

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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	19
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心收支预算

单位预算收支总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	428.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	682.53	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	367.81
8			八、社会保障和就业支出	32.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.70
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	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	16.20
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	682.53
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	1111.20	本年支出合计	1111.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1111.20	支出总计	1111.20

单位预算收入总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	1111.20	1111.20	1111.20							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	367.81	367.81	367.81							
3	20703	体育	367.81	367.81	367.81							
4	2070304	运动项目管理	7.82	7.82	7.82							
5	2070308	群众体育	359.99	359.99	359.99							
6	208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	32.96							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64	31.64							
8	2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	9.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52							

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
13	210	卫生健康支出	11.70	11.70	11.70							
14	21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70							
15	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00							
17	221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20							
18	22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20							
19	2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20							
20	229	其他支出	682.53	682.53	682.53							
21	22960	彩票公益金安排的支出	682.53	682.53	682.53							

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	682.53	682.53	682.53							

单位预算支出总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	1111.20	222.21	888.99			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	367.81	161.35	206.46			
3	20703	体育	367.81	161.35	206.46			
4	2070304	运动项目管理	7.82		7.82			
5	2070308	群众体育	359.99	161.35	198.64			
6	208	社会保障和就业支出	32.96	32.96				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64				
8	2080502	事业单位离退休	9.12	9.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
13	210	卫生健康支出	11.70	11.70				
14	21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
15	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
17	221	住房保障支出	16.20	16.20				
18	22102	住房改革支出	16.20	16.20				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
19	2210201	住房公积金	16.20	16.20				
20	229	其他支出	682.53		682.53			
21	22960	彩票公益金安排的支出	682.53		682.53			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	682.53		682.53			

单位预算财政拨款收支总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	428.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	682.53	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	367.81	367.81		
8			八、社会保障和就业支出	32.96	32.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.70	11.70		
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				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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 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
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	16.20	16.20		
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	682.53		682.53	
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	1111.20	本年支出合计	1111.20	428.67	682.53	
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						

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1111.20	支出总计	1111.20	428.67	682.53	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	428.67	222.21	206.46
2	207	文化旅游体育与传媒支出	367.81	161.35	206.46
3	20703	体育	367.81	161.35	206.46
4	2070304	运动项目管理	7.82		7.82
5	2070308	群众体育	359.99	161.35	198.64
6	208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64	
8	2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
13	210	卫生健康支出	11.70	11.70	
14	21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
15	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
17	221	住房保障支出	16.20	16.20	
18	22102	住房改革支出	16.20	16.20	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
19	2210201	住房公积金	16.20	16.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	222.21	205.17	17.04
2	301	工资福利支出	196.01	196.01	
3	30101	基本工资	48.11	48.11	
4	30102	津贴补贴	9.36	9.36	
5	30103	奖金	44.55	44.55	
6	30107	绩效工资	36.40	36.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
8	30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
10	30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
11	30113	住房公积金	16.20	16.20	
12	30199	其他工资福利支出	5.85	5.85	
13	302	商品和服务支出	17.04		17.04
14	30208	取暖费	4.65		4.65
15	30213	维修(护)费	1.50		1.50
16	30216	培训费	0.79		0.79
17	30228	工会经费	2.00		2.00
18	30229	福利费	1.32		1.32

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
20	303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
21	30302	退休费	9.12	9.12	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	682.53		682.53
2	229	其他支出	682.53		682.53
3	22960	彩票公益金安排的支出	682.53		682.53
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	682.53		682.53

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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 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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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，现将石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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：

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为正科级全额补助事业单位。主要负责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；开展足球、冰上、雪上等项目体育训练；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
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	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，单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1111.2 万元，其中：一般公共预算收入 428.67 万元，基金预算收入 682.53 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，反映石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1111.2 万元，其中基本支出 222.21 万元，包括人员经费 205.17 万元和日常公用经费 17.04 万元；项目支出 888.99 万元，主要包括训练费、正常参赛费等。

比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1111.2 万元，较 2024 年预算增加 65.21 万元，其中：项目支出增加 65.12 万元，主要是 2025 年增加了奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）30 万元，后备人才扶持项目 30 万元。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为全额补助事业单位，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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心无三公经费。

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	6.48	其中：财政 资金	6.48	其他资金	
	用于支付办公场的物业服务费。					
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.通过购买日常环境保洁、垃圾清运，日常设施维护等物业管理服务，保障日常工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	1500 平方米	单位实际面积	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁、维护人数	1 人	物业服务计划	
	质量指标	服务人员在岗率	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	100%	物业服务验收报告	
	时效指标	费用结算时间	购置物业服务费用结算时间	≤2025 年 8 月 31 日	物业服务合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务所需费用	≤3.6 元/平方米/月	规定物业定额标准	
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	≥95%	好评度调查	
	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	单位人员满意度	单位人员对物业管理满意度	≥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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购置办公设备等					
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.购置扫描仪等办公设备及用具，保障日常办公进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买扫描仪数量	购买扫描仪数量	1 台	办公设备购置计划	
	数量指标	购买空调数量	购买空调数量	1 台	办公设备购置计划	
	数量指标	购买办公桌数量	购买办公桌数量	2 张	办公设备购置计划	
	数量指标	购买保密柜数量	买保密柜数量	1 台	办公设备购置计划	
	质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率	100%	电子设备及办公家具验收报告	
	时效指标	设备采购验收时间	设备采购验收时间	≤2025 年 6 月 30 日	电子设备及办公家具验收报告	
	成本指标	空调采购成本	空调采购成本	≤0.35 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明	
	成本指标	扫描仪采购成本	扫描仪采购成本	≤0.25 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明	
	成本指标	办公桌采购成本	办公桌采购成本	≤0.3 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明	
	成本指标	保密柜采购成本	保密柜采购成本	≤0.1 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明	
效益指标	可持续影响指标	设备服务年限	扫描仪办公家具等使用年限	≥6 年	行业标准	
	社会效益指标	保障日常办公开展	电子设备及办公家具配备使用率	100%	办公设备分配清单	

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	单位使用人员满意度	单位使用办公设备人员满意度	≥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	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于支付青训基地和足球场的水电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付青训基地和足球训练场的水电费，保障运动员训练和对群众开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤21 万度	参考 2024 年用电量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤2000 吨	参考 2024 年用水量	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天	≥95%	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	年度经费支出计划	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤14 万元	2025 年电费测算	
	成本指标	全年水费总额	全年缴纳水费总额	≤2 万元	2025 年水费测算	
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/357 天	≥95%	场馆开放运转计划	
	社会效益指标	全年保障训练人流量	场馆全年保障训练人数	≥21 万人次	场馆保障人流统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场馆水电保障满意度	人员对场馆水电保障满意度	≥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	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	用于征订党报党刊，购买理论学习书籍等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于征订党报党刊购买理论学习书籍和相关资料等，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	党报党刊征订数量	年度征订党报党刊数量	12 份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购买学习资料数	购买理论学习资料数量	2 种	学习资料订购通知	
	质量指标	党报党刊发放到位	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习资料发放登记	
	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	党组织活动计划	
	成本指标	党报党刊征订费用	年度党报党刊征订费用	≤0.3 万元	参考 2024 年度支出	
	成本指标	学习资料费用	学习资料购置费用	≤0.04 万元	参考 2024 年度支出	
效益指标	社会效益指标	支部成员考核合格率	党支部成员年度考核合格比率	100%	年度考核得分表	
	社会效益指标	党内统计数据材料报送表	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
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	≥95%	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	75.20	其中：财政 资金	75.20	其他资金	
	用于青训基地的物业服务					
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.购买日常安保，环境保洁，场地维护，绿化养护等物业管理服务，保障训练场地的正常运行。					
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	18400 平方米	场馆实际面积	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人员服务人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备维保人数	配备维修保护人数	2 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	5 人	物业服务合同	
	数量指标	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*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	≤75.2 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障运动员及群众人次	物业服务保障运动员及群众人次	≥20 万人次	场馆预约人数	
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业服务保障运动员及群众人次	≤1 件	群众反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	场馆使用人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查	

6、奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00978810006G		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）		
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	
	用于速度滑冰项目的外训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于速度滑冰队前往大庆滑冰馆训练，以提高运动员的比赛水平。					
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	外训人数	参加外训人数	12 人	奥运全运金牌特训项目组织实施计划	
	数量指标	外训天数	参加外训天数	≥100 天	奥运全运金牌特训项目组织实施计划	
	质量指标	冰上训练时长比率	上冰天数占外训计划天数的比率	≥95 天	奥运全运金牌特训项目组织实施计划	
	时效指标	完成外训时间	外训完成时间	≤2025 年 6 月 30 日	奥运全运金牌特训项目组织实施计划	
	成本指标	外训人员人均成本	外训人员年度人均成本	≤2.5 万元	奥运全运金牌特训项目经费需求测算	
效益指标	社会效益指标	外训人员年度比赛获得奖牌数	外训人员年度比赛获得奖牌数	≥4 枚	成绩册	
	社会效益指标	输送优秀运动员	向省队输送优秀运动员数	≥5 人	集训通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练满意度	运动员对食宿的满意度	≥90%	问卷调查	

7、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	153.49	其中：财政 资金	153.49	其他资金	
	用于各训练队伍参加各项比赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过参加比赛，提升队员的竞技能力，保持男足在省内状态，冬季项目持续追赶龙头队伍					
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	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥200 天	参考 2024 年比赛安排	
	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛天数	≥300 人次	参赛秩序册	
	数量指标	采购参赛装备数量	采购参赛装备数量	≥200 件（套）	采购合同	
	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	
	质量指标	验收合格率	年度购置参赛装备验收合格率	100%	验收报告	
	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 27 日	费用支付凭证	
	时效指标	参赛装备完成时间	参赛装备完成时间	≤2025 年 11 月 30 日	采购合同	
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额	≤130 万元	采购合同	
	成本指标	参赛装备采购费用	参赛装备采购费用	≤23.49 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	≥75 块	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 人次	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查	

8、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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于雪上队伍外训及训练设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	100%	100%	
绩效目标	1.用于购置滑雪装备，以保障运动员的训练安全 2.用于单板滑雪平行项目与高山滑雪项目的外训，以提升队伍水平					
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	外训人数	参加外训人数	19 人	后备人才考核经费项目组织实施计划	
	数量指标	外训天数	参加外训天数	22 天	后备人才考核经费项目组织实施计划	
	数量指标	采购装备	购买装备数量	≥32 件/套	采购合同	
	质量指标	验收合格率	装备验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	向省队输送优秀运动员	参加省级集训人运动员数量	5 人	省队集训通知	
	时效指标	装备采购完成时间	装备采购完成时间	≤2025 年 6 月 30 日	年度经费支出计划	
	时效指标	外训完成时间	外训完成时间	≤2025 年 11 月 30 日	年度经费支出计划	
	成本指标	外训成本	训练队伍外出训练	≤21.32 万元	后备人才考核经费需求测算	
	成本指标	装备购置成本	装备购置成本	≤8.68 万元	后备人才考核经费需求测算	
效益指标	社会效益指标	参加年度比赛获得奖牌数	参加年度比赛获得奖牌数	≥6 枚	成绩册	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置器材持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限规定	

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	运动员外训满意度	运动员对外训的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员使用防护器材满意度	运动员使用防护器材满意度	≥95%	问卷调查

9、石家庄滑冰馆委托运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00UWE910003P		项目名称	石家庄滑冰馆委托运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	145.64	其中：财政资金	145.64	其他资金	
	用于滑冰馆的委托运营补贴					
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.用于对滑冰馆的运营补贴，以保障队伍的训练及群众对冰上运动的参与					
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	委托运营场馆数量	委托运营场馆数量	1 座	委托运营合同	
	数量指标	委托运营场地面积	委托运营场地面积	1800 平方米	委托运营合同	
	质量指标	运营场地正常运转率	正常运转天数/委托运营合同约定天数	≥95%	委托运营合同	
	时效指标	委托运营补贴全部拨付到位时间	委托运营补贴全部拨付到位时间	≤2025 年 10 月 31 日	运营补贴实施计划	
	成本指标	委托运营补贴总额	委托运营补贴总额	≤145.64 万元	石财资复 20248-1 复函	
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放天数	委托运营期内场馆正常对外开放天数	≥360 天	场馆运营情况	
	社会效益指标	场馆保障训练运动员数	场馆保障训练运动员数	≥80 人	在训运动员名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	滑冰馆使用人员满意度	≥90%	问卷调查	

10、石家庄滑冰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	13010025P009902100039		项目名称	石家庄滑冰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	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于滑冰馆的环境提升等					
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.用于器材更新补充，有提升使用人感受 2.用于室内室外墙面地胶的清洗维护，以提升滑冰馆的使用环境 3.用于滑冰系列赛事，花样滑冰、冰球等公益性赛事，以普及推广冰上体育运动 4.用于智慧场馆系统运营维护，以提升工作效率					
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	公益性比赛次数	年度公益性比赛次数	2 次	冰上比赛项目实施计划	
	数量指标	公益性比赛项数	每次公益性比赛项数	3 项	冰上比赛项目实施计划	
	数量指标	器材更新补充数量	年度冰上器材更新补充数量	≥150 件（套）	器材更新计划	
	数量指标	环境提升面积	室内外墙面地胶维护面积	≥500 平方米	日常维护项目计划	
	数量指标	系统维护数量	智慧场馆系统维护数量	1 项	日常维护项目计划	
	质量指标	滑冰系列赛场数占比率	滑冰系列赛场数占公益性比赛场数的比率	60%	冰上比赛项目实施计划	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	器材更新计划	
	质量指标	环境提升日常维护率	实际维护面积占计划维护面积的比率	100%	日常维护项目计划	
	质量指标	软件更新保障率	智慧场馆系统软件更新使用保障率	100%	日常维护项目计划	
	时效指标	比赛按时完成率	比赛按计划实施完成率	100%	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
	时效指标	采购任务完成时间	采购任务完成时间	≤2025 年 10 月 31 日	验收单
	时效指标	日常维护完成时间	日常维护完成时间	≤2025 年 11 月 30 日	验收单
	时效指标	软件更持续使用时间	软件更持续使用时间	1 年	日常维护项目计划
	成本指标	公益性比赛活动成本	公益性比赛活动成本	≤14 万元	冰上比赛项目实施计划
	成本指标	器材补充更新成本	器材补充更新成本	≤31 万元	器材更新计划
	成本指标	环境提升维护成本	环境提升维护成本	≤7.2 万元	日常维护项目计划
	成本指标	软件更新成本	软件更新成本	≤0.8 万元	日常维护项目计划
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	零基础办卡人数	≥150 人	办卡记录
	可持续影响指标	环境提升维护使用年限	环境提升维护使用年限	1 年	日常维护项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	器材使用人员的满意度	≥90%	问卷调查

11、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	248.00	其中：财政资金	248.00	其他资金	
	用于训练队伍外出训练					
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.用于支付冰上项目，雪上项目，滑板项目，足球项目等训练人员的食宿费，交通费，保险费等费用，满足运动员训练需求，提高运动员训练成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雪上项目外训时长	年度雪上项目外训时长	≥180 天	训练组织实施工作计划	
	数量指标	雪上项目外训人数	年度雪上项目外训人数	≥37 人	训练组织实施工作计划	
	数量指标	冰上项目外训时长	年度冰上项目外训时长	≥180 天	训练组织实施工作计划	
	数量指标	冰上项目外训人数	年度冰上项目外训人数	≥76 人	训练组织实施工作计划	
	数量指标	滑板项目训练时长	年度滑板项目训练时长	≥180 天	训练组织实施工作计划	
	数量指标	滑板项目训练人数	年度滑板项目训练人数	≥8 人	训练组织实施工作计划	
	质量指标	外训计划完成率	外训实际时长/计划训练时长	≥98%	训练组织实施工作计划	
	时效指标	完成外训任务用时	外训任务完成时间	≤2025 年 12 月 20 日	训练组织实施工作计划	
	成本指标	雪上项目费用	雪上项目费用	≤170 万元	训练费项目预算测算计划	
	成本指标	冰上项目费用	冰上项目费用	≤70 万元	训练费项目预算测算计划	
	成本指标	滑板项目费用	滑板项目费用	≤8 万元	训练费项目预算测算计划	
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量	50 块	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
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省队调训人员数量	2 人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	运动员对训练保障满意度	≥90%	问卷调查

12、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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于购置一般训练器材					
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.用于购置一般消耗性器材，以保障雪上项目，冰上项目，足球等项目日常训练工作的正常开展。					
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	购置消耗器材的种类	购置消耗器材的种类	≥36 种	器材购置合同	
	数量指标	购置消耗器材的数量	购置消耗器材的数量	400 件	器材购置合同	
	质量指标	验收合格率	购置消耗器材的验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成购置时间	训练消耗器材的购置完成时间	≤2025 年 5 月 31 日	器材购置合同	
	成本指标	器材购置费用	器材购置费用	≤20 万元	器材购置合同	
效益指标	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	≥400 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	≥30 天	器材购置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购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	

13、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	109.84	其中：财政 资金	109.84	其他资金	
	用于专项训练器材的购置					
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.购置专项训练器材，对雪上项目，冰上项目等训练器材进行补充，保障日常训练正常开展，提高运动员训练成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置雪上项目器材的数量	购置雪上项目器材的数量	220 件/套	专项器材购置实施计划	
	数量指标	购置冰上项目器材的数量	购置冰上项目器材的数量	80 件/套	专项器材购置实施计划	
	数量指标	购置滑板器材数量	购置滑板器材数量	250 件/套	专项器材购置实施计划	
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	购置完成时间	器材购置完成时间	≤2025 年 8 月 31 日	专项器材购置实施计划	
	成本指标	购置雪上器材费用	年度购置雪上器材费用	≤83 万元	2025 年预算测算明细	
	成本指标	购置冰上器材费用	年度购置冰上器材费用	≤16.1 万元	2025 年预算测算明细	
	成本指标	购置滑板器材费用	购置滑板器材费用	≤10.6 万元	2025 年预算测算明细	
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	
	可持续影响指标	器材质量保证期限	器材质量保证期限	1 年	专项器材购置实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	运动员对专项器材使用满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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							152.04	1.00	151.04					152.04
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心小计							152.04	1.00	151.04					152.04
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	其他办公设备	A02029900	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设备购置经费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
体育场馆物业管理费	75.20	物业管理服务	C21040000	项	1	75.20	75.20		75.20					75.20
专项训练器材购置经费	109.84	冰上运动设备	A02461000	项	1	29.84	29.84		29.84					29.84
专项训练器材购置经费	109.84	雪上运动设备	A02461100	项	1	46.00	46.00		46.00					46.00

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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心上年末固定资产金额为 2986.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.84 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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2986.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	2680
4、其他固定资产	630	306.01

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。