

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	101
七、国有资产信息.....	108
八、名词解释.....	108
九、其他需要说明的事项.....	109

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市体育局本级收支预算.....	111
二、石家庄市体育总会服务中心收支预算.....	158
三、石家庄市射击运动业余学校收支预算.....	180
四、石家庄市游泳业余体育学校收支预算.....	209

五、石家庄市长安体育场收支预算.....	236
六、石家庄市中山体育场 收支预算.....	265
七、石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算.....	294
八、石家庄市水上体育运动中心收支预算.....	323

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	8302.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6017.88	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7639.01
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	522.50
9	九、其他收入	371.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	236.86
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	

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	274.84
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	6017.88
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	本年收入合计	14691.09	本年支出合计	14691.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14691.09	支出总计	14691.09

部门预算收入总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	14691.09	14691.09	14320.09						371.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7639.01	7639.01	7268.01						371.00	
3	20703	体育	7639.01	7639.01	7268.01						371.00	
4	2070301	行政运行	836.17	836.17	836.17							
5	2070302	一般行政管理事务	130.30	130.30	130.30							
6	2070307	体育场馆	2322.85	2322.85	1951.85						371.00	
7	2070308	群众体育	4117.69	4117.69	4117.69							
8	2070399	其他体育支出	232.00	232.00	232.00							
9	208	社会保障和就业支出	522.50	522.50	522.50							
10	20805	行政事业单位养老支出	501.94	501.94	501.94							
11	2080501	行政单位离退休	77.61	77.61	77.61							
12	2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	114.58							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.33	254.33	254.33							

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	55.42							
15	20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	20.56							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	20.56							
17	210	卫生健康支出	236.86	236.86	236.86							
18	21011	行政事业单位医疗	236.86	236.86	236.86							
19	2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	27.52							
20	2101102	事业单位医疗	106.01	106.01	106.01							
21	2101103	公务员医疗补助	103.33	103.33	103.33							
22	221	住房保障支出	274.84	274.84	274.84							
23	22102	住房改革支出	274.84	274.84	274.84							
24	2210201	住房公积金	274.84	274.84	274.84							
25	229	其他支出	6017.88	6017.88	6017.88							
26	22960	彩票公益金安排的支出	6017.88	6017.88	6017.88							

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6017.88	6017.88	6017.88							

部门预算支出总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	14691.09	4619.71	10071.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7639.01	3585.51	4053.50			
3	20703	体育	7639.01	3585.51	4053.50			
4	2070301	行政运行	836.17	810.55	25.62			
5	2070302	一般行政管理事务	130.30		130.30			
6	2070307	体育场馆	2322.85	1038.20	1284.65			
7	2070308	群众体育	4117.69	1736.76	2380.93			
8	2070399	其他体育支出	232.00		232.00			
9	208	社会保障和就业支出	522.50	522.50				
10	20805	行政事业单位养老支出	501.94	501.94				
11	2080501	行政单位离退休	77.61	77.61				
12	2080502	事业单位离退休	114.58	114.58				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.33	254.33				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42				
15	20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56				
17	210	卫生健康支出	236.86	236.86				
18	21011	行政事业单位医疗	236.86	236.86				

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	2101101	行政单位医疗	27.52	27.52				
20	2101102	事业单位医疗	106.01	106.01				
21	2101103	公务员医疗补助	103.33	103.33				
22	221	住房保障支出	274.84	274.84				
23	22102	住房改革支出	274.84	274.84				
24	2210201	住房公积金	274.84	274.84				
25	229	其他支出	6017.88		6017.88			
26	22960	彩票公益金安排的支出	6017.88		6017.88			
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6017.88		6017.88			

部门预算财政拨款收支总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	8302.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6017.88	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	7268.01	7268.01		
8			八、社会保障和就业支出	522.50	522.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	236.86	236.86		
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				

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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
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	274.84	274.84		
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	6017.88		6017.88	
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	本年收入合计	14320.09	本年支出合计	14320.09	8302.21	6017.88	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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
36	收入总计	14320.09	支出总计	14320.09	8302.21	6017.88	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	8302.21	4619.71	3682.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7268.01	3585.51	3682.50
3	20703	体育	7268.01	3585.51	3682.50
4	2070301	行政运行	836.17	810.55	25.62
5	2070302	一般行政管理事务	130.30		130.30
6	2070307	体育场馆	1951.85	1038.20	913.65
7	2070308	群众体育	4117.69	1736.76	2380.93
8	2070399	其他体育支出	232.00		232.00
9	208	社会保障和就业支出	522.50	522.50	
10	20805	行政事业单位养老支出	501.94	501.94	
11	2080501	行政单位离退休	77.61	77.61	
12	2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.33	254.33	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
15	20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
17	210	卫生健康支出	236.86	236.86	
18	21011	行政事业单位医疗	236.86	236.86	

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	
20	2101102	事业单位医疗	106.01	106.01	
21	2101103	公务员医疗补助	103.33	103.33	
22	221	住房保障支出	274.84	274.84	
23	22102	住房改革支出	274.84	274.84	
24	2210201	住房公积金	274.84	274.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4619.71	4237.62	382.09
2	301	工资福利支出	2913.13	2913.13	
3	30101	基本工资	1081.17	1081.17	
4	30102	津贴补贴	313.47	313.47	
5	30103	奖金	15.13	15.13	
6	30107	绩效工资	543.30	543.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.33	254.33	
8	30109	职业年金缴费	55.42	55.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	127.18	127.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	109.68	109.68	
11	30112	其他社会保障缴费	20.56	20.56	
12	30113	住房公积金	274.84	274.84	
13	30199	其他工资福利支出	118.05	118.05	
14	302	商品和服务支出	382.09		382.09
15	30201	办公费	5.40		5.40
16	30205	水费	1.42		1.42
17	30206	电费	4.09		4.09
18	30207	邮电费	29.44		29.44

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	49.52		49.52
20	30209	物业管理费	2.58		2.58
21	30211	差旅费	11.60		11.60
22	30213	维修(护)费	22.01		22.01
23	30215	会议费	0.90		0.90
24	30216	培训费	10.90		10.90
25	30217	公务接待费	1.02		1.02
26	30228	工会经费	32.36		32.36
27	30229	福利费	22.51		22.51
28	30231	公务用车运行维护费	34.40		34.40
29	30239	其他交通费用	32.47		32.47
30	30299	其他商品和服务支出	121.47		121.47
31	303	对个人和家庭的补助	1324.49	1324.49	
32	30301	离休费	56.52	56.52	
33	30302	退休费	135.67	135.67	
34	30305	生活补助	5.50	5.50	
35	30309	奖励金	9.00	9.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1117.80	1117.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	6017.88		6017.88
2	229	其他支出	6017.88		6017.88
3	22960	彩票公益金安排的支出	6017.88		6017.88
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6017.88		6017.88

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 石家庄市体育局

预算年度：2021

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	35.42	35.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	34.40	34.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	34.40	34.40		
6	三、公务接待费	1.02	1.02		

石家庄市体育局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市体育局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市体育局的主要职责是：

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。以建设体育强市为目标，坚持服务民生为主旨，扩大体育服务和产品供给，加大力度改革赛事模式，积极引导社会资本参与体育事业发展，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。

一是发展体育事业。贯彻落实《全民健身条例》及《石家庄市全民健身实施计划》，提高城乡居民的健身意识和身体素质，发展全民健身设施，开展内容更加丰富的全民健身活动，健全全民健身组织网络，加强社会体育指导员队伍建设，完善国民体质监测系统，强化智慧体育平台资源整合；参加国家级比赛，取得优异成绩；参加省级比赛金牌、奖牌、总分获第一；运动员注册人数 4000 人以上，确保队员有良好的训练身体素质；在比赛中不出现兴奋剂事件；开展国际体育交流与合作，增进友谊，促进发展。

二是发展体育产业。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，体育产业环境更加优化，体育产业规模不断提高。

三是政务管理。拟订的体育法规、政策符合实际，具有可操作性；法定授权管理事项管理到位；内部规章制度落实到位；日常管理到位；上级交办的事项办理到位。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市体育总会服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市射击运动业余学校	事业	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	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
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
石家庄市少年儿童业余体育学校	事业	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	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 14691.09 万元，其中：一般公共预算收入 8302.21 万元，基金预算收入 6017.88 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 371 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。2021 年支出预算 14691.09 万元，其中基本支出 4619.71 万元，包括人员经费 4237.62 万元和日常公用经费 382.09 万元；项目支出 10071.38 万元，主要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、全民健身活动正常参赛费、石家庄市冰雪运动会承办经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 14691.09 万元，较 2020 年预算减少 2299.77 万元，其中：基本支出增加 238.76 万元，包括人员经费增加 246.74 万元，日常公用经费减少 7.98 万元；项目支出减少 2538.53 万元，主要是 2021 年减少了体育产业发展引导资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 382.09 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

2021 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、预算绩效信息

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，2021 年计划重点开展石家庄市冰雪运动会，开展 12 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；积极承办全国比赛，举办三项大型赛事，形成属于自己城市的品牌赛事；继续推进全民健身场地设施建设，更新全民健身路径 100 条，建设笼式球类场地 4 个，促进全民健身事业均衡协调发展；组织开展全民健身活动，举办 9 大品牌赛事活动赛，进一步推动全民健身活动的广泛开展；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，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

（一）举办石家庄市冰雪运动会

绩效目标: 举办市级冰雪运动会, 选拔培养冬季项目后备人才, 提升冰雪运动在全市的普及水平, 丰富市民文化生活, 切实让广大百姓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: 石家庄市冰雪运动会开展青少年组滑雪、滑冰、轮滑、滑轮、陆地冰壶、冰球等 6 个项目, 社会组滑雪、滑冰、轮滑、滑轮、陆地冰壶、雪地足球等 6 个项目; 组织机关、学校、企业、社区、家庭、基层代表等群众参与冰雪体验活动。

（二）承办全国大型比赛

绩效目标: 承办 2021 石家庄马拉松赛、2021 一带一路中式台球国际公开赛、2021 国际自行车环城赛。

绩效指标: 组织 25000 人参加 2021 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 2021 国际自行车环城赛。

（三）实施全民健身场地设施建设

绩效目标: 采购 100% 质量合格率健身器材, 健身器材 100% 覆盖市彩票公益金管辖的 10 个区(县), 群众对新装器材满意度达到 90% 以上。

绩效指标: 购置、安装 100 条以上便民健身设施, 全市彩票公益金管辖的 10 个区、县(行政村)健身器材覆盖率达到 100%。

（四）组织开展全民健身活动

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；完善全民健身服务指导体系建设。

绩效指标：开展 9 大品牌赛事活动：举办元旦长跑活动、石家庄第三届龙舟文化节、石家庄国际徒步大会、石家庄超级马拉松赛事、横渡滹沱河游泳挑战赛、全民健身日活动、2021 石家庄第五届城市定向挑战赛、石家庄京津冀铁人三项联赛、社会体育指导员彩色周末活动；举办二级社会体育指导员技术等级培训；举办社会体育指导员继续教育培训。

（五）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 2021 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

（一）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。

（二）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 月底前细化上级财政提前下达预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）增加经费投入。围绕举办石家庄市冰雪运动会、承办全国大型比赛、实施全民健身场地设施建设、组织开展石家庄市全民健身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。

（六）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、石家庄市青少年（中小学生）轮滑系列赛绩效目标表

绩效目标	1.通过组织开展轮滑系列赛，发现青少年体育轮滑人才，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	轮滑系列赛组织比赛覆盖区域	22 个县区	≥22 个	历史经验
	数量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥2000 人	历史经验
	质量指标	比赛组织完成率	比赛组织完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤50 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	开展冬季项目扩大宣传面选拔人才	助力河北 3 万人上冰雪，选拔冰雪人才	助力河北 3 万人上冰雪，选拔冰雪人才	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

2、参加阳光体育大会绩效目标表

绩效目标	1.通过参加阳光体育大会，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	参赛运动员人数	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
	质量指标	参赛率	参加比赛次数及参赛人数 100%	100 百分比	按照年度工作计划
	时效指标	比赛完成时限	比赛完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	按照年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤7 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	培养青少年各项运动技能	培养青少年各项运动技能	培养青少年各项运动技能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、正常参赛费绩效目标表

绩效目标	1.通过参加省年度比赛，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。				
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	2021 年参加比赛项目数	≥35 项	2021 年河北省竞赛计划

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
	数量指标	参赛队员人次	2021 年参赛队员人次	≥2000 人次	历史经验
	数量指标	购买多少项目的参赛装备	购买多少项目的参赛装备	≥35 项	2021 年河北省竞赛计划
	质量指标	奖牌数量	总设牌数 15%	≥15 百分比	年度工作计划
	时效指标	按照时间要求参赛	按照补充通知要求	按照补充通知要求	年度工作计划
	成本指标	食宿费按照各项补充通知执行	按照各项补充通知执行	按照各项补充通知执行	河北省省级单项体育竞赛财务管理办法
	成本指标	购买参赛装备	不高于预算成本	≤224.61 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	锻炼青少年技战术能力	锻炼青少年技战术能力	锻炼青少年技战术能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

4、石家庄市青少年（中小學生）滑冰系列赛绩效目标表

绩效目标	1.通过组织开展滑冰系列赛，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覆盖区域	22 个县区	22 个	历史经验
	数量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	比赛组织完成率	比赛组织完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤50 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	开展冬季项目扩大宣传面选拔人才	助力河北 3 万人上冰雪，选拔冰雪人才	助力河北 3 万人上冰雪	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、安装全民健身设施绩效目标表

绩效目标	1.通过安装全民健身路径、笼式场地、百姓健身房器材等，丰富群众健身器材，扩大全民健身器材覆盖面。				
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	笼式场地数量	笼式场地数量	≥4 个	年度工作计划
	数量指标	百姓健身房器材数量	百姓健身房器材数量	≥5 套	年度工作计划
	数量指标	全民健身设施检测验收数	检测验收的全民健身设施数量	≥100 件	年度工作计划
	数量指标	全民健身设施现状调查范围	全民健身设施现状调查的县（市、区）数量	22 个	年度工作计划
	数量指标	全民健身路径数量	全民健身设施购置和安装数	≥100 处	年度工作计划
	质量指标	全民健身设施合格率	采购的健身设施合格率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	健身设施合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	全部在 2021 年底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	全民健身设施现状调查经费	全民健身设施现状调查经费	≤10 万元	预算文本
	成本指标	全民健身设施购置经费	全民健身设施购置经费	≤830 万元	预算文本
	成本指标	全民健身设施第三方检测验收经费	全民健身设施第三方检测验收经费	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全民健身设施覆盖率进一步提升	逐步提升全民健身设施覆盖率。	群众获得感、幸福感进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升全民健身意识	提升全民健身意识	提升全民健身意识	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新装健身设施的满意度	≥90 百分比	问卷调查

6、局机关办公楼修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.通过对机关办公楼内部修缮，改善机关办公条件。				
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	更换窗帘量	更换窗帘量	≥779.6 平方米	年度工作计划
	数量指标	更换房门量	单开门 24 套、双开门 4 套	≥28 套	年度工作计划
	数量指标	更换窗帘盒量	更换窗帘盒量	≥194.9 平方米	年度工作计划
	数量指标	内部粉刷面积	内部粉刷面积	≥3080 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	施工过程科学合理，采购物品符合国家标准。	≥99 百分比	年度工作计划
	时效指标	工程完成时限	6 月底前完成墙面粉刷和窗帘盒更换，10 月底前完成房门更换和窗帘安装。	2021 年 10 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	按照预算审批事项完成工程施工	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升机关办公环境	改善机关办公环境，提供更加优良的办公条件。	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	提升机关工作人员对工作环境的满意度	≥98 百分比	问卷调查

7、全民健身活动绩效目标表

绩效目标	1.通过举办 9 大品牌赛事，二级社会体育指导员培训，编制体质监测报告等完善全民健身服务体系，提升全民健身意识。

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	编制石家庄市国民体质监测报告	编制石家庄市国民体质监测报告。	1 份	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	≥3000 人	年度工作计划
	数量指标	编制全民健身数据分析报告	编制全民健身数据分析报告	1 份	年度工作计划
	数量指标	编制《全民健身实施计划 2021-2025》	编制《全民健身实施计划 2021-2025》	1 份	年度工作计划
	数量指标	开展 9 大品牌赛事活动。	1.元旦长跑活动;2.举办石家庄第三届龙舟文化节;3.举办石家庄国际徒步大会;4.举办石家庄超级马拉松赛事;5.举办横渡滹沱河游泳挑战赛等 9 项赛事	≥9 项	年度工作计划
	质量指标	活动质量	活动顺利进行	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	二级社会体育指导员培训完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	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 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目完成成本	项目总成本	≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动全民健身工作开展	进一步贯彻落实好《全民健身条例》	进一步贯彻落实好《全民健身条例》	《全民健身条例》
	可持续影响指标	丰富群众赛事活动	丰富市民文体娱乐生活，提高市民幸福指数。	丰富市民文体娱乐生活，提高市民幸福指数。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	参赛群众满意度	参与赛事活动群众的满意度	≥90 百分比	问卷调查

8、基层业训点扶持经费绩效目标表

绩效目标	1.通过为基层业训点购置扶持器材，以扩大业训点规模，更好地培养体育人才。				
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	训练器材种类	购买训练器材种类	≥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
	质量指标	器材合格率	器材合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	器材到位时间	按政府采购合同执行	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	不高于 85 万元	≤85 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	器材使用率	器材使用率	≥95 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	扶特点运动员满意度	扶特点运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

9、承办全国比赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办 2021 石家庄国际马拉松赛、2021 环城自行车赛暨萌娃滑步车节、“一带一路”中国 石家庄中式八球国际公开赛，展示石家庄市健康城市形象，提升城市办赛水平。				
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	2021 石家庄马拉松赛参赛人数	2021 石家庄马拉松赛参赛人数	≥25000 人	年度工作计划
	数量指标	中式八球国际公开赛参赛人数	参加比赛国内国际顶级球员数量	≥64 人	年度工作计划
	数量指标	环城自行车赛规模。	环城自行车赛参加比赛人数。	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	赛事服务质量	保障赛事正常顺利进行	100 百分比	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
	时效指标	各项赛事活动时间进度安排完成率	2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	目标经费	2021 石家庄国际马拉松赛项目总经费	≤200 万元	预算文本
	成本指标	目标经费	2021 环城自行车赛暨萌娃滑步车节总经费	≤100 万元	预算文本
	成本指标	目标经费	“一带一路”中国 石家庄中式八球国际公开赛总经费	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	打造城市体育名片	打造健康城市新形象。	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	参与赛事群众的满意度。	≥95 百分比	问卷调查

10、运动员训练补助绩效目标表

绩效目标	1.通过发放训练补充剂，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	购训练营养品种类	训练营养品种类	≥3 种	历史经验
	数量指标	补助运动员数	成绩前 12 名的重点运动员数	≥500 名	年度工作计划
	质量指标	训练补充剂合格率	补助率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	采购分发时间	按采购合同执行	按合同执行	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	采购补充剂价钱	≤200 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障运动员训练营养补充	提高运动员运动成绩	提高运动员运动成绩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练补助运动员满意度	训练补助运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、普法经费绩效目标表

绩效目标	1.通过普法宣传，加强法治理论学习，扩大普法宣传影响覆盖面。				
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	印制质量高，内容丰富。	印制普法宣传页	≥20000 页	年度工作计划
	数量指标	印制质量高，发放及时全面。	印制普法宣传册（页）	≥400 本	年度工作计划
	数量指标	制作普法条幅	内容精确，位置醒目。	≥10 条	年度工作计划
	数量指标	印制质量高，发放及时全面	购置普法书籍	≥100 本	年度工作计划
	质量指标	印刷品全部合格	印刷品全部合格	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	完成普法任务成本	完成普法任务成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升系统内人员的法律意识和素养	提升系统内人员的法律意识和素养。	提升系统内人员的法律意识和素养。	年度工作计划
	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。	≥20000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受宣传群众满意度	受宣传群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

12、冰雪运动专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过参加省第三届冰雪运动会和 2021 年河北省冰雪联赛，提升石家庄市冰雪运动员状态，发现奥运后备人才。				
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	组建队伍数量	组建参赛队伍数量	≥12 支	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
	质量指标	参赛率	参加省第三届冰雪运动会及冰雪联赛所有大项比赛	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据比赛特点，各项比赛及宣传任务按照时间节点在 2021 年 12 月底完成。	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	参赛成本	参赛总成本	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	积极推动我市冰雪运动发展	不断培养冰雪项目高水平体育后备人才	充分体现我市竞技体育实力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛人员满意度	参加比赛人员满意度。	≥95 百分比	问卷调查

13、体育产业引导资金绩效目标表

绩效目标	1.通过扶持职业体育俱乐部，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	符合补贴政策，给予补贴的企事业单位数	1 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 百分比	年度工作计划
	时效指标	补助资金到位时间	按评审结果，补助资金到位时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	补贴成本	给予补贴的企事业单位资金成本	200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	受益对象满意度	100 百分比	问卷调查

14、石家庄市“市长杯”青少年足球赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办石家庄市“市长杯”青少年足球赛选拔省比赛队伍，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	≥300 人	年度工作计划
	质量指标	符合比赛规定	符合比赛规定	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	比赛完成时间	按照时间节点组织开展比赛	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	促进足球项目发展	促进足球项目发展	促进足球项目发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	问卷调查

15、新建足球青训基地绩效目标表

绩效目标	1.通过新建石家庄市足球青训基地，提高青少年足球竞技水平。				
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	足球场数量	11 人制足球场 1 块，8 人制足球场 1 块，5 人制足球场 1 块	≥3 块	年度工作计划
	质量指标	合格率	工程一次验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	施工进度	完成足球场前期时间	2021 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	足球场前期成本	完成足球场前期成本	≤400 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	提升青少年足球竞技水平	依托市水上中心现有训练设施，实现资源共享，开展科学性、系统性训练	提升青少年足球训练水平	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	受益人群满意度	≥90 百分比	问卷调查

16、全城热练宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过体育平台的运营维护，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	全年服务于宣传工作天数	全年服务于宣传工作天数	≥300 天	年度工作计划
	数量指标	对微信公众号的关注度	对微信公众号的关注度	≥350000 个	年度工作计划
	数量指标	体育频道点击率	体育频道点击率	≥200000 次	年度工作计划
	数量指标	赛事直播观看人数	赛事直播观看人数	≥200000 次	年度工作计划
	数量指标	视频拍摄次数	视频拍摄次数	≥20 次	年度工作计划
	质量指标	运行稳定率	平台运行稳定	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	宣传工作完成时间	在 12 月底前完成各项宣传任务	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	各项运维费	总预算成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强体育工作宣传	加强体育工作宣传	加强体育工作宣传	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	受益人满意度	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	市民对品牌的关注度	市民对品牌的关注度	≥90 百分比	调查问卷

17、局网站系统等级测评经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对局网站系统等级进行测评，提高局网站信息安全度。				
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	网站安全等级和环境安全性测评	网站安全等级和环境安全测评	≥2 百分比	年度工作计划
	质量指标	安全性测评质量	符合国家要求，达到安全等级标准	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成测评	6 月底前完成网站安全等级和环境安全测评	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	按照预算审批金额完成检测任务	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	网站安全运行	提高了局网站安全性能	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100 百分比	问卷调查

18、业务培训-教练员培训绩效目标表

绩效目标	1.通过组织教练员培训，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	按照年度工作计划
	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	按照年度工作计划
	质量指标	合格率	教练员完成培训率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	按照年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤17.18 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提升教练员执教水平	提升教练员执教水平	提升教练员执教水平	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教练员满意度	受培训教练员满意度	≥90 百分比	问卷调查

19、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，保障正常办公秩序，提升办公效率。				
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	更换空调	更换空调	4 台	年度工作计划
	数量指标	配置会议平板	配置会议平板	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置投影仪	购置投影仪	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置碎纸机	购置碎纸机	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置资料柜	购置资料柜	4 个	年度工作计划
	数量指标	购置台式电脑	购置台式电脑	2 台	年度工作计划
	数量指标	购置 A4 一体机	购置 A4 一体机	2 台	年度工作计划
	质量指标	购置产品质量合格率	购置产品质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按采购计划完成	按采购计划完成	2021 年 10 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	严格按照计划和预算数量采购	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率 and 安全性	提升办公质量和单位时间工作效率，提高安全防护措施，确保办公安全性。	提高办公效率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提高机关工作人员工作效率	机关工作人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

20、健身与健康融合工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展国民体质监测、开设科学健身公益课堂等推广科学健身方法，提升科学健身理念。				
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

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。	≥2000 人	年度工作计划
	数量指标	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时间	≥20 周	年度工作计划
	数量指标	科学健身公益课堂	全年授课数量	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	完成体质监测质量	年度合格体质监测样本量	≥2000 份	年度工作计划
	质量指标	参加公益课堂人数	每次公益课堂人数	≥30 人	年度工作计划
	时效指标	按时完成所有活动	按照时间节点在 2021 年底完成所有活动	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目费用	市级体质监测总成本	≤10 万元	预算文本
	成本指标	项目费用	公益课堂讲师费用	≤200 元/人/次	年度工作计划
	成本指标	项目费用	采购国民体质监测设备成本	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进健身与健康融合中心建设	指导群众科学健身。	指导群众科学健身。	年度工作计划
	可持续影响指标	推广健身与健康融合知识	宣传科学健身理念。	带动群众科学健身热情	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科学健身指导满意度	群众对科学健身指导满意度	≥90 百分比	问卷调查
	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比例	≥90 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对公益课堂满意度	群众对公益课堂满意度	≥90 百分比	问卷调查

21、气膜滑冰馆设备采购项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.建设我市第一座标准冰面公共滑冰馆 2.普及上冰运动，为解决群众“谁去滑”、“去哪滑”、“谁来教”的问题提供良好的平台				
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

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	建设我市标准冰面公共滑冰馆数量	1 座	工作计划方案
	质量指标	购置质量	滑冰馆内主要设备为国内一流品牌，品质优良	100 百分比	工作计划方案
	时效指标	投用时间	建成并投入使用时间	≤6 个月	工作计划方案
	成本指标	成本控制	滑冰馆购置尾款	≤371 万元	工作计划方案
效益指标	社会效益指标	提供上冰场地	解决群众上冰运动场地难的问题	解决群众上冰运动场地难的问题	工作计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众上冰运动服务满意度	群众对提供冰上运动场地和服务的满意度	≥95 百分比	工作计划方案

22、体彩宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过发布体育信息，保障体育宣传工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息发布，活动宣传	开展宣传工作 260 天，持续使用	≥260 天	年度工作计划
	质量指标	信息发布情况	按照工作安排和任务要求，及时发布相关信息和工作安排。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划执行	6 月底前拨付 50%电费，12 月底前完成全部拨付。	2021 年 12 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	严格按照预算执行	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	传播体育正能量，发布体育信息	搞好体育工作宣传，提高体育关注度。	≥95 百分比%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	受调查人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

23、举办市中小學生选拔赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办市中小學生选拔赛，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	≥15 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	≥3000 人	年度工作计划
	质量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥1000 人	历史经验
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤20 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	发现体育人才，选拔体育苗子。	发现体育人才，选拔体育苗子	发现体育人才，选拔体育苗子	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

24、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过打造党员活动室，巩固党员阵地。 2.通过开展党员培训，进一步加强党员理论能力和水平。 3.通过为离退休党支部书记发放工作补贴，增强离退休支部书记工作积极性。				
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	打造党员活动室	按照市直工委关于打造党员活动室有关要求，为机关党支部打造党员活动室一个	1 个	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
	数量指标	党员干部培训	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，开展局系统 2021 年度党务干部培训。	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	离退休党支部书记工作补贴	离退休党支部书记工作补贴	1 年	《关于为市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴》
	质量指标	活动质量	相关工作补贴发放、活动室建设、党员培训及订阅党报党刊等符合上级部门要求和年度工作计划。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成工作时限	各项工作按计划完成	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本	≤4.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作得到加强	加强单位党员政治意识教育，进一步提高党员政治觉悟。		提高党员政治觉悟
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 百分比	调查问卷

25、石家庄市多功能体育综合体前期费用绩效目标表

绩效目标	1.通过支付石家庄多功能体育综合体项目前期费用，保证石家庄市多功能体育综合体前期工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前期报告数量	完成项目可研报告、节能报告、日照分析等	3 份	年度工作计划
	质量指标	可研报告质量	报告论证严谨，实事求是，能够为后期建设提供准确的第一手资料。	≥90 百分比	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
	时效指标	报告完成时限	报告完成时限	2021 年 1 月底	年度工作计划
	成本指标	完成报告成本	完成报告成本	≤40.65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	弥补全民健身基础设施短板	完善城市功能	提升省会城市品位，完善城市功能	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，受益群众满意度。	≥90 百分比	问卷调查

26、石家庄市冰雪运动会承办经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举办石家庄市第三届冰雪运动会，发现冬季项目体育人才，选拔培养冬季项目后备人才。 2.通过开设冰雪项目社会体育指导员培训班、开展冰雪运动推广普及活动，提升冰雪运动普及程度。				
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	举办冰雪运动会项目数	举办滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、雪地足球等比赛。	≥12 项	年度工作计划
	数量指标	举办开幕式次数	举办石家庄市第三届冰雪运动会开幕式	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	举办大众冰雪赛事项目数	举办大众冰雪季赛事 5 项	≥5 项	年度工作计划
	数量指标	举办冰雪社会体育指导员培训期数	举办滑雪、滑冰指导员 3 期培训班	≥3 期	年度工作计划
	数量指标	举办冰雪推广普及活动数量	举办冰雪普及活动场次	≥6 场	年度工作计划
	数量指标	冰雪宣传推广项目数	拍摄我市冰雪宣传片和专题片各 1 部；推选不少于 22 个冰雪之星，冰雪知识答题 6 期，持续做好宣传工作，带动更多群众参与冰雪运动	≥29 项	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
	质量指标	赛事质量	赛事顺利进行	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训质量	参加培训完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据比赛特点，各项比赛按照时间节点在 2021 年 12 月底完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	节约型办赛成本	每项赛事活动经费不超过 6 万元	≤6 万元	年度工作计划
	成本指标	项目成本	开幕式总成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推广普及冰雪运动	积累冰雪运动群众基础,扩大冰雪运动人口	积累冰雪运动群众基础,扩大冰雪运动人口	年度工作计划
	可持续影响指标	带动冰雪消费提升	带动冰雪场馆、冰雪装备等消费。	带动冰雪场馆、冰雪装备等消费。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90 百分比	问卷调查
	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 百分比	问卷调查

27、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障单位日常办公用车				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	租赁车辆质量	单位公务用车租赁合格数量	1 辆	年度工作计划
	时效指标	支付租赁费用时间	服务周期一年	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	租赁公务用车费用	严格按预算执行	4.38 万元	租赁合同

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
效益指标	社会效益指标	租赁车辆效益	保障单位用车需求	社会效益明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务车辆使用人员满意度	租赁公务车辆使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

28、石家庄全民健身中心绩效目标表

绩效目标	1.通过按时支付工程尾款，保证石家庄全民健身中心正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工程尾款项目数量	支付工程尾款的项目数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	支付工程尾款完成	10 月底完成支付	10 月底	年度工作计划
	成本指标	工程款	工程款	≤2432.87 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加健身场馆	有效保障全民健身中心投入使用	增加室内游泳健身场馆	年度工作计划
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 百分比	问卷调查

29、增设滑冰馆中山路出入口费用绩效目标表

绩效目标	1.通过增设市滑冰馆中山路出入口，改善市滑冰馆中山路出入口形象，缓解交通压力。				
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	入口	增设入口数量	1 个	年度工作计划
	数量指标	出口	增设出口数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	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
	时效指标	完成时限	在 2021 年 3 月底前完成	2021 年 3 月底前	年度工作计划
	成本指标	建设成本	建设成本控制	≤60.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善裕彤东广场形象	对裕彤东广场进行广场亮化，场地铺设，提档升级	效果明显	年度工作计划
	社会效益指标	缓解交通压力	改善滑冰馆出入口交通状况，缓解市滑冰馆投用后带来的交通压力	缓解交通压力	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，受益群众满意度。	≥90 百分比	问卷调查

30、社区运动会绩效目标表

绩效目标	1.通过举办社区运动会，丰富社区体育活动，提升全民健身意识。				
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	开展活动数量	开展足球，篮球，乒乓球，羽毛球等活动。	≥6 项	年度工作计划
	数量指标	参赛范围	参赛地区数量	22 个	年度工作计划
	数量指标	参与人数	参与活动人数	≥12000 人	年度工作计划
	质量指标	服务质量	保障赛事活动顺利进行。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项活动按时间进度安排完成率	根据赛事特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	社区运动会总成本。	≤141 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	推动全民健身开展	丰富社区体育赛事活动，不断满足百姓健身需求，充分发挥社区体育赛事在激发拼搏精神	不断满足百姓健身需求	年度工作计划
	可持续影响指标	打造社区专业赛事平台	提高我市群众体育赛事水平。	提高我市群众体育赛事水平。	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	参与赛事群众的满意度。	≥90 百分比	问卷调查

31、2020 年、2021 年体育产业发展引导资金审计费用绩效目标表

绩效目标	1.通过对申报体育产业引导资金的单位进行审计，满足政府拨付体育产业引导资金条件。				
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	出具审计报告数	2020、2021 年申报体育审计产业引导资金的报告	≥3 份	年度工作计划
	质量指标	审计报告真实可靠	出具的 2020、2021 年审计报告真实可靠	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	报告的时限性	按计划如期完成	2021 年 6 月 30 日前完成	年度工作计划
	成本指标	审计费用	审计费用不超预算	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对体育产业引导资金直到促进作用	对体育产业引导资金直到促进作用	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	报告使用人满意度	100 百分比	问卷调查

32、食堂维修改造绩效目标表

绩效目标	1.通过食堂维修改造，改善机关食堂的基础设施条件。

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	防水施工面积	防水施工面积	≥330 平方米	年度工作计划
	数量指标	食堂改造面积	食堂改造面积	≥120 平方米	年度工作计划
	数量指标	墙面粉刷面积	墙面粉刷面积	≥285 平方米	年度工作计划
	质量指标	施工标准和改造要求	按照施工标准完成防水和墙面粉刷工程，依据食品经营许可证办理的条件完善，操作换件和设施改造。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	工程完成时限	6 月底前完成防水和墙面粉刷，10 月底前完成操作间改造。	2021 年 10 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	按照预算事项完成工程施工，并根据许可要求改造操作间。	百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	优化食堂环境	改善食堂环境，达到食品经营许可要求。	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100 百分比	问卷调查

33、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障单位日常办公用车。				
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	租赁公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	租赁车辆质量	单位公务用车租赁合格数量	1 辆	年度工作计划
	时效指标	支付租赁费用时间	服务周期一年	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	租赁公务用车费用	严格按预算执行	≤4.18 万元	租赁合同

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
效益指标	社会效益指标	租赁车辆效益	保障单位用车需求	社会效益明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务车辆使用人员满意度	租赁公务车辆使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

34、各协会业务费绩效目标表

绩效目标 1.通过政府购买服务，各协会有较大的发展，各协会举办的体育赛事丰富多彩 2.通过承办市级及以上大赛事，提高我市体育活动的知名度和影响力。					
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	协会举办体育赛事项目数	举办第六届中孚杯”全国国际象棋棋协大师赛；石家庄市第二届跳绳公开赛；石家庄市轮滑俱乐部联赛；石家庄市县（市、区）乒乓球联赛；石家庄 2021 年街舞邀请赛；石家庄市第三十届武术套路比赛；石家庄市啦啦操联赛；石家庄市篮球赛联赛；石家庄市围棋比赛；石家庄市广场健身步态模特舞蹈大赛。	≥10 个	年度工作计划
	数量指标	召开市体育协会工作会议	召开市体育协会工作会议，研究协会发展规划。	1 次	年度工作计划
	质量指标	体育赛事活动完成质量	体育赛事活动完成质量	高质量完成赛事活动	年度工作计划
	时效指标	各协会体育赛事活动	各协会按照年度体育赛事活动计划按时完成赛事。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	协会举办体育赛事活动成本	预算总成本	≤12 万	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	丰富协会体育赛事	丰富协会体育赛事	丰富协会体育赛事	年度工作计划
	可持续影响指标	协会举办体育赛事	通过政府购买服务的形式，支持各协会举办赛事，助力协会自身举办赛事的能力建设。	支持各协会举办赛事，助力协会自身举办赛事的能力建设。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加协会体育赛事活动人员的满意程度	参加协会体育赛事活动人员的满意程度	≥90 百分比	年度工作计划

35、老年人系列活动绩效目标表

绩效目标	1.通过举办老年人系列体育赛事，提高我市老年人的晚年生活质量。				
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次数	举办全国太极拳大联动及太极拳、太极剑交流活动；乒乓球联赛；全国健步走大联动及健步走、持杖健走交流活动；“重阳节”全民健身交流系列活动；参加省老年体协举办的全民健身系列活动。	≥4 个	年度工作计划
	数量指标	召开全市老年体协工作会议	召开全市老年体协工作会议，研究协会发展。	1 次	年度工作计划
	质量指标	老年人系列活动完成质量	老年人系列活动完成质量	高质量完成赛事活动	体育赛事活动完成质量
	时效指标	完成赛事活动时限	按照年度计划按时完成老年人系列赛事。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	赛事活动总成本	赛事活动总成本	≤14 万	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	老年人系列赛事得到普及	老年人系列赛事得到普及	老年人系列赛事得到普及	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加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。	≥90 百分比	问卷调查

36、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对党报党刊的学习，起到了进一步提高党员的思想政治觉悟。				
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。	≥5 种	按照年度工作计划
	质量指标	报刊质量	报刊质量	100 百分比	按照年度工作计划
	时效指标	党员学习材料按要求及时提供。	党员学习材料按要求及时提供	党员学习材料按要求及时提供	按照年度工作计划
	成本指标	按党组织经费预算，购买学习材料	按党组织经费预算，购买学习材料	≤0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作得到加强	加强单位党员政治意识教育，进一步提高党员政治觉悟。	提高党员政治觉悟	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100 百分比	问卷调查

37、飞碟射箭训练点配套设施经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买配套设施，保障飞碟射箭训练点正常投入使用				
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	空调数量	空调数量	1 台	采购合同
	数量指标	桌椅数量	桌椅数量	6 套	采购合同

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	热水器数量	热水器数量	1 台	采购合同
	数量指标	线缆数量	线缆数量	≥750 米	采购合同
	质量指标	设备设施合格率	设备设施合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	6 月底前完成采购	6 月底前完成采购	2021 年 6 月底完成采购	采购合同
	成本指标	项目预算	项目预算	≤13.76 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练点正常投入使用	保障训练点正常投入使用	保障训练点正常投入使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥95 百分比	调查问卷

38、射击场绿化建设改造提升绩效目标表

绩效目标	1.通过增加绿化面积，提升绿色校园文化氛围，紧跟创造文明城市步伐				
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	绿植品种	绿植品种	≥7 种	采购合同
	质量指标	绿植成活率	绿植成活率	≥95 百分比	验收报告
	时效指标	绿植种植时间	绿植种植时间	9 月底之前种植完毕	采购合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤14.19 万	预算文本
效益指标	生态效益指标	校园绿化率提高程度	校园绿化率提高程度	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提升校园绿色文化氛围	提升校园绿色文化氛围	有效提升校园绿色文化氛围，增强训练队员绿色环保意识	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	≥96 百分比	调查问卷

39、射箭队外训费绩效目标表

绩效目标	1.通过参加集训，提高射箭训练水平，备战 2022 省运会				
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	集训天数	集训天数	≤44 天	外训计划
	质量指标	训练水平提升率	训练水平提升率	≥95 百分比	训练成绩
	时效指标	12 月底完成集训	12 月底完成集训	12 月底完成集训	外训计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤15.18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足外训需要	满足外训需要，提高训练水平	满足外训需要，提高训练水平	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥96 百分比	调查问卷

40、枪库保安劳务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方保安服务，保证枪弹万无一失，确保日常训练安全进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安数量	聘用保安的数量	9 人	保安服务合同
	质量指标	保安年龄	保安年龄	≤50 岁	行业标准
	时效指标	保安到岗率	每一岗人员的到岗情况	100 百分比	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤36.44 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练队员人身安全	确保训练队员安全存取枪支子弹，保证人身安全	全年枪弹库无子弹枪支丢失事件，训练队员安全训练	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥98 百分比	调查问卷

41、射击馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业服务，为日常训练队员提供整洁、卫生的训练环境，确保各项设备设施正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖服务面积	覆盖服务面积	≥8700 平方米	场馆面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	行业标准表
	时效指标	3 月底前完成招标	3 月底前完成招标	3 月底之前完成物业服务招标	招标文件
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	服务合同
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤50.09 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保射击馆正常运行	确保射击馆正常运行	确保射击馆正常运行	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	≥95%	调查问卷

42、射箭器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买射箭器材，满足 35 名射箭队员日常训练及比赛所需				
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	弓把数量	弓以及配件的数量	18 套	采购合同
	质量指标	所有弓把质量	所有弓把质量合格率	≥99 百分比	验收报告
	时效指标	6 月底前完成招标	6 月底前完成招标	6 月底前完成招标	招标文件
	成本指标	总成本	总成本	≤80 万	预算文本

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
效益指标	经济效益指标	提高射箭队员技术水平	不断提高射箭队员技术水平，提高比赛成绩	为射箭队员提供良好的训练设备，不断提高训练成绩。	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥98 百分比	调查问卷

43、三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过给予外训队员伙食补助，不断增强训练队员身体素质，满足训练和比赛要求				
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	训练队员	享受三类灶伙食训练队员数量	≥21 人	飞碟队注册队员名单
	质量指标	餐食标准	每日餐食确保荤素搭配	午餐和晚餐保证有一荤两素菜	餐费标准
	时效指标	保证训练日餐食补助	从外训开始就享受伙食补助	参加外训，每日伙食标准就包含补助	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤15.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练队员身体素质大幅度提升	集中食宿队员享受良好的餐食补助，身体健康，符合日常训练强度和比赛要求	≥95%	体能检测和训练成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	集中食宿队员满意度	≥96%	调查问卷

44、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，实现高效\安全办公				
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

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	台式电脑数量	台式电脑数量	1 台	采购合同
	数量指标	硬盘数量	硬盘数量	3 个	采购合同
	数量指标	通体保密柜数量	通体保密柜数量	8 个	采购合同
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥99 百分比	验收报告
	时效指标	3 月底前完成采购	3 月底之前购买完成	3 月底前购买完成	采购合同
	成本指标	总成本	总成本	≤2.02 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	确保工作有效开展	确保工作有效开展	按时按点完成各项工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员人员满意度	财务人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

45、射击场文化建设改造提升绩效目标表

绩效目标	1.通过文化建设，提升射击场学校文化建设，宣传射击场发展史和荣誉榜				
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	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	射击场校历史文化活动宣传率	射击场校历史文化活动宣传率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	文化宣传布置完成率	文化宣传布置 10 月底前完成	≥98 百分比	验收报告
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤14.8 万元	项目预算实际支出情况
效益指标	社会效益指标	对射击场优秀和发展文化的认知率	对射击场优秀和发展文化的认知率	≥95 百分比	调查问卷

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
	可持续影响指标	传播推广射击场文化	传播推广射击场文化	文化传播受众人数逐年增加	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会受众人员满意度	社会受众人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

46、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过提供充足的水电暖，确保训练场馆正常使用，各项设备高效运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应的水电暖所能服务的面积	射击馆建筑面积	≥6427 平方米	射击馆建筑面积
	质量指标	保障训练所需水电暖	保障日常训练所需水电暖，确保各项设备正常运行	满足 240 名队员训练所需水电暖以及各项设备正常使用	年度工作计划
	时效指标	供暖时间	供暖时间为 2021 年 11 月 15 日到 2022 年 3 月 15 日	供暖时间为 2021 年 11 月 15 日到 2022 年 3 月 15 日	行业标准
	时效指标	供水供电时间期限	全年供水供电	365 天	历史经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤38.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障射击馆正常运行	提供充足水电暖，确保训练场馆正常运行	保障场馆正常运行，确保日常训练高效开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥95%	调查问卷

47、训练枪支子弹购置绩效目标表

绩效目标	1.购置训练所需枪支子弹，备战 2022 年省运会。

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	枪支数量	枪支数量	25 支	采购合同
	数量指标	子弹数量	子弹数量	≥115 万发	采购合同
	质量指标	枪支合格率	枪支合格率	≥99 百分比	货物验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	10 月份之前	年度工作计划
	成本指标	购置成本	购置成本控制范围	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保训练枪支的持续不断供应	日常训练及比赛所需枪支供应充足	满足现有队员及新增队员训练所需枪支子弹	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥95 百分比	调查问卷

48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料和报刊，加强党员干部学习,提高思想政治觉悟				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊种类	报刊种类	≥5 类	工作计划
	质量指标	党员学习成效	党员学习成效	每年进行 3 次以上党章学习,并参加相关考试	全年党员学习计划
	时效指标	11 月底订购完成	11 月底前订购完成	11 月底前订购完成	工作计划
	成本指标	党组活动经费总成本	党组活动经费总成本	≤0.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强党建工作,确保党课学习的持	加强党建工作,确保党课学习的持续性	学习时间持续在一年中	全年党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥98 百分比	全年党员学习总结

49、专用材料购置-器材绩效目标表

绩效目标	1.通过购买专用材料器材，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	购置设备数量	购置设备数量	12 万个飞碟靶、10 套靶机、1150 张电子靶耗材	采购合同
	质量指标	购置的专用材料、设备合格率	购置的专用材料、设备合格率	≥98 百分比	货物验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	9 月底前完成招标	招标文件
	成本指标	总成本	总成本	≤42.11 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	满足训练需要，提高训练成绩	提供训练所有专用材料，确保日常训练正常开展	确保训练正常开展	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥96 百分比	调查问卷

50、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过外训及聘请教练员，夯实训练基础，提高成绩,备战 2022 年省运会				
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	外聘厨师数量	外聘厨师数量	≥3 名	外聘协议
	数量指标	外聘教练员数量	外聘教练员数量	6 名	外聘教练员派遣协议
	数量指标	外训队员数量	外训队员数量	≥22 名	外训计划
	质量指标	外聘教练员资质	外聘教练员资质	具有各项目执教资质	行业标准
	质量指标	训练成绩达标率	训练成绩达标率	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	外聘厨师合格率	外聘厨师合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	外训时间	外训时间	≥6 月	外训计划
	时效指标	外聘教练员服务期限	外聘教练员服务期限	1 年	外聘教练员派遣协议

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
	成本指标	训练费总成本	训练费总成本	≤112 万元	预算实际执行情况
效益指标	社会效益指标	保障外训顺利开展	保障外训顺利开展，提高训练水平	满足训练要求,备战 2022 年省运会	外训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练和队员满意度	教练和队员满意度	≥95 百分比	调查问卷

51、全民健身中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买物业服务，保障全民健身中心设备正常运行及环境卫生。 2.通过购买物业服务，维护全民健身中心基本的安全及正常的社会秩序。				
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）	完成相应的物业服务所覆盖的面积	≥3 万平方米	建筑面积
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的合格率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	验收时间	物业服务费支付时间	按月支付	工作计划
	成本指标	预算控制数	检测项目的预算总成本	≤133.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行	保障全民健身及运动队正常训练	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	保障全民健身	维护场馆持续的正常运行	持续维护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的用户数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

52、全民健身中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买水电气，保障场馆水电气的正常供应。 2.通过对大型设备的维护保养，保障场馆设备安全运行，减少安全隐患。

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	水电气供应比率	实际供应量的覆盖面积	30816 平米	建筑面积
	数量指标	垃圾处理周期（月）	垃圾处理周期。	12 个月	石政办发【2017】64 号文件
	数量指标	微型消防站的数量（个）	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	工作计划
	数量指标	设备改造数量（项）	设备进行改造的数量。	1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	设备正常运行的比率	100 百分比	行业标准
	时效指标	计划执行率	收到缴纳通知后支付时限	一周内	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	运行费的预算总成本	≤390.71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	保障场馆安全运行及人身安全	可持续运行	工作计划
	可持续影响指标	场馆持续运行	保障场馆正常持续运行	可持续运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	反映满意的单位成员占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

53、业务委托费—全民健身中心例行检验检测费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方对全民健身水质、空气的检测，了解全民健身水质、空气的达标情况。 2.通过委托第三方对建筑物的防雷检测，了解建筑物的抵抗雷击的有效性。				
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	防雷检测次数	对游泳馆水质、空气进行检测的次数	≥2 次	国家标准
	数量指标	游泳馆空气、水质检测次数	生活用水泵房清洗次数	≥1 次	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
	数量指标	泵房清理次数	在雷雨高发期之前对建筑物进行防雷检测次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	检测合格率	各项检测项目提取数据的有效性。	≥90 百分比	国家标准
	时效指标	检测完成时间	按照计划各项检测完成时间	10 月 30 日前	工作计划
	成本指标	检测成本控制	检测项目的预算总成本	≤4.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	保障场馆安全运行。	全年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的满意度	反映满意的人数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

54、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁社会上适合开展训练的游泳池，保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件，夯实业训基础，确保训练工作顺利开展。 2.通过租赁社会上适合开展训练的游泳池，拓宽招生选材面，强化运动队梯队建设，为多出人才奠定基础。				
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	业训点训练队员数量（人）	在业训点参加训练的队员人数	≥350 人	工作计划
	数量指标	业训点数量（个）	为满足业余训练租赁社会游泳池的数量	≥4 个	工作计划
	质量指标	考核合格率	租赁社会的游泳池符合业余训练要求的比率	90 百分比	工作计划
	时效指标	计划执行率	租赁费支付的时间	10 月底之前	工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁费的预算总成本	≤93.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	租赁场地保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件	有效保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及在训队员的满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90 百分比	调查问卷

55、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置训练器材，保障运动队日常训练；满足科学训练手段要求， 2.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，明显提高我校各项项目的竞技水平。				
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、跳水训练的器材数量（	购置游泳、跳水日常训练需要的器材的种类	≥3 类	工作计划
	数量指标	购置花样游泳项目训练器材	购置花样游泳项目日常训练需要的器材数量	≥2 套	工作计划
	数量指标	购置花样游泳表演泳衣	购置花样游泳项目训练需要的表演泳衣数量	≥15 套	工作计划
	数量指标	购置铁人三项训练的器材的数量（	购置游铁三日常训练需要的自行车骑行台数量	≥5 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置训练器材质量的合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	购置完成时间	完成器材购置的时间	6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	一般训练器材购置的预算总成本	≤31.43 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	为日常正常训练提供保障的情况	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的满意度	满意人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

56、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，达到高效、安全办公				
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	购置办公设备数量	≥3 台	工作计划
	数量指标	办公设备购置量	购置办公椅、办公柜数量	≥31 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购办公设备质量合格的比率	100 百分比	采购合同
	时效指标	购置完成时间	按照计划及时购买办公设备的时间	6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	采购总成本	办公设备购置预算总成本	≤4.43 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	确保场馆正常运行，实现高效、安全办公	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的满意度	反映满意的人数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

57、购水消毒药品绩效目标表

绩效目标	1.通过购买水消毒药品，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	工作计划
	质量指标	验收合格率	购买水消毒药品质量的合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	购置计划执行率	实际购买水消毒药品的时限	6 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	购买水消毒药品的预算总成本	≤36 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	保障游泳池、跳水池等的水质安全	有效保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身人员的满意度	反映满意的人数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

58、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过订阅报刊杂志、购买书籍，达到加强党员学习，提升支部党员整体素质的目的。 2.通过定期更换宣传栏，提高职工对党的政策的获取效率。				
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	续订报纸（份）	定制多种时事要闻报纸、杂志	≥3 份	党建学习计划
	数量指标	更换宣传栏（个）	定期更换宣传栏	≥3 个	党建学习计划
	质量指标	党员整体素质合格率（%）	制作的宣传栏质量的合格率	100 百分比	党建学习计划
	时效指标	学习计划执行率	收到购买书籍、报刊杂志后发放时间	三日内	党建学习计划
	成本指标	宣传栏制作标准	党支部活动经费的预算总成本	≤0.57 万元	党建学习计划
效益指标	可持续影响指标	提升整体党员素质	加强党建的持续性	可持续影响	党建学习计划
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	≥90 百分比	调查问卷

59、小游泳馆训练、场馆水电补助及日常维护绩效目标表

绩效目标	1.通过购买水电气，保障小馆的水电气的正常供应 2.通过对小馆的维护维修，保障小馆的正常使用				
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	实际供应量的覆盖面积	≥750 平方米	建筑面积

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	场馆维护维修项目数量（项）	小馆暖气覆盖面积	106.44 平方米	工作计划
	数量指标	维护维修项目	小馆维修项目数量	≥1 项	工作计划
	质量指标	场馆维护验收合格率	小游泳馆维修验收合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	场馆维护时间	场馆维护完成时间	9 月底之前	工作计划
	时效指标	采暖费缴纳时间	采暖费缴纳时间	11 月之前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	小馆项目的预算总成本	≤6.97 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高整体水平	保障跳水队日常陆上的正常训练	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	训练保障情况	保障小馆持续正常使用	持续正常使用	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 百分比	调查问卷

60、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过劳务派遣教练员，优化和加强教练员队伍建设，增加运动员训练注册人数。 2.通过各项目集训，夯实业训基础，提高运动员训练质量，提升比赛成绩。 3.通过筛选优秀苗子输送到省专业队集训，提高我校各项项目的竞技水平，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	增加劳务派遣教练员的人数	≥10 人	工作计划
	数量指标	输送到省队集训的队员人数	选拔优秀苗子输送省队集训人数	≥20 人	工作计划
	数量指标	参加省队高原集训的队员人数	参加学校组织的集训队员人数	≥60 人	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
	质量指标	运动员成绩提升率	集训队员的达标率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	计划执行率	支付教练员劳务派遣费用的时限	9 月底前	工作计划
	成本指标	人均集训成本	训练费的预算总成本	≤142 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练效果	提高我校各项的竞技体育水平，保持省内优势。	达到预期	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	教练员及队员反映满意的占调查总数的比率	≥90 百分比	调查问卷

61、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.维持单位的卫生及安全。 2.为职工、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	聘用人数	物业管理的场馆面积	≥1071 平方米	依据年度工作计划
	质量指标	保证场馆卫生条件	对训练馆、训练场地进行修缮和环境维护，卫生合格率达标	≥95 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	各项维修保护按时间进度安排完成	按照时间节点在 2021 年底全部完成。	12 月底	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	场馆日常维护费用	≤5.14 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才和开展全民健身	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	≥2 人	依据年度工作计划

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
	可持续影响指标	训练人数稳定	保障训练人数稳定。	≥300 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	单位职工满意程度。	≥95 百分比	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

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。 3.为柔道队员取得优异成绩提供保障。				
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	供应人数	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	三类灶伙食费用支出进度	三类灶伙食费用的完成进度	12 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	三类灶伙食费用所需资金	≤53.28 万	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	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 2021 年获得 5 枚金牌的目标做好基础保障	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	为我市培养优秀柔道队员	向省队持续输送优秀柔道队员。	≥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	柔道队员的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

63、柔道训练场地租赁费绩效目标表

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。

	3.根据运动员需要，选择能够满足运动员日常学习和生活的教室和宿舍。				
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	租赁面积	餐厅及伙房面积；训练馆面积；教室及宿舍面积。	≥2600 平方米	依据年度工作计划
	质量指标	场地安全度及舒适度	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	柔道训练场馆费用支出进度	柔道训练场馆费用的完成进度	6 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	柔道训练场馆租赁费用所需资金	13 万元	依据年度工作计划
效益指标	经济效益指标	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 2021 年获得 5 枚金牌的目标做好基础保障	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	持续培养优秀柔道队员	持续输送优秀队员到省队。	≥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	柔道队员的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

64、柔道项目集中食宿队员用具购置绩效目标表

绩效目标	1.购置柔道项目队员所需食宿用具。 2.购置柔道项目队员所需食宿用具。 3.在比赛中取得优异成绩。				
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	购置数量	购置食宿用具的数量	≥50 个	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 百分比	依据年度工作计划

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
	时效指标	购置速度	购买柔道项目食宿用具的速度及送达速度	10 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	购置柔道项目食宿用具所需资金	≤11.96 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩	在 2021 年度比赛中取得优异成绩	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	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	取得柔道食宿用具的队员使用满意程度	≥95 百分比	依据年度工作计划

65、一般训练器材购置绩效目标表

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。 3.减少和预防伤病出现、为运动员在训练中起到保护作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材数量	力量训练器材、辅助器材和教学器材等	≥200 个	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	一般训练器材费用支出进度	一般训练器材费用的完成进度	10 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	一般训练器材费用所需资金	≤21.76 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	在年度比赛中成绩	在 2021 年度比赛中金牌数量达标	≥6 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	输送后备人才	为省队输送优秀苗子队员	≥2 人	依据年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	训练队员满意程度	≥95 百分比	依据年度工作计划

66、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升办公规范化水平，保障日常办公需要，实现高效安全办公。 2.节约开支采购设备。 3.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	2021 年采购办公设备的数量	≥10 个	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	购置速度	购买办公设备的速度及送达速度	10 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	购置办公设备所需资金	≤4.42 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才和开展全民健身	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，输送优秀队员。	≥2 人	依据年度工作计划
	可持续影响指标	使用年限	增加办公设备使用年限。	≥1 年	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	≥85 百分比	依据年度工作计划

67、训练及场馆水电补绩效目标表

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。 3.在年度比赛中取得优秀成绩。				
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	电费数量	每年所需用电量	≤4314100 度	依据年度工作计划
	数量指标	水费数量	每年所需用水量	≤2000 吨	依据年度工作计划
	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 名队员全年训练正常运行	≥95 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	供暖时间	提供暖气的的时间	10 月 15 日-次年 2 月 15 日	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	购置水电所需资金	≤24.52 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动场馆的快速发展	有效保障招收优秀田径苗子，培养后备人才	≥2 人	依据年度工作计划
	可持续影响指标	保证训练人数	保证高质量的训练水平，稳定的训练人数	≥300 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 百分比	依据年度工作计划

68、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员每月至少一次学习，组织外出党建活动一次。 2.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 3.购置党员活动用品，如帽子、旗子等。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	购买党刊党报、书籍 6 种	≥5 种	依据年度工作进度
	质量指标	书籍发放总量	2021 年 12 月 31 日前书籍发放总量	≥15 本	依据年度工作进度

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
	时效指标	完成进度	党员活动的进度安排	12 月底前	依据年度工作进度
	成本指标	所需资金成本	组织党员活动所需资金	≤1.22 万	依据年度工作进度
效益指标	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。	≥18 人	依据年度工作进度
	可持续影响指标	不断提高业务能力	不断增强思想水平和业务能力，保障工作完成度	≥95 百分比	依据年度工作进度
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 百分比	依据年度工作进度

69、公务用车租赁费绩效目标表

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	公车外出次数	公车使用次数	≥30 次	依据年度工作计划
	质量指标	公车安全出行率	公车安全出行频率	≥95 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	公车租赁支出的完成进度	公车租赁支出的完成进度	6 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	公车租赁所需资金	≤4.38 万	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低个人办公交通费用	高效率使用公车，降低个人交通费用成本	≤4.38 万	依据年度工作计划
	生态效益指标	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。	≥30 次	依据年度工作计划
	可持续影响指标	可持续培养优秀队员	为省队持续输送优秀队员	≥2 人	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工使用公车的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

70、训练费绩效目标表

绩效目标	1.安排男柔和女柔分别进行集训，各一次。 2.按照我校现有运动项目的开展情况，聘用 5 名教练员完善训练管理队伍。				
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	保障集训的人数	≤60 人	依据年度工作计划
	质量指标	集训达标率	柔道项目集训成绩达标	≥95 百分比	依据年度大纲考核
	时效指标	集训费支出进度	集训费的完成进度	12 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	项目总成本	集训费所需资金	≤52 万	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目金牌数	项目保持全省优势地位	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	保障训练人数	保证训练人数稳定	≥300 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	集训队员的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

71、场馆物业管理费绩效目标表

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 2.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	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。	保障场馆正常运行	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	保障场馆正常运行	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
	时效指标	各项维修保养按时间进度安排完成	根据日常工作特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	所需资金	5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	提升场馆形象，带动全民健身热情	带动全民健身热情	年度工作计划
	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。	带动全民健身热情	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	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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

72、冬季项目训练费绩效目标表

绩效目标	1.为更好的备战冬季项目省青少年比赛集中强化训练。 2.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	集中训练人数	满足冬季项目日常训练需要	≥25 人	年度工作计划
	质量指标	提高训练成绩	提高训练成绩	提高训练成绩	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	108.85 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	宣传冰雪项目，带动全民健身热情	带动全民健身热情	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
	社会效益指标	社会影响力	为河北省输送优秀后备人才，为石家庄市争得荣誉。	为河北省输送优秀后备人才	年度工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	推广体育项目，带动体育影响力	推广体育项目，带动体育影响力	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	队员满意度	≥90 百分比	问卷调查

73、冬季项目场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为更好的备战省青少年比赛及省冰雪运动会 2.为河北省对输送更多优秀的运动员				
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	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	满足滑雪项目运动员的日常训练	≥15 人	按照年度工作计划
	质量指标	满足队员日常训练	提高运动员训练及比赛成绩	提高运动员训练及比赛成绩	按照年度工作计划
	时效指标	完成度	2021 年年底完成	2021 年年底完成	按照年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本	23.4 万元	按照年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动全民健身积极性	带动全民健身积极性	按照年度工作计划
	社会效益指标	选拔专业人才	参加青少年比赛及冰雪运动会，为石家庄争得荣誉	参加青少年比赛及冰雪运动会，为石家庄争得荣誉	按照年度工作计划
	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，带动全民健身积极性。	带动全民健身积极性	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

74、一般训练器材购置绩效目标表

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. 2.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	购置田径、武术训练器材	购置田径、武术训练器材	≥132 件	按照年度工作计划
	质量指标	改善训练条件	改善训练条件，提高训练成绩	提高训练成绩	按照年度工作计划
	时效指标	及时性	2021 年年底前完成	2021 年年底前完成	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	37.36 万元	按照年度工作计划
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	带动全民健身热情	带动全民健身热情	按照年度工作计划
	社会效益指标	选拔专业人才	为河北省输送优秀后备人才，为石家庄争光	为河北省输送优秀后备人才，为石家庄争光	按照年度工作计划
	可持续影响指标	省级竞技比赛成绩及社会效益	提高田径、武术项目认知度	提高田径、武术项目认知度	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员满意度	≥90 百分比	问卷调查

75、办公设备购置绩效目标表

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	满足日常办公需求	购置办公设备 3 台	3 台	年度计划安排
	质量指标	产品合格率	满足办公需求	满足办公需求	年度计划安排

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
	时效指标	完成时效	根据日常工作特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月底完成	年度计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	1.25 万元	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	带动工作积极性	满足办公需求	带动工作积极性	年度计划安排
	社会效益指标	培养后备人才效益	实现安全高效办公，保障正常办公运行	保障正常办公	年度计划安排
	可持续影响指标	培养后备人才效益	设备使用年限	≥5 年	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	≥90 百分比	问卷调查

76、体育馆零星维修绩效目标表

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； 2.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护需要，保证场馆日常正常运行。	≥1 项	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。	保障场馆正常运行	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	根据日常工作特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年年底前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	23.89 万元	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
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	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。	带动全民健身热情	年度工作计划
	社会效益指标	推动体育发展	美化环境，提升场馆形象，带动全民健身热情，为我市体育事业做贡献。	提升场馆形象	年度工作计划
	可持续影响指标	对外开放	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。	保障场馆安全，带动全民健身热情	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

77、训练及场馆水电补绩效目标表

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； 2.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	≥1 项	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	保障场馆正常运行	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 2021 年底全部完成。	2021 年底全部完成。	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	26.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升全民健身的热情	提升全民健身的热情	提升全民健身的热情	年度工作计划
	社会效益指标	满足全民健身需求	满足全民健身需求	满足全民健身需求	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
	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	保障场馆正常用水用电	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	群众满意度	≥85 百分比	问卷调查

78、党组织活动经费绩效目标表

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	党刊党报、书籍种类 6 种	≥6 种	党建文件要求
	质量指标	党建活动完成率	组织党员进行党建活动	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成学习培训座动的时间	完成学习培训活动的的时间	2021 年 12 月底完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.77 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	推动党员增长	推动党员增长	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	提高党员的政治素质	提高党员的政治素质	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	提高党员的政治素质	提高党员的政治素质	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	党员满意度	≥95 百分比	问卷调查

79、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为日常办公、比赛、培训等提供保障。 2.正常保养使用车辆延长使用寿命				
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	满足日常办公需求	对场校日常工作业余训练提供保障。	保障单位用车	年度工作计划
	时效指标	完成时效	服务周期一年	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	租车费用	租车费用	4.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	保障单位用车需求	保障单位用车	年度工作计划
	生态效益指标	推动环保事业发展	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	加强日常保养减少故障	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	职工满意度	≥90 百分比	问卷调查

80、训练费绩效目标表

绩效目标	1.集训是为更好的备战青少年比赛 2.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	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。	≥108 人	按照年度工作计划
	质量指标	提高训练成绩	提高训练成绩	提高训练成绩	按照年度工作计划
	时效指标	完成率	2021 年年底之前完成	2021 年年底之前完成	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	90.53 万元	按照年度工作计划

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
效益指标	经济效益指标	拉动全民健身消费	带动全民健身热情	带动全民健身热情	按照年度工作计划
	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。	按照年度工作计划
	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。	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥90 百分比	按照年度工作计划

81、消防设施的更换与维护绩效目标表

绩效目标	1.维护保养消防设施， 消除安全隐患。 2.满足日常办公及健身需求				
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	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	≥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。	保障办公训练安全	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 2021 年底全部完成。	2021 年底全部完成。	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	12.1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	提升场馆安全系数，带动全民健身热情	带动全民健身热情	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
	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。	带动全民健身热情	年度工作计划
	可持续影响指标	保证场馆消防安全	维护保养消防设施，消除安全隐患。	保障办公训练安全	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	群众满意度	≥90%百分比	年度工作计划

82、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方物业公司，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	场馆保洁、维护	场馆保洁、维护面积 23000 平方米	23000 平方米	场馆面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90 百分比	合同约定
	时效指标	招标截止时间	2021 年 7 月底前完成招标采购手续	按时间节点在 2021 年 7 月底前完成招标手续	年度工作计划
	成本指标	物业管理成本	物业成本管理	≤49.17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆训练环境及运动员训练效果	为运动员提供安全、舒适、整洁的工作、训练环境	为运动员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	职工对场馆环境满意度	≥90 百分比	问卷调查

83、艺术体操场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过艺术体操的场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。				
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	艺术体操训练场地租赁	为保障艺术体操队伍训练，租赁艺术体操场地 1 块	300 平方米	合同约定
	质量指标	训练成绩合格率	在训队员训练成绩合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成租赁	在 2021 年 6 月底前完成场地租赁	在 2021 年 6 月底前完成场地租赁	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动艺术体操项目发展	推动及普及艺术体操项目	稳步推进艺术体操项目发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员对满意度	教练及队员对训练场地满意度	≥90 百分比	问卷调查

84、场馆零星维修维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过对场馆设施设备的维修维护更新，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	2 部电梯维护费	2 部	年度工作计划
	数量指标	更换玻璃幕墙	更换玻璃幕墙	30 平方米	年度工作计划
	数量指标	墙面粉刷	墙面粉刷	260 平方米	年度工作计划
	数量指标	更换净水器滤芯	更换净水器滤芯	10 套	年度工作计划
	数量指标	更换消防器材一批	更换消防器材一批	4 项	年度工作计划
	数量指标	其他零星维修	其他零星维修	5 项	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 百分比	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
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2021 年底全部完成	按时间节点在 2021 年 12 月 31 日全部完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6.09 万元	年度工作计划
效益指标	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满意度	≥95 百分比	问卷调查

85、场馆更新改造绩效目标表

绩效目标	1.通过对场馆维修翻新，提升场馆训练环境，可以为队员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	拆除安装维修暖气片	拆除安装维修暖气片 1050 片	1050 片	改造维修计划
	数量指标	增建库房 1 间	增建库房 1 间	1 间	改造规划方案
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥95 百分比	工程质量验收标准
	时效指标	项目施工并结算 按期完成	训练馆改造项目于 2021 年 10 月底前完工	训练改造项目于 2021 年 10 月底前完工	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能长期较好的保证场馆设施的使用性	能长期较好的保证场馆设施的使用性	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	职工对场馆改造满意度	≥90 百分比	问卷调查

86、室外篮球场改人造草坪足球场工程绩效目标表

绩效目标	1.通过将现有 3 块篮球场改造成一块人造草坪足球场地，完成 1840 平方米场地的改造工程，提高场地使用率。				
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	改建足球场地	改建足球场地 1840 平方米	1840 平方米	项目设计方案
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2021 年 11 月底前全部完工验收	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤96.75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动足球项目发展	推动足球项目发展	提升我校训练条件，为运动员提供良好的场地设施	年度工作计划
	可持续影响指标	场地利用率	为足球项目提供长期场地	为足球项目提供长期场地	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	教练员满意度	≥90 百分比	问卷调查

87、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置器材，保证各项目日常训练需求，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	器材购置	购置身体辅助训练器材一批	16 项	采购合同
	数量指标	购置艺术体操训练器材	购置艺术体操训练器材	8 项	采购合同
	数量指标	购置体操辅助训练器材一批	购置体操辅助训练器材一批	13 项	采购合同
	数量指标	购置乒乓球训练器材	购置乒乓球训练器材	7 项	采购合同
	数量指标	购置足球训练器材	购置足球训练器材	12 项	采购合同
	数量指标	购置训练用羽毛球器材	购置训练用羽毛球器材	3 项	采购合同

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
	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 百分比	采购合同
	时效指标	按计划购置完成	在 2021.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	在 2021.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	年度工作计划
	成本指标	训练器材成本核算	采购器材总价不超过预算金额	≤53.07 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	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 百分比	问卷调查

88、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，满足职工日常办公训练需求，实现高效办公。				
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	购置办公设备一批	购置打印复印传真一体机 1 台	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	空调 2 台	2 台	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	办公桌 3 张	3 张	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	办公椅 4 把	4 把	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	文件柜 8 组	8 组	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	电开水器 2 台	2 台	年度工作计划
	质量指标	产品质量	产品质量合格率	≥95 百分比	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 2021 年 10 月底全部完成	按时间节点在 2021 年 10 月底全部完成	年度工作计划
	成本指标	购置成本	购置设备总成本	≤3.13 万元	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
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备满意度	≥90 百分比	问卷调查

89、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过水电暖费用的缴纳，保证场馆训练正常用水用电及取暖需求。				
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	提供全年用电取暖保障	提供全年 365 天的训练及场馆的水电暖保障	365 天	年度工作计划
	质量指标	满足训练场馆正常的电暖需求	为训练馆提供日常电暖保障，保证场馆正常运行	训练馆正常运行及运动员正常训练	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 2021 年底全部完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12.55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足日常训练需求	满足日常训练需求，提供良好的训练环境	满足日常训练需求，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	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	问卷调查

90、网球外训场地租赁绩效目标表

绩效目标	1.通过网球场地的租赁，保障队员训练场地及训练的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	合同约定

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
	质量指标	在训队员成绩合格率	在训队员成绩合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成场地租赁	在 2021.10 月底前完成场地续租	在 2021.10 月底前完成场地续租	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	网球场地租赁成本	≤7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强青少年对体育的认识	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	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 百分比	问卷调查

91、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买党刊党报及相关书籍，提高党员政治思想觉悟 2.通过组织党员党建活动，提高党员党性意识。				
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	购买党建党刊	购买党建党刊相关书籍 3 种	≥3 种	年度工作计划
	数量指标	党员活动	组织党员开展活动 2 次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党员活动出勤率	党员活动出席率	≥85 百分比	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 2021 年底全部完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金总成本	≤1.16 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高党员思想觉悟	提高党员思想觉悟	提高党员思想觉悟	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	党员对党员活动满意度	≥90 百分比	调查问卷

92、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.根据公车管理办法续租公务用车，按时续签公车租车合同，拨付租赁费用，解决单位人员外出公干的交通问题，提高效率。				
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	租车数量	租用公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	满足学校日常用车需求率	单位公务用车租赁合格数量	11 辆	年度工作计划
	时效指标	支付租赁费用时间	服务周期 1 年	2021 年 8 月 30 日前完成	年度工作计划
	成本指标	租赁公务用车成本	严格按照预算执行	≤3.58 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁车辆效益	保障单位用车需求	保障单位用车需求	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	单位职工用车满意度	≥90 百分比	问卷调查

93、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过现有项目运动员及教练配比需求，聘用 6 名教练员完善训练队伍，保障训练计划的执行。 2.通过场馆保险的缴纳，保障训练安全。 3.通过组织重点队员参加各项比赛、集训计划、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 6 名	6 人	合同约定
	数量指标	场馆保险	购买场馆保险，为在训队员及场馆人员提供保险	2 项	合同约定
	质量指标	队员成绩合格率	在训队员训练成绩合格率	≥90 百分比	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 2021.12	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤100.67 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	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 百分比	问卷调查

94、食堂设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过合理配置食堂用品，保障运动员合理饮食。				
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	消毒设备、操作设备、餐具等	≥200 件	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	按照国家餐饮行业标准	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年底之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤19.04 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	在训运动员人数	增加资产使用年限	≥3 年	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	运动员就餐满意度。	≥90 百分比	年度工作计划

95、外训费绩效目标表

绩效目标	1.通过冬季外出集训，保证水上项目 2022 年省运会夺得横向评比全部第一。				
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	皮划艇 43,赛艇 32,教练员 3 人，厨师 2 人	≥80 人	年度工作计划
	数量指标	训练天数	有效训练天数	≥50 天	年度工作计划
	数量指标	训练公里数	公里数/人	≥1000 公里	年度工作计划
	质量指标	冬训测试	通过测试率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	支出进度	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤59 万元	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
效益指标	可持续影响指标	运动员成材率	和上年度比较优秀运动员人数	大于 2021 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	最终测试	冬训结束专项测试提升率	≥90 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	冬训满意度	中心训练科测试	≥90 百分比	年度工作计划

96、高低压变电、配电室更换增容绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.改造升级变电、配电设施，消除安全隐患，满足负荷需求。				
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	改造拆除严重老化设施	拆除原有箱变及基础，地下设备室改造等	≥3 项	年度工作计划
	数量指标	新建、安装变电、配电设备实施	确保认真负责完成箱变、箱变基础，高低压电缆井建设及安装	≥4 项	年度工作计划
	数量指标	新设备实施测试	完成电缆及新安装箱变等打压测试	≥1 项	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	国家行业标准	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤58.55 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年比较	优于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活	≥95 百分比	年度工作计划

97、食堂加装避雷设施绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.食堂楼顶加装避雷设施，消除安全隐患，提高训练生活条件。				
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	基础敷设	对食堂楼顶周围基础设施敷设	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	安装避雷设施	确保认真负责完成避雷设施的安装调试	≥8 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收	国家行业标准/合格率	100 合格率	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤5.83 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年培养人数比较	优于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活	≥95 百分比	年度工作计划

98、专项器材购置绩效目标表

绩效目标	1.满足水上项目比赛需求，保证我市该项目在全省优势地位。				
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	舟艇数量	根据训练需要，购置比赛艇 41 条	≥41 件	年度工作计划
	数量指标	参加省级以上比赛次数	省赛艇锦标赛、省皮划艇锦标赛	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	合格率	按照政府采购履约验收要求	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	符合参赛标准	达到省运会比赛器材要求	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	根据赛事特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 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
	成本指标	购置成本	严格按预算执行	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用年限	增加使用年限	≥5 年	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	训练器材满意度	≥90 百分比	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 百分比	年度工作计划

99、中央空调维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.通过中央空调的维修养护，满足运动员生活训练需要。 2.5、10 月份对中央空调主机设备各进行一次定期保养。 3.更换主机冷冻油、制冷剂，对 3 台主机内部系统清洗，对 300 余个末端设备进行除尘、清洗、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	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
	数量指标	末端设备维护项目	对中央空调室内电动两通阀更换	≥164 个	年度工作计划
	数量指标	终端设施维保	对室内风机盘管检修维保	≥164 个	年度工作计划
	数量指标	维修更换	对制冷系统阀门更换	≥4 个	年度工作计划
	质量指标	解决冬、夏两季供暖和制冷需求	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	验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	运行前定期养护	按照时间节点在供暖、制冷前安排两次保养	2020 年 11 月 15 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤9.25 万元	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
效益指标	经济效益指标	优秀运动员培养	通过经常性维保，减少用电量。	用电量低于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	在训运动员和教职工使用满意度	≥90 百分比	年度工作计划

100、场馆楼顶防水更新绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.更新部分场馆楼顶防水涂层，消除安全隐患，提高训练生活条件。 3.确保管理到位、认真负责、安全有效的完成工作。				
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	拆除、清理原有防水涂层	对原有防水防水涂层进行彻底拆除、清理	≥1 项	工作计划安排
	数量指标	安装、铺设新涂层	确保认真负责完成新的 SBS 新型沥青防水涂层安装铺设	≥1 项	工作计划安排
	质量指标	产品合格率	国家行业标准	100 百分比	工作计划安排
	时效指标	完成时限	2021 年底 12 月前	2021 年 12 月 31 日前	工作计划安排
	成本指标	资金投入额	年初预算安排	≤22.97 万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	满足 230 名运动员训练生活需求	认可度	工作计划安排
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	≥95 百分比	工作计划安排

101、场馆运行费绩效目标表

绩效目标	1.工作训练生活改善，保证 200 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.为运动员做好后勤保障，夯实业训基础，锻炼青少年业训队伍。

	3.加强训练场馆维护，改善基层训练条件，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	日常清洁维护	≥3100 平方米	年度工作计划
	数量指标	消防设备维保	确保认真负责完成消防设备维保、更新。	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	净化指引开水器更新安装	确保按要求完成达到饮用水标准和节能要求，满足运动员饮水需求	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	场区绿化管护	日常维护、修剪、打药、补植等	≥21428 平方米	年度工作计划
	数量指标	场区维护	训练馆场馆日常维护	≥39000 平方米	年度工作计划
	质量指标	保证训练、工作、生活正常运行	对训练场馆备维护修缮，改善训练条件，提高物业服务等任务的完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	服务及购置安装合格率	符合验收标准	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项维修保护按时间进度安排完成	按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	严格按照预算执行	≤60.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	满足 230 名运动员生活训练需求	认可度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	运动员、教练员场馆使用满意度	100 百分比	年度工作计划

102、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.保证橄榄球项目日常训练的基本需求。 2.通过运动员伤病预防，保障运动队梯队完整度。

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	购买器械及设备数量	购置辅助训练器材、运动员检测与医疗用品	≥335 件	全年工作计划
	质量指标	产品质量合格程度	验收合格率	100 百分比	全年工作计划
	时效指标	支出进度	按时间节点在 2021 年 6 月 30 日前完成	2021 年 6 月 30 日前完成	全年工作计划安排
	成本指标	资金投入额	严格按预算执行	≤10.61 万元	全年工作计划
效益指标	可持续影响指标	注册人数持续增长	增加使用年限	≥1 年	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练器材满意度	训练器材满意度。	≥92 百分比	全年工作计划
	服务对象满意度指标	康复满意度	参加康复人员满意度。	≥95 百分比	全年工作计划

103、三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过饮食供给，保证运动员体能。				
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	工作天数	除去日常休假(一日三餐)	≥320 天	年度工作计划
	质量指标	改善运动员体质	食材肉类菜品	≥30 百分比	年度工作计划
	质量指标	完善膳食结构	食材水果类	≥30 百分比	年度工作计划
	时效指标	每月进行核算	按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	三类灶标准	30 元/人.天	30 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	注册人数持续增长	注册人数的增加，省运会夺牌的几率增加。	比赛成绩优于上一年度	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	运动员就餐满意度。	≥90 百分比	年度工作计划

104、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足 230 名运动员及教职员工工作训练生活需求。 2.购置、安装彩色显示屏及相关配件。 3.确保管理到位、认真负责、安全有效的完成工作。				
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	显示屏主体结构施工	显示器设备一套（面积 15.34 平方米）	≥15.34 平米	年度工作计划
	质量指标	设备实施测试	产品质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	按时间节点在 2021 年 6 月底全部完成	按时间节点在 2021 年 6 月底全部完成	年度工作计划
	成本指标	购置成本	严格按预算执行	≤13.65 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	增加使用年限	≥8 年	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、教职员工对购置设备满意度	≥90 百分比	年度工作计划

105、荡桨池训练馆改造整修绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.整修改造荡桨池训练馆内部老旧设施，消除安全隐患，提高训练生活条件。				
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	拆除原有老旧设施，消除安全隐患	对原有地面、墙面、塌陷吊顶、风化门窗、水电设施进行拆除	≥6 项	年度计划工作
	数量指标	改造、整修	确保认真负责完成地砖、墙面、门窗、隔断、天花板、水电设施改造施工	≥10 项	年度计划工作

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
	质量指标	工程验收	国家行业标准（合格率）	100 合格率	年度计划工作
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度计划工作
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤35.12 万元	年度计划工作
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年培养人数比较	优于上一年度	年度计划工作
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	≥95 百分比	年度计划工作

106、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过基本运行抱着我，满足 230 名运动员及教职员工工作训练生活需求行。				
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	电费购置	满足运动场馆、食堂、公寓及职工办公正常运转	≥210000 度	年度工作计划
	数量指标	水资源税缴纳	满足运动场馆、食堂、运动员宿舍、新建游泳馆及职工办公正常运转	≥58000m3	年度工作计划
	数量指标	游泳馆用电	满足游泳馆正常运转	≥242000 度	年度工作计划
	质量指标	满足日常训练需求	运动员训练、生活和职工工作需求	365 天	年度工作计划
	质量指标	夏季制冷、冬季取暖	满足冬、夏两季使用天数	≥240 天	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 2021 年底前全部完成。	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤70 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	输送人数	优于 2020 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	运动员、教职员工满意度	≥95%	年度工作计划

107、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2.2.组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识。 3.3.组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。				
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	培训教育次数	组织党员培训教育学习 12 次	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	各项党员活动学习培训完成率	各项党员活动学习培训按计划顺利实施	≥90 实施率	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 2021 年底全部完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格按预算执行	≤1.02 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育活动内容丰富多彩	≥95 百分比	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 百分比	年度工作计划

108、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障日常办公用车。				
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

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	租赁公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	单位人员因公外出保障	单位公务用车租赁合格数量	1 百分比	年度工作计划
	时效指标	服务对象满意度指标	服务周期一年	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	租赁费	严格按预算执行	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	保障单位用车需求	保障单位用车需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安全出行率	租赁公务车辆使用人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

109、运动员餐厅改造整修绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.整修改造食堂内部老旧设施，消除安全隐患，提高训练生活条件。				
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	拆除原有老旧设施，消除安全隐患	对原有地面、墙面、吊顶、门窗、水电设施拆除	≥8 项	年度工作计划
	数量指标	改造、整修	确保认真负责完成地砖、墙面、门窗、隔断、天花板、水电设施改造施工	≥10 项	年度工作计划
	质量指标	保证训练、工作、生活正常运行	对日常训练及场馆运行提供保障等任务的完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤71.83 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年培养人数比较	优于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活	≥95 百分比	年度工作计划

110、训练费绩效目标表

绩效目标	1.保证教练员及食堂务工人员工资开支、器械维修等，满足中心训练工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选召运动员集训	所有集训运动员的集训天数	≥30 天	年度工作计划
	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	外聘教练员人数	≥4 人	年度工作计划
	数量指标	食堂人员	面点师、大厨、帮厨	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	外聘教练员、厨师服务	合同约定	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤84.42 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年相比	优于上一年度	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	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	招生选材满意度	本周期向省高水平输送合格率	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市体育局安排政府采购预算 8047.05 万元。

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	单位资金
合 计							8047.05	2051.62	5624.43			371.00
石家庄市体育局本 级小计							6449.41	642.40	5436.01			371.00
公用经费	111.73	物业管理服务	C1204	项	1	2.28	2.28	2.28				
办公设备购置	8.44	台式计算机	A02010104	台	2	0.87	1.74	1.74				
办公设备购置	8.44	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	8.44	多功能一体机	A020204	台	2	0.54	1.08	1.08				
办公设备购置	8.44	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	8.44	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20				
安装全民健身设施	850.00	其他体育设备	A033699	批	1	830.00	830.00		830.00			
冰雪运动专项经费	130.00	其他体育设备	A033699	批	1	65.52	65.52		65.52			
冰雪运动专项经费	130.00	体育组织服务	C200401	项	1	64.48	64.48		64.48			
承办全国比赛	400.00	体育组织服务	C200401	项	1	400.00	400.00		400.00			
基层业训点扶持经 费	85.00	其他体育设备	A033699	批	1	85.00	85.00	85.00				
气膜滑冰馆设备采 购项目尾款	371.00	其他体育设备	A033699	项	1	371.00	371.00					371.00

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	单位资金
全城热练宣传费	50.00	其他体育服务	C200499	项	1	50.00	50.00	50.00				
全民健身活动	300.00	体育组织服务	C200401	项	1	300.00	300.00	300.00				
社区运动会	141.00	体育组织服务	C200401	项	1	141.00	141.00		141.00			
石家庄全民健身中心	2432.87	体育场馆用房 施工	B011201	项	1	2432.87	2432.87		2432.87			
石家庄市冰雪运动会 承办经费	150.00	体育组织服务	C200401	项	1	150.00	150.00		150.00			
石家庄市多功能体 育综合体前期费用	40.65	设计前咨询服 务	C1001	项	1	40.65	40.65		40.65			
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	50.00	50.00		50.00			
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	50.00	50.00		50.00			
新建足球青训基地	400.00	其他构筑物工 程施工	B0299	项	1	400.00	400.00		400.00			
运动员训练补助	200.00	其他食品	A150299	批	1	200.00	200.00	200.00				
增设滑冰馆中山路 出入口费用	60.82	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	60.82	60.82		60.82			
正常参赛费	750.67	其他体育设备	A033699	批	1	224.61	224.61		224.61			
正常参赛费	750.67	体育组织服务	C200401	项	1	526.06	526.06		526.06			

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	单位资金
石家庄市体育总会 服务中心小计							0.30	0.30				
公用经费	13.31	物业管理服务	C1204	项	1	0.30	0.30	0.30				
石家庄市射击运动 业余学校小计							297.31	296.51	0.80			
办公设备购置	2.02	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
专用材料购置-器 材	42.11	射击设备	A033612	台	1	42.11	42.11	42.11				
飞碟射箭训练点配 套设施经费	13.76	空调机	A0206180203	台	1	0.80	0.80		0.80			
射击馆物业管理费	50.09	物业管理服务	C1204	年	1	50.09	50.09	50.09				
射箭器材购置	80.00	射箭设备	A033614	套	20	4.00	80.00	80.00				
训练枪支子弹购置	130.00	射击设备	A033612	批	1	61.08	61.08	61.08				
训练枪支子弹购置	130.00	射击设备	A033612	批	1	62.73	62.73	62.73				
石家庄市游泳业余 体育学校小计							507.78	507.78				
办公设备购置	4.43	服务器	A02010103	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	4.43	空调机	A0206180203	台	2	0.65	1.30	1.30				
办公设备购置	4.43	其他椅凳类	A060399	把	35	0.03	1.05	1.05				
办公设备购置	4.43	木质柜类	A060501	个	1	0.08	0.08	0.08				

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	单位资金
购水消毒药品	36.00	其他生物化学 药品	A110699	吨	360	0.10	36.00	36.00				
全民健身中心物业管理费	133.73	物业管理服务	C1204	个	1	133.73	133.73	133.73				
全民健身中心运行费	390.71	其他不另分类 的物品	A9999	组	1	124.75	124.75	124.75				
全民健身中心运行费	390.71	其他不另分类 的物品	A9999	套	2	15.00	30.00	30.00				
训练费	142.00	其他体育服务	C200499	组	1	53.81	53.81	53.81				
一般训练器材购置	31.43	其他体育设备	A033699	套	1	31.43	31.43	31.43				
游泳项目训练场地 租赁费	93.63	体育、娱乐用 地	A010112	个	3	31.21	93.63	93.63				
石家庄市长安体育 场小计							68.40	68.40				
办公设备购置	4.42	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	4.42	投影仪	A020202	台	1	0.56	0.56	0.56				
办公设备购置	4.42	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置	4.42	空调机	A0206180203	台	1	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置	4.42	木制台、桌类	A060205	张	5	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置	4.42	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	5	0.03	0.15	0.15				
办公设备购置	4.42	金属质柜类	A060503	组	2	0.08	0.16	0.16				

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	单位资金
场馆物业管理费	5.14	物业管理服务	C1204	平米	1	5.14	5.14	5.14				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	触控一体机	A020208	台	1	2.00	2.00	2.00				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	金属质柜类	A060503	个	20	0.11	2.20	2.20				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	其他柜类	A060599	个	4	0.19	0.76	0.76				
柔道项目三类灶伙 食补助	53.28	食品和饮料批 发服务	C230102	人/年	1	53.28	53.28	53.28				
石家庄市中山体育 场 小计							6.25	6.25				
办公设备购置	1.25	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	1.25	空调机	A0206180203	台	1	0.25	0.25	0.25				
场馆物业管理费	5.00	物业管理服务	C1204	年	1	5.00	5.00	5.00				
石家庄市少年儿童 业余体育学校小计							204.45	107.70	96.75			
公用经费	56.36	复印纸	A090101	箱	50	0.01	0.50	0.50				
公用经费	56.36	车辆维修和保 养服务	C050301	项	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	56.36	车辆加油服务	C050302	项	1	1.00	1.00	1.00				

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	单位资金
公用经费	56.36	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	3.13	多功能一体机	A020204	台	1	0.21	0.21	0.21				
办公设备购置	3.13	空调机	A0206180203	台	2	0.37	0.74	0.74				
办公设备购置	3.13	木制台、桌类	A060205	台	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	3.13	其他椅凳类	A060399	把	4	0.03	0.12	0.12				
办公设备购置	3.13	金属质柜类	A060503	组	8	0.08	0.64	0.64				
场馆物业管理费	49.17	物业管理服务	C1204	项	1	49.17	49.17	49.17				
室外篮球场改人造 草坪足球场工程	96.75	体育场馆用房 施工	B011201	项	1	96.75	96.75		96.75			
一般训练器材购置	53.07	其他体育设备	A033699	批	1	7.00	7.00	7.00				
一般训练器材购置	53.07	其他体育设备	A033699	批	1	40.86	40.86	40.86				
一般训练器材购置	53.07	其他体育设备	A033699	批	1	5.21	5.21	5.21				
石家庄市水上体育 运动中心小计							513.15	422.28	90.87			
办公设备购置	13.65	其他视频设备	A02091199	项	1	13.65	13.65	13.65				
场馆运行费	60.19	食品和饮料批 发服务	C230102	项	1	50.32	50.32	50.32				
三类灶伙食补助	208.31	食品和饮料批 发服务	C230102	项	1	208.31	208.31	208.31				
食堂设备购置	19.04	其他厨卫用具	A060899	项	1	19.04	19.04		19.04			

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	单位资金
运动员餐厅改造整修	71.83	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	71.83	71.83		71.83			
专项器材购置	150.00	其他体育设备	A033699	批	1	150.00	150.00	150.00				

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 17309.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4355.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

362 石家庄市体育局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	17309.29
1、房屋（平方米）	38369.54	5790.71
其中：办公用房（平方米）	5703	962.96
2、车辆（台、辆）	8	195.62
3、单价在 20 万元以上的设备	41	3388.45
4、其他固定资产		7934.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市体育局本级收支预算

单位预算收支总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	1930.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5526.01	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2070.67
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.05
9	九、其他收入	371.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.64
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	

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.57
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	5526.01
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	本年收入合计	7827.94	本年支出合计	7827.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7827.94	支出总计	7827.94

单位预算收入总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	7827.94	7827.94	7456.94						371.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2070.67	2070.67	1699.67						371.00	
3	20703	体育	2070.67	2070.67	1699.67						371.00	
4	2070301	行政运行	752.37	752.37	752.37							
5	2070302	一般行政管理事务	130.30	130.30	130.30							
6	2070307	体育场馆	371.00	371.00							371.00	
7	2070308	群众体育	585.00	585.00	585.00							
8	2070399	其他体育支出	232.00	232.00	232.00							
9	208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	136.05							
10	20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59	134.59							
11	2080501	行政单位离退休	76.61	76.61	76.61							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	46.86							

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	11.12							
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
16	210	卫生健康支出	43.64	43.64	43.64							
17	21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	43.64							
18	2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	24.60							
19	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	19.04							
20	221	住房保障支出	51.57	51.57	51.57							
21	22102	住房改革支出	51.57	51.57	51.57							
22	2210201	住房公积金	51.57	51.57	51.57							
23	229	其他支出	5526.01	5526.01	5526.01							
24	22960	彩票公益金安排的支出	5526.01	5526.01	5526.01							
25	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5526.01	5526.01	5526.01							

部门预算支出总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	7827.94	962.46	6865.48			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2070.67	731.20	1339.47			
3	20703	体育	2070.67	731.20	1339.47			
4	2070301	行政运行	752.37	731.20	21.17			
5	2070302	一般行政管理事务	130.30		130.30			
6	2070307	体育场馆	371.00		371.00			
7	2070308	群众体育	585.00		585.00			
8	2070399	其他体育支出	232.00		232.00			
9	208	社会保障和就业支出	136.05	136.05				
10	20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59				
11	2080501	行政单位离退休	76.61	76.61				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
16	210	卫生健康支出	43.64	43.64				
17	21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64				
18	2101101	行政单位医疗	24.60	24.60				

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
20	221	住房保障支出	51.57	51.57				
21	22102	住房改革支出	51.57	51.57				
22	2210201	住房公积金	51.57	51.57				
23	229	其他支出	5526.01		5526.01			
24	22960	彩票公益金安排的支出	5526.01		5526.01			
25	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5526.01		5526.01			

单位预算财政拨款收支总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	1930.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5526.01	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	1699.67	1699.67		
8			八、社会保障和就业支出	136.05	136.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.64	43.64		
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				

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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
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	51.57	51.57		
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	5526.01		5526.01	
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	本年收入合计	7456.94	本年支出合计	7456.94	1930.93	5526.01	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	7456.94	支出总计	7456.94	1930.93	5526.01	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	1930.93	962.46	968.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1699.67	731.20	968.47
3	20703	体育	1699.67	731.20	968.47
4	2070301	行政运行	752.37	731.20	21.17
5	2070302	一般行政管理事务	130.30		130.30
6	2070308	群众体育	585.00		585.00
7	2070399	其他体育支出	232.00		232.00
8	208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	
9	20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59	
10	2080501	行政单位离退休	76.61	76.61	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
15	210	卫生健康支出	43.64	43.64	
16	21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
17	2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
18	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	51.57	51.57	
20	22102	住房改革支出	51.57	51.57	
21	2210201	住房公积金	51.57	51.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	962.46	850.73	111.73
2	301	工资福利支出	538.80	538.80	
3	30101	基本工资	195.28	195.28	
4	30102	津贴补贴	152.29	152.29	
5	30103	奖金	13.52	13.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	46.86	
7	30109	职业年金缴费	11.12	11.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21	
10	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
11	30113	住房公积金	51.57	51.57	
12	30199	其他工资福利支出	23.06	23.06	
13	302	商品和服务支出	111.73		111.73
14	30201	办公费	4.90		4.90
15	30205	水费	1.25		1.25
16	30206	电费	3.61		3.61
17	30207	邮电费	26.42		26.42
18	30209	物业管理费	2.28		2.28

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.60		10.60
20	30213	维修(护)费	4.89		4.89
21	30215	会议费	0.75		0.75
22	30216	培训费	1.91		1.91
23	30217	公务接待费	0.94		0.94
24	30228	工会经费	5.85		5.85
25	30229	福利费	4.06		4.06
26	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
27	30239	其他交通费用	29.41		29.41
28	30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
29	303	对个人和家庭的补助	311.93	311.93	
30	30301	离休费	42.11	42.11	
31	30302	退休费	34.50	34.50	
32	30305	生活补助	3.66	3.66	
33	30309	奖励金	1.62	1.62	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	230.04	230.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	5526.01		5526.01
2	229	其他支出	5526.01		5526.01
3	22960	彩票公益金安排的支出	5526.01		5526.01
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5526.01		5526.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2021

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	9.94	9.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.94	0.94		

石家庄市体育局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市体育局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《石家庄市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市体育局的主要职责是：

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。以建设体育强市为目标，坚持服务民生为主旨，扩大体育服务和产品供给，加大力度改革赛事模式，积极引导社会资本参与体育事业发展，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。

一是发展体育事业。贯彻落实《全民健身条例》及《石家庄市全民健身实施计划》，提高城乡居民的健身意识和身体素质，发展全民健身设施，开展内容更加丰富的全民健身活动，健全全民健身组织网络，加强社会体育指导员队伍建设，完善国民体质监测系统，强化智慧体育平台资源整合；参加国家级比赛，取得优异成绩；参加省级比赛金牌、奖牌、总分获第一；运动员注册人数 4000 人以上，确保队员有良好的训练身体素质；在比赛中不出现兴奋剂事件；开展国际体育交流与合作，增进友谊，促进发展。

二是发展体育产业。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，体育产业环境更加优化，体育产业规模不断提高。

三是政务管理。拟订的体育法规、政策符合实际，具有可操作性；法定授权管理事项管理到位；内部规章制度落实到位；日常管理到位；上级交办的事项办理到位。

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
石家庄市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 7827.94 万元，其中：一般公共预算收入 1930.93 万元，基金预算收入 5526.01 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 371 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本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 7827.94 万元，其中基本支出 962.46 万元，包括人员经费 850.73 万元和日常公用经费 111.73 万元；项目支出 6865.48 万元，主要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、全民健身活动正常

参赛费、石家庄市冰雪运动会承办经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 7827.94 万元，较 2020 年预算减少 2177.51 万元，其中：基本支出增加 47.76 万元，包括人员经费增加 55.99 万元，日常公用经费减少 8.23 万元；项目支出减少 2225.27 万元，主要是 2021 年减少了体育产业发展引导资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 111.73 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

2021 年“三公”经费预算支出 9.94 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 9 万元，公务接待费 0.94 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、预算绩效信息

1、石家庄市青少年（中小学生）轮滑系列赛绩效目标表

绩效目标	1.通过组织开展轮滑系列赛，发现青少年体育轮滑人才，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	轮滑系列赛组织比赛覆盖区域	22 个县区	≥22 个	历史经验
	数量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥2000 人	历史经验
	质量指标	比赛组织完成率	比赛组织完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤50 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	开展冬季项目扩大宣传面选拔人才	助力河北 3 万人上冰雪，选拔冰雪人才	助力河北 3 万人上冰雪，选拔冰雪人才	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

2、参加阳光体育大会绩效目标表

绩效目标	1.通过参加阳光体育大会，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	参赛运动员人数	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

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
	质量指标	参赛率	参加比赛次数及参赛人数 100%	100 百分比	按照年度工作计划
	时效指标	比赛完成时限	比赛完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	按照年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤7 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	培养青少年各项运动技能	培养青少年各项运动技能	培养青少年各项运动技能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、正常参赛费绩效目标表

绩效目标	1.通过参加省年度比赛，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。				
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	2021 年参加比赛项目数	≥35 项	2021 年河北省竞赛计划
	数量指标	参赛队员人次	2021 年参赛队员人次	≥2000 人次	历史经验
	数量指标	购买多少项目的参赛装备	购买多少项目的参赛装备	≥35 项	2021 年河北省竞赛计划
	质量指标	奖牌数量	总设牌数 15%	≥15 百分比	年度工作计划
	时效指标	按照时间要求参赛	按照补充通知要求	按照补充通知要求	年度工作计划
	成本指标	食宿费按照各项补充通知执行	按照各项补充通知执行	按照各项补充通知执行	河北省省级单项体育竞赛财务管理办法
	成本指标	购买参赛装备	不高于预算成本	≤224.61 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	锻炼青少年技战术能力	锻炼青少年技战术能力	锻炼青少年技战术能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

4、石家庄市青少年（中小学生）滑冰系列赛绩效目标表

绩效目标	1.通过组织开展滑冰系列赛，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覆盖区域	22 个县区	22 个	历史经验
	数量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	比赛组织完成率	比赛组织完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤50 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	开展冬季项目扩大宣传面选拔人才	助力河北 3 万人上冰雪，选拔冰雪人才	助力河北 3 万人上冰雪	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、安装全民健身设施绩效目标表

绩效目标	1.通过安装全民健身路径、笼式场地、百姓健身房器材等，丰富群众健身器材，扩大全民健身器材覆盖面。				
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	笼式场地数量	笼式场地数量	≥4 个	年度工作计划
	数量指标	百姓健身房器材数量	百姓健身房器材数量	≥5 套	年度工作计划
	数量指标	全民健身设施检测验收数	检测验收的全民健身设施数量	≥100 件	年度工作计划
	数量指标	全民健身设施现状调查范围	全民健身设施现状调查的县（市、区）数量	22 个	年度工作计划
	数量指标	全民健身路径数量	全民健身设施购置和安装数	≥100 处	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
	质量指标	全民健身设施合格率	采购的健身设施合格率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	健身设施合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	全部在 2021 年底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	全民健身设施现状调查经费	全民健身设施现状调查经费	≤10 万元	预算文本
	成本指标	全民健身设施购置经费	全民健身设施购置经费	≤830 万元	预算文本
	成本指标	全民健身设施第三方检测验收经费	全民健身设施第三方检测验收经费	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全民健身设施覆盖率进一步提升	逐步提升全民健身设施覆盖率。	群众获得感、幸福感进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升全民健身意识	提升全民健身意识	提升全民健身意识	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	群众对新装健身设施的满意度	≥90 百分比	问卷调查

6、局机关办公楼修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.通过对机关办公楼内部修缮，改善机关办公条件。				
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	更换窗帘量	更换窗帘量	≥779.6 平方米	年度工作计划
	数量指标	更换房门量	单开门 24 套、双开门 4 套	≥28 套	年度工作计划
	数量指标	更换窗帘盒量	更换窗帘盒量	≥194.9 平方米	年度工作计划
	数量指标	内部粉刷面积	内部粉刷面积	≥3080 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	施工过程科学合理，采购物品符合国家标准。	≥99 百分比	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
	时效指标	工程完成时限	6月底前完成墙面粉刷和窗帘盒更换,10月底前完成房门更换和窗帘安装。	2021年10月30日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	按照预算审批事项完成工程施工	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升机关办公环境	改善机关办公环境,提供更加优良的办公条件。	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	提升机关工作人员对工作环境的满意度	≥98 百分比	问卷调查

7、全民健身活动绩效目标表

绩效目标	1.通过举办9大品牌赛事,二级社会体育指导员培训,编制体质监测报告等完善全民健身服务体系,提升全民健身意识。				
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	编制石家庄市国民体质监测报告	编制石家庄市国民体质监测报告。	1 份	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	≥3000 人	年度工作计划
	数量指标	编制全民健身数据分析报告	编制全民健身数据分析报告	1 份	年度工作计划
	数量指标	编制《全民健身实施计划2021-2025》	编制《全民健身实施计划2021-2025》	1 份	年度工作计划
	数量指标	开展9大品牌赛事活动。	1.元旦长跑活动;2.举办石家庄第三届龙舟文化节;3.举办石家庄国际徒步大会;4.举办石家庄超级马拉松赛事;5.举办横渡滹沱河游泳挑战赛等9项赛事	≥9 项	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
	质量指标	活动质量	活动顺利进行	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	二级社会体育指导员培训完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	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 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目完成成本	项目总成本	≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动全民健身工作开展	进一步贯彻落实好《全民健身条例》	进一步贯彻落实好《全民健身条例》	《全民健身条例》
	可持续影响指标	丰富群众赛事活动	丰富市民文体娱乐生活，提高市民幸福指数。	丰富市民文体娱乐生活，提高市民幸福指数。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	参赛群众满意度	参与赛事活动群众的满意度	≥90 百分比	问卷调查

8、基层业训点扶持经费绩效目标表

绩效目标	1.通过为基层业训点购置扶持器材，以扩大业训点规模，更好地培养体育人才。				
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	训练器材种类	购买训练器材种类	≥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
	质量指标	器材合格率	器材合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	器材到位时间	按政府采购合同执行	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	不高于 85 万元	≤85 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	器材使用率	器材使用率	≥95 百分比	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持点运动员满意度	扶持点运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

9、承办全国比赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办 2021 石家庄国际马拉松赛、2021 环城自行车赛暨萌娃滑步车节、“一带一路”中国 石家庄中式八球国际公开赛，展示石家庄市健康城市形象，提升城市办赛水平。				
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	2021 石家庄马拉松赛参赛人数	2021 石家庄马拉松赛参赛人数	≥25000 人	年度工作计划
	数量指标	中式八球国际公开赛参赛人数	参加比赛国内国际顶级球员数量	≥64 人	年度工作计划
	数量指标	环城自行车赛规模。	环城自行车赛参加比赛人数。	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	赛事服务质量	保障赛事正常顺利进行	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项赛事活动时间进度安排完成率	2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	目标经费	2021 石家庄国际马拉松赛项目总经费	≤200 万元	预算文本
	成本指标	目标经费	2021 环城自行车赛暨萌娃滑步车节总经费	≤100 万元	预算文本
	成本指标	目标经费	“一带一路”中国 石家庄中式八球国际公开赛总经费	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	打造城市体育名片	打造健康城市新形象。	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	参与赛事群众的满意度。	≥95 百分比	问卷调查

10、运动员训练补助绩效目标表

绩效目标	1.通过发放训练补充剂，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	购训练营养品种类	训练营养品种类	≥3 种	历史经验
	数量指标	补助运动员数	成绩前 12 名的重点运动员数	≥500 名	年度工作计划
	质量指标	训练补充剂合格率	补助率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	采购分发时间	按采购合同执行	按合同执行	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	采购补充剂价钱	≤200 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障运动员训练营养补充	提高运动员运动成绩	提高运动员运动成绩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练补助运动员满意度	训练补助运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、普法经费绩效目标表

绩效目标	1.通过普法宣传，加强法治理论学习，扩大普法宣传影响覆盖面。				
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	印制质量高，内容丰富。	印制普法宣传页	≥20000 页	年度工作计划
	数量指标	印制质量高，发放及时全面。	印制普法宣传册（页）	≥400 本	年度工作计划
	数量指标	制作普法条幅	内容精确，位置醒目。	≥10 条	年度工作计划
	数量指标	印制质量高，发放及时全面	购置普法书籍	≥100 本	年度工作计划
	质量指标	印刷品全部合格	印刷品全部合格	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	完成普法任务成本	完成普法任务成本	≤1 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	提升系统内人员的法律意识和素养	提升系统内人员的法律意识和素养。	提升系统内人员的法律意识和素养。	年度工作计划
	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。	≥20000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受宣传群众满意度	受宣传群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

12、冰雪运动专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过参加省第三届冰雪运动会和 2021 年河北省冰雪联赛，提升石家庄市冰雪运动员状态，发现奥运后备人才。				
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	组建队伍数量	组建参赛队伍数量	≥12 支	年度工作计划
	质量指标	参赛率	参加省第三届冰雪运动会及冰雪联赛所有大项比赛	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据比赛特点，各项比赛及宣传任务按照时间节点在 2021 年 12 月底完成。	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	参赛成本	参赛总成本	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	积极推动我市冰雪运动发展	不断培养冰雪项目高水平体育后备人才	充分体现我市竞技体育实力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛人员满意度	参加比赛人员满意度。	≥95 百分比	问卷调查

13、体育产业引导资金绩效目标表

绩效目标	1.通过扶持职业体育俱乐部，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	符合补贴政策，给予补贴的企事业单位数	1 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 百分比	年度工作计划
	时效指标	补助资金到位时间	按评审结果，补助资金到位时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	补贴成本	给予补贴的企事业单位资金成本	200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	受益对象满意度	100 百分比	问卷调查

14、石家庄市“市长杯”青少年足球赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办石家庄市“市长杯”青少年足球赛选拔省比赛队伍，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队伍数	≥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	≥300 人	年度工作计划
	质量指标	符合比赛规定	符合比赛规定	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	比赛完成时间	按照时间节点组织开展比赛	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	促进足球项目发展	促进足球项目发展	促进足球项目发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	问卷调查

15、新建足球青训基地绩效目标表

绩效目标	1.通过新建石家庄市足球青训基地，提高青少年足球竞技水平。				
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	足球场数量	11 人制足球场 1 块，8 人制足球场 1 块，5 人制足球场 1 块	≥3 块	年度工作计划
	质量指标	合格率	工程一次验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	施工进度	完成足球场前期时间	2021 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	足球场前期成本	完成足球场前期成本	≤400 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升青少年足球竞技水平	依托市水上中心现有训练设施，实现资源共享，开展科学性、系统性训练	提升青少年足球训练水平	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	受益人群满意度	≥90 百分比	问卷调查

16、全城热练宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过体育平台的运营维护，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	全年服务于宣传工作天数	全年服务于宣传工作天数	≥300 天	年度工作计划
	数量指标	对微信公众号的关注度	对微信公众号的关注度	≥350000 个	年度工作计划
	数量指标	体育频道点击率	体育频道点击率	≥200000 次	年度工作计划
	数量指标	赛事直播观看人数	赛事直播观看人数	≥200000 次	年度工作计划
	数量指标	视频拍摄次数	视频拍摄次数	≥20 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
	质量指标	运行稳定率	平台运行稳定	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	宣传工作完成时间	在 12 月底前完成各项宣传任务	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	各项运维费	总预算成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强体育工作宣传	加强体育工作宣传	加强体育工作宣传	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	受益人满意度	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	市民对品牌的关注度	市民对品牌的关注度	≥90 百分比	调查问卷

17、局网站系统等级测评经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对局网站系统等级进行测评，提高局网站信息安全度。				
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	网站安全等级和环境安全性测评	网站安全等级和环境安全测评	≥2 百分比	年度工作计划
	质量指标	安全性测评质量	符合国家要求，达到安全等级标准	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成测评	6 月底前完成网站安全等级和环境安全测评	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	按照预算审批金额完成检测任务	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	网站安全运行	提高了局网站安全性能	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100 百分比	问卷调查

18、业务培训—教练员培训绩效目标表

绩效目标	1.通过组织教练员培训，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	按照年度工作计划
	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	按照年度工作计划
	质量指标	合格率	教练员完成培训率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	按照年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤17.18 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提升教练员执教水平	提升教练员执教水平	提升教练员执教水平	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教练员满意度	受培训教练员满意度	≥90 百分比	问卷调查

19、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，保障正常办公秩序，提升办公效率。				
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	更换空调	更换空调	4 台	年度工作计划
	数量指标	配置会议平板	配置会议平板	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置投影仪	购置投影仪	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置碎纸机	购置碎纸机	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置资料柜	购置资料柜	4 个	年度工作计划
	数量指标	购置台式电脑	购置台式电脑	2 台	年度工作计划
	数量指标	购置 A4 一体机	购置 A4 一体机	2 台	年度工作计划
	质量指标	购置产品质量合格率	购置产品质量合格率	100 百分比	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
	时效指标	按采购计划完成	按采购计划完成	2021 年 10 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	严格按照计划和预算数量采购	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率 and 安全性	提升办公质量和单位时间工作效率，提高安全防护措施，确保办公安全性。	提高办公效率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提高机关工作人员工作效率	机关工作人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

20、健身与健康融合工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展国民体质监测、开设科学健身公益课堂等推广科学健身方法，提升科学健身理念.				
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。	≥2000 人	年度工作计划
	数量指标	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时间	≥20 周	年度工作计划
	数量指标	科学健身公益课堂	全年授课数量	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	完成体质监测质量	年度合格体质监测样本量	≥2000 份	年度工作计划
	质量指标	参加公益课堂人数	每次公益课堂人数	≥30 人	年度工作计划
	时效指标	按时完成所有活动	按照时间节点在 2021 年底完成所有活动	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目费用	市级体质监测总成本	≤10 万元	预算文本
	成本指标	项目费用	公益课堂讲师费用	≤200 元/人/次	年度工作计划
	成本指标	项目费用	采购国民体质监测设备成本	≤25 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	推进健身与健康融合中心建设	指导群众科学健身。	指导群众科学健身。	年度工作计划
	可持续影响指标	推广健身与健康融合知识	宣传科学健身理念。	带动群众科学健身热情	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科学健身指导满意度	群众对科学健身指导满意度	≥90 百分比	问卷调查
	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比例	≥90 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对公益课堂满意度	群众对公益课堂满意度	≥90 百分比	问卷调查

21、气膜滑冰馆设备采购项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.建设我市第一座标准冰面公共滑冰馆 2.普及上冰运动，为解决群众“谁去滑”、“去哪滑”、“谁来教”的问题提供良好的平台				
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	建设我市标准冰面公共滑冰馆数量	1 座	工作计划方案
	质量指标	购置质量	滑冰馆内主要设备为国内一流品牌，品质优良	100 百分比	工作计划方案
	时效指标	投用时间	建成并投入使用时间	≤6 个月	工作计划方案
	成本指标	成本控制	滑冰馆购置尾款	≤371 万元	工作计划方案
效益指标	社会效益指标	提供上冰场地	解决群众上冰运动场地难的问题	解决群众上冰运动场地难的问题	工作计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众上冰运动服务满意度	群众对提供冰上运动场地和服务的满意度	≥95 百分比	工作计划方案

22、体彩宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过发布体育信息，保障体育宣传工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息发布，活动宣传	开展宣传工作 260 天，持续使用	≥260 天	年度工作计划
	质量指标	信息发布情况	按照工作安排的和任务要求，及时发布相关信息和工作安排。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划执行	6 月底前拨付 50%电费，12 月底前完成全部拨付。	2021 年 12 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	严格按照预算执行	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	传播体育正能量，发布体育信息	搞好体育工作宣传，提高体育关注度。	≥95 百分比%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	受调查人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

23、举办市中小學生选拔赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办市中小學生选拔赛，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	≥15 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	≥3000 人	年度工作计划
	质量指标	参赛运动员人数	参赛运动员人数	≥1000 人	历史经验
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总预算成本	总预算成本	≤20 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	发现体育人才，选拔体育苗子。	发现体育人才，选拔体育苗子	发现体育人才，选拔体育苗子	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90 百分比	调查问卷

24、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过打造党员活动室，巩固党员阵地。 2.通过开展党员培训，进一步加强党员理论能力和水平。 3.通过为离退休党支部书记发放工作补贴，增强离退休支部书记工作积极性。				
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	打造党员活动室	按照市直工委关于打造党员活动室有关要求，为机关党支部打造党员活动室一个	1 个	年度工作计划
	数量指标	党员干部培训	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，开展局系统 2021 年度党务干部培训。	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	离退休党支部书记工作补贴	离退休党支部书记工作补贴	1 年	《关于为市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴》
	质量指标	活动质量	相关工作补贴发放、活动室建设、党员培训及订阅党报党刊等符合上级部门要求和年度工作计划。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成工作时限	各项工作按计划完成	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本	≤4.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作得到加强	加强单位党员政治意识教育，进一步提高党员政治觉悟。		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
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 百分比	调查问卷

25、石家庄市多功能体育综合体前期费用绩效目标表

绩效目标	1.通过支付石家庄多功能体育综合体项目前期费用，保证石家庄市多功能体育综合体前期工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前期报告数量	完成项目可研报告、节能报告、日照分析等	3 份	年度工作计划
	质量指标	可研报告质量	报告论证严谨，实事求是，能够为后期建设提供准确的第一手资料。	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	报告完成时限	报告完成时限	2021 年 1 月底	年度工作计划
	成本指标	完成报告成本	完成报告成本	≤40.65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	弥补全民健身基础设施短板	完善城市功能	提升省会城市品位，完善城市功能	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，受益群众满意度。	≥90 百分比	问卷调查

26、石家庄市冰雪运动会承办经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举办石家庄市第三届冰雪运动会，发现冬季项目体育人才，选拔培养冬季项目后备人才。 2.通过开设冰雪项目社会体育指导员培训班、开展冰雪运动推广普及活动，提升冰雪运动普及程度。				
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

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	举办冰雪运动会项目数	举办滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、雪地足球等比赛。	≥12 项	年度工作计划
	数量指标	举办开幕式次数	举办石家庄市第三届冰雪运动会开幕式	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	举办大众冰雪赛事项目数	举办大众冰雪季赛事 5 项	≥5 项	年度工作计划
	数量指标	举办冰雪社会体育指导员培训期数	举办滑雪、滑冰指导员 3 期培训班	≥3 期	年度工作计划
	数量指标	举办冰雪推广普及活动数量	举办冰雪普及活动场次	≥6 场	年度工作计划
	数量指标	冰雪宣传推广项目数	拍摄我市冰雪宣传片和专题片各 1 部；推选不少于 22 个冰雪之星，冰雪知识答题 6 期，持续做好宣传工作，带动更多群众参与冰雪运动	≥29 项	年度工作计划
	质量指标	赛事质量	赛事顺利进行	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训质量	参加培训完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据比赛特点，各项比赛按照时间节点在 2021 年 12 月底完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	节约型办赛成本	每项赛事活动经费不超过 6 万元	≤6 万元	年度工作计划
	成本指标	项目成本	开幕式总成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推广普及冰雪运动	积累冰雪运动群众基础,扩大冰雪运动人口	积累冰雪运动群众基础,扩大冰雪运动人口	年度工作计划
	可持续影响指标	带动冰雪消费提升	带动冰雪场馆、冰雪装备等消费。	带动冰雪场馆、冰雪装备等消费。	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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90 百分比	问卷调查
	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 百分比	问卷调查

27、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障单位日常办公用车				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	租赁车辆质量	单位公务用车租赁合格数量	1 辆	年度工作计划
	时效指标	支付租赁费用时间	服务周期一年	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	租赁公务用车费用	严格按预算执行	4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁车辆效益	保障单位用车需求	社会效益明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务车辆使用人员满意度	租赁公务车辆使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

28、石家庄全民健身中心绩效目标表

绩效目标	1.通过按时支付工程尾款，保证石家庄全民健身中心正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工程尾款项目数量	支付工程尾款的项目数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	支付工程尾款完成	10 月底完成支付	10 月底	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
	成本指标	工程款	工程款	≤2432.87 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加健身场馆	有效保障全民健身中心投入使用	增加室内游泳健身场馆	年度工作计划
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 百分比	问卷调查

29、增设滑冰馆中山路出入口费用绩效目标表

绩效目标	1.通过增设市滑冰馆中山路出入口，改善市滑冰馆中山路出入口形象，缓解交通压力。				
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	入口	增设入口数量	1 个	年度工作计划
	数量指标	出口	增设出口数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	在 2021 年 3 月底前完成	2021 年 3 月底前	年度工作计划
	成本指标	建设成本	建设成本控制	≤60.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善裕彤东广场形象	对裕彤东广场进行广场亮化，场地铺设，提档升级	效果明显	年度工作计划
	社会效益指标	缓解交通压力	改善滑冰馆出入口交通状况，缓解市滑冰馆投用后带来的交通压力	缓解交通压力	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，受益群众满意度。	≥90 百分比	问卷调查

30、社区运动会绩效目标表

绩效目标	1.通过举办社区运动会，丰富社区体育活动，提升全民健身意识。				
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	开展活动数量	开展足球，篮球，乒乓球，羽毛球等活动。	≥6 项	年度工作计划
	数量指标	参赛范围	参赛地区数量	22 个	年度工作计划
	数量指标	参与人数	参与活动人数	≥12000 人	年度工作计划
	质量指标	服务质量	保障赛事活动顺利进行。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项活动按时间进度安排完成率	根据赛事特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	社区运动会总成本。	≤141 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动全民健身开展	丰富社区体育赛事活动，不断满足百姓健身需求，充分发挥社区体育赛事在激发拼搏精神	不断满足百姓健身需求	年度工作计划
	可持续影响指标	打造社区专业赛事平台	提高我市群众体育赛事水平。	提高我市群众体育赛事水平。	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	参与赛事群众的满意度。	≥90 百分比	问卷调查

31、2020 年、2021 年体育产业发展引导资金审计费用绩效目标表

绩效目标	1.通过对申报体育产业引导资金的单位进行审计，满足政府拨付体育产业引导资金条件。				
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	出具审计报告数	2020、2021 年申报体育审计产业引导资金的报告	≥3 份	年度工作计划
	质量指标	审计报告真实可靠	出具的 2020、2021 年审计报告真实可靠	100 百分比	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
	时效指标	报告的时限性	按计划如期完成	2021 年 6 月 30 日前完成	年度工作计划
	成本指标	审计费用	审计费用不超预算	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对体育产业引导资金直到促进作用	对体育产业引导资金直到促进作用	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	报告使用人满意度	100 百分比	问卷调查

32、食堂维修改造绩效目标表

绩效目标	1.通过食堂维修改造，改善机关食堂的基础设施条件。				
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	防水施工面积	防水施工面积	≥330 平方米	年度工作计划
	数量指标	食堂改造面积	食堂改造面积	≥120 平方米	年度工作计划
	数量指标	墙面粉刷面积	墙面粉刷面积	≥285 平方米	年度工作计划
	质量指标	施工标准和改造要求	按照施工标准完成防水和墙面粉刷工程，依据食品经营许可证办理的条件完善，操作换件和设施改造。	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	工程完成时限	6 月底前完成防水和墙面粉刷，10 月底前完成操作间改造。	2021 年 10 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	按照预算事项完成工程施工，并根据许可要求改造操作间。	百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	优化食堂环境	改善食堂环境，达到食品经营许可要求。	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市体育局本级安排政府采购预算 6449.41 万元。

单位政府采购预算

362001 石家庄市体育局本级

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	单位资金
合 计							6449.41	642.40	5436.01			371.00
公用经费	111.73	物业管理服务	C1204	项	1	2.28	2.28	2.28				
办公设备购置	8.44	台式计算机	A02010104	台	2	0.87	1.74	1.74				
办公设备购置	8.44	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	8.44	多功能一体机	A020204	台	2	0.54	1.08	1.08				
办公设备购置	8.44	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	8.44	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20				
安装全民健身设施	850.00	其他体育设备	A033699	批	1	830.00	830.00		830.00			
冰雪运动专项经费	130.00	其他体育设备	A033699	批	1	65.52	65.52		65.52			
冰雪运动专项经费	130.00	体育组织服务	C200401	项	1	64.48	64.48		64.48			
承办全国比赛	400.00	体育组织服务	C200401	项	1	400.00	400.00		400.00			
基层业训点扶持经费	85.00	其他体育设备	A033699	批	1	85.00	85.00	85.00				

362001 石家庄市体育局本级

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	单位资金
气膜滑冰馆设备采购项目尾款	371.00	其他体育设备	A033699	项	1	371.00	371.00					371.00
全城热练宣传费	50.00	其他体育服务	C200499	项	1	50.00	50.00	50.00				
全民健身活动	300.00	体育组织服务	C200401	项	1	300.00	300.00	300.00				
社区运动会	141.00	体育组织服务	C200401	项	1	141.00	141.00		141.00			
石家庄全民健身中心	2432.87	体育场馆用房 施工	B011201	项	1	2432.87	2432.87		2432.87			
石家庄市冰雪运动会承办经费	150.00	体育组织服务	C200401	项	1	150.00	150.00		150.00			
石家庄市多功能体育综合体前期费用	40.65	设计前咨询服务	C1001	项	1	40.65	40.65		40.65			
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	50.00	50.00		50.00			
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	50.00	50.00		50.00			
新建足球青训基地	400.00	其他构筑物 工程施工	B0299	项	1	400.00	400.00		400.00			
运动员训练补助	200.00	其他食品	A150299	批	1	200.00	200.00	200.00				
增设滑冰馆中山路出入口费用	60.82	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	60.82	60.82		60.82			
正常参赛费	750.67	其他体育设备	A033699	批	1	224.61	224.61		224.61			

362001 石家庄市体育局本级

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	单位资金
正常参赛费	750.67	体育组织服务	C200401	项	1	526.06	526.06		526.06			

七、国有资产信息

石家庄市体育局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 4289.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3581.81 万元（健身设备由设备安装所在区域负责计入固定资产），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

362001 石家庄市体育局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4289.35
1、房屋（平方米）	14142	2839.86
其中：办公用房（平方米）	4345	944.50
2、车辆（台、辆）	4	113.13
3、单价在 20 万元以上的设备	1	108
4、其他固定资产		1228.36

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市体育总会服务中心收支预算

单位预算收支总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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	128.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	109.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.18
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	

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.32
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	
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	本年收入合计	128.04	本年支出合计	128.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	128.04	支出总计	128.04

单位预算收入总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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	128.04	128.04	128.04							
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	109.80	109.80	109.80							
3	20703	体育	109.80	109.80	109.80							
4	2070301	行政运行	83.80	83.80	83.80							
5	2070308	群众体育	26.00	26.00	26.00							
6	208	社会保障和就 业支出	6.74	6.74	6.74							
7	20805	行政事业单位 养老支出	6.57	6.57	6.57							
8	2080501	行政单位离退 休	1.00	1.00	1.00							
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.57	5.57	5.57							
10	20899	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17	0.17							
11	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17	0.17							
12	210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18							

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位 医疗	5.18	5.18	5.18							
14	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	2.92							
15	2101103	公务员医疗补 助	2.26	2.26	2.26							
16	221	住房保障支出	6.32	6.32	6.32							
17	22102	住房改革支出	6.32	6.32	6.32							
18	2210201	住房公积金	6.32	6.32	6.32							

部门预算支出总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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	128.04	97.59	30.45			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	109.80	79.35	30.45			
3	20703	体育	109.80	79.35	30.45			
4	2070301	行政运行	83.80	79.35	4.45			
5	2070308	群众体育	26.00		26.00			
6	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
8	2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
12	210	卫生健康支出	5.18	5.18				
13	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
14	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
15	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				
16	221	住房保障支出	6.32	6.32				
17	22102	住房改革支出	6.32	6.32				
18	2210201	住房公积金	6.32	6.32				

单位预算财政拨款收支总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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	128.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	109.80	109.80		
8			八、社会保障和就业支出	6.74	6.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.18	5.18		
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				

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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
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	6.32	6.32		
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				
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	本年收入合计	128.04	本年支出合计	128.04	128.04		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	128.04	支出总计	128.04	128.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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	128.04	97.59	30.45
2	207	文化旅游体育与传媒支出	109.80	79.35	30.45
3	20703	体育	109.80	79.35	30.45
4	2070301	行政运行	83.80	79.35	4.45
5	2070308	群众体育	26.00		26.00
6	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
8	2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
12	210	卫生健康支出	5.18	5.18	
13	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
14	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
15	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	
16	221	住房保障支出	6.32	6.32	
17	22102	住房改革支出	6.32	6.32	
18	2210201	住房公积金	6.32	6.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.59	84.28	13.31
2	301	工资福利支出	63.68	63.68	
3	30101	基本工资	23.35	23.35	
4	30102	津贴补贴	18.02	18.02	
5	30103	奖金	1.61	1.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	6.32	6.32	
11	30199	其他工资福利支出	3.46	3.46	
12	302	商品和服务支出	13.31		13.31
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	3.02		3.02
17	30209	物业管理费	0.30		0.30
18	30211	差旅费	1.00		1.00

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.15		0.15
20	30216	培训费	0.23		0.23
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	0.70		0.70
23	30229	福利费	0.48		0.48
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	3.06		3.06
26	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
27	303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
28	30302	退休费	1.00	1.00	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2021

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	3.08	3.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

石家庄市体育总会服务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市体育总会服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：主要负责全市体育行业社会团体管理；组织开展国内体育交流及相关活动。

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
石家庄市体育总会服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 128.04 万元，其中：一般公共预算收入 128.04 万元，基金预算收入 0 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，反映石家庄市体育总会服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 128.04 万元，其中基本支出 97.59 万元，包括人员经费 84.28 万元和日常公用经费 13.31 万元；项目支出 30.45 万元，主要包括各协会业务费、老年人系列活动等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 128.04 万元，较 2020 年预算增加 3.40 万元，其中：基本支出增加 3.39 万元，包括人员经费增加 3.31 万元，日常公用经费增加 0.08 万元；项目支出增加 0.01 万元，党组织活动经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 13.31 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

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

2021 年“三公”经费预算支出 3.08 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 3 万元，公务接待费 0.08 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、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障单位日常办公用车。				
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	租赁公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	租赁车辆质量	单位公务用车租赁合格数量	1 辆	年度工作计划
	时效指标	支付租赁费用时间	服务周期一年	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	租赁公务用车费用	严格按预算执行	≤4.18 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁车辆效益	保障单位用车需求	社会效益明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务车辆使用人员满意度	租赁公务车辆使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、各协会业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过政府购买服务，各协会有较大的发展，各协会举办的体育赛事丰富多彩 2.通过承办市级及以上大赛事，提高我市体育活动的知名度和影响力。				
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	协会举办体育赛事项目数	举办第六届中孚杯”全国国际象棋棋协大师赛；石家庄市第二届跳绳公开赛；石家庄市轮滑俱乐部联赛；石家庄市县（市、区）乒乓球联赛；石家庄 2021 年街舞邀请赛；石家庄市第三十届武术套路比赛；石家庄市啦啦操联赛；石家庄市篮球赛联赛；石家庄市围棋比赛；石家庄市广场健身步态模特舞蹈大赛。	≥10 个	年度工作计划
	数量指标	召开市体育协会工作会议	召开市体育协会工作会议，研究协会发展规划。	1 次	年度工作计划
	质量指标	体育赛事活动完成质量	体育赛事活动完成质量	高质量完成赛事活动	年度工作计划
	时效指标	各协会体育赛事活动	各协会按照年度体育赛事活动计划按时完成赛事。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	协会举办体育赛事活动成本	预算总成本	≤12 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	丰富协会体育赛事	丰富协会体育赛事	丰富协会体育赛事	年度工作计划
	可持续影响指标	协会举办体育赛事	通过政府购买服务的形式，支持各协会举办赛事，助力协会自身举办赛事的能力建设。	支持各协会举办赛事，助力协会自身举办赛事的能力建设。	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参加协会体育赛事活动人员的满意程度	参加协会体育赛事活动人员的满意程度	≥90 百分比	年度工作计划

3、老年人系列活动绩效目标表

绩效目标	1.通过举办老年人系列体育赛事，提高我市老年人的晚年生活质量。				
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次数	举办全国太极拳大联动及太极拳、太极剑交流活动；乒乓球联赛；全国健步走大联动及健步走、持杖健走交流活动；“重阳节”全民健身交流系列活动；参加省老年体协举办的全民健身系列活动。	≥4 个	年度工作计划
	数量指标	召开全市老年体协工作会议	召开全市老年体协工作会议，研究协会发展。	1 次	年度工作计划
	质量指标	老年人系列活动完成质量	老年人系列活动完成质量	高质量完成赛事活动	体育赛事活动完成质量
	时效指标	完成赛事活动时限	按照年度计划按时完成老年人系列赛事。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	赛事活动总成本	赛事活动总成本	≤14 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	老年人系列赛事得到普及	老年人系列赛事得到普及	老年人系列赛事得到普及	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加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。	≥90 百分比	问卷调查

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对党报党刊的学习，起到了进一步提高党员的思想政治觉悟。				
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。	≥5 种	按照年度工作计划
	质量指标	报刊质量	报刊质量	100 百分比	按照年度工作计划
	时效指标	党员学习材料按要求及时提供。	党员学习材料按要求及时提供	党员学习材料按要求及时提供	按照年度工作计划
	成本指标	按党组织经费预算，购买学习材料	按党组织经费预算，购买学习材料	≤0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作得到加强	加强单位党员政治意识教育，进一步提高党员政治觉悟。	提高党员政治觉悟	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市体育总会服务中心安排政府采购预算 0.30 万元。

单位政府采购预算

362003 石家庄市体育总会服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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							0.30	0.30				
公用经费	13.31	物业管理服务	C1204	项	1	0.30	0.30	0.30				

七、国有资产信息

石家庄市体育总会服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

362003 石家庄市体育总会服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市射击运动业余学校收支预算

单位预算收支总表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	772.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	57.93	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	710.76
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.62
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	

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.63
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	57.93
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	本年收入合计	830.48	本年支出合计	830.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	830.48	支出总计	830.48

单位预算收入总表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	830.48	830.48	830.48							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	710.76	710.76	710.76							
3	20703	体育	710.76	710.76	710.76							
4	2070308	群众体育	710.76	710.76	710.76							
5	208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	32.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	31.17							
7	2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	16.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37							
11	210	卫生健康支出	13.62	13.62	13.62							
12	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62							

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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
13	2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68							
14	2101103	公务员医疗补 助	5.94	5.94	5.94							
15	221	住房保障支出	15.63	15.63	15.63							
16	22102	住房改革支出	15.63	15.63	15.63							
17	2210201	住房公积金	15.63	15.63	15.63							
18	229	其他支出	57.93	57.93	57.93							
19	22960	彩票公益金安 排的支出	57.93	57.93	57.93							
20	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	57.93	57.93	57.93							

部门预算支出总表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	830.48	266.15	564.33			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	710.76	204.36	506.40			
3	20703	体育	710.76	204.36	506.40			
4	2070308	群众体育	710.76	204.36	506.40			
5	208	社会保障和就业支出	32.54	32.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
7	2080502	事业单位离退休	16.55	16.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
11	210	卫生健康支出	13.62	13.62				
12	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
13	2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
14	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
15	221	住房保障支出	15.63	15.63				
16	22102	住房改革支出	15.63	15.63				
17	2210201	住房公积金	15.63	15.63				
18	229	其他支出	57.93		57.93			

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	22960	彩票公益金安排的支出	57.93		57.93			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.93		57.93			

单位预算财政拨款收支总表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	772.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	57.93	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	710.76	710.76		
8			八、社会保障和就业支出	32.54	32.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.62	13.62		
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				

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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
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	15.63	15.63		
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	57.93		57.93	
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	本年收入合计	830.48	本年支出合计	830.48	772.55	57.93	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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
36	收入总计	830.48	支出总计	830.48	772.55	57.93	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	772.55	266.15	506.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	710.76	204.36	506.40
3	20703	体育	710.76	204.36	506.40
4	2070308	群众体育	710.76	204.36	506.40
5	208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
7	2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
11	210	卫生健康支出	13.62	13.62	
12	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
13	2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
14	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
15	221	住房保障支出	15.63	15.63	
16	22102	住房改革支出	15.63	15.63	
17	2210201	住房公积金	15.63	15.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	266.15	246.22	19.93
2	301	工资福利支出	164.37	164.37	
3	30101	基本工资	63.25	63.25	
4	30102	津贴补贴	10.39	10.39	
5	30107	绩效工资	38.09	38.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
9	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
10	30113	住房公积金	15.63	15.63	
11	30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
12	302	商品和服务支出	19.93		19.93
13	30208	取暖费	3.84		3.84
14	30213	维修(护)费	1.24		1.24
15	30216	培训费	0.67		0.67
16	30228	工会经费	1.83		1.83
17	30229	福利费	1.33		1.33
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
20	303	对个人和家庭的补助	81.85	81.85	
21	30301	离休费	9.69	9.69	
22	30302	退休费	6.86	6.86	
23	30309	奖励金	0.50	0.50	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	64.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	57.93		57.93
2	229	其他支出	57.93		57.93
3	22960	彩票公益金安排的支出	57.93		57.93
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.93		57.93

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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

362005 石家庄市射击运动业余学校

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市射击运动业余学校 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市射击运动业余学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：培养射击运动人才，促进体育事业发展，培养射击后备人才，组织射击竞赛，开展射击教练员培训及群众射击项目培训，组织群众射击比赛。

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
石家庄市射击运动业余学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 830.48 万元，其中：一般公共预算收入 772.55 万元，基金预算收入 57.93 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，反映石家庄市射击运动业余学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 830.48 万元，其中基本支出 266.15 万元，包括人员经费 246.22 万元和日常公用经费 19.93 万元；项目支出 564.33 万元，主要包括训练枪支子弹购置、训练费、射箭器材购置、射击馆物业费、训练及场馆水电补、专用材料购置等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 830.48 万元，较 2020 年预算增加 108.28 万元，其中：基本支出增加 12.32 万元，包括人员经费增加 12.26 万元，日常公用经费增加 0.06 万元；项目支出增加 95.96 万元，主要是 2021 年增加了射箭设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 19.93 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、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

2021 年“三公”经费预算支出 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、飞碟射箭训练点配套设施经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买配套设施，保障飞碟射箭训练点正常投入使用				
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	空调数量	空调数量	1 台	采购合同
	数量指标	桌椅数量	桌椅数量	6 套	采购合同
	数量指标	热水器数量	热水器数量	1 台	采购合同
	数量指标	线缆数量	线缆数量	≥750 米	采购合同
	质量指标	设备设施合格率	设备设施合格率	100 百分比	验收报告

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
	时效指标	6月底前完成采购	6月底前完成采购	2021年6月底完成采购	采购合同
	成本指标	项目预算	项目预算	≤13.76万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练点正常投入使用	保障训练点正常投入使用	保障训练点正常投入使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥95百分比	调查问卷

2、射击场绿化建设改造提升绩效目标表

绩效目标	1.通过增加绿化面积，提升绿色校园文化氛围，紧跟创造文明城市步伐				
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	绿植品种	绿植品种	≥7种	采购合同
	质量指标	绿植成活率	绿植成活率	≥95百分比	验收报告
	时效指标	绿植种植时间	绿植种植时间	9月底之前种植完毕	采购合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤14.19万	预算文本
效益指标	生态效益指标	校园绿化率提高程度	校园绿化率提高程度	≥95百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提升校园绿色文化氛围	提升校园绿色文化氛围	有效提升校园绿色文化氛围，增强训练队员绿色环保意识	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	≥96百分比	调查问卷

3、射箭队外训费绩效目标表

绩效目标	1.通过参加集训，提高射箭训练水平，备战2022省运会				
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

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	集训天数	集训天数	≤44 天	外训计划
	质量指标	训练水平提升率	训练水平提升率	≥95 百分比	训练成绩
	时效指标	12 月底完成集训	12 月底完成集训	12 月底完成集训	外训计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤15.18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足外训需要	满足外训需要，提高训练水平	满足外训需要，提高训练水平	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥96 百分比	调查问卷

4、枪库保安劳务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方保安服务，保证枪弹万无一失，确保日常训练安全进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安数量	聘用保安的数量	9 人	保安服务合同
	质量指标	保安年龄	保安年龄	≤50 岁	行业标准
	时效指标	保安到岗率	每一岗人员的到岗情况	100 百分比	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤36.44 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练队员人身安全	确保训练队员安全存取枪支子弹，保证人身安全	全年枪弹库无子弹枪支丢失事件，训练队员安全训练	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥98 百分比	调查问卷

5、射击馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业服务，为日常训练队员提供整洁、卫生的训练环境，确保各项设备设施正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖服务面积	覆盖服务面积	≥8700 平方米	场馆面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	行业标准表
	时效指标	3 月底前完成招标	3 月底前完成招标	3 月底之前完成物业服务招标	招标文件
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	服务合同
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤50.09 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保射击馆正常运行	确保射击馆正常运行	确保射击馆正常运行	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	≥95%	调查问卷

6、射箭器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买射箭器材，满足 35 名射箭队员日常训练及比赛所需				
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	弓把数量	弓以及配件的数量	18 套	采购合同
	质量指标	所有弓把质量	所有弓把质量合格率	≥99 百分比	验收报告
	时效指标	6 月底前完成招标	6 月底前完成招标	6 月底前完成招标	招标文件
	成本指标	总成本	总成本	≤80 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高射箭队员技术水平	不断提高射箭队员技术水平，提高比赛成绩	为射箭队员提供良好的训练设备，不断提高训练成绩。	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥98 百分比	调查问卷

7、三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过给予外训队员伙食补助，不断增强训练队员身体素质，满足训练和比赛要求				
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	训练队员	享受三类灶伙食训练队员数量	≥21 人	飞碟队注册队员名单
	质量指标	餐食标准	每日餐食确保荤素搭配	午餐和晚餐保证有一荤两素菜	餐费标准
	时效指标	保证训练日餐食补助	从外训开始就享受伙食补助	参加外训，每日伙食标准就包含补助	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤15.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练队员身体素质大幅度提升	集中食宿队员享受良好的餐食补助，身体健康，符合日常训练强度和比赛要求	≥95%	体能检测和训练成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	集中食宿队员满意度	≥96%	调查问卷

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，实现高效\安全办公				
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	台式电脑数量	台式电脑数量	1 台	采购合同
	数量指标	硬盘数量	硬盘数量	3 个	采购合同
	数量指标	通体保密柜数量	通体保密柜数量	8 个	采购合同
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥99 百分比	验收报告
	时效指标	3 月底前完成采购	3 月底之前购买完成	3 月底前购买完成	采购合同

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
	成本指标	总成本	总成本	≤2.02 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	确保工作有效开展	确保工作有效开展	按时按点完成各项工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员人员满意度	财务人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、射击场文化建设改造提升绩效目标表

绩效目标	1.通过文化建设，提升射击场学校文化建设，宣传射击场发展史和荣誉榜				
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	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	射击场校历史文化活动宣传率	射击场校历史文化活动宣传率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	文化宣传布置完成率	文化宣传布置 10 月底前完成	≥98 百分比	验收报告
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤14.8 万元	项目预算实际支出情况
效益指标	社会效益指标	对射击场优秀和发展文化的认知率	对射击场优秀和发展文化的认知率	≥95 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	传播推广射击场文化	传播推广射击场文化	文化传播受众人数逐年增加	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会受众人员满意度	社会受众人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

10、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过提供充足的水电暖，确保训练场馆正常使用，各项设备高效运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应的水电暖所能服务的面积	射击馆建筑面积	≥6427 平方米	射击馆建筑面积
	质量指标	保障训练所需水电暖	保障日常训练所需水电暖，确保各项设备正常运行	满足 240 名队员训练所需水电暖以及各项设备正常使用	年度工作计划
	时效指标	供暖时间	供暖时间为 2021 年 11 月 15 日到 2022 年 3 月 15 日	供暖时间为 2021 年 11 月 15 日到 2022 年 3 月 15 日	行业标准
	时效指标	供水供电时间期限	全年供水供电	365 天	历史经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤38.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障射击馆正常运行	提供充足水电暖，确保训练场馆正常运行	保障场馆正常运行，确保日常训练高效开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥95%	调查问卷

11、训练枪支子弹购置绩效目标表

绩效目标	1.购置训练所需枪支子弹，备战 2022 年省运会。				
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	枪支数量	枪支数量	25 支	采购合同
	数量指标	子弹数量	子弹数量	≥115 万发	采购合同
	质量指标	枪支合格率	枪支合格率	≥99 百分比	货物验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	10 月份之前	年度工作计划
	成本指标	购置成本	购置成本控制范围	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保训练枪支的持续不断供应	日常训练及比赛所需枪支供应充足	满足现有队员及新增队员训练所需枪支子弹	训练计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥95 百分比	调查问卷

12、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料和报刊, 加强党员干部学习,提高思想政治觉悟				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊种类	报刊种类	≥5 类	工作计划
	质量指标	党员学习成效	党员学习成效	每年进行 3 次以上党章学习,并参加相关考试	全年党员学习计划
	时效指标	11 月底订购完成	11 月底前订购完成	11 月底前订购完成	工作计划
	成本指标	党组活动经费总成本	党组活动经费总成本	≤0.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强党建工作,确保党课学习的持	加强党建工作,确保党课学习的持续性	学习时间持续在一年中	全年党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥98 百分比	全年党员学习总结

13、专用材料购置-器材绩效目标表

绩效目标	1.通过购买专用材料器材, 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	购置设备数量	购置设备数量	12 万个飞碟靶、10 套靶机、1150 张电子靶耗材	采购合同
	质量指标	购置的专用材料、设备合格率	购置的专用材料、设备合格率	≥98 百分比	货物验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	9 月底前完成招标	招标文件

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
	成本指标	总成本	总成本	≤42.11 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	满足训练需要，提高训练成绩	提供训练所有专用材料，确保日常训练正常开展	确保训练正常开展	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥96 百分比	调查问卷

14、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过外训及聘请教练员，夯实训练基础，提高成绩,备战 2022 年省运会				
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	外聘厨师数量	外聘厨师数量	≥3 名	外聘协议
	数量指标	外聘教练员数量	外聘教练员数量	6 名	外聘教练员派遣协议
	数量指标	外训队员数量	外训队员数量	≥22 名	外训计划
	质量指标	外聘教练员资质	外聘教练员资质	具有各项目执教资质	行业标准
	质量指标	训练成绩达标率	训练成绩达标率	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	外聘厨师合格率	外聘厨师合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	外训时间	外训时间	≥6 月	外训计划
	时效指标	外聘教练员服务期限	外聘教练员服务期限	1 年	外聘教练员派遣协议
	成本指标	训练费总成本	训练费总成本	≤112 万元	预算实际执行情况
效益指标	社会效益指标	保障外训顺利开展	保障外训顺利开展，提高训练水平	满足训练要求,备战 2022 年省运会	外训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练和队员满意度	教练和队员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市射击运动业余学校安排政府采购预算 297.31 万元。

单位政府采购预算

362005 石家庄市射击运动业余学校

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	单位资金
合 计							297.31	296.51	0.80			
办公设备购置	2.02	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
专用材料购置-器材	42.11	射击设备	A033612	台	1	42.11	42.11	42.11				
飞碟射箭训练点配套设施经费	13.76	空调机	A0206180203	台	1	0.80	0.80		0.80			
射击馆物业管理费	50.09	物业管理服务	C1204	年	1	50.09	50.09	50.09				
射箭器材购置	80.00	射箭设备	A033614	套	20	4.00	80.00	80.00				
训练枪支子弹购置	130.00	射击设备	A033612	批	1	61.08	61.08	61.08				
训练枪支子弹购置	130.00	射击设备	A033612	批	1	62.73	62.73	62.73				

七、国有资产信息

石家庄市射击运动业余学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 957.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 247.22 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

362005 石家庄市射击运动业余学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	957.70
1、房屋（平方米）	3212.54	173.09
其中：办公用房（平方米）	1358	18.46
2、车辆（台、辆）	1	19.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		765.42

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市游泳业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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	1359.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1243.48
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.18
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	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.23
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	
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	本年收入合计	1359.34	本年支出合计	1359.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1359.34	支出总计	1359.34

单位预算收入总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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	1359.34	1359.34	1359.34							
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	1243.48	1243.48	1243.48							
3	20703	体育	1243.48	1243.48	1243.48							
4	2070308	群众体育	1243.48	1243.48	1243.48							
5	208	社会保障和就 业支出	53.45	53.45	53.45							
6	20805	行政事业单位 养老支出	50.53	50.53	50.53							
7	2080502	事业单位离退 休	12.39	12.39	12.39							
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.34	31.34	31.34							
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.80	6.80	6.80							
10	20899	其他社会保障 和就业支出	2.92	2.92	2.92							
11	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.92	2.92	2.92							

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	29.18	29.18	29.18							
13	21011	行政事业单位 医疗	29.18	29.18	29.18							
14	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45							
15	2101103	公务员医疗补 助	12.73	12.73	12.73							
16	221	住房保障支出	33.23	33.23	33.23							
17	22102	住房改革支出	33.23	33.23	33.23							
18	2210201	住房公积金	33.23	33.23	33.23							

部门预算支出总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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	1359.34	515.77	843.57			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1243.48	399.91	843.57			
3	20703	体育	1243.48	399.91	843.57			
4	2070308	群众体育	1243.48	399.91	843.57			
5	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53				
7	2080502	事业单位离退休	12.39	12.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
12	210	卫生健康支出	29.18	29.18				
13	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
14	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
15	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
16	221	住房保障支出	33.23	33.23				
17	22102	住房改革支出	33.23	33.23				
18	2210201	住房公积金	33.23	33.23				

单位预算财政拨款收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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	1359.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1243.48	1243.48		
8			八、社会保障和就业支出	53.45	53.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.18	29.18		
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				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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
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	33.23	33.23		
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				
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	本年收入合计	1359.34	本年支出合计	1359.34	1359.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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
36	收入总计	1359.34	支出总计	1359.34	1359.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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	1359.34	515.77	843.57
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1243.48	399.91	843.57
3	20703	体育	1243.48	399.91	843.57
4	2070308	群众体育	1243.48	399.91	843.57
5	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	
7	2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
12	210	卫生健康支出	29.18	29.18	
13	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
14	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
15	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
16	221	住房保障支出	33.23	33.23	
17	22102	住房改革支出	33.23	33.23	
18	2210201	住房公积金	33.23	33.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.77	487.57	28.20
2	301	工资福利支出	350.66	350.66	
3	30101	基本工资	135.90	135.90	
4	30102	津贴补贴	22.50	22.50	
5	30107	绩效工资	81.99	81.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	31.34	
7	30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
10	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
11	30113	住房公积金	33.23	33.23	
12	30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
13	302	商品和服务支出	28.20		28.20
14	30213	维修(护)费	0.39		0.39
15	30216	培训费	1.33		1.33
16	30228	工会经费	4.10		4.10
17	30229	福利费	2.85		2.85
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	16.73		16.73
20	303	对个人和家庭的补助	136.91	136.91	
21	30302	退休费	12.39	12.39	
22	30309	奖励金	1.40	1.40	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	123.12	123.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市游泳业余体育学校 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市游泳业余体育学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展；训练场地提供与管理；游泳运动员训练；游泳裁判培训及相关社会服务。

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
石家庄市游泳业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 1359.34 万元，其中：一般公共预算收入 1359.34 万元，基金预算收入 0 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，反映石家庄市游泳业余体育学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1359.34 万元，其中基本支出 515.77 万元，包括人员经费 487.57 万元和日常公用经费 28.20 万元；项目支出 843.57 万元，主要包括全民健身中心物业管理费、训练费、游泳项目场地租赁费、全民健身中心运行费、一般训练器材购置等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1359.34 万元，较 2020 年预算减少 221.88 万元，其中：基本支出增加 43.8 万元，包括人员经费增加 41.52 万元，日常公用经费增加 2.28 万元；项目支出减少 265.68 万元，主要是 2021 年减少了全民健身中心运行费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年单位运行经费预算安排 28.2 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、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

2021 年“三公”经费预算支出 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 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、预算绩效信息

1、全民健身中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买物业服务，保障全民健身中心设备正常运行及环境卫生。 2.通过购买物业服务，维护全民健身中心基本的安全及正常的社会秩序。				
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）	完成相应的物业服务所覆盖的面积	≥3 万平方米	建筑面积
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的合格率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	验收时间	物业服务费支付时间	按月支付	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
	成本指标	预算控制数	检测项目的预算总成本	≤133.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行	保障全民健身及运动队正常训练	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	保障全民健身	维护场馆持续的正常运行	持续维护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的用户数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

2、全民健身中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买水电气，保障场馆水电气的正常供应。 2.通过对大型设备的维护保养，保障场馆设备安全运行，减少安全隐患。				
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	水电气供应比率	实际供应量的覆盖面积	30816 平米	建筑面积
	数量指标	垃圾处理周期（月）	垃圾处理周期。	12 个月	石政办发【2017】64 号文件
	数量指标	微型消防站的数量（个）	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	工作计划
	数量指标	设备改造数量（项）	设备进行改造的数量。	1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	设备正常运行的比率	100 百分比	行业标准
	时效指标	计划执行率	收到缴纳通知后支付时限	一周内	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	运行费的预算总成本	≤390.71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	保障场馆安全运行及人身安全	可持续运行	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
	可持续影响指标	场馆持续运行	保障场馆正常持续运行	可持续运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	反映满意的单位成员占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

3、业务委托费—全民健身中心例行检验检测费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方对全民健身水质、空气的检测，了解全民健身水质、空气的达标情况。 2.通过委托第三方对建筑物的防雷检测，了解建筑物的抵抗雷击的有效性。				
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	防雷检测次数	对游泳馆水质、空气进行检测的次数	≥2 次	国家标准
	数量指标	游泳馆空气、水质检测次数	生活用水泵房清洗次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	泵房清理次数	在雷雨高发期之前对建筑物进行防雷检测次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	检测合格率	各项检测项目提取数据的有效性。	≥90 百分比	国家标准
	时效指标	检测完成时间	按照计划各项检测完成时间	10 月 30 日前	工作计划
	成本指标	检测成本控制	检测项目的预算总成本	≤4.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	保障场馆安全运行。	全年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的满意度	反映满意的人数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

4、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁社会上适合开展训练的游泳池，保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件，夯实实训基础，确保训练工作顺利开展。 2.通过租赁社会上适合开展训练的游泳池，拓宽招生选材面，强化运动队梯队建设，为多出人才奠定基础。

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	业训点训练队员数量（人）	在业训点参加训练的队员人数	≥350 人	工作计划
	数量指标	业训点数量（个）	为满足业余训练租赁社会游泳池的数量	≥4 个	工作计划
	质量指标	考核合格率	租赁社会的游泳池符合业余训练要求的比率	90 百分比	工作计划
	时效指标	计划执行率	租赁费支付的时间	10 月底之前	工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁费的预算总成本	≤93.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	租赁场地保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及在训队员的满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90 百分比	调查问卷

5、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置训练器材，保障运动队日常训练；满足科学训练手段要求， 2.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，明显提高我校各项项目的竞技水平。				
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、跳水训练的器材数量（	购置游泳、跳水日常训练需要的器材的种类	≥3 类	工作计划
	数量指标	购置花样游泳项目训练器材	购置花样游泳项目日常训练需要的器材数量	≥2 套	工作计划
	数量指标	购置花样游泳表演泳衣	购置花样游泳项目训练需要的表演泳衣数量	≥15 套	工作计划
	数量指标	购置铁人三项训练的器材的数量（	购置游铁三日常训练需要的自行车骑行台数量	≥5 台	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
	质量指标	验收合格率	购置训练器材质量的合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	购置完成时间	完成器材购置的时间	6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	一般训练器材购置的预算总成本	≤31.43 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	为日常正常训练提供保障的情况	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的满意度	满意人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，达到高效、安全办公				
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	购置办公设备数量	≥3 台	工作计划
	数量指标	办公设备购置量	购置办公椅、办公柜数量	≥31 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购办公设备质量合格的比率	100 百分比	采购合同
	时效指标	购置完成时间	按照计划及时购买办公设备的时间	6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	采购总成本	办公设备购置预算总成本	≤4.43 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	确保场馆正常运行，实现高效、安全办公	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的满意度	反映满意的人数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

7、购水消毒药品绩效目标表

绩效目标	1.通过购买水消毒药品，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	工作计划
	质量指标	验收合格率	购买水消毒药品质量的合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	购置计划执行率	实际购买水消毒药品的时限	6 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	购买水消毒药品的预算总成本	≤36 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	保障游泳池、跳水池等的水质安全	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身人员的满意度	反映满意的人数占调查数之比	≥90 百分比	调查问卷

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过订阅报刊杂志、购买书籍，达到加强党员学习，提升支部党员整体素质的目的。 2.通过定期更换宣传栏，提高职工对党的政策的获取效率。				
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	续订报纸（份）	定制多种时事要闻报纸、杂志	≥3 份	党建学习计划
	数量指标	更换宣传栏（个）	定期更换宣传栏	≥3 个	党建学习计划
	质量指标	党员整体素质合格率（%）	制作的宣传栏质量的合格率	100 百分比	党建学习计划
	时效指标	学习计划执行率	收到购买书籍、报刊杂志后发放时间	三日内	党建学习计划

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
	成本指标	宣传栏制作标准	党支部活动经费的预算总成本	≤0.57 万元	党建学习计划
效益指标	可持续影响指标	提升整体党员素质	加强党建的持续性	可持续影响	党建学习计划
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	≥90 百分比	调查问卷

9、小游泳馆训练、场馆水电补助及日常维护绩效目标表

绩效目标	1.通过购买水电气，保障小馆的水电气的正常供应 2.通过对小馆的维护维修，保障小馆的正常使用				
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	实际供应量的覆盖面积	≥750 平方米	建筑面积
	数量指标	场馆维护维修项目数量（项）	小馆暖气覆盖面积	106.44 平方米	工作计划
	数量指标	维护维修项目	小馆维修项目数量	≥1 项	工作计划
	质量指标	场馆维护验收合格率	小游泳馆维修验收合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	场馆维护时间	场馆维护完成时间	9 月底之前	工作计划
	时效指标	采暖费缴纳时间	采暖费缴纳时间	11 月之前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	小馆项目的预算总成本	≤6.97 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高整体水平	保障跳水队日常陆上的正常训练	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	训练保障情况	保障小馆持续正常使用	持续正常使用	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 百分比	调查问卷

10、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过劳务派遣教练员，优化和加强教练员队伍建设，增加运动员训练注册人数。 2.通过各项目集训，夯实业训基础，提高运动员训练质量，提升比赛成绩。 3.通过筛选优秀苗子输送到省专业队集训，提高我校各项项目的竞技水平，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	增加劳务派遣教练员的人数	≥10 人	工作计划
	数量指标	输送到省队集训的队员人数	选拔优秀苗子输送省队集训人数	≥20 人	工作计划
	数量指标	参加省队高原集训的队员人数	参加学校组织的集训队员人数	≥60 人	工作计划
	质量指标	运动员成绩提升率	集训队员的达标率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	计划执行率	支付教练员劳务派遣费用的时限	9 月底前	工作计划
	成本指标	人均集训成本	训练费的预算总成本	≤142 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练效果	提高我校各项项目的竞技体育水平，保持省内优势。	达到预期	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	教练员及队员反映满意的占调查总数的比率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市游泳业余体育学校安排政府采购预算 507.78 万元。

单位政府采购预算

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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	单位资金
合 计							507.78	507.78				
办公设备购置	4.43	服务器	A02010103	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	4.43	空调机	A0206180203	台	2	0.65	1.30	1.30				
办公设备购置	4.43	其他椅凳类	A060399	把	35	0.03	1.05	1.05				
办公设备购置	4.43	木质柜类	A060501	个	1	0.08	0.08	0.08				
购水消毒药品	36.00	其他生物化学 药品	A110699	吨	360	0.10	36.00	36.00				
全民健身中心物业管理费	133.73	物业管理服务	C1204	个	1	133.73	133.73	133.73				
全民健身中心运行费	390.71	其他不另分类 的物品	A9999	组	1	124.75	124.75	124.75				
全民健身中心运行费	390.71	其他不另分类 的物品	A9999	套	2	15.00	30.00	30.00				
训练费	142.00	其他体育服务	C200499	组	1	53.81	53.81	53.81				
一般训练器材购置	31.43	其他体育设备	A033699	套	1	31.43	31.43	31.43				
游泳项目训练场地 租赁费	93.63	体育、娱乐用 地	A010112	个	3	31.21	93.63	93.63				

七、国有资产信息

石家庄市游泳业余体育学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3157.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 190.61 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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3157.27
1、房屋（平方米）	530	35.5
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.81
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2742.42
4、其他固定资产		357.54

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市长安体育场收支预算

单位预算收支总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	983.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	799.43
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.85
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	

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.28
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	
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	本年收入合计	983.42	本年支出合计	983.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	983.42	支出总计	983.42

单位预算收入总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	983.42	983.42	983.42							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	799.43	799.43	799.43							
3	20703	体育	799.43	799.43	799.43							
4	2070307	体育场馆	625.89	625.89	625.89							
5	2070308	群众体育	173.54	173.54	173.54							
6	208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	95.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	91.73	91.73	91.73							
8	2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	25.94							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	43.86							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	21.93							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
13	210	卫生健康支出	40.85	40.85	40.85							
14	21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	40.85							
15	2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	23.03							
16	2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	17.82							
17	221	住房保障支出	47.28	47.28	47.28							
18	22102	住房改革支出	47.28	47.28	47.28							
19	2210201	住房公积金	47.28	47.28	47.28							

部门预算支出总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	983.42	791.74	191.68			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	799.43	607.75	191.68			
3	20703	体育	799.43	607.75	191.68			
4	2070307	体育场馆	625.89	607.75	18.14			
5	2070308	群众体育	173.54		173.54			
6	208	社会保障和就业支出	95.86	95.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	91.73	91.73				
8	2080502	事业单位离退休	25.94	25.94				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
13	210	卫生健康支出	40.85	40.85				
14	21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85				
15	2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
16	2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82				
17	221	住房保障支出	47.28	47.28				
18	22102	住房改革支出	47.28	47.28				

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	47.28	47.28				

单位预算财政拨款收支总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	983.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	799.43	799.43		
8			八、社会保障和就业支出	95.86	95.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.85	40.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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
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	47.28	47.28		
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				
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	本年收入合计	983.42	本年支出合计	983.42	983.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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
36	收入总计	983.42	支出总计	983.42	983.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	983.42	791.74	191.68
2	207	文化旅游体育与传媒支出	799.43	607.75	191.68
3	20703	体育	799.43	607.75	191.68
4	2070307	体育场馆	625.89	607.75	18.14
5	2070308	群众体育	173.54		173.54
6	208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.73	91.73	
8	2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
13	210	卫生健康支出	40.85	40.85	
14	21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
15	2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
16	2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
17	221	住房保障支出	47.28	47.28	
18	22102	住房改革支出	47.28	47.28	

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	47.28	47.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	791.74	730.88	60.86
2	301	工资福利支出	515.77	515.77	
3	30101	基本工资	185.14	185.14	
4	30102	津贴补贴	31.03	31.03	
5	30107	绩效工资	120.99	120.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.86	43.86	
7	30109	职业年金缴费	21.93	21.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.91	18.91	
10	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
11	30113	住房公积金	47.28	47.28	
12	30199	其他工资福利支出	20.56	20.56	
13	302	商品和服务支出	60.86		60.86
14	30208	取暖费	15.56		15.56
15	30213	维修(护)费	5.02		5.02
16	30216	培训费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	5.74		5.74
18	30229	福利费	3.83		3.83

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	25.91		25.91
21	303	对个人和家庭的补助	215.11	215.11	
22	30301	离休费	4.72	4.72	
23	30302	退休费	21.22	21.22	
24	30309	奖励金	1.25	1.25	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	187.92	187.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市长安体育场 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市长安体育场 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承办比赛；开展田径、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练；参加省级以上比赛；输送优秀体育人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安体育场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 983.42 万元，其中：一般公共预算收入 983.42 万元，基金预算收入 0 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，反映石家庄市长安体育场年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 983.42 万元，其中基本支出 791.74 万元，包括人员经费 730.88 万元和日常公用经费 60.86 万元；项目支出 191.68 万元，主要包括柔道项目三类灶伙食补助、训练费、柔道项目场地租赁费、训练及场馆水电补、一般训练器材购置等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 983.42 万元，较 2020 年预算减少 23.82 万元，其中：基本支出减少 27.59 万元，包括人员经费减少 27.88 万元，日常公用经费增加 0.29 万元；项目支出增加 3.77 万元，主要是 2021 年增加了场馆物业管理费用。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 60.86 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、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

2021 年“三公”经费预算支出 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.维持单位的卫生及安全。 2.为职工、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	聘用人数	物业管理的场馆面积	≥1071 平方米	依据年度工作计划
	质量指标	保证场馆卫生条件	对训练馆、训练场地进行修缮和环境维护，卫生合格率达标	≥95 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	各项维修保护按时间进度安排完成	按照时间节点在 2021 年底全部完成。	12 月底	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	场馆日常维护费用	≤5.14 万元	依据年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	培养后备人才和开展全民健身	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	≥2 人	依据年度工作计划
	可持续影响指标	训练人数稳定	保障训练人数稳定。	≥300 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	单位职工满意程度。	≥95 百分比	依据年度工作计划

2、柔道项目三类灶伙食补助绩效目标表

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。 3.为柔道队员取得优异成绩提供保障。				
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	供应人数	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	三类灶伙食费用支出进度	三类灶伙食费用的完成进度	12 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	三类灶伙食费用所需资金	≤53.28 万	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	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 2021 年获得 5 枚金牌的目标做好基础保障	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	为我市培养优秀柔道队员	向省队持续输送优秀柔道队员。	≥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	柔道队员的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

3、柔道训练场地租赁费绩效目标表

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。 3.根据运动员需要，选择能够满足运动员日常学习和生活的教室和宿舍。				
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	租赁面积	餐厅及伙房面积；训练馆面积；教室及宿舍面积。	≥2600 平方米	依据年度工作计划
	质量指标	场地安全度及舒适度	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	柔道训练场馆费用支出进度	柔道训练场馆费用的完成进度	6 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	柔道训练场馆租赁费用所需资金	13 万元	依据年度工作计划
效益指标	经济效益指标	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 2021 年获得 5 枚金牌的目标做好基础保障	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	持续培养优秀柔道队员	持续输送优秀队员到省队。	≥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	柔道队员的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

4、柔道项目集中食宿队员用具购置绩效目标表

绩效目标	1.购置柔道项目队员所需食宿用具。 2.购置柔道项目队员所需食宿用具。 3.在比赛中取得优异成绩。

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	购置数量	购置食宿用具的数量	≥50 个	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	购置速度	购买柔道项目食宿用具的速度及送达速度	10 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	购置柔道项目食宿用具所需资金	≤11.96 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩	在 2021 年度比赛中取得优异成绩	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	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	取得柔道食宿用具的队员使用满意程度	≥95 百分比	依据年度工作计划

5、一般训练器材购置绩效目标表

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。 3.减少和预防伤病出现、为运动员在训练中起到保护作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材数量	力量训练器材、辅助器材和教学器材等	≥200 个	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	一般训练器材费用支出进度	一般训练器材费用的完成进度	10 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	一般训练器材费用所需资金	≤21.76 万元	依据年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	在年度比赛中成绩	在 2021 年度比赛中金牌数量达标	≥6 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	输送后备人才	为省队输送优秀苗子队员	≥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	训练队员满意程度	≥95 百分比	依据年度工作计划

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升办公规范化水平，保障日常办公需要，实现高效安全办公。 2.节约开支采购设备。 3.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	2021 年采购办公设备的数量	≥10 个	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 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	购置速度	购买办公设备的速度及送达速度	10 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	购置办公设备所需资金	≤4.42 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才和开展全民健身	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，输送优秀队员。	≥2 人	依据年度工作计划
	可持续影响指标	使用年限	增加办公设备使用年限。	≥1 年	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	≥85 百分比	依据年度工作计划

7、训练及场馆水电补绩效目标表

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。 3.在年度比赛中取得优异成绩。				
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	电费数量	每年所需用电量	≤4314100 度	依据年度工作计划
	数量指标	水费数量	每年所需用水量	≤2000 吨	依据年度工作计划
	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 名队员全年训练正常运行	≥95 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	供暖时间	提供暖气的的时间	10 月 15 日-次年 2 月 15 日	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	购置水电所需资金	≤24.52 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动场馆的快速发展	有效保障招收优秀田径苗子，培养后备人才	≥2 人	依据年度工作计划
	可持续影响指标	保证训练人数	保证高质量的训练水平，稳定的训练人数	≥300 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 百分比	依据年度工作计划

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员每月至少一次学习，组织外出党建活动一次。 2.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 3.购置党员活动用品，如帽子、旗子等。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

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	≥5 种	依据年度工作进度
	质量指标	书籍发放总量	2021 年 12 月 31 日前书籍发放总量	≥15 本	依据年度工作进度
	时效指标	完成进度	党员活动的进度安排	12 月底前	依据年度工作进度
	成本指标	所需资金成本	组织党员活动所需资金	≤1.22 万	依据年度工作进度
效益指标	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。	≥18 人	依据年度工作进度
	可持续影响指标	不断提高业务能力	不断增强思想水平和业务能力，保障工作完成度	≥95 百分比	依据年度工作进度
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 百分比	依据年度工作进度

9、公务用车租赁费绩效目标表

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	公车外出次数	公车使用次数	≥30 次	依据年度工作计划
	质量指标	公车安全出行率	公车安全出行频率	≥95 百分比	依据年度工作计划
	时效指标	公车租赁支出的完成进度	公车租赁支出的完成进度	6 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	所需资金成本	公车租赁所需资金	≤4.38 万	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低个人办公交通费用	高效率使用公车，降低个人交通费用成本	≤4.38 万	依据年度工作计划
	生态效益指标	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。	≥30 次	依据年度工作计划

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
	可持续影响指标	可持续培养优秀队员	为省队持续输送优秀队员	≥2 人	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工使用公车的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

10、训练费绩效目标表

绩效目标	1.安排男柔和女柔分别进行集训，各一次。 2.按照我校现有运动项目的开展情况，聘用 5 名教练员完善训练管理队伍。				
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	保障集训的人数	≤60 人	依据年度工作计划
	质量指标	集训达标率	柔道项目集训成绩达标	≥95 百分比	依据年度大纲考核
	时效指标	集训费支出进度	集训费的完成进度	12 月底前	依据年度工作计划
	成本指标	项目总成本	集训费所需资金	≤52 万	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目金牌数	项目保持全省优势地位	≥5 块	依据年度工作计划
	可持续影响指标	保障训练人数	保证训练人数稳定	≥300 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	集训队员的满意度	≥95 百分比	依据年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市长安体育场安排政府采购预算 68.40 万元。

单位政府采购预算

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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							68.40	68.40				
办公设备购置	4.42	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	4.42	投影仪	A020202	台	1	0.56	0.56	0.56				
办公设备购置	4.42	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置	4.42	空调机	A0206180203	台	1	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置	4.42	木制台、桌类	A060205	张	5	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置	4.42	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	5	0.03	0.15	0.15				
办公设备购置	4.42	金属质柜类	A060503	组	2	0.08	0.16	0.16				
场馆物业管理费	5.14	物业管理服务	C1204	平米	1	5.14	5.14	5.14				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	触控一体机	A020208	台	1	2.00	2.00	2.00				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	金属质柜类	A060503	个	20	0.11	2.20	2.20				
柔道项目集中食宿 队员用具购置	11.96	其他柜类	A060599	个	4	0.19	0.76	0.76				
柔道项目三类灶伙 食补助	53.28	食品和饮料批 发服务	C230102	人/年	1	53.28	53.28	53.28				

七、国有资产信息

石家庄市长安体育场（含所属单位）上年末固定资产金额为 277.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.98 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362007 石家庄市长安体育场

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	277.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		277.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

六、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：2021

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	783.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	108.85	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	655.93
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.98
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	

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.07
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	108.85
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	本年收入合计	892.21	本年支出合计	892.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	892.21	支出总计	892.21

单位预算收入总表

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

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	892.21	892.21	892.21							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	655.93	655.93	655.93							
3	20703	体育	655.93	655.93	655.93							
4	2070307	体育场馆	655.93	655.93	655.93							
5	208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	65.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48							
7	2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	15.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90							

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	28.98	28.98	28.98							
13	21011	行政事业单位 医疗	28.98	28.98	28.98							
14	2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	16.34							
15	2101103	公务员医疗补 助	12.64	12.64	12.64							
16	221	住房保障支出	33.07	33.07	33.07							
17	22102	住房改革支出	33.07	33.07	33.07							
18	2210201	住房公积金	33.07	33.07	33.07							
19	229	其他支出	108.85	108.85	108.85							
20	22960	彩票公益金安 排的支出	108.85	108.85	108.85							
21	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	108.85	108.85	108.85							

部门预算支出总表

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

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	892.21	557.88	334.33			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	655.93	430.45	225.48			
3	20703	体育	655.93	430.45	225.48			
4	2070307	体育场馆	655.93	430.45	225.48			
5	208	社会保障和就业支出	65.38	65.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48				
7	2080502	事业单位离退休	15.79	15.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
12	210	卫生健康支出	28.98	28.98				
13	21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
14	2101102	事业单位医疗	16.34	16.34				
15	2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64				
16	221	住房保障支出	33.07	33.07				
17	22102	住房改革支出	33.07	33.07				
18	2210201	住房公积金	33.07	33.07				

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	229	其他支出	108.85		108.85			
20	22960	彩票公益金安排的支出	108.85		108.85			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.85		108.85			

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：2021

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	783.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	108.85	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	655.93	655.93		
8			八、社会保障和就业支出	65.38	65.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.98	28.98		
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：2021

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
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	33.07	33.07		
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	108.85		108.85	
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	本年收入合计	892.21	本年支出合计	892.21	783.36	108.85	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

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
36	收入总计	892.21	支出总计	892.21	783.36	108.85	

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：2021

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	783.36	557.88	225.48
2	207	文化旅游体育与传媒支出	655.93	430.45	225.48
3	20703	体育	655.93	430.45	225.48
4	2070307	体育场馆	655.93	430.45	225.48
5	208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	
7	2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
12	210	卫生健康支出	28.98	28.98	
13	21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
14	2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
15	2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
16	221	住房保障支出	33.07	33.07	
17	22102	住房改革支出	33.07	33.07	
18	2210201	住房公积金	33.07	33.07	

部门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：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	557.88	518.15	39.73
2	301	工资福利支出	371.61	371.61	
3	30101	基本工资	134.80	134.80	
4	30102	津贴补贴	21.89	21.89	
5	30107	绩效工资	81.68	81.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12	
7	30109	职业年金缴费	15.57	15.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
11	30113	住房公积金	33.07	33.07	
12	30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
13	302	商品和服务支出	39.73		39.73
14	30208	取暖费	8.06		8.06
15	30213	维修(护)费	3.35		3.35
16	30216	培训费	1.40		1.40
17	30228	工会经费	3.89		3.89
18	30229	福利费	2.82		2.82

362008 石家庄市中山体育场

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	17.41		17.41
21	303	对个人和家庭的补助	146.54	146.54	
22	30302	退休费	15.79	15.79	
23	30309	奖励金	1.15	1.15	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	129.60	129.60	

单位预算政府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：2021

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	108.85		108.85
2	229	其他支出	108.85		108.85
3	22960	彩票公益金安排的支出	108.85		108.85
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.85		108.85

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：2021

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：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市中山体育场 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市中山体育场 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：田径、武术后备人才培养，体育训练健身场地的提供与管理。

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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 892.21 万元，其中：一般公共预算收入 783.36 万元，基金预算收入 108.85 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，反映石家庄市中山体育场年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 892.21 万元，其中基本支出 557.88 万元，包括人员经费 518.15 万元和日常公用经费 39.73 万元；项目支出 334.33 万元，主要包括冬季项目训练费、训练费、冬季项目场地租赁费、训练及场馆水电补、一般训练器材购置、体育馆零星维修等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 892.21 万元，较 2020 年预算减少 45.39 万元，其中：基本支出增加 31.71 万元，包括人员经费增加 30.34 万元，日常公用经费增加 1.37 万元；项目支出减少 77.1 万元，主要是 2021 年减少了冬季项目场地租赁费及武术场地空调购置安装项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年单位运行经费预算安排 39.73 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、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

2021 年“三公”经费预算支出 2.8 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 2.8 万元。与上年预算持平。

我单位无基金预算拨款和财政专户核拨安排的“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、场馆物业管理费绩效目标表

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 2.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	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。	保障场馆正常运行	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
	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	保障场馆正常运行	年度工作计划
	时效指标	各项维修保护按时间进度安排完成	根据日常工作特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	所需资金	5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	提升场馆形象，带动全民健身热情	带动全民健身热情	年度工作计划
	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。	带动全民健身热情	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	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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、冬季项目训练费绩效目标表

绩效目标	1.为更好的备战冬季项目省青少年比赛集中强化训练。 2.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	集中训练人数	满足冬季项目日常训练需要	≥25 人	年度工作计划
	质量指标	提高训练成绩	提高训练成绩	提高训练成绩	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
	时效指标	完成及时率	完成及时率	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	108.85 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	宣传冰雪项目，带动全民健身热情	带动全民健身热情	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	为河北省输送优秀后备人才，为石家庄市争得荣誉。	为河北省输送优秀后备人才	年度工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	推广体育项目，带动体育影响力	推广体育项目，带动体育影响力	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	队员满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、冬季项目场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为更好的备战省青少年比赛及省冰雪运动会 2.为河北省对输送更多优秀的运动员				
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	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	满足滑雪项目运动员的日常训练	≥15 人	按照年度工作计划
	质量指标	满足队员日常训练	提高运动员训练及比赛成绩	提高运动员训练及比赛成绩	按照年度工作计划
	时效指标	完成度	2021 年年底完成	2021 年年底完成	按照年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本	23.4 万元	按照年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动全民健身积极性	带动全民健身积极性	按照年度工作计划
	社会效益指标	选拔专业人才	参加青少年比赛及冰雪运动会，为石家庄争得荣誉	参加青少年比赛及冰雪运动会，为石家庄争得荣誉	按照年度工作计划

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
	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，带动全民健身积极性。	带动全民健身积极性	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、一般训练器材购置绩效目标表

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。 2.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	购置田径、武术训练器材	购置田径、武术训练器材	≥132 件	按照年度工作计划
	质量指标	改善训练条件	改善训练条件，提高训练成绩	提高训练成绩	按照年度工作计划
	时效指标	及时性	2021 年年底前完成	2021 年年底前完成	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	37.36 万元	按照年度工作计划
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	带动全民健身热情	带动全民健身热情	按照年度工作计划
	社会效益指标	选拔专业人才	为河北省输送优秀后备人才，为石家庄争光	为河北省输送优秀后备人才，为石家庄争光	按照年度工作计划
	可持续影响指标	省级竞技比赛成绩及社会效益	提高田径、武术项目认知度	提高田径、武术项目认知度	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员满意度	≥90 百分比	问卷调查

5、办公设备购置绩效目标表

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	满足日常办公需求	购置办公设备 3 台	3 台	年度计划安排
	质量指标	产品合格率	满足办公需求	满足办公需求	年度计划安排
	时效指标	完成时效	根据日常工作特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月底完成	年度计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	1.25 万元	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	带动工作积极性	满足办公需求	带动工作积极性	年度计划安排
	社会效益指标	培养后备人才效益	实现安全高效办公，保障正常办公运行	保障正常办公	年度计划安排
	可持续影响指标	培养后备人才效益	设备使用年限	≥5 年	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	≥90 百分比	问卷调查

6、体育馆零星维修绩效目标表

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； 2.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，保证场馆正常运行。	≥1 项	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。	保障场馆正常运行	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	根据日常工作特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年年底前完成	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
	成本指标	资金成本	资金成本	23.89 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	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。	带动全民健身热情	年度工作计划
	社会效益指标	推动体育发展	美化环境, 提升场馆形象, 带动全民健身热情, 为我市体育事业做贡献。	提升场馆形象	年度工作计划
	可持续影响指标	对外开放	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。	保障场馆安全, 带动全民健身热情	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

7、训练及场馆水电补绩效目标表

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; 2.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	≥1 项	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	保障场馆正常运行	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 2021 年底全部完成。	2021 年底全部完成。	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	26.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升全民健身的热情	提升全民健身的热情	提升全民健身的热情	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
	社会效益指标	满足全民健身需求	满足全民健身需求	满足全民健身需求	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	保障场馆正常用水用电	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	群众满意度	≥85 百分比	问卷调查

8、党组织活动经费绩效目标表

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	党刊党报、书籍种类 6 种	≥6 种	党建文件要求
	质量指标	党建活动完成率	组织党员进行党建活动	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成学习培训座动的时间	完成学习培训活动的的时间	2021 年 12 月底完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.77 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	推动党员增长	推动党员增长	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	提高党员的政治素质	提高党员的政治素质	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	提高党员的政治素质	提高党员的政治素质	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	党员满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为日常办公、比赛、培训等提供保障。 2.正常保养使用车辆延长使用寿命				
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	满足日常办公需求	对场校日常工作业余训练提供保障。	保障单位用车	年度工作计划
	时效指标	完成时效	服务周期一年	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	租车费用	租车费用	4.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	保障单位用车需求	保障单位用车	年度工作计划
	生态效益指标	推动环保事业发展	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	加强日常保养减少故障	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	职工满意度	≥90 百分比	问卷调查

10、训练费绩效目标表

绩效目标	1.集训是为更好的备战青少年比赛 2.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	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。	≥108 人	按照年度工作计划
	质量指标	提高训练成绩	提高训练成绩	提高训练成绩	按照年度工作计划
	时效指标	完成率	2021 年年底之前完成	2021 年年底之前完成	按照年度工作计划

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
	成本指标	资金成本	资金成本	90.53 万元	按照年度工作计划
效益指标	经济效益指标	拉动全民健身消费	带动全民健身热情	带动全民健身热情	按照年度工作计划
	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。	按照年度工作计划
	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。	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥90 百分比	按照年度工作计划

11、消防设施的更换与维护绩效目标表

绩效目标	1.维护保养消防设施， 消除安全隐患。 2.满足日常办公及健身需求				
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	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	≥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。	保障办公训练安全	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 2021 年底全部完成。	2021 年底全部完成。	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	12.1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动全民健身热情	提升场馆安全系数，带动全民健身热情	带动全民健身热情	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
	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。	带动全民健身热情	年度工作计划
	可持续影响指标	保证场馆消防安全	维护保养消防设施，消除安全隐患。	保障办公训练安全	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	群众满意度	≥90%百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市中山体育场 安排政府采购预算 6.25 万元。

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	单位资金
合 计							6.25	6.25				
办公设备购置	1.25	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	1.25	空调机	A0206180203	台	1	0.25	0.25	0.25				
场馆物业管理费	5.00	物业管理服务	C1204	年	1	5.00	5.00	5.00				

七、国有资产信息

石家庄市中山体育场(含所属单位)止年末固定资产金额为 2047.68 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1.25 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: 2020-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	2047.68
1、房屋(平方米)	12000	146.11
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		98.10
4、其他固定资产		1803.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**:指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	1291.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	111.75	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1070.31
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.76
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	

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.16
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	111.75
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	本年收入合计	1403.34	本年支出合计	1403.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1403.34	支出总计	1403.34

单位预算收入总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	1403.34	1403.34	1403.34							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1070.31	1070.31	1070.31							
3	20703	体育	1070.31	1070.31	1070.31							
4	2070308	群众体育	1070.31	1070.31	1070.31							
5	208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	103.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84	97.84							
7	2080502	事业单位离退休	39.05	39.05	39.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	58.79							
9	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
11	210	卫生健康支出	54.76	54.76	54.76							
12	21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	54.76							

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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
13	2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	30.87							
14	2101103	公务员医疗补 助	23.89	23.89	23.89							
15	221	住房保障支出	63.16	63.16	63.16							
16	22102	住房改革支出	63.16	63.16	63.16							
17	2210201	住房公积金	63.16	63.16	63.16							
18	229	其他支出	111.75	111.75	111.75							
19	22960	彩票公益金安 排的支出	111.75	111.75	111.75							
20	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	111.75	111.75	111.75							

部门预算支出总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	1403.34	1045.17	358.17			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1070.31	823.89	246.42			
3	20703	体育	1070.31	823.89	246.42			
4	2070308	群众体育	1070.31	823.89	246.42			
5	208	社会保障和就业支出	103.36	103.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84				
7	2080502	事业单位离退休	39.05	39.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79				
9	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
11	210	卫生健康支出	54.76	54.76				
12	21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76				
13	2101102	事业单位医疗	30.87	30.87				
14	2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89				
15	221	住房保障支出	63.16	63.16				
16	22102	住房改革支出	63.16	63.16				
17	2210201	住房公积金	63.16	63.16				
18	229	其他支出	111.75		111.75			

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	22960	彩票公益金安排的支出	111.75		111.75			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.75		111.75			

单位预算财政拨款收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	1291.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	111.75	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	1070.31	1070.31		
8			八、社会保障和就业支出	103.36	103.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.76	54.76		
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				

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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
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	63.16	63.16		
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	111.75		111.75	
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	本年收入合计	1403.34	本年支出合计	1403.34	1291.59	111.75	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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
36	收入总计	1403.34	支出总计	1403.34	1291.59	111.75	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	1291.59	1045.17	246.42
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1070.31	823.89	246.42
3	20703	体育	1070.31	823.89	246.42
4	2070308	群众体育	1070.31	823.89	246.42
5	208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84	
7	2080502	事业单位离退休	39.05	39.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
11	210	卫生健康支出	54.76	54.76	
12	21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	
13	2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	
14	2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	
15	221	住房保障支出	63.16	63.16	
16	22102	住房改革支出	63.16	63.16	
17	2210201	住房公积金	63.16	63.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1045.17	988.81	56.36
2	301	工资福利支出	660.86	660.86	
3	30101	基本工资	250.00	250.00	
4	30102	津贴补贴	41.47	41.47	
5	30107	绩效工资	159.43	159.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.36	25.36	
9	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
10	30113	住房公积金	63.16	63.16	
11	30199	其他工资福利支出	27.73	27.73	
12	302	商品和服务支出	56.36		56.36
13	30208	取暖费	1.02		1.02
14	30213	维修(护)费	0.33		0.33
15	30216	培训费	2.43		2.43
16	30228	工会经费	7.35		7.35
17	30229	福利费	5.20		5.20
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	34.43		34.43
20	303	对个人和家庭的补助	327.95	327.95	
21	30302	退休费	39.05	39.05	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	
23	30309	奖励金	1.94	1.94	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	285.12	285.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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	111.75		111.75
2	229	其他支出	111.75		111.75
3	22960	彩票公益金安排的支出	111.75		111.75
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.75		111.75

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市少年儿童业余体育学校 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市少年儿童业余体育学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：培养体育后备人才，促进体育事业发展，搞好男女体操、篮球、乒乓球队的训练，比赛及队员的输送任。

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
石家庄市少年儿童业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。石家庄市体育局机关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。2021 年预算收入 1403.34 万元，其中：一般公共预算收入 1291.59 万元，

基金预算收入 111.75 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，反映石家庄市少年儿童业余体育学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1403.34 万元，其中基本支出 1045.17 万元，包括人员经费 988.81 万元和日常公用经费 56.36 万元；项目支出 358.17 万元，主要包括训练费、场馆物业管理费、训练及场馆水电补、一般训练器材购置、室外篮球场改人造草坪足球场工程等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1403.34 万元，较 2020 年预算增加 106.3 万元，其中：基本支出增加 106.03 万元，包括人员经费增加 103.04 万元，日常公用经费增加 2.99 万元；项目支出减少 77.1 万元，主要是 2021 年减少了羽毛球馆维修改造工程。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 56.36 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、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

2021 年“三公”经费预算支出 5.6 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 5.6 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方物业公司，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	场馆保洁、维护	场馆保洁、维护面积 23000 平方米	23000 平方米	场馆面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90 百分比	合同约定
	时效指标	招标截止时间	2021 年 7 月底前完成招标采购手续	按时间节点在 2021 年 7 月底前完成招标手续	年度工作计划
	成本指标	物业管理成本	物业成本管理	≤49.17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆训练环境及运动员训练效果	为运动员提供安全、舒适、整洁的工作、训练环境	为运动员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	职工对场馆环境满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、艺术体操场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过艺术体操的场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。				
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	艺术体操训练场地租赁	为保障艺术体操队伍训练，租赁艺术体操场地 1 块	300 平方米	合同约定
	质量指标	训练成绩合格率	在训队员训练成绩合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成租赁	在 2021 年 6 月底前完成场地租赁	在 2021 年 6 月底前完成场地租赁	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动艺术体操项目发展	推动及普及艺术体操项目	稳步推进艺术体操项目发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员对满意度	教练及队员对训练场地满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、场馆零星维修维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过对场馆设施设备的维修维护更新，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	2 部电梯维护费	2 部	年度工作计划
	数量指标	更换玻璃幕墙	更换玻璃幕墙	30 平方米	年度工作计划
	数量指标	墙面粉刷	墙面粉刷	260 平方米	年度工作计划
	数量指标	更换净水器滤芯	更换净水器滤芯	10 套	年度工作计划
	数量指标	更换消防器材一批	更换消防器材一批	4 项	年度工作计划
	数量指标	其他零星维修	其他零星维修	5 项	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
	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 百分比	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 2021 年底全部完成	按时间节点在 2021 年 12 月 31 日全部完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6.09 万元	年度工作计划
效益指标	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满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、场馆更新改造绩效目标表

绩效目标	1.通过对场馆维修翻新，提升场馆训练环境，可以为队员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	拆除安装维修暖气片	拆除安装维修暖气片 1050 片	1050 片	改造维修计划
	数量指标	增建库房 1 间	增建库房 1 间	1 间	改造规划方案
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥95 百分比	工程质量验收标准
	时效指标	项目施工并结算 按期完成	训练馆改造项目于 2021 年 10 月底前完工	训练改造项目于 2021 年 10 月底前完工	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能长期较好的保证场馆设施的使用性	能长期较好的保证场馆设施的使用性	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	职工对场馆改造满意度	≥90 百分比	问卷调查

5、室外篮球场改人造草坪足球场工程绩效目标表

绩效目标	1.通过将现有 3 块篮球场改造成一块人造草坪足球场地，完成 1840 平方米场地的改造工程，提高场地使用率。				
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	改建足球场地	改建足球场地 1840 平方米	1840 平方米	项目设计方案
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2021 年 11 月底前全部完工验收	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤96.75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动足球项目发展	推动足球项目发展	提升我校训练条件，为运动员提供良好的场地设施	年度工作计划
	可持续影响指标	场地利用率	为足球项目提供长期场地	为足球项目提供长期场地	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	教练员满意度	≥90 百分比	问卷调查

6、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置器材，保证各项目日常训练需求，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	器材购置	购置身体辅助训练器材一批	16 项	采购合同
	数量指标	购置艺术体操训练器材	购置艺术体操训练器材	8 项	采购合同
	数量指标	购置体操辅助训练器材一批	购置体操辅助训练器材一批	13 项	采购合同
	数量指标	购置乒乓球训练器材	购置乒乓球训练器材	7 项	采购合同
	数量指标	购置足球训练器材	购置足球训练器材	12 项	采购合同

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	购置训练用羽毛球器材	购置训练用羽毛球器材	3 项	采购合同
	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 百分比	采购合同
	时效指标	按计划购置完成	在 2021.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	在 2021.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	年度工作计划
	成本指标	训练器材成本核算	采购器材总价不超过预算金额	≤53.07 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	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 百分比	问卷调查

7、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，满足职工日常办公训练需求，实现高效办公。				
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	购置办公设备一批	购置打印复印传真一体机 1 台	1 台	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	空调 2 台	2 台	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	办公桌 3 张	3 张	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	办公椅 4 把	4 把	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	文件柜 8 组	8 组	年度工作计划
	数量指标	购置办公设备一批	电开水器 2 台	2 台	年度工作计划
	质量指标	产品质量	产品质量合格率	≥95 百分比	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 2021 年 10 月底全部完成	按时间节点在 2021 年 10 月底全部完成	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
	成本指标	购置成本	购置设备总成本	≤3.13 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备满意度	≥90 百分比	问卷调查

8、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过水电暖费用的缴纳，保证场馆训练正常用水用电及取暖需求。				
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	提供全年用电取暖保障	提供全年 365 天的训练及场馆的水电暖保障	365 天	年度工作计划
	质量指标	满足训练场馆正常的电暖需求	为训练馆提供日常电暖保障，保证场馆正常运行	训练馆正常运行及运动员正常训练	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 2021 年底全部完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12.55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足日常训练需求	满足日常训练需求，提供良好的训练环境	满足日常训练需求，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	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	问卷调查

9、网球外训场地租赁绩效目标表

绩效目标	1.通过网球场地的租赁，保障队员训练场地及训练的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	合同约定
	质量指标	在训队员成绩合格率	在训队员成绩合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成场地租赁	在 2021.10 月底前完成场地续租	在 2021.10 月底前完成场地续租	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	网球场租赁成本	≤7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强青少年对体育的认识	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	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 百分比	问卷调查

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标 1.通过购买党刊党报及相关书籍，提高党员政治思想觉悟 2.通过组织党员党建活动，提高党员党性意识。					
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	购买党建党刊	购买党建党刊相关书籍 3 种	≥3 种	年度工作计划
	数量指标	党员活动	组织党员开展活动 2 次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党员活动出勤率	党员活动出席率	≥85 百分比	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 2021 年底全部完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金总成本	≤1.16 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高党员思想觉悟	提高党员思想觉悟	提高党员思想觉悟	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	党员对党员活动满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.根据公车管理办法续租公务用车，按时续签公车租车合同，拨付租赁费用，解决单位人员外出公干的交通问题，提高效率。				
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	租车数量	租用公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	满足学校日常用车需求率	单位公务用车租赁合格数量	11 辆	年度工作计划
	时效指标	支付租赁费用时间	服务周期 1 年	2021 年 8 月 30 日前完成	年度工作计划
	成本指标	租赁公务用车成本	严格按照预算执行	≤3.58 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁车辆效益	保障单位用车需求	保障单位用车需求	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	单位职工用车满意度	≥90 百分比	问卷调查

12、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过现有项目运动员及教练配比需求，聘用 6 名教练员完善训练队伍，保障训练计划的执行。 2.通过场馆保险的缴纳，保障训练安全。 3.通过组织重点队员参加各项比赛、集训计划、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 6 名	6 人	合同约定
	数量指标	场馆保险	购买场馆保险，为在训队员及场馆人员提供保险	2 项	合同约定
	质量指标	队员成绩合格率	在训队员训练成绩合格率	≥90 百分比	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 2021.12	2021 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤100.67 万元	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
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	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 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市少年儿童业余体育学校安排政府采购预算 204.45 万元。

单位政府采购预算

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	单位资金
合 计							204.45	107.70	96.75			
公用经费	56.36	复印纸	A090101	箱	50	0.01	0.50	0.50				
公用经费	56.36	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	56.36	车辆加油服务	C050302	项	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	56.36	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	3.13	多功能一体机	A020204	台	1	0.21	0.21	0.21				
办公设备购置	3.13	空调机	A0206180203	台	2	0.37	0.74	0.74				
办公设备购置	3.13	木制台、桌类	A060205	台	3	0.15	0.45	0.45				

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	单位资金
办公设备购置	3.13	其他椅凳类	A060399	把	4	0.03	0.12	0.12				
办公设备购置	3.13	金属质柜类	A060503	组	8	0.08	0.64	0.64				
场馆物业管理费	49.17	物业管理服务	C1204	项	1	49.17	49.17	49.17				
室外篮球场改人造 草坪足球场工程	96.75	体育场馆用房 施工	B011201	项	1	96.75	96.75		96.75			
一般训练器材购置	53.07	其他体育设备	A033699	批	1	7.00	7.00	7.00				
一般训练器材购置	53.07	其他体育设备	A033699	批	1	40.86	40.86	40.86				
一般训练器材购置	53.07	其他体育设备	A033699	批	1	5.21	5.21	5.21				

七、国有资产信息

石家庄市少年儿童业余体育学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 865.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 151.98 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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		865.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校**截止时间：2020-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2.车辆（辆）	1	21.15
3.单价在 20 万元以上的设备	8	205.46
4.其他固定资产		638.55

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市水上体育运动中心收支预算

单位预算收支总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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	1052.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	213.34	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	978.63
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.65
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	

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.58
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	213.34
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	本年收入合计	1266.32	本年支出合计	1266.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1266.32	支出总计	1266.32

单位预算收入总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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	1266.32	1266.32	1266.32							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	978.63	978.63	978.63							
3	20703	体育	978.63	978.63	978.63							
4	2070307	体育场馆	670.03	670.03	670.03							
5	2070308	群众体育	308.60	308.60	308.60							
6	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	29.12							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	27.03							
8	2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	4.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09							
12	210	卫生健康支出	20.65	20.65	20.65							

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位 医疗	20.65	20.65	20.65							
14	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	11.64							
15	2101103	公务员医疗补 助	9.01	9.01	9.01							
16	221	住房保障支出	24.58	24.58	24.58							
17	22102	住房改革支出	24.58	24.58	24.58							
18	2210201	住房公积金	24.58	24.58	24.58							
19	229	其他支出	213.34	213.34	213.34							
20	22960	彩票公益金安 排的支出	213.34	213.34	213.34							
21	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	213.34	213.34	213.34							

部门预算支出总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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	1266.32	382.95	883.37			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	978.63	308.60	670.03			
3	20703	体育	978.63	308.60	670.03			
4	2070307	体育场馆	670.03		670.03			
5	2070308	群众体育	308.60	308.60				
6	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03				
8	2080502	事业单位离退休	4.86	4.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
12	210	卫生健康支出	20.65	20.65				
13	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65				
14	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64				
15	2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01				
16	221	住房保障支出	24.58	24.58				
17	22102	住房改革支出	24.58	24.58				
18	2210201	住房公积金	24.58	24.58				

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	229	其他支出	213.34		213.34			
20	22960	彩票公益金安排的支出	213.34		213.34			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.34		213.34			

单位预算财政拨款收支总表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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	1052.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	213.34	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	978.63	978.63		
8			八、社会保障和就业支出	29.12	29.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.65	20.65		
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				

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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
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	24.58	24.58		
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	213.34		213.34	
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	本年收入合计	1266.32	本年支出合计	1266.32	1052.98	213.34	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1266.32	支出总计	1266.32	1052.98	213.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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	1052.98	382.95	670.03
2	207	文化旅游体育与传媒支出	978.63	308.60	670.03
3	20703	体育	978.63	308.60	670.03
4	2070307	体育场馆	670.03		670.03
5	2070308	群众体育	308.60	308.60	
6	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	
8	2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
12	210	卫生健康支出	20.65	20.65	
13	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
14	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
15	2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	
16	221	住房保障支出	24.58	24.58	
17	22102	住房改革支出	24.58	24.58	
18	2210201	住房公积金	24.58	24.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	382.95	330.98	51.97
2	301	工资福利支出	247.38	247.38	
3	30101	基本工资	93.45	93.45	
4	30102	津贴补贴	15.88	15.88	
5	30107	绩效工资	61.12	61.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
9	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
10	30113	住房公积金	24.58	24.58	
11	30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	
12	302	商品和服务支出	51.97		51.97
13	30208	取暖费	21.04		21.04
14	30213	维修(护)费	6.79		6.79
15	30216	培训费	0.93		0.93
16	30228	工会经费	2.90		2.90
17	30229	福利费	1.94		1.94
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	12.77		12.77
20	303	对个人和家庭的补助	83.60	83.60	
21	30302	退休费	4.86	4.86	
22	30309	奖励金	0.98	0.98	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	77.76	77.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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	213.34		213.34
2	229	其他支出	213.34		213.34
3	22960	彩票公益金安排的支出	213.34		213.34
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.34		213.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

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

362010 石家庄市水上体育运动中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市水上体育运动中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市水上体育运动中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

单位职责：贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订本单位工作计划和发展规划，并组织实施；承担着代表石家庄市参加河北省及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才；普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

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
石家庄市水上体育运动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。石家庄市

体育局机关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。2021 年预算收入 1266.32 万元，其中：一般公共预算收入 1052.98 万元，基金预算收入 213.34 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，反映石家庄市水上体育运动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1266.32 万元，其中基本支出 382.95 万元，包括人员经费 330.98 万元和日常公用经费 51.97 万元；项目支出 883.37 万元，主要包括训练费、外训费、场馆运行费、三类灶伙食补助、训练及场馆水电补、一般训练器材购置、专项器材购置、运动员餐厅改造整修等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1266.32 万元，较 2020 年预算减少 79.15 万元，其中：基本支出增加 21.34 万元，包括人员经费增加 28.16 万元，日常公用经费减少 6.82 万元；项目支出减少 100.49 万元，主要是 2021 年减少了水上项目室内训练馆改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 51.97 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、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

2021 年“三公”经费预算支出 5.6 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 5.6 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、食堂设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过合理配置食堂用品，保障运动员合理饮食。				
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	消毒设备、操作设备、餐具等	≥200 件	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	按照国家餐饮行业标准	100 百分比	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
	时效指标	完成时限	2021 年底之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤19.04 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	在训运动员人数	增加资产使用年限	≥3 年	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	运动员就餐满意度。	≥90 百分比	年度工作计划

2、外训费绩效目标表

绩效目标	1.通过冬季外出集训，保证水上项目 2022 年省运会夺得横向评比全部第一。				
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	皮划艇 43,赛艇 32,教练员 3 人, 厨师 2 人	≥80 人	年度工作计划
	数量指标	训练天数	有效训练天数	≥50 天	年度工作计划
	数量指标	训练公里数	公里数/人	≥1000 公里	年度工作计划
	质量指标	冬训测试	通过测试率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	支出进度	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤59 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	运动员成材率	和上年度比较优秀运动员人数	大于 2021 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	最终测试	冬训结束专项测试提升率	≥90 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	冬训满意度	中心训练科测试	≥90 百分比	年度工作计划

3、高低压变电、配电室更换增容绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.改造升级变电、配电设施，消除安全隐患，满足负荷需求。				
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	改造拆除严重老化设施	拆除原有箱变及基础，地下设备室改造等	≥3 项	年度工作计划
	数量指标	新建、安装变电、配电设备实施	确保认真负责完成箱变、箱变基础，高低压电缆井建设及安装	≥4 项	年度工作计划
	数量指标	新设备实施测试	完成电缆及新安装箱变等打压测试	≥1 项	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	国家行业标准	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤58.55 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年比较	优于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活	≥95 百分比	年度工作计划

4、食堂加装避雷设施绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.食堂楼顶加装避雷设施，消除安全隐患，提高训练生活条件。				
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	基础敷设	对食堂楼顶周围基础设施敷设	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	安装避雷设施	确保认真负责完成避雷设施的安装调试	≥8 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收	国家行业标准/合格率	100 合格率	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
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤5.83 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年培养人数比较	优于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活	≥95 百分比	年度工作计划

5、专项器材购置绩效目标表

绩效目标	1.满足水上项目比赛需求，保证我市该项目在全省优势地位。				
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	舟艇数量	根据训练需要，购置比赛艇 41 条	≥41 件	年度工作计划
	数量指标	参加省级以上比赛次数	省赛艇锦标赛、省皮划艇锦标赛	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	合格率	按照政府采购履约验收要求	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	符合参赛标准	达到省运会比赛器材要求	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	根据赛事特点，按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	购置成本	严格按预算执行	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用年限	增加使用年限	≥5 年	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	训练器材满意度	≥90 百分比	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 百分比	年度工作计划

6、中央空调维修保养费绩效目标表

绩效目标	1.通过中央空调的维修保养，满足运动员生活训练需要。 2.5、10 月份对中央空调主机设备各进行一次定期保养。 3.更换主机冷冻油、制冷剂，对 3 台主机内部系统清洗，对 300 余个末端设备进行除尘、清洗、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	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
	数量指标	末端设备维护项目	对中央空调室内电动两通阀更换	≥164 个	年度工作计划
	数量指标	终端设施维保	对室内风机盘管检修维保	≥164 个	年度工作计划
	数量指标	维修更换	对制冷系统阀门更换	≥4 个	年度工作计划
	质量指标	解决冬、夏两季供暖和制冷需求	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	验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	运行前定期养护	按照时间节点在供暖、制冷前安排两次保养	2020 年 11 月 15 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤9.25 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	优秀运动员培养	通过经常性维保，减少用电量。	用电量低于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	在训运动员和教职工使用满意度	≥90 百分比	年度工作计划

7、场馆楼顶防水更新绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.更新部分场馆楼顶防水涂层，消除安全隐患，提高训练生活条件。				

	3.确保管理到位、认真负责、安全有效的完成工作。				
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	拆除、清理原有防水涂层	对原有防水防水涂层进行彻底拆除、清理	≥1 项	工作计划安排
	数量指标	安装、铺设新涂层	确保认真负责完成新的 SBS 新型沥青防水涂层安装铺设	≥1 项	工作计划安排
	质量指标	产品合格率	国家行业标准	100 百分比	工作计划安排
	时效指标	完成时限	2021 年底 12 月前	2021 年 12 月 31 日前	工作计划安排
	成本指标	资金投入额	年初预算安排	≤22.97 万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	满足 230 名运动员训练生活需求	认可度	工作计划安排
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	≥95 百分比	工作计划安排

8、场馆运行费绩效目标表

绩效目标	1.工作训练生活改善，保证 200 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.为运动员做好后勤保障，夯实业训基础，锻炼青少年业训队伍。 3.加强训练场馆维护，改善基层训练条件，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	日常清洁维护	≥3100 平方米	年度工作计划
	数量指标	消防设备维保	确保认真负责完成消防设备维保、更新。	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	净化指引开水器更新安装	确保按要求完成达到饮用水标准和节能要求，满足运动员饮水需求	≥1 项	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
	数量指标	场区绿化管护	日常维护、修剪、打药、补植等	≥21428 平方米	年度工作计划
	数量指标	场区维护	训练馆场馆日常维护	≥39000 平方米	年度工作计划
	质量指标	保证训练、工作、生活正常运行	对训练场馆备维护修缮，改善训练条件，提高物业服务等任务的完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	服务及购置安装合格率	符合验收标准	100 百分比	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	按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	严格按照预算执行	≤60.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	满足 230 名运动员生活训练需求	认可度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	运动员、教练员场馆使用满意度	100 百分比	年度工作计划

9、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.保证橄榄球项目日常训练的基本需求。 2.通过运动员伤病预防，保障运动队梯队完整度。				
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	购买器械及设备数量	购置辅助训练器材、运动员检测与医疗用品	≥335 件	全年工作计划
	质量指标	产品质量合格程度	验收合格率	100 百分比	全年工作计划
	时效指标	支出进度	按时间节点在 2021 年 6 月 30 日前完成	2021 年 6 月 30 日前完成	全年工作计划安排
	成本指标	资金投入额	严格按预算执行	≤10.61 万元	全年工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	注册人数持续增长	增加使用年限	≥1 年	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练器材满意度	训练器材满意度。	≥92 百分比	全年工作计划
	服务对象满意度指标	康复满意度	参加康复人员满意度。	≥95 百分比	全年工作计划

10、三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过饮食供给，保证运动员体能。				
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	工作天数	除去日常休假(一日三餐)	≥320 天	年度工作计划
	质量指标	改善运动员体质	食材肉类菜品	≥30 百分比	年度工作计划
	质量指标	完善膳食结构	食材水果类	≥30 百分比	年度工作计划
	时效指标	每月进行核算	按照时间节点在 2021 年底全部完成。	2021 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	三类灶标准	30 元/人.天	30 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	注册人数持续增长	注册人数的增加，省运会夺牌的几率增加。	比赛成绩优于上一年度	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	运动员就餐满意度。	≥90 百分比	年度工作计划

11、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足 230 名运动员及教职员工工作训练生活需求。 2.购置、安装彩色显示屏及相关配件。 3.确保管理到位、认真负责、安全有效的完成工作。				
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

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	显示屏主体结构施工	显示器设备一套（面积 15.34 平米）	≥15.34 平米	年度工作计划
	质量指标	设备实施测试	产品质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	按时间节点在 2021 年 6 月底全部完成	按时间节点在 2021 年 6 月底全部完成	年度工作计划
	成本指标	购置成本	严格按预算执行	≤13.65 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	增加使用年限	≥8 年	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、教职员工对购置设备满意度	≥90 百分比	年度工作计划

12、荡桨池训练馆改造整修绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.整修改造荡桨池训练馆内部老旧设施，消除安全隐患，提高训练生活条件。				
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	拆除原有老旧设施，消除安全隐患	对原有地面、墙面、塌陷吊顶、风化门窗、水电设施进行拆除	≥6 项	年度计划工作
	数量指标	改造、整修	确保认真负责完成地砖、墙面、门窗、隔断、天花板、水电设施改造施工	≥10 项	年度计划工作
	质量指标	工程验收	国家行业标准（合格率）	100 合格率	年度计划工作
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度计划工作
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤35.12 万元	年度计划工作
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年培养人数比较	优于上一年度	年度计划工作

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
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	≥95 百分比	年度计划工作

13、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过基本运行抱着我，满足 230 名运动员及教职员工工作训练生活需求行。				
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	电费购置	满足运动场馆、食堂、公寓及职工办公正常运转	≥210000 度	年度工作计划
	数量指标	水资源税缴纳	满足运动场馆、食堂、运动员宿舍、新建游泳馆及职工办公正常运转	≥58000m3	年度工作计划
	数量指标	游泳馆用电	满足游泳馆正常运转	≥242000 度	年度工作计划
	质量指标	满足日常训练需求	运动员训练、生活和职工工作需求	365 天	年度工作计划
	质量指标	夏季制冷、冬季取暖	满足冬、夏两季使用天数	≥240 天	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 2021 年底前全部完成。	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤70 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	输送人数	优于 2020 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	运动员、教职员工满意度	≥95%	年度工作计划

14、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2.2.组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识。

	3.3.组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。				
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	培训教育次数	组织党员培训教育学习 12 次	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	各项党员活动学习培训完成率	各项党员活动学习培训按计划顺利实施	≥90 实施率	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 2021 年底全部完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	严格按预算执行	≤1.02 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育活动内容丰富多彩	≥95 百分比	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 百分比	年度工作计划

15、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障日常办公用车。				
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	租赁公务用车数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	单位人员因公外出保障	单位公务用车租赁合格数量	1 百分比	年度工作计划
	时效指标	服务对象满意度指标	服务周期一年	2021 年 6 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	租赁费	严格按预算执行	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	保障单位用车需求	保障单位用车需求	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
满意度指标	服务对象满意度指标	安全出行率	租赁公务车辆使用人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

16、运动员餐厅改造整修绩效目标表

绩效目标	1.保证 230 名运动员及教职员工工作训练生活正常运行。 2.整修改造食堂内部老旧设施，消除安全隐患，提高训练生活条件。				
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	拆除原有老旧设施，消除安全隐患	对原有地面、墙面、吊顶、门窗、水电设施拆除	≥8 项	年度工作计划
	数量指标	改造、整修	确保认真负责完成地砖、墙面、门窗、隔断、天花板、水电设施改造施工	≥10 项	年度工作计划
	质量指标	保证训练、工作、生活正常运行	对日常训练及场馆运行提供保障等任务的完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤71.83 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年培养人数比较	优于上一年度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职员工满意度	保障运动员全心全意高质量训练生活	≥95 百分比	年度工作计划

17、训练费绩效目标表

绩效目标	1.保证教练员及食堂务工人员工资开支、器械维修等，满足中心训练工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	选召运动员集训	所有集训运动员的集训天数	≥30 天	年度工作计划
	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	外聘教练员人数	≥4 人	年度工作计划
	数量指标	食堂人员	面点师、大厨、帮厨	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	外聘教练员、厨师服务	合同约定	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	资金投入额	严格按照预算执行	≤84.42 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	优秀运动员培养	和 2020 年相比	优于上一年度	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	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	招生选材满意度	本周期向省高水平输送合格率	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水上体育运动中心安排政府采购预算 513.15 万元。

单位政府采购预算

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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

362010 石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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							513.15	422.28	90.87			
办公设备购置	13.65	其他视频设备	A02091199	项	1	13.65	13.65	13.65				
场馆运行费	60.19	食品和饮料批 发服务	C230102	项	1	50.32	50.32	50.32				
三类灶伙食补助	208.31	食品和饮料批 发服务	C230102	项	1	208.31	208.31	208.31				
食堂设备购置	19.04	其他厨卫用具	A060899	项	1	19.04	19.04		19.04			
运动员餐厅改造整 修	71.83	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	71.83	71.83		71.83			
专项器材购置	150.00	其他体育设备	A033699	批	1	150.00	150.00	150.00				

七、国有资产信息

石家庄市水上体育运动中心（含所属单位）上年末固定资产金额为为 5713.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 182.69 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

362010 石家庄市水上体育运动中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5713.88

362010 石家庄市水上体育运动中心**截止时间：2020-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	8485	2596.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备	1	234.47
4、其他固定资产		2863.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。