

**广元市业余体校**  
**2025 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 广元市业余体校单位概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 广元市业余体校 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 广元市业余体校 2025 年单位预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出预算表

### 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、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市业余体校单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市业余体校单位职能简介

承担市本级青少年业余体育训练、管理工作；承担市以上比赛任务的组队、训练、参赛工作；负责选拔、培养、储备、输送高水平体育人才；承担体教融合发展相关工作。

### （二）广元市业余体校单位 2025 年重点工作

#### 1. 增措施、想办法，大力提升训练水平

一是加强运动队伍管理，增强教练员、运动员的训练积极性主动性，加强运动员的思想政治教育，强化运动员的集体意识，荣誉感、拼搏精神和参赛意识。二是加强日常训练工作管理，加强各项目体能、耐力、专项素质和专项技术的训练，大力提高训练成绩和训练质量。三是组织跳水、赛艇、游泳、摔跤、柔道等项目重点运动员外训，提升训练成绩。四是加强安全工作，强化运动员在训练、学习、食宿、安全、赛风赛纪等方面的管理，确保训练工作有序开展，不发生交通事故。

2. 做好“体教融合”工作。提前做好省十六运会项目布局，加强对学生就读学校的沟通、联系、协调，确保运动员在训练、学习、生活、安全等方面的保障。

3. 积极组队参加 2025 年省青少年体育锦标赛，确保运动员取得参加省十五运会参赛资格

一是组织举重、摔跤、游泳等 16 个项目 300 余名运动员参赛，力争取得 10 枚以上金牌。二是做好参赛报名、参赛经费、参赛服装、保险、体检等工作，做好参赛安全及安全应急预案工作，确保参赛工作顺利进行。

#### 4. 做好各项目训练后勤保障工作

一是做好各运动队伙食营养、训练器材、食宿保障等相关工作，确保各项训练工作正常开展。二是加强训练场馆、学生宿舍的管理，确保正常训练和学生的正常生活。

5. 及早谋划省十六运会，选拔备战省十六运会体育后备人才 40 人。

#### 6. 做好体育助学金申报和发放工作

#### 7. 加强队伍建设，建高素质队伍

一是完善制度，严格执行制度，加强训练管理。二是积极安排教练员参加省上组织的各种教练员培训，更新知识，开拓视野，提升执教能力；加强教练员政治思想、师德师风教育和业务知识的学习，建高素质教练员队伍。

#### 8. 做好党建和党风廉政建设工作。

#### 9. 完成局领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

我单位为广元市体育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构四个。

## **第二部分 广元市业余体校 2025 年单位预算 情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市业余体校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市业余体校单位 2025 年收支预算总数 751.43 万元，比 2024 年收支预算总数减少 21.57 万元，主要原因是人员减少 1 人，减少相应经费。

### （一）收入预算情况

广元市业余体校单位 2025 年收入预算 751.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 574.43 万元，占 76.44%；政府性基金预算拨款收入 160 万元，占 21.29%；其他收入 17 万元，占 2.27%。

### （二）支出预算情况

广元市业余体校单位 2025 年支出预算 751.43 万元，其中：基本支出 458.10 万元，占 60.96%；项目支出 293.33 万元，占 39.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市业余体校单位 2025 年财政拨款收支预算总数 734.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 10.57 万元，主要原因是人员减少 1 人，减少相应经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 574.43 万元、政府性基金预算拨款收入 160 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒

支出 478.65 万元、社会保障和就业支出 44.89 万元、卫生健康支出 14.36 万元、住房保障支出 36.53 万元、其他支出 160 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市业余体校单位 2025 年一般公共预算当年拨款 574.43 万元，比 2024 年预算数减少 10.57 万元，主要原因是人员减少 1 人，减少相应经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 478.65 万元，占 83.33%；社会保障和就业支出 44.89 万元，占 7.81%；卫生健康支出 14.36 万元，占 2.5%；住房保障支出 36.53 万元，占 6.36%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2025 年预算数为 478.65 万元。主要用于：人员工资、奖金津补贴、办公经费、培训费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 43.20 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.69 万元，主要

用于：事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 14.36 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 36.53 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市业余体校单位 2025 年一般公共预算基本支出 458.1 万元，其中：

人员经费 414.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 43.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市业余体校单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

# 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市业余体校单位 2025 年政府性基金预算拨款安排支出 160 万元。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市业余体校单位 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费

机关运行经费 0 万元。市业余体校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2025 年,广元市业余体校单位 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市业余体校单位共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市业余体校单位开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 751.43 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 414.79 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 43.31 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 293.33 万元。无涉密项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。如代管资金等。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：保障机构正常运行、人员支出及训练方面的日常支出。

四、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

## 第四部分 广元市业余体校单位 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市业余体校

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   | 574.43 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 160.00 | 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        |        |
| 六、其他收入         | 17.00  | 六、科学技术支出      |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 495.65 |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 44.89  |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |        |

|  |  |                 |        |
|--|--|-----------------|--------|
|  |  | 十、卫生健康支出        | 14.36  |
|  |  | 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       | 36.53  |
|  |  | 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        | 160.00 |

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
|               |        | 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   | 751.43 | 本 年 支 出 合 计    | 751.43 |
| 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       |        |
| 收 入 总 计       | 751.43 | 支 出 总 计        | 751.43 |

附表 2

部门收入总表

单位：广元市业余体校

金额单位：万元

| 项 目    |              | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|--------|--------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科<br>目） |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        | 合 计          |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
| 323601 | 广元市业余<br>体校  | 751.43 |          | 574.43                 | 160.00                  |                          |          |                  | 17.00    |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |
|        |              |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |                |                      |                 |

附表 3

部门支出总表

单位：广元市业余体校

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<br>补助支出 |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |        |        |               |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |        |               |
|        |    |    |        | 合        计       | 751.43 | 458.10 | 293.33 |        |               |
| 207    | 03 | 06 | 323601 | 体育训练             | 495.65 | 362.32 | 133.33 |        |               |
| 208    | 05 | 05 | 323601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20  | 43.20  |        |        |               |
| 208    | 99 | 99 | 323601 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   |        |        |               |
| 210    | 11 | 02 | 323601 | 事业单位医疗           | 14.36  | 14.36  |        |        |               |
| 221    | 02 | 01 | 323601 | 住房公积金            | 36.53  | 36.53  |        |        |               |
| 229    | 60 | 03 | 323601 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 160.00 |        | 160.00 |        |               |

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市业余体校

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       | 734.43 | 一、本年支出      | 734.43 | 574.43 | 160.00  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 574.43 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 160.00 | 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       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 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 | 478.65 | 478.65 |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 44.89  | 44.89  |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 社会保险基金支出    |       |       |  |  |
|  |  | 卫生健康支出      | 14.36 | 14.36 |  |  |
|  |  | 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      | 36.53 | 36.53 |  |  |
|  |  | 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        | 160.00 |  | 160.00 |  |
|  |  | 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 |        |  |        |  |

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市业余体校

金额单位：  
万元

| 项 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等  |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
|------|----|----------|-------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|---------|------------------|----------|----------------|------------------|--------------|--------|--------------|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 科目编码 |    | 单位代<br>码 | 单位名称<br>（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<br>算安排 |                  |              | 合<br>计 | 一般公共预算拨<br>款 |                  |              | 政府性基金安排 |                  |              | 国有资本经营预<br>算安排 |                  |              |
| 类    | 款  |          |                         |        |            | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 小计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目支<br>出 | 小计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目<br>支<br>出 |        | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目<br>支<br>出 | 小计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目<br>支<br>出 | 小计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目<br>支<br>出 |
|      |    |          | 合 计                     | 734.43 | 734.43     | 574.43   | 458.10   | 116.33   | 160.00  |                  | 160.00   |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
|      |    |          | 工资福利支<br>出              | 387.07 | 387.07     | 387.07   | 387.07   |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
| 301  | 01 | 323601   | 基本工资                    | 120.83 | 120.83     | 120.83   | 120.83   |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
| 301  | 01 | 323601   | 晋级工资                    | 1.30   | 1.30       | 1.30     | 1.30     |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
| 301  | 01 | 323601   | 基本工资                    | 119.54 | 119.54     | 119.54   | 119.54   |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
| 301  | 02 | 323601   | 津贴补贴                    | 3.11   | 3.11       | 3.11     | 3.11     |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
| 301  | 02 | 323601   | 乡镇工作补<br>贴              | 0.72   | 0.72       | 0.72     | 0.72     |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |
| 301  | 02 | 323601   | 其他津贴补<br>贴（含工改、<br>审计等） | 2.39   | 2.39       | 2.39     | 2.39     |          |         |                  |          |                |                  |              |        |              |                  |              |         |                  |              |                |                  |              |

|     |    |        |                |        |        |       |       |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 323601 | 奖金             | 97.77  | 97.77  | 97.77 | 97.77 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 323601 | 基础绩效奖          | 78.57  | 78.57  | 78.57 | 78.57 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 323601 | 事业人员年度考核奖      | 19.20  | 19.20  | 19.20 | 19.20 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 323601 | 绩效工资           | 69.57  | 69.57  | 69.57 | 69.57 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 323601 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.20  | 43.20  | 43.20 | 43.20 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 323601 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.36  | 14.36  | 14.36 | 14.36 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 323601 | 其他社会保障缴费       | 1.69   | 1.69   | 1.69  | 1.69  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 323601 | 失业保险           | 1.15   | 1.15   | 1.15  | 1.15  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 323601 | 工伤保险           | 0.54   | 0.54   | 0.54  | 0.54  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 323601 | 住房公积金          | 36.53  | 36.53  | 36.53 | 36.53 |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支出        | 215.64 | 215.64 | 69.64 | 43.31 | 26.33 | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 323601 | 办公费            | 5.27   | 5.27   | 5.27  | 1.00  | 4.27  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 323601 | 印刷费            | 0.50   | 0.50   | 0.50  | 0.50  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 323601 | 水费             | 3.20   | 3.20   | 0.20  | 0.20  |       | 3.00   |  | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 323601 | 电费             | 0.30   | 0.30   | 0.30  | 0.30  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 323601 | 邮电费            | 4.00   | 4.00   | 4.00  | 4.00  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 323601 | 物业管理费          | 1.50   | 1.50   | 1.50  | 1.50  |       |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 323601 | 差旅费            | 29.79  | 29.79  | 9.79  | 1.94  | 7.85  | 20.00  |  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |           |        |        |        |       |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 323601 | 维修（护）费    | 23.50  | 23.50  | 3.50   | 1.00  | 2.50  | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 323601 | 租赁费       | 6.80   | 6.80   | 0.80   | 0.80  |       | 6.00  |  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 323601 | 培训费       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 323601 | 公务接待费     | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 323601 | 专用材料费     | 42.80  | 42.80  | 7.80   | 1.30  | 6.50  | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 323601 | 劳务费       | 39.50  | 39.50  | 1.50   | 1.50  |       | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 323601 | 工会经费      | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 2.30  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 323601 | 福利费       | 17.17  | 17.17  | 17.17  | 17.17 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 323601 | 福利费       | 3.66   | 3.66   | 3.66   | 3.66  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 323601 | 食堂补助经费    | 13.51  | 13.51  | 13.51  | 13.51 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 323601 | 其他交通费用    | 20.82  | 20.82  | 4.82   | 0.92  | 3.90  | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323601 | 其他商品和服务支出 | 16.80  | 16.80  | 8.80   | 7.49  | 1.31  | 8.00  |  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323601 | 党建经费      | 5.41   | 5.41   | 5.41   | 5.41  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323601 | 退休人员活动经费  | 0.58   | 0.58   | 0.58   | 0.58  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323601 | 其他商品和服务支出 | 10.81  | 10.81  | 2.81   | 1.50  | 1.31  | 8.00  |  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 131.72 | 131.72 | 117.72 | 27.72 | 90.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 323601 | 生活补助      | 27.72  | 27.72  | 27.72  | 27.72 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 323601 | 退休人员绩效补助  | 27.72  | 27.72  | 27.72  | 27.72 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |     |        |        |       |  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----|--------|--------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 08 | 323601 | 助学金 | 104.00 | 104.00 | 90.00 |  | 90.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----|--------|--------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市业余体校

金额单位：万元

| 项 目  |   |          |              | 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|------|---|----------|--------------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 |   | 单位<br>代码 | 单位名称<br>（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          |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |              |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市业余体校

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计      | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|--------|------------------|---------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |         |          |        |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |         |          |        |
|        |    |    |        | 合        计       | 574. 43 | 574. 43  |        |
| 207    | 03 | 06 | 323601 | 体育训练             | 478. 65 | 478. 65  |        |
| 208    | 05 | 05 | 323601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 20  | 43. 20   |        |
| 208    | 99 | 99 | 323601 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 69   | 1. 69    |        |
| 210    | 11 | 02 | 323601 | 事业单位医疗           | 14. 36  | 14. 36   |        |
| 221    | 02 | 01 | 323601 | 住房公积金            | 36. 53  | 36. 53   |        |
|        |    |    |        |                  |         |          |        |
|        |    |    |        |                  |         |          |        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市业余体校

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             | 458.10 | 414.79 | 43.31 |
|      |    | 301     | 工资福利支出          | 387.07 | 387.07 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资            | 120.83 | 120.83 |       |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资            | 1.30   | 1.30   |       |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资            | 119.54 | 119.54 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴            | 3.11   | 3.11   |       |
| 301  | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴          | 0.72   | 0.72   |       |
| 301  | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 2.39   | 2.39   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金              | 97.77  | 97.77  |       |

|     |    |           |                |       |       |       |
|-----|----|-----------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 03 | 3010303   | 基础绩效奖          | 78.57 | 78.57 |       |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖      | 19.20 | 19.20 |       |
| 301 | 07 | 30107     | 绩效工资           | 69.57 | 69.57 |       |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.20 | 43.20 |       |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 14.36 | 14.36 |       |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费       | 1.69  | 1.69  |       |
| 301 | 12 | 3011201   | 失业保险           | 1.15  | 1.15  |       |
| 301 | 12 | 3011202   | 工伤保险           | 0.54  | 0.54  |       |
| 301 | 13 | 30113     | 住房公积金          | 36.53 | 36.53 |       |
|     |    | 302       | 商品和服务支出        | 43.31 |       | 43.31 |
| 302 | 01 | 30201     | 办公费            | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 02 | 30202     | 印刷费            | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 05 | 30205     | 水费             | 0.20  |       | 0.20  |
| 302 | 06 | 30206     | 电费             | 0.30  |       | 0.30  |
| 302 | 07 | 30207     | 邮电费            | 4.00  |       | 4.00  |
| 302 | 09 | 30209     | 物业管理费          | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 11 | 30211     | 差旅费            | 1.94  |       | 1.94  |
| 302 | 13 | 30213     | 维修（护）费         | 1.00  |       | 1.00  |

|     |    |         |           |       |       |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 14 | 30214   | 租赁费       | 0.80  |       | 0.80  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 0.80  |       | 0.80  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.60  |       | 0.60  |
| 302 | 18 | 30218   | 专用材料费     | 1.30  |       | 1.30  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费       | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 2.30  |       | 2.30  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 17.17 |       | 17.17 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费       | 3.66  |       | 3.66  |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费    | 13.51 |       | 13.51 |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 0.92  |       | 0.92  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 7.49  |       | 7.49  |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 5.41  |       | 5.41  |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 0.58  |       | 0.58  |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.50  |       | 1.50  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 27.72 | 27.72 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 27.72 | 27.72 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 27.72 | 27.72 |       |

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市业余体校

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          | 116.33 |
|      |    |    |        | 体育训练         | 116.33 |
| 207  | 03 | 06 | 323601 | 体校学生、教练员生活补助 | 90.00  |
| 207  | 03 | 06 | 323601 | 体校业余训练经费     | 22.69  |
| 207  | 03 | 06 | 323601 | 乡村振兴工作经费     | 3.64   |
|      |    |    |        |              |        |
|      |    |    |        |              |        |
|      |    |    |        |              |        |
|      |    |    |        |              |        |

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市业余体校

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<br>（境）<br>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      | 0.60       |                   |            |         |         | 0.60  |
| 323601 | 广元市业余体校  | 0.60       |                   |            |         |         | 0.60  |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |
|        |          |            |                   |            |         |         |       |

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市业余体校

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            | 160.00      |      | 160.00 |
| 229  | 60 | 03 | 323601 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 160.00      |      | 160.00 |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |
|      |    |    |        |                |             |      |        |

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市业余体校

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<br>（境）<br>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      |            |                   |            |         |         |       |
|      | 本表无数据    |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市业余体校

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      |              |      |      |
|      |   |   | 本表无数据 |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |
|      |   |   |       |          |              |      |      |

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 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 |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|------|----|-------|
| 323601-<br>广元市业余<br>体校 | 体校学生、<br>教练员生活<br>补助 | 90.00 | 发放运动员<br>生活补助、伙<br>食补助等，保<br>障运动员正<br>常训练，提高<br>我市青少年<br>竞技体育水<br>平。 | 产出指标  | 数量指标      | 发放运动员助学金人数   | ≥    | 120   | 人    | 20 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 运动员助学金发放准确率  | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间       | =    | 1     | 年    | 10 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放运动员助学金     | ≤    | 90    | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技水平提高的促进程度 | 定性   | 提高    | 级    | 10 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 输送培养体育后备人才   | 定性   | 长期持续  | 级    | 10 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度      | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|                        | 体校业余训<br>练经费         | 22.69 | 保障选材开<br>支、训练开支<br>等，积极选材<br>组队训练，开<br>展体育人才<br>培养。                  | 产出指标  | 数量指标      | 选材运动员人数      | ≥    | 50    | 人    | 20 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 训练目标任务完成率    | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间       | =    | 1     | 年    | 10 | 正向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算资金控制数      | ≤    | 22.69 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                        |                      |       |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技水平提高的促进程度 | 定性   | 提高    | 级    | 10 | 正向指标  |

|                |                 |        |                                                                       |       |           |                  |    |      |    |    |      |
|----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----|------|----|----|------|
|                |                 |        |                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 输送培养体育后备人才       | 定性 | 长期持续 | 级  | 10 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与训练运动员满意度       | ≥  | 90   | %  | 10 | 正向指标 |
| 323601-广元市业余体校 | 乡村振兴工作经费        | 3.64   | 保障乡村振兴队员的人员和工作经费，巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果。                                 | 产出指标  | 数量指标      | 驻村工作人数           | =  | 2    | 人  | 20 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 帮扶对象投诉次数         | ≤  | 1    | 次  | 10 | 反向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | =  | 1    | 年  | 10 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员、工作经费          | ≤  | 3.64 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对促进农民增收的影响程度     | 定性 | 较高   | 级  | 20 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度          | ≥  | 90   | %  | 10 | 正向指标 |
|                | 财政代管青少年足球训练中心经费 | 13.00  | 保障了我市青少年足球训练中心正常训练，为我市足球运动发展起了重大作用，有效推动了我市青少年足球运动的广泛开展、提高我市青少年足球运动水平。 | 产出指标  | 数量指标      | 参加足球赛事活动次数       | ≥  | 3    | 次  | 20 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 比赛任务完成率          | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 工作任务完成及时率        | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | ≤  | 13   | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 对足球运动发展水平的积极影响程度 | 定性 | 提高   | 级  | 20 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标     | 运动员满意度           | ≥  | 90   | %  | 10 | 正向指标 |
| 323601-广元市业余体校 | 备战省十五运会专项训练经费   | 160.00 | 积极选材组队训练，备战2026年省十五运会，力争                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展项目运动队数量        | ≥  | 16   | 个  | 20 | 正向指标 |
|                |                 |        |                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 体育活动任务完成率        | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |

|  |               |      |                                |       |           |                |    |      |    |    |      |
|--|---------------|------|--------------------------------|-------|-----------|----------------|----|------|----|----|------|
|  |               |      | 取得优异成绩，提高我市竞技体育水平。             | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间         | =  | 1    | 年  | 10 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 专项训练经费         | ≤  | 160  | 万元 | 20 | 反向指标 |
|  |               |      |                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 定性 | 提高   | 级  | 10 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 输送培养体育后备人才     | 定性 | 长期持续 | 级  | 10 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与训练运动员满意度     | ≥  | 90   | %  | 10 | 正向指标 |
|  | 财政代管举重训练房改造经费 | 4.00 | 改造举重训练房，保障举重项目教练员正常教学，运动员正常训练。 | 产出指标  | 数量指标      | 举重项目个数         | =  | 1    | 个  | 14 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率        | ≥  | 98   | %  | 13 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间         | =  | 1    | 年  | 13 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本          | ≤  | 4    | 万元 | 20 | 反向指标 |
|  |               |      |                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 定性 | 提高   | 级  | 20 | 正向指标 |
|  |               |      |                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度     | ≥  | 90   | %  | 10 | 正向指标 |