

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市游泳业余体育学校收支预算	1
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	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
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
石家庄市游泳业余体育学校 2026 年单位预算信息公开情况说明	17
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、委托业务费安排情况	19
四、机关运行经费安排情况	19

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
六、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
七、政府采购预算情况	48
八、国有资产信息	50
九、名词解释	51
十、其他需要说明的事项	52

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：2026

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	822.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1334.30	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	618.45
8			八、社会保障和就业支出	150.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.12
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	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	33.89
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	1340.06
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	本年收入合计	2156.85	本年支出合计	2162.61
32	上年结转结余	5.76	年终结转结余	
33	收入总计	2162.61	支出总计	2162.61

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：2026

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	2162.61	2156.85	2156.85							5.76
2	207	文化旅游体育与传媒支出	618.45	618.45	618.45							
3	20703	体育	618.45	618.45	618.45							
4	2070304	运动项目管理	209.22	209.22	209.22							
5	2070307	体育场馆	70.96	70.96	70.96							
6	2070308	群众体育	338.27	338.27	338.27							
7	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09	150.09							
8	20805	行政事业单位养老支出	147.77	147.77	147.77							
9	2080502	事业单位离退休	96.46	96.46	96.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	39.69							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32							
14	210	卫生健康支出	20.12	20.12	20.12							
15	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12							
16	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	13.35							

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77							
18	221	住房保障支出	33.89	33.89	33.89							
19	22102	住房改革支出	33.89	33.89	33.89							
20	2210201	住房公积金	33.89	33.89	33.89							
21	229	其他支出	1340.06	1334.30	1334.30							5.76
22	22960	彩票公益金安排的支出	1340.06	1334.30	1334.30							5.76
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1340.06	1334.30	1334.30							5.76

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2162.61	542.37	1620.24			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	618.45	338.27	280.18			
3	20703	体育	618.45	338.27	280.18			
4	2070304	运动项目管理	209.22		209.22			
5	2070307	体育场馆	70.96		70.96			
6	2070308	群众体育	338.27	338.27				
7	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09				
8	20805	行政事业单位养老支出	147.77	147.77				
9	2080502	事业单位离退休	96.46	96.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
14	210	卫生健康支出	20.12	20.12				
15	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12				
16	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77				
18	221	住房保障支出	33.89	33.89				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	33.89	33.89				
20	2210201	住房公积金	33.89	33.89				
21	229	其他支出	1340.06		1340.06			
22	22960	彩票公益金安排的支出	1340.06		1340.06			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1340.06		1340.06			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	822.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1334.30	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	618.45	618.45		
8			八、社会保障和就业支出	150.09	150.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.12	20.12		
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				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	33.89	33.89		
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	1340.06		1340.06	
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	2156.85	本年支出合计	2162.61	822.55	1340.06	
33	年初财政拨款结转和结余	5.76	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	5.76					

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	2162.61	支出总计	2162.61	822.55	1340.06	

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：2026

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	822.55	542.37	280.18
2	207	文化旅游体育与传媒支出	618.45	338.27	280.18
3	20703	体育	618.45	338.27	280.18
4	2070304	运动项目管理	209.22		209.22
5	2070307	体育场馆	70.96		70.96
6	2070308	群众体育	338.27	338.27	
7	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09	
8	20805	行政事业单位养老支出	147.77	147.77	
9	2080502	事业单位离退休	96.46	96.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
14	210	卫生健康支出	20.12	20.12	
15	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
16	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
18	221	住房保障支出	33.89	33.89	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	33.89	33.89	
20	2210201	住房公积金	33.89	33.89	

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：2026

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	542.37	517.04	25.33
2	301	工资福利支出	420.23	420.23	
3	30101	基本工资	121.42	121.42	
4	30102	津贴补贴	21.11	21.11	
5	30107	绩效工资	155.52	155.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	39.69	
7	30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
9	30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
10	30113	住房公积金	33.89	33.89	
11	30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	
12	302	商品和服务支出	25.33		25.33
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	3.87		3.87
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	17.33		17.33
18	303	对个人和家庭的补助	96.81	96.81	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2026

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	30302	退休费	96.46	96.46	
20	30309	奖励金	0.35	0.35	

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：2026

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	1340.06		1340.06
2	229	其他支出	1340.06		1340.06
3	22960	彩票公益金安排的支出	1340.06		1340.06
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1340.06		1340.06

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：2026

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：2026

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 算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.74	3.74		
2	“三公”经费小计	2.13	2.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置运维费	2.13	2.13		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.61	1.61		

石家庄市游泳业余体育学校 2026 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 2026 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。

（一）收入情况

单位预算收支总表反映本部门当年全部收入。2026年单位预算收入 2162.61 万元，其中一般公共预算财政拨款 822.55 万元（含上级一般公共预算安排转移支付资金 58 万元）；政府性基金预算财政拨款 1334.30 万元（含上级政府性基金预算安排转移支付资金 137 万元）；上年结转结余资金 5.76 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出情况

单位预算支出总表、部门预算一般公共预算财政拨款支出表、部门预算政府基金预算财政拨款支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市游泳业余体育学校支出预算的总体情况。2026年单位预算支出 2162.61 万元。其中基本支出 542.37 万元，包括人员经费 517.04 万元，日常公用经费 25.33 万元；项目支出 1620.24 万元。

（三）比上年增减变化情况

2025 年预算收支安排 2366.45 万元，2026 年预算收支安排 2162.61 万元，2026 年较 2025 年预算减少 203.84 万元，其中：基本支出增加 25.12 万元，包括人员经费增加 25.16 万元，主要是基本工资和社会保障缴费增加；日常公用经费减少 0.04 万元，主要是公务用车运行维护费办公费、事业单位综合定额经费减少；项目支出减少 228.96 万元，主要是参赛费等项目预算减少。

三、委托业务费安排情况

2026 年单位委托业务费安排 127.20 万元，主要用于检测服务、保险服务、体检服务、康复治疗服务等，较 2025 年委托业务费安排减少 244.20 万元，主要是训练场地保障服务、保险服务支出减少。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市游泳业余体育学校为事业单位，机关运行经费安排 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年“三公”经费预算 2.13 万元，相比 2025 年减少 0.07 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 2.13 万元，较 2025 年减少 0.07 万元，主要是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费 0 万元，与上年持平。

2026 年会议费安排 0 万元，与上年持平；培训费安排 1.61 万元，与上年持平。2026 年“三公”经费预算支出 2.13 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.13 万元，公务接待费 0 万元。较上年预算支出减少 0.07 万元；主要是公务用车运行维护费减少 0.07 万元。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
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	
	0%		40%		75%	
绩效目标	1.委托第三方物业服务，为办公区域提供保洁服务，满足办公需求。					
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	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		12 月	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/平方米每月	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%	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、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	526.11	其中：财政资金	526.11	其他资金	
	用于支全民健身中心场馆及小游泳馆水费、电费、燃气费及采暖费。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	0%	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	≤50000 吨	参考 2020–2025 年用水量	
	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤3600000 千瓦时	参考 2020–2025 年用电量	
	数量指标	全年燃气使用量	全年预计燃气使用量	≤560000 立方米	参考 2020–2025 年燃气用量	
	数量指标	小游泳馆供暖总面积	小游泳馆供暖总面积	180 平方米	参考 2025 年采暖费	
	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	燃气正常供应天数/365 天	100%	燃气供应计划	
	质量指标	小游泳馆正常供应天数	小游泳馆全年供暖天数	≥120 天	全市规划供暖期	
	时效指标	水电气缴纳节点	场馆水电燃气供给完成时间	≤12 月	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	≤11 月	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	≤45 万元	2020–2025 年水费测算	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤243.72 万元	2020–2025 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	≤237.05 万元	2020–2025 年燃气费测算	
	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	2025 年供暖费测算	
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆实际正常运转天数/330 天 × 100%	100%	人流量监测系统	

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	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

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	用于支付征订党报党刊及更换宣传展板的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		70%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数		≥8 份	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	年度经费支出计划
	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	学习活动完成时间	党支部学习活动完成时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊的总费用		≤0.41 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		≤0.1 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
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

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210055K		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	
	0%		43%		71%	
绩效目标	1.通过对场馆运行的 7 部电梯进行维保，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	场馆实际电梯数量
	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	≤12 月	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满意度		满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查

5、石家庄全民健身中心例行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010248J		项目名称	石家庄全民健身中心例行检测费		
预算规模及资金用途	预算数	12.96	其中：财政 资金	12.96	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
	0%		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用水泵房、防雷、消防、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		≥15 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		≥36 次	消杀合同
	质量指标	水质及空气检测报告数	场馆年度进行水质和空气检测生成的报告数		≥15 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		≤12 月	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 月	费用支付明细
	时效指标	消杀完成时间	场馆完成防疫消杀的时间		≤12 月	费用支付明细
	成本指标	水质及空气检测成本	场馆年度进行水质和空气检测的总成本		≤5.4 万元	检测合同

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	防雷检测成本	场馆年度防雷检测的总成本	≤1.8 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	≤2.6 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	≤3.16 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/总检测建议数	≥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	消杀效果质保期	场馆进行生物防治消杀服务的质量保证期限	1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	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

6、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		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	148.04	其中：财政 资金	148.04	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	
	17%		40%		75%	
绩效目标	1.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。					
	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。					
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	物业维护服务总面积		32000 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 项	保险投保单
	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	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	保险投保单
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务工作保障时长		12 月	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		12 月	保险投保单
	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/平方米每月	物业服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	物业费总成本	物业服务管理费实际总成本	≤143.04 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	保险投保单
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

7、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010113U		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	273.00	其中：财政资金	273.00	其他资金	
	用于支付场馆场馆消防系统、配电系统、空气调节系统、水循环及消毒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	
	0%	30%		70%	100%	
绩效目标	1.通过对场馆消防系统进行维护维修，保障场馆消防安全。 2.通过对场馆配电系统中的高低压配电系统、弱电系统、场馆照明系统进行维护维修，保障场馆配电系统正常运行。 3.通过对场馆空气调节系统中的中央空调、新风系统、恒温恒湿系统进行维修，保障场馆达到空气质量标准。 4.通过对场馆水循环系统中的水处理系统、臭氧系统、给排水系统、燃气锅炉、热交换系统进行维护维修，保障馆内游泳馆满足对外开放要求。 5.通过对场馆屋面及结构进行维护维修，减少安全隐患，增加外幕墙使用寿命。					
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		场馆消防系统维护维修数量	1 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	配电系统维护维修数量		场馆配电系统维护维修数量	3 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	空气调节系统维保维修数量		场馆空气调节系统系统维修数量	3 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	水循环及消毒系统维护维修数量		场馆水循环及消毒系统维护维修数量	5 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	屋面及结构维修养护		场馆外幕墙清洗养护、检测监测最低面积	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	维护维修完成时间	场馆各项维护维修工作完成时间	≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	消防系统维保维修成本	场馆消防系统维保维修成本	≤14.26 万元	维护维修合同
	成本指标	配电系统维护维修成本	场馆配电系统维护维修成本	≤45.1 万元	维护维修合同
	成本指标	空气调节系统维保维修成本	场馆空气调节系统维保维修成本	≤81.18 万元	维护维修合同
	成本指标	水循环及消毒系统维护维修成本	场馆水循环及消毒系统维护维修成本	≤122.16 万元	维护维修合同
	成本指标	屋面及结构维修养护成本	场馆外幕墙清洗养护、检测成本	≤10.3 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行率	场馆实际正常运行的天数/330 天 × 100%	100%	大型设备维修记录
	可持续影响指标	机房维护维修质保期	场馆机房维护维修后质量保证期限	≥1 年	维护维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对场馆机房设备运行的满意度	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

8、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	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	用于聘用高水平教练员、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	
	0%		90%		100%	
绩效目标	1.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。 2.购买训练耗材满足运动员日常训练需要。 3.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。					
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	参加集训的最低人次		2 人次	跳水训练计划
	数量指标	聘用教练数量	聘用跳水教练的总人数		2 人	跳水训练计划
	数量指标	购买训练器材	训练器材购置的最少数量		2 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	实际使用集训场地器械天数/实际训练天数		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	集训完成时间	按年度计划训练完成时间		≤7.32026 年 7 月 30 日	费用支付凭证
	时效指标	外聘完成时间	教练员对队员进行训练完成时间		≤7.32026 年 7 月 30 日	费用支付凭证
	时效指标	购置完成时间	购置工作完成时间		≤7.32026 年 7 月 30 日	费用支付凭证
	成本指标	集训总成本	集训食宿、交通实际总成本控制的范围		≤3.36 万元	合同
	成本指标	外聘教练员总成本	外聘教练员实际总成本控制的范围		≤2.02 万元	薪资标准

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
	成本指标	器材采购总成本	训练器材实际总成本控制的范围	≤0.38 万元	合同
效益指标	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
	社会效益指标	运动员奖牌数	参加训练运动员获得的奖牌数	≥2 枚	成绩册
满意度指标	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

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	13010026P00662210024J		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	
	用于聘用跳水教练员、集训及跳水馆提升改造的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		30%		70%	100%
绩效目标	1.组织尖子队员参加集训，提高运动员竞技能力，提升尖子生比赛成绩。 2.通过对跳水馆陆上训练房、楼梯、瓷砖等进行改造，减少安全隐患，保障运动员训练安全，满足运动员训练要求。 3.聘用高水平跳水教练员，提高我校跳水项目的师资力量,提升科学训练水平。					
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	聘用教练数量	聘用跳水教练的总人数		1 人	聘用协议
	数量指标	集训人次	参加集训的总人次		≤23 人	训练计划
	数量指标	集训天数	参加集训的总天数		≥360 天	训练计划
	数量指标	跳水馆改造面积	跳水馆改造总面积		≥300 平米	场馆维修计划
	质量指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	年度考核表
	质量指标	集训完成率	实际完成的集训占集训计划的比率		≥98%	集训清单
	质量指标	跳水馆改造合格率	跳水馆改造验收合格面积占总改造面积的比率		100%	验收报告
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长		12 个月	聘用协议
	时效指标	集训完成时间	按计划集训完成时间		≤12 个月	费用支付凭证
	时效指标	跳水馆改造完成时间	跳水馆升级改造完成时间		≤12 个月	费用支付凭证
	成本指标	聘用教练员成本	聘用教练员的总成本		≤6 万元	薪资标准
	成本指标	集训总成本	集训的总成本		≤27.3 万元	2026 年度集训标准

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
	成本指标	跳水馆改造的总成本	跳水馆改造的总成本	≤16.7 万元	改造合同
效益指标	社会效益指标	集训运动员奖牌数	集训运动员在年度比赛中获得奖牌的数量	≥2 枚	成绩册
	可持续影响指标	跳水馆正常使用时间	跳水馆改造后可供运动员训练使用时长	≥1 年	改造合同
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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对改造后跳水馆的意见反馈	收到教练员、运动员对改造后跳水馆的意见反馈数量	≤15 份	意见反馈

10、奥运全运金牌特训点经费（游泳项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006622100256		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（游泳项目）		
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	
	用于聘用体能教练员、集训及购置游泳馆大灯的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		30%		75%	100%
绩效目标	1.组织尖子队员参加集训，提高运动员竞技能力，提升尖子生比赛成绩。 2.通过购置游泳馆体育工艺大灯，保障运动员日常训练，满足场馆承办赛事需求。 3.聘用体能教练员，弥补我校运动员体能训练不足,提升科学训练水平。					
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	聘用教练数量	聘用体能教练的总人数		1 人	聘用协议
	数量指标	集训天数	参加集训总天数		≤30 天	训练计划
	数量指标	集训人数	参加集训的总人数		≤31 人	训练计划
	数量指标	购置大灯的数量	购置游泳馆体育工艺大灯的数量		24 个	大灯检测报告
	质量指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	年度考核表
	质量指标	集训完成率	实际完成集训天数占计划集训天数的比率		≥98%	结算清单
	质量指标	购置大灯合格率	验收合格的大灯占购置的大灯总数比		100%	验收报告
	时效指标	教练员聘用时长	体能教练员聘用时长		12 个月	聘用协议
	时效指标	集训完成时间	运动员完成集训时间		≤11 个月	结算清单
	时效指标	购置大灯完成时间	购置游泳馆体育工艺大灯完成时间		≤10 个月	费用支付凭证
	成本指标	聘用教练员成本	聘用教练员的总成本		≤6 万元	薪资标准
	成本指标	集训总成本	运动员集训的总成本		≤8.8 万元	2026 年集训标准

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
	成本指标	购置大灯的总成本	购置游泳馆体育工艺大灯的总成本	≤15.2 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	集训运动员奖牌数	集训运动员参加比赛获得奖牌的数量	≥10 枚	成绩册
	可持续影响指标	体育大灯质保期	体育工艺大灯质保年限	≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教练员的意见反馈	收到关于聘用教练员的意见反馈数量	≤5 份	意见反馈
	服务对象满意度指标	场馆灯光亮度的满意度	收到关于场馆体育大灯的意见反馈数量	≤15 份	意见反馈

11、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	125.34	其中：财政 资金	125.34	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	
	0%		50%		70%	
绩效目标	1.保障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	参赛的人次	全年累计参加比赛运动员人次		≥1100 人次	参考 2025 年比赛安排
	数量指标	参赛的天数	全年累计参加比赛天数		≥10 天	参考 2025 年比赛安排
	质量指标	比赛运动员参赛率	参加赛事项目数占年度安排赛事项目数的比率		≥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		≤7 月	费用支付凭证
	成本指标	参赛费总成本	参赛费实际总成本		≤125.34 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奖牌总数		≥50 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	取得比赛名次	各项目比赛中取得名次的运动员人次		≥180 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

12、公共体育场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	13010026P009900100092		项目名称	公共体育场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	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	用于支付场馆零星维修以及更新场馆用具和设备费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		30%		60%	
绩效目标	1.更新场馆部分设备，对老旧损坏的设备进行更替，提高场馆安全指数。					
	2.购置场馆救生用具和训练用具，增加场馆对外开放的安全性，满足运动员训练需求。					
	3.通过对馆内跳水池池底池壁、游泳馆通风管道、更衣室瓷砖、过道墙面、卫生间吊顶、外幕墙窗户以及房屋隔断进行维修，提高场馆安全性，为市民打造良好的全民健身环境。					
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	场馆零星维修项目数量	场馆零星维修项目的数量		7 套	场馆维修计划
	数量指标	更新设备数量	需要更新设备的数量		115 个	场馆维修计划
	数量指标	购置救生及训练用具的数量	购置救生及训练用具数量		≥320 件/个/组	低收费购置计划
	质量指标	场馆维修验收合格率	零星维修验收合格的占总维修数量的比率		100%	评审报告及验收报告
	质量指标	更新设备验收合格率	验收合格的设备占购置设备总数的比率		100%	验收报告
	质量指标	救生及训练用具验收合格率	验收合格的用具占购置用具总数的比率		100%	验收报告
	时效指标	场馆维修项目完成时间	场馆维修工作完成时间		≤10 个月	费用支付凭证
	时效指标	更新设备购置完成时间	购置新设备完成时间		≤12 个月	费用支付凭证
	时效指标	救生及训练用具购置完成时间	救生及训练用具购置工作完成时间		≤10 个月	费用支付凭证
	成本指标	场馆维修总成本	场馆零星维修的总成本		≤26.64 万元	评审报告
	成本指标	更新设备总成本	场馆更新设备的总成本		≤22.56 万元	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	救生及训练用具购置成本	购置训练、救生用具的总成本	≤8.8 万元	合同
效益指标	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	≥95%	人流量检测报告
	可持续影响指标	设备及用具的质保期	新购设备及用具的质量保证期限	≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	健身市民对场馆的意见反馈份数	收到健身市民对场馆的意见反馈份数	≤15 份	意见反馈

13、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.24	其中：财政 资金	35.24	其他资金	
	用于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
	0%		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		12 月	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		≤12 月	费用支付协议
	成本指标	聘用教练员成本	外聘教练员的总成本		≤35.24 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%	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的满意度	运动员对执教教练员平均满意度		≥90%	问卷调查

14、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	用于购置训练器材、体能房的防水维修以及运动员伤病康复的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		30%		75%	
					12 月底	
	0%		30%		100%	
绩效目标	1.对体能房进行防水维修，减少安全隐患，保障运动员正常训练。 2.组织对伤病运动员进行康复服务，恢复运动员竞技能力，保持运动员竞技水平。 3.购买训练器材，满足运动员日常训练，提高运动员训练质量。					
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	购买器材数量	训练器材购置的总数		25 件	训练计划
	数量指标	设施维修面积	维修防水总面积		≤2400 平米	场馆维修计划
	数量指标	伤病康复人次	治疗伤病康复的总人次		≥50 人次	训练计划
	质量指标	购置器材合格率	验收合格的器材占购置的器材总数比		100%	验收报告
	质量指标	设施维修合格率	维修合格的数量占维修总数比		100%	验收报告
	质量指标	伤病康复率	实际已康复人数占总伤病康复服务人数的比率		≥90%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	器材购置工作完成时间		≤12 个月	费用结算凭证
	时效指标	设施维修完成时间	设施维修完成时间		≤12 个月	费用结算凭证
	时效指标	伤病康复服务结束时间	运动员伤病康复服务结束时间		≤12 个月	费用结算凭证
	成本指标	购买器材的成本	购置训练器材的总成本		≤18.2 万元	购置合同
	成本指标	设施维修总成本	场馆防水设施维修的总成本		≤29.4 万元	维修合同
	成本指标	伤病康复服务的总成本	伤病康复服务的总成本		≤9.4 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
效益指标	社会效益指标	康复运动员的获得奖牌数量	康复后的运动员在年度比赛中获得奖牌总数	≥2 枚	成绩册
	可持续影响指标	器材质保期	训练器材的质保年限	≥3 年	购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	康复运动员的意见反馈份数	收到康复运动员对伤病康复服务的意见反馈份数	≤10 份	意见反馈
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材的意见反馈份数	收到教练员、运动员关于器材使用意见反馈	≤5 份	意见反馈

15、水消毒药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N02610004C		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	63.19	其中：财政 资金	63.19	其他资金	
	支付购买场馆内池水消毒药品费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		50%	
绩效目标	1.通过购买池水消毒药品，用来调节游泳池、跳水池、洗脚池水质，保证场馆水质的达到国家相应标准。					
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
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		≥4500 瓶/桶/袋	池水消毒计划
	质量指标	药品验收合格率	购入水消毒药品的合格数量占总消毒药品的比率		100%	验收报告
	时效指标	完成药品购置时间	完成水消毒药品购置时间		≤12 月	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		≤63.19 万元	2025 年测算数据
效益指标	社会效益指标	保障全年训练和游泳人流量	保障场馆全年训练和游泳人次		≥150000 人次	人流量监测系统
	可持续影响指标	消毒药品质量保质期	购置的池水消毒药品质量保证期		≥6 个月	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场馆水质的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

16、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	189.70	其中：财政 资金	189.70	其他资金	
	支付运动员进行集训、外训和使用社会场馆训练所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	0%	10%		60%	100%	
绩效目标	1.通过组织运动员集训、外训，使学员提高竞技能力，提升竞赛成绩。 2.通过组织运动员前往 4 个社会场馆训练点训练，增加输送专业运动员数量，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	集训及外训训练总天数	集训和外训训练总天数		≥200 天	训练计划
	数量指标	集训及外训训练总人次	集训和外训训练总人次		≥100 人次	结算清单
	数量指标	参与社会场馆训练点人数	参与社会场馆训练点人数		≥230 人	训练计划
	质量指标	集训及外训完成率	实际完成集训及外训天数占计划集训及外训训练天数的比率		≥98%	结算清单
	质量指标	社会场馆训练点每日训练时长保障率	社会场馆训练点每日实际训练时长占计划训练时长的比率		≥98%	结算清单
	时效指标	集训及外训完成时间	运动员完成集训及外训的时间		≤12 月	结算清单
	时效指标	社会场馆训练点持续时间	学员前往社会场馆训练点总训练时长		12 个月	结算清单
	成本指标	集训及外训总成本	集训及外训的总成本		≤91.3 万元	费用支付凭证
	成本指标	前往社会场馆的训练费总成本	学员前往社会场馆训练点的训练费总成本		≤98.4 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		≥100 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	社会场馆在训学员获得名次增长率	在训学员当年与上年获得名次的人数之差占上年获得名次总人数的比率		≥5%	比赛成绩册

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对各项集训及外训的满意度	满意人数/调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参训学员对各训练点的满意度	满意人数/调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查

17、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	33.12	其中：财政 资金	33.12	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	购买器械数量	各项训练器材购置的最少数量		600 件/套/个	器材购置合同
	质量指标	购置器械合格率	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		≤11 月	费用支付凭证
	成本指标	购置器材成本	购置器材实际总成本		≤33.12 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	新购器材质保期	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、运动员们对新购训练器材的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

七、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（当年部门预算安排资金）								2026 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 余	
合 计							715.58	152.97	562.61						715.58
石家庄市游泳业余体育学校小计							715.58	152.97	562.61						715.58
公用经费 1	25.33	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	25.33	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	25.33	车辆维修和保养服 务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	25.33	车辆加油、添加燃 料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公区域物业管 理费	2.47	物业管理服务	C21040000	项	1	2.47	2.47	2.47							2.47
体育场馆物业管 理费	148.04	物业管理服务	C21040000	项	1	53.04	53.04		53.04						53.04
体育场馆物业管 理费	148.04	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
专用设备维修维 护费	273.00	其他制冷空调设备	A02052399	套	2	20.21	40.41		40.41						40.41
专用设备维修维	273.00	其他电气设备	A02069900	套	3	10.70	32.10		32.10						32.10

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（当年部门预算安排资金）								2026 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	非财政拨款结余	
护费															
专用设备维修维护费	273.00	其他处理过水	A07050599	套	5	24.43	122.16		122.16						122.16
专用设备维修维护费	273.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	40.77	40.77		40.77						40.77
奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）	50.00	装修工程	B07000000	年	1	16.70	16.70		16.70						16.70
奥运全运金牌特训点经费（游泳项目）	30.00	其他体育设备设施	A02469900	个	24	0.63	15.12		15.12						15.12
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	58.00	其他体育设备设施	A02469900	个/辆/条	320	0.03	8.80	8.80							8.80
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	58.00	其他处理过水	A07050599	个	120	0.19	22.56	22.56							22.56
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	58.00	装修工程	B07000000	项	1	26.64	26.64	26.64							26.64
市体校接收退役	57.00	其他体育设备设施	A02469900	条/个	25	0.73	18.20		18.20						18.20

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（当年部门预算安排资金）								2026 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	非财政拨款结余	
运动员扶持经费															
市体校接收退役运动员扶持经费	57.00	装修工程	B07000000	项	1	29.40	29.40		29.40						29.40
水消毒药品购置经费	63.19	化学方法消毒设备	A02040202	桶/袋/瓶	4450	0.01	63.19		63.19						63.19
训练费	189.70	体育场馆服务	C06040200	项	1	98.40	98.40		98.40						98.40
一般训练器材购置经费	33.12	其他体育设备设施	A02469900	套	600	0.06	33.12		33.12						33.12

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。

八、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 5187.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 355.66 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	5187.53
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	31	2828.26
4、其他固定资产	539	1020.69

九、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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

