

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18

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、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

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	2508.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	703.00	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、事业收入		五、教育支出	538.14
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1719.23
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

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	54.49
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	703.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3211.95	本年支出合计	3211.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3211.95	支出总计	3211.95

部门预算收入总表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3211.95	3211.95	3211.95							
2	205	教育支出	538.14	538.14	538.14							
3	20503	职业教育	538.14	538.14	538.14							
4	2050399	其他职业教育支出	538.14	538.14	538.14							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1719.23	1719.23	1719.23							
6	20703	体育	1719.23	1719.23	1719.23							
7	2070399	其他体育支出	1719.23	1719.23	1719.23							
8	208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	141.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	141.15							
10	2080502	事业单位离退休	42.73	42.73	42.73							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	65.61							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	32.81							
13	210	卫生健康支出	55.94	55.94	55.94							
14	21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	55.94							
15	2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	55.94							
16	221	住房保障支出	54.49	54.49	54.49							

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

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
17	22102	住房改革支出	54.49	54.49	54.49							
18	2210201	住房公积金	54.49	54.49	54.49							
19	229	其他支出	703.00	703.00	703.00							
20	22960	彩票公益金安排的支出	703.00	703.00	703.00							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	703.00	703.00	703.00							

部门预算支出总表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3211.95	789.72	2422.23			
2	205	教育支出	538.14	538.14				
3	20503	职业教育	538.14	538.14				
4	2050399	其他职业教育支出	538.14	538.14				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1719.23		1719.23			
6	20703	体育	1719.23		1719.23			
7	2070399	其他体育支出	1719.23		1719.23			
8	208	社会保障和就业支出	141.15	141.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15				
10	2080502	事业单位离退休	42.73	42.73				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81				
13	210	卫生健康支出	55.94	55.94				
14	21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94				
15	2101102	事业单位医疗	55.94	55.94				
16	221	住房保障支出	54.49	54.49				
17	22102	住房改革支出	54.49	54.49				
18	2210201	住房公积金	54.49	54.49				

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	229	其他支出	703.00		703.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	703.00		703.00			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	703.00		703.00			

部门预算财政拨款收支总表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

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	2508.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	703.00	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	538.14	538.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1719.23	1719.23		
8			八、社会保障和就业支出	141.15	141.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.94	55.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

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	54.49	54.49		
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	703.00		703.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	3211.95	本年支出合计	3211.95	2508.95	703.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3211.95	支出总计	3211.95	2508.95	703.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2508.95	789.72	1719.23
2	205	教育支出	538.14	538.14	
3	20503	职业教育	538.14	538.14	
4	2050399	其他职业教育支出	538.14	538.14	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1719.23		1719.23
6	20703	体育	1719.23		1719.23
7	2070399	其他体育支出	1719.23		1719.23
8	208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	
10	2080502	事业单位离退休	42.73	42.73	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	
13	210	卫生健康支出	55.94	55.94	
14	21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	
15	2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	
16	221	住房保障支出	54.49	54.49	
17	22102	住房改革支出	54.49	54.49	
18	2210201	住房公积金	54.49	54.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	789.72	741.15	48.57
2	301	工资福利支出	697.60	697.60	
3	30101	基本工资	182.31	182.31	
4	30102	津贴补贴	26.63	26.63	
5	30103	奖金	130.72	130.72	
6	30107	绩效工资	140.40	140.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	65.61	
8	30109	职业年金缴费	32.81	32.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
11	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
12	30113	住房公积金	54.49	54.49	
13	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
14	302	商品和服务支出	47.62		47.62
15	30201	办公费	5.48		5.48
16	30202	印刷费	0.21		0.21
17	30205	水费	1.03		1.03
18	30206	电费	2.51		2.51

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	2.27		2.27
20	30208	取暖费	4.05		4.05
21	30209	物业管理费	1.90		1.90
22	30211	差旅费	12.41		12.41
23	30213	维修(护)费	0.80		0.80
24	30215	会议费	1.50		1.50
25	30216	培训费	3.00		3.00
26	30228	工会经费	6.15		6.15
27	30229	福利费	4.35		4.35
28	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
29	303	对个人和家庭的补助	43.55	43.55	
30	30302	退休费	40.77	40.77	
31	30305	生活补助	1.69	1.69	
32	30309	奖励金	0.62	0.62	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
34	310	资本性支出	0.95		0.95
35	31002	办公设备购置	0.95		0.95

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	703.00		703.00
2	229	其他支出	703.00		703.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	703.00		703.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	703.00		703.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

776 邯郸市体育运动学校

预算年度： 2023

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

776邯郸市体育运动学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3		4		5
1	合计						
2	“三公”经费小计						
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						
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费						
9	三、公务接待费						

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。第一部分 邯郸市体育运动学校 2023 年部门预算信息公开情况说明

邯郸市体育运动学校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市体育运动学校 2023 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：

邯郸市体育运动学校是经市政府批准成立，隶属于市体育局和市教育局双重管理的、承担九年义务教育和体育训练的三集中(训练、学习、食宿)体育特色学校，2017 年增挂邯郸市冰雪运动学校。目前我校编制 57 人，学生 600 余名，占地 90 余亩，建筑面积达 4 万多平方米，是我市培养青少年体育后备人才的摇篮，是国家体育总局认定的高水平体育后备人才基地。

1.大力发展体育事业，培养后备体育人才。培养青少年儿童体育专项技能，发展市体育事业，进一步提高体育运动竞技水平，坚持市委、市政府的正确领导，始终贯彻执行国家大力发展体育事业的方针，各项工作有序推进发展，为国家和各级体育部门输送大批优秀体育人才。

2.规划科学训练，提升训练水平。目前我校的训练模式正从传统的粗放实训向现代的科学指导转变，通过“引进来”科学的训练方法，制定身体技能激活计划，调整训练负荷，优化运动员技术和体能。同时，为学习更多先进的体育理念，学校积极“走出去”，去体育发展强省和地区训练、比赛和交流，进一步促进我校训练水平的优质提升。

3.办好九年一贯制义务教学，提升办学实力。积极申办体育特色中等专业学校，提升基础设施、办学规模，促使办学层次与周边地市同类一级预算单位相当。提升办学实力，提高财政资金的使用效率，大力发展体育运动，有力地推进体育事业

的蓬勃发展。

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
邯郸市体育运动学校本级	事业	正科级	财政全额拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3211.95万元，其中：一般公共预算收入2508.95万元，基金预算收入703万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映邯郸市体育运动学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3211.95万元，其中基本支出789.72万元，包括人员经费741.15万元和日常公用经费48.57万元；项目支出2422.23万元，包含一般财力安排1719.23万元，体彩公益金安排703万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 3211.95 万元，较 2022 年预算增加 163.54 万元，其中：基本支出增加 271.31 万元，主要为增加补充绩效和年终考核奖及相关的社保、公积金等人员经费支出；项目支出减少 107.77 万元，主要为减少体彩公益金支出中运行保障支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，2023 年，我部门公用经费共计安排 48.57 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，主要包括：办公费 5.48 万元，印刷费 0.21 万元，水费 1.03 万元，电费 2.51 万元，邮电费 2.27 万元，取暖费 4.05 万元，物业管理费 1.90 万元，差旅费 12.41 万元，维修(护)费 0.80 万元，会议费 1.50 万元，培训费 3.00 万元，工会经费 6.15 万元，福利费 4.35 万元，办公设备购置 0.85 万元，其他商品和服务支出 1.96 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实省委省政府的工作部署以及全市市场监管工作会议精神，坚持围绕中心服务大局，坚持推动我校体育事业高质量发展。按国家义务教育的要求，办好九年制义务教育，提升运动员义务教育阶段的文化教学水平，提高全校师生的管理水平。加强对校属各类体育场地和训练器械的管理，提高对全校场馆的物业管理水平。统筹规划我校青少年体育发展和梯队建设，指导和推进青少年体育工作，培养选拔输送体育后备人才，组队参加全国、全省各类体育竞赛，确保在各类赛事中取得优异成绩，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。

(二) 分项绩效目标

(一) 以均衡发展为抓手，持续提升文化教学水平

绩效目标：根据《省高水平体育后备人才基地》认定条件和实施细则，构建合理、有效的教学体系，认真落实《邯郸市教育局等十四部门关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的实施意见》，做好控辍保学工作；推进义务教育均衡发展，落实好国家、省、市关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见，以均衡发展为重点，推进义务教育均衡发展。

绩效指标：义务教育阶段学生巩固率保持在 98%以上；深入实施外聘优秀师资改革认真组织好文化教学活动，实施均衡发展工程，外聘优秀师资覆盖率达到 90%以上。

(二) 以科学管理为主线，全力保障学校运行运转

绩效目标：严格控制各项运行保障成本，资金使用全覆盖，执行过程全监督，确保学校安保工作的正常运转；做好教室、力量房、训练馆、办公楼、宿舍、食堂和浴室的物业管理工作，提高各场馆及办公楼的使用效率，合理配置各项资源，保证资金使用的精准性。

绩效指标：各项运行维护成本严控率达到 95%以上；各场馆及建筑物日常维修维护项目验收合格率达到 95%以上，且场馆维修维护及时完成率达到 95%以上。

（三）以场馆建设为切入点，不断夯实体育基础设施

绩效目标：抓好项目，建好场地，大力提升竞技体育训练的保障水平；持续跟踪新增三馆项目最终决算及验收进度，规范工程账务处理及核算。

绩效指标：举办市级以上赛事达到 3 场以上；三馆项目建成后，体操、艺体和滑冰训练得到全面保障，各项目在省级以上赛事中取得金牌数达到 6 块以上。

（四）以运动训练为立足点，推动我校体育事业发展

绩效目标：科学训练、科学膳食，达到各项训练任务要求，为运动员训练和比赛做好保障工作；提供各类资源，为运动员提供训练、参赛保障，确保达到训练目标；为做好运动员梯队建设打下良好基础，培养更多优秀的运动员。

绩效指标：参加训练、比赛运动项目数达到 28 个；训练及参赛运动队人员经费保障率，保障率达 100%；培养优秀青少年体育后备人才优秀率，优秀率达 95%。

（三）工作保障措施

2023 年我单位全面落实市委市政府和市体育工作目标要求，服务大局、创新工作，着力建设社会主义核心价值观体系，为实现以上目标，制定以下措施：

1、加强组织领导。我校领导班子高度重视，加强组织领导，按照绩效预算改革的要求，理顺内部工作机制，明确相关人员责任，制定实施方案，加强协调配合，将预算执行与各项业务工作相结合，确保年度发展规划目标落实到位。

2、加强民生工作。认真落实国家学生资助政策。对义务教育阶段家庭经济困难学生，按照国家学生资助政策进行资助。

3、加强专项资金监管。一是按照“谁花钱，谁负责”的原则，分别建立经费使用责任制，严格经费支付审批程序，强化责任，严格管理。二是逐步运用网络等现代技术，对各项经费开支进度、用途、效益等情况进行监控、评价，实行追踪监督，逐步扩大经费绩效评价的范围，并在此基础上建立健全奖惩机制。三是积极配合市财政局、市审计局做好对专项资金的监督、审计工作，对发现的问题及时纠正和处理。四是继续开展专项资金检查工作，进一步规范资金的管理和使用。

4、加快支出进度。为了提高资金的使用效益，保证专项资金的支出进度，督促项目负责人加快资金支出进度。

第二部分 预算项目绩效目标

1、邯郸市体育运动学校高水平后备人才培养运行保障经费（基金安排）绩效目标表

绩效目标			1.负责开展运动员的日常训练、教学活动并保障学校日常公务正常运营，代表我市参加国家、省级及上级安排的各项比赛及工作任务。		
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	管理运行场馆数量	管理运行场馆数量	12个	《三定方案》工作职责
	质量指标	日常维修维护项目验收合格率	日常维修维护项目验收合格率	≥95%	《三定方案》工作职责

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	《三定方案》工作职责
	成本指标	维修维护成本报价的准确性	维修维护成本报价的准确性	≥95%	《三定方案》工作职责
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	对竞技体育可持续发展影响程度	≥95%	《三定方案》工作职责
	经济效益指标	增强学校社会影响力水平	增强学校社会影响力水平	≥95%	《三定方案》工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	《三定方案》工作职责
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	《三定方案》工作职责

2、邯郸市体育运动学校后备人才扶持经费（冀财教【2022】153号）绩效目标表

绩效目标			1.提高全市竞技水平，在全市、全省乃至全国各项运动比赛中取得优异成绩，完成各运动项目训练比赛任务，组织参加第16届省运会12个大项28个单项等比赛训练任务。		
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	训练、参赛队伍数量	训练、参赛队伍数量	3支	省运会训练参赛需要
	数量指标	参加大项比赛项目数量	参加大项比赛项目数量	≥3个	省运会训练参赛需要
	数量指标	取得金牌数量	取得金牌数量	≥5枚	省运会训练参赛需要
	质量指标	运动员成绩普遍提升率	运动员成绩普遍提升率	≥95%	省运会训练参赛需要
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	省运会训练参赛需要
	成本指标	成本费用控制率	成本费用控制率	≥95%	省运会训练参赛需要
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	学校社会影响力	≥95%	省运会训练参赛需要
	经济效益指标	体育事业发展贡献率	体育事业发展贡献率	≥95%	省运会训练参赛需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	省运会训练参赛需要
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	省运会训练参赛需要

3、邯郸市体育运动学校三馆运行保障经费（一般财力）绩效目标表

绩效目标			1.负责开展运动员的日常训练、教学活动并保障学校日常公务正常运营，代表我市参加国家、省级及上级安排的各项比赛及工作任务。		
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	管理运行场馆数量	管理运行场馆数量	3个	《三定方案》工作职责
	质量指标	日常维修维护项目验收合格率	日常维修维护项目验收合格率	≥95%	《三定方案》工作职责
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	《三定方案》工作职责
	成本指标	维修维护成本报价的准确性	维修维护成本报价的准确性	≥95%	《三定方案》工作职责
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	对竞技体育可持续发展影响程度	≥95%	《三定方案》工作职责
	经济效益指标	增强学校社会影响力水平	增强学校社会影响力水平	≥95%	《三定方案》工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	《三定方案》工作职责
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	《三定方案》工作职责

4、邯郸市体育运动学校省运会训练参赛费（基金安排）绩效目标表

绩效目标			1.提高全市竞技水平，在全市、全省乃至全国各项运动比赛中取得优异成绩，完成各运动项目训练比赛任务，组织参加第16届省运会12个大项28个单项等比赛训练任务。		
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	训练、参赛队伍数量	训练、参赛队伍数量	28支	省运会训练参赛需要
	数量指标	参加大项比赛项目数量	参加大项比赛项目数量	≥12个	省运会训练参赛需要
	数量指标	省运会取得金牌数量	省运会取得金牌数量	≥50枚	省运会训练参赛需要
	质量指标	运动员成绩普遍提升率	运动员成绩普遍提升率	≥95%	省运会训练参赛需要
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	省运会训练参赛需要
	成本指标	成本费用控制率	成本费用控制率	≥95%	省运会训练参赛需要
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	学校社会影响力	≥95%	省运会训练参赛需要
	经济效益指标	体育事业发展贡献率	体育事业发展贡献率	≥95%	省运会训练参赛需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	省运会训练参赛需要
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	省运会训练参赛需要

5、邯郸市体育运动学校省运会延期训练参赛费（一般财力）绩效目标表

绩效目标			1.提高全市竞技水平，在全市、全省乃至全国各项运动比赛中取得优异成绩，完成各运动项目训练比赛任务，组织参加第16届省运会12个大项28个单项等比赛训练任务。		
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	训练、参赛队伍数量	训练、参赛队伍数量	≥12支	省运会训练参赛需要
	数量指标	参加大项比赛项目数量	参加大项比赛项目数量	≥12个	省运会训练参赛需要
	数量指标	省运会取得金牌数量	省运会取得金牌数量	≥50枚	省运会训练参赛需要
	质量指标	运动员成绩普遍提升率	运动员成绩普遍提升率	≥95%	省运会训练参赛需要
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	省运会训练参赛需要
	成本指标	成本费用控制率	成本费用控制率	≥95%	省运会训练参赛需要
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	学校社会影响力	≥95%	省运会训练参赛需要
	经济效益指标	体育事业发展贡献率	体育事业发展贡献率	≥95%	省运会训练参赛需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	省运会训练参赛需要
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	省运会训练参赛需要

6、邯郸市体育运动学校运动员伙食补助（一般财力）绩效目标表

绩效目标			1.我市运动学校学生及教练员伙食补助达到全省中上水平		
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	伙食补助天数	伙食补助天数	300 天	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	数量指标	伙食补助人数	伙食补助人数	600 人	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	数量指标	伙食补助标准	伙食补助标准	40 元/天/人	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	时效指标	伙食补助经费及时支付率	伙食补助经费及时支付率	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	质量指标	采购食材合规率	采购食材合规率	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
效益指标	经济效益指标	提高参与运动训练人数比例	提高参与运动训练人数比例	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	社会效益指标	增强体校社会影响力	增强体校社会影响力	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	[国家体育总局中华人民共和国教育部第 14 号令]中等体育运动学校管理办法

7、邯郸市体育运动学校运行保障经费（一般财力）绩效目标表

绩效目标			1.负责开展运动员的日常训练、教学活动并保障学校日常公务正常运营，代表我市参加国家、省级及上级安排的各项比赛及工作任务。		
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	管理运行场馆数量	管理运行场馆数量	12个	《三定方案》工作职责
	质量指标	日常维修维护项目验收合格率	日常维修维护项目验收合格率	≥95%	《三定方案》工作职责
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	《三定方案》工作职责
	成本指标	维修维护成本报价的准确性	维修维护成本报价的准确性	≥95%	《三定方案》工作职责
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	对竞技体育可持续发展影响程度	≥95%	《三定方案》工作职责
	经济效益指标	增强学校社会影响力水平	增强学校社会影响力水平	≥95%	《三定方案》工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	《三定方案》工作职责
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	《三定方案》工作职责

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市体育运动学校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

776 邯郸市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市体育运动学校（含所属单位）上年末固定资产金额为5495.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

776 邯郸市体育运动学校

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3654	5495.89
1、房屋（平方米）	19,762.72	2193.92
其中：办公用房（平方米）	5,799.16	205.87

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	3	41.23
3、单价在 20 万元以上的设备	5	183.47
4、其他固定资产	3636	3077.27

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。