**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 66](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 68](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 69](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 103邢台市体育局 | | 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 | 2543.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4008.00 | 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 | 54.75 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2535.54 |
| 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 |  |
| 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 | 5285.25 |
| 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 | 6551.79 | 本年支出合计 | 7875.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 1323.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7875.54 | 支出总计 | 7875.54 |

部门预算收入总表

| 103邢台市体育局 | | | | | 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 | 7875.54 | 6551.79 | 6551.79 |  |  |  |  |  |  | 1323.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 54.75 | 44.65 | 44.65 |  |  |  |  |  |  | 10.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 34.77 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  | 10.10 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 26.85 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |  |  | 10.10 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2535.54 | 2499.14 | 2499.14 |  |  |  |  |  |  | 36.40 |
| 9 | 20703 | 体育 | 2535.54 | 2499.14 | 2499.14 |  |  |  |  |  |  | 36.40 |
| 10 | 2070307 | 体育场馆 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 2483.54 | 2447.14 | 2447.14 |  |  |  |  |  |  | 36.40 |
| 12 | 229 | 其他支出 | 5285.25 | 4008.00 | 4008.00 |  |  |  |  |  |  | 1277.25 |
| 13 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5285.25 | 4008.00 | 4008.00 |  |  |  |  |  |  | 1277.25 |
| 14 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5285.25 | 4008.00 | 4008.00 |  |  |  |  |  |  | 1277.25 |

部门预算支出总表

| 103邢台市体育局 | | | 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 | 7875.54 | 2093.14 | 5782.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 54.75 |  | 54.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 34.77 |  | 34.77 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 26.85 |  | 26.85 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7.92 |  | 7.92 |  |  |  |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2535.54 | 2093.14 | 442.40 |  |  |  |
| 9 | 20703 | 体育 | 2535.54 | 2093.14 | 442.40 |  |  |  |
| 10 | 2070307 | 体育场馆 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 2483.54 | 2093.14 | 390.40 |  |  |  |
| 12 | 229 | 其他支出 | 5285.25 |  | 5285.25 |  |  |  |
| 13 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5285.25 |  | 5285.25 |  |  |  |
| 14 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5285.25 |  | 5285.25 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 103邢台市体育局 | | | 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 | 2543.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4008.00 | 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 | 54.75 | 54.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2535.54 | 2535.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5285.25 |  | 5285.25 |  |
| 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 | 6551.79 | 本年支出合计 | 7875.54 | 2590.29 | 5285.25 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1323.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1277.25 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7875.54 | 支出总计 | 7875.54 | 2590.29 | 5285.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 103邢台市体育局 | | | 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 | 2590.29 | 2093.14 | 497.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 54.75 |  | 54.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 34.77 |  | 34.77 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 26.85 |  | 26.85 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7.92 |  | 7.92 |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 19.98 |  | 19.98 |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 19.98 |  | 19.98 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2535.54 | 2093.14 | 442.40 |
| 9 | 20703 | 体育 | 2535.54 | 2093.14 | 442.40 |
| 10 | 2070307 | 体育场馆 | 52.00 |  | 52.00 |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 2483.54 | 2093.14 | 390.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 103邢台市体育局 | | | 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 | 2093.14 | 1952.51 | 140.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1589.67 | 1589.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.34 | 315.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.63 | 108.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.82 | 122.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 437.45 | 437.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.72 | 166.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.41 | 74.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 228.46 | 228.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 135.84 | 135.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 140.63 |  | 140.63 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.69 |  | 7.69 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 11.71 |  | 11.71 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20.84 |  | 20.84 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.71 |  | 9.71 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 13.35 |  | 13.35 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 10.85 |  | 10.85 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.68 |  | 23.68 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 362.84 | 362.84 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 334.36 | 334.36 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 10.92 | 10.92 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 103邢台市体育局 | | | 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 | 5285.25 |  | 5285.25 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5285.25 |  | 5285.25 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5285.25 |  | 5285.25 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5285.25 |  | 5285.25 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 103邢台市体育局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 103邢台市体育局 | | | 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 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 邢台市体育局2025年部门预算信息公开情况说明

邢台市体育局2025年部门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，现将邢台市体育局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

邢台市体育局是邢台市政府直属机构，设办公室（计划财务科）、群众体育科（体育总会办公室）、竞训科、体育经济科、机关党委5个科室，纳入部门预算管理的直属事业单位2个，分别为邢台市体育馆、邢台市体育运动中等专业学校（含邢台市体育运动中等专业学校附属中学）。

根据《邢台市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 邢台市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省制定的有关体育方面的方针政策和法律法规，拟订有关管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）研究全市体育发展战略，拟订全市体育发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；负责体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行有关工作。

（七）负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

（八）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

（十）负责指导全市性体育社团工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市体育局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 邢台市体育运动中等专业学校 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
| 邢台市体育运动中等专业学校附属中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 邢台市体育馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。邢台市体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入7875.54万元，其中：一般公共预算收入2543.79万元，基金预算收入4008.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1323.75万元。

2、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，反映邢台市体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7875.54万元，其中基本支出2093.14万元，包括人员经费1952.51万元和日常公用经费140.63万元；项目支出5782.40万元，主要为基金预算拨款项目4008万元，上年结转结余项目1323.75万元，一般公共预算拨款项目450.65万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7875.54万元，较2024年预算增加1009.19万元，其中：基本支出增加397.63万元，主要为由于市级体校改革，经市委编委会议研究，将邢台市十七中更名为“邢台市体育运动中等专业学校附属中学”，主管单位由教育局变更为体育局，导致人员经费增加。项目支出增加611.56万元，主要为2025年省级专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排140.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实健康中国行动，研究体育发展战略，制订全市体育发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服 务和体制改革。统筹规划全市群众体育发展，加快冰雪运动发展和普及，推行全民健身计划。统筹规划竞技体育发展、 体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织参加省级以上综合运动会，积极组织参加河北省青少年年度比赛；规范体育服 务管理；推动全市冰雪运动发展，积极组织学生参与冰雪运动；加快体育文化建设，加大体育宣传力度，推进全民健身系 列活动举办，开创全市体育工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、持续集中精力打造“环泉”品牌赛事，高质量高标准办好全国青年龙舟公开赛等品牌赛事活动，全力筹备中国街舞联赛、市第二届全民健身大会等全民健身品牌赛事，助力建设“太行泉城、美丽邢台”城市品牌。；

2、持续组织实施体育惠民工程，推进市级街边球类运动场及县（市、区）中心场馆建设，持续推动威县全民健身中心、隆尧县体育中心等中心体育场馆建设；

3、完善运动项目及运动员梯队建设，全力抓好省运会备战、赛风赛纪及反兴奋剂工作；加强教练员、裁判员队伍建设，不断提高执教、执裁水平；广泛搭建青少年赛事平台，承办省级以上青少年赛事活动8项次以上，谋划承办全国单项青少年高水平赛事活动；

4、依托邢台丰富独特户外运动资源，围绕建设“太行泉城、美丽邢台”，与文旅、商务等部门共同发力、密切配合，组织开展形式多样、内容丰富的“体育+”系列活动，推动“赛事+”流量转化，努力形成“共谋一盘棋、同心促发展”的良好局面。

（三）工作保障措施

1、强化宣传引导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管 理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系，各项目围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作 方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树 立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结本系统预算绩 效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构提升预算绩效管理科学水平。

2、强化预算执行。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职 责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、 终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施。实现定项目就 要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现 奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资 金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整 优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支 出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要 经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财 政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资 金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育中央奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000310163L | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 购置办公用品，满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 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.购置办公用品，满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品批次4次 | ≤4次 | 实际所需 |
| 质量指标 | 购置办公用品成本 | 购置办公用品成本共计6.6万元 | ≥6.6万元 | 实际所需 |
| 时效指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 成本指标 | 购置工作及时率 | 购置工作及时完成率 | ≥95% | 验收单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆59万元气膜滑冰馆62万元）2023141号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000004100026 | | 项目名称 | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆59万元气膜滑冰馆62万元）2023141号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.40 | 其中：财政 资金 | 36.40 | 其他资金 |  |
| 用于体育馆向社会免费低收费开放补助59万元，用于气膜滑冰馆向社会免费低收费开放补助62万元。 | | | | | |
| 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.确保了场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。  2.配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。  3.保障邢台市气膜滑冰馆正常运行 | | | | | |

| 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 | 运动场面向公众开放天数 | 反映运动场馆向社会公众开放情况。计算公式：场馆向运动员和公众开放天数合计。 | ≥350天 | 冀财教[2023]141号 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 反映场馆设备维护及时情况。计算公式：场馆维护数量/场馆计划维护数量\*100%。 | ≥90% | 冀财教[2023]141号 |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | 反映体育场馆的使用情况。场馆实际开放时数/场馆设计应当开放时数\*100% | ≥90% | 冀财教[2023]141号 |
| 成本指标 | 开放运行维护成本 | 本年度保障体育馆免费低收费向群众开放运行维护成本 | ≤59万元 | 冀财教[2023]141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | ≥39% | 冀财教[2023]141号 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2023]141号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2023]141号 |
| 可持续影响指标 | 安全事故发生次数 | 本年度安全事故的发生次数 | ≤3次 | 冀财教[2023]141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对体育馆开放时间满意度 | ≥90% | 冀财教[2023]141号 |

3、2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000410001J | | 项目名称 | 2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.25 | 其中：财政 资金 | 900.25 | 其他资金 |  |
| 用于群众体育项目419.3万元，其中，购置健身器材设备325万元，用于群众赛事活动94.3万元。用于竞技体育项目390.3万元，其中，体校训练专项200万元，奥运全运金牌特训点经费30万元，二线队建设40.4万元，激光枪项目发展经费20万元，后备人才考核经费89.9万元。用于体育产业发展182万元，其中，举办体育休闲嘉年华系列活动100万元，支持消费试点市县50万元，省级体育旅游精品线路奖补10万元，体育产业统计调查22万元。 | | | | | |
| 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.实施健身步道建设长度不少于12公里，宽度不小于1.5米，安装健身步道标识不少于10处，休息座椅不少于10处  2.建设百姓健身房不少于5个  3.改善训练环境，对市一体校各训练项目开展器材购置补充工作  4.培养优秀体育后备人才，为河北省输送高水平运动员  5.提高运动成绩，参加省级以上各项比赛取得优异成绩  6.填补空白项目，普及开展激光枪项目培训工作 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 健身步道长度 | ≥12公里 | 冀财教[2023]140号 |
| 数量指标 | 建设数量 | 百姓健身房数量 | ≥5个 | 冀财教[2023]140号 |
| 数量指标 | 购置器材件数 | 百姓健身房购置器材总计 | ≥50件 | 冀财教[2023]140号 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1万人 | 冀财教[2023]140号 |
| 数量指标 | 参与调查人数 | 调查人员达100人以上 | ≥100人 | 冀财教[2023]140号 |
| 数量指标 | 嘉年华活动参与人数 | 嘉年华活动参与人数 | ≥1万人 | 冀财教[2023]140号 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 系列活动参与人数 | ≥4000人 | 冀财教[2023]140号 |
| 时效指标 | 活动按时开展率 | 系列活动按时开展率 | ≥95% | 冀财教[2023]140号 |
| 质量指标 | 采购产品合格率 | 健身步道采购产品合格率 | ≥98% | 冀财教[2023]140号 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤991.6万元 | 冀财教[2023]140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2023]140号 |
| 社会效益指标 | 安全保障参与健身人数 | 百姓健身房参与健身人数 | ≥5000人 | 冀财教[2023]140号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2023]140号 |
| 可持续影响指标 | 采购器材保质期 | 百姓健身房器材保质期 | ≥1年 | 冀财教[2023]140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财教[2023]140号 |

4、2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P000003101621 | | 项目名称 | 2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 购置办公用品。保证教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 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.购置办公用品，满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品批次2次 | ≤2次 | 实际所需 |
| 质量指标 | 购置办公用品成本 | 购置办公用品成本共计3.5万元 | ≥3.5万元 | 实际所需 |
| 时效指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 成本指标 | 购置工作及时率 | 购置工作及时完成率 | ≥95% | 验收单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

5、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2023142号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000310012C | | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2023142号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |  |
| 用于“奔跑吧少年”儿童青少年主体健身活动经费17万元，国家青训中心建设经费50万元。群体项目159万元，其中购置国球进社区项目器材购置33万元，各项赛事活动126万元。 | | | | | |
| 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.培养优秀体育后备人才，为河北省输送高水平运动员  2.提高运动成绩，参加省级以上各项比赛取得优异成绩    3.丰富竞赛活动，举办“奔跑吧少年”系列体育赛事  4.开展全国全民健身大赛选拔赛不少于5场，人数不少于1250人  5.开展推行国家体育锻炼标准开展场次不小于1场  6.社会体育指导员培训班培训人数不少于50人  7.社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动开展场次不小于32场 | | | | | |

| 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 | 活动参与人数 | 真冰真雪体验活动参与人数 | ≥500人 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 开展活动场次 | 社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动开展场次 | ≥32场 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 开展全国全民健身大赛选拔赛参与人数 | ≥1250人 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 开展活动场次 | 开展推行国家体育锻炼标准开展场次 | ≥1场 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 开展活动场次 | 开展全民健身主题活动开展场次 | ≥5场 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 社会体育指导员培训班培训人数 | ≥50人 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 购置器材件数 | 国球进社区、公园项目购置器材总计 | ≥36件 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 参加高水平赛事活动 | 参加省级以上高水平赛事活动项目数 | ≥35项 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 举办竞赛活动 | 举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次 | ≥8次 | 冀财教[2023]142号 |
| 数量指标 | 开展活动场次 | 真冰真雪体验活动开展场次 | ≥5场 | 冀财教[2023]142号 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | ≥95% | 冀财教[2023]142号 |
| 质量指标 | 体育设施质量达标率 | 体育设施质量达标率 | ≥95% | 冀财教[2023]142号 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤226万元 | 冀财教[2023]142号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2023]142号 |
| 社会效益指标 | 巩固和扩大带动三亿人参与冰雪运动 | 真冰真雪体验活动带动参与冰雪运动人数 | ≥500人 | 冀财教[2023]142号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2023]142号 |
| 可持续影响指标 | 采购器材保质期 | 国球进社区、公园项目保质期 | ≥1年 | 冀财教[2023]142号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财教[2023]142号 |

6、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教【2024】74号文）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00000410011E | | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教【2024】74号文） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政 资金 | 151.00 | 其他资金 |  |
| 在全民健身、青少年体育方面做好各项工作，助力体育事业发展。 | | | | | |
| 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.举办全民健身赛事活动不少于14场  2.国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）不少于2处  3.为广大青少年搭建赛事平台，各县区青少年参加比赛人数达到1000人次以上  4.丰富青少年赛事活动内容，举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动项目设置数达到8项以上 | | | | | |

| 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 | 支持场地设施数量 | 支持场地设施数量（个）. | ≥2处 | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表,《2024年邢台市青少年锦标赛竞赛规程总则》 |
| 数量指标 | 支持赛事活动数量 | 支持赛事活动数量（场次）. | ≥14场 | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 数量指标 | 竞赛活动项目设置数量 | 举办“奔跑吧少年”系列体育赛事项目设置数 | ≥8项 | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥2680人次 | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 场地设施竣工验收合格率. | 100% | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 质量指标 | 参赛完成率 | 市年度锦标赛完赛率 | ≥95% | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤151万元 | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 赛事和活动任务完成及时率 | ≥95% | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对青少年及群众体育可持续发展的影响程度. | 对青少年及群众体育可持续发展的影响程度. | ≥95% | 2024年中央第二批转移支付资金支持各市全民健身工作经费安排表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、2025年城乡义务教育省级补助经费2024141本级(公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210116W | | 项目名称 | 2025年城乡义务教育省级补助经费2024141本级(公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.18 | 其中：财政 资金 | 2.18 | 其他资金 |  |
| 满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤2.18万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

8、2025年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）2024141本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 13050025P000002101159 | | 项目名称 | 2025年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）2024141本级 | | |
| 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 |  |
| 补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤0.4万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

9、2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2024123号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210117G | | 项目名称 | 2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2024123号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.73 | 其中：财政 资金 | 8.73 | 其他资金 |  |
| 满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤8.73万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

10、2025年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）2024123号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P000002101184 | | 项目名称 | 2025年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）2024123号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 补助贫困生生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤1.12万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

11、2025年省级普通高中免学费2024137号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210124H | | 项目名称 | 2025年省级普通高中免学费2024137号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |  |
| 购学生桌椅 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤0.38万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

12、2025年省级现代职业教育发展（中职建档立卡）2024136号本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210123X | | 项目名称 | 2025年省级现代职业教育发展（中职建档立卡）2024136号本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤0.04万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

13、2025年中央学生资助补助经费2024125号（高中国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210119P | | 项目名称 | 2025年中央学生资助补助经费2024125号（高中国家助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤4万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

14、2025年中央学生资助补助经费2024125号（高中免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P000002101203 | | 项目名称 | 2025年中央学生资助补助经费2024125号（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤4万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

15、2025年中央学生资助补助经费2024125号（中职国家助学金教育口）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210122A | | 项目名称 | 2025年中央学生资助补助经费2024125号（中职国家助学金教育口） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 补助助学金，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助助学金，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤2万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

16、2025年中央学生资助补助经费2024125号（中职免学费教育口）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00000210121N | | 项目名称 | 2025年中央学生资助补助经费2024125号（中职免学费教育口） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 满足教职工正常教学，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常教学，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤4万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

17、差额单位定项或定额补助A绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009328100272 | | 项目名称 | 差额单位定项或定额补助A | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 |  |
| 保障体育馆职工人员工资及保险等。 | | | | | |
| 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.提供训练场馆与相关服务，确保体育馆各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。  2.配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。  3.为充分发挥体育馆的公益性，保证职工工资，福利正常发放，根据核定基数按时缴纳各项保险，保障职工合法权益，提高工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 在编人员工资发放人数 | 在编人员工资发放人数 | ≥17人 | 《人员编制方案》及人社部门核定人数 |
| 质量指标 | 工资的核算准确率 | 人员工资准确核算的月数实际工资发放月数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时发放的月数实际发放月数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 体育馆定项补助总金额 | ≤285万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展群众体育赛事次数 | 当年度开展群众体育赛事总次数 | ≥3次 | 全民健身条例、河北省全民健身实施计划 |
| 社会效益指标 | 人员年度考核合格率 | 人员年度考核合格的人数人员总数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量年度重点工作数量\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、差额单位定项或定额补助B绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00932810028M | | 项目名称 | 差额单位定项或定额补助B | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付邢台市体育馆公用及运行维护经费等支出。 | | | | | |
| 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.目标内容2促进体育馆有序开放，为群众体育提供休闲健身场所，为全民健身，建设体育强国贡献一份力量。  2.目标内容3保障体育馆有序开放，为运动员训练以及各项专业运动比赛等提供比赛训练场所，不断提高服务群众水平。  3.目标内容1支付办公用品、水电、取暖费等费用，保障体育馆正常运转。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≤17人 | 单位三定方案 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行总成本 | 运行总成本 | ≤19万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量/年度重点工作数量\*100% | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 合格 | 市委、市政府通报、机关事务管理制度 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 机关单位工作人员满意度（%） | ≥90％ | 调查问卷 |

19、城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00001010113X | | 项目名称 | 城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中：财政 资金 | 0.68 | 其他资金 |  |
| 补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤0.67万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

20、高中建档立卡“三免”资助资金市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00001010117C | | 项目名称 | 高中建档立卡“三免”资助资金市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 | 0.58 | 其他资金 |  |
| 用于教学开支,保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤0.57万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

21、基本管理经费A绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009328100299 | | 项目名称 | 基本管理经费A | | |
| 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 |  |
| 保障体育馆4名职工（原体彩）人员工资。 | | | | | |
| 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.保障及时交纳职工各项保险  2.保证按月发放职工的工资 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥90% | 邢机编办字（2008）141号 |
| 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥4人 | 邢机编办字（2008）141号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 邢机编办字（2008）141号 |
| 成本指标 | 人均经费保障际准 | 人均经费保障际准 | ≤12.5万元 | 邢机编办字（2008）141号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员发生安全事故的次数 | 人员发生安全事故的次数 | ≤11次 | 实际发生值 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度情况 | 单位职工满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

22、普通高中国家助学金市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00001010114H | | 项目名称 | 普通高中国家助学金市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 补助助学金，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助助学金，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤2.76万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

23、市直属义务教育学校公用经费市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00001010112A | | 项目名称 | 市直属义务教育学校公用经费市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |  |
| 满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤3.64万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

24、提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金冀财教【2024】114号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00D74010001Y | | 项目名称 | 提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金冀财教【2024】114号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金24万元，统筹用于支付体育馆场馆日常运营所需水电暖费用、公共责任险、物业管理费、消防系统维护保养费、维修费及场馆提升其他相关费用；气膜滑冰馆的水电费。 | | | | | |
| 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.配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。  2.上冰人数≥2000人  3.滑冰馆举办活动场次≥5场  4.确保了场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。 | | | | | |

| 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 | 运动场面向公众开放天数 | 反映运动场馆向社会公众开放情况。计算公式：场馆向运动员和公众开放天数合计。 | ≥350天 | 场馆开放公示公告 |
| 数量指标 | 上冰人数 | 滑冰馆上冰人数 | ≥2000人 | 邢体【2017】4号 |
| 数量指标 | 活动次数 | 举办冰上活动次数 | ≥5项 | 邢体【2017】4号 |
| 时效指标 | 场馆维护人员物业管理费发放及时率 | 反映场馆维护人员工资发放及时情况。计算公式：工资当月发放次数/12个月\*100%。 | ≥75% | 物业费票据、银行流水单据 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 滑冰馆资金到位率 | ≥95% | 邢体【2017】4号 |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | 反映体育场馆的使用情况。场馆实际开放时数/场馆设计应当开放时数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开放运行维护成本 | 本年度保障体育馆免费低收费向群众开放运行维护成本 | ≤52万元 | 项目明细账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆年度开展活动次数 | 本年度内体育场馆举办或承接各项赛事活动次数 | ≥5场 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 媒体宣传报道次数 | 滑冰馆媒体宣传报道次数 | ≥3次 | 邢体【2017】4号 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对体育馆开放时间满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

25、提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金冀财教【2024】151号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P001M2D10002B | | 项目名称 | 提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金冀财教【2024】151号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2868.00 | 其中：财政 资金 | 2868.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少年体育发展，扶持新建市级体校场馆设施建设，体教融合标杆县，二线队建设（射箭项目），组队参加省级以上赛事活动，贯彻落实河北省青少年后备人才倍增计划，开展反兴奋剂宣传教育，全面提升邢台市后备人才竞技水平。用于购置全民健身器材设施，开展和参加全民健身赛事活动和国民体质监测及全民健身活动状况调查服务等。 | | | | | |
| 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.提升体育公园  建设篮球及其他球类场地  举办和参加群众身边赛事活动示范工程  举办和参加群众性冰雪赛事活动  开展常态化国民体质监测  开展全民健身活动状况调查  改善训练环境及场馆提升改造，对市中专体校各训练项目开展器材购置补充工作  积极参与省级以上赛事活动，不断提高我市青少年竞技体育水平  举办“太行泉城 美丽邢台”户外休闲赛事系列活动  举办“看时尚赛事游邢州古城”休闲体验活动  开展体育产业场地统计调查  三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 | | | | | |

| 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 | 建设场地设施数量 | 建设篮球及其他球类场地 | ≥15个 | 冀财教[2024]151号 |
| 数量指标 | 举办全民健身赛事活动数量 | 举办和参加群众身边赛事活动示范工程数量 | ≥5场 | 冀财教[2024]151号 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 系列活动参与人数 | ≥1万人 | 冀财教[2024]151号 |
| 数量指标 | 调查体育场地数量 | 调查体育场地数量全覆盖 | 100% | 冀财教[2024]151号 |
| 数量指标 | 市级体校场馆设施建设 | 购置器材数量 | ≥35件 | 冀财教[2024]151号 |
| 数量指标 | 参加省级比赛 | 参加省级比赛次数 | ≥20次 | 冀财教[2024]151号 |
| 数量指标 | 保障训练 | 保障训练人数 | ≥300人 | 冀财教[2024]151号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 七里河健身步道验收合格率 | ≥95% | 冀财教[2024]151号 |
| 质量指标 | 活动顺利开展率 | 系列活动顺利开展率 | ≥95% | 冀财教[2024]151号 |
| 质量指标 | 提高运动成绩 | 参加省级各项比赛获得奖牌总数 | ≥80枚 | 冀财教[2024]151号 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 专项资金到位及时率 | ≥90% | 冀财教[2024]151号 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目实施成本 | ≤2868万元 | 冀财教[2024]151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2024]151号 |
| 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥90% | 冀财教[2024]151号 |
| 社会效益指标 | 输送运动员数 | 向上级输送运动员数量 | ≥5人 | 冀财教[2024]151号 |
| 社会效益指标 | 直接间接带动参与人数 | 直接间接带动参与人数 | ≥1万人 | 冀财教[2024]151号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2024]151号 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2024]151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务群众及运动员、教练员满意度 | ≥95% | 冀财教[2024]151号 |

26、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金冀财教【2024】110号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00G1T510001K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金冀财教【2024】110号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动。用于购置全民健身器材设施、开展和参加全民健身赛事活动和社会体育指导员培训、全民健身志愿服务，推行国家体育锻炼标准服务等。 | | | | | |
| 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.配建乒乓球场地  建设七里河北岸健身绿道  举办和参加群众身边赛事活动  丰富竞赛活动，举办“奔跑吧少年”系列体育赛事 | | | | | |

| 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 | 配建场地设施数量 | 配建乒乓球场地数量 | ≥8处 | 冀财教【2024】110号 |
| 数量指标 | 举办全民健身赛事活动数量 | 举办和参加群众身边赛事活动数量 | ≥5场 | 冀财教【2024】110号 |
| 数量指标 | 参加比赛人数总和 | 参加比赛人数总和 | ≥800人次 | 冀财教【2024】110号 |
| 数量指标 | 举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次 | 举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次 | ≥6项次 | 冀财教【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金到位及时率 | ≥90% | 冀财教【2024】110号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 七里河健身步道验收合格率 | ≥95% | 冀财教【2024】110号 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目实施成本 | ≤315万 | 项目成本明细账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教【2024】110号 |
| 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥90% | 冀财教【2024】110号 |
| 社会效益指标 | 体育后备人才数量 | 发现我市体育后备人才数量 | ≥80人 | 冀财教【2024】110号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教【2024】110号 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

27、体育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P009329100940 | | 项目名称 | 体育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 825.00 | 其中：财政 资金 | 825.00 | 其他资金 |  |
| 体育专项经费主要用于为加快建设经济强市、美丽邢台贡献体育力量，一体推进竞技体育、群众体育、体育产业发展，加快推进更高水平的竞技赛事及青少年体育发展；  促进全民健身公共服务及健身设施体系建设，保障体育事业高质量发展；坚决守住安全稳定的底线，同时保障各训练场馆、学校正常运转；加强体育宣传，扩大体育影响面，激发大众参与体育活动的热情，形成正确体育观念，推动各项工作落地落实、取得新成效。 | | | | | |
| 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.推进竞技体育和群众体育发展，加快推进更高水平的竞技赛事及青少年体育发展；  2.促进全民健身公共服务及健身设施体系建设，保障体育事业高质量发展；  3.坚决守住安全稳定的底线，同时保障各训练场馆、学校正常运转；  4.加强体育宣传，扩大体育影响面，激发大众参与体育活动的热情，形成正确体育观念，推动各项工作落地落实、取得新成效。 | | | | | |

| 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 | 维修更新地数量 | 体育设施维修和更新项目公园广场数量 | ≥10处 | 室外健身器材配建管理办法 |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | 反映体育场馆的使用情况。场馆实际开放时数/场馆设计应当开放时数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 各项目在年度内及时完成率：12月底项目完成个数/全年总项目个数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 体育专项经费总成本 | 本年度体育专项经费总成本 | ≤825万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 宣传受众人数 | 体育传播影响人数，包括观看、报名、转发人数 | ≥2000人 | 观看、报名、转发等人数统计 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

28、中等职业学校国家助学金市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P00001010116Q | | 项目名称 | 中等职业学校国家助学金市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.66 | 其中：财政 资金 | 1.66 | 其他资金 |  |
| 补助助学金，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助助学金，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 开展资助次数 | 开展资助次数 | ≥1次 | 相关票据 |
| 质量指标 | 资助达标率 | 资助达标率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤1.65万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

29、中等职业学校免学费补助资金市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050025P000010101155 | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.28 | 其中：财政 资金 | 7.28 | 其他资金 |  |
| 满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 物品购置数量 | 学校需购置物品数量 | ≥2项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥95% | 相关单据 |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤7.28万元 | 相关支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 教育教学保障率 | 保障正常办公，完成教育教学任务 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生占参与调查问卷师生的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 103邢台市体育局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1840.00 |  | 1840.00 |  |  |  |  | 1085.00 |
| 邢台市体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1840.00 |  | 1840.00 |  |  |  |  | 1085.00 |
| 提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金冀财教【2024】151号 | 2868.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金冀财教【2024】151号 | 2868.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 380.00 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |  | 380.00 |
| 提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金冀财教【2024】151号 | 2868.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  | 246.00 |
| 提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金冀财教【2024】151号 | 2868.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 680.00 | 680.00 |  | 680.00 |  |  |  |  | 279.00 |

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。

九、国有资产信息

邢台市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为10053.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为203.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 103邢台市体育局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10053.52 |
| 1、房屋（平方米） | 16112.18 | 4983.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1500 | 256.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 54.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24454 | 5014.96 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。