

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7

单位预算财政拨款收支总表8

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

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....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：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	349.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	500.90	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	248.17
8			八、社会保障和就业支出	68.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.06
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.97

362005 石家庄市射击运动业余学校

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
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	500.90
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	850.67	本年支出合计	850.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	850.67	支出总计	850.67

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
				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	
	科目编码	科目名称										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	850.67	850.67	850.67							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	248.17	248.17	248.17							
3	20703	体育	248.17	248.17	248.17							
4	2070304	运动项目管理	2.00	2.00	2.00							
5	2070308	群众体育	246.17	246.17	246.17							
6	208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	68.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35	67.35							
8	2080502	事业单位离退休	38.36	38.36	38.36							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	21.18							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
13	210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06							
14	21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06							
15	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	6.57							
17	221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97							
18	22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97							
19	2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97							
20	229	其他支出	500.90	500.90	500.90							
21	22960	彩票公益金安排的支出	500.90	500.90	500.90							

362005 石家庄市射击运动业余学校

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
				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	
	科目编码	科目名称										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.90	500.90	500.90							

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：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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	850.67	290.42	560.25			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	248.17	188.82	59.35			
3	20703	体育	248.17	188.82	59.35			
4	2070304	运动项目管理	2.00		2.00			
5	2070308	群众体育	246.17	188.82	57.35			
6	208	社会保障和就业支出	68.57	68.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35				
8	2080502	事业单位离退休	38.36	38.36				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
13	210	卫生健康支出	15.06	15.06				
14	21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
15	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57				
17	221	住房保障支出	17.97	17.97				
18	22102	住房改革支出	17.97	17.97				
19	2210201	住房公积金	17.97	17.97				
20	229	其他支出	500.90		500.90			
21	22960	彩票公益金安排的支出	500.90		500.90			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.90		500.90			

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：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	国有资本经 营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	349.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	500.90	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	248.17	248.17		
8			八、社会保障和就业支出	68.57	68.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.06	15.06		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.97	17.97		

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	国有资本经 营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	500.90		500.90	
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	850.67	本年支出合计	850.67	349.77	500.90	
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	850.67	支出总计	850.67	349.77	500.90	

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：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	349.77	290.42	59.35
2	207	文化旅游体育与传媒支出	248.17	188.82	59.35
3	20703	体育	248.17	188.82	59.35
4	2070304	运动项目管理	2.00		2.00
5	2070308	群众体育	246.17	188.82	57.35
6	208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
8	2080502	事业单位离退休	38.36	38.36	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
13	210	卫生健康支出	15.06	15.06	
14	21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
15	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	
17	221	住房保障支出	17.97	17.97	
18	22102	住房改革支出	17.97	17.97	
19	2210201	住房公积金	17.97	17.97	

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：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	290.42	270.43	19.99
2	301	工资福利支出	232.07	232.07	
3	30101	基本工资	61.13	61.13	
4	30102	津贴补贴	11.35	11.35	
5	30103	奖金	48.70	48.70	
6	30107	绩效工资	39.93	39.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	
8	30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
10	30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
11	30113	住房公积金	17.97	17.97	
12	30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	
13	302	商品和服务支出	19.99		19.99
14	30208	取暖费	3.84		3.84
15	30213	维修(护)费	1.24		1.24
16	30216	培训费	0.92		0.92
17	30228	工会经费	2.02		2.02
18	30229	福利费	1.53		1.53
19	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
20	30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
21	303	对个人和家庭的补助	38.36	38.36	
22	30302	退休费	38.36	38.36	

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：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	500.90		500.90
2	229	其他支出	500.90		500.90
3	22960	彩票公益金安排的支出	500.90		500.90
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.90		500.90

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：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

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	政府性基金	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市射击运动业余学校 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，现将石家庄市射击运动业余学校 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：

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。2025 年预算收入 850.67 万元，其中：一般公共预算收入 349.77 万元，基金预算收入 500.90 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。2025年支出预算850.67万元，其中基本支出290.42万元，包括人员经费270.43万元和日常公用经费19.99万元；项目支出560.25万元，主要包括专项训练器材购置经费—训练枪支子弹、参赛费等。

比上年增减情况

2025年预算收支安排850.67万元，较2024年预算减少184.58万元，其中：基本支出减少18.85万元，包括人员经费减少17.42万元，日常公用经费减少1.43万元；项目支出减少165.73万元，主要是2025年减少了专项训练器材购置经费—射箭飞碟63.41万元，专项训练器材购置经费—训练枪支子弹44.15万元，参赛费66.52万元。

三、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，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年“三公”经费预算支出2.20万元，比上年减少0.60万元。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2.20万元，比上年减少0.60万元；公务接待费0万元，与上年持平。

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

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	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于支付办公场所的物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购买保洁服务，保障学校办公正常运行，提供清洁的办公环境和良好的安全保障。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥370.14 平方米	办公区面积	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁服务人数	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%	物业服务验收报告	
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6 元/平米.月	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤1.6 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥95%	问卷调查	
	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	≥98%	物业服务验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	

2、场馆运行费绩效目标表

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	33.63	其中：财政 资金	33.63	其他资金	
	用于支付水费、电费、取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.支付水电暖费用，保障射击馆正常训练所需供水、供电、供暖，保障业余训练。					
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	供暖总面积	供暖总面积	5748 平方米	参考 2024 年取暖费	
	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤24.68 万度	参考 2024 年用电量	
	数量指标	全年用水量	年预计用水量	≤4300 立方米	参考 2024 年用水量	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天	≥98%	水电供应计划	
	质量指标	正常供暖时长	年正常供暖天数	≥120 天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电费缴纳节点	电气费年度最后缴纳时间	≤12.252025 年 12 月 25 日	费用支付凭证	
	时效指标	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间	≤11.302025 年 11 月 30 日	费用支付凭证	
	成本指标	全年电费总额	年缴纳电费总额	≤12 万元	2025 年电费测算	
	成本指标	全年水费总额	水费、污水处理费总额	≤3.81 万元	2025 年水费测算	
	成本指标	全年取暖费总额	全年取暖费总额	≤17.82 万元	2025 年取暖费测算	
效益指标	社会效益指标	射击馆正常训练运转率	正常运转天数/289 天	100%	训练计划	
	社会效益指标	全年保障训练人次	场馆全年保障训练人次	≥120 人次	训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对场馆水电暖保障满意度	工作人员对场馆水电暖保障满意度	≥95%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

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	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费、理论学习资料购置费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.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	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量		8 类	党报党刊征订通知
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数		10 份	党报党刊征订通知
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率		100%	党报党刊发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间		≤12.252025 年 12 月 25 日	年度经费支出计划
	成本指标	党报党刊及学习资料费用	征订党报党刊和购买学习资料总费用		≤0.4 万元	年度经费支出测算
效益指标	社会效益指标	党支部工作考核得分率	党支部工作考核得分率		≥95%	党支部考评表
	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		100%	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满意度	单位党员对党支部各项工作满意度		≥95%	调查问卷

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210041T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	维修更换电梯钢丝绳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更换电梯钢丝绳，保障电梯正常使用。					
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	更换电梯钢丝绳米数	更换电梯钢丝绳米数	176 米	电梯钢丝绳更换合同	
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数	≤2 次	国家标准	
	时效指标	完成费用结算时间	完成电梯更换钢丝绳费用结算时间	≤10.312025 年 10 月 31 日	费用支付凭证	
	成本指标	更换电梯钢丝绳每米成本	更换电梯钢丝绳每米成本	≤26 元/米	电梯钢丝绳更换合同	
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365 天	≥99%	电梯设备维修记录	
	社会效益指标	定期检验合格率	电梯定期检验合格率	≥95%	检测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对电梯运转情况满意度	单位人员对电梯运转情况满意度	≥95%	调查问卷	

5、枪弹库检测与安全风险评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010191W		项目名称	枪弹库检测与安全风险评估经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于支付枪弹库检测与安全风险评估费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.对枪弹库进行检测与安全风险评估，使枪弹库达到中华人民共和国公共安全行业标准要求，保证枪弹库正常安全运转。					
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	安全风险评估次数	安全风险评估次数		1 次	安全风险评估合同
	质量指标	出具安全风险评估报告数	出具安全风险评估报告数		1 份	安全风险评估报告
	时效指标	完成安全风险评估完成时间	完成安全风险评估完成时间		≤10.312025 年 10 月	安全风险评估报告
	成本指标	安全风险评估费用	安全风险评估费用		2.7 万元	安全风险评估合同
效益指标	社会效益指标	评估建议采纳率	采纳建议数/报告建议总数		100%	安全风险评估报告
	可持续影响指标	安全风险评估结果有效期	安全风险评估结果有效期		3 年	安全风险评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对安全风险评估的满意度	单位人员对安全风险评估的满意度		≥95%	调查问卷

6、体育场馆物业管理费绩效目标表

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	53.40	其中：财政 资金	53.40	其他资金	
	用于支付射击场物业费，训练场馆公众责任险。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障射击场正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的					
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	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率		100%	物业服务验收报告
	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×100%		100%	物业服务验收报告
	质量指标	训练场馆公众责任险参保额	训练场馆公众责任险累计责任限额		1000 万元	保险单
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长		1 年	物业服务合同
	时效指标	训练场馆公众责任险保障时长	训练场馆公众责任险保障时长		1 年	保险单
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用		≤48.4 万	物业服务合同
	成本指标	训练场馆公众责任险费用	训练场馆公众责任险费用		5 万元	保险单
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	训练场馆公众责任险工作保障	训练场馆公众责任险工作保障率		≥98%	保险单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对训练场馆公众责任险安全保障的满意度		≥95%	调查问卷

7、专用材料购置经费—飞碟耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710102T		项目名称	专用材料购置经费—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	
	用于购置飞碟靶耗材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购置飞碟靶耗材，保障飞碟队业余训练正常开展。					
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	购置飞碟靶数量	购置飞碟靶数量	126000 个	器材购置合同	
	质量指标	验收合格率	飞碟靶验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	飞碟靶购置时间	飞碟靶购置时间	≤10.312025 年 10 月 31 日	器材支付凭证	
	成本指标	飞碟靶单价	飞碟靶单价	1.4 元	器材购置合同	
效益指标	社会效益指标	飞碟靶保障日常参训运动员人数	飞碟靶保障日常参训运动员人数	21 人	在训运动员名册	
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥1 年	器材日常损耗周期	
满意度指标	服务对象满意度指标	飞碟训练队员对飞碟靶使用的满意度	飞碟训练队员对飞碟靶使用的满意度	≥95%	满意度调查	

8、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100933		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	8.21	其中：财政资金	8.21	其他资金	
	用于射击馆消防检测维护、更换监控摄像头，枪弹库更换摄像头、硬盘、线路更新等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		85%	
绩效目标	1.通过射击馆消防检测维护、更换监控摄像头等，保障射击馆高压配电室等消防设备安全使用。					
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	射击馆消防检测维护设备	射击馆消防检测维护设备数		≥12 个	射击馆消防检测维护合同
	数量指标	枪弹库监控改造线路米数	枪弹库监控改造线路米数		2000 米	枪弹库安防维护合同
	数量指标	枪弹库安防维护设备数	枪弹库安防维护设备数		11 个	枪弹库安防维护合同
	数量指标	中央空调清洗台数	中央空调清洗台数		8 台	中央空调清洗合同
	质量指标	消防检测维护合格率	消防检测维护合格率		100%	消防检测报告
	质量指标	更换安防设备合格率	更换安防设备合格率		100%	验收报告
	质量指标	中央空调清洗合格率	中央空调清洗合格率		100%	清洁合同要求
	时效指标	消防安防检测维护时间	消防安防检测维护时间		≤12.252025 年 12 月 25	消防安防检测维护支付凭证
	成本指标	射击馆消防检测维护费用	射击馆消防检测维护费用		≤4.6 万元	射击馆消防检测维护合同
	成本指标	枪弹库安防维护费用	枪弹库安防维护费用		≤2.69 万元	枪弹库安防维护合同
	成本指标	中央空调单台清洗成本	中央空调单台清洗成本		≤0.12 万元	中央空调清洗合同
效益指标	社会效益指标	消防安防设备正常运转率	正常运转天数/365 天		≥98%	消防安防设备维修记录
	社会效益指标	消防设备检测达标率	消防设备检测达标率		100%	检测报告
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员对消防安防设备使用的满意度		≥95%	调查问卷

9、参赛费绩效目标表

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	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费、药费、水费、体检费等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		85%	
绩效目标	1.保障各射击、射箭、飞碟运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、药费、水费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比					
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	年度参赛场数	全年累计参加比赛场数		6 场	参赛秩序册
	数量指标	年度参赛人数	全年累计参加比赛运动员教练员人数		≥240 人	参赛秩序册
	数量指标	年度累计参赛天数	年度累计参赛天数		≥38 天	参赛秩序册
	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%	参赛秩序册训练计划
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间		≤12.252025 年 12 月 25	费用支付凭证
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额		≤43 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		≥20 块	比赛成绩册
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次		≥35 人次	比赛成绩册
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		≥95%	调查问卷

10、场馆场地维修维护费绩效目标表

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	51.09	其中：财政 资金	51.09	其他资金	
	用于支付枪弹库外墙保温层更换，枪弹库与射击馆连廊顶部防水维修，射击馆外立面维修，训练场地供电线路维修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过枪弹库外墙保温层更换，枪弹库与射击馆连廊顶部防水维修，射击馆外立面维修，训练场地供电线路维修，为日常训练提供良好保障。					
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	枪弹库外墙保温层更换面积	枪弹库外墙保温层更换面积	711.47 平方米	年度工作计划	
	数量指标	射击馆外立面维修面积	射击馆外立面维修面积	1879.6 平方米	年度工作计划	
	数量指标	连廊顶部防水维修面积	连廊顶部防水维修面积	70 平方米	年度工作计划	
	质量指标	场馆场地维修合格率	场馆场地维修合格率	100%	验收报告	
	时效指标	场馆场地维修完成时间	场馆场地维修完成时间	≤12.252025 年 12 月 25 日	费用支付凭证	
	成本指标	枪弹库外墙保温层更换维修费	枪弹库外墙保温层更换维修费	≤21.61 万元	场地维修合同	
	成本指标	射击馆外立面维修费	射击馆外立面维修费	≤27.14 万元	场地维修合同	
	成本指标	连廊顶部防水维修等零星费用	连廊顶部防水维修等零星费用	≤2.34 万元	场地维修合同	
效益指标	社会效益指标	射击馆正常使用率	常使用天数/365 天-维修截止日期天数	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	训练场地维修工程质保期	训练场地维修工程质保期	1 年	场地维修合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度对场馆场地维修的满意度	≥95%	调查问卷	

11、后备人才考核经费绩效目标表

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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于支付射击、射箭集中训练队员提伙食费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过为射击、射箭集中训练队员提供伙食，提高集中训练队员对伙食保障的满意度。					
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	保障人数	射击、射箭集中训练伙食保障人数		45 人	训练计划
	质量指标	伙食按时供应率	射击、射箭集中训练伙食按时供应率		100%	训练计划
	时效指标	射击、射箭集中训练伙食结算时间	射击、射箭集中训练伙食结算时间		≤12.252025 年 12 月 25 日	训练计划
	成本指标	伙食标准	射击、射箭集中训练人均伙食标准		30 元/天	训练计划
效益指标	社会效益指标	满足需求率	通过为射击、射箭集中训练队员提供伙食，保障训练队员伙食供应的满足率		≥95%	伙食费供应明细和训练计划
	可持续影响指标	伙食供应时长	射击、射箭集中训练伙食供应时长		≥192 天	伙食费供应明细
满意度指标	服务对象满意度指标	供给队员满意度	射击、射箭集中训练队员对伙食保障的满意度		≥95%	调查问卷

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

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	23.92	其中：财政 资金	23.92	其他资金	
	用于支付外聘教练员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.聘用步手枪、飞碟、射箭教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。					
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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	4 人	教练员聘用协议	
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	年度考核表	
	时效指标	教练员劳务费结算时间	外聘教练员劳务费结算时间	≤12.252025 年 12 月 25 日	费用支付凭证	
	成本指标	教练员劳务费总额	外聘教练员劳务费总额	≤23.92 万元	教练员聘用协议	
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数	≥10 块	比赛成绩册	
	社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次	执教项目年度比赛获得前八名累计人次	≥10 人次	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度	≥95%	调查问卷	

13、枪库保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101527		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	
	用于支付保安劳务费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购买保安劳务，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	聘用保安数量	聘用保安数量		9 人	保安劳务合同
	质量指标	保安人员日常在岗率	保安人员日常在岗率		100%	保安劳务考核表
	时效指标	服务保障时长	保安服务保障时长		1 年	保安劳务合同
	成本指标	保安人均聘用成本	保安平均每人每月的聘用成本		≤0.3 万元	保安劳务合同
效益指标	社会效益指标	枪弹库安全无事故	枪弹库安全无事故		100%	保安劳务考核表
	社会效益指标	保安服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数		≥98%	保安劳务考核表
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对保安劳务的满意度		≥95%	调查问卷

14、训练费绩效目标表

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	85.80	其中：财政 资金	85.80	其他资金	
	用于支付外训运动员食宿费、交通费、保险费等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高。					
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
产出指标	数量指标	飞碟外训人数	飞碟外训人数		21 人	外训人员名册
	数量指标	射箭外训人数	射箭外训人数		19 人	外训人员名册
	数量指标	飞碟外训天数	飞碟外训天数		≥162 天	训练计划
	数量指标	射箭外训天数	射箭外训天数		≥40 天	训练计划
	数量指标	缴纳保险运动员数	缴纳保险运动员数		≥200 人	保险单
	质量指标	外训计划完成率	外训实际训练时长/计划训练时长		≥95%	训练计划
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额		2.8 万元	保险单
	时效指标	外训完成时间	外训完成时间		≤12.252025 年 12 月 25 日	训练计划
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间		≤10.312025 年 10 月 31 日	保险单
	成本指标	外训费用总额	外训费用总额		≤83 万元	费用支付凭证
	成本指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额		2.8 万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得	参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥14 块	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1		≥1%	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度		≥95%	调查问卷

15、运动员三类灶经费绩效目标表

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	15.12	其中：财政 资金	15.12	其他资金	
	用于支付飞碟运动员伙食费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	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	
产出指标	数量指标	供应保障飞碟运动员数	供应保障飞碟运动员数	21 人	训练计划	
	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	飞碟集中训练伙食结算时间	飞碟集中训练伙食结算时间	≤11.32025 年 11 月 30 日	训练计划	
	成本指标	伙食标准	飞碟集中训练人均伙食标准	30 元/天	训练计划	
效益指标	社会效益指标	满足需求率	飞碟队实际训练伙食供应数量/飞碟计划训练伙食供应数量	≥95%	伙食费供应明细和训练计划	
	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	供给队员满意度	飞碟集中训练队员对伙食保障的满意度	≥95%	调查问卷	

16、专项训练器材购置经费—射箭飞碟绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610005F		项目名称	专项训练器材购置经费—射箭飞碟		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付飞碟、射箭等运动项目训练器材购置费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购置飞碟、射箭器材，保障飞碟队、射箭队业余训练正常开展。					
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	购置飞碟射击模拟系统数量	购置飞碟射击模拟系统数量	1 套	器材购置合同	
	数量指标	购置弓把数量	购置弓把数量	5 把	器材购置合同	
	数量指标	购置弓片数量	购置弓片数量	10 副	器材购置合同	
	数量指标	购置碳铝箭数量	购置碳铝箭数量	720 支	器材购置合同	
	质量指标	购置飞碟射箭器材合格率	购置飞碟射箭器材合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购款结算时间	完成飞碟射箭器材采购款支付时间 点	≤10.312025 年 10 月 31 日	器材购置支付凭证	
	成本指标	购置飞碟器材成本	购置飞碟器材成本	≤20 万元	器材购置合同	
	成本指标	购置射箭器材成本	购置射箭器材成本	≤40 万元	器材购置合同	
效益指标	社会效益指标	飞碟器材保障参训运动员量	飞碟射击模拟系统保障参训运动员	≥21 人	在训运动员名册	
	社会效益指标	射箭器材耗材保障参训运动员量	射箭器材耗材保障参训运动员量	≥19 人	在训运动员名册	
	可持续影响指标	飞碟射箭器材满足日常训练需求期	飞碟射箭器材满足日常训练需求期	≥3 年	器材购置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对飞碟器材使用的满意率	飞碟队员对飞碟器材使用的满意率	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	运动员对射箭器材使用的满意率	射箭队员对射箭器材使用的满意率	≥95%	调查问卷	

17、专项训练器材购置经费—训练枪支子弹绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009516100063		项目名称	专项训练器材购置经费—训练枪支子弹		
预算规模及 资金用途	预算数	105.85	其中：财政 资金	105.85	其他资金	
	购置枪支子弹等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购置枪支子弹，保障射击队业余训练正常开展。					
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	购置枪支数量	购置枪支数量		6 支	购置枪支子弹文件
	数量指标	购置子弹数量	购置子弹数量		58 万发	购置枪支子弹文件
	质量指标	购置枪支子弹合格率	购置枪支子弹合格率		100%	货物验收单
	时效指标	枪支子弹支付时间	枪支子弹支付时间		≤2025 年 10月 31 日	购置枪支子弹支付凭证
	成本指标	购置枪支成本	购置枪支成本		≤17.81 万元	购置枪支子弹文件
	成本指标	购置子弹等成本	购置子弹等成本		≤88.04 万元	购置枪支子弹文件
效益指标	社会效益指标	枪支子弹保障参训运动员量	枪支子弹保障参训运动员量		≥80 人	在训运动员名册
	可持续影响指标	枪支满足日常训练需求期限	枪支满足日常训练需求期限		≥3 年	购置枪支文件
满意度指标	服务对象满意度指标	射击队员对枪支子弹使用的满意率	射击队员对枪支子弹使用的满意率		≥95%	调查问卷

六、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							266.62	34.73	231.89					264.92
石家庄市射击运动业余学校小计							266.62	34.73	231.89					264.92
公用经费 1	19.99	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费 1	19.99	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90	0.90						
公用经费 1	19.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40						
办公场所物业管理费	1.60	物业管理服务	C21040000	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60
体育场馆物业管理费	53.40	物业管理服务	C21040000	项	1	48.40	48.40		48.40					48.40
专用材料购置经费—飞碟耗材	17.64	射击设备	A02461200	项	1	17.64	17.64		17.64					17.64

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）							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	
枪库保安劳务费	31.43	特种保安服务	C05040400	项	1	31.43	31.43	31.43						31.43
专项训练器材购置经费—射箭飞碟	60.00	射击设备	A02461200	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00
专项训练器材购置经费—射箭飞碟	60.00	射箭设备	A02461400	项	1	10.58	10.58		10.58					10.58
专项训练器材购置经费—射箭飞碟	60.00	射箭设备	A02461400	项	1	29.43	29.43		29.43					29.43
专项训练器材购置经费—训练枪支子弹	105.85	射击设备	A02461200	项	1	17.81	17.81		17.81					17.81
专项训练器材购置经费—训练枪支子弹	105.85	射击设备	A02461200	项	1	88.04	88.04		88.04					88.04

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 7652.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.3 9万元，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：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7652.23
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	2462	2341.48

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。