

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市水上体育运动中心收支预算

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

石家庄市水上体育运动中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	793.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	365.83	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	727.14
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.77
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	

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.98
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	365.83
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1158.95	本年支出合计	1191.75
33	上年结转结余	32.80	年终结转结余	
34	收入总计	1191.75	支出总计	1191.75

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1191.75	1158.95	1158.95							32.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	727.14	694.34	694.34							32.80
3	20703	体育	727.14	694.34	694.34							32.80
4	2070307	体育场馆	452.03	419.23	419.23							32.80
5	2070308	群众体育	275.11	275.11	275.11							
6	208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	52.03							
7	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03							
8	2080502	事业单位离退休	29.73	29.73	29.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30							
10	210	卫生健康支出	20.77	20.77	20.77							
11	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77							
12	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77							
13	221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98							
14	22102	住房改革支出	25.98	25.98	25.98							
15	2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98							
16	229	其他支出	365.83	365.83	365.83							

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22960	彩票公益金安排的支出	365.83	365.83	365.83							
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	365.83	365.83	365.83							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1191.75	373.89	817.86			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	727.14	275.11	452.03			
3	20703	体育	727.14	275.11	452.03			
4	2070307	体育场馆	452.03		452.03			
5	2070308	群众体育	275.11	275.11				
6	208	社会保障和就业支出	52.03	52.03				
7	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
8	2080502	事业单位离退休	29.73	29.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
10	210	卫生健康支出	20.77	20.77				
11	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
12	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77				
13	221	住房保障支出	25.98	25.98				
14	22102	住房改革支出	25.98	25.98				
15	2210201	住房公积金	25.98	25.98				
16	229	其他支出	365.83		365.83			
17	22960	彩票公益金安排的支出	365.83		365.83			
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	365.83		365.83			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	793.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	365.83	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	727.14	727.14		
8			八、社会保障和就业支出	52.03	52.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.77	20.77		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.98	25.98		
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	365.83		365.83	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1158.95	本年支出合计	1191.75	825.92	365.83	
33	年初财政拨款结转和结余	32.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	32.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1191.75	支出总计	1191.75	825.92	365.83	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	825.92	373.89	452.03
2	207	文化旅游体育与传媒支出	727.14	275.11	452.03
3	20703	体育	727.14	275.11	452.03
4	2070307	体育场馆	452.03		452.03
5	2070308	群众体育	275.11	275.11	
6	208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
8	2080502	事业单位离退休	29.73	29.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
10	210	卫生健康支出	20.77	20.77	
11	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
12	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	
13	221	住房保障支出	25.98	25.98	
14	22102	住房改革支出	25.98	25.98	
15	2210201	住房公积金	25.98	25.98	

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	373.89	343.61	30.28
2	301	工资福利支出	313.82	313.82	
3	30101	基本工资	80.63	80.63	
4	30102	津贴补贴	15.72	15.72	
5	30103	奖金	72.60	72.60	
6	30107	绩效工资	58.92	58.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
9	30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71	
10	30113	住房公积金	25.98	25.98	
11	30199	其他工资福利支出	14.25	14.25	
12	302	商品和服务支出	30.28		30.28
13	30208	取暖费	1.18		1.18
14	30213	维修(护)费	6.78		6.78
15	30216	培训费	1.21		1.21
16	30228	工会经费	1.98		1.98
17	30229	福利费	2.02		2.02
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	29.79	29.79	
21	30302	退休费	29.73	29.73	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.83		365.83
2	229	其他支出	365.83		365.83
3	22960	彩票公益金安排的支出	365.83		365.83
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	365.83		365.83

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市水上体育运动中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水上体育运动中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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。

1.收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1191.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 793.12 万元；政府性基金预算财政拨款 365.83 万元；上年结转结余 32.8 万元。

2.支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市水上体育运动中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1191.75万元，其中基本支出373.89万元，包括人员经费343.61万元和日常公用经费30.28万元；项目支出817.86万元，主要包括场区场馆运行费用、训练经费等。

3.比上年增减情况。

2023年预算收支安排1191.75万元，较2022年预算减少144.16万元，其中：基本支出减少38.42万元，包括人员经费减少16.81万元，日常公用经费减少21.61万元；项目支出减少105.74万元，主要是2023年减少了消防设施维护维修等一次性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2023年机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算支出6.81万元，比上年预算减少0.03万元，主要因测算基数减少。其中因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；公务用车购置0万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费5.6万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平；会议费0万元，与上年预算持平；培训费1.21万元，比上年预算减少0.03万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.1.购置散打馆空调 3 台，满足运动员训练需求。 2.2.购置办公设备 32 台(件)，满足办公需求。 3.3.购置空调、热水器 2 台，满足门卫室 24 小时值守需求。				
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	37 台(件)	预算文本
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100 百分比	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.94 万元	预算文本
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	6 月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	国有资产使用年限规定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	设备使用人员投诉的比率	≤3 百分比	投诉单

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2.2.组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识。 3.3.组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。				
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	党刊党报、书籍种类	购买党刊党报、书籍 5 种	≥5 种	年度工作计划
	数量指标	党建活动次数	组织党员进行党建活动 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训教育次数	组织党员培训教育学习 12 次	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	各项党员活动学习培训完成率	各项党员活动学习培训计划的实施比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按计划进行，当年完成。	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	通过党员教育活动，使每名党员得到教育收益。	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	所有参加党建活动党员满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.1.租赁公务用车 1 辆。 2.2.提高办事效率，保障安全出行。				
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	租赁数量	按标准租赁公务用车数量	1 辆	公车租赁协议
	质量指标	合格情况	租赁车辆合格情况	100 百分比	公车租赁协议
	时效指标	租赁时间	公车租赁服务时间	1 年	公车租赁协议
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提交用车申请后派车时间	≤10 分钟	公车管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员投诉率	公务用车使用人员投诉率	≤3 百分比	投诉单

4、场馆水电补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障场馆正常运行。				
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	保障人数	保障队员人数	≥270 人	年度工作计划
	质量指标	场馆水电保障率	实际覆盖面积/计划覆盖面积	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按照需求，及时缴纳。	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障运动员正常训练	保障全年训练天数	≥326 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

5、场馆运行费绩效目标表

绩效目标	1.保证运动员及教职员工工作、训练、生活正常运行。				
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	场馆维护数量	散打馆、荡桨池、游泳馆、综合田径场、艇库、力量房等场馆维护数量	9 个	招标内容要求
	数量指标	院区维护数量	物业保洁、清扫、绿化数量	≥43500 平方米	招标内容要求
	数量指标	场区运行保障数量	维修、更换、消防维保等数量	5 项	年度工作计划
	质量指标	运行服务承诺	投标文件承诺内容完成率	≥95 百分比	合同约定
	时效指标	完成时限	按季度结算，按年完成。	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤99.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	保障单位日常运行平稳顺利，保障安全生产率。	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉率	职工投诉情况	≤3 百分比	投诉单

6、后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1.提升我市水上、散打、橄榄球、田径短跨项目体育整体水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	器材服装购置数量	≥400 件（套）	年度工作计划
	数量指标	提升数量	训练场馆提升数量	1 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	质量验收合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	项目完成时限	货物采购验收时间	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练需求	保障中心运动员日常训练需求	进一步提升中心体育项目整体水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤2 百分比	投诉单

7、三类灶伙食补绩效目标表

绩效目标	1.保障运动员大运动量可持续训练需要，为尖子人才奠定身体素质基础。				
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	供应人数	符合三类灶供应人数	213 人	比赛成绩
	质量指标	产品合格率	配送食材符合相关标准	100 百分比	招标内容要求
	时效指标	补助时长	伙食补助时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤208.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障伙食供应和正常训练	通过伙食补助保障队员正常伙食供应和日常训练的开展	进一步保障队员伙食供应和日常训练。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	用餐运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

8、外墙保温层施工绩效目标表

绩效目标	1.按照《石家庄市建筑物外墙保温材料阻燃防范措施排查治理工作实施方案》要求，对外墙保温层进行整改。				
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	更换外墙	更换外墙保温材料	≥2340 平方米	年度工作计划
	数量指标	外墙面装修	做真石漆外墙面	≥2750 平方米	年度工作计划
	数量指标	外墙面装修	乳胶漆外墙面	≥1180 平方米	年度工作计划
	数量指标	屋面防水	铺设防水卷材	≥1870 平方米	年度工作计划
	数量指标	玻璃顶棚	做钢化玻璃顶棚	≥74 平方米	年度工作计划
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按进度计划，按时完成。	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	所需资金	外墙保温改造维修所需资金不超预算	≤140 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	确保人员生命财产安全	外墙火灾事故率	≤0.01 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	维护生态安全	避免火灾发生，维护太平河周边生态安全	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及职工满意度	运动员及职工满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、外训费绩效目标表

绩效目标	1.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	外训人数及天数	外训人数保证水上项目 80 人、 训练天数 105 天	≥97 百分比	年度训练计划
	质量指标	外训完成率	外训项目完成情况	≥95 百分比	年度训练计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	预算文本
	时效指标	完成时限	冬训完成时间	4 月底前	年度训练计划
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出冬训提高运动员的竞技能力	进一步提高运动员竞技能力	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	冬训运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

10、训练费绩效目标表

绩效目标	1.保障在训 270 余人日常训练正常开展，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	优秀运动员人数保持率	中心在训运动员 220 人以上	≥95 百分比	年度训练计划
	质量指标	训练完成率	训练计划	≥95 百分比	训练大纲
	时效指标	完成时限	按计划进行，当年完成。	1 年	年度训练计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤99.71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技能力	通过日常训练提高运动员的竞技能力	进一步提高运动员的竞技能力	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

11、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.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	购买产品数量	一般训练器材购置数量	≥553 件（套、卷、桶、个）	预算文本
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	≥100	合同约定
	时效指标	验收时间	器材采购验收时间	6 月底前	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置器材保障队员日常训练。	进一步保障队员的日常训练需要。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

12、中央空调维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.保障运动员训练生活。				
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	保养次数	对中央空调保养次数	1 次	年度工作计划
	数量指标	更换批/次	对中央空调老化部件更换批/次	1 批/次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率/达标率	保养、更换合格率	100	合同约定
	时效指标	验收时间	中央空调维保验收时间	10 月底前	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	采暖、制冷天数	保障运动员正常采暖和制冷	≥180 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及运动员投诉率	教职员工及运动员对工作生活影响投诉率	≤3 百分比	投诉单

13、专项器材购置绩效目标表

绩效目标	1.为赛艇训练提高硬件支撑，进一步巩固该项目在全省优势地位。				
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	采购数量	器材购置数量	14 条（套）	预算文本
	质量指标	验收合格率	采购船艇质量合格率	100 百分比	招标内容要求
	时效指标	器材验收时间	器材采购验收时间	6 月底前	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤116.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练使用	保障赛艇队运动员日常训练使用	进一步巩固该项目在全省优势地位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	赛艇运动员使用投诉率	≤3 百分比	投诉单

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水上体育运动中心安排政府采购预算 204.71 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							204.71	88.21	116.50						184.27
石家庄市 水上体育 运动中心 小计							204.71	88.21	116.50						184.27
公用经费	30.28	其他商业 保险服务	C18040199	年	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费	30.28	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费	30.28	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	年	1	1.50	1.50	1.50							
办公设备 购置	15.94	台式计算 机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							
办公设备 购置	15.94	便携式计 算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40							
办公设备 购置	15.94	多功能一 体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	15.94	A4 彩色打 印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40							
办公设备 购置	15.94	其他办公 设备	A02029900	批	1	1.43	1.43	1.43							
办公设备 购置	15.94	专用制冷 空调设备	A02052309	组	3	2.15	6.45	6.45							
办公设备 购置	15.94	空调机	A02061804	台	1	0.27	0.27	0.27							
办公设备 购置	15.94	热水器	A02061819	台	1	0.19	0.19	0.19							
办公设备 购置	15.94	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	台	1	3.20	3.20	3.20							
场馆运行 费	99.82	物业管理 服务	C21040000	项	1	67.77	67.77	67.77							67.77
专项器材 购置	116.50	水上运动 设备	A02460800	批	1	116.50	116.50		116.50						116.50

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 6077.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 132.44 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6077.05
1、房屋（平方米）	7855	3069.98
其中：办公用房（平方米）	6780	2596.15
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备	7	447.55
4、其他固定资产	2227	2539.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指机关单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。