

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、委托业务费安排情况.....	18
四、机关运行经费安排情况.....	19
五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

六、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 19

七、政府采购预算情况.....54

八、国有资产信息.....59

九、名词解释..... 59

十、其他需要说明的事项.....60

石家庄市体育运动学校收支预算

单位预算收支总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1907.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	827.91	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	11.63	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1879.44
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.49
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	980.14
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2746.84	本年支出合计	2899.07
32	上年结转结余	152.23	年终结转结余	
33	收入总计	2899.07	支出总计	2899.07

单位预算收入总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2899.07	2746.84	2735.21	11.63						152.23
2	205	教育支出	1879.44	1879.44	1867.81	11.63						
3	20502	普通教育	27.20	27.20	27.20							
4	2050203	初中教育	27.20	27.20	27.20							
5	20503	职业教育	1852.24	1852.24	1840.61	11.63						
6	2050302	中等职业教育	1852.24	1852.24	1840.61	11.63						
7	207	文化旅游体育与传媒支出	39.49	39.49	39.49							
8	20703	体育	39.49	39.49	39.49							
9	2070304	运动项目管理	39.49	39.49	39.49							
10	229	其他支出	980.14	827.91	827.91							152.23
11	22960	彩票公益金安排的支出	980.14	827.91	827.91							152.23
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	980.14	827.91	827.91							152.23

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2899.07	1700.48	1198.59			
2	205	教育支出	1879.44	1700.48	178.96			
3	20502	普通教育	27.20		27.20			
4	2050203	初中教育	27.20		27.20			
5	20503	职业教育	1852.24	1700.48	151.76			
6	2050302	中等职业教育	1852.24	1700.48	151.76			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	39.49		39.49			
8	20703	体育	39.49		39.49			
9	2070304	运动项目管理	39.49		39.49			
10	229	其他支出	980.14		980.14			
11	22960	彩票公益金安排的支出	980.14		980.14			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	980.14		980.14			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1907.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	827.91	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1867.81	1867.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.49	39.49		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	980.14		980.14	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2735.21	本年支出合计	2887.44	1907.30	980.14	
33	年初财政拨款结转和结余	152.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	152.23					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2887.44	支出总计	2887.44	1907.30	980.14	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1907.30	1700.48	206.82
2	205	教育支出	1867.81	1700.48	167.33
3	20502	普通教育	27.20		27.20
4	2050203	初中教育	27.20		27.20
5	20503	职业教育	1840.61	1700.48	140.13
6	2050302	中等职业教育	1840.61	1700.48	140.13
7	207	文化旅游体育与传媒支出	39.49		39.49
8	20703	体育	39.49		39.49
9	2070304	运动项目管理	39.49		39.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1700.48	1558.35	142.13
2	301	工资福利支出	1269.24	1269.24	
3	30101	基本工资	365.54	365.54	
4	30102	津贴补贴	72.95	72.95	
5	30107	绩效工资	466.87	466.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.86	118.86	
7	30109	职业年金缴费	51.00	51.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	
9	30112	其他社会保障缴费	26.92	26.92	
10	30113	住房公积金	102.00	102.00	
11	30199	其他工资福利支出	25.57	25.57	
12	302	商品和服务支出	142.13		142.13
13	30208	取暖费	51.45		51.45
14	30213	维修（护）费	16.60		16.60
15	30216	培训费	4.85		4.85
16	30228	工会经费	11.45		11.45
17	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
18	30299	其他商品和服务支出	53.90		53.90

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	289.11	289.11	
20	30302	退休费	287.83	287.83	
21	30305	生活补助	1.06	1.06	
22	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	980.14		980.14
2	229	其他支出	980.14		980.14
3	22960	彩票公益金安排的支出	980.14		980.14
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	980.14		980.14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	3.88	3.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.88	3.88		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
8	三、公务接待费				

石家庄市体育运动学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市体育运动学校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实上级部门方针政策和决策部署，培养中等专业体育人才和优秀体育运动员。主要职责如下：

1、培养中等学历层次体育人才

制定教育制度、配置教育资源，合理安排文化课教学任务，提高教学质量，培养中等学历层次的优秀体育人才，完成中等职业学历教育。

完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

2、体育训练

合理配置训练器材，改善硬件条件、调整训练方式方法；科学安排运动员训练课程，加强教练员岗位培训，提高训练水平，丰富训练知识、保障训练效果，完成训练教学任务；贯彻执行上级部门方针政策，完成上级部门调训任务。

3、体育比赛

参加国家、省级、市级的各种级别的体育赛事，以赛促训，提升运动员竞技水平，做好后备人才的培养，为国家输送优秀运动员。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育运动学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市体育运动学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2899.07万元，其中：一般公共预算收入1907.30万元，基金预算收入827.91万元，财政专户核拨收入11.63万元，上年结转结余资金152.23万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育运动学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为2899.07万元，其中基本支出1700.48万元，包括人员经费1558.35万元和日常公用经费142.13万元；项目支出1198.59万元，主要包括外聘教职工工资支出65.79万元，场馆运行费支出69.96万元，运动员三类灶伙食费支出393万元，训练费59.22万元；国家高水平后备人才基地扶持经费100万元、食堂托管服务费用支出60.34万元，市体校接收退役运动员扶持经费77万元，其他项目支出373.28万元。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 2899.07 万元，较 2025 年减少 302.99 万元，其中：基本支出增加 35.40 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加 33.96 万元；日常公用经费增加 1.44 万元，主要是学生人数增加，综合定额增加；项目支出减少 338.39 万元，主要是落实过紧日子要求，压缩开支，支出减少。

三、委托业务费安排情况

2026 年委托业务费预算安排 514.99 万元，比 2025 年增加 510.39 万元，增加 99.11%。原因是 2025 年预算编制不规范，应纳入委托业务费核算的项目，未在该科目反映。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市体育运动学校为事业单位，机关运行经费安排 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.88 万元，与 2025 年相比减少 0.12 万元。其中因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运维费 3.88 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，公务用车运维费 3.88 万元，较 2025 年减少 0.12 万元，原因是公务用车运行维护费标准定额减少；公务接待费 0 万元。与上年持平。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	7.55	其中：财政 资金	7.55	其他资金	
	付物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好单位办公区域保洁、保安、日常维护等物业管理服务，营造整洁有序的办公环境，展现单位良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	办公区域物业服务面积		1748 平方米	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	办公区域保洁人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	卫生保洁频率	卫生清洁频率		≥2 次/天	验收书
	质量指标	门卫空岗时长	门卫空岗时长		≤15 分钟	巡查记录
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用	办公区域物业服务费用		≤7.55 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对单位人员反馈的问题及时应答率		100%	年度验收报告
	社会效益指标	整洁有序环境保持度	常态化保持整洁有序的办公环境		100%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度		≥96%	问卷调查

2、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	69.96	其中：财政 资金	69.96	其他资金	
	支付水费、电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供电、供水，为运动员提供良好环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用电量	2026 年用电总量		≤61600 千瓦时	实际用电量
	数量指标	全年用水量	2026 年用水总量		≤7.2 万吨	实际用水量
	质量指标	正常供应率	正常供应天数/365 天 × 100%		≥98%	场馆运转统计
	时效指标	供电、供水时长	供电、供水时长		1 年	年度保障计划
	成本指标	电费支出	2026 年电费支出		≤27.96 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	水费支出	2026 年水费支出		≤42 万元	参考 2025 年预估测算
效益指标	社会效益指标	保障在校训练人数	保障在校训练人数		≥500 人	在训人员统计
	社会效益指标	保障比赛人数	保障比赛人数		≥1000 人	参赛花名册
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对场馆供电、供水的满意度	全校师生对场馆供电、供水的满意度		≥96%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	付党建活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党员开展“主题党日”等党建活动，强化党员意识，提高党组织的凝聚力。 2.征订《石家庄日报》、《党建》等党报党刊，购置党员学习书籍，保障党员日常学习教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量	11 份	征订通知	
	数量指标	购置党员学习书籍	购置党员学习书籍	2 本	年度学习计划	
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数	1 次	年度学习计划	
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率	100%	签收单	
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍发放量	2 本/人	签收单	
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率	≥80%	党员签到表	
	时效指标	工作完成时间	目标事项完成时间	≤12 月	支付凭证	
	成本指标	学习资料费用	学习资料费用	≤1.26 万元	购买合同	
	成本指标	党建活动费用	党建活动费用	≤1.59 万元	党建活动计划	
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级	合格	年度考核评定	
	社会效益指标	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分	≥85 分	年度考核得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作开展满意度	党员对党建工作开展满意度	≥95%	问卷调查	

4、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	46.81	其中：财政 资金	46.81	其他资金	
	付物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障综合训练馆、举重馆、拳击馆等训练馆、教学楼等保洁、保安、绿化、垃圾清运等物业管理，营造安全、整洁、有序的训练和健身环境，展现单位良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	场馆物业服务面积	13252 平方米	物业服务合同	
	数量指标	配备宿管人数	配备宿管人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备维修人数	配备维修人数	3 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	配备绿化人数	配备绿化人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率	≥4 次	年度验收报告	
	质量指标	安保巡逻频率	场馆内安保巡逻频率	≥1 次/小时	年度验收报告	
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率	≥1 次/天	年度验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用	场馆物业服务费用	≤46.81 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对业主或群众反映的问题及时应答率	100%	年度验收报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	矛盾问题妥善解决率	群众与物业服务人员矛盾问题有效解决率	100%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对场馆物业服务满意度	全校师生对场馆物业服务满意度	≥96%	问卷调查

5、专用材料购置—义务教育课本费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710118T		项目名称	专用材料购置—义务教育课本费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	付初中学生课本费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.支付初中学生教科书费用，提供学生学习用书，保障教学活动正常开展，落实《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每学期初中学生教材数量	保障学生上课的教材数量		≥270 人	学生人数
	数量指标	每学期需要教材的科目数量	各年级开设的课程总数		≥30 门课	教学计划
	质量指标	验收合格率	教材的验收合格率		100%	验收单
	时效指标	购买教材的工作完成时间	购买教材的工作完成时间		≤11 月	年度工作计划
	成本指标	购置教材的总费用	购置教材的总费用		≤3.8 万元	学生人数
效益指标	社会效益指标	初中学生的用书保障率	初中学生的用书保障率		100%	国家政策
	社会效益指标	教学计划完成率	教学计划完成率		100%	教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	初中学生对教材的满意度	初中学生满意人数/被调查的初中学生人数 X100%		100%	问卷调查

6、专用材料购置—运动员教练员服装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710119E		项目名称	专用材料购置—运动员教练员服装费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.09	其中：财政 资金	29.09	其他资金	
	付运动员教练员服装费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.采购运动员、教练员服装，为运动员。教练员提供服装支持，促进体育事业的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买运动员服装数量	购买运动员服装数量		438 套	运动员名册
	数量指标	购买教练员服装数量	购买教练员服装数量		23 套	教练员名册
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤10 月	年度工作计划
	成本指标	单人服装费金额	单人服装费金额		≤631 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	运动员教练员服装保障率	（运动员人数+教练员人数）/运动服套数 x100%		100%	运动员名册、发放名单
	社会效益指标	基地评估达标率	符合后备人才基地评估队服装的要求条件		符合	基地评估条件
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对服装的满意度	调查运动员教练员人数/被调查的运动员教练员总数 x100%		≥96%	问卷调查

7、奥运全运金牌特训点经费（举重项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210023Y		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（举重项目）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	付举重队外出训练费，付体育器材费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.安排举重队运动员外出训练，保障运动队的训练成绩提升 2.更新部分训练、比赛用器材，为运动训练、比赛提供器材保证，提升训练、比赛效果，提高技战术水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置体育装备数量	购置训练装备数量		66 套（片）	采购合同
	数量指标	外出训练教练员数量	全年组织外出训练教练员数量		2 人	外出训练名册
	数量指标	外出训练运动员数量	全年组织外出训练运动员数量		≥52 人	外出训练名册
	质量指标	训练装备验收合格率	训练装备验收合格率		100%	验收单
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 X100%		≥95%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		15 天	训练计划
	时效指标	购置体育装备完成时间	购置体育装备完成时间		≤6 月	年度工作计划
	成本指标	购置体育装备的总成本	购置体育装备的总成本		≤10 万元	支付凭证
	成本指标	外出训练总费用	外出训练总费用		≤20 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 X100%		≥96%	成绩统计表
	可持续影响指标	体育设备使用年限	架上挺设备使用年限		≥5 年	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练/比赛保障的满意度	教练员、运动员对训练/比赛保障的满意度		≥96%	问卷调查

8、奥运全运金牌特训点经费（拳击项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210022B		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（拳击项目）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	支付康复医疗服务费，支付拳击队外出训练经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.组织拳击队运动员外出训练，解决专业训练场地短缺的问题，提高运动员训练成绩 2.购置康复治疗服务，保障在校运动队日常训练及赛事备战中减少损伤，做好伤后恢复，以最佳状态投入训练及比赛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用康复医疗师人数	聘用康复医疗师人数		3 人	服务合同
	数量指标	外出训练教练员数量	外出训练教练员数量		4 人	训练计划
	数量指标	外出训练运动员数量	外出训练运动员数量		≥30 人	训练计划
	质量指标	康复服务的规模	康复服务的人次		≥2300 人次	康复治疗统计表
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数		≥95%	训练计划
	时效指标	康复治疗服务完成时间	康复治疗服务完成时间		≤12 月	服务合同
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		≥15 天	训练计划
	成本指标	康复医疗服务总金额	康复医疗服务总金额		37.95 万元	服务合同
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤12.05 万元	训练计划
效益指标	社会效益指标	受伤运动员康复率	受伤运动员康复率		≥96%	康复治疗统计表
	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 X100%		≥96%	成绩统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复治疗的运动员对康复服务的满意度	接受康复治疗的运动员对康复服务的满意度		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	运动员、教练员对训练保障的满意度	运动员、教练员对训练保障的满意度	≥95%	问卷调查

9、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	付参加比赛的交通费、伙食费、水费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.组织田径、散打等项目运动员参加省第十七届运动会和年度省级及以上比赛，检验日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛领队数量	组织参赛领队人次	6 人次	参赛秩序册	
	数量指标	参赛教练员数量	组织参赛教练员人次	17 人次	参赛秩序册	
	数量指标	参赛运动员数量	参赛运动员数量	≥120 人次	参赛秩序册	
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数 × 100%	≥95%	参赛秩序册	
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数	≥50 天	参赛秩序册	
	成本指标	参赛差旅费用	参赛食宿、交通等费用	≤25.4 万元	支付凭证	
	成本指标	参赛保障费用	参赛保险、体检等费用	≤4.1 万元	支付凭证	
	成本指标	参赛消耗品费用	参赛控体补充剂、应急药品、饮用水费用	≤0.5 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	省级及以上年度比赛获奖人次	省级及以上年度比赛获得前八名人	≥20 人次	成绩册	
	社会效益指标	向省输送优秀后备人才数量	各项目累计向省输送优秀后备人才数量	≥3 人	输送人员名册	
	社会效益指标	省级及以上年度比赛获得金、银、铜奖牌数量	省级及以上年度比赛获得金、银、铜奖牌数量	≥5 枚	成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对参赛保障满意度	教练员、运动员对参赛保障满意度	≥96%	问卷调查	

10、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	61.36	其中：财政资金	61.36	其他资金	
	付男生宿舍厕所维修费、付男生宿舍西墙维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.对男生宿舍西侧围墙推倒重建，避免围墙倒塌等安全问题。 2.对男生宿舍进行维修，改造卫生间改善男生宿舍卫生环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修厕所洗漱间间数	维修厕所洗漱间间数	16 间	维修合同	
	数量指标	维修围墙及地面米数	维修围墙及地面米数	75 米	维修合同	
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	完成维修项目的时间	≤2 月	验收报告	
	成本指标	男生宿舍厕所洗漱间维修费用	男生宿舍厕所洗漱间维修费用	≤52.92 万元	维修合同	
	成本指标	男生宿舍西侧围墙维修费用	男生宿舍西侧围墙维修费用	≤8.44 万元	维修合同	
效益指标	社会效益指标	男生厕所维修改造后使用期	男生厕所维修改造后使用期	≥5 年	每年巡检报告	
	社会效益指标	安全保障率	修建后西围墙对校园安全的保障率	100%	每年巡检报告	
	社会效益指标	防疫卫生达标率	男生厕所修缮后防疫卫生达标率	100%	防疫检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	男运动员对卫生间改造的满意度	男运动员对卫生间改造的满意度	≥96%	问卷调查	

11、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	购买康复医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.配备康复医疗、生理生化设备及附属设备，强化科技助力，保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材、训练、参赛提供数据支撑指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量		14 台	采购合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤3 月	工作计划
	成本指标	购买设备的总成本	购买设备的总成本		≤100 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	康复设备的保质期	康复设备的保质期		≥5 年	国家标准
	社会效益指标	治疗保障率	康复设备对受伤运动员的治疗保障率		≥95%	治疗台账
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对康复设备的满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%		≥95%	问卷调查

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.62	其中：财政 资金	64.62	其他资金	
	付劳动聘用人员工资及社保费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		36%	80%	100%	
绩效目标	1.按时支付 11 名聘用人员的薪资，解决教师、教练短缺问题，保障教学、训练工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请教师数量	2026 年聘请教师数量		7 人	聘用合同
	数量指标	聘请教练数量	2026 年聘请教练数量		4 人	聘用合同
	质量指标	按时支付薪资率	按时支付薪资率		100%	支付凭证
	时效指标	聘用教师、教练时长	聘用教师、教练时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教师薪资总额	支付教师薪资总额		≤42 万元	聘用合同
	成本指标	支付教练薪资总额	支付教练薪资总额		≤22.62 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数		≥20 人次	成绩册
	社会效益指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	考核结果公示
	社会效益指标	教师考核合格率	教师年度综合考核合格率		100%	考核结果公示
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对聘用教练平均满意度	参训运动员对聘用教练平均满意度		≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参训运动员对任课教师平均满意度	参训运动员对任课教师平均满意度		≥95%	问卷调查

13、食堂托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948610003H		项目名称	食堂托管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.34	其中：财政 资金	60.34	其他资金	
	付食堂托管服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 购买厨房工作服务，对食材进行加工，提供营养均衡、干净卫生的食物、保障运动员一日三餐，保障学校业务的正常开展.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食堂配备厨师人数	食堂配备厨师人数		5 人	食堂托管服务合同
	数量指标	配备配菜员人数	食堂配备配菜员人数		2 人	食堂托管服务合同
	数量指标	配备保洁员人数	食堂配备保洁员人数		3 人	食堂托管服务合同
	数量指标	配备服务员人数	食堂配备服务员人数		2 人	食堂托管服务合同
	质量指标	食堂人员持有健康证比例	食堂人员持有健康证比例		100%	食堂托管服务合同
	时效指标	食堂托管服务时长	食堂托管服务时长		1 年	食堂托管服务合同
	时效指标	食堂托管服务费用结算时间	食堂托管服务费用结算时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	食堂托管服务费	全年食堂托管服务费		≤60.34 万元	食堂托管服务合同
效益指标	社会效益指标	食堂卫生检查达标率	食堂卫生检查达标率		100%	检查报告
	社会效益指标	食品安全事故保障率	食品安全事故保障率		100%	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员对伙食保障满意度	运动员、教练员对伙食保障满意度		≥95%	问卷调查

14、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00824210002R		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.23	其中：财政 资金	52.23	其他资金	
	付康复医疗设备费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.配备康复医疗、生理生化设备及附属设备，强化科技助力，保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材训练参赛提供数据支撑指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备的数量	购买设备的数量		17 台/件	采购合同
	质量指标	验收合格率	设备的验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤3 月	工作计划
	成本指标	购买设备的总金额	购买设备的总金额		≤52.23 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	对康复治疗的保障率	对康复治疗的保障率		≥95%	治疗台账
	可持续影响指标	设备质保期限	设备质保期限		≥5 年	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对康复设备的满意度	运动员教练员对康复设备的满意度		≥95%	问卷调查

15、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	支付训练设备费、支付举重馆，楼梯间维修改造费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置训练设备，保障训练任务完成 2.对女子举重馆地面进行维修改造、女子举重馆和女子跆拳道馆的楼梯间墙面进行粉刷，延长场馆的使用寿命，改善训练环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举重馆、楼梯间改造面积	举重馆、楼梯间改造面积		660 平米	造价咨询报告
	数量指标	购置镶嵌式举重训练台	购置镶嵌式举重训练台		11 套	采购合同
	数量指标	购置举重馆架上挺	购置举重馆架上挺		2 套	采购合同
	数量指标	购置举重馆杠铃片	购置举重馆杠铃片		14 片	采购合同
	质量指标	场馆维修验收合格率	场馆维修验收合格率		100%	验收单
	质量指标	训练设备验收合格率	训练设备验收合格率		100%	验收单
	时效指标	完成场馆的维修时间	完成场馆的维修时间		≤10 月	年度工作计划
	时效指标	完成设备购置时间	完成设备购置时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	场馆维修总金额	场馆维修总金额		≤40.86 万元	造型咨询报告
	成本指标	训练设备购置总金额	训练设备购置总金额		≤36.14 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	场馆改造后的使用人数	场馆改造后的使用人数		≥80 人	运动员名册
	可持续影响指标	训练设备的使用年限	训练设备的使用年限		≥5 年	国家规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对场馆改造的满意度	教练员、运动员对场馆改造的满意度	$\geq 96\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练设备保障的满意度	教练员、运动员对训练设备保障的满意度	$\geq 96\%$	问卷调查

16、提前下达城乡义务教育省级补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00014610016W		项目名称	提前下达城乡义务教育省级补助（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	付天燃气费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.购买天然气，为学生浴室、食堂提供燃料，保障食堂、浴室的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买天然气的数量		≥13600 立方米	国家定价
	质量指标	正常供应率	正常供应天数/365 天 X100%		100%	年度工作计划
	时效指标	天然气供应时长	天然气供应时长		1 年	年度工作计划
	成本指标	购买天然气的总金额	购买天然气的总金额		4.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人数	保障人数		≥500 人	年度工作计划
	社会效益指标	保障率	天然气供应对食堂、浴室运转的保障率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对天然气供应的满意度	全校师生对天然气供应的满意度		100%	问卷调查

17、提前下达城乡义务教育省级补助（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000091100159		项目名称	提前下达城乡义务教育省级补助（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	付家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	50%	
绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活补助，缓解经济压力，保障家庭困难学生完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	生活费补助政策受益学生人数		6 人	国家政策
	质量指标	补助比率	享受生活费补助困难学生人数/应享受生活费补助困难学生人数 X100%		100%	国家政策
	时效指标	项目完成时间	发放生活补助完成时间		≤10 月	年度工作计划
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		0.15 万元	国家政策
效益指标	社会效益指标	初中教育完成率	完成初中教育的学生数量/应完成初中教育的学生数量 X100%		100%	年度工作计划
	社会效益指标	生活费发放次数	生活费发放次数		2 次	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	家庭困难学生对生活费补助的满意度		100%	问卷调查

18、提前下达城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000146100159		项目名称	提前下达城乡义务教育中央补助（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.30	其中：财政 资金	17.30	其他资金	
	付消防维保费，付教学教具费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付体育器材、教材、学生活动、扩音器等费用，保障教学任务顺利完成 2.支付灭火器换粉、年度维保、西配楼监控设施等费用，消除安全隐患，保障校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防维护的项目种类	消防维修保养的项目种类	≥3 项	年度工作计划	
	数量指标	购买教育教学设施的种类	购买教育教学设施的种类	≥4 项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	消防设施维保费用总金额	消防设施维保费用总金额	≤10.5 万元	购买合同	
	成本指标	教育教学任务总金额	教育教学任务总金额	≤6.8 万元	购买合同	
效益指标	社会效益指标	安全保障率	消防工作对校园安全的保障率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	教学任务保障率	购买的教学用具对教学任务完成的保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对消防年度工作的满意度	全校师生对消防年度工作的满意度	≥96	问卷调查	

19、提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00014610017G		项目名称	提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	付电脑、打印机费，付高压配电检测费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.高压配电检测，保障用电安全。 2.为新进人员购买电脑，打印机，提供办公设备，改善办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买电脑数量	购买电脑数量		2 台	年度工作计划
	数量指标	购买打印机数量	购买打印机数量		2 台	年度工作计划
	数量指标	检测次数	全年高压配电检测次数		1 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	办公设备的验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	检测任务完成率	高压配电箱检测任务完成率		100%	检测报告
	时效指标	完成采购配备时间	电脑、打印机配备到位时间		≤4 月	年度工作计划
	时效指标	高压配电检测完成时间	高压配电检测完成时间		≤7 月	年度工作计划
	成本指标	购买电脑、打印机的总金额	购买电脑、打印机的总金额		≤1.3 万元	采购合同
	成本指标	高压配电检测总金额	高压配电检测总金额		≤0.9 万元	检测合同
效益指标	社会效益指标	办公电脑、打印机配备率	办公电脑、打印机配备率		100%	资产统计
	社会效益指标	高压配电检测保障正常供电天数	高压配电检测保障正常供电天数		≥365 天	往年惯例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	电脑、打印机使用人员对办公设备配备满意度	电脑、打印机使用人员对办公设备配备满意度	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	全校师生对全年电的供应满意度	全校师生对全年电的供应满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

20、提前下达城乡义务教育中央补助（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009110014M		项目名称	提前下达城乡义务教育中央补助（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	付家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	50%	
绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	生活费补助政策受益学生人数		≥14 人	国家政策
	质量指标	享受生活费补助困难学生比率	享受生活费补助的困难学生人数/应享受生活费补助的困难学生人数 X100%		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	生活费补助发放完成时间		≤10 月	年度工作计划
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		0.15 万元/生/年	国家政策
效益指标	社会效益指标	初中教育完成率	完成初中教育的学生数量/应完成初中教育的学生数量 X100%		100%	年度工作计划
	社会效益指标	生活补助发放次数	生活补助发放次数		2 次/年	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	家庭困难学生对生活费补助的满意度		100%	问卷调查

21、提前下达中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510357M		项目名称	提前下达中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	支付零星维修费，食堂耗材费，割草机、食堂电梯费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对太阳能设备、浴室水控设备、智慧用电系统等进行维修维护，保障设备的正常使用 2.清理疏通化粪池服务，保持校园干净卫生的环境 3.购买割草机一台，修剪草坪，保持校园优美的环境。 4.食堂洗洁精等物料消耗，保障食堂运转 5.更换食堂小型电梯 1 部，保障食品的运送 6.采购医务室用药品，为师生提供基础医疗保障。 7.采购扫把、簸箕、水龙头等易耗品物资，保障学校运转；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买物耗的数量	购买物耗的数量		≥4000 个/件	采购计划
	数量指标	购买设备的数量	购买割草机、电梯的数量		2 台/部	采购计划
	数量指标	维修项目的数量	维修项目的数量		≥3 项	年度工作计划
	质量指标	维修设备的验收合格率	维修设备的验收合格率		100%	验收单
	质量指标	购买物品的验收合格率	购买物品的验收合格率		100%	验收单
	时效指标	完成项目的时间	完成项目的时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	采购扫把等物耗的总金额	采购扫把等物耗的总金额		≤3 万元	采购计划
	成本指标	清运垃圾总金额	清运垃圾总金额		0.85 万元	服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购食堂用耗材的总金额	采购食堂用耗材的总金额	≤3 万元	采购计划
	成本指标	采购药品的总金额	采购药品的总金额	≤0.5 万元	采购计划
	成本指标	采购割草机、电梯的总金额	采购割草机、电梯的总金额	≤9.8 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	割草机、电梯的使用期限	割草机、电梯的使用期限	≥5 年	政策规定
	社会效益指标	易耗物资对学校运转的保障率	易耗物资对学校运转的保障率	100%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对割草机、电梯的满意度	使用人对割草机、电梯的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全校师生对维修项目满意度	全校师生对维修项目满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	使用人对易耗物资保障的满意度	使用人对易耗物资保障的满意度	≥95%	问卷调查

22、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	59.22	其中：财政 资金	59.22	其他资金	
	付运动员意外伤害保险费，外出交流训练交通费、伙食费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织散打、拳击等项目教练员、运动员外出训练，解决专业训练场地短缺问题，提高运动员训练成绩。 2.为 438 名运动员办理保险，保障运动员训练期间意外伤害赔付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理运动员保险人数	办理运动员保险人数		≥438 人	保险单
	数量指标	外出训练运动员数量	外出训练运动员数量		≥200 人	外出训练名册
	质量指标	运动员参保率	参保运动员数量/在训运动员数量 × 100%		100%	保险单及运动员名册
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%		≥95%	训练计划
	时效指标	运动员保险期限	运动员保险期限		1 年	保险单
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		≥110 天	训练计划
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用		≤8.76 万元	支付凭证
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤50.46 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	运动员意外伤害赔付额	运动员意外伤害赔付额		≥30 万元	保险单
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖人次	省级及以上比赛获得前八名人次		≥20 人次	成绩册
	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 × 100%		≥96%	成绩统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度		≥96%	问卷调查

23、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政 资金	10.56	其他资金	
	购买一般性训练器材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置通用训练器材，保障运动员开展基础训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置通用器材数量	购置通用器材数量		≥300 件	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤6 月	年度工作计划
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤10.56 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥438 人	运动员名册
	社会效益指标	非训练损耗数	全年非训练损耗器材数量		0 件	器材统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥96%	问卷调查

24、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410005D		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	付食材费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.采购肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务，以满足运动员和教练员在训练日一日三餐的饮食需求，确保日常训练和学习能够正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食材供应保障运动员人数	食材供应保障运动员人数	≥438 人	运动员名册	
	质量指标	食材供应周期	食材供应周期	≥15 次/月	食材供应服务合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	国家质量标准	
	时效指标	全年食材供应结算时间	全年食材供应结算时间	≤12 月	费用支付凭证	
	成本指标	伙食标准	伙食标准	≤27.7 元/人/天	三类灶伙食标准	
效益指标	社会效益指标	食材供应保障率	食材供应单/需求单 X100%	≥98%	食材供应单、需求单	
	社会效益指标	食材安全率	全年食材供应安全事故率	0%	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对食材供应的满意度	运动员对食材供应的满意度	≥96%	问卷调查	

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							793.09	102.42	679.04		11.63				406.53
石家庄市体育 运动学校小计							793.09	102.42	679.04		11.63				406.53
公用经费 1	142.13	复印纸	A050401 01	批	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	142.13	其他硒 鼓、粉 盒	A050402 99	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	142.13	财产保 险服务	C180401 02	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	142.13	车辆维 修和保 养服务	C231203 01	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	142.13	车辆加 油、添 加燃料 服务	C231203 02	项	1	1.88	1.88	1.88							1.88
办公区域物业 管理费	7.55	物业管 理服务	C210400 00	项	1	7.55	7.55	7.55							7.55
体育场馆物业	46.81	物业管	C210400	项	1	46.81	46.81		46.81						46.81

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
管理费		理服务	00												
专用材料购置—义务教育课本费用	3.80	书籍、课本	A04010101	批	1	3.80	3.80	3.80							3.80
专用材料购置—运动员教练员服装费用	29.09	普通服装	A05030303	批	1	29.09	29.09	29.09							29.09
奥运全运金牌特训点经费（举重项目）	30.00	举重设备	A02460500	台	2	1.60	3.20		3.20						3.20
奥运全运金牌特训点经费（举重项目）	30.00	举重设备	A02460500	片	1	6.80	6.80		6.80						6.80
食堂托管服务经费	60.34	餐饮服务	C22040000	项	1	11.63	11.63				11.63				11.63
食堂托管服务经费	60.34	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	48.71	48.71	48.71							48.71
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	举重设备	A02460500	套	11	2.94	32.29		32.29						32.29

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	举重设备	A02460500	套	2	1.60	3.20		3.20						3.20
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	举重设备	A02460500	套	1	0.66	0.66		0.66						0.66
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	房屋修缮	B08010000	年	1	40.86	40.86		40.86						40.86
提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）	2.20	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48							0.48
提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）	2.20	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）	2.20	多功能一体机	A02020400	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
提前下达城乡义务教育中央	2.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
补助（奖补资金）															
提前下达中央学生资助补助经费（中职免学费）	23.00	电梯	A02051227	部	1	6.00	6.00	6.00							6.00
运动员三类灶经费	393.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	393.00	393.00		393.00						159.17
国家高水平后备人才基地扶持警方	100	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	100			100						
市级体校提升改造扶持经费	52.23	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	52.23			52.23						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

石家庄市体育运动学校上年末固定资产金额为 4363.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 246.52 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362004 石家庄市体育运动学校		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4363.43
1、房屋（平方米）	19017	1874.38
其中：办公用房（平方米）	600	49.27
2、车辆（台、辆）	2	44.3
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6165	2444.75

九、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。