

2023 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

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
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

石家庄市射击运动业余学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

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：2023

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	743.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	314.10	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	640.26
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.14
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：2023

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	19.75
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	314.10
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1057.47	本年支出合计	1057.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1057.47	支出总计	1057.47

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：2023

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	1057.47	1057.47	1057.47							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	640.26	640.26	640.26							
3	20703	体育	640.26	640.26	640.26							
4	2070308	群众体育	640.26	640.26	640.26							
5	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	67.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22							
7	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	33.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	22.77							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.72	10.72	10.72							
10	210	卫生健康支出	16.14	16.14	16.14							
11	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	16.14							
12	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	16.14							
13	221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75							
14	22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75							
15	2210201	住房公积金	19.75	19.75	19.75							

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2023

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
16	229	其他支出	314.10	314.10	314.10							
17	22960	彩票公益金安排的支出	314.10	314.10	314.10							
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	314.10	314.10	314.10							

单位预算支出总表

362005 石家庄市射击运动业余学校
元

预算年度：2023

单位：万

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	1057.47	308.55	748.92			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	640.26	205.44	434.82			
3	20703	体育	640.26	205.44	434.82			
4	2070308	群众体育	640.26	205.44	434.82			
5	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
7	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
10	210	卫生健康支出	16.14	16.14				
11	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
12	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				
13	221	住房保障支出	19.75	19.75				
14	22102	住房改革支出	19.75	19.75				
15	2210201	住房公积金	19.75	19.75				
16	229	其他支出	314.10		314.10			
17	22960	彩票公益金安排的支出	314.10		314.10			

362005 石家庄市射击运动业余学校
元

预算年度：2023

单位：万

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
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	314.10		314.10			

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：2023

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	743.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	314.10	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	640.26	640.26		
8			八、社会保障和就业支出	67.22	67.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.14	16.14		
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：2023

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	19.75	19.75		
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	314.10		314.10	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1057.47	本年支出合计	1057.47	743.37	314.10	
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	1057.47	支出总计	1057.47	743.37	314.10	

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：2023

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	743.37	308.55	434.82
2	207	文化旅游体育与传媒支出	640.26	205.44	434.82
3	20703	体育	640.26	205.44	434.82
4	2070308	群众体育	640.26	205.44	434.82
5	208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
7	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
10	210	卫生健康支出	16.14	16.14	
11	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
12	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
13	221	住房保障支出	19.75	19.75	
14	22102	住房改革支出	19.75	19.75	
15	2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	308.55	287.20	21.35
2	301	工资福利支出	252.83	252.83	
3	30101	基本工资	65.17	65.17	
4	30102	津贴补贴	12.22	12.22	
5	30103	奖金	52.81	52.81	
6	30107	绩效工资	43.13	43.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	
8	30109	职业年金缴费	10.72	10.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
10	30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
11	30113	住房公积金	19.75	19.75	
12	30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	
13	302	商品和服务支出	21.35		21.35
14	30208	取暖费	3.84		3.84
15	30213	维修(护)费	1.24		1.24
16	30216	培训费	0.98		0.98
17	30228	工会经费	2.17		2.17
18	30229	福利费	1.63		1.63
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
21	303	对个人和家庭的补助	34.37	34.37	
22	30302	退休费	33.73	33.73	
23	30309	奖励金	0.64	0.64	

单位预算政府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：2023

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	314.10		314.10
2	229	其他支出	314.10		314.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	314.10		314.10
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	314.10		314.10

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：2023

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：2023

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市射击运动业余学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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。

1.收入说明。

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1057.47 万元，其中：一般公共预算收入 743.37 万元，基金预算收入 314.10 万元。

2.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基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市射击运动业余学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1057.47 万元，其中基本支出 308.55 万元，包括人员经费 287.20 万元和日常公用经费 21.35 万元；项目支出 748.92 万元，主要包括训练枪支子弹购置、训练费等。

3.比上年增减情况。

2023 年预算收支安排 1057.47 万元，较 2022 年预算增加 67.77 万元，其中：基本支出增加 30.68 万元，包括人员经费增加 30.72 万元，日常公用经费减少 0.04 万元；项目支出增加 37.09 万元，主要是 2023 年增加了消防安防设备维护保养经费、石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2023 年机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费预算支出 3.78 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要因培训费增加。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 2.8 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；会议费 0 万元，与上年预算持平；培训费 0.98 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要因培训增加 0.12 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，保障安全高效办公。				
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	空调数量	空调数量	≥1 台	采购合同
	质量指标	产品合格率	空调质量合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	购置完成时间	空调购置完成时间	≤6 月	采购合同
	成本指标	办公设备购置总成本	空调总成本	≤0.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障安全高效办公	通过购买办公设备，保障安全高效办公	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备人员满意度	使用空调人员对空调的满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料和报刊，组织党员学习，提高党建意识。				
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	党组织学习次数	党组织学习次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	党组织学习完成率	党组织学习次数完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	12 底之前完成党组织学习	12 底之前完成 5 次党组织学习	≤12 月	工作计划
	成本指标	党组活动经费总成本	用于购买党员学习资料和报刊，组织党员活动总成本	≤0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	通过购买学习资料和报刊，组织党员学习，提高党建意识	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党组织活动的党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、离退休干部党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料和报刊，提高党建意识。				
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	订购党报党刊种类	订购党报党刊种类	≥2 种	工作计划
	质量指标	党报党刊订购种类完成率	党报党刊订购种类完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	12 月之前完成党报党刊订购	12 月之前完成党报党刊订购	≤12 月	工作计划
	成本指标	党组活动经费总成本	用于购买党员学习资料和报刊，组织党员活动总成本	≤0.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	通过购买学习资料和报刊，提高党建意识	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党组织活动的党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

4、专用材料购置—器材绩效目标表

绩效目标	1.通过购置专用材料购置—器材，保障业余训练及各项重大比赛需要。				
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	购置专用材料购置—器材数量	购置碟靶数量	≥12 万个	采购合同
	数量指标	购置专用材料购置—器材数量	购置激光训练枪数量	≥8 套	采购合同
	数量指标	购置专用材料购置—器材数量	购置电子靶耗材	≥500 张	采购合同
	质量指标	购置专用材料购置—器材合格率	购置的碟靶、激光训练枪、电子靶耗材合格率	≥95%	货物验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置专用材料购置—器材完成时间	≤10 月	采购合同
	成本指标	专用材料购置—器材总成本	用于购置专用材料购置—器材总成本	≤41.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业余训练及各项重大比赛需要	通过购置专用材料购置—器材，保障业余训练及各项重大比赛需要。	进一步保障	进一步保障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用专用材料购置—器材训练队员满意度	使用专用材料购置—器材的训练队员对专用材料购置—器材的满意度	≥95%	问卷调查

5、备战省运会集训经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付备战省运会集训的训练费、往返路费及租车费，保障日常训练，提高队员竞技能力。				
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	参加备战省运会集训人数	通过备战省运会集训项目，参加训练队员数量	≥61 名	工作计划
	质量指标	备战省运会集训完成率	备战省运会集训项目完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	备战省运会集训完成时间	备战省运会集训年度内完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	备战省运会集训经费项目总成本	用于支付备战省运会集训的训练费、往返路费及租车费总成本	≤120 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员竞技能力	通过支付备战省运会集训的训练费、往返路费及租车费，保障日常训练，提高队员竞技能力。	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参训队员对集训的满意度	≥95%	问卷调查

6、后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置专用材料购置-器材、场馆修建，保障业余训练及各项重大比赛需要。				
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	购置专用材料购置-器材数量	购置电子靶耗材	≥550 张	采购合同
	数量指标	购置专用材料购置-器材数量	购置碳铝箭	≥30 打	采购合同
	数量指标	购置修建材料购置-设备数量	购置吸顶灯	≥40 个	采购合同
	数量指标	购置修建材料购置-设备数量	购置 LED 大射灯	≥20 个	采购合同
	数量指标	场馆中央空调维修保养	场馆中央空调维修保养	≥1 项	维修保养合同
	数量指标	场馆地暖维修清洗数量	场馆地暖清洗数量	≥117 路	维修清洗合同
	质量指标	购置专用材料购置-器材合格率	购置的电子靶耗材、碳箭、吸顶灯、LED 大射灯合格率	≥95%	货物验收报告
	质量指标	维修保养合格率	场馆中央空调维修保养合格率	≥95%	行业标准
	质量指标	维修清洗合格率	场馆地暖维修清洗合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	后备人才考核经费项目完成时间	后备人才考核经费项目完成时间	≤10 月	合同
	成本指标	后备人才考核经费项目总成本	后备人才考核经费项目总成本	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业余训练及各项重大比赛需要	通过购置专用材料购置-器材、场馆修建，保障业余训练及各项重大比赛需要。	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对专用材料购置-器材、射击馆中央空调、射	≥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
			击馆暖气的满意度		

7、枪库保安劳务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买保安服务，保障枪弹库安全。				
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	保安数量	保安数量	≥9 人	服务合同
	质量指标	保安劳务考核达标率	年度内对保安劳务考核达标率	≥90%	工作计划
	时效指标	保安劳务保障时间	保安劳务在一年内持续保障	服务期限一年	服务合同
	成本指标	枪库保安劳务费项目总成本	用于支付枪库保安劳务费项目总成本	≤41.91 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障枪弹库安全	通过购买保安服务，保障枪弹库安全	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用枪库训练队员满意度	使用枪库的训练队员对枪库保安劳务的满意度	≥95%	调查问卷

8、三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过提供伙食补助，保障训练队员伙食。				
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	供应人数	三类灶伙食补供应训练队员人数	≥21 人	飞碟队注册队员名单
	质量指标	食品安全	供应食品安全	≥95%	工作计划
	时效指标	供应时长	三类灶伙食补保障供应 240 天	≥240 天	工作计划
	成本指标	三类灶伙食补项目总成本	用于集中食宿队员三类灶伙食补总成本	≤15.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练队员伙食	通过提供伙食补助，保障训练队员伙食	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应训练队员满意度	供应训练队员对三类灶伙食供应的满意度	≥95%	问卷调查

9、射击馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业服务，保障场馆环境安全卫生。				
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	服务内容的项目	射击馆物业管理服务内容的项目	≥7 项	合同约定
	质量指标	物业服务考核达标率	年度内对物业服务的考核达标率	≥90%	服务验收
	时效指标	服务保障时间	物业服务持续时间	服务期限一年	合同约定
	成本指标	射击馆物业管理费项目总成本	射击馆物业管理费项目总成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆环境安全卫生	通过购买第三方物业服务，保障场馆环境安全卫生	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆训练队员满意度	使用场馆训练队员对场馆环境安全卫生的满意度	≥90%	调查问卷

10、射箭器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置射箭器材，保障射箭队员日常训练。				
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	弓箭数量	弓箭数量	≥18 套	采购合同
	质量指标	所有弓把质量	所有弓把质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	射箭器材购置完成时间	≤10 月	采购合同
	成本指标	射箭器材购置经费项目总成本	射箭器材购置经费项目总成本	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障射箭队员日常训练	通过购置射箭器材，保障射箭队员日常训练	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用射箭器材训练队员满意度	使用射箭器材训练队员对射箭器材的满意度	≥95%	问卷调查

11、石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费绩效目标表

绩效目标	1.按照财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，通过委托第三方编制石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算。				
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	竣工财务决算次数	石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算次数	1 次	竣工财务决算合同
	质量指标	竣工财务决算符合行业要求	射击馆重建项目竣工财务决算符合行业要求	竣工财务决算符合行业要求	行业标准
	时效指标	竣工财务决算完成时间	石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算完成时间	≤10 月	竣工财务决算合同
	成本指标	石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费项目总成本	委托第三方编制石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算总成本	≤17.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障竣工财务决算顺利完成	通过委托第三方编制石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算，保障竣工财务决算顺利完成	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算的满意度	≥95%	调查问卷

12、消防安防设备维护保养经费效目标表

绩效目标	1.通过更换枪弹库数字监控设备，射击馆消防监控维修保养，满足枪弹库安防要求，保障射击馆消防监控安全使用。				
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	64 路硬盘录像机数量	64 路硬盘录像机数量	≥1 台	合同
	数量指标	全彩摄像机数量	全彩摄像机数量	≥30 台	合同
	数量指标	维修保养面积	维修保养面积	≥6427 平方米	合同
	质量指标	维修保养合格率	消防监控维修保养合格率	≥95%	行业标准
	质量指标	产品质量合格率	枪弹库监控设备产品质量合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	消防安防设备维护保养完工时间	消防安防设备维护保养完工时间	≤10 月	合同
	成本指标	消防安防设备维护保养项目总成本	消防安防设备维护保养项目总成本	≤9.17 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足枪弹库安防要求，保障射击馆消防监控安全使用	通过更换枪弹库数字监控设备，射击馆消防监控维修保养，满足枪弹库安防要求，保障射击馆消防监控安全使用	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用枪弹库射击馆训练队员满意度	使用枪弹库射击馆训练队员对消防安防设备维护保养的满意度	≥95%	调查问卷

13、训练场地维修经费绩效目标表

绩效目标	1.通过训练场地修缮，保障日常训练提供所需场地。				
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	墙体维修面积	墙体维修面积	≥132 平方米	修缮合同
	数量指标	阳光板安装面积	阳光板安装面积	≥480 平方米	修缮合同
	数量指标	地面防水修缮面积	地面防水修缮面积	≥9 平方米	修缮合同
	质量指标	修缮合格率	训练场地维修合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	维修完工时间	训练场地维修完工时间	≤12 月	修缮合同
	成本指标	训练场地维修经费项目总成本	训练场地维修经费项目总成本	≤39.93 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练提供所需场地	通过训练场地修缮，保障日常训练提供所需场地	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练场地使用教练及队员满意度	训练场地使用教练及队员对训练场地维修的满意度	≥90%	问卷调查

14、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付训练费\往返路费及租车费\外聘教练员劳务费\比赛费用\保险费，保障日常训练，提高队员竞技能力。				
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	外聘教练员数量	外聘教练员数量	≥4 名	工作计划
	数量指标	外训队员数量	外训队员数量	≥43 名	工作计划
	质量指标	训练完成率	训练项目完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	训练完成时间	年度内训练完成时间	2023 年 12 月 31 日内完成	工作计划
	成本指标	训练费总成本	训练费总成本	≤127.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员竞技能力	通过支付训练费经费，保障日常训练，提高队员竞技能力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参训队员对训练费项目的满意度	≥90%	问卷调查

15、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过支付水电暖费用，保障正常训练所需供水、供电、供暖。				
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	供水、供电、供暖覆盖面积	供暖、供电覆盖面积	≥5869 平米	工作计划
	质量指标	水电暖覆盖率	水电暖供应面积覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	水电暖及时缴费	水费按月，电费、暖气费按年及时缴纳	水费按月，电费、暖气费按年及时缴纳	工作计划
	成本指标	训练及场馆水电补经费项目总成本	水、电、暖总成本	≤21.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常训练所需供水、供电、供暖	通过支付水电暖费用，保障正常训练所需供水、供电、供暖	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对供水、供电、供暖的满意度	≥90%	调查问卷

16、训练枪支子弹购置绩效目标表

绩效目标	1.通过训练枪支子弹购置，保障日常训练所需枪支子弹。				
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	枪支数量	枪支数量	≥15 支	工作计划
	数量指标	子弹数量	子弹数量	≥122 万发	工作计划
	质量指标	购置枪支子弹合格率	购置枪支子弹合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	训练枪支子弹购置完成时间	≤10 月	工作计划
	成本指标	训练枪支子弹购置总成本	训练枪支子弹购置总成本	≤150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练所需枪支子弹	通过训练枪支子弹购置，保障日常训练所需枪支子弹	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对训练枪支子弹的满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市射击运动业余学校安排政府采购预算 385.56 万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	非财政拨款结转结余	
合 计							385.56	135.56	250.00						234.76
石家庄市射击运动业余学校小计							385.56	135.56	250.00						234.76
公用经费	21.35	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费	21.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	21.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							
办公设备购置	0.30	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	非财政拨款结转结余	
专用材料购置—器材	41.05	射击设备	A02461200	项	1	20.41	20.41	20.41							20.41
专用材料购置—器材	41.05	射击设备	A02461200	项	1	20.64	20.64	20.64							20.64
枪库保安劳务费	41.91	保安服务	C05040300	项	1	41.91	41.91	41.91							41.91
射击馆物业管理费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
射箭器材购置	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	27.81	27.81		27.81						27.81
射箭器材购置	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	72.19	72.19		72.19						72.19
训练枪支子弹购置	150.00	射击设备	A02461200	批	1	74.27	74.27		74.27						

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	非财政拨款结转结余	
训练枪支子弹购置	150.00	射击设备	A02461200	批	1	75.73	75.73		75.73						

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。

七、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 7370.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 141.35 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7370.66
1、房屋（平方米）	9480.41	4366.66
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	909.60
4、其他固定资产	2188	2075.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指机关单位的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。