

# 四川省射击射箭运动管理 中心 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省射击射箭运动管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省射击射箭运动管理中心 2025 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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省射击射箭运动管理中心 2025 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省射击射箭运动管理中心概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）省射运中心职能简介。**四川省射击射箭运动管理中心（以下简称省射运中心）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）省射运中心 2025 年重点工作。**

紧紧围绕 2025 年全运会目标任务，全力实现省射运中心振兴之路再突破。

#### **1. 强化思想引领**

2025 年，中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持党建工作与训练备战深度融合，以党建引领业务发展，积极探索党建工作新方式、新方法，不断丰富党建活动形式，全力为明年“十五运”训练备战做好保障服务。

#### **2. 聚焦全运备战**

**一是科学谋划，明确重点。**聚焦“543”奋斗目标，围绕第十五届全运会目标任务备战攻坚，坚持一切从实战出发，加大各项目队伍训练质量要求，科学细化备战训练计划，从运动员的适应能力、实战能力和应变能力等方面着手，实施重点运动员一人一策，全面提升作战能力。

**二是强化管理，严肃纪律。**通过“向管理要成绩，管理出成绩”，增强“为国争光、为蜀添彩”的理想信念，发挥冠军榜样引领作用，切实激发运动员勇于拼搏奋斗的精气神，树强运动员的必胜信心，增强责任意识和荣誉意识。

**三是扎实训练，提高能力。**充分利用全运年最后一个冬

训，倒排工期，严格落实“三从一大”科学训练原则，以全面提升夺金能力为重点，分时间、分重点，有针对性、有计划扎实开展训练。

**四是精细保障，营造环境。**继续深化保障服务，结合 2025 年全运备战、参赛，提前谋划中心项目规划，持续推动“体教融合”亮点工作，多元化开展两射一攀项目后备人才选材、项目推广等活动，聚力社会力量，打造四川两射一攀新形象，全面提振士气，全力助力实现全运目标任务。

### **3.严守安全底线**

始终将安全放在首位，守牢安全红线底线，深入贯彻落实“思想重视、责任落实、措施扎实”的安全备战理念。持续完善各项安全生产制度，严格督促落实枪弹安全标准化各流程要求，细化运动员、教练员、安全员及每一名职工的安全职责，定期开展安全隐患排查，形成长效机制，从源头上杜绝安全事故的发生。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省射击射箭运动管  
理中心 2025 年单位预算表**

## 一、部门收支总表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	4,112.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,657.40	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	19.30
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,106.75
		八、社会保障和就业支出	547.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	223.44
		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	215.64
		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、其他支出	4,920.09
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,769.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,032.37</b>
七、上年结转	262.69		
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,032.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,032.37</b>

## 二、部门收入总表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,032.37	262.69	4,112.28	4,657.40							
		9,032.37	262.69	4,112.28	4,657.40							
330902	四川省射击射箭运 动管理中心	9,032.37	262.69	4,112.28	4,657.40							

## 三、部门支出总表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

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	9,032.37	2,888.28	6,144.09
					9,032.37	2,888.28	6,144.09
				四川省射击射箭运动管理中心	9,032.37	2,888.28	6,144.09
205	08	03	330902	培训支出	19.30	19.30	
207	03	04	330902	运动项目管理	2,622.40	1,882.75	739.65
207	03	06	330902	体育训练	438.65		438.65
207	03	99	330902	其他体育支出	45.70		45.70
208	05	02	330902	事业单位离退休	156.01	156.01	
208	05	05	330902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48	
208	05	06	330902	机关事业单位职业年金缴费支出	121.85	121.85	
208	99	99	330902	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	
210	11	02	330902	事业单位医疗	223.44	223.44	
221	02	01	330902	住房公积金	176.22	176.22	
221	02	03	330902	购房补贴	39.42	39.42	
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,920.09		4,920.09

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	8,769.68	一、本年支出	9,032.37	4,112.28	4,920.09	
一般公共预算拨款收入	4,112.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	4,657.40	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	262.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	19.30	19.30		
政府性基金预算拨款收入	262.69	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	3,106.75	3,106.75		
		社会保障和就业支出	547.15	547.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	223.44	223.44		
		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	215.64	215.64		
		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	4,920.09		4,920.09	
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	4,112.28	4,112.28	
					4,112.28	4,112.28	
				四川省体育局部门	4,112.28	4,112.28	
205	08	03	330	培训支出	19.30	19.30	
207	03	04	330	运动项目管理	2,622.40	2,622.40	
207	03	06	330	体育训练	438.65	438.65	
207	03	99	330	其他体育支出	45.70	45.70	
208	05	02	330	事业单位离退休	156.01	156.01	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	121.85	121.85	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	
210	11	02	330	事业单位医疗	223.44	223.44	
221	02	01	330	住房公积金	176.22	176.22	
221	02	03	330	购房补贴	39.42	39.42	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	2,888.28	2,474.00	414.28
				2,888.28	2,474.00	414.28
		330902	四川省射击射箭运动管理中心	2,888.28	2,474.00	414.28
		330902	工资福利支出	2,312.94	2,312.94	
301	01	330902	基本工资	601.07	601.07	
301	02	330902	津贴补贴	49.37	49.37	
301	02	330902	国家出台津贴补贴	9.95	9.95	
301	02	330902	其他津贴补贴	39.42	39.42	
301	07	330902	绩效工资	722.40	722.40	
301	08	330902	机关事业单位基本养老保险缴费	256.48	256.48	
301	09	330902	职业年金缴费	121.85	121.85	
301	10	330902	职工基本医疗保险缴费	223.44	223.44	
301	12	330902	其他社会保障缴费	12.81	12.81	
301	12	330902	失业保险	8.81	8.81	
301	12	330902	工伤保险	4.00	4.00	
301	13	330902	住房公积金	176.22	176.22	
301	99	330902	其他工资福利支出	149.30	149.30	
301	99	330902	其他工资福利支出	149.30	149.30	
		330902	商品和服务支出	414.28		414.28
302	01	330902	办公费	18.00		18.00
302	07	330902	邮电费	25.00		25.00
302	09	330902	物业管理费	128.34		128.34
302	11	330902	差旅费	70.66		70.66
302	16	330902	培训费	19.30		19.30
302	17	330902	公务接待费	0.50		0.50
302	26	330902	劳务费	8.80		8.80
302	28	330902	工会经费	30.46		30.46
302	29	330902	福利费	45.69		45.69
302	31	330902	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	330902	其他商品和服务支出	51.53		51.53
302	99	330902	离退休公用经费	28.00		28.00
302	99	330902	其他商品和服务支出	23.53		23.53
		330902	对个人和家庭的补助	161.06	161.06	
303	01	330902	离休费	19.50	19.50	
303	01	330902	基本离休费	13.34	13.34	
303	01	330902	国家出台津补贴（离休）	6.16	6.16	
303	05	330902	生活补助	4.91	4.91	
303	05	330902	遗属生活补助	4.91	4.91	
303	09	330902	奖励金	0.14	0.14	
303	09	330902	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
303	99	330902	其他对个人和家庭的补助	136.51	136.51	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	1,224.00
					1,224.00
				四川省射击射箭运动管理中心	1,224.00
				运动项目管理	739.65
207	03	04	330902	设备设施购置经费	37.00
207	03	04	330902	参加重大体育比赛奖励经费	188.73
207	03	04	330902	运动员退役安置及伤残补助经费	20.00
207	03	04	330902	运动会比赛备战经费	460.02
207	03	04	330902	安全保卫经费	33.90
				体育训练	438.65
207	03	06	330902	试训运动员津贴补贴经费	41.40
207	03	06	330902	运动队国际训练比赛交流合作经费	397.25
				其他体育支出	45.70
207	03	99	330902	党建群团宣传活动专项经费	45.70

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	16.50		16.00		16.00	0.50
		16.50		16.00		16.00	0.50
330902	四川省射击射箭运动管理中心	16.50		16.00		16.00	0.50

## 十、政府性基金预算支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	4,920.09		4,920.09
					4,920.09		4,920.09
				四川省射击射箭运动管理中心	4,920.09		4,920.09
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,920.09		4,920.09

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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	四川省射击射箭运动管理中心						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

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、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省射击射箭运动管理中心

金额：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
合计		9,032.37									
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000021R000000019951-工资性支出	1,372.98	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制精准率。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	149.30	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制精准率。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	790.80	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制精准率。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	27.00	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制精准率。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	129.01	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制精准率。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019958-其他支出	4.91	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制精准率。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000021Y000000212230-离退休公用	28.00	严格按照支出标准，开展离退休干部活动支出，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008281477-运动队伙食费	553.96	为运动队、赛事活动、异训队伍等提供伙食营养服务保障，确保膳食搭配安全、健康、合理，促进运动员身体机能的成长和运动素质的提高，进一步提高比赛成绩。	产出指标	数量指标	食材兴奋剂事故	=	0	次/年	10	正向指标
						保障运动队人数	≥	250	人	20	
						保障异训队伍数量	≥	3	支	20	
				效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	良好		20	
				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	运动队伙食成本	≤	553.96	万元	10	反向指标
	51000023Y000008281544-设备设施购置经费	37.00	购置办公及专用设备设施，确保单位正常运转，满足办公需求，为运动队训练及比赛提供有力后勤保障。	产出指标	数量指标	设施设备数量	≥	19	台/套	45	
				效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及运动员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	≤	37	万元	15	
	51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费	41.40	主要用于试训期间训练津贴，按人社厅相关文件标准，足额按时发放试训运动员补贴，从而为选拔和培养射击射箭项目青少年后备人才提供保障	产出指标	数量指标	试训运动员人数	≥	25	人	30	正向指标
						发放覆盖率	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	
	满意度指标	满意度指标	试训运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费	188.73	按照重大体育比赛奖励办法，对参加重大体育比赛获奖人员给予奖励，促进运动员取得更好成绩，为国争光为蜀添彩。	产出指标	数量指标	发放奖励经费的运动队数量	≥	4	支	30	正向指标
						发放覆盖率	=	100	%	30	
效益指标				社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20		
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	10	正向指标				

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
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000023Y000008282951-运动员退役安置及伤残补助经费	20.00	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2名退役运动员给予一次性经济补偿。	产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数	≤	2	人	50	
				效益指标	社会效益指标	解决运动员的后顾之忧	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补偿成本	≤	20	万元	10	
	51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费	230.44	主要用于训练基地的训练场馆、公寓楼等零星维修改造经费支出，从而为运动队日常训练提供良好的训练环境，提高训练基地和场馆的使用寿命，为中心的长足健康发展提供保障。	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	≥	99	%	60	
				效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件	定性	好	%	30	
	51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费	1,765.00	为满足运动队的日常训练及比赛需求，通过购置运动枪支，运动子弹，射箭专用器材，激光电子靶耗材，射击辅助器材，射箭辅助器材，飞碟碟靶，靶场设备维修等耗材，为训练及备战各项赛事打下良好的基础。	产出指标	数量指标	购置设备及耗材	≥	9	批	15	正向指标
					质量指标	购置设备及耗材质量的合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	完成设备及耗材购置的时间	≤	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	≥	50	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对采购设备及耗材满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置设备及耗材成本	≤	1765	万元	20	反向指标
	51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费	415.00	保障训练场馆、食堂、运动员公寓楼等场馆所需水电气正常供应及日常管理维护，确保训练基地和场馆的正常运行；聘请物业团队，为训练及比赛提供有力保障。	产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	20	
					时效指标	训练基地和场馆正常运行天数	≥	360	天	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对射击射箭项目可持续影响	≥	3	年	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	%	10	
				成本指标	经济成本指标	保障体育场馆正常运行成本	≤	415	万元	10	
	51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费	460.02	加快落实省体育局党组制定的四川体育发展“123456”战略部署，全力完成“543”任务目标和“金牌战略”，与国际和国内知名交流机构合作，定期邀请项目世界顶尖教练到中心执教及指导工作，聘用教练员工作人员为运动队训练参赛提供后勤保障。	产出指标	数量指标	运动员高等学历补助人数	≤	10	人/户	10	
						聘用教练工作人员等数量	≤	26	人	20	反向指标
					质量指标	聘请教练执教批次	≥	2	批次	20	正向指标

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
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费		加快落实省体育局党组制定的四川体育发展“123456”战略部署，全力完成“543”任务目标和“金牌战略”，与国际和国内知名交流机构合作，定期邀请项目世界顶尖教练到中心执教及指导工作，聘用教练员工作人员为运动队训练参赛提供后勤保障。	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	≥	100	人	20	
				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	聘用教练工作人员及备战成本	≤	455.02	万元	10	反向指标
	51000023Y000008283771-党建群团宣传活动专项经费	45.70	为持续优化提升中心训练备战氛围，开展荣誉室改造、楼宇氛围营造等途径进一步提升中心文化气息，提升学校品味，塑造学校形象，厚植文化理念。加强党建群团宣传工作，打造党建宣传新阵地，推动党建引领新实效，提升基层党建质量	产出指标	数量指标	行政楼文化氛围建设量	=	1	处	20	
						文化展板建设数	=	10	块	20	
						荣誉室内容优化	≥	2	处	20	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	好		20	
	满意度指标	满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	10				
	51000023Y000008283801-运动队国际训练比赛交流合作经费	397.25	运动队通过到国外训练交流，参加国际高水平赛事，顺利完成训练参赛任务，进一步提升竞技水平实力，完成备战任务。	产出指标	数量指标	保障运动队出国比赛队伍数量	≥	1	支	10	正向指标
						保障运动队出国训练队伍数量	≥	3	支	20	
					时效指标	运动队出国训练时长	≤	90	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	有利于运动队竞技水平整体提高	定性	好		20	
				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	出国训练交流经费成本	≤	397.25	万元	10	
	51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费	358.40	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，组织运动队外出训练和参加各项比赛，为国家队输送射击高水平人才，带动、普及射击射箭社会参与，为运动队备战比赛提供保障。	产出指标	数量指标	异地训练参赛队伍数量	=	5	支	60	
				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	≥	30	人	30	
	51000023Y000008284137-安全保卫经费	33.90	对单位公共区域及枪弹库等安全设施设备维护更新，开展安全隐患整改，购置消防用品等安全物资。以确保安全生产，消防安全，保障运动队训练及比赛安全，枪弹库安全运行。	产出指标	数量指标	安全隐患整改数量	≥	3	处	15	
						安全设施维护	≥	203	个	15	
						安全物资购置	≥	3	批	15	
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	次	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心运动队及行政人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	安全保卫成本	≤	33.9	万元	10					

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
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费	400.00	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，与地（市、州）体育局，各类教育学校机构等单位签定联合培养及共建协议，扩大后备人才培养基础，培养输送更多优秀后备人才，提高射击射箭运动项目综合实力。	产出指标	数量指标	共建单位数量	≥	4	个	30	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对运动项目的持续发展影响力	≥	3	年	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	%	10	
	成本指标	经济成本指标	引进人才及联合培养成本	≤	400	万元	10				
	51000023Y000008284958-运动队科医营养品专项经费	147.19	聘请科技助力服务团队，保障运动队医疗、体能、心理服务，为运动队提供医科营养、科技助力保障。	产出指标	数量指标	聘请科医服务团队数量	=	1	支	60	
					效益指标	可持续发展指标	预防和减少运动伤病发生	定性	良好	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
	51000023Y000008286446-青少年体育专项经费	340.12	组织开展省级射击射箭赛事活动，青少年运动队异地训练，参加各类赛事活动，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	组织队伍异训参赛次数	≥	1	场次	60	
					效益指标	可持续发展指标	持续输送运动员效果	定性	好	%	30
	51000023Y000008818739-省残训基地运动队备战比赛经费	627.99	按照2025年残疾人射击射箭工作目标，完成训练备战工作任务，参加国际国内各类比赛，促进残疾人体育事业健康发展。	产出指标	数量指标	保障备战训练及参赛队伍数量	=	2	支	40	正向指标
					效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	好		20
				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	备战参赛成本	≤	594	万元	20	
	51000024Y000010059701-福利费	45.69	严格按照支出标准，按规定提取职工福利费，开展相关部活动支出，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

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
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000024Y000010060839-工会经费	30.46	严格按照支出标准，定额标准，编列工会经费支出，提高预算编制精准率，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000011277038-体育赛事活动经费	82.00	根据省体育局群众体育赛事工作安排，该项目经费主要用于备战参赛，从而促进群众定向越野项目的发展。	产出指标	数量指标	完成体育赛事活动场数	=	1	场次	50	
				效益指标	可持续发展指标	促进体育事业发展	定性	好		10	
					可持续影响指标	促进群众定向比赛的持续影响	≥	3	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育备战参赛人员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	51000024Y000012055110-物业管理费	128.34	严格按照支出标准，实际需求合理编制预算，主要用于物业管理方面的支出，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012056909-公务接待费	0.5	严格按照公务接待支出标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	

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	
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000024Y000012056909-公务接待费		严格按照公务接待支出标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	16.00	严格按照支出标准，实际需求合理编制预算，用于单位公务用车相关支出等费用，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y000012061137-差旅费	70.66	严格按照支出标准，实际需求合理编制预算，用于单位工作人员国（境）内出差发生的交通等费用，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

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
330902-四川省射击射箭运动管理中心	51000024Y000012062190-培训费	19.30	严格按照支出标准，实际需求合理编制培训费预算，用于严格执行相关政策，减少结余资金，提高预算编制质量，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	75.33	严格按照支出标准，定额标准，实际需求合理编制预算，严格执行相关政策，减少结余资金，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

# **第三部分 四川省射击射箭运动管理中心 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，省射运中心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、上年结转；支出包括：教育支出、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。省射运中心 2025 年收支预算总数 9032.37 万元，比 2024 年收支预算总数增加 604.12 万元，主要原因是 2025 年为第十五届全国运动会比赛年份，增加了比赛参赛备战等经费。

### （一）收入预算情况

省射运中心 2025 年收入预算 9032.37 万元，其中：上年结转 262.69 万元，占 2.91%；一般公共预算拨款收入 4112.28 万元，占 45.53%；政府性基金预算拨款收入 4657.4 万元，占 51.56%。

### （二）支出预算情况

省射运中心 2025 年支出预算 9032.37 万元，其中：基本支出 2888.28 万元，占 31.98%；项目支出 6144.09 万元，占 68.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省射运中心 2025 年财政拨款收支预算总数 9032.37 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 733.12 万元，主要原因是 2025 年为第十五届全国运动会比赛年份，增加了比赛参赛备战等经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4112.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 4657.4 万元、

上年结转政府性基金预算拨款收入 262.69 万元；支出包括：教育支出 19.3 万元、文化旅游体育与传媒支出 3106.75 万元、社会保障和就业支出 547.15 万元、卫生健康支出 223.44 万元、住房保障支出 215.64 万元、其他支出 4920.09 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

省射运中心 2025 年一般公共预算当年拨款 4112.28 万元，比 2024 年预算数减少 158.77 万元，主要原因是资金拨款结构调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 19.3 万元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒支出 3106.75 万元，占 75.55%；社会保障和就业支出 547.15 万元，占 13.31%；卫生健康支出 233.44 万元，占 5.43%；住房保障支出 215.64 万元，占 5.24%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 19.3 万元，主要用于：运动队教练员运动员培训、安全培训、档案培训等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2025 年预算数为 2622.4 万元，主要用于：单位正常运转、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事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会比赛备战经费、退役运动员自主择业一次性经济补偿及伤残补助经费、安全保卫经费、参加重大体育比赛奖

励经费、设备购置经费，运动队国际训练比赛交流合作经费等，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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2025年预算数为438.65万元，主要用于：运动队国际训练比赛交流合作经费支出、试训运动员津贴补贴支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）2025年预算数为45.7万元，主要用于：单位党建宣传群团活动相关支出。

5. 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）2025年预算数为156.01万元，主要用于：单位离休人员和退休人员经费支出。

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）2025年预算数为256.48万元，主要用于：单位缴纳养老保险经费。

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）2025年预算数为121.85万元，主要用于单位缴纳职业年金经费。

8. 社会保障和就业支出（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12.81万元，主要用于单位缴纳工伤和失业保险经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为223.44万元，主要用于单位缴纳医疗保险经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为176.22万元，主要用于：单位缴纳住房公积金经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为39.42万元，主要用于：单位无房职工购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省射运中心2025年一般公共预算基本支出2888.28万元，其中：

人员经费2474万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关和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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费414.28万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

省射运中心2025年“三公”经费财政拨款预算数16.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费16万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2024年预算下降50%。**主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，压减公务接待费。

2025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 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 16 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**

省射运中心 2025 年政府性基金预算支出 4920.09 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4920.09 万元，比 2024 年预算数增加 891.89 万元，主要原因是 2025 年为第十五届全国运动会比赛年份，增加了比赛参赛备战等经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省射运中心 2025 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**

2025 年，省射运中心为事业单位，按规定未使用机关运

行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2025年，省射运中心安排政府采购预算2256.46万元，其中，政府采购货物预算1932.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算324.36万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年底，省射运中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025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**

2025年省射运中心开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算9032.37万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2474万元；运转类项目27个，涉及预算6558.37万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 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：**指用于省射运中心正常运转的日常支出，包括人员经费、日常公用经费、非定额公用经费、离退休公用、福利费、工会经费。

**五、项目支出：**指省射运中心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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：**主要反映省射运中心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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**主要反映省射运中心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。

**八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**主要反映省射运中心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。

**九、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): 主要反映用于省射运中心离、退休人员经费。

十、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): 主要反映省射运中心缴纳的养老保险经费。

十一、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): 主要反映省射运中心缴纳的职业年金经费。

十二、社会保障和就业支出(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): 主要反映省射运中心缴纳的工伤和失业保险经费。

十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事

业单位医疗(项): 主要反映省射运中心人员医疗保险缴费支出。

十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公

积金(项): 主要反映省射运中心人员住房公积金缴费支出。

十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补

贴(项): 主要反映省射运中心无房人员购房补贴支出。

十六、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): 主要反映省射运中心在体育彩票公益金中安排的项目支出。