

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.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

石家庄市游泳业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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	803.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1538.37	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	613.85
8			八、社会保障和就业支出	130.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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	32.20
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	1563.32
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	2341.50	本年支出合计	2366.45
33	上年结转结余	24.95	年终结转结余	
34	收入总计	2366.45	支出总计	2366.45

单位预算收入总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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	2366.45	2341.50	2341.50							24.95
2	207	文化旅游体育与传媒支出	613.85	613.85	613.85							
3	20703	体育	613.85	613.85	613.85							
4	2070304	运动项目管理	192.53	192.53	192.53							
5	2070307	体育场馆	55.00	55.00	55.00							
6	2070308	群众体育	366.32	366.32	366.32							
7	208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	130.14							
8	20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	127.96							
9	2080502	事业单位离退休	89.99	89.99	89.99							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	37.97							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							
13	210	卫生健康支出	26.94	26.94	26.94							

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94							
15	2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	11.75							
17	221	住房保障支出	32.20	32.20	32.20							
18	22102	住房改革支出	32.20	32.20	32.20							
19	2210201	住房公积金	32.20	32.20	32.20							
20	229	其他支出	1563.32	1538.37	1538.37							24.95
21	22960	彩票公益金安排的支出	1563.32	1538.37	1538.37							24.95
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1563.32	1538.37	1538.37							24.95

单位预算支出总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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	2366.45	517.25	1849.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	613.85	327.97	285.88			
3	20703	体育	613.85	327.97	285.88			
4	2070304	运动项目管理	192.53		192.53			
5	2070307	体育场馆	55.00		55.00			
6	2070308	群众体育	366.32	327.97	38.35			
7	208	社会保障和就业支出	130.14	130.14				
8	20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96				
9	2080502	事业单位离退休	89.99	89.99				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
13	210	卫生健康支出	26.94	26.94				
14	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
15	2101102	事业单位医疗	15.19	15.19				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75				
17	221	住房保障支出	32.20	32.20				
18	22102	住房改革支出	32.20	32.20				
19	2210201	住房公积金	32.20	32.20				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	229	其他支出	1563.32		1563.32			
21	22960	彩票公益金安排的支出	1563.32		1563.32			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1563.32		1563.32			

单位预算财政拨款收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	803.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1538.37	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	613.85	613.85		
8			八、社会保障和就业支出	130.14	130.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.94	26.94		
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				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	32.20	32.20		
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	1563.32		1563.32	
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	2341.50	本年支出合计	2366.45	803.13	1563.32	
33	年初财政拨款结转和结余	24.95	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	24.95					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2366.45	支出总计	2366.45	803.13	1563.32	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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	803.13	517.25	285.88
2	207	文化旅游体育与传媒支出	613.85	327.97	285.88
3	20703	体育	613.85	327.97	285.88
4	2070304	运动项目管理	192.53		192.53
5	2070307	体育场馆	55.00		55.00
6	2070308	群众体育	366.32	327.97	38.35
7	208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	
8	20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	
9	2080502	事业单位离退休	89.99	89.99	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
13	210	卫生健康支出	26.94	26.94	
14	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
15	2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	
17	221	住房保障支出	32.20	32.20	
18	22102	住房改革支出	32.20	32.20	
19	2210201	住房公积金	32.20	32.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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	517.25	491.88	25.37
2	301	工资福利支出	401.83	401.83	
3	30101	基本工资	107.30	107.30	
4	30102	津贴补贴	20.21	20.21	
5	30103	奖金	86.95	86.95	
6	30107	绩效工资	73.54	73.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	
9	30112	其他社会保障缴费	13.93	13.93	
10	30113	住房公积金	32.20	32.20	
11	30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	
12	302	商品和服务支出	25.37		25.37
13	30213	维修(护)费	0.39		0.39
14	30216	培训费	1.61		1.61
15	30228	工会经费	3.61		3.61
16	30229	福利费	2.68		2.68
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	14.88		14.88
19	303	对个人和家庭的补助	90.05	90.05	
20	30302	退休费	89.99	89.99	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1563.32		1563.32
2	229	其他支出	1563.32		1563.32
3	22960	彩票公益金安排的支出	1563.32		1563.32
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1563.32		1563.32

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	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				

石家庄市游泳业余体育学校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市游泳业余体育学校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市游泳业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

（1）办公室

负责学校文电、会务、机要、档案管理、综合协调、信息、安全保密、计划生育、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、组织人事、劳动工资及老干部工作；负责单位的党群工作；负责学校国有资产实物管理工作。

（2）竞赛训练室

拟订青少年业余训练竞赛管理制度；负责全校体育竞赛、业余训练队伍建设及训练工作；组织开展反兴奋剂的教育和管理工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育竞赛。

（3）财务室

负责学校会计核算、财务管理工作,负责编报执行年度预算、年度决算工作，负责学校国有资产账务管理工作，做好体育事业年度统计工作，财政上卡工资的编报和审批工作，财务档案管理工作，负责政府采购工作，负责纳税申报及税务检查工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况

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 2366.45 万元，其中：一般公共预算收入 803.13 万元（上级一般公共预算安排转移支付资金 55 万元），基金预算收入 1538.37 万元（含上级政府性基金预算安排转移支付资金 305 万元）；其他收入 0 万元。

支出情况

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市游泳业余体育学校本年度支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2366.45 万元，其中基本支出 517.25 万元，包括人员经费 491.88 万元和日常公用经费 25.37 万元；项目支出 1849.2 万元，主要包括场馆运行费、体育场馆物业管理费、专用设备维修维护费、市级体校提升改造扶持经费、参赛费等。

比上年增减变化情况

2025 年预算收支安排 2366.45 万元，较 2024 年预算增加 52.98 万元，其中：基本支出增长 5.04 万元，包括人员经费增长 4.65 万元，主要是基本工资和社会保障缴费增加；日常公用经费增加 0.39 万元，主要是培训费增加；项目支出增加 47.94 万元，主要是增加市级体校提升改造扶持经费、场馆运行费等预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年“三公”经费预算支出 2.20 万元，相比 2024 年减少 0.60 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元与上年持平，公务用车运行维护费 2.20 万元，比上年减少 0.60 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。

培训费 1.61 万元，比上年增加 0.04 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	2.47	其中：财政 资金	2.47	其他资金	
	支付场馆办公区域的物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方物业服务保障办公区域环境卫生等物业管理服务，保障办公区域正常使用，为单位办公人员提供清洁的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业维护面积数	物业总面积		570 平方米	办公区域面积
	数量指标	保洁人数	办公区域保洁人员人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量达标率	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	保洁人员在岗率	保洁人员实际在岗时间/计划在岗时间		100%	物业服务验收报告
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业费用标准	物业服务费用支出标准		≤3.6 元/平方米月	物业服务合同
	成本指标	物业服务总成本	全年物业服务费总成本		≤2.47 万元	物业服务合同
效益指标	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		≥95%	物业服务验收报告
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公区域物业服务的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%		≥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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支付办公设备及接待室家具等费用					
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.购置扫描仪、办公桌、保密柜及接待室家具等，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	购置扫描仪数量	购置扫描仪数量		1 台	办公设备购置方案
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量		1 张	办公设备购置方案
	数量指标	购置保密柜数量	购置保密柜数量		2 个	办公设备购置方案
	数量指标	购置接待室家具数量	购置接待室家具数量		2 个	办公家具更新需求
	质量指标	购置办公设备验收合格率	购置办公设备验收合格的比率		100%	验收报告
	质量指标	购置办公家具验收合格率	购置办公家具验收合格的比率		100%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置办公设备及用具费用结算时间		≤2025 年 6 月 30 日	费用支付凭证
	成本指标	购买扫描仪的总费用	购买扫描仪所需的总费用		≤0.25 万元	办公设备购置合同
	成本指标	购买办公桌的总费用	购买办公桌所需的总费用		≤0.15 万元	办公设备购置合同
	成本指标	购买保密柜的总费用	购买保密柜所需的总费用		≤0.2 万元	办公设备购置合同
	成本指标	购买接待室家具的总费用	购买接待室家具所需的总费用		≤0.4 万元	办公家具购置合同
效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	新购设备投入工作使用的设备数量占总新购数量的比率		100%	领用登记表

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
	社会效益指标	办公家具投入使用率	新购家具投入工作使用的家具数量占总新购数量的比率	100%	领用登记表
	可持续影响指标	办公设备及家具质保期	办公设备及用具质保期限	≥1 年	办公设备/家具购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对新购办公设备的满意度	满意人员/参加调查总人数 × 100%	≥95%	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	536.84	其中：财政资金	536.84	其他资金	
	用于支全民健身中心场馆水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费					
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.支付全民健身中心场馆运行所需水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费，保障业余训练和对群众开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤40000 吨	参考 2020–2024 年用水量	
	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤3200000 千瓦时	参考 2020–2024 年用电量	
	数量指标	全年燃气使用量	全年预计燃气使用量	≤600000 立方米	参考 2020–2024 年燃气用量	
	数量指标	小游泳馆供暖面积	小游泳馆供暖总面积	530 平方米	参考 2020–2024 年取暖费	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天	100%	水电供应计划	
	质量指标	燃气正常供应率	水电正常供应天数/365 天	100%	燃气供应计划	
	质量指标	小游泳馆正常供暖天数	小游泳馆全年正常供暖天数	≥120 天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电气费缴纳节点	水电气费年度最后缴纳时间	≤2025 年 12 月 20 日	费用支付凭证	
	时效指标	小游泳馆供暖费缴纳时间	小游泳馆供暖费缴纳时间	≤10.312025 年 10 月 31 日	费用支付凭证	
	成本指标	全年水费总额	全年水费、污水费总额	≤36 万元	2020–2024 年水费测算	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤242.25 万元	2020–2024 年电费测算	
	成本指标	全年燃气费总额	全年缴纳燃气费总额	≤258.6 万元	2020–2024 年燃气费测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	小游泳馆供暖费总额	小游泳馆供暖费总额	≤0.34 万元	2024 年供暖费测算
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	场馆正常开放运转天数/330 天	100%	人流量监测系统
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥180000 人次	人流量监测系统
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员对场馆水电燃气供应的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	小馆训练人员对小游泳馆供暖的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查

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	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费及更新宣传展板相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.更新宣传展板，塑造支部形象，提高群众对学校的满意度和认可度。 2.征订党报党刊以及相关学习资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类的数量	≥8 类	党报党刊征订通知	
	数量指标	党报党刊征订数量	年度征订党报党刊份数	≥8 份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购买学习资料数量	度购买学习资料的数量	≥8 本	党报党刊征订通知	
	数量指标	更新宣传展板	定期更新宣传展板	1 个	党报党刊征订通知	
	质量指标	发放到位率	党报党刊和学习资料发放到位数占总数的比率	100%	发放登记表	
	质量指标	验收合格率	宣传展板验收合格数占总数的比率	100%	验收单	
	时效指标	全部工作完成时间	各项工作按计划完成	≤2025 年 12 月 25 日	费用支付明细表	
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊的总费用	≤0.32 万元	年度经费支出计划	
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料的总费用	≤0.06 万元	年度经费支出计划	
	成本指标	更新宣传展板费用	更新宣传展板	≤0.15 万元	年度经费支出计划	
效益指标	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
	可持续影响指标	宣传展板质保期	宣传展板质量保证期限	≥3 个月	验收单	

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	单位党员对学习资料的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查

5、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210041T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于支付场馆电梯维保费。					
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.通过对电梯进行维保，排查隐患的同时保障电梯正常运行，减少安全隐患；					
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	电梯维保次数	对场馆电梯进行维保的次数		24 次	电梯维保工作日志
	数量指标	电梯维保数量	场馆内电梯进行维保的数量		7 部	场馆电梯实际数量
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数		≤2 次	国家标准
	质量指标	应急救援响应时间	电梯故障应急救援响应时间		≤1 小时	国家标准
	时效指标	维保完成时间	电梯维保完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	费用支付凭证
	成本指标	电梯维保平均成本	场馆内 7 部电梯维保平均成本		≤1.4 万元	电梯维保合同
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365 天		≥99%	电梯维修记录
	社会效益指标	定期检测合格率	电梯定期检验合格率		≥96%	检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对电梯运转情况的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

6、全民健身中心例行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010192G		项目名称	全民健身中心例行检测费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	用于支付场馆水质、空气、防雷及消防等检测和生物防治消杀费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.聘请第三方机构对场馆进行生物防治消杀服务，保障场馆安全无污染，保持场馆安全卫生。 2.聘请第三方机构对场馆供水泵房、防雷、消防、锅炉、中水及水质和空气等检测，保障场馆安全运行，满足游客及训练队员需求，避免发生安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质及空气检测次数	场馆年度进行水质和空气检测的次数		≥18 次	检测合同
	数量指标	防雷检测次数	场馆年度防雷检测次数		≥1 次	国家规定检测
	数量指标	消防检测次数	场馆年度消防检测次数		≥1 次	国家规定检测
	数量指标	防疫消杀次数	对场馆进行有害生物防疫消杀次数		≥48 次	消杀合同
	质量指标	场馆水质及空气检测报告数	场馆年度水质和空气检测生成报告的份数		≥18 份	检测报告
	质量指标	防雷检测报告数	场馆年度防雷检测生成报告的份数		≥1 份	检测报告
	质量指标	消防检测报告数	场馆年度消防检测生成报告的份数		≥1 份	检测报告
	质量指标	防疫消杀验收合格率	防疫消杀验收合格占总查杀次数的比率		100%	防疫消杀验收报告
	时效指标	检测完成时间	场馆完成各项检测的时间		≤2025 年 12 月 25 日	检测报告
	时效指标	检测费用结算时间	场馆完成年度检测费用结算的时间		≤12.252025 年 12 月 25 日	费用支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	消杀完成时间	场馆完成防疫消杀的时间	≤2025 年 12 月 25 日	费用支付凭证
	成本指标	水质及空气检测成本	场馆年度水质及空气检测的总成本	≤6.3 万元	检测合同
	成本指标	防雷检测成本	场馆年度防雷检测的总成本	≤2.1 万元	检测合同
	成本指标	消防检测成本	场馆年度消防检测的总成本	≤3 万元	检测合同
	成本指标	防疫消杀成本	有害生物防治消杀的成本	≤3 万元	消杀合同
效益指标	社会效益指标	检测建议采纳率	采纳检测报告建议的数量/总检测报告建议的数量	≥95%	检测报告
	可持续影响指标	检测报告留存期限	检测报告留存期限	5 年	留存档案
	可持续影响指标	消杀效果保证期	场馆进行生物防治消杀服务的质量保证期限	1 年	消杀合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对检测消杀的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身群众对场馆检测消杀合格的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥85%	问卷调查

7、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	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	支付全民健身中心场馆的物业管理费、垃圾处理费以及公众责任保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.缴纳垃圾处理费，保证场馆垃圾及时清运和依规处理，为场馆提供良好的卫生环境； 2.缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。 3.购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障，提高群众对我校健身场馆的认可度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业维护面积数	物业总面积	31831 平方米	场馆面积	
	数量指标	配备安保人员	配备安保服务人数	6 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人员	配备保洁和垃圾清运人数	13 人	物业服务合同	
	数量指标	配备维保人员	配备设备维保人数	13 人	物业服务合同	
	数量指标	配备绿化人员	配备绿化养护人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	购买公众责任险数量	场馆购买公众责任险的数量	1 个	场馆运行计划	
	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%	物业验收报告	
	质量指标	垃圾清运频次	垃圾每月清运频次	≥15 次/月	物业验收报告	
	质量指标	购买公众责任险的最大保额	场馆购买公众责任险的最大保额	200 万元	保险合同	

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
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务工作保障时长	1 年	物业服务合同
	时效指标	公众责任险保障时长	公众责任险保障时长	≤1 年	保险合同
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6 元/平方米月	物业服务合同
	成本指标	物业费总成本	物业服务管理费实际总成本	≤132.77 万元	物业服务合同
	成本指标	公众责任险的费用	购入公众责任险的费用	≤5 万元	保险合同
效益指标	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	群众反馈
	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	群众对物业服务的满意度	群众对物业服务的满意度	≥85%	问卷调查

8、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	286.18	其中：财政 资金	286.18	其他资金	
	用于支付场馆场馆消防系统、供热系统、空气调节系统、水处理系统、场馆供电系统以及外幕墙的维护维修及保养费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.对场馆大型设备机房锅炉机房、供水泵房、螺杆机房、新风机房、热交换机房、中控室、弱电机房等场馆各机房设施进行维护保养及维修，保障设备正常运行，提高设备使用寿命。					
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	消防系统维保维修数量	场馆消防泵房、消防监控室、消防排风排烟系统、消防器材设施维保维修数量		4 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	供热系统维修数量	场馆两台锅炉、热交换系统及太阳能系统维保数		4 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	空气调节系统维保维修数量	场馆中央空调、新风及恒温恒湿系统维修数量		3 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	水处理系统维修数量	场馆游泳及跳水池水处理系统、中水系统、给排水系统维修数量		3 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	场馆供电系统维修数量	场馆配电室检测维修、门禁系统、弱电系统、场馆照明系统及室内大屏维修数量		5 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	外幕墙维修保养面积	场馆外幕墙除锈、玻璃维修及清洗面积		7100 平方米	大型设备维护维修项目实施工作计划
	质量指标	设备故障维修响应耗时	设备故障维修响应耗时		≤24 小时	维护维修合同
	质量指标	维修后设备故障天数	维修后设备年度累计故障天数		≤10 天	大型设备维修记录
	时效指标	维护维修完成时间	场馆各项维护维修工作完成时间		≤2025 年 12 月	费用支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				20 日	
	成本指标	消防系统维保维修成本	场馆消防泵房、消防监控室、消防排风排烟系统、消防器材设施维保维修成本	≤13.16 万元	维护维修合同
	成本指标	供热系统维保成本	场馆两台锅炉、热交行系统及太阳能系统维保成本	≤17.45 万元	维护维修合同
	成本指标	空气调节系统维保维修成本	场馆中央空调、新风及恒温恒湿系统维修成本	≤80.78 万元	维护维修合同
	成本指标	水处理系统维修成本	场馆游泳及跳水池水处理系统、中水系统、给排水系统维修成本	≤120.53 万元	维护维修合同
	成本指标	场馆供电系统维修成本	场馆配电室检测维修、门禁系统、弱电系统、场馆照明系统及室内大屏维修成本	≤47.26 万元	维护维修合同
	成本指标	外幕墙维修保养成本	场馆外幕墙除锈、玻璃维修及清洗成本	≤7 万元	维护维修合同
效益指标	社会效益指标	场馆机房设备正常运转率	正常运转的天数/330 天 × 100	100%	大型设备维修记录
	可持续影响指标	机房维护维修保修期	场馆机房设备维护维修的保修期限	≥1 年	设备维护维修合同
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的满意度	满意人员/参与调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身群众对场馆运转情况的满意度	满意人员/参与调查总人数 × 100%	≥85%	问卷调查

9、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009788100022		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付高水平教练员、集训及训练器材的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 聘用高水平跳水教练员，提高我校跳水项目的资力量,提升科学训练水平。 2.组织尖子队员参加集训，提高运动员能力，提升尖子生比赛成绩。 3.购买体能训练器材，补充更新已有器材，满足运动员日常训练需要。					
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	聘用教练数量	聘用跳水教练员的总人数		2 人	跳水训练计划
	数量指标	集训人次	参加集训的最低人次		5 人次	跳水训练计划
	数量指标	购买器械数量	训练器材购置的最少数量		20 件	训练器材采购计划
	质量指标	教练教学完成率	教练员完成教学任务的比率占总教练员的比率		≥90%	跳水训练计划
	质量指标	集训场地高级器械保障率	实际使用集训场地高级器械天数/集训总天数		100%	集训清单
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的器械占新购器械总数的比率		100%	验收报告
	时效指标	外聘完成时间	聘用教练员对运动员完成教学训练的时间		≤2025 年 12 月 25 日	跳水训练计划
	时效指标	集训完成时间	运动员完成集训的时间		≤2025 年 12 月 20 日	跳水训练计划
	时效指标	购置完成时间	购置器械工作完成的时间		≤2025 年 10 月 30 日	训练器材购置计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	外聘教练员总成本	外聘教练员的总成本	≤15 万元	行业标准
	成本指标	集训总成本	集训食宿、交通、保险等的总成本	≤12 万元	2024 年度经验
	成本指标	器材购置总成本	新购训练器材的总成本	≤23 万元	询价资料
效益指标	社会效益指标	受训及参训运动员奖牌数	受训运动员和参加集训运动员参加比赛获得奖牌的数量	≥2 枚	成绩册
	可持续影响指标	训练器材质保期	训练器材质量保证年限	≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对外聘教练员的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	器材使用人对新购器材的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查

10、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	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于支付队员参加比赛时发生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉					
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	年度参赛的人次	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数		≥1000 人次	参考 2024 年比赛安排
	数量指标	年度参赛的天数	各项目全年累计参加比赛天数		≥24 天	参考 2024 年比赛安排
	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%	参赛秩序册
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间		≤2025 年 12 月 25 日	费用支付凭证
	成本指标	参赛费总成本	参赛费实际总成本		≤110 万元	费用支付凭证
效益指标	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		≥80 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次		≥200 人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥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	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	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	支付游泳运动员集训费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织游泳运动员集训，增加运动员训练时长，争取在赛事中取得好成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集训人次	参加集训的运动员最多人次	67 人次	游泳训练计划	
	数量指标	集训天数	运动员参与集训的最少天数	47 天	游泳训练计划	
	质量指标	集训每日时长保障率	实际集训场地每日训练时长占计划每日训练时长的比率	≥95%	集训清单及签到表	
	时效指标	训练完成时间	按年度计划训练完成时间	≤2025 年 12 月 20 日	合同	
	成本指标	集训人均成本	参与集训运动员的每人每天成本	≤175 元	2024 年度经验	
效益指标	社会效益指标	参训运动员获得奖牌数	参与集训运动员参赛获得的奖牌数量	≥30 块	成绩册	
	可持续影响指标	前八名增长率	参与集训运动员获得前八名的比率去年增长的比率	≥5%	成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对游泳集训的满意度	满意人数/调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查	

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.88	其中：财政 资金	35.88	其他资金	
	支付聘用游泳教练员的劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.聘用游泳项目教练员，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	聘用教练员数量	聘请各项目教练员的人数		6 人	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%	教练员训练计划
	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	聘用协议
	时效指标	教练员劳务费结算时间	聘用教练员的劳务费结算时间		≤2025 年 10 月 15 日	费用支付凭证
	成本指标	聘用教练员成本	外聘教练员的总成本		≤35.88 万元	聘用协议
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥2 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1		≥5%	比赛成绩册
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

13、石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900100055		项目名称	石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于更新场馆部分设备以及场馆泳池池底池壁修复、游泳馆防水、更衣室防水、卫生间防水、外幕墙窗户和房屋隔断维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过馆内泳池池底池壁修复、游泳馆防水、更衣室防水、卫生间防水、外幕墙窗户以及房屋隔断进行维护，降低场馆安全隐患，为市民打造良好的全民健身环境。 2.更新场馆部分设备，对老旧损坏的设备进行更替，提高场馆安全性。					
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	购置泳池扶梯数量	泳池扶梯购置的数量		3 套	低收费购置计划
	数量指标	购置吸污机数量	购置泳池吸污机数量		3 台	低收费购置计划
	数量指标	购置铁皮柜数量	购置五节铁皮柜数量		6 个	低收费购置计划
	数量指标	购置水消毒药品数量	购置泳池水消毒药品最少数量		200 盒	水消毒药品购置计划
	数量指标	网络软件维护数量	场馆人流量监测网络软件维护数量		2 个	场馆维修维护计划
	数量指标	场馆维护项目数量	场馆维护项目的总数量		5 项	场馆维修维护计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的货物占购置总数的比率		100%	验收报告
	质量指标	软件运转率	实际运作的时间占计划运转的时间的比率		100%	人流量监测报告
	质量指标	场馆维护验收合格率	维护验收合格的占总维护数量的比率		100%	评审报告及验收报告
	时效指标	购置完成时间	扶梯、吸污机、铁皮柜和消毒药品等购置工作完成时间		≤2025 年 12 月 10 日	验收报告
	时效指标	软件维护完成时间	客流量监测设备软件维护工作完成时间		≤2025 年 12 月	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
				10 日	
	时效指标	场馆维护完成时间	场馆各项维护工作完成时间	≤12.12025 年 12 月 10 日	评审报告及验收报告
	成本指标	泳池扶梯成本	泳池扶梯购置的总成本	≤0.6 万元	询价材料
	成本指标	吸污机成本	购置泳池吸污机总成本	≤8 万元	询价材料
	成本指标	铁皮柜成本	购置五节铁皮柜总成本	≤0.6 万元	询价材料
	成本指标	水消毒药品成本	购置泳池水消毒药品最少成本	≤5.2 万元	询价材料
	成本指标	软件维护总成本	客流量监控设备软件维护总成本	≤2.1 万元	合同
	成本指标	场馆维护总成本	场馆维护实际总成本	≤38.5 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	设备更新替代后实际使用占有所有新设备的比率	100%	固定资产台账
	社会效益指标	场馆安全运转率	场馆实际正常运行的天数占计划运行的天数的比率	100%	人流量监测报告
	可持续影响指标	各项货物质保期	各项货物质量保证期限	≥1 年	合同
	可持续影响指标	场馆维护项目保证期	场馆各项目维护保证的期限	≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人对新设备的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身市民对场地提升满意率	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查

14、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.95	其中：财政 资金	24.95	其他资金	
	支付租赁的业训点延长费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过拓展租赁的训练场地，增加训练队员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。					
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	租赁场地数量	租赁训练场地的数量		4 个	场地租赁合同
	质量指标	场地租赁保障人数	租赁训练场地保障的训练运动员人数		≥120 人	场地租赁验收报告
	时效指标	租赁场地费用结算时间	租赁场地费用结算时间		≤2025 年 12 月 25 日	费用支付凭证
	成本指标	租赁场地总成本	租赁场地的总成本		≤24.95 万元	场地租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁场地天数保障率	租赁场地实际训天数占计划训练天数的比率		100%	场地租赁验收报告
	社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提升	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1		≥5%	2024-2025 年比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥100%	问卷调查

15、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008242100041		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于铺设地胶、修建器材室、维修格栅以及购置游泳、跳水项目训练器材的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置先进的训练器械，使教练员创新科学训练，使运动员完善自身不足，提高各项运动员的竞技能力。 2.通过对场馆负一层体能训练区域、四层热身区域进行提升改造，弥补目前训练教学场地不足，保障运动员训练强度和质量；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运动地胶铺设面积	负一层和四层铺设运动地胶的最少面积		2000 平米	场地提升计划
	数量指标	修建器材室数量	新建器材存放室的数量		1 间	场地提升计划
	数量指标	维修屋顶格栅面积	维修更换屋顶格栅最少面积		700 平米	场地提升计划
	数量指标	购置防护设备数量	购置隔离门等安全防护设备的总数量		2 组	场地提升计划
	数量指标	购置训练器材数量	购置体能训练器材的最少数量		200 套	器材购置计划
	质量指标	运动地胶合格率	铺设运动地胶验收合格的面积占计划总面积的比率		100%	验收报告
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的货物占购置的货物总数比		100%	验收报告
	质量指标	修建维修合格率	修建器材室及维修格栅合格的面积占总修建及维修面积的比率		100%	评审报告及验收报告
	时效指标	地胶铺设完成时间	负一层和四层运动地胶铺设工作完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	验收报告
	时效指标	购置器械完成时间	购置器材工作完成时间		≤2025 年 12 月 20 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	修建维修完成时间	修建器材室及维修屋顶格栅工作完成时间	≤2025 年 12 月 20 日	评审报告及验收报告
	成本指标	运动地胶铺设成本	负一层和四层部分区域铺设运动地胶的总成本	≤80 万元	询价资料
	成本指标	修建器材室成本	修建器材室所需的总成本	≤5 万元	询价资料
	成本指标	维修屋顶格栅成本	维修屋顶格栅的总成本	≤6 万元	询价资料
	成本指标	防护设备成本	购置安全防护设备的总成本	≤8 万元	询价资料
	成本指标	训练器材成本	购置训练所需器材的总成本	≤101 万元	询价资料
效益指标	社会效益指标	综合体能区承载量	综合体能区最大承载运动员数量	≥200 人	实到人数
	可持续影响指标	修建维修项目质保期	铺设地胶、修建新房、维修格栅等质量保证期限	≥1 年	合同
	可持续影响指标	器材质保期	训练器材及地胶质量保证期限	≥3 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员对地胶及新购器材的满意率	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查

16、水消毒药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N02610004X		项目名称	水消毒药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	支付场馆池水消毒消杀药品费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过购买泳池水消毒药品，减少水池杂质，提升场馆水质情况，为健身群众和训练的运动员提供良好的泳池环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消毒药品的数量	购置水消毒的药品数量		≥50 盒	池水消毒计划
	质量指标	药品验收合格率	购置水消毒药品的合格数量占总购置消毒药品的比率		100%	验收报告
	时效指标	完成购置时间	完成水消毒药品购置时间		≤2025 年 12 月 25 日	费用支付凭证
	成本指标	水消毒药品总成本	购置水消毒药品的总成本		≤54 万元	2024 年测算数据
效益指标	社会效益指标	池水达标率	进行水消毒后，达标的池水数占总池水数的比率		100%	检测报告
	可持续影响指标	消毒药品可供消毒时长	消毒药品可供池水消毒使用时长		≥6 个月	池水消毒记录
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场馆池水消毒的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

17、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	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	支付跳水、游泳、铁人三项及击剑等运动员集训所需费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.保障跳水、游泳、铁人三项及击剑等项目运动员集训期间的食宿费、交通费及保险费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高					
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	跳水集训训练天数	年度跳水集训天数		≥120 天	集训训练计划
	数量指标	游泳集训训练天数	年度游泳集训天数		≥60 天	集训训练计划
	数量指标	铁人三项集训训练天数	年度铁人三项集训天数		≥30 天	集训训练计划
	数量指标	击剑集训训练天数	年度击剑集训天数		≥20 天	集训训练计划
	数量指标	跳水集训人次	参与跳水集训的人次		≥5 人次	集训名册
	数量指标	游泳集训人次	参与游泳集训的人次		≥40 人次	集训名册
	数量指标	铁人三项集训人次	参与铁人三项集训的人次		≥20 人次	集训名册
	数量指标	击剑集训人次	参与击剑集训的人次		≥11 人次	集训名册
	质量指标	集训每日时长保障率	实际集训每日训练时长占计划每日训练时长的比率		≥98%	签到表
	质量指标	集训计划完成率	集训实际训练时长/计划训练时长		≥98%	集训结算清单
	时效指标	集训完成时间	运动员完成集训的时间		≤2025 年 12 月 25 日	集训结算清单
	时效指标	集训费用结算完成时间	集训费用结算完成时间		≤2025 年 12	费用支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				月 25 日	
	成本指标	跳水集训成本	跳水集训的成本	≤12.15 万元	费用支付凭证
	成本指标	游泳集训成本	参与游泳集训的成本	≤64.8 万元	费用支付凭证
	成本指标	铁人三项集训成本	参与铁人三项集训的成本	≤18.86 万元	费用支付凭证
	成本指标	击剑集训成本	参与击剑集训的成本	≤7.19 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	参训运动员获奖数	参加集训的运动员在比赛中获得的奖牌数	≥36 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥5%	2024-2025 年比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对集训的满意度	满意人数/调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查

18、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	63.40	其中：财政资金	63.40	其他资金	
	用于购买游泳、铁三等运动员训练所需器材的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置游泳和铁人三项先进的训练器械，充分保障教练员训练计划的实施，使运动员训练质量明显提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材数量	各项训练器材购置的数量		≥790 件	器材购置合同
	质量指标	购置器材合格率	验收合格的器械占购置的器械总数比		100%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置器材工作完成时间		≤2025 年 9 月 30 日	器材签收单
	成本指标	购置器材成本	购置器材实际总成本		≤63.4 万元	器材购置合同
效益指标	社会效益指标	新购器材使用率	器材实际使用数量/新购器材总数 × 100%		100%	领用单
	可持续影响指标	新购器材保质期	新器材的质量保证期限		≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员们对新购器材的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

19、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510153T		项目名称	游泳项目训练场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	102.75	其中：财政 资金	102.75	其他资金	
	用于支付租赁场地费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.通过租赁训练场地，持续增加训练队员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。					
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	租赁场地数量	租赁训练场地的数量		4 个	场地租赁合同
	质量指标	租赁场地保障人数	租赁训练场地保障的训练运动员人数		≥240 人	场地租赁验收报告
	时效指标	租赁场地费用结算时间	租赁场地费用结算时间		≤2025 年 12 月 25 日	费用支付凭证
	成本指标	租赁场地总成本	租赁场地的总成本		≤102.75 万元	场地租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁场地天数保障率	租赁场地实际训练天数占计划训练天数的比率		100%	场地租赁验收报告
	社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1		≥5%	2024-2025 年比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							685.28	55.10	630.18					685.28
石家庄市游泳业余体育学校小计							685.28	55.10	630.18					685.28
公用经费 1	25.37	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
公用经费 1	25.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经费	1.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置经费	1.00	保密柜	A05010504	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
专用设备维修维护费	286.18	恒温机、恒温机组	A02052306	组	1	40.00	40.00		40.00					40.00
专用设备维修维护费	286.18	电气设备零部件	A02062300	套	1	47.26	47.26		47.26					47.26

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专用设备维修维护费	286.18	其他处理过水	A07050599	组	1	120.53	120.53		120.53					120.53
奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）	50.00	其他体育设备设施	A02469900	组	20	1.15	23.00		23.00					23.00
石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助	55.00	化学方法消毒设备	A02040202	盒	200	0.06	11.10	11.10						11.10
石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助	55.00	文件柜	A05010502	万元	6	0.10	0.60	0.60						0.60
石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助	55.00	高分子防水卷材（片）材	A07010350	组	5	8.12	40.60	40.60						40.60
市级体校提升改造扶持经费	200.00	其他体育设备设施	A02469900	套	200	0.55	109.00		109.00					109.00

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
市级体校提升改造扶持经费	200.00	其他橡胶制品	A07090199	平方米	2000	0.05	91.00		91.00					91.00
水消毒药品购置经费	54.00	化学方法消毒设备	A02040202	盒	200	0.27	54.00		54.00					54.00
一般训练器材购置经费	63.40	其他体育设施设备	A02469900	套	800	0.08	63.40		63.40					63.40
游泳项目训练场地租赁费	102.75	房屋租赁服务	C21020000	个	4	20.50	81.99		81.99					81.99

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市游泳业余体育学校上年末固定资产金额为 5021.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 601.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	5021.55
1、房屋（平方米）	7250.85	1316.77

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	180	12.05
2、车辆（台、辆）	1	21.81
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2489.3
其他固定资产	348	1193.67

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、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。