.00    |
| 302 | 03 | 30203   | 咨询费                      | 50.10    |          | 50.10    |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费                      | 46.60    |          | 46.60    |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费                    | 570.08   |          | 570.08   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                      | 1,580.19 |          | 1,580.19 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费                      | 60.00    |          | 60.00    |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费                    | 3.00     |          | 3.00     |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费                    | 30.00    |          | 30.00    |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                     | 278.00   |          | 278.00   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                      | 50.00    |          | 50.00    |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费                | 52.00    |          | 52.00    |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出                | 386.00   |          | 386.00   |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费                  | 16.12    |          | 16.12    |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出                | 369.88   |          | 369.88   |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助                | 288.44   | 288.44   |          |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费                      | 53.75    | 53.75    |          |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费                    | 53.75    | 53.75    |          |
| 303 | 04 | 30304   | 抚恤金                      | 90.00    | 90.00    |          |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金                      | 0.31     | 0.31     |          |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励                 | 0.31     | 0.31     |          |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助              | 144.38   | 144.38   |          |
|     |    | 330902  | 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心） | 2,841.63 | 2,437.35 | 404.28   |
|     |    | 301     | 工资福利支出                   | 2,295.90 | 2,295.90 |          |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                     | 635.74   | 635.74   |          |

|     |    |         |                |        |        |        |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 48.13  | 48.13  |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 10.56  | 10.56  |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 37.57  | 37.57  |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 750.00 | 750.00 |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.13 | 240.13 |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 120.06 | 120.06 |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 197.54 | 197.54 |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 19.81  | 19.81  |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 9.00   | 9.00   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 10.81  | 10.81  |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 180.09 | 180.09 |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 104.40 | 104.40 |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 104.40 | 104.40 |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 404.28 |        | 404.28 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 15.00  |        | 15.00  |
| 302 | 03 | 30203   | 咨询费            | 11.50  |        | 11.50  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 6.00   |        | 6.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 15.00  |        | 15.00  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 23.60  |        | 23.60  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 128.40 |        | 128.40 |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 60.00  |        | 60.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 19.40  |        | 19.40  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 29.88  |        | 29.88  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 41.81  |        | 41.81  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 16.00  |        | 16.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 35.69  |        | 35.69  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 20.00  |        | 20.00  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 15.69  |        | 15.69  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 141.45 | 141.45 |        |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费            | 17.34  | 17.34  |        |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 16.65  | 16.65  |        |
| 303 | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴（离休）    | 0.69   | 0.69   |        |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助           | 4.65   | 4.65   |        |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 4.65   | 4.65   |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.09   | 0.09   |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.09   | 0.09   |        |

|     |    |         |                        |          |          |        |
|-----|----|---------|------------------------|----------|----------|--------|
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助            | 119.37   | 119.37   |        |
|     |    | 330903  | 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心） | 3,793.29 | 3,342.26 | 451.03 |
|     |    | 301     | 工资福利支出                 | 3,008.81 | 3,008.81 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                   | 745.88   | 745.88   |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴                   | 37.10    | 37.10    |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴               | 37.10    | 37.10    |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资                   | 1,057.50 | 1,057.50 |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费         | 326.07   | 326.07   |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费                 | 163.03   | 163.03   |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费             | 191.57   | 191.57   |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费               | 89.80    | 89.80    |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险                   | 12.23    | 12.23    |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险                   | 14.67    | 14.67    |        |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费                | 62.90    | 62.90    |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金                  | 244.55   | 244.55   |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出               | 153.31   | 153.31   |        |
| 301 | 99 | 3019901 | 聘用人员经费                 | 153.31   | 153.31   |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出                | 648.43   | 197.40   | 451.03 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                    | 15.00    |          | 15.00  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费                    | 10.00    |          | 10.00  |
| 302 | 03 | 30203   | 咨询费                    | 10.00    |          | 10.00  |
| 302 | 04 | 30204   | 手续费                    | 0.50     |          | 0.50   |
| 302 | 05 | 30205   | 水费                     | 3.00     |          | 3.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费                     | 5.50     |          | 5.50   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费                    | 13.00    |          | 13.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                    | 177.42   |          | 177.42 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费                    | 10.00    |          | 10.00  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费                  | 0.50     |          | 0.50   |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费                    | 15.00    |          | 15.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                   | 52.76    |          | 52.76  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                    | 30.00    |          | 30.00  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费              | 32.00    |          | 32.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用                 | 197.40   | 197.40   |        |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用                 | 197.40   | 197.40   |        |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出              | 76.35    |          | 76.35  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费                | 12.00    |          | 12.00  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出              | 64.35    |          | 64.35  |

|     |    |         |                |          |          |        |
|-----|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 136.05   | 136.05   |        |
| 303 | 04 | 30304   | 抚恤金            | 32.00    | 32.00    |        |
| 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     |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 104.00   | 104.00   |        |
|     |    | 330904  | 四川省航空运动学校      | 1,283.68 | 1,073.83 | 209.85 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 926.97   | 926.97   |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 276.00   | 276.00   |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 16.80    | 16.80    |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 6.30     | 6.30     |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 10.50    | 10.50    |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 330.00   | 330.00   |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.50   | 103.50   |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 53.00    | 53.00    |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 62.87    | 62.87    |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 8.80     | 8.80     |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 4.00     | 4.00     |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 4.80     | 4.80     |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 76.00    | 76.00    |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 209.85   |          | 209.85 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302 | 03 | 30203   | 咨询费            | 7.00     |          | 7.00   |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 1.00     |          | 1.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 5.00     |          | 5.00   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.50     |          | 2.50   |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 56.00    |          | 56.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 31.70    |          | 31.70  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.30     |          | 0.30   |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 5.00     |          | 5.00   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 12.24    |          | 12.24  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 25.20    |          | 25.20  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 6.00     |          | 6.00   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 46.91    |          | 46.91  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 7.65     |          | 7.65   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 39.26    |          | 39.26  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 146.86   | 146.86   |        |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费            | 21.00    | 21.00    |        |

|     |    |         |                  |          |          |        |
|-----|----|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费            | 21.00    | 21.00    |        |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助             | 1.50     | 1.50     |        |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助           | 1.50     | 1.50     |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金              | 0.10     | 0.10     |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励         | 0.10     | 0.10     |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助      | 124.26   | 124.26   |        |
|     |    | 330905  | 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 | 2,468.31 | 2,117.23 | 351.08 |
|     |    | 301     | 工资福利支出           | 2,097.40 | 2,097.40 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资             | 533.50   | 533.50   |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴             | 35.89    | 35.89    |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴         | 22.74    | 22.74    |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴           | 13.15    | 13.15    |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资             | 742.50   | 742.50   |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 225.00   | 225.00   |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费           | 112.50   | 112.50   |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 132.19   | 132.19   |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费         | 39.57    | 39.57    |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险             | 8.44     | 8.44     |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险             | 10.13    | 10.13    |        |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费          | 21.00    | 21.00    |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金            | 168.75   | 168.75   |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出         | 107.50   | 107.50   |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出         | 107.50   | 107.50   |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出          | 351.08   |          | 351.08 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费              | 10.00    |          | 10.00  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费               | 5.00     |          | 5.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费               | 6.00     |          | 6.00   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费              | 8.00     |          | 8.00   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费              | 172.48   |          | 172.48 |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费              | 5.00     |          | 5.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费            | 0.80     |          | 0.80   |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费            | 15.00    |          | 15.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费             | 28.13    |          | 28.13  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费              | 42.19    |          | 42.19  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费        | 8.00     |          | 8.00   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出        | 45.48    |          | 45.48  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费          | 1.32     |          | 1.32   |

|     |    |         |                |        |        |        |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费           | 10.00  |        | 10.00  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 34.16  |        | 34.16  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 19.83  | 19.83  |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.03   | 0.03   |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.03   | 0.03   |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 19.80  | 19.80  |        |
|     |    | 330907  | 四川省邛海水运动学校     | 776.15 | 578.25 | 197.90 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 565.65 | 565.65 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 153.46 | 153.46 |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 9.57   | 9.57   |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 9.57   | 9.57   |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 187.50 | 187.50 |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.68  | 61.68  |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 30.84  | 30.84  |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 36.24  | 36.24  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 5.09   | 5.09   |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 2.31   | 2.31   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 2.78   | 2.78   |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 46.27  | 46.27  |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 35.00  | 35.00  |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 35.00  | 35.00  |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 197.90 |        | 197.90 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 10.95  |        | 10.95  |
| 302 | 03 | 30203   | 咨询费            | 5.55   |        | 5.55   |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 1.50   |        | 1.50   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 2.50   |        | 2.50   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 4.00   |        | 4.00   |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 5.70   |        | 5.70   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 127.54 |        | 127.54 |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 3.66   |        | 3.66   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 4.61   |        | 4.61   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30   |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 2.30   |        | 2.30   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 7.71   |        | 7.71   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 6.58   |        | 6.58   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 10.00  |        | 10.00  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 2.79   |        | 2.79   |

|     |    |         |                |        |        |        |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 7.21   |        | 7.21   |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 12.60  | 12.60  |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 12.60  | 12.60  |        |
|     |    | 330909  | 四川省体育博物馆       | 636.13 | 527.72 | 108.41 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 465.54 | 465.54 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 111.36 | 111.36 |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 21.48  | 21.48  |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 2.58   | 2.58   |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 18.90  | 18.90  |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 187.50 | 187.50 |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.23  | 48.23  |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 24.12  | 24.12  |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 28.34  | 28.34  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 8.58   | 8.58   |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 1.81   | 1.81   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 2.17   | 2.17   |        |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 4.60   | 4.60   |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 35.93  | 35.93  |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 108.41 |        | 108.41 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 7.06   |        | 7.06   |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 1.20   |        | 1.20   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.50   |        | 2.50   |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 10.64  |        | 10.64  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 12.38  |        | 12.38  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.10   |        | 0.10   |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 0.30   |        | 0.30   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 6.03   |        | 6.03   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 9.04   |        | 9.04   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 1.23   |        | 1.23   |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 2.77   |        | 2.77   |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用         | 2.77   |        | 2.77   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 52.66  |        | 52.66  |
| 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      | 46.66  |        | 46.66  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 62.18  | 62.18  |        |
| 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    | 62.16    | 62.16    |        |
|     |    | 330911  | 四川省体育运动学校      | 1,538.77 | 1,295.00 | 243.77 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 1,204.39 | 1,204.39 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 292.91   | 292.91   |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 61.97    | 61.97    |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 12.57    | 12.57    |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 49.40    | 49.40    |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 465.00   | 465.00   |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.28   | 123.28   |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 61.64    | 61.64    |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 72.43    | 72.43    |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 34.70    | 34.70    |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 4.62     | 4.62     |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 5.55     | 5.55     |        |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 24.53    | 24.53    |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 92.46    | 92.46    |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 243.77   |          | 243.77 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 19.09    |          | 19.09  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302 | 04 | 30204   | 手续费            | 1.20     |          | 1.20   |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 45.00    |          | 45.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 40.00    |          | 40.00  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 21.67    |          | 21.67  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 23.12    |          | 23.12  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 12.00    |          | 12.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 39.69    |          | 39.69  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 19.69    |          | 19.69  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 20.00    |          | 20.00  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 90.61    | 90.61    |        |
| 303 | 04 | 30304   | 抚恤金            | 5.98     | 5.98     |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.03     | 0.03     |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.03     | 0.03     |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 84.60    | 84.60    |        |
|     |    | 330914  | 四川省社会体育指导中心    | 300.01   | 221.78   | 78.23  |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 213.96   | 213.96   |        |

|     |    |         |                       |        |        |        |
|-----|----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                  | 51.00  | 51.00  |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴                  | 12.41  | 12.41  |        |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴              | 1.14   | 1.14   |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴                | 11.27  | 11.27  |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资                  | 82.50  | 82.50  |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 22.31  | 22.31  |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费                | 11.65  | 11.65  |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费            | 13.69  | 13.69  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费              | 1.92   | 1.92   |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险                  | 0.87   | 0.87   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险                  | 1.05   | 1.05   |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金                 | 16.48  | 16.48  |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出              | 2.00   | 2.00   |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出              | 2.00   | 2.00   |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出               | 78.23  |        | 78.23  |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                   | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费                   | 0.20   |        | 0.20   |
| 302 | 05 | 30205   | 水费                    | 0.20   |        | 0.20   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费                    | 1.30   |        | 1.30   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费                   | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费                 | 8.06   |        | 8.06   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                   | 27.60  |        | 27.60  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费                   | 3.00   |        | 3.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费                 | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                  | 2.91   |        | 2.91   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                   | 4.37   |        | 4.37   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费             | 4.00   |        | 4.00   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出             | 21.59  |        | 21.59  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费               | 3.00   |        | 3.00   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出             | 18.59  |        | 18.59  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助             | 7.82   | 7.82   |        |
| 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           | 7.80   | 7.80   |        |
|     |    | 330937  | 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心） | 770.26 | 584.04 | 186.22 |
|     |    | 301     | 工资福利支出                | 545.52 | 545.52 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                  | 122.59 | 122.59 |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴                  | 23.49  | 23.49  |        |

|     |    |         |                |        |        |        |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 2.89   | 2.89   |        |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 20.60  | 20.60  |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 198.13 | 198.13 |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.79  | 51.79  |        |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 25.90  | 25.90  |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 30.43  | 30.43  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 23.85  | 23.85  |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险           | 1.95   | 1.95   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 2.34   | 2.34   |        |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 19.56  | 19.56  |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 39.54  | 39.54  |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 29.80  | 29.80  |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 29.80  | 29.80  |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 190.52 | 4.30   | 186.22 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 5.50   |        | 5.50   |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 3.00   |        | 3.00   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 15.62  |        | 15.62  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费          | 18.24  |        | 18.24  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 48.00  |        | 48.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 4.00   |        | 4.00   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 8.00   |        | 8.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.10   |        | 0.10   |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 10.50  |        | 10.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 6.48   |        | 6.48   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 9.71   |        | 9.71   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 7.00   |        | 7.00   |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 4.30   | 4.30   |        |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用         | 4.30   | 4.30   |        |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 46.07  |        | 46.07  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 42.07  |        | 42.07  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 34.22  | 34.22  |        |
| 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    | 34.20  | 34.20  |        |

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              | 30,961.38 |
|      |    |    |        |                  | 30,961.38 |
|      |    |    |        | 四川省体育局机关         | 4,426.70  |
|      |    |    |        | 其他共产党事务支出        | 17.10     |
| 201  | 36 | 99 | 330001 | 全省性社会组织党组织党建工作经费 | 17.10     |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务         | 472.51    |
| 207  | 03 | 02 | 330001 | 设备设施购置经费         | 161.92    |
| 207  | 03 | 02 | 330001 | 信息化建设及运行维护经费     | 18.53     |
| 207  | 03 | 02 | 330001 | 省纪委监委机构纪检专项工作经费  | 25.30     |
| 207  | 03 | 02 | 330001 | 信息化运维费           | 256.81    |
| 207  | 03 | 02 | 330001 | 人事档案数字化项目经费      | 9.95      |
|      |    |    |        | 运动项目管理           | 31.57     |
| 207  | 03 | 04 | 330001 | 运动会比赛备战经费        | 31.57     |
|      |    |    |        | 体育场馆             | 1,300.00  |
| 207  | 03 | 07 | 330001 | 省体育馆项目补助经费       | 1,300.00  |
|      |    |    |        | 群众体育             | 1,369.29  |
| 207  | 03 | 08 | 330001 | 群众体育经费           | 1,369.29  |
|      |    |    |        | 体育交流与合作          | 456.73    |
| 207  | 03 | 09 | 330001 | 体育宣传推广经费         | 456.73    |
|      |    |    |        | 其他体育支出           | 779.50    |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 运动会比赛备战经费        | 150.00    |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 党建群团宣传活动专项经费     | 75.00     |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 青少年体育工作经费        | 142.00    |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 离退休人员活动经费        | 72.00     |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 内部审计经费           | 62.00     |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 体育产业经费           | 211.50    |
| 207  | 03 | 99 | 330001 | 安全保卫法制档案工作经费     | 67.00     |
|      |    |    |        | 四川省体育局机关服务中心     | 142.91    |
|      |    |    |        | 机关服务             | 142.91    |
| 207  | 03 | 03 | 330601 | 设备设施购置经费         | 7.95      |
| 207  | 03 | 03 | 330601 | 后勤保障服务专项经费       | 134.96    |
|      |    |    |        | 四川省健身气功管理中心      | 85.00     |
|      |    |    |        | 群众体育             | 85.00     |
| 207  | 03 | 08 | 330602 | 设备设施购置经费         | 1.47      |

|     |    |    |        |                          |           |
|-----|----|----|--------|--------------------------|-----------|
| 207 | 03 | 08 | 330602 | 群众体育经费                   | 78.13     |
| 207 | 03 | 08 | 330602 | 信息化运维费                   | 5.40      |
|     |    |    |        | 四川体育职业学院                 | 19,527.38 |
|     |    |    |        | 高等职业教育                   | 2,874.94  |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 现代职业教育质量提升计划资金           | 201.50    |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 省级预算内基本建设资金              | 691.69    |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 高校共建与发展专项资金              | 655.00    |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 高等职业教育经费                 | 821.78    |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 高等教育学生资助经费               | 116.97    |
| 205 | 03 | 05 | 330901 | 现代职业教育质量提升计划专项资金         | 388.00    |
|     |    |    |        | 体育训练                     | 13,331.86 |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 运动员教练员成绩奖励经费             | 1,200.00  |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 设备设施购置经费                 | 339.52    |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 参加重大体育比赛奖励经费             | 1,897.58  |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 运动会比赛备战经费                | 8,161.76  |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 运动队国际训练比赛交流合作经费          | 600.10    |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 体育教育专项经费                 | 244.90    |
| 207 | 03 | 06 | 330901 | 青少年体育工作经费                | 888.00    |
|     |    |    |        | 群众体育                     | 15.00     |
| 207 | 03 | 08 | 330901 | 群众体育经费                   | 15.00     |
|     |    |    |        | 其他体育支出                   | 3,135.57  |
| 207 | 03 | 99 | 330901 | 运动员退役安置及伤残补助经费           | 617.00    |
| 207 | 03 | 99 | 330901 | 党建群团宣传活动专项经费             | 324.76    |
| 207 | 03 | 99 | 330901 | 乡村振兴经费                   | 22.00     |
| 207 | 03 | 99 | 330901 | 科研专项经费                   | 40.00     |
| 207 | 03 | 99 | 330901 | 太平寺校区教学综合楼设备购置经费         | 2,131.81  |
|     |    |    |        | 其他行政事业单位医疗支出             | 170.00    |
| 210 | 11 | 99 | 330901 | 运动会比赛备战经费                | 170.00    |
|     |    |    |        | 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心） | 1,429.42  |
|     |    |    |        | 运动项目管理                   | 1,110.20  |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 设备设施购置经费                 | 47.50     |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 参加重大体育比赛奖励经费             | 333.20    |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 运动员退役安置及伤残补助经费           | 50.00     |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 场馆和训练基地运行经费              | 281.45    |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 运动会比赛备战经费                | 276.00    |
| 207 | 03 | 04 | 330902 | 安全保卫经费                   | 122.05    |
|     |    |    |        | 体育训练                     | 238.82    |
| 207 | 03 | 06 | 330902 | 试训运动员津贴补贴经费              | 71.40     |

|     |    |    |        |                        |          |
|-----|----|----|--------|------------------------|----------|
| 207 | 03 | 06 | 330902 | 运动队国际训练比赛交流合作经费        | 167.42   |
|     |    |    |        | 其他体育支出                 | 80.40    |
| 207 | 03 | 99 | 330902 | 党建群团宣传活动专项经费           | 80.40    |
|     |    |    |        | 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心） | 1,487.19 |
|     |    |    |        | 运动项目管理                 | 1,487.19 |
| 207 | 03 | 04 | 330903 | 试训运动员津贴补贴经费            | 266.40   |
| 207 | 03 | 04 | 330903 | 参加重大体育比赛奖励经费           | 780.00   |
| 207 | 03 | 04 | 330903 | 场馆和训练基地运行经费            | 440.79   |
|     |    |    |        | 四川省航空运动学校              | 680.00   |
|     |    |    |        | 运动项目管理                 | 680.00   |
| 207 | 03 | 04 | 330904 | 设备设施购置经费               | 9.77     |
| 207 | 03 | 04 | 330904 | 试训运动员津贴补贴经费            | 33.13    |
| 207 | 03 | 04 | 330904 | 参加重大体育比赛奖励经费           | 482.00   |
| 207 | 03 | 04 | 330904 | 运动员退役安置及伤残补助经费         | 90.10    |
| 207 | 03 | 04 | 330904 | 运动会比赛备战经费              | 65.00    |
|     |    |    |        | 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心       | 835.00   |
|     |    |    |        | 运动项目管理                 | 835.00   |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 设备设施购置经费               | 55.52    |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 试训运动员津贴补贴经费            | 96.00    |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 参加重大体育比赛奖励经费           | 410.54   |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 运动员退役安置及伤残补助经费         | 120.00   |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 运动队异地训练及比赛经费           | 89.32    |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 体育教育专项经费               | 10.12    |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 运动队人才引进及共建联办经费         | 33.50    |
| 207 | 03 | 04 | 330905 | 青少年体育工作经费              | 20.00    |
|     |    |    |        | 四川省邛海水上运动学校            | 703.50   |
|     |    |    |        | 运动项目管理                 | 441.02   |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 运动队伙食费                 | 23.50    |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 设备设施购置经费               | 2.20     |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 试训运动员津贴补贴经费            | 40.80    |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 参加重大体育比赛奖励经费           | 100.00   |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 运动员退役安置及伤残补助经费         | 33.81    |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 运动会比赛备战经费              | 223.51   |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 党建群团宣传活动专项经费           | 14.05    |
| 207 | 03 | 04 | 330907 | 体育教育专项经费               | 3.15     |
|     |    |    |        | 体育交流与合作                | 262.48   |
| 207 | 03 | 09 | 330907 | 运动队人才引进及共建联办经费         | 262.48   |
|     |    |    |        | 四川省体育博物馆               | 160.00   |

|     |    |    |        |                       |        |
|-----|----|----|--------|-----------------------|--------|
|     |    |    |        | 其他体育支出                | 160.00 |
| 207 | 03 | 99 | 330909 | 设备设施购置经费              | 1.00   |
| 207 | 03 | 99 | 330909 | 体育宣传推广经费              | 105.00 |
| 207 | 03 | 99 | 330909 | 群众体育经费                | 54.00  |
|     |    |    |        | 四川省体育总会               | 110.00 |
|     |    |    |        | 培训支出                  | 9.50   |
| 205 | 08 | 03 | 330910 | 省级体育社会团体专项经费          | 9.50   |
|     |    |    |        | 其他体育支出                | 100.50 |
| 207 | 03 | 99 | 330910 | 省级体育社会团体专项经费          | 100.50 |
|     |    |    |        | 四川省体育运动学校             | 770.00 |
|     |    |    |        | 中等职业教育                | 770.00 |
| 205 | 03 | 02 | 330911 | 支持职业教育改革发展补助资金        | 170.00 |
| 205 | 03 | 02 | 330911 | 体育器材装备购置经费            | 60.00  |
| 205 | 03 | 02 | 330911 | 场馆和训练基地运行经费           | 234.88 |
| 205 | 03 | 02 | 330911 | 体育教育专项经费              | 305.12 |
|     |    |    |        | 四川省社会体育指导中心           | 280.00 |
|     |    |    |        | 群众体育                  | 280.00 |
| 207 | 03 | 08 | 330914 | 设备设施购置经费              | 1.00   |
| 207 | 03 | 08 | 330914 | 群众体育经费                | 233.00 |
| 207 | 03 | 08 | 330914 | 职业鉴定工作经费              | 46.00  |
|     |    |    |        | 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心） | 324.28 |
|     |    |    |        | 社会公益研究                | 320.00 |
| 206 | 03 | 02 | 330937 | 运动会比赛备战经费             | 320.00 |
|     |    |    |        | 其他科学技术支出              | 4.28   |
| 206 | 99 | 99 | 330937 | 基础科研经费                | 4.28   |

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<br>（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                      | 180.33     |               | 167.23     |         | 167.23  | 13.10 |
|        |                          | 180.33     |               | 167.23     |         | 167.23  | 13.10 |
| 330001 | 四川省体育局机关                 | 26.00      |               | 20.00      |         | 20.00   | 6.00  |
| 330601 | 四川省体育局机关服务中心             | 4.00       |               | 4.00       |         | 4.00    |       |
| 330602 | 四川省健身气功管理中心              |            |               |            |         |         |       |
| 330901 | 四川体育职业学院                 | 55.00      |               | 52.00      |         | 52.00   | 3.00  |
| 330902 | 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心） | 17.00      |               | 16.00      |         | 16.00   | 1.00  |
| 330903 | 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）   | 32.50      |               | 32.00      |         | 32.00   | 0.50  |
| 330904 | 四川省航空运动学校                | 6.30       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.30  |
| 330905 | 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心         | 8.80       |               | 8.00       |         | 8.00    | 0.80  |
| 330907 | 四川省邛海水上运动学校              | 5.30       |               | 5.00       |         | 5.00    | 0.30  |
| 330909 | 四川省体育博物馆                 | 1.33       |               | 1.23       |         | 1.23    | 0.10  |
| 330910 | 四川省体育总会                  |            |               |            |         |         |       |
| 330911 | 四川省体育运动学校                | 12.00      |               | 12.00      |         | 12.00   |       |
| 330914 | 四川省社会体育指导中心              | 5.00       |               | 4.00       |         | 4.00    | 1.00  |
| 330937 | 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）    | 7.10       |               | 7.00       |         | 7.00    | 0.10  |

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<br>码 | 单位名称（科目）                 | 合计        | 基本<br>支出 |
| 类    | 款  | 项  |          |                          |           |          |
|      |    |    |          | 合 计                      | 67,631.49 |          |
|      |    |    |          |                          | 67,631.49 |          |
|      |    |    |          | 四川省健身气功管理中心              | 171.00    |          |
| 229  | 60 | 03 | 330602   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 171.00    |          |
|      |    |    |          | 四川体育职业学院                 | 32,877.09 |          |
| 229  | 60 | 03 | 330901   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 32,877.09 |          |
|      |    |    |          | 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心） | 4,028.20  |          |
| 229  | 60 | 03 | 330902   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 4,028.20  |          |
|      |    |    |          | 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）   | 6,916.92  |          |
| 229  | 60 | 03 | 330903   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 6,916.92  |          |
|      |    |    |          | 四川省航空运动学校                | 976.05    |          |
| 229  | 60 | 03 | 330904   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 976.05    |          |
|      |    |    |          | 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心         | 2,735.72  |          |
| 229  | 60 | 03 | 330905   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 2,735.72  |          |
|      |    |    |          | 四川省邛海水上运动学校              | 4,213.74  |          |
| 229  | 60 | 03 | 330907   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 4,213.74  |          |
|      |    |    |          | 四川省体育博物馆                 | 720.65    |          |
| 229  | 60 | 03 | 330909   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 720.65    |          |
|      |    |    |          | 四川省体育总会                  | 783.00    |          |
| 229  | 60 | 03 | 330910   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 783.00    |          |
|      |    |    |          | 四川省体育运动学校                | 11,332.24 |          |
| 229  | 60 | 03 | 330911   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 11,332.24 |          |
|      |    |    |          | 四川省社会体育指导中心              | 1,238.84  |          |
| 229  | 60 | 03 | 330914   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 1,238.84  |          |
|      |    |    |          | 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）    | 1,638.03  |          |
| 229  | 60 | 03 | 330937   | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 1,638.03  |          |

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<br>（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                      |            |               |            |         |         |       |
|        |                          |            |               |            |         |         |       |
| 330602 | 四川省健身气功管理中心              |            |               |            |         |         |       |
| 330901 | 四川体育职业学院                 |            |               |            |         |         |       |
| 330902 | 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心） |            |               |            |         |         |       |
| 330903 | 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）   |            |               |            |         |         |       |
| 330904 | 四川省航空运动学校                |            |               |            |         |         |       |
| 330905 | 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心         |            |               |            |         |         |       |
| 330907 | 四川省邛海水上运动学校              |            |               |            |         |         |       |
| 330909 | 四川省体育博物馆                 |            |               |            |         |         |       |
| 330910 | 四川省体育总会                  |            |               |            |         |         |       |
| 330911 | 四川省体育运动学校                |            |               |            |         |         |       |
| 330914 | 四川省社会体育指导中心              |            |               |            |         |         |       |
| 330937 | 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）    |            |               |            |         |         |       |

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

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  
(2024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 |         | 109,117.74 |                           |      |        |                                             |      |     |      |    |       |
|              | 日常公用经费  | 104.86     | 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<br>[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<br>[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  |

|          |        |                                                                                     |       |        |                                             |    |     |   |    |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------|----|-----|---|----|------|
| 离退休公用    | 9.94   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                           | 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<br>[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 |
| 体检费      | 30.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                           | 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<br>[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 | 131.65 | 1. 根据节能减排工作要求，需更换办公室及功能用房的空调；根据我单位工作需要，需购置传真机、碎纸机等。 2. 根据要求，需对现有信息系统国产化改造，购买国产软件。   | 产出指标  | 时效指标   | 完成时限                                        | ≤  | 1   | 年 | 15 | 反向指标 |
|          |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标   | 更换空调                                        | ≥  | 38  | 台 | 15 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标   | 更换传真机                                       | ≥  | 2   | 台 | 15 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标  | 单位工作人员满意度                                   | ≥  | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标   | 更换碎纸机                                       | ≥  | 5   | 台 | 15 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善办公条件，提高办公效率                               | 定性 | 好   |   | 20 |      |
| 体育宣传推广经费 | 355.00 | 为作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影响力 | 产出指标  | 数量指标   | 开展体育专题宣传                                    | ≥  | 8   | 次 | 15 |      |
|          |        |                                                                                     | 产出指标  | 时效指标   | 完成时间                                        | ≤  | 12  | 月 | 5  |      |
|          |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标   | 开展媒体投放                                      | ≥  | 5   | 次 | 10 |      |
|          |        |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标 | 微信全年曝光量                                     | ≥  | 110 | 万 | 15 |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |               |    |     |   |    |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-----|---|----|--|
|  |  | 为保护自主知识产权，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      | 体育宣传项目完成率     | ≥  | 95  | % | 15 |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 电视台专题栏目       | ≥  | 100 | 期 | 15 |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 微博全年曝光量       | ≥  | 850 | 万 | 15 |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |               |    |     |   |    |  |
|  |  | 贯彻落实《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021—2025年）》以及《“健康四川2030”规划纲要》精神等文件精神，围绕党的二十大对全民健身工作的部署要求，落实省委十二届四次全会精神，坚持目标引领，强化问题导向，贯彻新发展理念，主动融入发展大局，不断发挥全民健身综合价值功能，以体育赋能乡村振兴、助力城乡融合发展，加快推进构建具有四川特色更高水平的全民健身公共服务体系，为体育强省和健康四川建设凝聚磅礴力量。<br>1. 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 目标：对全民健身场地设施建设项目及公共体育场馆开放服务进行第三方服务工作，包含：场地设施建设咨询与验收服务（含培训工作）与公共体育场馆免费低收费开放绩效评估（含培训与暗访工作）。<br>2. 全省老年人体育赛事、活动及培训 目标：组织四川省代表团参加中国老体协主办的全国老年人16个单项赛 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对赛事活动满意度  | ≥  | 95  | % | 10 |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众参与体育比赛积极性 | 定性 | 高   |   | 20 |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 赛事活动完成率       | ≥  | 95  | % | 10 |  |

|  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                    |   |    |   |    |  |
|--|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|---|----|---|----|--|
|  | 群众体育经费 | 1,181.50 | 事与9个全国培训项目。举办2024年四川省老年人体育比赛16项和19个骨干培训班，举办省级机关及企事业单位老年组比赛和全民健身交流赛30项。 3. 全省群众体育挑战赛 目标：支持10个项目（乒乓球、网球、象棋、太极拳、篮球、国际象棋、羽毛球、围棋、气排球、龙舟）在全省组织开展挑战赛事，选拔、培训全运会群众项目骨干队伍。通过政府购买服务方式，向相关的省级体育协会购买服务，通过组织赛事及有针对性的集训，提高群众项目的竞技水平。 4. 四川省全民健身信息化平台运行维护 目标：国家全民健身信息化平台填报技术咨询、指导等服务，包括公共体育场馆填报、场地设施、建设项目填报等；全民健身赛事活动服务支持；四川省全民健身信息服务平台运行相关技术咨询服务。 5. 体育场地统计服务 目标：全省体育场地统计调查数据填报、场地统计调查系统填报技术咨询、指导，全省体育场地数据实地核查等服务。 | 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 | ≥ | 10 | 项 | 20 |  |
|  | 产出指标   | 质量指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 参加赛事活动人数完成率 | ≥    | 95                 | % | 10 |   |    |  |
|  | 产出指标   | 数量指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 参加赛事活动人数    | ≥    | 1500               | 人 | 20 |   |    |  |
|  |        |          | 切实抓好我省人员在国家队备战巴黎奥运会的各项工作，精准、精细地做好后勤服务保障，争取更多川籍人员参加巴黎奥运会，力争获得2牌；进一步提升大数据库建设，强化竞技体育情报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标        | 数量指标 | 十四届冬运会奖牌数量         | ≥ | 50 | 块 | 20 |  |
|  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标        | 数量指标 | 2024年奥运奖牌          | ≥ | 5  | 块 | 10 |  |
|  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标        | 数量指标 | 2024年获得全国比赛冠军      | ≥ | 20 | 个 | 10 |  |
|  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                    |   |    |   |    |  |

|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                       |   |      |   |    |  |
|--|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---|------|---|----|--|
|  | 运动会比赛备战经费    | 150.00 | 分析，提升备战效能；科学省市共建，多元化创新运动队组建方式，进一步提高我省竞争实力、夯实后备人才基础；围绕科研攻坚助力优秀运动员取得优异成绩，结合实践开展相关科研项目基础研究、应用研究、开发研究；科学设置各线人才队伍年龄和结构，开展“选星计划”工作。                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标   | 2024年入选巴黎奥运会代表团、保障团人数 | ≥ | 20   | 人 | 10 |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 2024年获得世界比赛冠军         | ≥ | 5    | 个 | 10 |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标 | 妥善安置退役运动员             | ≥ | 30   | 个 | 20 |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标 | 实施反兴奋剂强化工程，全年兴奋剂事故    | = | 0    | 人 | 10 |  |
|  | 党建群团宣传活动专项经费 | 75.00  | 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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 | 开展志愿服务                | ≥ | 10   | 次 | 10 |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 购买书籍                  | ≥ | 2000 | 本 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 开展党员培训                | ≥ | 1    | 次 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 邀请专家教授宣讲              | ≥ | 4    | 次 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 开展主题党建活动              | ≥ | 3    | 次 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标 | 完善党建阵地                | ≥ | 3    | 个 | 10 |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标  | 党员满意度                 | ≥ | 90   | % | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 组织参观红色基地              | ≥ | 4    | 次 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度                 | ≥ | 90   | % | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标 | 为群众办实事                | ≥ | 30   | 个 | 10 |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 打造示范性党建品牌             | ≥ | 10   | 个 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 观看红色电影                | ≥ | 4    | 部 | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标   | 党建品牌打造增速              | ≥ | 300  | % | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标   | 党建阵地打造增速              | ≥ | 300  | % | 5  |  |
|  |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标   | 打造示范性党建阵地             | ≥ | 3    | 个 | 5  |  |

330001-四川省体育局  
机关

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |              |   |    |      |    |  |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|---|----|------|----|--|
| 青少年体育工<br>作经费 | 142.00 | 贯彻落实《体育强国建设纲要》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》《四川省青少年体育发展“十四五”规划》等文件精神，围绕提升竞技体育后备人才培养，深化体教融合，举办四川省青少年锦标赛、儿童青少年主题活动，加大赛事活动宣传力度，不断丰富儿童青少年体育赛事活动供给，带动更多青少年参与体育运动；举办幼儿体育师资培训班，持续提升幼儿体育老师执教水平；建立四川体育运动人才系统，为培养更多优秀后备人才提供数据支撑，为体育强国建设打下坚实基础。1. 青少年体育竞赛活动 目标：2024年预计开展50项次以上青少年竞赛活动，保障不少于2.5万名运动员、教练员、领队、裁判员及大会工作人员在竞赛活动安全。其中举办40项次以上的省级青少年体育竞赛，预计1.9万人参赛，产生奖牌3000套。开展2次儿童青少年线上活动和1次幼儿体育师资线上培训班。组织四川体育代表团澳门参加“川澳”青少年体育交流活动。2. 竞赛管理系统、活动管理系统运行维护 目标：保障2024年四川省青少年锦标赛有序开展，确保青少年运动员注册和参赛资格审查工作正常开展。保证儿童青少年线上活动、培训报 | 效益指标  | 社会效益指标    | 赛事活动数量同比增速   | ≥ | 1  | %    | 20 |  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 赛事活动完成率      | ≥ | 95 | %    | 10 |  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 参加赛事活动人数完成率  | ≥ | 95 | %    | 15 |  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 举办赛事活动数量     | ≥ | 50 | 个（套） | 15 |  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对赛事活动满意度 | ≥ | 95 | %    | 10 |  |

|  |           |                                                                                                                                                                  |       |        |                       |   |       |    |    |  |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---|-------|----|----|--|
|  |           | 名工作正常开展。 3. 四川省青少年体育宣传 目标：制作1个四川省青少年体育宣传片和1个“星火杯”四川省青少年锦标赛宣传片。 4. 青少年体育工作画册 目标：制作2024年青少年体育工作宣传画册1本。 5. 建立四川体育运动人才系统 目标：建立四川省体育运动员、教练员、裁判员数据库，为培养更多优秀后备人才提供数据支撑。 | 产出指标  | 数量指标   | 参加赛事活动人数              | ≥ | 50000 | 人次 | 10 |  |
|  |           |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标   | 赛事活动按时完成率             | = | 1     | %  | 10 |  |
|  | 离退休人员活动经费 | 72.00                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标   | 慰问离退休同志               | ≥ | 500   | 人次 | 30 |  |
|  |           |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标   | 局机关离退休同志集体活动          | ≥ | 6     | 次  | 20 |  |
|  |           |                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标  | 慰问对象满意度               | ≥ | 95    | %  | 10 |  |
|  |           |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标 | 福利待遇覆盖率（如传统节日慰问、健康体检） | ≥ | 99    | %  | 30 |  |
|  | 内部审计经费    | 62.00                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标   | 审计监督资金量               | ≥ | 4     | 亿元 | 40 |  |
|  |           |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标   | 完成时间                  | ≤ | 1     | 年  | 20 |  |

|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |               |    |     |    |    |  |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|----|-----|----|----|--|
|                  |        | 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。                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范单位内部治理      | ≤  | 3   | 年  | 30 |  |
| 体育产业经费           | 211.50 | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 创四星级体育服务综合体数量 | ≥  | 5   | 个  | 10 |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引参与锻炼人数      | ≥  | 10  | 万人 | 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   | 省级体育产业示范基地    | ≥  | 2   | 个  | 20 |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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    | ≥  | 5   | 个  | 10 |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标 | 经济效益指标 | 完善体育设施数量      | ≥  | 15  | 个  | 10 |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数        | ≥  | 100 | 人  | 10 |  |
| 省纪委监委驻机构纪检专项工作经费 | 25.30  | 根据省纪委监委办公厅纪检专项工作经费预算的要求设立总体目标,包含差旅费、查证费、交通费等。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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2024年12月底前完成                               | =  | 1   | 年 | 30 |      |
| 安全保卫法制档案工作经费     | 67.00 | 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，提高员工的法治意识等。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 | 数量指标   | 审查、修改相关文件、合同以及接受法律咨询等                       | ≥  | 100 | 份 | 10 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 时效指标   | 完成时限                                        | =  | 1   | 年 | 10 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 开展安全生产月等活动                                  | ≥  | 2   | 次 | 20 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 举办法治培训                                      | ≥  | 1   | 次 | 10 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防、监控系统设施设备正常运行                             | 定性 | 良   |   | 10 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 检查维修、更换老旧消防和监控等设备设施                         | ≥  | 20  | 次 | 10 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成立法调研                                      | =  | 1   | 次 | 20 |      |
| 全省性社会组织党组织党建工作经费 | 17.10 | 按要求做好基层社会组织党组织党建工作                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 时效指标   | 经费拨付完成时效                                    | ≤  | 1   | 年 | 30 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层社会组织党组织保障率                                | ≥  | 90  | % | 40 |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤  | 1   | 次 | 20 |      |
| 福利费              | 15.36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
| 工会经费   | 16.91  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
| 公务交通费用 | 61.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。          | 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 |
|        |        |                                    | 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<br>[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 |
| 信息化运维费 | 256.81 | 提高四川体育局数字化水平，保障局机关网络安全，提高无纸化办公效率等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中小企业发展                                    | ≥ | 4   | 家          | 30 |      |
|        |        |                                    | 产出指标 | 数量指标   | 完成信息化系统运维                                   | ≥ | 4   | 个（台、套、件、辆） | 40 |      |
|        |        |                                    | 产出指标 | 质量指标   | 保障业务系统流程安全运转                                | ≥ | 1.5 | 万次         | 20 |      |
|        |        |                                    | 产出指标 | 数量指标   | 免费低收费开放天数                                   | ≥ | 240 | 天          | 15 |      |
|        |        |                                    | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间                                        | ≤ | 1   | 年          | 10 |      |

|  |                |          |                                                       |       |           |                                             |   |     |   |    |      |
|--|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 省体育馆项目<br>补助经费 | 1,300.00 | 根据省体育馆人员编制及聘用人员的工资发放情况据实测算以及往年度省体育馆全年运转经费的决算金额确定预算金额。 | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员人员数量                                    | ≥ | 48  | 人 | 10 |      |
|  | 人事档案数字化项目经费    | 9.95     | 按照省委省政府人事档案管理相关规定建立档案数字化信息系统。                         | 产出指标  | 数量指标      | 单位内设科室数量                                    | ≥ | 8   | 个 | 10 |      |
|  |                |          |                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续影响时间                                    | ≥ | 12  | 月 | 20 |      |
|  |                |          |                                                       | 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 |      |
|  |                |          |                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 场馆安全运行天数                                    | ≥ | 365 | 天 | 15 |      |
|  |                |          |                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 人事档案数字化覆盖率                                  | ≥ | 85  | % | 10 |      |
|  |                |          |                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 干部人事档案数字化数量                                 | ≥ | 180 | 人 | 10 |      |
|  |                |          |                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 文书档案数字化率                                    | ≥ | 85  | % | 10 |      |
|  |                |          |                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成期限                                      | ≤ | 1   | 年 | 10 |      |
|  |                |          |                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人事档案数字化标准化建设覆盖率                           | ≥ | 85  | % | 40 |      |
|  |                |          |                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 文书档案数字化数量                                   | ≥ | 250 | 本 | 10 |      |
|  | 日常公用经费         | 3.24     | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                             | 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 |
|  | 非定额公用经费        | 6.84     | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转                              | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[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 |

|                         |        |        |                                   |      |        |                                                     |   |     |   |    |      |
|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 330601-四川省体育局<br>机关服务中心 |        |        | °                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公<br>经费实际支出数/预算<br>安排数）×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                         | 离退休公用  | 0.18   | 提高预算编制质量，严格执行<br>预算，保障单位日常运转<br>。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公<br>经费实际支出数/预算<br>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<br>算方法为： （执行<br>数-预算数）/预算数<br> ）          | ≤ | 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<br>行预算，保障单位日常运转<br>。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公<br>经费实际支出数/预算<br>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<br>算方法为： （执行<br>数-预算数）/预算数<br> ）          | ≤ | 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<br>行预算，保障单位日常运转<br>。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公<br>经费实际支出数/预算<br>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 |
| 设备设施购置经费   | 7.95   | 根据省政府关于国产化替换工作的有关要求，须购置台式电脑8台，打印机3台；公务车已到报废年限，已报废，需新购一台轿车。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限                                      | ≥ | 5   | 年    | 30 | 正向指标 |
|            |        |                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 购置设备数量                                      | ≥ | 11  | 台（套） | 20 | 正向指标 |
|            |        |                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 设备质量合格率                                     | ≥ | 100 | %    | 20 | 正向指标 |
|            |        |                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 政府采购率                                       | ≥ | 100 | %    | 20 | 正向指标 |
| 后勤保障服务专项经费 | 134.96 | 提供并完成四川省体育局机关综合管理辅助服务，更好地为干部职工做好机关后勤保障工作。                  | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成时间                                      | ≤ | 365 | 日    | 20 |      |
|            |        |                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 服务响应率                                       | = | 100 | %    | 40 |      |
|            |        |                                                            | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障机关各项事业正常运转                                | ≥ | 1   | 年    | 30 |      |
| 福利费        | 1.53   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                  | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公经费”控制率<br>[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 |
| 工会经费       | 1.02   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转                                   | 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<br>[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 |
|  | 日常公用经费  | 5.40  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  |         |       |                           | 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 | 13.56 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |

|  |        |      |                           |      |         |                                             |   |     |   |    |      |
|--|--------|------|---------------------------|------|---------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 离退休公用  | 0.48 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 体检费    | 2.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
|  | 其他运转支出 | 8.47 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
|  | 设备设施购置 | 1.47 | 购买办公设备保证机构正常              | 产出指标 | 质量指标    | 设备质量合格率                                     | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标  | 设备利用率                                       | ≥ | 95  | % | 20 | 正向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限                                      | ≥ | 5   | 年 | 20 | 正向指标 |

|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           |       |           |               |   |      |      |    |      |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|------|------|----|------|
| 330602-四川省健身气功管理中心 | 经费        | 1.11   | 运行                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率         | ≥ | 100  | %    | 10 | 正向指标 |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量        | ≥ | 5    | 台（套） | 20 | 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    | 78.13  | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 培训活动场次        | ≥ | 1    | 场次   | 10 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 培训完成时间        | ≤ | 2024 | 年    | 10 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 培训完成率         | ≥ | 100  | %    | 30 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 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   | %    | 20 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众参与积极性       | ≥ | 90   | %    | 10 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥ | 95   | %    | 10 |      |
|                    | 运动会比赛备战经费 | 33.00  | “1.为提高全省技术水平，进而推动各地建设和发展。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。”                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众参与积极性       | ≥ | 90   | %    | 10 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 赛事完成率         | ≥ | 90   | %    | 20 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 赛事完成时限        | ≤ | 2024 | 年    | 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 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 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      | 赛事活动场次        | ≥ | 4    | 场次   | 20 |      |
|                    | 全民健身专项    | 120.00 | 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                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成时间          | ≤ | 2024 | 年    | 10 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 大型运动会场次       | ≥ | 3    | 处    | 10 |      |
|                    |           |        |                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对工作的促进作用      | ≥ | 85   | %    | 20 |      |

|  |        |        |                                                                                             |       |           |                                         |   |     |   |    |      |
|--|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 经费     | 120.00 | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办各项目赛事培训场次                             | ≥ | 4   | 处 | 20 |      |
|  |        |        |                                                                                             | 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 |      |
|  |        |        |                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 群众体育工作任务完成率                             | ≥ | 100 | % | 20 |      |
|  | 福利费    | 0.30   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                   | 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 |
|  |        |        |                                                                                             | 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 |
|  | 工会经费   | 1.21   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                   | 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 |
|  |        |        |                                                                                             | 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 |
|  | 信息化运维费 | 5.40   | 对本单位已建成的办公网络及办公系统进行维护，推进事业信息化，科学有效满足                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 系统利用率                                   | ≥ | 90  | % | 20 |      |
|  |        |        |                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                                | ≥ | 3   | 年 | 20 |      |
|  |        |        |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                                 | ≥ | 95  | % | 20 |      |

|  |                  |            |                                                                           |       |           |                                             |    |      |   |    |      |
|--|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|------|---|----|------|
|  |                  |            | 发展需求。                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                        | ≤  | 2024 | 年 | 10 |      |
|  |                  |            |                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 系统故障率                                       | ≤  | 80   | % | 20 |      |
|  | 运动员教练员<br>成绩奖励经费 | 1, 200. 00 | 此项经费根据《运动员教练员年度成绩奖励办法》规定标准和每年比赛成绩据实测算，据以激励我省优秀运动员教练员不断提高训练成绩和竞技水平，为省为国争光。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门的满意度                                    | ≥  | 90   | % | 10 | 正向指标 |
|  |                  |            |                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 成绩奖励发放合规率                                   | =  | 100  | % | 20 | 正向指标 |
|  |                  |            |                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 年度成绩奖励发放运动中心数量                              | =  | 1    | 个 | 10 | 正向指标 |
|  |                  |            |                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 对体育促进作用                                     | 定性 | 高中低  |   | 30 | 正向指标 |
|  |                  |            |                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 发放完成时间                                      | ≤  | 12   | 月 | 20 | 反向指标 |
|  |                  |            |                                                                           |       |           |                                             |    |      |   |    |      |
|  | 日常公用经费           | 755. 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<br>[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, 556. 97 | 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<br>[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  | 数量指标      | 科目调整次数                                      | ≤  | 5    | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |              |          |                                                     |       |           |                                         |   |      |      |    |      |
|--|--------------|----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|------|------|----|------|
|  | 离退休公用        | 16.12    | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                           | 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 |
|  | 运动队伙食费       | 2,500.00 | 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     | 339.52   | 一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置空调。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。 | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率                               | ≥ | 90   | %    | 20 | 正向指标 |
|  |              |          |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量                                  | ≥ | 20   | 台（套） | 20 | 正向指标 |
|  |              |          |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率                                 | ≥ | 80   | %    | 20 | 正向指标 |
|  |              |          |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限                                  | ≥ | 6    | 年    | 20 | 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                                 | ≥ | 80   | %    | 10 | 正向指标 |
|  | 参加重大体育比赛奖励经费 | 1,897.58 | 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 |      |
|  |              |          |                                                     | 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 |      |
|  |              |          | 主要保障我院退役运动员                                         | 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 |      |

|  |                 |          |                                                                              |       |           |                        |    |      |    |    |  |
|--|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|----|------|----|----|--|
|  | 运动员退役安置及伤残补助经费  | 617.00   | 妥善安置工作顺利开展，为运动员解决后顾之忧。完成退役运动员一次性经济补助发放工作，为退役运动员退役后的生活提供保障。                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 充分体现学院关心关爱和重视运动员就业安置工作 | 定性 | 优    |    | 40 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                   | ≤  | 12   | 月  | 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          | 15.00    | 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                | ≥  | 15   | 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 |  |
|  | 体育场馆和训练基地维修改造经费 | 1,891.00 | 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。 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                   | ≤  | 12   | 月  | 15 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保障场馆的长期使用              | ≥  | 100  | %  | 10 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员和学生满意度              | ≥  | 9    | 分  | 10 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                  | ≥  | 99   | %  | 20 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技体育硬件设施水平提升促进        | ≥  | 9    | 分  | 10 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障场馆和训练馆数量             | ≥  | 6    | 个  | 15 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 符合相关建设标准               | =  | 100  | %  | 10 |  |
|  | 高等职业教育经费        | 738.69   | 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、各类教学办公软件升级。                                   | 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 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成招生计划                 | ≥  | 300  | 人  | 20 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 2024届学生毕业人数            | ≥  | 220  | 人  | 10 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 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  | 数量指标      | 组织学生活动数量               | ≥  | 4    | 次  | 30 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 师生使用人数                 | ≥  | 1000 | 人数 | 10 |  |
|  |                 |          |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                  | =  | 100  | %  | 15 |  |

|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          |       |           |             |    |      |    |    |  |
|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----|------|----|----|--|
| 330901- 四川体育职业学院 | 体育器材装备购置经费   | 3, 868. 07  | 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。                                                                                                                                                                         | 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, 543. 89  | 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                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学院用电      | =  | 100  | %  | 40 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务经费      | ≤  | 625  | 万元 | 20 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 净水器设备维护     | ≥  | 90   | 台  | 20 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生满意度     | ≥  | 90   | %  | 10 |  |
|                  | 运动会比赛备战经费    | 14, 189. 44 | 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                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 保障运动备战经费    | ≥  | 5207 | 万元 | 10 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 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 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 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  | 数量指标      | 保障运动队数量     | ≥  | 15   | 个  | 20 |  |
|                  | 党建群团宣传活动专项经费 | 277. 00     | 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 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间        | ≤  | 1    | 年  | 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 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 采购发放理论书籍    | ≥  | 200  | 本  | 5  |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 组织各类主题活动    | ≤  | 11   | 次  | 20 |  |
|                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                          | 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 |  |

|    |                 |          |                                      |       |           |               |   |     |   |    |  |
|----|-----------------|----------|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|-----|---|----|--|
| 十四 |                 |          | 神。                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和反馈         | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|    | 运动队国际训练比赛交流合作经费 | 1,100.10 | 为进一步提高竞技体育方面综合实力，实现“543”奋斗目标，完成备战任务。 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时效          | = | 12  | 月 | 10 |  |
|    |                 |          |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度        | ≥ | 9   | 分 | 5  |  |
|    |                 |          |                                      | 产出指标  | 数量指标      | 保障项目中心数量      | ≥ | 3   | 个 | 20 |  |
|    |                 |          |                                      | 产出指标  | 质量指标      | “三大球”培育全国冠军数量 | ≥ | 20  | 个 | 20 |  |
|    |                 |          |                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 符合相关建设标准      | = | 100 | % | 10 |  |
|    |                 |          |                                      | 效益指标  | 可持续发展指标   | 为川籍国家队运动员提供保障 | = | 10  | 名 | 20 |  |
|    |                 |          |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度        | ≥ | 9   | 分 | 5  |  |
|    | 运动队异地训练及比赛经费    | 4,070.82 | 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        | 244.90   | 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    | 义务教育段运动员学生毕业率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|    |                 |          |                                      | 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 |  |
|    |                 |          |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 为国家队输送运动员     | ≥ | 30  | 人 | 10 |  |
|    | 安全保卫经费          | 846.35   | 保障五校区治安安全、消防                         | 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  | 时效指标      | 安全设施设备合格运行率   | ≥ | 90  | % | 30 |  |
|    |                 |          |                                      | 产出指标  | 数量指标      | 安全保卫校区数量      | ≥ | 5   | 个 | 20 |  |

|  |                |           |                                   |       |           |                  |    |    |    |    |  |
|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|----|----|----|----|--|
|  | 又主环上经费         | 040.00    | 安全。                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 各校区人、财、物安全保障     | ≥  | 12 | 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 | 13,805.70 | 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      | 888.00    | 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  | 数量指标      | 党建文化长廊           | ≥  | 1  | 个  | 10 |  |
|  |                |           |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 饮水工程数量           | ≥  | 1  | 个  | 10 |  |
|  |                |           |                                   | 产出指标  | 质量指标      | 饮水工程实施成功率        | ≥  | 90 | %  | 10 |  |
|  |                |           |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 用于乡村振兴资金         | ≤  | 22 | 万元 | 10 |  |
|  |                |           |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 贯彻落实脱贫攻坚         | ≥  | 90 | %  | 30 |  |
|  |                |           |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度          | ≥  | 95 | %  | 10 |  |
|  |                |           |                                   | 产出指标  | 质量指标      | 党建文化长廊搭建成功率      | ≥  | 90 | %  | 10 |  |
|  | 科研专项经费         | 40.00     | 针对运动员训练备战过程出现的疑难问题，以科研项目形式进行科技攻关  | 产出指标  | 数量指标      | 服务队伍             | ≥  | 5  | 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 |  |

|  |                  |          |       |           |                                         |    |     |   |    |      |
|--|------------------|----------|-------|-----------|-----------------------------------------|----|-----|---|----|------|
|  |                  |          | 产出指标  | 质量指标      | 反兴防兴问题                                  | ≤  | 0   | 个 | 20 |      |
|  |                  |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务队伍满意度                                 | ≥  | 90  | % | 10 |      |
|  | 高等教育学生资助经费       | 116.97   | 产出指标  | 数量指标      | 提供勤工助学岗位数量                              | ≥  | 20  | 个 | 40 |      |
|  |                  |          | 效益指标  | 社会效益指标    | 勤工助学对高职学生的资助帮助影响                        | 定性 | 良好  |   | 40 |      |
|  |                  |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放学生满意度                                 | ≥  | 90  | % | 10 |      |
|  | 太平寺校区教学综合楼设备购置经费 | 2,131.81 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学生操作能力的促进                              | 定性 | 良好  |   | 10 |      |
|  |                  |          | 产出指标  | 数量指标      | 采购种类的数量                                 | ≥  | 3   | 种 | 20 |      |
|  |                  |          | 产出指标  | 数量指标      | 完成时间                                    | ≥  | 1   | 批 | 10 |      |
|  |                  |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                     | ≥  | 90  | % | 10 |      |
|  |                  |          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进“三全育人”                                | 定性 | 良好  |   | 10 |      |
|  |                  |          | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                                   | ≥  | 100 | % | 10 |      |
|  |                  |          | 产出指标  | 质量指标      | 验收情况                                    | ≥  | 90  | 套 | 10 |      |
|  |                  |          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                    | 定性 | 1   | 年 | 10 |      |
|  | 福利费              | 172.00   | 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 |
|  |                  |          | 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 |

|  |                  |          |                                                                    |       |           |                                             |   |       |     |    |      |
|--|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|-------|-----|----|------|
|  | 工会经费             | 278.00   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 对外交流服务专项工作经费     | 2,052.60 | 通过创收及社会服务培训产生经营性收入，减轻财务负担，提高办学效率，更好为竞技训练、科研及教育教学工作提供服务保障，促进学院可持续发展 | 成本指标  | 经济成本指标    | 使用成本                                        | ≤ | 360.6 | 万元  | 20 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创收服务对象满意度                                   | ≥ | 90    | %   | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                        | ≤ | 12    | 月   | 40 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社会人员体育水平                                  | ≥ | 200   | 人   | 20 |      |
|  | 振兴三大球专项工作经费      | 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赛。                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                        | ≤ | 12    | 月   | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | “三大球”赛事开展进度                                 | ≥ | 50    | %   | 20 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 保障运动队数量                                     | ≥ | 3     | 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 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 为国家队输送运动员数量                                 | ≥ | 30    | 人   | 20 |      |
|  | 公务用车购置经费         | 72.00    | 在竞技体育和体育教育“双轮驱动”的发展格局下，做好运动队伍参加比赛、高原训练、人才选拔等业务外出用车保障。              | 产出指标  | 质量指标      | 管理规范，运行安全，安全事故发生次数为0                        | = | 0     | 次/年 | 40 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 实现公务用车出行便捷合理，交通费用节约可控                       | ≥ | 90    | %   | 20 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度                                     | ≥ | 90    | %   | 30 |      |
|  | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | 388.00   | 现代职业教育质量提升                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 完成时间                                        | ≤ | 12    | 月   | 60 |      |
|  |                  |          |                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 宣传教育                                        | ≤ | 12    | 月   | 30 |      |

|  |         |        |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|---------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 日常公用经费  | 87.79  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 非定额公用经费 | 224.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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   | 20.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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          | 467.00 | 为我校运动队、赛事活动、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       | ≤  | 467  | 万元  | 10 |      |
|                 |        |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 保障赛事活动场次      | ≥  | 5    | 场次  | 15 |      |
|                 |        |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 保障异训队伍数量      | ≥  | 8    | 支   | 15 |      |
|                 |        |                                                                                             | 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      | 保障运动队人数       | ≥  | 250  | 人   | 20 |      |
| 设备设施购置经费        | 47.50  | 购置办公及专用设备设施，确保单位正常运转，满足办公、办赛需求，为单位正常运转及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 |      |
|                 |        |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 设施设备数量        | ≥  | 133  | 台/套 | 45 |      |
|                 |        |                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置设施设备成本      | ≤  | 47.5 | 万元  | 15 |      |
|                 |        |                                                                                             | 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 |      |
| 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    | 333.20 | 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  | 50.00  | 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。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 补偿成本          | ≤  | 50   | 万元  | 10 |      |
|                 |        |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进体育事业发展      | 定性 | 好    |     | 20 | 正向指标 |
|                 |        |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役运动员满意度      | ≥  | 95   | %   | 10 |      |
|                 |        |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 补偿退役运动员人数     | ≥  | 3    | 人   | 50 |      |
| 体育场馆和训练基地维修改造经费 | 672.50 | 完成射箭馆、飞碟靶场等场馆的维修改造，为运动队训练比赛提供有利保障，进一步提升我校射击、射箭项目训练实力，推动我省射击、                                | 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 |      |
|                 |        |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 维修改造场馆数量      | ≥  | 8    | 个   | 50 |      |

|            |          |                                                                                               |       |           |                 |    |         |    |    |      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|---------|----|----|------|
| 体育器材装备购置经费 | 1,283.34 | 射箭项目高质量发展。                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修改造体育场馆成本      | ≤  | 672.5   | 万元 | 10 |      |
|            |          | 购置运动枪支，运动子弹，射箭专用器材，激光电子靶耗材，射击辅助器材，射箭辅助器材，飞碟碟靶，靶场设备维修耗材，为运动队训练比赛提供器材保障。                        | 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 | ≥  | 150     | 人  | 20 |      |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购置射击射箭耗材        | ≤  | 6       | 批  | 15 |      |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购置运动枪支          | =  | 1       | 批  | 10 | 正向指标 |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购置运动子弹          | =  | 1       | 批  | 10 | 正向指标 |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购置射箭专用器材        | =  | 1       | 批  | 10 | 正向指标 |
|            |          |                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置体育器材成本        | ≤  | 1283.34 | 万元 | 15 |      |
|            | 281.45   | 保障训练场馆、食堂、运动员公寓楼等10个场馆所需水电正常供应及日常管理维护，聘请一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      | 保障场馆正常运行的数量     | ≥  | 10      | 个  | 50 |      |
|            |          |                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 保障体育场馆正常运行成本    | ≤  | 371.45  | 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 |      |
|            |          |                                                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标   | 促进射击射箭运动项目发展    | 定性 | 好       |    | 20 | 正向指标 |
|            | 305.00   | 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”，为保障运动队完成训练参赛任务聘用教练员工作人员及聘请专家对运动项目进行科学分析。 | 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 | ≥  | 200     | 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      | 聘用教练工作人员等数量     | ≥  | 20      | 人  | 20 |      |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 运动员高等学历补助人数     | ≤  | 10      | 人  | 10 |      |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 科学训练分析次数        | ≥  | 3       | 批次 | 20 |      |
|            |          |                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 运动队保障费用         | ≤  | 315     | 万元 | 10 | 反向指标 |
|            |          | 为持续优化提升校内训练备战氛围，利用学校导视系统、校园各类标语设计、楼宇氛围营造、主题宣传片拍摄等途径进一步提升校园文化气息，提升学校品味，塑造学校形象，厚植文化理念。          | 产出指标  | 数量指标      | 校园内导视牌          | =  | 1       | 批  | 5  |      |
|            |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 拍摄宣传视频          | =  | 1       | 部  | 5  |      |
|            |          |                                                                                               | 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      | 党建群团活动          | ≤  | 4       | 次  | 10 |      |

|                    |                 |        |                                                                                                            |       |           |                   |    |        |    |    |      |
|--------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----|--------|----|----|------|
| 动学校（四川省射击射箭运动项目中心） | 党建群团宣传活动专项经费    | 80.40  | 打造党建宣传新阵地，推动党建引领新实效，提升基层党建质量。增强基层党组织的战斗力，促进全校党员干部职工政治理论学习和道德建设；建立健全党支部、党员队伍党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作；加强群团组织的自身建设。 | 满意度指标 | 满意度指标     | 全体干部职工满意度         | ≥  | 95     | %  | 10 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 品牌文化建设            | =  | 1      | 项  | 10 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 行政楼文化氛围建设         | =  | 1      | 处  | 10 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 邀请专家授课            | ≤  | 4      | 次  | 10 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 文化展板建设数量          | =  | 10     | 块  | 5  |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 宣传栏制作次数           | ≥  | 11     | 次  | 5  |      |
|                    | 运动队国际训练比赛交流合作经费 | 167.42 | 运动队与国外高水平队伍共同训练交流，有利于运动队竞技水平整体提高                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 保障运动队出国训练队伍数量     | ≥  | 2      | 支  | 30 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 出国训练交流经费成本        | ≤  | 167.42 | 万元 | 10 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 运动队出国训练时长         | ≤  | 40     | 天  | 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  | 可持续影响指标   | 有利于运动队竞技水平整体提高    | 定性 | 好      |    | 20 |      |
|                    | 运动队异地训练及比赛经费    | 204.56 | 为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，组织运动队外出训练和参加各项比赛，为国家队输送射击高水平人才，带动、普及射击射箭社会参与，为运动队备战比赛提供保障。                         | 产出指标  | 数量指标      | 异地训练参赛队伍数量        | =  | 4      | 支  | 50 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 异地训练参赛成本          | ≤  | 204.56 | 万元 | 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   | ≥  | 150    | 人  | 20 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度            | ≥  | 95     | %  | 10 |      |
|                    | 安全保卫经费          | 122.05 | 完成射击运动安全标准化管理手册的编写、安全标准化运行实施，对安全设施设备予以维护更新，整改安全隐患，购置安全物资。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 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 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            | ≤  | 122.05 | 万元 | 10 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产事故发生率         | =  | 0      | 次  | 20 |      |
|                    |                 |        |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 安全设施维护            | ≥  | 200    | 个  | 15 |      |
|                    |                 |        | 为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，与                                                                                  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 培养高水平射击射箭攀岩竞技人才数量 | ≥  | 20     | 人  | 20 | 正向指标 |

|  |                |        |                                                                                        |       |           |                     |    |        |      |    |      |
|--|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|--------|------|----|------|
|  | 运动队人才引进及共建联办经费 | 160.00 | 市州训练单位、学校签定联合培养及共建协议，促进青少年射击射箭攀岩人才培养，提高我省射击射箭攀岩运动项目综合实力。                               | 产出指标  | 数量指标      | 共建联办队伍数量            | ≥  | 4      | 个    | 50 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 满意度指标 | 满意度指标     | 联合培养队伍满意度           | ≥  | 95     | %    | 10 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 引进人才及联合培养成本         | ≤  | 160    | 万元   | 10 |      |
|  | 运动队科医营养品专项经费   | 101.88 | 购置运动队运动伤病日常用药品，防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材，康复仪器，聘请科技助力服务团队，保障运动队医疗、体能、心理服务，为运动队提供医科营养、科技助力保障。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 预防和减少运动伤病发生         | 定性 | 良好     |      | 20 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 购置康复仪器设备数量          | =  | 7      | 台（套） | 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 | ≥  | 3      | 批次   | 10 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 购买运动员伤病日常用药         | ≥  | 2      | 批次   | 10 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度              | ≥  | 95     | %    | 5  |      |
|  |                |        |                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 运动队医科保障及时率          | ≥  | 95     | %    | 5  |      |
|  |                |        |                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 运动队医科保障准确率          | ≥  | 95     | %    | 5  |      |
|  |                |        |                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 运动队医科保障成本           | ≤  | 101.88 | 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    | 10 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度              | ≥  | 95     | %    | 5  |      |
|  | 青少年体育专项经费      | 246.10 | 组织开展省级射击射箭赛事活动，青少年运动队异地训练，参加各类赛事活动，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。                | 效益指标  | 可持续发展指标   | 为省一线运动队输送运动员数量      | ≥  | 15     | 人次   | 10 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为省二线运动队输送运动员数量      | ≥  | 50     | 人次   | 10 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 组织队伍异训参赛次数          | =  | 5      | 场次   | 25 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                        | 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  | ≥  | 6      | 场次   | 25 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 赛事活动与训练参赛成本         | ≤  | 246.1  | 万元   | 10 | 反向指标 |
|  |                |        |                                                                                        | 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 |      |
|  |                |        |                                                                                        | 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 |      |

|  |                |        |                                                     |       |           |                                         |    |      |    |    |      |
|--|----------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----|------|----|----|------|
|  | 省残训基地运动队备战比赛经费 | 386.00 | 按照2024年残疾人射击射箭工作目标，完成训练工作任务，参加国内国际比赛，促进残疾人体育事业健康发展。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 备战参赛成本                                  | ≤  | 386  | 万元 | 10 |      |
|  |                |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 购置运动器材                                  | ≥  | 4    | 批次 | 20 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 场馆维修（护）数量                               | ≥  | 1    | 个  | 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      | 保障备战训练队伍数量                              | =  | 2    | 支  | 20 |      |
|  | 福利费            | 41.81  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                           | 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 |
|  | 工会经费           | 29.88  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                           | 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 |
|  |                |        |                                                     | 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 |
|  | 体育赛事活动经费       | 56.60  | 完成体育总局、省体育局安排的体育赛事活动                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 办赛效果满意度                                 | ≥  | 95   | %  | 10 |      |
|  |                |        |                                                     | 效益指标  | 可持续发展指标   | 促进体育事业发展                                | 定性 | 好    |    | 20 |      |
|  |                |        |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 办赛成本                                    | ≤  | 56.6 | 万元 | 10 |      |

|  |         |        |                           |      |        |                                             |   |     |    |    |      |
|--|---------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|----|----|------|
|  |         |        |                           | 产出指标 | 数量指标   | 完成体育赛事活动场数                                  | = | 1   | 场次 | 50 |      |
|  | 日常公用经费  | 136.35 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 | 219.92 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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   | 12.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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      | 1,182.98 | 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。           | 满意度指标 | 满意度指标     | 运动员满意度                         | ≥  | 95   | %    | 10 |      |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 预计完成时间                         | =  | 2024 | 年    | 10 |      |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                        | ≥  | 99   | %    | 15 |      |
|             |          |                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对体育项目的持续影响                     | ≥  | 2    | 年    | 10 |      |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数                           | ≥  | 220  | 个    | 15 |      |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 保障运动员教练员人数完成率                  | ≥  | 99   | %    | 10 |      |
|             |          |                                                                            | 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   |      | 10 |      |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 保障队伍数                          | ≥  | 5    | 支    | 10 |      |
| 设备设施购置经费    | 277.30   | 一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置办公设备，保障办公正常运行。二是计划安排赛事设备购置经费，主要用于采购大型赛事设备，保障大型赛事顺利进行。 | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率                          | ≥  | 95   | %    | 20 | 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 |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率                          | ≤  | 5    | %    | 10 | 反向指标 |
|             |          |                                                                            | 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 |
|             |          |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率                        | ≥  | 95   | %    | 10 | 正向指标 |
|             |          |                                                                            | 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  | 数量指标      | 购置设备数量                         | ≥  | 3    | 台（套） | 10 | 正向指标 |
|             |          |                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限                         | ≥  | 6    | 年    | 10 | 正向指标 |
| 试训运动员津贴补贴经费 | 266.40   | 为保障试训运动员津贴正常发放。                                                            | 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                          | ≥  | 80   | 人数   | 20 |      |
|             |          |                                                                            | 满意度指标 | 满意度指标     | 运动员满意度                         | ≥  | 95   | %    | 10 |      |
|             |          |                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 为国家培养输送运动员                     | ≥  | 8    | 人数   | 10 |      |

|  |                 |          |       |         |               |    |      |      |    |  |
|--|-----------------|----------|-------|---------|---------------|----|------|------|----|--|
|  |                 |          | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间        | =  | 2024 | 年    | 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    | 780.00   | 产出指标  | 数量指标    | 运动员人数         | ≥  | 30   | 个（套） | 30 |  |
|  |                 |          | 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   | 教练员满意度        | ≥  | 95   | %    | 5  |  |
|  |                 |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 运动员满意度        | ≥  | 95   | %    | 5  |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 数量指标    | 教练员人数         | ≥  | 20   | 个（套） | 30 |  |
|  | 体育场馆和训练基地维修改造经费 | 69.00    | 产出指标  | 数量指标    | 维修训练基地、训练场馆面积 | ≥  | 150  | 亩    | 20 |  |
|  |                 |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对体育发展持续影响力    | ≥  | 4    | 年    | 10 |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 质量指标    | 预计维修合格率       | ≥  | 98   | %    | 10 |  |
|  |                 |          | 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 |  |
|  |                 |          | 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  | 时效指标    | 预计完成时间        | =  | 2024 | 年    | 10 |  |
|  | 体育器材装备购置经费      | 1,461.00 | 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 | 项目梯队建设的持续影响力  | ≥  | 4    | 年    | 10 |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 数量指标    | 运动队参加比赛次数     | ≥  | 10   | 场次   | 20 |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 数量指标    | 运动队异训转场次数     | ≥  | 10   | 场    | 10 |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间        | =  | 2024 | 年    | 10 |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 质量指标    | 异训完成情况        | 定性 | 良好   |      | 10 |  |
|  |                 |          | 产出指标  | 数量指标    | 运动员教练员异地训人数   | ≥  | 150  | 人数   | 10 |  |
|  |                 |          | 效益指标  | 社会效益指标  | 为国家队输送运动员     | ≥  | 5    | 个（套） | 10 |  |
|  |                 |          | 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 |  |

|                               |                 |        |                                                                                     |       |         |               |   |      |      |    |  |
|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---|------|------|----|--|
| 330903-四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心） | 场馆和训练基地运行经费     | 403.60 | 保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。                                                               | 满意度指标 | 满意度指标   | 教练员满意度        | ≥ | 98   | %    | 5  |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标    | 训练基地和场馆正常运行率  | ≥ | 99   | %    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对运动项目发展的持续影响  | ≥ | 2    | 年    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 保障训练基地运行正常的面积 | ≥ | 200  | 亩    | 20 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 运动员满意度        | ≥ | 98   | %    | 5  |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 对体育的促进作用      | ≥ | 8    | 年    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间        | = | 2024 | 年    | 10 |  |
|                               | 运动会比赛备战经费       | 752.80 | 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，保障运动队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。 | 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    | 保障完成参赛训练任务员数量 | ≥ | 220  | 人数   | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 购置参赛服装数量      | ≥ | 220  | 人数   | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 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 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标    | 参赛完成率         | ≥ | 98   | %    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间        | = | 2024 | 年    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 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    | 验收合格率         | ≥ | 98   | %    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 参加国家、国际比赛人数   | ≥ | 10   | 人数   | 10 |  |
|                               | 运动队国际训练比赛交流合作经费 | 220.00 | 运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对社会的持续影响力     | ≥ | 8    | 年    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标    | 预计完成参赛费       | ≥ | 95   | %    | 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 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 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  | 时效指标    | 预计完成时间        | = | 2024 | 年    | 10 |  |
|                               |                 |        |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 对体育的促进作用      | ≥ | 8    | 年    | 10 |  |

|                |          |                                                                                            |       |         |              |    |      |    |    |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----|------|----|----|------|
| 运动队异地训练及比赛经费   | 1,514.32 | 为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，2024年我校组织5个项目运动队外出训练至少10次，参加比赛至少25场次，为国家队输送高水平人才至少4人，为运动队备战比赛提供保障。 | 产出指标  | 数量指标    | 运动队参加比赛次数    | ≥  | 12   | 场次 | 20 |      |
|                |          |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标    | 异训完成情况       | 定性 | 良好   |    | 10 |      |
|                |          |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间       | =  | 2024 | 年  | 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  | 可持续影响指标 | 项目梯队建设的持续影响力 | ≥  | 4    | 年  | 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 |      |
|                |          |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标  | 为国家队输送运动员    | ≥  | 4    | 人数 | 10 |      |
|                |          |                                                                                            | 满意度指标 | 满意度指标   | 运动员、教练员满意度   | ≥  | 95   | %  | 10 |      |
| 运动队人才引进及共建联办经费 | 102.00   | 引进高水平教练员，为提高运动队竞技水平提供保障。                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对运动项目发展的持续   | ≥  | 2    | 年  | 10 |      |
|                |          |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标    | 训练完成率        | ≥  | 95   | %  | 20 |      |
|                |          |                                                                                            | 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       | =  | 2024 | 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      | 7.80     | 保障为运动队提供后备教练员培养。                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 举行培训场数       | ≥  | 1    | 场次 | 20 | 正向指标 |
|                |          |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间       | =  | 2024 | 年  | 10 |      |
|                |          |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标    | 成功举办率        | ≥  | 95   | %  | 10 |      |
|                |          |                                                                                            | 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    | 参加教练员人数      | ≥  | 10   | 人  | 20 | 正向指标 |
|                |          |                                                                                            | 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  | 社会效益指标  | 为运动队梯队建设输送人数 | ≥  | 2    | 人数 | 10 |      |

|              |        |                                                 |       |         |                                             |   |      |            |    |      |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|---|------|------------|----|------|
| 运动队科医营养品专项经费 | 475.00 | 购置运动队伤病日常用药<br>品，保障运动队医疗费，购置科研耗材，及为运动队提供医科营养保障。 | 产出指标  | 数量指标    | 保障运动员人数                                     | ≥ | 150  | 人数         | 20 |      |
|              |        |                                                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 教练员、运动员的满意度                                 | ≥ | 95   | %          | 10 |      |
|              |        |                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对运动项目的持续影响力                                 | ≥ | 4    | 年          | 10 |      |
|              |        |                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 保障运动队伍数量                                    | ≥ | 5    | 支          | 10 |      |
|              |        |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 对体育的促进作用                                    | ≥ | 4    | 年          | 10 |      |
|              |        |                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 预计完成时间                                      | = | 2024 | 年          | 10 |      |
|              |        |                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 产品验收合格率                                     | ≥ | 98   | %          | 10 |      |
|              |        |                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 聘请科研团队                                      | ≥ | 1    | 个（台、套、件、辆） | 10 | 正向指标 |
| 福利费          | 30.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 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<br>[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 |
| 工会经费         | 52.76  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转                        | 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<br>[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 |
|  | 日常公用经费  | 78.76 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 | 90.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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   | 7.65  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 体检费         | 16.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                              | 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 |
|  | 运动队伙食费      | 92.26 | 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。                       | 产出指标  | 数量指标      | 保障队伍的数量                                 | ≥  | 3          | 支 | 40 |      |
|  |             |       |                                                                                        | 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 |      |
|  |             |       |                                                                                        | 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    | 9.77  | 购买新增办公设备，保障工作需求，提高工作效率                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                                   | ≥  | 95         | % | 40 | 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 |
|  |             |       |                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率                                 | ≥  | 95         | % | 40 | 正向指标 |
|  | 试训运动员津贴补贴经费 | 53.13 | 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。 | 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 | 良          |   | 30 |      |
|  |             |       |                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 试训运动员的人数                                | ≥  | 25         | 个 | 30 |      |
|  |             |       |                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成的及时性                                | 定性 | 2024.12.31 |   | 30 |      |
|  |             |       | 计划通过对获奖运动员、教                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 预计完成时间                                  | 定性 | 2024.12.31 |   | 20 |      |

|                  |                 |        |                                                                   |       |         |                 |    |            |   |    |  |
|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----|------------|---|----|--|
| 330904-四川省航空运动学校 | 参加重大体育比赛奖励经费    | 482.00 | 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 | 优          |   | 25 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 运动员、教练员满意度      | ≥  | 98         | % | 10 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | 成绩奖励发放完成率       | ≥  | 99         | % | 35 |  |
|                  | 运动员退役安置及伤残补助经费  | 90.10  | 解决运动员退役安置问题，稳定运动队伍，激励在役运动员训练比赛的积极性，提高竞技水平，促进体育事业的可持续发展。           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 退役运动员满意度        | ≥  | 98         | % | 40 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时间          | 定性 | 2024.12.31 |   | 10 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | 退役运动员安置补助发放完成率  | ≥  | 98         | % | 40 |  |
|                  | 群众体育经费          | 10.00  | 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。                               | 效益指标  | 社会效益指标  | 全省覆盖率           | ≥  | 8          | % | 30 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 举办群众体育项目推广场次    | ≥  | 3          | 次 | 30 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 举办群众体育赛事、培训活动场次 | ≥  | 3          | 次 | 30 |  |
|                  | 体育场馆和训练基地维修改造经费 | 375.00 | 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      | 140.00 | 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                   | 产出指标  | 数量指标    | 采购运动队器材的型号、数量   | ≥  | 3          | 批 | 20 |  |
|                  |                 |        | 率。                                                                | 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     | 147.00 | 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 | 2024.12.31 |   | 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 |  |
|                  |                 |        |                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 外出训练完成率         | ≥  | 98         | % | 20 |  |

|  |              |        |                                                                                                                                                 |       |         |                                             |    |            |   |    |      |
|--|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|----|------------|---|----|------|
|  | 运动会比赛备战经费    | 65.00  | 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    | 三个运动队全年外出训练次数                               | ≥  | 10         | 次 | 20 |      |
|  |              |        |                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 全年获得奖牌的数量                                   | ≥  | 8          | 个 | 20 |      |
|  |              |        |                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 运动员教练员能力提升                                  | 定性 | 良          |   | 30 |      |
|  | 党建群团宣传活动专项经费 | 6.00   | 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，深度挖掘航校优秀共产党员先进事迹，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                                  | ≥  | 4          | 次 | 35 |      |
|  |              |        |                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间                                        | 定性 | 2024.12.31 |   | 25 |      |
|  |              |        |                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 宣传                                          | ≥  | 5          | 次 | 30 |      |
|  | 运动队异地训练及比赛经费 | 187.00 | 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                                                                                                                    | 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 | 运动员教练员的能力提升                                 | 定性 | 良          |   | 20 |      |
|  |              |        |                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 获得奖牌的数量                                     | ≥  | 10         | 个 | 30 |      |
|  |              |        |                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 外出训练的次数                                     | ≥  | 10         | 次 | 30 |      |
|  | 福利费          | 25.20  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                       | 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<br>[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 |

|  |         |        |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|---------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 工会经费    | 12.24  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 日常公用经费  | 112.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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，保障单位正常运转。 | 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 |
|  |         |        |                           | 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<br>[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  | 1.32   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                 | 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<br>[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 |
| 体检费    | 11.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                 | 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<br>[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 |
| 运动队伙食费 | 483.25 | 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 |      |
|        |        |                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 保障运动员教练员就餐人数                                | ≤ | 230 | 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 |      |
|        |        |                                                                                                                           | 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      | 购置设备数量                                      | ≥ | 5   | 台（套） | 20 | 正向指标 |

|  |                |        |                                                                             |       |           |                   |   |       |   |    |      |
|--|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---|-------|---|----|------|
|  | 设备设施购置经费       | 55.52  | 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。                                             | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率           | ≥ | 99.99 | % | 15 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率             | ≤ | 5     | % | 10 | 反向指标 |
|  |                |        |                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率         | ≥ |       | % |    | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率             | ≥ | 100   | % | 20 | 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           | ≥ | 99    | % | 10 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限            | ≥ | 6     | 年 | 15 | 正向指标 |
|  | 试训运动员津贴补贴经费    | 96.00  | 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  | 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 |      |
|  |                |        |                                                                             | 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  | 数量指标      | 保障试训运动员正常训练的人数    | ≥ | 20    | 人 | 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   | 410.54 | 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牌任务，充分调动运动员积极性。                                 | 产出指标  | 时效指标      | 比赛计划完成及时率         | ≥ | 99    | % | 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 |      |
|  |                |        |                                                                             | 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      | 领取成绩奖励经费的人数       | ≥ | 150   | 人 | 10 |      |
|  |                |        |                                                                             | 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 | 120.00 | 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〔2019〕45 | 产出指标  | 数量指标      | 发放一次性经济补偿金运动员人数   | ≤ | 6     | 人 | 20 |      |
|  |                |        |                                                                             | 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    | % | 30 |      |
|  |                |        |                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 完成一次性经济补偿的时间      | = | 12    | 月 | 20 | 正向指标 |

|                         |                 |          |                                                                                              |       |           |                 |    |       |   |    |      |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|-------|---|----|------|
| 330905-四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 |                 |          | 通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神。                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 保障运动队受伤治疗的人数    | ≥  | 30    | 人 | 10 | 正向指标 |
|                         |                 |          |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役运动员满意度        | ≥  | 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        | ≤  |       | 次 |    |      |
|                         |                 |          |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展赛事宣传次数        | ≥  | 15    | 次 | 20 | 正向指标 |
|                         |                 |          |                                                                                              | 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 | 104.00   | 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 |      |
|                         |                 |          |                                                                                              | 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      | 1,060.00 | 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 |      |
|                         |                 |          |                                                                                              | 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 |      |
|                         |                 |          |                                                                                              | 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 |      |
|                         | 场馆和训练基地运行经费     | 218.47   | 保障训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境。发放后勤保障人员日常劳务费及保险。                                                | 产出指标  | 质量指标      | 按月发放劳务费的及时率     | =  | 100   | % | 10 |      |
|                         |                 |          |                                                                                              | 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  | 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       | 136.00 | 产出指标  | 数量指标      | 保障备战运动队的数量       | ≥ | 3   | 个   | 25 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 质量指标      | 比赛任务完成率          | ≥ | 98  | %   | 25 |  |
|  |                 |        | 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 |  |
|  |                 |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进竞技体育发展影响率      | ≥ | 98  | %   | 30 |  |
|  | 运动队国际训练比赛交流合作经费 | 256.00 | 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      | 运动队外出交流训练比赛的队伍数量 | ≤ | 3   | 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      | 运动队外出交流训练比赛的队伍人数 | ≥ | 100 | 人/次 | 20 |  |
|  |                 |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外出交流比赛队伍的满意度     | ≥ | 98  | %   | 5  |  |
|  | 运动队异地训练及比赛经费    | 89.32  | 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  | 数量指标      | 保障异地训练运动队的个数     | = | 3   | 个   | 25 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 时效指标      | 保障运动队异训完成的时间     | = | 12  | 月   | 25 |  |
|  | 体育教育专项经费        | 10.12  | 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 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 数量指标      | 保障发放高等教育经费运动员的人数 | ≤ | 24  | 人   | 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  | 质量指标      | 按时发放高等教育经费德及时率   | = | 100 | %   | 20 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 数量指标      | 保障训练基地和场馆的正常运行个数 | = | 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       | 136.00 | 产出指标  | 数量指标      | 保障备战运动队的数量       | ≥ | 3   | 个   | 25 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 质量指标      | 比赛任务完成率          | ≥ | 98  | %   | 25 |  |
|  |                 |        | 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 |  |
|  |                 |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进竞技体育发展影响率      | ≥ | 98  | %   | 30 |  |
|  | 运动队国际训练比赛交流合作经费 | 256.00 | 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      | 运动队外出交流训练比赛的队伍数量 | ≤ | 3   | 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      | 运动队外出交流训练比赛的队伍人数 | ≥ | 100 | 人/次 | 20 |  |
|  |                 |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外出交流比赛队伍的满意度     | ≥ | 98  | %   | 5  |  |
|  | 运动队异地训练及比赛经费    | 89.32  | 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  | 数量指标      | 保障异地训练运动队的个数     | = | 3   | 个   | 25 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 时效指标      | 保障运动队异训完成的时间     | = | 12  | 月   | 25 |  |
|  | 体育教育专项经费        | 10.12  | 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 |  |
|  |                 |        | 产出指标  | 数量指标      | 保障发放高等教育经费运动员的人数 | ≤ | 24  | 人   | 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  | 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 | 33.50 | 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      | 完成项目的数量                                 | =  | 12    | 月 | 10 |      |
|                |       |                                           | 产出指标  | 数量指标      | 引进专业人才的数量                               | ≤  | 2     | 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    | % | 5  |      |
|                |       |                                           | 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 |   | 40 |      |
|                |       |                                           | 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    | % | 5  |      |
| 青少年体育工作经费      | 80.00 | 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。          | 满意度指标 | 满意度指标     | 运动员的满意度                                 | ≥  | 98    | % | 10 |      |
|                |       |                                           | 产出指标  | 数量指标      | 保障运动队的数量                                | ≥  | 3     | 个 | 20 |      |
|                |       |                                           | 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 |      |
|                |       |                                           | 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                         | ≥  | 98    | % | 20 |      |
| 福利费            | 42.19 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                 | 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 |
|                |       | 提高预算编制质量，严格执行                             | 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 |

|  |         |        |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|---------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 工会经费    | 28.13  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
|  | 日常公用经费  | 29.71  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 | 146.81 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  |         |        | 提高预算编制质量，严格执行             |      |        |                                             |   |     |   |    |      |

|  |             |        |                                                  |       |           |                                             |    |              |   |    |      |
|--|-------------|--------|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|--------------|---|----|------|
|  | 离退休公用       | 2.79   | 按照预算编制要求，严格执行预算，保障单位正常运转。                        | 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 |
|  | 体检费         | 5.60   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                        | 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<br>[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 |
|  | 运动队伙食费      | 236.00 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 保障运动员教练员人数                                  | ≥  | 50           | % | 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      | 预计完成时间                                      | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 30 |      |
|  |             |        |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对体育促进作用                                     | ≥  | 90           | % | 30 |      |
|  | 设备设施购置经费    | 2.20   | 为保障基本办公及运转需要。                                    | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备数量                                      | ≥  | 5            | 台 | 50 |      |
|  |             |        |                                                  | 满意度指标 | 满意度指标     | 工作人员满意度                                     | ≥  | 95           | % | 10 |      |
|  |             |        |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对办公效率的提升                                    | 定性 | 提高           |   | 30 |      |
|  | 试训运动员津贴补贴经费 | 40.80  | 保障试训运动员的津贴发放                                     | 产出指标  | 数量指标      | 保障试训运动员人员数量                                 | ≥  | 20           | 人 | 30 |      |
|  |             |        |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对青少年事业发展的持续影响                               | ≥  | 95           | % | 20 |      |
|  |             |        |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试训运动员的满意度                                   | ≥  | 95           | % | 10 |      |

|                        |                         |          |                                                                                               |       |               |                      |    |                      |   |    |  |
|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------|----|----------------------|---|----|--|
| 330907-四川省邛海水<br>上运动学校 |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 时效指标          | 预计完成时间               | 定性 | 2024年<br>12月31<br>日前 |   | 30 |  |
|                        | 参加重大体育<br>比赛奖励经费        | 100.00   | 为充分调动运动员、教练员和<br>相关人员的积极性，鼓励我省运<br>动员在国际国内重大体育比赛<br>中奋力拼搏，提升我省体育竞<br>争水平。                     | 产出指标  | 数量指标          | 运动员教练员年度成<br>绩奖励发放人数 | ≥  | 30                   | 人 | 30 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 时效指标          | 预计完成时间               | 定性 | 2024年<br>12月31<br>日前 |   | 10 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 质量指标          | 成绩奖励发放完成率            | ≥  | 90                   | % | 20 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 对体育促进作用              | 定性 | 良                    |   | 20 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标         | 运动员教练员的满意<br>度       | ≥  | 90                   | % | 10 |  |
|                        | 运动员退役安<br>置及伤残补助<br>经费  | 33.81    | 川省财政厅《关于印发〈四川<br>省自主择业退役运动员一次<br>性经济补偿实施办法〉的<br>通知》（川体发〔2010〕45<br>号）的文件精神，完成拟退<br>役两名运动员的安置。 | 产出指标  | 质量指标          | 退役运动员安置补助<br>发放完成率   | ≥  | 100                  | % | 10 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标          | 安置退役运动员人数            | ≥  | 2                    | 人 | 30 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 退役运动员安置率             | ≥  | 100                  | % | 20 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标         | 退役运动员满意度             | ≥  | 90                   | % | 10 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 时效指标          | 项目完成时间               | 定性 | 2024年<br>12月31<br>日前 |   | 20 |  |
|                        | 体育场馆和训<br>练基地维修改<br>造经费 | 2,313.00 | 保障学校后勤基地前期迁建<br>设计，保障学校地域自然环<br>境防御措施                                                         | 产出指标  | 时效指标          | 预计完成时间               | 定性 | 2024年<br>12月31<br>日前 |   | 30 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 效益指标  | 可持续发展<br>指标   | 加固维修的房屋后对<br>学校的发展   | 定性 | 正向                   |   | 20 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标          | 加固维修的房屋              | ≥  | 1                    | 座 | 30 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 使用人员的满意度             | ≥  | 95                   | % | 10 |  |
|                        | 体育器材装备<br>购置经费          | 670.00   | 保障运动的器材购置用于日<br>常训练及比赛，保障十五运<br>取得奖牌。                                                         | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 运动队对采购器材的<br>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<br>标    | 对竞技水平提高的促<br>进程度     | ≥  | 95                   | % | 40 |  |
|                        |                         |          |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标          | 购买岗位服务人数             | ≥  | 33                   | 人 | 40 |  |

|  |                 |        |                                             |       |           |                     |    |              |   |    |  |
|--|-----------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|--------------|---|----|--|
|  | 场馆和训练基地运行经费     | 322.80 | 保障单位2023年的正常运转                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 20 |  |
|  |                 |        |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 每月劳务费发放的及时性         | 定性 | 及时           |   | 20 |  |
|  |                 |        |                                             | 满意度指标 | 满意度指标     | 场馆工作人员所在部门的满意度      | ≥  | 90           | % | 10 |  |
|  | 运动会比赛备战经费       | 223.51 | 为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技体育的促进程度          | 定性 | 正向           |   | 30 |  |
|  |                 |        |                                             | 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      | 保障运动队外出比赛队伍数量       | ≥  | 2            | 支 | 50 |  |
|  | 党建群团宣传活动专项经费    | 14.05  | 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      | 党建宣传工作              | ≥  | 5            | 次 | 30 |  |
|  |                 |        |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 30 |  |
|  |                 |        |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 参加学习教育、系列活动 的人数     | ≥  | 3            | 人 | 20 |  |
|  |                 |        |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校党总支委员对支部工作的完成情况满意度 | ≥  | 90           | % | 10 |  |
|  | 运动队国际训练比赛交流合作经费 | 176.52 | 围绕2025年第十五届全运会夺金目标，重点运动员随国家队出国训练            | 产出指标  | 时效指标      | 国际交流活动计划完成及时率       | ≥  | 90           | % | 40 |  |
|  |                 |        |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技水平提高的促进程度        | 定性 | 提高           |   | 40 |  |
|  |                 |        |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外事活动参与人员满意度         | ≥  | 90           | % | 10 |  |
|  | 运动队异地训练及比赛经费    | 453.04 | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 运动队异训队伍数量           | ≥  | 3            | 支 | 30 |  |
|  |                 |        |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 异地训练、比赛人员所在部门的满意度   | ≥  | 95           | % | 10 |  |
|  |                 |        |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 预计完成时间              | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 30 |  |
|  |                 |        |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技体育促进作用           | 定性 | 优            |   | 20 |  |
|  |                 |        |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 20 |  |

|  |                |        |                                                                                    |       |           |                                             |    |              |   |    |      |
|--|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|--------------|---|----|------|
|  | 体育教育专项经费       | 3.15   | 保障运动员的教育，激励运动员的全面发展                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 运动员体育教育专项经费发放完成率                            | ≥  | 100          | % | 30 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 进行体育教育专项经费保障的运动员人数                          | ≥  | 7            | 人 | 30 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标     | 进行体育教育专项经费保障的运动员满意度                         | ≥  | 90           | % | 10 |      |
|  | 运动队人才引进及共建联办经费 | 262.48 | 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    | 对体育促进作用                                     | 定性 | 优            |   | 20 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益队伍的满意度                                    | ≥  | 95           | % | 10 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 引进运动员教练员人数                                  | ≥  | 2            | 人 | 20 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 预计完成时间                                      | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 40 |      |
|  | 运动队科医营养品专项经费   | 20.00  | 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                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 购置补充能量类科医营养品数量                              | ≥  | 4            | 批 | 25 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 完成科研营养品购置时间                                 | 定性 | 2024年12月31日前 |   | 30 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度                                     | ≥  | 95           | % | 10 |      |
|  |                |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技水平提高的促进程度                                | 定性 | 良            |   | 25 |      |
|  | 福利费            | 6.58   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                          | 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<br>[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 |

|  |         |       |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|---------|-------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 工会经费    | 7.71  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
|  | 日常公用经费  | 14.47 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 非定额公用经费 | 26.35 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |
| 体检费    | 12.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
| 其他运转支出 | 31.75 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |

物馆

|           |        |                                  |       |           |                                             |   |     |    |    |      |
|-----------|--------|----------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|-----|----|----|------|
| 设备设施购置经费  | 1.00   | 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  | 万元 | 50 | 反向指标 |
|           |        |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                                     | ≥ | 80  | %  | 40 | 正向指标 |
| 体育宣传推广经费  | 105.00 | 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    | 54.00  | 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  | 时效指标      | 活动完成时间                                      | ≤ | 12  | 月  | 40 |      |
|           |        |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 举办活动总成本                                     | ≤ | 100 | 万  | 20 |      |
|           |        |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 体育活动场次                                      | ≥ | 1   | 场次 | 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 | 600.65 | 购体育陈列品4批次                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买成本                                        | ≤ | 600 | 万  | 20 |      |
|           |        |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                       | ≥ | 80  | %  | 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                                    | ≥ | 500 | 万  | 20 |      |
| 福利费       | 9.04   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。        | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[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 |
|           |        |                                  | 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 |

|  |          |        |                                                                                                                                                  |       |           |                                         |   |     |    |    |      |
|--|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|-----|----|----|------|
|  | 工会经费     | 13.03  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                        | 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 |
|  | 公务交通费用   | 2.77   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                        | 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 |
|  | 论坛展会活动经费 | 120.00 | 向外展出我省体育用品和体育文化,展示四川体育形象,推动我省体育强省建设.                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传覆盖面                                   | ≥ | 80  | %  | 20 |      |
|  |          |        |                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                     | ≥ | 90  | %  | 10 |      |
|  |          |        |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 展会次数                                    | ≥ | 2   | 场次 | 60 |      |
|  | 全民健身专项经费 | 783.00 | 1.开展5项全民健身活动（包括：足球、乒乓球、羽毛球、网球、老年人围棋）；2.举办四川省青少年体育系列赛；3.举办全民健身田径项目系列赛事；4.举办四川省马术联赛；5.举办四川省青少年U系列棒球垒球曲棍球比赛；6.举办全民健身钓鱼项目系列赛事；7.举办全民健身龙舟公开赛；8.举办科技体育 | 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  | 质量指标      | 体育活动任务完成率                               | ≥ | 95  | %  | 20 |      |
|  |          |        |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对全民健身运动促进程度                             | ≥ | 95  | %  | 20 |      |
|  |          |        |                                                                                                                                                  | 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 |      |

|                |              |        |                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                             |   |     |   |    |      |
|----------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 330910-四川省体育总会 |              |        | 系列公开赛； 9. 举办青少年赛艇（皮划艇）U系列比赛； 10. 举办自行车全民健身公开赛； 11. 举办轮滑全民健身公开赛；                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 开展全民健身活动                                    | ≥ | 11  | 项 | 20 |      |
|                |              |        |                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 开展青少年体育赛事活动                                 | ≥ | 3   | 项 | 10 |      |
|                | 省级体育社会团体专项经费 | 115.00 | 1. 举办2024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、总会专项审计及内部控制风险评估以及2023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；2023年全民健身活动经费使用绩效检查10个项目及使用检查2个项目）； 5. 总会日常工作运转 | 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                                   | ≥ | 100 | % | 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  | 数量指标      | 开展2023年全民健身活动经费绩效检查                         | ≥ | 10  | 项 | 5  |      |
|                |              |        |                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 开展2023年全民健身活动经费使用检查                         | ≥ | 2   | 项 | 5  |      |
|                |              |        |                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 官方网站运行维护时长                                  | ≥ | 12  | 月 | 10 |      |
|                |              |        |                                                                                                                                                                                                                            | 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      | 开展财务收支审计单位                                  | ≥ | 72  | 个 | 10 |      |
|                |              |        |                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 培训工作任务完成率                                   | ≥ | 100 | % | 10 |      |
|                | 日常公用经费       | 62.29  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[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  | 数量指标      | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |         |        |                                                                        |       |           |                                             |   |     |    |    |      |
|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|-----|----|----|------|
|  | 非定额公用经费 | 117.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                              | 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 |
|  |         |        |                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[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   | 19.69  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                              | 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<br>[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  | 440.00 | 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，为四川省培养运动队的运动员及后备人才提供了坚实的后勤保障服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度                                      | ≥ | 95  | %  | 5  |      |
|  |         |        |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生运动员满意度                                    | ≥ | 95  | %  | 5  |      |
|  |         |        |                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保证食品安全合格率                                   | ≥ | 100 | %  | 30 |      |
|  |         |        |                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 学生运动员及教练员的就餐人数                              | ≥ | 490 | 人数 | 20 |      |
|  |         |        |                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 预计完成时间                                      | ≤ | 12  | 月  | 10 | 反向指标 |
|  |         |        |                                                                        | 效益指标  | 可持续发展指标   | 对中职体育教育的促进作用                                | ≥ | 2   | 年  | 20 |      |
|  |         |        | 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                                   | 产出指标  | 质量指标      | 安全事故发生率                                     | ≤ | 5   | %  | 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  | 时效指标      | 完成场馆维修维护时间                                  | ≤ | 12  | 月  | 10 |      |

|  |                 |        |                                                                                              |       |           |                |   |       |     |    |      |
|--|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-------|-----|----|------|
|  | 体育场馆和训练基地维修改造经费 | 67.92  | 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  | 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      | 维修改造工程合格率      | ≥ | 95    | %   | 20 |      |
|  | 体育器材装备购置经费      | 60.00  | 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服装需求，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      | 购买学生运动员服装数量    | ≥ | 400   | 套   | 20 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成购置时间         | ≤ | 12    | 月   | 10 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 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 | 学生运动员满意度       | ≥ | 96    | %   | 5  |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 服装耗材装备验收合格率    | ≥ | 95    | %   | 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      | 服装使用人数         | ≥ | 400   | 人   | 10 | 正向指标 |
|  | 场馆和训练基地运行经费     | 284.88 | 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。               | 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 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障场馆运行的个数      | ≥ | 4     | 个   | 20 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 费用支出完成时间       | ≤ | 12    | 月   | 20 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 场馆利用率          | ≥ | 90    | %   | 10 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障场馆运行的面积      | ≥ | 68998 | 平方米 | 10 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 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    | 150.00 | 保障举重队、田径队、篮球队等全年异地训练，保障8个项目队伍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      | 参加项目比赛的场次      | ≥ | 2     | 场次  | 20 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 参加异地训练和比赛时间    | ≥ | 10    | 月   | 10 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 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  | 社会效益指标    | 提高学生升学率        | ≥ | 10    | %   | 10 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 异地训练运动员教练员人数   | ≥ | 30    | 人数  | 20 |      |
|  |                 |        |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度         | ≥ | 95    | %   | 5  |      |

|                  |           |        |                                                                                                                                              |       |           |                                         |    |      |   |    |      |
|------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----|------|---|----|------|
| 330911-四川省体育运动学校 | 体育教育专项经费  | 305.12 | 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。 | 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      | 保障聘用人员工资人数                              | ≥  | 30   | 人 | 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      | 举办学生活动次数                                | ≥  | 3    | 次 | 10 | 正向指标 |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 咨询业务验收合格率                               | ≥  | 95   | % | 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 | 20 |      |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 图书验收合格率                                 | ≥  | 97   | % | 5  | 正向指标 |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 图书购买数量                                  | ≥  | 5000 | 本 | 5  | 正向指标 |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 委托业务服务合格率                               | ≥  | 95   | % | 10 |      |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 费用支付完成时间                                | ≤  | 12   | 月 | 10 |      |
|                  | 青少年体育工作经费 | 180.00 | 保证优秀运动队200名运动员异训文化教育教学，对优秀运动队运动员做好文化教育服务。                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 服务异训优秀运动队数量                             | ≥  | 5    | 个 | 20 | 正向指标 |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 文化课教育效果                                 | 定性 | 良好   |   | 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 |      |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进青少年的健康发展                              | ≥  | 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  | 时效指标      | 教学完成时间                                  | ≤  | 12   | 月 | 10 | 反向指标 |
|                  |           |        |                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 服务异训点文化课学生数量                            | ≥  | 200  | 人 | 20 | 正向指标 |
|                  | 福利费       | 23.12  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                    | 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 |
| 工会经费 | 21.67 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
|      |       |                           |      |         |                                             |   |       |   |    |      |
|      |       | 四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”、“  | 产出指标 | 质量指标    | 设备设施验收合格率                                   | ≥ | 100   | % | 5  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 体育器材                                        | ≥ | 20    | 套 | 1  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 风扇                                          | ≥ | 300   | 台 | 1  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 新校区占地面积                                     | ≤ | 99.96 | 亩 | 5  |      |
|      |       |                           | 效益指标 | 可持续发展指标 | 未来使用年限                                      | ≥ | 30    | 年 | 5  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 医疗设备                                        | ≥ | 10    | 套 | 1  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 时效指标    | 费用支付完成时间                                    | ≤ | 12    | 月 | 1  |      |
|      |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标  | 对青少年健康促进作用                                  | ≥ | 30    | 年 | 5  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 质量指标    | 安全设施合格率                                     | ≥ | 100   | % | 5  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 专业训练场馆                                      | ≥ | 4     | 个 | 5  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 室外排球场、篮球场                                   | ≥ | 5     | 个 | 3  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 质量指标    | 建筑工程验收合格率                                   | ≥ | 100   | % | 3  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 显示屏及信息化系统                                   | ≥ | 5     | 套 | 1  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 质量指标    | 办公家具验收合格率                                   | ≥ | 100   | % | 2  |      |
|      |       |                           | 产出指标 | 数量指标    | 地下车库                                        | ≥ | 1     | 个 | 1  |      |

|  |                |           |                                                                                                                                                               |       |           |              |   |      |   |    |      |
|--|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|---|------|---|----|------|
|  | 中职教育提升<br>质量计划 | 10,500.00 | 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。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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | ≥ | 95   | % | 3  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 多媒体一体机（智慧黑板） | ≥ | 25   | 套 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 饮水机、冰箱       | ≥ | 260  | 台 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 设备安装完成时间     | ≤ | 10   | 月 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 综合教学楼        | ≥ | 1    | 幢 | 5  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备场馆利用率      | ≥ | 90   | % | 5  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对体育教育事业影响    | ≥ | 20   | 年 | 5  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 宿舍楼床及桌椅设备    | ≥ | 425  | 套 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 工程竣工验收时间     | ≤ | 9    | 月 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 厨房设备设施       | ≥ | 10   | 套 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 宿舍楼          | ≥ | 1    | 幢 | 2  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 学生及办公桌椅设备    | ≥ | 300  | 套 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 满足学生运动员人数    | ≥ | 3000 | 人 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 电视机          | ≥ | 200  | 台 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 设备采购时间       | ≤ | 8    | 月 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 田径场          | ≥ | 1    | 个 | 5  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 委托业务事项数量     | ≥ | 13   | 个 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度      | ≥ | 95   | % | 3  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算完成率        | ≥ | 95   | % | 5  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 委托业务合同合法合规率  | ≥ | 100  | % | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 空调           | ≥ | 500  | 台 | 1  |      |
|  |                |           |                                                                                                                                                               | 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 |

|  |         |       |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|---------|-------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 日常公用经费  | 19.38 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 | 43.66 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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   | 3.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
|  |         |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 | 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 | 体检费      | 2.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。   | 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 |
|                    | 其他运转支出   | 12.91 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。   | 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 |
|                    | 设备设施购置经费 | 1.00  | 购置必要的办公设备，保障办公正常运行。         | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量                                  | ≥ | 2   | 台（套） | 10 | 正向指标 |
|                    |          |       |                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                                   | ≥ | 95  | %    | 10 | 正向指标 |
|                    |          |       |                             | 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  | 质量指标      | 设备故障率                                   | ≤ | 5   | %    | 10 | 反向指标 |
|                    |          |       |                             | 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      | 设备质量合格率                                 | ≥ | 95  | %    | 20 | 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 |
|                    |          |       | 根据《全民健身条例》，1<br>在全省开展大型群众体育 | 产出指标  | 质量指标      | 赛事活动完成率                                 | ≥ | 95  | %    | 20 |      |

|  |          |          |                                                                                                              |       |           |                                         |   |     |    |    |      |
|--|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|-----|----|----|------|
|  | 群众体育经费   | 233.00   | 、社会体育指导员培训、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、全省社会体育工作宣传推广。           | 产出指标  | 数量指标      | 新项目数量                                   | ≥ | 3   | 个  | 20 |      |
|  |          |          |                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 赛事活动完成时间                                | ≤ | 12  | 月  | 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 | 1,151.34 | 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。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众参与积极性                                 | ≥ | 8   | 分  | 20 |      |
|  |          |          |                                                                                                              | 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 |      |
|  |          |          |                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 赛事培训完成率                                 | ≥ | 95  | %  | 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  | 数量指标      | 赛事培训活动场次                                | ≥ | 8   | 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 | 46.00    | 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  | 质量指标      | 考评完成率                                   | ≥ | 95  | %  | 20 |      |
|  |          |          |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 考评场次                                    | ≥ | 60  | 场次 | 20 |      |
|  |          |          |                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                 | ≥ | 90  | %  | 20 |      |
|  |          |          |                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 考评完成时间                                  | < | 12  | 月  | 20 |      |
|  | 福利费      | 4.37     | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                    | 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 |

|      |         |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|------|---------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 工会经费 | 2.91    | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
|      | 日常公用经费  | 45.05                     | 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<br>[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 | 85.34                     | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
| 体检费    | 9.40  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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<br>[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 |
| 其他运转支出 | 26.24 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                         |   |       |      |    |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|---|-------|------|----|------|
| 设备设施购置经费 | 427.55 | 保障正常办公。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                   | ≥ | 95    | %    | 10 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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      | 政府采购率                   | ≥ | 100   | %    | 10 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量                  | ≥ | 49    | 台（套） | 20 | 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                 | ≥ | 90    | %    | 10 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率                 | ≥ | 100   | %    | 10 | 正向指标 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率                   | ≤ | 90    | %    | 10 | 反向指标 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率               | ≥ | 90    | %    | 10 | 正向指标 |
| 体育宣传推广经费 | 63.22  | 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 |      |
|          |        | 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），为群众免费发放科学健身知识资料，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。开展线上+线下相结合的技术培训，培养能够开具运动处方的“运动健康师”。组织专家开展体卫融合试点调研、评估等各项工作，总结工作经验，规范服务内容，优化服务流程。 | 产出指标  | 时效指标      | 整体项目完成时间                | ≤ | 1     | 年    | 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 | ≥ | 30000 | 本    | 15 |      |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 培训项目满意度                 | ≥ | 95    | %    | 10 |      |

|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |   |       |    |    |  |
|------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|---|-------|----|----|--|
| 330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心） | 群众体育经费    | 319.42 | 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。开展线上+线下相结合的技术培训，培养能够开具运动处方的“运动健康师”。组织专家开展体卫融合试点调研、评估等工作，总结工作经验，规范服务内容，优化服务流程，逐步构建各级、各类医疗/健身机构服务各类病种、症状、人群的体卫融合服务体系，最终形成可推广的体卫融合试点项目。2. 在我省现有竞技体育选材培养体系的基础上扩大选材面，扩展选材渠道，将经验选材和科学选材有机融合，通过测试选拔出具有从事竞技运动天赋和巨大发展潜力的优秀竞技体育后备人才。         | 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 | ≥ | 4     | 场次 | 10 |  |
|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标 | 科学健身宣传服务人次                | ≥ | 30000 | 人  | 20 |  |
|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标   | 竞技体育后备人才测试人次              | ≥ | 800   | 个  | 10 |  |
|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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    | %  | 15 |  |
|                              | 运动会比赛备战经费 | 320.00 | 1. 2024年主要围绕省级优秀运动队、省青少年锦标赛、试点市州开展反兴奋剂宣传教育、赛内外兴奋剂委托检查； 2. 开展我省运动队的反兴奋剂日常教育和兴奋剂检查； 3. 针对各训练基地开展督查、检查、排查工作； 4. 开展各训练基地的肉食品检测工作； 5. 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； 6. 根据第十五届全运会会计框架协议继续与四川省骨科医院深入合作； 7. 提升运动 | 产出指标  | 数量指标   | 兴奋剂检查                     | ≥ | 240   | 次  | 15 |  |
|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标   | 兴奋剂检查率                    | ≥ | 100   | %  | 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                | ≥ | 3     | 月  | 15 |  |
|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成时间                    | ≤ | 365   | 日  | 15 |  |
|                              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |   |       |    |    |  |

|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                |    |      |    |    |      |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|----|------|----|----|------|
|              |        | 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；                                                                                                                                                                                                                                | 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 |      |
| 大数据平台专用经费    | 107.40 | 1. 建设、打造省级全民健身大数据平台，定期发布科学健身知识，开展科普活动，提供移动端智慧化健身服务项目。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。 2. 建设四川省竞技体育大数据平台，建立省级竞技体育后备人才管理系统，逐步完善省级竞技体育后备人才测评管理平台建设。 | 产出指标  | 质量指标   | 大数据平台管理端和移动端的改造、升级和更新          | ≥  | 90   | %  | 20 |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标   | 购买常态化监测站监控摄像头、制作牌匾等            | ≥  | 160  | 个  | 20 |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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               | ≥  | 50   | 万人 | 20 |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标   | 整体项目完成时间                       | ≤  | 1    | 年  | 20 |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                |    |      |    |    |      |
| 运动队科医营养品专项经费 | 600.00 | 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                 | ≥  | 80   | %  | 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 |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |

|  |        |       |                                             |      |        |                                             |   |     |    |    |      |
|--|--------|-------|---------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|----|----|------|
|  | 福利费    | 9.71  | 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<br>[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 |
|  | 工会经费   | 6.48  | 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<br>[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 |
|  | 信息化运维费 | 20.00 | 开展四川省体育大数据平台管理端和服务端的运行维护，保障四川省体育大数据平台的正常运行。 | 产出指标 | 质量指标   | 大数据平台管理端和服务端的运行维护                           | ≥ | 90  | %  | 30 |      |
|  |        |       |                                             | 产出指标 | 时效指标   | 整体项目完成时间                                    | ≤ | 1   | 年  | 30 |      |
|  |        |       |                                             | 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                            | ≥ | 50  | 万人 | 30 |      |

注：只含本年财政资金和自有资金收入（不含上年结转财政资金和自有资金）预算绩效管理情况

十四、整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 四川省体育局部门                                                                                                  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                      | 其他资金        |
|            | 154, 161. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142, 431. 31                                                                                              | 11, 730. 43 |
| 年度总体目标     | 深入贯彻落实省委、省政府决策部署,紧紧围绕建设体育强省目标,大力推进四川体育“123456”战略部署落地落实。切实抓好重点领域改革创新,坚持以创新为竞技体育发展的主线,鼓励市(州)、高校、社会力量发挥各自优势资源,积极探索优秀运动队发展新模式。全面落实全民健身国家战略,着力构建县、乡、村三级群众身边的全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈,积极组织参加各项群众体育赛事活动,带动群众体育发展。大力实施“奥运争光计划”,以“奥运争优、全运争先”为战略定位,紧密结合重大赛事备战需求,建立以运动项目为中心,以重大比赛为导向的“训、科、医、教”一体化管理模式。大力发展体育产业,带动全省体育产业集群发展、集约发展、创新发展,大力实施“体育+”和“+体育”发展模式,推动体育文化、旅游、康养交互融合发展。加强体育基础设施建设,提高人均体育场地面积,为全民健身活动开展、体育后备人才培养、运动队训练比赛提供更好的场地保障。备战参加冬奥会、亚运会等综合运动会,努力提高竞技水平,实现为国争光、为蜀添彩。 |                                                                                                           |             |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要内容                                                                                                      |             |
|            | 推进体育场馆免费低收费开放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 对符合条件的303个公共体育场馆(体育公园)给予适当补助,鼓励体育场馆拓展服务项目,扩大服务范围,延长服务时间,向人民群众提供更多更好的免费低收费基本公共体育服务。                        |             |
|            | 推进体育场地设施建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 引导全省加快体育场地设施建设,按要求完成大运会体育场馆维修改造工作,提高人均体育场地面积,为全民健身活动开展、体育后备人才培养、运动队训练比赛提供更好的场地保障。                         |             |
|            | 大力提升竞技运动水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 紧紧围绕备战冬奥会、亚运会等综合运动会,组织开展训练比赛、人才引进、运动队联办等各项工作,做好训练基地场馆运行、维修改造、后勤服务等保障工作,提高竞技水平,努力为国争光、为蜀添彩,继续保持竞技水平居全国第六名。 |             |
|            | 大力培养青少年体育优秀人才                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 举办全省青少年体育竞赛、青少年体育冬夏营活动,开展体育助学活动,推进体教整合发展,培养高水平体育后备人才,预计参加人次超过340万人。                                       |             |
|            | 加快全省体育产业发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 培育不低于8个国家、省级体育产业(旅游)示范基地(单位、项目),从而大力优化体育产业布局,培育市场主体,创建示范载体,促进体育消费和产业融合发展。                                 |             |
|            | 推进群众体育赛事活动全域化工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 举办全省社区运动会、全民健身运动会、川籍农民工运动会,打造“百城千乡万村.社区”群众体育品牌,累计开产县级以上群众体育赛事活动约7500次,吸引超过4000万人次参与全民健身。                  |             |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值   | 绩效度量单位 | 权重 |
|--------|-------|---------|----------------------------|--------|---------|--------|----|
|        | 产出指标  | 数量指标    | 运动队联建联办项目数量                | ≥      | 20      | 个      | 4  |
|        |       |         | 体育助学人数                     | ≥      | 2500    | 个      | 4  |
|        |       |         | 参加全国比赛获得奖牌数量               | ≥      | 50      | 个      | 4  |
|        |       |         | 举办大型群众体育赛事活动项目数量           | ≥      | 10      | 场      | 4  |
|        |       |         | 举办青少年体育赛事活动场次              | ≥      | 60      | 场      | 4  |
|        |       |         | 培育国家/省级体育产业(旅游)示范基地（单位、项目） | ≥      | 8       | 个      | 4  |
|        |       |         | 补助免费低收费开放大型体育场馆(体育公园)数量    | =      | 303     | 个      | 4  |
|        |       | 质量指标    | 反兴奋剂工作质量                   | 定性     | 优       |        | 4  |
|        |       |         | 举办大型群众体育赛事活动质量             | 定性     | 优       |        | 2  |
|        |       |         | 举办青少年体育赛事活动影响力             | 定性     | 优       |        | 2  |
|        |       | 时效指标    | 项目完成时间                     | ≤      | 1       | 年      | 4  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  | 全省体育产业总规模增幅                | ≥      | 8       | %      | 4  |
|        |       | 社会效益指标  | 参加青少年体育赛事活动人数              | ≥      | 340     | 万人     | 4  |
|        |       |         | 公共体育场馆免费低收费开放服务群众人次        | ≥      | 4300    | 万人     | 4  |
|        |       |         | 吸引参加全民健身群众人数               | ≥      | 4000    | 万人     | 4  |
|        |       | 可持续影响指标 | 对体育工作的持续影响力                | ≥      | 4       | 年      | 4  |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 参加青少年体育赛事活动人群抽样满意度         | ≥      | 90      | %      | 5  |
|        |       |         | 公共体育场馆低开免开服务群众抽样满意度        | ≥      | 90      | %      | 5  |
|        | 成本指标  | 经济成本指标  | 公共体育场馆低开免开服务投入资金           | ≥      | 11459.8 | 万元     | 20 |

# **第三部分 四川省体育局** **2024 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：一般公共预算服务支出、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 2024 年收支预算总数 154161.74 万元，比 2023 年收支预算总数增加 31486.75 万元，主要原因是深入贯彻落实省委推进体育强省建设座谈会精神，加快推进新时代体育强省建设决策部署，加大了体育事业投入。

### （一）收入预算情况

省体育局 2024 年收入预算 154161.74 万元，其中：上年结转 6821.83 万元，占 4.43%；一般公共预算拨款收入 72182.63 万元，占 46.82%；政府性基金预算拨款收入 63675.85 万元，占 41.3%；事业收入 10787.66 万元，占 7%；其他收入 693.77 万元，占 0.45%。

### （二）支出预算情况

省体育局 2024 年支出预算 154161.74 万元，其中：基本支出 46046.03 万元，占 29.87%；项目支出 108115.71 万元，占 70.13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省体育局 2024 年财政拨款收支预算总数 142431.31 万元，

比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 23237.81 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 72182.63 万元、本年政府性基金预算拨款收入 63675.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2617.19 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 3955.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 17.1 万元、教育支出 5098.04 万元、科学技术支出 864.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 55807.6 万元、社会保障和就业支出 7140.97 万元、卫生健康支出 2504.63 万元、住房保障支出 3367.25 万元、其他支出 67631.49 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 2024 年一般公共预算当年拨款 72182.63 万元，比 2023 年预算数增加 10397.4 万元，主要原因是深入贯彻落实省委推进体育强省建设座谈会精神，加快推进新时代体育强省建设决策部署，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 17.1 万元，占 0.02%；教育支出 3296.76 万元，占 4.57%；科学技术支出 859.95 万元，占 1.19%；文化旅游体育与传媒支出 54995.97 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 7140.97 万元，占 9.89%；卫生健康支出 2504.63 万元，占

3.47%；住房保障支出 3367.25 万元，占 4.67%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

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）2024 年预算数为 17.1 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）2024 年预算数为 1594.59 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）2024 年预算数为 1243.66 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正常运转经费、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）2024 年预算数为 458.51 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）2024 年预算数为 454.61 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）

2024 年预算数为 405.34 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.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2604.78 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。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 423.71 万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2024 年预算数为 322.63 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。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2024 年预算数为 29737.14 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、运动队伙食费、场馆和训练基地运行经费、运动队人才引进及共建联办经费、参加重大体育比赛奖励经费、青少年体育工作经费等，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。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2024 年预算数为 13509.11 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）备战比赛经费和试训运动员津贴等，以提升运动队伍竞技水平，确保工作顺利开展。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024 年预算数为 1300 万元，主要用于：四川省体育馆必要维修改造及维持正常运转、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）2024 年预算数为 1865.04 万元，主要用于：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）2024 年预算数为 617.48 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 and 进步。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为4616.08万元，主要用于：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，以推动相关赛事活动正常举办，确保工作顺利开展。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为49.56万元，主要用于：四川省体育局机关离休人员经费。

17 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为857.55万元，主要用于：四川省体育局直属事业单位离休人员经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3819.91万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位缴纳职工基本养老保险经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1848.33万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位缴纳职工职业年金经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2024 年预算数为 111.5 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。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算数为 17.98 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。

22.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）2024 年预算数为 436.14 万元，主要用于：四川省体育局机关缴纳职工工伤保险及直属事业单位缴纳职工工伤保险和失业保险经费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 79.46 万元，主要用于：四川省体育局机关职工基本医疗保险经费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 2233.64 万元，主要用于：四川省体育局直属事业单位职工基本医疗保险经费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 21.53 万元，主要用于：四川省体育局机关公务员医疗保险补助经费支出。

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）2024 年预算数为 170 万元，主要用于：四川体育职业学院运动员训练比赛伤病医疗费用等支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 2875.98 万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位职工住房公积金经费支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 491.27 万元，主要用于：四川省体育局机关及直属事业单位职工购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省体育局 2024 年一般公共预算基本支出 43838.45 万元，其中：

人员经费 36794.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 7043.56 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省体育局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 180.33 万元，其中：公务接待费 13.1 万元，公务用车购置及运行维护费 167.23

万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 1.13%。**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。

2024 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 2023 年预算下降 29.63%。**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 19 辆，旅行车（含商务车）18 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 8 辆。

2024 年公务用车购置费 0 万元，当年没有财政拨款预算安排公务用车购置经费开支。

2024 年安排公务用车运行维护费 167.23 万元，用于 49 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、全民健身、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 2024 年政府性基金预算支出 67631.49 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 67631.49 万元，比 2023 年预算数增加 16939.45 万元，主要原因是深入贯彻落实省委推进体育强省

建设座谈会精神，加快推进新时代体育强省建设决策部署，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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的经费支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 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 1265.07 万元，比 2023 年预算增加 222.83 万元，增长 21.38%。主要原因是本年度统计口径调整，将局机关公务交通费用调入了机关行政运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省体育局安排政府采购预算 35976.04 万元，其中，政府采购货物预算 21913.46 万元；政府采购工程预算 4077 万元；政府采购服务预算 9985.58 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 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。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 72 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 72 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。

省体育局 2024 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**

2024 年省体育局开展绩效目标管理的项目 288 个，涉及预算 147339.91 万元。其中：人员类项目 60 个，涉及预算 38222.17 万元；运转类项目 225 个，涉及预算 105768.83 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 3348.91 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院所的基本支出。

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

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

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

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

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

（十七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的日常管理支

出以及为完成特定工作任务和事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

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

(十九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(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。