2022年成都市少年儿童业余体育学校
部门预算

目 录

第一部分 成都市少年儿童业余体育学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市少年儿童业余体育学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 单位收入总表

三、 单位支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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、 政府性基金支出预算表

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预算表

十三、 项目支出绩效表

第一部分 成都市少年儿童业余体育学校概况

成都市少年儿童业余体育学校
2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参与拟订全市球类（篮球（含3X3篮球）、羽毛球等）、操类（体操、艺术体操、健美操、啦啦操、广场健身操舞、排舞、街舞等）、冬季项目类（冰上项目、雪上项目等）、新兴项目类（轮滑等）运动项目的发展规划和相关工作计划；参与所承担运动项目训练大纲、竞赛规程、场地设施标准等行业标准体系的建设工作；开展所承担运动项目训练，培养和输送高水平竞技体育后备人才，代表我市组队参加国际国内重大赛事；协助市体育局申办、承办国际国内赛事；开展所承担运动类项目的教育培训和业余训练，组织业余赛事，积极推广运动项目；负责全市所承担运动项目运动员、教练员、裁判员队伍的管理工作，承办相关项目人业人员的业务培训和技术等级考核；承担全市所承担运动项目单项协会的管理和服务工作;开展所承担运动项目的场地开发、文化宣传、区域合作和国际国内交流等；指导学龄前儿童体育特色教育保育工作，指导各年龄段儿童体智能教育。

（二）2022年重点工作

1.全力以赴，高标准做好承担的四项大运会竞赛项目。与赛区和场馆中心密切配合，完成第31届世界大学生夏季运动会篮

球、羽毛球、体操、艺术体操竞赛筹备与组织实施工作。

2.精心准备，抓实高水平竞技人才基地建设。认真梳理准备，完成申报国家高水平后备人才基地工作。积极跟踪服务好成都输送的国家队运动员，助力成都籍运动员参加大运会、亚运会等国际大赛并取得优异成绩。

3.发挥协会优势，继续办好国际高端赛事。全力争取各方支持，完成2022国际篮联三对三世界巡回大师赛（成都站）的承办工作；做好2024年汤尤杯前期筹备工作。

4.大力加强同城化发展，推动成渝双城体育赛事融合。推动成渝地区双城经济圈建设，响应成德眉资同城化发展和东部新区发展等政策号召，全力组织承办、策划落实赛事与培训等活动。

5.全力备战，争取本周期竞技成绩创佳绩。积极备战，完成2022年四川省运动会参赛任务，提前梳理参加省运会的运动员名单，积极跟踪做好相关服务工作，力争本周期省运会成绩达到新高度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市少年儿童业余体育学校内设部门6个：综合部、竞赛训练一部、竞赛训练二部、社会体育部、场馆运营部、体智能部。

纳入成都市少年儿童业余体育学校2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.成都市少年儿童业余体育学校

第二部分 成都市少年儿童业余体育学校
2022年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2,535.77 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,417.27 万元、政府性基金预算当年拨款收入 1,118.50 万元；支出包括：教育支出 394.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 867.06 万元、社会保障和就业支出 66.00 万元、卫生健康支出 24.00 万元、城乡社区支出 30.00 万元、住房保障支出 36.00 万元、其他支出 1,118.50 万元。

二、2022年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

成都市少年儿童业余体育学校2022年一般公共预算当年拨款1,417.27万元，比2021年预算数5,592.15万元减少4,174.88万元，下降74.66%，变动的主要原因是2022年减少第31届大学生夏季运动会相关项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出394.21万元，占27.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出867.06元，占61.18%；社会保障和就业（类）支出66.00万元，占4.66%；卫生健康（类）支出24.00万元，占1.69%；城乡社区（类）支出30.00万元，占2.12%；住房保障（类）支出36.00万元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为394.21万元，比2021年预算数320.04万元增加74.17万元，增长23.18%，变动的主要原因是2022年体育中心分流4人，在职职工总人数增加4人。主要用于工资奖金津补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为182.50万元，比2021年预算数4,620.15万元减少4,437.65万元，下降96.05%，变动的主要原因是2022年减少第31届大学生夏季运动会相关项目经费。主要用于委托业务费、差旅费、劳务费、租赁费、其他交通费用、专用材料费、其他商品

和服务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为517.56万元，比2021年预算数396.96增加120.60万元，增长30.38%，变动的主要原因是2022年增加四川省第十四届运动会集训费120.60万元。主要用于水费、租赁费、电费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、助学金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为54.00万元，与2021年预算持平。主要用于水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为43.00万元，与2021年预算持平。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出、专用材料费、劳务费。

6.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）预算数为48.00万元，与2021年预算持平。主要用于社会保障缴费。

7.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）预算数为18.00万元，与2021年预算持平。主要用于社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为24.00万元，与2021年预算持平。主要用于社会保障经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为30.00万元，比2021年预算32.00万元减少2.00万元，下降6.25%，变动的主要原因是根据项目实际，减少维护经费。主要用于委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.00万元，与2021年预算持平。主要用于住房公积金。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

成都市少年儿童业余体育学校2022年一般公共预算基本支出520.21万元，其中：

人员经费503.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、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、住房公积金。

公用经费17.06万元，主要包括：办公费、工会经费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年预算未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算未安排公务接待费，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市少年儿童业余体育学校核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2022年没有使用财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平。

五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市少年儿童业余体育学校2022年政府性基金预算1,118.50万元，比2021年预算数1,466.00万元减少347.50万元，下降23.7%，变动的主要原因是减少2021年世界青年羽毛球锦标赛举办经费500.00万元。支出1,118.50万元，主要用于：

1.打造世界赛事名城公益性体育赛事资助496.5万元，用于汤姆斯杯、尤伯杯前期申办经费200.00万元，国际篮联3X3世界巡回大师赛256.50万元、承办四川省第十四届运动会短道速滑、冰球、单板滑雪平行大回转项目40.00万元。

2.打造世界赛事名城人才培养经费230.00万元，用于建设体育人才培养基地，培养竞技体育后备人才，配合国家队、省队搞好成都籍运动员培养，争取更多成都籍运动员在国际国内大赛中取得优异成绩。其中：竞技体育人才培养工作155.00万元，竞技体育提升计划75.00万元。

3.打造世界赛事名城群众体育活动325.00万元，用于以“运动成都”为主体开展多元化全民健身活动155.00万元，青少年体育竞赛、学生群体活动120.00万元，成渝经济圈、成德眉资体育同城化工作50.00万元。

4.打造世界赛事名城基础设施保障经费67.00万元，主要用于体育场馆维修改造等。

六、2022 年部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市少年儿童业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。成都市少年儿童业余体育学校2022年收支总预算3,885.77万元，比2021年预算数8,348.15万元减少4,462.38万元，下降53.45%，变动的主要原因是2022年减少第31届大学生夏季运动会相关项目经费。

七、2022 年部门收入预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2022 年收入预算 3,885.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,417.27 万元，占 36.47%；政府性基金预算财政拨款收入 1,118.50 万元，占 28.78%；事业收入 1,350 万元，占 34.74%。

八、2022 年部门支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 3,885.77 万元，其中：基本支出预算 1,676.56 万元，占 43.15%；部门项目支出预算 2,209.21 万元，占 56.85%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市少年儿童业余体育学校2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17.06万元。

（二）政府采购情况

2022年成都市少年儿童业余体育学校政府采购预算总额393.00万元，其中：政府采购服务预算393.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，成都市少年儿童业余体育学校共有车辆2辆，为一般公务用车。无单位价值200.00万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年成都市少年儿童业余体育学校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算1,961.56万元，其中，一般公共预算843.06万元，政府性基金预算1,118.50万元。

第三部分 名词解释

成都市少年儿童业余体育学校2022年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

（十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　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	1,417.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,118.50	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	1,350.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,633.16
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	867.06
		八、社会保障和就业支出	128.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		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	64.21
		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	1,118.50
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**3,885.77**	**本 年 支 出 合 计**	**3,885.77**
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收　入　总　计	**3,885.77**	**支　出　总　计**	**3,885.77**

表1-1

单位收入总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）											
类	款	项													
				合　　计	3,885.77		1,417.27	1,118.50		1,350.00					
			359602		1,350.00					1,350.00					
205	03	03	359602	技校教育	394.21		394.21								
207	03	05	359602	体育竞赛	252.50		252.50								
207	03	06	359602	体育训练	517.56		517.56								
207	03	07	359602	体育场馆	54.00		54.00								
207	03	08	359602	群众体育	43.00		43.00								
208	05	05	359602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00		48.00								
208	05	06	359602	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00								
210	11	02	359602	事业单位医疗	24.00		24.00								
212	03	99	359602	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00								
221	02	01	359602	住房公积金	36.00		36.00								
229	60	03	359602	用于体育事业的彩票公益金支出	1,118.50			1,118.50							

表1-2

单位支出总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	3,885.77	1,676.56	2,209.21		
205	03	03	359602	技校教育	1,633.16	1,439.51	193.65		
207	03	05	359602	体育竞赛	252.50		252.50		
207	03	06	359602	体育训练	517.56		517.56		
207	03	07	359602	体育场馆	54.00		54.00		
207	03	08	359602	群众体育	43.00		43.00		
208	05	05	359602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62			
208	05	06	359602	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81			
210	11	02	359602	事业单位医疗	44.41	44.41			
212	03	99	359602	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00		
221	02	01	359602	住房公积金	64.21	64.21			
229	60	03	359602	用于体育事业的彩票公益金支出	1,118.50		1,118.50		

表2

财政拨款收支预算总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学 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	2,535.77	一、本年支出	2,535.77	1,417.27	1,118.50	
一般公共预算拨款收入	1,417.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,118.50	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	394.21	394.21		
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	867.06	867.06		
		社会保障和就业支出	66.00	66.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.00	24.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00	30.00		
		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	36.00	36.00		
		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	1,118.50		1,118.50	
		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				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,535.77	1,417.27	1,417.27	520.21	897.06						
	505		对事业单位经常性补助	2,182.15	1,079.65	1,079.65	520.21	559.44						
505	01	359602	工资福利支出	503.15	503.15	503.15	503.15							
505	02	359602	商品和服务支出	1,679.00	576.50	576.50	17.06	559.44						
	506		对事业单位资本性补助	16.00										
506	01	359602	资本性支出（一）	16.00										
	509		对个人和家庭的补助	337.62	337.62	337.62		337.62						
509	02	359602	助学金	337.62	337.62	337.62		337.62						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				省级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,118.50				1,118.50		1,118.50			
	505		对事业单位经常性补助	1,102.50				1,102.50		1,102.50			
505	01	359602	工资福利支出										
505	02	359602	商品和服务支出	1,102.50				1,102.50		1,102.50			
	506		对事业单位资本性补助	16.00				16.00		16.00			
506	01	359602	资本性支出（一）	16.00				16.00		16.00			
	509		对个人和家庭的补助										
509	02	359602	助学金										

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计													
	505		对事业单位经常性补助													
505	01	359602	工资福利支出													
505	02	359602	商品和服务支出													
	506		对事业单位资本性补助													
506	01	359602	资本性支出（一）													
	509		对个人和家庭的补助													
509	02	359602	助学金													

一般公共预算支出预算表

表3

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项目				合计	工资福利支出					
科目编码			科目名称		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	1,417.27	195.24	16.09			96.00	48.00
			教育支出	394.21	195.24	16.09			96.00	
			职业教育	394.21	195.24	16.09			96.00	
205	03	03	技校教育	394.21	195.24	16.09			96.00	
			文化旅游体育与传媒支出	867.06						
			体育	867.06						
207	03	05	体育竞赛	252.50						
207	03	06	体育训练	517.56						
207	03	07	体育场馆	54.00						
207	03	08	群众体育	43.00						
			社会保障和就业支出	66.00						48.00
			行政事业单位养老支出	66.00						48.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00						48.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00						
			卫生健康支出	24.00						
			行政事业单位医疗	24.00						
210	11	02	事业单位医疗	24.00						
			城乡社区支出	30.00						
			城乡社区公共设施	30.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00						
			住房保障支出	36.00						
			住房改革支出	36.00						
221	02	01	住房公积金	36.00						

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项目				工资福利支出						
科目编码			科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项								
			合　　计	18.00	24.00			36.00		69.82
			教育支出							69.82
			职业教育							69.82
205	03	03	技校教育							69.82
			文化旅游体育与传媒支出							
			体育							
207	03	05	体育竞赛							
207	03	06	体育训练							
207	03	07	体育场馆							
207	03	08	群众体育							
			社会保障和就业支出	18.00						
			行政事业单位养老支出	18.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00						
			卫生健康支出		24.00					
			行政事业单位医疗		24.00					
210	11	02	事业单位医疗		24.00					
			城乡社区支出							
			城乡社区公共设施							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出							
			住房保障支出					36.00		
			住房改革支出					36.00		
221	02	01	住房公积金					36.00		

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项										
			合　　计	6.36				5.00	20.00	5.00		
			教育支出	6.36								
			职业教育	6.36								
205	03	03	技校教育	6.36								
			文化旅游体育与传媒支出					5.00	20.00	5.00		
			体育					5.00	20.00	5.00		
207	03	05	体育竞赛									
207	03	06	体育训练					2.60	12.40			
207	03	07	体育场馆					2.40	7.60	5.00		
207	03	08	群众体育									
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
			城乡社区支出									
			城乡社区公共设施									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出									
			住房保障支出									
			住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	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	被装购置费
类	款	项										
			合　　计	11.00		34.00	26.40				20.00	
			教育支出									
			职业教育									
205	03	03	技校教育									
			文化旅游体育与传媒支出	11.00		13.00	26.40				20.00	
			体育	11.00		13.00	26.40				20.00	
207	03	05	体育竞赛	3.00			6.40				10.00	
207	03	06	体育训练	8.00			20.00					
207	03	07	体育场馆			13.00						
207	03	08	群众体育								10.00	
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
			城乡社区支出			21.00						
			城乡社区公共设施			21.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			21.00						
			住房保障支出									
			住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项										
			合　　计		72.40	300.94	10.70			24.00		40.70
			教育支出				10.70					
			职业教育				10.70					
205	03	03	技校教育				10.70					
			文化旅游体育与传媒支出		72.40	293.44				24.00		39.20
			体育		72.40	293.44				24.00		39.20
207	03	05	体育竞赛		6.40	206.50				4.00		16.20
207	03	06	体育训练		30.00	71.94				20.00		15.00
207	03	07	体育场馆		24.00							2.00
207	03	08	群众体育		12.00	15.00						6.00
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
			城乡社区支出			7.50						1.50
			城乡社区公共设施			7.50						1.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			7.50						1.50
			住房保障支出									
			住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				对个人和家庭的补助						
科目编码			科目名称	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项								
			合　　计							
			教育支出							
			职业教育							
205	03	03	技校教育							
			文化旅游体育与传媒支出							
			体育							
207	03	05	体育竞赛							
207	03	06	体育训练							
207	03	07	体育场馆							
207	03	08	群众体育							
			社会保障和就业支出							
			行政事业单位养老支出							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
			卫生健康支出							
			行政事业单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
			城乡社区支出							
			城乡社区公共设施							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出							
			住房保障支出							
			住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				对个人和家庭的补助					转移性支出
科目编码			科目名称	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	不同级政府间转移支付
类	款	项							
			合　　计	337.62					
			教育支出						
			职业教育						
205	03	03	技校教育						
			文化旅游体育与传媒支出	337.62					
			体育	337.62					
207	03	05	体育竞赛						
207	03	06	体育训练	337.62					
207	03	07	体育场馆						
207	03	08	群众体育						
			社会保障和就业支出						
			行政事业单位养老支出						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
			卫生健康支出						
			行政事业单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗						
			城乡社区支出						
			城乡社区公共设施						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出						
			住房保障支出						
			住房改革支出						
221	02	01	住房公积金						

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				债务利息及费用支出				债务还本支出	
科目编码			科目名称	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	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项							
			合　　计						
			教育支出						
			职业教育						
205	03	03	技校教育						
			文化旅游体育与传媒支出						
			体育						
207	03	05	体育竞赛						
207	03	06	体育训练						
207	03	07	体育场馆						
207	03	08	群众体育						
			社会保障和就业支出						
			行政事业单位养老支出						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
			卫生健康支出						
			行政事业单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗						
			城乡社区支出						
			城乡社区公共设施						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出						
			住房保障支出						
			住房改革支出						
221	02	01	住房公积金						

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				资本性支出（基本建设）				
科目编码			科目名称	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					
			教育支出					
			职业教育					
205	03	03	技校教育					
			文化旅游体育与传媒支出					
			体育					
207	03	05	体育竞赛					
207	03	06	体育训练					
207	03	07	体育场馆					
207	03	08	群众体育					
			社会保障和就业支出					
			行政事业单位养老支出					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					
			卫生健康支出					
			行政事业单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗					
			城乡社区支出					
			城乡社区公共设施					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出					
			住房保障支出					
			住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				资本性支出（基本建设）						
科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项								
			合　　计							
			教育支出							
			职业教育							
205	03	03	技校教育							
			文化旅游体育与传媒支出							
			体育							
207	03	05	体育竞赛							
207	03	06	体育训练							
207	03	07	体育场馆							
207	03	08	群众体育							
			社会保障和就业支出							
			行政事业单位养老支出							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
			卫生健康支出							
			行政事业单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
			城乡社区支出							
			城乡社区公共设施							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出							
			住房保障支出							
			住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				资本性支出				
科目编码			科目名称	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					
			教育支出					
			职业教育					
205	03	03	技校教育					
			文化旅游体育与传媒支出					
			体育					
207	03	05	体育竞赛					
207	03	06	体育训练					
207	03	07	体育场馆					
207	03	08	群众体育					
			社会保障和就业支出					
			行政事业单位养老支出					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					
			卫生健康支出					
			行政事业单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗					
			城乡社区支出					
			城乡社区公共设施					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出					
			住房保障支出					
			住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				资本性支出					
科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项							
			合　　计						
			教育支出						
			职业教育						
205	03	03	技校教育						
			文化旅游体育与传媒支出						
			体育						
207	03	05	体育竞赛						
207	03	06	体育训练						
207	03	07	体育场馆						
207	03	08	群众体育						
			社会保障和就业支出						
			行政事业单位养老支出						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
			卫生健康支出						
			行政事业单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗						
			城乡社区支出						
			城乡社区公共设施						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出						
			住房保障支出						
			住房改革支出						
221	02	01	住房公积金						

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				资本性支出				
科目编码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项						
			合　　计					
			教育支出					
			职业教育					
205	03	03	技校教育					
			文化旅游体育与传媒支出					
			体育					
207	03	05	体育竞赛					
207	03	06	体育训练					
207	03	07	体育场馆					
207	03	08	群众体育					
			社会保障和就业支出					
			行政事业单位养老支出					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					
			卫生健康支出					
			行政事业单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗					
			城乡社区支出					
			城乡社区公共设施					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出					
			住房保障支出					
			住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项目				对企业补助（基本建设）		对企业补助				
科目编码			科目名称	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项								
			合　　计							
			教育支出							
			职业教育							
205	03	03	技校教育							
			文化旅游体育与传媒支出							
			体育							
207	03	05	体育竞赛							
207	03	06	体育训练							
207	03	07	体育场馆							
207	03	08	群众体育							
			社会保障和就业支出							
			行政事业单位养老支出							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
			卫生健康支出							
			行政事业单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
			城乡社区支出							
			城乡社区公共设施							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出							
			住房保障支出							
			住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项　　目				对社会保障基金补助		
科目编码			科目名称	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项				
			合　　计			
			教育支出			
			职业教育			
205	03	03	技校教育			
			文化旅游体育与传媒支出			
			体育			
207	03	05	体育竞赛			
207	03	06	体育训练			
207	03	07	体育场馆			
207	03	08	群众体育			
			社会保障和就业支出			
			行政事业单位养老支出			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
			卫生健康支出			
			行政事业单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
			城乡社区支出			
			城乡社区公共设施			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
			住房保障支出			
			住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项　　目				其他支出				
科目编码			科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项						
			合　　计					
			教育支出					
			职业教育					
205	03	03	技校教育					
			文化旅游体育与传媒支出					
			体育					
207	03	05	体育竞赛					
207	03	06	体育训练					
207	03	07	体育场馆					
207	03	08	群众体育					
			社会保障和就业支出					
			行政事业单位养老支出					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					
			卫生健康支出					
			行政事业单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗					
			城乡社区支出					
			城乡社区公共设施					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出					
			住房保障支出					
			住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　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	520.21	503.15	17.06
		505	对事业单位经常性补助	520.21	503.15	17.06
505	01	50501	工资福利支出	503.15	503.15	
505	02	50502	商品和服务支出	17.06		17.06

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　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	897.06
				体育竞赛	252.50
207	03	05	359602	2022国际篮联3X3世界巡回大师赛	182.50
207	03	05	359602	省运会群众项目（少体校）	70.00
				体育训练	517.56
207	03	06	359602	篮球、羽毛球、体操等业余训练补助经费（	517.56
				体育场馆	54.00
207	03	07	359602	其他商品和服务支出	17.00
207	03	07	359602	日常维修费	13.00
207	03	07	359602	委托业务费	24.00
				群众体育	43.00
207	03	08	359602	篮球、羽毛球、健美操等全民健身活动经费	43.00
				其他城乡社区公共设施支出	30.00
212	03	99	359602	少体校公共绿化建设维护费（城维费）	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
359602	成都市少年儿童业余体育学校						

本单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	1,118.50		1,118.50
229	60	03	359602	用于体育事业的彩票公益金支出	1,118.50		1,118.50

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
359602	成都市少年儿童业余体育学校						

本单位2022年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校　　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			

本单位2022年无国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51000021R000000019951-工资性支出	535.10	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	83.42	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	244.01	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	570.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019958-其他支出	3.28	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011490-定额公用经费	68.00	产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	22.93	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	22.5	反向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	207.65	产出指标	时效指标	教育教学及场馆开放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	老师教育教学水平提升率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开放接待健身人次	≥	10	万人次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	选拔体育苗子率	≥	10	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	幼儿园设施设备达标率	＝	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	场馆开放及体育后备人才综合培养成本	＝	207.65	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众及家长满意度	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	300	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	场馆开放设施设备达标率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	场馆开放安全事故数	＝	0	起	10	正向指标
	51010021Y000000042622-日常维修费	13.00	产出指标	数量指标	开放接待健身人次	≥	10	万人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	场馆开放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故数	＝	0	起	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	场馆开放设施设备达标率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	场馆日常维修成本	＝	13	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	健身群众增长率	≥	5	%	10	正向指标
	51010021Y000000042632-委托业务费	24.00	产出指标	成本指标	场馆开放人员劳务成本	＝	24	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	场馆开放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	健身群众增长率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故数	＝	0	起	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	场馆开放设施设备达标率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开放接待健身人次	≥	10	万人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51010021Y000000042667-日常培训费	3.00	效益指标	社会效益指标	幼儿园设施设备达标率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	教育教学及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	老师教育教学水平提升率	≥	5	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	选拔体育苗子率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	300	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	教师日常培训成本	＝	3	万元	10	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51010022T000000297123-篮球、羽毛球、体操等业余训练补助经费（竞技体育人才培养保障经费）	517.56	产出指标	时效指标	日常训练及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	竞技体育人才培养成本	＝	517.56	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教练员人数	＝	43	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	≥	5	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运动员训练受伤率	≤	2	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	运动员人数	＝	262	人	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	人均日常训练时长达标率	＝	100	%	20	正向指标
	51010022T000000410143-2022国际篮联3X3世界巡回大师赛	182.50	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	媒体报道次数增长率	≥	6	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	吸引观众人员数增长率	≥	3	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	赛事活动举办及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
			产出指标	成本指标	赛事举办费用成本	＝	182.5	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
			产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
			产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
			产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	120	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51010022T000000430248-篮球、羽毛球、健美操等全民健身活动经费	43.00	产出指标	数量指标	参与人次	≥	5	万人次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	10	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	开展赛事活动及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	全民健身活动开展成本	＝	43	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全无事故数	＝	0	起	10	正向指标
	51010022T000000430355-少体校公共绿化建设维护费（城维费）	30.00	产出指标	数量指标	维修面积	≥	720	平方米	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维修工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	绿化面积	＝	1410	平方米	5	正向指标
			产出指标	成本指标	公共绿化建设维护成本	＝	30	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			产出指标	时效指标	维修维护及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公共环境提升率	≥	5	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及运动员满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51010022T000000473063 7-篮球、羽毛球、体操等青少年体育竞赛、学生群体活动、体育教师教练员培训	120.00	产出指标	数量指标	参与人次	≥	20	万人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			产出指标	成本指标	青少年活动开展成本	＝	120	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	青少年活动开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优秀体育后备人才选拔提升率	≥	5	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	10	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51010022T000000473100 5-篮球、羽毛球、轮滑等“爱成都？迎大运”以“运动成都”为主题开展多元化全民健身活动及全民健身运动会	155.00	产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			产出指标	成本指标	赛事活动开展成本	＝	155	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参与赛事活动人数提升率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	40	万人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	赛事活动开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目推广提升率	≥	5	%	10	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51010022T000004731036-汤姆斯杯、尤伯杯筹备经费	200.00	产出指标	时效指标	各项筹备工作开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	竞赛团队赛事组织能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	中国及世界羽联对筹备工作满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	申办筹备经费成本	＝	200	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全国性媒体曝光次数	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	竞赛团队人员培训	＝	5	场次	10	正向指标
	51010022T000004731084-少体校场馆维修改造及增添设施设备2022	67.00	产出指标	数量指标	维修改造面积	＝	4500	平方米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	场馆设施完善率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	＝	0	起	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	维修改造成本	＝	67	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维修改造及时率	＝	100	%	10	正向指标
	51010022T000004731111-篮球、羽毛球、体操等成渝经济圈、成德眉资体育同城化工作	50.00	产出指标	时效指标	赛事举办及时率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	体育同城化工作成本	＝	50	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	篮球、羽毛球、轮滑冰雪和艺术体操、广场健身	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			产出指标	数量指标	参与人次	≥	10	万人次	10	正向指标
	51010022T000004731139-篮球、羽毛球、体操竞技体育提升计划	75.00	效益指标	社会效益指标	训练场馆设施设备达标率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	训练及参赛及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	训练提升及参赛成本	＝	75	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运动员综合竞技水平提升率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	体操、篮球、羽毛球运动员人数	＝	190	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	训练及参赛安全事故发生数	＝	0	起	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	≥	90	%	20	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51010022T000004731228-承办四川省第十四届运动会短道速滑、冰球、单板滑雪平行大回转	40.00	效益指标	社会效益指标	冰雪项目推广提升率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			产出指标	成本指标	承办赛事成本	＝	40	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提升率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参与人次	≥	1000	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	承办赛事及时率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51010022T000004753992-2022国际篮联3X3世界巡回大师赛（公益金）	256.50	产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	媒体报道次数增长率	≥	6	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	吸引观众人员数增长率	≥	3	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
			产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
			产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
			产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
			产出指标	时效指标	赛事举办及时率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生数	＝	0	起	20	正向指标
			产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	120	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
			产出指标	成本指标	赛事举办成本	＝	256.5	万元	10	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
359602-成都市少年儿童业余体育学校	51010022T000004754052-篮球、羽毛球、体操等业余训练补助经费（竞技体育人才培养保障经费公益金）	155.00	产出指标	数量指标	运动员人数	＝	262	人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	人均日常训练时长达标率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运动员训练受伤率	≤	2	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	日常训练及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教练员人数	＝	43	人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	竞技体育人才培养成本	＝	155	万元	10	正向指标
	51010022T000004802861-省运会群众项目（少体校）	70.00	产出指标	成本指标	省运会群众组开展成本	＝	70	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	安全无事故数	＝	0	起	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	≥	48.76	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	组队参赛及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众组竞技水平提升率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参赛人数	≥	150	人	10	正向指标