

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	172
七、国有资产信息.....	193
八、名词解释.....	193
九、其他需要说明的事项.....	194

部门预算收支总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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	12766.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6671.00	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、事业收入		五、教育支出	2658.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10014.34
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1180.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	288.44
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	318.59
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	7487.10
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	132.72
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	19444.98	本年支出合计	22080.42
33	上年结转结余	2635.44	年终结转结余	
34	收入总计	22080.42	支出总计	22080.42

部门预算收入总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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	22080.42	19444.98	19437.93	7.05						2635.44
2	205	教育支出	2658.55	2658.55	2651.50	7.05						
3	20502	普通教育	36.30	36.30	36.30							
4	2050203	初中教育	36.30	36.30	36.30							
5	20503	职业教育	2622.25	2622.25	2615.20	7.05						
6	2050302	中等职业教育	2622.25	2622.25	2615.20	7.05						
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10014.34	8327.73	8327.73							1686.61
8	20703	体育	10014.34	8327.73	8327.73							1686.61
9	2070301	行政运行	713.04	713.04	713.04							
10	2070302	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
11	2070305	体育竞赛	542.22	2.00	2.00							540.22
12	2070307	体育场馆	1725.12	1692.32	1692.32							32.80
13	2070308	群众体育	7015.96	5902.37	5902.37							1113.59
14	208	社会保障和就业支出	1180.67	1180.67	1180.67							
15	20805	行政事业单位养老支出	1180.67	1180.67	1180.67							
16	2080501	行政单位离退休	218.46	218.46	218.46							

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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
17	2080502	事业单位离退休	540.89	540.89	540.89							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.16	352.16	352.16							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.16	69.16	69.16							
20	210	卫生健康支出	288.44	288.44	288.44							
21	21011	行政事业单位医疗	288.44	288.44	288.44							
22	2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	51.25							
23	2101102	事业单位医疗	237.19	237.19	237.19							
24	221	住房保障支出	318.59	318.59	318.59							
25	22102	住房改革支出	318.59	318.59	318.59							
26	2210201	住房公积金	318.59	318.59	318.59							
27	229	其他支出	7487.10	6538.27	6538.27							948.83
28	22960	彩票公益金安排的支出	7487.10	6538.27	6538.27							948.83
29	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7487.10	6538.27	6538.27							948.83
30	232	债务付息支出	132.72	132.72	132.72							
31	23204	地方政府专项债务付息支出	132.72	132.72	132.72							
32	2320498	其他地方自行试点	132.72	132.72	132.72							

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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
		项目收益专项债券付息支出										
33	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
34	23304	地方政府专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
35	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：2023

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	22080.42	6773.11	15307.31			
2	205	教育支出	2658.55	1676.39	982.16			
3	20502	普通教育	36.30		36.30			
4	2050203	初中教育	36.30		36.30			
5	20503	职业教育	2622.25	1676.39	945.86			
6	2050302	中等职业教育	2622.25	1676.39	945.86			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10014.34	3309.02	6705.32			
8	20703	体育	10014.34	3309.02	6705.32			
9	2070301	行政运行	713.04	713.04				
10	2070302	一般行政管理事务	18.00		18.00			
11	2070305	体育竞赛	542.22		542.22			
12	2070307	体育场馆	1725.12	946.89	778.23			
13	2070308	群众体育	7015.96	1649.09	5366.87			
14	208	社会保障和就业支出	1180.67	1180.67				
15	20805	行政事业单位养老支出	1180.67	1180.67				
16	2080501	行政单位离退休	218.46	218.46				
17	2080502	事业单位离退休	540.89	540.89				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.16	352.16				

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.16	69.16				
20	210	卫生健康支出	288.44	288.44				
21	21011	行政事业单位医疗	288.44	288.44				
22	2101101	行政单位医疗	51.25	51.25				
23	2101102	事业单位医疗	237.19	237.19				
24	221	住房保障支出	318.59	318.59				
25	22102	住房改革支出	318.59	318.59				
26	2210201	住房公积金	318.59	318.59				
27	229	其他支出	7487.10		7487.10			
28	22960	彩票公益金安排的支出	7487.10		7487.10			
29	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7487.10		7487.10			
30	232	债务付息支出	132.72		132.72			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	132.72		132.72			
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	132.72		132.72			
33	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
35	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：2023

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	12766.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6671.00	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	2651.50	2651.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10014.34	10014.34		
8			八、社会保障和就业支出	1180.67	1180.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	288.44	288.44		
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：2023

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	318.59	318.59		
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	7487.10		7487.10	
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	132.72		132.72	
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	19437.93	本年支出合计	22073.37	14453.54	7619.83	
33	年初财政拨款结转和结余	2635.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1686.61					
35	二、政府性基金预算拨款	948.83					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22073.37	支出总计	22073.37	14453.54	7619.83	

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：2023

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	14453.54	6773.11	7680.43
2	205	教育支出	2651.50	1676.39	975.11
3	20502	普通教育	36.30		36.30
4	2050203	初中教育	36.30		36.30
5	20503	职业教育	2615.20	1676.39	938.81
6	2050302	中等职业教育	2615.20	1676.39	938.81
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10014.34	3309.02	6705.32
8	20703	体育	10014.34	3309.02	6705.32
9	2070301	行政运行	713.04	713.04	
10	2070302	一般行政管理事务	18.00		18.00
11	2070305	体育竞赛	542.22		542.22
12	2070307	体育场馆	1725.12	946.89	778.23
13	2070308	群众体育	7015.96	1649.09	5366.87
14	208	社会保障和就业支出	1180.67	1180.67	
15	20805	行政事业单位养老支出	1180.67	1180.67	
16	2080501	行政单位离退休	218.46	218.46	
17	2080502	事业单位离退休	540.89	540.89	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.16	352.16	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.16	69.16	

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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
20	210	卫生健康支出	288.44	288.44	
21	21011	行政事业单位医疗	288.44	288.44	
22	2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	
23	2101102	事业单位医疗	237.19	237.19	
24	221	住房保障支出	318.59	318.59	
25	22102	住房改革支出	318.59	318.59	
26	2210201	住房公积金	318.59	318.59	

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：2023

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	6773.11	6239.39	533.72
2	301	工资福利支出	5263.90	5263.90	
3	30101	基本工资	1352.71	1352.71	
4	30102	津贴补贴	392.89	392.89	
5	30103	奖金	1155.88	1155.88	
6	30107	绩效工资	788.10	788.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.08	479.08	
8	30109	职业年金缴费	69.16	69.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	212.93	212.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.65	22.65	
11	30112	其他社会保障缴费	175.60	175.60	
12	30113	住房公积金	428.13	428.13	
13	30199	其他工资福利支出	186.77	186.77	
14	302	商品和服务支出	533.72		533.72
15	30201	办公费	5.30		5.30
16	30205	水费	1.38		1.38
17	30206	电费	3.99		3.99
18	30207	邮电费	28.69		28.69
19	30208	取暖费	101.31		101.31

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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
20	30211	差旅费	11.40		11.40
21	30213	维修(护)费	39.47		39.47
22	30215	会议费	1.26		1.26
23	30216	培训费	20.27		20.27
24	30217	公务接待费	1.51		1.51
25	30228	工会经费	46.12		46.12
26	30229	福利费	33.81		33.81
27	30231	公务用车运行维护费	37.20		37.20
28	30239	其他交通费用	32.52		32.52
29	30299	其他商品和服务支出	169.49		169.49
30	303	对个人和家庭的补助	975.49	975.49	
31	30301	离休费	86.81	86.81	
32	30302	退休费	875.09	875.09	
33	30305	生活补助	5.60	5.60	
34	30309	奖励金	7.99	7.99	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局

预算年度：2023

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	7619.83		7619.83
2	229	其他支出	7487.10		7487.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	7487.10		7487.10
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7487.10		7487.10
5	232	债务付息支出	132.72		132.72
6	23204	地方政府专项债务付息支出	132.72		132.72
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	132.72		132.72
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：2023

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：2023

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	65.24	65.24		
2	“三公”经费小计	38.71	38.71		
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	1.51	1.51		
10	四、会议费	1.26	1.26		
11	五、培训费	25.27	25.27		

石家庄市体育局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2023 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：

以建设体育强市为目标，坚持服务民生为主旨，扩大体育服务和产品供给，加大力度改革赛事模式，积极引导社会资本参与体育事业发展，促进体育事业全面发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献体育力量。

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

二是发展体育产业。发展体育产业政策落实到位，服务体育产业措施执行到位，体育产业体系更加完善，体育产业环境更加优化，体育产业规模不断提高。

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市体育总会服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市体育运动学校	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。

1.收入说明

部门预算收支总表反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 22080.42 万元，其中：一般公共预算收入 12766.93 万元，基金预算收入 6671 万元，财政专户管理资金收入 7.05 万元，其他收入 0 万元，上年结转 2635.44 万元。

2.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。2023 年支出预算 22080.42 万元，其中基本支出 6773.11 万元，包括人员经费 6239.39 万元和日常公用经费 533.72 万元；项目支出 15307.31 万元，主要包括全民健身补短板工程、承办全国性体育赛事活动经费、十六届省运会奖金、正常参赛费等。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 22080.42 万元，较 2022 年预算减少 11537.81 万元，其中：基本支出增加 726.60 万元，包括人员经费增加 668.31 万元，日常公用经费增加 58.29 万元，主要是人员工资调增；项目支出减少 12264.41 万元，主要是 2023 年减少体育设施补短板专项经费、体育产业引导资金等项目，全民健身补短板工程、承办大型赛事等项目预算较上年大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 127.40 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

2023 年“三公”经费预算支出 65.24 万元，相比 2022 年减少 9.14 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 1.51 万元，比 2022 年增加 0.64 万元；会议费 0.26 万元，比 2022 年减少 0.03 万元；培训费 25.27 万元，比 2022 年减少 9.75 万元,主要是石家庄市体育局本级教练员培训经费减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照市委、市政府部署要求，坚持以人民为中心的体育发展观，以满足群众多样化、多层次的体育健身需求为目标，以构建更高水平的全民健身公共服务体系为抓手，聚焦重点领域和群众关心关注的关键环节，2023年将积极承办全国性体育赛事活动，举办石家庄马拉松赛、滹沱河龙舟赛、全国冰球比赛等大型赛事，打造省会特色品牌赛事；积极实施全民健身补短板工程，持续做好球类场地建设和健身设施更新等工作，完善群众周边的体育设施；积极参加第十六届省运会和全国第一届学生（青年）运动会，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；奋力开创场馆设施扩面提质、全民健身铺天盖地、竞技体育顶天立地、体育产业活力迸发、体育文化激人奋进的体育事业新局面，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献体育力量。

（二）分项绩效目标

1.承办全国性体育赛事活动

绩效目标：顺利承办各项大型赛事，推动全民健身工作开展，打造运动之城、体育强市、活力石家庄新形象，形成影响广泛的、具有省会特色的品牌赛事。

绩效指标：组织 30000 人参加 2023 石家庄马拉松赛；组织 20 支以上龙舟队伍参加滹沱河龙舟赛；组织 20 支以上冰球队队伍参加全国冰球比赛。

2.实施全民健身补短板工程

绩效目标：建设健身路径、球类场地等全民健身场地设施，不断满足人民群众多样化、多层次健身需求。

绩效指标：建设全民健身设施（健身路径）400个以上，建设以篮球、足球为主的笼式运动场地不少于20个，场地设施合格率达到100%。

3.参加第十六届省运会

绩效目标：锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，发现青少年体育苗子，为石家庄争光添彩，为国家和省培养输送优秀体育人才。

绩效指标：根据河北省第十六届运动会各项目竞赛规程，我市将组织运动员参加35个项目的比赛，力争取得优异成绩。

4.参加全国第一届学生（青年）运动会比赛

绩效目标：锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作，为石家庄争光添彩，为国家和省培养输送优秀体育人才。

绩效指标：根据全国第一届学生（青年）运动会各项目竞赛规程，我市将组织运动员参加26个项目的比赛，力争取得优异成绩。

（三）工作保障措施

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

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

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

4.加强组织领导。建立市体育局统一领导、职责明确、协作联动的工作机制，成立赛事活动组织专班，负责具体各项赛事和活动的组织协调和指导推进，确保安全、顺利和圆满。

5.增加经费投入。围绕举办承办大型赛事、实施全民健身设施补短板工程、参加第十六届省运会等，加大对体育的投入力度，完善政府投入为主，多渠道、多层次的筹资和建设机制，为各项活动的实施提供强有力的资金保障。

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

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.主要用于办公电脑硬件软件升级费用支出，提高办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公电脑硬件升级数量	机关办公电脑硬盘升级数量	≥30 台	年度工作计划
	数量指标	办公电脑软件升级数量	机关办公电脑系统升级数量	≥15 台	年度工作计划
	质量指标	办公电脑升级合格率	办公电脑升级合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备完成升级及时率	设备完成升级及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	办公电脑升级后办公效率提升数	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员工作满意度	单位人员工作满意度	≥95%	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.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水平。 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，提高党员责任意识。 7.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。 9.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，鼓励先进，营造创先争优浓厚氛围。				
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	按要求应发放工作补贴的人数	1 人	石老字[2019]12 号文件
	质量指标	落实工作补贴发放情况	按要求落实工作补贴 发放	及时足额	年度工作计划
	数量指标	订阅党员学习资料数量	订阅党员学习资料数量	≥12 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	≥95%	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥30 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与人次	全年党员参与人次	≥1134 人次	年度工作计划
	数量指标	开展表彰先进次数	全年开展表彰先进次数	≥1 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	全年各项工作完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	发放工作补贴总额	政策规定补贴发放额	0.24 万元	预算文本
	成本指标	订购成本控制数	订购成本控制数	≤2.1 万元	预算文本
	成本指标	活动经费控制数	活动经费控制数	≤1.36 万元	预算文本
	成本指标	奖品奖章金额控制数	奖品奖章金额控制数	≤0.3 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%	满意度调查

3、业务培训—教练员培训绩效目标表

绩效目标	1.用于支付聘请专家费和相关教练员培训费，提升教练员执教水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办培训学习活动次数	举办培训学习活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	教练员培训考核合格率	教练员培训考核合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训费用总金额	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升教练员执教水平	提升教练员执教水平	运动员竞技水平提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提升教练员综合素质	促使更多青少年参与业训	我市竞技水平得以提升	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 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标	1.主要用于石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费支出，保证及时足额完成专项债券后期相关费用支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项债券付费期数	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费	3 期	实施方案
	质量指标	专项债券付费到位率	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费到位率	100%	实施方案
	时效指标	专项债券付费及时率	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费及时率	100%	实施方案
	成本指标	专项债券付费金额	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费金额	≤0.01 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	及时足额支付专项债券付费	及时足额支付专项债券付费	及时足额	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	专项债券收费单位满意度	专项债券收费单位满意度	≥95%	满意度调查

5、2023 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1.主要用于石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息支出，按时支付专项债券利息。				
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	专项债券付息期数	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息期数	3 期	实施方案
	质量指标	专项债券付息到位率	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息到位率	100%	实施方案
	时效指标	专项债券付息及时率	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息完成及时性	100%	实施方案
	成本指标	专项债券付息金额	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息金额	≤132.72 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	按时足额支付专项债券利息	按时足额支付专项债券利息	及时足额	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	利息接收银行满意度	利息接收单位满意度	≥95%	满意度调查

6、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表

绩效目标	1.用于承办儿童青少年主题健身活动费用支出，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	举办活动数量	举办儿童青少年主题健身活动数量	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	各项活动开展质量	各项活动开展质量	高质量完成	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	健身活动效益	开展儿童青少年主题健身活动影响	促进儿童青少年全面发展	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%	问卷调查

7、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表

绩效目标	1.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	举办活动数量	举办主题健身活动数量	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	参加人次数	参加主题健身活动人次数	≥10 万人次	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	所有主题健身活动举办完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	活动费用支出金额	所有主题健身活动费用支出金额	≤16 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	推动我市“三大球”和冰雪项目发展	营造儿童青少年参与健身活动氛围，推动“三大球”和冰雪项目发展	我市“三大球”和冰雪项目有力发展	年度工作计划
	可持续影响指标	持续扩大我市青少年选材面	增加青少年参与运动人数，扩大选材范围	选材面持续扩大	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	被调查人员满意数量与被调查人员总数比例	≥90%	满意度调查

8、冰雪联赛经费绩效目标表

绩效目标	1.用于承办河北省冰雪联赛陆地冰壶、冰球第三站比赛，保证省冰雪联赛正常进行。				
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	承办陆地冰壶比赛	承办陆地冰壶比赛	1 站	年度工作计划
	数量指标	承办冰球比赛	承办冰球比赛	1 站	年度工作计划
	质量指标	承办陆地冰壶比赛服务质量	承办陆地冰壶比赛服务满意率	100%	年度工作计划
	质量指标	承办冰球比赛质量	承办冰球比赛服务满意率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项比赛按时完成	各项比赛按时完成	2 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤41.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大冰雪赛事活动普及	扩大冰雪赛事活动普及	冰雪赛事活动普及提高	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大冰雪赛事活动在群众体育的发展	扩大冰雪赛事活动在群众体育的发展	群众参与度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥95%	问卷调查

9、冰雪运动推广绩效目标表

绩效目标	1.用于冰雪运动推广等服务费用支出，推广普及群众冰雪运动。				
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	开展赛事活动数量	开展群众性冰雪运动推广普及赛事活动场次	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	赛事活动服务质量	赛事活动提供服务质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动完成时间	各项赛事活动完成时间节点	12 月底前	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	推进群众性冰雪运动发展	推广普及群众性冰雪运动	促进群众性冰雪运动深入发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	参加赛事活动人员满意度	≥90%	问卷调查

10、参加第一届全国学生（青年）运动会比赛经费绩效目标表

绩效目标	1.参加第一届全国学生（青年）运动会，保障参赛运动员食宿、保险、乘车等费用支出。提升我市知名度、美誉度				
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	参赛项次数	参加比赛不少于 15 项次	≥15 项次	年度工作计划
	质量指标	参赛运动员规模	参赛运动员不少于 100 人次	≥100 人次	年度工作计划
	时效指标	按照时间要求参赛	12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	参赛费用总金额	参赛费用总金额不高于 130 万元	≤130 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	激励更多青少年参与到业余训练中	激励更多青少年参与到业余训练中	扩大竞技人才选材面	年度工作计划
	可持续影响指标	在全国赛事中取得优异成绩	在全国赛事中取得优异成绩	提升我市知名度、美誉度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	调查问卷

11、承办全国性体育赛事活动经费绩效目标表

绩效目标	1.从石家庄马拉松赛、2023 年中国龙舟公开赛（石家庄站）、2023 中国青少年冰球联赛（石家庄赛区）与总决赛、2023 年中国三人篮球超级联赛（石家庄站）、2023 石家庄市环城自行车赛、2023 年全国马术邀请赛（石家庄）、全国智力棋牌挑战赛、2023 年全国射箭邀请赛、石家庄市网球节和中国石家庄 2023 年拉花健身秧歌交流大会暨全国健身秧歌邀请赛等十个全国性体育赛事活动中选择至少三项赛事活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全国性体育赛事活动承办项数	承办全国性体育赛事活动项数	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	赛事服务质量	提供的服务 100%合格	≥100%	年度工作计划
	时效指标	各项赛事活动完成及时率	各项赛事按计划完成及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	完成目标经费	完成目标任务共需经费 1000 万元。	≤1000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	打造城市体育名片	推动全民健身工作开展，为群众户外健身提供平台，打造健康城市新形象。	推动全民健身工作开展，为群众户外健身提供平台，打造健康城市新形象。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动满意度	参与健身群众的满意度。	≥95%	调查问卷

12、大众冰雪等级标准推广绩效目标表

绩效目标	1.用于大众冰雪等级标准推广等服务费用支出，开展大众冰雪等级标准推广，提高群众性冰雪运动普及。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动场次	开展群众性冰雪运动推广普及赛事活动场次	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	赛事活动服务质量	赛事活动提供服务质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动完成节点	各项赛事活动完成时间节点	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进群众性冰雪运动发展	推广普及群众性冰雪运动	促进群众性冰雪运动深入发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	参加赛事活动人员满意度	≥90%	问卷调查

13、第十六届省运会参赛费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障参加河北省第十六届省运会运动员食宿、保险、交通等各项费用支出，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，发现青少年体育苗子，取得金牌、奖牌、团体总分三个第一。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛项目数	参加比赛项目数	≥35 项	年度工作计划
	质量指标	参赛项目率	参赛项目数占总设项目数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按照时间要求参赛	按照时间要求参赛	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	参赛费用总支出	参赛费用总支出	≤441.29 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	获得奖牌率	获得奖牌数占总设奖牌数比例	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动运动员满意度	参加活动运动员满意度	≥90%	问卷调查

14、第十六届省运会参赛费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障参加第十六届省运会运动员食宿、保险、交通等，展现我市体育竞技水平，推动体育运动普及提高，储备优秀后备人才。				
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	群众组参赛项目数	群众组参加比赛项目数	≥28 项	年度工作计划
	质量指标	群众组参赛项目率	参赛项目数占总设项目数比例	≥90%	年度工作计划
	数量指标	青少年组参赛项目数	参赛项次数	≥7 项	年度工作计划
	质量指标	青少年组参赛项目率	参赛项目数占总设项目数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时参赛情况	按照竞赛时间要求参赛	12 月底前	竞赛规程
	成本指标	参赛费支出金额	参赛费支出金额	≤89.07 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	不断培养优秀后备人才	体现我市体育竞技实力，助力建设体育强市、运动之城、活力石家庄	体育竞技实力增强	年度工作计划
	可持续影响指标	促进全民健身运动发展	激发全民健身热情，全民健身运动蓬勃开展	全民健身氛围更加浓厚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90%	问卷调查

15、都市体育发展绩效目标表

绩效目标	1.用于举办体育产业创新大赛、体育产业博览会、新兴现代户外运动体验项目等活动，组织体育产业、场地调查，发展健康、时尚体育项目，打造省会都市体育品牌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	举办都市体育相关活动数量	≥3 个	年度工作计划
	数量指标	活动参与人员数量	参加活动体验人员和观众总人数	≥10 万	年度工作计划
	质量指标	活动人群参与度	报名参加活动的人员实际参与程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	所有活动完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	完成所有活动策划组织宣传等服务所需经费	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进都市体育发展	宣传体育产业促进体育产业销售	赛事品牌知名度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	促进体育产业发展	打造企业宣传交流平台带动我市体育产业发展	企业知名度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员对赛事观赏性和组织的满意度	≥98%	问卷调查

16、法律顾问绩效目标表

绩效目标	1.用于局系统法律顾问服务费支出，增强法治观念，降低法律风险，提升法律知识和素养水平，提高依法行政能力。				
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	修订合同数量	按照相关法律法规要求对以石家庄市体育局名义签订的合同进行修订	≥10 份	年度工作计划
	数量指标	法律培训次数	对局系统人员进行法律知识培训	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	合同修订合格率	修订的各类合同符合相关法律法规要求	≥95%	年度工作计划
	质量指标	法律服务合格率	对局系统所咨询法律问题的解答合格率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	法律服务开展时间	法律服务开展时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	完成合同所涉法律援助、咨询等服务所需费用	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低法律风险	降低法律风险，维护局系统合法权益	法律风险降低	年度工作计划
	可持续影响指标	提升法律素养	局系统人员法律素养提升	人员法律素养提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	局系统人员满意度	局系统人员对提供的法律咨询培训等服务满意度	≥90%	满意度调查

17、河北省第四届冰雪运动会参赛经费绩效目标表

绩效目标	1.组建青少组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、冰球队伍；社会组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、陆地冰球队伍共 12 支参加河北省第四届冰雪运动会。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加河北省第四届冰雪运动会 12 大项比赛	组建青少组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、冰球队伍；社会组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、陆地冰球队伍共 12 支参加河北省第四届冰雪运动会。	≥12 支	年度工作计划
	质量指标	组建队伍	组建青少组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、冰球队伍；社会组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、陆地冰球队伍共 12 支参加河北省第四届冰雪运动会。	≥12 支	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据比赛特点，各项比赛及宣传任务按照时间节点在 2022 年 12 月底完成。	按比赛规程进行	年度工作计划
	成本指标	参赛成本	参赛费用	≤50.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过参加省四冰会体现我市冰雪运动竞技实力水平	不断培养冰雪项目高水平体育后备人才，积极参加河北省第四届，充分体现我市竞技体育实力，助力建设体育强市	不断培养冰雪项目高水平体育后备人才，积极参加河北省第四届，充分体现我市竞技体育实力，助力建设体育强市	年度工作计划
	可持续影响指标	持续带动群众参加冰雪运动，提高我市冰雪运动竞技水平，促进冰雪运动产业发展	持续带动群众参加冰雪运动，提高我市冰雪运动竞技水平，促进冰雪运动产业发展	持续带动群众参加冰雪运动，提高我市冰雪运动竞技水平，促进冰雪运动产业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥90%	问卷调查

18、基层业训点扶持经费绩效目标表

绩效目标	1.购置训练器材，保障基层业训点训练需求。				
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	扶持基层业训点数量	扶持基层业训点数量	≥14 个	年度工作计划
	质量指标	训练器材到位率	训练器材到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	器材到位时间	器材到位时间	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	采购器材成本	采购器材成本	≤70 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，输送体育人才	人才输送数量提高	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大后备人才选材面	鼓励更多基层单位开展青少年业训	青少年体育人才得以扩充	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层业训点满意度	受扶持基层业训点满意度	≥90%	满意度调查

19、健身与健康融合经费绩效目标表

绩效目标	1.开展国民体质监测，更好地为群众提供科学健身指导。 2.线上与线下结合进行社会体育指导员培训，促进健身与健康深度融合。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国民体质监测人数	参加国民体质监测人数	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	国民体质监测项目数	国民体质监测要求的项目完成数	≥11 项	年度工作计划
	数量指标	社会体育指导员培训人数	线上与线下培训社会体育指导员数量	≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	社会体育指导员培训合格率	社会体育指导员培训合格人数比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	活动完成率	国民体质监测和社会体育指导员培训完成率	≥80%	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	推进健身与健康融合深度发展	免费为群众提供科学健身指导	促进健身与健康融合深度发展	年度工作计划
	可持续影响指标	推广健身与健康融合知识	带动群众科学健身热情，传播科学健身方法	群众科学健身热情提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	满意度调查

20、举办市中小学生选拔赛绩效目标表

绩效目标	1.用于支付成绩册、秩序册印刷和裁判员劳务费，发现青少年体育人才，选拔体育苗子。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办项目数	举办项目数	≥15 项	年度工作计划
	数量指标	参赛人数	参赛运动员人数	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	组织比赛完成率	组织比赛场次与计划比赛场 次比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项比赛完成时间	各项比赛完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	所有比赛费用	所有比赛费用	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大竞技体育选材面	营造青少年参与氛围	体育后备人才得以扩充	年度工作计划
	可持续影响指标	选拔体育苗子	发现青少年体育人才	我市竞技水平有提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	年度工作计划

21、全城热练宣传费绩效目标表

绩效目标	1.设计制作印刷“全城热练”宣传册，宣传石家庄体育工作成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计制作印刷数量	设计制作印刷宣传册数量	≥500 本	年度工作计划
	质量指标	设计印刷满意率	设计印刷满意率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	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	提升公众对体育工作知悉度	提升公众对体育工作知悉度	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	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	宣传册读者满意度	宣传册读者满意度	≥95%	满意度调查

22、全民健身补短板工程绩效目标表

绩效目标	1.主要用于健身步道铺设费用支出，增加全民健身设施数量。				
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	建设健身步道数量	建设健身步道数量	≥36 条	年度工作计划
	质量指标	合格率	场地设施合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	建成时间	场地设施建成时间	3 月底前	年度工作计划
	成本指标	支出金额	项目支出总金额	≤904 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加体育设施数量	增加市民群众身边健身场地设施供给	增加供给	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的满意度	群众对新建场地设施的满意度	≥90%	调查问卷

23、全民健身补短板工程绩效目标表

绩效目标	1.更新群众身边的健身设施 400 处以上，建设足球、篮球、乒乓球、羽毛球等球类运动场地 20 个以上，着力补齐群众身边的全民健身设施短板。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新健身设施数量	更新群众身边的健身设施数量	≥400 处	年度工作计划
	数量指标	建设球类运动场地数量	建设足球、篮球、乒乓球、羽毛球等球类场地数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	场地设施合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	建成时间	场地设施建成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	支出金额	最终结算支出金额	≤4000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育设施补短板	增加市民群众身边的全民建设场地设施供给	群众身边的体育设施供给有效增加	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新建场地设施的满意度	≥90%	调查问卷

24、全民健身赛事活动绩效目标表

绩效目标	1.用于承办省级全民健身主题示范活动费用支出，推动全民健身工作开展； 2.用于承办城市品牌赛事活动费用支出，为群众户外健身提供平台。				
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	示范活动承办场次	承办省级全民健身主题示范活动场次	≥1 场	年度工作计划
	数量指标	品牌赛事举办项数	举办本地品牌赛事活动项次	≥1 项	年度工作计划
	质量指标	承办主题示范活动提供服务合格率	承办省级主题示范活动提供服务合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	举办本地品牌赛事提供服务合格率	举办本地品牌赛事提供服务合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动完成节点	各项赛事活动完成时间点	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	打造城市体育名片	提供群众户外健身平台，打造健康城市新形象	赛事活动承办能力提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	参与健身群众对赛事活动的满意度	≥95%	问卷调查

25、全民健身中心一期项目建设经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于专项体育工艺建设费用支出，通过按时支付工程款，保证石家庄市全民健身一期项目正常运行。				
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	网球场地专业面层	建设室内标准网球场地	4 块	年度工作计划
	数量指标	网球场地室内专业吸音体	安装网球场地室内专业吸音体	1 处	年度工作计划
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付时限	完成工程款支付时间	3 月底	年度工作计划
	成本指标	工程款支付	工程款支付	≤298.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加室内网球场地	保障全民健身中心一期项目投入使用	增加标准室内网球场地	年度工作计划
	生态效益指标	环境污染	环境污染	不产生	年度工作计划
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包单位满意度	工程承包单位对款项支付满意度	≥90%	年度工作计划

26、赛风赛纪和反兴奋剂教育培训工作绩效目标表

绩效目标	1.用于开展赛风赛纪和反兴奋剂教育培训工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员反兴奋剂意识，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	培训次数	赛风赛纪和反兴奋剂培训次数	≥8 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	参加培训人员考核合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	所有培训工作完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训工作费用总支出	≤8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛	营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围	实现精神文明和运动成绩双丰收	年度工作计划
	可持续影响指标	牢固树立“拿干净金牌”理念	牢固树立“拿干净金牌”理念	对兴奋剂持零容忍态度	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	被调查人员满意数与调查人员总数比例	≥90%	满意度调查

27、社区运动会绩效目标表

绩效目标	1.用于石家庄市社区运动会赛事组织等服务支出，进一步提高全市人民群众的身体素质和健康水平。市				
一级指标	二级指标	三级指标	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	举办社区运动会开幕式场次	1 场	年度工作计划
	质量指标	开幕式计划活动完成率	社区运动会开幕式计划活动完成率	100%	年度工作计划
	数量指标	社区运动会赛事组织场次	全市线上线下组织社区比赛数量	≥50 场	年度工作计划
	质量指标	社区运动会参与人员规模	社区运动会全部项目人员参与规模	≥10000 人次	年度工作计划
	时效指标	社区运动会活动完成及时性	按照赛事计划活动完成比率	≥90%	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	丰富全民健身活动	丰富社区群众体育赛事活动	全民健身热情提升	年度工作计划
	可持续影响指标	打造社区专业赛事平台	打造社区专业赛事平台	群众竞技水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	赛事活动参与人员满意度	≥90%	问卷调查

28、省冰雪运动会参赛经费绩效目标表

绩效目标	1.用于参加省冰雪运动会运动员食宿、保险、交通、服装和装备等费用支出，组建参赛队伍，发现运动员苗子，培养后备人才。				
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	参加省冰雪运动会赛事项目数	参加省冰雪运动会赛事项目数	≥7 项	年度工作计划
	质量指标	组建参赛队伍数	按照竞赛规程组建参赛队伍数	≥7 支	年度工作计划
	时效指标	赛事安排完成率	赛事安排完成率	≥90%	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	提升我市冰雪运动竞技水平	培养冰雪项目高水平后备人才，提升我市冰雪运动竞技水平	提升我市竞技体育实力，助力建设体育强市	年度工作计划
	可持续影响指标	促进我市冰雪产业发展	促进我市冰雪产业发展	促进我市冰雪运动产业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	参赛队员满意度	≥90%	问卷调查

29、十六届省运会奖金绩效目标表

绩效目标	1.用于奖励我市参加十六届省运会优秀运动员教练员，激励教练员和运动员刻苦训练，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	奖励人次	奖励人次	≥1130 人次	年度工作计划
	质量指标	奖金发放到位率	奖金发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	奖金发放完成时间	奖金发放完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	奖金发放总额	奖金发放总额	≤1666 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大选材范围	鼓励青少年参与竞技体育，扩大选材范围	我市竞技体育水平提升	年度工作计划
	可持续影响指标	激励教练员运动员刻苦训练	激励教练员运动员刻苦训练	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	获奖人员满意度	获奖人员满意度	≥90%	满意度调查

30、石家庄市“市长杯”青少年足球赛绩效目标表

绩效目标	1.用于支付裁判员劳务费、场地保险、场地租赁费等，选拔队伍参加省级比赛，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	组织参加比赛的学校队伍数	≥10 支	年度工作计划
	质量指标	选拔高水平队伍数	选拔参加省决赛队伍数	≥1 支	年度工作计划
	时效指标	举办赛事时间	举办青少年足球赛时间	10 月底前	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	推动我市足球项目发展	营造青少年参与足球运动氛围	足球项目得以发展	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大足球项目后备人才选材面	增加我市青少年参与足球项目人数	足球项目人才有所扩充	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	参赛人员满意度	≥90%	问卷调查

31、石家庄市全民健身中心一期绩效目标表

绩效目标	1.用于支付石家庄市全民健身中心一期项目工程款，保证石家庄市全民健身中心一期项目正常进行。				
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	支持全民健身设施项目数量	支持全民健身设施项目数量	1 座	年度工作计划
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付工程款时限	支付工程款时限	6 月底前	年度工作计划
	成本指标	工程款支付金额	工程款支付金额	≤1113.59 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加健身场馆	保证全民健身中心一期全面投入使用	增加标准网球馆	年度工作计划
	生态效益指标	环境污染	环境污染	不产生	年度工作计划
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包单位满意度	工程承包单位满意度	≥90%	问卷调查

32、体彩宣传费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付体彩之窗电费，保障体育宣传工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息发布和活动宣传天数	信息发布和活动宣传天数	≥260 天	年度工作计划
	质量指标	体彩之窗每日宣传时长	体彩之窗每日宣传时长	≥4 小时	年度工作计划
	时效指标	体彩之窗宣传时间	体彩之窗宣传时间	1 月-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	提升公众体育信息知悉度	提升公众体育信息知悉度	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤5%	群众意见反馈表

33、体育产业示范基地奖补绩效目标表

绩效目标	1.用于举办第二届“中国拳力量”格斗产业节、第二届石家庄健身健美大赛、石家庄首届虚拟体育（电子竞技）系列赛等活动费用支出，以赛促宣，以赛带销，进一步助力省级体育产业示范基地高质量发展。				
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	活动项目数量	扶持省级体育产业示范基地企业特色赛事活动数	≥3 个	年度工作计划
	数量指标	活动人群数量	参加活动体验人员和观众人数	≥10 万人次	年度工作计划
	质量指标	活动人群参与度	报名参加活动人员实际参与程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目活动完成时间	所有项目活动完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	完成活动策划组织宣传等服务所属费用	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进企业产品销售	提升赛事品质和观赏性促进企业产品销售	促进体育产业发展	年度工作计划
	可持续影响指标	提升企业省内外知名度	扶持省级体育产业示范基地企业特色赛事活动	企业知名度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	参与人员对赛事活动观赏性和组织的满意度	≥98%	满意度调查

34、运动员训练补助绩效目标表

绩效目标	1.用于采购运动员训练补充剂，保障重竞技重点运动员（成绩在前8名）大运动量可持续训练需要，为培养体育后备人才奠定基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购运动员训练补充剂种类	采购运动员训练补充剂种类	≥3种	年度工作计划
	数量指标	补助运动员数	成绩前8名的重点运动员数量	≥375人次	年度工作计划
	质量指标	补助率	实际保障人数与重点运动员人数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	补充剂到位时间	补充剂到位时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	采购补充剂成本	采购补充剂费用	≤150万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障重点运动员训练所需	保障重点运动员高强度训练身体所需	运动员参赛成绩提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提升优秀运动员训练带动效果	青少年积极参与训练	我市竞技水平提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助运动员满意度	补助运动员满意度	≥90%	满意度调查

35、正常参赛费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障参加省年度比赛运动员食宿、保险、交通等各项费用支出，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，发现青少年体育苗子。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛项目数	参加比赛项目数	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	参加项目率	参赛项目数占总设项目数的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按照时间要求参赛	12 月 31 日之前	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	参赛费用总支出	按各项赛事通知执行费用总支出	≤48.08 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	奖牌数获得率	获得奖牌数占总奖牌数比例	≥15%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	问卷调查

36、正常参赛费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付参赛运动员食宿、保险、交通、控体补充剂、饮用水等费用，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	采购运动员控体补充剂种类	采购运动员控体补充剂种类	≥1 种	年度工作计划
	质量指标	控体补充剂受众人数	控体补充剂受众人数	≥300 人	年度工作计划
	数量指标	参赛项次数	参加省级青少年比赛项次	≥30 项次	年度工作计划
	质量指标	参加省级比赛比例	实际参加赛事项次数与比赛总项次数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作完成及时性	12 月底前	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	≤710 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩优异	获得比赛总设奖牌数比例	≥15%	年度工作计划
	可持续影响指标	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	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90%	满意度调查

37、各协会业务费绩效目标表

绩效目标	1.用于各协会承办体育赛事、活动组织服务费用支出，提高我市群众体育活动知名度和影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办群众性体育赛事数量	举办群众性体育赛事数量	≥7 项	年度工作计划
	质量指标	参加群众性体育赛事规模	参加群众性体育赛事人员规模	≥1000 人次	年度工作计划
	时效指标	举办体育赛事按时完成率	举办体育赛事按时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	举办体育赛事预算控制数	举办体育赛事预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升举办赛事能力	提升举办赛事能力	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高举办赛事影响力	提高协会举办赛事影响力	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事人员满意度	参加体育赛事活动人员满意度	≥90%	满意度调查

38、老年人系列活动绩效目标表

绩效目标	1.用于老年人系列活动组织费用支出，提升老年人晚年生活质量，让老年人系列活动可持续发展。				
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	老年人系列活动数量	老年人系列活动数量	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	老年人系列活动规模	举办老年人系列活动人员参与规模	≥800 人次	年度工作计划
	时效指标	老年人系列活动完成及时率	老年人系列活动完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	老年人系列活动预算控制	老年人系列活动预算控制数	≤14 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升老年人赛事活动影响力	提升老年人赛事活动影响力	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续扩大我市老年人活动知名度	持续扩大我市老年人活动知名度	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加老年人系列活动人员满意度	参加老年人系列活动人员满意度	≥90%	满意度调查

39、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付退休党支部书记费用 2400 元，健全退休人员党组织; 2.开展党员活动，支付活动经费，保证活动的顺利进行，提升党组织凝聚力，提升党员政治素质。				
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	覆盖数量	该项目内容覆盖数量	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目实施及时性	在 2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤1.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高学校党组织战斗力	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	党员投诉率	≤2%	意见反馈表

40、专用材料购置—教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置学生及教师用书，购置教学设备、教学仪器，保证日常教学的顺利进行，完成教学计划，促进学生文化水平的提高。				
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	购买数量	项目内容覆盖数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购置计划及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤13.45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	学生、教师投诉率	≤2%	意见反馈表

41、专用材料购置—食堂设备耗材费用绩效目标表

绩效目标	1.支付揉面机、货架、电梯检修、洗洁精等食堂耗材等费用，提供一个干净、卫生、整洁的厨房作业空间，用餐空间。保证师生身体健康。				
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	购买数量	购买耗材内容覆盖数量	≥4 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	购买计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购买计划实施及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4.6 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

42、专用材料购置—运动员教练员服装费绩效目标表

绩效目标	1.为运动员、教练员每人购置一套秋季服装，改善训练条件，保证训练计划的完成。				
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	购买数量	购买服装数量	≥494 套	年度工作计划
	质量指标	完成率	购买计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购买计划实施的及时性	2023 年 10 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	运动员教练投诉率	≤2%	意见反馈表

43、奥运金牌项目特训点（田径项目）绩效目标表

绩效目标	1.建设田径项目运动跑廊，为短跳、中长跑项目运动员提供室内训练场地，为雨雪天气训练提供保障，改善训练环境，提升训练成果。				
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	项目数量	完成项目数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在规定范围内	≤30 万元	石财教（2022）98 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	新一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进持续发展作用力	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

44、参加交流比赛费用绩效目标表

绩效目标	1.支付运动员外出交流比赛费用，提高技战术水平，促进我市体育事业的发展				
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	培训参加人次	外出参加交流比赛人数	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	外出计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	外出比赛运动员投诉率	≤2%	意见反馈表

45、场馆日常维护等费用绩效目标表

绩效目标	1.对体能馆地面进行维修维护、改善体能馆训练条件，利于提升训练效果； 2.对学校内部便道砖进行更换，维修，消除安全隐患，改善学校环境，提升学校形象。 3.对学生食堂地面等进行改造，消除安全隐患，提供一个安全，卫生的厨房环境，和就餐环境。				
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	项目内容数量	项目内容覆盖数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目实施及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校的持续发展	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

46、场馆运营费绩效目标表

绩效目标	1.支付水费、电费、取暖费，保证水、电、暖气供应，保障学校日常工作的顺利开展				
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	完成项目内容数量	项目内容覆盖数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目资金支付及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤90 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校的持续发展	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

47、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.更换食堂木门，按照防盗门、密码锁，保障食堂财产安全，改善食堂环境。				
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	购置数量	更换食堂木门数量	≥8 个	年度工作计划
	质量指标	内容覆盖率	内容覆盖率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制额	≤3 万元	石财教（2022）114 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

48、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活费用补助，缓解困难家庭经济压力，保证学生顺利完成学业。				
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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制额	≤0.5 万元	石财教（2022）114 号
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步提升竞技体育可持续发展影响程度	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

49、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.购置教师办公柜，购置广播系统，改善教学条件，提高教学效果 2.购买办公用品，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	完成项目数量	完成项目数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算控制范围内	≤5 万元	石财教（2022）114 号文
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	进一步维护社会稳定	进一步维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

50、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活费用补助，缓解困难家庭经济压力，保证学生顺利完成学业。				
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	学生人数	贫困学生资助人数（人）	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制总金额	≤0.7 万元	石财教（2022）114 号
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步提高竞技体育可持续发展影响程度	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

51、提前下达城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.购置教学用具，改善教学条件，提供教学质量 2.购置办公耗材，支付硒鼓、纸张等费用，解决办公费用不足的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制数	≤10 万元	石财教（2022）113 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

52、提前下达城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活费用补助，缓解困难家庭经济压力，保证学生顺利完成学业。				
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	资助人数	贫困学生资助人数（人）	≥8 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	资金发放及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本发放总额	≤1.1 万元	石财教（2022）113 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进持续发展作用力	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	帮扶对象投诉率	帮扶对象投诉率	≤2%	意见反馈表

53、提前下达城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）绩效目标表

绩效目标	1.建设田径项目运动跑廊，为短跳、中长跑项目提供室内训练场地，改善训练环境，提升训练成果。				
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	改造面积	铺设硅胶面积	≥200 平米	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	及时性	及时性	在 2023 年 9 月底之前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤16 万元	石财教（2022）113 号文安排
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

54、提前下达中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

绩效目标	1.图书室搬迁改造，扩充图书存量，改善阅读环境，为学生提供好的阅读条件。 2.将原来图书室改建为康复科研室，为受伤运动员提供康复服务，加快身体机能的恢复。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目完工及时性	在 2023 年 10 月之前完工	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金投入成本	≤27 万元	石财教（2022）106 号文安排
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育训练效果	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	运动员教练员投诉率	≤2%	意见反馈表

55、外聘教职工工资绩效目标表

绩效目标	1.招聘 10 名教师、8 名教练，支付外聘教师、教练工资及社保费用。弥补受编制限制，人员不足的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	外聘外聘教师教练的数量	≥18 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	招聘计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	招聘计划实施的及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤105 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	运动员投诉率	≤2%	反馈意见统计表

56、现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）绩效目标表

绩效目标	1.购买 20 本学生课本，满足建档立卡学生课本用书需求				
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	购买数量	购买学生课本数量	≥20 本	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	免除教科书的建档立卡学生占建档立卡学生总数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	教科书发放的及时性	春季、秋季开学及时发放教科书，保障学习用书	年度工作计划
	成本指标	资金成本	购买课本总资金成本	0.07 万元	石财教（2022）107 号文安排资金
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展作用力	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	满意度投诉率	满意度投诉率	≤2%	意见反馈表

57、现代职业教育发展专项资金（市级建档立卡）绩效目标表

绩效目标	1.购买 40 本学生课本，满足建档立卡学生课本用书需求				
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	课本数量	购买课本的数量	≥40 本	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	免教科书的建档立卡学生占建档立卡学生数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时发放建档立卡学生的教科书	春季、秋季开学及时发放，满足学生用书需求	年度工作计划
	成本指标	资金成本	购书金额控制在预算金额之内	≤0.17 万元	石财教（2022）107 号文安排资金
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	服务对象书面投诉数	服务对象书面投诉数	≤2%	意见反馈表

58、现代职业教育发展专项资金（市级免学费）绩效目标表

绩效目标	1.更换举重馆、摔跤馆、拳击馆、乒乓球馆的暖气管道，满足冬季取暖需求，保障日常训练的正常进行 2.更换体能馆地面硅胶，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	项目数量	维修场馆数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	维修内容覆盖率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤26 万元	石财教（2022）107 号文安排资金
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育训练效果	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	教职工对维修效果的投诉率	≤2%	意见反馈表

59、学生食堂托管费用绩效目标表

绩效目标	1.购买食堂服务，弥补受编制限制人员不足的问题，提供运动员的一日三餐。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	购买食堂服务人员的数量	≥11 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	购买计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购买计划实施的及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤50 万元	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	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	食堂就餐人员投诉率	≤2%	意见反馈统计表

60、学校后勤服务托管费用绩效目标表

绩效目标	1.购买后勤服务，弥补受编制限制人员不足的问题，保障后勤工作的顺利开展。				
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	购买数量	购买后勤服务人员的数量	≥17 人	年度工作计划
	质量指标	合格率	工作内容验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目完成的及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤58.11 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	对学校发展的促进作用	通过项目实施对学校健康发展的促进作用	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	受众投诉率	学校教职工对后勤人员服务质量的投诉率	≤2%	反馈意见统计

61、训练器材维修维护绩效目标表

绩效目标	1.更新部分训练、比赛用器材，为运动训练提供器材保证，提升训练效果，提高技战术水平，备战省十六届省运会决赛。				
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	购买数量	购买训练器材的数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	完成率	购置计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购置计划完成的及时性	在 2023 年 12 月 31 日之前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	器材使用人员的投诉率	≤2%	意见反馈表

62、运动员保险绩效目标表

绩效目标	1.支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤及伤后康复提供资金保障。				
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	投保学生数（人）	投保学生数（人）	≥460 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	投保计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	投保及时性	2023 年 10 月 31 日前投保	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤10.86 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	投保运动员投诉率	≤2%	意见反馈表

63、运动员三类灶伙食费绩效目标表

绩效目标	1.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	购买数量	购买食材数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	合格率	食材验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	食材购置及时性	≥100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤390 万元	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	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	就餐人员投诉率	≤2%	意见反馈表

64、运动员外出集训绩效目标表

绩效目标	1.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	培训人员人次	外出集训运动员数量	≥32 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	外出集训计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	外出运动员投诉率	≤2%	意见反馈表

65、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，保障安全高效办公。				
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	空调数量	空调数量	≥1 台	采购合同
	质量指标	产品合格率	空调质量合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	购置完成时间	空调购置完成时间	≤6 月	采购合同
	成本指标	办公设备购置总成本	空调总成本	≤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	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	使用空调人员对空调的满意度	≥95%	调查问卷

66、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习资料和报刊，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	≥80%	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	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、离退休干部党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1.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	≥80%	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	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	≤0.16 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	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

68、专用材料购置—器材绩效目标表

绩效目标	1.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	≥12 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	≥8 套	采购合同
	数量指标	购置专用材料购置—器材数量	购置电子靶耗材	≥500 张	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、电子靶耗材合格率	≥95%	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，保障业余训练及各项重大比赛需要。	进一步保障	进一步保障
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

69、备战省运会集训经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付备战省运会集训的训练费、往返路费及租车费，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	参加备战省运会集训人数	通过备战省运会集训项目，参加训练队员数量	≥61 名	工作计划
	质量指标	备战省运会集训完成率	备战省运会集训项目完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	备战省运会集训完成时间	备战省运会集训年度内完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	备战省运会集训经费项目总成本	用于支付备战省运会集训的训练费、往返路费及租车费总成本	≤120 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员竞技能力	通过支付备战省运会集训的训练费、往返路费及租车费，保障日常训练，提高队员竞技能力。	进一步提高	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	参训队员对集训的满意度	≥95%	问卷调查

70、后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置专用材料购置-器材、场馆修建，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	购置电子靶耗材	≥550 张	采购合同
	数量指标	购置专用材料购置-器材数量	购置碳铝箭	≥30 打	采购合同
	数量指标	购置修建材料购置-设备数量	购置吸顶灯	≥40 个	采购合同
	数量指标	购置修建材料购置-设备数量	购置 LED 大射灯	≥20 个	采购合同
	数量指标	场馆中央空调维修保养	场馆中央空调维修保养	≥1 项	维修保养合同
	数量指标	场馆地暖维修清洗数量	场馆地暖清洗数量	≥117 路	维修清洗合同
	质量指标	购置专用材料购置-器材合格率	购置的电子靶耗材、碳箭、吸顶灯、LED 大射灯合格率	≥95%	货物验收报告
	质量指标	维修保养合格率	场馆中央空调维修保养合格率	≥95%	行业标准
	质量指标	维修清洗合格率	场馆地暖维修清洗合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	后备人才考核经费项目完成时间	后备人才考核经费项目完成时间	≤10 月	合同
	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	≤15 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、场馆修建，保障业余训练及各项重大比赛需要。	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对专用材料购置-器材、射击馆中央空调、射击馆暖气的满意度	≥95%	问卷调查

71、枪库保安劳务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买保安服务，保障枪弹库安全。				
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	服务合同
	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	≥90%	工作计划
	时效指标	保安劳务保障时间	保安劳务在一年内持续保障	服务期限一年	服务合同
	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	≤41.91 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	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	使用枪库的训练队员对枪库保安劳务的满意度	≥95%	调查问卷

72、三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.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	食品安全	供应食品安全	≥95%	工作计划
	时效指标	供应时长	三类灶伙食补保障供应 240 天	≥240 天	工作计划
	成本指标	三类灶伙食补项目总成本	用于集中食宿队员三类灶伙食补总成本	≤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	通过提供伙食补助，保障训练队员伙食	进一步保障	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	≥95%	问卷调查

73、射击馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务内容的项目	射击馆物业管理服务内容的项目	≥7 项	合同约定
	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	≥90%	服务验收
	时效指标	服务保障时间	物业服务持续时间	服务期限一年	合同约定
	成本指标	射击馆物业管理费项目总成本	射击馆物业管理费项目总成本	≤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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆训练队员满意度	使用场馆训练队员对场馆环境安全卫生的满意度	≥90%	调查问卷

74、射箭器材购置绩效目标表

绩效目标	1.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	弓箭数量	弓箭数量	≥18 套	采购合同
	质量指标	所有弓把质量	所有弓把质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	射箭器材购置完成时间	≤10 月	采购合同
	成本指标	射箭器材购置经费项目总成本	射箭器材购置经费项目总成本	≤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	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	使用射箭器材训练队员对射箭器材的满意度	≥95%	问卷调查

75、石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费绩效目标表

绩效目标	1.按照财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，通过委托第三方编制石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	竣工财务决算次数	石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算次数	1 次	竣工财务决算合同
	质量指标	竣工财务决算符合行业要求	射击馆重建项目竣工财务决算符合行业要求	竣工财务决算符合行业要求	行业标准
	时效指标	竣工财务决算完成时间	石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算完成时间	≤10 月	竣工财务决算合同
	成本指标	石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费项目总成本	委托第三方编制石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算总成本	≤17.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障竣工财务决算顺利完成	通过委托第三方编制石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算，保障竣工财务决算顺利完成	进一步保障	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	工作人员对石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算的满意度	≥95%	调查问卷

76、消防安防设备维护保养经费绩效目标表

绩效目标	1.通过更换枪弹库数字监控设备，射击馆消防监控维修保养，满足枪弹库安防要求，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	64 路硬盘录像机数量	64 路硬盘录像机数量	≥1 台	合同
	数量指标	全彩摄像机数量	全彩摄像机数量	≥30 台	合同
	数量指标	维修保养面积	维修保养面积	≥6427 平方米	合同
	质量指标	维修保养合格率	消防监控维修保养合格率	≥95%	行业标准
	质量指标	产品质量合格率	枪弹库监控设备产品质量合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	消防安防设备维护保养完工时间	消防安防设备维护保养完工时间	≤10 月	合同
	成本指标	消防安防设备维护保养项目总成本	消防安防设备维护保养项目总成本	≤9.17 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足枪弹库安防要求，保障射击馆消防监控安全使用	通过更换枪弹库数字监控设备，射击馆消防监控维修保养，满足枪弹库安防要求，保障射击馆消防监控安全使用	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用枪弹库射击馆训练队员满意度	使用枪弹库射击馆训练队员对消防安防设备维护保养的满意度	≥95%	调查问卷

77、训练场地维修经费绩效目标表

绩效目标	1.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	墙体维修面积	墙体维修面积	≥132 平方米	修缮合同
	数量指标	阳光板安装面积	阳光板安装面积	≥480 平方米	修缮合同
	数量指标	地面防水修缮面积	地面防水修缮面积	≥9 平方米	修缮合同
	质量指标	修缮合格率	训练场地维修合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	维修完工时间	训练场地维修完工时间	≤12 月	修缮合同
	成本指标	训练场地维修经费项目总成本	训练场地维修经费项目总成本	≤39.93 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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练场地使用教练及队员满意度	训练场地使用教练及队员对训练场地维修的满意度	≥90%	问卷调查

78、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付训练费\往返路费及租车费\外聘教练员劳务费\比赛费用\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	外聘教练员数量	外聘教练员数量	≥4 名	工作计划
	数量指标	外训队员数量	外训队员数量	≥43 名	工作计划
	质量指标	训练完成率	训练项目完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	训练完成时间	年度内训练完成时间	2023 年 12 月 31 日内完成	工作计划
	成本指标	训练费总成本	训练费总成本	≤127.16 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	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	参训队员对训练费项目的满意度	≥90%	问卷调查

79、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.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	供暖、供电覆盖面积	≥5869 平米	工作计划
	质量指标	水电暖覆盖率	水电暖供应面积覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	水电暖及时缴费	水费按月，电费、暖气费按年及时缴纳	水费按月，电费、暖气费按年及时缴纳	工作计划
	成本指标	训练及场馆水电补经费项目总成本	水、电、暖总成本	≤21.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常训练所需供水、供电、供暖	通过支付水电暖费用，保障正常训练所需供水、供电、供暖	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对供水、供电、供暖的满意度	≥90%	调查问卷

80、训练枪支子弹购置绩效目标表

绩效目标	1.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	≥15 支	工作计划
	数量指标	子弹数量	子弹数量	≥122 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	≥95%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	训练枪支子弹购置完成时间	≤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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对训练枪支子弹的满意度	≥95%	问卷调查

81、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.1.购买打印机提高工作效率 2.2.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	新购置打印机、空调、直饮水机数量	≥9 台	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、训练条件、做好办公、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

绩效目标	1.1.党员学习资料更新。 2.2.定期组织党员学习。 3.3.提高支部党员整体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	续订报纸	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	完成工作计划前	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	完成工作计划前	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用绩效目标表

绩效目标	1.1.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。 2.2.检测设备运行情况。 3.3.提升健身环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	游泳馆空气、水质检测次数	依据国家卫生监督局相关规定要求，对游泳馆水质、空气进行检测（第三方）次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	泵房清理次数	生活用水泵房清洗次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	防雷检测次数	在雷雨高发期之前对建筑物进行防雷检测次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	检测合格率	各项指标的达标率	≥90%	国家标准
	时效指标	检测完成时间	按照计划各项检测完成时间	11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	检测成本	检测实际成本控制范围	≤4.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	对建筑物、大型设备的安全性进行保养和检测，保障场馆安全运行	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障设备运行	为设备正常运转提供保障	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	提交意见反馈的人数占设备使用人之比	≤15%	意见反馈

84、购水消毒药品绩效目标表

绩效目标	1.1.根据游泳、跳水及浸脚池水质情况，按要求投放消毒药品； 2.2.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； 3.3.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	购买品种（类）	购买消毒药品的种类	≥7 类	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占当年购置数量的比率	100%	采购合同
	时效指标	购置完成时间	按照计划实际购买药品的完成时间	6 月 30 日前	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	≤54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	为市民健身的提供安全的健身环境	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	运动、健身人员的意见反馈率	意见反馈的人数占运动、健身人员之比	≤10%	意见反馈

85、后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织集训、提高运动员竞技能力。 2.通过购置先进的训练器械，服装，明显提高我校各项项目的竞技水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材服装	购置训练、比赛专用器材及服装项目数量	≥3 项	年度工作计划
	数量指标	参加集训人数	各项目选拔优秀苗子参加集训人数	≥80 人	年度工作计划
	质量指标	器材服装验收合格率	所购置器材服装验收合格占总数量的比率	100%	验收单
	质量指标	运动员成绩提升率	队员年度比赛成绩较去年提升率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	参加集训完成时间	根据项目的集训要求，完成集训的时间	10 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高整体竞技水平	提高各项目竞技能力促进整体训练水平提升	整体竞技水平较往年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	增强人才培养	以集训促进人才竞技能力提升	各项目人才竞技能力明显提升	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	教练员及队员意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

86、全民健身中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.1.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	物业服务周期（月）	依据招标要求及合同约定完成相应的物业服务	12 个月	合同约定
	质量指标	物业服务达标情况	定期对物业服务进行考核验收	≥4 次	合同约定
	时效指标	物业服务持续时长考核	物业服务年度内完成达标考核	12 月 31 日	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	≤134.46 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，维护场馆持续的正常运行	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障场馆安全卫生	通过物业服务，维护场馆持续的安全卫生	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	群众投诉率	场馆群众对卫生安全的投诉占场馆群众的比率	≤10%	投诉反馈统计表

87、全民健身中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.1.保障场馆运行水电燃气费。 2.2.保障场馆设备安全运行，减少安全隐患。 3.3.抓好污水、废气排放，做好垃圾分类，达到环保标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水电燃气覆盖率	实际覆盖面积与全民健身中心运行面积的比率	100%	场馆总面积 30816 平方米
	数量指标	垃圾处理周期	依据文件要求，按照核定的标准应交纳城镇垃圾处理费的期间。	12 月 31 日前	” 石政协发【2017】64 号“文件
	数量指标	微型消防站的数量	学校作为消防重点安全单位，建设微型消防站数量	≥1 个	《石家庄市消防安全责任制实施办法》
	数量指标	设备专业维护保养检测数量（项）	对电梯、消防系统、锅炉、配电室、弱电系统等进行专业的系统检测维护保养的数量	≥5 项	年度工作计划
	数量指标	增加设备数量（项）	对水循环、水消毒、中水处理、给排水、空调气调节、太阳能、场馆照明、弱电等系统进行维护维修。	≥8 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占当年验收数量的比率	100%	采购合同
	时效指标	按时间进度安排完成率	根据实际工作特点，各项工作按照时间节点完成。	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤799.24 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物、大型设备的安全性进行维护、保养和检测，保障场馆安全运行及人身安全	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障场馆正常运行	为场馆正常运转提供保障	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	使用单位成员意见反馈率	意见反馈的单位成员占总人数之比	≤15%	意见反馈

88、石家庄全民健身中心项目竣工财务决算费绩效目标表

绩效目标	1.1.一、二、三层代建项目竣工财务决算； 2.2.设备采购项目竣工财务决算。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目竣工财务决算数量	需要进行项目竣工财务决算的个数	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	项目竣工财务决算完成率	对一、二、三层代建项目和设备采购项目竣工财务决算完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成项目竣工财务决算的时间	完成一、二、三层代建和设备采购项目竣工财务决算的时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目竣工财务决算的成本	项目竣工财务决算的总成本	≤10.75 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强建设工程	分析原因，总结经验教训，加强管理，提高投资效益。	完成工作计划前	年度工作计划
	可持续影响指标	确定单位新增固定资产价值	作为建设主管部门向企业使用单位移交财产的依据。	完成工作计划前	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务意见反馈的比率	服务人员的意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

89、小游泳馆训练、场馆水电补助及日常维护绩效目标表

绩效目标	1.1.小馆水电暖气日常消耗预计 0.88 万元 2.2.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、暖气覆盖率	小游泳馆实际所需水、电、暖气覆盖面积与小馆总面积的比率	100%	小游泳馆总面积 530 平方米
	数量指标	场馆维护维修项目数量	为保障跳水项目体能素质正常训练，场馆维修项目数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	场馆维护验收合格率	小游泳馆维修验收合格的数量占总维修数量的比率	100%	合同约定
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	保障跳水队日常陆上训练	完成工作计划	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，提高跳水队竞赛成绩	达到预期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员及教练的意见反馈	队员及教练对小馆整体提供的训练环境意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

90、训练费绩效目标表

绩效目标	1.1.通过教练培训学员项目，提高竞技能力； 2.2.通过组织集训、外训及租赁场地，为学员提高竞技能力。				
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	教练员外聘人数	根据项目特点合理配备教练员，确保项目发展需增加劳务派遣教练员的人数	≥9 人	年度工作计划
	数量指标	参加集训人数	各项目选拔优秀苗子参加集训人数	≥73 人	年度工作计划
	质量指标	教练体育项目覆盖率	所有教练覆盖体育项目率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	运动员成绩提升率	队员年度比赛成绩较去年提升率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	参加集训完成时间	根据项目的点，完成集训的时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤170.33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学员竞技能力	提高在游泳、跳水、铁人三项的竞技体育水平，保持优势，多培养人才。	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	提高整体竞技水平	稳步提升整体训练水平，提高各项目的竞赛成绩。	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	教练及队员的意见反馈	教练员及队员意见反馈的占总人数的比率	≤15%	意见反馈

91、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.1.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； 2.2.通过购置先进的训练器械，探索、创新科学训练，提升教练员执教水平，明显提高我校各项项目的竞技水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材种类	根据购置各项目日常训练需要的器材种类	≥3 类	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	购置完成时间	按照计划及时购买器材的时间	6 月 30 日前	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	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	为日常正常训练提供保障的情况	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	保障训练队员的器材使用率	为日常训练购置更换必要的器材，提高整体训练水平。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的意见反馈率	意见反馈占总人数的比率	≤15%	意见反馈

92、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.1.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； 2.2.巩固发展好已有的几个成熟的游泳训练点,夯实实训基础，确保训练工作顺利开展； 3.3.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	业训点训练队员数量（人）	加强招生选材，确保项目良性发展需在业训点参训的队员人数	≥260 人	年度工作计划
	数量指标	业训点数量（个）	根据业余训练人数，计划设立业训点数量	≥4 个	年度工作计划
	质量指标	考核合格率	对教练员长训队员的注册情况进行考核，对教学大纲执行情况进行考核的合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	租赁场地的时间	及时租赁训练场地的数量及时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁实际总成本控制的范围	≤108.66 万元	绩效文本
效益指标	社会效益指标	训练保障情况	租赁场馆为训练提供保障	完成工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	提高游泳队的竞赛成绩	提升训练质量，力争各训练点队员训练成绩提高	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	教练员及再训队员的意见反馈率	意见反馈的人数占总人数之比	≤15%	意见反馈

93、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备用于提高场馆运行能力，保障日常训练的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥95 百分比	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	2023 年 6 月底前	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	预算文本
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	职工投诉率	职工投诉情况	≤10 百分比	投诉单

94、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，购置相关刊物，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 百分比	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	2023 年 12 月底前	单位工作计划
	成本指标	项目总成本	党员活动经费总成本	≤1.24 万元	预算文本
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	参与活动党员投诉率	参与活动党员投诉率	≤10 百分比	投诉单

95、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车提高办公效率，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 百分比	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	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	公务用车使用人员投诉率	公务用车使用人员投诉率	≤10 百分比	投诉单

96、场馆维修改造项目绩效目标表

绩效目标	1.通过场馆维修改造，保障场馆正常运行，提升美化形象。				
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	覆盖内容	覆盖内容种类	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	场馆维修改造完成率	场馆维修改造内容完成情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	年度内场馆维修改造完成时间	2023 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	维修改造项目总成本	≤20.77 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行，提升美化形象。	通过场馆维修改造，保障场馆正常运行，提升美化形象。	进一步保障场馆正常运行，提升美化形象。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员投诉率	场馆使用人员投诉情况	≤10 百分比	投诉单

97、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业服务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	聘用人数	聘用物业服务人数	2 人	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 百分比	年度工作计划
	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	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。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉率	场馆使用人员对场馆环境卫生和安全的投诉情况	≤10 百分比	投诉单

98、后备人才考核经费（柔道）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置运动员营养品和伤病恢复支出，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	营养品种类	购置营养品的种类	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置营养品的验收情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度采购完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	购置营养品和伤病恢复支出总成本	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置运动员营养品和伤病恢复支出，保障队员的日常训练。	进一步保障队员的日常训练。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉情况	队员服用营养品的投诉情况	≤10 百分比	投诉单

99、柔道项目集中食宿队员用具购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置柔道食宿用具保障队员的日常生活需要，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	食宿用具种类	用具购置种类	≤10 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	用具购置验收合格情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	用具购置完成时间	2023 年 6 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购食宿用具总成本	≤4.7 万元	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。	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	使用队员投诉率	≤10 百分比	投诉单

100、柔道项目三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过三类灶伙食补助保障柔道队员可以开展正常训练。				
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	供应人数	伙食供应人数	60 人	年度工作计划
	质量指标	食品质量	食品安全隐患发生次数	0 次	年度工作计划
	时效指标	供应时长	伙食供应时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	伙食总成本	≤53.28 万元	预算文本
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。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员投诉率	用餐人员投诉情况	≤10 百分比	投诉单

101、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织外出集训提高队员的竞技能力。 2.通过外聘教练对学员的体育项目训练，提高队员的竞技能力。				
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	外聘教练人数	教练员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	集训完成率	集训项目完成情况	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	年度内完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤80 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	通过外出集训和聘用教练提高队员的竞技能力	进一步提高队员的竞技能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学员的投诉率	参与集训队员的投诉反馈情况	≤10 百分比	投诉单

102、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过定期缴纳水电等费用，保障队员正常训练。				
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	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	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	水电暖缴费及时率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	水电补助总成本	≤19.84 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
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 百分比	投诉单

103、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.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	器材种类	购置器材的种类	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度采购完成时间	2023 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤27.66 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 百分比	投诉单

104、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，提高日常办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备的数量	购置办公设备种类	4 种	工作要求
	质量指标	产品合格率	购置办公设备合格率	≥90 百分比	验收单
	时效指标	采购完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	工作要求
	成本指标	采购总成本	采购办公设备资金成本	2.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	通过购置办公设备实现安全 高效办公，保障正常办公运行	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期使用	购置办公设备长期有效使用	≥5 年	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85 百分比	设备维修单

105、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买党刊党报、书籍，组织党建活动提高党员政治思想觉悟；				
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	订购党刊党报、书籍种类	党刊党报、书籍种类 6 种	≥6 种	文件通知要求
	质量指标	党建活动参与率	实际参与人数占计划人数	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	项目完成时限	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目资金成本	资金成本	0.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	通过购买党刊党报、书籍，组织党建活动提高党员的思想觉悟	提高党员的思想觉悟	党建工作考核指标
	可持续影响指标	社会影响力	提高党员的政治素质	提高党员的政治素质	党建工作考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对象满意度	≥85 百分比	意见反馈单

106、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.用于公务用车租赁				
一级指标	二级指标	三级指标	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	根据合同
	质量指标	车辆运行率	车辆使用运行率	≥85 百分比	工作计划
	时效指标	服务时间	公车服务周期	1 年	根据合同
	成本指标	租车费用总成本	租车资金	4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	保障出行安全	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期使用	加强日常保养减少故障	长期使用	工作计划
	生态效益指标	减少碳排放	通过租赁新能源汽车减少碳排放	新能源汽车	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	公务用车使用人员对车辆满意度	≥85 百分比	反馈投诉表

107、场馆日常运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.用于场馆内外日常维护及保养。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2 项	合同
	质量指标	服务考核达标率	年度内对物业考核情况及空调维护验收合格单	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目总成本	49.74 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	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员对场馆安全卫生投诉率	≥80 百分比	使用人员对场馆安全卫生投诉率

108、体育场馆零星维修、外墙粉刷绩效目标表

绩效目标	1.用于场馆内外维修维护及外墙粉刷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆维修维护覆盖内容	维修维护覆盖内容	2 项	合同
	质量指标	场馆维护完成率	对场馆维护维修及外墙粉刷验收合格单	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	维修期限	2023 年 12 月底前	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	维修维护及粉刷项目总资金	71.49 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及粉刷外墙为市民及运动员提供安全舒适的训练场所。	进一步保障	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80 百分比	群众投诉率

109、消防设施的更换与维护绩效目标表

绩效目标	1.通过对消防设施进行维修维护，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	合同
	质量指标	消防维护完成率	消防设施维修、保养、检测验收合格单	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	时效指标	2023 年 12 月底前	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	消防维护项目资金总成本	15 万元	预算文本
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	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80 百分比	群众投诉率

110、训练费绩效目标表

绩效目标	1.用于寒暑假集中训练的运动员食宿、交通等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集训及外聘教练覆盖项目	集训及外聘教练覆盖项目	2 项	工作计划
	质量指标	体育项目覆盖率	项目教练覆盖率	100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时效	2023 年 12 月底前	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	100 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	进一步提高	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	长期保持	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员满意度	≥90 百分比	意见反馈投诉率

111、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过定时缴纳水电费保障场馆正常运行				
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	体育馆水、电、暖覆盖面积	武术场馆覆盖面积	≥500 平米	场馆面积
	质量指标	体育馆水、电、暖覆盖率	体育馆水、电、暖覆盖率	100 百分比	工作计划
	时效指标	缴费及时率	按季及时缴纳	及时缴纳	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	保障场馆日常运行	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期使用	通过缴纳水电暖，保障场馆日常运行	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥85 百分比	意见反馈投诉率

112、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置训练器材，保障队员日常训练需求.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	购置训练器材项目种类	田径、武术训练器材	2 项	合同
	质量指标	验收合格率	购置田径、武术训练器材验收合格率	≥95 百分比	验收合格单
	时效指标	采购完成时限	年度内完成器材购置	2023 年 10 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目资金成本	采购器材总成本	36.77 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练需求	通过购置训练器材，保障队员日常训练需求.提高运动员训练及比赛水平	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期使用	购置训练器材长期有效使用	长期使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员满意度	≥85 百分比	意见反馈投诉率

113、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用电子设备	购置办公用电子设备	4 台	年度工作计划
	质量指标	产品质量	产品质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按照时间进度完成	按时间节点在 2023 年 10 月底全部完成	按时间节点在 2023 年 10 月底全部完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	≤2.68 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	配备办公楼及场馆的基础设施设备	为单位职工提供必须的办公设施及设备	为单位职工提供必须的办公设施及设备	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及工作人员对办公设备使用满意度	教练员及工作人员对办公设备使用满意度	≥95 百分比	年度工作计划

114、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员党建活动次数	组织党员开展党建活动 2 次，开展党员红色教育活动 1 次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	报刊、书本质量	报刊、书本质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2023 年底全部完成	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	参照市场平均价格	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育内容丰富多彩	党员教育内容丰富多彩，党员受益良多，提高党性觉悟	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党员活动的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

115、场馆零星维修维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯维护	电梯维护	2 部	年度工作计划
	质量指标	设施设备维修完好率	办公楼及场馆具体各项设施设备维修完好率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2023 年底全部完成	按时间节点在 2023 年底全部完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	≤16 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆社会效益	场馆社会效益	基础设施设备按时更新，满足日常办公及训练需求，提高运动员比赛成绩，为我市增光添彩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对基础设施设备使用的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

116、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆保洁、维护	场馆保洁、维护	23000 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	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	招标截止时间	2023 年 6 月底前完成招标采购手续	2023 年 6 月底前完成招标采购手续	年度工作计划
	成本指标	物业管理成本	物业管理成本	≤54.17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆训练环境及运动员训练效果	场馆训练环境及运动员训练效果	场馆训练环境及运动员训练效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	年度工作计划

117、后备人才培养绩效目标表

绩效目标	1.主要用于男、女排球队队伍集训、场地租赁及服装器械购置等，以此来提高我市排球水平及各项比赛成绩，进一步在我市推广排球运动，扩大排球运动的群众基础。				
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	队伍集训	备战各级比赛集训	4 次	年度工作计划
	数量指标	场地租赁费	场地租赁费	1 块	年度工作计划
	数量指标	教练员聘用	教练员聘用	2 人	年度工作计划
	数量指标	服装购置	服装购置	≤100 套	年度工作计划
	质量指标	队员成绩合格率	在训队员训练成绩合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	集训、场地租赁均等按进度完成	按照工作计划各项任务于2023 年 12 月 31 日前完成	按照工作计划各项任务于2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	各项费用的成本	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	排球事业的发展	增强社会对排球的认识度，提高排球运动的普及，提高排球大赛的成绩	增强社会对排球的认识度，提高排球运动的普及，提高排球大赛的成绩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练器械及教练员教学的满意度	运动员对训练器械及教练员教学的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

118、训练费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请教练	外聘教练员 6 名	6 名	年度计划安排
	质量指标	运动员成绩	运动员成绩合格率	≥95 百分比	年度计划安排
	时效指标	聘用、比赛、保险均按进度完成	根据用人、比赛的赛事特点按计划于 2023 年底完成	根据用人、比赛的赛事特点按计划于 2023 年底完成	年度计划安排
	成本指标	项目成本	各项费用支出按照社会平均费用支出	≤136.36 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	提高青少年体育热情，培养体育后备人才	提高青少年体育热情，培养体育后备人才	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对聘用教练执教满意度	运动员对聘用教练执教满意度	≥95 百分比	年度计划安排

119、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供全年电、暖保障	提供全年 365 天的训练及场馆的电、暖保障	365 天	年度工作计划
	质量指标	满足训练场馆正常的电、暖需求	为训练馆提供日常电、暖保障，保证场馆正常运行	为训练馆提供日常电、暖保障，保证场馆正常运行	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2023 年底全部完成	按时间节点在 2023 年底全部完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	≤30.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公及训练满意度	满足日常办公及训练需求，提供良好的训练环境	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	在场馆训练及比赛的运动员及参赛员的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

120、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置体育器材	购置各项体育器材	≤54 项	年度工作计划
	成本指标	体育器材成本	体育器材成本参考社会平均价格	≤52.6 万元	年度工作计划
	时效指标	按照工作计划在规定时间内完成	在 2023 年 10 月底前完成采购手续，完成器材采购	在 2023 年 10 月底前完成采购手续，完成器材采购	年度工作计划
	质量指标	体育器材合格率	体育器材合格率	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对体育器材的满意度	运动员及教练员对体育器材的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

121、艺术体操场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艺术体操训练场地租赁	艺术体操训练场地租赁	≥300 平方米	年度工作计划
	质量指标	训练成绩合格率	训练成绩合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成租赁	在 2023 年 6 月底前完成场地租赁	在 2023 年 6 月底前完成场地租赁	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤14.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动艺术体操项目发展	推动艺术体操项目发展	推动艺术体操项目发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员对满意度	教练及队员对满意度	≥95 百分比	年度工作计划

122、专项器材购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专项体育器材	购置自由体操专用场地	1 套	年度工作计划
	质量指标	训练器材产品质量合格率	自由体操专用场地合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划购置完成	在 2023.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	在 2023.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	年度工作计划
	成本指标	训练器材成本核算	采购器材总价不超过预算金额 47.5 万元	≤47.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练设施满意度	教练及运动员对器材设备使用满意度	≥95 百分比	年度工作计划

123、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.1.购置散打馆空调 3 台，满足运动员训练需求。 2.2.购置办公设备 32 台(件)，满足办公需求。 3.3.购置空调、热水器 2 台，满足门卫室 24 小时值守需求。				
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	37 台(件)	预算文本
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100 百分比	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.94 万元	预算文本
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	6 月底前	年度工作计划
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	投诉率	设备使用人员投诉的比率	≤3 百分比	投诉单

124、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1.购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟。 2.2.组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识。 3.3.组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党刊党报、书籍种类	购买党刊党报、书籍 5 种	≥5 种	年度工作计划
	数量指标	党建活动次数	组织党员进行党建活动 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训教育次数	组织党员培训教育学习 12 次	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	各项党员活动学习培训完成率	各项党员活动学习培训计划的实施比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按计划进行，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	≤1.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	通过党员教育活动，使每名党员得到教育收益。	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	所有参加党建活动党员满意度	≥95 百分比	问卷调查

125、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.1.租赁公务用车 1 辆。 2.2.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	按标准租赁公务用车数量	1 辆	公车租赁协议
	质量指标	合格情况	租赁车辆合格情况	100 百分比	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 百分比	投诉单

126、场馆水电补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥270 人	年度工作计划
	质量指标	场馆水电保障率	实际覆盖面积/计划覆盖面积	≥95 百分比	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 百分比	投诉单

127、场馆运行费绩效目标表

绩效目标	1.保证运动员及教职员工工作、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	场馆维护数量	散打馆、荡桨池、游泳馆、综合田径场、艇库、力量房等场馆维护数量	9 个	招标内容要求
	数量指标	院区维护数量	物业保洁、清扫、绿化数量	≥43500 平方米	招标内容要求
	数量指标	场区运行保障数量	维修、更换、消防维保等数量	5 项	年度工作计划
	质量指标	运行服务承诺	投标文件承诺内容完成率	≥95 百分比	合同约定
	时效指标	完成时限	按季度结算，按年完成。	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤99.82 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 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉率	职工投诉情况	≤3 百分比	投诉单

128、后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1.提升我市水上、散打、橄榄球、田径短跨项目体育整体水平。				
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	器材服装购置数量	≥400 件（套）	年度工作计划
	数量指标	提升数量	训练场馆提升数量	1 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	质量验收合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	项目完成时限	货物采购验收时间	12 月底前完成	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	保障日常训练需求	保障中心运动员日常训练需求	进一步提升中心体育项目整体水平	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	运动员使用投诉率	≤2 百分比	投诉单

129、三类灶伙食补绩效目标表

绩效目标	1.保障运动员大运动量可持续训练需要，为尖子人才奠定身体素质基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应人数	符合三类灶供应人数	213 人	比赛成绩
	质量指标	产品合格率	配送食材符合相关标准	100 百分比	招标内容要求
	时效指标	补助时长	伙食补助时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	208.31 万元	预算文本
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。	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	用餐运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

130、外墙保温层施工绩效目标表

绩效目标	1.按照《石家庄市建筑物外墙保温材料阻燃防范措施排查治理工作实施方案》要求，对外墙保温层进行整改。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换外墙	更换外墙保温材料	≥2340 平方米	年度工作计划
	数量指标	外墙面装修	做真石漆外墙面	≥2750 平方米	年度工作计划
	数量指标	外墙面装修	乳胶漆外墙面	≥1180 平方米	年度工作计划
	数量指标	屋面防水	铺设防水卷材	≥1870 平方米	年度工作计划
	数量指标	玻璃顶棚	做钢化玻璃顶棚	≥74 平方米	年度工作计划
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按进度计划，按时完成。	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	所需资金	外墙保温改造维修所需资金不超预算	≤140 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	确保人员生命财产安全	外墙火灾事故率	≤0.01 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	维护生态安全	避免火灾发生，维护太平河周边生态安全	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及职工满意度	运动员及职工满意度	≥95 百分比	问卷调查

131、外训费绩效目标表

绩效目标	1.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	外训人数及天数	外训人数保证水上项目 80 人、训练天数 105 天	≥97 百分比	年度训练计划
	质量指标	外训完成率	外训项目完成情况	≥95 百分比	年度训练计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	预算文本
	时效指标	完成时限	冬训完成时间	4 月底前	年度训练计划
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出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	运动员投诉率	冬训运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

132、训练费绩效目标表

绩效目标	1.保障在训 270 余人日常训练正常开展，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	优秀运动员人数保持率	中心在训运动员 220 人以上	≥95 百分比	年度训练计划
	质量指标	训练完成率	训练计划	≥95 百分比	训练大纲
	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	≤99.71 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 百分比	投诉单

133、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.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	≥553 件（套、卷、桶、个）	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	验收时间	器材采购验收时间	6 月底前	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.8 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	运动员投诉率	在训运动员投诉率	≤3 百分比	投诉单

134、中央空调维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.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	保养次数	对中央空调保养次数	1 次	年度工作计划
	数量指标	更换批/次	对中央空调老化部件更换批/次	1 批/次	年度工作计划
	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	验收时间	中央空调维保验收时间	10 月底前	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	年度工作计划
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 百分比	投诉单

135、专项器材购置绩效目标表

绩效目标	1.为赛艇训练提高硬件支撑，进一步巩固该项目在全省优势地位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	器材购置数量	14 条（套）	预算文本
	质量指标	验收合格率	采购船艇质量合格率	100 百分比	招标内容要求
	时效指标	器材验收时间	器材采购验收时间	6 月底前	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤116.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练使用	保障赛艇队运动员日常训练使用	进一步巩固该项目在全省优势地位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员投诉率	赛艇运动员使用投诉率	≤3 百分比	投诉单

136、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 购置办公设备，用于日常工作的运行 2、购置办公家具用于保障单位日常工作的运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	21 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	11 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	1 月到 6 月份	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤22.46 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	较上年上升 85%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥3 年	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	单位满意人数占总人数的比率	≥95 百分号	满意度调查

137、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.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	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	实际参与人数/计划参与人数	≥100 百分号	工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2023 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	≤0.28 万	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	参与满意度	≥95 百分号	意见反馈

138、办公场所维修改造工程绩效目标表

绩效目标	1.通过对办公场所的维修维护以保障日常工作的进行				
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	维修覆盖面积	维修覆盖面积	≥1500 平方米	工作计划
	质量指标	维修完成率	完成情况	≥90 百分号	工作计划
	时效指标	维修期限	全年开展	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	98.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公场所的日常运行	办公场所的日常运行	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	长期维护	办公场所长期维护	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分号	意见反馈

139、场馆物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业活动，保证场馆安全卫生。				
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	保洁保安等	≥2 项	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	≥90 百分号	工作计划
	时效指标	持续时长	物业服务全年开展	≥1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	服务费用总额	≤3.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	进一步保障场馆安全卫生	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	使用人员对场馆的安生卫生投诉率	≤5 百分号	工作计划

140、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1.通过定期缴纳水电费以保障场馆的日常运行				
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	覆盖面积	电费覆盖面积	≥18400 平方米	场馆面积
	质量指标	覆盖比率	实际覆盖/预计覆盖面积	≥100 百分号	工作计划
	时效指标	交费及时率	按季及时缴费	≥98 百分号	工作计划
	成本指标	项目总成本	电费总成本	≤16.7 万元	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	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	场馆使用人员满意度	≥98 百分号	反馈意见

141、冬季项目扶持经费（滑冰、冰球）绩效目标表

绩效目标	1.1.用于冰球装备，以进行冰球训练 2.2.用于滑冰代训，以提升滑冰队员的水平 3.3.用于速滑集训，以提升速滑员的水平 4.4.用于营养补给，以提升队员的身体素质				
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	购置种类	购置冰球装备的种类	≥2 类	工作计划
	数量指标	代训时间	代训的时间	≥30 天	工作计划
	数量指标	外训时间	外出集训的时间	≥30 天	工作计划
	数量指标	补给人数	营养补给到的人数	≥40 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	冰球装备的验收合格率	≥95 百分号	工作计划
	质量指标	代训覆盖率	所有队员代训覆盖情况	≥100 百分号	工作计划
	质量指标	集训完成率	集训训内容完成情况	≥90 百分号	工作计划
	质量指标	达到健康标准	达到健康标准	进一步提升运动员健康	工作计划
	时效指标	采购完成时间	装备采购成完时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	时效指标	代训完成时间	年度内完成代训	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	时效指标	集训完成时间	年度内完成集训	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常训练	通过购买装备保障日常训练	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	提高训练水平	提高训练水平	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥95 百分号	意见反馈
	服务对象满意度指标	训练人员满意度	参训队员满意度	≥95 百分号	意见反馈

142、滑冰馆委托运营财政补贴绩效目标表

绩效目标	1.通过对滑冰馆的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	补贴数量	≥1 个	预算文本
	质量指标	运行完好率	全年运行完好情况	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	2023 年 6 月份前到账	工作计划
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤131.61 万	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	≥85 百分号	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95 百分号	反馈意见

143、青少年足球训练基地物业费绩效目标表

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	物业服务覆盖面积	≥18400 平方米	服务合同
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥100 百分号	工作计划
	时效指标	持续时长	物业服务全年开展	≥1 年	服务合同
	成本指标	项目总成本	物业服务总额	≤75.2 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	进一步保障场馆的安全卫生	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉率	场馆使用人员对物业服务的投诉率	≤5 百分号	反馈意见

144、石家庄滑冰馆补助绩效目标表

绩效目标	1.1.用于公益性赛事活动，培训，以普及推广冰上体育运动 2.2.用于滑冰馆信息化服务，以升级场馆信息化设施 3.3.用于设备器材更新，以提升使用人的感受 4.4.用于运营环境的改善，以提升滑冰馆的使用环境 5.5.用于滑冰馆日常维护，有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	活动培训次数	公益性赛事活动，培训次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	信息化服务时间	信息化服务的使用时间	≥1 年	工作计划
	数量指标	设备器材更新种类	设备器材更新种类	≥2 类	工作计划
	数量指标	改善面积	运行环境改善面积	≥1200 平方米	工作计划
	数量指标	维护面积	日常维护面积	≥1200 平方米	工作计划
	质量指标	活动完成率	培训活动完成率	≥95 百分号	工作计划
	质量指标	信息化运行完好率	信息化运行完好率	≥95 百分号	工作计划
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率	≥98 百分号	工作计划
	质量指标	维护完成率	日常维护完成率	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	活动完成时间	公益性赛事活动培训完成时间	2023 年 12 月 30 日之前	工作计划
	时效指标	信息化服务完成时间	信息化服务完成时间	2023 年 5 月 30 日之前	工作计划
	时效指标	运行环境改善完成时间	运行环境改善完成时间	2023 年 10 月 31 日前	工作计划
	时效指标	维护时间	维护持续时间	1 年	工作计划
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤74 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步普及推广	普及推广冰上体育运动	进一步普及推广冰上运动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与各项活动群众满意度	≥95 百分号	反馈意见

145、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织队员外出集训，提高队员的应赛能力				
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	集训期数	队员外出集训	≥6 期	工作计划
	质量指标	集训完成率	集训项目内容完成情况	≥95 百分号	工作计划
	时效指标	完成时间	年度内完成集训	2023 年底完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	集训费用总成本	≤248 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	对队员素质的提升	进一步提升工作效率	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	参训队员满意度情况	≥95 百分号	意见反馈

146、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.1、保证冬季项目、足球项目日常训练比赛需求 2.2、购买训练装备数量				
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	购买件数	冬季项目和足球项目器材数量	≤95 百分号	工作计划
	质量指标	备战 2023 年度锦标赛	冬季项目获得 20 枚金牌、足球项目获得 2 枚金牌	≥22 枚	工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度内完成器材采购	2023.12.31 前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障训练日常进行	通过器材采购保障日常训练	进一步保障比赛项目取得奖牌	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	中心教练员与运动员	≥95 百分号	工作计划

147、专项训练器材绩效目标表

绩效目标	1.1.购买冬季项目项目专项装备。 2.2、冬季项目日常训练天数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置种类	训练器材的购置种类	≥3 类	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材验收合格情况	≥95 百分号	采购合同
	时效指标	采购完成时间	年度内完成器材采购	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	采购总成本	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为我市取得奖牌、为我市赢得双第一坚实基础	冬季项目获得 20 枚金牌、足球项目获得 2 枚金牌	≥20 枚	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	中心教练员与运动员	≥98 百分号	意见反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市体育局安排政府采购预算 5605.02 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							5605.02	3365.77	2232.20		7.05				3624.38
石家庄 市体育 局本级 小计							3629.40	2011.00	1618.40						1823.40
公用经 费	127.40	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经 费	127.40	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经 费	127.40	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							
办公设 备购置	3.00	其他存储 设备	A02010599	块	30	0.04	1.20	1.20							
办公设 备购置	3.00	计算机软 件作品	A08030114	台	15	0.12	1.80	1.80							

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
承办全 国性体 育赛事 活动经 费	1000.00	其他体育 服务	C06049900	项	1	1000.00	1000.00		1000.00						400.00
基层业 训点扶 持经费	70.00	其他体育 设备设施	A02469900	项	1	70.00	70.00		70.00						70.00
全民健 身补短 板工程	2000.00	健身设备	A02462600	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							800.00
全民健 身中心 一期项 目建设 经费	298.40	其他构筑 物工程施 工	B02990000	项	1	298.40	298.40		298.40						298.40
社区运 动会	100.00	其他体育 服务	C06049900	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
运动员 训练补 助	150.00	其他食 品、饮料 和烟草原 料	A07069900	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市体育 总会服 务中心 小计							2.34	2.34							1.74
公用经 费	11.80	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	0.72	0.72	0.72							0.72
公用经 费	11.80	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.02	1.02	1.02							1.02
公用经 费	11.80	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							
石家庄 市体育 运动学 校小计							456.85	449.80			7.05				456.85
公用经 费	149.69	其他商业 保险服务	C18040199	辆	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经 费	149.69	车辆维修 和保养服 务	C23120301	辆	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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	149.69	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	升	1	1.50	1.50	1.50							1.50
提前下 达城乡 义务教 育省市 级补助 经费 （省级 公用经 费）	3.00	其他家具	A05019900	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下 达城乡 义务教 育省市 级补助 经费 （市级 公用经 费）	5.00	其他家具	A05019900	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
现代职 业教育 发展专 项资金 （省级 建档立 卡）	0.07	书籍、课 本	A04010101	本	1	0.07	0.07	0.07							0.07
现代职 业教育 发展专 项资金 （市级 建档立 卡）	0.17	书籍、课 本	A04010101	本	1	0.17	0.17	0.17							0.17
学校后 勤服务 托管费 用	58.11	其他社会 服务	C05990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
学校后 勤服务 托管费 用	58.11	物业管理 服务	C21040000	项	1	46.06	46.06	46.06							46.06

362 石家庄市体育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
学校后 勤服务 托管费 用	58.11	其他服务	C99000000	项	1	7.05	7.05				7.05				7.05
运动员 三类灶 伙食费	390.00	食品和饮 料批发服 务	C23130200	批	1	390.00	390.00	390.00							390.00
石家庄 市射击 运动业 余学校 小计							385.56	135.56	250.00						234.76
公用经 费	21.35	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经 费	21.35	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经 费	21.35	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							
办公设 备购置	0.30	其他制冷 空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用材 料购 置—器 材	41.05	射击设备	A02461200	项	1	20.41	20.41	20.41							20.41
专用材 料购 置—器 材	41.05	射击设备	A02461200	项	1	20.64	20.64	20.64							20.64
枪库保 安劳务 费	41.91	保安服务	C05040300	项	1	41.91	41.91	41.91							41.91
射击馆 物业管 理费	50.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
射箭器 材购置	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	27.81	27.81		27.81						27.81
射箭器 材购置	100.00	射箭设备	A02461400	批	1	72.19	72.19		72.19						72.19
训练枪 支子弹 购置	150.00	射击设备	A02461200	批	1	74.27	74.27		74.27						

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
训练枪 支子弹 购置	150.00	射击设备	A02461200	批	1	75.73	75.73		75.73						
石家庄 市游泳 业余体 育学校 小计							551.33	479.33	72.00						551.33
公用经 费	26.71	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经 费	26.71	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经 费	26.71	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	3.40	其他办公 设备	A02029900	个	1	3.40	3.40	3.40							3.40
购水消 毒药品	54.00	环境污染 处理专用 药剂材料	A07080118	L	1	54.00	54.00		54.00						54.00

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
后备人才考核经费	30.00	健身设备	A02462600	台	2	5.00	10.00		10.00						10.00
后备人才考核经费	30.00	其他被服	A05030399	套	10	0.40	4.00		4.00						4.00
后备人才考核经费	30.00	其他装具	A05039900	套	.05	80.00	4.00		4.00						4.00
全民健身中心运行费	799.24	其他泵	A02051999	个	1	27.05	27.05	27.05							27.05
全民健身中心运行费	799.24	其他电源设备	A02061599	个	1	7.66	7.66	7.66							7.66
全民健身中心运行费	799.24	其他电气机械设备	A02062099	个	1	14.10	14.10	14.10							14.10
全民健身中心运行费	799.24	大气污染防治设备	A02360100	组	1	43.50	43.50	43.50							43.50

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
全民健身中心运行费	799.24	水质污染防治设备	A02360200	包	1	24.69	24.69	24.69							24.69
全民健身中心运行费	799.24	环境污染防治设备零部件	A02360900	个	1	41.70	41.70	41.70							41.70
全民健身中心运行费	799.24	其他环境污染防治设备	A02369900	套	1	8.97	8.97	8.97							8.97
全民健身中心运行费	799.24	其他体育设备设施	A02469900	个	1	12.90	12.90	12.90							12.90
全民健身中心运行费	799.24	其他室内装具	A05030599	个	1	8.44	8.44	8.44							8.44
全民健身中心运行费	799.24	其他室外装具	A05030699	个	1	9.91	9.91	9.91							9.91
全民健身中心运行费	799.24	其他装具	A05039900	个	1	10.27	10.27	10.27							10.27

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
全民健身中心运行费	799.24	其他灾害防治和应急管理服	C05039900	套	1	5.50	5.50	5.50							5.50
全民健身中心运行费	799.24	公共安全服务	C05040100	套	1	5.20	5.20	5.20							5.20
全民健身中心运行费	799.24	其他安全保护服务	C05049900	套	1	5.93	5.93	5.93							5.93
全民健身中心运行费	799.24	清扫服务	C13050100	套	1	47.20	47.20	47.20							47.20
全民健身中心运行费	799.24	其他专业技术服务	C19990000	套	1	15.70	15.70	15.70							15.70
石家庄全民健身中心项目竣工财务决算费	10.75	其他服务	C99000000	次	1	10.75	10.75	10.75							10.75

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
一般训 练器材 购置	65.00	其他体育 设备设施	A02469900	件	1	65.00	65.00	65.00							65.00
游泳项 目训练 场地租 赁费	108.66	房屋租赁 服务	C21020000	个	1	108.66	108.66	108.66							108.66
石家庄 市长安 体育场 小计							10.60	10.60							10.60
公用经 费	61.65	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经 费	61.65	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	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设 备购置	3.10	复印机	A02020100	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设 备购置	3.10	其他办公 设备	A02029900	套	1	0.98	0.98	0.98							0.98

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
办公设 备购置	3.10	饮水机	A02061818	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
办公设 备购置	3.10	办公桌	A05010201	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14
办公设 备购置	3.10	办公椅	A05010301	把	1	0.03	0.03	0.03							0.03
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	4.70	其他办公 设备	A02029900	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	4.70	其他办公 设备	A02029900	个	4	0.04	0.16	0.16							0.16
柔道项 目集中 食宿队 员用具 购置	4.70	洗衣机	A02061810	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	其他生活 用电器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	其他生活 用电器	A02061899	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	音响电视 组合机	A02091205	套	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	办公桌	A05010201	张	3	0.14	0.42	0.42							0.42
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	办公椅	A05010301	把	3	0.03	0.09	0.09							0.09
柔道项目集中食宿队员用具购置	4.70	其他柜类	A05010599	个	5	0.12	0.60	0.60							0.60
石家庄市中山体育场小计							4.90	4.90							2.10
公用经费	38.47	其他商业 保险服务	C18040199	年	1	0.35	0.35	0.35							

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	38.47	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00							
公用经 费	38.47	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	年	1	1.45	1.45	1.45							
办公设 备购置	2.10	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设 备购置	2.10	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设 备购置	2.10	办公桌	A05010201	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	2.10	办公椅	A05010301	把	2	0.07	0.14	0.14							0.14
办公设 备购置	2.10	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
石家庄 市少年 儿童业 余体育 学校小 计							159.75	59.65	100.10						159.75

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	50.77	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经 费	50.77	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经 费	50.77	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	2.68	其他办公 设备	A02029900	万元	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设 备购置	2.68	其他办公 设备	A02029900	万元	2	0.74	1.48	1.48							1.48
场馆物 业管理 费	54.17	其他社会 服务	C05990000	万元	1	54.17	54.17	54.17							54.17
一般训 练器材 购置	52.60	其他体育 设备设施	A02469900	万元	1	52.60	52.60		52.60						52.60
专项器 材购置	47.50	体操设备	A02460400	万元	1	47.50	47.50		47.50						47.50

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市水上 体育运动中心 小计							204.71	88.21	116.50						184.27
公用经 费	30.28	其他商业 保险服务	C18040199	年	1	1.50	1.50	1.50							
公用经 费	30.28	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	1.50	1.50	1.50							
公用经 费	30.28	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	年	1	1.50	1.50	1.50							
办公设 备购置	15.94	台式计算 机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							
办公设 备购置	15.94	便携式计 算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40							
办公设 备购置	15.94	多功能一 体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							
办公设 备购置	15.94	A4 彩色 打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40							
办公设 备购置	15.94	其他办公 设备	A02029900	批	1	1.43	1.43	1.43							

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	15.94	专用制冷 空调设备	A02052309	组	3	2.15	6.45	6.45							
办公设 备购置	15.94	空调机	A02061804	台	1	0.27	0.27	0.27							
办公设 备购置	15.94	热水器	A02061819	台	1	0.19	0.19	0.19							
办公设 备购置	15.94	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	台	1	3.20	3.20	3.20							
场馆运 行费	99.82	物业管理 服务	C21040000	项	1	67.77	67.77	67.77							67.77
专项器 材购置	116.50	水上运动 设备	A02460800	批	1	116.50	116.50		116.50						116.50
石家庄 市冰雪 与足球 运动推 广训练 中心小 计							199.58	124.38	75.20						199.58
办公设 备购置	22.46	台式计算 机	A02010105	台	9	0.50	4.50	4.50							4.50

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	22.46	台式计算 机	A02010105	台	2	0.62	1.24	1.24							1.24
办公设 备购置	22.46	便携式计 算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设 备购置	22.46	其他网络 设备	A02010299	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70
办公设 备购置	22.46	投影仪	A02020200	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设 备购置	22.46	通用照相 机	A02020502	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	22.46	A4 黑白 打印机	A02021003	台	5	0.21	1.05	1.05							1.05
办公设 备购置	22.46	A4 彩色 打印机	A02021004	台	1	0.56	0.56	0.56							0.56
办公设 备购置	22.46	其他文印 设备	A02021299	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设 备购置	22.46	空调机组	A02052305	台	9	0.35	3.15	3.15							3.15
办公设 备购置	22.46	通用摄像 机	A02091102	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设 备购置	22.46	消防设备	A02370100	个	26	0.02	0.52	0.52							0.52

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	22.46	木制床类	A05010104	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设 备购置	22.46	办公桌	A05010201	张	11	0.15	1.65	1.65							1.65
办公设 备购置	22.46	会议桌	A05010202	张	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	22.46	办公椅	A05010301	把	11	0.04	0.44	0.44							0.44
办公设 备购置	22.46	会议椅	A05010303	把	15	0.02	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	22.46	文件柜	A05010502	个	6	0.07	0.42	0.42							0.42
办公设 备购置	22.46	热水	A07050302	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设 备购置	22.46	基础软件	A08060301	项	1	0.63	0.63	0.63							0.63
办公场 所维修 改造工程	98.35	其他维修 和保养服 务	C23129900	次	1	98.35	98.35	98.35							98.35
场馆物 业费	3.57	物业管理 服务	C21040000	项	1	3.57	3.57	3.57							3.57

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
青少年 足球训 练基地 物业费	75.20	物业管理 服务	C21040000	项	1	75.20	75.20		75.20						75.20

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

七、国有资产信息

石家庄市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 29554.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2781.32 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29554.41
1、房屋（平方米）	54366.41	11910.38
其中：办公用房（平方米）	9821.39	3686.86
2、车辆（台、辆）	10	209.17
3、单价在 20 万元以上的设备	80	6557.92
4、其他固定资产	15379	10876.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。