2024年部门预算信息公开目录

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.....9

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

部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....24
八、政府采购预算情况.....189
九、国有资产信息.....202
十、名词解释.....203
十一、其他需要说明的事项.....204

部门预算收支总表

362 石家庄市体育局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15721.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12439.49	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	7.05	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2525.37
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	11314.78
8			八、社会保障和就业支出	1327.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	271.33
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：2024** **单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	288.87
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	12351.00
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	88.48
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**28167.77**	**本年支出合计**	**28167.77**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**28167.77**	**支出总计**	**28167.77**

部门预算收入总表

362 石家庄市体育局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**28167.77**	**28167.77**	**28160.72**	**7.05**						
2	205	教育支出	2525.37	2525.37	2518.32	7.05						
3	20502	普通教育	22.00	22.00	22.00							
4	2050203	初中教育	22.00	22.00	22.00							
5	20503	职业教育	2503.37	2503.37	2496.32	7.05						
6	2050302	中等职业教育	2503.37	2503.37	2496.32	7.05						
7	207	文化旅游体育与传媒支出	11314.78	11314.78	11314.78							
8	20703	体育	11314.78	11314.78	11314.78							
9	2070301	行政运行	669.95	669.95	669.95							
10	2070302	一般行政管理事务	54.98	54.98	54.98							
11	2070303	机关服务	20.00	20.00	20.00							
12	2070304	运动项目管理	56.30	56.30	56.30							
13	2070305	体育竞赛	82.00	82.00	82.00							
14	2070306	体育训练	152.66	152.66	152.66							
15	2070307	体育场馆	2349.94	2349.94	2349.94							
16	2070308	群众体育	7632.95	7632.95	7632.95							
17	2070399	其他体育支出	296.00	296.00	296.00							
18	208	社会保障和就业支出	1327.93	1327.93	1327.93							

362 石家庄市体育局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	20805	行政事业单位养老支出	1305.25	1305.25	1305.25							
20	2080501	行政单位离退休	249.38	249.38	249.38							
21	2080502	事业单位离退休	589.66	589.66	589.66							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.57	355.57	355.57							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.64	110.64	110.64							
24	20899	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	22.68							
25	2089999	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	22.68							
26	210	卫生健康支出	271.33	271.33	271.33							
27	21011	行政事业单位医疗	271.33	271.33	271.33							
28	2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	27.72							
29	2101102	事业单位医疗	131.78	131.78	131.78							
30	2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	23.61							
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.22	88.22	88.22							
32	221	住房保障支出	288.87	288.87	288.87							
33	22102	住房改革支出	288.87	288.87	288.87							
34	2210201	住房公积金	288.87	288.87	288.87							
35	229	其他支出	12351.00	12351.00	12351.00							
36	22960	彩票公益金安排的支出	12351.00	12351.00	12351.00							

362 石家庄市体育局 **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12351.00	12351.00	12351.00							
38	232	债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
39	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
40	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48	88.48	88.48							
41	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
42	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
43	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

部门预算支出总表

362 石家庄市体育局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**28167.77**	**6773.15**	**21394.62**			
2	205	教育支出	2525.37	1704.14	821.23			
3	20502	普通教育	22.00		22.00			
4	2050203	初中教育	22.00		22.00			
5	20503	职业教育	2503.37	1704.14	799.23			
6	2050302	中等职业教育	2503.37	1704.14	799.23			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	11314.78	3180.88	8133.90			
8	20703	体育	11314.78	3180.88	8133.90			
9	2070301	行政运行	669.95	669.95				
10	2070302	一般行政管理事务	54.98		54.98			
11	2070303	机关服务	20.00		20.00			
12	2070304	运动项目管理	56.30		56.30			
13	2070305	体育竞赛	82.00		82.00			
14	2070306	体育训练	152.66		152.66			
15	2070307	体育场馆	2349.94	848.86	1501.08			
16	2070308	群众体育	7632.95	1662.07	5970.88			
17	2070399	其他体育支出	296.00		296.00			
18	208	社会保障和就业支出	1327.93	1327.93				

362 石家庄市体育局 **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20805	行政事业单位养老支出	1305.25	1305.25				
20	2080501	行政单位离退休	249.38	249.38				
21	2080502	事业单位离退休	589.66	589.66				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.57	355.57				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.64	110.64				
24	20899	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68				
25	2089999	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68				
26	210	卫生健康支出	271.33	271.33				
27	21011	行政事业单位医疗	271.33	271.33				
28	2101101	行政单位医疗	27.72	27.72				
29	2101102	事业单位医疗	131.78	131.78				
30	2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61				
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.22	88.22				
32	221	住房保障支出	288.87	288.87				
33	22102	住房改革支出	288.87	288.87				
34	2210201	住房公积金	288.87	288.87				
35	229	其他支出	12351.00		12351.00			
36	22960	彩票公益金安排的支出	12351.00		12351.00			
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12351.00		12351.00			
38	232	债务付息支出	88.48		88.48			

362 石家庄市体育局 **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
39	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
40	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48			
41	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
42	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
43	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

部门预算财政拨款收支总表

362 石家庄市体育局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15721.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12439.49	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	2518.32	2518.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	11314.78	11314.78		
8			八、社会保障和就业支出	1327.93	1327.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	271.33	271.33		
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：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	288.87	288.87		
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	12351.00		12351.00	
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	88.48		88.48	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**28160.72**	**本年支出合计**	**28160.72**	**15721.23**	**12439.49**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**28160.72**	**支出总计**	**28160.72**	**15721.23**	**12439.49**	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**15721.23**	**6773.15**	**8948.08**
2	205	教育支出	2518.32	1704.14	814.18
3	20502	普通教育	22.00		22.00
4	2050203	初中教育	22.00		22.00
5	20503	职业教育	2496.32	1704.14	792.18
6	2050302	中等职业教育	2496.32	1704.14	792.18
7	207	文化旅游体育与传媒支出	11314.78	3180.88	8133.90
8	20703	体育	11314.78	3180.88	8133.90
9	2070301	行政运行	669.95	669.95	
10	2070302	一般行政管理事务	54.98		54.98
11	2070303	机关服务	20.00		20.00
12	2070304	运动项目管理	56.30		56.30
13	2070305	体育竞赛	82.00		82.00
14	2070306	体育训练	152.66		152.66
15	2070307	体育场馆	2349.94	848.86	1501.08
16	2070308	群众体育	7632.95	1662.07	5970.88
17	2070399	其他体育支出	296.00		296.00
18	208	社会保障和就业支出	1327.93	1327.93	

362 石家庄市体育局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20805	行政事业单位养老支出	1305.25	1305.25	
20	2080501	行政单位离退休	249.38	249.38	
21	2080502	事业单位离退休	589.66	589.66	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.57	355.57	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.64	110.64	
24	20899	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	
26	210	卫生健康支出	271.33	271.33	
27	21011	行政事业单位医疗	271.33	271.33	
28	2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	
29	2101102	事业单位医疗	131.78	131.78	
30	2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.22	88.22	
32	221	住房保障支出	288.87	288.87	
33	22102	住房改革支出	288.87	288.87	
34	2210201	住房公积金	288.87	288.87	

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：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**6773.15**	**6250.81**	**522.34**
2	301	工资福利支出	5238.05	5238.05	
3	30101	基本工资	1324.72	1324.72	
4	30102	津贴补贴	379.20	379.20	
5	30103	奖金	1120.67	1120.67	
6	30107	绩效工资	768.29	768.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.49	472.49	
8	30109	职业年金缴费	198.92	198.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	195.81	195.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.61	23.61	
11	30112	其他社会保障缴费	166.29	166.29	
12	30113	住房公积金	427.47	427.47	
13	30199	其他工资福利支出	160.58	160.58	
14	302	商品和服务支出	522.34		522.34
15	30201	办公费	5.09		5.09
16	30205	水费	1.22		1.22
17	30206	电费	3.52		3.52
18	30207	邮电费	26.04		26.04

362 石家庄市体育局 **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	102.55		102.55
20	30211	差旅费	10.90		10.90
21	30213	维修(护)费	41.58		41.58
22	30215	会议费	1.23		1.23
23	30216	培训费	19.35		19.35
24	30217	公务接待费	1.44		1.44
25	30228	工会经费	44.31		44.31
26	30229	福利费	33.09		33.09
27	30231	公务用车运行维护费	37.20		37.20
28	30239	其他交通费用	31.15		31.15
29	30299	其他商品和服务支出	163.67		163.67
30	303	对个人和家庭的补助	1012.76	1012.76	
31	30301	离休费	65.91	65.91	
32	30302	退休费	932.90	932.90	
33	30304	抚恤金	2.47	2.47	
34	30305	生活补助	5.85	5.85	
35	30309	奖励金	5.63	5.63	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**12439.49**		**12439.49**
2	229	其他支出	12351.00		12351.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	12351.00		12351.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12351.00		12351.00
5	232	债务付息支出	88.48		88.48
6	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2024**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	59.22	59.22		
2	“三公”经费小计	38.64	38.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	37.20	37.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37.20	37.20		
9	三、公务接待费	1.44	1.44		
10	四、会议费	1.23	1.23		
11	五、培训费	19.35	19.35		

石家庄市体育局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市体育局2024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。

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

（二）拟定全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（四）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（五）拟定全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（七）负责体育领域的科技研究及应用。

（八）指导体育社团工作。

（九）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市体育运动学校	事业	副处（县）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
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

收入说明

部门预算收支总表反映本部门当年全部收入。2024年预算收入28167.77万元，其中：一般公共预算收入15721.23万元，基金预算收入12439.49万元，财政专户管理资金收入7.05万元。

支出说明

部门预算支出总表、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表、部门预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市体育局本年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28167.77万元，其中基本支出6773.15万元，包括人员经费6250.81万元和日常公用经费522.34万元；项目支出21394.62万元，主要包括全民健身补短板工程经费、建设智能化健身示范工程经费、承办大型体育赛事活动经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金、正常参赛费等。

比上年增减情况

2024年预算收支安排26167.77万元，较2023年预算增长6087.35万元，其中：基本支出增长0.04万元，包括人员经费增加11.42万元，日常公用经费减少11.38万元，主要是日常公用经费中办公费、水费、电费、差旅费等支出减少；项目支出增加6087.31万元，主要是增加建设智能化健身示范工程经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、举办第十七届全民运动会经费、市体育协会规范化建设考评奖励经费、体育产业发展引导资金等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算安排121.88万元。主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2024年“三公”经费预算支出38.64万元，相比2023年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平，公务用车运行维护费37.20万元，与上年持平；公务接待费1.44万元，比2023年减少0.07万元。

2024年会议费安排1.23万元，比2023年减少0.03万元；培训费安排19.35万元，比2023年减少5.92万元,主要是石家庄市体育局本级业务培训费（教练员培训经费）减少。

五、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，坚持以人民为中心的体育发展观，以建设体育强市为目标，满足群众多样化、多层次的体育健身需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系；加强市级业余体校和基层业训点建设，提升全市竞技体育整体实力；扩大体育服务和产品供给，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。2024年将聚焦重点领域和群众关心关注的关键环节，积极举办大型体育赛事活动，组织“庄里球王 全城热练”系列赛事、石家庄马拉松赛、龙舟赛、网球赛、桥牌赛等大型赛事，形成具有石家庄特色、影响力广泛的城市品牌赛事；积极实施全民健身补短板工程和智能化健身示范工程，更新新型健身设施，丰富群众多元化健身需求；积极组织全民运动会和社区运动会，持续做好全民健身推广普及工作，打造健康城市新形象；积极参加省级及以上各项目锦标赛和冠军赛，开展国际友好城市体育交流活动，锻炼青少年运动员技战术能力，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作；加

强市属体育协会规范化管理，促进体育协会提升综合能力；积极推动体育产业发展，扩大石家庄体育产业品牌影响力；奋力开创体育文化激人奋进的体育事业新局面，为加快建设现代化省会城市贡献体育力量。

（二）分项绩效目标

1.承办大型体育赛事活动

绩效目标：举办“庄里球王 全城热练”系列赛事、石家庄马拉松赛、龙舟赛、网球赛、桥牌赛等大型赛事，提升城市品位与形象，打造石家庄特色城市品牌赛事 IP。

绩效指标：组织五人制足球国际争霸赛、五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄 HBC3V3 篮球邀请赛等赛事，组织 30000 人参加 2024 石家庄马拉松赛。

2.实施全民健身补短板工程和智能化全民健身示范工程

绩效目标：更新新型健身设施，建设智能化全民健身示范工程和石家庄航空模型飞行基地，改造球类运动场地，增加市民群众身边的场地设施供给，满足群众健身需求。

绩效指标：更新新型健身设施 200 处，建设 10 个智能化全民健身示范工程和 1 个航空模型飞行基地，改造青少年足球训练基地，为 109 个球类运动场地接电极，场地设施合格率达到 100%。

3.举办全民运动会和社区运动会

绩效目标：举办石家庄市第十七届全民运动会和第十六届社区运动会，促进全民健身推广普及，提高公民身体素质水平，打造运动之城和健康城市新形象。

绩效指标：组织石家庄市第十七届全民运动会开闭幕式，设置不少于21个群众乐于参与的赛事项目；组织不少于50场次的线上线下社区运动会赛事，人员参与规模达10000人次以上。

4.参加省级及以上各项目锦标赛、冠军赛。

绩效目标：保障运动员、教练员参加省级及以上各项目锦标赛、冠军赛，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作。

绩效指标：根据省年度竞赛安排，我市将组织运动员、教练员参加51个项目的比赛，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果。

5.积极扶持体育协会和体育俱乐部发展。

绩效目标：根据《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》和《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》，对体育协会和和在石注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部进行奖励扶持。

绩效指标：对我市体育协会进行工作考评，评选出10家最佳体育协会、15家优秀体育协会进行奖励，加强市属体育协会建设和规范化管理；对在石注册并冠“石家庄”队名的、参加全国性赛事的3家体育俱乐部进行扶持，推进我市体育产业高质量发展。

（三）工作保障措施

1.强化支出预算约束控制。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》规定，落实预算执行主体责任，做到精打细算、量入为出；严格执行人大批准的预算，按照批复的预算及时组织项目实施，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。

2.持续强化绩效目标管理。按照中央、省全面实施预算绩效管理和市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》要求，全面实施全过程预算绩效管理，对绩效目标实现程度和预算支出进度实行“双监控”，提高财政资源配置效率、资金使用效益和政策实施效果，确保绩效目标如期实现。

3.牢固树立预算法治意识。增强知法守法的自觉性，管好用好各项财政资金，落实单位预算管理主体责任，严格执行各项财经法律法规与规章制度，严格执行专项资金管理制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，保障资金安全。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	19.88	其中：财政资金	19.88	其他资金	
	主要用于购置办公电脑及打印机。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于采购办公电脑、系统软件及打印机，对局机关办公设备进行更新，保障日常办公顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购电脑数量	采购台式办公电脑数量	18台	年度工作计划
	数量指标	采购系统软件数量	采购配套系统软件数量	19套	年度工作计划
	数量指标	采购打印机数量	采购配套打印机数量	9台	年度工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购设备到位率	年底前设备到位率	100%	年度工作计划
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤19.88万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	设备采购节支率	节支金额/预算金额	≤2%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	年度工作计划
	社会效益指标	日常工作效率	日常办公效率	有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	新购设备人员使用满意度	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	用于购置党员学习资料，开展党务活动，营建党建宣传氛围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.按照市委老干部局、市财政局《关于为市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴的通知》（石老字[2019]12号）规定，为离退休干部党组织书记发放工作补贴200元/月，提高离退休干部党支部开展党务工作的水平； 2.订阅党报党刊、购买理论学习书籍、影像制品和有关学习资料等，确保党员学习教育顺利开展； 3.结合“三会一课”、主题党日等开展党组织活动，活跃局机关党建氛围，提高党员的责任意识，激发干事创业的内生动力。 4.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，激励先进，营造创先争优的浓厚氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工作补贴人数	发放离退休干部党组织书记工作补贴人数	1人	石老字[2019]12号文件	
	数量指标	订阅学习资料种类	订阅党员学习资料的种类	12种	年度工作计划	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	30次	年度工作计划	
	数量指标	开展表彰先进的次数	全年开展表彰活动的次数	1次	年度工作计划	
	质量指标	落实工作补贴发放	落实工作补贴发放	及时足额	石老字[2019]12号文件	
	质量指标	学习资料订购及时率	学习资料订购及时率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	党员参与人次	全年党组织活动党员参与人次	≥1134人次	年度工作计划	
	质量指标	基层党组织和党员参评率	基层党组织和党员参评率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	各项工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工作补贴发放控制数	工作补贴发放总额	0.24万元	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
	成本指标	订购成本控制数	党员学习资料订购成本	≤2.2 万元	预算文本
	成本指标	活动经费控制数	全年开展党组织活动成本	≤1.36 万元	预算文本
	成本指标	奖品奖章成本控制数	全年发放奖品奖章成本	≤0.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	局机关党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数的比率	≥95%	满意度调查

3、业务培训费—教练员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000007510030A		项目名称	业务培训费—教练员培训		
预算规模及资金用途	预算数	5.92	其中：财政资金	5.92	其他资金	
	用于局系统教练员培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	通过组织教练员培训，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	举办教练员培训期数	举办教练员培训期数	3期	年度工作计划	
	数量指标	参加教练员培训人数	年内计划参加培训人数	≥470人次	年度工作计划	
	质量指标	教练员培训考核合格率	教练员培训考核合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年内教练员培训完成率	年内培训人数/预期参加人数	100%	年度工作计划	
	成本指标	培训成本控制数	教练员培训成本	≤5.92万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	教练员执教运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥90%	满意度调查	
	可持续影响指标	吸引青少年参与业训	吸引青少年参与业训	青少年参与业训人数增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教练员满意度	参加培训教练员满意度	≥90%	满意度调查	

4、2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000041100035		项目名称	2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1048.56	其中：财政资金	1048.56	其他资金	
	用于支付“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于支付 2023 年度“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款，提升城市品位与形象，扩大“全城热练”品牌影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事活动项数	举办赛事活动项数	4 项	年度工作计划	
	数量指标	购置保障设施设备数	购置保障设施设备数	32 套（组、盏）	年度工作计划	
	质量指标	赛事活动完赛率	赛事活动完赛率	100%	年度工作计划	
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成款项支付用时	完成款项支付用时	≤6 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1048.56 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	赛事活动影响力	赛事活动对城市品位与形象影响	城市品位与形象提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	运动赛事品牌塑造	全城热练赛事品牌塑造	全城热练品牌影响力扩大	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10 件	投诉单	

5、2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000041100004Q			项目名称	2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00		其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于举办五人制足球、三人制篮球系列赛。						
资金支出计划（%）	3月底			6月底	10月底	12月底	
				50%	50%	100%	
绩效目标	用于举办中国石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄 HBC（Hot basketball City）3V3 三人制篮球邀请赛，打造石家庄城市运动品牌 IP，全面引爆线上线下关注目光，进一步提升城市品位与形象，扩大城市影响力。						
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	五人制足球国际争霸赛参赛人员数		中国石家庄五人制足球国际争霸赛参赛人员数	220 人	年度工作计划	
	数量指标	五人制足球全国擂台赛参赛人员数		中国石家庄五人制足球全国擂台赛参赛人员数	330 人	年度工作计划	
	数量指标	全民三人制篮球联赛参赛人员数		石家庄市全民三人制篮球联赛参赛人员数	260 人	年度工作计划	
	数量指标	三人制篮球邀请赛参赛人员数		石家庄 HBC3V3 三人制篮球邀请赛参赛人员数	100 人	年度工作计划	
	质量指标	五人制足球国际争霸赛赛事持续时长		中国石家庄五人制足球国际争霸赛赛事持续时长	≥8 天	年度工作计划	
	质量指标	五人制足球全国擂台赛赛事持续时长		中国石家庄五人制足球全国擂台赛赛事持续时长	≥4 个月	年度工作计划	
	质量指标	全民三人制篮球联赛赛事持续时长		石家庄市全民三人制篮球联赛赛事持续时长	≥4 个月	年度工作计划	
	质量指标	三人制篮球邀请赛赛事持续时长		石家庄 HBC3V3 三人制篮球邀请赛赛事持续时长	≥5 天	年度工作计划	
	时效指标	完成赛事费用支付用时		完成赛事费用支付用时	≤12 月	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	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	引爆线上线下关注目光	引爆线上线下人员对赛事的关注目光	关注度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	打造石家庄城市足球、篮球运动赛事品牌	打造石家庄城市足球、篮球运动赛事品牌	赛事品牌影响力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动的投诉反馈件数	群众对赛事活动的投诉反馈件数	≤10 件	投诉反馈

6、2024 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000810002C		项目名称	2024 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付费资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于支付石家庄市全民健身中心一期项目专项债券发行费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期专项债发行费用，避免隐性债务，维护政府信用。					

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	支付费用期数	支付费用期数	2 期	年度工作计划
	质量指标	费用资金到位率	费用资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时支付完成率	按时支付完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	发行费用支出	发行费用金额	≤0.01 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	支付专项债发行费用减少隐性债务	支付专项债发行费用减少隐性债务	维护政府信用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收费单位满意度	收费单位满意度	100%	意见反馈

7、2024 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000710003A		项目名称	2024 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.48	其中：财政资金	88.48	其他资金	
	用于支付石家庄市全民健身中心一期项目专项债利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期项目专项债利息，避免隐性债务，维护政府信用。					

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	偿还利息期数	偿还专项债利息期数	2 期	年度工作计划
	质量指标	付息资金到位率	付息资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时偿还完成率	按时偿还完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息支出	专项债利息金额	88.48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	偿还专项债利息减少隐性债务	偿还专项债利息减少隐性债务	维护政府信用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收费单位满意度	收费单位满意度	100%	意见反馈

8、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P005C3010002E		项目名称	“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于举办“三大球”和冰雪等项目主题健身活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	用于举办“三大球”和冰雪等项目主题健身活动，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，促进儿童青少年全面发展。					

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	举办主题活动数量	举办主题健身活动数量	6次	年度工作计划
	质量指标	参与人员规模	人员主题活动人员规模	≥60000人次	年度工作计划
	时效指标	完成举办主题活动用时	完成举办主题活动用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	营造青少年健身运动氛围	营造青少年健身运动氛围	氛围浓厚	年度工作计划
	可持续影响指标	提升青少年体质水平	提升青少年体质健康水平	体质提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员投诉件数	参与活动人员投诉件数	≤5件	投诉反馈

9、参加阳光体育大会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PXE10003M		项目名称	参加阳光体育大会经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付运动员、教练员参加阳光体育大会交通费、保险费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付运动员、教练员参加阳光体育大会交通费、保险费等，锻炼运动员技战术能力，提升运动员竞技水平。					

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	参加体育项目数	参加体育项目数量	5项	年度工作计划
	数量指标	参加活动人员数	参加活动运动员和教练员数量	27人	年度工作计划
	数量指标	购置装备数量	购置装备数量	50件（套）	年度工作计划
	质量指标	参加项目完成率	完成项目数/计划参加项目数	≥80%	年度工作计划
	质量指标	活动人员保障率	实际保障人数/计划参加人数	≥95%	年度工作计划
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成费用支付用时	完成比赛全部费用支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	锻炼竞技能力	参加活动锻炼竞技能力	竞技实力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意率	参加活动人员满意率	≥90%	问卷调查

10、承办大型体育赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009674100045		项目名称	承办大型体育赛事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支付大型体育赛事组织服务费用和龙舟码头扩建工程尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	组织马拉松、龙舟、网球、尾波划水、桥牌、体育舞蹈、足球等大型体育赛事活动，进一步提升城市品位与形象，扩大城市影响力。					

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	承办大型体育赛事活动项数	承办大型体育赛事活动项数	10项	年度工作计划
	数量指标	扩建龙舟码头数	扩建龙舟码头数	1座	年度工作计划
	质量指标	赛事服务质量	赛事服务验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	龙舟码头验收合格率	龙舟码头验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动按时完成率	赛事活动按时完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成龙舟码头尾款支付用时	完成龙舟码头尾款支付用时	≤6个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1000万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升石家庄城市影响力	不断提升	年度工作计划
	可持续影响指标	打造全城热练赛事品牌	打造全城热练赛事品牌	品牌知名度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤20件	投诉反馈

11、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009528100040		项目名称	法律顾问费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付法律顾问服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付法律顾问服务费用，保障局系统提高依法行政和解决问题能力，降低违法风险。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问人数	合作法律顾问人数	1人	年度工作计划
	数量指标	审核修订合同数量	审核修订合同数量	≥90份	年度工作计划
	质量指标	合同审核修订率	合同审核修订率	100%	年度工作计划
	时效指标	合作时间	合作时间	1年	年度工作计划
	成本指标	服务费用总成本	服务费用总成本	≤6万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障局系统提高依法行政和解决问题能力	保障局系统提高依法行政和解决问题能力	违法风险降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对法律顾问不满意反馈率	机关人员不满意人数/总人数	≤5%	意见反馈

12、反兴奋剂宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100062		项目名称	反兴奋剂宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于开展反兴奋剂宣传培训工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	用于开展反兴奋剂宣传工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员的反兴奋剂意识，营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传培训次数	反兴奋剂宣传培训次数	8次	年度工作计划
	质量指标	考核合格率	反兴奋剂考核合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成宣传培训用时	完成宣传培训用时	≤11个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	营造反兴奋剂氛围	营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围	氛围浓厚	年度工作计划
	可持续影响指标	杜绝兴奋剂事件	树立“拿干净金牌”理念杜绝兴奋剂事件	无兴奋剂事件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	满意度调查

13、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F00610002P		项目名称	河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付参加河北省冰雪联赛暨河北省第五届冰雪运动会相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	用于支付参加河北省冰雪联赛暨河北省第五届冰雪运动会相关费用，保障运动员顺利参赛，提升群众对冰雪运动赛事的认知度，推动全民科学参与冰雪运动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加赛事项目数	参加赛事项目数	10项	年度工作计划
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动全民科学健身	推动全民科学参加冰雪运动健身	参与度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤8件	投诉反馈

14、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.80	其中：财政资金	76.80	其他资金	
	用于购置训练参赛装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	配备训练参赛装备，满足各项目参赛和训练需求，提高运动员技战术水平，培养体育后备人才。					

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	配备装备项目数	配备参赛训练装备项目数量	8个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	参赛训练装备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成参赛训练装备配备用时	完成参赛训练装备配备用时	≤11个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤76.8万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足训练参赛需求	满足训练参赛需求	需求满足	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大体育人才选材面	扩大体育人才选材面	选材面扩大	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	配备装备项目单位满意度	配备装备项目单位满意度	≥90%	满意度调查

15、击剑锦标赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110005E		项目名称	击剑锦标赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障 2024 年中国击剑俱乐部联赛全国赛（第二站）赛事。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	保障 2024 年中国击剑俱乐部联赛全国赛（第二站）顺利开展，打造省会品牌体育赛事，促进石家庄击剑运动的普及和推广。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请裁判员数量	聘请裁判员数量	≥140 名	击剑赛事规程
	数量指标	租赁比赛场地面积	租赁比赛场地面积	≥15000 平方米	击剑协会办赛要求
	质量指标	参赛及带动人数	参赛及带动人数	≥8000 人次	年度工作计划
	质量指标	参赛运动员投诉率	参赛运动员投诉率	≤10%	年度工作计划
	时效指标	完成赛事保障用时	完成赛事保障用时	≤6 个月	击剑赛事规程
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	带动本地击剑项目发展	带动本地击剑项目发展	形成击剑运动浓厚氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	参与赛事人员满意度	≥90%	满意度调查

16、基层业训点扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000H4P100049		项目名称	基层业训点扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	购置训练器材。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	购置训练器材，保障基层业训点训练需求，鼓励业训点积极参与青少年体育训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持业训点数量	计划扶持业训点数量	14个	年度工作计划
	质量指标	器材保障覆盖率	业训点器材保障覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	器材配备到位用时	器材配备到位用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业训点训练需求	保障业训点训练需求	满足需求	年度工作计划
	可持续影响指标	输送优秀体育人才	输送优秀体育人才	输送人员增多	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业训点满意度	受扶持业训点满意度	≥90%	问卷调查

17、健身健康融合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00781910003W		项目名称	健身健康融合经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展社会体育指导员培训和国民体质监测活动费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	用于开展社会体育指导员培训和国民体质监测活动，推动我市全民健身与全民健康深度融合，进一步提升群众健康水平。					

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	培训人数	培训社会体育指导员人数	300人次	年度工作计划
	数量指标	国民体质监测人数	国民体质监测人数	500人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训考核合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	国民体质监测完成率	国民体质监测完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动健身健康融合	推动健身健康融合	效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤10件	投诉单

18、举办石家庄市第十七届运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019510003P		项目名称	举办石家庄市第十七届运动会经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于石家庄市第十七届全民运动会服务费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	组织举办石家庄市第十七届全民运动会，促进全民健身活动发展，提高公民身体素质，打造运动之城。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办开幕式数量	举办开幕式数量	1场	年度工作计划
	数量指标	举办闭幕式数量	举办闭幕式数量	1场	年度工作计划
	数量指标	组织赛事项目数	组织赛事项目数	21项	年度工作计划
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项赛事活动按时完成率	各项赛事活动按计划完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	完成目标任务共需经费	≤500万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	打造运动之城、体育强市、活力石家庄	推动群众体育活动开展，打造运动之城	全民健身氛围浓厚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	参与健身群众的满意度	≤20件	调查问卷

19、举办市中小学生选拔赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0020FF10004W		项目名称	举办市中小学生选拔赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于举办市中小学生选拔赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	用于支付市级中小学生选拔赛组织费用，保障选拔赛顺利开展，发现青少年体育人才。					

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	参加比赛人员数	所有项目参赛人数	2000人次	年度工作计划
	数量指标	举办赛事项目数	举办赛事项目数	35项	年度工作计划
	质量指标	赛事项目完成率	正常完赛项目占比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成赛事费用支付用时	完成赛事费用支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大体育人才选材面	扩大体育人才选材面	体育后备人才增加	年度工作计划
	可持续影响指标	营造体育锻炼氛围	营造青少年参与体育锻炼氛围	氛围良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员投诉件数	参赛人员投诉件数	≤10件	投诉单

20、律师诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00726310002W		项目名称	律师诉讼费		
预算规模及资金用途	预算数	18.70	其中：财政资金	18.70	其他资金	
	支付范晨光就华联宿舍楼处置侵权案法律诉讼律师代理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	支付范晨光就华联物贸宿舍楼处置侵权案法律诉讼代理费用，保障单位合法权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代理案件数量	代理案件数量	1 件	年度工作计划
	质量指标	案件办理跟进度	案件办理跟进度	100%	年度工作计划
	时效指标	代理服务时长	代理服务时长	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	代理费开支	代理费开支	≤18.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	处理法律诉讼问题	处理法律诉讼问题	保障合法权益	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对代理服务不满意反馈数	机关人员对代理服务不满意反馈数	≤5 件	年度工作计划

21、全城热练宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006NF610004E		项目名称	全城热练宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付抖音平台视频拍摄制作费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于抖音平台视频拍摄制作费用支出，制作体育相关视频，加大对石家庄体育工作的宣传力度。					

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	制作视频数量	全年拍摄制作视频数量	60条	年度工作计划
	数量指标	粉丝关注度	粉丝对抖音号关注度	≥80000人	年度工作计划
	质量指标	运行稳定率	抖音号运行稳定率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公众对体育工作认知度	公众对体育工作认知度	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	宣传石家庄体育工作成效	持续宣传石家庄体育工作成效	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝满意度	抖音平台粉丝满意度	≥90%	满意度调查

22、全国第一届学生青年运动会奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000006100048		项目名称	全国第一届学生青年运动会奖金		
预算规模及资金用途	预算数	49.90	其中：财政资金	49.90	其他资金	
	用于奖励第一届全国学生青年运动会优秀运动员、教练员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于奖励全国第一届学生青年运动会优秀运动员、教练员，激励教练员、运动员刻苦训练，争取更加优异成绩。					

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	奖励人员数量	奖励运动员、教练员数量	98人次	年度工作计划
	质量指标	奖励资金发放到位率	奖励资金发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成奖励资金发放时间	完成奖励资金发放时间	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49.9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	奖优导向明显	激励运动员、教练员积极参与训练	参与训练积极	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖人员满意度	受奖人员满意度	≥90%	满意度调查

23、全国男子篮球联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110004T		项目名称	全国男子篮球联赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展，扩大石家庄篮球赛事影响力。					

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	保障赛事场次	保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事场次	13场	赛程计划
	质量指标	河北赛区主场赛事完成率	河北赛区主场赛事顺利完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成全部主场赛事用时	完成全部主场赛事用时	≤12个月	赛程计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤75万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障全国男子篮球联赛顺利完赛	保障全国男子篮球联赛顺利完赛	顺利完赛	年度工作计划
	可持续影响指标	带动石家庄篮球运动发展	带动石家庄篮球运动发展	形成浓厚氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与人员满意度	赛事参与人员满意度	≥90%	满意度调查

24、全民健身补短板工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009676100029		项目名称	全民健身补短板工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于购置全民健身设施、新建航模飞行基地、提升改造球类运动场地和支付 2022 年球类运动场地部分工程款、健身步道货物采购款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于安装更新全民健身设施，更新新型健身器材，新建市航模飞行基地，进一步补齐群众身边的体育场地设施短板。 2.用于对市青少年足球训练基地进行提升改造，球场安装接地极，进一步完善场地功能，保障群众健身需求和健身安全。 3.用于支付 2022 年第二批、第三批球类运动场地工程部分尾款和 16 条健身步道货物采购款。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装更新全民健身设施数量	安装更新全民健身设施数量	200 处	年度工作计划
	数量指标	更新新型健身器材数量	更新新型健身器材数量	25 处	年度工作计划
	数量指标	建设航空模型飞行基地数量	建设航空模型飞行基地数量	1 个	年度工作计划
	数量指标	场地提升改造数量	场地提升改造数量	110 个	年度工作计划
	数量指标	支付健身步道货款数量	支付健身步道货款数量	16 条	年度工作计划
	数量指标	支付球类运动场地工程款数量	支付球类运动场地工程款数量	123 个	年度工作计划
	质量指标	场地设施验收合格率	场地设施验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成场地设施建设更新用时	完成场地设施建设更新用时	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	补齐群众身边健身设施短板	补齐群众身边健身设施短板	场地设施供给量增加	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场地设施满意度	群众对场地设施满意度	≥80%	网络调查

25、全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B2BJ100034		项目名称	全民健身活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付全民健身主题活动服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	用于组织全民健身主题活动，健全全民健身服务体系，增强全民健身意识。					

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	举办全民健身主题活动项数	举办全民健身主题活动项数	3项	年度工作计划
	质量指标	活动服务验收合格率	活动服务验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	活动实施完成用时	活动实施完成用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完善全民健身服务体系	完善全民健身服务体系	不断完善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动投诉件数	群众对活动投诉件数	≤5件	投诉反馈

26、全民健身事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000201100024		项目名称	全民健身事业经费		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政资金	345.00	其他资金	
	用于购置健身器材和开展全民健身赛事活动等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于购置健身器材等，开展国球“进社区、进公园”活动，为体育公园配置器材，丰富群众身边的场地设施，满足群众就近健身需求。 2.用于开展全民健身大赛、全民健身主题活动和群众身边的赛事活动等，满足群众多元化健身需求。 3.开展社会体育指导员培训和全民健身志愿服务活动，推行国家体育锻炼标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国球进社区进公园场地数	国球进社区进公园配建场地数	35处	年度工作计划	
	数量指标	配建体育器材公园数	配建体育器材体育公园数	1处	年度工作计划	
	数量指标	开展全民健身大赛场次	开展全民健身大赛场次	≥4场	年度工作计划	
	数量指标	开展健身主题活动场次	开展全民健身主题活动场次	≥7场	年度工作计划	
	数量指标	群众身边赛事活动	群众身边赛事活动	≥47场	年度工作计划	
	数量指标	社会体育指导员培训人数	女性社会体育指导员培训人数	≥200人	年度工作计划	
	数量指标	健身志愿服务活动场次	健身志愿服务活动场次	≥1场	年度工作计划	
	数量指标	国家体育锻炼标准推行人次	国家体育锻炼标准推行人次	≥1426人次	年度工作计划	
	质量指标	体育器材验收合格率	体育器材验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	全民健身大赛人员参与规模	全民健身大赛人员参与规模	≥800人次	年度工作计划	
	质量指标	全民健身主题活动人员参与规模	全民健身主题活动人员参与规模	≥1750人次	年度工作计划	
	质量指标	群众身边赛事活动人员参与	群众身边赛事活动人员参与规模	≥4700人次	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
		规模			
	质量指标	培训考核合格率	社会体育指导员培训考核合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动服务验收合格率	活动服务验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成全部工作用时	完成全部工作用时	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤345 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足群众多元化健身需求	满足群众多元化健身需求	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤6 件	投诉反馈

27、群众体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110002K		项目名称	群众体育经费		
预算规模及资金用途	预算数	414.20	其中：财政资金	414.20	其他资金	
	用于建设百姓健身房，举办品牌赛事活动和全民健身主题活动，开展国民体质监测活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	用于建设百姓健身房，举办品牌赛事活动和全民健身主题活动，开展国民体质监测，满足群众多元化健身需求，提高国民身体素质水平。					

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	建设百姓健身房数量	建设百姓健身房数量	≥12个	年度工作计划
	数量指标	举办品牌赛事活动数量	举办品牌赛事活动数量	≥2个	年度工作计划
	数量指标	举办全民健身主题活动数量	举办全民健身主题活动数量	1个	年度工作计划
	数量指标	国民体质监测人数	国民体质监测人数	≥2500人	年度工作计划
	质量指标	购置器材设备合格率	购置器材设备验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	赛事活动验收合格率	赛事活动验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成各项工作用时	完成各项工作用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤414.2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足群众多元化健身需求	满足群众多元化健身需求	满足需求	年度工作计划
	可持续影响指标	提升群众身体素质水平	提升群众身体素质水平	身体素质水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤6件	投诉反馈

28、社区运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007820100031		项目名称	社区运动会经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付第十六届社区运动会服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付社区运动会组织费用，保障赛事活动顺利开展，满足群众多元化健身需求。					

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	举办开幕式场次	举办开幕式场次数量	1场	年度工作计划
	数量指标	组织赛事场次	线上线下组织赛事场次	≥50场次	年度工作计划
	质量指标	人员参与规模	人员参与规模	≥10000人次	年度工作计划
	质量指标	赛事场次组织完成率	赛事场次组织完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	满足群众多元化健身需求	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10件	投诉单

29、石家庄市“市长杯”青少年足球赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000L42100049		项目名称	石家庄市“市长杯”青少年足球赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于组织青少年足球赛事活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付裁判员劳务费、场地保险、场地设置等费用，组织青少年足球赛，选拔优秀队伍参加省级比赛，促进我市青少年足球项目发展。					

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	参赛队伍数	参赛队伍数	10支	年度工作计划
	数量指标	选拔高水平队伍数	选拔高水平队伍数	1支	年度工作计划
	质量指标	参赛队伍完赛率	参赛队伍完赛率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成赛事组织用时	完成赛事组织用时	≤10个月	年度工作计划
	成本指标	举办赛事费用总额	举办赛事费用总额	≤2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	营造青少年参与足球运动氛围	营造青少年参与足球运动氛围	氛围浓厚	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大足球项目人才选材面	扩大我市足球项目人才选材面	后备人才增加	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员投诉件数	参赛人员对赛事组织投诉件数	≤3件	投诉单

30、石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019710002F		项目名称	石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	296.00	其中：财政资金	296.00	其他资金	
	对石家庄市全民健身中心一期委托运营进行补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	对石家庄市全民健身中心一期委托运营进行补贴，保障场馆正常对外开放经营，满足我市网球项目运动队训练需求、赛事活动开展和市民健身需求。					
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	对外开放经营时长	年内对外开放经营时长	365天	年度工作计划	
	数量指标	每日对外开放时长	每日对外开放时长	7小时	年度工作计划	
	质量指标	场馆设备正常运行率	场馆设备正常运行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成补贴拨付用时	完成补贴拨付用时	≤6个月	年度工作计划	
	成本指标	补贴成本数	补贴成本数	≤296万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	发挥场馆使用效益	发挥场馆使用效益，避免国有资产闲置	效益良好	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高场馆认知度	提高网球场馆认知度	认知度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆运营投诉件数	群众对场馆运营投诉件数	≤5件	投诉反馈	

31、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000510003Y		项目名称	石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	以购买服务方式向体育协会实施奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	对我市体育协会实施考核奖励，促进体育协会规范化建设，提升体育协会综合能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施奖励数量	奖励体育协会数量	25家	年度工作计划
	质量指标	奖励资金拨付到位率	奖励资金拨付到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成资金拨付用时	完成资金拨付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤600万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进规范化建设成效	促进体育协会规范化建设	成效明显	年度工作计划
	可持续影响指标	提升体育协会综合能力	提升体育协会赛事活动筹办能力等	有力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体育协会满意率	体育协会满意数量占比率	≥95%	满意度调查

32、体彩宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007617100032		项目名称	体彩宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付省会体彩之窗电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	用于体育局办公楼侧省会体彩之窗电费支出，保障其正常运行，宣传我市体育发展成绩和发布相关赛事信息。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常运行天数	省会体彩之窗正常运行天数	365 天	年度工作计划
	数量指标	每日宣传时长	省会体彩之窗每日宣传时长	4 小时	年度工作计划
	质量指标	年内正常运转率	年内正常运转天数/365 天*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	电费拨付用时	省会体彩之窗电费拨付用时	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	电费支出总成本	电费支出总成本	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	体育信息推广情况	体育信息发布推广情况	发布及时	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体彩之窗宣传投诉件数	群众对体彩之窗宣传投诉件数	≤5 件	年度工作计划

33、体育产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00988810003Y		项目名称	体育产业发展引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	按《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》给予符合条件的体育俱乐部资金扶持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	对在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部完成相应等级赛事活动的，按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》要求给予相应资金扶持，促进石家庄体育产业快速发展。					
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	扶持单位数量	扶持体育俱乐部数量	3家	年度工作计划	
	质量指标	扶持资金拨付到位率	扶持资金拨付到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成资金拨付用时	完成资金拨付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2300万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升石家庄城市影响力	知名度提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进体育产业发展	促进体育产业发展	快速发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	受扶持单位满意度	≥90%	满意度调查	

34、体育产业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110007M		项目名称	体育产业经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于举办体育产业节、格斗产业节、健身健美大赛、虚拟体育赛事等活动，开展体育促消费活动，开展体育产业、场地、消费调查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办体育产业节（体博会）、拳击格斗、健身健美、虚拟体育赛事等。 2.举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动。 3.举办体育促销费系列活动。 4.举办促进体育产业高质量发展系列活动。 5.开展体育产业品牌评定推介。 6.组织体育产业、场地、消费调查。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	举办相关赛事、体验等系列活动数量	9个	年度工作计划
	数量指标	参加活动人群数量	参加活动体验和观众总人数	≥100000人次	年度工作计划
	质量指标	活动人群实际参与度	报名参加活动的人群实际参与程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成全部赛事活动用时	完成全部赛事活动用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤350万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升省会户外和都市体育品牌知名度	提升省会户外和都市体育品牌知名度	知名度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	促进体育产业高质量发展	促进体育产业高质量发展	发展形势良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员投诉比率	参与活动投诉人数/参与活动人数*100%	≤5%	投诉反馈

35、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100652		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付局机关物业管理费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付局机关办公楼区域物业管理费用，保障局机关良好的工作环境。					

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	物业保障面积数	物业保障面积数	4000平方米	年度工作计划
	数量指标	使用物业人员数量	使用物业人员数量	3人	年度工作计划
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长	≥12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	创造良好办公环境	创造良好办公环境	环境整洁有序	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	年度工作计划

36、友好城市体育活动参与经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019610003D		项目名称	友好城市体育活动参与经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于参加友好城市克拉斯诺达尔市相关体育活动支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	参加友好城市克拉斯诺达尔市相关体育活动，充分展示我市体育发展水平，提升石家庄城市知名度和影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加交流活动人数	15人	年度工作计划
	质量指标	应邀参加人员覆盖率	应邀参加人员覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成相关活动用时	完成相关活动用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	展示我市体育发展水平	展示我市体育发展水平	反响良好	年度工作计划
	可持续影响指标	提升城市知名度	提升石家庄城市知名度	知名度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥90%	满意度调查

37、智能化全民健身示范工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111110012F		项目名称	智能化全民健身示范工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	用于购置智能化全民健身设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于建设智能化全民健身示范工程，提升我市健身设施智慧化水平，为群众健身提供更好平台。					

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	建设示范工程数量	建设智能化健身示范工程数量	10个	年度工作计划
	质量指标	设施验收合格率	设施设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成建设用时	完成示范工程建设用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1500万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加智能化健身设施供给	增加智能化健身设施供给	供给增加	年度工作计划
	可持续影响指标	提升健身设施智慧化水平	提升健身设施智慧化水平	健身设施智慧化水平提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建场地设施投诉件数	群众对新建场地设施投诉件数	≤5件	投诉反馈

38、中国女子篮球联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100037		项目名称	中国女子篮球联赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展，扩大石家庄篮球赛事影响力。					

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	保障赛事场次	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事场次	10场	赛程计划
	质量指标	主场赛事顺利完成率	中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成全部主场赛事用时	完成全部主场赛事用时	≤12个月	赛程计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤105万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障中国女子篮球联赛顺利完赛	保障中国女子篮球联赛顺利完赛	顺利完赛	年度工作计划
	可持续影响指标	促进石家庄篮球运动发展	促进石家庄篮球运动发展	形成浓厚氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	参与赛事人员满意度	≥90%	满意度调查

39、中山体育场提升改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000029100034		项目名称	中山体育场提升改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	741.87	其中：财政资金	741.87	其他资金	
	用于支付石家庄市中山体育场田径场提升改造项目款项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于支付中山体育场田径场提升改造项目尾款，对田径场及周边环境进行提升改造，满足日常训练及市民锻炼需求。					

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	提升改造场地数量	提升改造田径场数量	1座	年度工作计划
	质量指标	提升改造验收合格率	提升改造验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤6个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤741.87万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善田径场环境	改善田径场环境	环境美化	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对提升改造工作投诉件数	市民对提升改造工作投诉件数	≤10件	投诉单

40、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	用于订购党报党刊、购买理论学习书籍和有关学习资料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	60%	100%	
绩效目标	订阅党报党刊、购买理论学习书籍和有关学习资料等，确保党员学习教育顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	订阅学习资料种类	订阅党员学习资料的种类	2种	年度工作计划
	质量指标	学习资料订购及时率	学习资料订购及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	学习完成率	全年学习完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	订购成本控制数	党员学习资料订购成本	≤0.22万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党员政治觉悟提升	党员政治觉悟提升	不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数比率	≥95%	年度工作计划

41、各协会业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X0NB10004E		项目名称	各协会业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于委托各体育协会组织体育赛事活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于委托各体育协会组织体育赛事活动，提升群众对体育赛事的认知度，推动全民科学健身运动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织赛事活动数量	组织赛事活动项次	7项	年度工作计划
	质量指标	赛事活动组织完成率	赛事活动组织完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	费用完成支付用时	全部赛事活动费用完成支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全民科学健身参与度	全民参加科学健身运动普及程度	参与度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10件	年度工作计划

42、老年人系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C24010004H		项目名称	老年人系列活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于委托老年人体育协会组织各项赛事活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于委托老年人体育协会组织各项赛事活动，提升群众对体育赛事认知度，推动全民科学健身运动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织赛事活动数量	组织赛事活动项次	6项	年度工作计划
	质量指标	赛事活动组织完成率	赛事活动组织完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	费用完成支付用时	全部赛事活动费用完成支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全民科学健身参与度	全民参加科学健身运动程度	参与度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10件	投诉单

43、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	支付退休干部党组织书记工作补贴，订阅党报党刊等资料费用，支付党组织活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支付退休党支部书记劳务费，加强党组织建设， 2.支付党务活动费用，提升党员素质，提高党的凝聚力，向心力、战斗力。					
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	覆盖项目	覆盖项目的数量	2项	年度工作计划	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时长	项目完成用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.9万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高党组织战斗力	进一步提升党组织战斗力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤2次	意见反馈表	

44、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710012Y		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	51.52	其中：财政资金	51.52	其他资金	
	支付义务教育阶段学生课本费用，支付运动员、教练员服装费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.采购义务教育阶段学生课本，为学生提供用书，保障学业的顺利完成，促进学生文化水平的提高。 2.采购运动员、教练员服装，为运动员、教练员提供服装支持，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	覆盖项目	覆盖项目内容	2项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购学生课本、服装验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成用时	项目完成用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤51.52万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	促进竞技体育可持续发展	进一步促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤3次	意见反馈表	

45、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010016G		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	支付食堂设备维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	支付食堂冰箱、电烤箱等维修维护费，保障设备正常使用。					

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	维修数量	维修设备的数量	10件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成用时	项目完成用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤4.6万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障设备正常使用	保障设备正常使用	正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤2次	意见反馈表

46、奥运全运金牌特训点经费（田径项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110009W		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（田径项目）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付田径教练员劳务费、田径场维修改造费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.外聘国家级田径教练员，指导田径项目训练，提高训练成绩 2.维修田径场馆，改善训练环境，提升训练效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘教练员数量	外聘教练员数量	1人	年度工作计划	
	数量指标	维修田径场馆面积	维修田径场馆面积	1300平米	年度工作计划	
	质量指标	外聘教练员考核优良率	外聘教练员考核优良率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	受聘人员工资按时拨付率	受聘人员工资按时拨付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修田径场用时	维修田径场用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50万元	冀财教[2023]140号文	
效益指标	社会效益指标	聘用教练员对运动员的指导作用	聘用教练员对运动员的技战术指导作用	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	田径场馆功能进一步提升	田径场馆功能进一步提升	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员教练员书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

47、场馆维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00762510002A		项目名称	场馆维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	40.60	其中：财政资金	40.60	其他资金	
	支付屋面防水、综合训练馆粉刷、女生宿舍门等维修维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.维修综合训练馆、办公楼与举重馆连接区域、女生宿舍屋面，做防水处理，防止雨天漏水，保证房屋正常使用及房屋安全 2.综合训练馆外墙进行粉涮，延长使用寿命，亮化、改善校园环境， 3.更换女生宿舍木门，改善宿舍环境，保障学生安全。 4.对门卫房、库房、操场、学校监控等设备进行维修维护，保障正常使用，维护校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成维修目标数量	完成维修目标数量	4项	年度工作计划	
	质量指标	维修项目覆盖率	实际维修项目数量/计划维修项目数量	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	维修按时保障率	维修按时完成数/计划维修数	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40.6万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆、设施正常使用	保障场馆、设施正常使用	正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

48、场馆运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948210003X		项目名称	场馆运营费		
预算规模及资金用途	预算数	66.42	其中：财政资金	66.42	其他资金	
	支付水费、电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	支付水费、电费，保障水电供应，保障教学训练工作的顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	供水、供电保障人员数量	400人	年度工作计划
	质量指标	保障率	供水、供电实际保障人数/计划保障人数	100%	年度工作计划
	时效指标	按时缴费完成率	按时有序支付水电费/需支付水电费总数	100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤66.42万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	场馆水电供应保障正常	正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	群众对水电保障不满意书面投诉次数	≤2次	意见反馈表

49、国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020210002R		项目名称	国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	付比赛装备，承办比赛、外出训练、控体重费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置训练、比赛装备，提供多种多样的训练方式，提供比赛装备，提高训练成绩，保障比赛任务的完成 2.承办体育比赛，支付比赛费用，保障比赛的顺利进行。 3.支付外出训练队员的差旅费、食宿费，保障外出训练任务的完成，提高训练成绩 4.购买营养品等控体重物资，提供一个营养健康的保障运动员身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置装备数量	购置装备数量	900套	年度工作计划	
	数量指标	举办赛事活动项目数量	举办赛事活动项目数量	3项	年度工作计划	
	数量指标	外出集中训练的运动员数量	外出集中训练的运动员数量	310人	年度工作计划	
	数量指标	购买营养品的种类	购买营养品的种类	3种	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置的训练器材/营养品的验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	赛事项目实施率	赛事项目数量/计划项目数量	≥96%	年度工作计划	
	质量指标	计划完成率	外出训练运动员数量/计划外出训练运动员数量	≥96%	年度工作计划	
	时效指标	完成各项任务的用时	完成各项任务的用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100万元	冀财教[2023]142号文	
效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平的提升	运动员竞技水平的提升	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员教练员书面投诉次数	≤4次	意见反馈表	

50、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.20	其中：财政资金	63.20	其他资金	
	支付劳动聘用人员工资及社保费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	招聘6名教师、5名教练，支付外聘教师、教练工资及社保费用。解决受编制限制人员不足的问题，保障教学、训练的正常任务的完成。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用教师教练人员的数量	11人	年度聘用计划
	质量指标	受聘人员完成任务达标率	受聘教师教练任务完成达标率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保资金按时拨付月数/12	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤63.2万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步促进竞技体育的发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员对教师教练服务的书面投诉次数	≤4次	投诉反馈表

51、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	付场馆照明改造费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付训练场馆照明灯的维修改造费用，为训练馆提供照明设施，提供充足的光亮，保障眼健康、延长训练馆使用寿命					

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	维修场馆数量	维修照明灯的场馆数量	7个	年度工作计划
	质量指标	维修项目覆盖率	实际维修照明灯的场馆数量/计划维修照明灯的场馆数量	≥96%	年度工作计划
	时效指标	维修按时保障率	维修按时完成数/计划维修数	≥96%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50万元	冀财教[2023]142号文
效益指标	社会效益指标	保障场馆照明灯正常使用	保障场馆照明灯正常使用	正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员教练员书面投诉次数	≤4次	意见反馈表

52、提前下达2024年城乡义务教育省级补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009814100022		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	支付监控系统升级扩容费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	对学校现有监控系统进行存储扩容改造，延长监控录像资料的保存时间，方便查看、回放，留存记录。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买存储硬盘的数量	购买存储硬盘的数量	16块	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	监控扩容改造项目验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	升级监控系统的用时	升级监控系统的用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	石财教[2023]115号文
效益指标	社会效益指标	监控录像资料保存延长时间	监控录像资料保存延长时间	比原来延长83天	扩容改造合同
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	教职工书面投诉次数	≤2次/每年	意见反馈表

53、提前下达2024年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981610002D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付家庭经济困难学生生活补助，改善学生生活条件，保障学生完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	4人	年度工作计划	
	质量指标	资助金额	资助金额	1250元/人/年	年度工作计划	
	时效指标	按时发放补助保障率	按时发放补助保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.6万元	石财教[2023]115号文	
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	保障学生完成学业	完成学业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	师生书面投诉次数	0次	意见反馈表	

54、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00980010003P		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	支付劳保用品费用、消防物资费用、电力检测等费用，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支付劳保用品费用，为清扫卫生提供物资保障。 2.支付消防物资费用，保障消防安全。 3.支付电力监测费用，保障电压稳定，用电安全 4.支付天然气费用，保障食堂、学生澡堂用气。 5.购买学生运动会物资，保障运动会顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买劳保用品种类	购买劳保用品种类	8种	年度工作计划
	数量指标	购买消防物资种类	购买消防物资种类	8种	年度工作计划
	数量指标	电压检测次数	电压检测次数	1次	年度工作计划
	数量指标	购买天然气数量	购买天然气数量	1.5万方	年度工作计划
	数量指标	购买运动会物资种类	购买运动会物资种类	4种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购买物资验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	电压检测达标率	电压检测达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成保障率	各项绩效目标按时完成保障率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16万元	石财教[2023]100号文
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	教职工书面投诉次数	≤5次	意见反馈表

55、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969110003Y		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付家庭经济困难学生生活补助，改善学生生活条件，保障学生完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	11人	年度工作计划	
	质量指标	资助率	实际资助人数/计划资助人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	按照资助保障率	按时资助保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.4万元	石财教[2023]100号文	
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	保障家庭经济困难学生完成学业	完成学业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	师生书面投诉次数	0次	意见反馈表	

56、提前下达2024年现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974210004U		项目名称	提前下达2024年现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	支付建档立卡学生书本费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	支付建档立卡学生书本费用，保障学生用书。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买课本数量	购买课本数量	50本	年度工作计划	
	质量指标	资金保障率	购买课本的资金保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买课本用时	购买课本用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.1万元	石财教[2023]109号	
效益指标	社会效益指标	保障学生用书	保障建档立卡学生用书	保障用书	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	师生书面投诉次数	≤1次	年度工作计划	

57、提前下达2024年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977210003X		项目名称	提前下达2024年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	支付田径场改造、饮水机、档案室建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付田径场地改造费用，提升场地功能，改善训练环境，保障场地的正常使用 2.购置饮水机，淘汰燃气锅炉，减少燃气排放，改善校园空气质量。 3.购买档案柜，提升改造档案室，提高学校管理水平。					

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	维修改造田径场地面积	维修改造田径场地面积	500平米	年度工作计划
	数量指标	购置饮水机数量	购置饮水机数量	4台	年度工作计划
	数量指标	购买档案柜数量	购买档案柜数量	10个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成各项计划用时	完成各项计划用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27万元	石财教[2023]111号文
效益指标	社会效益指标	改善学校环境	进一步改善学校的环境设施	进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	师生书面投诉次数	≤3次	意见反馈表

58、学校后勤服务托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009488100030		项目名称	学校后勤服务托管费		
预算规模及资金用途	预算数	108.11	其中：财政资金	108.11	其他资金	
	支付后勤及食堂托管费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	购买后勤及食堂服务，解决人员编制不足的问题，保障学校工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供服务的类别	提供服务的类别	5类	年度工作计划
	质量指标	服务达标率	日常巡查合格次数/巡查总次数	≥98%	年度工作计划
	时效指标	服务用时	后勤及食堂服务用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤108.11万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位正常运转	正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员及教职工书面投诉次数	≤4次	意见反馈表

59、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10001F		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付体育器材款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	更新部分训练、比赛用器材，为运动训练、比赛提供器材保证，提升训练、比赛效果，提高技战术水平。					

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	新购训练器材保障训练人数	新购器材保障训练人数	400人	年度工作计划
	质量指标	新购器材保证训练人员覆盖率	使用新购器材运动员数/计划使用运动员数	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购训练器材的用时	≤10个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	训练器材使用人书面投诉次数	≤2次	意见反馈表

60、运动员保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949410003G		项目名称	运动员保险费		
预算规模及资金用途	预算数	8.88	其中：财政资金	8.88	其他资金	
	支付运动员意外伤害险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	为运动员购买意外险，为运动员在训练、比赛中受伤后提供资金保障					
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	参加保险人数	运动员参加保险人数	400人	年度工作计划	
	质量指标	参保比率	实际参保运动员人数/计划参保人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	参保完成用时	参保完成用时	≤9个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.88万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	对运动员的保障力	运动员意外伤害后资金保障	及时足额保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	受众书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

61、运动员三类灶伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009484100039		项目名称	运动员三类灶伙食费		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	支付运动员食材款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	购置蔬菜、水果、米、面、油等食材，为运动员提供一日三餐，提供营养均衡，干净、卫生的饮食，保证身体健康。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购食材数量	12批	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购食材验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购任务用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤390万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障食材供应	保证运动员食材供应	及时足额保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员书面投诉次数	≤4次	意见反馈表

62、运动员外出集训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947610003D		项目名称	运动员外出集训经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.40	其中：财政资金	43.40	其他资金	
	支付外出集中训练运动员交通费，食宿费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	安排运动员外出集训，提高训练成绩，提升运动员的体能素质，提高竞技能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出训练人数	外出集中训练人数	185人	年度工作计划
	质量指标	外训参训率	实际外出集中训练人数占计划人数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成外训任务用时	完成外训任务用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤43.4万元	2024年预算文本
效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提升	运动员竞技水平提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员投诉次数	≤2次	意见反馈表

63、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	258.60	其中：财政资金	258.60	其他资金	
	支付 2024 年省级青少年锦标赛费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付 2024 年省级青少年锦标赛费用，为参加比赛提供物质保障。					

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	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	28 项	年度工作计划
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	≥98%	年度工作计划
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤258.6 万元	2024 年预算文本
效益指标	社会效益指标	各级竞赛奖牌获得数	各级竞赛奖牌获得数	≥50 枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	参加比赛人员书面投诉次数	≤4 次	意见反馈表

64、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于购买办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购买办公设备，保障安全高效办公。					

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	铁皮柜数量	铁皮柜数量	3个	采购合同
	质量指标	产品合格率	铁皮柜质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	购置完成时间	铁皮柜购置完成时间	≤6月	采购合同
	成本指标	办公设备购置总成本	铁皮柜总成本	≤0.3万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障安全高效办公	通过购买办公设备，保障安全高效办公	进一步保障安全高效办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备人员满意度	使用铁皮柜人员对铁皮柜的满意度	≥95%	调查问卷

65、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	用于购买党员学习资料和报刊					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	通过购买学习资料和报刊，组织党员学习，提高党建意识。					

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	党组织学习次数	党组织学习次数	5次	工作计划
	质量指标	党组织学习完成率	党组织学习次数完成率	100%	工作计划
	时效指标	12底之前完成党组织学习	12底之前完成5次党组织学习	≤12月	工作计划
	成本指标	党组活动经费总成本	用于购买党员学习资料和报刊，组织党员活动总成本	≤0.27万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	通过购买学习资料和报刊，组织党员学习，提高党建意识	进一步提高党建意识和政治觉悟	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党组织活动的党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

66、党组织活动经费—离退休干部党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100 71Q		项目名称	党组织活动经费—离退休干部党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	用于购买党员学习资料和报刊					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	通过购买学习资料和报刊，提高党建意识。					
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	订购党报党刊种类	订购党报党刊种类	2 种	工作计划	
	质量指标	党报党刊订购种类完成率	党报党刊订购种类完成率	100%	工作计划	
	时效指标	12 月之前完成党报党刊订购	12 月之前完成党报党刊订购	≤12 月	工作计划	
	成本指标	离退休干部党建工作经费总成本	用于购买党员学习资料和报刊总成本	≤0.16 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	通过购买学习资料和报刊，提高党建意识	进一步提高党建意识和政治觉悟	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党组织活动的党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

67、专用材料购置—器材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710013J		项目名称	专用材料购置—器材		
预算规模及资金用途	预算数	41.05	其中：财政资金	41.05	其他资金	
	用于购置专用材料购置–器材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置专用材料购置–器材，保障业余训练及各项重大比赛需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用材料购置–器材数量	购置碟靶数量	14万个	采购合同
	数量指标	购置专用材料购置–器材数量	购置激光训练枪数量	4套	采购合同
	质量指标	购置专用材料购置–器材合格率	购置的碟靶、激光训练枪合格率	100%	货物验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置专用材料购置–器材完成时间	≤10月	采购合同
	成本指标	专用材料购置–器材总成本	用于购置专用材料购置–器材总成本	≤41.05万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业余训练及各项重大比赛需要	通过购置专用材料购置–器材，保障日常训练所需飞碟训练器材、激光枪。	进一步保障日常训练	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用专用材料购置–器材训练队员满意度	使用专用材料购置–器材的训练队员对专用材料购置–器材的满意度	≥95%	问卷调查

68、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于集中食宿队员伙食					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过后备人才考核经费提供集中食宿队员伙食，保障训练队员伙食，保障青少年后备人才训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应人数	后备人才考核经费供应训练队员人数	30人	工作计划
	质量指标	食品质量安全率	供应食品质量安全率	100%	工作计划
	时效指标	后备人才考核经费供应时长	后备人才考核经费供应时长	≥190天	工作计划
	成本指标	后备人才考核经费项目总成本	后备人才考核经费项目总成本	≤20万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练队员伙食	通过后备人才考核经费，保障训练队员伙食	进一步保障训练队员伙食供应	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	供应训练队员对后备人才考核经费的满意度	≥90%	问卷调查

69、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	用于支付聘用专业教练员工资、社保缴费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	劳动聘用人员经费，保障训练所需聘用教练员					
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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	4人	工作计划	
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	100%	工作计划	
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保按时拨付月数/12	≥90%	工作计划	
	成本指标	劳动聘用人员经费总成本	劳动聘用人员经费总成本	≤20.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	劳动聘用人员经费保障日常训练所需聘	劳动聘用人员经费保障日常训练所需聘用教练员	进一步保障日常训练所需聘用教练员	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对受聘教练员满意度	参与满意度调查的训练队员对劳动聘用人员的满意度	≥90%	调查问卷	

70、枪库保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006DF8100044		项目名称	枪库保安劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	31.43	其中：财政资金	31.43	其他资金	
	用于支付枪库保安劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过购买保安服务，保障枪弹安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安数量	保安数量	9人	工作计划	
	质量指标	保安劳务考核达标率	年度内对保安劳务考核达标率	100%	工作计划	
	时效指标	保安劳务保障时长	保安劳务保障时长	1年	工作计划	
	成本指标	枪库保安劳务费项目总成本	用于支付枪库保安劳务费项目总成本	≤31.43万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障枪弹库安全	通过购买保安服务，保障枪弹库安全	进一步保障枪弹库的安全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用枪库训练队员满意度	使用枪库参与满意度调查的训练队员对枪库保安劳务的满意度	≥90%	调查问卷	

71、三类灶伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008N4100036		项目名称	三类灶伙食补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	用于集中食宿队员伙食补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	通过提供伙食补助，保障训练队员伙食。					

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	供应人数	三类灶伙食补供应训练队员人数	21人	飞碟队注册队员名单
	质量指标	食品质量安全率	供应食品质量安全率	100%	工作计划
	时效指标	三类灶伙食补助供应时长	三类灶伙食补助供应时长	240天	工作计划
	成本指标	三类灶伙食补助项目总成本	用于集中食宿队员三类灶伙食补助总成本	≤15.12万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练队员伙食	通过提供三类灶伙食补助，保障训练队员伙食	进一步保障飞碟训练队员伙食供应	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应训练队员满意度	供应训练队员对三类灶伙食供应的满意度	≥90%	问卷调查

72、射箭器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RE4H10004G		项目名称	射箭器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购置射箭器材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置射箭器材，保障射箭队员日常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	弓把数量	弓把数量	12把	工作计划
	数量指标	弓片数量	弓片数量	20副	工作计划
	数量指标	碳箭数量	碳箭数量	50打	工作计划
	数量指标	碳铝箭数量	碳铝箭数量	50打	工作计划
	质量指标	所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率	所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	购置用时长	完成射箭器材购置用时长	≤10月	工作计划
	成本指标	射箭器材购置项目总成本	射箭器材购置项目总成本	≤100万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障射箭队员日常训练	通过购置射箭器材，保障射箭队员日常训练	进一步保障射箭队员日常训练所需射箭器材	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用射箭器材训练队员满意度	使用射箭器材参与满意度调查的训练队员对射箭器材的满意度	≥90%	问卷调查

73、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于普及开展激光枪项目，购置训练用激光枪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过购置训练用激光枪，普及开展激光枪项目，解决射击业训面临萎缩的问题，拓宽射击苗子的选材面，保证重点项目的持续发展。					

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	激光枪数量	激光枪数量	20把	工作计划
	质量指标	购置激光枪合格率	购置激光枪合格率	100%	验收报告
	时效指标	购置用时长	完成激光枪购置用时长	≤10月	工作计划
	成本指标	激光枪购置总成本	激光枪购置总成本	≤20万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练所需激光枪	通过激光枪购置，保障日常训练所需激光枪	进一步保障日常训练所需激光枪	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	参加激光枪训练参与满意度调查的训练队员对激光枪的满意度	≥90%	问卷调查

74、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过购买第三方物业服务，保障场馆环境安全卫生。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务项目数	购买服务项目数	7项	工作计划
	质量指标	物业服务考核达标率	年度内对物业服务的考核达标率	100%	工作计划
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	1年	工作计划
	成本指标	物业费项目总成本	物业费项目总成本	≤50万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆环境安全卫生	通过购买第三方物业服务，保障场馆环境安全卫生	进一步保障场馆环境安全卫生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数/单位总人数	≥90%	调查问卷

75、消防安防设备维护保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010003G		项目名称	消防安防设备维护保养经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.21	其中：财政资金	8.21	其他资金	
	用于射击馆消防监控维修保养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过射击馆消防监控维修保养，保障射击馆消防监控安全使用。					
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	消防检测项	消防检测项	1项	合同约定	
	数量指标	机械应急配电柜数量	机械应急配电柜数量	1台	合同约定	
	质量指标	消防检测项合格率	消防检测项合格率	100%	行业标准	
	质量指标	机械应急配电柜质量合格率	机械应急配电柜质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	消防检测时长	完成消防检测用时长	≤10月	合同约定	
	成本指标	消防检测总成本	消防检测总成本	≤8.21万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障射击馆消防安全使用	通过射击馆消防检测，保障射击馆消防安全使用	进一步保障射击馆消防安全使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用射击馆训练队员满意度	使用射击馆参与满意度调查的训练队员对消防的满意度	≥90%	调查问卷	

76、训练场地维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00756310003P		项目名称	训练场地维修费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	射击馆楼顶防水保温修整、学校西侧围墙修整、学校北侧围墙修整、学校零星修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	通过训练场地修缮，保障日常训练提供所需场地。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防水保温层面积	防水保温层面积	920平方米	工作计划
	数量指标	西侧围墙修整面积	西侧围墙修整面积	100.8平方米	工作计划
	数量指标	北侧围墙修整面积	北侧围墙修整面积	67平方米	工作计划
	质量指标	修缮合格率	训练场地维修合格率	100%	行业标准
	时效指标	修缮用时长	完成训练场地维修用时长	≤12月	工作计划
	成本指标	训练场地维修项目总成本	训练场地维修项目总成本	≤35万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练提供所需场地	通过训练场地修缮，保障日常训练提供所需场地	进一步保障日常训练所需场地	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练场地使用队员满意度	使用训练场地参与满意度调查的训练队员对训练场地维修的满意度	≥90%	问卷调查

77、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810002N		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于支付训练费、往返路费及租车费、保险费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过支付训练费、往返路费及租车费、保险费，保障日常训练，提高队员竞技能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外训队员人数	外训队员人数	43人	工作计划
	质量指标	外训队员参训率	外训队员参训率	100%	工作计划
	时效指标	训练用时长	完成年度内训练用时长	≤12月	工作计划
	成本指标	训练费总成本	训练费总成本	≤97万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员竞技能力	通过支付训练费经费，保障日常训练，提高队员竞技能力	进一步提高队员竞技能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参加外训参与满意度调查的训练队员对训练费项目的满意度	≥90%	问卷调查

78、训练及场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	27.22	其中：财政资金	27.22	其他资金	
	用于支付水电暖费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过支付水电暖费用，保障正常训练所需供水、供电、供暖。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供水、供电、供暖覆盖面积	供水、供电、供暖覆盖面积	5748 平方米	工作计划
	质量指标	水电暖覆盖率	实际保障面积/计划保障总面积	100%	工作计划
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴费月数/实际缴费月数	≥90%	工作计划
	成本指标	训练及场馆水电补经费项目总成本	训练及场馆水电补经费项目总成本	≤27.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练所需供水、供电、供暖	通过支付水电暖费用，保障日常训练所需供水、供电、供暖	进一步保障日常训练所需供水、供电、供暖	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	参与满意度调查的训练队员对供水、供电、供暖的满意度	≥90%	调查问卷

79、训练枪支子弹购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PCP8100042		项目名称	训练枪支子弹购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于购置枪支子弹					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过训练枪支子弹购置，保障日常训练所需枪支子弹。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	10支	工作计划
	数量指标	子弹数量	子弹数量	62万发	工作计划
	质量指标	购置枪支子弹合格率	购置枪支子弹合格率	100%	验收报告
	时效指标	购置用时长	完成训练枪支子弹购置用时长	≤10月	工作计划
	成本指标	训练枪支子弹购置总成本	训练枪支子弹购置总成本	≤150万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练所需枪支子弹	通过训练枪支子弹购置，保障日常训练所需枪支子弹	进一步保障日常训练所需枪支子弹	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	参加射击训练参与满意度调查的训练队员对训练枪支子弹的满意度	≥90%	问卷调查

80、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	109.52	其中：财政资金	109.52	其他资金	
	用于支付比赛费用、比赛食宿费、往返路费及租车费及赛区交通费、参赛用水、急救药品、体检费、保险费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过支付比赛费用、比赛食宿费、往返路费及租车费及赛区交通费、参赛用水、急救药品、体检费、保险费，保障队员参加河北省青少年锦标赛。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加比赛项目数	参加比赛项目数	9项	工作计划
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	100%	工作计划
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥90%	工作计划
	成本指标	正常参赛费总成本	正常参赛费总成本	≤109.52万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障队员参赛	通过支付正常参赛费，保障队员参加河北省青少年锦标赛	进一步保障队员参加河北省青少年锦标赛	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	参加比赛参与满意度调查的运动员对比赛食宿行保障的满意度	≥90%	问卷调查

81、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购入服务器增加办公效率，改善值班条件。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置	新购置服务器、5节柜、直饮水机数量	6个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购办公设备验收合格的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	按照计划购买办公设备的时间	6月30日前	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	办公设备采购总成本控制范围	≤3.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办公、训练条件	改善办公及训练条件、做好办公及训练保障	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	设备长期使用	长期使用设备，不浪费资源	设备报废前	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的意见反馈率	反馈意见人数占使用人数之比	≤15%	意见反馈

82、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	党组织日常活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	党员学习资料更新，定期组织党员学习，提高支部党员整体素质。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	续订报纸	订阅多种时事要闻报纸、杂志	3份	年度工作计划
	数量指标	组织党员学习活动	定期组织学习	10次	年度工作计划
	数量指标	更换宣传栏	定期更换宣传栏	3个	实际学习情况
	质量指标	党员整体素质合格率	年度考核合格党员人数占党员总人数的比率	100%	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	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	≤0.53万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供服务的情况	党员实际工作上的提升效果	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	提升党建意识	提升支部党员整体素质	完成工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员的意见反馈率	党员对支部学习活动意见反馈占党员总人数的比率	≤15%	意见反馈

83、业务委托费—全民健身中心例行检验检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210077G		项目名称	业务委托费—全民健身中心例行检验检测费		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	防雷检测、场馆空检测等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.全民健身水质、空气达到国家要求标准；保证建筑物防雷设备正常。 2.检测设备运行情况，提升健身环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	游泳馆空气、水质检测次数	游泳馆进行空气质量、水质检测的次数	2次	年度工作计划	
	数量指标	泵房清理次数	对游泳馆生活用水泵房检测次数	1次	年度工作计划	
	数量指标	防雷检测次数	对场馆进行防雷检测的次数	1次	年度工作计划	
	质量指标	检测合格率	检测结果的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	检测完成时间	按计划进行检测，检测完成时间	12月30日前	年度工作计划	
	成本指标	检测成本	业务委托费对例行检验检测的总成本	≤4.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	安全性	对场馆进行各项检测，以保障场馆的安全，对群众负责	完成工作计划	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障设备正常	进行设备维护，保障设备运行，可延长部分设备使用年限	完成工作计划	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的意见反馈率	反馈意见人数占使用人数之比	≤15%	意见反馈	

84、购水消毒药品经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002F86100024		项目名称	购水消毒药品经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	支付场馆泳池消毒消杀药品费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.据游泳、跳水及浸脚池水质情况，按要求投放消毒药品； 2.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 3.减少游泳池、跳水池杂物。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消毒药品的种类	进行消毒的药品种类	12种	年度工作计划
	质量指标	消毒药品的合格率	购入消毒药品的合格数量占总消毒药品的比率	100%	合同
	时效指标	购置药品完成时间	按年度工作计划进行购置药品完成时间	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	购置药品实际总成本控制的范围	≤54万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	为市民健身提供安全放心的健身环境	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	场馆水质	维持场馆水质，并不断提升场馆的水质安全	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员的意见反馈	来场馆游泳健身人员提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈

85、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付运动员集训费及购买训练设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织集训、外训，使学员提高竞技能力。 2.为加强零基础学员教学的科学性、安全性，购买过滤设备。					

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	集训人数	参加集训的学员人数	85 人	年度工作计划
	数量指标	购置设备	购置泳池过滤设备	3 套	年度工作计划
	质量指标	集训参与率	实际集训人数占计划集训人数的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	验收合格的数量占当年购置数量的比率	100%	合同
	时效指标	集训及购置完成时间	运动员集训完成时间	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	集训及购置设备实际总成本控制的范围	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学员竞技能力	保持学员竞技状态	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高整体水平	稳步提升学员整体训练水平，提高各项竞赛成绩	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的意见反馈	提供意见反馈的总份数	≤15 份	年度工作计划

86、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	支付聘用各项目教练员的劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过外聘用教练员们，弥补我校多项目师资力量					

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	外聘教练员人数	各项目特点合理配备教练员数量	6人	年度工作计划
	质量指标	教练任务完成率	所有外聘教练完成教学任务占总任务的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	外聘完成时间	教练员对各项目队员进行训练完成时间	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	外聘教练员实际总成本控制的范围	≤34.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学员竞技能力	提高在队员们在各项的竞技体育水平，保持优势，多培养人才。	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高训练效率	教练们互相取经，完善各自训练计划，稳步提升整体水平	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员意见反馈	被训学员提供意见反馈份数	≤15份	意见反馈

87、全民健身中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100408		项目名称	全民健身中心物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	支付全民健身中心场馆的物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方物业服务保障场馆环境卫生、安全巡查及秩序维护 2.保障场馆设备日常维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业维护面积数	物业维护总面积数	30816平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务覆盖率	服务服务达标面积数占总服务面积数的比率	≥95%	合同	
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务工作持续时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	物业管理费实际总成本控制的范围	≤135万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	通过物业服务，提高场馆安全性	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	场馆卫生	物业服务维护场馆卫生，保持干净整洁	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

88、全民健身中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L4N610001Y		项目名称	全民健身中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	852.06	其中：财政资金	852.06	其他资金	
	用于支付场馆水电燃气费，微型消防站更新消防设备，以及场馆大型设备的维护维修保养费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障场馆运行的水、电、燃气。 2.保障场馆设备安全运行，减少安全隐患。 3.抓好污水、废气排放，做好垃圾分类。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水电燃气覆盖面积	全民健身中心水电燃气覆盖面积	30816 平方米	年度工作计划
	数量指标	微型消防站的数量	建设微型消防站数量	1 个	年度工作计划
	数量指标	大型设备维护维修	对多项系统检测维护保养及大部分设备进行维护维修数量	15 个	合同
	质量指标	水电燃气覆盖率	实际覆盖面积占计划覆盖总面积	≥95%	年度工作计划
	质量指标	微型消防站验收合格率	验收合格的消防物品占计划更新消防物品总数的比率	100%	合同
	质量指标	大型设备维护维修合格率	验收合格的设备占计划进行维护维修设备的比率	100%	合同
	时效指标	完成时间	水电燃气缴纳及维护维修等各项工作完成时间	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	水电燃气及各项维保维修实际总成本控制的范围	≤852.06 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升场馆安全性	对房屋及其建筑、大型设备的安全性进行检测保障场馆运行和人身安全	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提升场馆环境	场馆卫生环境提高，增加群众健身的幸福感	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内人员的意见反馈	提供意见反馈的份数	≤15 份	意见反馈

89、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付租赁的业训点延长费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过招生选材，每个业训点训练人数较往年要稳步提高，扩军拓面					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练人数	业余训练点训练的人数合计	120 人	年度工作计划
	质量指标	训练参与率	业训点实际训练人数与计划训练人数的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	租赁场地持续时间	租赁场地工作持续时间	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	租赁场地实际总成本控制的范围	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技能力	提高在各项目的竞技体育水平，保持优势，多培养人才	运动员正常训练	年度工作计划
	可持续影响指标	保障训练人才	拓展招生选材面，强化运动员梯队健身，扩军拓面	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员意见反馈	训练队员提供的意见反馈份数	≤15 份	意见反馈

90、提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009900100043		项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于支付场馆更换设备及开展活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于更换场馆部分设备，保障场馆安全 2.用于开展公益性运动损伤与康复培训活动，提高健身人员安全意识。					

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	更换设备数量	场馆内需更换设备的数量	17个	年度工作计划
	数量指标	公益培训	向群众开展运动损伤康复与预防的培训	8次	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	更换的设备验收合格的数量站总更换数量的比率	100%	合同
	质量指标	公益培训安全情况	进行公益培训发生安全事故次数	0次	合同
	时效指标	项目完成时间	设备购置和培训完成时间	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	参赛费实际总成本控制的范围	≤76万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	场馆安全性	更换旧设备保障场馆安全	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众意见反馈率	全民健身人提供意见反馈份数	≤15份	已经反馈

91、小游泳馆训练、场馆水电补及日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P2CD10004H		项目名称	小游泳馆训练、场馆水电补及日常维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付小游泳馆场馆水电暖气费用以及小馆训练设备维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.维持小馆日常水电暖气； 2.重要设备日常维护保养，保障教练员训练计划的实施					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水、电、暖气覆盖面积	小游泳馆水、电、暖气覆盖面积	530平方米	年度工作计划
	数量指标	设备维护	跳水项目的陆上训练设备维护数量	1个	合同
	质量指标	水电暖气覆盖率	实际覆盖面积占计划总面积的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	维修验收合格率	维修项目验收合格占总维修项目的比率	100%	合同
	时效指标	设备维修用时	完成设备维修用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	小馆维护及水电暖气总预算数	≤2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障	保障跳水队员的日常陆上训练	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高整体水平	稳步提升整体训练水平，提高成绩	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员及教练意见反馈	队员及教练对小馆整体提供的训练环境以及反馈占总人数比率	≤15%	意见反馈

92、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810003A		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	114.61	其中：财政资金	114.61	其他资金	
	支付跳水、游泳、铁人三项及冲浪等运动员集训费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	通过组织集训、外训，提高学员竞技能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集训项目	进行集训的项目种类	4种	年度工作计划
	数量指标	集训人数	参加集训的学员人数	60人	合同
	质量指标	集训项目完成率	完成集训任务数占总计划项目数的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	集训参与率	实际集训人数占计划集训人数的比率	≥95%	合同
	时效指标	训练完成时间	按年度计划训练完成时间	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	集训训练费实际总成本控制的范围	≤114.61万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学员竞技能力	提高学员在各项竞技的体育水平，保持竞技状态	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高整体竞技水平	稳步提升学员整体训练水平，提高各项竞赛成绩	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的意见反馈	提供意见反馈的总份数	≤15份	意见反馈

93、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT100023		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于支付购买运动员日常训练所需器材的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.充分保障教练员训练计划的实施，使队员训练质量明显提高； 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	购买器械数量	各项训练器材购置的总数量	440套	年度工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的器械占购置的器械总数比	100%	合同	
	时效指标	购置完成时间	购置工作完成时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	购置器材实际总成本控制的范围	≤65万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	训练保障	为队员日常训练提供保障，使教练训练计划稳步执行	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	器械使用时长	更换器材后，队员使用器材的总时长	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的意见反馈	提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

94、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0020DC10004D		项目名称	游泳项目训练场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	125.66	其中：财政资金	125.66	其他资金	
	支付租赁业训点费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件，训练人数稳步增长；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； 2.巩固发展好已有的几个成熟的游泳训练点,夯实业训基础，确保训练工作顺利开展; 3.通过招生选材，每个业训点训练人数较往年要稳步提高，扩军拓面。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场地训练人数	场地保障学员训练的人数	240人	年度工作计划
	质量指标	年度训练人员保障率	实际训练人数与计划训练人数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	租赁场地持续时间	租赁场地工作持续时间	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	租赁场地实际总成本控制的范围	≤125.66万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	安全有序，保障队员训练安全	正常训练	年度工作计划
	可持续影响指标	保障训练人才	拓宽招生选材面，强化运动员梯队建设，扩军拓面	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员意见反馈	训练队员提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈

95、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	183.90	其中：财政资金	183.90	其他资金	
	用于支付队员参加比赛时发生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过参与各项比赛，展现训练成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与比赛的场次	参加所有比赛项目的场次	12 场次	年度工作计划	
	质量指标	参加比赛的人次	参加所有比赛项目的总人次	≥1000 人次	年度工作计划	
	时效指标	比赛完成时间	按照比赛完成的时间	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	参赛费实际总成本控制的范围	≤183.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高学员竞技能力	提高学员在各项比赛中的竞技水平，保持竞技状态，提升竞技能力	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高训练效率	多参与比赛，使学员意识到自己不足，提升训练效率	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员意见反馈率	参赛人员提供意见反馈份数	≤15 份	意见反馈	

96、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	用于购置办公设备，保障日常工作和训练正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	通过开展办公设备购置工作，促进场馆运行能力的提高，实现日常训练的正常开展。					

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	设备种类	办公设备种类	5种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置办公设备的验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度内完成办公设备采购的时间	2024年6月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购办公设备总成本	≤3.1万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	通过办公设备采购保障场馆正常运转	通过办公设备采购，进一步保障场馆运行能力，维持日常训练。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意程度	接受职工投诉件数	≤2件	投诉单

97、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	用于开展党员活动和学习，确保党员先进性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	通过组织党员活动，开展党员集中学习，购置相关书籍，进一步提高党建意识和政治觉悟。					

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	报刊书籍种类	购置党务报刊和书籍的种类	3种	单位工作计划
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率	≥90%	单位工作计划
	时效指标	活动开展时间	党组织活动开展时间	2024年12月底前	单位工作计划
	成本指标	项目总成本	党员活动经费单位成本	≤0.06万元/人	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	提高党建意识和政治觉悟	进一步提高党建意识和政治觉悟	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	接受党员投诉件数	≤2件	单位工作计划

98、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010024D		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付年度公车租赁费用，确保公车可以正常使用，单位工作可以顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过开展公务用车租赁活动，提高办公工作效率，保障出行安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	租赁公车数量	1辆	合同
	质量指标	租赁车辆合格情况	合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	公车租赁服务时间	车辆服务时间	1年	合同
	成本指标	租车总成本	租车费用总成本	4.38万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公效率，保障安全出行。	通过公务用车租赁，保障安全出行，提高办公效率。	进一步保障安全出行，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	单位职工满意程度	接受职工投诉件数	≤2件	年度工作计划

99、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	提高队员的训练水平，在年度比赛中取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展。					

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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	4人	年度聘用计划
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	受聘教练员完成训练任务达标率	年度训练任务完成人数/聘用总人数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保按时拨付月数/12	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过聘用教练提高所训队员的竞技水平。	进一步提高多训队员的竞技水平，在年度比赛中取得优异成绩。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员满意度	运动员满意人数/参评总人数	≤10%	投诉单

100、柔道项目集中食宿队员用具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N46C10004D		项目名称	柔道项目集中食宿队员用具购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	通过购置柔道食宿用具，确保三集中队员正常生活和训练，在年度比赛中取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	通过购置柔道队员食宿用具，保障队员日常所需，提高训练水平。					
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	食宿用具数量	购置食宿用具数量	24个	单位工作计划	
	质量指标	验收合格率	用具购置验收合格情况	100%	单位工作计划	
	时效指标	采购完成时间	完成采购耗时	≤0.5年	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	采购食宿用具总成本	≤4.7万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障队员日常生活需要，提高训练水平。	通过柔道食宿用具购置保障队员日常生活所需，提高日常训练水平。	进一步保障队员日常生活需要和提高队员训练水平。	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

101、柔道项目三类灶伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008R8210002A		项目名称	柔道项目三类灶伙食补助		
预算规模及资金用途	预算数	53.28	其中：财政资金	53.28	其他资金	
	通过开展柔道项目三类灶伙食补助，保障柔道队员伙食安全，训练正常开展，在年度比赛中取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	通过柔道三类灶伙食补助，保障三集中柔道队员可以正常开展训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应人数	伙食供应人数	60人	单位工作计划
	质量指标	食品质量	食品安全隐患发生次数	杜绝食品安全问题的发生。	单位工作计划
	时效指标	供应时长	伙食供应时间	1年	单位工作计划
	成本指标	伙食标准	人均伙食标准	30元/天	《石家庄市财政局关于市体育局重点运动员伙食费问题的意见》（石财〔2011〕217号）
效益指标	社会效益指标	保障伙食供应和正常训练	通过伙食补助保障队员正常伙食供应和日常训练的开展	进一步保障队员伙食供应和日常训练。	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单

102、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金	
	通过购买物业服务，保障场馆训练安全和卫生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	90%	100%	
绩效目标	通过购买第三方服务保障场馆的安全和卫生。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用物业服务人数	2人	单位工作计划
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥95%	单位工作计划
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务开展时间	1年	合同约定
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	6.67万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	通过物业服务进一步保障环境卫生	进一步保障场馆环境卫生和安全。	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉率	投诉人数/总人数	≤10%	投诉单

103、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810004X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	47.98	其中：财政资金	47.98	其他资金	
	通过组织集训和购置保险等，确保队员的训练安全，提高训练水平，取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织外出集训，提高队员的竞技能力。 2.通过购置保险和开展伤病治疗，保障队员的训练安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集训次数	开展集训的次数	2 次	单位工作计划	
	质量指标	集训完成率	集训项目完成情况	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	完成时间	完成训练费用支付耗时	≤1 年	单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤47.98 万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出集训提高队员的竞技能力	进一步提高队员的竞技能力	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与队员的投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单	

104、训练及场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	19.84	其中：财政资金	19.84	其他资金	
	通过按时缴纳水电费，确保队员训练正常开展，在年度比赛中取得好成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	通过定期缴纳水电费用，保障队员可以正常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障队员人数	60人	单位工作计划
	质量指标	保障人员比率	实际保障人数/计划保障人数	≥95%	单位工作计划
	时效指标	缴费完成率	水电缴费按时完成率	≥95%	单位工作计划
	成本指标	项目总成本	水电补助总成本	≤19.84万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	保障队员正常训练	通过定期缴纳费用保障队员正常训练。	进一步保障队员的日常训练需要	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单

105、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10003N		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	27.66	其中：财政资金	27.66	其他资金	
	保证训练器材充足，提高训练水平，在年度比赛中取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过训练器材购置，保障队员的日常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材数量	购置器材的数量	2917 个	单位工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	100%	单位工作计划
	时效指标	采购完成时间	完成采购耗时	≤1 年	单位工作计划
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤27.66 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置器材保障队员日常训练。	进一步保障队员的日常训练需要。	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/总队员数	≤10%	投诉单

106、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	139.46	其中：财政资金	139.46	其他资金	
	用于参赛队员的食宿费用、交通费用和保险费用等支出。确保参赛队员顺利参加年度比赛，并取得优异成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	保障队员参加 2024 年省锦标赛，取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛项目	参加省锦标赛的具体项目	3 项	单位年度工作计划
	质量指标	参赛队员覆盖率	实际参赛人数/计划参赛人数	≥95%	单位年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成参赛任务的耗时	≤1 年	单位年度工作计划
	成本指标	项目总成本	正常参赛费用成本	≤139.46 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障重点队员正常参加比赛	通过按要求缴纳参赛费用，保障重点队员正常参加比赛，力争取得优秀成绩。	进一步保障参赛队员如期参加比赛，取得优异成绩。	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	投诉人数/参赛总队员数	≤10%	投诉单

107、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政资金	2.09	其他资金	
	满足场馆日常办公需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	提升办公规范化水平，保障日常办公需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足日常办公需求	购置办公设备	28 个	年度计划安排
	质量指标	产品合格率	满足办公需求	100%	年度计划安排
	时效指标	完成时效	完成设备购置用时	≤12 月	年度计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	2.09 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥90%	年度计划安排
	可持续影响指标	培养后备人才效益	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	≥85%	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	年度计划安排

108、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	购置党刊党报，组织党建活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	组织党员进行党建活动进社区等，提高党员为民服务意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党刊党报、书籍种类	党刊党报、书籍种类6种	≥6类	年度工作计划	
	数量指标	组织党员进行党建活动	全年组织党员进行党建活动次数	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	党员参与人次	全年党组织活动党员参与人次	≥20人	年度工作计划	
	质量指标	学习订购党建资料及时率	学习订购党建资料及时率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训活动的时间	2024年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.77万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员满意度	≥90%	年度工作计划	

109、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010024D		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	通过租赁公车，满足正常办公出行需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	为日常办公、比赛、培训等提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	1辆	年度工作计划	
	质量指标	日常办公需求满足率	对场校日常工作业余训练提供保障。	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	租车时效	租车合同时效	1年	年度工作计划	
	成本指标	租车费用	租车费用	4.38万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养后备人才效益	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	为市民安全舒适的锻炼环境，丰富市民业余生活，提高身体素质。为运动员提供强有力的保障，取得优异成绩，为我市体育事业做贡献。	年度工作计划	
	生态效益指标	减少碳排放	租赁新能源汽车	租赁新能源汽车，减少碳排放	年度工作计划	
	可持续影响指标	节约开支	加强日常保养减少故障	≤5次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意度	≥90%	年度工作计划	

110、场馆日常运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009492100035		项目名称	场馆日常运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	43.95	其中：财政资金	43.95	其他资金	
	聘用第三方物业公司，保障场馆安全卫生，对馆内中央空调进行维护保养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	维护、保持场馆的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障；美化维护场馆，提升场馆形象					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆维护种类	场馆服务种类	1项	合同
	质量指标	维护服务达标率	维护服务达标率	90%	年度工作计划
	时效指标	项目维护服务周期	项目维护服务周期	1年	年度工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目总成本	≤43.95万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆完全卫生	通过购买第三方物业服务及保障场馆维的卫生及安全，购买中央空调专业维护第三方对中央空调进行维修、维护保养。	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	美化场馆环境，提升场馆形象	美化场馆环境，提升场馆形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	投诉单

111、国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020210002R		项目名称	国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购置体能设备、科研医疗康复设备及科研室改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	保障运动员身体素质，更好的发掘体育后备人才。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置运动康复设备及医疗科研设备	28个	合同
	数量指标	购置服务的数量	科研室改造	1项	合同
	质量指标	货物验收合格率	购置运动康复设备及医疗科研设备验收合格率	100%	验收合格单
	质量指标	服务验收合格率	科研室改造服务验收合格率	100%	验收合格单
	时效指标	采购完成时限	采购完成时限	≤12月	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤100万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障运动员日常训练及康复治疗需求	保障运动员日常训练及康复治疗需求，更好的监控运动员生理生化指标，有利恢复体能	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期使用	购置体能及科研医疗康复设备长期有效使用	长期使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员投诉率	≤30%	投诉反馈意见单

112、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	用于聘请教练服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	聘用专业教练，提高运动员水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教练人数	外聘教练人数	2人	工作计划
	质量指标	受聘教练年度考核优良率	受聘教练年度考核优良率	≥50%	工作计划
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保按时拨付月数/12	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤15.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高训练能力	提高队员竞技能力	工作计划	工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	通过集训使我市竞技体育长期保持全省优势地位	工作计划	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员投诉率	≤10%	意见反馈投诉单

113、体育馆零星维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00846F100023		项目名称	体育馆零星维修费		
预算规模及资金用途	预算数	21.05	其中：财政资金	21.05	其他资金	
	用于场馆日常零星维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	场地设施设备较大改善；训练及锻炼人数有较大提升；为市民及运动员提供安全舒适的训练场所					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护内容	维修维护内容	1项	合同
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	维修维护服务周期	维修维护服务周期	1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	所需资金	≤21.05万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	通过对场馆日常维护为市民及运动员提供安全舒适的训练场所。	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	长期维护	长期对场馆日常维修维护	长期维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	群众投诉单

114、消防设施维护与保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00762810002B		项目名称	消防设施维护与保养经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金	
	用于场馆消防设施维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	维护保养消防设施， 消除安全隐患。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防设施维修覆盖内容	年度消防设施维修、保养、检测	1项	年度工作计划
	质量指标	消防维护覆盖率	消防维护覆盖率	100 %	年度工作计划
	时效指标	项目维护周期	项目维护周期	1年	预算文本
	成本指标	资金成本	消防维护项目资金总成本	≤13.32万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障场馆消防安全	通过消防安全检测为市民提供安全的锻炼场所。	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	长期维护	长期维护保养消防设施， 消除安全隐患。	长期维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10 %	投诉单

115、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810005H		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	73.70	其中：财政资金	73.70	其他资金	
	用于赛前运动员集训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	90%	100%	
绩效目标	提高运动员水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集训人数	集训人数	130 人	年度工作计划
	质量指标	集训参训率	实际参加集训人数	100%	年度工作计划
	时效指标	完成集训用时	完成年度集训用时	≤9 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤73.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出集训提高队员的竞技能力	提高队员的竞技能力	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	通过集训使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	通过集训使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参与学员的投诉率	≤5 次	投诉单

116、训练及场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付武术场馆电费及取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	为运动员人日常训练提供水电暖保障					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水电暖覆盖面积	水电暖覆盖面积	500 ㎡	年度工作计划
	质量指标	水电暖覆盖率	实际覆盖面积/计划覆盖面积	100%	年度工作计划
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴纳水电暖次数/实际缴纳次数	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	水电补助总成本	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障队员正常训练	通过定期缴纳费用保障队员正常训练。	进一步保障队员的日常训练需要	年度工作计划
	可持续影响指标	对外开放、日常训练	承接大型赛事，丰富市民业余生活。为市民提供良好的安全舒适的锻炼环境。为运动员提供安全的训练场所，为我市体育事业做贡献	带动全民健身积极性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员使用水电暖的投诉情况	≤10%	投诉单

117、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10004A		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	36.80	其中：财政资金	36.80	其他资金	
	购置一般训练器材用于日常训练					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	100%	100%	
绩效目标	为保证足田径、武术套路项目日常训练及参赛要求；提高运动员训练及比赛水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	4537个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购支付完成用时	采购费用支付完成用时	≤10月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤36.8万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置器材保障队员日常训练。	进一步保障队员的日常训练需要。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员使用器材的投诉情况	≤10%	投诉单

118、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	93.72	其中：财政资金	93.72	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费、体检费等，保障运动员正常参赛					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费、体检费等，保障运动员正常参赛，取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	4项	年度工作计划
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	100%	年度工作计划
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项目/实际支付参赛费用项目数	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤93.72万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	使我市竞技体育继续保持全省优势地位。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员不满意反馈次数	参赛队员不满意反馈次数	≤5次	意见反馈

119、足球运动场天然草坪维护保养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001110005N		项目名称	足球运动场天然草坪维护保养费		
预算规模及资金用途	预算数	35.46	其中：财政资金	35.46	其他资金	
	聘请第三方服务公司，对天然草坪进行维护保养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	天然草评保养，提升场馆形象，保障训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	天然草坪保养维护种类	天然草坪保养维护种类	1项	合同	
	质量指标	维护保养服务达标率	维护保养服务达标率	100 %	年度工作计划	
	时效指标	项目维护服务周期	项目维护服务周期	1年	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目总成本	≤35.64万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障田径场天然草坪使用	保障田径场天然草坪使用	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	美化场馆环境，提升场馆形象	美化场馆环境，提升场馆形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10%	投诉单	

120、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.67	其中：财政资金	2.67	其他资金	
	购置办公家具和办公设备，保障办公需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	购置办公设备及办公家具，满足办公需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公家具和办公设备数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	17件	年度工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品质量验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	按照时间进度完成	按照时间节点在2024年9月底前全部采购完成	按照时间节点在2024年9月底前全部采购完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.67万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	配备办公家具及设备	为职工提供必备的办公家具及设施	为职工提供必备的办公家具及设施	年度工作计划
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6年	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	职工对办公设备及设施满意度	≥90%	满意度调查

121、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	购置党报党刊，组织党员活动，提升党员素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	组织党员活动、购置党建党刊，提高党员思想觉悟。					

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	人均订阅党报党刊本数	人均订阅党报党刊本数	2本	年度工作计划
	质量指标	党报党刊订购完成率	党报党刊订购完成率	≥80%	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2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	党建活动及报刊书籍购置成本	≤1.04万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升情况	党建工作水平提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数比率	≥90%	满意度调查

122、场馆零星维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00244410003A		项目名称	场馆零星维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	场馆设施维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过对场馆设施设备的维修维护，提升场馆环境，保障日常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆零星修缮项目	场馆零星修缮项目 3 项	3 项	年度工作计划
	质量指标	维护维修项目验收合格率	维修维护项目验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	完成维修维护项目用时	完成维修维护项目用时	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	通过场馆零星维修维护，保障场馆正常运行，提升场馆环境。	进一步保障场馆运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对设施设备的投诉次数	场馆使用人员对设施设备的投诉次数	≤10 次	投诉反馈单

123、国家高水平体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000203100033		项目名称	国家高水平体育后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	1.用于购置训练装备、器材、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练；2.用于维护修缮场馆设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置训练装备、器材、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。 2.用于维护修缮场馆设施，提升场馆环境，满足训练需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养品保障人数	营养品保障人数	150人	年度工作计划
	数量指标	器材装备购置件数	器材装备购置件数	55件	年度工作计划
	数量指标	康复治疗参与人次	康复治疗参与人次	350人次	年度工作计划
	数量指标	场馆暖气维修场地	场馆暖气维修场地	1个	年度工作计划
	质量指标	营养品质量合格率	营养品质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	服装器材验收合格率	服装器材验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	康复治疗覆盖率	实际参与康复治疗人次/计划参与人次	≥80%	年度工作计划
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成营养品采购用时	完成营养品采购用时	≤12个月	年度工作计划
	时效指标	器材装备配备到位用时	器材装备配备到位用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	满足训练需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆投诉件数	运动员对场地暖气修缮后场馆投诉件数	≤8件	投诉单

124、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	聘用教练员，弥补人员不足，满足训练需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	通过招聘6名教练，支付外聘教练工资及社保费用。弥补受编制限制，人员不足的问题，满足训练需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练的数量	6名	年度工作计划
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成聘用教练员手续用时	完成聘用教练员手续用时	≤9月	年度工作计划
	成本指标	聘用总成本	聘用总成本	≤31万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	≥6枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数	运动员对受聘教练员投诉次数	≤6次	投诉反馈单

125、全国排球高水平基地经费（追补2023年后备人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210004L		项目名称	全国排球高水平基地经费（追补2023年后备人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	1.用于购置训练装备、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练 2.用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛。 3.用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费。 4.用于租赁训练场地，保障各训练组别正常训练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置训练装备、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。 2.用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。 3.用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障训练正常开展。 4.用于租赁训练场地，保障各训练组别正常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练员人数	4人	年度工作计划
	数量指标	场地租赁面积	场地租赁面积	160平米	年度工作计划
	数量指标	营养品保障人数	营养品保障人数	100人	年度工作计划
	数量指标	训练装备购置数量	训练装备购置数量	100套	年度工作计划
	数量指标	康复治疗参与人次	康复治疗参与人次	260人次	年度工作计划
	数量指标	排球年度集训次数	排球年度集训次数	4次	年度工作计划
	数量指标	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	4项	年度工作计划
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员考核优良率	≥75%	年度工作计划
	质量指标	营养品质量合格率	营养品质量合格率	100%	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	训练装备验收合格率	训练装备验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	康复治疗覆盖率	实际参与康复治疗人次/计划参与人次	≥80%	年度工作计划
	质量指标	集训任务项目完成率	完成集训任务项目数/计划集训任务项目数	≥75%	年度工作计划
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	≥75%	年度工作计划
	时效指标	参赛、集训费用支付用时	参赛、集训费用支付用时	≤12 个月	年度工作计划
	时效指标	完成场地租赁用时	完成场地租赁用时	≤6 个月	年度工作计划
	时效指标	营养品、训练装备购置、伤病治疗支付用时	营养品、训练装备购置、伤病治疗支付用时	≤10 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	较上年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	集训、参赛队员投诉次数	集训、参赛队员投诉次数	≤10 次	投诉单
	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数	运动员对受聘教练员投诉次数	≤6 次	投诉单

126、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	50.50	其中：财政资金	50.50	其他资金	
	委托物业公司提供物业管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	委托物业公司，保障场馆正常运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆保洁、维护面积	场馆保洁、维护面积	11000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务持续时间	1 年	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行	通过物业服务，维护场馆的正常运行	通过物业服务，维护场馆的正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员/群众对服务投诉次数	单位人员/群众对服务投诉次数	≤12 次	投诉反馈单

127、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF88100065		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	125.85	其中：财政资金	125.85	其他资金	
	购置场馆保险；购置营养品及药品；重点队员参加集训和比赛，锻炼队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	通过场馆保险的缴纳、保障训练安全；通过重点队员集训，购置参赛训练期间营养品，巩固提高成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆保险赔付保障人次	场馆保险赔付保障人次	150人次	年度工作计划
	数量指标	年度集训项目数	年度集训项目数	7项	年度工作计划
	数量指标	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	7项	年度工作计划
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	≥80%	年度工作计划
	质量指标	集训任务项目完成率	完成集训任务项目数/计划集训任务项目数	≥80%	年度工作计划
	数量指标	营养品及药品保障人次	营养品及药品保障人次	280人次	年度工作计划
	质量指标	营养品及药品质量合格率	营养品及药品质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	场馆保险赔付率	实际赔付人次/实际需求赔付人次	≥98%	年度工作计划
	时效指标	比赛、集训等完成支付用时	比赛、集训等完成支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤125.85万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	训练成绩较上年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	集训队员的投诉次数	集训队员的投诉次数	≤10次	投诉反馈单

128、训练及场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	30.51	其中：财政资金	30.51	其他资金	
	支付场馆电费、暖气费，保障场馆运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过场馆电费、暖气费支付，保障场馆正常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供电/供暖覆盖面积数	供电/供暖覆盖面积数	8750 平方米	年度工作计划
	质量指标	电暖覆盖率	实际保障面积/计划保障总面积	100%	年度工作计划
	时效指标	完成电暖支付用时	完成电暖支付用时	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30.51 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常训练电暖需求	保障正常训练所需电暖供应	进一步保障场馆用电用暖需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电暖保障不满意反馈次数	群众对电暖保障不满意反馈次数	≤20 次	投诉反馈单

129、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10005X		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	52.60	其中：财政资金	52.60	其他资金	
	购置各项器材，满足训练需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置器材，充分保障教练员训练计划的实施需求，使队员训练质量明显提高。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材数量	根据购置各项目日常训练需要的器材数量	870个/件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成器材招标采购手续用时	完成器材招标采购手续用时	≤8月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤52.6万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	进一步保障训练需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数	运动员对新购器材质量投诉次数	≤15次	投诉反馈单

130、艺术体操场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FXL810004B		项目名称	艺术体操场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	艺术体操场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过艺术体操场地租赁，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	训练场地租赁	训练场地租赁场地	1个	年度工作计划
	数量指标	保障训练人数	保障训练人数	40人	年度工作计划
	质量指标	人员训练保障率	实际训练人数/保障训练人数	≥85%	年度工作计划
	时效指标	完成租赁手续用时	完成租赁手续用时	≤6月	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁总成本	≤14.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动艺术体操项目发展	推动艺术体操项目发展	进一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	训练队员对场地投诉次数	训练队员对场地投诉次数	≤8次	投诉反馈单

131、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	128.84	其中：财政资金	128.84	其他资金	
	主要用于支付参赛运动员食宿、保险、交通等，购置参赛装备，锻炼青少年运动员技战术能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	主要用于支付参赛运动员食宿、保险、交通等费用，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加省级青少年比赛队	参加省级青少年比赛队	25队	年度工作计划
	数量指标	购置参赛装备数量	购置参赛装备数量	600套	年度工作计划
	质量指标	参赛装备质量合格率	参赛装备质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	参赛队伍覆盖率	实际保障参赛队伍数/年度计划参加竞赛队伍数	≥80%	年度工作计划
	时效指标	赛事费用完成支付用时	赛事费用完成支付用时	≤12月	年度工作计划
	成本指标	参加省级比赛费用总额	参加省级比赛费用总额	≤128.84万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	检验教练员、运动员训练效果	激励教练员、运动员刻苦训练	我市青少年竞技水平有提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员投诉次数	参赛运动员投诉次数	≤8次	投诉反馈单

132、专项器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00066610005M		项目名称	专项器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	26.52	其中：财政资金	26.52	其他资金	
	购置体操专项器材，满足训练需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置专项器材，保证体操项目训练需求，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	购置体操设备数量	购置体操设备数量	42件/台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备的验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成采购支付用时	完成采购支付用时	≤10月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	器材购置总成本	≤26.52万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障体操项目训练器材使用需求	保障体操项目训练器材使用需求	满足体操项目训练需求	年度工作计划
	可持续影响指标	新购(记入固定资产)器材使用时长	新购(记入固定资产)器材使用时长	≥6年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数	运动员对新购器材质量投诉次数	≤6次	投诉反馈单

133、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.94	其中：财政资金	15.94	其他资金	
	保障日常工作需要的通用设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购置家具设备一批，满足运动员训练生活需求。					

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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	238 台(个)	预算文本
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	采购时间	当年完成	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	国有资产使用年限规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人差评投诉	≤3%	差评反馈

134、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金	0.61	其他资金	
	主要用于组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
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.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	计划购买党刊党报、书籍种类	5种	年度工作计划
	数量指标	党建活动次数	计划组织党员进行党建活动次数	2次	年度工作计划
	数量指标	培训教育次数	计划组织党员培训教育学习次数	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计划实施比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按计划时限完成	1年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.61万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员得到教育收益	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意度	党员活动的差评度	≤10%	差评反馈

135、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010024D		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	解决外出办公需求，提供车辆保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	租赁公务用车1辆，提高办事效率，保障安全出行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	租赁公务用车总数量	1辆	公车租赁协议
	质量指标	车辆合格率	汽车上路合格率	100%	公车租赁协议
	时效指标	租赁时间	公车租赁服务时间	1年	公车租赁协议
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提交用车申请后派车时间	≤10分钟	公车管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员投诉率	公务用车使用人员投诉率	≤3%	投诉单

136、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100108		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1.赛艇皮划艇项目参加全国中学生或全国青年赛比赛；2.器材及场地维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.赛艇皮划艇代表石家庄市或石家庄市第十三中学参加全国比赛，锻炼队伍，提升市队成绩，向省队输送更多更优秀的运动员。 2.赛艇皮划艇器材维修以及训练设施维护。					

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	人员数量	参加比赛人员数量	40人	年度工作计划
	数量指标	维修数量	器材维修及设施维修数量	2项	年度工作计划
	质量指标	参赛完成率率	赛事实际参与人数、队伍数/计划参与人数、队伍数	≥90%	年度工作计划
	质量指标	合格率	器材及设施维修合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成器材及设施维修用时	≤10个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	比赛名次	全国比赛单项名次	前六名	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障不满意反馈件数	参赛人员对参赛保障不满意反馈件数	≤2件	意见反馈

137、场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951810002H		项目名称	场馆水电补		
预算规模及资金用途	预算数	90.54	其中：财政资金	90.54	其他资金	
	主要用于训练场馆水电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障场馆正常运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障队员人数	290 人	年度工作计划
	质量指标	场馆水电保障率	实际保障人数/计划保障人数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按照需求，及时缴纳。	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障运动员正常训练	保障全年训练天数	≥326 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3%	投诉单

138、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4NT100044		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	99.82	其中：财政资金	99.82	其他资金	
	主要用于场馆院区日常运行维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	保障运动员及教职工工作、训练、生活正常运行。					

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	场区日常维修维护数量	1.游泳馆水处理药剂；2.水上项目室内训练馆设备维护运行；3.水机滤芯更换；4.发电机更换；5.消防维保。	5项	预算文本
	数量指标	物业服务数量	保洁、清扫、绿化数量	43500平方米	物业记录
	质量指标	合格率	维修维护合格率	100%	合同约定
	质量指标	物业履约率	投标文件承诺内容完成率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	按工作计划逐项完成。	1年	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按季度结算，按年完成。	1年	合同约定
	成本指标	预算控制数	物业费预算控制数	≤67.77万元	预算文本
	成本指标	预算控制数	场区维护预算控制数	≤32.05万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	保障单位日常运行平稳顺利，保障安全生产率。	≥95%	物业记录
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	使用人差评投诉	≤3%	投诉单

139、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	1.购置康复医疗器械（含服务）；2.购置自行车专项器材。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置15辆公路自行车专项器材，保障自行车项目日常训练及比赛需求。 2.购置运动员康复器材及相应服务，保障运动队伍科研测试及康复治疗，快速恢复竞技水平。					

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	采购数量	自行车采购数量	15辆	年度工作计划
	数量指标	采购数量	康复器材（含服务）采购数量	13件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	自行车采购验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	康复器材采购验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时限	完成自行车采购用时	≤8个月	年度工作计划
	时效指标	采购完成时限	完成康复器材采购用时	≤10个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤180万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉件数	运动员对新购器材质量投诉件数	≤2件	投诉单

140、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	外聘教练员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展。					

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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	2人	年度聘用计划
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	受聘教练员完成训练任务达标率	年度训练任务完成人数/聘用总人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保按时拨付月数/12	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	聘用教练员执教项目比赛奖牌获得数	≥2枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员满意度	运动员满意人数/参评总人数	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉件数	运动员对受聘教练员投诉件数	≤3件	投诉反馈
	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数	运动员对受聘教练员投诉次数	≤3次	投诉反馈

141、三类灶伙食补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008N410004R		项目名称	三类灶伙食补		
预算规模及资金用途	预算数	205.38	其中：财政资金	205.38	其他资金	
	满足符合三类灶标准运动员的伙食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		45%	70%	100%	
绩效目标	保障运动员大运动量可持续训练需要，为培养尖子人才奠定身体素质基础。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应人数	符合三类灶供应人数	210人	预算文本
	质量指标	产品合格率	配送食材合格率	100%	合同约定
	时效指标	补助时长	伙食补助时间	1年	预算文本
	成本指标	预算控制数	预算控制数	205.38万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障伙食供应	通过保障队员正常伙食供应，维持日常训练的开展。	进一步保障日常训练需求。	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员差评投诉	≤3%	投诉单

142、外训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00864C10004A		项目名称	外训费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	1.赛艇、皮划艇队冬训；2.自行车队外训及赛前场地适应。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。					

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	冬训天数	赛艇、皮划艇队冬训天数。	73 天	预算文本
	数量指标	外训天数	自行车队外训及赛前场地适应天数。	101 天	预算文本
	质量指标	冬训完成率	赛艇、皮划艇队冬训完成情况	≥95%	年度训练计划
	质量指标	外训完成率	自行车队外训及赛前场地适应完成情况	≥95%	年度训练计划
	时效指标	完成时限	赛艇、皮划艇队冬训完成时限	1 年	年度训练计划
	时效指标	完成时限	自行车队外训及赛前场地适应完成时限	1 年	年度训练计划
	成本指标	预算控制数	赛艇、皮划艇队冬训预算控制数	≤63.16 万元	预算文本
	成本指标	预算控制数	自行车队外训及赛前场地适预算控制数	≤46.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外训冬训提高运动员的竞技能力	进一步提高运动员竞技能力	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	运动员差评投诉	≤3%	投诉单

143、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810007Q		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	80.51	其中：财政资金	80.51	其他资金	
	满足赛艇皮划艇、散打、橄榄球、田径短跨日常训练需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		30%	80%	100%	
绩效目标	保障在训运动员日常训练，为培养高水平后备体育人才奠定基础。					

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	集训人数	选招队员集训人数	40 人	预算文本
	数量指标	保险及体测数量	运动员保险及体测(人/次)	290 人	预算文本
	数量指标	训练水面维护数量	1.水草收割；2.航道铺设；3.摩托艇燃油。	3 项	预算文本
	数量指标	其他保障数量	1.橄榄球场地租赁；2.场地及器械维修维护；3.运动员治疗、医疗；4.训练服及装备。	4 项	预算文本
	数量指标	食堂配备人数	运动员食堂餐饮服务人数	7 人	合同约定
	质量指标	选招率	集训队员选招率	≥40%	年度训练计划
	质量指标	保险及体侧完成率	运动员保险及体测完成比率	≥95%	年度训练计划
	质量指标	保障率	训练保障率	≥95%	年度训练计划
	质量指标	合格率	餐饮加工合格率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	按计划进行，当年完成。	1 年	年度训练计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80.51 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技能力	通过日常训练提高运动员的竞技能力	进一步提高运动员的竞技能力	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3%	投诉单

144、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10006H		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	61.81	其中：财政资金	61.81	其他资金	
	主要用于日常消耗性训练器材购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	100%	100%	
绩效目标	保障日常训练正常开展。					

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	购买产品数量	一般训练器材购置数量	795个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）	预算文本
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	器材采购完成时限	≤6个月	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤61.81万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置器材保障队员日常训练。	进一步保障队员的日常训练需要。	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3%	投诉单

145、运动员宿舍维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000009100049		项目名称	运动员宿舍维修费		
预算规模及资金用途	预算数	42.20	其中：财政资金	42.20	其他资金	
	运动员宿舍修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	提高运动员生活及训练环境。					

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	安装墙板数量	走廊及楼梯间安装竹木纤维墙板数量	736 平方米	石事管涵[2022]155 号
	数量指标	墙面粉刷数量	宿舍墙面粉刷修缮数量	1420 平方米	石事管涵[2022]155 号
	数量指标	更换木门数量	更换木门数量	69 樘	石事管涵[2022]155 号
	数量指标	墙面抹灰数量	宿舍墙面抹灰修缮数量	200 平方米	石事管涵[2022]155 号
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	按工作计划年内完成。	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤42.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员生活及训练环境	为运动员提供更好的生活及训练环境	改善运动员生活训练环境，进一步提升比赛成绩。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤3%	投诉单

146、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	109.80	其中：财政资金	109.80	其他资金	
	年度比赛参赛费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	用于支付运动员参加各级比赛食宿费、交通费等，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	13项	年度工作计划
	数量指标	参加各级比赛队伍数	参加各级比赛队伍数	5队	年度工作计划
	质量指标	比赛完成率	参加各级比赛项目完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	比赛队伍参赛率	参加各级比赛队伍参赛率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤109.8万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	各级竞赛奖牌获得数	各级竞赛奖牌获得数	≥15枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛满意人数占总参赛人数的比率	≥90%	满意度调查

147、中央空调维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002P2100047		项目名称	中央空调维修养护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.82	其中：财政资金	8.82	其他资金	
	中央空调日常维保。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	保障运动员训练生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保养项目	中央空调日常保养项目	6项	预算文本
	数量指标	更换维修数量	中央空调老化部件更换、维修数量	207套（台、个、项）	预算文本
	质量指标	验收合格率/达标率	保养、更换合格率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	中央空调维保时限	≤10个月	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.82万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	采暖、制冷天数	保障运动员正常采暖和制冷	≥180天	物业记录
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及运动员投诉率	教职员工及运动员对工作生活影响投诉率	≤3%	投诉单

148、专项器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000666100069		项目名称	专项器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	主要用于皮划艇、自行车专项器材购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	为训练比赛提高硬件支撑，进一步巩固和提升项目省内优势地位。					

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	采购数量	器材购置数量	34台（套、辆）	预算文本
	质量指标	验收合格率	采购器材质量合格率	100%	招标内容要求
	时效指标	采购完成时限	器材采购耗时	≤8个月	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练使用	保障运动员日常训练使用	进一步巩固该项目在全省优势地位。	年度训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤3%	投诉单

149、自行车场馆改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000010100051		项目名称	自行车场馆改造费		
预算规模及资金用途	预算数	30.95	其中：财政资金	30.95	其他资金	
	训练场馆改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	满足自行车场馆的基本功能要求，为运动员提供训练保障。					

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	更换门窗数量	更换断桥铝门窗数量	194 平方米	石事管函[2023]178 号
	数量指标	地面自流平数量	地面做自流平地面数量	592 平方米	石事管函[2023]178 号
	数量指标	矮柜数量	墙边制作矮柜数量	16 平方米	石事管函[2023]178 号
	数量指标	镜子数量	墙面安装镜子数量	43 平方米	石事管函[2023]178 号
	数量指标	不锈钢栏杆数量	窗边安装不锈钢护栏数量	139 平方米	石事管函[2023]178 号
	数量指标	墙面粉刷数量	墙面粉刷修缮数量	68 平方米	石事管函[2023]178 号
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	按工作计划年内完成。	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30.95 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加自行车训练场馆	增加自行车训练场馆，提供训练保障。	通过满足新增项目训练需求，进一步提高比赛成绩。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	运动员使用投诉率	≤3%	投诉单

150、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政　资金	3.57	其他资金	
	购置办公设备，用于日常工作的运行.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	购置办公家具，以保障日常工作的运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用桌椅购置数量	实际采购的办公桌椅数量	10 组	年度工作计划
	数量指标	办公用置物架购置数量	实际采购的置物架数量	6 个	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间	2024 年 10 月份底	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤3.57 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升 20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员投诉次数	单位使用人员投诉次数	≤8 次	意见反馈表

151、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	用于开展党组活动，购买党政没习书籍，用以提高党建意识，落实党建工作效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过开展党组织活动，来提高党建意识，进一步落实党建工作效率。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党建活动次数	开展党建活动次数	≥12次	工作计划
	质量指标	党建活动参与度	实际参加人数/计划参加人数	≥100%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2024年12月底前完成	工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.33万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	保持党员先进性	满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参与满意度	≥95%	意见反馈

152、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510029M		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	用于场馆日常照明等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	通过缴纳电费以保障场馆的日常运行及训练工作的顺利进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖面积	用电覆盖面积	≥18000 平方米	年度工作计划
	质量指标	覆盖比率	实际保障面积/计划保障面积	≥95%	年度工作计划
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴费月数/实际缴费月数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.8 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆基本运行	保障场馆基本运行	正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对用电保障不满意反馈次数	场馆使用人员对用电保障不满意反馈次数	≤10 次	意见反馈

153、青训基地物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210041U		项目名称	青训基地物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	75.20	其中：财政资金	75.20	其他资金	
	用于场馆物业服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买第三方物业服务，以保障场地日常安全卫生 2.通过缴纳水费，保障场馆日常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务维护面积	物业服务维护面积	≥1800平方米	年度工作计划	
	数量指标	用水消耗量	用水消耗量	≤1000立方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	日常巡查合格次数/巡查总次数	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	用水节约率	实际少用数量/计划用水数量	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	持续时长	物业服务持续时长	1年	年度工作计划	
	时效指标	缴费按时完成率	按时缴费月数/实际缴费月数	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤75.2万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆的正常运转	保障场馆的正常运转	正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	保障场馆日常运行	场馆用水保障正常	正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员投诉次数	场馆使用人员投诉次数	≤20次	投诉单	

154、石家庄滑冰馆委托运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966810002D		项目名称	石家庄滑冰馆委托运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	130.33	其中：财政资金	130.33	其他资金	
	用于对滑冰馆的运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	通过对滑冰馆的运营补贴，以提高其运营能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴数量	补贴企业数量	1个	年度工作计划
	数量指标	正常运行天数	正常运行天数	≥360天	年度工作计划
	质量指标	正常运行率	正常运行天数/计划运行天数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	补贴到位时长	补贴发放到位时长	≤10月	年度工作计划
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤130.33万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	运行能力提升	运行能力提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象投诉次数	使用对象投诉次数	≤10次	意见反馈

155、提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009902100027		项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于滑冰馆低收费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于公益性赛事活动，以普及推广冰上体育运动 2.用于器材更新补充，以提升使用人感受 3.用于运营环境改善，以提升滑冰馆的使用环境 4.用于滑冰馆日常零星维护保洁等，以保证滑冰馆的日常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益性赛事活动次数	公益性赛事活动举办次数	2次	年度工作计划
	数量指标	器材更新补充数量	器材更新补充数量	10个	年度工作计划
	数量指标	维护面积	日常零星维修维护面积	1200平方米	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	公益性赛事活动培训完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	维护完成率	日常零星维修维护完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动按时完成率	赛事活动按计划实施占比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成采购任务完成用时	完成采购任务完成用时	≤10个月	年度工作计划
	时效指标	服务持续时长	维护服务持续时长	1年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤67万	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升普及度	进一步提升冰上体育运动的普及度	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动不满意反馈次数	群众对赛事活动不满意反馈次数	≤8次	意见反馈

156、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政　资金	6.48	其他资金	
	用于办公楼的物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	通过购买第三方物业服务，以保证办公场所的安全卫生。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涵盖内容	办公楼的日常保洁，设施维护等	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	持续时长	物业服务全年开展	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位的正常运转	正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对服务投诉次数	使用人员对服务投诉次数	≤8 次	投诉单

157、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810008C		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	248.00	其中：财政资金	248.00	其他资金	
	用于运动员训练					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	用于支付雪上，冰上等项目的外训人员食宿费、交通费、场地租赁费、保险费等费用，满足运动员训练需求，提高运动员训练成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雪上项目外训时长	雪上项目外训时长	≥180 天	年度工作计划
	数量指标	冰上项目外训时长	冰上项目外训时长	≥180 天	年度工作计划
	质量指标	外训时长完成率	实际外训时长/计划外训时长	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成外训任务用时	完成外训任务用时	≤10 个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤248 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	外训人员问题反馈件数	外训人员问题反馈件数	≤8 次	问题反馈表

158、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT100075		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于日常训练器材的购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	购入日常训练器材，以保障日常训练的正常进行，提高运动员训练成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	训练用足球的购买数量	200个	年度工作计划
	数量指标	购买数量	训练用冰球门的购置数量	1套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材验收合格情况	100%	年度工作计划
	质量指标	新购器材保障人员覆盖率	使新购器材人员数/计划使用人员数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购任务用时	≤6个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证日常训练顺利进行	保障日常训练顺利进行	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对新购器材的投诉次数	使用人员对新购器材的投诉次数	≤6次	投诉单

159、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	176.16	其中：财政资金	176.16	其他资金	
	用于运动员参加各项比赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	通过参加比赛，提升队员的竞技能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛项目	参加省级比赛项目	≥15 项	年度工作计划	
	数量指标	参赛人数	参加省级比赛人数	≥150 人	年度工作计划	
	质量指标	获得奖牌数	参加比赛获得奖牌数量	≥20 块	年度工作计划	
	时效指标	比赛耗用时长	比赛耗用时间	≤6 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤176.16 万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	获得 20 块以上奖牌	参加比赛获得 20 块以上奖牌	≥20 块	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障不满意反馈次数	参赛人员对参赛保障不满意反馈次数	≤5 次	意见反馈	

160、专项训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009516100026		项目名称	专项训练器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于购置专项训练器材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	用于购买专项训练器材，对雪上项目，冰上项目，滑板项目训练器材进行补充，保障日常训练正常开展，提高运动员训练成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练器材购置数量	训练器材购置数量	88个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购任务用时	≤10月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数	运动员对新购器材质量投诉次数	≤5次	投诉单

八、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**9972.60**	**4417.27**	**5555.32**					**5960.85**
石家庄市体育局本级小计							**7348.98**	**2905.34**	**4443.64**					**3405.80**
公用经费 1	73.53	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费 1	73.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00						
公用经费 1	73.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00						
办公设备购置	19.88	台式计算机	A02010105	项	1	19.88	19.88	19.88						
2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费	2000.00	体育组织服务	C06040100	项	1	2000.00	2000.00		2000.00					800.00
承办大型体育赛事活动经费	1000.00	体育组织服务	C06040100	项	1	987.84	987.84		987.84					400.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
后备人才考核经费	76.80	其他体育设备设施	A02469900	项	1	76.80	76.80		76.80					76.80
击剑锦标赛经费	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
基层业训点扶持经费	60.00	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
举办石家庄市第十七届运动会经费	500.00	体育组织服务	C06040100	项	1	500.00	500.00		500.00					200.00
全国男子篮球联赛经费	75.00	体育组织服务	C06040100	项	1	75.00	75.00		75.00					75.00
全民健身补短板工程经费	2000.00	健身设备	A02462600	批	1	1196.46	1196.46	1196.46						480.00
全民健身事业经费	345.00	健身设备	A02462600	项	1	199.00	199.00		199.00					199.00
群众体育经费	414.20	健身设备	A02462600	项	1	350.00	350.00		350.00					140.00
社区运动会经费	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
体育产业经费	350.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
智能化全民健身示范工程经费	1500.00	健身设备	A02462600	批	1	1500.00	1500.00	1500.00						600.00
中国女子篮球联赛经费	105.00	体育组织服务	C06040100	项	1	105.00	105.00		105.00					105.00
石家庄市体育总会服务中心小计							**2.50**	**2.50**						
公用经费 1	6.09	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						
公用经费 1	6.09	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费 1	6.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						
石家庄市体育运动学校小计							**480.60**	**435.60**	**45.00**					**480.60**
公用经费 1	145.15	汽油	A07070101	1	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	145.15	纸制品	A07100300	1	1	1.00	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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费 1	145.15	财产保险服务	C18040102	1	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用经费 1	145.15	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	3.40	3.40	3.40						3.40
奥运全运金牌特训点经费（田径项目）	50.00	其他橡胶制品	A07090199	平米	1	45.00	45.00		45.00					45.00
场馆维修维护费	40.60	门、门槛	A07010701	樘	44	0.20	8.80	8.80						8.80
场馆维修维护费	40.60	门、门槛	A07010701	樘	4	0.30	1.20	1.20						1.20
提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）	27.00	其他橡胶制品	A07090199	平米	1	18.00	18.00	18.00						18.00
学校后勤服务托管费	108.11	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
运动员三类灶伙食费	390.00	其他服务	C99000000	1	1	351.00	351.00	351.00						351.00
石家庄市射击运动业余学校小计							**363.65**	**93.65**	**270.00**					**363.65**

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费 1	21.42	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	21.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	21.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	0.30	文件柜	A05010502	个	3	0.10	0.30	0.30						0.30
专用材料购置—器材	41.05	射击设备	A02461200	批	1	17.32	17.32	17.32						17.32
专用材料购置—器材	41.05	射击设备	A02461200	批	1	23.73	23.73	23.73						23.73
射箭器材购置经费	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	38.69	38.69		38.69					38.69
射箭器材购置经费	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	61.31	61.31		61.31					61.31
市级体校建设经费	20.00	射击设备	A02461200	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00
物业管理费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
训练枪支子弹购置经费	150.00	射击设备	A02461200	批	1	61.38	61.38		61.38					61.38

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
训练枪支子弹购置经费	150.00	射击设备	A02461200	批	1	88.62	88.62		88.62					88.62
石家庄市游泳业余体育学校小计							**717.06**	**553.06**	**164.00**					**717.06**
公用经费 1	24.98	汽油	A07070101	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	24.98	其他保险服务	C18049900	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	24.98	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办公设备购置	3.90	其他办公设备	A02029900	个	1	3.90	3.90	3.90						3.90
购水消毒药品经费	54.00	专项化学用品	A07080115	个	1	54.00	54.00		54.00					54.00
后备人才考核经费	100.00	游泳设备	A02460600	台	3	20.00	60.00		60.00					60.00
全民健身中心物业管理费	135.00	物业管理服务	C21040000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
全民健身中心物业管理费	135.00	建筑物清洁服务	C23160000	个	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
全民健身中心运行费	852.06	化学方法消毒设备	A02040202	个	1	74.21	74.21	74.21						74.21
全民健身中心运行费	852.06	恒温机、恒温机组	A02052306	个	1	27.66	27.66	27.66						27.66
全民健身中心运行费	852.06	其他电源设备	A02061599	个	1	25.70	25.70	25.70						25.70
全民健身中心运行费	852.06	室内照明灯具	A02061908	个	1	16.10	16.10	16.10						16.10
全民健身中心运行费	852.06	其他室外装具	A05030699	个	1	11.15	11.15	11.15						11.15
全民健身中心运行费	852.06	其他专业技术服务	C19990000	个	1	20.02	20.02	20.02						20.02
全民健身中心运行费	852.06	空调维修和保养服务	C23120700	个	1	57.58	57.58	57.58						57.58
市级体校建设经费	50.00	体育场馆服务	C06040200	个	1	50.00	50.00		50.00					50.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	76.00	化学方法消毒设备	A02040202	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
一般训练器材购置经费	65.00	其他体育设备设施	A02469900	个	1	65.00	65.00	65.00						65.00
游泳项目训练场地租赁费	125.66	体育场馆服务	C06040200	个	1	103.94	103.94	103.94						103.94
石家庄市长安体育场小计							**66.78**	**66.78**						**66.78**
公用经费 1	59.17	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	59.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公用经费 1	59.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	3.10	台式计算机	A02010105	台	1	0.82	0.82	0.82						0.82

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	3.10	扫描仪	A02021118	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	3.10	空调机	A02061804	台	1	0.27	0.27	0.27						0.27
办公设备购置	3.10	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.29	0.29						0.29
办公设备购置	3.10	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07						0.07
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	其他床类	A05010199	个	1 1	0.11	1.21	1.21						1.21
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	办公桌	A05010201	张	1	0.14	0.14	0.14						0.14
柔道项目集中食宿队员用具购置经费	4.70	办公椅	A05010301	把	1	0.04	0.04	0.04						0.04
柔道项目三类灶伙食补助	53.28	食品和饮料批发服务	C23130200	年	1	53.28	53.28	53.28						53.28
物业管理费	6.67	物业管理服务	C21040000	年	1	6.67	6.67	6.67						6.67
石家庄市中山体育场小计							**95.96**	**29.89**	**66.07**					**29.89**

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费 1	37.80	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	37.80	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	37.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	2.09	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	2.09	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	2.09	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	2.09	其他椅凳类	A05010399	把	24	0.03	0.72	0.72						0.72
场馆日常运行维护费	43.95	物业管理服务	C21040000	项	1	25.50	25.50	25.50						25.50
国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费	100.00	运动康复设备	A02462700	项	1	66.07	66.07		66.07					66.07

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							**109.07**	**56.47**	**52.60**					**109.07**
公用经费 1	51.68	复印纸	A05040101	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	51.68	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	51.68	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	51.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	51.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	2.67	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	2.67	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	2.67	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	2.67	办公椅	A05010301	张	4	0.04	0.14	0.14						0.14

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	2.67	其他沙发类	A05010499	套	1	0.45	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	2.67	文件柜	A05010502	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48
物业管理费	50.50	物业管理服务	C21040000	项	1	50.50	50.50	50.50						50.50
一般训练器材购置费	52.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	52.60	52.60		52.60					52.60
石家庄市水上体育运动中心小计							**629.23**	**270.41**	**358.81**					**629.23**
公用经费 1	32.89	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	32.89	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	32.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	15.94	教学、实验椅凳	A05010304	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	15.94	其他柜类	A05010599	项	1	11.80	11.80	11.80						11.80
场馆运行费	99.82	物业管理服务	C21040000	项	1	67.77	67.77	67.77						67.77
后备人才考核经费	180.00	运动康复设备	A02462700	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
三类灶伙食补	205.38	食品和饮料批发服务	C23130200	项	1	184.84	184.84	184.84						184.84
一般训练器材购置费	61.81	自行车运动设备	A02461600	项	1	34.20	34.20		34.20					34.20
一般训练器材购置费	61.81	自行车运动设备	A02461600	项	1	14.61	14.61		14.61					14.61
专项器材购置费	160.00	水上运动设备	A02460800	项	1	120.00	120.00		120.00					120.00
专项器材购置费	160.00	自行车运动设备	A02461600	项	1	40.00	40.00		40.00					40.00
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心小计							**158.77**	**3.57**	**155.20**					**158.77**

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	3.57	组合家具	A05010800	项	1	3.57	3.57	3.57						3.57
青训基地物业管理费	75.20	物业管理服务	C21040000	1	1	75.20	75.20		75.20					75.20
专项训练器材购置费	80.00	雪上运动设备	A02461100	项	2	40.00	80.00		80.00					80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、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 264761.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2489.37 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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264761.81
1、房屋（平方米）	95392.75	235291.61
其中：办公用房（平方米）	5484.78	930.72
2、车辆（台、辆）	10	209.17
3、单价在 20 万元以上的设备	74	17914.36
4、其他固定资产	8434	11346.67

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。