

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市游泳业余体育学校收支预算

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

石家庄市游泳业余体育学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

石家庄市游泳业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	1652.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	254.33	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	
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	1460.66
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.10
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	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	32.52
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	254.33
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1906.99	本年支出合计	1906.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1906.99	支出总计	1906.99

单位预算收入总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	1906.99	1906.99	1906.99							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1460.66	1460.66	1460.66							
3	20703	体育	1460.66	1460.66	1460.66							
4	2070308	群众体育	1460.66	1460.66	1460.66							
5	208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	124.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38	124.38							
7	2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	79.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20							
10	210	卫生健康支出	35.10	35.10	35.10							
11	21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	35.10							
12	2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	35.10							
13	221	住房保障支出	32.52	32.52	32.52							
14	22102	住房改革支出	32.52	32.52	32.52							
15	2210201	住房公积金	32.52	32.52	32.52							

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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
16	229	其他支出	254.33	254.33	254.33							
17	22960	彩票公益金安排的支出	254.33	254.33	254.33							
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.33	254.33	254.33							

单位预算支出总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	1906.99	523.52	1383.47			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1460.66	331.52	1129.14			
3	20703	体育	1460.66	331.52	1129.14			
4	2070308	群众体育	1460.66	331.52	1129.14			
5	208	社会保障和就业支出	124.38	124.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
7	2080502	事业单位离退休	79.57	79.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
10	210	卫生健康支出	35.10	35.10				
11	21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
12	2101102	事业单位医疗	35.10	35.10				
13	221	住房保障支出	32.52	32.52				
14	22102	住房改革支出	32.52	32.52				
15	2210201	住房公积金	32.52	32.52				
16	229	其他支出	254.33		254.33			
17	22960	彩票公益金安排的支出	254.33		254.33			
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.33		254.33			

单位预算财政拨款收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	1652.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	254.33	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1460.66	1460.66		
8			八、社会保障和就业支出	124.38	124.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.10	35.10		
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				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.52	32.52		
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	254.33		254.33	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1906.99	本年支出合计	1906.99	1652.66	254.33	
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	1906.99	支出总计	1906.99	1652.66	254.33	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	1652.66	523.52	1129.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1460.66	331.52	1129.14
3	20703	体育	1460.66	331.52	1129.14
4	2070308	群众体育	1460.66	331.52	1129.14
5	208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38	
7	2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
10	210	卫生健康支出	35.10	35.10	
11	21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
12	2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	
13	221	住房保障支出	32.52	32.52	
14	22102	住房改革支出	32.52	32.52	
15	2210201	住房公积金	32.52	32.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	523.52	496.81	26.71
2	301	工资福利支出	416.89	416.89	
3	30101	基本工资	108.24	108.24	
4	30102	津贴补贴	20.23	20.23	
5	30103	奖金	86.30	86.30	
6	30107	绩效工资	70.88	70.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
8	30109	职业年金缴费	7.20	7.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	
10	30112	其他社会保障缴费	18.15	18.15	
11	30113	住房公积金	32.52	32.52	
12	30199	其他工资福利支出	15.98	15.98	
13	302	商品和服务支出	26.71		26.71
14	30213	维修(护)费	0.39		0.39
15	30216	培训费	1.62		1.62
16	30228	工会经费	4.71		4.71
17	30229	福利费	2.71		2.71
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
20	303	对个人和家庭的补助	79.92	79.92	
21	30302	退休费	79.57	79.57	
22	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	254.33		254.33
2	229	其他支出	254.33		254.33
3	22960	彩票公益金安排的支出	254.33		254.33
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.33		254.33

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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 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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市游泳业余体育学校 2023 年单位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，现将石家庄市游泳业余体育学校 2023 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）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。
- （二）承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。
- （三）培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。
- （四）承办市体育局、市教委交办的其他事项。

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
石家庄市游泳业余体育学校	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，目前我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。

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1906.99 万元，其中：一般公共预算收入 1652.66 万元，基金预算收入 254.33 万元。

2.支出说明。

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市游泳业余体育学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1906.99 万元，其中基本支出 523.52 万元，包括人员经费 496.81 万元和日常公用经费 26.71 万元；项目支出 1383.47 万元，主要包括训练费、全民健身中心运行费等。

3.比上年增减情况。

2023 年预算收支安排 1906.99 万元，较 2022 年预算增加 325.30 万元，其中：基本支出增加 21.74 万元，包括人员经费增加 22.65 万元，日常公用经费减少 0.91 万元；项目支出增加 303.56 万元，主要是 2023 年增加了全民健身中心运行费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2023 年机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费预算支出 4.42 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要因在职人员减少导致预算减少。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 2.80 万元，与上年

预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；会议费 0 万元，与上年预算持平；培训费 1.62 万元，比上年预算减少 0.01 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.1.购买打印机提高工作效率 2.2.改善值班条件				
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	办公设备购置	新购置打印机、空调、直饮水机数量	≥9 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购办公设备验收合格的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	按照计划购买办公设备的时间	6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	办公设备采购总成本控制范围	≤3.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办公、训练条件	改善办公、训练条件、做好办公、训练保障	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	设备长期使用	长期使用设备，不浪费资源	设备报废前	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的意见反馈率	反馈意见人数占使用人数之比	≤15%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1.党员学习资料更新。 2.2.定期组织党员学习。 3.3.提高支部党员整体素质。				
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	续订报纸	订阅多种时事要闻报纸、杂志	≥3 份	年度工作计划
	数量指标	组织党员学习活动	定期组织学习	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	更换宣传栏	定期更换宣传栏	≥3 个	实际学习情况
	质量指标	党员整体素质合格率	年度考核合格党员人数占党员总人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成工作时限	各项工作按计划完成	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本	≤0.53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供服务的情况	党员实际工作上的提升效果	完成工作计划前	年度工作计划
	可持续影响指标	提升党建意识	提升支部党员整体素质	完成工作计划前	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员的意见反馈率	党员对支部学习活动意见反馈占党员总人数的比率	≤15%	意见反馈

3、业务委托费—全民健身中心例行检验检测费用绩效目标表

绩效目标	1.1.全民健身水质、空气达到国家要求标准；保证建筑物防雷设备正常。 2.2.检测设备运行情况。 3.3.提升健身环境。				
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	游泳馆空气、水质检测次数	依据国家卫生监督局相关规定要求，对游泳馆水质、空气进行检测（第三方）次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	泵房清理次数	生活用水泵房清洗次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	防雷检测次数	在雷雨高发期之前对建筑物进行防雷检测次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	检测合格率	各项指标的达标率	≥90%	国家标准
	时效指标	检测完成时间	按照计划各项检测完成时间	11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	检测成本	检测实际成本控制范围	≤4.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	对建筑物、大型设备的安全性进行保养和检测，保障场馆安全运行	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障设备运行	为设备正常运转提供保障	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的意见反馈率	提交意见反馈的人数占设备使用人之比	≤15%	意见反馈

4、购水消毒药品绩效目标表

绩效目标	1.1.根据游泳、跳水及浸脚池水质情况，按要求投放消毒药品； 2.2.保障水处理设备运行后游泳、跳水、浸脚池水质各项指标达标； 3.3.减少游泳池、跳水池杂物。				
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	购买品种（类）	购买消毒药品的种类	≥7 类	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占当年购置数量的比率	100%	采购合同
	时效指标	购置完成时间	按照计划实际购买药品的完成时间	6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	为市民健身的提供安全的健身环境	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动、健身人员的意见反馈率	意见反馈的人数占运动、健身人员之比	≤10%	意见反馈

5、后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织集训、提高运动员竞技能力。 2.通过购置先进的训练器械，服装，明显提高我校各项项目的竞技水平。				
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	购置器材服装	购置训练、比赛专用器材及服装项目数量	≥3 项	年度工作计划
	数量指标	参加集训人数	各项目选拔优秀苗子参加集训人数	≥80 人	年度工作计划
	质量指标	器材服装验收合格率	所购置器材服装验收合格占总数量的比率	100%	验收单
	质量指标	运动员成绩提升率	队员年度比赛成绩较去年提升率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	参加集训完成时间	根据项目的集训要求，完成集训的时间	10 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高整体竞技水平	提高各项目竞技能力促进整体训练水平提升	整体竞技水平较往年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	增强人才培养	以集训促进人才竞技能力提升	各项目人才竞技能力明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的意见反馈	教练员及队员意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

6、全民健身中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.1.通过委托第三方物业服务保障场馆环境卫生、安全巡查及秩序维护； 2.保障场馆设备运行				
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	物业服务周期（月）	依据招标要求及合同约定完成相应的物业服务	12 个月	合同约定
	质量指标	物业服务达标情况	定期对物业服务进行考核验收	≥4 次	合同约定
	时效指标	物业服务持续时长考核	物业服务年度内完成达标考核	12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤134.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行	通过物业服务，维护场馆持续的正常运行	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障场馆安全卫生	通过物业服务，维护场馆持续的安全卫生	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	场馆群众对卫生安全的投诉占场馆群众的比率	≤10%	投诉反馈统计表

7、全民健身中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障场馆运行水电燃气费。 2.保障场馆设备安全运行，减少安全隐患。 3.抓好污水、废气排放，做好垃圾分类，达到环保标准。				
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	水电燃气覆盖率	实际覆盖面积与全民健身中心运行面积的比率	100%	场馆总面积 30816 平方米
	数量指标	垃圾处理周期	依据文件要求，按照核定的标准应交纳城镇垃圾处理费的期间。	12 月 31 日前	” 石政协发【2017】64 号“文件
	数量指标	微型消防站的数量	学校作为消防重点安全单位，建设微型消防站数量	≥1 个	《石家庄市消防安全责任制实施办法》
	数量指标	设备专业维护保养检测数量（项）	对电梯、消防系统、锅炉、配电室、弱电系统等进行专业的系统检测维护保养的数量	≥5 项	年度工作计划
	数量指标	增加设备数量（项）	对水循环、水消毒、中水处理、给排水、空调气调节、太阳能、场馆照明、弱电等系统进行维护维修。	≥8 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占当年验收数量的比率	100%	采购合同
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据实际工作特点，各项工作按照时间节点完成。	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤799.24 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物、大型设备的安全性进行维护、保养和检测，保障场馆安全运行及人身安全	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障场馆正常运行	为场馆正常运转提供保障	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员意见反馈率	意见反馈的单位成员占总人数之比	≤15%	意见反馈

8、石家庄全民健身中心项目竣工财务决算费绩效目标表

绩效目标	1.1.一二层代建项目竣工财务决算； 2.2.设备采购项目竣工财务决算。				
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	项目竣工财务决算数量	需要进行项目竣工财务决算的个数	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	项目竣工财务决算完成率	对一二层代建项目和设备采购项目竣工财务决算完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成项目竣工财务决算的时间	完成一二层代建和设备采购项目竣工财务决算的时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目竣工财务决算的成本	项目竣工财务决算的总成本	≤10.75 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强建设工程	分析原因，总结经验和教训，加强管理，提高投资效益。	完成工作计划前	年度工作计划
	可持续影响指标	确定单位新增固定资产价值	作为建设主管单位向企业使用单位移交财产的依据。	完成工作计划前	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务意见反馈的比率	服务人员的意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

9、小游泳馆训练、场馆水电补助及日常维护绩效目标表

绩效目标	1.1.小馆水电暖气日常消耗预计 0.88 万元 2.2.重要设备日常维护保养，保障教练员训练计划的实施。				
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	水、电、暖气覆盖率	小游泳馆实际所需水、电、暖气覆盖面积与小馆总面积的比率	100%	小游泳馆总面积 530 平方米
	数量指标	场馆维护维修项目数量	为保障跳水项目体能素质正常训练，场馆维修项目数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	场馆维护验收合格率	小游泳馆维修验收合格的数量占总维修数量的比率	100%	合同约定
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	保障跳水队日常陆上训练	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	提高整体水平	稳步提升整体训练水平，提高跳水队竞赛成绩	达到预期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员及教练的意见反馈	队员及教练对小馆整体提供的训练环境意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

10、训练费绩效目标表

绩效目标	1.1.通过教练培训学员项目，提高竞技能力； 2.2.通过组织集训、外训及租赁场地，为学员提高竞技能力。				
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	教练员外聘人数	根据项目特点合理配备教练员，确保项目发展需增加劳务派遣教练员的人数	≥9 人	年度工作计划
	数量指标	参加集训人数	各项目选拔优秀苗子参加集训人数	≥73 人	年度工作计划
	质量指标	教练体育项目覆盖率	所有教练覆盖体育项目率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	运动员成绩提升率	队员年度比赛成绩较去年提升率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	参加集训完成时间	根据项目的点，完成集训的时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤170.33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学员竞技能力	提高在游泳、跳水、铁人三项的竞技体育水平，保持优势，多培养人才。	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	提高整体竞技水平	稳步提升整体训练水平，提高各项目的竞赛成绩。	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的意见反馈	教练员及队员意见反馈的占总人数的比率	≤15%	意见反馈

11、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.1.充分保障教练员训练计划的实施，使队员训练质量明显提高； 2.2.通过购置先进的训练器械，探索、创新科学训练，提升教练员执教水平，明显提高我校各项目的竞技水平。				
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	购置器材种类	根据购置各项目日常训练需要的器材种类	≥3 类	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	按照计划及时购买器材的时间	6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	为日常正常训练提供保障的情况	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障训练队员的器材使用率	为日常训练购置更换必要的器材，提高整体训练水平。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的意见反馈率	意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

12、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.1.保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件，训练人数稳步增长；拓宽招生选材面，强化运动队梯队建设，为多出人才奠定基础； 2.2.巩固发展好已有的几个成熟的游泳训练点,夯实业训基础，确保训练工作顺利开展； 3.3.通过招生选材，每个业训点训练人数较往年要稳步提高，扩军拓面。				
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	业训点训练队员数量（人）	加强招生选材，确保项目良性发展需在业训点参训的队员人数	≥260 人	年度工作计划
	数量指标	业训点数量（个）	根据业余训练人数，计划设立业训点数量	≥4 个	年度工作计划
	质量指标	考核合格率	对教练员长训队员的注册情况进行考核，对教学大纲执行情况进行考核的合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	租赁场地的时间	及时租赁训练场地的数量及时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁实际总成本控制的范围	≤108.66 万元	绩效文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	租赁场馆为训练提供保障	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	提高游泳队的竞赛成绩	提升训练质量，力争各训练点队员训练成绩提高	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及再训队员的意见反馈率	意见反馈的人数占总人数之比	≤15%	意见反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市体育局本级安排政府采购预算 3629.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362001 石家庄市体育局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
合 计							551.33	479.33	72.00						551.33
石家庄市游泳业余体育学校小计							551.33	479.33	72.00						551.33
公用经费	26.71	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	26.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经费	26.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	3.40	其他办公设备	A02029900	个	1	3.40	3.40	3.40							3.40
购水消毒药品	54.00	环境污染处理专用药剂材料	A07080118	L	1	54.00	54.00		54.00						54.00

362001 石家庄市体育局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
后备人才考核经费	30.00	健身设备	A02462600	台	2	5.00	10.00		10.00						10.00
后备人才考核经费	30.00	其他被服	A05030399	套	10	0.40	4.00		4.00						4.00
后备人才考核经费	30.00	其他装具	A05039900	套	.05	80.00	4.00		4.00						4.00
全民健身中心运行费	799.24	其他泵	A02051999	个	1	27.05	27.05	27.05							27.05
全民健身中心运行费	799.24	其他电源设备	A02061599	个	1	7.66	7.66	7.66							7.66
全民健身中心运行费	799.24	其他电气机械设备	A02062099	个	1	14.10	14.10	14.10							14.10
全民健身中心运行费	799.24	大气污染防治设备	A02360100	组	1	43.50	43.50	43.50							43.50
全民健身中心运行费	799.24	水质污染防治设备	A02360200	包	1	24.69	24.69	24.69							24.69

362001 石家庄市体育局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
全民健身中心运行费	799.24	环境污染防治设备零部件	A02360900	个	1	41.70	41.70	41.70							41.70
全民健身中心运行费	799.24	其他环境污染防治设备	A02369900	套	1	8.97	8.97	8.97							8.97
全民健身中心运行费	799.24	其他体育设备设施	A02469900	个	1	12.90	12.90	12.90							12.90
全民健身中心运行费	799.24	其他室内装具	A05030599	个	1	8.44	8.44	8.44							8.44
全民健身中心运行费	799.24	其他室外装具	A05030699	个	1	9.91	9.91	9.91							9.91
全民健身中心运行费	799.24	其他装具	A05039900	个	1	10.27	10.27	10.27							10.27
全民健身中心运行费	799.24	其他灾害防治和应急管理服务	C05039900	套	1	5.50	5.50	5.50							5.50

362001 石家庄市体育局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
全民健身中心运行费	799.24	公共安全服务	C05040100	套	1	5.20	5.20	5.20							5.20
全民健身中心运行费	799.24	其他安全保护服务	C05049900	套	1	5.93	5.93	5.93							5.93
全民健身中心运行费	799.24	清扫服务	C13050100	套	1	47.20	47.20	47.20							47.20
全民健身中心运行费	799.24	其他专业技术服务	C19990000	套	1	15.70	15.70	15.70							15.70
石家庄全民健身中心项目竣工财务决算费	10.75	其他服务	C99000000	次	1	10.75	10.75	10.75							10.75
一般训练器材购置	65.00	其他体育设备设施	A02469900	件	1	65.00	65.00	65.00							65.00
游泳项目训练场地租赁费	108.66	房屋租赁服务	C21020000	个	1	108.66	108.66	108.66							108.66

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

石家庄市游泳业余体育学校上年末固定资产金额为 3594.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 291.59 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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3594.56
1、房屋（平方米）	530	35.50
其中：办公用房（平方米）	180	12.05
2、车辆（台、辆）	1	21.81
3、单价在 20 万元以上的设备	31	2828.26
4、其他固定资产	264	708.99

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，是指市级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：是指机关单位的公用经费，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、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

我单位无其他需要说明的事项。