

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市体育局本级收支预算.....	1
二、唐山市体育总会服务中心收支预算.....	51
三、唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 收支预算.....	71
四、唐山市体育中心收支预算.....	104

一、唐山市体育局本级收支预算

单位预算收支总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

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	1738.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1918.80	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	1.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1647.68
8			八、社会保障和就业支出	34.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.07
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	

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

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	27.98
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	2151.87
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	3657.46	本年支出合计	3890.53
33	上年结转结余	233.07	年终结转结余	
34	收入总计	3890.53	支出总计	3890.53

单位预算收入总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3890.53	3657.46	3657.46							233.07
2	205	教育支出	1.64	1.64	1.64							
3	20508	进修及培训	1.64	1.64	1.64							
4	2050803	培训支出	1.64	1.64	1.64							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1647.68	1647.68	1647.68							
6	20703	体育	1647.68	1647.68	1647.68							
7	2070301	行政运行	431.68	431.68	431.68							
8	2070307	体育场馆	146.00	146.00	146.00							
9	2070308	群众体育	100.00	100.00	100.00							
10	2070399	其他体育支出	970.00	970.00	970.00							
11	208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	34.29							
12	20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	34.29							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29							
14	210	卫生健康支出	27.07	27.07	27.07							
15	21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07							

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	12.87							
17	2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20							
18	221	住房保障支出	27.98	27.98	27.98							
19	22102	住房改革支出	27.98	27.98	27.98							
20	2210201	住房公积金	27.98	27.98	27.98							
21	229	其他支出	2151.87	1918.80	1918.80							233.07
22	22960	彩票公益金安排的支出	2151.87	1918.80	1918.80							233.07
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2151.87	1918.80	1918.80							233.07

单位预算支出总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3890.53	522.66	3367.87			
2	205	教育支出	1.64	1.64				
3	20508	进修及培训	1.64	1.64				
4	2050803	培训支出	1.64	1.64				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1647.68	431.68	1216.00			
6	20703	体育	1647.68	431.68	1216.00			
7	2070301	行政运行	431.68	431.68				
8	2070307	体育场馆	146.00		146.00			
9	2070308	群众体育	100.00		100.00			
10	2070399	其他体育支出	970.00		970.00			
11	208	社会保障和就业支出	34.29	34.29				
12	20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
14	210	卫生健康支出	27.07	27.07				
15	21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
16	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
17	2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20				
18	221	住房保障支出	27.98	27.98				

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	27.98	27.98				
20	2210201	住房公积金	27.98	27.98				
21	229	其他支出	2151.87		2151.87			
22	22960	彩票公益金安排的支出	2151.87		2151.87			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2151.87		2151.87			

单位预算财政拨款收支总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1738.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1918.80	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	1.64	1.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1647.68	1647.68		
8			八、社会保障和就业支出	34.29	34.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.07	27.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.98	27.98		
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	2151.87		2151.87	
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	3657.46	本年支出合计	3890.53	1738.66	2151.87	
33	年初财政拨款结转和结余	233.07	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	233.07					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3890.53	支出总计	3890.53	1738.66	2151.87	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1738.66	522.66	1216.00
2	205	教育支出	1.64	1.64	
3	20508	进修及培训	1.64	1.64	
4	2050803	培训支出	1.64	1.64	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1647.68	431.68	1216.00
6	20703	体育	1647.68	431.68	1216.00
7	2070301	行政运行	431.68	431.68	
8	2070307	体育场馆	146.00		146.00
9	2070308	群众体育	100.00		100.00
10	2070399	其他体育支出	970.00		970.00
11	208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	
12	20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
14	210	卫生健康支出	27.07	27.07	
15	21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
16	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
17	2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	
18	221	住房保障支出	27.98	27.98	
19	22102	住房改革支出	27.98	27.98	

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	27.98	27.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	522.66	466.08	56.58
2	301	工资福利支出	322.51	322.51	
3	30101	基本工资	94.35	94.35	
4	30102	津贴补贴	86.59	86.59	
5	30103	奖金	51.14	51.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
10	30113	住房公积金	27.98	27.98	
11	302	商品和服务支出	56.58		56.58
12	30201	办公费	1.66		1.66
13	30207	邮电费	11.73		11.73
14	30209	物业管理费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	5.40		5.40
16	30213	维修(护)费	0.25		0.25
17	30216	培训费	1.64		1.64
18	30217	公务接待费	0.41		0.41
19	30228	工会经费	1.96		1.96

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.36		2.36
21	30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
22	30239	其他交通费用	15.82		15.82
23	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
24	303	对个人和家庭的补助	143.57	143.57	
25	30302	退休费	119.43	119.43	
26	30305	生活补助	1.02	1.02	
27	30307	医疗费补助	23.09	23.09	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2151.87		2151.87
2	229	其他支出	2151.87		2151.87
3	22960	彩票公益金安排的支出	2151.87		2151.87
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2151.87		2151.87

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.16	7.16		
2	“三公”经费小计	7.16	7.16		
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	6.75	6.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.75	6.75		
9	三、公务接待费	0.41	0.41		

唐山市体育局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策，研究制定我市体育工作的政策法规及发展规划并监督实施。
- （二）指导和推动体育改革，制定全市体育工作发展战略，编制体育事业的中长期发展规划；指导县（市）区体育工作。
- （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，推动公民体质监测，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）统筹规划全市经济体育发展，负责全市体育竞赛、经济运动项目的设置和布局工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；参加和承办国家、省下达的体育赛事；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）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育产业健康发展。
- （七）负责全市体育外事工作，开展国际体育交流与合作，承办国家、省下达的国际体育竞赛活动。
- （八）负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育直属单位的安全监管工作。
- （九）负责指导监督管理全市性体育社团工作。负责非奥运项目组织及参赛等相关工作。

(十) 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
唐山市体育局本级	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。2024年预算收入3890.53万元，其中：一般公共预算收入1738.66万元，基金预算收入1918.80万元，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233.07万元。

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，反映唐山市体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3890.53万元，其中基本支出522.66万元，包括人员经费466.08万元和日常公用经费56.58万元；项目支出3367.87万元，主要为体育民生工程建设资金100.00万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助146.00万元，2024年户外体育旅游季活动60.00万元，“倍增计划”后备人才扶持经费20.00万元，举办唐山市冰雪运动会及参加河北省冬季项目比赛150.00万元，唐山市第十届运动会300.00万元，体育赛事活动补助经费515.20万元，2024全市依法治体专题培训4.60万元，赛事活动宣传费6.00万元，视频会议、视频设备通讯费2.00万元，

唐山市裁判员培训 5.00 万元，唐山市青少年比赛 20.00 万元，体育赛事活动产业调研 2.00 万元，2024 年全市体育场地普查 15.00 万元，参加河北省青少年体育竞赛 200.00 万元，冬季项目扶持经费 3.43 万元，后备人才考核经费（补充）74.95 万元，后备人才考核经费（提前下达）1.80 万元，全民健身公共服务体系建设 300.00 万元，全民健身赛事活动 86.62 万元，赛事补助经费 40.00 万元，唐山市“体育之城”规划 39.00 万元，体育产业示范基地奖补 5.18 万元，体育后备人才所需扶持经费 100.00 万元，推行国家体育锻炼标准及国民体质监测 1.10 万元，县区体彩公益金补贴 200.00 万元，运动员教练员奖金 970.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3890.53 万元，较 2023 年预算增加 1020.53 万元，其中：基本支出减少 54.77 万元，主要为因 2 人在职转退休，导致人员经费减少 50.34 万元；因坚持厉行节约的原则及按比例提取的经费减少，导致公用经费减少 4.43 万元。项目支出增加 1075.30 万元，主要为运动员教练员奖金比上年增加 900.00 万元，新增“体育之城”规划项目 39.00 万元，新增唐山市第十届运动会项目 300.00 万元，省运会尾款项目及南湖足球广场质保金项目本年未安排。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 56.58 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.75万元）；公务接待费0.41万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行维护费。共计安排6.75万元，较上年持平。

1.公务用车购置费0.00万元。较上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费6.75万元。较上年预算持平，原因为公务用车配置数量未发生变化，相应提取的费用未发生变化。

（二）公务接待费。安排0.41万元，较上年预算减少0.02万元。减少原因为我单位厉行节俭、严格遵守八项规定，减少公务接待费相关预算。

（三）因公出国（境）费。安排0.00万元，较上年预算持平，原因为我单位无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年全市依法治体专题培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683210007K		项目名称	2024 年全市依法治体专题培训		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	用于举办 2024 年全市依法治体专题培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山体育事业发展	促进唐山体育事业发展	有所促进	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2024 年工作计划	

2、赛事活动宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006836100053		项目名称	赛事活动宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于 2024 年度唐山市体育宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好工作宣传，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2024 年工作计划	

3、视频会议、视频设备通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006842100138		项目名称	视频会议、视频设备通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付视频会议通讯费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	2024年工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	2024年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月底	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2024年工作计划	

4、唐山市裁判员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006832100060		项目名称	唐山市裁判员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于举办唐山市教练员培训班					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	2024年工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	2024年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月底	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	2024年工作计划	

5、唐山市青少年比赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006842100111		项目名称	唐山市青少年比赛		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于举办唐山市青少年比赛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山青少年体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展竞赛次数	开展竞赛次数	≥1次	2024年工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	2024年工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底	2024年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山青少年体育发展	促进唐山青少年体育发展	有所促进	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2024年工作计划	

6、体育赛事活动产业调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684210012L		项目名称	体育赛事活动产业调研		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于体育赛事活动产业调研差旅费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障体育业务领域差旅费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障业务领域	保障业务领域	3个	2024年工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	2024年工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底	2024年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山体育事业发展	促进唐山体育事业发展	有所促进	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2024年工作计划	

7、2024 年户外体育旅游季活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910047Q		项目名称	2024 年户外体育旅游季活动		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于举办户外运动相关活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育产业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	2 次	工作计划	
	质量指标	活动验收合格率	活动验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	活动举办时限	活动举办时限	10 月份前完成	工作计划	
	成本指标	平均每场活动成本	平均每场活动成本	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进我市体育产业发展	促进我市体育产业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

8、2024 年全市体育场地普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100465		项目名称	2024 年全市体育场地普查		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于开展全市体育场地普查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对体育场地进行调查，促进我市体育基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展调查次数	开展调查次数	1 次	工作计划	
	质量指标	调查服务验收合格率	调查服务验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	调查完成时限	调查完成时限	12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥1%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	促进我市体育事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

9、“倍增计划”后备人才扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00674010008W		项目名称	“倍增计划”后备人才扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展青少年体育“倍增计划”相关赛事活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进全市青少年体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持项目数量	扶持项目数量	≥1项	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进全市青少年体育事业发展	促进全市青少年体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

10、参加河北省青少年体育竞赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910044X		项目名称	参加河北省青少年体育竞赛		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于组队参加省青少年比赛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进我市青少年体育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛次数	参赛次数	≥100 项次	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进我市青少年体育事业发展	促进我市青少年体育事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	工作计划	

11、冬季项目扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00696510012D		项目名称	冬季项目扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政资金	3.43	其他资金	
	该项目用于支持冬季项目训训练培训等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	2个	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前完成	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

12、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00731310005F		项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金	
	用于对新体育中心三个场馆进行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进我市公共体育场馆免费或低收费开放					
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	补贴场馆数量	补贴场馆数量	3个	省体育局要求	
	质量指标	补贴完成率	补贴完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进我市公共体育场馆免费或低收费开放	促进我市公共体育场馆免费或低收费开放	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

13、后备人才考核经费（补充）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006965100229		项目名称	后备人才考核经费（补充）		
预算规模及 资金用途	预算数	74.95	其中：财政资金	74.95	其他资金	
	主要用于支持运动员教练员参加比赛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛项目数	参赛项目数	≥10项	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前完成	省体育局要求	
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市青少年体育发展	促进唐山市青少年体育发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	省体育局要求	

14、后备人才考核经费（提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00696510014L		项目名称	后备人才考核经费（提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	该项目用于支持各项目业余训练，补充参赛经费训练经费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持训练项目数量	支持训练项目数量	≥5个	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

15、举办唐山市冰雪运动会及参加河北省冬季项目比赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910045H		项目名称	举办唐山市冰雪运动会及参加河北省冬季项目比赛		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于举办市级冰雪运动会和组队参加省冬季项目比赛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进我市冰雪运动发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办冰雪运动会次数	举办冰雪运动会次数	1次	工作计划	
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	工作计划	
	成本指标	赛事服务成本节约率	赛事服务成本节约率	≥1%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进我市冰雪运动发展	促进我市冰雪运动发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	工作计划	

16、全民健身公共服务体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910042N		项目名称	全民健身公共服务体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于购置健身器材，开展全民健身活动等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进我市全民健身事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置健身路径数量	购置健身路径数量	≥200套	工作计划	
	质量指标	健身路径质量合格率	健身路径质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	工作计划	
	成本指标	健身路径平均成本	健身路径平均成本	≤1万元/套	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市全民健身事业发展	促进唐山市全民健身事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

17、全民健身赛事活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00674010006M		项目名称	全民健身赛事活动		
预算规模及 资金用途	预算数	86.62	其中：财政资金	86.62	其他资金	
	该项目用于举办及参加各项全民健身赛事活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市群众体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥1次	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

18、赛事补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006965100158		项目名称	赛事补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目用于对赛事进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助场次	补助场次	8场	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

19、唐山市“体育之城”规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100413		项目名称	唐山市“体育之城”规划		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于编制体育之城规划					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 促进全市体育事业发展，完善体育领域发展规划。					
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	编制规划数量	编制规划数量		1项	工作计划
	质量指标	规划验收合格率	规划验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	规划编制时限	规划编制时限		12月底前完成	工作计划
	成本指标	成本节约率	成本节约率		≥1%	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展		有所促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作计划

20、唐山市第十届运动会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910043A		项目名称	唐山市第十届运动会		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于举办唐山市第十届运动会					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业全面发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与县区数量	参与县区数量	14个	工作计划	
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	工作计划	
	成本指标	赛事运营费用成本节约率	赛事运营成本节约率	≥1%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市体育事业全面发展	促进唐山市体育事业全面发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	工作计划	

21、体育产业示范基地奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00696510016U		项目名称	体育产业示范基地奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	5.18	其中：财政资金	5.18	其他资金	
	该项目用于体育产业发展、体育产业、体育场地调查统计等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育产业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥1次	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	省体育局要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

22、体育后备人才所需扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910050B		项目名称	体育后备人才所需扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于扶持体校外项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持项目数量	扶持项目数量	12项	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市青少年体育事业发展	促进唐山市青少年体育事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	工作计划	

23、体育民生工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00710010027N		项目名称	体育民生工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于进行体育领域民生工程建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	健身器材购置数量	健身器材购置数量	≥100套	工作计划	
	质量指标	器材质量合格率	器材质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	健身路径平均成本	健身路径平均成本	≤1万元/套	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市全民健身事业发展	促进唐山市全民健身事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

24、体育赛事活动补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910048C		项目名称	体育赛事活动补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	515.20	其中：财政资金	515.20	其他资金	
	用于开展各项体育赛事活动及招商引资工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业全面发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	赛事活动运营服务验收合格率	赛事活动运营服务验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市体育事业全面发展	促进唐山市体育事业全面发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

25、推行国家体育锻炼标准及国民体质监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00696510023W		项目名称	推行国家体育锻炼标准及国民体质监测		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于开展国家体育锻炼标准推广、国民体质监测等活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市群众体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥1次	省体育局要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底前	省体育局要求	
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥90%	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市群众体育事业发展	促进唐山市群众体育事业发展	有所促进	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	省体育局要求	

26、县区体彩公益金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100490		项目名称	县区体彩公益金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支持县区进行体育工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴县区数量	补贴县区数量	≥7个	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市全民健身事业发展	促进唐山市全民健身事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

27、运动员教练员奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007100100263		项目名称	运动员教练员奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	970.00	其中：财政资金	970.00	其他资金	
	用于对获奖运动员及教练员进行奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育及竞技体育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励种类	奖励种类	3种	工作计划	
	质量指标	奖励发放率	奖励发放率	100%	工作计划	
	时效指标	奖励发放时限	奖励发放时限	12月底前	工作计划	
	成本指标	奖励总金额	奖励总金额	970万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市青少年体育事业及竞技体育事业发展	促进唐山市青少年体育事业及竞技体育事业发展	有所促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502001 唐山市体育局本级

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							912.27	107.80	804.47				912.27
唐山市体育局本级小计							912.27	107.80	804.47				912.27
日常公用经费（三保）	30.87	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00					1.00
日常公用经费（三保）	30.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80					0.80
日常公用经费（三保）	30.87	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
日常公用经费（三保）	30.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
日常公用经费（三保）	30.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
举办唐山市冰雪运动会及参加河北省冬季项目比赛	150.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00				50.00
全民健身公共服务体系建设	300.00	健身设备	A02462600	套	200	1.00	200.00		200.00				200.00
唐山市第十届运动会	300.00	体育组织服务	C06040100	项	1	270.00	270.00		270.00				270.00

502001 唐山市体育局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
体育民生工程建设资金	100.00	健身设备	A02462600	套	100	1.00	100.00	100.00						100.00
体育赛事活动补助经费	515.20	体育组织服务	C06040100	项	1	284.47	284.47		284.47					284.47

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

唐山市体育局本级上年末固定资产金额为 783.66 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

502001 唐山市体育局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		783.66
1、房屋（平方米）	100	8.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	189.55
3、单价在 20 万元以上的设备	5	21.09
4、其他固定资产	564	564.07

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市体育总会服务中心收支预算

单位预算收支总表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

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	48.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	0.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	37.24
8			八、社会保障和就业支出	4.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.57
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	

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

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	3.43
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	
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	48.53	本年支出合计	48.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48.53	支出总计	48.53

单位预算收入总表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	48.53	48.53	48.53							
2	205	教育支出	0.20	0.20	0.20							
3	20508	进修及培训	0.20	0.20	0.20							
4	2050803	培训支出	0.20	0.20	0.20							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37.24	37.24	37.24							
6	20703	体育	37.24	37.24	37.24							
7	2070399	其他体育支出	37.24	37.24	37.24							
8	208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09							
9	20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09							
11	210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57							
12	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57							
13	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70							
14	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87							
15	221	住房保障支出	3.43	3.43	3.43							

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	3.43	3.43	3.43							
17	2210201	住房公积金	3.43	3.43	3.43							

单位预算支出总表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	48.53	47.53	1.00			
2	205	教育支出	0.20	0.20				
3	20508	进修及培训	0.20	0.20				
4	2050803	培训支出	0.20	0.20				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37.24	36.24	1.00			
6	20703	体育	37.24	36.24	1.00			
7	2070399	其他体育支出	37.24	36.24	1.00			
8	208	社会保障和就业支出	4.09	4.09				
9	20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09				
11	210	卫生健康支出	3.57	3.57				
12	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
13	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
14	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
15	221	住房保障支出	3.43	3.43				
16	22102	住房改革支出	3.43	3.43				
17	2210201	住房公积金	3.43	3.43				

单位预算财政拨款收支总表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	48.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	0.20	0.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	37.24	37.24		
8			八、社会保障和就业支出	4.09	4.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.57	3.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.43	3.43		
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				
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	48.53	本年支出合计	48.53	48.53		
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	48.53	支出总计	48.53	48.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.53	47.53	1.00
2	205	教育支出	0.20	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.20	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37.24	36.24	1.00
6	20703	体育	37.24	36.24	1.00
7	2070399	其他体育支出	37.24	36.24	1.00
8	208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	
9	20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
11	210	卫生健康支出	3.57	3.57	
12	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
13	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
14	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
15	221	住房保障支出	3.43	3.43	
16	22102	住房改革支出	3.43	3.43	
17	2210201	住房公积金	3.43	3.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	47.53	42.50	5.03
2	301	工资福利支出	39.01	39.01	
3	30101	基本工资	9.38	9.38	
4	30102	津贴补贴	11.94	11.94	
5	30103	奖金	6.48	6.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
10	30113	住房公积金	3.43	3.43	
11	302	商品和服务支出	5.03		5.03
12	30201	办公费	0.23		0.23
13	30207	邮电费	1.62		1.62
14	30209	物业管理费	0.15		0.15
15	30211	差旅费	0.41		0.41
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	0.23		0.23
19	30229	福利费	0.24		0.24

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	1.68		1.68
21	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
22	303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
23	30302	退休费	2.92	2.92	
24	30307	医疗费补助	0.57	0.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502003 唐山市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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	0.03	0.03		

唐山市体育总会服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育总会服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照《中共唐山市委机构编制委员会关于调整市体育局所属事业单位机构设置的通知》，唐山市体育总会服务中心的主要职责是：按照唐山市体育总会的章程负责全市性体育社团组织资格审查和日常管理；根据《中华人民共和国社团管理条例》对体育社团依法行政，体育社团组织的实体化，组织领导机构的专业化，体育协会组织各项活动的规范性和社会化，进行监督管理；开展国际间、与台、港、澳之间的体育交流和体育往来。

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
唐山市体育总会服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024 年预算收入 48.53 万元，其中：一般公共预算收入 48.53 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 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，反映唐山市体育总会服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算48.53万元，其中基本支出47.53万元，包括人员经费42.50万元和日常公用经费5.03万元；项目支出1.00万元，主要为参加全国、升级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排48.53万元，较2023年预算减少1.93万元，其中：基本支出减少1.93万元，主要为因退休人员去世1人，导致人员经费减少1.9万元；因坚持厉行节俭的原则，导致公用经费减少0.03万元。项目支出增加0.00万元，主要为本年度与上年度项目支出安排持平，未发生变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排5.03万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.03万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行维护费。共计安排0.00万元，较上年预算持平。具体安排情况为：

- 1.公务用车购置0.00万元。较上年预算持平，原因为我单位无公务用车购置计划。
- 2.公务用车运行维护费0.00万元。较上年预算持平，原因为我单位无公务用车。

(二) 公务接待费。安排 0.03 万元，较上年预算持平，因为我单位坚持厉行节约原则，未增加相关支出。

(三) 因公出国（境）费安排 0.00 万元，较上年预算持平，因为我单位无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841124445		项目名称	参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于体育总会相关工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障体育总会工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	2024年工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	2024年工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障体育总会工作正常开展	保障体育总会工作正常开展	保障工作正常开展	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2024年工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502003 唐山市体育总会服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.35	0.35					0.35
唐山市体育总会服务中心小计							0.35	0.35					0.35
日常公用经费（三保）	1.97	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20					0.20
日常公用经费（三保）	1.97	物业管理服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15					0.15

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

唐山市体育总会服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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

502003 唐山市体育总会服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、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

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 收支预算 单位预算收支总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

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	4561.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	839.20	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	80.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4524.23
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
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	117.08
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	

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

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	1268.85
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	5480.51	本年支出合计	5910.16
33	上年结转结余	429.65	年终结转结余	
34	收入总计	5910.16	支出总计	5910.16

单位预算收入总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5910.16	5480.51	5400.51	80.00						429.65
2	205	教育支出	4524.23	4524.23	4444.23	80.00						
3	20503	职业教育	4510.66	4510.66	4430.66	80.00						
4	2050302	中等职业教育	4510.66	4510.66	4430.66	80.00						
5	20508	进修及培训	13.57	13.57	13.57							
6	2050803	培训支出	13.57	13.57	13.57							
7	210	卫生健康支出	117.08	117.08	117.08							
8	21011	行政事业单位医疗	117.08	117.08	117.08							
9	2101103	公务员医疗补助	117.08	117.08	117.08							
10	229	其他支出	1268.85	839.20	839.20							429.65
11	22960	彩票公益金安排的支出	1268.85	839.20	839.20							429.65
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1268.85	839.20	839.20							429.65

单位预算支出总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5910.16	4456.14	1454.02			
2	205	教育支出	4524.23	4339.06	185.17			
3	20503	职业教育	4510.66	4325.49	185.17			
4	2050302	中等职业教育	4510.66	4325.49	185.17			
5	20508	进修及培训	13.57	13.57				
6	2050803	培训支出	13.57	13.57				
7	210	卫生健康支出	117.08	117.08				
8	21011	行政事业单位医疗	117.08	117.08				
9	2101103	公务员医疗补助	117.08	117.08				
10	229	其他支出	1268.85		1268.85			
11	22960	彩票公益金安排的支出	1268.85		1268.85			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1268.85		1268.85			

单位预算财政拨款收支总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4561.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	839.20	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	4444.23	4444.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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	117.08	117.08		
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				

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1268.85		1268.85	
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	5400.51	本年支出合计	5830.16	4561.31	1268.85	
33	年初财政拨款结转和结余	429.65	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	429.65					

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5830.16	支出总计	5830.16	4561.31	1268.85	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4561.31	4376.14	185.17
2	205	教育支出	4444.23	4259.06	185.17
3	20503	职业教育	4430.66	4245.49	185.17
4	2050302	中等职业教育	4430.66	4245.49	185.17
5	20508	进修及培训	13.57	13.57	
6	2050803	培训支出	13.57	13.57	
7	210	卫生健康支出	117.08	117.08	
8	21011	行政事业单位医疗	117.08	117.08	
9	2101103	公务员医疗补助	117.08	117.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4376.14	3731.18	644.96
2	301	工资福利支出	2952.81	2952.81	
3	30101	基本工资	831.52	831.52	
4	30102	津贴补贴	147.65	147.65	
5	30103	奖金	344.66	344.66	
6	30107	绩效工资	610.13	610.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.99	285.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.10	106.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	117.08	117.08	
10	30112	其他社会保障缴费	24.69	24.69	
11	30113	住房公积金	232.04	232.04	
12	30199	其他工资福利支出	252.95	252.95	
13	302	商品和服务支出	644.96		644.96
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30205	水费	100.00		100.00
16	30206	电费	100.00		100.00
17	30207	邮电费	7.00		7.00
18	30208	取暖费	280.00		280.00
19	30209	物业管理费	18.00		18.00

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	12.00		12.00
21	30213	维修(护)费	20.00		20.00
22	30216	培训费	13.57		13.57
23	30217	公务接待费	1.23		1.23
24	30228	工会经费	16.47		16.47
25	30229	福利费	20.79		20.79
26	30239	其他交通费用	2.16		2.16
27	30299	其他商品和服务支出	43.74		43.74
28	303	对个人和家庭的补助	778.37	778.37	
29	30302	退休费	373.74	373.74	
30	30305	生活补助	2.04	2.04	
31	30307	医疗费补助	69.24	69.24	
32	30308	助学金	333.00	333.00	
33	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1268.85		1268.85
2	229	其他支出	1268.85		1268.85
3	22960	彩票公益金安排的支出	1268.85		1268.85
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1268.85		1268.85

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.23	1.23		
2	“三公”经费小计	1.23	1.23		
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	1.23	1.23		

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据唐机编办 2019（8）号文件，唐山市体育运动学校隶属唐山体育局，主要职责是向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生；负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

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
唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入5910.16万元，其中：一般公共预算收入4561.31万元，基金预算收入839.20万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入80.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余429.65万元。

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，反映唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5910.16万元，其中基本支出4456.14万元，包括人员经费3811.18万元和日常公用经费644.96万元；项目支出1454.02万元，主要为唐山市体育运动学校射击训练馆工程600万元；教练员、运动员服装经费39.2万元；劳务派遣人员经费11.88万元；其他交通费2.85万元；校区安保经费37.44万元；校园绿化养护10万元；训练经费（专用材料费）13.97万元；2024年学生资助国家助学金4.6万元；2024年学生资助中央免学费资金50.23万元；京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费100万元；唐山市体育运动学校校园续建工程54.2万元；提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金429.65万元；体育后备人才所需扶持经费100万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5910.16万元，较2023年预算减少963.40万元，其中：基本支出减少53.39万元，主要为因工资晋级进档及保险调基数人员经费增加50.37万元，因水费取暖费减少使日常公用经费减少103.76万元。项目支出减少910.01万元，主要为唐山市体育运动学校射击训练馆工程比上年减少900万元，提前下达省级体育彩票公益金专项资金2023年安排580万元2024年尚未安排，结转项目较上年增加361.48万元，新增2024年学生资助国家助学金和2024年学生资助中央免学费资金54.83万元，新增京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费100万元；新增唐山市体育运动学校校园

续建工程 54.2 万元；劳务派遣人员经费较上年增加 0.24 万元；训练经费（专用材料）较上年增加 5.97 万元，校园日常修缮 2023 年预算 6.73 万元，2024 年未安排。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 644.96 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.23 万元。与 2023 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是：

- 1.因公出国（境）费。预算安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。
- 2.公务用车购置预算安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
- 3.公务用车运行维护费预算安排 0 万元。与上年预算持平，原因为我校公务车发生的维护费用以及租车的费用在专项公用经费“其他交通费”中安排。
- 4.公务接待费预算安排 1.23 万元，较上年预算减少 0.02 万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教练员、运动员服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006821100038		项目名称	教练员、运动员服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	用于教练员、运动员服装购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好教练员运动员服装购置工作，保障训练工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装工作完成率	购置服装工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格率		100%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升训练水平	购置服装对训练水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教练员运动员满意度		≥90%	工作计划

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112445Q		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财政资金	11.88	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资、保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好劳务派遣人员经费支出，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	工作计划

3、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112446C		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	用于公务车油费、过桥费、维修保养等费用以及租车费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度		≥90%	工作计划

4、校区安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841124470		项目名称	校区安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.44	其中：财政资金	37.44	其他资金	
	根据现在校址情况，需招募保安 12 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 做好学校安保工作，提高安全防范意识，确保校园安全稳定。					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	工作计划
	数量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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		≥90%	工作计划

5、校园绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112448K		项目名称	校园绿化养护		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	对校园绿化进行日常养护，保障植被存活生长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障植被存活、绿化景观美化，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	工作计划
	质量指标	工资合格率（%）	工资合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	工作计划

6、训练经费（专用材料费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820106793		项目名称	训练经费（专用材料费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.97	其中：财政资金	13.97	其他资金	
	用于各项目消耗类训练器材更换。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过购置消耗类训练小器材，保障运动员的日常训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消耗类训练小器材购置完成率	消耗类训练小器材购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	工作计划	

7、2024 年学生资助国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310160G		项目名称	2024 年学生资助国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	用于发放助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1. 落实国家资助政策					
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	资助标准	资助标准	1000 元/生/学期	助学金发放政策	
	质量指标	助学金发放工作合格率	助学金发放工作合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	助学金发放工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	落实国家资助政策	落实国家资助政策	有效落实国家资助政策	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划	

8、2024 年学生资助中央免学费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101595		项目名称	2024 年学生资助中央免学费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.23	其中：财政资金	50.23	其他资金	
	2024 年学生资助中央免学费资金，预算资金 50.23 万元，主要用于智慧校园安防改造工程和办公设备购置等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 合理使用免学费资金，改善办公条件，保障校园安全稳定。					
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	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定	保障校园安全稳定	保障校园安全稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	工作计划	

9、京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910040F		项目名称	京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	运营经费主要用于组织足球项目集训参赛交流等和举办足球赛事,购置足球训练相关器材和服装.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		40%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 通过足校运营提高足球运动员的整体水平,向上级专业队、足球俱乐部输送一批优秀运动员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办青少年足球比赛次数	举办青少年足球比赛次数	1次	根据足校运营计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	根据足校运营计划安排	
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	2024年12月31日	根据足校运营计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据足校运营计划安排	
效益指标	可持续影响指标	提升足球项目竞技水平	提升足球项目竞技水平	提升足球项目竞技水平	根据足校运营计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	足球项目运动员、教练员满意度	足球项目运动员、教练员满意度	≥95足球项目运动员、教练员满意度	根据足校运营计划安排	

10、唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100394		项目名称	唐山市体育运动学校射击训练馆工程		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	该项目资金用于新建射击训练馆					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5%		5%		100%	
绩效目标	1. 新建一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	射击馆主体完工	射击馆主体完工	射击馆主体完工	工程进度	
	质量指标	射击馆主体验收合格率	射击馆主体验收合格率	100%	工程进度	
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	2024年12月31日	工程进度	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工程进度	
效益指标	可持续影响指标	保障射击项目训练	保障射击项目训练	保障射击项目训练	工程进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	射击项目运动员、教练员满意度	≥90%	工程进度	

11、唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007098100327		项目名称	唐山市体育运动学校校园续建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	54.20	其中：财政资金	54.20	其他资金	
	用于新建工程、加固改造工程、田径场雨水排水工程设计费、监理费、测绘费、技术咨询管理费、工程款等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障新建工程、加固改造工程、田径场雨水排水工程的后续支出，顺利推进各项目完工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工程数量	支付工程数量	3个	工程进度	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	工程进度	
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	2024年12月31日	工程进度	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工程进度	
效益指标	可持续影响指标	改善校园教学和训练环境	改善校园教学和训练环境	改善校园教学和训练环境	工程进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	工程进度	

12、提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00696510021M		项目名称	提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	429.65	其中：财政资金	429.65	其他资金	
	该项目包含射击射箭业训基地建设经费 416.83 万元，用于智能枪弹库和电子靶购置以及射击项目外出集训；包含市级体校建设扶持经费 12.82 万元，用于各项目科研、训练、比赛器材及运动标识和田径场塑胶场地修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过购置器材设备、外出集训等提升运动员竞技水平					
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	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年底	工作计划	
	成本指标	项目资金支出率	项目资金支出率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练和比赛	保障各项目训练和比赛	有效保障各项目训练和比赛	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	相关项目教练员运动员满意度	≥95%	工作计划	

13、体育后备人才所需扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100369		项目名称	体育后备人才所需扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	该项目资金主要用于：购置训练及科研康复器材、两片天然草足球场养护、外出集训参赛交流等、枪弹及射击辅助器材购置、运动员意外保险等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		40%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 保障各项目能够正常训练, 提高运动成绩, 为培养体育后备人才提供保障.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障训练项目数量	保障训练项目数量	≥10 项	训练计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	训练计划	
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	2024 年 12 月 31 日	训练计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	训练计划	
效益指标	可持续影响指标	保障训练工作开展	保障训练工作开展	保障训练工作开展	训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	训练计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							279.78	20.58	59.20				200.00	279.78
唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)小计							279.78	20.58	59.20				200.00	279.78
提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金	429.65	射击设备	A02461200	套	1	200.00	200.00						200.00	200.00
日常公用经费（三保）	642.80	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.08	1.08						1.08
日常公用经费（三保）	642.80	物业管理服务	C21040000	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
教练员、运动员服装经费	39.20	普通服装	A05030303	套	490	0.08	39.20		39.20					39.20
其他交通费	2.85	财产保险服务	C18040102	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
其他交通费	2.85	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费	100.00	其他被服	A05030399	批	1	20.00	20.00		20.00					20.00

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

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)上年末固定资产金额为 6270.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 213.00 万元,其中已按要求列入政府采购预算 200 万元(射击设备),详见政府采购预算表;未列入政府采购预算的拟购置支出 13 万元,其原因是未达到政府采购限额标准且不在集中采购目录内。

单位固定资产占用情况表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

截止时间: 2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		6270.00
1、房屋(平方米)	52737.92	4669.75
其中: 办公用房(平方米)	7022.69	140.45
2、车辆(台、辆)	2	26.72
3、单价在 20 万元以上的设备	4	110.04
4、其他固定资产	20063	1463.49

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 事业单位经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市体育中心收支预算 单位预算收支总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

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	1936.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	80.00	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	380.00	五、教育支出	5.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1975.74
8			八、社会保障和就业支出	162.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.58
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	

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

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	88.99
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	80.00
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	2396.92	本年支出合计	2396.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2396.92	支出总计	2396.92

单位预算收入总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2396.92	2396.92	2016.92		380.00					
2	205	教育支出	5.19	5.19	5.19							
3	20508	进修及培训	5.19	5.19	5.19							
4	2050803	培训支出	5.19	5.19	5.19							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1975.74	1975.74	1684.22		291.52					
6	20703	体育	1975.74	1975.74	1684.22		291.52					
7	2070307	体育场馆	1975.74	1975.74	1684.22		291.52					
8	208	社会保障和就业支出	162.42	162.42	162.42							
9	20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42	162.42							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.28	108.28	108.28							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	54.14							
12	210	卫生健康支出	84.58	84.58			84.58					
13	21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58			84.58					
14	2101102	事业单位医疗	40.21	40.21			40.21					

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37			44.37					
16	221	住房保障支出	88.99	88.99	85.09		3.90					
17	22102	住房改革支出	88.99	88.99	85.09		3.90					
18	2210201	住房公积金	88.99	88.99	85.09		3.90					
19	229	其他支出	80.00	80.00	80.00							
20	22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	80.00							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00	80.00							

单位预算支出总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2396.92	1916.16	480.76			
2	205	教育支出	5.19	5.19				
3	20508	进修及培训	5.19	5.19				
4	2050803	培训支出	5.19	5.19				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1975.74	1574.98	400.76			
6	20703	体育	1975.74	1574.98	400.76			
7	2070307	体育场馆	1975.74	1574.98	400.76			
8	208	社会保障和就业支出	162.42	162.42				
9	20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.28	108.28				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14				
12	210	卫生健康支出	84.58	84.58				
13	21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58				
14	2101102	事业单位医疗	40.21	40.21				
15	2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37				
16	221	住房保障支出	88.99	88.99				
17	22102	住房改革支出	88.99	88.99				
18	2210201	住房公积金	88.99	88.99				

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	229	其他支出	80.00		80.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

单位预算财政拨款收支总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1936.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	80.00	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	5.19	5.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1684.22	1684.22		
8			八、社会保障和就业支出	162.42	162.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.09	85.09		
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	80.00		80.00	
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	2016.92	本年支出合计	2016.92	1936.92	80.00	
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	2016.92	支出总计	2016.92	1936.92	80.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1936.92	1659.15	277.77
2	205	教育支出	5.19	5.19	
3	20508	进修及培训	5.19	5.19	
4	2050803	培训支出	5.19	5.19	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1684.22	1406.45	277.77
6	20703	体育	1684.22	1406.45	277.77
7	2070307	体育场馆	1684.22	1406.45	277.77
8	208	社会保障和就业支出	162.42	162.42	
9	20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.28	108.28	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	
12	221	住房保障支出	85.09	85.09	
13	22102	住房改革支出	85.09	85.09	
14	2210201	住房公积金	85.09	85.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1659.15	1150.12	509.03
2	301	工资福利支出	937.37	937.37	
3	30101	基本工资	293.45	293.45	
4	30102	津贴补贴	54.53	54.53	
5	30103	奖金	86.19	86.19	
6	30107	绩效工资	249.87	249.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.28	108.28	
8	30109	职业年金缴费	54.14	54.14	
9	30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
10	30113	住房公积金	85.09	85.09	
11	302	商品和服务支出	509.03		509.03
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30205	水费	45.00		45.00
14	30206	电费	36.00		36.00
15	30208	取暖费	368.00		368.00
16	30211	差旅费	4.75		4.75
17	30213	维修(护)费	8.00		8.00
18	30216	培训费	5.19		5.19
19	30217	公务接待费	0.48		0.48

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	6.23		6.23
21	30229	福利费	7.34		7.34
22	30239	其他交通费用	1.08		1.08
23	30299	其他商品和服务支出	19.96		19.96
24	303	对个人和家庭的补助	212.75	212.75	
25	30302	退休费	212.69	212.69	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.00		80.00
2	229	其他支出	80.00		80.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.48	0.48		
2	“三公”经费小计	0.48	0.48		
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	0.48	0.48		

唐山市体育中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.发展体育运动，增强人民体质。
- 2.做好体育设施的维护管理，充分发挥体育设施的公益性功能，面向广大人民群众开放，提供体育服务，更好的满足我市人民群众对体育健身的需求。
- 3.以科学发展观为指导，以人为本，面向多层次人群，坚持社会效益为主，同时兼顾经济效益，承接体育比赛和各种群众体育活动，开展多种经营。

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
唐山市体育中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

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。2024年预算收入2396.92万元，其中：一般公共预算收入1936.92万元，基金预算收入80.00万元，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380.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2396.92万元，其中基本支出1916.16万元，包括人员经费1375.11万元和日常公用经费541.05万元；项目支出480.76万元，主要为其他交通费3万元，宣传费5万元，场馆维修29.97万元，空调1.8万元，劳务费70万元，场馆维修费52.99万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助238万元，体育场馆维修40万元，外场地维修30万元，训练保障经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2396.92万元，较2023年预算增加96.62万元，其中：基本支出减少23.37万元，主要为人员经费减少32.79万元，原因为2024年在职、退休职工人数较2023年有所下降；正常公用经费增加9.42万元，原因为2024年办公费安排比2023年多10万元。项目支出增加119.99万元，主要为2023年年初预算未包含由事业收入资金安排的项目，2024年年初预算中包含事业收入资金安排的项目122.99万元，其中劳务费70万元、场馆维修费52.99万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排541.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.48万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：

- 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。
- 2.公务用车购置费为0.00万元，与上年持平，原因为无购车计划。
- 3.公务用车运维费0.00万元，与上年持平，原因为我单位无公务用车。
- 4.公务接待费0.48万，与上年持平，原因为我单位认真落实厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、场馆维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825103632		项目名称	场馆维修		
预算规模及 资金用途	预算数	29.97	其中：财政资金	29.97	其他资金	
	资金用于体育场馆管线修缮。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 做好场馆维修工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤29.97 万元	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

2、场馆维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00706210260E		项目名称	场馆维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.99	其中：财政资金		其他资金	52.99
	资金用于对体育场馆外场地进行路面硬化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好场馆维修工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤52.99万元	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

3、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010680E		项目名称	空调		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	资金用于购置空调，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 做好空调购置工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤1.8万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00705410558F		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金		其他资金	70.00
	根据场馆经营需求，资金用于雇佣劳务人员。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好劳务人员雇佣工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤70万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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		≥90%	工作计划

5、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841124516		项目名称	其他交通费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金用于公务用车租赁工作，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好车辆租赁工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤3万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

6、体育场馆维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006826100119		项目名称	体育场馆维修		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于对游泳馆主席台及周边用房改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好体育场馆维修工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤40万元	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

7、外场地维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682610010M		项目名称	外场地维修		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于田径场内塑胶跑道、人造草坪、围栏、排水系统等设施日常维修维护保养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 做好外场地维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤30万元	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

8、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835101913		项目名称	宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	资金用于单位宣传工作，保障日常业务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好宣传工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤5万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

9、训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684210014U		项目名称	训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金用于保障体育项目训练。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 做好专项支出, 保障体育训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤10万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

10、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00731310004U		项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
	资金用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。 2. 做好体育场馆日常维护、设施设备更新、运营环境改善等工作，保障全民健身运动开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤238万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502005 唐山市体育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							13.90	13.50				0.40		13.90
唐山市体育中心小计							13.90	13.50				0.40		13.90
差额单位日常公用经费（非三保）	541.05	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
差额单位日常公用经费（非三保）	541.05	复印纸	A05040101	箱	80	0.02	1.60	1.60						1.60
空调	1.80	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	空调机	A02061804	台	3	0.90	2.70	2.70						2.70
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	其他床类	A05010199	张	10	0.06	0.60	0.60						0.60

502005 唐山市体育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	办公桌	A05010201	张	16	0.15	2.40	2.40						2.40
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	办公椅	A05010301	把	40	0.03	1.20	1.20						1.20
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	238.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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

唐山市体育中心上年末固定资产金额为 6117.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.30 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

502005 唐山市体育中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6117.66
1、房屋（平方米）	28452.38	5359.38
其中：办公用房（平方米）	415	89.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	117.99
4、其他固定资产	1734	640.29

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。