

2025 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、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18

六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

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：2025

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	1834.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1356.19	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	1845.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
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：2025

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
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	1356.19
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	3202.06	本年支出合计	3202.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3202.06	支出总计	3202.06

单位预算收入总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2025

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	3202.06	3202.06	3190.43	11.63						
2	205	教育支出	1845.87	1845.87	1834.24	11.63						
3	20502	普通教育	19.40	19.40	19.40							
4	2050203	初中教育	19.40	19.40	19.40							
5	20503	职业教育	1826.47	1826.47	1814.84	11.63						
6	2050302	中等职业教育	1826.47	1826.47	1814.84	11.63						
7	229	其他支出	1356.19	1356.19	1356.19							
8	22960	彩票公益金安排的支出	1356.19	1356.19	1356.19							
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1356.19	1356.19	1356.19							

单位预算支出总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2025

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3202.06	1665.08	1536.98			
2	205	教育支出	1845.87	1665.08	180.79			
3	20502	普通教育	19.40		19.40			
4	2050203	初中教育	19.40		19.40			
5	20503	职业教育	1826.47	1665.08	161.39			
6	2050302	中等职业教育	1826.47	1665.08	161.39			
7	229	其他支出	1356.19		1356.19			
8	22960	彩票公益金安排的支出	1356.19		1356.19			
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1356.19		1356.19			

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：2025

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	1834.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1356.19	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	1834.24	1834.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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：2025

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	1356.19		1356.19	
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	3190.43	本年支出合计	3190.43	1834.24	1356.19	
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	3190.43	支出总计	3190.43	1834.24	1356.19	

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：2025

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	1834.24	1665.08	169.16
2	205	教育支出	1834.24	1665.08	169.16
3	20502	普通教育	19.40		19.40
4	2050203	初中教育	19.40		19.40
5	20503	职业教育	1814.84	1665.08	149.76
6	2050302	中等职业教育	1814.84	1665.08	149.76

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：2025

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	1665.08	1524.39	140.69
2	301	工资福利支出	1258.13	1258.13	
3	30101	基本工资	323.04	323.04	
4	30102	津贴补贴	138.96	138.96	
5	30103	奖金	263.29	263.29	
6	30107	绩效工资	210.33	210.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.90	112.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	
9	30112	其他社会保障缴费	41.10	41.10	
10	30113	住房公积金	97.75	97.75	
11	30199	其他工资福利支出	25.93	25.93	
12	302	商品和服务支出	140.69		140.69
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	10.67		10.67
17	30229	福利费	8.08		8.08
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	45.04		45.04
20	303	对个人和家庭的补助	266.26	266.26	

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2025

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
21	30302	退休费	265.05	265.05	
22	30305	生活补助	0.99	0.99	
23	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：2025

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	1356.19		1356.19
2	229	其他支出	1356.19		1356.19
3	22960	彩票公益金安排的支出	1356.19		1356.19
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1356.19		1356.19

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：2025

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：2025

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	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市体育运动学校 2025 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 2025 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	事业单位	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，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。

收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3202.06 万元，其中：一般公共预算收入 1834.24 万元，基金预算收入 1356.19 万元，财政专户核拨收入 11.63 万元，其他来源收入 0 万元。

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。2025 年支出预算为 3202.06 万元，其中基本支出 1665.08 万元，包括人员经费 1524.39 万元和日常公用经费 140.69 万元；项目支出 1536.98 万元，主要包括正常参赛费用 141 万元，外聘教职工工资支出 65.79 万元，场馆运营费支出 66.42 万元，运动员三类灶伙食费支出 393 万元，训练费 51.56 万元；体育场馆物业管理费支出 50.5 万元、食堂托管服务费用支出 60.34 万元，其他项目支出 67.97 万元。

比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 3202.06 万元，较 2024 年增加 449.69 万元，其中：基本支出减少 39.06 万元，主要原因是在职人员减少；日常公用经费减少 4.46 万元，主要是人员减少，综合定额减少；项目支出增加 488.75 万元，主要是上级主管部门扶持体育事业的发展，体育彩票安排的政府性基金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比，减少 1.6 万元，原因是公务用车运行维护费标准定额减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所物业管理费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
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	
	付垃圾清运费、灭火器换粉费用、物业保洁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付垃圾清运费用，维护校园环境卫生，提供一个干净、清洁的环境。 2.支付保洁员费用，保障办公区域干净、整洁。 3.用于支付灭火器换粉费用，保障消防设施完好，能正常使用，提高防范火灾能力。					
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	灭火器的数量	更换粉的灭火器数量	≥230 个	灭火器的维护计划	
	数量指标	垃圾清运数量	全年清运数量	≥15 车	垃圾清运合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	验收合格率	灭火器的验收合格率	100%	灭火器的维护计划	
	质量指标	垃圾清运达标率	垃圾清运次数/合同约定次数 X100%	≥95%	垃圾清运合同	
	质量指标	保洁员到岗率	保洁员到岗率	100%	物业服务合同	
	时效指标	消防设施维护及垃圾清运完成时间	消防设施维护及垃圾清运完成时间	≤12.22025 年 12 月 20 日	工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	≤8.32025 年 8 月 31 日	工作计划	
	成本指标	消防设施维护总费用	消防设施维护总费用	≤3.05 万元	灭火器的维护计划	
	成本指标	垃圾清运总金额	垃圾清运总金额	0.5 万元	垃圾清运合同	
	成本指标	保洁人员费用	保洁人员费用	≤4 万元	物业服务合同	
效益指标	可持续影响指标	更换粉后灭火器的使用时长	更换粉后灭火器的使用时长	1 年	灭火器的的质量标准	

	社会效益指标	垃圾清运保障率	应清运的垃圾数量/实际清运的垃圾数量 X100%	≥99%	垃圾清运统计报告
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥30 人	单位办公区域人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对办公区物业管理的满意度	满意人员/参加调查总人数 X100%	≥95%	问卷调查

2、场馆运行费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	66.42	其中：财政 资金	66.42	其他资金	
	付水费、电费					
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.支付电费，解决用电需求，保障学校照明用电，保障业务正常运转。 2.支付水费，解决用水需求，保障学校吃、喝及业务用水，保障业务正常运转。					
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	购买水的数量	全年用水量		≤7.2 万吨	参考 2024 年度用水量
	数量指标	购买电的数量	全年用电量		≤48 万度	参考 2024 年度用电量
	质量指标	水的正常供应率	正常供应天数/365 天 X100%		≥99%	参考 2024 年度供水情况
	质量指标	电的正常供应率	正常供应天数/365X100%		≥99%	参考 2024 年度供电情况
	时效指标	水费、电费结算时间	水费、电费结算时间		≤12.22025 年 12 月 20 日	年度工作计划
	成本指标	水费总额	全年水费总额		≤41.42 万元	国家水费标准
	成本指标	电费总额	全年电费总额		≤25 万元	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	水、电保障人数	水、电保障人数		≤503 人	2025 年在校生人数，教师教练人数
	可持续影响指标	水电供应保障率	正常使用天数/324 天 X100%		≥99%	参考 2024 年正常场馆使用天数
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对水、电供应的满意度	满意人数/参加调查人数 X100%		≥95%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	支付党员参加见习费用，支付党报党刊及其他学习资料费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉意识； 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养；					
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	党员活动次数	组织党员活动次数		3 次	参观学习活动策划
	数量指标	党员学习资料购买种类	党员学习资料购买种类		≥1 种	党员活动安排
	数量指标	购买党报党刊的种类	购买党报党刊的种类		≥10 种	报刊征订通知
	质量指标	党报党刊等学习资料发放到位率	党报党刊等学习资料发放到位率		100%	发放登记表/收件登记表
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加参观见学活动累计人次		≥100 人次	参观见习活动总结
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间		≤12.22025 年 12 月 20 日	年度经费支出计划
	成本指标	党报党刊等学习资料费用	党报党刊等学习资料费用		≤1.31 万元	2025 年预算文本
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动总花费		≤1.5 万元	2025 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作考核率		≥95%	年度考核得分表
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率		≥95%	报送材料明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部各项工作的满意度	单位党员对党支部各项工作满意度		≥95%	问卷调查

4、体育场馆物业管理费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		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	50.5	其中：财政资金	50.5	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%	100%	100%	
绩效目标	1.于保安、男女生宿管、维修、保洁等物业管理费，弥补人员编制少，解决人员不足的问题，保障学校业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述指标值		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业保障面积		≥15000 平米	单位业务用房面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数		3 人	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	配备维保人数	配备设备维保人数		4 人	物业服务合同
	数量指标	配备的保洁人数	配备的保洁人数		3 人	物业服务合同
	数量指标	配备的绿化人数	配备的绿化养护人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率		100%	物业服务合同
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 X100%		100%	物业服务合同
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务费用总额		≤50.5 万元	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准		≤3.6 元/平米	国家规定的标准
效益指标	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件		≤1 件	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数 X100%		≥98%	物业服务合同
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		≥90%	问卷调查

5、专用材料购置经费—义务教育课本绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00981710100K		项目名称	专用材料购置经费—义务教育课本		
预算规模及资金用途	预算数	3.9	其中：财政资金	3.9	其他资金	
	支付初中学生教科书费用					
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.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。					
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	购置学生用书的种类	购置学生用书的种类	≥11 种	教学计划	
	质量指标	验收合格率	教科书的验收合格率	100%	国家规定的用书标准	
	时效指标	完成购置时间	购书完成时间	≤9.32025 年 9 月 30 日	教学计划	
	成本指标	购置教科书的总费用	购置教科书的总费用	≤3.9 万元	教学计划	
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“两免一补”规定	
	可持续影响指标	保障用书的时长	保障用书的时长	2 学期	教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	初中学生对课本的满意度	满意人数/被调查人数 X100%	100%	问卷调查	

6、专用材料购置经费—运动员教练员服装绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P009817101017		项目名称	专用材料购置经费—运动员教练员服装		
预算规模及资金用途	预算数	32.33	其中：财政资金	32.33	其他资金	
	购运动员、教练员服装					
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.购置运动员、教练员秋季服装，解决运动员装备，提升训练氛围，提升运动员斗志。					
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	购买服装数量	购买运动员服装数量		≤449 套	2025 年在校生成数，教练人数
	质量指标	验收合格率	购买运动员服装验收合格率		100%	国家服装标准
	时效指标	完成采购时间	完成服装采购时间		≤9.32025 年 9 月 30 日	服装采购计划
	成本指标	单套服装成本	单套服装采购金额		≤0.08 万元/套	国家规定的服装标准
效益指标	社会效益指标	服装保障率	享有服装的运动员、教练员人数/所有运动员、教练员人数 X100%		100%	服装采购计划
	可持续影响指标	服装质量问题免费调换期	服装质量问题免费调换期		≥3 月	国家服装标准
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	满意人员/参加调查总人数 X100%		≥95%	问卷调查

7、2025 年学生资助中央补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00009110009D		项目名称	2025 年学生资助中央补助经费（中等职业教育免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	21	其中：财政资金	21	其他资金	
	付学生活动费、天然气费、办公楼外墙更换瓷砖费、食堂电梯等日常支出、教学器材、课件等支出，男生宿舍窗户费。					
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.支付学生活动经费，活跃校园生活，保障活动的正常开展。 2.支付食堂用天然气费用，保障食堂燃气的使用，能开火做饭。 3.维修办公楼外墙瓷砖，保障师生安全。 4.支付食堂电梯维保、明厨亮灶、烟道清洗等费用，保障食堂运转。 5.购买教学器材、课件、体能课用品等物资，保障教学的正常进行。 6.更换男生宿舍窗户，拆除防护网，更换紧急情况下能够出逃窗户。					
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	更换窗户数量	更换男生宿舍窗户数量		26 套	男生宿舍窗户数量
	数量指标	购买天然气数量	购买天然气数量		≤14 万立方米	2024 年用量
	数量指标	开展学生活动次数	开展学生活动次数		3 次	教学计划
	数量指标	维修办公楼外墙瓷砖面积	维修办公楼瓷砖面积		≥100 平米	办公外墙损坏瓷砖面积
	数量指标	食堂日常费用种类	支付食堂日常费用的种类		≥5 种	2024 年食堂日常支出种类
	数量指标	购买教学物资的数量	购买教学物资的数量		≥30 件（套）	2025 年购买计划
	质量指标	验收合格率	购买物资的验收合格率		100%	国家质量标准
	质量指标	维修窗户及外墙的验收合格率	维修窗户及办公楼外墙的验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	采购款、维修款的支付时点	采购款、维修款的支付时点		≤12.22025 年 12 月	工作计划

				20 日	
	成本指标	更换窗户的总费用	更换窗户的总费用	4.04 万元	询价
	成本指标	购买天然气的总费用	购买天然气的总费用	≤5 万元	采购计划
	成本指标	学生活动总费用	学生活动总费用	≤3 万元	教学计划
	成本指标	办公楼外墙维修费用	办公楼外墙维修费用	≤5.3 万元	造价咨询
	成本指标	食堂日常费用总额	食堂日常费用总额	≤2.46 万元	2024 年食堂日常支出
	成本指标	教学物资总费用	教学物资总费用	≤1.2 万元	2025 年采购计划
效益指标	可持续影响指标	维修维护质保期	外墙维修及宿舍窗户维修质保期	≥2 年	窗户的质量报告
	社会效益指标	天然气的供应率	正常供应天数/324 天 X100%	100%	工作计划
	社会效益指标	教学物资购买率	实际购买数量/计划购买数量 X100%	≥95%	教学计划
	社会效益指标	学生活动开展率	学生活动实际开展次数/计划开展次数 X100%	≥95%	教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	男生对更换窗户的满意度	男生对更换窗户的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员对食堂运转的满意度	单位人员对食堂运转的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员对外墙更换瓷砖的满意度	单位人员对外墙更换瓷砖的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	师生对教学物资、学生活动的满意度	教师、学生对教学物资、学生活动的满意度	≥90%	问卷调查

8、参赛费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	141	其中：财政资金	141	其他资金	
	付参加比赛的伙食费、交通费、保险费、体检费、药品及水等费用					
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	1.参加河北省青少年锦标赛及全国 U 系列等比赛，以赛促训，提高运动员体育成绩，提升信心，促进国家体育事业的发展。					
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	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数		≥700 人次	参赛执行册
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员天数		≥70 天	参考 2024 年竞赛安排
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数		≥98%	参赛计划、参赛秩序册
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间		≤12.22025 年 12 月 20 日	费用支付凭证
	成本指标	参赛经费总经费	参赛经费总费用		≤142 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数		≥50 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	向省队输送运动员数	向省队输送运动员数		≥2 人	输送队员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度		≥90%	问卷调查

9、场馆场地维修维护费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		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	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	付维修维护男生宿舍窗户费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.拆除男生宿舍窗户及防护网，更换新窗户，消除火灾发生时不能从窗户出逃的隐患，保障学生生命安全。					
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	维修维护窗户数量	维修维护窗户的数量		74 套	男生宿舍的房间窗户的数量
	质量指标	验收合格率	购买窗户的验收合格率		100%	宿舍窗户改造方案
	时效指标	完成窗户安装的时间	完成窗户安装的时间		≤6.32025 年 6 月 30 日	宿舍窗户改造方案
	成本指标	单个窗户的成本金额	单个窗户的成本金额		≤0.15 万元	询价结果
效益指标	社会效益指标	受益人数	更换窗户受益学生数量		≥296 人	宿舍窗户改造方案
	可持续影响指标	维修窗户的质保期	维修窗户的质保期		≥2 年	国家维修维护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	男生对窗户更换的满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%		≥95%	问卷调查

10、城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00009110011C		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	
	支付食堂后厨及库房吊顶维修维护费					
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.对食堂后厨及库房吊顶进行维修维护，延长使用寿命，保障使用功能。					
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	维修维护面积	维修维护吊顶面积		≥150 平米	吊顶维修计划
	质量指标	验收合格率	后厨及库房可正常使用面积/改造面积 X100%		100%	吊顶维修计划
	时效指标	完成维修维护时间	完成维修维护时间		≤6.32025 年 6 月 30 日	吊顶维修计划
	成本指标	维修费用总额	维修费用总额		≤3 万元	维修合同
效益指标	社会效益指标	维修维护后正常使用率	正常使用天数*365 天 X100%-维修截止日期天数		≥98%	后厨及库房使用情况
	可持续影响指标	维修工程质保期	维修吊顶工程质保期		≥2 年	维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂工作人员对维修改造的满意度	食堂工作人员对维修改造的满意度		≥90%	问卷调查

11、城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00009110010Q		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.7	其中：财政资金	0.7	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%	100%	100%	
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	生活费补助政策受益学生数	生活费补助政策受益学生数	4 人	依据国家规定标准测算	
	质量指标	补助比率	享受生活费补助困难学生比率	100%	国家政策	
	时效指标	资金支付时点	资金支付时点	≤10.312025 年 10 月 31 日	发放计划	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	0.15 万元/生/年	国家规定标准	
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%	国家政策	
	可持续影响指标	生活费发放次数	家庭困难学生生活费发放次数	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	

12、城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P000091100076		项目名称	城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14	其中：财政资金	14	其他资金	
	付学生凳子、劳保用品、办公用品、办公家具、高压配电室监测，智慧用电系统监测，电信服务费等支出					
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.购买笤帚、拖把、垃圾袋等劳保用品，保障清洁卫生的用具，提供一个干净、整洁的卫生环境。 2.更换学生凳子 50 个，保障学生上课时有凳子做，提供上课的必要物资。 3.购买值班床、笔记本电脑及墨粉，提供必要的办公条件，保障正常运转。 4.检修高压配电室设备，智慧用电系统，支付电信安全服务费，保障配电室设施、智慧用电系统及学校网络的正常使用，保障业务的正常开展					
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	委托服务数量	需委托外部单位服务的数量		3 个	拟签订的委托合同
	数量指标	购买学生凳子数量	购买学生凳子数量		50 个	工作计划
	数量指标	购买劳保用品的数量	购买劳保用品的数量		≥200 个（件）	2024 年采购数量
	数量指标	购买办公家具、办公设备及办公用品数量	购买办公家具、办公设备及办公用品的数量		≥7 套（台）	工作计划
	质量指标	委托服务完成的质量合格率	委托服务完成的质量合格率		≥95%	委托业务计划
	质量指标	验收合格率	购买物资的验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购买物资完成时点	购买物资的完成时点		≤12.22025 年 12 月 20 日	工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		≤6.32025 年 6 月 30 日	委托业务计划
	成本指标	劳保用品的总费用	劳保用品的总费用		≤3 万元	采购计划

	成本指标	学生凳子的总费用	学生凳子的总费用	≤1 万元	采购计划
	成本指标	委托服务总费用	委托服务的总费用	≤4.6 万元	委托业务合同
	成本指标	办公物资的总费用	办公物资的总费用	≤5.4 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	形成委托报告的份数	形成委托报告的份数	2 分	委托业务计划
	可持续影响指标	电信服务保障率	电信服务保障率	≥324 天	教学、训练计划
	社会效益指标	值班室床的使用期限	值班室床的使用期限	≥15 年	国家标准
	社会效益指标	笔记本电脑的使用期限	笔记本电脑的使用期	≥6 年	国家标准
	社会效益指标	墨粉的打印纸张数量	每套墨粉的打印纸张数量	≥2000 张	一般行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对委托服务的满意度	单位人员对委托服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生对凳子的满意度	学生对凳子的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	值班人员对床的满意度	值班人员对床的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	电脑使用人对电脑的满意度	电脑使用人对电脑的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	墨粉使用人对墨粉的满意度	墨粉使用人对墨粉的满意度	≥90%	问卷调查

13、城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00009110008R		项目名称	城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.7	其中：财政资金	1.7	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%	100%	100%	
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	生活费补助政策受益学生数	生活费补助政策受益学生数	≥11 人	依据国家规定标准测算	
	质量指标	补助比率	享受生活费补助困难学生比率	100%	国家政策	
	时效指标	资金支付时点	资金支付时点	≤10.312025 年 10 月 31 日	发放计划	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	0.15 万元/生/年	国家规定标准	
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%	国家政策	
	可持续影响指标	生活费发放次数	家庭困难学生生活费发放次数	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	

14、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

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	其中：财政资金	100	其他资金	
	付训练器材费、外出集训交通费、伙食费，支付康复医疗服务费					
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.购置训练器材，补充训练器材的不足，提供多样化的训练方式，保障训练成绩的提升。 2.安排运动员外出训练，适应不同的场地，跟不同的对手交流、学习他人之长，提升技战术水平,3.购买康复医疗服务，为受伤运动员提供康复治疗，加快运动员恢复，提高身体机能，保障训练、比赛任务的完成					
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	配备治疗师数量	配备治疗师数量		3 人	采购合同
	数量指标	训练器材数量	购置训练器材数量		≥10 件（套）	采购合同
	数量指标	外出训练保障人次	外出训练保障人次		≥300 人次	外出训练方案
	质量指标	康复治疗服务期限	康复治疗约定服务时长		≥500 小时	采购合同
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率		100%	采购合同
	质量指标	外出训练的保障率	外出集训的运动员数量/运动员总数 X100%		≥95%	外出训练方案
	时效指标	项目资金支付时间点	项目资金支付时间点		≤12.22025 年 12 月 20 日	工作计划
	成本指标	康复质量服务总费用	康复质量服务总费用		≤38 万元	采购合同
	成本指标	购置训练器材总费用	购置训练器材总费用		≤20 万元	采购合同
	成本指标	外出训练总费用	外出训练总费用		≤42 万元	外出训练方案
效益指标	社会效益指标	治疗恢复率	康复治疗运动员恢复训练率		≥95%	采购合同
	社会效益指标	参加外出训练的项目获得奖牌的数量之和/本年度奖牌	参加外出训练的项目获得奖牌的数量之和/本年度奖牌的总数 X100%		≥95%	外出训练方案

		的总数 X100%			
	可持续影响指标	训练器材质保期限	训练器材质保期限	≥5 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练器材保障的满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员对康复医疗服务满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员对集训保障满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%	≥95%	问卷调查

15、后备人才考核经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	81	其中：财政资金	81	其他资金	
	付营养品费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置日常训练用营养品，为运动员提供高蛋白，高热量的食品，补充日常饮食的不足，保障体能良好。					
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	采购营养品种类	采购营养品种类		5 种	营养品购买计划
	数量指标	购买营养品的数量	购买营养品的数量		≥1965 桶（瓶）	营养品购买计划
	质量指标	验收合格率	营养品的验收合格率		100%	兴奋剂检查报告
	时效指标	采购款支付时间	采购款支付时间点		≤12.22025 年 12 月 20 日	营养品购买计划
	成本指标	采购总金额	营养品采购总金额		≤81 万元	营养品购买计划
效益指标	社会效益指标	对运动员体能的保障率	食用营养品后对运动员体能的保障率		≥95%	运动员饮食方案
	可持续影响指标	保障运动员的数量	保证运动员的数量		≥300 人	营养品分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对营养品保障满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%		≥95%	问卷调查

16、劳动聘用人员经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.79	其中：财政资金	65.79	其他资金	
	付劳动聘用人员经费					
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.聘用 7 名文化课教师、4 名教练员，解决编制少，人员不足的问题，保障教学、训练任务的顺利开展。					
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	聘用教练员数量	聘用教练员数量		4 人	教练员聘用协议
	数量指标	聘用教师数量	聘用教师数量		7 人	教师聘用协议
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率		100%	训练日志
	质量指标	教练员考核合格率	教练员考核合格率		100%	年度考核表
	质量指标	教学计划落实率	全年教练计划落实率		100%	教学日志
	质量指标	教师考核合格率	教师考核合格率		100%	年度考核表
	时效指标	教练员、教师聘用时长	教练员、教师聘用时长		1 年	教练员/教师聘用协议
	时效指标	教练员、教师劳务费节水时间	教练员、教师劳务费节水时间		≤12.22025 年 12 月 20 日	费用支付凭证
	成本指标	教练员费用总额	教练员费用总额		≤24 万元	教练员聘用协议
	成本指标	教师费用总额	教师费用总额		≤41.79 万元	教师聘用协议
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 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	教师任教科目赛前考试合格率	教师任教科目赛前文化课考试合格率		≥95%	考试成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练平均满意度	运动员对执教教练平均满意度		≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员对执教教师平均满意度	运动员对执教教师平均满意度		≥90%	问卷调查

17、冷库建设经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00824210003D		项目名称	冷库建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	付冷库建设费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.建设一座 25 平米的冷库，保存日常食品小样，用于兴奋剂的监测，确保运动员食品安全。					
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	维修改造面积	维修改造面积		25 平米	冷库建设方案
	数量指标	冷冻设备数量	冷冻设备数量		2 套	冷库建设方案
	数量指标	储存设备数量	储存设备数量		≥10 台（件）	冷库建设方案
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率		100%	冷库建设方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	冷库建设方案
	时效指标	项目资金支付时间点	项目资金支付时间点		≤12.22025 年 12 月 20 日	冷库建设方案
	成本指标	维修改造总费用	维修改造总费用		≤12 万元	冷库建设方案
	成本指标	设备总费用	设备总费用		≤8 万元	冷库建设方案
效益指标	可持续影响指标	对食品小样的保存时长	对食品小样的保存时长		≥7 天	参赛体质监测报告
	社会效益指标	最大存贮量	冷库的最大存贮数量		≥10 吨	冷库建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对冷库建设的满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%		≥95%	问卷调查

18、食堂托管服务费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00948610002F		项目名称	食堂托管服务费		
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%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.购买 12 名厨房工作人员，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	配备厨师人数	食堂配备厨师人数		8 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	配备保洁员人数		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
	质量指标	食堂人员劳务费按时发放率	食堂人员劳务费按时发放率		100%	劳务费发放凭证
	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		≤12.262025 年 12 月 26 日	费用支付凭证
	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	食品安全保障率	全年无食品安全事故		100%	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度		≥90%	问卷调查

19、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

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	400	其中：财政资金	400	其他资金	
	付康复医疗中心建设费用：西配楼维修改造及部分康复医疗器材费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	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。 2.对西配楼楼体进行加固改造，建成石家庄市首个医疗康复，体育科研一体化的综合性运动康复中心。					
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	西配楼加固改造面积	西配楼加固改造面积		1376 平米	康复中心建设方案
	数量指标	中央空调数量	中央空调数量		1 套	康复中心建设方案
	数量指标	康复器材数量	配备康复医疗、生理生化及附属装备器材数量		≥7 台	康复中心建设方案
	质量指标	验收合格率	维修改造验收合格率		100%	康复中心建设方案
	质量指标	设备器材验收合格率	中央空调、康复设备等设备验收合格率验收合格率		100%	康复中心建设方案
	时效指标	项目资金支付时间点	项目资金支付时间点		≤12.22025 年 12 月 20 日	康复中心建设方案
	成本指标	维修改造总费用	维修改造总费用		≤320.81 万元	康复中心建设方案
	成本指标	设备总费用	设备总费用		≤79.19 万元	康复中心建设方案
效益指标	社会效益指标	对康复治疗的保障率	康复中心建成后对受伤运动员的治疗保障率		≥95%	康复中心建设方案
	可持续影响指标	设备质保期限	设备质保期限		≥5 年	康复中心建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教练和学生对改造后的康复中心满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%		≥95%	问卷调查

20、训练费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	51.56	其中：财政资金	51.56	其他资金	
	付运动员意外伤害险保费、付外出训练伙食费、交通费					
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.支付运动员外出训练的交通费、食宿费，为外出集训提供资金支持，保障训练的顺利进行，提升运动员的技战术水平，夯实基础，在比赛中取得奖牌做好准备。 2.支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤后的康复提供资金支持，					
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	运动员参保人数	运动员参加意外险的人数	≥428 人次	保险单	
	数量指标	外出集训运动员人次	外出集训运动员人次	≥280 人次	外出集训名单	
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	≥20 万元	保险单	
	质量指标	集训计划完成率	外出集训实际训练时长/计划训练时长X100%	≥98%	外出训练日志	
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤9.32025 年 9 月 30 日	保险单	
	时效指标	外出集训完成时间	外出集训完成时间	≤12.22025 年 12 月 20 日	外出训练日志	
	成本指标	运动员保险费	运动员保险费	≤8.54 万元	保险单	
	成本指标	运动员外出集训总费用	运动员外出集训总费用	≤43 万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次 X100%-1	≥90%	2024-2025 比赛成绩	
	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参加集训运动员获得奖牌数	≥40 枚	比赛成绩册	

满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对参保事项的满意度	满意人员/参加调查总人数 X100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员教练员对外出集训事项的满意度	满意人员/参加调查总人数 X100%	≥90%	问卷调查

21、一般训练器材购置经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		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	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	付一般性训练器材购置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置日常训练用器材，补充训练器材的不足，提供多样化的训练方式，保障训练成绩的提升，夯实基础，为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。					
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	购买训练器材种类	购买训练器材种类	≥30 种	器材购置合同	
	数量指标	购买训练器材的数量	购买训练器材的数量	≥100 件（条）	器材购置合同	
	质量指标	器材验收合格率	训练器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购款支付时间点	采购款支付时间点	≤12.22025 年 12 月 20 日	器材购置合同	
	成本指标	购置训练器材总费用	购置训练器材总费用	≤5.58 万元	器材购置合同	
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率	100%	器材领用单	
	可持续影响指标	新购训练器材质保期	新购训练器材质保期	≥180 天	器材购置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对日常训练器材保障满意度	满意人员/参加调查总人数 X100%	≥95%	问卷调查	

22、运动员三类灶经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00948410004B		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	其中：财政资金	393	其他资金	
	付厨房用具、食材供应服务费					
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.购置冰箱、洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具，满足厨房使用需求，保障厨房正常运转。 2.购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务，满足运动员饮食需求，保障日常训练、学习的正常进行。					
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数	食材供应保障运动员数	≥428 人	在校运动员名册	
	数量指标	购买厨房用品数量	购买厨房用品数量	≥20 件	食堂用具购置需求	
	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	厨房用品验收合格率	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	≤12.282025 年 12 月 28 日	费用支付凭证	
	时效指标	完成食堂用具购置的时间	完成食堂用具购置的时间	≤12.22025 年 12 月 30 日	费用支付凭证	
	成本指标	运动员伙食标准	运动员平均每日伙食标准	≥30 元/天/人	三类灶伙食标准	
	成本指标	厨房用品总费用	厨房用品总费用	≤3 万元	食堂用具购置合同	
效益指标	社会效益指标	食材供应满足需求率	食材供应单/需求单 X100%	≥98%	食材供应单、需求单	
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故	100%	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对食材供应的满意度	满意人员/参加调查总人数 X100%	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	食堂工作人员对厨房用品的满意度	满意人员/参加调查总人数 X100%	≥95%	问卷调查	

23、专项训练器材购置经费绩效目标表

362004 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	13010025P00951610004U		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政资金	4.42	其他资金	
	付专项训练器材费用					
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.购置专项训练用器材，补充训练器材的不足，提供多样化的训练方式，保障训练成绩的提升，夯实基础，为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。					
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	购买训练器材的数量	购买训练器材的数量	≥20 个（套）	训练器材购置计划	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	训练器材验收报告	
	时效指标	采购款支付时间点	采购款支付时间点	≤12.22025 年 12 月 20 日	训练器材购置计划	
	成本指标	购置训练器材总费用	购置训练器材总费用	≤4.42 万元	训练器材购置计划	
效益指标	社会效益指标	训练器材保障率	参训运动员训练器材保障率	100%	运动员训练计划	
	可持续影响指标	训练器材质保期限	训练器材质保期限	≥5 年	训练器材质量标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对专项训练器材的满意度	满意人数/被调查人数 X100%	≥95%	问卷调查	

六、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（当年单位预算安排资金）							2025 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	上年 结转 结余	
合 计							974.57	66.61	896.33		11.63			391.12
石家庄市体育 运动学校小计							974.57	66.61	896.33		11.63			391.12
公用经费 1	140.69	复印纸	A05040101	包	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	140.69	墨粉盒	A05040202	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费 1	140.69	汽油	A07070101	升	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费 1	140.69	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费 1	140.69	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
办公场所物业 管理费	7.55	物业管理 服务	C21040000	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
体育场馆物业 管理费	50.50	物业管理 服务	C21040000	项	1	50.50	50.50		50.50					50.50
专用材料购置 经费—义务教 育课本	3.90	其他图书	A04019900	册	1	3.90	3.90	3.90						3.90

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（当年单位预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
专用材料购置经费—运动员教练员服装	32.33	普通服装	A05030303	件	1	32.33	32.33		32.33					32.33
后备人才考核经费	81.00	营养、保健食品	A07060208	件	1	81.00	81.00		81.00					81.00
食堂托管服务费	60.34	其他服务	C99000000	件	1	11.63	11.63				11.63			11.63
食堂托管服务费	60.34	其他服务	C99000000	件	1	48.71	48.71	48.71						48.71
市级体校提升改造扶持经费	400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	48.05	48.05		48.05					48.05
市级体校提升改造扶持经费	400.00	房屋修缮	B08010000	项	1	320.81	320.81		320.81					
市级体校提升改造扶持经费	400.00	房屋修缮	B08010000	项	1	31.14	31.14		31.14					
运动员三类灶经费	393.00	电冰箱	A02061801	台	1	1.00	1.00		1.00					1.00
运动员三类灶经费	393.00	食品和饮料专门零售服务	C23140200	项	1	331.50	331.50		331.50					100.00

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

石家庄市体育运动学校上年末固定资产金额为 4259.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 401 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：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4259.61
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	6302	2340.93

八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。