

石家庄市体育局

2018 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和石家庄市财政局《关于进一步做好 2018 年预算公开工作的通知》和政府信息公开制度等规定，现将石家庄市体育局 2018 年部门预算公开如下：

一、本部门职责、机构设置等基本情况

(一)主要职责

1. 贯彻执行国家、省制定的体育政策法规和发展规划，拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。
2. 研究全市体育工作发展战略，推动全市体育发展；加强多元化体育服务建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育公共设施建设。
4. 统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛，指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展，组织开展反兴奋剂工作。
5. 负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。
6. 组织指导全市体育领域的科技研究及应用。

7. 研究拟定体育产业政策，培育体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

8. 负责全市性体育社团的资格审查及业务指导。

9. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，石家庄市体育局设5个内设机构：

1. 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务和全市体育系统涉外等工作；制定全市体育宣传报道的指导思想，组织协调市内外重大体育活动的采访报道。

2. 群众体育处

研究拟订全市群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，开展国民体质监测，审批二级社会体育指导员；开展全市性群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，推动农村体育、城市体育及其它社会体育发展；会同有关部门举办石家庄市残疾人、农民、少数民族等综合性运动会；组织参加省各项群众体育比赛。

3. 竞技体育处

拟订全市竞技体育和青少年体育发展计划，以及青少年业余训练竞赛管理制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导业余训练队伍建设及训练工作；组织开展体育科研成果的推广、实施；组织开展反兴奋剂的教育和管理工作；负责制定市级体育竞赛计划；统筹协调在全市举办的国际、国内和市级体育竞赛的组织工作；指导全市各类体育运动学校、体育传统项目学

校、青少年体育俱乐部的建设工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育竞赛。

4. 体育经济处

负责机关和直属单位国有资产管理工作，编报执行年度预算决算，做好年度统计和对直属单位的财务审计工作；管理机关财务，监督指导直属单位财务工作和基本建设工作；研究、规划全市体育设施建设；监督指导体育彩票公益金的使用和管理及直属单位体育器材的购置。负责全局法制工作，制定全局系统法制宣传培训、普法计划及其落实；研究拟订全市体育产业发展规划；培育扶持体育市场，负责体育市场监督管理；负责全市体育经营活动人员岗位培训、业务指导；负责全局行政许可工作；协助管理全市体育彩票市场。

5. 机关党委（人事处、机关纪委）

负责局机关及直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、人事档案管理及老干部工作；负责局机关及直属单位的党群工作。负责局机关及所属单位的纪检（监察）工作。

（三）人员编制

石家庄市体育局机关行政编制25名。其中，局长1名、副局长4名；调研员、副调研员2名，科级领导职数11名（含机关党委专职副书记科级职数）。

机关工勤人员编制 4 名。

（四）所属单位

石家庄市体育局所属单位 8 个。其中行政单位 1 个，财政性资金基本保证事业单位 5 个，财政性资金定项或定额补助事业单位 2 个。详见下表。

市体育局所属单位情况一览表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育局（本级）	行政单位	正处	财政拨款
石家庄市体育总会办公室	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市射击运动学校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市游泳业余体育学校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市中山体育场	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市少年儿童业余体校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水上体育运动中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

二、 部门预算安排总体情况

（一）收入情况

1. 2018 年收入情况

2018 年部门预算收入 24907.52 万元，全部财政拨款。其中一般公共预算财政拨款 12017.97 万元；政府性基金预算财政拨款 12834 万元。其他来源收入 55.55 万元。

2. 2017 年收入情况

2017 年部门预算收入 20208.36 万元，全部财政拨款。其中一般公共预算财政拨款 9076.71 万元；政府性基金预算财政拨款 11131.65 万元。

3. 增减变化情况

2018 年部门预算收入增加 4699.16 万元。其中一般公共预算财政拨款增加 2941.26 万元；政府性基金预算财政拨款增加 1702.35 万元；其他来源收入增加 55.55 万元。

4. 增减变化原因分析

2018 年部门预算支出增加的原因主要是承办 2018 年第十五届河北省运动会增加 7000 万元。2017 年单有项目 36 项，共计 324.375 万元；2018 年单有项目 25 项，共计 14489.07 万元。

(二) 支出情况

1. 2018 年支出情况

2018 年部门预算支出 24907.52 万元。其中基本支出 3520.64 万元，包括人员经费 3164.85 万元，日常公用经费 355.79 万元；项目支出 21386.88 万元。

2. 2017 年支出情况

2017 年部门预算支出 20208.36 万元。其中基本支出 3430.82 万元，包括人员经费 3076.90 万元，日常公用经费 353.92 万元；项目支出 16777.54 万元。

3. 增减变化情况

2018 年部门预算支出增加 4699.16 万元。其中基本支出增加 89.82 万元，包括人员经费增加 87.95 万元，日常公用经费增加 1.87 万元；项目支出增加 4609.34 万元，主要是 2018 年增加第十五届河北省运动会承办费。

详见附件：部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表

三、机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费预算安排 109.64 万元。其中办公费 3.33 万元、水费 0.83 万元、电费 2.56 万元、办公取暖费 15.16 万元、公务交通补贴 24.86 万元、

公务用车运行维护费 9 万元、邮电费 22.12 万元、差旅费 8.5 万元、会议费 1.6 万元、职工教育费 1.87 万元、招待费 0.92 万元、物业管理费 1.6 万元、福利费 3.12 万元、工会经费 4.65 万元，一般维修费 3.02 万元、离退休干部福利费 2.55 万元、离退休干部公用经费 3.95 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年“三公”经费支出 45.42 万元。其中公务用车运行维护费 44.4 万元、公务接待费 1.02 万元。与上年预算相比减少 13.58 万元。其中公务用车运行维护费减少 12.8 万元；公务接待费减少 0.78 万元。主要原因为 2018 年市体育局本级深入贯彻中央八项规定精神，大力压缩三公经费支出。

五、绩效预算信息

(一) 总体绩效目标

以“更高、更快、更强”的奥运理念，实施“全民战略”、“金牌战略”、“品牌战略”、“名牌战略”，开创群众体育品牌多，竞技体育金牌多，体育市场名牌多的体育工作新局面。

(二) 部门职责及工作活动绩效目标

(一) 体育场馆建设

1. 按政府采购办法，公开选拔设计单位和施工单位，好中选优，优中选强，确保工程施工质量。

2. 建立指挥部领导机构和功能处室，统一协调，高效运转。

3. 定岗定责，用责任约束。制定综合协调处职责、工程管理处职责、计划财务处职责、纪检监察室职责。

4. 建章立制，用制度保障。制定《石家庄市体育局工程项目建设信息公开

暂行规定》、《石家庄市体育局关于加强工程项目建设监管的实施办法》、《石家庄市体育局预防工程建设领域违法违纪问题暂行办法》。

5. 做好预算，按合同及时拨付资金，确保工程进度。

6. 积极跑办协调相关部门，取得支持，加快进度

7. 建好文书档案，及时提供资料信息。

8. 做好决算，及时增加固定资产。

（二）群众体育

1. 体育设施建设

(1) 与建设、规划、园林等部门联系合作，做好公园、广场、绿地、环城水系等公共场所的体育设施规划。

(2) 配合城乡统筹一体化工程，安装农民健身工程 100 个以上。

(3) 对城区现有社区及农村安装率进行普查，摸清近三年来整合划分后的新社区数量，在新建社区、老旧社区安装和更新健身路径 150 条以上，保持社区体育设施全覆盖，积极打造 15 分钟内能见到健身器材的“15 分钟体育健身休闲圈”。

(4) 制定《石家庄市全民健身路径管理办法》，好事办好，满足群众身边健身需求。

(5) 按照复合型、生态式、标志性的要求，在有条件的公园、广场、民心河沿线增加和更新健身器材，突出体育元素，逐步打造民心河百里健身长廊。

(6) 贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和省市政府采购管理办法，阳光操作，确保质量。

2. 全民健身活动

(1) 贯彻落实好《全民健身条例》。

(2) 承办好河北省第十五届运动会，把河北省第十五届运动会办成检验竞技水平、推动全民健身、提升城市形象的全民体育盛会。

(3) 建立全市全民健身工作联席会议制度，明确各部门在各自范围内负责的相关全民健身工作，统筹全民健身工作的协调和管理，形成纵横协调，高效运转的工作机制。

(4) 加大各县市区社会指导员培训力度。每个县市区要培训社会体育指导员 50 名，新增三级社会体育指导员 30 名。全市每年培训数量不低于 1000 名，新增不低于 600 名。

(5) 强化基层健身站点建设。每个基层站点，配备一名社会体育指导员，组织一支健身队伍，培育一个主导项目，每年至少举办一次群体活动，切实提高基层健身站点的组织化、规范化程度。

(6) 开展好元旦长跑、健步行、社区运动会、全国自行车比赛、中式 8 球国际公开赛、8 月 8 日“全民健身日”等大型全民健身活动。制定方案，做好预案；建立机构，统一运转；责任到人齐抓共管；借鉴经验，以防万全；协调公安，保障安全；绿色文明，活泼节俭。

(7) 推进体育活动“六进行动计划”，即“进社区、进农村、进机关、进学校、进企业、进家庭”。以个人带家庭、以家庭带社区、以社区带社会，从而不断推进体育社会化、生活化进程，有效增加体育人口。

（三）竞技体育

1. 加强竞技体育后备人才培养。实施“体育后备人才培养工程”；加强高水平体育后备人才基地建设；改善体育训练设施；鼓励社会力量办体育；进一步

探索“体教结合”模式，拓宽体育后备人才的培养渠道。

2. 全面落实《石家庄市体育局高水平竞技体育精品工程发展战略实施办法》奠定高水平竞技体育人才基础。

3. 加大基层业训点扶持力度，做牢金字塔的基座。

4. 对集中食宿队员予以伙食补助，确保队伍稳定。对重点队员予以训练补助，确保高强度训练所需。

5. 按培养中学生的标准，制定具有科学性、系统性、可操作性的考核办法考核教练员，做到师生相长，共同提高。

6. 实行场校长负责制，落实分管局长督导制。

（四）体育产业

1. 一条龙服务，首问负责制，创造优良的投资环境。

2. 鼓励兴办体育项目生产经营企业。定期走访，跟踪服务，解决困难，扩大规模。

3. 完善《石家庄市体育经营管理办法》，

4. 在所辖县扩大我市体育彩票的发行规模，扩大销售销售量。

5. 贯彻落实《彩票管理条例》，制定目标责任，规范管理彩票市场。

6. 联合公安严厉打击非法体育彩票销售，公开举报电话、邮箱。

7. 印制打击非法彩票宣传品，形成浓厚的打假氛围。

部门职责-工作活动绩效目标

362 石家庄市体育局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
体育发展	20535.33	1.群众体育：统筹规划群众体育发展；贯彻落实《全民健身条例》；推行全民健身计划；指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强体育公共设施建设； 2.竞技体育：统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛；统筹指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展；组织开展反兴奋剂工作； 3.研究拟定体育产业发展政策，培育体育产业市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设等。	1.群众体育：城乡居民的健身意识和身体素质进一步提高；全民健身设施有较大发展；全民健身活动广泛开展，内容更加丰富；全民健身组织网络更加健全；社会体育指导员队伍建设进一步加强；国民体质监测系统更加完善。 2.竞技体育：参加国家级比赛，取得优异成绩；参加省比赛金牌、奖牌、总分获第一；运动员注册人数 3500 人以上并确保队员有一个良好的训练身体素质；每年选拔苗子队员 500 人以上；在任何比赛中不出现兴奋剂事件。 3.体育产业：发展体育产业政策落实到位；服务体育产业措施执行到位；体育产业体系更加完善；体育产业环境更加					
群众体育发展	16594.00	统筹规划群众体育发展；贯彻落实《全民健身条例》；推行全民健身计划；指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监	城乡居民的健身意识和身体素质进一步提高；全民健身设施有较大发展；全民健身活动广泛开展，内容更加丰富；全民健身组织网络更加健全；社会体育指导员队伍建设进一步加强；	全民健身活动参与人数增长率	1%以上	0.8%-1%	0.6%-0.8%	0.6%以下
				年度内体育公共设施建设完成投资	完成计划 100	完成计划 80%-	完成计划 70%-	完成计划 70%

362 石家庄市体育局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		测；加强体育公共设施建设。	国民体质监测系统更加完善。	额	% (含) 以上	100 %	80%	以下
				群众体育赛事场次增加率	1%以上	0.8% -1%	0.6% -0.8 %	0.6% 以下
				年度内体育公共设施建设投资完成率	100 % (含) 以上	80% (含) 以上	70% (含) 以上	70% 以下
				国民体质检测人数增长率	1%以上	0.8% -1%	0.6% -0.8 %	0.6% 以下
				全民健身活动参与人数	50 万 以上	30 万 以上	20 万 以上	20 万 以下
				培训社会体育指导员增长率	5%以上	4%-5 %	3%-4 %	3%以下
				群众体育赛事场次	500 场以上	400 场以上	300 场以上	300 场以下
				国民体质检测人数	1000 以上	800	600	
				培训社会体育指导员数量	1000 人以上	800 人以上	600 人以上	600 人以下
竞技体育发展	3401.33	统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，	全市竞技体育发展规划具有前瞻性，可操作性；参加国家级	参加省年度青少年锦标	按竞赛规	按竞赛规	按竞赛规	按竞赛规

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛；统筹指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展；加强业训体育场馆等硬件建设；组织开展反兴奋剂工作。	比赛，取得优异成绩；参加省比赛金牌、奖牌、总分获第一；运动员注册人数 3500 人以上并确保队员有一个良好的训练身体素质；每年选拔苗子队员 500 人以上；加强体育训练场馆建设，改善训练条件；在任何比赛中不出现兴奋剂事件。	赛及省全运会项目数量、参赛队员数量。	程要求，100%项目组队参赛	程要求，80%以上项目组队参赛	程要求，70%以上项目组队参赛	程要求，70%以下项目组队参赛
				业训运动员注册人数	1500人以上	1300-1500人	1100-1300人	1100人以下
				参加省年度青少年锦标赛及省全运会。获奖情况	全省排名第一	全省排名第二	全省排名第三	全省排名第四
				年度内体育训练场馆建设投资完成率	100%（含）以上	80%（含）以上	70%（含）以上	70%以下
				向省队等专业队输送队员数量	全省排名第一	全省排名第二	全省排名第三	全省排名第四
				年度内体育训练场馆建设完成投资额	完成计划100%（含）以上	完成计划80%（含）以上	完成计划70%（含）以上	完成计划70%以下
				业训运动员	3500	3000	2500	2500

362 石家庄市体育局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				人数	人以上	-3500人	-3000人	人以下
体育产业发展	540.00	研究拟定体育产业政策，推进体育产业发展；制定服务体育产业措施，规范体育服务管理；根据国家体育产业标准，推动体育产业标准化建设等。	发展体育产业政策落实到位；服务体育产业措施执行到位；体育产业体系更加完善；体育产业环境更加优化；体育产业规模不断提高。	体育产业GDP占全市GDP的比重	十三五末达到0.8%以上	十三五末达到0.7%以上	十三五末达到0.6%以上	十三五末达到0.6%以下
				从业人数	十三五末从业人员达到4万人	十三五末从业人员达到3.5万人	十三五末从业人员达到3万人	十三五末从业人员达到3万人以下
政务管理	851.55	负责局系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
综合业务管理	851.55	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，并加强督导落实；管理审批体育经营活动；开展体育赛事管理；开展体育交流合作宣传等。	保障机关工作正常高效运转。	年度任务完成率	100%	90%-100%	80%-90%	80%以下
				综合事务管理工作完成率	100%	90%-100%	80%-90%	80%以下

2018 年我局 1000 万元以上的重大工作活动有三项，分别是：省运会青少年赛事组织经费 3000 万元；省运会承办费分两部分，3680 万元和 3320 万元。具体绩效指标详见下表：部门职责-工作活动绩效目标。

部门职责-工作活动绩效目标

362 石家庄市体育局

单位：万元

项目名称	省运会青少年组赛事组织经费		年度预算数	3000			
项目实施计划	河北省第十五届运动会 2018 年 9 月在石家庄举办。2018 年 1 月-8 月底完成包括场馆建设、政府采购、裁判员确定等前期准备工作，9 月开幕式、闭幕式和运动员比赛。						
绩效目标	把河北省第十五届运动会办成检验竞技水平、推动全民健身、提升城市形象的全民体育盛会。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	项目数：省运会共设青少年组 34 个。	根据省运会竞赛规程，省运会共设 68 个比赛项目，其中青少年组 34 个、群众体育组 34 个。	项目数 100%实现。	项目数 90%-100%（不含）实现。	项目数 80%-90%（不含）实现。	项目数 80%（不含）以下实现。	按惯例。
	运动员数：青少年组参赛运动员 17336 人。	根据省运会竞赛规程，预计 68 个项目参赛运动员 28886 人。其中青少年组 17336 人，群众体育组 11550 人。	运动员数 100%实现。	运动员数 90%-100%（不含）实现。	运动员数 80%-90%（不含）实现。	运动员数 80%（不含）以下实现。	按惯例。
	工作人员数：工作人员 6500 人，其中社会志愿者 1000 人。	为办好此次体育盛会，后勤保障工作是重中之重，需要大量的人力，预计需要工作人员 6500 人，其中社会志愿者 1000 人。	工作人员数 100%实现。	工作人员数 90%-100%（不含）实现。	工作人员数 80%-90%（不含）实现。	工作人员数 80%（不含）以下实现。	按惯例。
效果指标	竞技成绩破纪录人数超上届 10%。	上届竞技成绩破纪录人数 46 人；预计本届省运会竞技成绩破纪录人数将达到 51 人，增长 10%。	竞技成绩破纪录人数超上届 10%	竞技成绩破纪录人数超上届 7%。	竞技成绩破纪录人数超上届 4%。	竞技成绩破纪录人数超上届 4%以下。	按惯例。
	承办项目数超上届 20%。	上届省运会设项 28 项，本届省运会设项 34 项，增长 21%；	承办项目数超上届 20%。	承办项目数超上届 15%。	承办项目数超上届 10%。	承办项目数超上届 10%以下。	按惯例。
	参赛运动员数超上届 15%。	上届省运会参赛运动员 15074 人，本届省运会参赛运动员 17336 人，增长 15%。	参赛运动员数超上届 15%。	参赛运动员数超上届 10%。	参赛运动员数超上届 5%。	参赛运动员数超上届 5%以下。	按惯例。

部门职责-工作活动绩效目标

362 石家庄市体育局

单位：万元

项目名称	省运会承办费		年度预算数	3320			
绩效目标	把河北省第十五届运动会办成检验竞技水平、推动全民健身、提升城市形象的全民体育盛会。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	项目数：省运会共设 68 个比赛项目，其中青少年组 34 个、群众体育组 34 个。	根据省运会竞赛规程，省运会共设 68 个比赛项目，其中青少年组 34 个、群众体育组 34 个。	项目数 100%实现。	项目数 90%–100%（不含）实现。	项目数 80%–90%（不含）实现。	项目数 80%（不含）以下实现。	按惯例
	运动员数 参赛运动员 28886 人。其中青少年组 17336 人，群众体育组 11550 人；	根据省运会竞赛规程，预计 68 个项目参赛运动员 28886 人。其中青少年组 17336 人，群众体育组 11550 人。	运动员数 100%实现。	运动员数 90%–100%（不含）实现。	运动员数 80%–90%（不含）实现。	运动员数 80%（不含）以下实现。	按惯例
	工作人员数：工作人员 6500 人，其中社会志愿者 1000 人。	为办好此次体育盛会，后勤保障工作是重中之重，需要大量的人力，预计需要工作人员 6500 人，其中社会志愿者 1000 人。	工作人员数 100%实现。	工作人员数 90%–100%（不含）实现。	工作人员数 80%–90%（不含）实现。	工作人员数 80%（不含）以下实现。	按惯例
效果指标	承办项目数超上届 20%。	上届省运会设项 56 项，本届省运会设项 68 项，增长 20%；	承办项目数超上届 20%。	承办项目数超上届 15%。	承办项目数超上届 10%。	承办项目数超上届 10%以下。	按惯例
	参赛运动员数超上届 15%	上届省运会参赛运动员 24513 人，本届省运会参赛运动员 28595 人，增长 15%。	参赛运动员数超上届 15%。	参赛运动员数超上届 10%	参赛运动员数超上届 5%	参赛运动员数超上届 5%以下。	按惯例
	竞技成绩破纪录项数超上届 10%。	上届竞技成绩破纪录项数 23 项；预计本届省运会竞技成绩破纪录项数将达到 30 项，增长 30%。	竞技成绩破纪录项数超上届 10%	竞技成绩破纪录项数超上届 7%	竞技成绩破纪录项数超上届 4%	竞技成绩破纪录项数超上届 4%以下	按惯例

部门职责-工作活动绩效目标

362 石家庄市体育局

单位：万元

项目名称	省运会承办费		年度预算数	3680			
绩效目标	把河北省第十五届运动会办成检验竞技水平、推动全民健身、提升城市形象的全民体育盛会。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	运动员数 参赛运动员 28886 人。其中青少年组 17336 人，群众体育组 11550 人；	根据省运会竞赛规程，预计 68 个项目参赛运动员 28886 人。其中青少年组 17336 人，群众体育组 11550 人。	运动员数 100%实现。	运动员数 90%–100%（不含）实现。	运动员数 80%–90%（不含）实现。	运动员数 80%（不含）以下实现。	按惯例。
	项目数：省运会共设 68 个比赛项目，其中青少年组 34 个、群众体育组 34 个。	根据省运会竞赛规程，省运会共设 68 个比赛项目，其中青少年组 34 个、群众体育组 34 个。	项目数 100%实现。	项目数 90%–100%（不含）实现。	项目数 80%–90%（不含）实现。	项目数 80%（不含）以下实现。	按惯例。
	工作人员数：工作人员 6500 人，其中社会志愿者 1000 人。	为办好此次体育盛会，后勤保障工作是重中之重，需要大量的人力，预计需要工作人员 6500 人，其中社会志愿者 1000 人。	工作人员数 100%实现。	工作人员数 90%–100%（不含）实现。	工作人员数 80%–90%（不含）实现。	工作人员数 80%（不含）以下实现。	按惯例。
效果指标	承办项目数超上届 20%。	上届省运会设项 56 项，本届省运会设项 68 项，增长 20%；	承办项目数超上届 20%。	承办项目数超上届 15%。	承办项目数超上届 10%。	承办项目数超上届 10%以下。	
	参赛运动员数超上届 15%。	上届省运会参赛运动员 24513 人，本届省运会参赛运动员 28595 人，增长 15%。	参赛运动员数超上届 15%。	参赛运动员数超上届 10%。	参赛运动员数超上届 5%。	参赛运动员数超上届 5%以下。	按惯例。
	竞技成绩破纪录人数超上届 10%。	上届竞技成绩破纪录人数 46 人；预计本届省运会竞技成绩破纪录人数将达到 51 人，增长 10%。	竞技成绩破纪录人数超上届 10%。	竞技成绩破纪录人数超上届 7%。	竞技成绩破纪录人数超上届 4%。	竞技成绩破纪录人数超上届 4%以下。	按惯例。

六、政府采购预算情况

2018 年，我局安排政府采购预算 1260.44 万元。具体情况详见下表。

2018 年政府采购预算情况表

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

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	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计							1260.4 4	1260.4 4	1123.44	137.00			
石家庄市射击 运动业余学校 小计							72.81	72.81	72.81				
训练费	112.00	文化、 体育、 娱乐服 务	C20	批	1.00	12.87	12.87	12.87	12.87				
训练枪 支子弹 购置	63.00	体育设 备	A0336	批	1.00	32.33	32.33	32.33	32.33				
训练枪 支子弹 购置	63.00	体育设 备	A0336	批	1.00	25.81	25.81	25.81	25.81				
办公设 备购置	1.80	办公设 备	A0202	批	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
石家庄 市游泳 业余体 育学校 小计							214.88	214.88	214.88				
救生器 材购置	11.00	安全生 产设备	A0322	套	2.00	5.50	11.00	11.00	11.00				
一般训 练器材 购置	31.43	体育设 备	A0336	个	449.0 0	0.07	31.43	31.43	31.43				
购水消 毒药品	36.00	其他货 物	A99	桶	120.0 0	0.30	36.00	36.00	36.00				
全民健 身中心 物业管 理费	100.00	物业管 理服务	C1204	人	40.00	2.50	100.00	100.00	100.00				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

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	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
办公设 备购置	16.00	家具用 具	A06	个	80.00	0.20	16.00	16.00	16.00				
训练费	119.00	文化、 体育、 娱乐服 务	C20	人	5.00	4.09	20.45	20.45	20.45				
石家庄 市长安 路体育 场小计							173.58	173.58	173.58				
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	9.00	家具用 具	A06	张	40.00	0.04	1.60	1.60	1.60				
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	9.00	家具用 具	A06	套	22.00	0.05	1.10	1.10	1.10				
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	9.00	生活用 电器	A020618	个	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	9.00	生活用 电器	A020618	个	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	9.00	生活用 电器	A020618	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	9.00	生活用 电器	A020618	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

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	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.00	生活用电器	A020618	组	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	组	6.00	0.05	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	9.50	空调机	A0206180203	台	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	9.50	广播、电视、电影设备	A0209	台	1.00	0.26	0.26	0.26	0.26				
办公设备购置	9.50	计算机设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	组	2.00	0.08	0.16	0.16	0.16				
办公设备购置	9.50	组合音像设备	A020913	套	1.00	0.79	0.79	0.79	0.79				
办公设备购置	9.50	监控系统工程安装	B060102	套	1.00	1.76	1.76	1.76	1.76				
办公设备购置	9.50	打印设备	A02010601	台	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	套	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	个	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	把	15.00	0.03	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	组	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	个	4.00	0.04	0.16	0.16	0.16				
办公设备购置	9.50	家具用具	A06	个	4.00	0.03	0.12	0.12	0.12				
核心力量训练房建设费	10.00	体育和娱乐用房施工	B0112	项	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

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	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
场馆维 修改造 工程	50.00	事业单 位用房 施工	B0106	项	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
一般训 练器材 购置	20.00	体育设 备	A0336	批	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
训练费	52.00	社会服 务	C1902	项	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
柔道项 目三类 灶伙食 补助	55.08	社会服 务	C1902	项	1.00	55.08	55.08	55.08	55.08				
石家庄 市中山 路体育 场小计							282.85	282.85	145.85	137.00			
办公设 备购置	3.16	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设 备购置	3.16	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设 备购置	3.16	传真通 信设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设 备购置	3.16	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设 备购置	3.16	家具用 具	A06	个	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设 备购置	3.16	家具用 具	A06	个	3.00	0.03	0.09	0.09	0.09				
办公设 备购置	3.16	家具用 具	A06	个	2.00	0.08	0.16	0.16	0.16				
办公设 备购置	3.16	家具用 具	A06	个	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设 备购置	3.16	制冷空 调设备	A020523	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
体育馆 维修改 造工程	137.00	修缮工 程	B08	项	1.00	137.00	137.00	137.00		137.00			
一般训 练器材 购置	50.00	体育设 备	A0336	批	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

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	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
训练费	91.00	其他服 务	C99	项	1.00	12.70	12.70	12.70	12.70				
轮滑滑 冰项目 场地租 赁费	60.00	运行维 护服务	C0206	年	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
场馆日 常运行 费	5.00	运行维 护服务	C0206	年	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
消防设 施的更 换与维 护	5.00	运行维 护服务	C0206	年	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
体育馆 零星维 修	10.00	运行维 护服务	C0206	项	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
石家庄 市少年 儿童业 余体育 学校小 计							126.85	126.85	126.85				
办公设 备购置	6.12	复印机	A020201	台	1.00	1.62	1.62	1.62	1.62				
办公设 备购置	6.12	家具用 具	A06	台	8.00	0.42	3.36	3.36	3.36				
办公设 备购置	6.12	家具用 具	A06	套	6.00	0.19	1.14	1.14	1.14				
		体育设 备	A0336	批	1.00	38.00	38.00	38.00	38.00				
一般训 练器材 购置	48.00	体育设 备	A0336	批	1.00	48.00	48.00	48.00	48.00				
训练费	80.00	就业服 务	C190203	次	1.00	34.73	34.73	34.73	34.73				
石家庄 水上体 育运动 中心小 计							389.47	389.47	389.47				

部门编码及名称：[362]石家庄市体育局

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	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
办公设 备购置	1.52	家具用 具	A06	张	1.00	0.32	0.32	0.32	0.32				
办公设 备购置	1.52	家具用 具	A06	把	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设 备购置	1.52	家具用 具	A06	批	1.00	1.05	1.05	1.05	1.05				
一般训 练器材 购置	21.77	体育设 备	A0336	批	1.00	21.77	21.77	21.77	21.77				
训练费	59.83	住宿和 餐饮服务	C07	年	1.00	26.00	26.00	26.00	26.00				
专项训 练器材 购置	140.00	体育设 备	A0336	批	1.00	140.00	140.00	140.00	140.00				
场馆运 行费	47.82	运行维 护服务	C0206	项	1.00	47.31	47.31	47.31	47.31				
三类灶 伙食补 助	142.00	其他服 务	C99	年	1.00	142.00	142.00	142.00	142.00				
水面使 用费	4.00	运行维 护服务	C0206	年	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
中央空 调维修 养护费	6.87	运行维 护服务	C0206	项	1.00	6.87	6.87	6.87	6.87				

七、国有资产信息

石家庄市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10193.29 万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置 416.21 万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见 2018 年政府采购预算情况表。

石家庄市体育局部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市体育局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	10193.29
1、房屋（平方米）	38369.54	5790.71
其中：办公用房（平方米）	5703.00	962.96
2、车辆（台、辆）	12	261.04
3、单价在 20 万元以上的设备		108.00
4、其他固定资产		4033.54

八、名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本部门“政府性基金预算财政拨款”为“体彩公益金”。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行费：指各部门的公用经费，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、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。