

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.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
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.....	20
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

石家庄市中山体育场收支预算

单位预算收支总表

362008 石家庄市中山体育场

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	780.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	386.94	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	572.20
8			八、社会保障和就业支出	141.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.48
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	

362008 石家庄市中山体育场

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	33.99
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	386.94
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	1167.93	本年支出合计	1167.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1167.93	支出总计	1167.93

单位预算收入总表

362008 石家庄市中山体育场

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	1167.93	1167.93	1167.93							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	572.20	572.20	572.20							
3	20703	体育	572.20	572.20	572.20							
4	2070304	运动项目管理	28.60	28.60	28.60							
5	2070306	体育训练	98.64	98.64	98.64							
6	2070307	体育场馆	84.80	84.80	84.80							
7	2070308	群众体育	360.16	360.16	360.16							
8	208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	141.32							
9	20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	135.94							
10	2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	75.96							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	19.99							
13	20899	其他社会保障	5.38	5.38	5.38							

362008 石家庄市中山体育场

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
		和就业支出										
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38							
15	210	卫生健康支出	33.48	33.48	33.48							
16	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48							
17	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	17.24							
19	221	住房保障支出	33.99	33.99	33.99							
20	22102	住房改革支出	33.99	33.99	33.99							
21	2210201	住房公积金	33.99	33.99	33.99							
22	229	其他支出	386.94	386.94	386.94							
23	22960	彩票公益金安排的支出	386.94	386.94	386.94							
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	386.94	386.94	386.94							

单位预算支出总表

362008 石家庄市中山体育场

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	1167.93	568.95	598.98			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	572.20	360.16	212.04			
3	20703	体育	572.20	360.16	212.04			
4	2070304	运动项目管理	28.60		28.60			
5	2070306	体育训练	98.64		98.64			
6	2070307	体育场馆	84.80		84.80			
7	2070308	群众体育	360.16	360.16				
8	208	社会保障和就业支出	141.32	141.32				
9	20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94				
10	2080502	事业单位离退休	75.96	75.96				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
15	210	卫生健康支出	33.48	33.48				
16	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48				
17	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24				
19	221	住房保障支出	33.99	33.99				

362008 石家庄市中山体育场

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	22102	住房改革支出	33.99	33.99				
21	2210201	住房公积金	33.99	33.99				
22	229	其他支出	386.94		386.94			
23	22960	彩票公益金安排的支出	386.94		386.94			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	386.94		386.94			

单位预算财政拨款收支总表

362008 石家庄市中山体育场

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	780.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	386.94	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	572.20	572.20		
8			八、社会保障和就业支出	141.32	141.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.48	33.48		
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				

362008 石家庄市中山体育场

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	33.99	33.99		
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	386.94		386.94	
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	1167.93	本年支出合计	1167.93	780.99	386.94	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1167.93	支出总计	1167.93	780.99	386.94	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362008 石家庄市中山体育场

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	780.99	568.95	212.04
2	207	文化旅游体育与传媒支出	572.20	360.16	212.04
3	20703	体育	572.20	360.16	212.04
4	2070304	运动项目管理	28.60		28.60
5	2070306	体育训练	98.64		98.64
6	2070307	体育场馆	84.80		84.80
7	2070308	群众体育	360.16	360.16	
8	208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	
9	20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	
10	2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
15	210	卫生健康支出	33.48	33.48	
16	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	
17	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	
19	221	住房保障支出	33.99	33.99	
20	22102	住房改革支出	33.99	33.99	

362008 石家庄市中山体育场

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
21	2210201	住房公积金	33.99	33.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362008 石家庄市中山体育场

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	568.95	531.20	37.75
2	301	工资福利支出	455.14	455.14	
3	30101	基本工资	114.85	114.85	
4	30102	津贴补贴	21.06	21.06	
5	30103	奖金	92.15	92.15	
6	30107	绩效工资	76.19	76.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	
8	30109	职业年金缴费	19.99	19.99	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	
10	30112	其他社会保障缴费	22.62	22.62	
11	30113	住房公积金	33.99	33.99	
12	30199	其他工资福利支出	18.06	18.06	
13	302	商品和服务支出	37.75		37.75
14	30208	取暖费	8.06		8.06
15	30213	维修(护)费	2.60		2.60
16	30216	培训费	1.72		1.72
17	30228	工会经费	4.14		4.14
18	30229	福利费	2.87		2.87
19	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
20	30299	其他商品和服务支出	15.86		15.86

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	303	对个人和家庭的补助	76.06	76.06	
22	30302	退休费	75.96	75.96	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362008 石家庄市中山体育场

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	386.94		386.94
2	229	其他支出	386.94		386.94
3	22960	彩票公益金安排的支出	386.94		386.94
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	386.94		386.94

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362008 石家庄市中山体育场

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

362008 石家庄市中山体育场

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	10.50	10.50		
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	10.50	10.50		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市中山体育场 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，现将石家庄市中山体育场 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：

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,是一所业余训练性质的体校，隶属于石家庄市体育局，其主要职能如下：

- （1）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订场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）开展田径、武术套路项目体育训练。
- （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
石家庄市中山体育场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1167.93 万元，其中：一般公共预算收入 780.99 万元，基金预算收入 386.94 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市中山体育场年度预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 1167.93 万元，一般公共预算 780.99 万元，政府基金预算 386.94 万元，其中基本支出 568.95 万元，包括人员经费 531.20 万元和日常公用经费 37.75 万元；项目支出 598.98 万元，主要包括办公设备购置、场馆运行维护费、体育场馆物业管理费、专用设备维修维护费、参赛费、场馆场地维修维护费、训练费及一般训练器材购置等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1167.93 万元，较 2024 年预算增加 148.47 元，其中：基本支出减少 7.77 万元，包括人员经费减少 7.72 万元，日常公用经费减少 0.05 万元；项目支出增加 156.24 万元，主要是 2025 年增加了体育馆向社会免费或低收费开放补助支出。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市中山体育场为事业单位，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 10.50 万元，比上年预算增加 5.95 万元，主要原因为增加公务用车购置费 8 万元，培训费减少 1.75 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置 8 万元，比上年预算增加 8 万元；公

务用车运行维护费 2.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元；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 0 万元，比上年预算减少 1.75 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	1.75	其中：财政 资金	1.75	其他资金	
	用于支付办公场所的物业费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	通过购买第三方物业服务，维护场馆的卫生及安全，为职工、运动员提供保障。					
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	办公面积	物业服务覆盖办公面积		≥404 m²	办公区面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人员		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁服务人员		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%	值班记录单
	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%	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	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准		≤3.6 元/平米/月	预算文本
	成本指标	物业费总额	办公场所全年物业服务总费用		≤1.75 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		≥98%	物业验收报告

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
	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	$\geq 90\%$	好评调查
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	$\geq 95\%$	调查问卷

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	用于支付办公设备、办公家具购置费。					
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	通过购置办公设备提升办公规范化水平，保障日常办公需要					
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	购置办公台式电脑数量	实际采购台式电脑数量		3 台	资产购置计划
	数量指标	购置办公碎纸机数量	实际采购碎纸机数量		1 台	资产购置计划
	数量指标	购置办公家具数量	实际采购办公椅数量		4 把	资产购置计划
	质量指标	设备验收合格率	购置办公设备验收合格率		100%	验收单
	时效指标	设备到位时间	完成设备购置计划用时		≤2025 年 6 月 30 日	年度采购计划安排
	时效指标	购置费用结算时间	办公设备/家具费用结算时间		≤2025 年 7 月 31 日	验收单
	成本指标	购买办公电脑采购费用	购买办公电脑采购费用		≤1.5 万元	购置合同
	成本指标	购买办公碎纸机采购预算	购买办公碎纸机采购预算		≤0.1 万元	购置合同
	成本指标	购买办公椅子采购预算	购买办公椅子采购预算		≤0.14 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	更新办公设备使用率		100%	年度计划安排
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	行业标准

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	单位人员对更新办公设备/家具满意率	单位人员对更新办公设备/家具满意率	≥95%	调查问卷

3、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付场馆水电暖费用					
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	通过缴纳场馆水电暖费用，为运动员日常训练及对外开放提供水电暖保障					
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		≤8600 度	以前年度用水量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量		≤20100 吨	以前年度用电量
	数量指标	供暖总面积	场馆供暖总面积		≤500 m ²	缴费通知书
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/350 天		≥95%	水电供应计划
	质量指标	正常供暖时长	全年正常供暖天数		≥120 天	全市规定供暖期
	时效指标	水电费缴纳节点	水电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	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间		≤2025 年 12 月 20 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		≤17.98 万元	2025 年电费测算

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	全年水费总额	全年水费费总额	≤0.57 万元	2025 年水费测算
	成本指标	全年取暖费总额	全年取暖费总额	≤1.45 万元	2025 年取暖费测算
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/350 天	≥95%	场馆开放运转计划
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥80%	场馆保障人流统计
满意度指标	服务对象满意度指标	队员武术场馆水电暖保障满意度	队员武术场馆水电暖保障满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	人员对场馆水电暖保障满意度	人员对场馆水电暖保障满意度	≥95%	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	0.77	其中：财政 资金	0.77	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费、理论学习资料购置费、活动组织费、证书奖品购置费等。					
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.组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识 2.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	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量		≥9 类	年度征订单
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数		≥11 份	年度征订单
	数量指标	购买学习资料数量	购买理论学习资料数量		≥17 份	年度征订单
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率		≤100%	发放登记单
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率		≤100%	发放登记单
	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		≥15 人/次	年度工作计划
	质量指标	物品发放到位率	物品发放到位率		≤100%	发放登记

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
					单
	时效指标	项目完成时效	全部工作完成时间	≤2025 年 12 月 20 日	资金支出计划
	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	年度征订单
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料总费用	≤0.2 万元	年度征订单
	成本指标	参观学活动费用	组织参观学活动总花费	≤0.17 万元	组织实施方案
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作在线考核得分率	≥95%	年度工作计划
	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%	投票单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部各项工作满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	调查问卷

5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610035M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费					
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	租赁公务用车 1 辆，解决单位公务出行不便问题，提高办公效率和出行安全性					
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	租赁车辆数量	租赁公务用车数量		1 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆正常运行率	租赁车辆正常运行天数/365 天		≥90%	车辆运行情况
	质量指标	租赁车辆故障天数	租赁车辆全年故障停驶天数		≤20 天	车辆故障维修单
	时效指标	租赁车辆使用时长	公务用车租赁使用时长		1 年	年度经费支出计划
	时效指标	租赁费用结算时间	公务用车租赁费用结算时间		≤2025 年 6 月 30 日	年度经费支出计划
	成本指标	租赁费用	公务用车年度租赁费用		4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	公务用车使用审批率	公务用车使用审批率		100%	公车派车单
	社会效益指标	公务用车保障使用需求率	公务用车使用审批单/需求单		≥95%	审批单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对公务用车使用满意率	单位人员对公务用车使用满意率		≥95%	调查问卷

6、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	90.15	其中：财政 资金	90.15	其他资金	
	用于支付场馆物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	用于购买第三方物业服务，维护场馆及田径场地的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障。					
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	业务用房面积	物业服务覆盖业务用房面积		$\geq 20867 \text{ m}^2$	场馆总面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数		$\geq 9 \text{ 人}$	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		$\geq 4 \text{ 人}$	物业服务合同
	数量指标	配备维保人数	配备设备维保人数		$\geq 7 \text{ 人}$	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员在岗率		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 $\times 100\%$		100%	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		$\leq 90.15 \text{ 万元}$	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	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6 元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥95%	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	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	≥95%	调查问卷
	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	≥95%	调查问卷

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	50.94	其中：财政资金	50.94	其他资金	
	用于支付专用设备维修维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过维修维护更换保养消防自动灭火系统专用设备，保障场馆正常运行，消除安全隐患。 2.通过维修维护更换保养中央空调专用设备，保障场馆正常运行，消除场馆安全隐患。					
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	维修地下消火栓外网管道面积	维修地下消火栓外网管道面积		≥ 160 m ²	维修合同
	数量指标	维护消防设备数量	维护消防炮和消防灭火系统设备数量		2 套	维修合同
	数量指标	维护中央空调设备数量	维护中央空调设备数量		1 套	维护合同
	质量指标	设备正常运转率	维修维护消防自动灭火系统及中央空调设备正常运转率		100 %	验收合格单
	质量指标	维修后消防设备故障天数	维修后消防设备年度累计故障天数		≤10 天	设备维修记录单
	时效指标	完成地下消火栓外网管道设施维修时间	完成消防设施维修时间		≤2025 年 9 月 30 日	维修验收报告
	时效指标	维护更换中央空调专用设备结算时间	维护更换中央空调专用设备结算时间		≤2025 年 9 月 30 日	检测服务验收报告
	成本指标	消防设备所需费用	消防自动灭火系统维修维护总费用		≤32.49 万元	维修合同
	成本指标	中央空调设备所需费用	中央空调设备维修维护总费用		≤18.45 万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行及安全	正常运转天数/350 天		≥95 %	设备维修

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
		率			记录单
	社会效益指标	设备维护达标率	消防及中央空调设备维护达标率	≥95 %	设备维护记录单
	可持续影响指标	质保期	消防设备及中央空调设备质保期	1 年	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满意度	单位人员对设备运转情况满意度	≥95 %	调查问卷

8、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	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于支付参赛装备及各项参赛费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.按照竞赛规程要求为运动员配备参赛装备，促使运动员取得优异成绩。 2.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	采购参赛装备数	采购参赛装备数		≥277 件/套	采购合同
	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员人数		≥277 人	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		≥30 天	参考 2024 年竞赛安排
	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%	比赛秩序册
	质量指标	验收合格率	采购田径、武术、霹雳舞项目装备验收合格率		100%	验收单
	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 20 日	费用支付凭证
	时效指标	参赛装备完成采购时间	田径、武术、霹雳舞参赛装备完成采购时间		≤2025 年 12 月 20 日	费用支付凭证
	成本指标	参赛装备采购费用	参赛装备采购费用		≤7.21 万元	采购合同
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额		≤60.79 万元	采购合同

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	≥10 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	≥30 人	比赛成绩册
	社会效益指标	向省队输送运动员数	向省队输送运动员数	≥1 人	输送队员名单
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

9、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	21.05	其中：财政 资金	21.05	其他资金	
	用于支付场馆场地维修维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对武术场馆地毯拆卸维护保养，保障队员正常训练需求。 2.通过对场馆高压继电保护试验进行测试，保障场馆正常运行。 3.通过对体育场馆所有损坏老化设施、设备、器材进行维修维护，为职工、市民及运动员提供安全舒适的训练场所。					
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	场馆场地维修维护覆盖面积	场馆场地维修维护覆盖面积		≥ 12000 m²	场馆维修需求
	数量指标	武术地毯专项维护保养次数	武术地毯拆卸维护保养次数		≥ 6 次	场馆维修需求
	数量指标	高压继电保护试验测试次数	高压继电保护试验测试次数		1 次	场馆维修需求
	质量指标	场馆维修维护验收合格率	场馆维修维护验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	武术地毯拆卸维护保养正常运转率	武术地毯拆卸维护保养正常运转率		100%	验收报告
	质量指标	高压继电保护设备正常运转率	高压继电保护设备正常运转率		100%	验收报告
	时效指标	维修维护服务结算时间	场馆维修维护服务结算时间		≤ 2025 年 12 月 20 日	验收报告
	时效指标	高压继电保护试验完成检测时间	高压继电保护试验完成检测时间		≤ 2025 年 10 月 31 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
	成本指标	维修维护总费用	场馆维修维护总费用	≤7.1 万元	维修维护合同
	成本指标	武术地毯拆卸维护保养总费用	武术地毯拆卸维护保养总费用	≤11.16 万元	维修维护合同
	成本指标	高压继电保护试验总费用	高压继电保护试验检测总费用	≤2.79 万元	高压继电保护试验检测合同
效益指标	社会效益指标	场馆维修维护后场馆正常运行率	正常使用天数/350 天	≥98%	场馆正常使用情况
	社会效益指标	保障武术场馆正常运行率	武术场馆正常运行天数/350 天	≥98%	场馆正常使用情况
	可持续影响指标	维修维护质保期	场馆场地维修维护质保期	1 年	维修维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷

10、公务用车退租配备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055100887		项目名称	公务用车退租配备经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付单位新购公务用车所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置公务用车 1 辆，解决单位公务出行不便问题，提高办公效率和出行安全性。					
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	购置公务用车数量	购置公务用车数量		1 辆	市政府批文
	质量指标	购置车辆正常运行率	购置车辆正常运行天数/330 天		≥95%	车辆运行情况
	质量指标	新购车辆全年故障停驶天数	新购车辆全年故障停驶天数		≤20 天	车辆故障维修单
	时效指标	购置公务用车结算时间	购置公务用车费用结算时间		≤2025 年 9 月 30 日	年度经费支出计划
	成本指标	购置公务用车费用	购置公务用车总费用		≤8 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	公务用车使用审批率	公务用车使用审批率		100%	公车派车单
	社会效益指标	公务用车保障使用需求率	公务用车使用审批单/需求单		≥95%	审批单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对公务用车使用满意率	单位人员对公务用车使用满意率		≥95%	调查问卷

11、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付科研康复服务及科研医疗康复室提升改造工程					
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.对功能恢复及诊疗室进行提升改造，为运动员提供更加全面的机能恢复和身体康复场地，保障运动员以良好的状态投入训练 2.委托专业团队制定和实施科学选材方案和运动项目大纲考核计划，对重点运动员进行生理生化监测，帮助运动员进行体能恢复和运动损伤防治，提高运动项目优秀人才选拔效率和竞赛成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业团队配备人数	具有专业资质的人数		≥6 人	服务合同
	数量指标	制定科学选材方案数量	制定科学选材方案数量		1 份	服务合同
	数量指标	制定大纲考核计划数量	制定大纲考核计划数量		1 份	服务合同
	数量指标	常规尿检服务次数	常规尿检服务次数		≥40 次	检验单
	数量指标	血液检测服务次数	血液检测服务次数		≥12 次	检验单
	数量指标	体能恢复服务时长	体能恢复服务时长		≥770 小时	服务合同
	数量指标	提升改造面积	提升改造面积		≥442 平方米	改造合同
	质量指标	购买服务达标率	科研服务达到合同约定标准人数及次数		≥150 人次	服务合同
	质量指标	选材人数	科学选材人数		≥300 人	服务合同
	质量指标	考核服务人数	大纲考核服务运动员数		≥300 人次/年	服务合同
	质量指标	常规尿检频率	常规尿检频率		≥1 次/月	服务合同
	质量指标	血液检测频率	血液检测频率		≥1 次/月	服务合同
	质量指标	提供体能康复及训练调整	提供体能康复及训练调整方案数量		≥1 份	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
		方案数量			
	时效指标	科研团队服务周期	科研团队服务周期	1 年	服务合同
	时效指标	提升改造工程结算时间	提升改造工程结算时间	≤2025 年 11 月 30 日	改造方案
	成本指标	科研服务总费用	科研服务总费用	≤70 万元	服务合同
	成本指标	提升改造工程总费用	提升改造工程总费用	≤30 万元	改造方案
效益指标	社会效益指标	运动员训练成绩提升比例	训练成绩稳步提升的运动员比例	≥90%	大纲考核测试表
	社会效益指标	功能恢复及诊疗室年服务量	功能恢复及诊疗室年服务量	≥500 人/次	诊断报告
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对科研服务的满意度	教练员对科研服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对功能恢复及诊疗室使用的满意度	运动员对功能恢复及诊疗室使用的满意度	≥90%	调查问卷

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	11.96	其中：财政 资金	11.96	其他资金	
	用于支付外聘教练费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过聘用田径运动项目教练员，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	外聘教练数量	外聘田径项目教练人数		2 人	教练员聘用协议
	质量指标	受聘教练年度考核优良率	受聘教练年度考核优良率		100%	年度考核表
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率		100%	训练计划
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长		12 月	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 11 月 30 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	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		≥1 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次	执教项目年度比赛获得前八名累计人次		≥3 人	比赛成绩册
满意度指	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均	运动员对执教教练员平均满意度		≥95%	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		满意度			

13、石家庄市中山体育馆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	13010025P00990010004H		项目名称	石家庄市中山体育馆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	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于场馆二层暖气护网更换，新增场地扩大、场馆主体结构安全评估					
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.对馆主体结构及网架结构进行鉴定，保障场馆使用安全，防止坍塌等情况发生。 2.对二层老旧暖气和馆内暖气铁质护网进行更换，保护暖气，提高供热效果。 3.新增武术兵道和霹雳舞项目，对一层东侧区域和二层北侧进行场地扩大，保障新增项目日常训练及大型活动赛事备场。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体育馆安全评估面积	体育场馆主体结构及网架结构评估面积		$\geq 12000 \text{ m}^2$	评估报告
	数量指标	更换场馆暖气片面积	更换场馆暖气片面积		$\geq 300 \text{ m}^2$	工作方案
	数量指标	训练项目场地扩大面积	武术兵道及霹雳舞项目扩大场地面积		$\geq 520 \text{ m}^2$	工作方案
	质量指标	评估报告数量	体育馆主体结构及网架结构进行评估报告数量		≥ 1 份	评估报告
	质量指标	暖气检验合格率	场馆采暖期暖气检验合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	场地扩大验收合格率	武术兵道及霹雳舞项目场地验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	评估服务完成时间	评估服务完成时间		≤ 2025 年 10 月 31 日	年度工作计划
	时效指标	更换场馆暖气片完成时间	更换场馆暖气片完成时间		≤ 2025 年 10 月 31 日	年度工作计划
	时效指标	场地扩大完成时间	武术兵道及霹雳舞项目场地扩大完成时间		≤ 2025 年 10 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	安全评估服务费	安全评估服务费		≤ 7.2 万元	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	暖气片更换成本	暖气片更换成本	≤7 万元	工作方案
	成本指标	训练场地扩大成本	训练场地扩大成本	≤37.8 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	场馆安全运转率	场馆安全运转率	100%	评估报告
	社会效益指标	训练人数增加率	武术兵道及霹雳舞项目训练人数增加率	≥90%	训练计划
	可持续影响指标	质保期	更换场馆暖气片质保期	1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员及锻炼群众满意度	训练队员及锻炼群众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	队员满意度	在训队员满意度	≥90%	调查问卷

14、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	98.64	其中：财政 资金	98.64	其他资金	
	用于支付运动员集训期间的食宿费、保险费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	保障田径、武术、霹雳舞项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费、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	田径项目集训人数	田径项目集训人数		80 人	集训名单
	数量指标	武术项目集训人数	武术项目集训人数		70 人	集训名单
	数量指标	霹雳舞项目集训人数	霹雳舞项目集训人数		30 人	集训名单
	数量指标	各训练项目集训天数	田径、武术、霹雳舞计划集训天数		≥30 天	集训计划
	数量指标	缴纳保险运动员数	缴纳保险运动员数		180 人	保险单
	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%	签到表单
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额		≤1.44 万元	保险单
	时效指标	完成集训用时	完成年度集训用时		≤2025 年 12 月 20 日	集训合同
	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 20 日	保险单
	成本指标	田径集训费用	田径项目集训费用		≤43.84 万元	费用支付凭证
	成本指标	武术集训费用	武术项目集训费用		≤38.36 万元	费用支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	霹雳舞集训费用	霹雳舞项目集训费用	≤16.44 万元	费用支付凭证
	成本指标	运动员保险费	运动员保险费	≤1.44 万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参训运动员年度比赛获得奖牌数	≤10 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	≤30 人	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度	≥95%	调查问卷

15、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.86	其中：财政 资金	27.86	其他资金	
	用于支付训练项目器材费用					
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	用于购置田径、武术、武术兵道项目训练器材费，保障队员日常训练及参赛。					
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	购置田径训练器材数量	购置田径训练器材数量		≤162 件/套	采购合同
	数量指标	购置武术训练器材数量	购置武术训练器材数量		≤393 件/套	采购合同
	数量指标	购置武术兵道训练器材数量	购置武术兵道训练器材数量		≤19 件/套	采购合同
	质量指标	购置器材验收合格率	购置器材验收合格率		100%	验收合格单
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤2025 年 6 月 30 日	验收合格单
	成本指标	采购田径器材总费用	采购田径器材总费用		≤18.56 万元	采购合同
	成本指标	采购武术器材总费用	采购武术器材总费用		≤8.86 万元	采购合同
	成本指标	采购武术兵道器材总费用	采购武术兵道器材总费用		≤0.44 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	新购器材配发使用率		100%	在训运动员名册
	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数		≥500 人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期		≥1 年	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥200 天	器材日常损耗周期
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	≥95%	调查问卷

16、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	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	用于购置训练项目器材费用					
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	购置田径、武术项目专项器材，更新补充现有损坏器材/设备，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	购置田径专项训练器材数量	购置田径专项训练器材数量		≤24 件/套	采购合同
	数量指标	购置武术兵道专项训练器材数量	购置武术兵道专项训练器材数量		≤6 件/套	采购合同
	质量指标	验收合格率	购置专项训练器材验收合格率		100%	验收合格单
	时效指标	采购支付完成用时	采购专项训练器材支付完成用时		≤2025 年 6 月 30 日	器材签收单
	成本指标	采购田径专项器材总费用	采购田径专项器材总费用		≤8.14 万元	采购合同
	成本指标	采购武术兵道专项器材总费用	采购武术兵道专项器材总费用		≤0.8 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率		100%	器材领用单
	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数		≥500 人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期		≥1 年	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥200 天	器材日常耗损周期
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	≥95%	调查问卷

17、足球运动场地天然草坪维护保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956510044R		项目名称	足球运动场地天然草坪维护保养经费		
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	
	用于支付足球运动场地天然草坪维护费					
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	用于田径场天然草坪维护保养，提升场馆形象，保障训练及对外开放。					
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	天然草坪保养维护面积	天然草坪杀菌、除虫、补种等保养维护面积	≥6460 m ²	服务合同	
	数量指标	配备维护保养人数	天然草坪维护保养人工人数	≥3 人	服务合同	
	质量指标	生长期成坪率	天然草坪生长期成坪率	≥90 %	服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	维护保养人员在岗率	100 %	服务合同	
	时效指标	维护保养结算时间	天然草坪维护保养结算时间	≤2025 年 12 月 20 日	年度工作计划	
	成本指标	天然草坪维护保养经费	全年天然草坪维护保养经费	≤16.6 万元	费用支付单	
	成本指标	维护保养人工费	全年天然草坪维护保养人工费	≤16.2 万元	费用支付单	
效益指标	社会效益指标	田径场天然草坪使用率	田径场天然草坪使用天数/350 天	≥90 %	使用登记记录表	
	可持续影响指标	天然草坪维护服务质保期	天然草坪维护服务质保期	1 年	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对天然草坪使用满意度	群众对天然草坪使用满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	在训队员对天然草坪使用满意度	在训队员对天然草坪使用满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362008 石家庄市中山体育场

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							173.69	13.54	160.15					173.69
石家庄市中山体育场 小计							173.69	13.54	160.15					173.69
公用经费 1	37.75	复印纸	A05040101	包	50	0.02	1.15	1.15						1.15
公用经费 1	37.75	汽油	A07070101	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费 1	37.75	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	37.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公场所物业管理费	1.75	物业管理服务	C21040000	项	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办公设备购置经费	1.74	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经费	1.74	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

362008 石家庄市中山体育场

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	
办公设备购置经费	1.74	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.14	0.14						0.14
体育场馆物业管理费	90.15	物业管理服务	C21040000	项	1	90.15	90.15		90.15					90.15
公务用车退租配备经费	8.00	其他车辆	A02039900	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
国家高水平后备人才基地扶持经费	100.00	其他体育服务	C06049900	项	1	70.00	70.00		70.00					70.00

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

石家庄市中山体育场上年末固定资产金额为 2267.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.74 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

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2267.26
1、房屋（平方米）	0	152.97
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	10	1254.79
4、其他固定资产	1355	859.5

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。