

# 南充市青少年儿童业余体校 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

提供训练基地和相关服务，促进体育事业发展，认真实施省、市体育局下达的各项任务，按照业余训练大纲制订训练计划。以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心抓好基地建设和人员管理，不断提高办学质量。

### **（二）2022 年重点工作**

组织全市各项目参加 2022 年四川省第十四届运动会协助市局承办 2022 年全市中小学生跆拳道、乒乓球等项目年度锦标赛。2022 年第十四届省运会将在乐山举行，实现体育强市的目标，意义重大，任务艰巨。在体教融合的大好形势下，我校作为全市业训工作牵头单位，将在市委、市政府关心支持下，在市教体局的正确领导下，科学训练，奋力争先，力争在世界体坛上有更多南充籍运动员升国旗、奏国歌，为祖国和家乡人民争光，为打造成渝地区双城经济圈次极核，成就大城崛起贡献体育力量。

## **二、部门预算单位构成**

业余体校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为总务室、办公室、竞训部、科医室、工

会、场管部、教研室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，业余体校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、上年结转；支出包括：教育支出。业余体校 2022 年收支总预算 811.35 万元，比 2021 收支预算总数减少 436.81 万元，主要原因是上年有结转数减少。

#### （一）收入预算情况

业余体校 2022 年收入预算 811.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 799.78 万元，占 98.57%；上年结转 11.57 万元，占 1.43%。

#### （二）支出预算情况

业余体校 2022 年支出预算 811.35 万元。其中：基本支出 407.78 万元，占 50.26%；项目支出 403.57 万元，占 49.74%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

业余体校 2022 年财政拨款收支总预算 811.35 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 436.81 万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 799.78 万元、上年结转收入 11.57 万元；支出包括：教育支出 811.35 万元。

## 五、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

业余体校 2022 年一般公共预算当年拨款 799.78 万元，比 2021 年预算数增加 75.80 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 799.78 万元,占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2022 年预算数为 799.78 万元 ,主要用于人员工资、职工 缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括贫困学生助学金等方面支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

业余体校 2022 年一般公共预算基本支出 407.78 万元，其中：

人员经费 351.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金等支出。

公用经费 56.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

业余体校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.40 万元，降低 4.76%。主要原因是外出集训减少，车辆没有大修大保。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021 年减少 0.20 万元，下降 28.57%。主要原因是：考察调研减少、住宿费、用餐费减少。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

业余体校 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

业余体校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，业余体校运行经费支出 56.48 万元，比 2021 年增加 19.09 万元，增长 51.06%。主要原因是单位本年度运行经费预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年度，业余体校政府采购预算总额 66 万元，主要用于 2022 年体校劳务派遣服务支出 40 万元；办公设备采购支出 21 万元；射击场馆空调购置 5 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，业余体校所属各预算单位共有车辆 1



辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年业余体校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指政府教育事务除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入业余体校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)**

**2.部门预算收入总表(表 1-2)**

- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

业余体校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	799.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	811.35
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	

## 部门预算收支总表

业余体校

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	799.78	本年支出合计	811.35
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	811.35	支出总计	811.35

## 部门预算收入 总表

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	811.35	11.57	799.78	799.78			
			004	教科文科	811.35	11.57	799.78	799.78			
			362003	业余体校	811.35	11.57	799.78	799.78			
205			362003	教育支出	811.35	11.57	799.78	799.78			
205	99		362003	其他教育支出	811.35	11.57	799.78	799.78			
205	99	99	362003	其他教育支出	811.35	11.57	799.78	799.78			

## 部门预算收入 总表

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	811.35							
			004	教科文科	811.35							
			362003	业余体校	811.35							
205			362003	教育支出	811.35							
205	99		362003	其他教育支出	811.35							
205	99	99	362003	其他教育支出	811.35							

## 部门预算支出总表

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	811.35	407.78	403.57		
			004	教科文科	811.35	407.78	403.57		
			362003	业余体校	811.35	407.78	403.57		
205			362003	教育支出	811.35	407.78	403.57		
205	99		362003	其他教育支出	811.35	407.78	403.57		
205	99	99	362003	其他教育支出	811.35	407.78	403.57		



# 财政拨款收支预算总表

业余体校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	799.78	一、本年支出	811.35	799.78			11.57
一般公共预算拨款收入	799.78	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	11.57	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	811.35	799.78			11.57
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	11.57	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

业余体校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	811.35	支出总计	811.35	799.78			11.57

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

业余体校

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	811.35	799.78	799.78	407.78	392				
		004	教科文科	811.35	799.78	799.78	407.78	392				
		362003	业余体校	811.35	799.78	799.78	407.78	392				
501		362003	机关工资福利支出	0.57	0.57	0.57	0.57					
501	02	362003	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57					
505		362003	对事业单位经常性补助	764.98	753.41	753.41	387.41	366				
505	01	362003	工资福利支出	330.93	330.93	330.93	330.93					
505	02	362003	商品和服务支出	434.05	422.48	422.48	56.48	366				
506		362003	对事业单位资本性补助	26	26	26		26				
506	01	362003	资本性支出(一)	26	26	26		26				
509		362003	对个人和家庭的补助	19.8	19.8	19.8	19.8					
509	01	362003	社会福利和救助	7	7	7	7					
509	02	362003	助学金	12.8	12.8	12.8	12.8					







## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	799.78	331.5	136.12	2.2	11.34		84.57	37.48
			004	教科文科	799.78	331.5	136.12	2.2	11.34		84.57	37.48
			362003	业余体校	799.78	331.5	136.12	2.2	11.34		84.57	37.48
205			362003	教育支出	799.78	331.5	136.12	2.2	11.34		84.57	37.48
205	99		362003	其他教育支出	799.78	331.5	136.12	2.2	11.34		84.57	37.48
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78	331.5	136.12	2.2	11.34		84.57	37.48

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计	799.78	29.65		2.03	28.11			422.48	6
			004	教科文科	799.78	29.65		2.03	28.11			422.48	6
			362003	业余体校	799.78	29.65		2.03	28.11			422.48	6
205			362003	教育支出	799.78	29.65		2.03	28.11			422.48	6
205	99		362003	其他教育支出	799.78	29.65		2.03	28.11			422.48	6
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78	29.65		2.03	28.11			422.48	6



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项										
				合计	799.78				3.1	15.2	6.6	0.4
			004	教科文科	799.78				3.1	15.2	6.6	0.4
			362003	业余体校	799.78				3.1	15.2	6.6	0.4
205			362003	教育支出	799.78				3.1	15.2	6.6	0.4
205	99		362003	其他教育支出	799.78				3.1	15.2	6.6	0.4
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78				3.1	15.2	6.6	0.4

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						差旅费	因公出 国(境)费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费
类	款	项											
				合计	799.78	19				2	4	0.5	35
			004	教科文科	799.78	19				2	4	0.5	35
			362003	业余体校	799.78	19				2	4	0.5	35
205			362003	教育支出	799.78	19				2	4	0.5	35
205	99		362003	其他教育支出	799.78	19				2	4	0.5	35
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78	19				2	4	0.5	35

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项											
				合计	799.78			108		2.81	5.08	8	2
			004	教科文科	799.78			108		2.81	5.08	8	2
			362003	业余体校	799.78			108		2.81	5.08	8	2
205			362003	教育支出	799.78			108		2.81	5.08	8	2
205	99		362003	其他教育支出	799.78			108		2.81	5.08	8	2
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78			108		2.81	5.08	8	2

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助
类	款	项											
				合计	799.78		204.79	19.8					
			004	教科文科	799.78		204.79	19.8					
			362003	业余体校	799.78		204.79	19.8					
205			362003	教育支出	799.78		204.79	19.8					
205	99		362003	其他教育支出	799.78		204.79	19.8					
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78		204.79	19.8					

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	799.78		7	12.8				
			004	教科文科	799.78		7	12.8				
			362003	业余体校	799.78		7	12.8				
205			362003	教育支出	799.78		7	12.8				
205	99		362003	其他教育支出	799.78		7	12.8				
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78		7	12.8				





## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出							物资储备
						其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	
类	款	项											
				合计	799.78		26		26				
			004	教科文科	799.78		26		26				
			362003	业余体校	799.78		26		26				
205			362003	教育支出	799.78		26		26				
205	99		362003	其他教育支出	799.78		26		26				
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78		26		26				









## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	799.78	0.57			0.57				
			004	教科文科	799.78	0.57			0.57				
			362003	业余体校	799.78	0.57			0.57				
205			362003	教育支出	799.78	0.57			0.57				
205	99		362003	其他教育支出	799.78	0.57			0.57				
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78	0.57			0.57				





## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（二）							合 计
科目编码						小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	
类	款	项											
				合计	799.78							753.41	
			004	教科文	799.78							753.41	
			362003	业余体校	799.78							753.41	
205			362003	教育支出	799.78							753.41	
205	99		362003	其他教育支出	799.78							753.41	
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78							753.41	

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	799.78	330.93	422.48		26	26			
			004	教科文科	799.78	330.93	422.48		26	26			
			362003	业余体校	799.78	330.93	422.48		26	26			
205			362003	教育支出	799.78	330.93	422.48		26	26			
205	99		362003	其他教育支出	799.78	330.93	422.48		26	26			
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78	330.93	422.48		26	26			



## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	799.78							19.8
			004	教科文科	799.78							19.8
			362003	业余体校	799.78							19.8
205			362003	教育支出	799.78							19.8
205	99		362003	其他教育支出	799.78							19.8
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78							19.8

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
						社会福 利和救 助	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退 休 费	其他对 个人和 家庭补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社 会保 障基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	799.78	7	12.8						
			004	教科文科	799.78	7	12.8						
			362003	业余体校	799.78	7	12.8						
205			362003	教育支出	799.78	7	12.8						
205	99		362003	其他教育支出	799.78	7	12.8						
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78	7	12.8						

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单位 职业年 金的补 助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	799.78							
			004	教科文科	799.78							
			362003	业余体校	799.78							
205			362003	教育支出	799.78							
205	99		362003	其他教育支出	799.78							
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

业余体校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	799.78							
			004	教科文科	799.78							
			362003	业余体校	799.78							
205			362003	教育支出	799.78							
205	99		362003	其他教育支出	799.78							
205	99	99	362003	其他教育支出	799.78							



# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

业余体校

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	407.78	351.3	56.48
		004	教科文科	407.78	351.3	56.48
		362003	业余体校	407.78	351.3	56.48
301		362003	工资福利支出	331.5	331.5	
301	01	362003	基本工资	136.12	136.12	
301	02	362003	津贴补贴	2.2	2.2	
301	03	362003	奖金	11.34	11.34	
301	07	362003	绩效工资	84.57	84.57	
301	08	362003	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	37.48	
301	10	362003	职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	
301	12	362003	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	362003	住房公积金	28.11	28.11	
302		362003	商品和服务支出	56.48		56.48
302	01	362003	办公费	1		1
302	05	362003	水费	0.1		0.1
302	06	362003	电费	0.2		0.2
302	07	362003	邮电费	2.6		2.6
302	09	362003	物业管理费	0.4		0.4
302	17	362003	公务接待费	0.5		0.5
302	28	362003	工会经费	2.81		2.81
302	29	362003	福利费	5.08		5.08
302	31	362003	公务用车运行维护费	2		2
302	99	362003	其他商品服务支出	41.79		41.79
303		362003	对个人和家庭的补助	19.8	19.8	
303	07	362003	医疗费补助	7	7	
303	08	362003	助学金	12.8	12.8	

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

业余体校

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	407.78	351.3	56.48
		004	教科文科	407.78	351.3	56.48
		362003	业余体校	407.78	351.3	56.48
501		362003	机关工资福利支出	0.57	0.57	
501	02	362003	社会保障缴费	0.57	0.57	
505		362003	对事业单位经常性补助	387.41	330.93	56.48
505	01	362003	工资福利支出	330.93	330.93	
505	02	362003	商品和服务支出	56.48		56.48
509		362003	对个人和家庭的补助	19.8	19.8	
509	01	362003	社会福利和救助	7	7	
509	02	362003	助学金	12.8	12.8	

## 一般公共预算项目支出预算表

业余体校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		392
			004	教科文科		392
			362003	业余体校		392
205			362003	教育支出		392
205	99		362003	其他教育支出		392
205	99	99	362003	其他教育支出	参加省十四届运会竞赛训练经费	100
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场器材购置	10
205	99	99	362003	其他教育支出	寒暑假运动员集训费	33
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员培训班	5
205	99	99	362003	其他教育支出	游泳馆运行工作经费	50
205	99	99	362003	其他教育支出	运动员省集训伙食补助	35
205	99	99	362003	其他教育支出	聘用专职教练员、陪练员费用	40
205	99	99	362003	其他教育支出	全国高水平基地调赛	14
205	99	99	362003	其他教育支出	训练项目器材购置	20
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员集训伙食补助	20
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场安保费用	10
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场聘用教练员	20
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场竞赛训练费用	20
205	99	99	362003	其他教育支出	2022年防疫专项费用	15





## 政府性基金预算支出预算表

业余体校

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

业余体校

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

业余体校

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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市青少年儿童业余体校			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
射击场器材购置	购买10支气步枪、8支气手枪、购买子弹8、训练专用辅助服装、器材、零配件	10	10		
射击场安保费用	1. 射击场2022年4人安保费用16.36万元 2. 24小时监控联网服务费 3. 墙面震动报警系统服务费	10	10		
射击场聘用教练员	需聘用教练3人，以完成日常训练及行政工作	20	20		
射击场竞赛训练费用	1. 第十四届省运会参赛费13万（共计50人）包含交通费、住宿费、服装费、保险体检、饮料费 2. 全国U系列比赛10万元 20人/次 3. 备战省运会外训费用40万预计 45人/次	20	20		
参加省十四届运动会竞赛训练经费	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入240万元用于个项目竞赛和训练。保障我市近800名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。	100	100		
寒暑假运动员集训费	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入80万元用于寒暑假集训。通过一年两次集训，规范化、规模化、针对性提高运动员水平，补齐业余训练的不足，特申请集训经费保障运动员场地、食宿等方面需求	33	33		
教练员培训班	进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将每年举办1-2次教练员培训班。1. 提高教练员训练方法和训练手段 2. 加强教练交流，互相学习，取长补短。3. 养成教练员终身学习习惯。通过办理教练员培训班，提高全市教练员教学训练水平。	5	5		
运动员省集训伙食补助	1. 通过伙食补助减少运动员家庭负担。 2. 通过伙食补助提高运动员伙食质量，增强运动员身体素质。 3. 取得良好的社会口碑，为体育事业发展建立良好社会影响。	35	35		
聘用专职教练员、陪练员费用	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入100万元用于聘用专职教练员、陪练员及场馆工人保障运行。	40	40		
全国高水平基地调赛	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入35万元用于高水平基地校建设，运动队伍集训、参加省级以上各类项目比赛。1. 建设乒乓球，羽毛球、曲棍球、田径、游泳基地校点。2. 乒乓球，羽毛球、曲棍球、田径、游泳将参加全省和全国性运动赛事。3. 体操、跳水、武术、跆拳道举重赛艇、皮划艇、射箭项目将参加全省运动赛事。通过对以上事项，从而以赛促训，提高教练员和运动员水平。	14	14		
训练项目器材购置	我校注册在编运动员近800人，涉及14个大项目，为保障训练工作的正常开展，需为各项目购置相应器材耗材保障训练。1. 购置网球、乒乓球，羽毛球、曲棍球用球及球拍（球棍） 2. 购置体操、跳水、艺术体操、武术、跆拳道举重项目所需的运动专项器材 3. 购置赛艇、皮划艇、射箭、游泳、田径项目体能训练器材。通过对以上项目器材耗材的购置，从而保障训练，提高运动员成绩，提高队伍水平。	20	20		
教练员集训伙食补助	体育总局第15号令 第三十条规定 考核标准要求：少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元。	20	20		
游泳馆运行工作经费	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，保障游泳项目训练要求，我校游泳池需120万元保障运营。保障聘用游泳馆 人员工资及劳动法规定福利，场馆水电气费用。	50	50		
2022年防疫专项费用	购买防疫物资，及其他防疫工作	15	15		
基本支出	保障单位基本支出	407.78	407.78		
金额合计		799.78	799.78		

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市青少年儿童业余体校				
年度总体目标	<p>为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入适当经费用于各项目寒暑假运动员集训、教练员培训，运动员省集训，聘用专职教练员、陪练员；参加全国高水平基地调赛、购置训练项目器、保障游泳馆全年正常运行；保障我市近2000名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。并按防疫要求圆满完成防疫工作，保障工作人员、教练员、运动员身体健康，圆满完成年度工作。</p> <p>认真践行四川省体育“123456”发展战略，紧紧围绕体育强省建设目标，配合省级部门努力推行省市办新模式。积极与省直属训练单位共建优秀训练队。为南充成为成渝第二城总体目标添砖添瓦。为培养南充市射击人才，向省级训练队、国家级训练队输送更多优秀人才，并在全市范围内推动国防体育项目发展作出贡献。</p>					
目标效	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
绩效目标	完成指标	数量指标	1	省级赛事竞赛及训练	1000人次	
			2	市级赛事竞赛及训练	200人次	
			3	组织参加集训	≥200人次	
			4	培训教练人次	≥100人	
			5	补助训运动员数（名）	≥50人	
			6	聘用专职教练员、陪练员	=3人	
			7	聘用场馆工作人员	=7人	
			8	参加调赛项目个数	≥2个	
			9	购置器材数量	≥10套	
			10	补助训练教练数（名）	=32人	
			11	聘请工人	≥7人	
			12	购买口罩数量	≥5000个	
		13	省级竞赛训练达标率	≥80%		
		14	市级竞赛训练达标率	≥80%		
		15	集训人员达标率	≥80%		
		16	培训合格率（%）	≥50%		
		17	补助发放准确率	=100%		
		18	高水平教练员、陪练员资格审查达标率	≥90%		
		19	调赛参与率	=100%		
		20	器材购置验收合格率	=100%		
		21	补助发放准确率	=100%		
		22	游泳池正常运转率	≥95%		
		23	病毒防护率（%）	≥70%		
		24	省级竞赛运动员水平提升完成	2022年11月30日前		
		25	市级竞赛运动员水平提升完成	2022年11月30日前		
		26	集训人员达标完成时间	2022年12月15日前		
		27	教练员培训开展及时率	=100%		
		28	运动员伙食补助发放实施时间	2022年12月5日前		
		29	教练员、陪练员及时到岗率	=100%		
		30	场馆工人入职时间	2022年1月		
		31	参赛时间	2022年12月10日前		
		32	器材购置及时率	=100%		
		33	教员练伙食补助发放及时率	=100%		
		34	省级赛事竞赛及训练成本	≤80万元		
		35	市级赛事竞赛及训练成本	≤20万元		
		36	参加集训成本	≤33万元		
		37	食宿成本	≤4万元		
		38	会议成本	≤1万元		
		39	运动员伙食补助经费	=35万元		
		40	教练员、陪练员工资福利费用	≤12万元		
		41	聘用场馆工人费用	≤28万元		
		42	基地建设成本	≤10万元		

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称			南充市青少年儿童业余体校		
绩效 目标	完成指标	成本指标	43	参加调赛成本	≤4万元
			44	购置训练器材总预算成本	≤20万元
			45	教练员伙食补助经费	≤20万元
			46	游泳馆运行成本	≤50万元
			47	购买防疫物资成本	≤15万元
			48	基本支出	≤407.78万元
绩效 目标	效益指标	经济效益 指标	49	教练员训练积极性	优
			50	应补尽补率	=100%
			51	实现营收	≥30万元
		社会效益 指标	52	体育运动推广率	≥5%
			53	全市教练员训练水平	优
			54	应补尽补率	=100%
			55	陪练员、教练员工作考核达标率	≥95%
			56	培养专业运动员人数	≥200人
			57	调赛获奖率	≥30%
			58	训练器材投入使用率	=100%
			59	年服务人次增长率	≥30%
			60	实施疫情防控工作	优
		可持续影响 指标	61	体育赛事影响年限	≥1年
			62	培训影响年限	≥1年
			63	运动员积极影响年限	≥1年
			64	持续培养运动员年限	≥1年
			65	持续保障比赛时限	=1年
			66	专用设备购置管理制度	优
			67	教练员积极影响年限	≥1年
			68	泳池运行影响年限	≥1年
69	疫情防控影响时限		≥1年		
满意度 指标	满意度 指标	70	运动员满意度	≥85%	
		71	教练员满意度	≥90%	
		72	教研团队满意度	≥95%	
		73	参与培训人员满意度	≥95%	
		74	民众满意度、运动员满意度	≥90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	射击场竞赛训练费用	20.00	为保障全市射击及国防体育项目的业训单位，需要带领运动员参加各级各类比赛获得成绩，并通过各种外训，各类考核提高整体水平。带领队伍及教练冬季训练服装费用。。	产出指标	数量指标	每场参赛人数	≥	50	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	外训对技术员技术提升率	≥	30	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	集训训练时限	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事获奖率	≥	30	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	参赛人均成本	≤	4000	元/人·次	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目社会影响提升率	≥	20	%	10	正向指标
	射击场聘用教练员费用	20.00	完成射击及其他国防体育的训练及推广工作，更好的完成上级部门交代的各项任务。	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥	2	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时限	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	更好的提高运动员训练工作	≥	95	元/人年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	人均聘用成本	≤	100000	元/人年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参与射击运动人数	≥	1000	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	10	正向指标	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	游泳馆运行工作经费	50.00	安全、经济完成全年运转，确保游泳馆正常运行	效益指标	社会效益指标	年服务人次增长率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现营收	≥	30	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	泳池运行影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水电燃气成本	≤	20	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游泳者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	游泳池正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	游泳馆人力成本	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请个人数量	≥	7	天	5	正向指标
	教练员集训伙食补助	20.00	详见体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》通知及体育总局第15号令 体育总局第15号令 第三十条规定 考核标准要求：少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元。	产出指标	时效指标	教练员伙食补助发放实施时间	=	121	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	教练员伙食补助经费	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助训练教练数（名）	=	32	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教练员积极影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教练员训练积极性提升	≥	20	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	训练项目器材购置	20.00	我校注册在编运动员近800人，涉及14个大项目，为保障训练工作的正常开展，需为各项目购置相应器材耗材保障训练。计划购置体操、跳水、艺术体操、武术、跆拳道举重项目所需的运动专项器材	产出指标	时效指标	购置器材时间	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	器材购置验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专用设备持续使用时限	≥	3	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	10	套	15	正向指标
				产出指标	成本指标	购置训练器材总预算成本	≤	20	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	训练器材投入使用率	=	100	%	15	正向指标
	全国高水平基地调赛	14.00	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”“基本要求，我校将投入14万元用于高水平基地校建设，运动队伍集训、参加省级以上各类各项目比赛。	产出指标	时效指标	参赛时间	=	7	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加调赛成本	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调赛获奖率	≥	30	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调赛参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	基地建设成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加调赛项目个数	≥	2	个	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	持续保障比赛时限	≥	1	年	20	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	聘用专职教练员、陪练员费用	40.00	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入40万元用于聘用专职教练员、陪练员及场馆工作人员。通过聘用教练员、陪练员协助训练，提高运动员成绩。	产出指标	数量指标	聘用场馆工作人员	=	7	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续培养运动员年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专职教练员、陪练员	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	教练员、陪练员工资福利费用	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养专业运动员人数	≥	200	人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用场馆工人费用	≤	28	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员入职时间	=	1	月	5	正向指标
	运动员省集训伙食补助	35.00	根据国家体育总局、中华人民共和国教育部第15号令，少体校教练员运动员伙食费不低于20元/天。对省级以上集训优秀运动员给予伙食补助600元/月。	产出指标	数量指标	补助运动员数	=	50	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	运动员伙食补助经费	≤	35	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运动员积极影响年限	≥	1	年	15	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	教练员培训班	5.00	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”“基本要求，我校将每年举办1-2次教练员培训班。1.提高教练员训练方法和训练手段 2.加强教练交流，互相学习，取长补短。 3.养成教练	效益指标	可持续影响指标	对教练员教学水平影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	会议成本	≤	1	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训教练人数	≥	100	人/次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	食宿成本	≤	4	万	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	20	正向指标
	寒暑假运动员集训费	33.00	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入33万元用于寒暑假集训。通过一年两次集训，规范化、规模化、针对性提高运动员水平，补齐业余训练的不足，特申	产出指标	时效指标	集训人员达标完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加集训成本	≤	33	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	体育运动推广增长率	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加集训	≥	200	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	集训人员达标率	≥	80	%	15	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	射击场安保费用	10.00	射击场存放了大量的枪支弹药，按照体育总局公安部门要求必须24小时有人值守，监控报警系统与公安部门联网，根据当地公安局要求与符合要求且有资质的安保公司签订合同。	产出指标	数量指标	安保人员配置人数	=	4	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障枪弹安全率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	枪弹库值守率	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	全年安全运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安保人员人均成本	≤	25000	元/人年	5	反向指标
	参加省十四届运动会竞赛训练经费	100.00	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入100万元用于个项目竞赛和训练。保障我市近800名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。	效益指标	社会效益指标	运动员训练保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市级竞赛及训练人次	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级以上竞赛及训练人次	≥	800	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	体育赛事影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运动员水平提及及时升完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	市级竞赛及训练成本	≤	20	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竞赛及训练达标率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	省级以上竞赛及训练成本	≤	80	万元	5	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
业余体校		392.00									
南充市青少年儿童业余体校	射击场器材购置	10.00	为了保障第十四届省运会圆满完成任务，以及射击场每年正常的训练比赛任务顺利进行，完成奥运争光计划	产出指标	成本指标	购置训练器材成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	射击项目参与人数	≥	800	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	受益对象满意度（%）	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	训练器材购置合格率（%）	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国民体质监测器材验收合格率（%）	≥	95	%	15	正向指标
	2022年防疫专项费用	15.00	根据2022年新冠疫情防控要求，购买防疫物资，做好职工及运动员防护及场馆、办公区消毒杀菌工作，实时监测，圆满完成本年度防疫任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买口罩数量	≥	5000	个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	购买防疫物资成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	病毒防护率（%）	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	疫情防控影响时限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运动员教练员防护率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	5	正向指标