

石家庄市体育局

2020 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》、《石家庄市财政局关于转发河北省财政厅关于做好 2020 年预算公开的通知》（石财预〔2020〕5 号）和政府信息公开制度等规定，现将石家庄市体育局 2020 年部门预算公开如下：

一、本部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

3. 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，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，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

4. 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级

青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

5. 拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

6. 负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

7. 负责体育领域的科技研究及应用。

8. 指导体育社团工作。

9. 负责体育系统的安全生产监管工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 内设机构

根据上述职责，市体育局设下列内设机构：

1. 办公室

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传、信访、后勤保障等工作，负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话，负责体育系统涉外工作，负责局系统平安建设、突发事件应急处置工作，负责体育宣传工作，协调重大体育活动的采访报道。

2. 群众体育处

拟订全市群众体育发展规划并组织实施；贯彻落实《全民健身计划》，推行《全民健身实施计划》，建立和完善全民健身服务体系；负责公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众

体育组织建设，组织开展群众性体育活动；指导和推动社会各部门、各行业、各社会团体、体育社团的群众体育工作；负责实施社会体育指导员和国民体质监测制度，组织实施国家体育锻炼标准；组织参加省级以上各项群众体育比赛。

3. 竞技体育处

拟订青少年体育发展规划并组织实施，制定青少年业余训练管理制度，指导体育后备人才培养输送和市级运动队建设，负责青少年体育项目的设置和布局，组织青少年体育竞赛，组织参加各级各类青少年比赛，开展青少年体育工作研究，负责体育科研开展及成果的推广实施，组织开展青少年业余训练反兴奋剂工作，推动青少年体育服务体系建设和完善青少年业余训练网络，指导青少年体育组织建设；统筹协调重要竞技体育赛事相关工作。

4. 计划财务处

负责机关财务及国有资产管理，指导所属单位财务及国有资产管理；负责局系统内部审计工作；负责体育彩票公益金使用工作。

5. 法规产业处

拟订体育事业中长期发展规划，起草体育事业地方性法规、政府规章草案，负责法制宣传教育、行政执法及法制审核工作，负责机关规范性文件合法性审查，承担行政复议、行政应诉有关工作；拟订体育产业规划并组织实施，组织协调体育产业发展，规范体育服务管理，

推动体育标准化建设工作；负责体育产业统计工作；协助做好本区域体育彩票销售管理工作。负责体育行业、系统安全生产监督管理工作，负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监管工作。

6. 机关党委（机关纪委、人事处）

负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理、干部培训等工作；负责局系统因公出国（境）人员政审、因私出国（境）审查工作；负责专业技术职务申报、评审工作；负责机关老干部服务工作，指导所属单位的老干部服务工作。

（三）人员编制

市体育局机关行政编制 25 名。科级领导职数 11 名，其中，正科级 7 名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记 1 名、人事处长 1 名）、副科级 4 名。

县级领导职数设置另行明确。

（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

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。市体育局本级及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 16990.86 万元，其中：一般公共预算收入 10994.29 万元，基金预算收入 5996.57 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 16990.86 万元，其中基本支出 4380.95

万元，包括人员经费 3990.88 万元和日常公用经费 390.07 万元；项目支出 12609.91 万元，主要为本级支出，包括安装全民健身设施、承办全国比赛、体育产业发展引导资金、石家庄全民健身中心建设经费、石家庄市第十六届运动会承办费、全民健身活动等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 16990.86 万元，较 2019 年预算增加 2627.16 万元，其中：基本支出增加 5.07 万元，包括人员经费减少 5.62 万元，日常公用经费增加 10.69 万元；项目支出增加 2622.09 万元，主要是 2020 年增加了体育产业发展引导资金 2700 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费预算安排 390.07 万元。主要用于办公及印刷费、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等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公”经费预算支出 35.42 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 34.4 万元，公务接待费 1.02 万元。与上年预算持平。

我部门无基金预算拨款和财政专户核拨安排的“三公”经费。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设体育强市为目标，贯彻落实《全民健身条例》及《石家庄市全民健身实施计划（2016-2020年）》，2020年计划重点开展石家庄市首届冰雪运动会，开展5个冰雪运动竞赛项目，最大程度地吸引民众参与，推动全市冰雪运动的普及，营造良好的冰雪活动氛围，以实际行动迎接冬奥会的到来；积极承办全国比赛，举办四项大型赛事，形成属于自己城市的品牌赛事，促进全市体育事业的发展；继续推进全民健身场地设施建设，更新全民健身路径120条，安装多功能球场5个，促进全民健身事业均衡协调发展；组织开展石家庄市第十六届全民运动会，组织41个项目的比赛，进一步推动全民健身活动的广泛开展，切实增加百姓的参与度，获得感和幸福感，不断满足人民对美好生活的需要；正常参赛费，参加省级年度35个大项的比赛，加强竞技体育后备人才培养，提升运动员技战术水平，同时扩大选材面，发现青少年体育人才，促进体育事业全面发展，为建设经济强市、现代省会做出应有贡献。

(二)分项绩效目标

1. 举办石家庄市首届冰雪运动会

绩效目标：开展市级冰雪运动会，提升冰雪运动在全市的普及水平，丰富市民文化生活，切实让广大市民在冰雪运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

绩效指标：石家庄首届冰雪运动会开展滑雪、滑冰、轮滑、滑轮、冰壶等5个项目，组织232名运动员参加市级比赛；组织市级44名运动员参加河北省首届冰雪运动会滑雪、滑冰、轮滑、滑轮、冰壶、冰球等6个项目；组织50名运动员参加河北省首届冰雪运动会冰壶、花样滑冰、冰球三个展演项目的群体展示。

2. 承办全国大型比赛

绩效目标：承办 2020 石家庄马拉松赛、一带一路中式台球国际公开赛、2020 国际自行车环城赛、全国武术锦标赛。

绩效指标：组织 25000 人参加 2020 石家庄马拉松赛；组织 25 个一带一路国家选拔 29 名国际顶级球员、从国内选拔 35 名顶级球员参加一带一路中式台球国际公开赛；组织 500 名选手参加 2020 国际自行车环城赛；组织 400 名选手参赛全国武术锦标赛。

3. 实施全民健身场地设施建设

绩效目标：采购质量合格健身器材，社区（行政村）健身器材全覆盖。

绩效指标：购置、安装 100 套以上便民健身设施，全市社区（行政村）健身器材覆盖率达到 100%。

4. 组织开展石家庄市第十六届全民运动会

绩效目标：促进我市全民健身活动的开展，提高公民身体素质。

绩效指标：开展开幕式大型活动；组织开展田径、跆拳道、武术套路、八人制足球、篮球、三人制篮球、乒乓球、羽毛球、速度轮滑、射箭、射击等 11 项青少年组比赛；组织开展拔河、游泳、第九套广播体操、健身秧歌、龙舟比赛、滑冰、健身气功、武术、篮球、乒乓球、中国象棋、陆地冰壶、5 人制足球等 13 项成年组比赛；组织开展武术、门球、柔力球、乒乓球、健身球操、中国象棋等 6 项老年组比赛；组织开展拔河、篮球、5 人制足球、乒乓球、羽毛球、中国象棋、龙舟等 7 项职工组比赛；组织开展足球、篮球、健美操、武术、乒乓球、龙舟等 6 项高校组比赛。

5. 参加河北省年度各类比赛

绩效目标：锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，发现青少年体育苗子。

绩效指标：根据 2020 年河北省青少年锦标赛竞赛规程，我市将组

织 4000 名运动员参加个 35 个项目的比赛。

（三）工作保障措施 TC 工作保障措施 \f A \l 1

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、科学设定绩效目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，完善资金管理办法、工作保障制度，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。以项目预算绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强引导。引导广大市民自觉参加全民健身，倡导一人掌握 1-2 个体育运动技能，使广大市民养成经常性锻炼的好习惯，力争做到每月有一次大型体育活动，并举办丰富多彩的传统节日体育活动，通过传统节日与体育运动相结合的方式积极引导民众参与健身，形成浓厚的健身氛围。

4. 加强组织领导。建立市体育局统一领导、职责明确、协作联动的工作机制，成立举办石家庄市首届冰雪运动会项目行动领导小组，负责具体各项行动的组织协调和指导推进，结合本市实际制订实施方案并加以推进。

5. 增加经费投入。围绕举办石家庄市首届冰雪运动会、承办全国大型比赛、实施全民健身场地设施建设、组织开展石家庄市第十六届全民运动会等活动加大对体育的投入力度，完善政府投入为主，多渠道、多层次的筹资机制，为各项活动的实施提供强有力的资金保障。

6. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、省下达 2020 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

362001 石家庄市体育局系统

单位：万元

项目编码	362-0101-YBN-R880		项目名称	省下达 2020 年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1685.00	其中: 财政资金	1685.00	其他资金	
	用于专项体育彩票公益金项目、夏季项目业训点扶持、冬季项目后备人才基地扶持、省高水平体育后备人才基地扶持、星级体校扶持、冬季项目体育传统校、俱乐部扶持、冬季项目青少年体育俱乐部扶持、公共滑冰馆建设补助、体育场馆免费、低收费开放补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按要求完成资金细化分配。					
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	按项目完成资金细化	完成 9 个项目资金细化		≥9 项	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	满足活动资金需要	满足活动资金需要		满足活动资金需要	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度		≥90%	年度工作计划

2、省下达 2020 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效目

标表

362001 石家庄市体育局系统

单位：万元

项目编码	362-0101-YBN-P5BQ		项目名称	省下达 2020 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	4473.00	其中：财政资金	4473.00	其他资金	
	用于国家体育锻炼标准推广普及活动、“百城千冰”项目、支持省会城市体育事业发展、国家高水平后备人才基地扶持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按要求完成资金细化分配。					
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	按项目完成资金细化	完成 4 个项目资金细化	≥4 项	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	满足活动资金需要	满足活动资金需要	满足活动资金需要	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥90%	年度工作计划	

3、安装全民健身设施绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-C5E0		项目名称	安装全民健身设施		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中: 财政资金	850.00	其他资金	
	实施全民健身场地设施建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、采购健身器材质量合格率 100%。 2、社区（行政村）健身器材覆盖率 100%。 3、群众对新装器材满意度≥90%。					
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	安装健身设施数	便民健身设施购置和安装套数		≥100 套	年度工作计划
	数量指标	社区（行政村）健身器材覆盖率	全市社区（行政村）健身器材覆盖率		100%	年度工作计划
	质量指标	器材合格率	采购的健身器材合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	安装完成时间	全部在 2020 年底前安装完成。		2020 年 12 月 31 日前安装完成。	年度工作计划
	成本指标	全民健身设施购置经费	全民健身设施购置经费		850 万元	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	全民健身设施覆盖率进一步提升，群众获得感、幸福感进一步提高。		群众获得感、幸福感进一步提高。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新装健身器材的满意度		≥90%	年度工作计划

4、办公设备购置绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-OMYU		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	8.54	其中: 财政资金	8.54	其他资金	
	主要用于购置、更换办公设置; 购买档案柜、保险柜、彩色复印打印一体机、档案盒; 更换台式电脑; 购置扶贫点的空调。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、确保人事档案等重要材料的安全及存放。 2、体现“效能革命”高效率、高质量完成各类审批和申报工作。 3、改善扶贫点的生活条件, 更有利于投入扶贫工作。					
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	购置档案柜数量	购置档案柜数量		5 组	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备数量	台式电脑、彩色打印复印一体机、保险柜数量		5 台	年度工作计划
	数量指标	购置档案盒数量	购置档案盒数量		1000 个	年度工作计划
	数量指标	购置空调数量	为扶贫点购置空调数量		2 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数量占购置总量 100%。		100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	完善档案存放, 数字化管理。	完善档案存放, 数字化管理。		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及所属事业单位满意度	机关及所属事业单位满意度		≥98%	年度工作计划

5、冰雪运动专项经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-9LHG		项目名称	冰雪运动专项经费		
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	
	用于开展石家庄市 2020 雪季冰雪运动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、开展 5 项冰雪活动。 2、开展 2 项冰雪培训。 3、开展 1 项冰雪比赛。					
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 5 项冰雪活动	1. 石家庄市冰雪进校园活动 2. 石家庄市冰雪进机关活动 3. 石家庄市冰雪进社区活动 4. 石家庄市冰雪进家庭活动 5. 张石交流赛	≥5 项	年度工作计划	
	数量指标	开展 2 项冰雪培训	1. 石家庄市滑雪培训 2. 石家庄市滑冰培训	≥2 项	年度工作计划	
	数量指标	开展 1 项冰雪比赛	1. 京津冀冰球比赛	≥1 项	年度工作计划	
	时效指标	各项赛事活动培训按时间进度安排完成率	根据赛事特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	推广普及冰雪运动	推广普及冰雪运动，培养冰雪运动人才，积累冰雪运动群众基础，扩大冰雪运动人口，掀起我市群众上冰雪的高潮。	推广普及冰雪运动，培养冰雪运动人才，积累冰雪运动群众基础，扩大冰雪运动人口，掀起我市群众上冰雪的高潮。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动培训满意度	参加赛事活动培训人员满意度	≥95%	年度工作计划	

6、参加阳光体育大会绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-Z0GK		项目名称	参加阳光体育大会		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	参加阳光体育大会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、培养青少年各项运动技能，锻炼意志品质。					
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	参加比赛 2 次	冬季、夏季各一次	≥2 次	河北省体育局河北省教育厅共青团河北省委冀体青字〔2019〕号	
	数量指标	参赛运动员数	参赛运动员人数	≥40 人	河北省体育局河北省教育厅共青团河北省委冀体青字〔2019〕号	
效果指标	社会效益指标	培养青少年各项运动技能，锻炼意志品质。	运动员家长满意度	≥90%	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

7、承办全国比赛绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-42UF		项目名称	承办全国比赛		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中: 财政资金	390.00	其他资金	
	承办全国大型比赛。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、承办 2020 石家庄马拉松赛。 2、承办一带一路中式台球国际公开赛。 3、承办 2020 国际自行车环城赛。 4、承办全国武术锦标赛。					
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	2020 石家庄马拉松赛参赛人数	2020 石家庄马拉松赛组织 25000 人参加比赛。		≥25000 人	年度工作计划
	数量指标	一带一路中式台球国际公开赛参赛人数	组织 25 个一带一路国家选拔 29 名国际顶级球员，从国内选拔 35 名顶级球员参加比赛。		≥64 人	年度工作计划
	数量指标	2020 国际自行车环城赛规模。	组织 500 名选手参加比赛。		≥500 人	年度工作计划
	数量指标	全国武术锦标赛规模	组织 400 名选手参赛。		≥400 人	年度工作计划
	时效指标	各项赛事活动培训按时间进度安排完成率	根据赛事特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。		2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	打造城市体育名片	推动全民健身工作开展，为群众户外健身提供平台，打造健康城市新形象。		推动全民健身工作开展，为群众户外健身提供平台，打造健康城市新形象。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动满意度	参加赛事活动人员满意度		≥95%	年度工作计划

8、出租门脸房房顶修缮工程绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-H9UH		项目名称	出租门脸房房顶修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	出租门脸房房顶修缮工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、出租门脸房房顶修缮，正常出租。					
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	质量指标	工程质量合格率	实际完成工程量占总量的 99%	≥99%	年度工作计划	
	数量指标	门脸房修缮	屋面防水维修改造面积 400 平方米以上。	≥400 平方米	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	租户满意度达 98%以上。	≥98%	年度工作计划	

9、党组织活动经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	开展党务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、党员干部理论知识储备更加丰富。 2、机关党建氛围进一步浓厚。 3、机关党建工作成效更加明显。					
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	培训次数	开展一次党务工作培训	≥1 次	上级部门要求	
	数量指标	党报党刊种类	订阅党报党刊种类	≥12 种	上级部门要求	
	质量指标	符合上级要求。	培训、订阅党报党刊等符合上级要求。	培训、订阅党报党刊等符合上级要求。	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	群众满意	机关党员干部服务群众的能力进一步提高，群众满意度不断提升。	≥90%	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	机关党员干部对党务工作满意度	≥90%	年度工作计划	

10、第二届全国青年运动会奖励经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-YBN-REV3		项目名称	第二届全国青年运动会奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于奖励教练员、运动员、培养场校。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、发现青少年体育人才，选拔体育苗子，激励优秀运动员。					
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	奖励人数	奖励教练员、运动员、培养场校人数	≥105 人	年度工作计划	
	数量指标	奖金金额	奖金金额	98 万元	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

11、公务用车租赁费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-XUEY		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	
	租赁公务用车 1 辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、解决工作人员外出公干，提升办事效率，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	租赁公务用车数	严格按照公务用车管理办法使用租赁车辆数	1 辆	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	按照公务用车管理办法租赁车辆和使用车辆，合理使用和节约资金绿色环保。	按照公务用车管理办法租赁车辆和使用车辆，合理使用和节约资金，绿色环保。	按照公务用车管理办法租赁车辆和使用车辆，合理使用和节约资金绿色环保。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务用车单位满意度	用车单位使用车辆放心安心满意程度	100%	年度工作计划	

12、基层业训点扶持经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-CS4F		项目名称	基层业训点扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	为基层业训点购置扶持器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证基层业训点训练的正常进行，对基层业训点扶持部分训练器材。					
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	训练器材种类	为发挥好基层业训点的选材作用，更好地培养体育后备人才，2020 年拟对 5-10 个基层业训点的 5-15 个项目，扶持训练器材种类不少于 5 种	≥5 种	年度工作计划	
	数量指标	2020 年拟扶持基层业训点数量	2020 年拟扶持基层业训点数量	≥5 个	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	满意度=调查满意人员数/调查人员数。	≥90%	年度工作计划	

13、健身健康融合工作经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-ZQVA		项目名称	健身健康融合工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中: 财政资金	10.00	其他资金	
	开展国民体质监测，提供科学健身指导。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成 1000 人体质监测。 2、裕西公园国民体质监测小屋免费对外开放不少于 20 周。					
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	国民体质监测人数	完成我市部分群众国民体质监测抽查工作。		≥1000 人	年度工作计划
	数量指标	裕西公园国民体质监测小屋免费对外开放。	裕西公园国民体质监测小屋免费对外开放不少于 20 周。		≥20 周	年度工作计划
	时效指标	体质监测按时间进度安排完成率	按照时间节点在 2020 年底全部完成。		2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	推进国民体质监测工作	免费为群众提供体质检测、运动和健康风险评估、科学健身指导等服务，指导群众科学健身。		≥3000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体质监测工作满意度	群众对体质监测工作满意度比例		≥95%	年度工作计划

14、局机关办公楼修缮工程绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-781Z		项目名称	局机关办公楼修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	机关办公楼修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、机关楼二层露台防水和排水改造。 2、机关楼玻璃墙面维修。					
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	办公楼修缮	机关楼二层露台防水和排水改造 90 平米	≥90 平方米	年度工作计划	
	数量指标	玻璃更换	机关楼玻璃墙面维修 41 平米	≥41 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	实际完成工程量占总量的 99%	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	机关人员满意度达 98%	≥98%	年度工作计划	

15、局网站系统等级测评经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0201-YBN-2ZWQ		项目名称	局网站系统等级测评经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.88	其中：财政资金	7.88	其他资金	
	对局网站系统等级进行测评。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、局网站信息安全等级保护进行监督检查和测评。					
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	局网站安全性测评	对局网站信息安全等级保护监督检查和测评	1 项	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	保证局网站安全	提高了局网站安全性能	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意率	机关工作人员对网站使用满意率	100%	年度工作计划	

16、举办市中小學生选拔赛绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-SUG2		项目名称	举办市中小學生选拔赛		
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	
	用于举办市中小學生选拔赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、发现青少年体育人才，选拔体育苗子。					
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	组织比赛项目数	组织比赛项目数	≥20 项	年度工作计划	
	数量指标	参赛运动员数	参加比赛运动员数	≥3600 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	发现青少年体育人才，选拔体育苗子。	参赛运动员人数	≥3600 人	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

17、普法经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-3H0C		项目名称	普法经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.85	其中：财政资金	6.85	其他资金	
	1、普法宣传（包括局属各单位在内的日常普法和“12.4”普法日普法）；2、聘请法律顾问。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、面向全系统普及体育法律知识，充分发挥橱窗、专栏等传统宣传媒体的作用。 2、加强法治理论学习，组织法制专题讲座和法律知识考试。 3、利用法制宣传日，发放各类宣传资料，大力开展普法活动。					
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	印制质量高，发放及时全面	购置普法书籍		≥300 本	普法责任清单
	数量指标	印制质量高，内容丰富，发放及时全面。	印制普法宣传页		≥100000 页	普法责任清单
	数量指标	内容精确，位置醒目。	制作普法条幅		≥50 条	普法责任清单
	数量指标	印制质量高，发放及时全面。	印制普法宣传册（页）		≥2000 本	普法责任清单
	数量指标	内容丰富，质量较高。	购置普法宣传易拉宝数量		≥5 个	普法责任清单
效果指标	社会效益指标	系统内参加普法学习人数	通过开展各种活动，学习宣传宪法、体育法等，提升系统内人员的法律意识和素养，使系统内参加普法学习人数达到95%。		≥95%	普法责任清单
	社会效益指标	扩大普法宣传影响覆盖面。	通过发放宣传手册，宣传条幅等手段，深入社区开展法治宣传，不断扩大法宣覆盖面和影响力。		100000 人	普法责任清单
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果深入，群众反响良好。	针对各类人群，充分利用各类媒体，积极拓宽普法渠道，营造良好的法治环境。		≥90%	普法责任清单

18、全城热练宣传费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-AR03		项目名称	全城热练宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	加强体育工作的宣传，促进体育事业的发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、微信公众平台运营服务。 2、网络体育频道运营。 3、视频节目拍摄制作。 4、石家庄日报专栏宣传。					
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	
	数量指标	视频拍摄次数	视频拍摄次数	≥30 次	合同约定	
	数量指标	全年服务于宣传工作天数	全年服务于宣传工作天数	≥300 天	合同约定	
效果指标	社会效益指标	参加体育锻炼人数逐年增加率	参加体育锻炼人数逐年增加率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	抽样调查满意度达大于等于95%	≥95%	年度工作计划	

19、全民健身活动绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-5N70		项目名称	全民健身活动		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	开展形式多样、惠民利民、丰富多彩的全民健身活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展 8 大品牌赛事活动。 2、完善智慧体育平台。 3、完成全民健身实施计划编制。 4、完成石家庄市社会体育指导员工作。					
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 8 大品牌赛事活动。	1. 石家庄超级马拉松 2. 石家庄首届拔河大赛 3. 石家庄横渡滹沱河大赛 4. 石家庄市武术节 5. 跑遍国际庄石家庄十公里联赛 6. 石家庄徒步大会 7. 石家庄元旦长跑 8. 石家庄第二届龙舟文化节	≥8 项	年度工作计划	
	数量指标	完成全民健身实施计划编制	完成全民健身实施计划编制	1 项	年度工作计划	
	数量指标	培训社会体育指导员人数	培训社会体育指导员人数	500 人	年度工作计划	
	时效指标	各项赛事活动培训按时间进度安排完成。	根据赛事特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成。	年度工作计划	

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
效果指标	社会效益指标	推动全民健身工作开展	开展形式多样、惠民利民、丰富多彩的全民健身活动，不断提高全市人民身体素质和健康水平，丰富人民群众精神文化生活，提升省会市民幸福指数。	开展形式多样、惠民利民、丰富多彩的全民健身活动，不断提高全市人民身体素质和健康水平，丰富人民群众精神文化生活，提升省会市民幸福指数。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	平台满意度	群众使用平台满意度	≥92%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	赛事活动培训满意度	参加赛事活动培训人员满意度	≥95%	年度工作计划

20、社区运动会绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-5ALQ		项目名称	社区运动会		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	组织开展石家庄市第十三届社区运动会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、组织开展 9 大项比赛。 2、参与人数 15000 人。					
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 9 项竞赛	足球，篮球，乒乓球，羽毛球，棋类，跳绳、踢毽，拔河，广场舞，游泳。	≥9 项	年度工作计划	
	数量指标	参与人数	参与活动人数	≥15000 人	年度工作计划	
	时效指标	各项赛事活动培训按时间进度安排完成率	根据赛事特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	推动全民健身开展	打造 2020 第十三届社区运动会，满足人民群众日益增长的健身需求，推动我市全民健身运动的开展，为群众参与体育运动提供平台。	打造 2020 第十三届社区运动会满足人民群众日益增长的健身需求，推动我市全民健身运动的开展，为群众参与体育运动提供平台。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动满意度	参加赛事活动人员满意度	≥95%	年度工作计划	

21、省下达石家庄裕彤国际体育中心 2020 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-9TOD		项目名称	省下达石家庄裕彤国际体育中心 2020 年公共体育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	55.00	其中: 财政资金	55.00	其他资金	
	用于补助石家庄裕彤国际体育中心向社会免费开放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、进一步贯彻落实好《全民健身条例》，满足市民免费健身需求，提高市民幸福指数。					
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	每周免费开放时间	每周免费开放时间		≥50	年度工作计划
	数量指标	场馆免费开放率	体育场内的公共体育场地、设施免费开放率		≥80%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	满足健身群众需求	满足健身群众需求		满足健身群众需求	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	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

22、石家庄全民健身中心绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-YUHM		项目名称	石家庄全民健身中心		
预算规模及资金用途	预算数	2895.00	其中: 财政资金	2895.00	其他资金	
	新建成的石家庄全民健身中心已建成投用,预算资金主要用于石家庄全民健身中心工程款结算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	及时支付工程尾款。					
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	支付工程尾款项目数量	支付项工程尾款的项目数量		≥20 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	支付尾款时工程验收合格的数量占当年结算尾款工程项目总量的比率		100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包单位的满意度	工程承包单位对尾款支付情况的满意度		≥90%	年度工作计划

23、石家庄市“市长杯”青少年足球赛绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-LWU		项目名称	石家庄市“市长杯”青少年足球赛		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	举办石家庄市“市长杯”青少年足球赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、选拔省比赛队伍，促进我市青少年足球事业发展。					
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	参加的队伍数	组织参加比赛的各学校足球队数	≥16 个	年度工作计划	
	数量指标	参赛运动员人数	参加足球比赛运动员人数	≥320 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	开展青少年足球参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥320 人	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

24、石家庄市第 16 届运动会承办经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-YBN-HGR1		项目名称	石家庄市第 16 届运动会承办经费		
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	
	组织开展石家庄市第十六届全民运动会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、促进我市全民健身活动的开展，提高公民身体素质。					
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	市运会组别设置	1. 青少年组（11 项） 田径、跆拳道、武术套路、八人制足球、篮球、三人制篮球、乒乓球、羽毛球、速度轮滑、射箭、射击。 2. 成年组（13 项） 拔河、游泳、第九套广播体操、健身秧歌、龙舟比赛、滑冰、健身气功、武术、篮球、乒乓球、中国象棋、陆地冰壶、5 人制足球。 3. 老年组（5 项） 武术、门球、柔力球、乒乓球、健身球操、中国象棋。 4. 职工组（6 项） 拔河、篮球、5 人制足球、乒乓球、羽毛球、中国象棋、龙舟。 5. 高校组（6 项） 足球、篮球、健美操、武术、乒乓球、龙舟。	≥41 项	竞赛规程	
	数量指标	参与人数	参与人数	≥5000 人	年度工作计划	
	数量指标	大型活动次数	开展开幕式大型活动次数	1 次	年度工作计划	

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
效果指标	社会效益指标	推动全民健身工作开展	营造“全民健身，全民参与”的浓厚氛围，普及和推动我市群众体育项目开展，持续夯实青少年业训基础，引导和动员更多的人参与体育活动，切实增加普通百姓的参与度和获得感，推进健康石家庄建设。	营造全民健身，全民参与”的浓厚氛围，普及和推动我市群众体育项目开展，持续夯实青少年业训基础，引导和动员更多的人参与体育活动，切实增加普通百姓的参与度和获得感，推进健康石家庄建设。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛满意度	参加比赛人员满意度	≥95%	年度工作计划

25、石家庄市第十六届运动会承办经费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-YBN-9651		项目名称	石家庄市第十六届运动会承办经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	组织开展石家庄市第十六届全民运动会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、促进我市全民健身活动的开展，提高公民身体素质。					
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	市运会组别设置	1. 青少年组（11 项） 田径、跆拳道、武术套路、八人制足球、篮球、三人制篮球、乒乓球、羽毛球、速度轮滑、射箭、射击。 2. 成年组（13 项） 拔河、游泳、第九套广播体操、健身秧歌、龙舟比赛、滑冰、健身气功、武术、篮球、乒乓球、中国象棋、陆地冰壶、5 人制足球。 3. 老年组（5 项） 武术、门球、柔力球、乒乓球、健身球操、中国象棋。 4. 职工组（6 项） 拔河、篮球、5 人制足球、乒乓球、羽毛球、中国象棋、龙舟。 5. 高校组（6 项） 足球、篮球、健美操、武术、乒乓球、龙舟。	≥41 项	竞赛规程	
	数量指标	参与人数	参与人数	≥5000 人	年度工作计划	
	数量指标	大型活动次数	开展开幕式大型活动次数	1 次	年度工作计划	

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
效果指标	社会效益指标	推动全民健身工作开展	营造“全民健身，全民参与”的浓厚氛围，普及和推动我市群众体育项目开展，持续夯实青少年业训基础，引导和动员更多的人参与体育活动，切实增加普通百姓的参与度和获得感，推进健康石家庄建设。	营造全民健身，全民参与”的浓厚氛围，普及和推动我市群众体育项目开展，持续夯实青少年业训基础，引导和动员更多的人参与体育活动，切实增加普通百姓的参与度和获得感，推进健康石家庄建设。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛满意度	参加比赛人员满意度	≥95%	年度工作计划

26、石家庄市青少年（中小学生）滑冰系列赛绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-T9F5		项目名称	石家庄市青少年（中小学生）滑冰系列赛		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于举办滑冰系列赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、发现青少年体育滑冰人才，选拔体育苗子。					
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	滑冰系列赛组织比赛次数	滑冰系列赛组织比赛次数	≥22 个	年度工作计划	
	数量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥3000 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	开展冬季项目，扩大宣传面，培养人才。	助力河北 3 万人上冰雪，培养冰雪人才。	≥3000 人	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

27、石家庄市青少年（中小學生）輪滑系列賽績效目標表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-7T4T		项目名称	石家庄市青少年（中小學生）輪滑系列賽		
預算規模及資金用途	預算數	50.00	其中：財政資金	50.00	其他資金	
	用于举办輪滑系列賽。					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
績效目標	1、发现青少年体育輪滑人才，选拔体育苗子。					
一级指标	二级指标	三级指标	績效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	輪滑系列賽组织比賽次數	輪滑系列賽组织比賽次數	≥22 个	年度工作计划	
	数量指标	參賽運動員人數	參賽運動員人數	≥2000 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	开展冬季项目，扩大宣传面，培养人才。	助力河北 3 万人上冰雪，培养冰雪人才。	≥3000 人	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

28、首届冰雪运动会绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0101-YBN-C3Z0		项目名称	首届冰雪运动会		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中: 财政资金	50.00	其他资金	
	用于举办石家庄市首届冰雪运动会。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、开展市级冰雪运动会，开展 5 个冰雪运动竞赛项目，组织 232 名运动员参加市级比赛。 2、组织市级 44 名运动员参加河北省首届冰雪运动会竞赛 6 个竞赛项目。 3、组织 50 名运动员参加河北省首届冰雪运动会群体展示项目。					
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	石家庄首届冰雪运动会开展项目个数	石家庄首届冰雪运动会开展项目个数		≥5 个	石家庄市首届冰雪运动会设施方案
	数量指标	组织参加市级比赛运动员人数	组织参加市级比赛运动员人数		232 人	石家庄市首届冰雪运动会实施方案
	数量指标	组织参加河北省首届冰雪运动会竞赛项目运动员人数	组织参加河北省首届冰雪运动会竞赛项目运动员人数		44 人	河北省首届冰雪运动会实施方案
	数量指标	组织参加河北省首届冰雪运动会群体展示活动人数	组织参加河北省首届冰雪运动会群体展示活动人数		50 人	河北省首届冰雪运动会实施方案
	时效指标	按时参赛	按时参加省、市比赛		2020 年 12 月 30 日前完成所有比赛	河北省首届冰雪运动会实施方案

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
效果指标	社会效益指标	推动冰雪运动开展	通过组织开展石家庄市首届冰雪运动会，参加河北省首届冰雪运动会进一步推动我市冰雪运动推广普及。	通过组织开展石家庄市首届冰雪运动会，参加河北省首届冰雪运动会进一步推动我市冰雪运动推广普及。	河北省首届冰雪运动会实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对冰雪运动会开展项目满意度	满意人数占比	≥98%	河北省首届冰雪运动会实施方案

29、体彩宣传费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0103-JBN-3A26		项目名称	体彩宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于“体彩之窗”（LED 室外彩色显示屏）公益宣传的电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、加强体育工作的宣传，促进体育事业的发展。					
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	一年宣传超 260 余天	开展宣传工作 260 天，持续使用	≥260 天	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	丰富片区内群众的体育知识	提高了受众的锻炼次数，促进了身心健康	≥260 天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查问卷，群众满意度	≥97%	年度工作计划	

30、体育产业发展引导资金绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0103-YBN-0HI9		项目名称	体育产业发展引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	由于我市体育产业发展引导。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、促进我市体育产业的发展。					
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	补贴企事业单位的体育产业发展	符合补贴政策，给予补贴的企业事业单位数	≥2 个	年度工作计划	
	质量指标	补助资金到位率	按评审结果，补助资金到位率	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	促进扶持项目发展，拉动体育产业经济增长。	促进扶持项目发展，拉动体育产业经济增长。	促进扶持项目发展，拉动体育产业经济增长。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	年度工作计划	

31、业务培训-教练员教训绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-ESQC		项目名称	业务培训-教练员教训		
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	
	用于教练员培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提升教练员执教水平。					
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	举办培训学习活动次数	举办培训学习活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	参加培训教练员人员人次	参加培训教练员人员人次	≥200 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	提升教练员执教水平	运动员家长满意度	≥90%	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

32、运动员训练补助绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-83ZR		项目名称	运动员训练补助		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于购买运动员训练补充剂。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、补充重点运动员（成绩在前 12 名）大运动量可持续训练需要,为培养体育后备人才奠定基础。					
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	补助运动员数	成绩前 12 名的重点运动员数	≥600 名	年度工作计划	
	数量指标	购训练营养品	各类训练营养品重量	≥4050Kg	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障运动员训练营养补充	补助运动员各项运动素质指标检测达标人数/训练补助人数	≥90%	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	满意度=满意人员数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

33、正常参赛费绩效目标表

362002 石家庄市体育局

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-G0KY		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	658.86	其中：财政资金	658.86	其他资金	
	用于参加省年度比赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果。 2、发现青少年体育苗子。					
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	参赛项目数	2020 年我市参加比赛项目数	≥35 项	年度工作计划	
	数量指标	参赛队员数	2020 年我市参赛队员人数	≥4000 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	年度比赛成绩优异	总设牌数 15%	≥15%	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	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	年度工作计划	

34、党组织活动经费绩效目标表

362003 石家庄市体育总会秘书处

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中: 财政资金	0.26	其他资金	
	用于单位党组织建设和党报党刊的征订。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	加强单位党组织建设和人员政治意识教育，进一步提高党员政治觉悟。					
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	党员学习所需要的材料	按照上级组织的要求组织和购买党员学习材料数		≥4 种	年度工作计划
	质量指标	党员学习材料按要求提供。	按照上级组织的要求购买党员学习材料。		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习党员的满意度	参加学习的党员满意程度		100%	年度工作计划

35、各协会业务费绩效目标表

362003 石家庄市体育总会秘书处

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-XCOS		项目名称	各协会业务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于政府购买服务的形式，支持和资助各协会举办体育赛事。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	各协会有较大发展；各协会举办的体育活动丰富多彩；通过承办市级及以上赛事，提高我市知名度和影响力。					
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	举办协会体育赛事项目数	每年举办影响力大的社会体育赛事数	≥6 个	年度工作计划	
	质量指标	承办省级以上大型体育赛事次数	举办 3 次：国际自行车环城赛；京津冀蟠龙湖铁人三项联赛；京津冀千人横渡滹沱河公开水域游泳挑战赛。	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	各协会体育赛事活动完成率	各协会全年体育赛事活动按计划完成比例	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	各协会普及率	各协会体育活动丰富多彩，参加协会活动的人员数量增加；协会通过承办市级及以上赛事，提高我市的知名度和影响力。	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各协会体育赛事人员活动满意度	参加协会体育赛事活动人员的满意程度	100%	年度工作计划	

36、公务用车租赁费绩效目标表

362003 石家庄市体育总会秘书处

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-XUEY		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政资金	4.18	其他资金	
	用于单位公务用车租赁，保障日常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	按照公务用车管理办法租赁和使用租赁车辆。					
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	租赁公务用车	严格按照公务用车管理办法使用租赁车辆。	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	租赁公务用车	单位公务用车租赁用，保障日常办公。	1 辆	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	租赁公务用车	按照公务用车管理办法租赁车辆和使用车辆，合理使用和节约资金，绿色环保。	1 辆	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务用车单位满意度	用车单位使用车辆放心安心满意程度。	100%	年度工作计划	

37、老年人系列活动绩效目标表

362003 石家庄市体育总会秘书处

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-3SQN		项目名称	老年人系列活动		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	以政府购买服务的形式，支持和资助老年人系列活动的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、老年人系列赛事活动丰富多彩；通过承办老年人系列赛事，提高我市举办老年人系列赛事能力。					
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	举办老年人系列赛事数	每年举办老年人系列赛事活动。	≥4 个	年度工作计划	
	数量指标	举办老年人系列赛事次数	举办 4 次：举办健身交谊舞、健身项目培训班；健身交谊舞、乒乓球、气排球比赛、太极拳大联动和健步走大联动；老年人“重阳节”全民健身展演活动；参加省老年体协举办的全民健身系列活动。	≥4 次	年度工作计划	
	时效指标	项老年人系列赛事活动完成率	各项老年人系列赛事按计划完成比例。	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	老年人系列赛事效益普及	老年人组织系列赛事活动丰富多彩；参加老年人活动赛事的人员日益增加；通过承办老年人系列赛事，提高我市举办老年人系列赛事能力和老年人参加体育运动的影响力。	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加老年人系列赛事活动人员满意度	参加老年人系列赛事活动人员满意程度。	100%	年度工作计划	

38、党组织活动经费绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	开展党务工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	100.00	
绩效目标	1、保证 12 名党员参与到党的活动和学习中来。 2、党建工作成效更加显著。					
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	订购党报党刊	订购体育报刊、河北日报等。	≥10 种	上级部门要求	
	数量指标	培训	开展一次党的主题教育培训。	≥1 次	上级部门要求	
效果指标	社会效益指标	群众满意度	党员干部服务群众的能力进一步提高，群众满意度不断提升。	≥90%	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	党员干部对党务工作满意度	≥90%	年度工作计划	

39、枪库保安劳务费绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-T58C		项目名称	枪库保安劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	19.32	其中：财政资金	19.32	其他资金	
	用于支付枪弹库保安劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证 160 名队员日常训练，按时存取枪。					
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 7 名安保人员	门岗设置 3 名安保人员，枪弹库设置 4 名安保人员。	7 名	安保合同	
效果指标	社会效益指标	提供安全的训练环境	门岗单人单岗、枪弹库双人双岗 24 小时执勤，确保训练按时存取枪支子弹，保障学校安全。	训练前后无枪弹存取问题、校内无安防安全隐患。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	对安保满意的教练员占全体教练员的比重	≥95%	年度工作计划	

40、三类灶伙食补助绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-EE8H		项目名称	三类灶伙食补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	用于飞碟队外训伙食补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高飞碟队员身体素质，满足外训需求，为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	飞碟队人数	我单位飞碟在保定容城集中训练人数。	≥21 名	队员人数	
效果指标	社会效益指标	确保 21 名训练队员身体素质达标	21 名队员享受三类灶补助，确保所训队员身体素质达标。	≥100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中食宿队员满意度	享受补贴的运动员的满意度	≥95%	年度计划	

41、射击馆物业管理费绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-5YG1		项目名称	射击馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	50.09	其中: 财政资金	50.09	其他资金	
	用于射击馆物业管理费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、做好场馆的保洁、安保、消防、日常水电网的维修工作，保障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	需要维修人员、监控人员、保洁人员、财务人员	维修人员 2 名、监控人员 4 名、保洁人员 2 名、财务人员 2 名。		≥10 人	物业服务合同
	质量指标	物业服务人员具备从业能力	所有人员应至少具有一项从业资格。维修人员需要有从业经验，财务人员需要有从业资格，其他服务人员需具备服务能力。		≥1 种	物业服务合同
效果指标	社会效益指标	满足 160 名队员日常训练所需的物业服务	保持场馆干净整洁卫生，确保水电暖网正常供应、提供有力的后勤保障服务。服务对象满意度达到 95%以上。		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、队员满意度	教练员与队员对于物业日常提供的物业服务满意度		≥95%	年度工作计划

42、射箭器材购置绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IKWH		项目名称	射箭器材购置		
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	
	用于购置射箭训练器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、满足 30 名射箭队员训练及比赛需求，提高比赛成绩。					
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	新增购置高级反曲弓数量	新增购置高级反曲弓数量	≥4 套	采购合同	
	数量指标	新增购置高级反曲弓数量	新增购置高级反曲弓数量	≥610 张	采购合同	
	质量指标	产品全部购置完毕、合格率	所有射箭训练器材保质保量完成采购，所有器材合格率。	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	队员训练达标率再上新台阶	有训练器材的有力保障，射箭项目队员日常训练成绩稳步提升，比赛再创佳绩。	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	所训队员的满意度是考核训练器材购置的重要指标。	≥95%	年度工作计划	

43、训练费绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IT2T		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于支付外训训练费、外聘教练员劳务费、参赛队员保险费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、夯实基础，提高成绩。					
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	参加集训队员数	飞碟项目队员和射箭项目队员人数	≥40 人	年度工作计划	
	质量指标	集训达标率	集训达标队员占总集训队员人数	≥93%	年度工作计划	
	数量指标	聘用二线教练员	二线教练员及选材教练员人数	≤6 人	年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	宣传体育事业，促进飞碟、射箭项目蓬勃发展。	群众对射击项目的认知度不断提升，广大青少年积极投入到训练当中，影响力提高一倍。	≥50%	年度工作计划	
	社会效益指标	选拔更多优秀学员	随着二线教练员及选材教练员的增加，有更多精力到各个学校选拔优秀学员。	≥50 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加集训达的队员满意度	队员参加集训，训练成果显著，队员满意度达到 95%以上。	≥95%	年度工作计划	

44、训练及场馆水电补绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9KGD		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	43.22	其中: 财政资金	43.22	其他资金	
	用于支付水电暖费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、满足射击馆用水用电及冬季供暖,为日常训练提供良好的后勤保障。					
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	用电量	全年需用电量		220000 度	年度计划
	数量指标	用水量	全年需要用水量		4500 吨	年度计划
	数量指标	冬季供暖	冬季供暖费		5869 平米	年度计划
效果指标	社会效益指标	为训练提供良好后勤保障	提供日常训练所需的水、电,冬季提供暖气,保障训练正常开展。		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及队员满意度	提供训练所需水电暖保障,教练员及队员满意度达到 95%以上		≥95%	年度计划

45、训练枪支子弹购置绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-26GG		项目名称	训练枪支子弹购置		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	购置训练枪支、子弹。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、满足日常训练需要，为参赛队员提供优质枪支子弹，提高训练、比赛成绩。					
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	购置气步枪 10 支，手枪 13 支、猎枪 3 支。	气步枪 10 支、手枪 13 支、猎枪 3 支。	≥26 支	采购合同	
	数量指标	购置子弹 97 万发	购置子弹 97 万发	≥97 万发	采购合同	
	质量指标	购置的枪支合格率	枪支全部合格，符合训练要求。	≥100%	采购合同	
	质量指标	购置的子弹合格率	购置的子弹合格率达到 99%以上	≥99%	采购合同	
效果指标	社会效益指标	队员训练成效及比赛成绩	队员的训练达标率不断提高、各项比赛取得优异成绩。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员使用枪支子弹满意度达率 93%	队员训练过程中使用枪支子弹满意度	≥93%	年度工作计划	

46、专用材料购置-器材绩效目标表

362005 石家庄市射击运动业余学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-DGTW		项目名称	专用材料购置-器材		
预算规模及资金用途	预算数	48.22	其中：财政资金	48.22	其他资金	
	用于购置专用材料、器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、满足业余训练及各项重大比赛需要,提高训练成绩,为省、国家早输送体育后备人才。					
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 110000 个飞碟靶耗材	新增购置 110000 个飞碟靶耗材	110000 个	采购合同	
	数量指标	购置激光枪 14 支	新增购置激光枪 14 支	14 支	采购合同	
	质量指标	购置器材全部合格	购置的专用材料-器材质量合格率 100%。	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	运动员训练成绩达标	满足 160 名队员日常训练及比赛所需的器材,队员训练成绩达标率达到 95%以上,比赛取得优异的成绩。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用器材的队员满意度	运动员对器材的使用满意度	≥95%	年度工作计划	

47、办公设备购置绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-OMYU		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	主要用于办公用设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、信息安全管理，防止办公信息泄露。 2、提高文件传递质量，提高办公效率。					
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	办公设备购置量（台）	新购置办公用复印机、碎纸机、扫描仪数量	7 台	年度工作计划	
	数量指标	办公家具购置量（个）	新购置文件柜、PVC 办公桌数量	≥41 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占当年购置设备数量的比率	100%	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用对象满意度	通过调查，反映满意的使用人数占调查人数的比率	≥95%	年度工作计划	

48、党组织活动经费绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	主要用于党组织活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、党员学习资料更新。 2、定期组织党员学习。 3、提高支部党员整体素质。					
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	续订报纸（份）	订阅多种时事要闻报纸、杂志	≥3 份	年度工作计划	
	数量指标	更换宣传栏（个）	更换宣传栏数量	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	组织党员学习活动（次）	定期组织学习	≥10 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员的满意度	党员对支部学习活动满意的占党员总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

49、购水消毒药品绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-MKF1		项目名称	购水消毒药品		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于购买游泳池、跳水池水消毒药品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障水处理设备运行后游泳、跳水、浸脚池水质各项指标达标。					
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	购买品种（类）	购买消毒药品的种类	≥6 类	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的药品占当年采购药品总量的比率	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意度	使用人对消毒药品消毒效果的满意度	≥90%	年度工作计划	

50、购置泳池、跳池吸污设备绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-4I6V		项目名称	购置泳池、跳池吸污设备		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	用于购买游泳池、跳水池吸污设备，保持游泳池、跳水池的洁净度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、配合水循环，保障水质安全卫生。					
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	购买设备数量(台)	购买吸污机的数量	2 台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占当年采购设备量的比率	100%	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意度	设备使用人对设备吸污效果的满意度	≥90%	年度工作计划	

51、全民健身中心物业管理费绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-22GP		项目名称	全民健身中心物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	用于购买物业服务。实行物业购买服务，专业化管理是学校后勤保障的需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障全民健身中心设备正常运行、环境卫生及广场绿化正常维护、安全巡查入秩序维护。					
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	物业服务周期(月)	依据招标要求及合同约定完成相应的物业服务	12 月	合同约定	
	质量指标	物业服务达标率	依据招标要求及合同约定完成相应的物业服务合格率	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员的满意度	单位成员对物业服务的满意人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	

52、全民健身中心运行费绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-ETS8		项目名称	全民健身中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	650.72	其中：财政资金	650.72	其他资金	
	主要用于保障场馆顺利运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障场馆运行水电气费。 2、增加场馆安全设施，减少安全隐患。 3、抓做好污水、废气排放，达到环保标准。					
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	水电气供应比率	全民健身中心运行所需水电气的量与实际供应量的比率	100%	年度工作计划	
	数量指标	增加项目数量(项)	增加安全设施的项目数量	≥2 项	年度工作计划	
	数量指标	建设微型消防站的数量(个)	学校作为消防重点安全单位，需要建设微型消防站的数量	1 个	《石家庄市消防安全责任制实施办法》	
	数量指标	设备专业维护保养检测数量(项)	对大型设备进行专业的系统检测维护保养的数量	≥5 项	年度工作计划	
	数量指标	设备改造数量(项)	依据国家环保要求，对中水系统、锅炉系统废气排放设备进行改造的数量。	2 项	《建设项目环境保护管理条例》及冀气领办【2018】177 号文件	
	质量指标	改造设备质量验收合格率	设备改造工程验收合格的数量占当年改造设备总量的比率	100%	行业标准	
	质量指标	新增设备质量验收合格率	新增设备验收合格的数量占当年新增设备总量的比率	100%	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位的成员满意度	单位成员反应满意的占调查总数的比率	≥90%	年度工作计划	

53、小游泳馆训练、场馆水电补助及日常维护绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-BHD5		项目名称	小游泳馆训练、场馆水电补助及日常维护		
预算规模及资金用途	预算数	6.59	其中：财政资金	6.59	其他资金	
	用于毗邻市体育局宿舍区附近小游泳馆的日常水电暖费、水暖管线维修、场馆维护维修等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、该馆主要用于跳水项目体能素质训练，提升和加强跳水运动员陆上项目能力。 2、提高队员陆上项目竞技水平，在省年度比赛中取得三枚以上金牌。					
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、暖气费供应比率	小游泳馆实际所需水、电、暖气量与供应量的比率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	场馆维护维修项目数量（项）	为保障跳水项目体能素质正常训练，场馆维修项目数量	≥2项	年度工作计划	
	质量指标	场馆维修验收合格率	小游泳馆维修验收合格的数量占总维修数量的比率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员及教练的满意度	队员及教练对小馆整体提供的训练环境满意人数占总调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	

54、训练费绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IT2T		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	主要用于聘用的劳务派遣教练员薪资，游泳、跳水、铁人三项运动队的外出集训和市内暑假集训，提升运动员训练质量和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、优化和加强教练员队伍建设；训练人数稳步增长；苗子运动员数量较以往明显增多；队员训练质量和比赛成绩明显提高。游泳、跳水、铁人三项在省年度比赛中取得好成绩，并获得体育道德风尚奖代表队。 2、运动员注册人数 600 人以上,夯实实训基础。 3、筛选优秀苗子输送到省专业队集训；体校利用暑假组织暑期集训，明显提高我校三个项目的竞技水平，巩固在省内的优势地位。					
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	教练员队伍建设需增加的人数	根据项目特点合理配备教练员，确保项目良性发展需增加劳务派遣教练员的人数	≥10 人	年度工作计划	
	数量指标	输送到省队集训的队员人数	为奠定游泳、跳水、铁人三项在我省的优势地位，需选拔优秀苗子输送省队集训人数	≥31 人	年度工作计划	
	数量指标	参加省队高原集训的队员人数	为取得更好训练质量和效果，争取参加省队组织的高原集训的队员人数	≥6 人	年度工作计划	
	质量指标	运动员成绩提升率	队员年度比赛成绩较去年提升率	≥80%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会效益	提高我市在游泳、跳水、铁人三项的竞技体育水平，保持省内优势，多培养输送人才，为我市和国家争得荣誉	为在省运会比赛中保持我市游泳、跳水项目省内优势打好基础	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的满意度	教练员及队员反应满意的占调查总数的比率	≥90%	年度工作计划	

55、业务委托费-全民健身中心例行检验检测费绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-VL2M		项目名称	业务委托费-全民健身中心例行检验检测费		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	主要用于生活用水泵房清理、检测费、防雷检测、水质、空气质量检测、中央空调系统年检。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、全民健身水质、空气达到国家要求标准；保证建筑物防雷设备正常。 2、检测设备运行情况。 3、提升健身环境。					
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	游泳馆水质检测次数	依据国家卫生监督局相关规定要求，对游泳馆水质进行检测（第三方）次数	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	泵房清理次数	生活用水泵房清理次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	防雷检测次数	在雷雨高发期之前对建筑物进行防雷检测次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	中央空调系统年检次数	在使用前进行系统检测维护，并出具检测报告（第三方）的次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	游泳馆空气质量检测次数	依据国家卫生监督局相关规定要求，对游泳馆空气进行检测（第三方）次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	检测合格率	对场馆内涉及水质、空气检测，各项指标的达标率。	100%	国家标准	
	质量指标	建筑物防雷设备合格率	监测建筑物防雷设备，检测防雷设施符合防护标准的比率。	100%	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门的满意度	委托部门对检测服务反应满意的占当年委托检测数量的比率	≥90%	年度工作计划	

56、一般训练器材购置绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-OHMT		项目名称	一般训练器材购置		
预算规模及资金用途	预算数	31.43	其中：财政资金	31.43	其他资金	
	主要用于游泳、跳水、铁人三项运动队的专用训练器材购置，提升运动员训练质量和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障运动队日常训练；满足科学训练手段要求。 2、充分保障教练员训练计划的实施，使队员训练质量明显提高。 3、通过购置先进的训练器械，探索、创新科学训练，提升教练员执教水平，明显提高我校三个项目的竞技水平。					
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	购置游泳、跳水训练需要的器材数量(套)	根据项目特点合理配备训练器材,满足各队训练实际需求,购置游泳、跳水日常训练需要的器材数量	≥11 套	年度工作计划	
	数量指标	购置铁人三项训练需要的器材数量(套)	根据项目特点合理配备训练器材,满足各队训练实际需求,购置游铁三日常训练需要的自行车、骑行服、零配件数量	≥10 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率	100%	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的满意度	教练及队员的满意人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

57、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9TH3		项目名称	游泳项目训练场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	由于新建成的全民健身游泳馆只有一大一小两个泳池，同时又承担着对市民开放健身的功能，目前注册运动员 600 余人，场地明显不足。为保障训练正常进行，该项经费主要用于租赁社会上具备开展专业游泳训练的泳池，常年系统的开展业训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、巩固发展好已有的紫晶悦城、阿尔卡迪亚、至普健身等几个成熟的游泳训练点，夯实业训基础，确保训练工作顺利开展。 2、通过招生选材，每个业训点训练人数较往年要稳步提高，扩军拓面。					
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	业训点训练队员数量（人）	按照市体育局扩军拓面”要求，加强招生选材，确保项目良性发展需在业训点参训的队员人数	≥350 人	年度工作计划	
	数量指标	业训点数量（个）	根据业余训练人数，计划设立业训点数量	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	考核合格率	对教练员长训队员的注册情况进行考核，对教学大纲执行情况进行考核的合格率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	业训点参训人员的满意度	在业训点参训的教练、队员的满意人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	

58、办公设备购置绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-OMYU		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	购置电脑、空调、桌椅等办公用品，满足 37 名在职职工的日常办公需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	100.00		
绩效目标	1、提升办公规范化水平，保障日常办公需要。 2、节约开支采购设备。					
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	购置办公设备数量	2020 年采购办公设备的数量	≥15 件	依据年度工作计划。	
	数量指标	职工数量	采购办公设备所供给的职工数量	≤37 人	依据年度工作计划。	
	质量指标	产品质量程度	产品质量合格率	≥95%	依据年度工作计划。	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才	创造良好的训练环境，为省队输送至少 1 名优秀队员。	≥1 人	依据年度工作计划。	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	购得所需办公设备的员工使用满意程度	≥95%	依据年度工作计划。	

59、党组织活动经费绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	主要用于党员教育培训、订购党刊党报及日常党员活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2、开展党员每月至少一次学习，组织外出党建活动一次。					
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	购买党刊党报、书籍不少于 6 种	≥6 种	依据年度工作计划	
	数量指标	党建活动次数	组织党员进行党建活动至少 1 次	≥1 次	依据年度工作计划	
	质量指标	各项党员活动培训完成率	党员活动的参加举行次数和参加程度	≥95%	依据年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	党员教育受益率	加强党员学习，提高党员业务水平和思想高度。	≥95%	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意度	党员活动教育的满意度	≥95%	依据年度工作计划	

60、公务用车租赁费绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-XUEY		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	
	主要用于日常办公及差旅的交通工具租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、根据公车管理办法续租一般公务用车，按时续签合同，拨付租赁费用。 2、按照规定保障公车租赁顺利进行，解决单位人员外出公干交通问题。					
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	公车外出次数	公车使用次数	≥90 次	依据年度工作计划。	
	数量指标	公车数量	租用的公车数量	1 辆	依据年度工作计划。	
	质量指标	公车安全出行率	公车安全出行的频率	≥95%	依据年度工作计划。	
效果指标	社会效益指标	节约公共交通资源	提供公车使用程度，节约公共交通资源成本。	≥90 次.	依据年度工作计划。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工使用公车的满意度	≥95%	依据年度工作计划。	

61、柔道项目集中食宿队员用具购置绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-EYMM		项目名称	柔道项目集中食宿队员用具购置		
预算规模及资金用途	预算数	9.13	其中：财政资金	9.13	其他资金	
	购买柔道比赛服专用柜、上下床等设备，改善柔道项目训练及生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	100.00		
绩效目标	1、购置柔道项目队员所需食宿用具。 2、保障柔道队员的训练生活水平。					
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	购置数量	购置食宿用具的数量	≥75 件	依据年度工作计划	
	数量指标	使用者数量	食宿用具使用者人数	60 人	依据年度工作计划	
	质量指标	产品质量程度	产品质量合格率	≥95%	依据年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	带动我市柔道项目的发展	招优秀柔道项目苗子，发展我市柔道项目	60 人	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	柔道队员满意度	购得柔道食宿用具的队员使用满意程度	≥95%	依据年度工作计划	

62、柔道项目三类灶伙食补助绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-P7G0		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	
	主要用于支付柔道三集中训练队员全年伙食费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障柔道队员伙食供应充足。 2、保障柔道队员伙食供应的安全。					
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	天数	供应天数	296 天	依据年度工作计划	
	数量指标	人数	伙食供应人数	60 人	依据年度工作计划	
	质量指标	安全度	供应食物的安全程度	100%	依据年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	为河北省输送人才，为石家庄市争得荣誉	每四年为河北省柔道队输送 1-2 人，代表河北省参加全国运动会柔道比赛	≥1 人	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	柔道队员的满意度	≥95%	依据年度工作计划	

63、柔道训练场地租赁费绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-MEGO		项目名称	柔道训练场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	主要用于支付柔道训练场地的租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据训练需要，选择能够满足运动员日常用餐的餐厅和伙房。 2、根据训练需要，选择能够满足运动员日常训练的训练馆、教室和宿舍。					
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	面积数量	租用的训练场馆所占用的面积	2600 平方米	依据年度工作计划	
	数量指标	队员数量	场馆供给队员数量	60 人	依据年度工作计划	
	质量指标	场地安全度及舒适度	保障队员的训练及生活长安安全性，和高质量使用率。	≥95%	依据年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	为省运会创造佳绩奠定基础	确保运动员在赛前补充必要的营养，满足日常训练所需，为 2020 年获得 5 枚金牌的目标做好基础保障	≥5 枚	依据年度工作计划	
	社会效益指标	为河北省输送人才，为石家庄市争得荣誉	每四年为河北省柔道队输送 1-2 人，代表河北省参加全国运动会柔道比赛	≥1 人	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	柔道队员的满意度	≥95%	依据年度工作计划	

64、训练费绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IT2T		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	主要用于支付单位聘用教练员及厨师日常工资，及柔道项目集训运动员的吃住行费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、按照我校现有运动项目的开展情况，聘用 4 名教练员完善训练管理队伍；根据柔道项目三集中训练情况，聘用 2 名厨师。 2、安排男柔 and 女柔分别进行集训。					
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	质量指标	集训成绩	柔道项目集训成绩达标	≥95%	依据年度工作计划	
	数量指标	外聘教练数量	所需聘用教练人数	4 人	依据年度工作计划	
	数量指标	外聘厨师数量	所需聘用厨师人数	2 人	依据年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	集训成绩的影响	年度比赛获得奖牌数量	≥55 枚	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	集训队员的满意度	≥95%	依据年度工作计划	

65、训练及场馆水电补绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9KGD		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	29.52	其中: 财政资金	29.52	其他资金	
	主要用于支持训练跑廊，力量房、办公室、棋类室及运动员训练水电，保障场馆正常运转及运动员日常训练和生活需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证 约 300 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2、主要用于每季度对电费的购置及水费的缴纳。					
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	质量指标	保障日常办公及基层训练	满足 37 名职工日常工作及近 300 名队员的训练需要		≥95%	依据年度工作计划
	数量指标	年用电量	每年所需用电量		≤208920 度	依据年度工作计划
	数量指标	年用水量	每年所需用水量		≤3360 吨	依据年度工作计划
效果指标	社会效益指标	推动田径项目的快速发展	招收优秀田径苗子，培养后备人才，保证省输送。		≥1 人	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	运动员用电用水需求及教职工用水用电保障的满意程度		≥95%	依据年度工作计划

66、一般训练器材购置绩效目标表

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-YZKN		项目名称	一般训练器材购置		
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	
	主要用于购置田径柔道项目的训练器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	100.00		
绩效目标	1、为了完成下届省运会田径项目金牌任务，确保所有项目的日常训练。 2、提高运动员运动能力，购置必要的训练辅助设施。					
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	购置器材的数量	购置力量器材、教学器材和辅助训练器材的数量。	≥160 件	依据年度工作计划	
	数量指标	所供给的队员人数	器材供给的队员人数	≥300 人	依据年度工作计划	
	质量指标	产品质量合格程度	保证所购产品质量的合格程度	≥95%	依据年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	为河北省输送人才，为石家庄市争得荣誉	为省队输送 1-2 人优秀苗子队员	≥2 人	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	训练队员的满意度	≥95%	依据年度工作计划	

67、办公设备购置绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-OMYU		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.55	其中：财政资金	1.55	其他资金	
	用于购置计算机、办公桌椅空调等办公设备和用品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、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	台式电脑、空调、办公桌	因工作需要，需购置	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	改善基层训练条件	为场校的日常办公，为业余训练提供保障。	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按各项时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备合格率	设备采购安装合格率	≥100%	年度工作计划	

68、场馆物业管理费绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-86FE		项目名称	场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为保障训练及全民健身活动的正常进行及队员、健身群众生命财产安全，需要聘用专业人员来维护场馆日常公共卫生、安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、维护、保持场馆的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障。					
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	单位安全及卫生、日常水电暖维修	为单位提供安全整洁的环境，树立良好形象。场馆内外发生损坏及时维修，保证场馆正常运行。		≥2 人	年度工作计划
	时效指标	各项维修保养按时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。		≥100%	年度工作计划
	质量指标	保证基层设施条件	训练馆、训练场地进行修缮和环境维护，为业余训练及对外开放提供保障。维修维护完成率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95%	年度工作计划

69、党组织活动经费绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	组织党员进行党建活动进社区等，提高党员为民服务意识。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2、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	组织党员进行党建活动	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	各项党员活动培训完成率	各项党员活动培训按计划顺利实施	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育参与度	≥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	党员活动教育的满意度	≥95%	年度工作计划	

70、冬季项目场地租赁费绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-CSWY		项目名称	冬季项目场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	因本单位没有该项目的场地，需要租赁滑冰及滑雪场地进行训练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、为保证冬季项目没有训练场地为满足日常训练租用各项目场地。					
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	保证项目日常训练及比赛需求	租赁冬季项目场地为保证冬季项目队员更好的备战省比赛。	≥60人	年度工作计划	
	质量指标	提供训练条件	为冬季项目训练参赛提供保障。	≥60人	年度工作计划	
	时效指标	各项省级比赛按时间进度安排完成	根据赛事特点，冬季项目因场地特殊性按省竞赛规程需跨年参赛完成。	根据赛事特点完成	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	省级竞技比赛成绩及社会效益	通过参加省比赛，冬季项目团体前六名，使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	冬季项目团体前六名，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	参加训练队员满意度	参加训练队员满意度	≥90%	年度工作计划	

71、冬季项目训练费绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-80RY		项目名称	冬季项目训练费		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	为保证运动员能够在比赛中取得优异成绩，需在每年进行集中训练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、加强各训练队员训练需求，提高训练成绩。					
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	保证各训练项目更好的备战省比赛安排集训	为保证冬季项目更好的备战省比赛安排运动队集训。	≥60 人	年度工作计划	
	质量指标	提高训练条件	为各个项目训练参赛提供保障	≥0 人	年度工作计划	
	时效指标	按各项时间进度安排完成	根据赛事特点，冬季项目因场地特殊性按省竞赛规程需跨年参赛完成。	按各项时间进度安排完成。	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	省级竞技比赛成绩及社会效益	通过参加省比赛冬季项目团体前六名，使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	通过参加省比赛冬季项目团体前六名，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	训练队员满意度	≥90%	年度工作计划	

72、公务用车租赁费绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-XUEY		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	
	为规范车辆租赁服务行为，由市公车办牵头，我单位与石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司签订公车租赁合同。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、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，时间	签订租用公务用车期限		≥1	年度工作计划
	质量指标	改善基层训练条件	对场校日常工作业余训练提供保障。		≥100%	年度工作计划
	时效指标	按各项工作时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。		2020 年 12 月 31 日前完成。	年度工作计划
效果指标	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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训赛事满意度	参加培训赛事满意度		≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	日常工作满意度		≥100%	年度工作计划

73、省下达石家庄中山体育馆 2020 年公共体育馆向社会免费或低收费开放 补助资金绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0101-JBN-37GF		项目名称	省下达石家庄中山体育馆 2020 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为了更好的低收费免收费对外开放，需聘请物业管理及对场馆维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、聘请物业对场馆日常维护；美化亮化场馆环境。					
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	单位安全及卫生；日常水电暖维修；场馆维修维护	为场馆提供安全整洁的环境，树立良好形象。	维护场馆安全整洁的环境，树立良好形象。	年度工作计划	
	质量指标	保证基层设施条件	对场馆进行修缮和环境维护，为对外开放提供保障。	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项维修保养按时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年底全部完成。	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	对外开放	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。	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	健身的群众整体满意度	≥90%	年度工作计划	

74、体育馆零星维修绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-GIMN		项目名称	体育馆零星维修		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	主要用于支持体育场馆及田径场地的维修和保养，以保证日常训练及对外开放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、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；运动员运动成绩较大提升，场地环境得到市民普遍认可。					
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	体育场及田径场日常维修	满足场馆及田径场地日常维修维护需要，保证场馆日常正常运行。	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	提高保证基层设施条件	对训练馆、训练场地进行修缮，为业余训练及对外开放提供保障，场馆维修完成率。	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	各项维修保养按时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	对外开放	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。为运动员提供安全的训练场所，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身场地设施满意度	群众对健身场地满意度	≥90%	年度工作计划	

75、武术场地空调购置安装绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-VEVH		项目名称	武术场地空调购置安装		
预算规模及资金用途	预算数	22.99	其中：财政资金	22.99	其他资金	
	武术场馆没有空调，夏季天气炎热，为保障正常训练，需购置空调。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、场地设施改善；为运动员提供安全舒适的训练场所；运动员运动成绩较大提升。					
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	设施购置安装数量	购置安装中央空调数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	改善基层训练条件	对武术训练训练场地安装空调，为业余训练提供保障。场馆空调安装完成率。	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	按各项时间进度安排完成率	根据赛事特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	场地设施满意度	训练设施安装满意度	≥90%	年度工作计划	

76、消防设施的更换与维护绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-N3MG		项目名称	消防设施的更换与维护		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	用于保障训练、健身、承担赛事活动的消防安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、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	自动消防设施维修、保养、检测	每年进行消防设施维修、保养、检测次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	保障办公训练安全	为场校的日常办公，为训练、全民健身提供安全保障。	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	按各项时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	对外开放	为市民安全的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供安全的训练场所，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	职工及群众满意率	≥100%	年度工作计划	

77、训练费绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IT2T		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	为保证运动员能够在比赛中取得优异成绩，需在每年寒暑假期间进行集中训练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、加强各训练队员训练需求，提高训练成绩。					
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	保证各训练项目更好的备战省比赛安排集训	为保证冬季项目、武术套路、田径更好的备战省比赛安排运动队集训。	≥170 人	年度工作计划	
	质量指标	提高训练条件	为各个项目训练参赛提供保障	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	按各项时间进度安排完成率	按各项时间进度安排完成率	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	省级竞技比赛成绩及社会效益	通过参加省比赛夏季项目团体前三名，冬季项目团体前六名，使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	夏季项目团体前三名，冬季项目团体前六名，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	在训队员	≥90%	年度工作计划	

78、训练及场馆水电补绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9KGD		项目名称	训练及场馆水电补		
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	
	我单位实行低收费对外开放，健身群众人员较多，需保证训练及场馆用水、用电量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、为市民及运动员人日常训练及锻炼提供安全舒适的训练场所；运动员运动成绩较大提升，场地环境得到市民普遍认可。					
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	体育馆水费、电费	保障场馆日常训练及承接活动期间用水、用电	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	保障场馆正常运行	为承接活动、日常训练、对外开放提供保障	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	各项费用按时间进度安排完成率	根据日常工作特点，按照时间节点在2020年底全部完成。	2020年12月31日前完成。	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	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。为运动员提供安全的训练场所，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	年度工作计划	

79、一般训练器材购置绩效目标表

362008 石家庄市中山体育场

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-YZKN		项目名称	一般训练器材购置		
预算规模及资金用途	预算数	36.83	其中：财政资金	36.83	其他资金	
	主要用于田径、武术套路项目训练比赛器械的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、为保证足田径、武术套路项目日常训练及参赛要求，需购置一批器材。					
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	为保证武术套路、田径项目训练及参赛需购置器材。	购置器材	≥77 种	年度工作计划	
	时效指标	按各项时间进度安排完成率	根据训练特点，按照时间节点在 2020 年底全部完成。	2020 年 12 月 31 日前完成。	年度工作计划	
	质量指标	改善训练条件	为各个项目训练参赛提供保障。	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	省级竞技比赛成绩及社会效益	通过参加省比赛夏季项目团体前三名，使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	≥100%	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	训练队员	≥90%	年度工作计划	

80、办公设备购置绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-OMYU		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.98	其中：财政资金	3.98	其他资金	
	主要用于购置办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、1. 及时更换办公场所及训练馆老旧设施设备。 2、2. 满足教练员日常办公训练需求。					
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	购置空调柜机 2 台；购置空调挂机 4 台, 办公电脑 1 台	1. 更换会议室及乒乓球训练馆超期服役空调柜机 2 台。 2. 向教练办公室配备空调挂机 4 台。 3. 办公室配备办公电脑 1 台。	≥7 台	年度工作计划	
	质量指标	产品质量	产品质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2019 年 10 月底全部完成。	2019 年 10 月 30 日前完成。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及工作人员对办公设施的满意度	职工对办公设备使用满意度	≥95%	年度工作计划	

81、场馆零星维修维护费绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-1PTG		项目名称	场馆零星维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要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	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时维修维护办公场所及训练馆老旧设施设备。 2、加强体育训练场馆建设，改善基层训练条件。					
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	电梯维护	保证正常运转电梯数量	2 部	年度工作计划	
	数量指标	消防器材	补充更换消防器材 26 具	26 具	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2019 年底全部完成。	2019 年 12 月 31 日前完成。	年度工作计划	
	质量指标	场馆设施设备维修完好率	场馆设施设备维修完好率	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	场馆社会效益	基础设施按期更新，满足日常办公训练需求，保障好业余训练，提高学校比赛成绩，为我市争光添彩。	改善场馆基础设施设备，提供良好的场馆环境。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对基础设施设备使用满意度	≥95%	年度工作计划	

82、场馆物业管理费绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-86FE		项目名称	场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	主要用于聘用相关人员保障场馆正常运转，提供良好的场馆环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障日常场馆正常运转。 2、规范管理，提供安全、舒适、整洁、高效的工作训练场馆环境。					
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	场馆保洁，维护	场馆保洁维护面积 23000 平方米	≥23000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	规范管理，提供安全、舒适、整洁、高效的工作训练健身环境。	规范管理，提供安全、舒适、整洁、高效的工作训练健身环境。	保证各种器材及相关设施设备正常使用。对训练场馆的电力设施、设备进行维护保养，保障训练工作正常进行。负责训练场馆的安保值班任务。负责各训练场馆、楼梯、楼道、电梯间、卫生间的卫生保洁工作。	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	业余训练社会效益	规范管理，提供安全、舒适、整洁、高效的工作训练健身环境	为运动员及健身群众提供良好的场馆环境。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及在训队员对场馆环境满意度	职工及在训运动员对场馆环境满意度	≥92%	年度工作计划	

83、党组织活动经费绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	主要用于党员教育培训及日常党员活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2、组织党员党建活动，例如进社区等，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	党员党建活动次数	组织党员进行党建活动 2 次，党员红色教育 1 次。	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	党员学习报刊	购买党刊党报、书籍 6 种	≥6 种	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2019 年底全部完成。	2019 年 12 月 31 日前完成。	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育内容丰富多彩。	党员教育内容丰富多彩，受益良多，提高党性觉悟。	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	党员活动教育的满意度	≥95%	年度工作计划	

84、公务用车租赁费绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-XUEY		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	
	主要用于租赁车辆满足日常公务、训练比赛用车需求。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、根据公车管理办法续租一般公务用车，按时续签合同，拨付租赁费用。 2、保障公车租赁顺利进行，解决单位人员外出公干交通问题。					
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	汽车租赁天数	公务用车租赁天数 365 天		365 天	年度工作计划
	数量指标	租车数量	签订租用公务用车数量		1 辆	年度工作计划
	质量指标	满足学校日常办公训练用车需求率	满足学校日常办公训练用车需求率		≥95%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	学校日常办公训练用车需求率	保证学校办公训练比赛用车顺利进行。		保证公务用车需求。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度		≥90 教职 工用车满意度 90%以上	年度工作计划

85、排球馆外增电梯工程余款绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-6ED4		项目名称	排球馆外增电梯工程余款		
预算规模及资金用途	预算数	3.26	其中：财政资金	3.26	其他资金	
	付排球馆外增电梯工程余款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、加强场馆基础配套设施建设，改善场馆条件。					
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	安装电梯 2 部	训练馆增加电梯数量	2 部	按项目设计方案	
	质量指标	室外电梯安装合格率	室外电梯的安装符合安装标准	100%	工程建设质量标准	
效果指标	社会效益指标	提高体育健身热情	改善场馆基础的合适条件，提高群众体育热情。	提高群众体育热情。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员及健身群众满意度	参加项目训练的队员及健身群众的满意度	≥95%	年度工作计划	

86、网球外训场地租赁费绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-CU06		项目名称	网球外训场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中: 财政资金	7.00	其他资金	
	根据网球项目季节性训练特点，为保障校日常网球训练工作的正常开展租赁网球场。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、保证少年儿童有进行科学系统的训练的场地。					
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	网球外场室内租赁训练场地	因季节性特点，网球训练从室外转为室内训练块数，租赁 2 块场地。		2 块	年度工作计划
	时效指标	按计划完成场地租赁	在 2020 年 10 月底前完成场地续租。		2020 年 10 月底完成	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	增强青少年对体育的认识度	增强适龄训练儿童的普及、增强体质于健康融合的稳步推进。		提高青少年对网球运动的认知和了解，加强体育运动。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员满意度	教练及运动员满意度对训练场地满意度		≥95%	年度工作计划

87、训练费绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IT2T		项目名称	训练费		
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	
	加强选材输送能力，贯彻选好苗子、着眼未来、打好基础的训练培养工作及按照局核定的教练员与队员的比例配比要求补充聘用教练员完成训练比赛任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照现有项目运动员及教练配比需求，聘用 10 名教练员完善训练队伍。 2、按照青少年教学训练大纲的要求及规定，组织队员参加各项比赛积累经验，以赛代练。					
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	购买社会服务	外聘教练员 10 人		10 人	年度工作计划
	数量指标	场馆保险	购买场馆保险，为在训队员及健身群众提供保险。		1 项	年度工作计划
	时效指标	聘用、比赛、保险均按进度完成	根据用人、比赛的赛事特点按计划完成时间		2020 年 12 月底前完成	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	增强社会对体育的认识度	增强适龄训练儿童的普及、增强体质于健康融合的稳步推进。		提高青少年体育热情，培养体育后备人才。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对聘用教练执教满意度		≥95%	年度工作计划

88、训练馆空调电气线路改造绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-3G61		项目名称	训练馆空调电气线路改造		
预算规模及资金用途	预算数	31.12	其中：财政资金	31.12	其他资金	
	提升改造电气线路，能负荷夏季中央空调运转，提供良好的健身环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、配合训练馆空调系统，提升改造老旧配电系统。 2、加强体育训练场馆建设，改善基层训练条件，保障提升训练效果。					
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	新装供电设备设施	新铺设安装供电系统主电缆电缆 3 条	≥3 条	项目设计方案	
	数量指标	改造/新装配电设备设施	新装空调供电系统配电箱 6 套	6 套	项目设计方案	
	质量指标	完工率	配电系统改造竣工完成率	100%	项目设计方案	
效果指标	社会效益指标	全民健身社会效益	全民健身和业余训练相结合；及时更新完善训练场馆设施；提升我校训练条件，保障提高基层运动员教练员度和训练水平。	更新完善训练场馆设施；提升我校训练条件，为队员及市民提供良好的场馆环境。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员及健身群众满意度	参加项目训练的队员及健身群众的满意度	≥90%	年度工作计划	

89、训练及场馆水电补绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9KGD		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	48.32	其中: 财政资金	48.32	其他资金	
	主要用于训练及场馆水电暖补助，保证场馆日常正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、1. 保证场馆训练及办公正常用水、用电及取暖需求，创造安全舒适的训练办公环境。					
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	提供全年的水电暖保障	提供全年 365 天的水电暖保障。		365 天	年度工作计划
	质量指标	满足训练场馆正常水电暖补需求	为训练场馆提供日常水电暖保障，保证场馆正常运行。		为训练场馆提供日常水电暖保障，保证场馆正常运行。	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2020 年底全部完成。		2020 年 12 月 31 日前完成。	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	办公训练效益	满足日常办公训练需求，提供良好的训练环境。		满足日常办公训练需求，提供良好的训练环境。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员及教职工满意度	在场馆办公及训练健身的群众满意度		≥95%	年度工作计划

90、一般训练器材购置绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-YZKN		项目名称	一般训练器材购置		
预算规模及资金用途	预算数	52.78	其中：财政资金	52.78	其他资金	
	为了保障校日常训练工作的正常开展及部分训练器材自然损耗的更新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、购置器材，保证各项目日常训练需求，备战比赛。 2、改善提高场馆训练条件。					
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	一般消耗性训练器材购置	足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、等消耗器材购置	≥26 件	年度工作计划	
	质量指标	训练器材产品质量合格率	训练器材产品质量合格率	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	增强社会群众对体育的热情度	增强训练儿童体质及培养优秀社会人才，提高社会群众对体育活动的积极性	购置器材满足训练需要，为运动员提供良好的硬件条件，培养体育后备人才。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练设施满意度	教练及运动员对器材设备使用满意度	≥95%	年度工作计划	

91、羽毛球馆维修改造工程绩效目标表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-594E		项目名称	羽毛球馆维修改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	72.80	其中：财政资金	72.80	其他资金	
	对羽毛球训练馆进行维修翻新改造，提高训练条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、维修改造场馆提高训练条件，满足日常训练需要，提升训练效果。 2、对场馆进行维修翻新，提升场馆环境，可以为健身市民提供更专业的场地环境。					
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	改造/新装训练设备设施	改造新建更衣室 4 间	4 间	改造规划设计方案	
	质量指标	训练设施安装合格率	维修改造、设备设施按照工程质量验收合格率	100%	工程质量验收标准	
效果指标	社会效益指标	全民健身社会效益	全民健身和业余训练相结合；及时更新完善训练场馆设施；提升我校训练条件，保障提高基层运动员教练员度和训练水平。	改善提高场馆环境，为运动员及健身市民提供更专业的场地环境。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事训练活动满意度	参训参赛运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划	

92、办公设备购置绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-OMYU		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	用于购置冷藏柜、食堂餐桌椅、厨房设备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提升办公规范化水平，保障日常办公需要。 2、节约开支采购设备。 3、改善办公条件。					
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、用品数量	因竞训工作需要，购置兴奋剂检测用冷藏柜。	≥1 台	年度工作计划	
	数量指标	办公设备、用品数量	食堂厨房设备不能满足现有 220 人就餐需求，进行设备更新。	≥1 批	年度工作计划	
	质量指标	改善基层训练条件	为场校的日常办公，为业余训练提供保障。	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备合格率	设备采购安装合格率	100%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	设备更换及时	设备更换及时满意度	≥90%	年度工作计划	

93、场馆运行费绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-971A		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	47.82	其中：财政资金	47.82	其他资金	
	主要用于物业管理、场区管护、绿化养护、保洁清扫等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证 200 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2、聘请一个物业管理公司。 3、确保物业管理到位、认真负责、安全有效的创造一个安静舒适训练办公环境。					
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	室内保洁	确保按时按需完成室内保洁。	≥3100m²	年度工作计划	
	数量指标	绿化管护	确保认真负责完成校园内所有绿化的养护管理。	≥21428m²	年度工作计划	
	数量指标	场区维护	确保按要求完成校园内包括水、电、暖工作的数量。	≥39000m²	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	优秀运动员培养	保障运动员高质量训练生活，赛出高水平的训练成绩。	做好训练保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活。	100%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	场馆设施满意度	能够满足教练员训练计划实现。	≥90%	年度工作计划	

94、党组织活动经费绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0201-JCN-GH2G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.01	其中: 财政资金	1.01	其他资金	
	主要用于党员教育培训及日常党员活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2、组织党员进行党建活动进社区等，提高党员为民服务意识。 3、组织党员红色教育，提高党员党性。					
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	购买党刊党报、书籍 6 种		≥6 种	年度工作计划
	数量指标	党建活动次数	组织党员进行党建活动 2 次		≥2 次	年度工作计划
	数量指标	红色教育次数	组织党员红色教育 1 次		≥1 次	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育受益率		≥95%	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	党员活动教育的满意度		≥95%	年度工作计划

95、公务用车租赁费绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0201-JBN-XUEY		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	
	根据事业单位车改，和政府有关政策，租赁1辆公务用车用于日常公务用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、根据公车管理办法续租一般公务用车，按时续签合同，拨付租赁费用。 2、按照规定保障公车租赁顺利进行，解决单位人员外出公干交通问题。 3、提供办事效率，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	租车数量	签订租用公务用车数量		≥1 辆	年度工作计划
	数量指标	单位人员因公外出保障	保证安全出行率		100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中心管理满意度	教职员工满意度		100%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	安全出行率	安全出行率		100%	年度工作计划

96、三类灶伙食补助绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-EE8H		项目名称	三类灶伙食补助		
预算规模及资金用途	预算数	208.31	其中：财政资金	208.31	其他资金	
	主要用于运动员伙食支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、增强运动员身体素质。 2、运动员注册人数 200 人。					
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	食堂人员	面点师、大厨、帮厨	≥7 人	年度工作计划	
	数量指标	工作天数	除去日常休假	≥320 天	年度工作计划	
	质量指标	改善运动员体质	肉类菜品占总食材	≥30%	年度工作计划	
	质量指标	完善膳食结构	食材水果类占总食材	≥30%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度。	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	中心满意度	中心教练员满意度。	≥90%	年度工作计划	

97、水上项目室内训练池改造工程绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-0AV9		项目名称	水上项目室内训练池改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	478.79	其中：财政资金	478.79	其他资金	
	主要用于运动员前期学习游泳，后期专业训练及康复训练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、增强运动员身体素质。 2、增强运动员专项技能。 3、增加运动员康复手段。					
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	训练天数	除去日常休假	≥320 天	年度工作计划	
	质量指标	训练质量	最高可进行训练强度	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	康复质量	运动员水疗及水中康复度	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	培养后备人才效益	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	中心满意度	中心教练员满意度	≥90%	年度工作计划	

98、训练费绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-IT2T		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	2020 年集训工作包括选招 2005-2007 年龄段适龄运动员 100 人左右；为在训运动员缴纳训练保险和比赛体检费；运动员日常医疗；补充外聘教练员；摩托艇日常燃油；运动员食堂运行等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、根据省运会招生选材的周期规划，按时按量按成选招运动员的筛选及测试。 2、按照我校现有运动项目的开展情况，聘用 3 名教练员完善训练管理队伍。 3、为在训运动员提供训练安全和身体安全保障。					
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	集训选召所设具体测试内容	游泳、身体机能测试、生理生化测试		≥3 项	年度工作计划
	数量指标	聘用教练员	聘用教练员所工作天数		≥265 天	年度工作计划
	质量指标	加强教练员队伍建设	针对我校所开展项目的数量、运动员人数、科研跟进能力的前瞻。		≥5 人	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中心训练管理意度	教练员考核合格率		100%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	招生选材满意意度	本周期向省高水平输送合格率		≥95%	年度工作计划

99、训练及场馆水电补绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9KGD		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中: 财政资金	48.00	其他资金	
	主要用于支持荡桨池、田径场、散打馆、艇库、力量房及运动员生活日常水电，保障运动员日常训练和生活需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证 230 名运动员及教职员工作训练生活正常运行。 2、准时、认真负责、安全有效的创造一个安静舒适训练办公环境。					
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	用电量	用电量		≥1466.3 千瓦时	年度工作计划
	数量指标	用水量	用水量		≥3571 立方米	年度工作计划
	质量指标	满足日常训练需求	满足日均 200 名运动员正常生活满意度、训练完成率		100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	推动水上、橄榄球、散打项目全民参与。	通过承办省级、国家级以上赛事和在我市太平河岸日常训练，吸引更多人群参与。		提高群众参与度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工作满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活。		100%	年度工作计划

100、训练水面水草收割绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-NRCN		项目名称	训练水面水草收割		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于入春后至入秋前太平河水面水草清理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证运动员下水安全及训练质量。 2、工作公里数保证 300 公里。					
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	工作距离	往返作业距离	≥300 公里	年度工作计划	
	质量指标	改善训练环境	单一航道内杂草量	≤85%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	为运动员训练提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	中心满意度	中心教练员满意度	≥90%	年度工作计划	

101、一般训练器材购置绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-YZKN		项目名称	一般训练器材购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.03	其中：财政资金	11.03	其他资金	
	散打、橄榄球、田径项目购买一般性训练体育耗材；购买康复试剂；完善力量房设施，购置配套器材一批。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证武术散打、橄榄球、田径项目日常训练的基本需求。 2、按照在训运动运动员训练需求合理分配训练器材。 3、加强场馆建设，保证基础训练要求。					
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	训练器材购置安装数量	室内或室外训练器材购置和安装套数	≥126 件	年度工作计划	
	质量指标	改善中心训练条件	散打馆的改造升级和力量房的器材购置	100%	年度工作计划	
	质量指标	训练设施安装合格率	训练设施安装合格率	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练设施满意度	训练设施安装社区覆盖率	≥92%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	赛事活动满意度	参加赛事活动人员满意度	≥95%	年度工作计划	

102、中央空调维修养护费绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-13TE		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	14.29	其中：财政资金	14.29	其他资金	
	主要用于中央空调维修养护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、满足中央空调的维修养护需要。 2、5、10 月份对中央空调主机设备各进行一次定期保养。 3、运动员训练生活和教职工工作提供保障。					
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	主机保养次数	对中央空调主机进行定期保养。	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	解决冬、夏两季供暖和制冷需求	对中央空调末端出风口进行除尘、清洗、维护，保证冬夏两季度全天不间断提供高质量服务工作。	≥180 天	年度工作计划	
	质量指标	高质量保障正常训练生活提高满意度	保证为全体运动员、教职员工作训练、生活提供舒适的温度。	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工作满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活。	100%	年度工作计划	

103、专项器材购置绩效目标表

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目编码	362-0102-JBN-9KAB		项目名称	专项器材购置		
预算规模及资金用途	预算数	75.63	其中：财政资金	75.63	其他资金	
	主要用赛艇、皮划艇两个项目进行日常训练及比赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、下届省运会，水上项目增加 42 项，为了保证未涉及项目的日常训练。 2、运动员增加注册人数，水上项目注册人数 120 人。 3、改善中心训练条件，日常舟艇维护。					
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	舟艇数量	双人单桨赛艇和女子划艇用船	≥21 条	年度工作计划	
	数量指标	参加河北省青少年各项比赛项目数	根据河北省青少年各项比赛竞赛规程，参加 84 个项目的比赛。	≥84 个	年度工作计划	
	数量指标	设备购置数量	船艇的日常维护	≥300 件	年度工作计划	
	质量指标	达到省运会所有项目的参赛标准	完善赛艇和划艇所需的舟艇率	100%	年度工作计划	
	质量指标	日常训练的开展	按照训练计划开展的新项目的训练。	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	培养后备人才效益	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%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练器材满意度	训练及日常活动的满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	赛事活动满意度	参加赛事人员满意度	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2020 年，我局安排政府采购预算 8305.12 万元。具体情况详见下表。

2020 年部门政府采购预算

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
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	其他来源收入
合 计							8305.12	2437.55	5867.57			
石家庄市体育局小计							6124.44	839.58	5284.86			
正常参赛费	658.86	其他体育设备	A033699	批	1.00	201.91	201.91		201.91			
正常参赛费	658.86	体育组织服务	C200401	项	1.00	456.95	456.95		456.95			
社区运动会	141.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	141.00	141.00		141.00			
基层业训点扶持经费	85.00	其他体育设备	A033699	批	1.00	85.00	85.00	85.00				
石家庄市第 16 届运动会承办经费	100.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	100.00	100.00		100.00			
石家庄市青少年(中小学生)轮滑系列赛	50.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	50.00	50.00		50.00			
冰雪运动专项经费	100.00	其他体育服务	C200499	项	1.00	100.00	100.00		100.00			
承办全国比赛	390.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	390.00	390.00		390.00			
石家庄全民健身中心	2895.00	体育场馆用房施工	B011201	项	1.00	2895.00	2895.00		2895.00			
全民健身活动	300.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	300.00	300.00	300.00				
运动员训练补助	200.00	其他食品	A150299	批	1.00	200.00	200.00	200.00				
全城热练宣传费	50.00	其他体育服务	C200499	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
石家庄市第	200.	体育组织服务	C200401	项	1.00	200.00	200.	200.				

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)					
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	其他来源收入
十六届运动会承办经费	00						00	00				
首届冰雪运动会	50.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	50.00	50.00		50.00			
石家庄市青少年(中小学生)滑冰系列赛	50.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	50.00	50.00		50.00			
安装全民健身设施	850.00	其他体育设备	A033699	批	1.00	850.00	850.00		850.00			
办公设备购置	8.54	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.18	1.18	1.18				
办公设备购置	8.54	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.90	2.70	2.70				
办公设备购置	8.54	空调机	A0206180203	台	2.00	0.35	0.70	0.70				
石家庄市射击运动业余学校小计							360.31	360.31				
训练枪支子弹购置	130.00	射击设备	A033612	批	1.00	130.00	130.00	130.00				
射箭器材购置	20.00	射箭设备	A033614	批	1.00	20.00	20.00	20.00				
专用材料购置-器材	48.22	其他体育设备	A033699	批	1.00	48.22	48.22	48.22				
射击馆物业管理费	50.09	物业管理服务	C1204	项	1.00	50.09	50.09	50.09				
训练费	112.00	其他服务	C99	年	1.00	83.19	83.19	83.19				
训练费	112.00	其他服务	C99	年	1.00	28.81	28.81	28.81				
石家庄市游泳业余体育学校小计							511.52	511.52				
训练费	142.00	体育组织服务	C200401	项	1.00	53.27	53.27	53.27				
全民健身中心物业管理费	137.00	物业管理服务	C1204	个	1.00	135.00	135.00	135.00				

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)					
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	其他来源收入
购水消毒药品	36.00	消毒杀菌用品	A090502	公斤	600.00	0.06	36.00	36.00				
游泳项目训练场地租赁费	90.00	其他体育服务	C200499	个	4.00	22.50	90.00	90.00				
全民健身中心运行费	650.72	消毒杀菌用品	A090502	包	202.25	0.08	16.18	16.18				
全民健身中心运行费	650.72	其他机房辅助设备	A02010799	套	1.00	55.00	55.00	55.00				
全民健身中心运行费	650.72	电站锅炉及辅助设备	A030501	套	1.00	49.00	49.00	49.00				
全民健身中心运行费	650.72	其他安全设备	A02010399	套	1.00	40.00	40.00	40.00				
办公设备购置	5.64	塑料台、桌类	A060206	组	1.00	1.19	1.19	1.19				
办公设备购置	5.64	其他柜类	A060599	个	20.00	0.08	1.60	1.60				
办公设备购置	5.64	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	5.64	碎纸机	A02021101	台	5.00	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	5.64	复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置	5.64	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
一般训练器材购置	31.43	其他体育设备	A033699	套	1.00	31.43	31.43	31.43				
石家庄市长安路体育场小计							107.01	107.01				
办公设备购置	5.40	投影仪	A020202	台	1.00	0.56	0.56	0.56				
办公设备购置	5.40	木制床类	A060104	个	3.00	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	5.40	专用制冷、空调设备	A02052309	台	1.00	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置	5.40	专用制冷、空调设备	A02052309	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置	5.40	金属骨架为主	A060301	张	3.00	0.03	0.09	0.09				

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)					
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	其他来源收入
置		的椅凳类										
办公设备购置	5.40	木制台、桌类	A060205	张	3.00	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	5.40	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	5.40	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
一般训练器材购置	20.00	体育运动辅助设备	A033629	批	1.00	20.00	20.00	20.00				
训练费	52.00	其他体育服务	C200499	人	4.00	4.80	19.20	19.20				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	投影仪	A020202	台	1.00	0.47	0.47	0.47				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	风扇	A0206180201	台	10.00	0.05	0.50	0.50				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	洗衣机	A0206180301	台	2.00	0.48	0.96	0.96				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	其他柜类	A060599	个	20.00	0.11	2.20	2.20				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	金属质柜类	A060503	个	20.00	0.08	1.60	1.60				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	木制床类	A060104	套	20.00	0.08	1.60	1.60				
柔道项目集中食宿队员用具购置	9.13	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2.00	0.90	1.80	1.80				
柔道项目三类灶伙食补助	53.28	食品和饮料批发服务	C230102	项	1.00	53.28	53.28	53.28				
石家庄市中山体育场小计							61.37	61.37				
一般训练器	36.8	其他体育设备	A033699	批	1.00	36.83	36.8	36.8				

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)					
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	其他来源收入
材购置	3						3	3				
办公设备购置	1.55	空调机	A0206180203	台	2.00	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置	1.55	木制台、桌类	A060205	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置	1.55	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				
武术场地空调购置安装	22.99	专用制冷、空调设备	A02052309	项	1.00	22.99	22.99	22.99				
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							261.86	157.94	103.92			
一般训练器材购置	52.78	其他体育设备	A033699	批	1.00	52.78	52.78	52.78				
训练馆空调电气线路改造	31.12	建筑物照明设备安装	B060301	批	1.00	31.12	31.12		31.12			
训练费	80.00	其他体育服务	C200499	批	1.00	53.18	53.18	53.18				
羽毛球馆维修改造工程	72.80	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1.00	72.80	72.80		72.80			
场馆物业管理费	48.00	物业管理服务	C1204	项	1.00	48.00	48.00	48.00				
办公设备购置	3.98	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	3.98	空调机组	A02052305	台	4.00	0.35	1.40	1.40				
办公设备购置	3.98	空调机组	A02052305	台	2.00	1.04	2.08	2.08				
石家庄市水上体育运动中心小计							878.61	399.82	478.79			
办公设备购置	15.40	炊事机械	A060802	批	1.00	11.99	11.99	11.99				
办公设备购置	15.40	钢塑台、桌类	A060203	套	40.00	0.07	2.80	2.80				
办公设备购置	15.40	冷藏柜	A0206180102	台	1.00	0.61	0.61	0.61				

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)					
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	其他来源收入
场馆运行费	47.82	体育场馆服务	C200402	年	1.00	47.82	47.82	47.82				
训练费	74.00	餐饮服务	C0702	年	1.00	36.11	36.11	36.11				
训练费	74.00	其他体育服务	C200499	年	1.00	16.55	16.55	16.55				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	批	1.00	2.41	2.41	2.41				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	支	8.00	0.20	1.60	1.60				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	支	16.00	0.55	8.80	8.80				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	条	4.00	2.48	9.92	9.92				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	条	12.00	2.00	24.00	24.00				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	支	10.00	0.80	8.00	8.00				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	条	5.00	3.70	18.50	18.50				
专项器材购置	75.63	水上运动设备	A033608	张	6.00	0.40	2.40	2.40				
水上项目室内训练池改造工程	478.79	体育场馆用房施工	B011201	座	1.00	478.79	478.79		478.79			
三类灶伙食补助	208.31	食品和饮料批发服务	C230102	项	1.00	208.31	208.31	208.31				

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12988.49万元(详见下表)。本年度各单位(处室)拟购置1102.51万元。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2020年部门政府采购预算。

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：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	12988.49
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）	8	195.62
3、单价在 20 万元以上的设备		278.18
4、其他固定资产		6723.98

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。