

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、部门整体绩效目标 .....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	93
九、国有资产信息 .....	96
十、名词解释 .....	96
十一、其他需要说明的事项 .....	98

## 第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市体育局本级收支预算 .....	100
----------------------	-----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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	2520.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3378.00	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	104.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2442.67
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	7.08
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	

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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
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	6722.73
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5898.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9277.05</b>
32	上年结转结余	3378.91	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>9277.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9277.05</b>

# 部门预算收入总表

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>9277.05</b>	<b>5898.14</b>	<b>5898.14</b>							<b>3378.91</b>
2	205	教育支出	104.57	94.87	94.87							9.70
3	20502	普通教育	44.62	44.42	44.42							0.20
4	2050203	初中教育	23.73	23.73	23.73							
5	2050204	高中教育	20.89	20.69	20.69							0.20
6	20503	职业教育	59.95	50.45	50.45							9.50
7	2050302	中等职业教育	59.95	50.45	50.45							9.50
8	207	文化旅游体育与传媒支出	2442.67	2425.27	2425.27							17.40
9	20703	体育	2381.67	2364.27	2364.27							17.40
10	2070307	体育场馆	17.40									17.40
11	2070399	其他体育支出	2364.27	2364.27	2364.27							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	61.00							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	61.00							
14	215	资源勘探工业信息支出	7.08									7.08

## 103 邢台市体育局

预算年度：2026

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
15	21502	制造业	7.08									7.08
16	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.08									7.08
17	229	其他支出	6722.73	3378.00	3378.00							3344.73
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	670.00									670.00
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	670.00									670.00
20	22960	彩票公益金安排的支出	6052.73	3378.00	3378.00							2674.73
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6052.73	3378.00	3378.00							2674.73

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>9277.05</b>	<b>1948.95</b>	<b>7328.10</b>			
2	205	教育支出	104.57		104.57			
3	20502	普通教育	44.62		44.62			
4	2050203	初中教育	23.73		23.73			
5	2050204	高中教育	20.89		20.89			
6	20503	职业教育	59.95		59.95			
7	2050302	中等职业教育	59.95		59.95			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	2442.67	1948.95	493.72			
9	20703	体育	2381.67	1948.95	432.72			
10	2070307	体育场馆	17.40		17.40			
11	2070399	其他体育支出	2364.27	1948.95	415.32			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00			
14	215	资源勘探工业信息等支出	7.08		7.08			
15	21502	制造业	7.08		7.08			
16	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.08		7.08			
17	229	其他支出	6722.73		6722.73			
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	670.00		670.00			

## 103 邢台市体育局

预算年度：2026

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
		出						
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	670.00		670.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	6052.73		6052.73			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6052.73		6052.73			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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	2520.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3378.00	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	104.57	104.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2442.67	2442.67		
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	7.08	7.08		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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
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	6722.73		6722.73	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5898.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9277.05</b>	<b>2554.32</b>	<b>6722.73</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	3378.91	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	34.18					
34	二、政府性基金预算拨款	3344.73					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>9277.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9277.05</b>	<b>2554.32</b>	<b>6722.73</b>	

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>2554.32</b>	<b>1948.95</b>	<b>605.37</b>
2	205	教育支出	104.57		104.57
3	20502	普通教育	44.62		44.62
4	2050203	初中教育	23.73		23.73
5	2050204	高中教育	20.89		20.89
6	20503	职业教育	59.95		59.95
7	2050302	中等职业教育	59.95		59.95
8	207	文化旅游体育与传媒支出	2442.67	1948.95	493.72
9	20703	体育	2381.67	1948.95	432.72
10	2070307	体育场馆	17.40		17.40
11	2070399	其他体育支出	2364.27	1948.95	415.32
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
14	215	资源勘探工业信息等支出	7.08		7.08
15	21502	制造业	7.08		7.08
16	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.08		7.08

## 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：2026

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1948.95</b>	<b>1807.24</b>	<b>141.71</b>
2	301	工资福利支出	1432.68	1432.68	
3	30101	基本工资	281.85	281.85	
4	30102	津贴补贴	89.76	89.76	
5	30103	奖金	104.42	104.42	
6	30107	绩效工资	411.14	411.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.17	150.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.56	14.56	
10	30112	其他社会保障缴费	205.89	205.89	
11	30113	住房公积金	122.46	122.46	
12	302	商品和服务支出	139.71		139.71
13	30201	办公费	16.00		16.00
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	15.36		15.36
17	30208	取暖费	8.19		8.19
18	30209	物业管理费	5.00		5.00
19	30211	差旅费	2.00		2.00

103 邢台市体育局

预算年度：2026

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
20	30213	维修（护）费	14.70		14.70
21	30214	租赁费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	8.74		8.74
24	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
25	30239	其他交通费用	8.52		8.52
26	30299	其他商品和服务支出	35.26		35.26
27	303	对个人和家庭的补助	374.56	374.56	
28	30302	退休费	363.64	363.64	
29	30305	生活补助	10.92	10.92	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>6722.73</b>		<b>6722.73</b>
2	229	其他支出	6722.73		6722.73
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	670.00		670.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	670.00		670.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	6052.73		6052.73
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6052.73		6052.73

## 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：2026

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：2026

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	<b>合计</b>	1.94	1.94		
2	“三公”经费小计	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费				

# 邢台市体育局 2026 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 2026 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人民政府直属机构，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 6 个。

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(县)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。2026年预算收入9277.05万元，其中：一般公共预算收入2520.14万元，基金预算收入3378.00万元，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3378.91万元。

## 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。2026年支出预算9277.05万元，其中基本支出1948.95万元，包括人员经费1807.24万元和日常公用经费141.71万元；项目支出7328.10万元，主要为项目支出包含市本级及上级转移支付资金，主要用于我市体育事业发展及体育中专及附属中学教育性支出。涵盖群众体育开展，建设维护群众身边的体育设施，做好全市范围内公共体育设施的巡查排查维修；服务好群众身边的健身组织，自行车协会实现市县两级全覆盖，开展社会体育指导员培训，常态化进行国民体质监测；积极组织群众身边的赛事活动，举办多项国家级、省级、市级赛事活动。加强战略规划引领发展，品牌赛事带动全民参与，多业融合，实现市县两级自行车运动协会、俱乐部全覆盖。创新打造线上骑行，自主研发“泉城骑行”小程序，链接企业与骑行大众高效互动。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排257.32万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9277.05万元，较2025年预算增加1401.51万元，其中：基本支出减少144.19万元，主要为我局人员减少及缩减办公经费导致减少。项目支出增加1545.70万元，主要为上级转移支付资金增加对我市体育事业的支持力度，包含竞技体育、群众体育及体育产业发展。持续提升体育职工业务能力，定期组织政策解读、技能实训、外出培训及跨领域交流，为体育事业高质量发展奠定坚实的人才基础。精心筹备“五超”打造全民盛宴，着力选拔和培养更多优

秀运动员，全力备战 2026 年各类竞技赛事，持续提升品牌赛事影响力。为群众提供更多公共体育服务，提升体育中专、体育馆建设服务水平。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 141.71 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.94 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.94 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.94 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.06 万元，增减变化的主要原因是我单位三公经费预算从严控制、总量压减、只减不增，全面落实过紧日子要求，所有支出均用于保障日常公务运转、业务履职必须，无超标准、超范围安排，资金使用合规、透明。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2026 年是邢台体育发展的重要之年。我局坚决贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，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和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。监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，使广大人民群众受益。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，协调运动员社会保障工

作，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。制定全市体育产业发展，规范体育服务管理，监督全市体育彩票销售工作。加大对冰雪场馆建设，推动全市冰雪运动发展。加快体育文化建设，加大体育宣传力度，开创全市体育工作新局面。

## （二）分项绩效目标

**赛事活动开展：**举办市级全民健身赛事活动不少于 20 场，涵盖健步走、广场舞、乒乓球、梅花拳、太极拳等群众喜闻乐见的的项目，其中特色非遗体育赛事不少于 3 场；指导县（市、区）开展基层群众体育活动不少于 80 场，参与总人数不少于 10 万人次；持续开展新年登高、全民健身日等主题活动，扩大群众参与度。

**健身指导服务：**培训社会体育指导员不少于 200 名，其中冰雪社会体育指导员不少于 50 名，确保每千人拥有社会体育指导员数量稳步向 2.5 名目标提升；开展科学健身讲座、健身指导进社区、进乡村、进企业活动不少于 30 场，覆盖群众不少于 5 万人次；完成国民体质监测不少于 1 万人次，监测合格率达到 92% 以上。

**设施运营管理：**推动市级公共体育场馆免费或低收费开放率达到 100%，开放时长年均不少于 300 天；指导学校体育场馆有序向社会开放，新增开放学校不少于 8 所；加强健身设施安全监管，开展设施安全排查不少于 4 次，及时整改安全隐患，确保健身设施安全使用率达到 98% 以上。

**人才培养：**重点培育田径、游泳、体操等基础大项及短道速滑等特色冰雪项目，新增注册运动员不少于 800 名，全市注册运动员总数保持在 1.1 万人以上；向省级以上专业队伍输送优秀运动员不少于 10 名，冰雪项目青少年运动员数量稳步向 300 人目标推进。

**赛事成绩：**参加省级及以上各类竞技体育赛事不少于 15 场，力争获得省级以上奖牌不少于 50 枚，其中金牌不少于 15 枚；办好市级青少年竞技体育锦标赛，覆盖不少于 15 个运动项目，发掘优秀后备人才不少于 50 名；推动河北省短道速滑集训队（二队）落户邢台，提升冰雪竞技实力。

**队伍建设：**培训教练员、裁判员不少于 100 名，其中冰雪项目教练员、裁判员不少于 30 名；引进高水平退役运动员担任教练员不少于 5 名，完善教练员考核评价机制，提升训练科学化水平；每个重点训练项目至少配备 1 名专职教练员，确保每周训练不少于 4 次、每次不低于 90 分钟。

**训练保障：**维护升级“一核多点”体育训练网络，完善邢台市山地自行车训练基地等训练设施，确保训练设施完好率达到 98% 以上；为运动员提供规范的训练补助、运动装备和医疗保障，运动损伤预防和康复服务覆盖率达到 100%。

**市场主体培育：**培育市级体育产业示范单位不少于 2 家，扶持体育企业、体育社会组织不少于 10 家；推动体育服务业增加值占体育产业增加值的比重稳步提升，丰富体育产品和服务供给。

**产业融合发展：**打造太行山百里全民健身休闲带相关产业项目不少于 3 个，推动临城、内丘等县（市、区）体育健身休闲区提质升级；举办体育文旅融合活动不少于 5 场，带动体育消费不少于 2000 万元；推动体育制造业升级，提升本地体育装备产品竞争力。

**体育消费促进：**开展体育消费季、体育产品展销等活动不少于 4 场，引导群众体育消费意识提升，人均体育消费额占居民可支配收入比例稳步提高；体育彩票销售额保持稳定增长，年销售额不低于 7 亿元，助力体育事业资金补充。

**产业服务保障：**建立体育产业统计监测体系，完成年度体育产业数据统计分析；开展体育产业从业人员培训不少于 2 场，培训人数不少于 100 人；优化体育产业发展环境，吸引社会资本投入体育产业领域。

基础设施建设：完善学校训练场馆、教学设施和生活设施，新增或升级训练器材不少于 50 件（套），确保训练设施满足 37 个训练项目的日常训练需求；推进学校信息化建设，完善教学和训练管理系统，提升办学智能化水平。

教学与训练质量：优化课程设置，实现文化教学与体育训练有机结合，学生文化课合格率达到 95% 以上；加强专项训练，学生运动技能达标率达到 98% 以上，培养具有专业体育技能的毕业生不少于 100 名。

师资队伍建设：开展师资培训不少于 4 场，提升教师、教练员的教学和训练水平；完善教师、教练员考核评价机制，激发队伍活力。

办学规模与管理：稳定学校办学规模，在校生人数保持在 1200 人左右；规范学校管理制度，完善学生运动员技能综合信息档案，实现招生选拔、训练、教学、考核评价全流程规范化管理；加强学生管理和安全教育，学生安全事故发生率为 0。

### （三）工作保障措施

1. 成立绩效工作领导小组，由主要负责人任组长，分管领导牵头抓总，各科室、下属单位分工负责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局；定期召开工作推进会、调度会，对照绩效目标台账逐项梳理进度，及时研究解决赛事组织、场地运营、项目推进中的难点堵点问题；严格落实主体责任，将绩效目标完成情况纳入班子成员、科室及个人年度考核，确保责任到人、任务到岗。

2. 健全工作督办落实机制，实行台账式管理、清单化推进、销号式办结，对重点赛事、民生工程、专项资金使用等实行全程跟踪督办；完善内部管理制度，规范赛事活动审批、场地器材管理、经费使用、安全生产等流程，提升工作规范化、标准化水平；建立信息报送与总结复盘机制，按月报送工作进展，按季开展绩效分析，及时纠偏优化，确保年度目标不跑偏、不落空。

3.积极争取财政资金支持，合理统筹上级转移支付、体彩公益金、项目专项资金，优先保障全民健身活动、青少年体育训练、公共体育设施运维等重点支出；严格执行财经纪律，规范经费预算、拨付、核算，加强绩效跟踪与审计监督，提高资金使用效益，杜绝违规使用；统筹盘活体育场馆、训练基地、器材设备等资源，优化配置使用，提升公共体育服务供给能力与运行效率。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 无专项资金预算安排

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、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

<b>项目编码</b>	13050025P000002101203		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（高中免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中：财政 资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足教职工正常办公，用于缴纳水电费及购置教学用具，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物品购置教学用具数量	学校需购置教学物品数量	≥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	

2、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

<b>项目编码</b>	13050025P00000210121N		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（中职免学费教育口）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常教学，对教学楼进行改造及购置教学物品，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.满足教职工正常教学，用于对教学楼进行改造及购置教学物品，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物品购置教学用具数量	学校需购置教学用具物品数量		≥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
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积		≥3500 平米	决审报告
	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

3、2025 年中央学生资助补助经费第二批（中职国家免学费教育口）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P00000210210G		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费第二批（中职国家免学费教育口）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	资金用于教学日常支出，并对教学楼进行改造，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于教学日常支出，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	采购办公用品等	采购办公用品次数等		≥2 批次	工作计划
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积		≥3500 平米	决审报告
	质量指标	达标率	采购办公用品质量达标率		100%	验收单
	时效指标	时效指标	及时完成率		工作按期及时完成率 100100	%
	成本指标	办公费成本	采购办公用品等成本		≤0.5 万元	预算计划
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	业务运转保障率	各项业务运转保障率		100%	工作报告
	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	上级考核达标率	上级考核达标率		≥96%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度		≥96%	调查报告

4、2026年城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410069K		<b>项目名称</b>	2026年城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.90	<b>其中：财政资金</b>	0.90	<b>其他资金</b>	
	13050026P00000410069K-2026年城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补助贫困生正常生活学习					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	义务阶段贫困生补助人数	义务阶段贫困生补助人数	≤12人	申报人数	
	质量指标	补助条件筛选准确率	补助条件筛选准确率	100%	调查表	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	享受政策学生名单公示时间	≥7天	公示流程	
	成本指标	义务阶段初中贫困生生活费补助标准	义务阶段初中贫困生生活费补助标准	750元/人/年	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	社会效益指标	因困辍学率	因困辍学率	≤0%	调查走访	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	可持续影响指标	补助年限	补助年限	≥1年	学生家庭实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生和家長满意度	受补助学生和家長满意度	≥95%	调查问卷	

5、2026 年高中建档立卡“三免”资助资金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000004100726		<b>项目名称</b>	2026 年高中建档立卡“三免”资助资金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.19	<b>其中：财政 资金</b>	0.19	<b>其他资金</b>	
	电费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.免除建档立卡学生学费、住宿费，保证其顺利完成学业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建档立卡学生减免人数	建档立卡学生减免人数	≤2 人	预算计划	
	质量指标	资金支出率 (%)	实际支出金额/总金额	100%	实际支出金 额/总金额	
	质量指标	资助条件筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	资助名单	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	是否及时发放	资金支出时 间	
	成本指标	建档立卡贫困学生受资助金 额	建档立卡贫困学生受资助金额	≤1400 元/人	减免人数	
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	贫困学生辍学率	降低建档立卡学生辍学率	<0.1%	调查问卷	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	资助政策知晓统率	资助政策知晓统率	≥95%	调查问卷	

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
	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	建档立卡贫困学生满意程度	建档立卡贫困学生满意程度	≥95%	调查问卷

6、2026年普通高中国家助学金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410071J		<b>项目名称</b>	2026年普通高中国家助学金市级配套项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.30	<b>其中：财政资金</b>	2.30	<b>其他资金</b>	
	13050026P00000410071J-2026年普通高中国家助学金市级配套项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障困难学生完成高中阶段学习任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生数 (人)	资助学生数 (人)	≤25 人	预算计划	
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	100%	资助学生名单	
	质量指标	资助条件筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	资助学生名单	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是否及时发放	实际支付时间	
	成本指标	学生资助成本	学生资助成本, 1150 元/人/学期	≤2.3 万元	资助学生名单	
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	学生辍学率 (%)	学生辍学率 (%)	≤1%	调查问卷	
	社会效益指标	资助政策知晓统率	资助政策知晓统率	≥95%	调查问卷	

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
	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	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

7、2026年市直属义务教育学校公用经费市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000004100680		<b>项目名称</b>	2026年市直属义务教育学校公用经费市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.49	<b>其中：财政资金</b>	5.49	<b>其他资金</b>	
	13050026P000004100680-2026年市直属义务教育学校公用经费市级配套项目 用于缴纳水电费，并对教学楼进行改造。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于学校补充公用经费支出，缴纳水电费，保障学校教育教学工作正常运转。 2.提升学校办学水平，高质高效完成义务教育教学任务。 3.对教学楼进行改造。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补充公用经费保障天数	补充公用经费所需天数		≤365天	合同、实际所需
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积		≥3500平方米	决审报告
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作按期及时完成率	各项工作按期及时完成率		≥95%	工作检查报告
	成本指标	补充公用经费成本	用于补充公用经费成本		≤5.49万元	合同、实际所需
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

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
	可持续影响指标	正常教育教学保障率	正常教育教学保障率	≥95%	工作检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意的师生/调查师生总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 8、2026年中等职业学校国家助学金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410070Y		<b>项目名称</b>	2026年中等职业学校国家助学金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.94	<b>其中：财政资金</b>	2.94	<b>其他资金</b>	
	助学金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		25%	
<b>绩效目标</b>	1.发放中职学生助学补助，落实国家资助政策，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生人数	中职国家助学金资助人数	<31人	德育处统计表	
	质量指标	资助标准达标率	享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率	100%	助学金发放表	
	时效指标	资助经费及时发放率	助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例	100%	助学金发放表	
	成本指标	资助标准	资助标准	1150生/元/学期	冀财教【2021】6号	
	成本指标	资助成本	资助中职贫困学生成本	1150生/元/学期	冀财教【2021】6号	
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	政策知晓率	中职学生及家长知晓相关政策的比率	100%	政策文件宣讲	

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
	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	减轻家庭负担	减轻贫困家庭负担期间数	≥1年	调查询问
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度	≥98%	调查表

9、2026 年中等职业学校免学费补助资金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410073R		<b>项目名称</b>	2026 年中等职业学校免学费补助资金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.52	<b>其中：财政 资金</b>	17.52	<b>其他资金</b>	
	对教学楼进行改造。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	对教学楼进行改造。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物品购置数量	学校需购置物品数量	≥4 项	实际需求	
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积	≥3500 平米	决审报告	
	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	≤17.52 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、2026年中职建档立卡“三免”资助资金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000610021J		<b>项目名称</b>	2026年中职建档立卡“三免”资助资金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.17	<b>其中：财政资金</b>	0.17	<b>其他资金</b>	
	资金用于缴纳电费，保障中职教育教学工作正常进行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于缴纳电费，保障中职教育教学工作正常进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建档立卡学生数	中职建档立卡学生人数	≤1人	中职建档立 卡人数统计	
	质量指标	受助学生比例	属于建档立卡贫困学生的受助比例	≥100%	年终总结	
	时效指标	资金及时支出率	建档立卡资助资金及时支出率	≥100%	支出进度	
	成本指标	缴纳电费	缴纳电费成本	≤0.17万元	邢财教 【2024】6 号	
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	建档立卡贫困学生辍学率	中职建档立卡贫困学生辍学率	≤1人	年终总结	
	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	减轻建档立卡贫困学生家庭 负担时长	减轻建档立卡贫困学生家庭负担时长	≥1学年	年终总结	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥96	调查表

11、绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.08	<b>其中：财政 资金</b>	7.08	<b>其他资金</b>		
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	30%		60%		80%		
<b>12 月底</b>					100%		
<b>绩效目标</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标							
效益指标							
满意度指标							

## 12、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410085W		<b>项目名称</b>	差额单位定项或定额补助 A		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	330.56	<b>其中：财政 资金</b>	330.56	<b>其他资金</b>	
	支付体育馆在职、退休人员工资保险等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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		≥18 人	工资表
	质量指标	工资的核算准确率	工资的核算准确率		≥95%	工资表
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率		≥95%	工资表
	成本指标	资金成本	资金成本		≤330.56 万元	年度预算
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	开展群众体育赛事次数	开展群众体育赛事次数		≥3 次	赛事统计台账
	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	服务对象满意度指标		≥95%	调查问卷

13、差额单位定项或定额补助 B 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410086G		<b>项目名称</b>	差额单位定项或定额补助 B		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	支付办公用品、水电、取暖费共计 19 万元，保障体育馆正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		30%		50%	
<b>绩效目标</b>	1.支付办公用品、水电、取暖费，保障体育馆正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	在编在职人员人数		≥18 人	工资表
	质量指标	冬季供暖达标率	冬季供暖达标率		≥95%	邢台市机构 编制委员会 办公室《关 于印发市体 育馆机构编 制方案的通 知》邢机编 办字 〔 2008 〕 152 号，邢 机编办字 2008 年 141 号邢编委发 〔 2023 〕 51 号，《体育 场馆运营管

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
					理办法》
	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率	≥95%	工作计划
	成本指标	运行总成本	运行总成本	≤19 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	考核表
	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	机关单位工作人员满意度 (%)	机关单位工作人员满意度 (%)	≥95%	问卷调查

14、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000004100874		<b>项目名称</b>	基本管理经费 A		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.76	<b>其中：财政资金</b>	55.76	<b>其他资金</b>	
	保障及时交纳职工各项保险、工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障及时交纳职工各项保险、工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥4 人	工资表	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	工资表	
	成本指标	人均经费保障标准	人均经费保障标准	≤15 万元	年度预算	
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	≤1 次	事故登记台账	
	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	

15、冀财教[2025]114号 2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000810002R		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]114号 2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	278.00	<b>其中：财政资金</b>	278.00	<b>其他资金</b>	
	1.建设街边球类场地 22 个 2.举办群众性赛事活动参与人数不少于 7000 人 3.培训国家级社会体育指导员不少于 150 人 4.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动开展，覆盖范围不断扩大，在全市范围内掀起青少年体育锻炼的热潮。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.建设街边球类场地 22 个 2.举办群众性赛事活动参与人数不少于 7000 人 3.培训国家级社会体育指导员不少于 150 人 2.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动开展，覆盖范围不断扩大，在全市范围内掀起青少年体育锻炼的热潮。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参与人数	比赛参与人数	≥1500 人次	冀财教【2025】114 号	
	数量指标	建设球类场地数量	建设街边球类场地数量	≥22 个	冀财教【2025】114 号	
	数量指标	活动参与人数	群众性赛事活动参与人数	≥7000 人	冀财教【2025】114 号	
	数量指标	培训指导员人数	培训国家级社会体育指导员	≥150 人	冀财教【2025】	

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
					114号
	数量指标	指导站点数量	建设社会体育指导站点数量	≥9个	冀财教【2025】114号
	数量指标	志愿服务活动数量	开展全民健身志愿服务活动数量	≥19项	冀财教【2025】114号
	质量指标	举办竞赛活动	举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次	≥6场次	冀财教【2025】114号
	质量指标	球类场地验收合格率	建设街边球类场地验收合格率	≥95%	冀财教【2025】114号
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	冀财教【2025】114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	≥95%	冀财教【2025】114号
	成本指标	资金投入成本	项目实施成本	≤278万元	冀财教【2025】114号
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	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【2025】114号
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥3次	冀财教

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
					【2025】 114号
	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	人群满意度	参赛运动员满意度	≥95%	调查问卷

16、冀财教[2025]115号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（邢台市体育馆31万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210015E		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]115号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（邢台市体育馆31万元）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆日常零星维修、物业管理、水电费支出、消防系统检测、公共责任险等方面支出，以保障体育馆正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于体育馆日常零星维修、物业管理、水电费支出、消防系统检测、公共责任险等方面支出，以保障体育馆正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用面积	保障场馆正常使用面积	≥1000 平米	实际测量面积	
	质量指标	预设功能达标率	维修后场馆实际具备的功能/场馆应具备的功能*100%	≥95%	关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知	
	时效指标	场馆维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量*100%	≤80%	工作计划	
	成本指标	消防设施维修维护成本	消防设施维修检测成本	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	总成本	总成本	≤31 万元	冀财教【2025】115号	
效益指标	经济效益指标	场馆免费低收费收入	全年场馆向社会公众提供免费低收费场地收入总额	≥3 万元	银行收入凭证	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥90%	体育场馆运营管理办法	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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	群众健身锻炼满意度	群众健身锻炼满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	满意度测评

17、冀财教[2025]115号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（邢台市体育局气膜滑冰馆30万元）  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210014T		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]115号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（邢台市体育局气膜滑冰馆30万元）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于市滑冰馆水电费，并对滑冰馆进行日常维护。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 用于市滑冰馆水电费，保障场馆运行。 2. 上冰人数达2000人以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	上冰人数	滑冰馆上冰人数	≥2000人	冀财教【2025】115号	
	数量指标	保障滑冰馆运行面积	保障滑冰馆运行面积	≥1000平方米	冀财教【2025】115号	
	数量指标	活动次数	举办冰上活动次数	≥5次	冀财教【2025】115号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	冀财教【2025】115号	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95%	冀财教【2025】115号	

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
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤30 万元	冀财教【2025】115 号
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	媒体宣传报道次数	滑冰馆媒体宣传报道次数	≥3 次	冀财教【2025】115 号
	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	滑冰馆对外开放群众满意度	≥95%	调查问卷

18、冀财教[2025]129号 2026年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000810003D		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]129号 2026年省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1538.00	<b>其中：财政资金</b>	1538.00	<b>其他资金</b>	
	1.建设运动健康门诊 2 家 2.开展国家体育锻炼标准达标测验赛 3.开展国民体质监测 4.举办中国公路自行车赛 5.举办全民健身赛事活动 5 项以上 6.建设街边球类场地 7 个 7.提升体育公园 5 个 8.维护更新健身路径 562 处 9.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，举办承办赛事活动，积极参与省级以上赛事活动及反兴奋剂宣传教育、“三品”兴奋剂风险防控等培训，相关工作不断提高我市青少年竞技体育水平					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.建设运动健康门诊 2 家 2.开展国家体育锻炼标准达标测验赛 3.开展国民体质监测 4.举办中国公路自行车赛 5.举办全民健身赛事活动 5 项以上 6.建设街边球类场地 7 个 7.提升体育公园 5 个 8.维护更新健身路径 562 处 9.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，举办承办赛事活动，积极参与省级以上赛事活动及反兴奋剂宣传教育、“三品”兴奋剂风险防控等培训，相关工作不断提高我市青少年竞技体育水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	器材购置	购置器材数量		≥50 件	冀财教

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
					[2025]129号
	数量指标	活动数量	开展户外体育活动场次	≥2 场	冀财教[2025]129号
	数量指标	开展体育场地统计调查	开展体育场地统计调查	≥1 次	冀财教[2025]129号
	数量指标	开展户外体育活动场次	开展户外体育活动场次	≥1 次	冀财教[2025]129号
	数量指标	维护更新健身路径数量	维护更新健身路径数量	≥562 处	冀财教[2025]129号
	数量指标	建设街边球类场地数量	建设街边球类场地数量	≥7 个	冀财教[2025]129号
	数量指标	提升体育公园数量	提升体育公园数量	≥5 处	冀财教[2025]129号
	数量指标	举办全民健身赛事活动数量	举办全民健身赛事活动数量	≥5 个	冀财教[2025]129号
	数量指标	建设运动健康门诊数量	建设运动健康门诊数量	≥2 个	冀财教[2025]129号
	质量指标	活动完成率	按计划完成活动比例	≥95%	冀财教

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
					[2025]129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[2025]129号
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	冀财教[2025]129号
	时效指标	资金拨付及时性	按季度完成资金拨付比例	≥95%	冀财教[2025]129号
	时效指标	资金到位及时率	省级体育彩票公益金专项资金到位及时率	≥95%	冀财教[2025]129号
	成本指标	预算执行率	实际支出/预算总额	≥90%	冀财教[2025]129号
	成本指标	资金投入成本	项目实施成本	≤296 万元	冀财教[2025]129号
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	输送运动员数	向上级输送运动员数量	≥5 人	冀财教[2025]129号
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥5 次	冀财教[2025]129号

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
	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	品牌影响力提升	媒体报道数量	≥10 次	媒体报道统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	活动参与者满意度调查结果	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

19、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职国家助学金)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210095D		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职国家助学金)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.88	<b>其中：财政 资金</b>	3.88	<b>其他资金</b>	
	资金用于发放中职学生助学补助，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于发放中职学生助学补助，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生人数	中职国家助学金资助人数	>34 人	预算计划	
	质量指标	资助标准达标率	享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率	100%	助学金发放表	
	质量指标	准确率	资助条件筛选准确率	100%	中职助学金申请表	
	时效指标	资助经费及时发放率	助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例	100%	助学金发放表	
	成本指标	资助标准	中职国家助学金资助人均标准	2300 元/人/年	冀财教【2025】90号	
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	政策知晓率	中职学生及家长知晓相关政策的比率	100%	政策文件宣	

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
					讲
	社会效益指标	覆盖率	中职受助生覆盖率	100%	工作报告
	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	补助年限	中职受助生补助年限	1年	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度	≥96%	调查报告

20、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职免学费)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210094R		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职免学费)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.84	<b>其中：财政资金</b>	25.84	<b>其他资金</b>	
	资金用于教学日常支出，并对教学楼进行改造，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.资金用于日常公用及职业教育实训课，保障中职教育教学等工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	学生数量	中职学生人数		≥240人	德育处统计表
	数量指标	改造面积	改造面积		≥3000平方米	决算报告
	质量指标	合格率	各项工作验收合格率		100%	验收单
	时效指标	工作及时完成率	各项工作及时完成率		工作按期及时完成率 100%	学校工作计划 计划进度
	成本指标	中职教育费用	用于支付学校日常办公及零星维修		≤25.84万元	学校工作计 划、发票等
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	中职学生完成学业保障率	中职学生顺利完成学业保障率		100%	学校工作报 告
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	教育教学工作保障率	正常教育教学工作保障率	≥100%	学校工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度	≥96%	调查表

21、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中国家助学金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210065R		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中国家助学金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

22、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210066D		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	1人	助学金管理办法	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	助学金管理办法	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12月	助学金管理办法	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	1000元	助学金管理办法	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	助学金管理办法	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	<5%	助学金管理办法	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	助学金管理办法	
	可持续影响指标	补助持续年限	补助持续年限	≤1年	冀财教【2025】	

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
					116号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥96%	助学金管理办法

23、冀财教【2025】121号2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210060P		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】121号2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.17	<b>其中：财政资金</b>	13.17	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常办公，对教学楼进行改造，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充公用经费、学校各项工作需要 2.对教学楼进行改造，保障学校各项工作正常运转 3.及时完成了各项工作的开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公用品件（批）数	购置办公用品件（批）数	≥1批	合同、实际所需	
	数量指标	改造面积	改造面积	≥3000平方米	决算报告	
	成本指标	补充公用经费成本	补充公用经费成本	≤13.17万元	合同、实际所需	
	质量指标	购置办公用品合格率	购置办公用品合格率	≥95%	工作检查报告	
	时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率	≥95%	工作检查报告	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	受益师生覆盖率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	≥95%	工作检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

24、冀财教【2025】121号2026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）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210061B		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】121号2026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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.64	<b>其中：财政资金</b>	0.64	<b>其他资金</b>	
	补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤0.64万元	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	

25、冀财教【2025】142号2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门建档立卡资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000002100961		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】142号2026年省级现代职业教育发展专项资金 (教育部门建档立卡资金)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政 资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	资金用于学校免除建档立卡学生住宿费、书费资金补充支出，保障中职教育教学工作正常进行。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建档立卡学生数	中职建档立卡学生人数	≥3 人	中职建档立 卡人数	
	质量指标	受助学生比例	属于建档立卡贫困学生的受助比例	≥100%	年终总结	
	质量指标	准确率	资助条件筛选准确率	≥100%	建档立卡贫 困学生资助 表	
	时效指标	资金及时支出率	建档立卡资助资金及时支出率	≥100%	支出	
	成本指标	补助标准	学校免除建档立卡学生住宿费、书费的上级补助标准	≤800 元/人/年	冀财教 【2025】 142 号	
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	建档立卡贫困学生辍学率	中职建档立卡贫困学生辍学率	<1%	年终总结	
	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	补助年限	中职受助生补助年限	≥1 年	工作报告	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥96%	调查报告

26、冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000002100646		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（公用经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.19	<b>其中：财政资金</b>	3.19	<b>其他资金</b>	
	用于补充公用经费、对教学楼进行改造，保障正常教学任务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充公用经费、学校各项工作需要 2.对教学楼进行改造，保障学校各项工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公用品件（批）数	购置办公用品件（批）数	≥1批	合同、实际所需	
	数量指标	改造面积	教学楼改造面积	≥3000平方米	决审报告	
	成本指标	补充公用经费成本	补充公用经费成本	≤3.19万元	合同、实际所需	
	质量指标	购置办公用品合格率	购置办公用品合格率	≥95%	工作检查报告	
	时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率	≥95%	工作检查报告	
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	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	

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
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥95%	工作检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

27、冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210058Q		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.24	<b>其中：财政资金</b>	0.24	<b>其他资金</b>	
	资助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤0.24万元	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	

28、冀财教【2025】148号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210062Y		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】148号2026年支持义务教育发展补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.11	<b>其中：财政 资金</b>	0.11	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≤0.11 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、冀财教【2025】150号2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000002100575		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】150号2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	≤1人	预算计划	
	质量指标	困难学生筛选准确率	困难学生筛选准确率	100%	冀财教【2025】150号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤12月	冀财教【2025】150号	
	成本指标	受资助学生人均成本	受资助学生人均成本	≤0.1万元	冀财教【2025】150号	
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	贫困学生辍学率	建档立卡贫困学生辍学人数占全部建档立卡学生人数的比例	<1%	冀财教【2025】	

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
					150号
	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	补助持续年限	补助持续年限	≤1年	冀财教[2025]150号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意程度	贫困学生满意程度	≥95%	调查问卷

30、冀财教【2025】44号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P00U6XC10002P		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】44号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	支付滑冰馆电费6万，体育馆维修费7万。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放数量	当年度开展群众体育赛事总次数	≥3次	赛事次数统计表及照片	
	质量指标	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥330天	开放天数统计表	
	数量指标	使用面积	保障场馆正常使用面积	≥1000平	工作计划	
	质量指标	重大安全隐患情况	滑冰馆存在重大安全隐患情况率	≤1%	重大安全隐患情况统计表	
	时效指标	工作完成及时率	滑冰馆运营维护维修工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	滑冰馆、体育馆运营维护维修工程采购成本	≤13万元	明细账	
效益指标	经济效益指标	场馆免费低收费收入	全年场馆向社会公众提供免费低收费场地收入总额	≥3万元	收入凭证	

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
	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长率	群众体育活动参加人次增长率	≥2%	工作计划
	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	群众对国家基本体育服务满意度	≥90%	调查问卷

31、冀财教【2025】66号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00G1T5100027		项目名称	冀财教【2025】66号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	举办群众性棋牌赛事活动					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					7500%	10000%
绩效目标	1.参与人数不少于100人 2.举办群众性棋牌赛事活动					
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	举办赛事活动数量	举办群众性棋牌赛事活动数量		≥1次	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	数量指标	活动参与人数	群众性棋牌赛事活动参与人数		≥100人	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体

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
					字【2025】2号
	质量指标	按通知要求完成比赛率	按群众性棋牌赛事活动通知要求完成比赛率	≥95%	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	时效指标	资金到位及时率	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%	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤32万元	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号

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
					2号
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	社会宣传	赛事新闻报道次数	≥1次	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	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	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查

## 32、清欠专项绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P006M8110006X		<b>项目名称</b>	清欠专项		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	670.00	<b>其中：财政 资金</b>	670.00	<b>其他资金</b>	
	用于清欠体育中心欠款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.用于清欠体育中心欠款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	清欠项目数	清欠项目数		≥3 项	6.30 台账
	质量指标	清欠完成率	清欠完成率		≥95%	6.30 台账
	时效指标	清欠完成及时率	清欠完成及时率		≥95%	6.30 台账
	成本指标	清欠成本	清欠成本		≥670 万元	6.30 台账
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	6.30 台账
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	6.30 台账
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	6.30 台账
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	6.30 台账
满意度指标	服务对象满意度指标	清欠企业满意度	清欠企业满意度		≥98%	调查问卷

## 33、市直属国办高中公用经费（邢台市第十七中学）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000006100226		<b>项目名称</b>	市直属国办高中公用经费（邢台市第十七中学）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	财政拨款，支付日常办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、培训费等，保障教学工作正常开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.财政拨款，支付学校日常费用，保障教学工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障学生人数	培育在校生人数		≤140人	年度工作计划
	质量指标	高中学生毛入学率	高中学生毛入学率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%		≥90%	年度工作计划
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1000元/人/年	国家标准
效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	严格控制办公经费支出，同期降低比率		比上年度降低5%	年初计划安排
	社会效益指标	招生人数	完成既定招生计划，录取学生人数		140人	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	保障年限	保障学校正常运转年限		年	年度工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数/受访学生总人数*100%	≥90%	调查问卷

34、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

<b>项目编码</b>	13050025P00D74010001Y		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.40	<b>其中：财政资金</b>	4.40	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

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
					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	100 不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	100 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

35、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

<b>项目编码</b>	13050025P001M2D10002B		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2327.73	<b>其中：财政资金</b>	2327.73	<b>其他资金</b>	
	用于我市体育事业发展，资金用于青少年及群众体育发展，购置健身及竞技训练器材，对体育产业进行扶持，对市级体校场馆设施进行维护建设，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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

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
	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

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
	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	直接或间接带动参与人数	直接或间接带动参与人数	≥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

36、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

<b>项目编码</b>	13050025P00G1T510001K		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	315.00	<b>其中：财政资金</b>	315.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	用于支持我市体育事业发展，对在我市配建乒乓球场地、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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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】	

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
					110号
	时效指标	按时完工率	按时完工率	≥95%	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
	社会效益指标	群众体育参与率提升幅度	群众体育参与率提升幅度	≥1%	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

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
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

## 37、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000710013K		<b>项目名称</b>	综合事务经费			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>		
	按期支付取费费及律师费。						
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
					<b>12 月底</b>		
					100%		
<b>绩效目标</b>	按期取费费及律师费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	取暖保障面积	取暖保障面积			≥ 3000 平米	合同
	质量指标	支付欠款完成率	支付完成率			≥ 95%	合同
	时效指标	欠款如期支付率	如期支付率			≥ 95%	合同
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本			≥ 10 万元	合同
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	体育设施开放率	体育设施开放率			≥ 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	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%	调查问卷

38、综合事务经费（体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000007100076		<b>项目名称</b>	综合事务经费（体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政 资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付健身步道款及按时发放教练员及运动员奖金，及时缴纳物业及水电费，保障场馆运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	按时发放教练员及运动员奖金及工程款，及时缴纳物业及水电费，保障场馆运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	支付工程款项目数量	支付工程款项目数量		≥2 项	各项合同
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥90%	各项合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥95 万元	各项合同
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本		≥1300 万元	各项合同
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	体育设施开放率	体育设施开放率		≥90%	调查问卷
	社会效益指标	体育设施故障消除率	体育设施故障消除率		≥90%	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	体育设施功能恢复率	体育设施功能恢复率		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	体育设施使用率	体育设施使用率		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	调查问卷

39、综合事务经费（自行车之城建设经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000710008R		<b>项目名称</b>	综合事务经费（自行车之城建设经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	262.00	<b>其中：财政资金</b>	262.00	<b>其他资金</b>	
	加速自行车之城建设，推动专班工作有效开展，着力打造红川绿谷骑行太行特色品牌。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.加速自行车之城建设，推动专班工作有效开展，着力打造红川绿谷骑行太行特色品牌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	开展各项活动数量	开展各项活动数量		≥9项	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	质量指标	规划编制方案合格率	反映规划编制方案合格情况。		≥95%	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥90%	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本		≤262万元	关于将自行车之城建设经费列入市

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
					级预算的请示
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	市级以上媒体报道次数	市级以上媒体报道次数	≥20 次	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	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	服务对象满意度指标	≥95%	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>4382.81</b>		<b>2761.00</b>				<b>1621.81</b>		<b>4382.81</b>
<b>邢台市体育局本级小计</b>							<b>4382.81</b>		<b>2761.00</b>				<b>1621.81</b>		<b>4382.81</b>
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	2327.73	其他体育设备设施	A02469900	项	1	145.41	145.41						145.41		145.41
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	2327.73	其他体育设备设施	A02469900	项	1	1096.40	1096.40						1096.40		1096.40
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	2327.73	其他建筑工程	B99000000	项	1	380.00	380.00						380.00		380.00
冀财教[2025]114 号 2026 年中央	278.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	105.80	105.80		105.80						105.80

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
集中彩票公益金支持体育事业专项资金															
冀财教[2025]114号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	278.00	其他体育服务	C06049900	项	1	157.20	157.20		157.20						157.20
冀财教[2025]129号 2026 年省级体育彩票公益金专项资金	1538.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	956.00	956.00		956.00						956.00
冀财教[2025]129号 2026 年省级体育彩票公益金专项资金	1538.00	其他体育服务	C06049900	项	1	475.00	475.00		475.00						475.00
综合事务经费（体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金）	1300.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
综合事务经费	1300.00	其他建筑	B0899000	年	1	95.00	95.00		95.00						95.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
(体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金)		物、构筑物修缮	0											
综合事务经费 (体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金)	1300.00	其他建筑工程	B9900000	年	1	300.00	300.00		300.00					300.00
综合事务经费 (体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金)	1300.00	其他体育服务	C0604990	项	1	390.00	390.00		390.00					390.00
综合事务经费 (自行车之城建设经费)	262.00	自行车运动设备	A0246160	项	1	92.00	92.00		92.00					92.00
综合事务经费 (自行车之城建设经费)	262.00	其他体育服务	C0604990	项	1	80.00	80.00		80.00					80.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
综合事务经费（自行车之城建设经费）	262.00	其他体育服务	C06049900	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00

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 148800.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148800.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	26522.95	72868251.11
2、车辆（台、辆）	2	148800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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**

我局施行部门统一预算，直属单位预算在局本级体现，不再单独编制预算。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、邢台市体育局本级收支预算

## 单位预算收支总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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	2520.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3378.00	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	104.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2442.67
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	7.08
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	6722.73
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5898.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9277.05</b>
32	上年结转结余	3378.91	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>9277.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9277.05</b>

## 单位预算收入总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>9277.05</b>	<b>5898.14</b>	<b>5898.14</b>							<b>3378.91</b>
2	205	教育支出	104.57	94.87	94.87							9.70
3	20502	普通教育	44.62	44.42	44.42							0.20
4	2050203	初中教育	23.73	23.73	23.73							
5	2050204	高中教育	20.89	20.69	20.69							0.20
6	20503	职业教育	59.95	50.45	50.45							9.50
7	2050302	中等职业教育	59.95	50.45	50.45							9.50
8	207	文化旅游体育与传媒支出	2442.67	2425.27	2425.27							17.40
9	20703	体育	2381.67	2364.27	2364.27							17.40
10	2070307	体育场馆	17.40									17.40
11	2070399	其他体育支出	2364.27	2364.27	2364.27							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	61.00							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	61.00							
14	215	资源勘探工业信息支出	7.08									7.08

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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
15	21502	制造业	7.08									7.08
16	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.08									7.08
17	229	其他支出	6722.73	3378.00	3378.00							3344.73
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	670.00									670.00
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	670.00									670.00
20	22960	彩票公益金安排的支出	6052.73	3378.00	3378.00							2674.73
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6052.73	3378.00	3378.00							2674.73

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>9277.05</b>	<b>1948.95</b>	<b>7328.10</b>			
2	205	教育支出	104.57		104.57			
3	20502	普通教育	44.62		44.62			
4	2050203	初中教育	23.73		23.73			
5	2050204	高中教育	20.89		20.89			
6	20503	职业教育	59.95		59.95			
7	2050302	中等职业教育	59.95		59.95			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	2442.67	1948.95	493.72			
9	20703	体育	2381.67	1948.95	432.72			
10	2070307	体育场馆	17.40		17.40			
11	2070399	其他体育支出	2364.27	1948.95	415.32			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00			
14	215	资源勘探工业信息等支出	7.08		7.08			
15	21502	制造业	7.08		7.08			
16	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.08		7.08			
17	229	其他支出	6722.73		6722.73			
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	670.00		670.00			

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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
		出						
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	670.00		670.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	6052.73		6052.73			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6052.73		6052.73			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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	2520.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3378.00	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	104.57	104.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2442.67	2442.67		
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	7.08	7.08		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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
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	6722.73		6722.73	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5898.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9277.05</b>	<b>2554.32</b>	<b>6722.73</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	3378.91	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	34.18					
34	二、政府性基金预算拨款	3344.73					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>9277.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9277.05</b>	<b>2554.32</b>	<b>6722.73</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2554.32</b>	<b>1948.95</b>	<b>605.37</b>
2	205	教育支出	104.57		104.57
3	20502	普通教育	44.62		44.62
4	2050203	初中教育	23.73		23.73
5	2050204	高中教育	20.89		20.89
6	20503	职业教育	59.95		59.95
7	2050302	中等职业教育	59.95		59.95
8	207	文化旅游体育与传媒支出	2442.67	1948.95	493.72
9	20703	体育	2381.67	1948.95	432.72
10	2070307	体育场馆	17.40		17.40
11	2070399	其他体育支出	2364.27	1948.95	415.32
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
14	215	资源勘探工业信息等支出	7.08		7.08
15	21502	制造业	7.08		7.08
16	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.08		7.08

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1948.95</b>	<b>1807.24</b>	<b>141.71</b>
2	301	工资福利支出	1432.68	1432.68	
3	30101	基本工资	281.85	281.85	
4	30102	津贴补贴	89.76	89.76	
5	30103	奖金	104.42	104.42	
6	30107	绩效工资	411.14	411.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.17	150.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.56	14.56	
10	30112	其他社会保障缴费	205.89	205.89	
11	30113	住房公积金	122.46	122.46	
12	302	商品和服务支出	139.71		139.71
13	30201	办公费	16.00		16.00
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	15.36		15.36
17	30208	取暖费	8.19		8.19
18	30209	物业管理费	5.00		5.00
19	30211	差旅费	2.00		2.00

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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
20	30213	维修（护）费	14.70		14.70
21	30214	租赁费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	8.74		8.74
24	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
25	30239	其他交通费用	8.52		8.52
26	30299	其他商品和服务支出	35.26		35.26
27	303	对个人和家庭的补助	374.56	374.56	
28	30302	退休费	363.64	363.64	
29	30305	生活补助	10.92	10.92	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>6722.73</b>		<b>6722.73</b>
2	229	其他支出	6722.73		6722.73
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	670.00		670.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	670.00		670.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	6052.73		6052.73
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6052.73		6052.73

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2026

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	<b>合计</b>	1.94	1.94		
2	“三公”经费小计	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费				

# 邢台市体育局本级 2026 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，现将邢台市体育局本级 2026 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：

邢台市体育局是邢台市人民政府直属机构，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 6 个。

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：

#### 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
邢台市体育局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入9277.05万元，其中：一般公共预算收入2520.14万元，基金预算收入3378.00万元，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3378.91万元。

#### 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，反映邢台市体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算9277.05万元，其中基本支出1948.95万元，包括人员经费1807.24万元和日常公用经费141.71万元；项目支出7328.10万元，主要为项目支出包含市本级及上级转移支付资金，主要用于我市体育事业发展及体育中专及附属中学教育性支出。涵盖群众体育蓬勃开展，建设维护群众身边的体育设施，做好全市范围内公共体育设施的巡查排查维修；服务好群众身边的健身组织，自行车协会实现市县两级全覆盖，开展社会体育指导员培训，常态化进行国民体质监测；积极组织群众身边的赛事活动，举办多项国家级、省级、市级赛事活动。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排257.32万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9277.05万元，较2025年预算增加1401.51万元，其中：基本支出减少144.19万元，主要为我局人员减少及缩减办公经费导致减少。项目支出增加1545.70万元，主要为上级转移支付资金增加对我市体育事业的支持力度，包含竞技体育、群众体育及体育产业发展。持续提升体育职工业务能力，定期组织政策解读、技能实训、外出培训及跨领域交流，为体育事业高质量发展奠定坚实的人才基础。精心筹备“五超”打造全民盛宴，着力选拔和培养更多优秀运动员，全力备战2026年各类竞技赛事，持续提升品牌赛事影响力。为群众提供更多公共体育服务，提升体育中专、体育馆建设服务水平。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排141.71万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是我单位三公经费预算从严控制、总量压减、只减不增，全面落实过紧日子要求，所有支出均用于保障日常公务运转、业务履职必须，无超标准、超范围安排，资金使用合规、透明。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

<b>项目编码</b>	13050025P000002101203		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（高中免学费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中：财政 资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足教职工正常办公，用于缴纳水电费及购置教学用具，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物品购置教学用具数量	学校需购置教学物品数量	≥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	

2、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

<b>项目编码</b>	13050025P00000210121N		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（中职免学费教育口）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常教学，对教学楼进行改造及购置教学物品，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.满足教职工正常教学，用于对教学楼进行改造及购置教学物品，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物品购置教学用具数量	学校需购置教学用具物品数量		≥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
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积		≥3500 平米	决审报告
	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

3、2025 年中央学生资助补助经费第二批（中职国家免学费教育口）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P00000210210G		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费第二批（中职国家免学费教育口）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	资金用于教学日常支出，并对教学楼进行改造，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于教学日常支出，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购办公用品等	采购办公用品次数等	≥2 批次	工作计划	
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积	≥3500 平米	决审报告	
	质量指标	达标率	采购办公用品质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	时效指标	及时完成率	工作按期及时完成率 100100	%	
	成本指标	办公费成本	采购办公用品等成本	≤0.5 万元	预算计划	
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	业务运转保障率	各项业务运转保障率	100%	工作报告	
	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	上级考核达标率	上级考核达标率	≥96%	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查报告	

4、2026年城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410069K		<b>项目名称</b>	2026年城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.90	<b>其中：财政资金</b>	0.90	<b>其他资金</b>	
	13050026P00000410069K-2026年城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补助贫困生正常生活学习					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	义务阶段贫困生补助人数	义务阶段贫困生补助人数	≤12人	申报人数	
	质量指标	补助条件筛选准确率	补助条件筛选准确率	100%	调查表	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	享受政策学生名单公示时间	≥7天	公示流程	
	成本指标	义务阶段初中贫困生生活费补助标准	义务阶段初中贫困生生活费补助标准	750元/人/年	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	社会效益指标	因困辍学率	因困辍学率	≤0%	调查走访	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	可持续影响指标	补助年限	补助年限	≥1年	学生家庭实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生和家長满意度	受补助学生和家長满意度	≥95%	调查问卷	

5、2026 年高中建档立卡“三免”资助资金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000004100726		<b>项目名称</b>	2026 年高中建档立卡“三免”资助资金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.19	<b>其中：财政 资金</b>	0.19	<b>其他资金</b>	
	电费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.免除建档立卡学生学费、住宿费，保证其顺利完成学业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建档立卡学生减免人数	建档立卡学生减免人数	≤2 人	预算计划	
	质量指标	资金支出率 (%)	实际支出金额/总金额	100%	实际支出金 额/总金额	
	质量指标	资助条件筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	资助名单	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	是否及时发放	资金支出时 间	
	成本指标	建档立卡贫困学生受资助金 额	建档立卡贫困学生受资助金额	≤1400 元/人	减免人数	
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	贫困学生辍学率	降低建档立卡学生辍学率	<0.1%	调查问卷	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	资助政策知晓统率	资助政策知晓统率	≥95%	调查问卷	

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
	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	建档立卡贫困学生满意程度	建档立卡贫困学生满意程度	≥95%	调查问卷

6、2026年普通高中国家助学金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410071J		<b>项目名称</b>	2026年普通高中国家助学金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.30	<b>其中：财政资金</b>	2.30	<b>其他资金</b>	
	13050026P00000410071J-2026年普通高中国家助学金市级配套项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障困难学生完成高中阶段学习任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≤25人	预算计划	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	资助学生名单	
	质量指标	资助条件筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	资助学生名单	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是否及时发放	实际支付时间	
	成本指标	学生资助成本	学生资助成本，1150元/人/学期	≤2.3万元	资助学生名单	
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	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1%	调查问卷	
	社会效益指标	资助政策知晓统率	资助政策知晓统率	≥95%	调查问卷	

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
	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	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

## 7、2026年市直属义务教育学校公用经费市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000004100680		<b>项目名称</b>	2026年市直属义务教育学校公用经费市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.49	<b>其中：财政资金</b>	5.49	<b>其他资金</b>	
	13050026P000004100680-2026年市直属义务教育学校公用经费市级配套项目 用于缴纳水电费，并对教学楼进行改造。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.用于学校补充公用经费支出，缴纳水电费，保障学校教育教学工作正常运转。 2.提升学校办学水平，高质高效完成义务教育教学任务。 3.对教学楼进行改造。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补充公用经费保障天数	补充公用经费所需天数	≤365天	合同、实际所需	
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积	≥3500平方米	决审报告	
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率	≥95%	验收报告	
	时效指标	工作按期及时完成率	各项工作按期及时完成率	≥95%	工作检查报告	
	成本指标	补充公用经费成本	用于补充公用经费成本	≤5.49万元	合同、实际所需	
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	

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
	可持续影响指标	正常教育教学保障率	正常教育教学保障率	≥95%	工作检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意的师生/调查师生总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 8、2026 年中等职业学校国家助学金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410070Y		<b>项目名称</b>	2026 年中等职业学校国家助学金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.94	<b>其中：财政 资金</b>	2.94	<b>其他资金</b>	
	助学金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		25%	
<b>绩效目标</b>	1.发放中职学生助学补助，落实国家资助政策，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生人数	中职国家助学金资助人数	<31 人	德育处统计表	
	质量指标	资助标准达标率	享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率	100%	助学金发放表	
	时效指标	资助经费及时发放率	助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例	100%	助学金发放表	
	成本指标	资助标准	资助标准	1150 生/元/学期	冀财教【2021】6 号	
	成本指标	资助成本	资助中职贫困学生成本	1150 生/元/学期	冀财教【2021】6 号	
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	政策知晓率	中职学生及家长知晓相关政策的比率	100%	政策文件宣讲	

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
	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	减轻家庭负担	减轻贫困家庭负担期间数	≥1年	调查询问
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度	≥98%	调查表

9、2026 年中等职业学校免学费补助资金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410073R		<b>项目名称</b>	2026 年中等职业学校免学费补助资金市级配套项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.52	<b>其中：财政 资金</b>	17.52	<b>其他资金</b>	
	对教学楼进行改造。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	对教学楼进行改造。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物品购置数量	学校需购置物品数量	≥4 项	实际需求	
	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积	≥3500 平米	决审报告	
	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	≤17.52 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、2026年中职建档立卡“三免”资助资金市级配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000610021J		<b>项目名称</b>	2026年中职建档立卡“三免”资助资金市级配套项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.17	<b>其中：财政资金</b>	0.17	<b>其他资金</b>	
	资金用于缴纳电费，保障中职教育教学工作正常进行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于缴纳电费，保障中职教育教学工作正常进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建档立卡学生数	中职建档立卡学生人数	≤1人	中职建档立卡人数统计	
	质量指标	受助学生比例	属于建档立卡贫困学生的受助比例	≥100%	年终总结	
	时效指标	资金及时支出率	建档立卡资助资金及时支出率	≥100%	支出进度	
	成本指标	缴纳电费	缴纳电费成本	≤0.17万元	邢财教【2024】6号	
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	建档立卡贫困学生辍学率	中职建档立卡贫困学生辍学率	≤1人	年终总结	
	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	减轻建档立卡贫困学生家庭负担时长	减轻建档立卡贫困学生家庭负担时长	≥1学年	年终总结	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥96	调查表

11、绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.08	<b>其中：财政 资金</b>	7.08	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标						
效益指标						
满意度指标						

## 12、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410085W		<b>项目名称</b>	差额单位定项或定额补助 A		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	330.56	<b>其中：财政 资金</b>	330.56	<b>其他资金</b>	
	支付体育馆在职、退休人员工资保险等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥18 人	工资表	
	质量指标	工资的核算准确率	工资的核算准确率	≥95%	工资表	
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥95%	工资表	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤330.56 万元	年度预算	
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	开展群众体育赛事次数	开展群众体育赛事次数	≥3 次	赛事统计台账	
	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	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

## 13、差额单位定项或定额补助 B 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000410086G		<b>项目名称</b>	差额单位定项或定额补助 B		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	支付办公用品、水电、取暖费共计 19 万元，保障体育馆正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.支付办公用品、水电、取暖费，保障体育馆正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	在编在职人员人数		≥18 人	工资表
	质量指标	冬季供暖达标率	冬季供暖达标率		≥95%	邢台市机构 编制委员会 办公室《关 于印发市体 育馆机构编 制方案的通 知》邢机编 办字 〔2008〕 152 号，邢 机编办字 2008 年 141 号邢编委发 〔2023〕51 号，《体育 场馆运营管

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
					理办法》
	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率	≥95%	工作计划
	成本指标	运行总成本	运行总成本	≤19 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	考核表
	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	机关单位工作人员满意度 (%)	机关单位工作人员满意度 (%)	≥95%	问卷调查

14、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000004100874		<b>项目名称</b>	基本管理经费 A		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.76	<b>其中：财政资金</b>	55.76	<b>其他资金</b>	
	保障及时交纳职工各项保险、工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障及时交纳职工各项保险、工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥4 人	工资表	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	工资表	
	成本指标	人均经费保障标准	人均经费保障标准	≤15 万元	年度预算	
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	≤1 次	事故登记台账	
	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	

15、冀财教[2025]114号 2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000810002R		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]114号 2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	278.00	<b>其中：财政资金</b>	278.00	<b>其他资金</b>	
	1.建设街边球类场地 22 个 2.举办群众性赛事活动参与人数不少于 7000 人 3.培训国家级社会体育指导员不少于 150 人 4.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动开展，覆盖范围不断扩大，在全市范围内掀起青少年体育锻炼的热潮。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.建设街边球类场地 22 个 2.举办群众性赛事活动参与人数不少于 7000 人 3.培训国家级社会体育指导员不少于 150 人 2.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动开展，覆盖范围不断扩大，在全市范围内掀起青少年体育锻炼的热潮。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参与人数	比赛参与人数	≥1500 人次	冀财教【2025】114 号	
	数量指标	建设球类场地数量	建设街边球类场地数量	≥22 个	冀财教【2025】114 号	
	数量指标	活动参与人数	群众性赛事活动参与人数	≥7000 人	冀财教【2025】114 号	
	数量指标	培训指导员人数	培训国家级社会体育指导员	≥150 人	冀财教【2025】114 号	

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
					114号
	数量指标	指导站点数量	建设社会体育指导站点数量	≥9个	冀财教【2025】114号
	数量指标	志愿服务活动数量	开展全民健身志愿服务活动数量	≥19项	冀财教【2025】114号
	质量指标	举办竞赛活动	举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次	≥6场次	冀财教【2025】114号
	质量指标	球类场地验收合格率	建设街边球类场地验收合格率	≥95%	冀财教【2025】114号
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	冀财教【2025】114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	≥95%	冀财教【2025】114号
	成本指标	资金投入成本	项目实施成本	≤278万元	冀财教【2025】114号
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	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【2025】114号
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥3次	冀财教

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
					【2025】 114号
	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	人群满意度	参赛运动员满意度	≥95%	调查问卷

16、冀财教[2025]115号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（邢台市体育馆31万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210015E		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]115号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（邢台市体育馆31万元）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆日常零星维修、物业管理、水电费支出、消防系统检测、公共责任险等方面支出，以保障体育馆正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于体育馆日常零星维修、物业管理、水电费支出、消防系统检测、公共责任险等方面支出，以保障体育馆正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用面积	保障场馆正常使用面积	≥1000 平米	实际测量面积	
	质量指标	预设功能达标率	维修后场馆实际具备的功能/场馆应具备的功能*100%	≥95%	关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知	
	时效指标	场馆维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量*100%	≤80%	工作计划	
	成本指标	消防设施维修维护成本	消防设施维修检测成本	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	总成本	总成本	≤31 万元	冀财教【2025】115号	
效益指标	经济效益指标	场馆免费低收费收入	全年场馆向社会公众提供免费低收费场地收入总额	≥3 万元	银行收入凭证	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥90%	体育场馆运营管理办法	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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	群众健身锻炼满意度	群众健身锻炼满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	满意度测评

17、冀财教[2025]115号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（邢台市体育局气膜滑冰馆30万元）  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210014T		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]115号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（邢台市体育局气膜滑冰馆30万元）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于市滑冰馆水电费，并对滑冰馆进行日常维护。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	3. 用于市滑冰馆水电费，保障场馆运行。 4. 上冰人数达2000人以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	上冰人数	滑冰馆上冰人数	≥2000人	冀财教【2025】115号	
	数量指标	保障滑冰馆运行面积	保障滑冰馆运行面积	≥1000平方米	冀财教【2025】115号	
	数量指标	活动次数	举办冰上活动次数	≥5次	冀财教【2025】115号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	冀财教【2025】115号	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95%	冀财教【2025】115号	

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
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤30 万元	冀财教【2025】115 号
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	媒体宣传报道次数	滑冰馆媒体宣传报道次数	≥3 次	冀财教【2025】115 号
	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	滑冰馆对外开放群众满意度	≥95%	调查问卷

18、冀财教[2025]129号 2026年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000810003D		<b>项目名称</b>	冀财教[2025]129号 2026年省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1538.00	<b>其中：财政 资金</b>	1538.00	<b>其他资金</b>	
	1.建设运动健康门诊 2 家 2.开展国家体育锻炼标准达标测验赛 3.开展国民体质监测 4.举办中国公路自行车赛 5.举办全民健身赛事活动 5 项以上 6.建设街边球类场地 7 个 7.提升体育公园 5 个 8.维护更新健身路径 562 处 9.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，举办承办赛事活动，积极参与省级以上赛事活动及反兴奋剂宣传教育、“三品”兴奋剂风险防控等培训，相关工作不断提高我市青少年竞技体育水平					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.建设运动健康门诊 2 家 2.开展国家体育锻炼标准达标测验赛 3.开展国民体质监测 4.举办中国公路自行车赛 5.举办全民健身赛事活动 5 项以上 6.建设街边球类场地 7 个 7.提升体育公园 5 个 8.维护更新健身路径 562 处 9.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，举办承办赛事活动，积极参与省级以上赛事活动及反兴奋剂宣传教育、“三品”兴奋剂风险防控等培训，相关工作不断提高我市青少年竞技体育水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	器材购置	购置器材数量		≥50 件	冀财教

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
					[2025]129号
	数量指标	活动数量	开展户外体育活动场次	≥2 场	冀财教[2025]129号
	数量指标	开展体育场地统计调查	开展体育场地统计调查	≥1 次	冀财教[2025]129号
	数量指标	开展户外体育活动场次	开展户外体育活动场次	≥1 次	冀财教[2025]129号
	数量指标	维护更新健身路径数量	维护更新健身路径数量	≥562 处	冀财教[2025]129号
	数量指标	建设街边球类场地数量	建设街边球类场地数量	≥7 个	冀财教[2025]129号
	数量指标	提升体育公园数量	提升体育公园数量	≥5 处	冀财教[2025]129号
	数量指标	举办全民健身赛事活动数量	举办全民健身赛事活动数量	≥5 个	冀财教[2025]129号
	数量指标	建设运动健康门诊数量	建设运动健康门诊数量	≥2 个	冀财教[2025]129号
	质量指标	活动完成率	按计划完成活动比例	≥95%	冀财教

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
					[2025]129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[2025]129号
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	冀财教[2025]129号
	时效指标	资金拨付及时性	按季度完成资金拨付比例	≥95%	冀财教[2025]129号
	时效指标	资金到位及时率	省级体育彩票公益金专项资金到位及时率	≥95%	冀财教[2025]129号
	成本指标	预算执行率	实际支出/预算总额	≥90%	冀财教[2025]129号
	成本指标	资金投入成本	项目实施成本	≤296 万元	冀财教[2025]129号
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	输送运动员数	向上级输送运动员数量	≥5 人	冀财教[2025]129号
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥5 次	冀财教[2025]129号

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
	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	品牌影响力提升	媒体报道数量	≥10 次	媒体报道统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	活动参与者满意度调查结果	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

19、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职国家助学金)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210095D		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职国家助学金)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.88	<b>其中：财政 资金</b>	3.88	<b>其他资金</b>	
	资金用于发放中职学生助学补助，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于发放中职学生助学补助，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生人数	中职国家助学金资助人数	>34 人	预算计划	
	质量指标	资助标准达标率	享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率	100%	助学金发放表	
	质量指标	准确率	资助条件筛选准确率	100%	中职助学金申请表	
	时效指标	资助经费及时发放率	助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例	100%	助学金发放表	
	成本指标	资助标准	中职国家助学金资助人均标准	2300 元/人/年	冀财教【2025】90号	
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	政策知晓率	中职学生及家长知晓相关政策的比率	100%	政策文件宣	

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
					讲
	社会效益指标	覆盖率	中职受助生覆盖率	100%	工作报告
	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	补助年限	中职受助生补助年限	1年	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度	≥96%	调查报告

20、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职免学费)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210094R		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助(中职免学费)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.84	<b>其中：财政资金</b>	25.84	<b>其他资金</b>	
	资金用于教学日常支出，并对教学楼进行改造，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.资金用于日常公用及职业教育实训课，保障中职教育教学等工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	学生数量	中职学生人数		≥240人	德育处统计表
	数量指标	改造面积	改造面积		≥3000平方米	决算报告
	质量指标	合格率	各项工作验收合格率		100%	验收单
	时效指标	工作及时完成率	各项工作及时完成率		工作按期及时完成率 100%	学校工作计划 计划进度
	成本指标	中职教育费用	用于支付学校日常办公及零星维修		≤25.84万元	学校工作计 划、发票等
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	中职学生完成学业保障率	中职学生顺利完成学业保障率		100%	学校工作报 告
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	教育教学工作保障率	正常教育教学工作保障率	≥100%	学校工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度	≥96%	调查表

21、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中国家助学金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210065R		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中国家助学金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

22、冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210066D		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】116号2026年中央学生资助（高中免学费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	1人	助学金管理办法	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	助学金管理办法	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12月	助学金管理办法	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	1000元	助学金管理办法	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	助学金管理办法	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	<5%	助学金管理办法	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	助学金管理办法	
	可持续影响指标	补助持续年限	补助持续年限	≤1年	冀财教【2025】	

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
					116号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥96%	助学金管理办法

23、冀财教【2025】121号2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210060P		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】121号2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.17	<b>其中：财政资金</b>	13.17	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常办公，对教学楼进行改造，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充公用经费、学校各项工作需要 2.对教学楼进行改造，保障学校各项工作正常运转 3.及时完成了各项工作的开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公用品件（批）数	购置办公用品件（批）数	≥1批	合同、实际所需	
	数量指标	改造面积	改造面积	≥3000平方米	决算报告	
	成本指标	补充公用经费成本	补充公用经费成本	≤13.17万元	合同、实际所需	
	质量指标	购置办公用品合格率	购置办公用品合格率	≥95%	工作检查报告	
	时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率	≥95%	工作检查报告	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	受益师生覆盖率	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	上级考核达标率	上级考核达标率	≥95%	工作检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

24、冀财教【2025】121号2026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）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210061B		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】121号2026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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.64	<b>其中：财政资金</b>	0.64	<b>其他资金</b>	
	补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤0.64万元	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	

25、冀财教【2025】142号2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门建档立卡资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000002100961		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】142号2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门建档立卡资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	资金用于学校免除建档立卡学生住宿费、书费资金补充支出，保障中职教育教学工作正常进行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建档立卡学生数	中职建档立卡学生人数	≥3人	中职建档立卡人数	
	质量指标	受助学生比例	属于建档立卡贫困学生的受助比例	≥100%	年终总结	
	质量指标	准确率	资助条件筛选准确率	≥100%	建档立卡贫困学生资助表	
	时效指标	资金及时支出率	建档立卡资助资金及时支出率	≥100%	支出	
	成本指标	补助标准	学校免除建档立卡学生住宿费、书费的上级补助标准	≤800元/人/年	冀财教【2025】142号	
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	建档立卡贫困学生辍学率	中职建档立卡贫困学生辍学率	<1%	年终总结	
	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	补助年限	中职受助生补助年限	≥1年	工作报告	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥96%	调查报告

26、冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000002100646		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（公用经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.19	<b>其中：财政资金</b>	3.19	<b>其他资金</b>	
	用于补充公用经费、对教学楼进行改造，保障正常教学任务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充公用经费、学校各项工作需要 2.对教学楼进行改造，保障学校各项工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公用品件（批）数	购置办公用品件（批）数	≥1批	合同、实际所需	
	数量指标	改造面积	教学楼改造面积	≥3000平方米	决审报告	
	成本指标	补充公用经费成本	补充公用经费成本	≤3.19万元	合同、实际所需	
	质量指标	购置办公用品合格率	购置办公用品合格率	≥95%	工作检查报告	
	时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率	≥95%	工作检查报告	
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	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	

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
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥95%	工作检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

27、冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210058Q		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】147号2026年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.24	<b>其中：财政资金</b>	0.24	<b>其他资金</b>	
	资助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助贫困生生活费，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤0.24万元	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	

28、冀财教【2025】148号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000210062Y		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】148号2026年支持义务教育发展补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.11	<b>其中：财政资金</b>	0.11	<b>其他资金</b>	
	满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足教职工正常办公，保障教学任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤0.11万元	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、冀财教【2025】150号2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000002100575		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】150号2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成在校学生国家助学金的发放工作，减轻学生家庭经济负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	≤1人	预算计划	
	质量指标	困难学生筛选准确率	困难学生筛选准确率	100%	冀财教[2025]150号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤12月	冀财教[2025]150号	
	成本指标	受资助学生人均成本	受资助学生人均成本	≤0.1万元	冀财教[2025]150号	
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	贫困学生辍学率	建档立卡贫困学生辍学人数占全部建档立卡学生人数的比例	<1%	冀财教[2025]	

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
					150号
	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	补助持续年限	补助持续年限	≤1年	冀财教[2025]150号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意程度	贫困学生满意程度	≥95%	调查问卷

30、冀财教【2025】44号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P00U6XC10002P		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】44号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	支付滑冰馆电费6万，体育馆维修费7万。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放数量	当年度开展群众体育赛事总次数	≥3次	赛事次数统计表及照片	
	质量指标	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥330天	开放天数统计表	
	数量指标	使用面积	保障场馆正常使用面积	≥1000平	工作计划	
	质量指标	重大安全隐患情况	滑冰馆存在重大安全隐患情况率	≤1%	重大安全隐患情况统计表	
	时效指标	工作完成及时率	滑冰馆运营维护维修工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	滑冰馆、体育馆运营维护维修工程采购成本	≤13万元	明细账	
效益指标	经济效益指标	场馆免费低收费收入	全年场馆向社会公众提供免费低收费场地收入总额	≥3万元	收入凭证	

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
	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长率	群众体育活动参加人次增长率	≥2%	工作计划
	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	群众对国家基本体育服务满意度	≥90%	调查问卷

31、冀财教【2025】66号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P00G1T5100027		<b>项目名称</b>	冀财教【2025】66号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	举办群众性棋牌赛事活动					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				7500%	10000%	
<b>绩效目标</b>	1.参与人数不少于100人 2.举办群众性棋牌赛事活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	举办群众性棋牌赛事活动数量	≥1次	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号	
	数量指标	活动参与人数	群众性棋牌赛事活动参与人数	≥100人	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体	

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
					字【2025】2号
	质量指标	按通知要求完成比赛率	按群众性棋牌赛事活动通知要求完成比赛率	≥95%	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	时效指标	资金到位及时率	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%	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤32万元	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号

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
					2号
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	社会宣传	赛事新闻报道次数	≥1次	关于印发河北省五人制足球、三人制篮球乒乓球、棋牌联赛实施方案的通知冀体字【2025】2号
	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	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查

## 32、清欠专项绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P006M8110006X		<b>项目名称</b>	清欠专项			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	670.00	<b>其中：财政 资金</b>	670.00	<b>其他资金</b>		
	用于清欠体育中心欠款						
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
<b>12 月底</b>	100%						
<b>绩效目标</b>	1.用于清欠体育中心欠款						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	清欠项目数	清欠项目数			≥3 项	6.30 台账
	质量指标	清欠完成率	清欠完成率			≥95%	6.30 台账
	时效指标	清欠完成及时率	清欠完成及时率			≥95%	6.30 台账
	成本指标	清欠成本	清欠成本			≥670 万元	6.30 台账
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	6.30 台账
	社会效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	6.30 台账
	生态效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	6.30 台账
	可持续影响指标	不涉及	不涉及			不涉及	6.30 台账
满意度指标	服务对象满意度指标	清欠企业满意度	清欠企业满意度			≥98%	调查问卷

## 33、市直属国办高中公用经费（邢台市第十七中学）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000006100226		<b>项目名称</b>	市直属国办高中公用经费（邢台市第十七中学）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	财政拨款，支付日常办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、培训费等，保障教学工作正常开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.财政拨款，支付学校日常费用，保障教学工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障学生人数	培育在校生人数	≤140人	年度工作计划	
	质量指标	高中学生毛入学率	高中学生毛入学率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤1000元/人/年	国家标准	
效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	严格控制办公经费支出，同期降低比率	比上年度降低5%	年初计划安排	
	社会效益指标	招生人数	完成既定招生计划，录取学生人数	140人	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障年限	保障学校正常运转年限	年	年度工作计	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数/受访学生总人数*100%	≥90%	调查问卷

34、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

<b>项目编码</b>	13050025P00D74010001Y		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.40	<b>其中：财政资金</b>	4.40	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

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
					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	100 不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	100 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

35、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

<b>项目编码</b>	13050025P001M2D10002B		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2327.73	<b>其中：财政资金</b>	2327.73	<b>其他资金</b>	
	用于我市体育事业发展，资金用于青少年及群众体育发展，购置健身及竞技训练器材，对体育产业进行扶持，对市级体校场馆设施进行维护建设，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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

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
	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

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
	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	直接或间接带动参与人数	直接或间接带动参与人数	≥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

36、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

<b>项目编码</b>	13050025P00G1T510001K		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	315.00	<b>其中：财政资金</b>	315.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	用于支持我市体育事业发展，对在我市配建乒乓球场地、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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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】	

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
					110号
	时效指标	按时完工率	按时完工率	≥95%	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
	社会效益指标	群众体育参与率提升幅度	群众体育参与率提升幅度	≥1%	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

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
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

## 37、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000710013K		<b>项目名称</b>	综合事务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	按期支付取费费及律师费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	按期取费费及律师费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	取暖保障面积	取暖保障面积	≥ 3000 平米	合同	
	质量指标	支付欠款完成率	支付完成率	≥ 95%	合同	
	时效指标	欠款如期支付率	如期支付率	≥ 95%	合同	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≥ 10 万元	合同	
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	体育设施开放率	体育设施开放率	≥ 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	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%	调查问卷	

38、综合事务经费（体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P000007100076		<b>项目名称</b>	综合事务经费（体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付健身步道款及按时发放教练员及运动员奖金，及时缴纳物业及水电费，保障场馆运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	按时发放教练员及运动员奖金及工程款，及时缴纳物业及水电费，保障场馆运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	支付工程款项目数量	支付工程款项目数量		≥2项	各项合同
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥90%	各项合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥95万元	各项合同
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本		≥1300万元	各项合同
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	体育设施开放率	体育设施开放率		≥90%	调查问卷
	社会效益指标	体育设施故障消除率	体育设施故障消除率		≥90%	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	体育设施功能恢复率	体育设施功能恢复率		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	体育设施使用率	体育设施使用率		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	调查问卷

39、综合事务经费（自行车之城建设经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00000710008R		<b>项目名称</b>	综合事务经费（自行车之城建设经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	262.00	<b>其中：财政资金</b>	262.00	<b>其他资金</b>	
	加速自行车之城建设，推动专班工作有效开展，着力打造红川绿谷骑行太行特色品牌。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.加速自行车之城建设，推动专班工作有效开展，着力打造红川绿谷骑行太行特色品牌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	开展各项活动数量	开展各项活动数量		≥9项	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	质量指标	规划编制方案合格率	反映规划编制方案合格情况。		≥95%	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥90%	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本		≤262万元	关于将自行车之城建设经费列入市

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
					级预算的请示
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	市级以上媒体报道次数	市级以上媒体报道次数	≥20 次	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示
	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	服务对象满意度指标	≥95%	关于将自行车之城建设经费列入市级预算的请示

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

103001 邢台市体育局本级

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>4382.81</b>		<b>2761.00</b>				<b>1621.81</b>		<b>4382.81</b>
<b>邢台市体育局本级小计</b>							<b>4382.81</b>		<b>2761.00</b>				<b>1621.81</b>		<b>4382.81</b>
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	2327.73	其他体育设备设施	A02469900	项	1	145.41	145.41						145.41		145.41
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	2327.73	其他体育设备设施	A02469900	项	1	1096.40	1096.40						1096.40		1096.40
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	2327.73	其他建筑工程	B99000000	项	1	380.00	380.00						380.00		380.00
冀财教[2025]114 号 2026 年中央	278.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	105.80	105.80		105.80						105.80

## 103001 邢台市体育局本级

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
集中彩票公益金支持体育事业专项资金															
冀财教[2025]114号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	278.00	其他体育服务	C06049900	项	1	157.20	157.20		157.20						157.20
冀财教[2025]129号 2026 年省级体育彩票公益金专项资金	1538.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	956.00	956.00		956.00						956.00
冀财教[2025]129号 2026 年省级体育彩票公益金专项资金	1538.00	其他体育服务	C06049900	项	1	475.00	475.00		475.00						475.00
综合事务经费（体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金）	1300.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
综合事务经费	1300.00	其他建筑	B0899000	年	1	95.00	95.00		95.00						95.00

## 103001 邢台市体育局本级

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
(体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金)		物、构筑物修缮	0												
综合事务经费 (体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金)	1300.00	其他建筑工程	B9900000 0	年	1	300.00	300.00		300.00						300.00
综合事务经费 (体育专项经费、七里河健身步道铺设工程、运动员教练员奖金)	1300.00	其他体育服务	C0604990 0	项	1	390.00	390.00		390.00						390.00
综合事务经费 (自行车之城建设经费)	262.00	自行车运动设备	A0246160 0	项	1	92.00	92.00		92.00						92.00
综合事务经费 (自行车之城建设经费)	262.00	其他体育服务	C0604990 0	项	1	80.00	80.00		80.00						80.00

## 103001 邢台市体育局本级

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
综合事务经费（自行车之城建设经费）	262.00	其他体育服务	C06049900	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00

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

邢台市体育局本级上年末固定资产金额为 148800.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

103001 邢台市体育局本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148800.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	26522.95	72868251.11
2、车辆（台、辆）	2	148800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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**

我局施行部门统一预算，直属单位预算在局本级体现，不再单独编制预算。