

# 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.....54

七、国有资产信息.....55

八、名词解释.....56

九、其他需要说明的事项.....57

# 石家庄市水上体育运动中心收支预算

## 单位预算收支总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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   | 436.01  | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 1100.68 | 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  | 318.24 |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 64.68  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 23.66  |
| 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    |        |

362010 石家庄市水上体育运动中心

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       | 29.43   |
| 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        | 1115.47 |
| 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 | 1536.69 | 本年支出合计          | 1551.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.79   | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1551.48 | 支出总计            | 1551.48 |

单位预算收入总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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               | 1551.48 | 1536.69 | 1536.69 |        |      |      |        |          |      | 14.79 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 318.24  | 318.24  | 318.24  |        |      |      |        |          |      |       |
| 3  | 20703   | 体育               | 318.24  | 318.24  | 318.24  |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2070304 | 运动项目管理           | 5.28    | 5.28    | 5.28    |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2070308 | 群众体育             | 312.96  | 312.96  | 312.96  |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 64.68   | 64.68   | 64.68   |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.78   | 62.78   | 62.78   |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 29.00   | 29.00   | 29.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78   | 33.78   | 33.78   |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.90    | 1.90    | 1.90    |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.90    | 1.90    | 1.90    |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 23.66   | 23.66   | 23.66   |        |      |      |        |          |      |       |

362010 石家庄市水上体育运动中心

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 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 23.66   | 23.66   | 23.66   |        |      |      |        |          |      |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗         | 13.34   | 13.34   | 13.34   |        |      |      |        |          |      |       |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 10.32   | 10.32   | 10.32   |        |      |      |        |          |      |       |
| 16 | 221     | 住房保障支出         | 29.43   | 29.43   | 29.43   |        |      |      |        |          |      |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出         | 29.43   | 29.43   | 29.43   |        |      |      |        |          |      |       |
| 18 | 2210201 | 住房公积金          | 29.43   | 29.43   | 29.43   |        |      |      |        |          |      |       |
| 19 | 229     | 其他支出           | 1115.47 | 1100.68 | 1100.68 |        |      |      |        |          |      | 14.79 |
| 20 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1115.47 | 1100.68 | 1100.68 |        |      |      |        |          |      | 14.79 |
| 21 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1115.47 | 1100.68 | 1100.68 |        |      |      |        |          |      | 14.79 |

单位预算支出总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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               | 1551.48 | 418.77 | 1132.71 |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 318.24  | 301.00 | 17.24   |      |        |           |
| 3  | 20703   | 体育               | 318.24  | 301.00 | 17.24   |      |        |           |
| 4  | 2070304 | 运动项目管理           | 5.28    |        | 5.28    |      |        |           |
| 5  | 2070308 | 群众体育             | 312.96  | 301.00 | 11.96   |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 64.68   | 64.68  |         |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.78   | 62.78  |         |      |        |           |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 29.00   | 29.00  |         |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78   | 33.78  |         |      |        |           |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.90    | 1.90   |         |      |        |           |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.90    | 1.90   |         |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 23.66   | 23.66  |         |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.66   | 23.66  |         |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.34   | 13.34  |         |      |        |           |
| 15 | 210119  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.32   | 10.32  |         |      |        |           |

362010 石家庄市水上体育运动中心

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         |
|    | 9       |                |         |       |         |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出         | 29.43   | 29.43 |         |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出         | 29.43   | 29.43 |         |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金          | 29.43   | 29.43 |         |      |        |           |
| 19 | 229     | 其他支出           | 1115.47 |       | 1115.47 |      |        |           |
| 20 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1115.47 |       | 1115.47 |      |        |           |
| 21 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1115.47 |       | 1115.47 |      |        |           |



# 单位预算财政拨款收支总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 436.01  | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1100.68 | 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  | 318.24 | 318.24         |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 64.68  | 64.68          |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 23.66  | 23.66          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |                |                     |                      |

362010 石家庄市水上体育运动中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 29.43   | 29.43          |                     |                      |
| 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        | 1115.47 |                | 1115.47             |                      |
| 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       | 1536.69 | 本年支出合计          | 1551.48 | 436.01         | 1115.47             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 14.79   | 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  | 14.79   |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 1551.48 | 支出总计            | 1551.48 | 436.01         | 1115.47             |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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               | 436.01 | 418.77 | 17.24 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 318.24 | 301.00 | 17.24 |
| 3  | 20703   | 体育               | 318.24 | 301.00 | 17.24 |
| 4  | 2070304 | 运动项目管理           | 5.28   |        | 5.28  |
| 5  | 2070308 | 群众体育             | 312.96 | 301.00 | 11.96 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 64.68  | 64.68  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.78  | 62.78  |       |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 29.00  | 29.00  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78  | 33.78  |       |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.90   | 1.90   |       |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.90   | 1.90   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 23.66  | 23.66  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.66  | 23.66  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.34  | 13.34  |       |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.32  | 10.32  |       |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 29.43  | 29.43  |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 29.43  | 29.43  |       |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 29.43  | 29.43  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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             | 418.77     | 387.31 | 31.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 358.25     | 358.25 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 93.09      | 93.09  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.01      | 18.01  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 81.33      | 81.33  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 65.64      | 65.64  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.78      | 33.78  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.34      | 13.34  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.22      | 12.22  |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 29.43      | 29.43  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 11.41      | 11.41  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 31.46      |        | 31.46 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 1.18       |        | 1.18  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 8.49       |        | 8.49  |
| 15 | 30216      | 培训费            | 1.40       |        | 1.40  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 3.17       |        | 3.17  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 2.33       |        | 2.33  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.20       |        | 2.20  |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 12.69      |        | 12.69 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 29.06      | 29.06  |       |

362010 石家庄市水上体育运动中心

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 | 30302      | 退休费  | 29.00      | 29.00 |      |
| 22 | 30309      | 奖励金  | 0.06       | 0.06  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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             | 1115.47 |      | 1115.47 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 1115.47 |      | 1115.47 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1115.47 |      | 1115.47 |
| 4  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1115.47 |      | 1115.47 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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

362010 石家庄市水上体育运动中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 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      | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |



# 石家庄市水上体育运动中心 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，现将石家庄市水上体育运动中心 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：

- （一）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订本单位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及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。
- （三）普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

### 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    |
|--------------|------|------|-----------|
| 石家庄市水上体育运动中心 | 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。2025 年预算收入 1551.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 436.01 万元；政府性基金预算财政拨款 1115.47 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，反映石家庄市水上体育运动中心年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1551.48 万元，其中基本支出 418.77 万元，包括人员经费 387.31 万元和日常公用经费 31.46 万元；项目支出 1132.71 万元，主要包括场馆运行费用、三类灶伙食补费用、参赛费、外训费等。

### **比上年增减情况**

2025 年预算收支安排 1551.48 万元，较 2024 年预算较少 88.07 万元，其中：基本支出增长 20.68 万元，包括人员经费增长 22.11 万元，主要是在 2024 年年中新进教练员 2 人。日常公用经费减少 1.43 万元，主要是日常公用经费中公务用车运行费较少；项目支出减少 108.75 万元，主要是取消运动员宿舍维修和自行车场馆改造等一次性项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

石家庄市水上体育运动中心为全额事业单位，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 2.20 万元，较上年减少 3.40 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平；公务用车购置 0.00 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 2.20 万元，较上年减少 3.40 万元；公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平；会议费 0.00 万元，与上年预算持平；培训费 1.40 万元，较上年增加 0.19 万元。

### **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                                                                              | 1.65    | 其中：财政资金                   | 1.65      | 其他资金    |          |
|           | 用于支付办公用房物业费。                                                                     |         |                           |           |         |          |
| 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.提供安保、保洁、垃圾清运等物业管理服务，为职工工作提供清洁的环境和良好的安全保障。<br>2.提供水、电、暖等物业维修维护服务，保障办公用房内设施正常运行。 |         |                           |           |         |          |
| 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                                                                             | 物业服务面积  | 物业服务覆盖范围面积                |           | 380 平方米 | 办公区面积    |
|           | 数量指标                                                                             | 配备安保人数  | 配备安保服务人数                  |           | 1 人     | 物业服务合同   |
|           | 数量指标                                                                             | 配备保洁人数  | 配备保洁和垃圾清运人数               |           | 1 人     | 物业服务合同   |
|           | 数量指标                                                                             | 配备维保人数  | 配备设备维保人数                  |           | 1 人     | 物业服务合同   |
|           | 质量指标                                                                             | 服务人员在岗率 | 物业服务人员日常在岗率               |           | 100%    | 物业服务验收报告 |
|           | 质量指标                                                                             | 服务质量达标率 | 日常服务达到合同约定标准天数/365 天×100% |           | 100%    | 物业服务验收报告 |
|           | 质量指标                                                                             | 垃圾清运频率  | 垃圾清运频率                    |           | ≥1 次/月  | 物业服务验收报告 |
|           | 时效指标                                                                             | 服务保障时长  | 物业服务保障时长                  |           | 1 年     | 物业服务合同   |

| 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  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|       | 成本指标      | 物业费总额           | 全年物业服务总费用       | ≤1.65 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    | 物业服务人员出现不文明服务事件 | 物业服务人员出现不文明服务事件 | ≤1 件     | 人员反馈     |
|       | 社会效益指标    | 物业服务问题及时处理率     | 及时处理问题数/反馈问题总数  | ≥98%     | 物业服务验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对物业服务的满意度   | 单位人员对物业服务的满意度   | ≥90%     | 问卷调查     |

## 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                                               | 3.00     | 其中：财政资金     | 3.00     | 其他资金             |           |
|           | 用于支付办公设备及家具购置费用。                                  |          |             |          |                  |           |
| 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.购置复印机、空调、保密柜日常办公设备及用具，对现有老旧损坏设备进行更新替代，提高日常办公效率。 |          |             |          |                  |           |
| 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                                              | 购置复印机数量  | 购置复印机总台数    |          | 1 台              | 办公设备购置审批表 |
|           | 数量指标                                              | 购置空调数量   | 购置空调总台数     |          | 2 台              | 办公设备购置审批表 |
|           | 数量指标                                              | 购置保密柜数量  | 购置保密柜总件数    |          | 3 件              | 办公设备购置审批表 |
|           | 质量指标                                              | 产品验收合格率  | 实际采购产品验收合格率 |          | 100%             | 验收结果      |
|           | 时效指标                                              | 购置费用结算时间 | 年度设备费用结算时间  |          | ≤2025 年 6 月 30 日 | 支付证明      |
|           | 成本指标                                              | 购置复印机费用  | 年度购置复印机总费用  |          | ≤1.5 万元          | 办公设备采购限额  |
|           | 成本指标                                              | 购置空调费用   | 年度购置空调总费用   |          | ≤1.2 万元          | 办公设备采购限额  |
|           | 成本指标                                              | 购置保密柜费用  | 年度购置保密柜总费用  |          | ≤0.3 万元          | 办公设备      |

| 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 |
|-------|-----------|---------|-------------|------|---------|
|       |           |         |             |      | 采购限额    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 投入使用率   | 所购置设备投入使用率  | 100% | 资产台账    |
|       | 可持续影响指标   | 设备质保年限  | 设备国家规定的质保年限 | 2 年  | 质保标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员使用满足率 | 人员对设备使用满意率  | ≥90% | 问卷调查    |

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                                                  | 90.54       | 其中：财政 资金       | 90.54 | 其他资金              |             |
|           | 用于支付水费、电费。                                           |             |                |       |                   |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |             | 6 月底           | 10 月底 | 12 月底             |             |
|           | 25%                                                  |             | 50%            | 85%   | 100%              |             |
| 绩效目标      | 1.支付中央空调、场馆运行、运动员生活所需电费和场馆运行、运动员生活所需水费，使运动员训练生活得到保障。 |             |                |       |                   |             |
| 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                                                 | 全年用电量       | 全年预计用电量        |       | ≤829750 千万时       | 参考 2024 年用量 |
|           | 数量指标                                                 | 全年用水量       | 全年预计用水量        |       | ≤41655 吨          | 参考 2024 年用量 |
|           | 质量指标                                                 | 水电正常供应率     | 水电正常供应天数/326 天 |       | 100%              | 水电供应计划      |
|           | 时效指标                                                 | 水电费缴纳节点     | 水电费年度最后缴纳时间    |       | ≤2025 年 12 月 25 日 | 费用支付凭证      |
|           | 成本指标                                                 | 全年电费总额      | 全年缴纳电费总额       |       | ≤66.38 万元         | 2024 年电费测算  |
|           | 成本指标                                                 | 全年水费总额      | 全年水费、污水处理费总额   |       | ≤24.16 万元         | 2024 年水费测算  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                               | 场馆正常运转率     | 场馆正常运转天数/326 天 |       | ≥95%              | 训练计划        |
|           | 社会效益指标                                               | 全年保障训练人数    | 场馆全年保障训练人数     |       | ≥210 人            | 运动员花名册      |
| 满意度指      | 服务对象满意度指标                                            | 人员对场馆水电保障满意 | 人员对场馆水电保障满意度   |       | ≥90%              | 问卷调查        |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| 标    |      | 度    |        |     |         |



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                                                                                        | 0.63       | 其中：财政 资金       | 0.63    | 其他资金              |         |
|           | 用于支付党报党刊征订、理论学习资料购置、组织党员学习培训等费用。                                                           |            |                |         |                   |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                       |            | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底             |         |
|           | 30%                                                                                        |            | 40%            | 50%     | 100%              |         |
| 绩效目标      | 1.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；<br>2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。 |            |                |         |                   |         |
| 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                                                                                       | 党报党刊征订份数   | 年度征订党报党刊份数     |         | 14 份              | 征订清单    |
|           | 数量指标                                                                                       | 党报党刊征订种类   | 年度征订党报党刊种类数量   |         | 12 类              | 征订清单    |
|           | 数量指标                                                                                       | 购买学习资料数量   | 购买理论学习资料数量     |         | 13 人次             | 购买清单    |
|           | 数量指标                                                                                       | 参观见学活动次数   | 组织外出参观见学次数     |         | 2 次               | 活动记录    |
|           | 质量指标                                                                                       | 党报党刊发放到位率  | 党报党刊发放到位率      |         | 100%              | 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%              | 发放登记    |
|           | 质量指标                                                                                       | 参观见学活动参与规模 | 党员参加参观见学活动累计人次 |         | ≥11 人次            | 活动记录    |
|           | 质量指标                                                                                       | 物品发放到位率    | 物品发放到位率        |         | 100%              | 发放登记    |
|           | 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 | 支部记录    |
|           | 成本指标                                                                                       | 党报党刊征订费用   | 年度征订党报党刊总费用    |         | ≤0.4 万元           | 支付证明    |
|           | 成本指标                                                                                       | 购买学习资料费用   | 年度购买学习资料总费用    |         | ≤0.13 万元          | 支付证明    |
|           | 成本指标                                                                                       | 参观见学活动费用   | 组织参观见学活动总花费    |         | ≤0.1 万元           | 支付证明    |

| 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    | 支部成员考核合格率 | 党员对支部成员考核合格率    | 100% | 考核记录    |
|       | 社会效益指标    | 党支部考核合格率  | 上级对支部考核合格率      | 100% | 考核记录    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位党员满意度   | 单位党员对党支部各项工作满意度 | ≥90% | 问卷调查    |

5、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                                                                                          | 66.12    | 其中：财政资金      | 66.12     | 其他资金      |         |
|           | 用于支付体育场馆、业务用房、场区绿化、院落清扫等物业费。                                                                 |          |              |           |           |         |
| 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.日常安保、室内保洁、室外道路清扫、训练场馆维护、垃圾清运、运行设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障体育场馆正常运行，为在训运动员提供清洁的环境和良好的安全保障，提高校园训练氛围。 |          |              |           |           |         |
| 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                                                                                         | 物业场馆面积   | 物业服务覆盖场馆面积   |           | 3067 平方米  | 场馆总面积   |
|           | 数量指标                                                                                         | 物业房屋面积   | 物业服务覆盖业务用房面积 |           | 8105 平方米  | 业务用房面积  |
|           | 数量指标                                                                                         | 物业院落面积   | 物业服务覆盖院落面积   |           | 18000 平方米 | 院落总面积   |
|           | 数量指标                                                                                         | 物业绿化面积   | 物业服务覆盖绿化面积   |           | 21428 平方米 | 绿化总面积   |
|           | 数量指标                                                                                         | 配备项目经理   | 配备项目经理人数     |           | 1 人       | 物业服务合同  |
|           | 数量指标                                                                                         | 配备安保人数   | 配备安保服务人数     |           | 4 人       | 物业服务合同  |
|           | 数量指标                                                                                         | 配备保洁人数   | 配备保洁和垃圾清运人数  |           | 4 人       | 物业服务合同  |
|           | 数量指标                                                                                         | 配备绿化管护人数 | 配备绿化管护人数     |           | 3 人       | 物业服务合同  |

| 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  |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
|       | 数量指标      | 配备日常维修人数      | 配备水、电、暖维修人数               | 2 人       | 物业服务合同   |
|       | 数量指标      | 配备游泳馆人数       | 配备游泳馆运行人数                 | 1 人       | 物业服务合同   |
|       | 质量指标      | 服务人员在岗率       | 物业服务人员日常在岗率               | 100%      | 物业服务验收报告 |
|       | 质量指标      | 服务质量达标率       | 日常服务达到合同约定标准天数/365 天×100% | 100%      | 物业服务验收报告 |
|       | 质量指标      | 垃圾清运频率        | 垃圾清运频率                    | ≥1 次/月    | 物业服务验收报告 |
|       | 时效指标      | 服务保障时长        | 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                 | ≤66.12 万元 | 物业服务合同   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 场区场馆环境好评率     | 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事件 | 物业人员出现不文明服务事件             | ≤1 件      | 运动员及职工反馈 |
|       | 社会效益指标    | 物业服务问题及时处理率   | 及时处理问题数/反馈问题总数            | ≥98%      | 物业服务验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对物业服务的满意度 | 单位人员对物业服务的满意度             | ≥90%      | 问卷调查     |
|       | 服务对象满意度指标 | 在训运动员满意度      | 在训运动员对物业管理的满意度            | ≥90%      | 问卷调查     |

6、专用材料购置经费—运动员教练员服装绩效目标表

单位：万元

|           |                                                       |                 |                   |                   |                   |            |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 项目编码      | 13010025P00981710103E                                 |                 | 项目名称              | 专用材料购置经费—运动员教练员服装 |                   |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 9.45            | 其中：财政 资金          | 9.45              | 其他资金              |            |
|           | 用于支付本年运动员、教练员训练服装购置费。                                 |                 |                   |                   |                   |            |
| 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.为在校运动员和教练员购置服装，解决在校运动员和教练员着重混乱问题，强化运动员和教练员集体意识和荣誉感。 |                 |                   |                   |                   |            |
| 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                                                  | 购置服装数量          | 购置运动员、教练员训练服装数量   |                   | 210 件/套           | 运动员教练员在校数量 |
|           | 质量指标                                                  | 服装验收合格率         | 材质、功能、质量验收合格率     |                   | 100%              | 验收报告       |
|           | 时效指标                                                  | 完成费用结算时间        | 完成训练服装结算时间        |                   | ≤2025 年 10 月 31 日 | 费用支付凭证     |
|           | 成本指标                                                  | 购置总费用           | 年度训练服装购置总费用       |                   | ≤9.45 万元          | 服装购置合同     |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                | 服装配发率           | 运动员教练员领取服装数量/购置数量 |                   | 100%              | 领取登记表      |
|           | 可持续影响指标                                               | 服装质量问题免费调换期     | 服装质量问题免费调换期       |                   | 30 天              | 服装购置合同     |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                             | 运动员和教练员对服装配发满意率 | 运动员和教练员对服装配发满意率   |                   | ≥90%              | 问卷调查       |

7、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                            |             |                  |           |                   |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 项目编码      | 13010025P004620100933                                                                                      |             | 项目名称             | 专用设备维修维护费 |                   |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                        | 21.49       | 其中：财政资金          | 21.49     | 其他资金              |              |
|           | 用于对中央空调及消防设施进行维护保养。                                                                                        |             |                  |           |                   |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                       |             | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底             |              |
|           |                                                                                                            |             | 50%              | 90%       | 100%              |              |
| 绩效目标      | 1.对中央空调进行日常维保维护和老化部件更换，保障中央空调系统正常使用，提高机组设备的安全使用寿命；<br>2.对场馆消防设施进行部分设备完善和消防技术服务，保障场馆消防系统正常使用，提高消防设备的安全使用寿命。 |             |                  |           |                   |              |
| 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                                                                                                       | 中央空调维保数量    | 中央空调维保总数量        |           | 2 项               | 中央空调设备维修合同   |
|           | 数量指标                                                                                                       | 场馆消防设备维保数量  | 场馆消防设备维保总数量      |           | 2 项               | 场馆消防设备维修合同   |
|           | 质量指标                                                                                                       | 中央空调维合格率    | 反映维修维护中央空调的合格情况  |           | 100%              | 中央空调设备维修验收报告 |
|           | 质量指标                                                                                                       | 场馆消防设备维修合格率 | 反映维修维护场馆消防设备合格情况 |           | 100%              | 场馆消防设备维修验收报告 |
|           | 时效指标                                                                                                       | 中央空调完成维保时间  | 反应中央空调维保完成时间     |           | ≤2025 年 10 月 31 日 | 中央空调设备维修合同   |
|           | 时效指标                                                                                                       | 场馆消防设备完成维保时 | 反应场馆消防设备维保完成时间   |           | ≤2025 年 12 月 25 日 | 场馆消防         |

| 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    |
|-------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------|
|       |           | 间              |                  |           | 设备维修合同     |
|       | 成本指标      | 中央空调维保总费用      | 年度中央空调维保总费用      | ≤8.82 万元  | 费用支付凭证     |
|       | 成本指标      | 场馆消防维保总费用      | 年度场馆消防设备维保总费用    | ≤12.67 万元 | 费用支付凭证     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 中央空调正常运行率      | 中央空调正常运行的情况      | ≥95%      | 中央空调设备维修记录 |
|       | 社会效益指标    | 场馆消防设备正常运行率    | 场馆消防设备正常运行的情况    | ≥95%      | 场馆消防设备维修记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对设备运转情况满意度 | 职工和运动员对设备运转情况满意度 | ≥90%      | 问卷调查       |

## 8、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                |         |                  |                       |                   |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 项目编码      | 13010025P00978810005W                                                                                                          |         | 项目名称             | 奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目） |                   |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                            | 30.00   | 其中：财政 资金         | 30.00                 | 其他资金              |         |
|           | 用于支付参赛、服装采购、教练员培训、设施器材维修所需费用。                                                                                                  |         |                  |                       |                   |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                           |         | 6 月底             | 10 月底                 | 12 月底             |         |
|           |                                                                                                                                |         |                  | 70%                   | 100%              |         |
| 绩效目标      | 1.对运动装备进行采购，使运动员训练比赛得到保障。<br>2.支付教练员培训交通及食宿费，使教练员能够顺利完成业务培训。<br>3.对损毁训练器材进行维修，保障运动队日常训练。<br>4.通过参加全国及省级赛艇、皮划艇比赛，使该项目优势性地位得到巩固。 |         |                  |                       |                   |         |
| 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                                                                                                                           | 参赛次数    | 全国及省级比赛参赛次数      |                       | 4 次               | 比赛秩序册   |
|           | 数量指标                                                                                                                           | 采购件数    | 训练及比赛服装采购件数      |                       | 90 套/件            | 发票清单    |
|           | 数量指标                                                                                                                           | 参加培训项数  | 参加省级及以上水上项目培训项数  |                       | 3 项               | 培训证明    |
|           | 数量指标                                                                                                                           | 维修项数    | 赛艇、皮划艇及力量器材的维修项数 |                       | 2 项               | 合同约定    |
|           | 质量指标                                                                                                                           | 比赛完成率   | 各级比赛所设小项完成率      |                       | ≥90%              | 比赛秩序册   |
|           | 质量指标                                                                                                                           | 验收合格率   | 运动服装验收合格率        |                       | 100%              | 验收结果    |
|           | 质量指标                                                                                                                           | 培训合格率   | 教练员培训合格率         |                       | 100%              | 合格证明    |
|           | 质量指标                                                                                                                           | 维修合格率   | 设施器材维修验收合格率      |                       | 100%              | 验收结果    |
|           | 时效指标                                                                                                                           | 参赛费结算时间 | 所有参赛费结算完成时间      |                       | ≤2025 年 12 月 25 日 | 比赛通知    |
|           | 时效指标                                                                                                                           | 采购款结算时间 | 完成训练服装款结算时间      |                       | ≤2025 年 10 月 31 日 | 支付证明    |
|           | 时效指标                                                                                                                           | 培训完成时间  | 完成各类教练员培训时间      |                       | ≤2025 年 12 月 25 日 | 培训通知    |



| 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 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------|
|       | 时效指标      | 维修费结算时间     | 完成设施器材维修费结算时间   | ≤2025 年 10 月 31 日 | 支付证明    |
|       | 成本指标      | 参赛总费用       | 年度各类比赛总费用       | ≤20 万元            | 支付证明    |
|       | 成本指标      | 采购总费用       | 年度训练服装采购总费用     | ≤3.5 万元           | 合同约定    |
|       | 成本指标      | 培训总费用       | 年度教练员培训总费用      | ≤1.5 万元           | 支付证明    |
|       | 成本指标      | 维修总费用       | 年度设施器材维修总费用     | ≤5 万元             | 合同约定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 参加省级及以上比赛成绩 | 参加省级及以上比赛奖牌数量   | ≥3 枚              | 比赛成绩册   |
|       | 社会效益指标    | 持续使用时间      | 训练器材可持续使用时间     | ≥2 年              | 维修质保    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛满意度       | 对运动员参赛的满意度调查    | ≥90%              | 问卷调查    |
|       | 服务对象满意度指标 | 运动服装满意度     | 对运动员服装采购的满意度调查  | ≥90%              | 问卷调查    |
|       | 服务对象满意度指标 | 教练员培训满意度    | 对教练员所参加培训的满意度调查 | ≥90%              | 问卷调查    |
|       | 服务对象满意度指标 | 器材使用满意度     | 运动员对修缮后器材的满意度调查 | ≥90%              | 问卷调查    |

9、参赛费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                       |           |                     |       |                   |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------------|----------|
| 项目编码      | 13010025P00785910021Q                                                                 |           | 项目名称                | 参赛费   |                   |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                   | 77.80     | 其中：财政 资金            | 77.80 | 其他资金              |          |
|           | 用于支付水上、橄榄球、自行车、田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛费用。                                                 |           |                     |       |                   |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                  |           | 6 月底                | 10 月底 | 12 月底             |          |
|           |                                                                                       |           | 30%                 | 80%   | 100%              |          |
| 绩效目标      | 1.用于支付水上、橄榄球、自行车、田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛食宿费、交通费、保险费等费用，确保完成省运会比赛周期任务，为我市实现省运会比赛“双第一”奠定基础。 |           |                     |       |                   |          |
| 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                                                                                  | 年度参赛人数    | 各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数 |       | ≥502 人次           | 比赛秩序册    |
|           | 数量指标                                                                                  | 年度参赛天数    | 各项目全年累计参加比赛天数       |       | ≥78 天             | 比赛秩序册    |
|           | 质量指标                                                                                  | 年度比赛参赛率   | 参加比赛小项数/年度安排比赛小项数   |       | ≥98%              | 比赛秩序册    |
|           | 质量指标                                                                                  | 参赛食宿保障率   | 参赛运动员食宿保障标准要求       |       | 100%              | 省级年度比赛标准 |
|           | 时效指标                                                                                  | 水上比赛完成时限  | 水上省级年度比赛完成时间        |       | ≤2025 年 9 月 30 日  | 比赛秩序册    |
|           | 时效指标                                                                                  | 橄榄球比赛完成时限 | 橄榄球省级年度比赛完成时间       |       | ≤2025 年 9 月 30 日  | 比赛秩序册    |
|           | 时效指标                                                                                  | 自行车比赛完成时限 | 自行车省级年度比赛完成时间       |       | ≤2025 年 11 月 30 日 | 比赛秩序册    |
|           | 时效指标                                                                                  | 田径比赛完成时限  | 田径省级年度比赛完成时间        |       | ≤2025 年 9 月 30 日  | 比赛秩序册    |

| 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      | 水上年度比赛总费用   | 水上参加省级年度全部比赛总费用    | ≤18.8 万元 | 费用支付证明           |
|       | 成本指标      | 橄榄球年度比赛总费用  | 橄榄球参加省级年度全部比赛总费用   | ≤14.3 万元 | 费用支付证明           |
|       | 成本指标      | 自行车年度比赛总费用  | 自行车参加省级年度全部比赛总费用   | ≤39.3 万元 | 费用支付证明           |
|       | 成本指标      | 田径年度比赛总费用   | 田径参加省级年度全部比赛总费用    | ≤5.4 万元  | 费用支付证明           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 比赛总分提升      | 年度全部项目比赛总分合计较上年提高数 | ≥20 分    | 2024-2025 比赛成绩汇总 |
|       | 社会效益指标    | 年度比赛获得奖牌总数  | 各项目年度比赛累计获得奖牌总数    | ≥17 枚    | 成绩汇总             |
| 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 | 运动员对参赛保障满意度        | ≥90%     | 问卷调查             |

10、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                                                                                 | 14.78      | 其中：财政资金          | 14.78     | 其他资金         |           |
|           | 用于支付游泳馆水处理药剂、水上项目室内训练馆设备系统日常维护保养、饮水机反渗透膜及滤芯更换、绿化给水管道及节能设备更换、上下水码头监控安装、橄榄球场地维护等费用支付。 |            |                  |           |              |           |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                 |            | 6月底              | 10月底      | 12月底         |           |
|           |                                                                                     |            | 50%              | 85%       | 100%         |           |
| 绩效目标      | 1.对橄榄球场地进行草皮维修维护，避免出现训练意外伤害，保障橄榄球运动员训练安全。<br>2.对水上项目场馆场地进行维修维护等，保障所属项目运动员日常训练正常开展。  |            |                  |           |              |           |
| 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                                                                                | 药剂购置种类     | 游泳馆专用药剂购置种类      |           | 7类           | 购置清单      |
|           | 数量指标                                                                                | 设备维修维护种类   | 游泳馆设备维修维保种类      |           | 4类           | 游泳馆维保合同   |
|           | 数量指标                                                                                | 水机耗材更换套数   | 水机滤芯及滤膜更换套数      |           | 29套          | 更换清单      |
|           | 数量指标                                                                                | 节能设备改造数量   | 节水设备改造数量         |           | 1项           | 场馆改造合同    |
|           | 数量指标                                                                                | 监控安装及更换数量  | 训练码头监控安装及更换数量    |           | 1项           | 训练码头监控合同  |
|           | 数量指标                                                                                | 场地维修维护数量   | 橄榄球场地维修维护数量      |           | 3640平方米      | 橄榄球场地维修合同 |
|           | 质量指标                                                                                | 维修维护合格率    | 游泳馆及橄榄球场地维修维护合格率 |           | 100%         | 验收报告      |
|           | 质量指标                                                                                | 药剂购置合格率    | 游泳馆专用药剂购置合格率     |           | 100%         | 行业标准      |
|           | 质量指标                                                                                | 设备更换合格率    | 水机、节能及监控设备验收合格率  |           | 100%         | 验收报告      |
|           | 时效指标                                                                                | 维修维护项目完成时间 | 反应年度场馆场地维修维护完成时间 |           | ≤2025年12月15日 | 验收报告      |

| 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   |
|-------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----------|
|       | 时效指标      | 药剂购置完成时间    | 反应年度游泳馆药剂购置完成时间  | ≤2025 年 10 月 31 日 | 验收报告      |
|       | 时效指标      | 设备更换完成时间    | 反应年度需要更换设备的完成时间  | ≤2025 年 10 月 31 日 | 验收报告      |
|       | 成本指标      | 药剂购置总费用     | 年度游泳馆药剂购置总费用     | ≤2.92 万元          | 费用支付凭证    |
|       | 成本指标      | 游泳馆维保总费用    | 年度游泳馆维修维保总费用     | ≤3 万元             | 费用支付凭证    |
|       | 成本指标      | 水机耗材更换总费用   | 年度水机滤芯及滤膜更换总费用   | ≤3.16 万元          | 费用支付凭证    |
|       | 成本指标      | 节省设备改造总费用   | 年度节水设备改造总费用      | ≤1.7 万元           | 费用支付凭证    |
|       | 成本指标      | 监控安装及维修总费用  | 年度监控安装及维修总费用     | ≤2 万元             | 费用支付凭证    |
|       | 成本指标      | 场地维修总费用     | 年度橄榄球场地维修总费用     | ≤2 万元             | 费用支付凭证    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 场馆场地正常运行率   | 单位全部场馆场地正常运行的情况  | ≥95%              | 训练计划      |
|       | 可持续影响指标   | 场馆场地可持续使用时间 | 橄榄球场地可持续使用时间     | 1 年               | 橄榄球场地维修合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度      | 运动员对训练场馆场地使用的满意度 | ≥90%              | 问卷调查      |

11、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |            |              |          |                  |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|--------------|----------|------------------|------------|
| 项目编码      | 13010024P000111100089                         |            | 项目名称         | 后备人才考核经费 |                  |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 14.79      | 其中：财政 资金     | 14.79    | 其他资金             |            |
|           | 支付康复理疗服务项目尾款。                                 |            |              |          |                  |            |
| 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.为在训重点运动员提供伤病等恢复性康复理疗服务，保障运动员能够按照预定目标完成训练计划。 |            |              |          |                  |            |
| 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    |
| 产出指标      | 数量指标                                          | 购买康复服务数量   | 康复服务招标规定的数量  |          | 3 项              | 康复采购合同     |
|           | 质量指标                                          | 服务验收合格率    | 康复理疗服务验收合格率  |          | 100%             | 验收标准（打分办法） |
|           | 时效指标                                          | 康复理疗服务结算时间 | 完成康复理疗服务结算时间 |          | ≤2025 年 8 月 15 日 | 康复采购合同     |
|           | 成本指标                                          | 康复理疗服务费用   | 康复理疗服务总费用    |          | 14.79 万元         | 费用支付凭证     |
| 效益指标      | 社会效益指标                                        | 康复理疗保障人数   | 运动员康复理疗保障人数  |          | ≥120 人           | 训练计划       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 运动员满意率     | 运动员对康复服务的满意率 |          | ≥90%             | 问卷调查       |

12、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                            |           |                      |          |                  |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13010025P009786100065                                                      |           | 项目名称                 | 后备人才考核经费 |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                        | 90.00     | 其中：财政 资金             | 90.00    | 其他资金             |         |
|           | 支付运动员营养品费用和赛艇、皮划艇、自行车外出集训费用。                                               |           |                      |          |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                       |           | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底            |         |
|           |                                                                            |           |                      | 42%      | 100%             |         |
| 绩效目标      | 1.通过完成补充赛艇、皮划艇、自行车外出集训工作，来更好的备战 2026 年省运会比赛。<br>2.通过购买营养品，保障重点运动员日常训练营养需求。 |           |                      |          |                  |         |
| 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                                                                       | 集训保障天数    | 计划补充集训天数             |          | 20 天             | 竞训工作计划  |
|           | 数量指标                                                                       | 集训保障人数    | 计划补充参加集训的人数          |          | 120 人            | 竞训工作计划  |
|           | 数量指标                                                                       | 采购营养品数量   | 采购重竞技重点运动员营养品数量      |          | 1050 桶           | 合同清单    |
|           | 质量指标                                                                       | 集训场地保障率   | 实际使用场地天数/实际集训天数×100% |          | ≥95%             | 训练计划    |
|           | 质量指标                                                                       | 营养品验收合格率  | 营养品反兴奋剂率检测合格率        |          | 100%             | 检测报告    |
|           | 时效指标                                                                       | 完成集训时间    | 完成集训计划时间点            |          | 2025 年 12 月 25 日 | 支付证明    |
|           | 时效指标                                                                       | 采购款结算时间   | 完成营养品采购款支付时间点        |          | 2025 年 10 月 31 日 | 支付证明    |
|           | 成本指标                                                                       | 集训总费用     | 各类项目集训总费用            |          | ≤52 万元           | 合同约定    |
|           | 成本指标                                                                       | 采购总费用     | 重竞技重点运动员营养品采购总费用     |          | ≤38 万元           | 合同约定    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                     | 水上项目金牌排名  | 水上项目省级年度比赛金牌总数排名     |          | 1 金牌总数排名第一       | 比赛成绩册   |
|           | 社会效益指标                                                                     | 自行车项目金牌排名 | 自行车项目省级年度比赛金牌总数排名    |          | 1 金牌总数排名第一       | 比赛成绩册   |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集训满意度    | 运动员对集训的满意度调查    | ≥90% | 问卷调查    |
|       | 服务对象满意度指标 | 营养品供应满意度 | 运动员对营养品供应的满意度调查 | ≥90% | 问卷调查    |



13、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                                      | 11.96              | 其中：财政 资金         | 11.96    | 其他资金              |         |
|           | 用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费。                      |                    |                  |          |                   |         |
| 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.聘用赛艇、自行车运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。 |                    |                  |          |                   |         |
| 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                                     | 聘用教练员人数            | 聘用教练员人数          |          | 2 人               | 教练员聘用协议 |
|           | 质量指标                                     | 训练计划落实率            | 全年训练计划落实率        |          | 100%              | 训练日志    |
|           | 质量指标                                     | 教练员考核合格率           | 外聘教练员年度考核合格率     |          | 100%              | 年度考核表   |
|           | 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 |
|           | 时效指标                                     | 教练员劳务费结算时间         | 外聘教练员劳务费结算时间     |          | ≤2025 年 10 月 31 日 | 费用支付凭证  |
|           | 成本指标                                     | 教练员劳务费总额           | 外聘教练员劳务费总额       |          | ≤11.96 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比赛奖牌获得数 |          | ≥2 枚              | 比赛成绩册   |
|           | 社会效益指标                                   | 带队保障人数             | 外聘教练员全部带队训练人数    |          | ≥20 人             | 训练日志    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 运动员对执教教练员平均满意度     | 运动员对执教教练员平均满意度   |          | ≥90%              | 问卷调查    |

14、外墙保温层施工尾款绩效目标表

单位：万元

|           |                                       |          |                        |           |                  |            |
|-----------|---------------------------------------|----------|------------------------|-----------|------------------|------------|
| 项目编码      | 13010025P006723100159                 |          | 项目名称                   | 外墙保温层施工尾款 |                  |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 32.80    | 其中：财政资金                | 32.80     | 其他资金             |            |
|           | 用于外墙保温层施工项目工程、监理、设计等尾款。               |          |                        |           |                  |            |
| 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.用于外墙保温层施工项目工程、监理、设计费等尾款支付，保障合同履行完成。 |          |                        |           |                  |            |
| 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                                  | 外墙面拆除    | 拆除原有外墙砖及保温层            |           | 2338 平方米         | 结算报审资料     |
|           | 数量指标                                  | 外墙面装饰    | 办公楼、大门及食堂装饰            |           | 2011 平方米         | 结算报审资料     |
|           | 数量指标                                  | 屋面防水     | 铺设防水卷材                 |           | 1558 平方米         | 结算报审资料     |
|           | 数量指标                                  | 新做顶棚     | 大门阳光板顶棚                |           | 73 平方米           | 结算报审资料     |
|           | 质量指标                                  | 合格率      | 工程质量合格率                |           | 100%             | 工程竣工验收验收报告 |
|           | 时效指标                                  | 结算评审完成时限 | 包括工程、监理、设计结算评审完成时限     |           | ≤2025 年 4 月 30 日 | 评审报告       |
|           | 时效指标                                  | 工程结算时间   | 包括工程、监理、设计、评审等费用结算完成时间 |           | ≤2025 年 6 月 30 日 | 支付证明       |
|           | 成本指标                                  | 工程尾款费用   | 工程费评审金额减去已支付金额         |           | ≤30.8 万元         | 结算评审报告     |
|           | 成本指标                                  | 工程监理尾款费用 | 工程监理费评审金额减去已支付金额       |           | ≤1 万元            | 结算评审       |

| 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                    |
|-------|-----------|-------------|---------------------|---------|----------------------------|
|       |           |             |                     |         | 报告                         |
|       | 成本指标      | 工程设计尾款费用    | 工程设计费评审金额减去已支付金额    | ≤0.5 万元 | 结算评审报告                     |
|       | 成本指标      | 工程评审费用      | 工程费（含监理、设计）结算委托评审费用 | ≤0.5 万元 | 委托评审合同                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生命安全保障人数    | 运动员及职工生命安全保障人数      | ≥230 人  | 人员花名册                      |
|       | 可持续影响指标   | 外墙保温层持续使用时间 | 外墙保温层工程使用寿命         | ≥25 年   | 《民用建筑设计统一标准》<br>《建筑设计防火规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及职工满意度   | 运动员及职工对工程安全及质量的满意度  | ≥95%    | 问卷调查                       |

15、外训费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                     |              |                   |        |            |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| 项目编码      | 13010025P00785910022C                               |              | 项目名称              | 外训费    |            |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 160.00       | 其中：财政资金           | 160.00 | 其他资金       |             |
|           | 用于支付赛艇、皮划艇队冬训和自行车队外训及赛前场地适应所需费用。                    |              |                   |        |            |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |              | 6 月底              | 10 月底  | 12 月底      |             |
|           |                                                     |              | 90%               | 100%   | 100%       |             |
| 绩效目标      | 1.用于支付赛艇、皮划艇队冬训和自行车队外训及赛前场地适应所需费用，为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。 |              |                   |        |            |             |
| 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                                                | 赛艇、皮划艇队冬训天数  | 赛艇、皮划艇队上半年计划冬训天数  |        | 95 天       | 赛艇、皮划艇冬训花名册 |
|           | 数量指标                                                | 自行车队冬训天数     | 自行车队上半年计划冬训天数     |        | 90 天       | 自行车冬训花名册    |
|           | 数量指标                                                | 自行车队赛前场地适应天数 | 自行车队计划赛前场地适应天数    |        | 28 天       | 自行车集训花名册    |
|           | 数量指标                                                | 赛艇、皮划艇队冬训人数  | 赛艇、皮划艇队上半年计划冬训人数  |        | 80 人       | 赛艇、皮划艇冬训花名册 |
|           | 数量指标                                                | 自行车队冬训人数     | 自行车队上半年计划冬训人数     |        | 40 人       | 自行车冬训花名册    |
|           | 数量指标                                                | 自行车队赛前场地适应人次 | 自行车队计划赛前场地适应人次    |        | 120 人次     | 自行车集训花名册    |
|           | 质量指标                                                | 集/外训计划完成率    | 集/外训实际训练时长/计划训练时长 |        | ≥98%       | 年度训练计划      |
|           | 时效指标                                                | 赛艇、皮划艇队冬训结算  | 赛艇、皮划艇队上半年冬训结算时限  |        | ≤100.96 万元 | 费用支付        |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|---------|
|       |           | 时限             |                    |                   | 凭证      |
|       | 时效指标      | 自行车队冬训结算时限     | 赛艇、皮划艇队上半年冬训结算时限   | ≤46.2 万元          | 费用支付凭证  |
|       | 时效指标      | 自行车队赛前场地适应结算时限 | 自行车队赛前场地适应全年冬训结算时限 | ≤12.84 万元         | 费用支付凭证  |
|       | 成本指标      | 赛艇、皮划艇队冬训费用    | 赛艇、皮划艇队上半年冬训总费用    | ≤2025 年 4 月 30 日  | 费用支付凭证  |
|       | 成本指标      | 自行车队冬训费用       | 自行车队上半年冬训总费用       | ≤2025 年 4 月 30 日  | 费用支付凭证  |
|       | 成本指标      | 自行车队赛前场地适应费用   | 自行车队全年赛前场地适应冬训总费用  | ≤2025 年 12 月 25 日 | 费用支付凭证  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 赛艇、皮划艇队专项成绩提高率 | 赛艇、皮划艇队冬训专项成绩提高率   | ≥10%              | 专项测算    |
|       | 社会效益指标    | 自行车队专项成绩提高率    | 自行车队冬训专项成绩提高率      | ≥10%              | 专项测算    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率         | 运动员对冬训情况的满意率       | ≥90%              | 问卷调查    |

## 16、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                                                             | 80.51         | 其中：财政资金                                       | 80.51 | 其他资金    |               |
|           | 用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出。                                |               |                                               |       |         |               |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                             |               | 6月底                                           | 10月底  | 12月底    |               |
|           | 20%                                                             |               | 50%                                           | 80%   | 100%    |               |
| 绩效目标      | 1.用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出，保障在训运动员日常训练，为培养高水平后备体育人才奠定基础。 |               |                                               |       |         |               |
| 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                                                            | 选招队员集训人数      | 选招队员集训人数                                      |       | 40 人    | 梯队建设集训名册      |
|           | 数量指标                                                            | 缴纳保险运动员人数     | 缴纳保险运动员人数                                     |       | ≥347 人次 | 保险单           |
|           | 数量指标                                                            | 训练水面维护数量      | 1.水草收割；2.航道铺设；3.摩托艇燃油。                        |       | 3 项     | 水上项目训练规定及安全要求 |
|           | 数量指标                                                            | 日常训练保障保障数量    | 1.橄榄球场地租赁；2.场地及器械维修维护；3.运动员治疗、医疗；4.自行车场馆设备购置。 |       | 4 项     | 训练保障要求        |
|           | 数量指标                                                            | 食堂委托服务人数      | 运动员食堂餐饮服务人数                                   |       | 7 人     | 合同约定          |
|           | 质量指标                                                            | 集训队员选招率       | 集训队员选招率                                       |       | ≥40%    | 入队登记册         |
|           | 质量指标                                                            | 保险入险完成率       | 运动员保险入险完成比率                                   |       | ≥95%    | 人员统计表         |
|           | 质量指标                                                            | 水上项目水面设施使用保障率 | 水上项目日常训练水域范围内设施保障率                            |       | ≥95%    | 训练保障要求        |

| 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  |
|------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|
|      | 质量指标      | 日常训练设施、场地保障率 | 日常训练所需设施、场地保障率              | ≥95%              | 训练保障要求   |
|      | 质量指标      | 运动员餐饮服务天数    | 实际提供餐饮服务天数/需求餐饮服务保障天数       | 100%              | 食堂委托业务合同 |
|      | 时效指标      | 集训费用结算时间     | 运动员梯队建设集训费用结算时间             | ≤2025 年 10 月 31 日 | 梯队建设集训计划 |
|      | 时效指标      | 运动员保险缴纳时间    | 运动员保险缴纳时间                   | ≤2025 年 12 月 25 日 | 保险单      |
|      | 时效指标      | 训练水面维护结算时间   | 水上项目日常训练水域维护费用结算时间          | ≤2025 年 8 月 31 日  | 维护合同     |
|      | 时效指标      | 日常训练保障费用结算时间 | 所有项目日常训练保障费用结算时间            | ≤2025 年 12 月 25 日 | 维修合同     |
|      | 时效指标      | 食堂委托费用结算时间   | 食堂委托费用完成结算时间                | ≤2025 年 12 月 25 日 | 食堂委托业务合同 |
|      | 成本指标      | 梯队建设集训总费用    | 年度梯队建设集训全部费用                | ≤3 万元             | 费用支付凭证   |
|      | 成本指标      | 缴纳保险总费用      | 年度缴纳保险费用总额                  | ≤10.66 万元         | 费用支付凭证   |
|      | 成本指标      | 训练水面维护总费用    | 水上项目训练水面年度维护全部费用            | ≤11.96 万元         | 费用支付凭证   |
|      | 成本指标      | 日常训练保障总费用    | 年度日常训练保障全部费用                | ≤18.8 万元          | 费用支付凭证   |
|      | 成本指标      | 食堂委托服务总费用    | 年度食堂委托服务全部费用                | ≤36.09 万元         | 费用支付凭证   |
| 效益指标 | 社会效益指标    | 运动员训练保障人数    | 赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练保障人数 | ≥255 人            | 训练日志     |
|      | 社会效益指标    | 省级年度比赛成绩     | 单位全部项目省级年度比赛总分较上年提高分数       | ≥20 分             | 比赛成绩汇总   |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 训练保障满意率      | 运动员对日常训练各类保障的满意率            | ≥90%              | 问卷调查     |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| 标    |      |      |        |     |         |



17、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                                                                                                | 61.81           | 其中：财政 资金          | 61.81      | 其他资金             |          |
|             | 用于支付赛艇皮划艇配件及橄榄球等一般训练耗材购置。                                                                          |                 |                   |            |                  |          |
| 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.用于支付赛艇皮划艇配件一般训练耗材购置，及时维修船艇等专项器材，保障水上项目日常训练正常开展。<br>2.用于支付橄榄球等一般训练耗材购置，及时补充日常需要的一般性器材，保障日常训练正常开展。 |                 |                   |            |                  |          |
| 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                                                                                               | 购买一般训练耗材数量      | 购买橄榄球等一般训练耗材数量    |            | 521 件/套          | 器材购置合同   |
|             | 数量指标                                                                                               | 购买船艇配件数量        | 购买赛艇、皮划艇配件数量      |            | 1241 件/套         | 器材购置合同   |
|             | 质量指标                                                                                               | 验收合格率           | 一般训练器材购置验收合格率     |            | 100%             | 验收报告     |
|             | 时效指标                                                                                               | 一般训练耗材结算时间      | 购置橄榄球等一般训练耗材的结算时间 |            | ≤2025 年 6 月 30 日 | 合同约定     |
|             | 时效指标                                                                                               | 船艇配件结算时间        | 购置赛艇、皮划艇配件的结算时间   |            | ≤2025 年 6 月 30 日 | 合同约定     |
|             | 成本指标                                                                                               | 购置一般训练耗材费用      | 年度购置一般训练耗材总费用     |            | ≤13.68 万元        | 支付证明     |
|             | 成本指标                                                                                               | 购置船艇配件费用        | 年度购置船艇配件总费用       |            | ≤48.13 万元        | 支付证明     |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                            | 船艇配件可供训练使用时长    | 船艇配件可供训练使用时长      |            | ≥1 年             | 器材日常损耗周期 |
|             | 社会效益指标                                                                                             | 投入使用率           | 一般训练器材本年投入训练使用的情况 |            | 100%             | 器材领用单    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                          | 运动员对新购训练器材使用满意度 | 运动员对新购训练器材使用满意度   |            | ≥90%             | 问卷调查     |

18、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                              |            |            |          |                   |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 项目编码        | 13010025P00948410004B                                                        |            | 项目名称       | 运动员三类灶经费 |                   |          |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                          | 205.38     | 其中：财政 资金   | 205.38   | 其他资金              |          |
|             | 用于支付三类灶伙食补助和厨房用具购置费用。                                                        |            |            |          |                   |          |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                         |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底             |          |
|             | 25%                                                                          |            | 50%        | 85%      | 100%              |          |
| 绩效目标        | 1.购置电饼铛、保温台、和面机、电动三轮车等食堂用具，保障运动员用餐。<br>2.为 210 名在校运动员提供伙食食材供应，满足运动员日常训练营养需求； |            |            |          |                   |          |
| 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                                                                         | 食材供应保障运动员数 | 食材供应保障运动员数 |          | 210 人             | 三类灶花名册   |
|             | 数量指标                                                                         | 购置厨房用具数量   | 厨房用具购置数量   |          | 110 套/件           | 购置清单     |
|             | 质量指标                                                                         | 食材供应周期     | 食材供应周期     |          | ≥12 次/月           | 食堂管理办法   |
|             | 质量指标                                                                         | 验收合格率      | 食堂用具验收合格率  |          | 100%              | 验收报告     |
|             | 时效指标                                                                         | 全年食材供应结算时间 | 全年食材供应结算时间 |          | ≤2025 年 12 月 25 日 | 费用支付凭证   |
|             | 时效指标                                                                         | 完成食堂用具购置时间 | 完成食堂用具购置时间 |          | ≤2025 年 6 月 30 日  | 食堂用具签收单  |
|             | 成本指标                                                                         | 运动员伙食标准    | 运动员伙食标准    |          | 30 元/天            | 三类灶伙食标准  |
|             | 成本指标                                                                         | 全年食材供应费用   | 全年食材供应费用   |          | 200.2 万元          | 食材供应服务合同 |
|             | 成本指标                                                                         | 食堂用具购置费用   | 食堂用具购置费用   |          | ≤5.18 万元          | 食堂用具     |

| 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  |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
|       |           |             |             |       | 购置合同     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 食材供应满足需求率   | 食材供应数/食堂需求数 | ≥98%  | 食材供应单需求单 |
|       | 社会效益指标    | 安全食材供应率     | 全年无食材供应安全事故 | ≥100% | 安全事故报告   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员对伙食保障满意度 | 运动员对伙食保障满意度 | ≥90%  | 问卷调查     |

19、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                           |             |                  |            |                  |          |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------------|----------|
| 项目编码      | 13010025P00951610004U                     |             | 项目名称             | 专项训练器材购置经费 |                  |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                       | 160.00      | 其中：财政资金          | 160.00     | 其他资金             |          |
|           | 用于支付自行车项目车辆及配件购置费用。                       |             |                  |            |                  |          |
| 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.通过购置自行车项目所需器材，满足训练比赛需求，确保省级年度比赛奖牌数排名第一。 |             |                  |            |                  |          |
| 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                                      | 购置自行车数量     | 购置训练比赛所需自行车数量    |            | 29 辆             | 器材购置合同   |
|           | 数量指标                                      | 购置自行车配件数量   | 购置训练比赛所需自行车配件数量  |            | 175 件/套          | 器材购置合同   |
|           | 质量指标                                      | 验收合格率       | 采购器材质量合格率        |            | 100%             | 验收报告     |
|           | 时效指标                                      | 购置自行车结算时间   | 购置训练比赛所自自行车辆结算时间 |            | ≤2025 年 8 月 31 日 | 合同约定     |
|           | 时效指标                                      | 购置自行车配件结算时间 | 购置训练比赛所需自行车结算时间  |            | ≤2025 年 8 月 31 日 | 合同约定     |
|           | 成本指标                                      | 购置自行车费用     | 年度购置自行车总费用       |            | ≤120 万元          | 费用支付凭证   |
|           | 成本指标                                      | 购置自行车配件费用   | 年度购置自行车配件总费用     |            | ≤40 万元           | 费用支付凭证   |
| 效益指标      | 社会效益指标                                    | 自行车配件使用率    | 自行车配件本年投入训练使用的情况 |            | 100%             | 器材领用单    |
|           | 社会效益指标                                    | 自行车可供训练使用时长 | 新购自行车可供训练使用时长    |            | ≥4 年             | 器材日常损耗周期 |
| 满意度指      | 服务对象满意度指标                                 | 运动员对新购训练器材使 | 运动员对新购训练器材使用满意度  |            | ≥90%             | 问卷调查     |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| 标    |      | 用满意度 |        |     |         |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

362010 石家庄市水上体育运动中心

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 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 合 计            |       |             |           |      |     |      | 227.11             | 5.34     | 221.77 |            |        |      |        | 208.42         |
| 石家庄市水上体育运动中心小计 |       |             |           |      |     |      | 227.11             | 5.34     | 221.77 |            |        |      |        | 208.42         |
| 公用经费 1         | 31.46 | 复印纸         | A05040101 | 包    | 100 | 0.00 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |                |
| 公用经费 1         | 31.46 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1   | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |                |
| 公用经费 1         | 31.46 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1   | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |                |
| 公用经费 1         | 31.46 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1   | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置经费       | 3.00  | 多功能一体机      | A02020400 | 台    | 1   | 1.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置经费       | 3.00  | 空调机         | A02061804 | 台    | 1   | 0.90 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置经费       | 3.00  | 空调机         | A02061804 | 台    | 1   | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |                |

| 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 |                 |
| 办公设备购置经费          | 3.00   | 其他柜类    | A05010599 | 件    | 3   | 0.10   | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        | 0.30            |
| 专用材料购置经费—运动员教练员服装 | 9.45   | 普通服装    | A05030303 | 件    | 210 | 0.05   | 9.45               |          | 9.45   |            |        |      |        |                 |
| 训练费               | 80.51  | 空调机     | A02061804 | 台    | 4   | 1.05   | 4.20               |          | 4.20   |            |        |      |        |                 |
| 一般训练器材购置经费        | 61.81  | 水上运动设备  | A02460800 | 批    | 1   | 13.92  | 13.92              |          | 13.92  |            |        |      |        | 13.92           |
| 一般训练器材购置经费        | 61.81  | 水上运动设备  | A02460800 | 批    | 1   | 34.20  | 34.20              |          | 34.20  |            |        |      |        | 34.20           |
| 专项训练器材购置经费        | 160.00 | 自行车运动设备 | A02461600 | 批    | 1   | 160.00 | 160.00             |          | 160.00 |            |        |      |        | 160.00          |

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

石家庄市水上体育运动中心上年末固定资产金额为 6802.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 227.11 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

362010 石家庄市水上体育运动中心

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数 量    | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|--------|----------------|
| 资产总额             | —      | 6802.95        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 9560   | 3228.38        |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 1069.5 | 327.23         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1      | 19.98          |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 9      | 525.14         |
| 4、其他固定资产         | 2716   | 3029.45        |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。