

四川省陆上运动学校
(四川省射击射箭运动项目中心)
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）概况

- 一、职能简介。
- 二、2022年重点工作。

第二部分 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）2022年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省陆上运动学校
（四川省射击射箭运动项目中心）
概况

一、职能简介

四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）（以下简称省陆校）主要承担射击、射箭、弓弩、无线电测向运动队的训练管理及参加国内外比赛任务。

二、2022 年重点工作

省陆校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，把党史学习教育作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题。聚焦四川体育“123456”发展战略，深入实施未来三个周期发展规划具体举措，以“22 个我们”战略举措为纲领，为四川体育挺进“第一集团”，实现“654”发展目标贡献陆校力量。

（一）聚焦中心强政治，以新思想武装头脑锻造担当。

1.深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、习近平总书记最新重要讲话和关于四川工作、关于体育工作重要讲话、重要指示批示精神纳入“三会一课”和党总支中心学习内容。认真组织开展党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史教育，引导各党支部用好“学习强国”和微信公众号平台，深入开展政治理论培训，推动理论学习向基层延伸、往一线拓展。**2.牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，持续抓好正面宣传和舆论引导。**认真贯彻落实上级宣传思想工作会议精神，强化意识形态工作责任制，

强化社会焦点、热点的引导，及时排查意识形态领域的风险点，发现和处置苗头性、倾向性问题。定期分析研判意识形态领域情况，专题研究意识形态工作，部署推动意识形态工作。按照局系统宣传思想工作意见，紧扣“十四五”发展、四川竞技体育“654”目标和四川体育“123456”发展战略等主题，开展形势宣传、主题宣传、成就宣传、典型宣传，传递好声音、弘扬主旋律。3.优化制度、建强队伍，树立榜样引领精神。加强党务工作队伍建设，把党务工作岗位作为培养复合型人才的重要平台。强化全校、全队思政教育，努力践行“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的四川体育精神，树立“同心同德振雄风，卧薪尝胆创辉煌”的陆校精神，为打造一支作风优良、能征善战的队伍奠定思想基础。

（二）规范提升强基础，全面夯实一线战斗堡垒。**1.创新形式，提升全员文化修养。**通过举办多种形式的射击射箭文化交流沙龙活动，邀请文化、心理等各方面专家讲授射击射箭相关领域知识，增加各项目换项体验活动，交流探讨发展规律，深入研究枪械、弓箭装备特点，提炼文化内涵，提高全员对射击射箭项目的思想认识，助力业务能力提升。鼓励有激情、有追求、有思想的教练员多途径提升学历教育，参与和编写各类学术论文和专业教材。从身边做起，为运动员树立榜样力量，带动全员开展学习，自觉提高自身文化修养，打造具有“书香气”的训练团队。**2.点燃“争”的激情，争出新机新局。**坚持“三从一大”，军事化管理的基本原则，保持“严管深爱”的平衡，提倡内部良性竞争，鼓励各项目、运

动队之间内部竞争，举办全校“大比武”活动，通过“赛教案、赛管理、赛成绩”，营造出“比学赶超、你追我赶”的竞争氛围。分别按青运组、全运组，以青运会、全运会为滚动评估周期，科学评估教练员执教水平和思想状态。动态调整全运会任务指标，营造“能者上、庸者下”的良性竞争环境。充分尊重竞技体育发展规律和科学性的同时，更加科学、高效、精准的培养教练员队伍。打破重全运、轻青运的常规认知，加大对青运组的投入和保障，搭建一体化设计、公平竞争的平台。

3.推进“猎鹰”计划，吸纳优秀人才。抓紧对接总局射运中心，在中心的指导下，引进国内高水平教练员人才。动用多方资源，加大运动员引进和评估考核力度。

4.固本强基，加快推动“特线”+“五线”人才梯队建设。按照冬灵局长“抓一线、带二线、挂三线、看四线、布五线”的备战思路，充分用好“体教融合”政策，科学谋划深度衔接，分层重塑全省业训体系，积极扩大参与人群，扎实抓好“特线”+“五线”运动员人才梯队建设。

一是稳输送靠国家突精英做精“特线”，紧紧依靠国家队抓好重点运动员培养，谋划国家二线队伍输送计划。

二是重自身强管理育尖子抓优“一线”，按照步枪、手枪、飞碟和射箭4个分项目专业队伍设组改革，展开竞争，实行选拔参赛，增加国内外训练、比赛、交流频次，训练设施提档升级，常抓队伍作风建设，狠抓半军事化管理，“苦练+科技”助力“超常”训练。

三是重青运促共建提能力带强“二线”，强化青运队伍建设，重视参赛任务考核，与地市州合作提升共建二队水平。

四是抓中专携市州

重选材挂牢“三线”，发挥省体校塔身功能，提升市州及中专业训教练员水平，推动社会力量办赛，制定选材任务标准，构建基层业训人才选拔体系、人才输送体系、教练员培养体系、分层赛事体系、项目产业体系等业训5大体系。五是进学校融体教找苗子看住“四线”，进中、小学抓示范，重参赛抓名牌，积极推动传统校常竞赛。六是进幼儿园抓普及培兴趣布局“五线”，降低门槛易参与，以“小孩喜爱、家长满意、社会认可”为目的，通过活动培养兴趣，将射击射箭融合其中，助力两射运动普及推广。

（三）攻坚克难强保障，筑牢高质量发展根基。1.动员多方力量，整合优质资源。做好四向联动，充分整合资源。对上，充分利用好“红格”训练基地和攀枝花普达国际射击射箭运动基地项目，与总局射运中心和各项目国家队加强沟通和互动，从政策、资金、业务等多个层面争取支持。对外，做好省级各部门、企事业单位、社会组织的联系和交流工作，整合多方资源，形成发展合力。对内，积极做好退休教练员团结关爱工作，动员老同志发挥“余热”，积极支持项目发展。对下，做好市州联系扶持工作，鼓励市州承担共建、联办、引进、交流等工作。2.围绕后勤工作三大主线，探索各方保障新机制。各部门转变工作思路，做深、做细保障工作，主动深入运动队，了解需求及意见，进一步规范校内设备维修、会务、食堂、宿舍管理流程，创新保障服务机制，从疫情防控、训练设施、枪弹管理、安全生产、反兴奋剂等等方面给予全面保障。3.科技助力，打造复合型团队，培养高水平人才。

一是组建专业训练备战管理团队，充实年轻力量，注重对外沟通交流，强化训练管理责任，切实发挥训练科职能职责。二是加大科技参与，通过在训练中引进穿戴式设备、技术分析、心理评价、专业设施设备研发等多种科技手段，助力提升科学训练水平。三是深化高校合作，在已与川内多所高校成功签约的基础上，积极推进与国内更多高校共建工作，积极探索射击射箭项目科研方向，提炼项目理论依据。四是培养科医人才，组建复合型团队治标，培养复合型人才治本。鼓励优秀退役运动员学习、深造科研医务专业，培养专业复合型人才队伍。打造有设备、有科研、有人才的专业训练管理队伍。

第二部分
四川省陆上运动学校
(四川省射击射箭运动项目中心)
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	4,264.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,218.05	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	261.48	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,654.15
		八、社会保障和就业支出	434.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	229.95
		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	250.58
		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	3,380.67
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	7,743.68	本年支出合计	7,950.22
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	206.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,950.22	支出总计	7,950.22

二、单位收入总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	7,950.22	206.54	4,264.15	3,218.05				261.48			
330902	四川省陆上运动学校（四川 省射击射箭运动项目中心）	7,950.22	206.54	4,264.15	3,218.05				261.48			

三、单位支出总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	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						
类	款	项							
				合 计	7,950.22	2,884.88	5,065.34		
207	03	04	330902	运动项目管理	3,654.15	1,982.48	1,671.67		
208	05	02	330902	事业单位离退休	16.27	16.27			
208	05	05	330902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73			
208	05	06	330902	机关事业单位职业年金缴费支出	142.87	142.87			
210	11	02	330902	事业单位医疗	216.95	216.95			
210	11	99	330902	其他行政事业单位医疗支出	13.00		13.00		
221	02	01	330902	住房公积金	242.30	242.30			
221	02	03	330902	购房补贴	8.28	8.28			
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	3,380.67		3,380.67		

四、财政拨款收支预算总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	7,482.20	一、本年支出	7,688.74	4,308.07	3,380.67	
一般公共预算拨款收入	4,264.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3,218.05	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	206.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	43.92	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	162.62	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	3,444.77	3,444.77		
		社会保障和就业支出	434.87	434.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	205.85	205.85		
		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	222.58	222.58		
		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	3,380.67		3,380.67	
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	4,308.07	4,264.15	43.92
			文化旅游体育与传媒支出	3,444.77	3,400.85	43.92
			体育	3,444.77	3,400.85	43.92
207	03	04	运动项目管理	3,444.77	3,400.85	43.92
			社会保障和就业支出	434.87	434.87	
			行政事业单位养老支出	434.87	434.87	
208	05	02	事业单位离退休	16.27	16.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.87	142.87	
			卫生健康支出	205.85	205.85	
			行政事业单位医疗	205.85	205.85	
210	11	02	事业单位医疗	192.85	192.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
			住房保障支出	222.58	222.58	
			住房改革支出	222.58	222.58	
221	02	01	住房公积金	214.30	214.30	
221	02	03	购房补贴	8.28	8.28	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,743.40	2,460.41	282.99
		301	工资福利支出	2,383.10	2,383.10	
301	01	30101	基本工资	675.34	675.34	
301	02	30102	津贴补贴	21.28	21.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.00	13.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.28	8.28	
301	07	30107	绩效工资	819.98	819.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.73	275.73	
301	09	30109	职业年金缴费	142.87	142.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	192.85	192.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	
301	12	3011201	失业保险	10.71	10.71	
301	12	3011202	工伤保险	8.04	8.04	
301	13	30113	住房公积金	214.30	214.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.00	22.00	
		302	商品和服务支出	339.36	56.37	282.99
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	13.60		13.60
302	07	30207	邮电费	9.80		9.80
302	09	30209	物业管理费	58.44		58.44
302	11	30211	差旅费	112.96		112.96
302	16	30216	培训费	26.80		26.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	35.72	35.72	
302	29	30229	福利费	20.65	20.65	
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.39		33.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.39		33.39
		303	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	
303	01	30301	离休费	16.27	16.27	
303	01	3030101	基本离休费	15.58	15.58	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.69	0.69	
303	05	30305	生活补助	4.59	4.59	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.59	4.59	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	1,564.67
				运动项目管理	1,551.67
207	03	04	330902	青少年体育经费	101.40
207	03	04	330902	人事档案数字化专项经费	17.50
207	03	04	330902	设备购置经费	198.14
207	03	04	330902	退役运动员安置及伤残补助经费	100.00
207	03	04	330902	信息化建设及运行维护费	112.00
207	03	04	330902	训练基地和场馆运行经费	318.68
207	03	04	330902	运动会备战比赛经费	613.75
207	03	04	330902	安全保卫专项经费	46.70
207	03	04	330902	党建群团宣传活动经费	43.50
				其他行政事业单位医疗支出	13.00
210	11	99	330902	运动会备战比赛经费	13.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	18.00		17.00		17.00	1.00
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	18.00		17.00		17.00	1.00

十、政府性基金支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	3,380.67		3,380.67
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	3,380.67		3,380.67

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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						
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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			

注：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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
	残疾人运动会备战比赛经费	108.00	保障残疾人射击射箭运动队完成150天训练备战任务，促进我省残疾人射击射箭体育运动项目健康发展。	产出指标	数量指标	保障残疾人运动队人数	≥	36	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障残疾人运动队训练备战任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障残疾人运动队训练备战天数	≥	150	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成年度训练备战成本	≤	108	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及、带动残疾人参与射击射箭运动	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭残疾人体育人才人数	≥	1	人	10	正向指标
	青少年体育经费	101.40	组织开展省级射击射箭赛事活动5场次，发放试训运动员补贴120余人，为射击射箭青少年比赛的顺利举行、选拔和培养射击射箭项目后备人才提供保障。	产出指标	数量指标	组织开展省级射箭项目赛事活动场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展省级射击项目赛事活动场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	赛事和活动参与人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	试训运动员补贴按时发放率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	达到省优秀运动员输送标准人数	≥	20	人	10	正向指标				

			产出指标	数量指标	发放试训运动员补贴人数	≥	120	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	试训运动员补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为省运动队输送运动员人次	≥	260	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	带动射击射箭运动参与人次	≥	8	万人次	10	正向指标
人事档案数字化专项经费	17.50	购置干部人事档案专用设施设备：复印扫描专用一体机1台，台式电脑3台，笔记本电脑1台，3P柜式空调机1台，办公桌4套，2抽文件柜5组，七氟丙烷灭火装置1台，以进一步提升档案管理标准化、科学化、信息化水平，提高档案利用效率，保护纸质档案。	产出指标	数量指标	购置电脑	=	4	台	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	购置文件柜	=	5	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置七氟丙烷灭火装置	=	5	台	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	提高人事档案方便利用率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置办公桌	=	4	张	10	正向指标
			产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置复印扫描专用一体机	=	1	台	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障人事档案的完整规范性	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置空调	=	1	台	10	正向指标

设备购置经费	198.14	购置专用电脑设备3台、办公电脑设备7台、办公打印复印设备等9台、空调5台，发电机组1套，购置安装燃气锅炉3台，办公桌椅沙发等24个，碎纸机2台，身份证读卡器1台，指纹仪1台，讲桌3张，音响3套，电子打铃仪2套，确保单位正常运转，满足办赛需求，为运动队训练比赛提供有力保障。	产出指标	数量指标	购置空调	=	5	台	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购置发电机组	=	1	台（套）	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购置电脑	=	10	台	4	正向指标
			产出指标	数量指标	安装购置燃气锅炉	=	3	台	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置碎纸机	=	2	台	4	正向指标
			产出指标	时效指标	购置设备完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	购置比赛用设备	=	2	台	4	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置办公家具	=	24	台（套）	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善训练、生活条件	≥	5000	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	完善管理维护制度	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
			退役运动员安置及伤残补助经费	100.00	按照四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法》的通知（川体发〔2010〕45号）对约10名退役运动员给予一次性经济补偿。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补偿金运动员满意度	≥	95
产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数				≥	10	人	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	调动运动员献身事业的积极性				定性	高中低		10	正向指标
产出指标	质量指标	补偿金发放准确率				=	100	%	20	正向指标

			效益指标	社会效益指标	解决运动员的后顾之忧	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放补偿金的及时率	≥	95	%	20	正向指标
信息化建设及运行维护费	112.00	完成内控信息化系统建设1套。实现六大经济业务的管控，预防违规和腐败风险，提高工作效率。	产出指标	数量指标	完成内控信息化系统建设模块	=	5	个	20	正向指标
			产出指标	效果指标	推进单位内部控制建设	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	建成内控信息化系统成本	≤		万元		反向指标
			产出指标	时效指标	完成系统建设时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	规范单位内部控制管理	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	形成完整内部控制体系	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统运行故障率	<	2	%	10	反向指标
			产出指标	成本指标	系统建设及运行成本	≤	112	万元	10	正向指标
			训练基地和场馆维修改造经费	1,459.59	完成10米、25米、50米、运动员A栋公寓、篮球场、食堂等8个场馆的维修改造，为运动队训练比赛提供有利保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95
效益指标	可持续影响指标	延长场馆使用年限				≥	3	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件				定性	好坏	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	维修改造场馆数量				≥	8	个	30	正向指标
产出指标	时效指标	场馆维修改造完成时间				≤	12	月	10	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度				≥	95	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	环境改善				定性	好坏	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率				=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	5000	人	10	正向指标

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

训练基地和场馆运行经费	274.76	确保训练场馆、运动员公寓楼、食堂等10个场地所需水电气正常供应，聘请1个物业团队完成服务工作，为训练比赛正常进行提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	6	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障场馆运行的物业团队数量	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	场馆正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的面积	≥	36000	平方米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购场馆运行日常用材料	≥	10	批	5	正向指标
			产出指标	时效指标	保障场馆运行时间	=	12	月	10	正向指标
运动队科医营养品经费	112.00	购置运动队运动伤病日常用药品3批次，购置防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材3批次，聘请体能服务团队1个，聘请运动队康复治疗服务团队1个，聘请运动队心理服务团队1个，保障运动队医疗及体检200余人，购置医用除颤仪2个，为运动队提供医科营养保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	运动队科医保障及时率	≥	95	%	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	预防和减少运动伤病发生	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	运动队科医保障准确率	≥	95	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障运动队人员身心健康	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请体能服务团队	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	购置医用除颤仪	=	2	台（套）	9	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请康复服务团队	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	购运动员防疫防护伤病治疗常用耗材	≥	4	批次	9	正向指标

			产出指标	数量指标	聘请心理服务团队	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	购运动员运动伤病日常用药品	≥	5	批次	9	正向指标
运动队器材装备购置经费	817.00	购置运动枪支50支，运动子弹265万发，射箭专用器材1批，激光电子靶耗材1批，射击辅助器材6批，射箭辅助器材3批，飞碟碟靶1批，飞碟靶场设备维修耗材1批，为运动队训练比赛提供器材保障。	产出指标	数量指标	射箭专用器材	≥	1	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	飞碟碟靶	≥	1	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	射击辅助器材	≥	6	批	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	购置运动枪支	≥	50	支	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动子弹	≥	346.72	万	5	正向指标
			产出指标	质量指标	购置器材耗材合格率	≥	98	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭优秀竞技体育人才人数	≥	6	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	射箭辅助器材	≥	3	批	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	激光电子靶耗材	≥	1	批	5	正向指标
			产出指标	数量指标	飞碟靶场设备维修耗材	≥	1	批	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	运动队外出训练比赛完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队外出训练比赛人数	≥	100	人	15	正向指标

运动队异地训练比赛经费	100.00	为运动队外出训练比赛100人、40天提供食宿交通等保障，提高运动队训练水平。	效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队外出训练比赛天数	≥	40	天	15	正向指标
运动会备战比赛经费	626.75	组织运动队外出训练（含军训）8次，参加比赛12场次，场地租赁1个，运动员高等学历补助7人，运动队聘用教练、工作人员14人，人才引进联合培养2人，运动队医疗及体检200余人，为运动队备战比赛提供保障。	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥	12	场次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队异训次数（含军训）	≥	8	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队聘用教练、工作人员人数	≥	14	人	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	5	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	4	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队异训人次	≥	270	人次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	运动队外出训练完成率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	场地租赁数量	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	运动队参赛任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	运动员高等学历补助人数	≥	7	人	4	正向指标			

			产出指标	数量指标	人才引进联合培养	=	2	人	4	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队医疗及体检人数	≥	200	人	4	正向指标
运动员教练员伙食费	741.46	为我校运动队265人、8场赛事活动、8支异训队伍提供伙食营养服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	我校运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥	257	人	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	完善膳食营养结构	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	兴奋剂误服零发生率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	异训及参赛队伍满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障赛事活动场次	≥	8	场次	10	正向指标

			产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障异训队伍数量	≥	8	支	10	正向指标
安全保卫专项经费	46.70	枪弹库系统维护1个，防雷整改1套，监控系统升级改造1组，枪弹库电缆及灯光改造约150米，烟雾报警器购置安装190个，以保障运动队训练比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运转，确保安全生产。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	安全指标	安全生产保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造	≥	4	处	15	正向指标
			产出指标	质量指标	维修维护改造合格情况	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维修改造及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	完善安全管理维护机制	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	枪弹库管理系统维护	=	1	个	15	正向指标
党建群团宣传活动经费	43.50	加强党建群团宣传工作，拟制作宣传栏10次，开展党课学习群团工会离退休活动约23次，发挥党建、工会群团职能职责，促进全民健身活动开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进党建群团工作正向发展	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展党课学习群团工会离退休活动	≥	23	次	30	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传栏制作	≥	10	次	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分
四川省陆上运动学校
(四川省射击射箭运动项目中心)
2022 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，省陆校所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。省陆校 2022 年收支预算总数 7950.22 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1754.13 万元，主要原因是增加运动会备战比赛经费、训练比赛场馆维修改造经费、上年政府采购项目指标结转经费。

（一）收入预算情况

省陆校 2022 年收入预算 7950.22 万元，其中：上年结转 206.54 万元，占 2.60%；一般公共预算拨款收入 4264.15 万元，占 53.64%；政府性基金预算拨款收入 3218.05 万元，占 40.48%；其他收入 261.48 万元，占 3.28%。

（二）支出预算情况

省陆校 2022 年支出预算 7950.22 万元，其中：基本支出 2884.88 万元，占 36.29%；项目支出 5065.34 万元，占 63.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省陆校 2022 年财政拨款收支预算总数 7688.74 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2044.95 万元，主要原因是增加运动会备战比赛经费、训练比赛场馆维修改造经费、上年政府采购项目指标结转经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4264.15 万元、政府性基金预算拨款收入 3218.05 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 43.92 万元、政府性基金预算拨款收入 162.62 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3444.77 万元、社会保障和就业支出 434.87 万元、卫生健康支出 205.85 万元、住房保障支出 222.58 万元、其他支出 3380.67 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

省陆校 2022 年一般公共预算当年拨款 4264.15 万元，比 2021 年预算数增加 104.20 万元，主要原因是选招了运动员相应增加了人员经费。

（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 3400.85 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 434.87 万元，占 10.2%；卫生健康支出 205.85 万元，占 4.83%；住房保障支出 222.58 万元，占 5.22%。

（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）2022 年预算数为 3400.85 万元，主要用于：四川省陆上运动学校正常运转、完成日常工作所必需的人员经费和日常公用经费以及为完成特定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：运动会备战比赛经费、训练基地和场馆运行经费、退役运动员自主择业一次性经济补偿及伤残补助经费、青少年体育经费、信息化建设与运行维护费、设备购置经费等，以促进我省体育事业的蓬勃发展，

保障运动队备战参赛、青少年体育等工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为16.27万元,主要用于:四川省陆上运动学校离休人员经费。

3.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)2022年预算数为275.73万元,主要用于:四川省陆上运动学校缴纳养老保险经费。

4.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)2022年预算数为142.87万元,主要用于四川省陆上运动学校缴纳职业年金经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为192.85万元,主要用于四川省陆上运动学校人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为13万元,主要用于四川省陆上运动学校补充医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为214.3万元,主要用于:四川省陆上运动学校人员住房公积金缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为8.28万元,主要用于:四川省陆上运动学校人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省陆校 2022 年一般公共预算基本支出 2743.40 万元，其中：

人员经费 2460.41 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 282.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省陆校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 17 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 3 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 17 万元, 用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出, 主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省陆校 2022 年政府性基金预算支出 3380.67 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 3380.67 万元, 比 2021 年预算数增加 1921.67 万元, 主要原因是增加了运动会备战比赛经费、训练比赛场馆维修改造经费投入及上年政府采购项目指标结转经费。

七、国有资本经营预算情况说明

省陆校 2022 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

省陆校为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年, 省陆校安排政府采购预算 2655.16 万元, 其中, 政府采购货物预算 682.34 万元; 政府采购工程预算 1285.62 万元; 政府采购服务预算 687.20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底, 省陆校共有车辆 4 辆, 其中, 省部级

领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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）。

2022 年单位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

2022 年省陆校开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 7743.68 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2551.89 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 332.99 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 4858.80 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅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：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（三）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。

（四）基本支出：指用于四川省陆上运动学校正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指四川省陆上运动学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省陆上运动学校的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于四川省陆上运动学校离休人员经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校缴纳的养老保险经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四

四川省陆上运动学校缴纳的职业年金经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校补充医疗保险缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员住房公积金缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员购房补助支出。

（十四）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）：主要反映四川省陆上运动学校在体育彩票公益金中安排的项目支出。