

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市少年儿童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	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15
石家庄市少年儿童业余体育学校 2026 年单位预算信息公开情况说明	16
一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、委托业务费安排情况	17
四、机关运行经费安排情况	17

五、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
六、 单位项目预算安排情况及绩效目标	18
七、 政府采购预算情况	37
八、 国有资产信息	40
九、 名词解释	41
十、 其他需要说明的事项	42

石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1184.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	370.40	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	800.37
8			八、社会保障和就业支出	271.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.51
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	

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	71.50
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	370.40
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	1555.17	本年支出合计	1555.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1555.17	支出总计	1555.17

单位预算收入总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1555.17	1555.17	1555.17							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	800.37	800.37	800.37							
3	20703	体育	800.37	800.37	800.37							
4	2070304	运动项目管理	41.49	41.49	41.49							
5	2070308	群众体育	758.88	758.88	758.88							
6	208	社会保障和就业支出	271.39	271.39	271.39							
7	20805	行政事业单位养老支出	266.60	266.60	266.60							
8	2080502	事业单位离退休	183.83	183.83	183.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	82.77							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79							
12	210	卫生健康支出	41.51	41.51	41.51							

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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
13	21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	41.51							
14	2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	27.54							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97	13.97							
16	221	住房保障支出	71.50	71.50	71.50							
17	22102	住房改革支出	71.50	71.50	71.50							
18	2210201	住房公积金	71.50	71.50	71.50							
19	229	其他支出	370.40	370.40	370.40							
20	22960	彩票公益金安排的支出	370.40	370.40	370.40							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	370.40	370.40	370.40							

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1555.17	1094.28	460.89			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	800.37	709.88	90.49			
3	20703	体育	800.37	709.88	90.49			
4	2070304	运动项目管理	41.49		41.49			
5	2070308	群众体育	758.88	709.88	49.00			
6	208	社会保障和就业支出	271.39	271.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	266.60	266.60				
8	2080502	事业单位离退休	183.83	183.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
12	210	卫生健康支出	41.51	41.51				
13	21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51				
14	2101102	事业单位医疗	27.54	27.54				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97				
16	221	住房保障支出	71.50	71.50				
17	22102	住房改革支出	71.50	71.50				
18	2210201	住房公积金	71.50	71.50				

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	229	其他支出	370.40		370.40			
20	22960	彩票公益金安排的支出	370.40		370.40			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	370.40		370.40			

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1184.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	370.40	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	800.37	800.37		
8			八、社会保障和就业支出	271.39	271.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.51	41.51		
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				

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	71.50	71.50		
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	370.40		370.40	
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	1555.17	本年支出合计	1555.17	1184.77	370.40	
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						

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1555.17	支出总计	1555.17	1184.77	370.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1184.77	1094.28	90.49
2	207	文化旅游体育与传媒支出	800.37	709.88	90.49
3	20703	体育	800.37	709.88	90.49
4	2070304	运动项目管理	41.49		41.49
5	2070308	群众体育	758.88	709.88	49.00
6	208	社会保障和就业支出	271.39	271.39	
7	20805	行政事业单位养老支出	266.60	266.60	
8	2080502	事业单位离退休	183.83	183.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
12	210	卫生健康支出	41.51	41.51	
13	21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
14	2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97	
16	221	住房保障支出	71.50	71.50	
17	22102	住房改革支出	71.50	71.50	
18	2210201	住房公积金	71.50	71.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1094.28	1041.74	52.54
2	301	工资福利支出	856.77	856.77	
3	30101	基本工资	244.79	244.79	
4	30102	津贴补贴	43.60	43.60	
5	30107	绩效工资	339.01	339.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	82.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
8	30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76	
9	30113	住房公积金	71.50	71.50	
10	30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
11	302	商品和服务支出	52.54		52.54
12	30208	取暖费	1.02		1.02
13	30213	维修（护）费	0.33		0.33
14	30216	培训费	2.83		2.83
15	30228	工会经费	7.98		7.98
16	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
17	30299	其他商品和服务支出	38.44		38.44
18	303	对个人和家庭的补助	184.97	184.97	

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	183.83	183.83	
20	30305	生活补助	1.06	1.06	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	370.40		370.40
2	229	其他支出	370.40		370.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	370.40		370.40
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	370.40		370.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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 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	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
8	三、公务接待费				

石家庄市少年儿童业余体育学校 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，现将石家庄市少年儿童业余体育学校 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：

培养体育后备人才，促进体育事业发展，搞好男女体操、篮球、乒乓球队的训练，比赛及队员的输送任务。

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
石家庄市少年儿童业余体育学校	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。

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 1555.17 万元，其中：一般公共预算收入 1184.77 万元，基金预算收入 370.4 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支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市少年儿童业余体育学校本级本年度支出预算的总体情况。2026年支出预算1555.17万元，其中基本支出1094.28万元，包括人员经费1041.74万元和日常公用经费52.54万元；项目支出460.89万元，主要包括党组织活动经费、场馆运行费、训练费、参赛费、体育场管物业管理费、电梯运维费、一般性器材购置费、公共体育场馆向社会免费或低费开放补助、市体校接收退役运动员扶持经费等。

比上年增减情况

2026年预算收支安排1555.17万元，较2025年预算减少110.92万元，其中：基本支出增加52.93万元，包括人员经费增加51.93万元，日常公用经费增加1万元，主要是新增调入人员，人员经费增加；项目支出减少163.85万元，主要是减少国家高水平体育后备人才基地扶持经费、青少年后备人才培养重点布局经费等支出。

三、委托业务费安排情况

2026年委托业务费预算安排72.99万元，其中，网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助49万元，主要是赛事委托运营，流量监控委托；训练费19.8万元，主要是运动员保险、运动员集训；场馆物业管理费2.02万元，主要是场馆保险委托；参赛费2.17万元，主要是运动员参赛体检费及保险费。2025年委托业务费55.19万元，2026年较上年增加17.8万元。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市少年儿童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”经费预算支出 1.94 万元，较上年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.94 万元，较上年减少 0.06 万元；公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

2026 年会议费安排 0.00 万元，与上年持平；培训费安排 2.83 万元，与上年持平。

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	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	通过购买环境保洁、设施设备维修等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.购买环境保洁、设施设备维修等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工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	物业服务面积	物业服务覆盖面积	1205 平方米	办公区面积	
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	服务质量达标率	服务合格月数/12 月 × 100%	100%	物业服务验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤5.2 万元	物业服务合同	
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	≥90%	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	≤2 件	群众反馈记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务满意度	≥90%	调查问卷	

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	32.79	其中：财政 资金	32.79	其他资金	
	通过支付场馆水电费，保障场馆运行。					
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.支付场馆电费、水费，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	全年用电量	全年预计总电量	≤372000 度	参考 2025 年度用电量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤6600 吨	参考 2025 年度用水量	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天	≥96%	水电供应记录	
	时效指标	水电缴费节点	水电费年度最后缴纳时间	≤12 月	费用支付凭证	
	成本指标	缴纳电费总额	缴纳电费总额	≤26.32 万元	支付单据	
	成本指标	缴纳水费总额	缴纳水费总额	≤6.47 万元	支付单据	
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/362 天	≥97%	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	≥200000 人次	训练花名册、对外开放统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对水电保障满意率	人员对水电保障满意率	≥90%	调查问卷	

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	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	征订党报党刊和购买学习资料、组织党员活动，提高党员素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织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.通过征订党报党刊和购买学习资料，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质 3.通过表彰优秀党员，树立先进典型，激发全体党员争先创优热情。					
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	10 份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购置党员学习书籍	购置党员学习书籍	≥30 本	年度学习计划	
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数	≥1 次	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	3 人	表彰通知	
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率	100%	党刊发放登记表	
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍发放量	2 本/人	签收单	
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率	≥80%	签到表	
	时效指标	目标工作完成时间	目标事项完成时间	≤12 月	经费支出账	
	成本指标	学习资料费用	党报党刊及学习书籍费用	≤0.5 万元	经费支出账	
	成本指标	党建活动费用	党建活动费用	≤0.4 万元	经费支出账	
	成本指标	优秀党员奖励标准	优秀党员奖励标准	≤0.05 万元/人	支付单据	

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	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	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分	≥85 分	年度考核评分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部工作满意度	≥90%	调查问卷

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	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于对电梯进行定期清洁、保养，更换易损件，保障电梯正常使用。					
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.对电梯进行定期清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，保障电梯正常使用，提高电梯的安全使用寿命。					
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	检测维护电梯数量	检测和维护电梯数量	2 部	电梯维保服务合同	
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转天数/365 天×100%	≥98%	验收书	
	时效指标	安全性能检测次数	全年进行电梯安全性能检测次数	≥2 次	维保记录	
	成本指标	电梯运维总费用	电梯运维总费用	≤2.8 万元	电梯维保服务合同	
效益指标	社会效益指标	电梯故障次数	全年电梯发生故障次数	≤2 次	电梯故障记录	
	社会效益指标	电梯故障排除时间	电梯故障排除时间	≤2 小时	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对电梯使用满意率	职工群众对电梯使用满意率	≥90%	调查问卷	

5、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	49.54	其中：财政 资金	49.54	其他资金	
	用于缴纳场馆保险、购买保洁、安保、设备维保等物业服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.购买日常安保、环境保洁、设备维护等物业管理服务，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； 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	物业保障面积	物业保障面积	11000 平方米	场馆面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备电工人数	配备电工人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备暖气维保人数	配备暖气维保人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	场馆保险累计责任限额	场馆保险累计责任限额	200 万元	保险保单	
	质量指标	场馆保险赔付率	实际赔付人次/实际需求赔付人次	≥98%	保险记录	
	质量指标	服务质量合格率	日常服务达到合同约定标准月数/12 月 × 100%	100%	物业服务验收单	
	时效指标	服务保障时长	服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业管理费费用	物业管理费费用	≤47.52 万元	物业服务合同	
	成本指标	场馆保险费用	场馆保险费用	≤2.02 万元	保险合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90%	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	≤5 件	群众反馈记录
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆保险满意度	场馆使用人员对场馆保险满意度	≥90%	调查问卷

6、奥运全运金牌特训点经费（乒乓球项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210026R		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（乒乓球项目）		
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	
	"通过乒乓球馆地胶铺设，购置乒乓球器材，保障教练员训练的实施需求，提高队员训练成绩。"					
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.通过乒乓球馆地胶铺设，购置乒乓球器材，保障教练员训练的实施需求，提高队员训练成绩。					
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	铺设地胶面积	铺设地胶面积		919 平方米	购置合同
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量		430 件	购置合同
	质量指标	验收合格率	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率		100%	验收单
	时效指标	签订器材采购合同时间	签订器材采购合同时间		≤8 月	购置合同
	成本指标	地胶铺设成本	地胶铺设成本		≤20.51 万元	购置合同
	成本指标	器材购置成本	器材购置成本		≤9.49 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	地胶铺设后保障运动员数量	铺设地胶后保障日常参训运动员数量		≥90 人次	训练花名册
	社会效益指标	地胶质保期	地胶质保期		5 年	购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆地胶使用的满意度	运动员对场馆地胶使用的满意度		≥90%	调查问卷

7、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	106.62	其中：财政 资金	106.62	其他资金	
	通过保障各项目运动员参加年度比赛的食宿费、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					
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.保障各项目运动员参加年度比赛的食宿费、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	参赛运动员数量	组织运动员参赛人次		≤564 人次	参赛秩序册
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数 × 100%		≥90%	参赛秩序册
	质量指标	参赛完成率	参加比赛项目/计划参赛项目（25 个）		≥90%	参赛计划
	时效指标	赛事费用完成结算用时	赛事费用完成结算用时		≤12 月	支付凭证
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数		≥161 天	参赛秩序册
	成本指标	参赛项目总费用	参赛项目总费用		≤106.62 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数	运动员参加年度比赛获得奖牌数		≥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		≥360 人次	成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事保障满意度	参赛运动员对赛事保障满意度		≥90%	调查问卷

8、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		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	3.86	其中：财政 资金	3.86	其他资金	
	通过维修保养场馆基础设施，保障场馆正常运行。					
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.楼顶漏水严重，需做防水处理，保障训练正常，场馆安全。 2.更换中央水处理器的滤芯配件，保障运动员用水安全。 3.维修更换各楼层训练场馆照明灯，保障正常训练，提高运动水平。 4.更换暖气片、管，保障冬季取暖训练正常。 5.用煤油对场馆木地板进行维护保养、保障场地的整洁卫生，提高木地板防滑效果，减少运动损伤。					
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	购置煤油养护场馆木地板面积	购置煤油养护场馆木地板面积		2000 平方米	场馆面积
	数量指标	更换饮水机滤芯次数	更换饮水机滤芯次数		6 次	维保记录
	数量指标	楼顶防水处理	维修楼顶，做防水处理		210 平方米	验收单
	数量指标	维修更换训练场馆照明灯	维修更换各楼层训练场馆照明灯		40 盏	验收单
	数量指标	更换暖气片、管	更换暖气片、管		75 片	验收单
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目结算时间	项目结算时间		≤11 月	支付凭证
	成本指标	购置煤油养护木地板费用	购置煤油养护木地板费用		≤0.61 万元	支付凭证
	成本指标	更换水处理器滤芯等费用	更换水处理器滤芯等费用		≤0.31 万元	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	楼顶防水处理费用	楼顶防水处理费用	≤1.43 万元	支付凭证
	成本指标	维修更换训练场馆照明灯费用	维修更换训练场馆照明灯费用	≤0.64 万元	支付凭证
	成本指标	更换暖气片、管费用	更换暖气片、管费用	≤0.87 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	饮水机故障率	饮水机出现故障天数/365 天 × 100%	≤5%	维保记录
	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/362 天	≥97%	场馆开放运转记录
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆基础设施保障满意度	运动员对场馆基础设施保障满意度	≥90%	调查问卷

9、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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	通过举办网球赛事，推广网球活动，提高网球关注度，提高全民健身发展，推动石家庄市网球项目建设。					
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.通过举办网球赛事，推广网球活动，提高网球关注度，提高全民健身发展，推动石家庄市网球项目建设。					
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	举办赛事活动项数	举办赛事活动项数	3 项	网球赛事实施工作方案	
	数量指标	赛事持续天数	赛事持续天数	10 天	网球赛事实施工作方案	
	数量指标	赛事参与人次	赛事参与人次	≥550 人次	参赛秩序册	
	质量指标	比赛场次	举办比赛的场次	≥600 场	参赛秩序册	
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	≤12 月	网球赛事实施工作方案	
	成本指标	举办赛事总费用	举办赛事总费用	≤47.8 万元	支付凭证	
	成本指标	数据运维技术服务费用	数据运维技术服务费用	≤1.2 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	参赛报名人数增加	≥2%	秩序册	
	社会效益指标	公益性推广活动影响力	网球场人流量增加	≥3%	办卡记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众对赛事活动满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	调查问卷	

10、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	
	通过聘用教练员，保障训练需求。					
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.按时支付 6 名聘用教练员的薪资，解决教练员短缺问题，保障各项目正常开展业余训练。					
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	聘用教练员数量	聘用教练员数量	6 人	聘用合同	
	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%	考核成绩单	
	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	≤35.24 万元	聘用合同	
效益指标	社会效益指标	培养训练运动员数量	聘用教练员培养训练运动员数量	≥130 人次	运动员名册	
	社会效益指标	年度比赛成绩优异人次	运动员取得年度比赛前八名人次	≥10 人次	成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对聘用教练员满意度	参训运动员对聘用教练员满意度	≥90%	问卷调查	

11、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	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	通过更换羽毛球馆、排球馆地胶，更换体操馆单杠坑阻燃海绵，体能训练房地面改造，保障训练安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7%	80%	100%	
绩效目标	1.通过更换体操馆单杠坑阻燃海绵，保障训练安全。 2.通过体能训练房地面改造，保障训练需求。 3.通过更换羽毛球馆、排球馆地胶，保障训练需求，提高训练成绩。					
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	场馆地胶铺设面积	场馆地胶铺设面积		1908 平方米	合同
	数量指标	更换阻燃海绵坑面积	更换阻燃海绵坑面积		25 平方米	合同
	数量指标	体能训练房地面改造面积	体能训练房地面改造面积		80 平方米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时间	项目完成招标时间		≤8 月	合同
	成本指标	地胶铺设成本	地胶铺设成本		≤49.53 万元	支付凭证
	成本指标	更换体操阻燃海绵成本	更换体操阻燃海绵成本		≤4.5 万元	支付凭证
	成本指标	训练房改造成本	训练房改造成本		≤3.97 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	地胶铺设后保障日常参训运动员数量	地胶铺设后保障日常参训运动员数量		≥130 人次	训练花名册
	社会效益指标	地胶质保期	地胶质保期		≥5 年	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
	社会效益指标	海绵坑质保期	海绵坑质保期	3 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场地使用的满意度	运动员对场地使用的满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

12、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	35.31	其中：财政 资金	35.31	其他资金	
	通过重点队员集训、购置药品，提高参赛成绩；缴纳运动员保险，为训练安全提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障 2.通过购置药品，保障队员伤痛治疗，提高训练效率 3.通过重点队员集训，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩。					
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	办理运动员保险人数	办理运动员保险人数		≥360 人次	保险单
	数量指标	外出训练运动员数量	全年组织外出训练运动员数量		≥66 人	外出训练名册
	数量指标	购置药品数量	购置药品数量		≥280 件	验收单
	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%		≥90%	集训计划
	质量指标	运动员保险期限	运动员保险期限		1 年	合同
	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率		100%	验收单
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		≤126 天	集训计划
	时效指标	训练费结算时间	训练费结算时间		≤12 月	支付凭证
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用		≤5.4 万元	支付凭证
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤28.44 万元	支付凭证
	成本指标	购置药品费用	购置药品费用		≤1.47 万元	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
效益指标	社会效益指标	比赛获得奖牌数量	比赛获得奖牌数量	≥15 枚	成绩册
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖人次	省级及以上比赛获得前八名人次	≥52 人次	成绩统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度	≥90%	调查问卷

13、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	51.48	其中：财政资金	51.48	其他资金	
	通过购置训练器材，保障运动员开展基础训练。					
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.购置通用训练器材，保障运动员开展基础训练。					
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	购置通用器材数量	购置器材数量		≥785 件/箱/套	合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收单
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤8 月	支付凭证
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤51.48 万元	合同
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		≥410 人	训练花名册
	可持续影响指标	器材质保期	器材质保期		180 天	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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							238.82	55.79	183.03						238.12
石家庄市少年 儿童业余体育 学校小计							238.82	55.79	183.03						238.12
公用经费 1	52.54	复印纸	A050401 01	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	52.54	墨粉盒	A050402 02	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	52.54	财产保 险服务	C180401 02	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	52.54	其他印 刷服务	C230901 99	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	52.54	车辆维 修和保 养服务	C231203 01	项	1	0.79	0.79	0.79							0.79
公用经费 1	52.54	车辆加 油、添 加燃料	C231203 02	项	1	0.70	0.70	0.70							

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	
		服务													
办公区域物业管理费	5.20	物业管理服务	C21040000	项	1	5.20	5.20	5.20							5.20
体育场馆物业管理费	49.54	物业管理服务	C21040000	项	1	47.52	47.52		47.52						47.52
奥运全运金牌特训点经费（乒乓球项目）	30.00	球类设备	A02460300	项	1	9.49	9.49		9.49						9.49
奥运全运金牌特训点经费（乒乓球项目）	30.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	20.51	20.51		20.51						20.51
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	49.00	体育组织服务	C06040100	项	1	47.80	47.80	47.80							47.80
市体校接收退役运动员扶持经费	58.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	4.50	4.50		4.50						4.50
市体校接收退	58.00	其他体	A024699	项	1	49.53	49.53		49.53						49.53

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	
役运动员扶持经费		育设备设施	00												
一般训练器材购置经费	51.48	球类设备	A02460300	个	3	0.27	0.81		0.81						0.81
一般训练器材购置经费	51.48	球类设备	A02460300	个	2	1.38	2.76		2.76						2.76
一般训练器材购置经费	51.48	体操设备	A02460400	个	2	0.61	1.22		1.22						1.22
一般训练器材购置经费	51.48	体操设备	A02460400	个	1	1.52	1.52		1.52						1.52
一般训练器材购置经费	51.48	体操设备	A02460400	个	1	1.89	1.89		1.89						1.89
一般训练器材购置经费	51.48	体育运动辅助设备	A02462900	个	2	0.56	1.12		1.12						1.12
一般训练器材购置经费	51.48	其他体育设备设施	A02469900	批	1	37.08	37.08		37.08						37.08
一般训练器材购置经费	51.48	其他体育设备设施	A02469900	个	2	0.36	0.72		0.72						0.72

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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
一般训练器材 购置经费	51.48	其他体 育设备 设施	A024699 00	个	10	0.12	1.20		1.20						1.20
一般训练器材 购置经费	51.48	其他体 育设备 设施	A024699 00	个	10	0.32	3.16		3.16						3.16

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

石家庄市少年儿童业余体育学校上年末固定资产金额为 1022.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 88.94 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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1022.81
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	21.51
3、单价在 20 万元以上的设备	12	444.75
4、其他固定资产	682	556.55

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、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。