

2024 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.....	9
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
石家庄市长安体育场 2024 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、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.....	18
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

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：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	1046.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	139.46	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	695.62
8			八、社会保障和就业支出	257.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.05
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：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	50.85
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	139.46
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1186.00	本年支出合计	1186.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1186.00	支出总计	1186.00

单位预算收入总表

362007 石家庄市长安体育场

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	1186.00	1186.00	1186.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	695.62	695.62	695.62							
3	20703	体育	695.62	695.62	695.62							
4	2070304	运动项目管理	8.66	8.66	8.66							
5	2070306	体育训练	27.66	27.66	27.66							
6	2070307	体育场馆	510.50	510.50	510.50							
7	2070308	群众体育	148.80	148.80	148.80							
8	208	社会保障和就业支出	257.02	257.02	257.02							
9	20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	251.74							
10	2080502	事业单位离退休	163.96	163.96	163.96							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	58.52							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	29.26							
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28							
15	210	卫生健康支出	43.05	43.05	43.05							
16	21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05							
17	2101102	事业单位医疗	23.28	23.28	23.28							

362007 石家庄市长安体育场

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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	19.77							
19	221	住房保障支出	50.85	50.85	50.85							
20	22102	住房改革支出	50.85	50.85	50.85							
21	2210201	住房公积金	50.85	50.85	50.85							
22	229	其他支出	139.46	139.46	139.46							
23	22960	彩票公益金安排的支出	139.46	139.46	139.46							
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.46	139.46	139.46							

单位预算支出总表

362007 石家庄市长安体育场

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	1186.00	854.75	331.25			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	695.62	503.83	191.79			
3	20703	体育	695.62	503.83	191.79			
4	2070304	运动项目管理	8.66		8.66			
5	2070306	体育训练	27.66		27.66			
6	2070307	体育场馆	510.50	503.83	6.67			
7	2070308	群众体育	148.80		148.80			
8	208	社会保障和就业支出	257.02	257.02				
9	20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74				
10	2080502	事业单位离退休	163.96	163.96				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
15	210	卫生健康支出	43.05	43.05				
16	21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
17	2101102	事业单位医疗	23.28	23.28				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77				

362007 石家庄市长安体育场

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
19	221	住房保障支出	50.85	50.85				
20	22102	住房改革支出	50.85	50.85				
21	2210201	住房公积金	50.85	50.85				
22	229	其他支出	139.46		139.46			
23	22960	彩票公益金安排的支出	139.46		139.46			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.46		139.46			

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：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
1	一、一般公共预算拨款	1046.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	139.46	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	695.62	695.62		
8			八、社会保障和就业支出	257.02	257.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.05	43.05		
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				

362007 石家庄市长安体育场

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	50.85	50.85		
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	139.46		139.46	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1186.00	本年支出合计	1186.00	1046.54	139.46	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1186.00	支出总计	1186.00	1046.54	139.46	

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：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	1046.54	854.75	191.79
2	207	文化旅游体育与传媒支出	695.62	503.83	191.79
3	20703	体育	695.62	503.83	191.79
4	2070304	运动项目管理	8.66		8.66
5	2070306	体育训练	27.66		27.66
6	2070307	体育场馆	510.50	503.83	6.67
7	2070308	群众体育	148.80		148.80
8	208	社会保障和就业支出	257.02	257.02	
9	20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	
10	2080502	事业单位离退休	163.96	163.96	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
15	210	卫生健康支出	43.05	43.05	
16	21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
17	2101102	事业单位医疗	23.28	23.28	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	

362007 石家庄市长安体育场

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
19	221	住房保障支出	50.85	50.85	
20	22102	住房改革支出	50.85	50.85	
21	2210201	住房公积金	50.85	50.85	

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：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	854.75	795.58	59.17
2	301	工资福利支出	653.78	653.78	
3	30101	基本工资	157.26	157.26	
4	30102	津贴补贴	30.14	30.14	
5	30103	奖金	137.19	137.19	
6	30107	绩效工资	119.89	119.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	58.52	
8	30109	职业年金缴费	29.26	29.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
10	30112	其他社会保障缴费	25.05	25.05	
11	30113	住房公积金	50.85	50.85	
12	30199	其他工资福利支出	22.34	22.34	
13	302	商品和服务支出	59.17		59.17
14	30208	取暖费	15.56		15.56
15	30213	维修(护)费	5.02		5.02
16	30216	培训费	2.35		2.35
17	30228	工会经费	5.53		5.53
18	30229	福利费	3.91		3.91

362007 石家庄市长安体育场

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	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
21	303	对个人和家庭的补助	141.80	141.80	
22	30301	离休费	29.12	29.12	
23	30302	退休费	112.50	112.50	
24	30309	奖励金	0.18	0.18	

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：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	139.46		139.46
2	229	其他支出	139.46		139.46
3	22960	彩票公益金安排的支出	139.46		139.46
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.46		139.46

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：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

362007 石家庄市长安体育场

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	5.15	5.15		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.35	2.35		

石家庄市长安体育场 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，现将石家庄市长安体育场 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：

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	财政性资金定额或定项补助

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。

1.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 1186 万元，其中：一般公共预算收入 1046.54 万元，基金预算收入 139.46 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。2024年支出预算1186万元，其中基本支出854.75万元，包括人员经费795.58万元和日常公用经费59.17万元；项目支出331.25万元，主要包括柔道三类灶伙食补助、正常参赛费等。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排1186万元，较2023年预算增加55.3万元，其中：基本支出减少44.31万元，包括人员经费减少41.83万元，主要是在职人数减少5人导致人员经费支出调减；日常公用经费减少2.48万元，主要是日常公用经费中职工教育经费、福利费、工会经费等支出减少；项目支出增加99.61万元，主要是2024年增加了正常参赛费用139.46万元。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市长安体育场为事业单位，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5.15万元，相比2023年减少0.17万元。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，与上年持平，公务用车运行维护费2.8万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

2024年会议费安排0万元，与上年持平；培训费安排2.35万元，比2023年减少0.17万元，主要是石家庄市长安体育场业务培训费（教练员培训经费）减少。

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	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	用于购置办公设备，保障日常工作和训练正常运转。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	通过开展办公设备购置工作，促进场馆运行能力的提高，实现日常训练的顺利开展。					
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	设备种类	办公设备种类	5种	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置办公设备的验收合格情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	年度内完成办公设备采购的时间	2024年6月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	采购办公设备总成本	≤3.1万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	通过办公设备采购保障场馆正常运转	通过办公设备采购，进一步保障场馆运行能力，维持日常训练。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意程度	接受职工投诉件数	≤2件	投诉单	

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	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	用于开展党员活动和学习，确保党员先进性。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	通过组织党员活动，开展党员集中学习，购置相关书籍，进一步提高党建意识和政治觉悟。					
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	报刊书籍种类	购置党务报刊和书籍的种类	3种	单位工作计划	
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	活动开展时间	党组织活动开展时间	2024年12月底前	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	党员活动经费单位成本	≤0.06万元/人	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	提高党建意识和政治觉悟	进一步提高党建意识和政治觉悟	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	接受党员投诉件数	≤2件	单位工作计划	

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	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付年度公车租赁费用，确保公车可以正常使用，单位工作可以顺利开展。					
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	通过开展公务用车租赁活动，提高办公工作效率，保障出行安全。					
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	租赁公车数量	租赁公车数量	1 辆	合同	
	质量指标	租赁车辆合格情况	合格情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	公车租赁服务时间	车辆服务时间	1 年	合同	
	成本指标	租车总成本	租车费用总成本	4.38 万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率，保障安全出行。	通过公务用车租赁，保障安全出行，提高办公效率。	进一步保障安全出行，提高办公效率。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	接受职工投诉件数	≤2 件	年度工作计划	

4、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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	提高队员的训练水平，在年度比赛中取得优异成绩。					
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	4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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过聘用教练提高所训队员的竞技水平。	进一步提高多训队员的竞技水平，在年度比赛中取得优异成绩。	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	≤10%	投诉单	

5、柔道项目集中食宿队员用具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N46C10004D		项目名称	柔道项目集中食宿队员用具购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	通过购置柔道食宿用具，确保三集中队员正常生活和训练，在年度比赛中取得优异成绩。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	通过购置柔道队员食宿用具，保障队员日常所需，提高训练水平。					
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	食宿用具数量	购置食宿用具数量	24个	单位工作计划	
	质量指标	验收合格率	用具购置验收合格情况	100%	单位工作计划	
	时效指标	采购完成时间	完成采购耗时	≤0.5年	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	采购食宿用具总成本	≤4.7万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障队员日常生活需要，提高训练水平。	通过柔道食宿用具购置保障队员日常生活所需，提高日常训练水平。	进一步保障队员日常生活需要和提高队员训练水平。	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

6、柔道项目三类灶伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008R8210002A		项目名称	柔道项目三类灶伙食补助		
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	
	通过开展柔道项目三类灶伙食补助，保障柔道队员伙食安全，训练正常开展，在年度比赛中取得优异成绩。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	通过柔道三类灶伙食补助，保障三集中柔道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	供应人数	伙食供应人数	60人	单位工作计划	
	质量指标	食品质量	食品安全隐患发生次数	杜绝食品安全问题的发生。	单位工作计划	
	时效指标	供应时长	伙食供应时间	1年	单位工作计划	
	成本指标	伙食标准	人均伙食标准	30元/天	《石家庄市财政局关于市体育局重点运动员伙食费问题的意见》（石财〔2011〕217号）	
效益指标	社会效益指标	保障伙食供应和正常训练	通过伙食补助保障队员正常伙食供应和日常训练的开展	进一步保障队员伙食供应和日常训练。	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	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	
	通过购买物业服务，保障场馆训练安全和卫生。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	90%	100%	
绩效目标	通过购买第三方服务保障场馆的安全和卫生。					
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	聘用人数	聘用物业服务人数	2人	单位工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务开展时间	1年	合同约定	
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	6.67万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	通过物业服务进一步保障环境卫生	进一步保障场馆环境卫生和安全。	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉率	投诉人数/总人数	≤10%	投诉单	

8、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810004X		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.98	其中：财政资金	47.98	其他资金	
	通过组织集训和购置保险等，确保队员的训练安全，提高训练水平，取得优异成绩。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织外出集训，提高队员的竞技能力。 2.通过购置保险和开展伤病治疗，保障队员的训练安全。					
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	集训次数	开展集训的次数	2次	单位工作计划	
	质量指标	集训完成率	集训项目完成情况	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	完成时间	完成训练费用支付耗时	≤1年	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤47.98万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出集训提高队员的竞技能力	进一步提高队员的竞技能力	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与队员的投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

9、训练及场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及 资金用途	预算数	19.84	其中：财政资金	19.84	其他资金	
	通过按时缴纳水电费，确保队员训练正常开展，在年度比赛中取得好成绩。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	通过定期缴纳水电费用，保障队员可以正常训练。					
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	保障人数	保障队员人数	60人	单位工作计划	
	质量指标	保障人员比率	实际保障人数/计划保障人数	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	缴费完成率	水电缴费按时完成率	≥95%	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	水电补助总成本	≤19.84万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障队员正常训练	通过定期缴纳费用保障队员正常训练。	进一步保障队员的日常训练需要	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

10、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10003N		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	27.66	其中：财政资金	27.66	其他资金	
	保证训练器材充足，提高训练水平，在年度比赛中取得优异成绩。					
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	通过训练器材购置，保障队员的日常训练。					
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	器材数量	购置器材的数量	2917 个	单位工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	100%	单位工作计划	
	时效指标	采购完成时间	完成采购耗时	≤1 年	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤27.66 万元	年初预算文本	
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。	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

11、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	139.46	其中：财政资金	139.46	其他资金	
	用于参赛队员的食宿费用、交通费用和保险费用等支出。确保参赛队员顺利参加年度比赛，并取得优异成绩。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	保障队员参加 2024 年省锦标赛，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	参赛项目	参加省锦标赛的具体项目	3 项	单位年度工作计划	
	质量指标	参赛队员覆盖率	实际参赛人数/计划参赛人数	≥95%	单位年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成参赛任务的耗时	≤1 年	单位年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	正常参赛费用成本	≤139.46 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障重点队员正常参加比赛	通过按要求缴纳参赛费用，保障重点队员正常参加比赛，力争取得优秀成绩。	进一步保障参赛队员如期参加比赛，取得优异成绩。	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/参赛总队员数	≤10%	投诉单	

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）						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							66.78	66.78						66.78
石家庄市长安体育场小计							66.78	66.78						66.78
公用经费1	59.17	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费1	59.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公用经费1	59.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	3.10	台式计算机	A02010105	台	1	0.82	0.82	0.82						0.82
办公设备购置	3.10	扫描仪	A02021118	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	3.10	空调机	A02061804	台	1	0.27	0.27	0.27						0.27
办公设备购置	3.10	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.29	0.29						0.29
办公设备购置	3.10	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07						0.07

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）						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
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	其他床类	A05010199	个	11	0.11	1.21	1.21						1.21
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	办公桌	A05010201	张	1	0.14	0.14	0.14						0.14
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	办公椅	A05010301	把	1	0.04	0.04	0.04						0.04
柔道项目三类灶伙食补助	53.28	食品和饮料批发服务	C23130200	年	1	53.28	53.28	53.28						53.28
物业管理费	6.67	物业管理服务	C21040000	年	1	6.67	6.67	6.67						6.67

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 348.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.48 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		348.45
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		
4、其他固定资产	836	348.45

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。