

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18

六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	1134.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	412.48	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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	747.24
8			八、社会保障和就业支出	268.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.07
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	

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.57
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	531.63
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	1546.94	本年支出合计	1666.09
33	上年结转结余	119.15	年终结转结余	
34	收入总计	1666.09	支出总计	1666.09

单位预算收入总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	1666.09	1546.94	1546.94							119.15
2	207	文化旅游体育与传媒支出	747.24	747.24	747.24							
3	20703	体育	747.24	747.24	747.24							
4	2070304	运动项目管理	7.23	7.23	7.23							
5	2070308	群众体育	740.01	740.01	740.01							
6	208	社会保障和就业支出	268.58	268.58	268.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31	264.31							
8	2080502	事业单位离退休	179.05	179.05	179.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39	75.39	75.39							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	9.87							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27							

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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
13	210	卫生健康支出	53.07	53.07	53.07							
14	21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	53.07							
15	2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	29.92							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15	23.15							
17	221	住房保障支出	65.57	65.57	65.57							
18	22102	住房改革支出	65.57	65.57	65.57							
19	2210201	住房公积金	65.57	65.57	65.57							
20	229	其他支出	531.63	412.48	412.48							119.15
21	22960	彩票公益金安排的支出	531.63	412.48	412.48							119.15
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	531.63	412.48	412.48							119.15

单位预算支出总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	1666.09	1041.35	624.74			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	747.24	654.13	93.11			
3	20703	体育	747.24	654.13	93.11			
4	2070304	运动项目管理	7.23		7.23			
5	2070308	群众体育	740.01	654.13	85.88			
6	208	社会保障和就业支出	268.58	268.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31				
8	2080502	事业单位离退休	179.05	179.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39	75.39				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
13	210	卫生健康支出	53.07	53.07				
14	21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07				
15	2101102	事业单位医疗	29.92	29.92				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15				
17	221	住房保障支出	65.57	65.57				
18	22102	住房改革支出	65.57	65.57				
19	2210201	住房公积金	65.57	65.57				
20	229	其他支出	531.63		531.63			

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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
21	22960	彩票公益金安排的支出	531.63		531.63			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	531.63		531.63			

单位预算财政拨款收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	1134.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	412.48	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	747.24	747.24		
8			八、社会保障和就业支出	268.58	268.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.07	53.07		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	65.57	65.57		
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	531.63		531.63	
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	1546.94	本年支出合计	1666.09	1134.46	531.63	
33	年初财政拨款结转和结余	119.15	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	119.15					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1666.09	支出总计	1666.09	1134.46	531.63	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	1134.46	1041.35	93.11
2	207	文化旅游体育与传媒支出	747.24	654.13	93.11
3	20703	体育	747.24	654.13	93.11
4	2070304	运动项目管理	7.23		7.23
5	2070308	群众体育	740.01	654.13	85.88
6	208	社会保障和就业支出	268.58	268.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31	
8	2080502	事业单位离退休	179.05	179.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39	75.39	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
13	210	卫生健康支出	53.07	53.07	
14	21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	
15	2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15	
17	221	住房保障支出	65.57	65.57	
18	22102	住房改革支出	65.57	65.57	
19	2210201	住房公积金	65.57	65.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	1041.35	989.81	51.54
2	301	工资福利支出	809.40	809.40	
3	30101	基本工资	208.86	208.86	
4	30102	津贴补贴	39.79	39.79	
5	30103	奖金	178.78	178.78	
6	30107	绩效工资	145.00	145.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.39	75.39	
8	30109	职业年金缴费	9.87	9.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	
10	30112	其他社会保障缴费	27.42	27.42	
11	30113	住房公积金	65.57	65.57	
12	30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
13	302	商品和服务支出	51.54		51.54
14	30208	取暖费	1.02		1.02
15	30213	维修(护)费	2.30		2.30
16	30216	培训费	2.83		2.83
17	30228	工会经费	7.08		7.08
18	30229	福利费	5.22		5.22
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	30299	其他商品和服务支出	31.09		31.09

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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
21	303	对个人和家庭的补助	180.41	180.41	
22	30302	退休费	179.05	179.05	
23	30305	生活补助	0.98	0.98	
24	30309	奖励金	0.38	0.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	531.63		531.63
2	229	其他支出	531.63		531.63
3	22960	彩票公益金安排的支出	531.63		531.63
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	531.63		531.63

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2025

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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市少年儿童业余体育学校 2025 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，现将石家庄市少年儿童业余体育学校 2025 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：

培养体育后备人才，促进体育事业发展，搞好男女体操、篮球、乒乓球队的训练，比赛及队员的输送任务。

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
石家庄市少年儿童业余体育学校	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。

收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1666.09 万元，其中：一般公共预算收入 1134.46 万元，基金预算收入 412.48 万元,上年结余结转基金预算 119.15 万元。

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支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市少年儿童业余体育学校本级本年度支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1666.09 万元，其中基本支出 1041.35 万元，包括人员经费 989.81 万元和 日常公用经费 51.54 万元；项目支出 624.74 万元，主要包括办公设备购置、训练费、正常参赛费、艺术体操场地租赁费、器材购置费、国家高水平体育后备人才基地扶持经费、网球推广训练中心向社会免费低费开放补助等。

比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1666.09 万元，较 2024 年预算减少 70.13 万元，其中：基本支出减少 20.94 万元，包括人员经费减少 20.80 万元，日常公用经费减少 0.14 万元，主要是日常公用经费中公务用车运行维护费减少；项目支出减少 49.19 万元，主要是减少专项器材购置、场馆场地维修维护费等支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年“三公”经费预算支出 2.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 0.80 万元；公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

2025 年会议费安排 0.00 万元，与上年持平；培训费安排 2.83 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	通过购买环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					
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.购买环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					
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	物业服务面积	物业服务覆盖面积		1205 平方米	办公区面积
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准月数/12 月×100%		100%	物业服务验收报告
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用		≤5.2 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数		≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件		≤2 件	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务满意度		≥90%	调查问卷

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	通过购置电脑及办公家具，满足办公需求，保障日常工作正常进行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置电脑，满足办公需求,提高日常办公效率。 2.购置办公桌椅，满足职工办公所需，保障日常工作正常进行。					
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	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅数量	3 套	办公家具配备需求	
	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	1 台	办公设备更新需求	
	质量指标	产品质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	购置费用结算时间	办公设备费用结算时间	≤2025 年 8 月 30 日	费用支付凭证	
	成本指标	购置办公家具费用	购置办公家具费用	≤0.5 万元	办公家具采购合同	
	成本指标	购置电脑费用	购置电脑费用	≤0.5 万元	办公设备采购合同	
效益指标	社会效益指标	办公设备及办公家具投入使用率	办公设备及办公家具投入使用率	100%	领用登记表	
	可持续影响指标	办公设备及办公家具质保期	办公设备及办公家具质保期	≥1 年	办公家具采购合同、办公设备采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公设备及办公桌椅满意度	职工对办公设备及办公桌椅满意度	≥90%	调查问卷	

3、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	36.51	其中：财政 资金	36.51	其他资金	
	通过支付场馆电费、水费、暖气费，保障业余训练和对群众开放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付场馆电费、水费、暖气费，保障业余训练和对群众开放。					
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	全年用电量	全年预计总电量	≤400000 度	参考 2024 年度用电量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤678 吨	参考 2024 年度用水量	
	数量指标	供暖总面积	场馆供暖总面积	8750 平方米	场馆面积	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天	≥96%	水电供应记录	
	质量指标	正常供暖时长	全年正常供暖天数	≥120 天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电暖缴纳节点	水电暖费年度最后缴纳时间	≤2025 年 12 月 20 日	费用支付凭证	
	成本指标	缴纳电费总额	缴纳电费总额	≤25.86 万元	支付单据	
	成本指标	缴纳水费总额	缴纳水费总额	≤6 万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/362 天	≥97%	场馆开放运转计划	
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥100000 人次	训练花名册、对外开放统计表	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对水电暖保障满意率	≥90%	调查问卷	

4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.03	其中：财政 资金	1.03	其他资金	
	通过征订党报党刊和购买学习资料，组织外出参观学习等活动，强化党员意识，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识，责任意识。 2.通过征订党报党刊和购买学习资料，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。					
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	党报党刊征订种类	党报党刊征订种类	10 种	党报党刊征订通知	
	数量指标	党报党刊征订份数	党报党刊征订份数	13 份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购买学习资料种类	购买学习资料种类	15 本	学习书籍订购通知	
	数量指标	组织参观见学活动次数	组织参观见学活动次数	2 次	党组织活动通知	
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党刊发放登记	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习资料发放登记	
	质量指标	党组织活动参与规模	参观见学活动参与人次	≥15 人	参观见学签到表	
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025 年 12 月 25 日	经费支出账	
	成本指标	党报党刊和学习资料费用	党报党刊和学习资料费用	≤0.58 万元	支付单据	
	成本指标	组织参观见学活动费用	组织参观见学活动费用	≤0.45 万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
	社会效益指标	党员年度思想总结汇报率	党员年度思想总结汇报率	≥90%	年度思想工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部工作满意度	≥90%	调查问卷	

5、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210041T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	通过对电梯设备的维护保养，保障电梯正常运行，提高电梯的使用寿命。					
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.对电梯进行定期清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，保障电梯正常使用，提高电梯的安全使用寿命。					
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	维保电梯数量	维护电梯数量	2 部	单位电梯数量	
	数量指标	电梯维保周期	电梯维保周期	2 次/年	电梯维保服务合同	
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数	≤2 次	国家标准	
	时效指标	完成费用结算时间	完成电梯维保费用结算时间	≤2025 年 11 月 20 日	费用支付凭证	
	成本指标	电梯维保费标准	电梯维保费年度支出标准	≤1.4 万元/部	电梯维保服务合同	
	成本指标	电梯维保总费用	全年电梯维保总费用	≤2.8 万元	电梯维保服务合同	
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365 天	≥98%	电梯设备维修记录	
	社会效益指标	定期检验合格率	电梯定期检验合格率	≥96%	检测记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对电梯使用满意率	职工群众对电梯使用满意率	≥90%	调查问卷	

6、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	52.10	其中：财政资金	52.10	其他资金	
	用于缴纳场馆保险、购买日常安保、环境保洁、设备维护等物业管理服务。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。 2.购买日常安保、环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障；					
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	物业保障面积	物业保障面积		11000 平方米	场馆面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数		2 人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数		4 人	物业服务合同
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备电工人数	配备电工人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	场馆保险赔付保障人次	场馆保险赔付保障人次		150 人次	保险保单
	质量指标	场馆保险赔付率	实际赔付人次/实际需求赔付人次		≥98%	保险记录
	质量指标	服务质量合格率	日常服务达到合同约定标准月数/12 月×100%		100%	物业服务验收单
	时效指标	服务保障时长	服务保障时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业管理费费用	物业管理费费用		≤47.52 万元	物业服务合同
	成本指标	场馆保险费用	场馆保险费用		≤4.58 万元	保险合同
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数		≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务	物业人员出现不文明服务事件		≤5 件	群众反馈

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
		事件			
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆保险满意度	场馆使用人员对场馆保险满意度	≥90%	调查问卷

7、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模	预算数	161.02	其中：财政 资金	161.02	其他资金	
及资金用途	通过保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，按竞赛规程为运动员配备参赛装备，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)	10%		25%	70%	100%	
绩效目标	1.保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉； 2.按照竞赛规程要求为运动员配备参赛装备，促使运动员取得优异成绩					
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	参加省级比赛人次	参加省级比赛人次		492 人次	参赛计划
	数量指标	购置参赛装备数量	购置参赛装备数量		549 套	参赛装备采购合同
	数量指标	累计参赛天数	累计参赛天数		≥195 天	参赛计划
	质量指标	参加全国比赛项目完成率	参加全国比赛项目/计划参赛项目（8 个）		≥80%	参赛计划
	质量指标	参赛队伍覆盖率	实际保障参赛队伍数/年度计划参加竞赛队伍数（23 个）		≥80%	参赛计划
	质量指标	参赛装备质量合格率	参赛装备质量合格率		100%	验收单
	时效指标	参赛装备完成结算用时	参赛装备完成结算用时		≤2025 年 9 月 15 日	参赛装备采购合同
	时效指标	赛事费用完成结算用时	赛事费用完成结算用时		≤2025 年 12 月 20 日	参赛计划
	成本指标	参赛项目总费用	参赛项目总费用		≤143.32 万元	支付单据
	成本指标	购置参赛装备费用	购置参赛装备费用		≤17.7 万元	参赛装备采购合同

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
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数	运动员参加年度比赛获得奖牌数	≥80 块	成绩统计册
	可持续影响指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	115 人次	成绩统计册
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事保障满意度	参赛运动员对赛事保障满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对参赛装备满意度	运动员对参赛装备满意度	≥90%	调查问卷

8、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金	
	通过对木地板的保养、净水器滤芯等配件的更换，对场地设施进行维护，提高群众体验感。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用煤油对场馆木地板进行维护保养、保障场地的整洁卫生，提高木地板防滑效果，减少运动损伤。 2.更换中央水处理器的滤芯配件，保障运动员用水安全。					
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	购置煤油养护场馆木地板面积	购置煤油养护场馆木地板面积	2000 平方米	场馆面积	
	数量指标	更换中央处理器滤芯次数	更换中央处理器滤芯次数	6 次	滤芯更换保养记录	
	质量指标	场馆木地板保养频率	场馆木地板保养频率	≥4 次/周	木地板保养记录	
	时效指标	滤芯等耗材费用结算时间	完成滤芯等耗材更换费用结算时间	≤2025 年 11 月 30 日	支付单据	
	时效指标	采购煤油结算时间	采购煤油结算时间	≤2025 年 12 月 15 日	支付单据	
	成本指标	购置煤油养护木地板费用	购置煤油养护木地板费用	≤0.61 万元	支付单据	
	成本指标	更换水处理器滤芯等费用	更换水处理器滤芯等费用	≤0.31 万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	中央处理器故障率	中央处理器出现故障天数/365 天×100%	≤5%	维保记录	
	社会效益指标	木地板运动损伤率	木地板训练运动摔伤人次/训练人次×100%	≤5%	运动损伤记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆基础设施保障满意度	运动员对场馆基础设施保障满意度	≥90%	调查问卷	

9、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过购置器材、营养品，保障训练需求，提高训练成绩；通过队员的康复治疗，减少运动损伤，保障训练的正常进行。通过组织队员参加各项比赛，以赛代练，积累大赛经验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		25%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置器材、购买营养品，保障训练需求，提高训练成绩 2.用于队员的康复治疗，减少运动损伤，保障训练的正常进行。 3.用于组织队员参加各项比赛，以赛代练，积累大赛经验。					
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	参加比赛人次	参加比赛人次	125 人次	参赛规程	
	数量指标	康复治疗服务人次	完成康复治疗的人次	900 人次	康复治疗工作方案	
	数量指标	营养品数量	购买营养品数量	212 盒/桶	采购计划	
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	396 件/套	采购计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参加比赛项目/计划比赛项目数（5 个）	≥80%	参赛计划	
	质量指标	康复治疗服务期限	康复治疗约定服务期限	12 个月	合同	
	质量指标	营养品附反兴奋剂检测报告率	营养品附反兴奋剂检测报告率	100%	检测报告	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	合同	
	时效指标	参赛费用结算用时	参赛费用结算用时	≤2025 年 12 月 20 日	参赛规程	
	时效指标	康复治疗费用结算用时	康复治疗费用结算用时	≤2025 年 12 月 10 日	康复治疗工作方	

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
					案
	时效指标	购买营养品费用结算时间	完成营养品费用结算用时	≤2025 年 9 月 30 日	采购计划
	时效指标	购买器材费用结算时间	完买器材采购结算用时	≤2025 年 10 月 30 日	采购计划
	成本指标	参赛费用	参赛费用	≤20 万元	参赛规程
	成本指标	康复治疗服务费用	康复治疗服务费用	≤10 万元	康复治疗工作方案
	成本指标	营养品购置费用	营养品购置费用	≤5 万元	采购计划
	成本指标	器材购置费用	器材购置费用	≤15 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数	参赛人员获得奖牌数	≥15 块	赛事成绩统计册
	社会效益指标	治疗恢复训练率	康复治疗运动员恢复训练率	≥90%	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对康复医疗满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对器材保障满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对营养品保障满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.88	其中：财政 资金	35.88	其他资金	
	通过聘用乒乓球、体操、排球等项目 6 名教练弥补受编制限制，人员不足的问题，满足训练需求。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.聘用乒乓球、体操、排球等项目 6 名教练弥补受编制限制，人员不足的问题，满足训练需求。					
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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	6 名	聘用教练员工作计划	
	质量指标	受聘教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	教练员考核单	
	时效指标	教练员劳务费结算时间	教练员劳务费结算时间	≤2025 年 11 月 30 日	费用支付凭证	
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	1 年	教练员聘用协议	
	成本指标	教练员劳务费总额	教练员劳务费总额	≤35.88 万元	教练员聘用协议	
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	≥6 枚	教练员执教成绩统计	
	社会效益指标	聘用教练员执教项目在训运动员人数	聘用教练员执教项目在训运动员人数	≥120 人	训练花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员执教满意度	运动员对受聘教练员执教满意度	≥90%	调查问卷	

11、青少年后备人才培养重点项目布局（女排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210006U		项目名称	青少年后备人才培养重点项目布局（女排）		
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	
	1.用于购置训练装备，租赁训练场地，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。2.用于聘用教练员，满足训练需求。3.用于运动员康复治疗、营养品购置。4 用于运动员集训参赛，提高成绩。					
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	1.1.用于购置训练装备，租赁训练场地，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。2.用于聘用教练员，满足训练需求。3.用于运动员康复治疗、营养品购置。4 用于运动员集训参赛，提高成绩。					
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	聘用教练员人数	聘用教练员人数		2 名	年度工作计划
	数量指标	康复治疗参与人次	康复治疗参与人次		500 人次	年度工作计划
	数量指标	场地租赁面积	场地租赁面积		800 平方米	年度工作计划
	数量指标	营养品保障人数	营养品保障人数		50 人	年度工作计划
	数量指标	训练装备购置数量	训练装备购置数量		50 套	年度工作计划
	数量指标	运动员集训次数	运动员集训次数		1 次	年度工作计划
	数量指标	参加各级比赛次数	参加各级比赛次数		2 次	年度工作计划
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员考核优良率		100%	年度工作计划
	质量指标	训练装备质量合格率	训练装备质量合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	营养品质量合格率	营养品质量合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	康复治疗覆盖率	实际参与康复治疗人次/计划参与人次		≥75%	年度工作计划
	质量指标	集训完成率	完成集训任务/年度计划数		100%	年度工作计划
	质量指标	参赛完成率	完成参赛数量/年度计划数		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成支付用时	项目完成支付用时		≤12 个月	年度工作计划

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
	成本指标	聘用教练预算控制数	聘用教练预算控制数	≤12 万元	年度工作计划
	成本指标	场地租赁预算控制数	场地租赁预算控制数	≤15 万元	年度工作计划
	成本指标	集训及参赛预算控制数	集训及参赛预算控制数	≤53.5 万元	年度工作计划
	成本指标	购置装备预算控制数	购置装备预算控制数	≤10 万元	年度工作计划
	成本指标	营养品购置预算控制数	营养品购置预算控制数	≤3.5 万元	年度工作计划
	成本指标	伤病康复治疗预算控制数	伤病康复治疗预算控制数	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养体育后备人才	培养体育后备人才	培养体育后备人才	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对聘任教练员不满意反馈件数	运动员对聘任教练员不满意反馈件数	≤5 件	反馈单

12、全国排球高水平基地经费（追补 2023 年后备人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210004L		项目名称	全国排球高水平基地经费（追补 2023 年后备人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	19.15	其中：财政 资金	19.15	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。					
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	参加比赛项目数量	参加比赛项目数量	≥2 项	年度工作计划	
	时效指标	参赛费用支付用时	参赛费用支付用时	≤12 个月	年度工作计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	参赛费用	参赛总费用	≤19.15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	较上年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员投诉次数	参赛队员投诉次数	≤5 次	投诉单	

13、网球推广训练中心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	13010025P00990010006Q		项目名称	网球推广训练中心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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过购置网球器材、举办网球 ITF 国际网球大师赛，推广网球活动，提高网球关注度。					
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.用于购置器材，满足训练需求，提高训练成绩。 2.用于举办赛事活动，推广网球运动，提高网球运动关注度。					
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	举办赛事活动项数	举办赛事活动项数	1 项	网球赛事实施工作方案	
	数量指标	赛事持续天数	赛事持续天数	5 天	网球赛事实施工作方案	
	数量指标	赛事参与人次	赛事参与人次	≥250 人次	参赛秩序册	
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	64 件	器材采购合同	
	质量指标	比赛场次	举办比赛的场次	≥300 场	参赛秩序册	
	质量指标	器材质量合格率	器材质量合格率	100%	器材采购合同	
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	≤2025 年 9 月 30 日	网球赛事实施工作方案	
	时效指标	购置器材结算用时	购置器材结算用时	≤2025 年 10 月 30 日	支付凭证	
	成本指标	举办赛事总费用	举办赛事总费用	≤32.59 万元	网球赛事实施合同	
	成本指标	器材购置费用	器材购置费用	≤17.41 万元	器材采购合同	
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	网球场人流量增加	≥5%	办卡记录	
	可持续影响指标	新购(记入固定资产)器材使	新购(记入固定资产)器材使用时长	≥6 年	固定资产台账	

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
		用时长			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众对赛事活动满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对器材保障的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷

14、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	42.13	其中：财政 资金	42.13	其他资金	
	通过重点队员集训，购置参赛训练期间药品，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩；通过体操队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2%		23%	75%	100%	
绩效目标	1.通过重点队员集训，购置参赛训练期间药品，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩。 2.通过体操队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障。 3.通过购置药品，保障队员伤痛治疗，提高训练效率。					
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	体操项目保险赔付保障人数	体操项目保险赔付保障人数	65 人	采购计划	
	数量指标	年度集训项目数	年度集训项目数	7 项	集训计划	
	数量指标	集训人数	集训运动员人数	≥160 人	集训计划	
	数量指标	集训累计天数	集训累计天数	≥130 天	集训计划	
	数量指标	药品保障运动员人数	药品保障运动员人数	≥150 人	采购计划	
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	≤35 万元	保险单	
	质量指标	集训计划完成率	完成集训项目/计划训练项目	≥80%	集训计划	
	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率	100%	药品采购合同	
	时效指标	完成集训时间	完成集训时间	≤2025 年 12 月 10 日	集训计划	
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025 年 10 月 15 日	保险单	
	时效指标	药品采购完成时间	药品采购完成时间	≤2025 年 9 月 25 日	费用支付凭证	
	成本指标	集训费用	集训费用	≤39.02 万元	费用支付凭证	
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用	≤2.02 万元	费用支付凭证	

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
	成本指标	采购药品费用	采购药品费用	≤1.09 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	集训运动员年度比赛成绩进前八名人数	集训运动员年度比赛成绩进前八名人数	≥115 人	成绩统计单
	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参训运动员年度比赛获得奖牌数	≥80 枚	成绩统计单
满意度指标	服务对象满意度指标	集训队员对集训保障满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	体操队员对保险保障满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对药品保障满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷

15、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.60	其中：财政资金	52.60	其他资金	
	通过购置乒乓球、羽毛球、篮球等项目器材，更新补充现有器材，充分保障教练员训练计划的实施需求，提高队员训练成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置乒乓球、羽毛球、篮球等项目器材，更新补充现有器材，充分保障教练员训练计划的实施需求，提高队员训练成绩。					
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	购置器材数量	购置各项目日常训练器材数量	1227 个/件	器材购置合同	
	数量指标	器材保障训练项目数	器材保障训练项目数	6 项	器材购置合同	
	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%	验收报告	
	时效指标	签订器材采购合同时间	签订器材采购合同时间	≤2025 年 10 月 20 日	器材购置合同	
	成本指标	器材采购费用	器材采购费用	≤52.6 万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	器材保障参训运动员量	补充更新训练器材后保障日常参训运动员数量	350 人	运动员名册	
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期	60 天	器材购置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材使用的满意度	运动员对新购器材使用的满意度	≥90%	调查问卷	

16、艺术体操场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510154E		项目名称	艺术体操场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	通过艺术体操场地租赁费，保障训练场地，提高训练质量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过艺术体操场地租赁费，保障训练场地，提高训练质量。					
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	租赁训练场地面积	租赁训练场地面积		≥200 平方米	租赁合同
	质量指标	训练频率	场地训练频率		≥5 次/周	训练计划
	时效指标	租赁时长	租赁时长		9 个月	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本		≤14.4 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	艺术体操项目在年度比赛获得奖牌数	艺术体操项目在年度比赛获得奖牌数		≥3 枚	成绩统计表
	可持续影响指标	场地保障运动员训练数量	场地保障运动员训练数量		≥40 人	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对训练场地满意度	训练队员对训练场地环境设施满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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（当年单位预算安排资金）							2025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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							140.88	25.76	115.12					140.88
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							140.88	25.76	115.12					140.88
公用经费 1	51.54	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.15	0.15						0.15
公用经费 1	51.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	51.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公场所物业管理费	5.20	物业管理服务	C21040000	项	1	5.20	5.20	5.20						5.20
办公设备购置经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.44	0.44						0.44
办公设备购置经费	1.00	办公椅	A05010301	把	3	0.02	0.06	0.06						0.06

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）							2025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	
体育场馆物业管理费	52.10	物业管理服务	C21040000	项	1	47.52	47.52		47.52					47.52
国家高水平后备人才基地扶持经费	50.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	15.00	15.00		15.00					15.00
网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助	50.00	球类设备	A02460300	项	1	5.65	5.65	5.65						5.65
网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助	50.00	球类设备	A02460300	项	1	11.76	11.76	11.76						11.76
一般训练器材购置经费	52.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	52.60	52.60		52.60					52.60

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

石家庄市少年儿童业余体育学校上年末固定资产金额为 1002.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.65 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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1002.80
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	1	21.51
3、单价在 20 万元以上的设备	12	444.75
4、其他固定资产	638	536.54

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、**单位预算支出**：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。