

2024 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.....	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.....	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 2024 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、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	17
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

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：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	429.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	616.16	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	371.01
8			八、社会保障和就业支出	29.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.24
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：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
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	16.20
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	616.16
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	1045.99	本年支出合计	1045.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1045.99	支出总计	1045.99

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：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		1045.99	1045.99	1045.99							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	371.01	371.01	371.01							
3	20703	体育	371.01	371.01	371.01							
4	2070304	运动项目管理	3.90	3.90	3.90							
5	2070308	群众体育	367.11	367.11	367.11							
6	208	社会保障和就业支出	29.38	29.38	29.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	27.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
12	210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24							
13	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24							
14	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	5.93							
16	221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20							
17	22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20							
18	2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20							

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
19	229	其他支出	616.16	616.16	616.16							
20	22960	彩票公益金安排的支出	616.16	616.16	616.16							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	616.16	616.16	616.16							

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：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		1045.99	222.12	823.87			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	371.01	163.30	207.71			
3	20703	体育	371.01	163.30	207.71			
4	2070304	运动项目管理	3.90		3.90			
5	2070308	群众体育	367.11	163.30	203.81			
6	208	社会保障和就业支出	29.38	29.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
12	210	卫生健康支出	13.24	13.24				
13	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
14	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93				
16	221	住房保障支出	16.20	16.20				
17	22102	住房改革支出	16.20	16.20				
18	2210201	住房公积金	16.20	16.20				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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
19	229	其他支出	616.16		616.16			
20	22960	彩票公益金安排的支出	616.16		616.16			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	616.16		616.16			

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：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	429.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	616.16	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	371.01	371.01		
8			八、社会保障和就业支出	29.38	29.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.24	13.24		
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				

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	16.20	16.20		
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	616.16		616.16	
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	1045.99	本年支出合计	1045.99	429.83	616.16	
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	1045.99	支出总计	1045.99	429.83	616.16	

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：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		429.83	222.12	207.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	371.01	163.30	207.71
3	20703	体育	371.01	163.30	207.71
4	2070304	运动项目管理	3.90		3.90
5	2070308	群众体育	367.11	163.30	203.81
6	208	社会保障和就业支出	29.38	29.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
12	210	卫生健康支出	13.24	13.24	
13	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
14	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	
16	221	住房保障支出	16.20	16.20	
17	22102	住房改革支出	16.20	16.20	
18	2210201	住房公积金	16.20	16.20	

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：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		222.12	205.76	16.36
2	301	工资福利支出	205.40	205.40	
3	30101	基本工资	49.77	49.77	
4	30102	津贴补贴	9.66	9.66	
5	30103	奖金	44.31	44.31	
6	30107	绩效工资	36.99	36.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
8	30109	职业年金缴费	9.10	9.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
10	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
11	30113	住房公积金	16.20	16.20	
12	30199	其他工资福利支出	5.85	5.85	
13	302	商品和服务支出	16.36		16.36
14	30208	取暖费	4.65		4.65
15	30213	维修(护)费	1.50		1.50
16	30216	培训费	0.75		0.75
17	30228	工会经费	1.73		1.73
18	30229	福利费	1.24		1.24

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
20	303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
21	30309	奖励金	0.36	0.36	

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：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		616.16		616.16
2	229	其他支出	616.16		616.16
3	22960	彩票公益金安排的支出	616.16		616.16
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	616.16		616.16

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：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

362011 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	0.75	0.75		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.75	0.75		

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

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，目前我省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 1045.99 万元，其中：一般公共预算收入 429.83 万元，基金预算收入 616.16 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1045.99万元，其中基本支出222.12万元，包括人员经费205.76万元和日常公用经费16.36万元；项目支出823.87万元，主要包括训练费、正常参赛费等。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排1045.99万元，较2023年预算减少15.91万元，其中：基本支出减少44.31万元，包括人员经费减少9.37万元，主要是在职人数减少1人导致人员经费支出调减；日常公用经费增加0.76万元，主要是日常公用经费中取暖面积增加导致；项目支出增加22.62万元，主要是2024年增加了正常参赛费用176.16万元。

三、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，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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心无三公经费。

2024年培训费安排0.75万元，比2023年减少0.04万元,主要是石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心业务职工教育经费减少。

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	3.57	其中：财政资金	3.57	其他资金	
	购置办公设备，用于日常工作的运行。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	购置办公家具，以保障日常工作的运行					
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	办公用桌椅购置数量	实际采购的办公桌椅数量	10组	年度工作计划	
	数量指标	办公用置物架购置数量	实际采购的置物架数量	6个	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间	2024年10月份底	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤3.57万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升20%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员投诉次数	单位使用人员投诉次数	≤8次	意见反馈表	

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	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	用于开展党组活动，购买党政没习书籍，用以提高党建意识，落实党建工作效果。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	通过开展党组织活动，来提高党建意识，进一步落实党建工作效率。					
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	开展党建活动次数	开展党建活动次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	党建活动参与度	实际参加人数/计划参加人数	≥100%	工作计划	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2024年12月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.33万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	保持党员先进性	满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参与满意度	≥95%	意见反馈	

3、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510029M		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	用于场馆日常照明等					
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	通过缴纳电费以保障场馆的日常运行及训练工作的顺利进行					
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	覆盖面积	用电覆盖面积	≥18000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	覆盖比率	实际保障面积/计划保障面积	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴费月数/实际缴费月数	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.8 万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆基本运行	保障场馆基本运行	正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对用电保障 不满意反馈次数	场馆使用人员对用电保障不满意反馈次 数	≤10 次	意见反馈	

4、青训基地物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210041U		项目名称	青训基地物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.20	其中：财政资金	75.20	其他资金	
	用于场馆物业服务					
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	1.通过购买第三方物业服务，以保障场地日常安全卫生 2.通过缴纳水费，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	物业服务维护面积	物业服务维护面积	≥1800 平方米	年度工作计划	
	数量指标	用水消耗量	用水消耗量	≤1000 立方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	日常巡查合格次数/巡查总次数	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	用水节约率	实际少用数量/计划用水数量	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	持续时长	物业服务持续时长	1 年	年度工作计划	
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴费月数/实际缴费月数	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤75.2 万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆的正常运转	保障场馆的正常运转	正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	保障场馆正常运行	场馆用水保障正常	正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员投诉次数	场馆使用人员投诉次数	≤20 次	投诉单	

5、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	13010024P00966810002D		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	130.33	其中：财政资金	130.33	其他资金	
	用于对滑冰馆的运营补贴					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	通过对滑冰馆的运营补贴，以提高其运营能力					
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	补贴数量	补贴企业数量	1个	年度工作计划	
	数量指标	正常运行天数	正常运行天数	≥360天	年度工作计划	
	质量指标	正常运行率	正常运行天数/计划运行天数	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补贴到位时长	补贴发放到位时长	≤10月	年度工作计划	
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤130.33万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	运行能力提升	运行能力提升	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象投诉次数	使用对象投诉次数	≤10次	意见反馈	

6、提前下达 2024 年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	13010024P009902100027		项目名称	提前下达 2024 年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	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于滑冰馆低收费补助					
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.用于公益性赛事活动，以普及推广冰上体育运动 2.用于器材更新补充，以提升使用人感受 3.用于运营环境改善，以提升滑冰馆的使用环境 4.用于滑冰馆日常零星维护保洁等，以保证滑冰馆的日常运行					
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	公益性赛事活动次数	公益性赛事活动举办次数	2 次	年度工作计划	
	数量指标	器材更新补充数量	器材更新补充数量	10 个	年度工作计划	
	数量指标	维护面积	日常零星维修维护面积	1200 平方米	年度工作计划	
	质量指标	活动完成率	公益性赛事活动培训完成率	≥90 %	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100 %	年度工作计划	
	质量指标	维护完成率	日常零星维修维护完成率	≥90 %	年度工作计划	
	时效指标	赛事活动按时完成率	赛事活动按计划实施占比率	≥80 %	年度工作计划	
	时效指标	完成采购任务完成用时	完成采购任务完成用时	≤10 个月	年度工作计划	
	时效指标	服务持续时长	维护服务持续时长	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤67 万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升普及度	进一步提升冰上体育运动的普及度	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动不满意反馈次数	群众对赛事活动不满意反馈次数	≤8 次	意见反馈	

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	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	用于办公楼的物业服务					
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	通过购买第三方物业服务，以保证办公场所的安全卫生。					
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	涵盖内容	办公楼的日常保洁，设施维护等	≥2项	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	持续时长	物业服务全年开展	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位的正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对服务投诉次数	使用人员对服务投诉次数	≤8次	投诉单	

8、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810008C		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	248.00	其中：财政资金	248.00	其他资金	
	用于运动员训练					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	用于支付雪上，冰上等项目的参训人员食宿费、交通费、场地租赁费、保险费等费用，满足运动员训练需求，提高运动员训练成绩。					
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	雪上项目外训时长	雪上项目外训时长	≥180天	年度工作计划	
	数量指标	冰上项目外训时长	冰上项目外训时长	≥180天	年度工作计划	
	质量指标	外训时长完成率	实际外训时长/计划外训时长	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成外训任务用时	完成外训任务用时	≤10个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤248万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	外训人员问题反馈件数	外训人员问题反馈件数	≤8次	问题反馈表	

9、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT100075		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于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	
			30%	60%	100%	
绩效目标	购入日常训练器材，以保障日常训练的正常进行，提高运动员训练成绩。					
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	购买数量	训练用足球的购买数量	200 个	年度工作计划	
	数量指标	购买数量	训练用冰球门的购置数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置器材验收合格情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	新购器材保障人员覆盖率	使新购器材人员数/计划使用人员数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购任务用时	≤6 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保证日常训练顺利进行	保障日常训练顺利进行	满足需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对新购器材的投诉次数	使用人员对新购器材的投诉次数	≤6 次	投诉单	

10、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	176.16	其中：财政资金	176.16	其他资金	
	用于运动员参加各项比赛					
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	通过参加比赛，提升队员的竞技能力					
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	参加省级比赛项目	≥15项	年度工作计划	
	数量指标	参赛人数	参加省级比赛人数	≥150人	年度工作计划	
	质量指标	获得奖牌数	参加比赛获得奖牌数量	≥20块	年度工作计划	
	时效指标	比赛耗用时长	比赛耗用时间	≤6月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤176.16万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	获得20块以上奖牌	参加比赛获得20块以上奖牌	≥20块	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次数	参赛人员对参赛保障不满意反馈次数	≤5次	意见反馈	

11、专项训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009516100026		项目名称	专项训练器材购置费		
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	
	用于购置专项训练器材					
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	用于购买专项训练器材，对雪上项目，冰上项目，滑板项目训练器材进行补充，保障日常训练正常开展，提高运动员训练成绩。					
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	训练器材购置数量	训练器材购置数量	88个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购任务用时	≤10月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80万元	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次数	运动员对新购器材质量投诉次数	≤5次	投诉单	

六、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）						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							158.77	3.57	155.20					158.77
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心小计							158.77	3.57	155.20					158.77
办公设备购置	3.57	组合家具	A05010800	项	1	3.57	3.57	3.57						3.57
青训基地物业管理费	75.20	物业管理服务	C21040000	1	1	75.20	75.20		75.20					75.20
专项训练器材购置费	80.00	雪上运动设备	A02461100	项	2	40.00	80.00		80.00					80.00

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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心上年末固定资产金额为 2883.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 158 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训练中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2883.43
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
4、其他固定资产	453	203.43

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。