

# 2021 年成都棋院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都棋院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都棋院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、市级部门项目绩效目标表

## 第一部分 成都棋院概况

# 成都市成都棋院

## 2021 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都棋院是成都市体育局直属事业单位，既是成都市棋牌运动竞赛场所和棋类专业运动队训练基地，也是青少年儿童培训学校以及群众交流棋艺的专业性场所，并常年代表四川省、成都市参加棋牌运动比赛，同时开展和推动群众性棋牌活动。

#### (二) 2021 年重点工作

2021 年，恰逢建党 100 周年，也是成都大运会举办之年和市委确立的“高质量发展攻坚年”。围绕市上中心工作，我院将进一步提高政治站位，提升工作计划，重点抓好几项重点工作，通过以点带面，撬动社会各方资源共同参与、积极投入“棋城”建设，为高质量建设世界赛事名城和建党 100 周年做出应有贡献。

**1、重大赛事。**(1) 高质量完成大运会柔道项目竞赛组织工作。(2) 提档升级经典品牌赛事，创新举办国际重大赛事。一是举办 2021 第 20 届中国围棋西南王赛暨创办 20 周年纪念庆典；二是继续申办 2021 年中国围棋甲级联赛季后赛暨闭幕式，同时争创“全国围棋之乡”称号；三是力争举办线下形式的 2021 第四届“一

带一路”全球象棋双人赛；四是撬动社会资本举办线下形式的 2021 第三届中日韩“聂卫平杯”围棋大师赛和 2021 第二届“天府杯”世界职业围棋锦标赛；五是逐步完善智力运动赛事体系，积极申办 2021 年全国桥牌俱乐部锦标赛；六是继续推动成渝地区双城经济圈智力运动赛事体系走实走深。

**2、重点投入。**继续加大精英棋手的重点投入，力促参加 2021 年世界大赛、全国锦标赛、全国甲级联赛获得优异成绩。积极推进省国际象棋队市场化运作，力争落实冠名赞助商。

**3、重要布局。**继续深化成都棋校机制改革，力争 2021 年成都棋校新增 1 所校区。

**4、重新规划。**编制《棋城建设“十四五”规划》，主动纳入世界赛事名城建设体系。

## 二、单位机构设置

成都棋院内设机构:办公室、竞赛科、棋校、棋队、棋园。

## 第二部分 成都棋院 2021 年部门预算情况说明

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,456.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,925.61 万元、政府性基金预算当年拨款收入 389.00 万元、上年结转 141.46 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,827.07 万元、社会保障和就业支出 133.00 万元、卫生健康支出 40.00 万元、住房保障支出 67.00 万元、其他支出 389.00 万元。



## 二、2021 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

成都棋院 2021 年一般公共预算当年拨款 1,925.61 万元，比 2020 年预算数 1,471.62 万元增加 453.99 万元，增长 30.85%，变动的主要原因是增加 2021 年世界大学生运动会柔道项目比赛承办经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,685.61 元，占 87.54%；社会保障和就业（类）支出 133.00 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 40.00 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 67.00 万元，占 3.48%。

### （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）运动项目管理（项）预算数为 762.12 万元，比 2020 年预算数 660.02 万元增加 102.10 万元，增长 15.47%，变动的主要原因是任职人员增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

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 534.61 万元，比 2020 年预算数 185.00 万元增加 349.61 万元，增长 188.98%，变动的主要原因是增加 2021 年世界大学生

运动会柔道项目比赛承办经费。主要用于委托业务费、劳务费、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 340.88 万元,比 2020 年预算数 384.37 万元减少 43.49 万元,下降 11.31%,变动的主要原因是本年度减少竞技体育十大重点项目人才培养经费。主要用于办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、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 18.00 万元,与 2020 年预算持平。主要用于办公经费、水电费、委托业务费、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 30.00 万元,比 2020 年预算数 39.00 万元减少 9.00 万元,下降 23.08%,变动的主要原因是本年度政府性基金预算安排的全民健身活动经费增加,一般公共预算安排的经费减少。主要用于办公费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 90.00 万元,比 2020 年预算数 39.00 万元增加 51.00 万元,增长 130.77%,变动的主要原因是使用一般公共预算安排的基本养老保险缴费支出增加。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 43.00 万元,比 2020 年预算数 43.40 万元减少 0.40 万元,下降 0.92%,变动的主要原因是单位使用一般公共预算安排的基本养老保险缴费支出减少。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 40.00 万元,比 2020 年预算数 35.27 万元增加 4.73 万元,增长 13.41%,变动的主要原因是任职人员增加,以及国家政策变化引起社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 67.00 万元,比 2020 年预算数 19.75 万元增加 47.25 万元,增长 23.92%,变动的主要原因是使用一般公共预算安排的住房公积金支出增加。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

2021 年一般公共预算基本支出 897.12 万元，其中：

人员经费 896.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 0.18 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### 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

本单位 2021 年未安排因公出国（境）经费，与 2020 年预算持平。

##### （二）公务接待费

本单位 2021 年未安排公务接待费，与 2020 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都棋院核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2021 年预算未安排公务用车购置及运行维护费，与 2020 年预算持平。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都棋院部门 2021 年政府性基金预算 389.00 万元，比 2020 年预算数 363.00 万元增加 26.00 万元，增长 7.16%，变动的主要原因是“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项目经费增加。支出 389.00 万元，主要用于：

- 1、围棋、象棋、国际象棋联赛专项补助经费 100.00 万元；
- 2、青少年体育竞赛、学生群体活动 45.00 万元；
- 3、棋院体育场馆维修 15.00 万元；
- 4、竞技体育提升计划 25.00 万元；
- 5、竞技体育人才培养保障经费 28.00 万元；
- 6、2021 年中国围棋西南棋王赛 100.00 万元；
- 7、2021 年全球象棋名人双人赛 40.00 万元；
- 8、“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面健身运动会 36.00 万元。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都棋院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、事业单位经营收入、上年结转；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。成都棋院 2021 年收支总预算 2,902.31 万元，比 2020 年预算数 2,255.09 万元增加 647.22 万元，增长 28.70%，变动的主要原因是增加 2021 年夏季大学生运动会竞赛项目赛事承办经费及第四届全国智力运动会赛事奖励。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都棋院 2021 年收入预算 2,902.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,925.61 万元，占 66.35%；政府性基金预算财政拨款收入 389.00 万元，占 13.40%；事业收入 406.24 万元，占 14.00%；事业单位经营收入 40.00 万元，占 1.38%；上年结转 141.46 万元，占 4.87%。



## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 2,902.31 万元，其中：基本支出预算 1,343.36 万元，占 46.29%；部门项目支出预算 1,558.95 万元，占 53.71%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都棋院 2021 年履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的机关运行经费，合计 0.18 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都棋院部门政府采购预算总额 215.83 万元，其中：政府采购货物预算 214.33 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都棋院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200.00 万元以上大型设备。

2021 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

2021 年成都棋院部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 395.00 万元，其中，一般公共预算 255.00 万元，政府性基金预算 140.00 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都棋院 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：指各项目运动管理中心和运动学校的日常管理支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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職業年金支出。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：359613-成都棋院

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	1,925.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	389.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	406.24	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	40.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	2,273.31
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	133.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	40.00
		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	67.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	389.00
		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	2,760.85	本年支出合计	2,902.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	141.46		
收入合计	2,902.31	支出总计	2,902.31





## 部门支出总表

编制单位：359613-成都棋院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	2,902.31	1,343.36	1,558.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,273.31	1,103.36	1,169.95					
03	体育	2,273.31	1,103.36	1,169.95					
04	运动项目管理	1,349.82	1,103.36	246.46					
05	体育竞赛	534.61		534.61					
06	体育训练	340.88		340.88					
07	体育场馆	18.00		18.00					
08	群众体育	30.00		30.00					
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00						
05	行政事业单位养老支出	133.00	133.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00						
210	卫生健康支出	40.00	40.00						
11	行政事业单位医疗	40.00	40.00						
02	事业单位医疗	40.00	40.00						
221	住房保障支出	67.00	67.00						
02	住房改革支出	67.00	67.00						
01	住房公积金	67.00	67.00						
229	其他支出	389.00		389.00					
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	389.00		389.00					
03	用于体育事业的彩票公益金支出	389.00		389.00					

## 财政拨款收支总表

编制单位：359613-成都棋院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,314.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,925.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款	389.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	141.46	五、教育支出	
一般公共预算拨款	141.46	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	1,827.07
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	133.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.00
		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	67.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	389.00
		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	
		结转下年	
收入合计	2,456.07	支出总计	2,456.07

















## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：359613-成都棋院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,925.61
505		对事业单位经常性补助				1,765.61
	50501	工资福利支出				896.94
			301	30101	基本工资	253.85
			301	30102	津贴补贴	7.69
			301	30107	绩效工资	327.06
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00
			301	30109	职业年金缴费	43.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00
			301	30112	其他社会保障缴费	5.00
			301	30113	住房公积金	67.00
			301	30199	其他工资福利支出	63.34
	50502	商品和服务支出				868.67
			302	30205	水费	5.00
			302	30206	电费	10.00
			302	30211	差旅费	72.00
			302	30226	劳务费	233.96
			302	30227	委托业务费	503.32
			302	30299	其他商品和服务支出	44.39
509		对个人和家庭的补助				160.00
	50901	社会福利和救助				90.00
			303	30309	奖励金	90.00
	50902	助学金				70.00
			303	30308	助学金	70.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：359613-成都棋院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	897.12	896.94	896.94				0.18		0.18
359	成都市体育局	897.12	896.94	896.94				0.18		0.18
301	工资福利支出	896.94	896.94	896.94						
30101	基本工资	253.85	253.85	253.85						
30102	津贴补贴	7.69	7.69	7.69						
30107	绩效工资	327.06	327.06	327.06						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	90.00						
30109	职业年金缴费	43.00	43.00	43.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	40.00						
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
30113	住房公积金	67.00	67.00	67.00						
30199	其他工资福利支出	63.34	63.34	63.34						
302	商品和服务支出	0.18						0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	0.18						0.18		0.18

## 政府性基金预算支出表

编制单位：359613-成都棋院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金
	合计	389.00		389.00	
229	其他支出	389.00		389.00	
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	389.00		389.00	
03	用于体育事业的彩票公益金支出	389.00		389.00	

财政拨款“三公”经费表

编制单位 359613-成都棋院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
005-科教和文化处											
359	成都市体育局										
359613	成都棋院										

说明:本单位2021年无财政拨款“三公”经费预算。



## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都棋院	(2021年度)		
项目名称	2021年全球象棋名人双人赛-公益金			
项目实施单位名称	成都棋院			
项目资金 (元)	年度资金总额：	400000		
	其中：财政拨款	400000		
	其他资金			
项目总目标	吸引全世界优秀象棋运动员参赛，让全球顶级棋手汇聚成都切磋棋艺、交流文化，促进象棋文化在全世界的发展繁荣。同时，坚持“谋赛”与“营城”理念，通过举办该赛事，进一步提升成都的城市影响力和美誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	国际冠军参与人数（人）	10人
			国际交流人次（人次）	16人次
			在线直播平台数量（家）	3家
			棋类运动及推广活动（次）	3次
		质量指标	安全事故发生数（起）	0起
		时效指标	活动完成及时率（%）	100%
		成本指标	经费开支标准、定额制定的合理性（%）	=100%
	赛事举办费用成本（元）		400000元	
	效益指标	经济效益指标	引进合作企业数（家）	2家
		社会效益指标	吸引象棋国际机构合作增长率（%）	=2%
			赛事信息共享率（%）	>50%
		可持续影响指标	办赛业务水平高增长率（%）	>30%
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度（%）	=100%
			赛事网络热度持续期（月）	3个月
	主管部门 审核意见	单位公章：		
单位负责人：		填报人：		填报时间：



## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都棋院	(2021年度)		
项目名称		2021年全球象棋名人双人赛		
项目实施单位名称		成都棋院		
项目资金 (元)	年度资金总额：	950000		
	其中：财政拨款	950000		
	其他资金			
项目总目标	吸引全世界优秀象棋运动员参赛，让全球顶级棋手汇聚成都切磋棋艺、交流文化，促进象棋文化在全世界的发展繁荣。同时，坚持“谋赛”与“营城理念，通过举办该赛事，进一步提升成都城市影响力和美誉度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	国际冠军参与人数	=10人
			国际交流人次	=16人
			在线直播平台数量	3家
			棋类运动及推广活动	3次
		质量指标	赛事服务质量	良好
			赛事技术支撑能力提升	达到亚洲赛事要求
			安全事故发生数（起）	0起
		时效指标	活动完成及时率（%）	=100%
	成本指标	经费开支标准、定额制定的合理性（%）	100%	
		赛事举办费用成本（元）	=950000元	
	效益指标	经济效益指标	引进合作企业数	2家
		社会效益指标	吸引国际象棋机构合作增长率	=2%
			信息共享率	>50%
		可持续影响指标	办赛业务水平提高增长率	>30%
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度（%）	100%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都棋院			(2021年度)
项目名称		2021年中国围棋西南棋王赛-公益金		
项目实施单位名称		成都棋院		
项目资金 (元)		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
项目总目标	高质量完成赛事组织工作，促进围棋文化的传承和发展。同时借助高水平赛事，带动城市旅游、文化等领域融合发展，切实提升城市知名度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
			项目实施管理	项目管理制度健全性
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	赛事参赛人数（人）	16人
			本地媒体参与人次（人次）	60人次
			赛事场地标准达标率（%）	达标
			围棋推广活动参与人数（人）	100人
		质量指标	安全事故发生数（起）	0起
		时效指标	活动完成及时率（%）	=100%
		成本指标	经费开支标准、定额制定的合理性（%）	=100%
	效益指标	经济效益指标	引进合作企业数（家）	1家
		社会效益指标	自媒体宣传增长率（%）	=30%
			赛事网络直播观看人数（万人）	45万人
		可持续影响指标	赛事人气持续度（%）	=100%
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度（%）	=100%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报 时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都棋院			(2021年度)
项目名称		竞技体育人才培养保障经费		
项目实施单位名称		成都棋院		
项目资金 (元)		年度资金总额：	1600000	
		其中：财政拨款	1600000	
		其他资金		
项目总目标	<p>为了进一步规范我市竞技体育人才培养经费的管理，强化竞技体育人才培养，提升人才培养水平，充分调动教练员啊的积极性和创造性，深化竞技体育训练改革，促进我市竞技体育的全面、协调、和持续发展，为国家培养、输送更多优秀体育人才，促进我市体育事业的发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	竞技体育赛事参与数（次）	=500
		质量指标	全国优秀人才输送人数	=3
		时效指标	项目开展时间	2月-12月
		成本指标	项目成本控制数（万）	160万
	效益指标	经济效益指标	竞技成果转化经济效益（万元）	增幅20%
		社会效益指标	引进人才数量增长率（%）	=10
		可持续影响指标	可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度（%）	=100	
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：	填报人：		填报时间：	