

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市射击运动业余学校收支预算..... 1

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 5

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 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13

石家庄市射击运动业余学校 2026 年单位预算信息公开情况说明 14

一、单位职责及机构设置情况 14

二、单位预算安排的总体情况 14

三、委托业务费安排情况 15

四、机关运行经费安排情况 15

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

六、单位项目预算安排情况及绩效目标	15
七、政府采购预算情况	33
八、国有资产信息	34
九、名词解释	35
十、其他需要说明的事项	36

石家庄市射击运动业余学校收支预算

单位预算收支总表

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	377.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	645.65	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	272.30
8			八、社会保障和就业支出	71.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.35
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	

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	21.00
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	645.65
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	1022.72	本年支出合计	1022.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1022.72	支出总计	1022.72

单位预算收入总表

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	1022.72	1022.72	1022.72							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	272.30	272.30	272.30							
3	20703	体育	272.30	272.30	272.30							
4	2070304	运动项目管理	58.82	58.82	58.82							
5	2070308	群众体育	213.48	213.48	213.48							
6	208	社会保障和就业支出	71.42	71.42	71.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00							
8	2080502	事业单位离退休	45.56	45.56	45.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
12	210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35							
13	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35							
14	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16							
16	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
17	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							

362005 石家庄市射击运动业余学校

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
18	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							
19	229	其他支出	645.65	645.65	645.65							
20	22960	彩票公益金安排的支出	645.65	645.65	645.65							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	645.65	645.65	645.65							

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

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	1022.72	318.25	704.47			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	272.30	213.48	58.82			
3	20703	体育	272.30	213.48	58.82			
4	2070304	运动项目管理	58.82		58.82			
5	2070308	群众体育	213.48	213.48				
6	208	社会保障和就业支出	71.42	71.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
8	2080502	事业单位离退休	45.56	45.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
12	210	卫生健康支出	12.35	12.35				
13	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
14	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
16	221	住房保障支出	21.00	21.00				
17	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
18	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

362005 石家庄市射击运动业余学校

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
19	229	其他支出	645.65		645.65			
20	22960	彩票公益金安排的支出	645.65		645.65			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	645.65		645.65			

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

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	377.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	645.65	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	272.30	272.30		
8			八、社会保障和就业支出	71.42	71.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.35	12.35		
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				

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	21.00	21.00		
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	645.65		645.65	
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	1022.72	本年支出合计	1022.72	377.07	645.65	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1022.72	支出总计	1022.72	377.07	645.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	377.07	318.25	58.82
2	207	文化旅游体育与传媒支出	272.30	213.48	58.82
3	20703	体育	272.30	213.48	58.82
4	2070304	运动项目管理	58.82		58.82
5	2070308	群众体育	213.48	213.48	
6	208	社会保障和就业支出	71.42	71.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
8	2080502	事业单位离退休	45.56	45.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
12	210	卫生健康支出	12.35	12.35	
13	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
14	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
16	221	住房保障支出	21.00	21.00	
17	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
18	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	318.25	297.00	21.25
2	301	工资福利支出	251.44	251.44	
3	30101	基本工资	74.79	74.79	
4	30102	津贴补贴	12.98	12.98	
5	30107	绩效工资	96.77	96.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
8	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
9	30113	住房公积金	21.00	21.00	
10	30199	其他工资福利支出	7.69	7.69	
11	302	商品和服务支出	21.25		21.25
12	30208	取暖费	3.84		3.84
13	30213	维修（护）费	1.24		1.24
14	30216	培训费	0.92		0.92
15	30228	工会经费	2.37		2.37
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
18	303	对个人和家庭的补助	45.56	45.56	

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	30302	退休费	45.56	45.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	645.65		645.65
2	229	其他支出	645.65		645.65
3	22960	彩票公益金安排的支出	645.65		645.65
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	645.65		645.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

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

362005 石家庄市射击运动业余学校

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”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市射击运动业余学校 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，现将石家庄市射击运动业余学校 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：

石家庄市射击运动业余学校为正科级全额拨款事业单位。培养射击运动人才，促进体育事业发展，培养射击后备人才，组织射击竞赛，开展射击教练员培训及群众射击项目培训，组织群众射击比赛。

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
石家庄市射击运动业余学校	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。

收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1022.72 万元，其中：一般公共预算收入 377.07 万元，基金预算收入 645.65 万元。

支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市射击运动业余学校本年度支出预算的总体情况。2026年支出预算1022.72万元，其中基本支出318.25万元，包括人员经费297.00万元和日常公用经费21.25万元；项目支出704.47万元，主要包括专项训练器材购置经费—枪支子弹、训练费、参赛费等。

比上年增减情况

2026年预算收支安排1022.72万元，较2025年预算增加172.05万元，其中：基本支出增加27.83万元，包括人员经费增加26.57万元，主要是比上年增加1人；日常公用经费增加1.26万元，主要是事业单位综合定额经费增加；项目支出增加144.22万元，主要是训练费增加。

三、委托业务费安排情况

2026年委托业务费预算支出27.71万元，比上年减少28.91万元，主要是后备人才考核经费委托业务费减少。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市射击运动业余学校为全额事业单位，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“三公”经费预算支出2.13万元，比上年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.13万元，比上年减少0.07万元；公务接待费0万元，与上年持平。

2026年会议费安排0万元，与上年持平；培训费安排0.92万元，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	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	办公区域物业管理费支出。					
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.做好单位办公区域保洁、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		370.14 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
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率		≥1 次/天	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	办公区域物业服务费用		≤1.46 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%	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%	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	33.63	其中：财政资金	33.63	其他资金	
	射击场电费、水费、取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	85%	100%	
绩效目标	1.保障射击场正常供电、供水、供暖，为运动员业余训练提供良好环境。					
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	≤272724 千瓦时	实际用电量	
	数量指标	全年用水量	2026 年用水总量	≤3240 吨	实际用水量	
	数量指标	保障供暖面积	2026 年冬季供暖面积	≤5625 平方米	场馆供暖面积	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天 × 100%	≥95%	场馆运转统计	
	时效指标	供电、供水时长	正常供电、水时长	1 年	年度保障计划	
	时效指标	供暖时长	2026 年取暖期供暖时长	120 天	供暖协议	
	成本指标	电费支出	2026 年电费支出	≤13.26 万元	参考 2025 年预估测算	
	成本指标	水费支出	2026 年水费支出	≤2.87 万元	参考 2025 年预估测算	
	成本指标	取暖费支出	2026 年取暖费支出	≤17.5 万元	参考 2025 年预估测算	
效益指标	社会效益指标	保障业余训练人数	保障业余训练人数	≥308 人	运动员注册表	
	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转天数/330 天 × 100%	≥95%	场馆运转统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对场馆供电、供水、供暖满意度	训练队员对场馆供电、供水、供暖满意度	≥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	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	购置党员学习资料，开展党建活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	15%	100%	
绩效目标	1.征订《河北日报》、《石家庄日报》等党报党刊，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	≥13 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	≥13 本	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%	发放登记	
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍发放量	≥1 本/人	签收单	
	时效指标	目标工作完成时间	目标事项完成时间	≤12 月	年度学习计划	
	成本指标	学习资料费用	党报党刊及学习书籍费用	≤0.43 万元	支出凭证	
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	支部成员考核合格率	党支部成员年度考核合格比率	100%	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	≥96%	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	53.40	其中：财政资金	53.40	其他资金	
	射击馆、办公楼等物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障射击馆、办公楼等保洁、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； 2.缴纳公众责任险，为运动员提供安全保障，避免出现责任纠纷。					
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	15500.8 平方米	物业服务合同	
	数量指标	配备物业服务人数	配备物业服务人数	12 人	物业服务合同	
	数量指标	训练场馆公众责任险	训练场馆公众责任险	1 项	保险单	
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率	≥1 次/天	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/天	验收报告	
	质量指标	垃圾清运频率	场馆垃圾清运频率	≥1 次/天	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	≤48.4 万元	物业服务合同	
	成本指标	公众责任险费用	公众责任险费用	≤5 万元	保险单	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对群众反映的问题及时应答率	100%	验收报告	
	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%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对场馆物业服务满意度	单位人员对场馆物业服务满意度	≥96%	问卷调查	

5、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010113U		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	射击馆消防设备维修维护费，枪弹库安防设备维修维护费，中央空调清洗费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.对射击馆消防设备维修维护，保证射击馆消防安全运转； 2.对枪弹库安防设备维修维护，保证枪弹库安防系统安全运转； 3.对中央空调清洗维护，保证中央空调正常运转。					
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	射击馆消防系统维保面积	射击馆消防系统维保面积	≥6099 平方米	维修维护服务合同	
	数量指标	枪弹库安防系统维修维护设备台数	枪弹库安防系统维修维护设备台数	17 台	维修维护服务合同	
	数量指标	中央空调清洗维护台数	中央空调清洗维护台数	8 台	维修维护服务合同	
	质量指标	场馆设备正常运转率	设备正常运转天数/365 天 × 100%	≥95%	验收报告	
	时效指标	消防维保巡查频率	消防维保巡查频率	≥1 次/月	维护服务合同	
	成本指标	设备维修维护总费用	设备维修维护总费用	≤3.93 万元	维修维护服务合同	
效益指标	社会效益指标	设备安全事故数	全年设备安全事故发生次数	≤1 次	故障报修单	
	社会效益指标	场馆全年使用时间	场馆全年使用时间	≥330 天	场馆使用统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆运转满意度	运动员对场馆运转满意度	≥96%	问卷调查	

6、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	25.37	其中：财政资金	25.37	其他资金	
	保障运动员参赛食宿、交通、体检、应急药品、饮用水等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	80%	100%	
绩效目标	1.组织射击、射箭等项目运动员参加年度比赛，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	3 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	8 人次	参赛秩序册	
	数量指标	参赛运动员数量	全年组织运动员参赛人次	94 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	≥20 天	参赛秩序册	
	成本指标	参赛差旅费用	参赛食宿费用	≤17.58 万元	支付凭证	
	成本指标	参赛交通费用	参赛交通费用	≤6.58 万元	支付凭证	
	成本指标	参赛保障费用	参赛体检等费用	≤0.76 万元	支付凭证	
	成本指标	参赛消耗品费用	参赛应急药品、饮用水费用	≤0.45 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次	≥24 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	≥1 人次	输送人员名册	
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	

7、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	37.14	其中：财政资金	37.14	其他资金	
	场馆场地维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.对给水主管道更换及路面修整，避免造成水资源消费，保证用水安全； 2.对化粪池更换，保证化粪池安全使用； 3.对旗杆及底座更换，保证旗杆安全使用； 4.对办公楼雨檐修整及线路整理，避免安全隐患，保证办公楼雨檐安全使用； 5.对射击馆雨罩修整，避免雨罩内部进水，保证射击馆雨罩安全使用； 6.对临时训练馆屋面找平防水及雨罩修整，避免临时训练馆渗漏，保证临时训练馆安全使用。					
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	给水主管道更换长度	给水主管道更换长度	87 米	维修合同	
	数量指标	化粪池更换项数	化粪池更换项数	1 项	维修合同	
	数量指标	旗杆及底座更换项数	旗杆及底座更换项数	1 项	维修合同	
	数量指标	办公楼雨檐修整长度	办公楼雨檐修整长度	101.1 米	维修合同	
	数量指标	射击馆雨罩修整面积	射击馆雨罩修整面积	60 平方米	维修合同	
	数量指标	临时训练馆屋面找平防水及雨罩修整面积	临时训练馆屋面找平防水及雨罩修整面积	513.3 平方米	维修合同	
	质量指标	射击场场地维修验收合格率	射击场场地维修验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成射击场场地维修时间	完成射击场场地维修时间	≤11 月	验收报告	
	成本指标	射击场场地维修费用	射击场场地维修结算费用	≤37.14 万元	支付凭证	

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
效益指标	社会效益指标	场馆维修维护后场馆正常运行率	正常使用天数/365 天 × 100%	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	射击场场地延长安全使用期	射击场场地维修维护后安全使用期	≥1 年	维修合同质保期
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场地使用满意度	运动员对射击场场地使用满意度	≥96%	问卷调查

8、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	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	支付聘用教练员薪资和保险等。					
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.按时支付 4 名聘用教练员的薪资，解决教练员短缺问题，保障飞碟项目、步手枪项目、射箭项目正常开展业余训练。					
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	聘用教练员数量	聘用教练员数量		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	聘用教练员时长	聘用教练员时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教练员薪资总额	支付教练员薪资总额		≤23.5 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	培养训练运动员数量	聘用教练员培养训练运动员数量		≥145 人	运动员名册
	社会效益指标	年度比赛成绩优异人次	执教项目运动员取得年度比赛前八名人次		≥44 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
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对聘用教练员满意度	参训运动员对聘用教练员满意度		≥96%	问卷调查

9、枪库保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102626		项目名称	枪库保安劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	31.43	其中：财政资金	31.43	其他资金	
	枪库保安劳务费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.枪库保安劳务服务，为射击场及枪弹库正常安全运行提供保障。					
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	配备保安人数	配备保安人数		9 人	保安劳务合同
	质量指标	保安人员在岗率	保安人员日常在岗率		100%	年度验收报告
	时效指标	保安服务时长	保安服务时长		1 年	保安劳务合同
	成本指标	保安劳务费用	保安劳务费用		≤31.43 万元	保安劳务合同
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	保安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	枪弹库安全无事故	枪弹库安全无事故		100%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对保安劳务满意度	单位人员对保安劳务满意度		≥96%	问卷调查

10、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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	飞碟集训运动员食宿费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.为飞碟集训运动员提供食宿保障，满足运动员日常训练食宿需求。					
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	保障运动员数量	保障运动员数量	21 人	运动员名册	
	质量指标	食宿按时供应率	飞碟集中训练食宿按时供应率	100%	训练计划	
	时效指标	食宿保障飞碟队训练天数	食宿保障飞碟队训练天数	56 天	食宿合同	
	成本指标	飞碟集中训练食宿费	飞碟集中训练食宿费	≤21 万元	食宿合同	
效益指标	社会效益指标	飞碟食宿满足需求率	飞碟队实际训练食宿供应数量/飞碟队计划训练食宿供应数量 × 100%	≥98%	食宿费供应明细和训练计划	
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖牌数	省级及以上比赛获得奖牌数	≥3 块	成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对飞碟外训食宿情况满意度	运动员对飞碟外训食宿情况满意度	≥96%	问卷调查	

11、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	247.32	其中：财政资金	247.32	其他资金	
	为运动员购买保险，保障运动员训练食宿、交通、场地使用、人脸识别打卡机和 pvc 制卡机等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		30%		80%	100%
绩效目标	1.为 201 名运动员办理保险，保障运动员训练期间意外伤害赔付； 2.组织飞碟、步手枪、射箭等项目教练员、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； 3.购置人脸识别打卡机 1 台和 PVC 制卡机 1 台，重新给运动员制作取枪卡，对运动员进行考勤，保障运动员训练正常开展。					
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	办理运动员保险人数	办理运动员保险人数		201 人	保险单
	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		11 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		105 人	外出训练名册
	数量指标	人脸识别打卡机、PVC 制卡机数量	人脸识别打卡机、PVC 制卡机数量		2 个	采购合同
	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	飞碟队外出训练天数	飞碟队年度累计外出训练天数		250 天	训练计划
	时效指标	射箭队外出训练天数	射箭队年度累计外出训练天数		104 天	训练计划
	时效指标	步手枪队外出训练天数	步手枪队年度累计外出训练天数		54 天	训练计划
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用		≤3.02 万元	支付凭证
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤243.4 万元	支付凭证

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	人脸识别打卡机、PVC 制卡机费用	人脸识别打卡机、PVC 制卡机费用	≤0.9 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	运动员意外伤害每人赔偿限额	运动员意外伤害每人赔偿限额	12 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	≥80 人次	成绩册
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖牌数	省级及以上比赛获得奖牌数	≥30 块	成绩册
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

12、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	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	飞碟运动员伙食费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.为 21 名飞碟在校运动员提供伙食供应，满足运动员日常训练营养需求。					
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	保障运动员数量	保障运动员数量	21 人	运动员名册	
	质量指标	伙食按时供应率	飞碟集中训练伙食按时供应率	100%	训练计划	
	时效指标	伙食保障飞碟队训练天数	伙食保障飞碟队训练天数	240 天	伙食合同	
	成本指标	飞碟集中训练伙食费	飞碟集中训练伙食费	≤15.12 万元	伙食合同	
效益指标	社会效益指标	飞碟伙食满足需求率	飞碟队实际训练伙食供应数量/飞碟队计划训练伙食供应数量 × 100%	≥98%	伙食费供应明细和训练计划	
	社会效益指标	发生集体饮食安全事件数	发生集体饮食安全事件数	≤1 次	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食情况满意度	运动员对伙食情况满意度	≥96%	问卷调查	

13、专项训练器材购置经费—飞碟耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610009C		项目名称	专项训练器材购置经费—飞碟耗材		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	购置飞碟项目专用训练器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.购置飞碟项目专用训练器材，保障运动员开展专业训练。					
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	购置飞碟碟靶数量		购置飞碟碟靶数量	126000 个	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	≤11 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用		购置器材费用	≤17.64 万元	支付凭证
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	≥26 人	运动员名册
	社会效益指标	训练器材全年使用率		使用器材数量/新购器材总量 × 100%	≥90%	器材出库单
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

14、专项训练器材购置经费—枪支子弹绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009516100075		项目名称	专项训练器材购置经费—枪支子弹		
预算规模及资金用途	预算数	133.82	其中：财政资金	133.82	其他资金	
	购置射击项目训练枪支子弹。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置射击项目训练枪支子弹，保障运动员开展专业训练。					
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	购置枪支数量		购置枪支数量	7 支	采购合同
	数量指标	购置子弹数量		购置子弹数量	54 万发	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	≤11 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用		购置器材费用	≤133.82 万元	支付凭证
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	≥206 人	运动员名册
	社会效益指标	器材质保期		器材质保期	1 年	采购合同
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

15、专项训练器材购置经费—射击射箭绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610008Q		项目名称	专项训练器材购置经费—射击射箭		
预算规模及资金用途	预算数	59.28	其中：财政资金	59.28	其他资金	
	购置射箭项目专用训练器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.购置射箭项目专用训练器材，保障运动员开展专业训练。					
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	购置射箭器材数量	购置射箭器材数量		1465 个	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		≤11 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤59.28 万元	支付凭证
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		≥102 人	运动员名册
	社会效益指标	器材质保期	器材质保期		1 年	采购合同
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

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362005 石家庄市射击运动业余学校

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							294.13	34.99	259.14						159.51
石家庄市射击运动 业余学校小计							294.13	34.99	259.14						159.51
公用经费 1	21.25	复印纸	A05040 101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	21.25	财产保险 服务	C18040 102	项	1	0.40	0.40	0.40							
公用经费 1	21.25	车辆维修 和保养服 务	C23120 301	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	21.25	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120 302	项	1	0.40	0.40	0.40							
办公区域物业管理 费	1.46	物业管理 服务	C21040 000	项	1	1.46	1.46	1.46							1.46
体育场馆物业管理 费	53.40	物业管理 服务	C21040 000	项	1	48.40	48.40		48.40						48.40
枪库保安劳务费	31.43	保安服务	C05040 300	项	1	31.43	31.43	31.43							31.43

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	
专项训练器材购置经费—飞碟耗材	17.64	射击设备	A02461200	项	1	17.64	17.64		17.64						17.64
专项训练器材购置经费—枪支子弹	133.82	射击设备	A02461200	项	1	49.72	49.72		49.72						
专项训练器材购置经费—枪支子弹	133.82	射击设备	A02461200	项	1	84.10	84.10		84.10						
专项训练器材购置经费—射击射箭	59.28	射箭设备	A02461400	项	1	19.00	19.00		19.00						19.00
专项训练器材购置经费—射击射箭	59.28	射箭设备	A02461400	项	1	40.28	40.28		40.28						40.28

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

石家庄市射击运动业余学校上年末固定资产金额为 7713.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 69.96 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

362005 石家庄市射击运动业余学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7713.47

362005 石家庄市射击运动业余学校**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	9198.56	4381.94
其中：办公用房（平方米）	1239.39	18.46
2、车辆（台、辆）	1	19.19
3、单价在 20 万元以上的设备	13	909.62
4、其他固定资产	2504	2402.72

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。