

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心收支预算.....3

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 1

单位预算支出总表 3

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 2026 年单位预算信息公开情况说明..... 15

一、单位职责及机构设置情况 15

二、单位预算安排的总体情况 15

三、委托业务费 16

四、机关运行经费安排情况 16

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

六、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
七、政府采购预算情况	38
八、国有资产信息	39
九、名词解释	40
十、其他需要说明的事项	41

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心收支预算

单位预算收支总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	526.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	626.46	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	450.03
8			八、社会保障和就业支出	42.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	21.96
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	626.46
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	1153.42	本年支出合计	1153.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1153.42	支出总计	1153.42

单位预算收入总表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	1153.42	1153.42	1153.42							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	450.03	450.03	450.03							
3	20703	体育	450.03	450.03	450.03							
4	2070304	运动项目管理	6.24	6.24	6.24							
5	2070307	体育场馆	131.18	131.18	131.18							
6	2070308	群众体育	312.61	312.61	312.61							
7	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40							
8	20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	40.80							
9	2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	10.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52							
12	20899	其他社会保障	1.60	1.60	1.60							

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
		和就业支出										
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
14	210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57							
15	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57							
16	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	4.23							
18	221	住房保障支出	21.96	21.96	21.96							
19	22102	住房改革支出	21.96	21.96	21.96							
20	2210201	住房公积金	21.96	21.96	21.96							
21	229	其他支出	626.46	626.46	626.46							
22	22960	彩票公益金安排的支出	626.46	626.46	626.46							
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	626.46	626.46	626.46							

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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	1153.42	295.45	857.97			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	450.03	218.52	231.51			
3	20703	体育	450.03	218.52	231.51			
4	2070304	运动项目管理	6.24		6.24			
5	2070307	体育场馆	131.18		131.18			
6	2070308	群众体育	312.61	218.52	94.09			
7	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
8	20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80				
9	2080502	事业单位离退休	10.05	10.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
14	210	卫生健康支出	12.57	12.57				
15	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
16	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23				
18	221	住房保障支出	21.96	21.96				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	22102	住房改革支出	21.96	21.96				
20	2210201	住房公积金	21.96	21.96				
21	229	其他支出	626.46		626.46			
22	22960	彩票公益金安排的支出	626.46		626.46			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	626.46		626.46			

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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	526.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	626.46	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	450.03	450.03		
8			八、社会保障和就业支出	42.40	42.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.57	12.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	21.96	21.96		
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	626.46		626.46	
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	1153.42	本年支出合计	1153.42	526.96	626.46	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	1153.42	支出总计	1153.42	526.96	626.46	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	526.96	295.45	231.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	450.03	218.52	231.51
3	20703	体育	450.03	218.52	231.51
4	2070304	运动项目管理	6.24		6.24
5	2070307	体育场馆	131.18		131.18
6	2070308	群众体育	312.61	218.52	94.09
7	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	
9	2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
14	210	卫生健康支出	12.57	12.57	
15	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
16	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	
18	221	住房保障支出	21.96	21.96	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	22102	住房改革支出	21.96	21.96	
20	2210201	住房公积金	21.96	21.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	295.45	275.19	20.26
2	301	工资福利支出	265.10	265.10	
3	30101	基本工资	70.37	70.37	
4	30102	津贴补贴	12.97	12.97	
5	30107	绩效工资	109.03	109.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	
7	30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
9	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
10	30113	住房公积金	21.96	21.96	
11	30199	其他工资福利支出	5.85	5.85	
12	302	商品和服务支出	20.26		20.26
13	30208	取暖费	4.65		4.65
14	30213	维修（护）费	1.50		1.50
15	30216	培训费	0.79		0.79
16	30228	工会经费	2.42		2.42
17	30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
18	303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	30302	退休费	10.05	10.05	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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	626.46		626.46
2	229	其他支出	626.46		626.46
3	22960	彩票公益金安排的支出	626.46		626.46
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	626.46		626.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算年度：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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为正科级全额补助事业单位。主要负责代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才；开展足球、冰上、雪上等项目体育训练；承办市体育局、市教委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1153.42 万元，其中：一般公共预算收入 526.96 万元，基金预算收入 626.46 万元。

支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1153.42 万元，其中基本支出 295.45 万元，包括人员经费 275.19 万元和日常公用经费 20.26 万元；项目支出 857.97 万元，主要包括训练费、正常参赛费等。

比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1153.42 万元，较 2025 年预算增加 42.22 万元，主要原因为基本支出增加 73.24 万元，主要是基本工资和社会保障缴费增加；项目支出减少 31.02 万元，主要是减少后备人才扶持经费预算。

三、委托业务费

2026 年委托业务费为 94.00 万元，其中训练费项目 65 万元，主要委托保障外出训练场地费用；参赛费项目 4 万元，主要为委托保险服务；公共场馆向社会低收费或费开放补助 25 万元，主要委托赛事活动组织服务。

四、机关运行经费安排情况

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心为全额补助事业单位，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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心无“三公”经费预算。

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	5.83	其中：财政资金	5.83	其他资金	
	用一办公区域的物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购买日常环境保洁 、垃圾清运 ， 日常设施维护等物业管理服务 ， 保障日常工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		1500 平方米	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁维护人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率		2 次/天	年度验收报告
	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		≤5.83 万元	规定物业定额标准
效益指标	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		100%	年度验收报告
	社会效益指标	整洁有序环境保持度	常态化保持整洁有序的办公环境		100%	年度验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	单位人员对物业管理满意度	≥96%	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	13.46	其中：财政资金	13.46	其他资金	
	用于场馆运行的水电费用支出					
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.通过支付青训基地和足球训练场的水电费，保障运动员训练和对群众开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用电量	全年预计用电量		≤18.52 万度	实际用电量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量		≤1600 吨	实际用水量
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天		≥98%	场馆运行统计
	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	全年电费总额	全年缴纳电费总额		≤12 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	全年水费总额	全年缴纳水费总额		≤1.46 万元	参考 2025 年预估测算
效益指标	社会效益指标	障业余训练人数	障业余训练人数		≥130 人	在训人员统计

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	全年保障训练人流量	场馆全年保障训练人数	≥21 万人次	群众流量监测
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆供电、供水、供暖满意度	群众对场馆供电、供水、供暖满意度	≥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	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	用于党支部的党报党刊征订及各项学习材料的订购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于征订党报党刊购买理论学习书籍和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	年度征订党报党刊数量		11 份	征订通知
	数量指标	购置党员学习书籍	购买理论学习资料数量		≥2 种	年度学习计划
	质量指标	党报党刊发放到位	党报党刊发放到位率		100%	党报党刊发放登记
	质量指标	学习资料发到位	学习资料发放到位率		100%	学习资料发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间		≤12 月	年度学习计划
	成本指标	年度党报党刊征订费用	年度党报党刊征订费用		≤0.38 万元	支出凭证
	成本指标	学习资料购置费用	学习资料购置费用		≤0.03 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	年度考核得

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	问卷调查

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	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于青训基地的物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障青训基地保洁、保安、绿化、垃圾清运等物业管理，营造安全、整洁、有序的训练和健身环境，展现单位良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积		18400 平方米	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人员服务人数		4 人	物业服务合同
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数		5 人	物业服务合同
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率		≥4 次/天	年度验收报告
	质量指标	安保巡逻频率	场馆内安保巡逻频率		1 次/小时	年度验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长		1 年	年度验收报告
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用		≤68 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		≥100%	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
	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	≤1 件	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆物业服务满意度	群众对场馆物业服务满意度	≥96%	问卷调查

5、奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210027D		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于冰上队伍外出训练					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于保障冰上运动员外出训练					
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	冰上项目外训人数	年度冰上项目外训人数		≥20 人	外出训练名册
	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		≥95%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		50 天	训练计划
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤30 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量		≥8 块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省二队调训人员数量		≥2 人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	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		≥95%	问卷调查

6、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	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	用于各支队伍参加比赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	40%	100%	
绩效目标	1.组织冰上，雪上等项目运动员参加省级及以上比赛，检验日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
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	参赛领队数量	组织参赛领队人次		≥17 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛教练员数量	组织参赛教练员人次		≥40 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛运动员数量	全年组织运动员参赛人次		≥150 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%		≥95%	参赛秩序册
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数		≥95 天	参赛秩序册
	成本指标	参赛差旅费用	参赛食宿、交通等费用		≤83 万元	支付凭证
	成本指标	参赛保障费用	参赛保险、体检等费用		≤2 万元	支付凭证
	成本指标	参赛消耗品费用	参赛饮用水费用		≤3 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	省级及以上年度比赛获奖人次	省级及以上年度比赛获得前八名人次		≥50 人次	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	向省输送优秀后备人才数量	各项目累计向省输送优秀后备人才数量	≥10 人次	输送人员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对参赛保障满意度	教练员、运动员对参赛保障满意度	≥96%	问卷调查

7、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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于滑冰馆的比赛，器材更新等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于滑冰系列赛事，花样滑冰、冰球等公益性赛事，普及推广冰上体育运动。 2.用于智慧场馆系统运营维护，提升场馆运行效率。 3.用于器材更新补充，提升群众使用感受。 4.用于室内室外墙面地胶的清洗维护，维护滑冰馆的使用环境。					
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	公益性比赛次数	年度公益性比赛次数		2 次	冰上比赛实施计划
	数量指标	器材更新补充数量	年度冰上器材更新补充数量		≥150 件/个/套	器材更新计划
	数量指标	环境提升面积	室内外墙面地胶维护面积		≥500 平方米	日常维护计划
	数量指标	系统维护数量	智慧场馆系统维护数量		1 个	日常维护计划
	质量指标	滑冰系列赛场数占比率	滑冰系列赛场数占公益性比赛场数的比率		60%	冰上比赛实施计划
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率		100%	验收单
	质量指标	环境提升日常维护率	实际维护面积占计划维护面积的比率		100%	日常维护计划

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
	质量指标	软件更新保障率	智慧场馆系统软件更新使用保障率	100%	日常维护计划
	时效指标	比赛按时完成 率	比赛按计划实施完成率	100%	验收单
	时效指标	采购任务完成时间	采购任务完成时间	≤10 月	验收单
	时效指标	日常维护完成 时间	日常维护完成时间	≤12 月	验收单
	时效指标	软件更持续使用时间	软件更持续时间	1 年	日常维护计划
	成本指标	公益性比赛活动成本	公益性比赛活动成本	≤15 万元	支付凭证
	成本指标	器材补充更新成本	器材补充更新成本	≤30 万元	支付凭证
	成本指标	环境提升维护成本	环境提升维护成本	≤7 万元	支付凭证
	成本指标	软件更新成本	软件更新成本	≤3 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	滑冰馆年度体验人数	≥2000 人	登记本
	可持续影响指标	环境提升维护使用年限	环境提升维护使用年限	≥95%	日常维护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	器材使用人员的满意度	≥95%	问卷调查

8、石家庄滑冰馆委托运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00UWE910004R		项目名称	石家庄滑冰馆委托运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	131.18	其中：财政资金	131.18	其他资金	
	用于石家庄滑冰馆委托经营					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于对滑冰馆的运营补贴， 以保障队伍的训练及群众对冰上运动的参与。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托运营场馆数量	委托运营场馆数量		1 座	委托运营合同
	质量指标	运营场地正常运转率	正常运转天数/委托运营合同约定天数		100%	委托运营合同
	时效指标	委托运营补贴全部拨付到位时间	委托运营补贴全部拨付到位时间		≤12 月	委托运营合同
	成本指标	委托运营补贴总额	委托运营补贴总额		≤131.18 万元	石财资复 2025-25 复函
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放天数	委托运营期内场馆正常对外开放天数		352 天	委托运营合同
	社会效益指标	场馆保障训练运动员数	场馆保障训练运动员数		≥50 人	在训运动员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	滑冰馆使用人员满意度	滑冰馆使用人员满意度		≥95%	问卷调查

9、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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于训练康复器材的购置					
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.用于冰上，雪上，康复等器材的购置					
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	购置康复器材数量	购置康复器材数量	≥15 件/个/套	采购合同	
	数量指标	购置速度滑冰器材数量	购置速度滑冰器材数量	≥20 件/个/套	采购合同	
	数量指标	购置滑雪器材数量	购置滑雪器材数量	≥45 件/个/套	采购合同	
	数量指标	购置越野滑雪器材数量	购置越野滑雪器材数量	≥20 件/个/套	采购合同	
	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	≤10 月	采购合同	
	成本指标	购置康复器材成本	购置康复器材成本	≤20 万元	支付凭证	
	成本指标	购置速度滑冰器材成本	购置速度滑冰器材成本	≤15 万元	支付凭证	
	成本指标	购置滑雪器材成本	购置滑雪器材成本	≤20 万元	支付凭证	
	成本指标	购置越野滑雪器材成本	购置越野滑雪器材成本	≤15 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	≥40 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	

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
					单
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员康复满意率	运动员康复满意率	≥95%	问卷调查
	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	≥95%	问卷调查

10、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	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于雪上项目外出训练					
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.用于保障滑雪项目运动员外出训练					
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	滑雪项目外训人数	年度冰上项目外训人数		≥12 人	外出训练名册
	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%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		50 天	训练计划
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤19 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量		≥8 块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省二线队调训人员数量		≥2 人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	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		≥95%	问卷调查

11、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	248.09	其中：财政 资金	248.09	其他资金	
	用于队伍外出训练					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.保障运动员训练食宿、交通、场地使用等费用。					
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	雪上项目外训人数	年度雪上项目外训人数		≥35 人	外出训练名册
	数量指标	冰上项目外训人数	年度冰上项目外训人数		≥25 人	外出训练名册
	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%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		300 天	训练计划
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤248.09 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量		≥35 块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省队调训人员数量		≥3 人	省队调函
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		≥96%	问卷调查

12、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于队伍日常训练器材的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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	购置通用器材数量		2040 件/个	采购计划
	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		≤9 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤20 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 人次	在训运动员名册
	社会效益指标	非训练损耗数	全年非训练损耗器材数量		≤10 件	器材统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥95%	问卷调查

13、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	用于雪上冰上等设备的购置					
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.购置雪上项目、冰上项目等专用训练器材，保障运动员开展专业训练。					
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	购置专用器材数量	购置专用器材数量		≥290 件/个/套	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	购置器材费用	购置器材费用		≤109 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		≥60 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	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		≥95%	问卷调查

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							187.49	6.49	181.00						187.49
石家庄市冰雪 与足球运动推 广训练中心小 计							187.49	6.49	181.00						187.49
公用经费 1	20.26	复印纸	A050401 01	批	8	0.02	0.14	0.14							0.14
公用经费 1	20.26	其他硒 鼓、粉 盒	A050402 99	个	8	0.02	0.16	0.16							0.16
公用经费 1	20.26	其他硒 鼓、粉 盒	A050402 99	个	8	0.02	0.14	0.14							0.14
公用经费 1	20.26	其他硒 鼓、粉 盒	A050402 99	个	4	0.06	0.22	0.22							0.22
办公区域物业 管理费	5.83	体育场 馆服务	C060402 00	项	1	5.83	5.83	5.83							5.83
体育场馆物业 管理费	68.00	体育场 馆服务	C060402 00	项	1	68.00	68.00		68.00						68.00

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
市级体校提升改造扶持经费	70.00	雪上运 动设备	A024611 00	批	1	40.00	40.00		40.00						40.00
专项训练器材购置经费	109.00	雪上运 动设备	A024611 00	项	1	73.00	73.00		73.00						73.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心上年末固定资产金额为 3117.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 113.00 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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3117.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	2680.00
4、其他固定资产	898	437.52

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

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。