

2024 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.....	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
石家庄市射击运动业余学校 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	16
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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	36
九、其他需要说明的事项.....	38

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：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	592.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	442.73	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	480.30
8			八、社会保障和就业支出	76.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.37
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：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
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	19.53
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	442.73
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	1035.25	本年支出合计	1035.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1035.25	支出总计	1035.25

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：2024

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	1035.25	1035.25	1035.25							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	480.30	480.30	480.30							
3	20703	体育	480.30	480.30	480.30							
4	2070304	运动项目管理	0.73	0.73	0.73							
5	2070308	群众体育	479.57	479.57	479.57							
6	208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	76.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	75.00							
8	2080502	事业单位离退休	41.48	41.48	41.48							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
13	210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37							
14	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37							
15	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	9.23							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	7.14							
17	221	住房保障支出	19.53	19.53	19.53							

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2024

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	22102	住房改革支出	19.53	19.53	19.53							
19	2210201	住房公积金	19.53	19.53	19.53							
20	229	其他支出	442.73	442.73	442.73							
21	22960	彩票公益金安排的支出	442.73	442.73	442.73							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	442.73	442.73	442.73							

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：2024

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	1035.25	309.27	725.98			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	480.30	197.05	283.25			
3	20703	体育	480.30	197.05	283.25			
4	2070304	运动项目管理	0.73		0.73			
5	2070308	群众体育	479.57	197.05	282.52			
6	208	社会保障和就业支出	76.32	76.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00				
8	2080502	事业单位离退休	41.48	41.48				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
13	210	卫生健康支出	16.37	16.37				
14	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
15	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14				
17	221	住房保障支出	19.53	19.53				
18	22102	住房改革支出	19.53	19.53				

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2024

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	2210201	住房公积金	19.53	19.53				
20	229	其他支出	442.73		442.73			
21	22960	彩票公益金安排的支出	442.73		442.73			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	442.73		442.73			

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：2024

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	592.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	442.73	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	480.30	480.30		
8			八、社会保障和就业支出	76.32	76.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.37	16.37		
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：2024

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	19.53	19.53		
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	442.73		442.73	
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	1035.25	本年支出合计	1035.25	592.52	442.73	
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	1035.25	支出总计	1035.25	592.52	442.73	

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：2024

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	592.52	309.27	283.25
2	207	文化旅游体育与传媒支出	480.30	197.05	283.25
3	20703	体育	480.30	197.05	283.25
4	2070304	运动项目管理	0.73		0.73
5	2070308	群众体育	479.57	197.05	282.52
6	208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
8	2080502	事业单位离退休	41.48	41.48	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
13	210	卫生健康支出	16.37	16.37	
14	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
15	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	
17	221	住房保障支出	19.53	19.53	
18	22102	住房改革支出	19.53	19.53	

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	19.53	19.53	

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：2024

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	309.27	287.85	21.42
2	301	工资福利支出	253.50	253.50	
3	30101	基本工资	66.62	66.62	
4	30102	津贴补贴	12.32	12.32	
5	30103	奖金	52.81	52.81	
6	30107	绩效工资	43.26	43.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
8	30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
10	30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
11	30113	住房公积金	19.53	19.53	
12	30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
13	302	商品和服务支出	21.42		21.42
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	2.20		2.20
18	30229	福利费	1.67		1.67

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2024

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	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
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	34.35	34.35	
22	30302	退休费	33.73	33.73	
23	30309	奖励金	0.62	0.62	

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：2024

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	442.73		442.73
2	229	其他支出	442.73		442.73
3	22960	彩票公益金安排的支出	442.73		442.73
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	442.73		442.73

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：2024

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：2024

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	合计	3.78	3.78		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.98	0.98		

石家庄市射击运动业余学校 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 1035.25 万元，其中：一般公共预算收入 592.52 万元，基金预算收入 442.73 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。2024年支出预算1035.25万元，其中基本支出309.27万元，包括人员经费287.85万元和日常公用经费21.42万元；项目支出725.98万元，主要包括训练枪支子弹购置、训练费等。

比上年增减情况

2024年预算收支安排1035.25万元，较2023年预算减少22.22万元，其中：基本支出增长0.72万元，包括人员经费增加0.65万元，日常公用经费增加0.07万元；项目支出减少22.94万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，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

2024年“三公”经费预算支出3.78万元，与上年持平。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2.80万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

2024年会议费安排0万元，与上年持平；培训费安排0.98万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于购买办公设备					
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	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	铁皮柜数量	铁皮柜数量	3个	采购合同	
	质量指标	产品合格率	铁皮柜质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	购置完成时间	铁皮柜购置完成时间	≤6月	采购合同	
	成本指标	办公设备购置总成本	铁皮柜总成本	≤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	进一步保障安全高效办公	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	使用铁皮柜人员对铁皮柜的满意度	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	用于购买党员学习资料和报刊					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	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	100%	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	进一步提高党建意识和政治觉悟	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、党组织活动经费—离退休干部党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110071Q		项目名称	党组织活动经费—离退休干部党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	用于购买党员学习资料和报刊					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	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	100%	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	离退休干部党建工作经费总成本	用于购买党员学习资料和报刊总成本	≤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	进一步提高党建意识和政治觉悟	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

单位：万元

项目编码	13010024P00981710013J		项目名称	专用材料购置—器材		
预算规模及 资金用途	预算数	41.05	其中：财政资金	41.05	其他资金	
	用于购置专用材料购置—器材					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	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	14万个	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	4套	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、激光训练枪合格率	100%	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，保障日常训练所需飞碟训练器材、激光枪。	进一步保障日常训练	工作计划	
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、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于集中食宿队员伙食					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	通过后备人才考核经费提供集中食宿队员伙食，保障训练队员伙食，保障青少年后备人才训练。					
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	供应人数	后备人才考核经费供应训练队员人数	30人	工作计划	
	质量指标	食品质量安全率	供应食品质量安全率	100%	工作计划	
	时效指标	后备人才考核经费供应时长	后备人才考核经费供应时长	≥190天	工作计划	
	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	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障训练队员伙食	通过后备人才考核经费，保障训练队员伙食	进一步保障训练队员伙食供应	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	供应训练队员对后备人才考核经费的满意度	≥90%	问卷调查	

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	用于支付聘用专业教练员工资、社保缴费等费用					
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	劳动聘用人员经费，保障训练所需聘用教练员					
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	工作计划	
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	100%	工作计划	
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保按时拨付月数/12	≥90%	工作计划	
	成本指标	劳动聘用人员经费总成本	劳动聘用人员经费总成本	≤20.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	劳动聘用人员经费保障日常训练所需聘	劳动聘用人员经费保障日常训练所需聘用教练员	进一步保障日常训练所需聘用教练员	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对受聘教练员满意度	参与满意度调查的训练队员对劳动聘用人员的满意度	≥90%	调查问卷	

7、枪库保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006DF8100044		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	
	用于支付枪库保安劳务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	通过购买保安服务，保障枪弹安全。					
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	工作计划	
	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	100%	工作计划	
	时效指标	保安劳务保障时长	保安劳务保障时长	1年	工作计划	
	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	≤31.43万元	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	进一步保障枪弹库的安全	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	使用枪库参与满意度调查的训练队员对枪库保安劳务的满意度	≥90%	调查问卷	

8、三类灶伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008N4100036		项目名称	三类灶伙食补助		
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	
	用于集中食宿队员伙食补助					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	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	食品质量安全率	供应食品质量安全率	100%	工作计划	
	时效指标	三类灶伙食补助供应时长	三类灶伙食补助供应时长	240天	工作计划	
	成本指标	三类灶伙食补助项目总成本	用于集中食宿队员三类灶伙食补助总成本	≤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	通过提供三类灶伙食补助，保障训练队员伙食	进一步保障飞碟训练队员伙食供应	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	≥90%	问卷调查	

9、射箭器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RE4H10004G		项目名称	射箭器材购置经费		
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	
	用于购置射箭器材					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	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	弓把数量	弓把数量	12把	工作计划	
	数量指标	弓片数量	弓片数量	20副	工作计划	
	数量指标	碳箭数量	碳箭数量	50打	工作计划	
	数量指标	碳铝箭数量	碳铝箭数量	50打	工作计划	
	质量指标	所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率	所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置用时长	完成射箭器材购置用时长	≤10月	工作计划	
	成本指标	射箭器材购置项目总成本	射箭器材购置项目总成本	≤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	进一步保障射箭队员日常训练所需射箭器材	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	使用射箭器材参与满意度调查的训练队员对射箭器材的满意度	≥90%	问卷调查	

10、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于普及开展激光枪项目，购置训练用激光枪					
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	通过购置训练用激光枪，普及开展激光枪项目，解决射击业训面临萎缩的问题，拓宽射击苗子的选材面，保证重点项目的持续发展。					
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	激光枪数量	激光枪数量	20把	工作计划	
	质量指标	购置激光枪合格率	购置激光枪合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置用时长	完成激光枪购置用时长	≤10月	工作计划	
	成本指标	激光枪购置总成本	激光枪购置总成本	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常训练所需激光枪	通过激光枪购置，保障日常训练所需激光枪	进一步保障日常训练所需激光枪	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	参加激光枪训练参与满意度调查的训练队员对激光枪的满意度	≥90%	问卷调查	

11、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	物业管理费		
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	
	用于支付物业管理费					
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	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	购买服务项目数	购买服务项目数	7项	工作计划	
	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	100%	工作计划	
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	1年	工作计划	
	成本指标	物业费项目总成本	物业费项目总成本	≤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	进一步保障场馆环境安全卫生	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数/单位总人数	≥90%	调查问卷	

12、消防安防设备维护保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010003G		项目名称	消防安防设备维护保养经费		
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	
	用于射击馆消防监控维修保养					
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	通过射击馆消防监控维修保养，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	消防检测项	消防检测项	1项	合同约定	
	数量指标	机械应急配电柜数量	机械应急配电柜数量	1台	合同约定	
	质量指标	消防检测项合格率	消防检测项合格率	100%	行业标准	
	质量指标	机械应急配电柜质量合格率	机械应急配电柜质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	消防检测时长	完成消防检测用时长	≤10月	合同约定	
	成本指标	消防检测总成本	消防检测总成本	≤8.21万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障射击馆消防安全使用	通过射击馆消防检测，保障射击馆消防安全使用	进一步保障射击馆消防安全使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用射击馆训练队员满意度	使用射击馆参与满意度调查的训练队员对消防的满意度	≥90%	调查问卷	

13、训练场地维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00756310003P		项目名称	训练场地维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	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	防水保温层面积	防水保温层面积	920 平方米	工作计划	
	数量指标	西侧围墙修整面积	西侧围墙修整面积	100.8 平方米	工作计划	
	数量指标	北侧围墙修整面积	北侧围墙修整面积	67 平方米	工作计划	
	质量指标	修缮合格率	训练场地维修合格率	100%	行业标准	
	时效指标	修缮用时长	完成训练场地维修用时长	≤12 月	工作计划	
	成本指标	训练场地维修项目总成本	训练场地维修项目总成本	≤35 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	进一步保障日常训练所需场地	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练场地使用队员满意度	使用训练场地参与满意度调查的训练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

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810002N		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于支付训练费、往返路费及租车费、保险费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	通过支付训练费、往返路费及租车费、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	外训队员人数	外训队员人数	43人	工作计划	
	质量指标	外训队员参训率	外训队员参训率	100%	工作计划	
	时效指标	训练用时长	完成年度内训练用时长	≤12月	工作计划	
	成本指标	训练费总成本	训练费总成本	≤97万元	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	进一步提高队员竞技能力	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	参加外训参与满意度调查的训练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

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及 资金用途	预算数	27.22	其中：财政资金	27.22	其他资金	
	用于支付水电暖费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	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	供水、供电、供暖覆盖面积	5748 平方米	工作计划	
	质量指标	水电暖覆盖率	实际保障面积/计划保障总面积	100%	工作计划	
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴费月数/实际缴费月数	≥90%	工作计划	
	成本指标	训练及场馆水电补经费项目总成本	训练及场馆水电补经费项目总成本	≤27.22 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常训练所需供水、供电、供暖	通过支付水电暖费用，保障日常训练所需供水、供电、供暖	进一步保障日常训练所需供水、供电、供暖	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	参与满意度调查的训练队员对供水、供电、供暖的满意度	≥90%	调查问卷	

16、训练枪支子弹购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PCP8100042		项目名称	训练枪支子弹购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于购置枪支子弹					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	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	10支	工作计划	
	数量指标	子弹数量	子弹数量	62万发	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	100%	验收报告	
	时效指标	购置用时长	完成训练枪支子弹购置用时长	≤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	进一步保障日常训练所需枪支子弹	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	参加射击训练参与满意度调查的训练队员对训练枪支子弹的满意度	≥90%	问卷调查	

17、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.52	其中：财政资金	109.52	其他资金	
	用于支付比赛费用、比赛食宿费、往返路费及租车费及赛区交通费、参赛用水、急救药品、体检费、保险费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	通过支付比赛费用、比赛食宿费、往返路费及租车费及赛区交通费、参赛用水、急救药品、体检费、保险费，保障队员参加河北省青少年锦标赛。					
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	参加比赛项目数	参加比赛项目数	9项	工作计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	100%	工作计划	
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥90%	工作计划	
	成本指标	正常参赛费总成本	正常参赛费总成本	≤109.52万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障队员参赛	通过支付正常参赛费，保障队员参加河北省青少年锦标赛	进一步保障队员参加河北省青少年锦标赛	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	参加比赛参与满意度调查的运动员对比赛食宿行保障的满意度	≥90%	问卷调查	

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（当年部门预算安排资金）						2024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							363.65	93.65	270.00					363.65
石家庄市射击运动业余学校小计							363.65	93.65	270.00					363.65
公用经费1	21.42	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费1	21.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费1	21.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	0.30	文件柜	A05010502	个	3	0.10	0.30	0.30						0.30
专用材料购置—器材	41.05	射击设备	A02461200	批	1	17.32	17.32	17.32						17.32
专用材料购置—器材	41.05	射击设备	A02461200	批	1	23.73	23.73	23.73						23.73

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）						2024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
射箭器材购置经费	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	38.69	38.69		38.69					38.69
射箭器材购置经费	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	61.31	61.31		61.31					61.31
市级体校建设经费	20.00	射击设备	A02461200	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00
物业管理费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
训练枪支子弹购置经费	150.00	射击设备	A02461200	批	1	61.38	61.38		61.38					61.38
训练枪支子弹购置经费	150.00	射击设备	A02461200	批	1	88.62	88.62		88.62					88.62

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 7475.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 141.44 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7475.42
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		2146.21

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、**部门预算支出**：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。