

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市长安体育场收支预算	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
石家庄市长安体育场 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	17
三、机关运行经费安排情况	18

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	40
单位政府采购预算	40
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

石家庄市长安体育场收支预算

单位预算收支总表

362007 石家庄市长安体育场

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	929.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	232.79	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	633.69
8			八、社会保障和就业支出	203.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.39
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	

362007 石家庄市长安体育场

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	58.14
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	232.79
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	1161.93	本年支出合计	1161.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1161.93	支出总计	1161.93

单位预算收入总表

362007 石家庄市长安体育场

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	1161.93	1161.93	1161.93							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	633.69	633.69	633.69							
3	20703	体育	633.69	633.69	633.69							
4	2070304	运动项目管理	38.64	38.64	38.64							
5	2070307	体育场馆	595.05	595.05	595.05							
6	208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	203.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	199.56	199.56	199.56							
8	2080502	事业单位离退休	121.87	121.87	121.87							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	69.19							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							

362007 石家庄市长安体育场

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
13	210	卫生健康支出	33.39	33.39	33.39							
14	21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39							
15	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	22.15							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24	11.24							
17	221	住房保障支出	58.14	58.14	58.14							
18	22102	住房改革支出	58.14	58.14	58.14							
19	2210201	住房公积金	58.14	58.14	58.14							
20	229	其他支出	232.79	232.79	232.79							
21	22960	彩票公益金安排的支出	232.79	232.79	232.79							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.79	232.79	232.79							

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

362007 石家庄市长安体育场

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	1161.93	890.50	271.43			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	633.69	595.05	38.64			
3	20703	体育	633.69	595.05	38.64			
4	2070304	运动项目管理	38.64		38.64			
5	2070307	体育场馆	595.05	595.05				
6	208	社会保障和就业支出	203.92	203.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	199.56	199.56				
8	2080502	事业单位离退休	121.87	121.87				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
13	210	卫生健康支出	33.39	33.39				
14	21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39				
15	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24				
17	221	住房保障支出	58.14	58.14				
18	22102	住房改革支出	58.14	58.14				

362007 石家庄市长安体育场

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	2210201	住房公积金	58.14	58.14				
20	229	其他支出	232.79		232.79			
21	22960	彩票公益金安排的支出	232.79		232.79			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.79		232.79			

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

362007 石家庄市长安体育场

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	929.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	232.79	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	633.69	633.69		
8			八、社会保障和就业支出	203.92	203.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.39	33.39		
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				

362007 石家庄市长安体育场

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	58.14	58.14		
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	232.79		232.79	
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	1161.93	本年支出合计	1161.93	929.14	232.79	
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						

362007 石家庄市长安体育场

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
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	1161.93	支出总计	1161.93	929.14	232.79	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

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	929.14	890.50	38.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	633.69	595.05	38.64
3	20703	体育	633.69	595.05	38.64
4	2070304	运动项目管理	38.64		38.64
5	2070307	体育场馆	595.05	595.05	
6	208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	199.56	199.56	
8	2080502	事业单位离退休	121.87	121.87	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
13	210	卫生健康支出	33.39	33.39	
14	21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	
15	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24	
17	221	住房保障支出	58.14	58.14	

362007 石家庄市长安体育场

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
18	22102	住房改革支出	58.14	58.14	
19	2210201	住房公积金	58.14	58.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362007 石家庄市长安体育场

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	890.50	827.40	63.10
2	301	工资福利支出	705.36	705.36	
3	30101	基本工资	194.89	194.89	
4	30102	津贴补贴	35.58	35.58	
5	30107	绩效工资	278.98	278.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.19	69.19	
7	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
9	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
10	30113	住房公积金	58.14	58.14	
11	30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	
12	302	商品和服务支出	63.10		63.10
13	30208	取暖费	15.56		15.56
14	30213	维修（护）费	5.02		5.02
15	30216	培训费	2.35		2.35
16	30228	工会经费	6.42		6.42
17	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

362007 石家庄市长安体育场

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
18	30299	其他商品和服务支出	32.25		32.25
19	303	对个人和家庭的补助	122.04	122.04	
20	30302	退休费	121.87	121.87	
21	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

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	232.79		232.79
2	229	其他支出	232.79		232.79
3	22960	彩票公益金安排的支出	232.79		232.79
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.79		232.79

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

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

362007 石家庄市长安体育场

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 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	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安体育场 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，现将石家庄市长安体育场 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：

石家庄市长安体育场为正科级差额补助事业单位。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；开展田径、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练；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
石家庄市长安体育场	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，我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明。

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1161.93 万元，其中：一般公共预算收入 929.14 万元，基金预算收入 232.79 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，反映石家庄市长安体育场年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1161.93 万元，其中基本支出 890.50 万元，包括人员经费 827.40 万元和日常公用经费 63.10 万元；项目支出 271.43 万元，主要包括 运动员三类灶经费、参赛费和训练费等。

3.比上年增减情况。

2026 年预算收支安排 1161.93 万元，较 2025 年预算减少 2.95 万元，其中：基本支出增加 27.07 万元，包括人员经费增加 24.07 万元，主要是在职人数增加 3 人导致人员经费支出增加；日常公用经费增加 3 万元，主要是日常公用经费中其他商品和服务支出和工会经费支出增加；项目支出减少 30.02 万元，主要是 2026 年参赛费用减少了 36.85 万元。

三、委托业务费安排情况

2026 年单位委托业务费安排 65.08 万元，主要用于运动员伙食食材供应服务、保险服务、体检服务等，较 2025 年委托业务费安排减少 8.04 万元，主要是运动员伙食食材供应服务增加。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市长安体育场为事业单位，机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年“三公”经费预算支出1.50万元，相比2025年减少9.00万元。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，比2025年减少8.00万元，主要原因是2025年批复购置公车一辆，2026年无此项预算列支；公务用车运行维护费1.50万元，比2025年减少1.00万元，主要原因是按政策新能源公车运行维护费标准为1.50万元；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2.35万元，与上年持平。

五、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	6.67	其中：财政 资金	6.67	其他资金	
	办公区域物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.购置办公场所物业管理费服务，保障本单位职工正常开展日常工作，为办公区域提供良好的安全和卫生，提高职工的认可度。					
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	配备安保人数	办公区域保安人数		2 人	物业服务合同
	数量指标	物业保障面积	物业服务覆盖范围面积		1544 平方米	物业服务合同
	质量指标	门卫空岗时长	门卫空岗时长		≤15 分钟	巡查记录
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用	办公区域物业服务费用		≤6.67 万元	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		3.6 元/平米/月	规定物业定额标准
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	单位职工反馈
	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对单位人员反馈的问题及时应答率		≥98%	年度验收

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
					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的满意度	≤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	19.46	其中：财政 资金	19.46	其他资金	
	无极三集中柔道队生活训练电费、水费支出。					
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	1.支付无极柔道三集中队员训练和生活所需水费、电费，保障队员日常训练和生活，更好提高队员的成绩。					
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	全年用电量	无极柔道队全年用电量		≤216000 千瓦时	实际用电量
	数量指标	全年用水量	无极柔道队全年用水量		≤9456 吨	实际用水量
	质量指标	正常供应率	正常供应天数/296 天 × 100%		≥95%	场馆运转统计
	时效指标	供电、供水时长	正常供电、水时长		1 年	年度保障计划
	成本指标	电费支出	无极柔道队 2026 年用电总额		≤12.96 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	水费支出	无极柔道队 2026 年用水总额		≤6.5 万元	参考 2025 年预估测算

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
效益指标	社会效益指标	保障三集中训练人数	三集中训练队员保障人数	60 人	在训人员统计
	社会效益指标	场馆运转率	正常运转天数/296 天 × 100%	≥95%	实际用电统计
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意程度	三集中训练队员满意程度	≥95%	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	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	
	购置党员学习资料和优秀党员奖品，制作宣传展板，开展党建活动租用车辆和购置门票。					
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	1.制作党建相关宣传展板，广泛进行宣传教育,丰富党员学习方式。 2.征订党报党刊和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。 3.组织参观见学观影等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉感。					
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	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量		≥11 份	征订通知
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数		≥2 次	年度学习计划
	数量指标	展板制作数量	定制宣传展板的数量		≥6 块	年度学习计划
	数量指标	表彰奖励党员数量	表彰奖励党员数量		≤10 人	表彰通知
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率		≥90%	党员签到表
	质量指标	展板验收合格率	宣传展板制作合格率		100%	验收清单
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率		100%	发放登记
	质量指标	表彰用品发放到位率	表彰用品发放到位率		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
	时效指标	目标工作完成时间	目标事项完成时间	≤11 月	年度学习计划
	成本指标	学习资料费用	党报党刊及学习书籍费用	≤0.47 万元	支出凭证
	成本指标	展板制作费用	宣传展板制作费用	≤0.3 万元	支出凭证
	成本指标	优秀共产党员奖励标准	优秀共产党员奖励标准	≤0.01 万元	支出凭证
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动所需费用	≤0.4 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级	合格	年度考核评定
	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	党员满意程度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	问卷调查

4、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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	体育场馆物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.通过购买保洁、设备维护等物业管理服务，保障训练馆的正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。					
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	配备保洁人数	负责场馆保洁服务人数		2 人	物业服务合同
	数量指标	配备物业经理人数	负责场馆物业管理服务人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备维修人员人数	负责场馆维修服务人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积		3474 平方米	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%	年度验收报告
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率		≥2 次	年度验收报告
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	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	场馆物业服务费用	≤15 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对业主或群众反映的问题及时应答率	≥98%	年度验收报告
	社会效益指标	矛盾问题妥善解决率	群众与物业服务人员矛盾问题有效解决率	≥98%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对物业服务的满意度	运动员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

5、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	20.15	其中：财政 资金	20.15	其他资金	
	保障运动员参赛食宿、交通、保险、体检等，购买参赛装备。					
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	1.通过支付参赛所需食宿费用、交通费用、体检费用和保险费用等，为参赛运动员提供良好的、安全的参赛保障，提保证运动员顺利参加比赛，并力争在比赛中取得优异成绩。					
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	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥94 人次	参赛秩序册	
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥11 天	参赛秩序册	
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛项数/年度安排比赛项数	≥95%	参赛秩序册	
	时效指标	完成费用结算时间	完成参赛费用结算时间	≥11 月	支付凭证	
	成本指标	田径比赛费用	省冠军赛（全国青运会选拔）-田径（男 60 项女 62 项）	≤16.13 万元	支付凭证	
	成本指标	攀岩比赛费用	2026 年河北省青少年攀岩锦标赛	≤3.05 万元	支付凭证	
	成本指标	国际象棋比赛费用	线上国际象棋比赛费用	≤0.97 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	比赛获得金牌总数	比赛各项目累计获得金牌总数	≥6 枚	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
	社会效益指标	比赛获得前八名人次	比赛各项目累计获得前八名人次	≥20 人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查

6、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	23.50	其中：财政 资金	23.50	其他资金	
	支付聘用教练员薪资和服务费。					
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	1.用于支付外聘教练员劳务费。					
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	聘用教练员数量		4 人	聘用合同
	质量指标	按时支付薪资率	按时支付新资率		100%	支付凭证
	时效指标	聘用教练员时长	聘用教练员时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教练员薪资总额	支付教练员薪资总额		≤23.5 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩优异人次	执教项目运动员取得年度比赛前八名人次		≥2 人次	成绩册
	社会效益指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	考核结果公示
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		≥95%	问卷调查

7、食堂托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948610003H		项目名称	食堂托管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	采购食堂托管服务。					
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	1.为食堂配备厨师和配菜员，维持食堂正常运转，保障三集中运动员日常用餐。					
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	配备厨师数量	配备厨师数量		1 人	服务合同
	数量指标	配备配菜员数量	配备配菜员数量		1 人	服务合同
	质量指标	服务人员健康证持有率	服务人员健康证明持有率		100%	健康证明
	质量指标	食堂正常运行率	正常运行天数/食堂开放天数 × 100%		100%	年度验收报告
	时效指标	托管服务时长	食堂托管服务时长		1 年	服务合同
	成本指标	托管服务总费用	托管服务总费用		≤7.2 万元/年	支付凭证
效益指标	社会效益指标	安全问题发生次数	全年食堂安全问题发生次数		≤1 次	安全事故报告
	社会效益指标	食堂纠纷事件数	用餐人员与服务人员纠纷事件数		≤1 次	事故处理报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度		≥95%	问卷调查

8、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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于补充日常训练器材					
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.通过购置柔道和田径训练器材一批，为运动员训练提供器材保障，提高年度比赛中的成绩。					
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	购置器材数量	采购日常训练器材数量		102 件	采购合同
	质量指标	器材验收合格率	采购训练器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤10 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤35 万	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥260 人	运动员名册
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%		≥95%	器材出库单
满意度指标	服务对象满意度指标	使用运动员满意度调查	器材和营养品使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	问卷调查

9、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	60.89	其中：财政资金	60.89	其他资金	
	为运动员购买保险、观赛设备、保障运动员训练食宿、交通等费用。					
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	1.通过组织柔道优秀队员和中国式摔跤优秀队员和田径优秀队员进行集训，快速提高运动员训练成绩，力争省运会比赛取得优异成绩。 2.通过购置队员保险，为运动员训练和比赛提高安全保障，保障队员正常训练参赛。 3.通过采购男柔训练馆电视一台，满足运动员日常观战模拟的训练需求。					
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	柔道项目集训天数	柔道项目集训累计天数		≥50 天	外出训练计划
	数量指标	田径项目集训天数	田径项目集训累计天数		≥45 天	外出训练计划
	数量指标	中国式摔跤项目集训天数	中国式摔跤项目集训累计天数		≥17 天	外出训练计划
	数量指标	田径项目集训人数	田径项目集训人数		≥13 人	外出训练计划
	数量指标	柔道项目集训人数	柔道项目集训人数		≥55 人	外出训练计划
	数量指标	中国式摔跤项目集训人数	中国式摔跤项目集训人数		≥10 人	外出训练计划
	数量指标	采购设备数量	采购日常训练馆所需设备的数量		1 台	年度工作计划

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
	数量指标	保险保障人数	购置保险所保障人数	≥335 人	保险单
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%	≥95%	外出训练计划
	质量指标	设备验收合格率	采购训练场馆电视设备验收合格率	100%	设备验收报告
	质量指标	运动员参保率	参保运动员数量/在训运动员数量 × 100%	100%	保险单
	时效指标	完成集训时间	完成集训计划时间点	≤11 月	外出训练计划
	时效指标	运动员保险期限	运动员保险期限	1 年	保险单
	时效指标	设备采购完成时间	设备完成采购时间	≤6 月	设备签收单
	成本指标	集训总费用	保障集训总费用	≤56.34 万元	支付凭证
	成本指标	设备采购总额	场馆电视设备实际采购总额	≤0.4 万元	采购合同
	成本指标	保险服务费	保险服务总花费	≤4.15 万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛金牌数	参训运动员年度比赛获得金牌累计数	≥20 枚	成绩册
	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 × 100%	≥95%	成绩统计表
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
	服务对象满意度指标	使用电视设备的运动员对设备保障的满意度	使用设备运动员满意人数占总使用设备运动员人数的比率	≥95%	调查问卷

10、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	24.99	其中：财政 资金	24.99	其他资金	
	购置通用训练器材。					
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.通过购置柔道、田径、中国式摔跤和棋类一般训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。					
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	采购柔道器材数量	购置柔道器材总数量		2382 件	采购合同
	数量指标	采购田径器材数量	购置田径器材总数量		1419 件	采购合同
	数量指标	采购棋类器材数量	购置棋类器材总数量		80 件	采购合同
	数量指标	采购中国式摔跤器材数量	购置中国式摔跤器材总数量		560 件	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤6 月	采购合同
	成本指标	摔跤类器材成本	购置中国式摔跤器材费用		≤1.65 万元	支付凭证
	成本指标	田径器材成本	购置田径器材费用		≤13.27 万元	支付凭证
	成本指标	柔道器材成本	购置柔道器材费用		≤9.19 万元	支付凭证
	成本指标	棋类器材成本	购置棋类器材费用		≤0.88 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥400 人	运动员名册
	可持续影响指标	质保期	所购置器材质保期		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
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用队员满意度	器材使用人员满意人数占总使用人数的比率	$\geq 90\%$	问卷调查

11、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410005D		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.28	其中：财政 资金	53.28	其他资金	
	采购运动员三集中训练伙食食材。					
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	1.通过柔道三类灶伙食服务购置，为三集中队员提供安全的饮食供应，保障队员可以正常开展训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障运动员数量	保障运动员数量		60 人	运动员名册
	质量指标	验收合格率	供应食材验收合格率		100%	验收书
	时效指标	食材费用结算次数	每月结算 1 次食材费用		12 次	支付凭证
	成本指标	食材采购总费用	食材采购总费用		≤53.28 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	全年食材及时供应率	及时供应食材次数/全年食材供应次数 × 100%		≥95%	食材派货单和供应单
	社会效益指标	发生集体饮食安全事件数	发生集体饮食安全事件数		0 次	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度		≥95%	问卷调查

12、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610006H		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	4.02	其中：财政 资金	4.02	其他资金	
	购置柔道项目、田径项目、中国式摔跤项目专用训练器材。					
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.通过购置柔道、田径和中国式摔跤专用训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。					
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	采购柔道器材数量	采购柔道专用器材数量		12 件	采购合同
	数量指标	采购田径器材数量	采购田径专用器材数量		2 件	采购合同
	数量指标	采购中国式摔跤器材数量	采购中国式摔跤专用器材数量		6 件	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤10 月	采购合同
	成本指标	中国式摔跤器材采购总额	中国式摔跤项目器材采购总金额		≤1.04 万元	支付凭证
	成本指标	柔道器材采购总额	柔道项目器材采购总金额		≤2.23 万元	支付凭证
	成本指标	田径器材采购总额	田径项目器材采购总金额		≤0.75 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥400 人	运动员名册
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%		≥95%	器材出库单

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	器材使用队员满意度	器材使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362007 石家庄市长安体育场

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							76.85	8.57	68.28						76.85
石家庄市长安 体育场小计							76.85	8.57	68.28						76.85
公用经费 1	63.10	复印纸	A050401 01	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	63.10	财产保 险服务	C180401 02	项	1	0.27	0.27	0.27							0.27
公用经费 1	63.10	其他印 刷服务	C230901 99	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	63.10	车辆维 修和保 养服务	C231203 01	项	1	0.03	0.03	0.03							0.03
公用经费 1	63.10	车辆加 油、添 加燃料 服务	C231203 02	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公区域物业 管理费	6.67	物业管 理服务	C210400 00	项	1	6.67	6.67	6.67							6.67

362007 石家庄市长安体育场

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	
体育场馆物业管理费	15.00	物业管理服务	C21040000	项	1	15.00	15.00		15.00						15.00
运动员三类灶经费	53.28	其他批发服务	C23139900	项	1	53.28	53.28		53.28						53.28

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

石家庄市长安体育场上年末固定资产金额为 399.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

362007 石家庄市长安体育场

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		399.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1032	392.10

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

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。