

焦作市业余篮球学校
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市业余篮球学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市业余篮球学校2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市业余篮球学校2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市业余篮球学校概况

一、焦作市业余篮球学校主要职责

（一）机构设置情况

焦作市业余篮球学校是体育局下属二级单位，内设三个部室：办公室、总务部、竞训部。共有编制29人，在职职工25人，退休职工12人。

（二）单位职责

焦作市业余篮球学校隶属焦作市体育局，主要职能是：发展篮球运动事业，培养篮球人才，促进体育事业发展，并且组建焦作市男、女篮球代表队参加全国、省级青少年篮球比赛。

二、焦作市业余篮球学校预算单位构成情况

本预算为焦作市业余篮球学校单位预算。

第二部分

焦作市业余篮球学校2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计710.12万元，支出总计710.12万元，与上年相比，收、支总计各增加61.79万元，增长9.53%，主要原因：

1. 2026年新增在职人员1名，以及在职人员增资，工资福利支出较上年度增加48.21万元；2. 2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费较上年度增加8.45万元，3. 2025年结转结余纳入预算资金较上年度增加5.13万元，故导致2026年收支总计较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计710.12万元，其中：一般公共预算收入436.99万元；政府性基金收入273.13万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计710.12万元，其中：基本支出401.36万元，占56.52%；项目支出308.76万元，占43.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算436.99万元，政府性基金收支预算273.13万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加56.66万元，增长14.90%，主要原因：

1. 2026年新增在职人员1名，以及在职人员增资，工资福利支出较上年度增加48.21万元；2. 2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费较上年度增加8.45万元，；政府性基金收支预算增加5.13万元，增长1.91%，主要原因：2025年结转结余纳入预算资金较上年度增加5.13万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为436.99万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.74万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒支出335.32万元，占76.73%；社会保障和就业支出54.77万元，占12.53%；卫生健康支出23.91万元，占5.47%；住房保障支出21.25万元，占4.86%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为401.36万元。其中：人员经费378.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费23.04万元，主要包括：培训费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出273.13万元，用于用于青少年篮球训练经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.25万元。比上年预算数增加0.25万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未安排此项工作。

（三）公务接待费 0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.25万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待经费较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算15.07万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加7.41万元，增长96.74%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市业余篮球学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出308.76万元，涉及项目6个。

重点项目一：篮校改建项目配套经费（148号）上年结转，年初预算安排155万元，主要用于：支付篮校改建项目工程费用。重点项目二：省市联办篮球项目基地经费（148号）上年结转项目，年初预算安排69.30万元，主要用于：青少年篮球日常训练、比赛费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市业余篮球学校固定资产总额707.15万元，其中，房屋建筑物34.06万元，车辆0万元，办公设备128.17万元，专用设备401.40万元，其他资产143.52万元。车辆共有0辆，

其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教练员、运动员服装费及生活补助费：主要用于发放教练员服装和苗子运动员生活补助费。

附件：焦作市业余篮球学校2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	436.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	436.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.74
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	335.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	273.13
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.99	本年支出合计	710.12
上年结转结余	273.13		
收入总计	710.12	支出总计	710.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	710.12	436.99	273.13			436.99	436.99	436.99									273.13		273.13			
257304	焦作市业余篮球学校	710.12	436.99	273.13			436.99	436.99	436.99									273.13		273.13			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	710.12	401.36	378.32	351.89	26.43	23.04	23.04		308.76	35.63	273.13
			257304	焦作市业余篮球学校	710.12	401.36	378.32	351.89	26.43	23.04	23.04		308.76	35.63	273.13
205	08	03		培训支出	1.74	1.74				1.74	1.74				
207	03	06		体育训练	335.32	299.69	278.39	278.39		21.30	21.30		35.63	35.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34	28.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.43	26.43	26.43		26.43						
210	11	02		事业单位医疗	13.28	13.28	13.28	13.28							
210	11	03		公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63	10.63							
221	02	01		住房公积金	21.25	21.25	21.25	21.25							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	273.13								273.13		273.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	710.12	支出合计	710.12	436.99	436.99		273.13			
一、本年收入	436.99	一、本年支出	436.99	436.99	436.99					
（一）一般公共预算拨款	436.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	436.99	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.74	1.74	1.74					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	273.13	（七）文化体育旅游与传媒支出	335.32	335.32	335.32					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.77	54.77	54.77					
（二）政府性基金预算拨款	273.13	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.91	23.91	23.91					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	21.25	21.25	21.25					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	273.13				273.13			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	436.99	401.36	351.89	26.43	23.04	35.63	35.63		
			257304	焦作市业余篮球学校	436.99	401.36	351.89	26.43	23.04	35.63	35.63		
205	08	03		培训支出	1.74	1.74			1.74				
207	03	06		体育训练	335.32	299.69	278.39		21.30	35.63	35.63		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.43	26.43		26.43					
210	11	02		事业单位医疗	13.28	13.28	13.28						
210	11	03		公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63						
221	02	01		住房公积金	21.25	21.25	21.25						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	401.36	378.32	23.04
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.53	121.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.92	61.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.54	80.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.56		8.56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34	
30302	退休费	50905	离退休费	26.43	26.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.25	21.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	401.36	401.36							
	257304	焦作市业余篮球学校	401.36	401.36							
焦作市业余篮球学校	公用经费	公用经费项目	23.04	23.04							
	人员类	在职人员基本工资	121.53	121.53							
		在职人员津贴补贴	12.81	12.81							
		事业单位绩效工资	61.92	61.92							
		待规范的地方津贴补贴	80.54	80.54							
		社保公积金	75.09	75.09							
		离退休人员经费	26.43	26.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				710.12	436.99	436.99			273.13						
257304		焦作市业余篮球学校				710.12	436.99	436.99			273.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.53	121.53	121.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.81	12.81	12.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.54	80.54	80.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	61.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	28.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	21.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	72.12	9.50	9.50			62.62						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.51	1.00	1.00			10.51						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.00					23.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.96	10.96	10.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.43	26.43	26.43									
303	08	助学金	509	02	助学金	35.73	23.73	23.73			12.00						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	155.00					155.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10.00					10.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.25					0.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	273.13					273.13		273.13	
			257304	焦作市业余篮球学校	273.13					273.13		273.13	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	273.13					273.13		273.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	308.76	35.63				273.13			
	257304	焦作市业余篮球学校	308.76	35.63				273.13			
其他运转类	备战省运会经费	焦作市业余篮球学校	9.50	9.50							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余篮球学校	26.13	26.13							
特定目标类	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	33.83					33.83			
特定目标类	雏鹰教练员培养经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	15.00					15.00			
特定目标类	省市联办篮球项目基地经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	69.30					69.30			
特定目标类	篮校改建项目配套经费（148号）上年结转	焦作市业余篮球学校	155.00					155.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	15.07
30201	办公费	3.50
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.80
30209	物业管理费	0.15
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	1.74
30217	公务接待费	0.25
30299	其他商品和服务支出	4.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
257304	焦作市业余篮球学校	308.76	308.76										
41080026000 0000023231	备战省运会经费	9.50	9.50			投入资金	9.5万元	备战参赛人数	100人	提升招生比率	明显	运动员、教练员满意度	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
								资金使用率	≥98%				
41080026000 0000023233	运动员、教练员生活补助及服装费	26.13	26.13			项目成本	≤26.13万元	苗子运动员发放人数	≥45人	提升我市青少年体育后备人才的培养工作	明显	运动员、教练员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								每月及时发放	100%				
41080026000 0000044481	青少年体育训练保障经费(148号)上年结转	33.83	33.83			项目成本	≤33.83万元	训练人数	≥180人	提升篮校招生比率	明显	参与人员满意度	≥95%
								出训率	≥95%				
41080026000 0000044503	雏鹰教练员培养经费(148号)上年结转	15.00	15.00			项目成本	≤15万元	参加比赛次数	≥3次	提高篮球影响力	明显提升	受益者满意度	≥90%
								参赛完成率	≥90%				
41080026000 0000044533	省市联办篮球项目基地经费(148号)上年结转	69.30	69.30			投入资金成本	≤69.3万元	日常训练人数	≥180人	提升篮球学校知名度	明显提升	受益者满意度	≥90%
								训练人数出训率	≥90%				
41080026000 0000044553	篮校改建项目配套经费(148号)上年结转	155.00	155.00			项目成本	≤155万元	工程数量	1个	改善训练场地设施环境	明显改善	施工单位的满意度	≥95%
								工程竣工验收合格率	100%				