南充市青少年儿童业余体校

2021 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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。2019 年，我校陈鲁（羽毛球）、卢为（跳水）、赵樾（艺术体操）、张亚丽（田径）、曹媛（自行车）5 名运动员选招入省专业运动队。同时，赵樾、卢为均入选国家队。

（二）2021 年重点工作

2021 年，我校将围绕国家体育总局联合教育部印发的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》和省体育局关于印发《四川省第十四届运动会竞赛规程总则（草案）》的通知文件精神，深化改革，积极推动体教融合工作落地生效，固根基、扬优势、补短板、强弱项，全力以赴备战 2022 年省运会。

1、落实体教融合，加快改革进程

以体教融合为突破口，发挥名校特色,联合重点培养的

“ 体教融合 ”人才培养模式，以校园为基础，坚持优势互补，资源共用，人才共育，成果共享，多种手段结合，为我市体育后备人才储备、选拔、培养注入更多活力，丰富开放办竞技的内涵，全面落实体教融合的新任务，开创体校改革创新发展的新路子。

2、优化项目布局，突出重点发展优势。

第十四届省运会奖项设置与往届变化较大，我校将根据我市实际情况，在市教体局的领导下，从实际出发加强对项目布局和结构的优化调整，统筹各级训练单位、各县（市）区体校、布点学校等进行项目布局。根据各项目特点签订省运会目标任务书。

力争 2022 年第十四届省运会成绩再上新台阶，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，包括编制

35 人，在编 27 人，现有副校长 2 人。是全额拨款的事业单 位。内设机构 7 个，分别为财务室、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 723.98 万元、上年结转 524.18 万元；支出包括：教育支出 1142.65 万元、社会保障和就业支出 15.39 万元、其他支出 90.12万元。业余体校 2021 年收支总预算 1248.16 万元，比 2020年收支预算总数增加 273.60 万元，主要原因是：上年度财政拨款项目资金未能实施完成，导致本年度一般公共预算收支总预算增加。

（一）收入预算情况

业余体校 2021 年收入预算 1248.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 723.98 万元，占 58.00%；上年结转 524.18 万元，占 42.00%。

（二）支出预算情况

业余体校 2021 年支出预算 1248.16 万元。其中：基本支出 373.98 万元，占 29.96%；项目支出 874.18 万元，占 70.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

业余体校 2021 年财政拨款收支总预算 1248.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 273.6 万元，主要原因是:上年度财政拨款项目资金未能实施完成，导致本年度财政拨款收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 723.98 万元、上年结转收入 524.18 万元；支出包括：教育支出 1142.65 万元、社会保障和就业支出 15.39 万元、其他支出 90.12万元。

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 2021 年一般公共预算当年拨款 723.98 万元，比 2020 年预算数减少 46.06 万元，主要原因是：一般公共预算项目预算安排减少的同时，根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减日常公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 723.98 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）2021 年预算数为 723.98 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2021年一般公共预算基本支出373.98万元，其中：

人员经费336.59万元，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37.39万元，主要包括：办公费、手续费、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2021年“三公”经费财政拨款预算数9.10万元，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8.40万元，公务接待费支出预算0.70万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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。

2021 公务用车购置及运行维护费 8.40 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.40 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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 3.60 万元，降低 30.00%。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

2021 年公务接待费 0.70 万元。计划用于执行公务、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 2020 年减少 0.30 万元，下降 30.00%。主要原因是：外出考察调研减少、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 2021 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 2021 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

2021 年，业余体校运行经费支出 37.39 万元，比 2020

年增加 8.84 万元，增长 30.96%。主要原因是：单位本年度人员调增，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，业余体校政府采购预算总额 9.6 万元，主要用于竞赛训练器材的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，业余体校共有车辆 1 辆其中: 一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

2021 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，2021 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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.98	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	1142.65
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	15.39
		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	

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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	90.12
		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	723.98	本年支出合计	1248.16
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	524.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1248.16	支出总计	1248.16

部门预算收入总表

业余体校

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	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）			小计	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				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		
类	款	项																		
				合计	1248.16	524.18	723.98	723.98												
			004	教科文科	1248.16	524.18	723.98	723.98												
			362003	业余体校	1248.16	524.18	723.98	723.98												
205			362003	教育支出	1142.65	418.67	723.98	723.98												
205	99		362003	其他教育支出	1142.65	418.67	723.98	723.98												
205	99	99	362003	其他教育支出	1142.65	418.67	723.98	723.98												
208			362003	社会保障和就业支出	15.39	15.39														
208	05		362003	行政事业单位养老支出	15.39	15.39														
208	05	99	362003	其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39														
229			362003	其他支出	90.12	90.12														
229	60		362003	彩票公益金安排的支出	90.12	90.12														
229	60	03	362003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.12	90.12														

部门预算支出总表

业余体校　　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	1248.16	373.98	874.18		
			004	教科文科	1248.16	373.98	874.18		
			362003	业余体校	1248.16	373.98	874.18		
205			362003	教育支出	1142.65	373.98	768.67		
205	99		362003	其他教育支出	1142.65	373.98	768.67		
205	99	99	362003	其他教育支出	1142.65	373.98	768.67		
208			362003	社会保障和就业支出	15.39		15.39		
208	05		362003	行政事业单位养老支出	15.39		15.39		
208	05	99	362003	其他行政事业单位养老支出	15.39		15.39		
229			362003	其他支出	90.12		90.12		
229	60		362003	彩票公益金安排的支出	90.12		90.12		
229	60	03	362003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.12		90.12		

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（按功能科目）					
项目		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	723.98	一、本年支出	1248.16	723.98			524.18
一般公共预算拨款收入	723.98	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	524.18	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1142.65	723.98			418.67
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	524.18	社会保障和就业支出	15.39				15.39
		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（按功能科目）					
项目		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	90.12				90.12
		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	1248.16	支出总计	1248.16	723.98			524.18

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

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			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	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	1248.16	723.98	723.98	373.98	350													
		004	教科文科	1248.16	723.98	723.98	373.98	350													
		362003	业余体校	1248.16	723.98	723.98	373.98	350													
		362003	机关商品和服务支出	10	10	10		10													
502	99	362003	其他商品和服务支出	10	10	10		10													
		362003	机关资本性支出（一）	18.64	9.6	9.6		9.6													
503	06	362003	设备购置	18.64	9.6	9.6		9.6													
		362003	对事业单位经常性补助	1147.33	647.58	647.58	340.18	307.4													
505	01	362003	工资福利支出	302.79	302.79	302.79	302.79														
505	02	362003	商品和服务支出	844.54	344.79	344.79	37.39	307.4													
		362003	对个人和家庭的补助	72.19	56.8	56.8	33.8	23													
509	01	362003	社会福利和救助	36.39	21	21	21														
509	02	362003	助学金	35.8	35.8	35.8	12.8	23													

财拨款支出预算表(政府经济分类科目)

业余体校　　单位:万元

经济分类科目				总计																			
													上年结余安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			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			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1248.16				524.18													524.18		524.18
		004	教科文科	1248.16				524.18													524.18		524.18
		362003	业余体校	1248.16				524.18													524.18		524.18
		362003	机关商品和服务支出	10																			
502	99	362003	其他商品和服务支出	10																			
		362003	机关资本性支出（一）	18.64				9.04													9.04		9.04
503	06	362003	设备购置	18.64				9.04													9.04		9.04
		362003	对事业单位经常性补助	1147.33				499.75													499.75		499.75
505	01	362003	工资福利支出	302.79																			
505	02	362003	商品和服务支出	844.54				499.75													499.75		499.75
		362003	对个人和家庭的补助	72.19				15.39													15.39		15.39
509	01	362003	社会福利和救助	36.39				15.39													15.39		15.39
509	02	362003	助学金	35.8																			

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

项目					合计	工资福利支出							工资福利支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	723.98	302.79	125.37	2.01	10.45		76.21	34.25		26.89		1.93	25.68		
			004	教科文科	723.98	302.79	125.37	2.01	10.45		76.21	34.25		26.89		1.93	25.68		
			362003	业余体校	723.98	302.79	125.37	2.01	10.45		76.21	34.25		26.89		1.93	25.68		
205			362003	教育支出	723.98	302.79	125.37	2.01	10.45		76.21	34.25		26.89		1.93	25.68		
205	99		362003	其他教育支出	723.98	302.79	125.37	2.01	10.45		76.21	34.25		26.89		1.93	25.68		
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98	302.79	125.37	2.01	10.45		76.21	34.25		26.89		1.93	25.68		

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

项目					合计	商品和服务支出											商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	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	723.98	354.79	7.5			0.2	3.2	12.3	7.6		0.5	26.5		5		4	6	0.7	32
			004	教科文科	723.98	354.79	7.5			0.2	3.2	12.3	7.6		0.5	26.5		5		4	6	0.7	32
			362003	业余体校	723.98	354.79	7.5			0.2	3.2	12.3	7.6		0.5	26.5		5		4	6	0.7	32
205			362003	教育支出	723.98	354.79	7.5			0.2	3.2	12.3	7.6		0.5	26.5		5		4	6	0.7	32
205	99		362003	其他教育支出	723.98	354.79	7.5			0.2	3.2	12.3	7.6		0.5	26.5		5		4	6	0.7	32
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98	354.79	7.5			0.2	3.2	12.3	7.6		0.5	26.5		5		4	6	0.7	32

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

项目					合计	商品和服务支出										对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	救济费	医疗费补助
类	款	项																					
				合计	723.98			7	7	8.07	5.76	8.4	2		211.06	56.8							21
			004	教科文科	723.98			7	7	8.07	5.76	8.4	2		211.06	56.8							21
			362003	业余体校	723.98			7	7	8.07	5.76	8.4	2		211.06	56.8							21
205			362003	教育支出	723.98			7	7	8.07	5.76	8.4	2		211.06	56.8							21
205	99		362003	其他教育支出	723.98			7	7	8.07	5.76	8.4	2		211.06	56.8							21
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98			7	7	8.07	5.76	8.4	2		211.06	56.8							21

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

项目					合计	对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	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	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项																						
				合计	723.98	35.8																		
			004	教科文科	723.98	35.8																		
			362003	业余体校	723.98	35.8																		
205			362003	教育支出	723.98	35.8																		
205	99		362003	其他教育支出	723.98	35.8																		
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98	35.8																		

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

项目					合计	资本性支出（基本建设）				资本性支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	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	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
类	款	项																							
				合计	723.98					9.6		9.6													
			004	教科文科	723.98					9.6		9.6													
			362003	业余体校	723.98					9.6		9.6													
205			362003	教育支出	723.98					9.6		9.6													
205	99		362003	其他教育支出	723.98					9.6		9.6													
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98					9.6		9.6													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

业余体校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	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	小计	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	小计	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																							
				合计	723.98																				
			004	教科文科	723.98																				
			362003	业余体校	723.98																				
205			362003	教育支出	723.98																				
205	99		362003	其他教育支出	723.98																				
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98																				

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					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					机关商品和服务支出						机关资本性支出（一）		机	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项																							
				合计	723.98						10										10	9.6			
			004	教科文科	723.98						10										10	9.6			
			362003	业余体校	723.98						10										10	9.6			
205			362003	教育支出	723.98						10										10	9.6			
205	99		362003	其他教育支出	723.98						10										10	9.6			
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98						10										10	9.6			

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					合计	关资本性支出（一）				机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	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	小计	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）
类	款	项																					
				合计	723.98		9.6										647.58	302.79	344.79				
			004	教科文科	723.98		9.6										647.58	302.79	344.79				
			362003	业余体校	723.98		9.6										647.58	302.79	344.79				
205			362003	教育支出	723.98		9.6										647.58	302.79	344.79				
205	99		362003	其他教育支出	723.98		9.6										647.58	302.79	344.79				
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98		9.6										647.58	302.79	344.79				

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					合计	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	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	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项																								
				合计	723.98								56.8	21	35.8											
			004	教科文科	723.98								56.8	21	35.8											
			362003	业余体校	723.98								56.8	21	35.8											
205			362003	教育支出	723.98								56.8	21	35.8											
205	99		362003	其他教育支出	723.98								56.8	21	35.8											
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98								56.8	21	35.8											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

业余体校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	出	债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		国外债务发行费用	小计	国内债务还本	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	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项																						
				合计	723.98																			
			004	教科文科	723.98																			
			362003	业余体校	723.98																			
205			362003	教育支出	723.98																			
205	99		362003	其他教育支出	723.98																			
205	99	99	362003	其他教育支出	723.98																			

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

经济分类科目				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	373.98	336.59	37.39
		004	教科文科	373.98	336.59	37.39
		362003	业余体校	373.98	336.59	37.39
301		362003	工资福利支出	302.79	302.79	
301	01	362003	基本工资	125.37	125.37	
301	02	362003	津贴补贴	2.01	2.01	
301	03	362003	奖金	10.45	10.45	
301	07	362003	绩效工资	76.21	76.21	
301	08	362003	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
301	10	362003	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
301	12	362003	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	362003	住房公积金	25.68	25.68	
302		362003	商品和服务支出	37.39		37.39
302	01	362003	办公费	1		1
302	04	362003	手续费	0.2		0.2
302	05	362003	水费	0.2		0.2
302	06	362003	电费	0.3		0.3
302	07	362003	邮电费	2.6		2.6
302	09	362003	物业管理费	0.5		0.5
302	17	362003	公务接待费	0.7		0.7
302	28	362003	工会经费	8.07		8.07
302	29	362003	福利费	5.76		5.76
302	31	362003	公务用车运行维护费	1		1
302	99	362003	其他商品服务支出	17.06		17.06
303		362003	对个人和家庭的补助	33.8	33.8	
303	07	362003	医疗费补助	21	21	
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

经济分类科目				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	373.98	336.59	37.39
		004	教科文科	373.98	336.59	37.39
		362003	业余体校	373.98	336.59	37.39
505		362003	对事业单位经常性补助	340.18	302.79	37.39
505	01	362003	工资福利支出	302.79	302.79	
505	02	362003	商品和服务支出	37.39		37.39
509		362003	对个人和家庭的补助	33.8	33.8	
509	01	362003	社会福利和救助	21	21	
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		350
			004	教科文科		350
			362003	业余体校		350
205			362003	教育支出		350
205	99		362003	其他教育支出		350
205	99	99	362003	其他教育支出	2021年防疫专项费用	10
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	训练项目器材购置	20
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	游泳馆运行工作经费	50
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	射击场安保费用	10
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	教练员培训班	5
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场枪弹器材	7
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	全国高水平基地调赛	14
205	99	99	362003	其他教育支出	竞赛训练经费	66
205	99	99	362003	其他教育支出	运动员省集训伙食补助	35

一般公共预算“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	
	合计	9.1		8.4		8.4	0.7
004	教科文科	9.1		8.4		8.4	0.7
362003	业余体校	9.1		8.4		8.4	0.7

政府性基金支出预算表

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“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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">寒暑假运动员集训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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，特申请集训经费保障运动员场地、食宿等方面需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>寒暑假集训人次</td><td>>=200人次</td></tr>
<tr><td>人均集训时间</td><td>=28天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>集训运动员达标率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成集训时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运动员集训成本</td><td>=60元/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参赛获奖率</td><td>>=30%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>集训持续影响时限</td><td>2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>运动员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>教练员满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教练员集训伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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，达到“国家高水平体育后备人才基地”基本要求， 及体育总局第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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助训练教练数（名）</td><td>=32人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教员练伙食补助发放实施时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教练员伙食补助经费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教练员训练积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>应补尽补率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教练员积极影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教练员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教练员培训班</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教练人次</td><td>>=100人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率（%）</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教练员培训开展及时性</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>食宿成本(元)</td><td>>=4万元</td></tr>
<tr><td>会议成本</td><td>>=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全市教练员训练水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>培训影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>教研团队满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>参与培训人员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">竞赛训练经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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66万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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>竞赛及训练人次</td><td>>=1000人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竞赛训练达标率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>动员水平提升完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>国家级竞赛训练成本</td><td>=6万元</td></tr>
<tr><td>省级赛事及训练成本</td><td>=55万元</td></tr>
<tr><td>市级赛事及训练成本</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>竞赛获奖率</td><td>=30%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运动员水平提升影响年限</td><td>2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>教练员满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>运动员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">聘用专职教练员、陪练员费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">为解决体校业余训练及场馆管理人手不足的难题，聘用相应人员保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用专职教练员、陪练员</td><td>=3人</td></tr>
<tr><td>聘用场馆工作人员</td><td>=7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高水平教练员、陪练员资格审查达标率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>教练员、陪练员聘用时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>场馆工人聘用时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>教练员、陪练员工资福利费用</td><td><=12万元</td></tr>
<tr><td>聘用场馆工人费用</td><td><=28万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>陪练员、教练员工作考核达标率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>培养专业运动员人数</td><td>>=200人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续培养运动员年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>运动员满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>教练员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全国高水平基地调赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加调赛项目个数</td><td>>=2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调赛参与率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>参赛时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>基地建设成本</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td>参加调赛成本</td><td>=4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调赛获奖率</td><td>>=30%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障比赛时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>运动员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">射击场安保费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">保障射击场枪弹库安全，保障射击场场馆日常训练安全，避免出现枪弹外流，造成重大安全隐患。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员配置数量（人）</td><td>≤4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保人员资质符合度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保人员到岗及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安保人员人均成本</td><td>＜3200元每月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全事故发生降低率</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安全保障持续时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位人员满意度（%）</td><td>>=99%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">射击场竞赛训练费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">射击场作为保障全市射击及国防体育项目的业训单位，带领运动员参加各级各类比赛获得更好成绩，并通过各种外训，各类考核提高整体水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加比赛次数</td><td>=3次</td></tr>
<tr><td>参加比赛人数</td><td>≤200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参赛人员到位率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td>>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各级各类比赛及外训集训</td><td>=20万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>各类射击赛事参与率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障竞赛训练时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参赛人员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">射击场聘用教练员</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过聘用增加人员的配置以推动单位日常的运转，完成射击及其他国防体育训练及推广工作，解决现有工作人员长期超负荷任无法保证完成单位的正常运行难题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员聘用数（人）</td><td>≥4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教练员资质考核达标率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体育训练开展及时性</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教练费用</td><td>>=20万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转天数</td><td>>=300天</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续教学训练时限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">射击场枪弹器材</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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的人才，并在全市范围内推动国防体育项目发展作出贡献。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>训练级气枪</td><td>=40万发</td></tr>
<tr><td>特级气枪弹</td><td>=20万发</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备购买验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>枪弹订购完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>训练级气枪40万发，特级气枪弹20万发</td><td>=7万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证运动员平时正常训练</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>运动员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">训练项目器材购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据全市业训工作安排，我校注册在编运动员1600余人，涉及全市23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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>需购置器材项目</td><td>>=10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>训练器材购置验收合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成购置器材时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置训练器材成本</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>购置器材投入使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>训练器材使用年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>教练员满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>运动员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">游泳馆运行工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">安全、经济完成全年运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请工人</td><td>>=7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>游泳池正常运转率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2021年全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>游泳馆运行成本</td><td><=50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>实现营收</td><td>>=30万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>年服务人次增长率</td><td>>=30%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>泳池运行影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>民众满意度、运动员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">运动员省集训伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市青少年儿童业余体校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">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。1.通过伙食补助减少运动员家庭负担,保障训练质量。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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数（人）</td><td colspan="2">>=49人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达标运动员发放完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成伙食补助发放时间</td><td colspan="2">2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>省集训队员伙食补助经费</td><td colspan="2">>=35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运动员积极性影响年限</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>运动员满意度（%）</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>运动员家庭满意度</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>