

唐山市体育运动学校  
(京唐乌拉圭国际足球学  
校) 2025 年预算绩效文本  
(草案)



# 目 录

1. 购置除颤仪经费绩效目标表 .....	2
2. 教练员、运动员服装经费绩效目标表 .....	3
3. 劳务派遣人员经费绩效目标表 .....	4
4. 其他交通费绩效目标表 .....	5
5. 校区安保经费绩效目标表 .....	6
6. 校园绿化养护绩效目标表 .....	7
7. 训练经费（专用材料费）绩效目标表 .....	8
8. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）绩效目标表 .....	9
9. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）绩效目标表 .....	10
10. 2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）绩效目标表 .....	11
11. 2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）绩效目标表 .....	12
12. 2025 年学生资助国家助学金绩效目标表 .....	13
13. 2025 年学生资助中央免学费资金绩效目标表 .....	14
14. 男排重点项目布局绩效目标表 .....	15
15. 唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备绩效目标表 .....	16
16. 唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表 .....	17
17. 体育后备人才所需扶持经费绩效目标表 .....	18

## 1. 购置除颤仪经费绩效目标表

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

项目编码	13020025P00682110005X		项目名称	购置除颤仪经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	该项目资金用于购置除颤仪。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1. 保障运动员的生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置除颤仪 数量	购置除颤仪数量	5台	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	采购完成时限	2025年底	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	保障运动员 的生命安全	保障运动员的生命安全	保障运动员 的生命安全	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. 教练员、运动员服装经费绩效目标表

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

项目编码	13020025P00682110004A		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	37.04	其中：财政 资金	37.04	其他资金	
	该项目资金用于购置教练员、运动员服装。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 做好服装购置工作，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	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	采购完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤37.04 万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 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	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. 劳务派遣人员经费绩效目标表

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

项目编码	13020025P00684114204P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政 资金	5.92	其他资金	
	该项目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	经费支出完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	项目总预算 数	项目总预算数	≤5.92 万 元	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	

#### 4. 其他交通费绩效目标表

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

项目编码	13020025P006841142034		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	该项目资金用于租车费等。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位业务开展。					
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	租车完成时限	2025年底	工作计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤2.5万元	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. 校区安保经费绩效目标表

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

项目编码	13020025P00684114207J		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	
	该项目资金用于招募保安。					
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. 做好学校安保工作，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	招募保安数量	招募保安数量	12人	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	安保工作完成时限	2025年底	工作计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤37.44万元	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. 校园绿化养护绩效目标表

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

项目编码	13020025P00684114206Y		项目名称	校园绿化养护		
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	
	该项目资金用于校园绿化养护，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	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障植被存活、美化绿化景观。					
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	绿化养护完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障植被存活	保障植被存活	保障植被存活	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. 训练经费（专用材料费）绩效目标表

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

项目编码	13020025P00682011034B		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该项目用于购置各项目消耗类器材					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过购置各项目消耗类器材，保障运动员日常训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消耗类器材 购置完成率	消耗类器材购置完成率	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	采购完成时限	2025年底	工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 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	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. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）  
绩效目标表

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

项目编码	13020024P00696510039W		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.20	其中：财政资金	24.20	其他资金	
	该项目资金用于乒乓球项目外出集训及比赛交流、举办乒乓球苗子选拔赛等。					
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. 提升乒乓球队整体竞技水平					
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	组织苗子选拔赛次数	组织苗子选拔赛次数	1 次	工作计划	
	数量指标	集训、比赛次数	集训、比赛次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训、比赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	苗子选拔赛成本	苗子选拔赛成本	≤7.9 万元	工作计划	
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本	≤16.3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升乒乓球队整体竞技水平	提升乒乓球队整体竞技水平	提升乒乓球队整体竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

9. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）绩效目标表

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

项目编码	13020024P006965100389		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.77	其中：财政资金	19.77	其他资金	
	该项目资金用于场馆租赁、外出集训及交流比赛等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障训练，提升竞技水平					
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	租赁场馆保障训练项目数量	租赁场馆保障训练项目数量	1 个	工作计划	
	数量指标	组织集训和参赛次数	组织集训和参赛次数	2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训、参赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	租赁场馆成本	租赁场馆成本	≤9.2 万元	工作计划	
	成本指标	组织集训和参赛成本	组织集训和参赛成本	≤10.57 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平	提升竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

### 10. 2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）绩效目标表

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

项目编码	13020024P006740100258		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）		
预算规模及资金用途	预算数	8.72	其中：财政资金	8.72	其他资金	
	该项目资金用于外出集训及比赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			70%	100%	
绩效目标	1. 保障该项目集训和比赛，提升竞技水平					
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	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数	2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训及比赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本	≤8.72 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平	提升竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

### 11. 2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）绩效目标表

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

项目编码	13020024P00674010024L		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.43	其中：财政资金	16.43	其他资金	
	该项目资金用于各项目外出集训及比赛交流、训练场馆租赁等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障训练、提升竞技水平					
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	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数	2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训及参赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本	≤16.43 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平	提升竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

## 12. 2025 年学生资助国家助学金绩效目标表

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

项目编码	13020025P00393310259W		项目名称	2025 年学生资助国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.61	其中：财政 资金	4.61	其他资金	
	该项目资金用于发放助学金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 按时发放助学金，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	助学金发放 次数	助学金发放次数	2 次	工作计划	
	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	助学金发放 工作完成时 限	助学金发放工作完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	助学金发放 标准	助学金发放标准	1000 元/生 /学期	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	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	

### 13. 2025 年学生资助中央免学费资金绩效目标表

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

项目编码	13020025P003933102589		项目名称	2025 年学生资助中央免学费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.92	其中：财政 资金	37.92	其他资金	
	该项目资金用于宿舍维修维护、智慧校园尾款、制度上墙制作费、办公设备和办公家具购置等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 合理使用免学费资金，改善办学条件。					
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	校园维护及采购完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	智慧校园成本	智慧校园成本	≤8.87 万 元	工作计划	
	成本指标	宿舍维修维护成本	宿舍维修维护成本	≤9.55 万 元	工作计划	
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本	≤17.96 万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	工作计划	

### 14. 男排重点项目布局绩效目标表

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

项目编码	13020024P00002110006M		项目名称	男排重点项目布局		
预算规模及 资金用途	预算数	48.08	其中：财政 资金	48.08	其他资金	
	该项目资金用于男排项目外出集训比赛交流、购置更衣箱、以及选材及训练比赛租车等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 改善男排训练条件、保障男排训练，提升竞技水平					
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	组织集训和 参赛数量	组织集训和参赛数量	2次	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	集训交流及采购完成时限	2025年底	工作计划	
	成本指标	组织集训和 参赛成本	组织集训和参赛成本	≤37.58万 元	工作计划	
	成本指标	购置更衣箱 成本	购置更衣箱成本	≤10.5万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升男排竞 技水平	提升男排竞技水平	提升男排竞 技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	男排运动员 满意度	男排运动员满意度	≥90%	工作计划	

15. 唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备绩效目标表

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

项目编码	13020025P00711910063G		项目名称	唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	该项目资金用于建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备，改善射击项目训练条件。					
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	新建射击馆面积	新建射击馆面积	3975 平方米	工程进度	
	数量指标	射击馆配套设备数量	射击馆配套设备数量	1 套	工程进度	
	数量指标	电子靶购置数量	电子靶购置数量	1 批	工程进度	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工程进度	
	时效指标	项目资金支出时效	工程款及设备资金支出时效	2025 年底	工程进度	
	成本指标	射击馆工程款	射击馆工程款	≤459 万元	工程进度	
	成本指标	射击馆配套设备	射击馆配套设备	≤141 万元	工程进度	
效益指标	可持续影响指标	保障工作开展率	保障工作开展率	≥90%	工程进度	
		教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度	≥90%	工程进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度	≥90%	工程进度	

## 16. 唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表

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

<b>项目编码</b>	13020025P00709810034W		<b>项目名称</b>	唐山市体育运动学校校园续建工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	唐山市体育运动学校搬迁至建设路校区后，进行了新建和加固改造工程。该项目 2025 年预算安排 200 万元，用于支付新建工程工程款。					
<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. 保障新建工程后续支出，改善校园环境。					
<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	支付工程数量	支付工程数量	1 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	工程尾款支出时效	2025 年底	工程进度	
	成本指标	项目 2025 年支出成本	项目 2025 年支出成本	≤200 万元	工程进度	
效益指标	社会效益指标	保障工程正常开展率	保障工程正常开展率	≥90%	工程进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度	≥90%	工程进度	

## 17. 体育后备人才所需扶持经费绩效目标表

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

项目编码	13020025P007119100644		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	
	该项目资金用于购置枪支及配件、两片天然草足球场养护、外出集训比赛、运动员意外保险等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		65%	80%	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	验收合格率	验收合格率	100%	训练计划	
	时效指标	项目完成时效	采购、集训等完成时效	2025 年底	训练计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	训练计划	
效益指标	可持续影响指标	保障训练工作开展率	保障训练工作开展率	≥90%	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	