

达州市体育运动学校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市体育运动学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市体育运动学校 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市体育运动学校 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市体育运动学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市体育运动学校职能简介

达州市体育运动学校主要工作职责是：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文体旅游局下达的比赛成绩和目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

（二）达州市体育运动学校 2023 年重点工作

2023 年是四川省第十五届运动会的开局之年，我校将紧紧围绕“省运战略”和“出人才、出成绩”的目标，认真履职尽责，主动担当作为，开拓新局面，实现新跨越：

一是深入推进全面从严治党。学习贯彻落实党的二十大精神，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础。积极开展创先争优活动和师德标兵评选活动，加强职工党性修养，强化理论武装，提高党员干部思想政治素质，严格规范党内政治生活，推动党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律，抓好意识

形态责任落实，把业务工作和党建相融合，高质量开展组织生活会，切实把规矩和纪律摆在前面，创新工作思路，促进学校各项事业持续健康发展。

二是切实加强安全管理。严格落实校园安全责任制度，明确班子成员安全管理工作分工，强化日常督导检查；严格执行安全预防、应急处理管理办法，坚决做到活动、赛事、外出，不见安全预案绝不开展；严格开展应急能力提升培训，定期举行消防安全演练，确保训练竞赛、教育教学及其他活动中人员、财产安全。做好国家曲棍球训练基地的管理、维护、保障工作，承接专业赛事、专项训练，积极探索创新后勤服务工作，特别是创新运动员食宿、卫生及安全管理模式。科学布局 2023 年各项参赛办赛工作，确保办赛工作顺利开展。

三是全力备战重点赛事。全力备战省十五运会，做好各项目运动队选材组队、训练管理、人才输送等工作，完善梯队建设。组队参加每年度全国曲棍球基地比赛、国家篮球高水平后备人才基地比赛，以及省体育局、省教育厅举办的中学生田径、篮球、足球比赛和省级各单项基地比赛。承办 2023 年全国少儿足球邀请赛、全国青少年 U 系列曲棍球锦标赛，协办好 2023 年达州市第二十三届中小学生田径比赛及其他比赛和创新管理工作

四是扎实抓好日常训练。积极创建四川足球青训基地达

州分中心、男女篮球高水平后备人才基地。并按基地评选要求持续做好年度春季、秋季大纲考核测试工作，分析测试数据，探索制定科学的训练方法。加强同省内外体校的学习交流，抓好教练员的业务培训和科学训练工作，提升学校管理、教学水平。力争达到省内同等体校教学和管理中上水平。扎实做好贫困和优秀运动员的帮扶（2023 年四川省体育助学金和达州市体育运动学校助学金的申报工作）、转学、升学及就读工作。

新使命催人奋进，新征程任重道远。新的一年，我校将继续在市文体旅游局的指导下，压紧夯实责任，扎实开展各项工作，助力我市青少年竞技体育工作高质量发展。

二、部门单位构成

达州市体育运动学校下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

达州市体育运动学校

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。达州市体育运动学校 2023 年收支预算总数 793.78 万元,比 2022 年收支预算总数增加 208.36 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费。

（一）收入预算情况

达州市体育运动学校 2023 年收入预算 793.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 793.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市体育运动学校 2023 年支出预算 793.78 万元，其中：基本支出 656.64 万元，占 82.72%；项目支出 137.14 万元，占 17.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市体育运动学校 2023 年财政拨款收支预算总数 793.78 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 208.36 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 793.78 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 624.66 万元、社会保障和就业支出 90.15 万元、卫生健康支出 21.01 万元、住房保障支出 57.96 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

达州市体育运动学校 2023 年一般公共预算当年拨款 793.78 万元，比 2022 年预算数增加 208.36 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤保险缴费。

（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 624.66 万元，占 78.69%；社会保障和就业支出 90.15 万元，占 11.36%；卫生健康支出 21.01 万元，占 2.65%；住房保障支出 57.96 万元，占 7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 2023 年预算数为 59 万元，主要用于：我单位“日常训练经费”和“困难学生助学金”的相关项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2023 年预算数为 565.66 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、用于业余体育训练以及参赛相

关经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为68.81万元，主要用于：实施养老保险制度由我单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由我单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.20万元，主要用于：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休发面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.01万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.96万元，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

达州市体育运动学校2023年一般公共预算基本支出656.64万元，其中：

人员经费 608.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 48.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市体育运动学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务、考察调研、检查指导工作等日常公务活动开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市体育运动学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市体育运动学校 2023 年没有使用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）机关运行经费情况

本部门达州市体育运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市体育运动学校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市体育运动学校共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市体育运动学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。

2023 年达州市体育运动学校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 793.78 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 608.45 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 48.19 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 137.14 万元。

第三部分

达州市体育运动学校

2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：		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	793.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	624.66
		八、社会保障和就业支出	90.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.01
		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	57.96
		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	
		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	793.78	本 年 支 出 合 计	793.78
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	793.78	支 出 总 计	793.78

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	793.78		793.78								
		793.78		793.78								
537001	达州市体育运动学校	793.78		793.78								

部门支出总表

部门：					金额单位：万元				
科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	793.78	656.64	137.14		
					793.78	656.64	137.14		
				达州市体育运动学校	793.78	656.64	137.14		
207	03	06	537001	体育训练	59.00		59.00		
207	03	08	537001	群众体育	565.66	487.52	78.14		
208	05	05	537001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81			
208	05	06	537001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14			
208	99	99	537001	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20			
210	11	02	537001	事业单位医疗	21.01	21.01			
221	02	01	537001	住房公积金	57.96	57.96			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	793.78	一、本年支出	793.78	793.78		
一般公共预算拨款收入	793.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
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				
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	624.66	624.66		
		社会保障和就业支出	90.15	90.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.01	21.01		
		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	57.96	57.96		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

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					
				达州市体育运动学校本级	793.78	793.78	
207	03	06	537001	体育训练	59.00	59.00	
207	03	08	537001	群众体育	565.66	565.66	
208	05	05	537001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	
208	05	06	537001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
208	99	99	537001	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	11	02	537001	事业单位医疗	21.01	21.01	
221	02	01	537001	住房公积金	57.96	57.96	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	111. 83	104. 45	7. 38
				111. 83	104. 45	7. 38
			合 计	656. 64	608. 45	48. 19
				656. 64	608. 45	48. 19
		537001	达州市体育运动学校	656. 64	608. 45	48. 19
		301	工资福利支出	599. 17	599. 17	
301	01	30101	基本工资	177. 11	177. 11	
301	02	30102	津贴补贴	3. 65	3. 65	
301	07	30107	绩效工资	119. 35	119. 35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 81	68. 81	
301	09	30109	职业年金缴费	17. 14	17. 14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21. 01	21. 01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 20	4. 20	
301	13	30113	住房公积金	57. 96	57. 96	
301	99	30199	其他工资福利支出	129. 94	129. 94	
		302	商品和服务支出	56. 50	8. 31	48. 19
302	01	30201	办公费	7. 00		7. 00
302	02	30202	印刷费	2. 00		2. 00
302	03	30203	咨询费	2. 00		2. 00
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	11	30211	差旅费	6. 00		6. 00
302	13	30213	维修（护）费	2. 00		2. 00
302	17	30217	公务接待费	1. 50		1. 50
302	28	30228	工会经费	3. 00	3. 00	
302	29	30229	福利费	5. 31	5. 31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21. 69		21. 69
		303	对个人和家庭的补助	0. 97	0. 97	
303	05	30305	生活补助	0. 96	0. 96	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	137.14
					137.14
				达州市体育运动学校	137.14
				体育训练	59.00
207	03	06	537001	日常训练经费	49.00
207	03	06	537001	困难学生助学金	10.00
				群众体育	78.14
207	03	08	537001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
207	03	08	537001	日常训练经费	4.00
207	03	08	537001	参加市级、省级及国家级各类比赛	31.84
207	03	08	537001	国家曲棍球训练基地场地运行与维护	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	3.50		2.00		2.00	1.50
		3.50		2.00		2.00	1.50
537001	达州市体育运动学校	3.50		2.00		2.00	1.50

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023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
537-达州市体育运动学校本级		137.14									
537001-达州市体育运动学校	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023年我校积极响应国家振兴乡村的号召，积极选派驻村干部一名，按照市委市政府的文件要求产生驻村帮扶工作经费23000元。保障驻村干部的日常费用，提高驻村干部的工作积极性，以便更好的开展乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	
					质量指标	工作经费发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	工作经费发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	工作经费应发尽发率	=	100	%	20	
					可持续发展指标	健全管理机制	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本	=	23000	元	10	
	日常训练经费	53.00	2023年在训运动队15余支、累计600余人，教练员30余人，来及花费530000元，其中180000用于训练器材购置，250000用于运动员伙食补助，50000用于运动服装采购，50000用于训练场地维护。保障日常训练强度，提升运动员的水平，完成市委市政府的比赛任务，向省级及更高层次输送专业运动员。	产出指标	数量指标	运动服数量	≥	50	套	3	
						运动员伙食补贴人数	≥	500	人	3	
						训练器材购置数量	≥	15	套	3	
						场地维护次数	=	12	次/年	3	
				产出指标	质量指标	场地维护验收合格率	=	100	%	3	
						运动服验收合格率	=	100	%	3	
						器材质量	定性	好		3	
						运动员伙食质量	定性	好		3	
				产出指标	时效指标	器材购置及时率	=	100	%	3	
						运动员伙食补贴率	=	100	%	5	
						运动服装购买及时性	=	100	%	4	
						场地维护及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	场地投入使用率	=	100	%	5	
						训练运动服装投入使用率	=	100	%	5	
						伙食补助率	=	100	%	5	
						训练器材投入使用率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	健全管理机制	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	3	
	成本指标				经济成本指标	场地维护成本	=	50000	元	2	
						运动员伙食补助成本	=	250000	元	3	
						器材购置成本	=	180000	元	3	
						训练服装成本	=	50000	元	4	
	参加市级、省级及国家级各类比赛	31.84	2023年参加市级、省级、国家级各类比赛10余次，参与运动队10余支，预算318440元，完成市委市政府下达的比赛任务。	产出指标	数量指标	参赛次数	≥	10	次/年	10	
					质量指标	比赛参与率	≥	90	%	10	
					时效指标	参赛及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进达州体育事业发展	定性	优		20	
					可持续发展指标	健全管理机制	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
	国家曲棍球训练基地场地运行与维护	40.00	2023年按照国家曲棍球高水平基地要求，花费400000元及时进行维护保养，保障曲棍球运动队日常的训练及承接各层级比赛需要。	产出指标	数量指标	场地数量	=	2	处	10	
					质量指标	达到高水平训练基地要求	定性	优		20	
					时效指标	维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥	8	人	20	
					可持续发展指标	项目持续性	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	维护成本	≥	400000	元	10	
困难学生 助学金	10.00	2023年在我校训练的运动员600余人，按照受训运动员的实际情况、日常训练态度及综合成绩进行综合考评，筛选出50余人累计发放助学金100000元，缓解家庭贫困学生的经济压力，培养运动员的积极性。	产出指标		数量指标	发放人数	≥	50	人	20	
					质量指标	助学金发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标		社会效益指标	助学金应发尽发率	=	100	%	20	
					可持续发展指标	健全助学金管理机制	定性	好		10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	94	%	10		
			成本指标	经济成本指标	累计发放金额	=	100000	元	10		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度) 金额单位：万元

部门名称		达州市体育运动学校本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	承办各项办赛工作	科学布局2023年各项办赛工作，按照市文体旅游局的要求，积极承办和组织的各级各类赛事通过以赛代训、以赛代练，提高运动员竞技水平，推动体育强市。			
	优秀运动员助学金	扎实做好优秀运动员的帮扶（体彩助学金的申报工作）、转学、升学及就读工作，解决优秀运动员上学的难题。			
	向省及以上专业运动队输送运动员	向专业队、省队、国家队输送高质量体育后备人才，目前省上在训达州籍运动员累计人数达28人，今年再新输送运动员15人以上。			
	参加各级各类比赛	代表达州市委、市政府参加市级、省级、国家级比赛，全力备战2023年各项目锦标赛。组队参加每年度全国曲棍球基地比赛、国家篮球高水平后备人才基地比赛，以及省体育局、省教育厅举办的中学生田径、篮球、足球、排球比赛和省级各单项基地比赛。			
	乡村振兴	持续做好乡村振兴工作，指派一名驻村干部，开展日常工作。			
	各项目运动队日常训练工作	2023年在训运动队15余支、运动员累计600余人，教练员30余人，制定科学训练计划，保障日常训练强度，提升运动员的竞技水平。			
	曲棍球国家高水平基地的运行和维护	做好国家曲棍球训练基地的管理、维护、保障工作，承接专业赛事、专项训练和大众健身，积极探索创新后勤服务工作，特别是创新运动员食宿、卫生及安全管理模式。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			793.78	793.78	0.00
年度总体目标	积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市委、市政府下达的比赛目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动员及运动队管理工作。向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	承办比赛数量	≥4次	
			曲棍球高水平训练基地维护数量	=2块	
			日常在训运动员数量	≥600人	
			向上级专业运动队输送运动员数量	≥15人	
			助学金发放人数	≥50人	
			驻村干部数量	=1人	
			参加各级各类比赛次数	≥15次	
		质量指标	比赛参与率	≥90%	
			场地投入使用率	=100%	
			承办比赛完成率	=100%	
			输送运动员水平	定性高	
			运动员日均受训时常	≥1.5小时	
			助学金发放准确率	=100%	
			驻村补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	参赛及时率	=100%	
			场地维护及时率	=100%	
			承办比赛及时率	=100%	
			日常训练任务完成率	=100%	
			输送运动员及时率	=100%	
			乡村振兴驻村发放及时率	=100%	

			助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高达州市青少年体育事业发展水平	定性高
		可持续发展指标	健全管理机制	定性高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	=318440元
			场地运行维护成本	=400000元
			日常训练经费	=530000元
			助学金发放成本	=100000元
			驻村干部工作经费	=23000元

第四部分 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指事业单位用于日常业余体育训练的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指我单位用于保障及机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及参加市级、省级及国家级各类比赛等项目支出。

（五）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费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市体育运动学校预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。