

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市水上体育运动中心收支预算..... 3

 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..... 12

 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

石家庄市水上体育运动中心 2026 年单位预算信息公开情况说明..... 18

 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、委托业务经费安排情况..... 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.....	19
七、政府采购预算情况.....	42
八、国有资产信息.....	46
九、名词解释.....	46
十、其他需要说明的事项.....	47

石家庄市水上体育运动中心收支预算

单位预算收支总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	464.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	926.65	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	343.00
8			八、社会保障和就业支出	77.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.90
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	

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	27.54
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	926.65
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	1390.91	本年支出合计	1390.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1390.91	支出总计	1390.91

单位预算收入总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	1390.91	1390.91	1390.91							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	343.00	343.00	343.00							
3	20703	体育	343.00	343.00	343.00							
4	2070304	运动项目管理	59.39	59.39	59.39							
5	2070308	群众体育	283.61	283.61	283.61							
6	208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	77.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	75.99							
8	2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	34.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	9.40							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83							

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	1.83	1.83	1.83							
13	210	卫生健康支出	15.90	15.90	15.90							
14	21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90							
15	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	5.35							
17	221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54							
18	22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54							
19	2210201	住房公积金	27.54	27.54	27.54							
20	229	其他支出	926.65	926.65	926.65							
21	22960	彩票公益金安排的支出	926.65	926.65	926.65							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	926.65	926.65	926.65							

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

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	1390.91	404.87	986.04			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	343.00	283.61	59.39			
3	20703	体育	343.00	283.61	59.39			
4	2070304	运动项目管理	59.39		59.39			
5	2070308	群众体育	283.61	283.61				
6	208	社会保障和就业支出	77.82	77.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
8	2080502	事业单位离退休	34.64	34.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
13	210	卫生健康支出	15.90	15.90				
14	21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
15	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35				
17	221	住房保障支出	27.54	27.54				
18	22102	住房改革支出	27.54	27.54				

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	27.54	27.54				
20	229	其他支出	926.65		926.65			
21	22960	彩票公益金安排的支出	926.65		926.65			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	926.65		926.65			

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

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	464.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	926.65	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	343.00	343.00		
8			八、社会保障和就业支出	77.82	77.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.90	15.90		
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				

362010 石家庄市水上体育运动中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.54	27.54		
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	926.65		926.65	
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	1390.91	本年支出合计	1390.91	464.26	926.65	
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	1390.91	支出总计	1390.91	464.26	926.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	464.26	404.87	59.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	343.00	283.61	59.39
3	20703	体育	343.00	283.61	59.39
4	2070304	运动项目管理	59.39		59.39
5	2070308	群众体育	283.61	283.61	
6	208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
8	2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
13	210	卫生健康支出	15.90	15.90	
14	21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
15	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	
17	221	住房保障支出	27.54	27.54	
18	22102	住房改革支出	27.54	27.54	

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	2210201	住房公积金	27.54	27.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	404.87	374.62	30.25
2	301	工资福利支出	339.63	339.63	
3	30101	基本工资	92.86	92.86	
4	30102	津贴补贴	16.02	16.02	
5	30107	绩效工资	132.72	132.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
7	30109	职业年金缴费	9.40	9.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
9	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
10	30113	住房公积金	27.54	27.54	
11	30199	其他工资福利支出	11.41	11.41	
12	302	商品和服务支出	30.25		30.25
13	30208	取暖费	1.18		1.18
14	30213	维修（护）费	8.49		8.49
15	30216	培训费	1.39		1.39
16	30228	工会经费	3.10		3.10
17	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
18	30299	其他商品和服务支出	13.96		13.96

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
20	30302	退休费	34.64	34.64	
21	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

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	926.65		926.65
2	229	其他支出	926.65		926.65
3	22960	彩票公益金安排的支出	926.65		926.65
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	926.65		926.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

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

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	合计	3.52	3.52		
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、公务用车购置及运维费	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	1.39	1.39		

石家庄市水上体育运动中心 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，现将石家庄市水上体育运动中心 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：

- （一）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订本单位工作计划和发展规划，并组织实施。
- （二）承担着代表石家庄市参加河北省及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。
- （三）普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

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
石家庄市水上体育运动中心	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，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 1390.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 464.26 万元；政府性基金预算财政拨款 926.65 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，反映石家庄市水上体育运动中心年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1390.91 万元，其中：基本支出 404.87 万元，包括人员经费 374.62 万元和日常公用经费 30.25 万元；项目支出 986.04 万元，主要包括场馆运行费、运动员三类灶经费、训练费、参赛费等。

比上年增减情况

2026年预算收支安排 1390.91 万元，较 2025 年预算减少 160.57 万元，其中：基本支出减少 13.90 万元，包括人员经费减少 12.69 万元，日常公用经费减少 1.21 万元。主要是日常公用经费中交通费、职工教育经费、工会经费等支出减少；项目支出减少 146.67 万元，主要是参赛费、办公设备购置经费、专项训练器材购置经费等支出减少。

三、委托业务经费安排情况

2026年委托业务费预算收支安排 286.42 万元，较 2025 年预算增加 14.87 万元，专项项目委托业务经费支出增加 14.87 万元，包括运动员三类灶经费增加 5.18 万元、外训费增加 1.46 万元、参赛费增加 0.63 万元、市体校接收退役运动员扶持经费增加 10 万元、后备人才考核经费减少 2.4 万元。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市水上体育运动中心为全额事业单位，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”经费预算收支安排 2.13 万元，较 2025 年减少 0.07 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 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 2.13 万元，较 2025 年减少 0.07 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 1.39 万元，较 2025 年减少 0.01 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	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	用于支付办公用房物业费。					
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.提供水、电、暖等物业维修维护服务，保障办公用房内设施正常运行。 2.提供安保、保洁、垃圾清运等物业管理服务，为职工工作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	物业服务覆盖范围面积		380 平方米	办公区面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数		1 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		1 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		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%	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 × 100%		100%	物业服务验收报告
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率		1 次/月	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		≤1.65 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		≤1 件	人员反馈
	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		≥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	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	用于支付运行所需水、电、燃料费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支付中央空调、场馆运行、运动员生活所需水、电、燃料费，使运动员训练生活得到保障。					
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		≤1198300 千瓦时	参考 2024、25 年用量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量		≤54500 吨	参考 2024、25 年用量
	数量指标	全年用燃料量	全年预计用燃料量		≤31200 升	参考 2024、25 年用量
	质量指标	水、电、燃料正常供应率	水、电、燃料正常供应天数/326 天		100%	水、电、燃料供应计划
	时效指标	水、电、燃料费缴纳节点	水、电、燃料费年度最后缴纳时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额		≤85.08 万元	2025 年电费测算
	成本指标	全年水费总额	全年水费、污水处理费总额		≤30.68 万元	2025 年水费测算
	成本指标	全年燃料费总额	全年缴纳燃料费总额		≤6.24 万元	2025 年燃料费测算
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转天数/326 天		≥95%	训练计划
	社会效益指标	全年保障训练人数	场馆全年保障训练人数		≥210 人	运动员花名册
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

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	0.61	其中：财政 资金	0.61	其他资金	
	用于支付党报党刊征订、理论学习资料购置、组织党员学习培训等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	50%	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	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数		14 份	征订清单
	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量		12 类	征订清单
	数量指标	购买学习资料	购买理论学习资料数量		13 人次	购买清单
	数量指标	参观见学活动	组织外出参观见学次数		2 次	活动记录
	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
	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
	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		≥11 人次	活动记录
	质量指标	物品发放到位率	物品发放到位率		100%	发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间		≤12 月	支部记录
	成本指标	党报党刊征订费用	年度党报党刊征订费用		≤0.4 万元	支付证明
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料费用		≤0.11 万元	支付证明
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动总花费		≤0.1 万元	支付证明

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	支部成员考核合格率	党员对支部成员考核合格率	100%	考核记录
	社会效益指标	党支部考核合格率	上级对支部考核合格率	100%	考核记录
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	≥90%	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	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	用于支付体育场馆、业务用房、场区绿化、院落清扫等物业费。					
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.日常安保、室内保洁、室外道路清扫、训练场馆维护、垃圾清运、运行设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障体育场馆正常运行，为在训运动员提供清洁的环境和良好的安全保障，提高校园训练氛围。					
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	物业场馆面积	物业服务覆盖训练场馆面积		6588 平方米	场馆总面 积
	数量指标	物业场地面积	物业服务覆盖训练场地面积		9385 平方米	场地总面 积
	数量指标	配备项目经理	配备项目经理人数		1 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		4 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		4 人	物业服务 合同
	数量指标	配备绿化管护人数	配备绿化管护人数		3 人	物业服务 合同
	数量指标	配备日常维修人数	配备水、电、暖维修人数		2 人	物业服务 合同
	数量指标	配备游泳馆人数	配备游泳馆运行人数		1 人	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
	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 × 100%	100%	物业服务验收报告
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率	≥1 次/月	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	≤69 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	场区场馆环境好评率	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	≤1 件	运动员及职工反馈
	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	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	在训运动员满意度	在训运动员对物业管理的满意度	≥90%	问卷调查

5、专用材料购置—运动员教练员服装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710119E		项目名称	专用材料购置—运动员教练员服装费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.45	其中：财政资金	6.45	其他资金	
	用于支付本年运动员、教练员训练服装购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为在校运动员和教练员购置服装，解决在校运动员和教练员着重混乱问题，强化运动员和教练员集体意识和荣誉感。					
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	购置服装数量	购置运动员、教练员训练服装数量		220 套	运动员教练员数量
	质量指标	服装验收合格率	材质、功能、质量验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成费用结算时间	完成训练服装结算时间		≤10 月	费用支付凭证
	成本指标	购置总费用	年度训练服装购置总费用		≤6.45 万元	服装购置合同
效益指标	社会效益指标	服装配发率	运动员教练员领取服装数量/购置数量		100%	领取登记表
	可持续影响指标	服装质量问题免费调换期	服装质量问题免费调换期		30 天	服装购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练员对服装配发满意率	运动员和教练员对服装配发满意率		≥90%	问卷调查

6、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	28.55	其中：财政 资金	28.55	其他资金	
	用于支付中央空调、消防设施、供水系统等专用设备维护保养费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.对场馆消防设施进行部分设备完善和消防技术服务，保障场馆消防系统正常使用，提高消防设备的安全使用寿命； 2.对供水系统进行维修更换改造，保障运动员生活用水和场馆正常运行； 3.对水机滤芯、大屏幕设备进行零星维修及更换，保障各项设备正常使用，提升运行运转能力； 4.对中央空调进行日常维保维护和老化部件更换，保障中央空调系统正常使用，提高机组设备的安全使用寿命。					
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	中央空调维保数量	中央空调维保总数量		2 项	中央空调维修合同
	数量指标	场馆消防设备维保数量	场馆消防设备维保总数量		2 项	消防设备维修合同
	数量指标	供水系统提升改造数量	供水系统提升改造总数量		1 项	供水系统改造合同
	数量指标	零星维修、更换数量	设备零星维修、更换总数量		2 项	零星维修、更换合同
	质量指标	中央空调维合格率	反映维修维护中央空调合格情况		100%	维修验收报告
	质量指标	场馆消防设备维修合格率	反映维修维护场馆消防设备合格情况		100%	维修验收报告
	质量指标	供水系统维修改造合格率	反映供水系统维修改造合格情况		100%	改造验收报告
	质量指标	设备零星维修合格率	反映维修维护场馆零星设备合格情况		100%	维修验收报告
	时效指标	中央空调完成维保时间	反应中央空调维保完成时间		≤10 月	维修合同
	时效指标	场馆消防设备完成维保时间	反应场馆消防设备维保完成时间		≤12 月	维修合同
	时效指标	供水系统完成提升改造时间	反应供水系统完成提升改造完成时间		≤6 月	改造合同
	时效指标	设备零星维修、更换完成的时间	反应设备零星维修、更换完成的完成时间		≤12 月	零星维修合同

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	中央空调维保总费用	年度中央空调维保总费用	≤6.82 万元	费用支付凭证
	成本指标	场馆消防维保总费用	年度场馆消防设备维保总费用	≤7.67 万元	费用支付凭证
	成本指标	供水系统提升改造总费用	年度供水系统提升改造总费用	≤8.7 万元	费用支付凭证
	成本指标	设备零星维修、更换总费用	年度设备零星维修、更换总费用	≤5.36 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	中央空调正常运行率	中央空调正常运行的情况	≥95%	中央空调运行记录
	社会效益指标	场馆消防设备正常运行率	场馆消防设备正常运行的情况	≥95%	消防设备运行记录
	社会效益指标	供水系统正常运行率	供水系统正常运行的情况	≥95%	供水系统运行记录
	社会效益指标	其他零星设备正常运行率	其他零星正常运行的情况	≥95%	零星设备运行记录
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	职工和运动员对设备运转情况满意度	≥90%	问卷调查

7、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	16.17	其中：财政资金	16.17	其他资金	
	用于支付橄榄球运动员参加河北省年度锦标军和田径短跨项目运动员参加河北省年度冠军赛费用。					
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.用于支付橄榄球田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛食宿费、交通费、保险费等费用，确保完成省运会比赛周期任务。					
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	≥91 人次	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	≥24 天	比赛秩序册	
	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	≥90%	比赛秩序册	
	质量指标	参赛食宿保障率	参赛运动员食宿保障标准要求	100%	省级年度比赛标准	
	时效指标	橄榄球比赛完成时限	橄榄球省级年度比赛完成时间	≤10 月	比赛秩序册	
	时效指标	田径比赛完成时限	田径省级年度比赛完成时间	≤10 月	比赛秩序册	
	成本指标	橄榄球年度比赛总费用	橄榄球参加省级年度全部比赛总费用	≤6.9 万元	费用支付证明	
	成本指标	田径年度比赛总费用	田径参加省级年度全部比赛总费用	≤9.27 万元	费用支付证明	
效益指标	社会效益指标	比赛总分提升	年度全部项目比赛总分合计数较上年提高数	≥10 分	2025、26 年比赛成绩	
	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	≥4 块	成绩汇总	
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	

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	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于支付游泳馆设备、训练水域维护和场馆设备购置费用。					
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	1.对水上项目训练水域进行日常运行维护，保障所属项目运动员专项训练正常开展； 2.对水上项目场馆场地进行维修维护等，保障所属项目运动员日常训练正常开展。					
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	设备维修维护种类	游泳馆设备维修维保种类	4 类	维保合同	
	数量指标	训练水面维护数量	1.水草收割；2.航道铺设	2 项	训练要求	
	数量指标	设备购置数量	场馆机械设备购置数量	2 台	采购合同	
	质量指标	维修维护合格率	游泳馆维修维护合格率	100%	验收报告	
	质量指标	水面设施使用保障率	训练水域范围内设施保障率	100%	保障要求	
	质量指标	设备验收合格率	购置场馆机械设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	维修维护项目完成时间	反应年度游泳馆维修维护完成时间	≤12 月	验收报告	
	时效指标	训练水域维护结算时间	日常训练水域维护费用结算时间	≤8 月	维护合同	
	时效指标	购置设备结算时间	购置场馆机械设备的结算时间	≤6 月	购置合同	
	成本指标	维修维护总费用	年度游泳馆维修维护总费用	≤2 万元	费用支付凭证	
	成本指标	训练水域维护总费用	年度日常训练水域维护总费用	≤8 万元	费用支付凭证	
	成本指标	购置设备总费用	年度购置场馆机械设备总费用	≤7.2 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
效益指标	社会效益指标	训练场馆正常运行率	游泳馆正常运行的情况	$\geq 95\%$	运行记录
	社会效益指标	训练场地正常运行率	训练水域正常运行的情况	$\geq 95\%$	运行记录
	社会效益指标	购置设备使用率	新购机械设备投入使用的情况	100%	领用单
满意度指标	服务对象满意度指标	训练保障满意率	运动员对日常训练各类保障的满意率	$\geq 90\%$	问卷调查

9、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	11.75	其中：财政 资金	11.75	其他资金	
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费。					
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.聘用橄榄球、自行车运动项目教练员，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	聘用教练员人数		聘用教练员人数	2 人	教练员聘用协议
	质量指标	训练计划落实率		全年训练计划落实率	100%	训练日志
	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	教练员劳务费结算时间		外聘教练员劳务费结算时间	≤10 月	费用支付凭证
	时效指标	教练员聘用时长		教练员聘用时长	1 年	教练员聘用协议
	成本指标	教练员劳务费总额		外聘教练员劳务费总额	≤11.75 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数		聘用教练员执教项目比赛奖牌获得数	≥2 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	带队保障人数		外聘教练员全部带队训练人数	≥20 人	训练日志
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	≥90%	问卷调查

10、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	38.93	其中：财政 资金	38.93	其他资金	
	用于支付运动员食堂托管服务费用。					
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.委托第三方机构对石家庄市水上体育运动中心运动员食堂进行托管服务，提升食堂的运营效率和服务质量，满足运动员就餐需求。					
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	配备厨师数量	运动员食堂配备厨师数量		4 人	服务合同
	数量指标	配备配菜员数量	运动员食堂配备配菜员数量		2 人	服务合同
	数量指标	配备食堂保洁数量	运动员食堂配备食堂保洁数量		1 人	服务合同
	质量指标	健康证持有率	上岗人员健康证持有率		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%	运行记录
	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	年度托管服务总费用		≤38.93 万元	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	运行记录
	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	纠纷投诉
满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂服务满意度	运动员对食堂服务满意度		≥90%	问卷调查

11、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510354T		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付专项器材购置费用和场馆修缮费用。					
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.购置自行车项目训练及比赛车辆，满足训练比赛需求。 2.对游泳馆和浮动码头进行修缮更换，保障水上项目运动员专项训练使用。					
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	水上设备采购数量	上下水码头采购面积		100 平方米	购置合同
	数量指标	场馆维修项目	游泳场馆维修项目		1 项	施工合同
	数量指标	自行车器材采购数量	购买自行车器材数量		13 辆	购置合同
	质量指标	水上设备质保期限	码头“三包”标准		≥3 月	合同约定
	质量指标	场馆维修合格率	游泳馆馆维修合格率		100%	验收结果
	质量指标	自行车器材保期限	车辆“三包”标准		≥3 月	合同约定
	时效指标	水上设备费用结算时间	完成上下水码头款结算时间		≤10 月	支付证明
	时效指标	场馆维修费用结算时间	完成游泳馆维修费结算时间		≤12 月	支付证明
	时效指标	自行车器材费用结算时间	购置自行车款结算时间		≤10 月	支付证明
	成本指标	水上设备购置费用	年度完成上下水码头采购总费用		≤24.54 万元	支付证明
	成本指标	场馆维修费用	年度完成游泳馆维修总费用		≤15.2 万元	支付证明
	成本指标	自行车器材购置费用	年度完成自行车器材采购总费用		≤40.26 万元	支付证明

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	水上项目奖牌排名	省第十七届运动会水上项目全省奖牌排名	第一名	比赛成绩册
	社会效益指标	自行车项目奖牌排名	省第十七届运动会自行车项目全省奖牌排名	第一名	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	运动员对码头改造、游泳馆提升、专项器材购置综合满意度	≥95%	问卷调查

12、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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于支付重点运动员营养补剂采购费用和生理生化监控服务费用。					
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	1.通过购买营养品，保障重点运动员日常训练营养需求。 2.通过聘请生理生化监控人员，保障重点运动员日常训练康复需求。					
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	聘请专业团队人数	聘请生理生化监控人员		4 人	合同约定
	数量指标	保障天数	运动员伤病治疗、生理生化测试天数		100 天	竞训工作计划
	数量指标	采购件数	营养品采购件数		500 件/桶/瓶	合同约定
	质量指标	使用率	运动员治疗、测试使用率		100%	竞训工作计划
	质量指标	营养品质保期限	营养品“三包”标准		≥3 月	行业规定
	时效指标	使用天数完成时间	完成运动员伤病、生理生化测试时间		≤8 月	合同约定
	时效指标	采购款结算时间	完成营养品款结算时间		≤10 月	支付凭证
	成本指标	服务总费用	聘请生理生化监控人员总费用		≤10 万元	合同约定
	成本指标	采购总费用	营养品采购总费用		≤14 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	水上项目奖牌排名	省第十七届运动会水上项目全省奖牌排名		第一名	比赛成绩册
	社会效益指标	自行车项目奖牌排名	省第十七届运动会自行车项目全省奖牌排名		第一名	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	运动员对治疗与测试、营养品综合满意度		≥95%	问卷调查

13、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	217.65	其中：财政 资金	217.65	其他资金	
	用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出，保障在训运动员日常训练，为培养高水平后备体育人才奠定基础。					
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	赛艇、皮划艇队外训天数	赛艇、皮划艇队计划外训天数	101 天	外训花名册	
	数量指标	自行车队外训天数	自行车队计划外训天数	123 天	外训花名册	
	数量指标	运动员集训天数	运动员选招集训天数	30 天	集训花名册	
	数量指标	缴纳运动员保险人次	缴纳各项目运动员保险人次	≥260 人次	保险单	
	数量指标	日常训练保障数量	日常训练所需设施、场地保障数量	4 项	训练保障要求	
	质量指标	赛艇、皮划艇队外训计划完成率	外训实际训练时长/计划训练时长	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	自行车队外训计划完成率	外训实际训练时长/计划训练时长	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	集训运动员选招率	集训运动员选招率	≥30%	入队登记册	
	质量指标	保险完成率	运动员保险完成比率	≥98%	人员统计表	
	质量指标	日常训练设施、场地保障率	日常训练所需设施、场地保障率	≥95%	训练保障要求	
	时效指标	赛艇、皮划艇队外训结算时限	赛艇、皮划艇队外训结算时限	≤12 月	费用支付凭证	
	时效指标	自行车队外训结算时限	自行车队外训结算时限	≤12 月	费用支付凭证	
	时效指标	集训费用结算时间	运动员梯队集训费用结算时间	≤10 月	梯队集训计划	
	时效指标	保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤12 月	保险单	

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	日常训练保障费用结算时间	所有日常训练保障费用结算时间	≤12 月	维修、租赁等合同
	成本指标	赛艇、皮划艇队外训费用	赛艇、皮划艇队外训总费用	≤116.45 万元	费用支付凭证
	成本指标	自行车队外训费用	自行车队外训总费用	≤70.1 万元	费用支付凭证
	成本指标	梯队集训总费用	年度梯队集训全部费用	≤3 万元	费用支付凭证
	成本指标	缴纳保险总费用	年度保险费用总额	≤10.1 万元	费用支付凭证
	成本指标	日常训练保障总费用	年度日常训练保障全部费用	≤18 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	运动员训练保障人数	赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨 日常训练保障人数	≥240 人	注册人名单
	社会效益指标	水上项目奖牌排名	河北省第十七届运动会奖牌排名	1 排名	比赛成绩汇总
	社会效益指标	自行车项目奖牌排名	河北省第十七届运动会奖牌排名	1 排名	比赛成绩汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	运动员对冬训情况的满意率	≥90%	问卷调查

14、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	11.68	其中：财政 资金	11.68	其他资金	
	用于支付自行车、橄榄球及训练试剂等一般训练耗材购置费用。					
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	1.通过采购一般性训练器材，满足各项目运动员核心基础训练需求，提高运动成绩。					
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	购置橄榄球器材数量	购置橄榄球比赛用球数量		58 个	购置合同
	数量指标	购置自行车配件数量	购置自行车轮胎数量		184 条	购置合同
	数量指标	购置训练试剂数量	购置血乳酸试条数量		20 箱	购置合同
	质量指标	验收合格率	一般训练器材购置验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购置橄榄球器材的结算时间	购置橄榄球比赛用球的结算时间		≤6 月	合同约定
	时效指标	购置自行车配件的结算时间	购置自行车轮胎的结算时间		≤6 月	合同约定
	时效指标	购置训练试剂的结算时间	购置血乳酸试条的结算时间		≤6 月	合同约定
	成本指标	购置橄榄球器材总费用	年度购置橄榄球比赛用球总费用		≤2.9 万元	支付证明
	成本指标	购置自行车配件总费用	年度购置自行车轮胎总费用		≤4.98 万元	支付证明
	成本指标	购置训练试剂总费用	年度购置血乳试条总费用		≤3.8 万元	支付证明
效益指标	可持续影响指标	自行车配件可供训练使用时长	自行车轮胎可供训练使用时长		≥1 年	损耗周期
	社会效益指标	投入使用率	一般训练器材本年投入训练使用的情况		100%	领用单
满意度指标	服务对象满意度指标	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

15、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	205.38	其中：财政 资金	205.38	其他资金	
	用于支付运动员三类灶伙食补助费用。					
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.为 210 名在校运动员提供伙食食材供应，满足运动员日常训练营养需求。					
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	食材供应保障运动员数	食材供应保障运动员数		210 人	三类灶花名册
	质量指标	食材供应按时率	食材按时供应次数/食材供应总次数		100%	货物退换单
	时效指标	全年食材供应服务结算时间	全年食材供应服务结算时间		≤12 月	食材供应服务合同
	成本指标	全年食材供应费用	全年食材供应费用		≤205.38 万元	食材供应服务合同
效益指标	社会效益指标	食材供应满足需求率	食材供应数/食堂需求数		≥95%	食材供应单需求单
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故		100%	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		≥90%	问卷调查

16、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	135.02	其中：财政 资金	135.02	其他资金	
	用于支付自行车项目和水上项目专项器材购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置自行车项目专项训练器材，满足训练比赛需求，确保该项目在河北省第十七届运动会比赛奖牌数排名第一。 2.通过购置水上项目专项训练器材，满足训练比赛需求，确保该项目在河北省第十七届运动会比赛奖牌数排名第一。					
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	购置水上项目器材数量	购置水上项目专项器材数量		36 条/把、台、块	购置合同
	数量指标	购置自行车项目器材数量	购置自行车项目专项器材数量		25 台/个、套	购置合同
	质量指标	水上项目器材验收合格率	水上项目器材质量验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	自行车项目器材验收合格率	自行车项目器材质量验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购置水上项目器材结算时间	购置水上项目专项器材结算时间		≤8 月	合同约定
	时效指标	购置自行车项目器材结算时间	购置自行车项目专项器材结算时间		≤8 月	合同约定
	成本指标	购置水上项目器材费用	年度购置水上项目专项器材总费用		≤105.42 万元	费用支付凭证
	质量指标	购置自行车项目器材费用	年度购置自行车项目专项器材总费用		≤29.6 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	专项器材使用率	专项器材本年投入训练使用的情况		100%	领用单
	社会效益指标	专项器材可供训练使用时长	新购专项器材可供训练使用时长		≥4 年	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		≥90%	问卷调查

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362010 石家庄市水上体育运动中心

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							494.06	10.68	483.38						488.31
石家庄市水上 体育运动中心 小计							494.06	10.68	483.38						488.31
公用经费 1	30.25	复印纸	A05040 101	批	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	30.25	鼓粉盒	A05040 201	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	30.25	财产保险 服务	C18040 102	项	1	0.25	0.25	0.25							
公用经费 1	30.25	车辆维修 和保养服 务	C23120 301	项	1	0.48	0.48	0.48							0.48
公用经费 1	30.25	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120 302	项	1	1.30	1.30	1.30							
办公区域物业 管理费	1.65	物业管理 服务	C21040 000	项	1	1.65	1.65	1.65							1.65
体育场馆物业 管理费	69.00	物业管理 服务	C21040 000	项	1	69.00	69.00		69.00						69.00

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
专用材料购置—运动员教练员服装费用	6.45	普通服装	A05030303	批	1	6.45	6.45	6.45							6.45
市级体校提升改造扶持经费	80.00	水上运动设备	A02460800	套	1	24.54	24.54		24.54						24.54
市级体校提升改造扶持经费	80.00	自行车运动设备	A02461600	辆	8	1.97	15.76		15.76						15.76
市级体校提升改造扶持经费	80.00	自行车运动设备	A02461600	辆	2	7.00	14.00		14.00						14.00
市级体校提升改造扶持经费	80.00	自行车运动设备	A02461600	辆	3	3.50	10.50		10.50						10.50
训练费	217.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.20	4.20		4.20						
一般训练器材购置经费	11.68	自行车运动设备	A02461600	项	1	4.98	4.98		4.98						4.98
运动员三类灶经费	205.38	食品和饮料批发服务	C23130200	项	1	205.38	205.38		205.38						205.38
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	条	1	6.93	6.93		6.93						6.93
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	台	4	0.50	2.00		2.00						2.00

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	块	8	0.22	1.76		1.76						1.76
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	1	5.28	5.28		5.28						5.28
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	3	7.85	23.55		23.55						23.55
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	2	7.70	15.40		15.40						15.40
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	2	6.63	13.25		13.25						13.25
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	4	2.80	11.20		11.20						11.20
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	把	3	0.60	1.80		1.80						1.80
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	1	5.00	5.00		5.00						5.00
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460 800	条	7	2.75	19.25		19.25						19.25
专项训练器材 购置经费	135.02	自行车运 动设备	A02461 600	台	3	6.50	19.50		19.50						19.50
专项训练器材 购置经费	135.02	自行车运 动设备	A02461 600	个	10	0.50	5.00		5.00						5.00
专项训练器材	135.02	自行车运	A02461	个	10	0.15	1.50		1.50						1.50

362010 石家庄市水上体育运动中心

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	
购置经费		动设备	600												
专项训练器材购置经费	135.02	自行车运动设备	A02461600	套	2	1.80	3.60		3.60						3.60

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

石家庄市水上体育运动中心上年末固定资产金额为 7671.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 204.8 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

362010 石家庄市水上体育运动中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	7671.62
1、房屋（平方米）	10763.9	3761.29
其中：办公用房（平方米）	1069.5	327.23
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备	10	555.14
4、其他固定资产	4086	3335.21

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。