

2024 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.....	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
石家庄市水上体育运动中心 2024 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.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

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：2024

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	867.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	771.89	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	774.82
8			八、社会保障和就业支出	70.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.87
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：2024

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			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	771.89
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1639.55	本年支出合计	1639.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1639.55	支出总计	1639.55

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：2024

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	1639.55	1639.55	1639.55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	774.82	774.82	774.82							
3	20703	体育	774.82	774.82	774.82							
4	2070304	运动项目管理	20.13	20.13	20.13							
5	2070307	体育场馆	232.56	232.56	232.56							
6	2070308	群众体育	522.13	522.13	522.13							
7	208	社会保障和就业支出	70.97	70.97	70.97							
8	20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97	70.97							
9	2080502	事业单位离退休	30.09	30.09	30.09							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	10.59							
12	210	卫生健康支出	21.87	21.87	21.87							
13	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87							
14	2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	21.87							
15	229	其他支出	771.89	771.89	771.89							
16	22960	彩票公益金安排的支出	771.89	771.89	771.89							
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	771.89	771.89	771.89							

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：2024

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	1639.55	398.09	1241.46			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	774.82	305.25	469.57			
3	20703	体育	774.82	305.25	469.57			
4	2070304	运动项目管理	20.13		20.13			
5	2070307	体育场馆	232.56		232.56			
6	2070308	群众体育	522.13	305.25	216.88			
7	208	社会保障和就业支出	70.97	70.97				
8	20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97				
9	2080502	事业单位离退休	30.09	30.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
12	210	卫生健康支出	21.87	21.87				
13	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
14	2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
15	229	其他支出	771.89		771.89			
16	22960	彩票公益金安排的支出	771.89		771.89			
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	771.89		771.89			

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：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	867.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	771.89	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	774.82	774.82		
8			八、社会保障和就业支出	70.97	70.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.87	21.87		
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：2024

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				
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	771.89		771.89	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1639.55	本年支出合计	1639.55	867.66	771.89	
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	1639.55	支出总计	1639.55	867.66	771.89	

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：2024

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	867.66	398.09	469.57
2	207	文化旅游体育与传媒支出	774.82	305.25	469.57
3	20703	体育	774.82	305.25	469.57
4	2070304	运动项目管理	20.13		20.13
5	2070307	体育场馆	232.56		232.56
6	2070308	群众体育	522.13	305.25	216.88
7	208	社会保障和就业支出	70.97	70.97	
8	20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97	
9	2080502	事业单位离退休	30.09	30.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
12	210	卫生健康支出	21.87	21.87	
13	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
14	2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	

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：2024

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	398.09	365.20	32.89
2	301	工资福利支出	334.30	334.30	
3	30101	基本工资	82.44	82.44	
4	30102	津贴补贴	16.14	16.14	
5	30103	奖金	73.39	73.39	
6	30107	绩效工资	59.07	59.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
8	30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
10	30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
11	30113	住房公积金	26.41	26.41	
12	30199	其他工资福利支出	11.41	11.41	
13	302	商品和服务支出	32.89		32.89
14	30208	取暖费	1.18		1.18
15	30213	维修(护)费	8.49		8.49
16	30216	培训费	1.21		1.21
17	30228	工会经费	2.83		2.83
18	30229	福利费	2.06		2.06

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2024

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	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
21	303	对个人和家庭的补助	30.90	30.90	
22	30302	退休费	30.09	30.09	
23	30309	奖励金	0.81	0.81	

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：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	771.89		771.89
2	229	其他支出	771.89		771.89
3	22960	彩票公益金安排的支出	771.89		771.89
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	771.89		771.89

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：2024

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：2024

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	6.81	6.81		
2	“三公”经费小计	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.21	1.21		

石家庄市水上体育运动中心 2024 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 2024 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，目前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。2024年预算收入1639.55万元，其中：一般公共预算财政拨款867.66万元；政府性基金预算财政拨款771.89万元。

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。2024年支出预算1639.55万元，其中基本支出398.09万元，包括人员经费365.2万元和日常公用经费32.89万元；项目支出1241.46万元，主要包括场馆运行费用、公车租赁费用、训练经费、外训费等。

比上年增减情况

2024年预算收支安排1639.55万元，较2023年预算增长447.8万元，其中：基本支出增长24.2万元，包括人员经费增长21.59万元，日常公用经费增长2.61万元主要是日常公用经费中一般维修费增长；项目支出增长423.6万元，主要是增加一般训练器材购置、专项器材购置等支出。

三、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，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费预算支出5.6万元，与上年预算持平。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5.6万元，与上年预算持平；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1.21万元，与上年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.94	其中：财政资金	15.94	其他资金	
	保障日常工作需要的通用设备购置。					
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	购置家具设备一批，满足运动员训练生活需求。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	238 台(个)	预算文本	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	采购时间	当年完成	1 年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.94 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	国有资产使用年限规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人差评投诉	≤3%	差评反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		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	
	主要用于组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		60%	
12月底					100%	
	1.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2.组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识。 3.组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。					
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	党刊党报、书籍种类	计划购买党刊党报、书籍种类	5种	年度工作计划	
	数量指标	党建活动次数	计划组织党员进行党建活动次数	2次	年度工作计划	
	数量指标	培训教育次数	计划组织党员培训教育学习次数	12次	年度工作计划	
	质量指标	各项党员活动学习培训完成率	各项党员活动学习培训计划实施比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	按计划时限完成	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.61万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员得到教育收益	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意度	党员活动的差评度	≤10%	差评反馈	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010024D		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	解决外出办公需求，提供车辆保障。					
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	租赁公务用车 1 辆，提高办事效率，保障安全出行。					
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	租赁数量	租赁公务用车总数量	1 辆	公车租赁协议	
	质量指标	车辆合格率	汽车上路合格率	100%	公车租赁协议	
	时效指标	租赁时间	公车租赁服务时间	1 年	公车租赁协议	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提交用车申请后派车时间	≤10 分钟	公车管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员投诉率	公务用车使用人员投诉率	≤3%	投诉单	

4、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100108		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）		
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	
	1.赛艇皮划艇项目参加全国中学生或全国青年赛比赛；2.器材及场地维修维护。					
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.赛艇皮划艇代表石家庄市或石家庄市第十三中学参加全国比赛，锻炼队伍，提升市队成绩，向省队输送更多更优秀的运动员。 2.赛艇皮划艇器材维修以及训练设施维护。					
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	人员数量	参加比赛人员数量	40人	年度工作计划	
	数量指标	维修数量	器材维修及设施维修数量	2项	年度工作计划	
	质量指标	参赛完成率	赛事实际参与人数、队伍数/计划参与人数、队伍数	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	合格率	器材及设施维修合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成器材及设施维修用时	≤10个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	比赛名次	全国比赛单项名次	前六名	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障不满意反馈件数	参赛人员对参赛保障不满意反馈件数	≤2件	意见反馈	

5、场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951810002H		项目名称	场馆水电补		
预算规模及 资金用途	预算数	90.54	其中：财政资金	90.54	其他资金	
	主要用于训练场馆水电费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障场馆正常运行。					
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	保障人数	保障队员人数	290人	年度工作计划	
	质量指标	场馆水电保障率	实际保障人数/计划保障人数	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	按照需求，及时缴纳。	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90.54万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障运动员正常训练	保障全年训练天数	≥326天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3%	投诉单	

6、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4NT100044		项目名称	场馆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.82	其中：财政资金	99.82	其他资金	
	主要用于场馆院区日常运行维护。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	保障运动员及教职工工作、训练、生活正常运行。					
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	场区日常维修维护数量	1.游泳馆水处理药剂；2.水上项目室内训练馆设备维护运行；3.水机滤芯更换；4.发电机更换；5.消防维保。	5项	预算文本	
	数量指标	物业服务数量	保洁、清扫、绿化数量	43500平方米	物业记录	
	质量指标	合格率	维修维护合格率	100%	合同约定	
	质量指标	物业履约率	投标文件承诺内容完成率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	按工作计划逐项完成。	1年	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	按季度结算，按年完成。	1年	合同约定	
	成本指标	预算控制数	物业费预算控制数	≤67.77万元	预算文本	
	成本指标	预算控制数	场区维护预算控制数	≤32.05万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	保障单位日常运行平稳顺利，保障安全生产率。	≥95%	物业记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	使用人差评投诉	≤3%	投诉单	

7、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	1.购置康复医疗器械（含服务）；2.购置自行车专项器材。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.购置 15 辆公路自行车专项器材，保障自行车项目日常训练及比赛需求。					
	2.购置运动员康复器材及相应服务，保障运动队伍科研测试及康复治疗，快速恢复竞技水平。					
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	采购数量	自行车采购数量	15 辆	年度工作计划	
	数量指标	采购数量	康复器材（含服务）采购数量	13 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	自行车采购验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	康复器材采购验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时限	完成自行车采购用时	≤8 个月	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时限	完成康复器材采购用时	≤10 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤180 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	满足需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉件数	运动员对新购器材质量投诉件数	≤2 件	投诉单	

8、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	外聘教练员。					
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	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展。					
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	年度聘用计划	
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	受聘教练员完成训练任务达标率	年度训练任务完成人数/聘用总人数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保按时拨付月数/12	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.5万元	预算文本	
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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员满意度	运动员满意人数/参评总人数	≥90%	满意度调查	
	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉件数	运动员对受聘教练员投诉件数	≤3件	投诉反馈	
	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数	运动员对受聘教练员投诉次数	≤3次	投诉反馈	

9、三类灶伙食补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008N410004R		项目名称	三类灶伙食补		
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	
	满足符合三类灶标准运动员的伙食补助。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		45%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	保障运动员大运动量可持续训练需要，为培养尖子人才奠定身体素质基础。					
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	供应人数	符合三类灶供应人数	210人	预算文本	
	质量指标	产品合格率	配送食材合格率	100%	合同约定	
	时效指标	补助时长	伙食补助时间	1年	预算文本	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	205.38万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障伙食供应	通过保障队员正常伙食供应，维持日常训练的开展。	进一步保障日常训练需求。	年度训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员差评投诉	≤3%	投诉单	

10、外训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00864C10004A		项目名称	外训费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	1.赛艇、皮划艇队冬训；2.自行车队外训及赛前场地适应。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	50%		50%		50%	100%
绩效目标	为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。					
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	冬训天数	赛艇、皮划艇队冬训天数。	73天	预算文本	
	数量指标	外训天数	自行车队外训及赛前场地适应天数。	101天	预算文本	
	质量指标	冬训完成率	赛艇、皮划艇队冬训完成情况	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	外训完成率	自行车队外训及赛前场地适应完成情况	≥95%	年度训练计划	
	时效指标	完成时限	赛艇、皮划艇队冬训完成时限	1年	年度训练计划	
	时效指标	完成时限	自行车队外训及赛前场地适应完成时限	1年	年度训练计划	
	成本指标	预算控制数	赛艇、皮划艇队冬训预算控制数	≤63.16万元	预算文本	
	成本指标	预算控制数	自行车队外训及赛前场地适预算控制数	≤46.84万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外训冬训提高运动员的竞技能力	进一步提高运动员竞技能力	年度训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	运动员差评投诉	≤3%	投诉单	

11、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810007Q		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.51	其中：财政资金	80.51	其他资金	
	满足赛艇皮划艇、散打、橄榄球、田径短跨日常训练需求。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		30%		80%	
绩效目标	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	集训人数	选招队员集训人数	40人	预算文本	
	数量指标	保险及体测数量	运动员保险及体测(人/次)	290人	预算文本	
	数量指标	训练水面维护数量	1.水草收割；2.航道铺设；3.摩托艇燃油。	3项	预算文本	
	数量指标	其他保障数量	1.橄榄球场地租赁；2.场地及器械维修维护；3.运动员治疗、医疗；4.训练服及装备。	4项	预算文本	
	数量指标	食堂配备人数	运动员食堂餐饮服务人数	7人	合同约定	
	质量指标	选招率	集训队员选招率	≥40%	年度训练计划	
	质量指标	保险及体测完成率	运动员保险及体测完成率	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	保障率	训练保障率	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	合格率	餐饮加工合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	按计划进行，当年完成。	1年	年度训练计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80.51万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技能力	通过日常训练提高运动员的竞技能力	进一步提高运动员的竞技能力	年度训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3%	投诉单	

12、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10006H		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.81	其中：财政资金	61.81	其他资金	
	主要用于日常消耗性训练器材购置。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	100%	100%	
绩效目标	保障日常训练正常开展。					
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	购买产品数量	一般训练器材购置数量	795个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）	预算文本	
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	器材采购完成时限	≤6个月	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤61.81万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置器材保障队员日常训练。	进一步保障队员的日常训练需要。	年度训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3%	投诉单	

13、运动员宿舍维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000009100049		项目名称	运动员宿舍维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.20	其中：财政资金	42.20	其他资金	
	运动员宿舍修缮。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	提高运动员生活及训练环境。					
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	安装墙板数量	走廊及楼梯间安装竹木纤维墙板数量	736 平方米	石事管涵[2022]155 号	
	数量指标	墙面粉刷数量	宿舍墙面粉刷修缮数量	1420 平方米	石事管涵[2022]155 号	
	数量指标	更换木门数量	更换木门数量	69 樘	石事管涵[2022]155 号	
	数量指标	墙面抹灰数量	宿舍墙面抹灰修缮数量	200 平方米	石事管涵[2022]155 号	
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	按工作计划年内完成。	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤42.2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高运动员生活及训练环境	为运动员提供更好的生活及训练环境	改善运动员生活训练环境，进一步提升比赛成绩。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤3%	投诉单	

14、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.80	其中：财政资金	109.80	其他资金	
	年度比赛参赛费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	用于支付运动员参加各级比赛食宿费、交通费等，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。					
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	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	13 项	年度工作计划	
	数量指标	参加各级比赛队伍数	参加各级比赛队伍数	5 队	年度工作计划	
	质量指标	比赛完成率	参加各级比赛项目完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	比赛队伍参赛率	参加各级比赛队伍参赛率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤109.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	各级竞赛奖牌获得数	各级竞赛奖牌获得数	≥15 枚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛满意人数占总参赛人数的比率	≥90%	满意度调查	

15、中央空调维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002P2100047		项目名称	中央空调维修养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.82	其中：财政资金	8.82	其他资金	
	中央空调日常维保。					
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	保障运动员训练生活。					
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	保养项目	中央空调日常保养项目	6项	预算文本	
	数量指标	更换维修数量	中央空调老化部件更换、维修数量	207套（台、个、项）	预算文本	
	质量指标	验收合格率/达标率	保养、更换合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	中央空调维保时限	≤10个月	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.82万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	采暖、制冷天数	保障运动员正常采暖和制冷	≥180天	物业记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及运动员投诉率	教职员工及运动员对工作生活影响投诉率	≤3%	投诉单	

16、专项器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000666100069		项目名称	专项器材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	主要用于皮划艇、自行车专项器材购置。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	为训练比赛提高硬件支撑，进一步巩固和提升项目省内优势地位。					
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	采购数量	器材购置数量	34台（套、辆）	预算文本	
	质量指标	验收合格率	采购器材质量合格率	100%	招标内容要求	
	时效指标	采购完成时限	器材采购耗时	≤8个月	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常训练使用	保障运动员日常训练使用	进一步巩固该项目在全省优势地位。	年度训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤3%	投诉单	

17、自行车场馆改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000010100051		项目名称	自行车场馆改造费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.95	其中：财政资金	30.95	其他资金	
	训练场馆改造。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	满足自行车场馆的基本功能要求，为运动员提供训练保障。					
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	更换门窗数量	更换断桥铝门窗数量	194 平方米	石事管函[2023]178 号	
	数量指标	地面自流平数量	地面做自流平地面数量	592 平方米	石事管函[2023]178 号	
	数量指标	矮柜数量	墙边制作矮柜数量	16 平方米	石事管函[2023]178 号	
	数量指标	镜子数量	墙面安装镜子数量	43 平方米	石事管函[2023]178 号	
	数量指标	不锈钢栏杆数量	窗边安装不锈钢护栏数量	139 平方米	石事管函[2023]178 号	
	数量指标	墙面粉刷数量	墙面粉刷修缮数量	68 平方米	石事管函[2023]178 号	
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	按工作计划年内完成。	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30.95 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	增加自行车训练场馆	增加自行车训练场馆，提供训练保障。	通过满足新增项目训练需求，进一步提高比赛成绩。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤3%	投诉单	

六、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）						2024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		上年结转结余
合计							629.23	270.41	358.81					629.23
石家庄市水上体育运动中心小计							629.23	270.41	358.81					629.23
公用经费 1	32.89	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	32.89	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	32.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	15.94	教学、实验椅凳	A05010304	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	15.94	其他柜类	A05010599	项	1	11.80	11.80	11.80						11.80
场馆运行费	99.82	物业管理服务	C21040000	项	1	67.77	67.77	67.77						67.77
后备人才考核经费	180.00	运动康复设备	A02462700	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
三类灶伙食补	205.38	食品和饮料批发服务	C23130200	项	1	184.84	184.84	184.84						184.84

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）						2024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		上年结转结余
一般训练器材购置费	61.81	自行车运动设备	A02461600	项	1	34.20	34.20		34.20					34.20
一般训练器材购置费	61.81	自行车运动设备	A02461600	项	1	14.61	14.61		14.61					14.61
专项器材购置费	160.00	水上运动设备	A02460800	项	1	120.00	120.00		120.00					120.00
专项器材购置费	160.00	自行车运动设备	A02461600	项	1	40.00	40.00		40.00					40.00

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。

七、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 6211.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 207.50 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	6211.57
1、房屋（平方米）	9560	3069.98
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	9	596.86
4、其他固定资产		2524.75

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、**部门预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。