

2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市中山体育场收支预算.....	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
石家庄市中山体育场 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.....	18
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

石家庄市中山体育场收支预算

单位预算收支总表

362008 石家庄市中山体育场

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	788.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	230.52	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	557.25
8			八、社会保障和就业支出	159.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.73
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	

362008 石家庄市中山体育场

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	34.96
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	230.52
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	1019.46	本年支出合计	1019.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1019.46	支出总计	1019.46

单位预算收入总表

362008 石家庄市中山体育场

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	1019.46	1019.46	1019.46							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	557.25	557.25	557.25							
3	20703	体育	557.25	557.25	557.25							
4	2070304	运动项目管理	7.24	7.24	7.24							
5	2070307	体育场馆	460.81	460.81	460.81							
6	2070308	群众体育	89.20	89.20	89.20							
7	208	社会保障和就业支出	159.00	159.00	159.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	153.46	153.46	153.46							
9	2080502	事业单位离退休	92.69	92.69	92.69							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	40.51							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	20.26							
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54							
14	210	卫生健康支出	37.73	37.73	37.73							
15	21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	37.73							
16	2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	21.27							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.46	16.46	16.46							

362008 石家庄市中山体育场

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	221	住房保障支出	34.96	34.96	34.96							
19	22102	住房改革支出	34.96	34.96	34.96							
20	2210201	住房公积金	34.96	34.96	34.96							
21	229	其他支出	230.52	230.52	230.52							
22	22960	彩票公益金安排的支出	230.52	230.52	230.52							
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.52	230.52	230.52							

单位预算支出总表

362008 石家庄市中山体育场

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	1019.46	576.72	442.74			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	557.25	345.03	212.22			
3	20703	体育	557.25	345.03	212.22			
4	2070304	运动项目管理	7.24		7.24			
5	2070307	体育场馆	460.81	345.03	115.78			
6	2070308	群众体育	89.20		89.20			
7	208	社会保障和就业支出	159.00	159.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	153.46	153.46				
9	2080502	事业单位离退休	92.69	92.69				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26				
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
14	210	卫生健康支出	37.73	37.73				
15	21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
16	2101102	事业单位医疗	21.27	21.27				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.46	16.46				
18	221	住房保障支出	34.96	34.96				

362008 石家庄市中山体育场

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	22102	住房改革支出	34.96	34.96				
20	2210201	住房公积金	34.96	34.96				
21	229	其他支出	230.52		230.52			
22	22960	彩票公益金安排的支出	230.52		230.52			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.52		230.52			

单位预算财政拨款收支总表

362008 石家庄市中山体育场

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	788.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	230.52	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	557.25	557.25		
8			八、社会保障和就业支出	159.00	159.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.73	37.73		
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				

362008 石家庄市中山体育场

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	34.96	34.96		
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	230.52		230.52	
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	1019.46	本年支出合计	1019.46	788.94	230.52	
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	1019.46	支出总计	1019.46	788.94	230.52	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362008 石家庄市中山体育场

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	788.94	576.72	212.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	557.25	345.03	212.22
3	20703	体育	557.25	345.03	212.22
4	2070304	运动项目管理	7.24		7.24
5	2070307	体育场馆	460.81	345.03	115.78
6	2070308	群众体育	89.20		89.20
7	208	社会保障和就业支出	159.00	159.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	153.46	153.46	
9	2080502	事业单位离退休	92.69	92.69	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
14	210	卫生健康支出	37.73	37.73	
15	21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
16	2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.46	16.46	
18	221	住房保障支出	34.96	34.96	

362008 石家庄市中山体育场

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	22102	住房改革支出	34.96	34.96	
20	2210201	住房公积金	34.96	34.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	576.72	538.92	37.80
2	301	工资福利支出	462.29	462.29	
3	30101	基本工资	116.97	116.97	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30103	奖金	91.99	91.99	
6	30107	绩效工资	76.57	76.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
8	30109	职业年金缴费	20.26	20.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
10	30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	
11	30113	住房公积金	34.96	34.96	
12	30199	其他工资福利支出	16.46	16.46	
13	302	商品和服务支出	37.80		37.80
14	30208	取暖费	8.06		8.06
15	30213	维修(护)费	2.60		2.60
16	30216	培训费	1.75		1.75
17	30228	工会经费	3.87		3.87
18	30229	福利费	2.92		2.92

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	15.80		15.80
21	303	对个人和家庭的补助	76.63	76.63	
22	30302	退休费	76.23	76.23	
23	30309	奖励金	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362008 石家庄市中山体育场

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	230.52		230.52
2	229	其他支出	230.52		230.52
3	22960	彩票公益金安排的支出	230.52		230.52
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.52		230.52

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362008 石家庄市中山体育场

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

362008 石家庄市中山体育场

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	4.55	4.55		
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	1.75	1.75		

石家庄市中山体育场 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，现将石家庄市中山体育场 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：

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,是一所业余训练性质的体校，隶属于石家庄市体育局，其主要职能如下：

- (1) 贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订场校工作计划和发展规划，并组织实施。
- (2) 承担着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。
- (3) 开展田径、武术套路项目体育训练。
- (4) 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
石家庄市中山体育场	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。

收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1019.46万元，其中：一般公共预算收入788.94万元，基金预算收入230.52万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市中山体育场年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1019.46万元，一般公共预算788.94万元，政府基金预算230.52万元，其中基本支出576.72万元，包括人员经费538.92万元和日常公用经费37.8万元；项目支出442.74万元，主要包括办公设备购置、场馆日常运行维护费、体育场馆零星维修、消防设施的更换与维护、训练费及一般训练器材购置等。

比上年增减情况

2024年预算收支安排1019.46万元，较2023年预算增加142.61元，其中：基本支出减少17.83万元，包括人员经费减少17.16万元，日常公用经费减少0.67万元；项目支出增加160.44万元，主要是2024年增加了国家高水平基地扶持经费支出。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市中山体育场为事业单位，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2.8万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因为培训费减少1.8万元。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2.8万元，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1.75万元，比上年预算减少0.05万元，主要是在职减少1人。

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	2.09	其中：财政资金	2.09	其他资金	
	满足场馆日常办公需求					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	提升办公规范化水平，保障日常办公需要					
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	满足日常办公需求	购置办公设备	28个	年度计划安排	
	质量指标	产品合格率	满足办公需求	100%	年度计划安排	
	时效指标	完成时效	完成设备购置用时	≤12月	年度计划安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.09万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥90%	年度计划安排	
	可持续影响指标	培养后备人才效益	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥85%	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	年度计划安排	

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	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	购置党刊党报，组织党建活动					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	组织党员进行党建活动进社区等，提高党员为民服务意识					
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	党刊党报、书籍种类 6 种	≥6 类	年度工作计划	
	数量指标	组织党员进行党建活动	全年组织党员进行党建活动次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	党员参与人次	全年党组织活动党员参与人次	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	学习订购党建资料及时率	学习订购党建资料及时率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成学习培训座谈活动的 时间	完成学习培训活动的 时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.77 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员满意度	≥90%	年度工作计划	

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	
	通过租赁公车，满足正常办公出行需求					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	为日常办公、比赛、培训等提供保障					
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	租车数量	租车数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	日常办公需求满足率	对场校日常工作业余训练提供保障。	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	租车时效	租车合同时效	1 年	年度工作计划	
	成本指标	租车费用	租车费用	4.38 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	年度工作计划	
	生态效益指标	减少碳排放	租赁新能源汽车	租赁新能源汽车，减少碳排放	年度工作计划	
	可持续影响指标	节约开支	加强日常保养减少故障	≤5 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意度	≥90%	年度工作计划	

4、场馆日常运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009492100035		项目名称	场馆日常运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.95	其中：财政资金	43.95	其他资金	
	聘用第三方物业公司，保障场馆安全卫生，对馆内中央空调进行维护保养					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	维护、保持场馆的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障；美化维护场馆，提升场馆形象					
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	场馆维护种类	场馆服务种类	1项	合同	
	质量指标	维护服务达标率	维护服务达标率	90%	年度工作计划	
	时效指标	项目维护服务周期	项目维护服务周期	1年	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目总成本	≤43.95万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆完全卫生	通过购买第三方物业服务及保障场馆维的卫生及安全，购买中央空调专业维护第三方对中央空调进行维修、维护保养。	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	美化场馆环境，提升场馆形象	美化场馆环境，提升场馆形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	投诉单	

5、国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020210002R		项目名称	国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购置体能设备、科研医疗康复设备及科研室改造					
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	保障运动员身体素质，更好的发掘体育后备人才。					
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	购置设备数量	购置运动康复设备及医疗科研设备	28个	合同	
	数量指标	购置服务的数量	科研室改造	1项	合同	
	质量指标	货物验收合格率	购置运动康复设备及医疗科研设备验收合格率	100%	验收合格单	
	质量指标	服务验收合格率	科研室改造服务验收合格率	100%	验收合格单	
	时效指标	采购完成时限	采购完成时限	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤100万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障运动员日常训练及康复治疗需求	保障运动员日常训练及康复治疗需求，更好的监控运动员生理生化指标，有利恢复体能	进一步保障	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用	购置体能及科研医疗康复设备长期有效使用	长期使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员投诉率	≤30%	投诉反馈意见单	

6、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	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	用于聘请教练服务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	聘用专业教练，提高运动员水平					
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	外聘教练人数	外聘教练人数	2人	工作计划	
	质量指标	受聘教练年度考核优良率	受聘教练年度考核优良率	≥50%	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	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤15.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高训练能力	提高队员竞技能力	工作计划	工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	通过集训使我市竞技体育长期保持全省优势地位	工作计划	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员投诉率	≤10%	意见反馈投诉单	

7、体育馆零星维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00846F100023		项目名称	体育馆零星维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.05	其中：财政资金	21.05	其他资金	
	用于场馆日常零星维修维护					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	场地设施设备较大改善；训练及锻炼人数有较大提升；为市民及运动员提供安全舒适的训练场所					
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	维修维护内容	维修维护内容	1项	合同	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修维护服务周期	维修维护服务周期	1年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	所需资金	≤21.05万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	通过对场馆日常维护为市民及运动员提供安全舒适的训练场所。	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期维护	长期对场馆日常维修维护	长期维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	群众投诉单	

8、消防设施维护与保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00762810002B		项目名称	消防设施维护与保养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金	
	用于场馆消防设施维修维护					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	维护保养消防设施，消除安全隐患。					
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	消防设施维修覆盖内容	年度消防设施维修、保养、检测	1项	年度工作计划	
	质量指标	消防维护覆盖率	消防维护覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目维护周期	项目维护周期	1年	预算文本	
	成本指标	资金成本	消防维护项目资金总成本	≤13.32万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障场馆消防安全	通过消防安全检测为市民提供安全的锻炼场所。	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期维护	长期维护保养消防设施，消除安全隐患。	长期维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	投诉单	

9、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810005H		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.70	其中：财政资金	73.70	其他资金	
	用于赛前运动员集训					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	90%	100%	
绩效目标	提高运动员水平					
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	集训人数	集训人数	130人	年度工作计划	
	质量指标	集训参训率	实际参加集训人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成集训用时	完成年度集训用时	≤9月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤73.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出集训提高队员的竞技能力	提高队员的竞技能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	通过集训使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	通过集训使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参与学员的投诉率	≤5次	投诉单	

10、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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付武术场馆电费及取暖费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	为运动员人日常训练提供水电暖保障					
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	水电暖覆盖面积	水电暖覆盖面积	500 m ²	年度工作计划	
	质量指标	水电暖覆盖率	实际覆盖面积/计划覆盖面积	100%	年度工作计划	
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴纳水电暖次数/实际缴纳次数	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	水电补助总成本	≤2万元	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	年度工作计划	
	可持续影响指标	对外开放、日常训练	承接大型赛事，丰富市民业余生活。为市民提供良好的安全舒适的锻炼环境。为运动员提供安全的训练场所，为我市体育事业做贡献	带动全民健身积极性	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	队员使用水电暖的投诉情况	≤10%	投诉单	

11、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10004A		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	36.80	其中：财政资金	36.80	其他资金	
	购置一般训练器材用于日常训练					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	100%	100%	
绩效目标	为保证足田径、武术套路项目日常训练及参赛要求；提高运动员训练及比赛水平					
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	购买数量	购买数量	4537 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购支付完成用时	采购费用支付完成用时	≤10 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤36.8 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。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员使用器材的投诉情况	≤10%	投诉单	

12、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	93.72	其中：财政资金	93.72	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费、体检费等，保障运动员正常参赛					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			10%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费、体检费等，保障运动员正常参赛，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	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	4项	年度工作计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	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目/实际支付参赛费用项目数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤93.72万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员不满意反馈次数	参赛队员不满意反馈次数	≤5次	意见反馈	

13、足球运动场天然草坪维护保养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001110005N		项目名称	足球运动场天然草坪维护保养费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.46	其中：财政资金	35.46	其他资金	
	聘请第三方服务公司，对天然草坪进行维护保养					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	天然草坪保养，提升场馆形象，保障训练。					
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	天然草坪保养维护种类	天然草坪保养维护种类	1项	合同	
	质量指标	维护保养服务达标率	维护保养服务达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目维护服务周期	项目维护服务周期	1年	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目总成本	≤35.64万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障田径场天然草坪使用	保障田径场天然草坪使用	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	美化场馆环境，提升场馆形象	美化场馆环境，提升场馆形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	投诉单	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362008 石家庄市中山体育场

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（当年单位预算安排资金）						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	
合计							95.96	29.89	66.07				95.96
石家庄市中山体育场小计							95.96	29.89	66.07				95.96
公用经费 1	37.80	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30					0.30
公用经费 1	37.80	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	37.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
办公设备购置	2.09	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
办公设备购置	2.09	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
办公设备购置	2.09	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07					0.07
办公设备购置	2.09	其他椅凳类	A05010399	把	24	0.03	0.72	0.72					0.72

362008 石家庄市中山体育场

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（当年单位预算安排资金）						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
场馆日常运行维护费	43.95	物业管理服务	C21040000	项	1	25.50	25.50	25.50						25.50
国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费	100.00	运动康复设备	A02462700	项	1	66.07	66.07		66.07					66.07

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

石家庄市中山体育场上年末固定资产金额为 2192.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.16 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

362008 石家庄市中山体育场

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2192.97
1、房屋（平方米）	0	152.97
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	10	1254.79
4、其他固定资产	1282	785.21

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支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出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（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（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。