

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心收支预算

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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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.....	15
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心收支预算

单位预算收支总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	561.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	489.90	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	504.34
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.66
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	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	16.87
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	489.90
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	1050.90	本年支出合计	1050.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1050.90	支出总计	1050.90

单位预算收入总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
2		合计	1050.90	1050.90	1050.90							
3	207	文化旅游体育与传媒支出	504.34	504.34	504.34							
4	20703	体育	504.34	504.34	504.34							
5	2070307	体育场馆	74.00	74.00	74.00							
6	2070308	群众体育	430.34	430.34	430.34							
7	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	22.13							
9	2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	2.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	19.23							
11	210	卫生健康支出	17.66	17.66	17.66							
12	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66							
13	2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	17.66							
14	221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87							
15	22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87							

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87							
17	229	其他支出	489.90	489.90	489.90							
18	22960	彩票公益金安排的支出	489.90	489.90	489.90							
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.90	489.90	489.90							

单位预算支出总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		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	序号
	功能分类科目	合计						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1050.90	230.73	820.17			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	504.34	174.07	330.27			
3	20703	体育	504.34	174.07	330.27			
4	2070307	体育场馆	74.00		74.00			
5	2070308	群众体育	430.34	174.07	256.27			
6	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
8	2080502	事业单位离退休	2.90	2.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
10	210	卫生健康支出	17.66	17.66				
11	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
12	2101102	事业单位医疗	17.66	17.66				
13	221	住房保障支出	16.87	16.87				
14	22102	住房改革支出	16.87	16.87				
15	2210201	住房公积金	16.87	16.87				
16	229	其他支出	489.90		489.90			
17	22960	彩票公益金安排的支出	489.90		489.90			
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.90		489.90			

单位预算财政拨款收支总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	561.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	489.90	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	504.34	504.34		
8			八、社会保障和就业支出	22.13	22.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.66	17.66		
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				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	16.87	16.87		
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	489.90		489.90	
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	1050.90	本年支出合计	1050.90	561.00	489.90	
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	1050.90	支出总计	1050.90	561.00	489.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	561.00	230.73	330.27
2	207	文化旅游体育与传媒支出	504.34	174.07	330.27
3	20703	体育	504.34	174.07	330.27
4	2070307	体育场馆	74.00		74.00
5	2070308	群众体育	430.34	174.07	256.27
6	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
8	2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
10	210	卫生健康支出	17.66	17.66	
11	21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
12	2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
13	221	住房保障支出	16.87	16.87	
14	22102	住房改革支出	16.87	16.87	
15	2210201	住房公积金	16.87	16.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.73	215.13	15.60
2	301	工资福利支出	211.89	211.89	
3	30101	基本工资	52.79	52.79	
4	30102	津贴补贴	10.22	10.22	
5	30103	奖金	47.29	47.29	
6	30107	绩效工资	37.79	37.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
9	30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
10	30113	住房公积金	16.87	16.87	
11	30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
13	30208	取暖费	3.41		3.41
14	30213	维修(护)费	1.10		1.10
15	30216	培训费	0.79		0.79
16	30228	工会经费	1.80		1.80
17	30229	福利费	1.32		1.32
18	30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18
19	303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	2.90	2.90	
21	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	489.90		489.90
2	229	其他支出	489.90		489.90
3	22960	彩票公益金安排的支出	489.90		489.90
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.90		489.90
			489.90		489.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	合计	0.79	0.79		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.79	0.79		

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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，现将石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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：

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为正科级全额补助事业单位。主要负责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；开展足球、冰上、雪上等项目体育训练；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
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	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，目前我省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 1050.9 万元，其中：一般公共预算收入 561 万元，基金预算收入 489.9 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，反映石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1050.9 万元，其中基本支出 230.73 万元，包括人员经费 215.13 万元和日常公用经费 15.6 万元；项目支出 820.17 万元，主要包括训练费、正常参赛费等。

3.比上年增减情况。

2023 年预算收支安排 1050.9 万元，较 2022 年预算增加 1050.9 万元，因为我单位为新成立单位，2023 年第一年有预算收支。

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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为事业单位，2023 年机关运行经费共计安排 0 万元。。

2023 年培训费安排 0.79 万元，比 2022 年增加 0.79 万元,主要是石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为新增单位，第一年有培训费。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 购置办公设备，用于日常工作的运行 2、购置办公家具用于保障单位日常工作的运转				
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	21 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	11 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	1 月到 6 月份	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤22.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年上升 85%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95 百分号	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标		1.通过开展党组织活动，来提高党建意识，进一步落实党建工作效果。			
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	开展党建活动次数	开展党建活动次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	党建活动参与度	实际参与人数/计划参与人数	≥100 百分号	工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.28 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	保持党员先进性	满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与满意度	≥95 百分号	意见反馈

3、办公场所维修改造工程绩效目标表

绩效目标	1.通过对办公场所的维修维护以保障日常工作的进行				
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	维修覆盖面积	维修覆盖面积	≥1500 平方米	工作计划
	质量指标	维修完成率	完成情况	≥90 百分号	工作计划
	时效指标	维修期限	全年开展	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	98.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公场所的日常运行	办公场所的日常运行	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期维护	办公场所长期维护	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分号	意见反馈

4、场馆物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业活动，保证场馆安全卫生。				
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	涵盖内容	保洁保安等	≥2 项	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥90 百分号	工作计划
	时效指标	持续时长	物业服务全年开展	≥1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	服务费用总额	≤3.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	进一步保障场馆安全卫生	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	使用人员对场馆的安全卫生投诉率	≤5 百分号	工作计划

5、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1.通过定期缴纳水电费以保障场馆的日常运行				
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	覆盖面积	电费覆盖面积	≥18400 平方米	场馆面积
	质量指标	覆盖比率	实际覆盖/预计覆盖面积	≥100 百分号	工作计划
	时效指标	交费及时率	按季及时缴费	≥98 百分号	工作计划
	成本指标	项目总成本	电费总成本	≤16.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆基本运行	保障场馆基本运行	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	场馆使用人员满意度	≥98 百分号	反馈意见

6、冬季项目扶持经费（滑冰、冰球）绩效目标表

绩效目标	1.1.用于冰球装备，以进行冰球训练 2.2.用于滑冰代训，以提升滑冰队员的水平 3.3.用于速滑集训，以提升速滑员的水平 4.4.用于营养补给，以提升队员的身体素质				
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	购置种类	购置冰球装备的种类	≥2 类	工作计划
	数量指标	代训时间	代训的时间	≥30 天	工作计划
	数量指标	外训时间	外出集训的时间	≥30 天	工作计划
	数量指标	补给人数	营养补给到的人数	≥40 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	冰球装备的验收合格率	≥95 百分号	工作计划
	质量指标	代训覆盖率	所有队员代训覆盖情况	≥100 百分号	工作计划
	质量指标	集训完成率	集训训内容完成情况	≥90 百分号	工作计划
	质量指标	达到健康标准	达到健康标准	进一步提升运动员健康	工作计划
	时效指标	采购完成时间	装备采购成完时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	时效指标	代训完成时间	年度内完成代训	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	时效指标	集训完成时间	年度内完成集训	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常训练	通过购买装备保障日常训练	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	提高训练水平	提高训练水平	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥95 百分号	意见反馈
	服务对象满意度指标	训练人员满意度	参训队员满意度	≥95 百分号	意见反馈

7、滑冰馆委托运营财政补贴绩效目标表

绩效目标	1.通过对滑冰馆的补贴以提高其运营能力				
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	补贴数量	补贴数量	≥1 个	预算文本
	质量指标	运行完好率	全年运行完好情况	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	2023 年 6 月份前到账	工作计划
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤131.61 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	运行能力提升	运行能力提升	≥85 百分号	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95 百分号	反馈意见

8、青少年足球训练基地物业费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买第三方物业服务，以保障场地日常安全卫生。				
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	覆盖面积	物业服务覆盖面积	≥18400 平方米	服务合同
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥100 百分号	工作计划
	时效指标	持续时长	物业服务全年开展	≥1 年	服务合同
	成本指标	项目总成本	物业服务总额	≤75.2 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	进一步保障场馆的安全卫生	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉率	场馆使用人员对物业服务的投诉率	≤5 百分号	反馈意见

9、石家庄滑冰馆补助绩效目标表

绩效目标	1.1.用于公益性赛事活动，培训，以普及推广冰上体育运动 2.2.用于滑冰馆信息化服务，以升级场馆信息化设施 3.3.用于设备器材更新，以提升使用人的感受 4.4.用于运营环境的改善，以提升滑冰馆的使用环境 5.5.用于滑冰馆日常维护，有保证滑冰馆的日常运行				
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	活动培训次数	公益性赛事活动，培训次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	信息化服务时间	信息化服务的使用时间	≥1 年	工作计划
	数量指标	设备器材更新种类	设备器材更新种类	≥2 类	工作计划
	数量指标	改善面积	运行环境改善面积	≥1200 平方米	工作计划
	数量指标	维护面积	日常维护面积	≥1200 平方米	工作计划
	质量指标	活动完成率	培训活动完成率	≥95 百分号	工作计划
	质量指标	信息化运行完好率	信息化运行完好率	≥95 百分号	工作计划
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率	≥98 百分号	工作计划
	质量指标	维护完成率	日常维护完成率	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	活动完成时间	公益性赛事活动培训完成时间	2023 年 12 月 30 日之前	工作计划
	时效指标	信息化服务完成时间	信息化服务完成时间	2023 年 5 月 30 日之前	工作计划
	时效指标	运行环境改善完成时间	运行环境改善完成时间	2023 年 10 月 31 日前	工作计划
	时效指标	维护时间	维护持续时间	1 年	工作计划
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤74 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步普及推广	普及推广冰上体育运动	进一步普及推广冰上运动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与各项活动群众满意度	≥95 百分号	反馈意见

10、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织队员外出集训，提高队员的应赛能力				
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	集训期数	队员外出集训	≥6 期	工作计划
	质量指标	集训完成率	集训项目内容完成情况	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	完成时间	年度内完成集训	2023 年底完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	集训费用总成本	≤248 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	对队员素质的提升	进一步提升工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参训队员满意度情况	≥95 百分号	意见反馈

11、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1. 1、保证冬季项目、足球项目日常训练比赛需求 2. 2、购买训练装备数量				
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	购买件数	冬季项目和足球项目器材数量	≤95 百分号	工作计划
	质量指标	备战 2023 年度锦标赛	冬季项目获得 20 枚金牌、足球项目获得 2 枚金牌	≥22 枚	工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度内完成器材采购	2023.12.31 前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练日常进行	通过器材采购保障日常训练	进一步保障比赛项目取得奖牌	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	中心教练员与运动员	≥95 百分号	工作计划

12、专项训练器材绩效目标表

绩效目标	1. 1.购买冬季项目项目专项装备。 2. 2、冬季项目日常训练天数				
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	购置种类	训练器材的购置种类	≥3 类	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材验收合格情况	≥95 百分号	采购合同
	时效指标	采购完成时间	年度内完成器材采购	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	采购总成本	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为我市取得奖牌、为我市赢得双第一坚实基础	冬季项目获得 20 枚金牌、足球项目获得 2 枚金牌	≥20 枚	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	中心教练员与运动员	≥98 百分号	意见反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心安排政府采购预算 199.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2023 年 预留中 小微企 业份额
合 计							199.58	124.38	75.20						199.58
石家庄市冰雪与 足球运动推广训 练中心小计							199.58	124.38	75.20						199.58
办公设备购置	22.46	台式计算 机	A0201010 5	台	9	0.50	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	22.46	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.62	1.24	1.24							1.24
办公设备购置	22.46	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	22.46	其他网络 设备	A0201029 9	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70
办公设备购置	22.46	投影仪	A0202020 0	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	22.46	通用照相 机	A0202050 2	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	22.46	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	5	0.21	1.05	1.05							1.05

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2023 年 预留中 小微企 业份额
办公设备购置	22.46	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.56	0.56	0.56							0.56
办公设备购置	22.46	其他文印 设备	A0202129 9	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	22.46	空调机组	A0205230 5	台	9	0.35	3.15	3.15							3.15
办公设备购置	22.46	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	22.46	消防设备	A0237010 0	个	26	0.02	0.52	0.52							0.52
办公设备购置	22.46	木制床类	A0501010 4	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	22.46	办公桌	A0501020 1	张	11	0.15	1.65	1.65							1.65
办公设备购置	22.46	会议桌	A0501020 2	张	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	22.46	办公椅	A0501030 1	把	11	0.04	0.44	0.44							0.44
办公设备购置	22.46	会议椅	A0501030 3	把	15	0.02	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	22.46	文件柜	A0501050 2	个	6	0.07	0.42	0.42							0.42

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2023 年 预留中 小微企 业份额
办公设备购置	22.46	热水	A0705030 2	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	22.46	基础软件	A0806030 1	项	1	0.63	0.63	0.63							0.63
办公场所维修改 造工程	98.35	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	次	1	98.35	98.35	98.35							98.35
场馆物业费	3.57	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	3.57	3.57	3.57							3.57
青少年足球训练 基地物业费	75.20	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	75.20	75.20		75.20						75.20

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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练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 22.46 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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：2023

单位：万元

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。