

2026 年部门预算信息公开目录

石家庄市体育局部门收支预算

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

石家庄市体育局 2026 年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、委托业务费安排情况	20
四、机关运行经费安排情况	20

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
六、部门整体绩效目标	21
七、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
八、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
九、国有资产信息	261
十、名词解释	262
十一、其他需要说明的事项	263

石家庄市体育局部门收支预算

部门预算收支总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	8719.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	14822.31	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	11.63	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1879.44
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5022.76
8			八、社会保障和就业支出	1290.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	197.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	341.20
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	15081.22
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	本年收入合计	23553.32	本年支出合计	23900.72
32	上年结转结余	347.40	年终结转结余	
33	收入总计	23900.72	支出总计	23900.72

部门预算收入总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	23900.72	23553.32	23541.69	11.63						347.40
2	205	教育支出	1879.44	1879.44	1867.81	11.63						
3	20502	普通教育	27.20	27.20	27.20							
4	2050203	初中教育	27.20	27.20	27.20							
5	20503	职业教育	1852.24	1852.24	1840.61	11.63						
6	2050302	中等职业教育	1852.24	1852.24	1840.61	11.63						
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5022.76	5022.76	5022.76							
8	20703	体育	5022.76	5022.76	5022.76							
9	2070301	行政运行	773.47	773.47	773.47							
10	2070302	一般行政管理事务	31.20	31.20	31.20							
11	2070304	运动项目管理	467.57	467.57	467.57							
12	2070305	体育竞赛	2.00	2.00	2.00							
13	2070306	体育训练	69.00	69.00	69.00							
14	2070307	体育场馆	1544.17	1544.17	1544.17							
15	2070308	群众体育	1933.05	1933.05	1933.05							
16	2070399	其他体育支出	202.30	202.30	202.30							
17	208	社会保障和就业支出	1290.12	1290.12	1290.12							
18	20805	行政事业单位养老支出	1267.69	1267.69	1267.69							

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	2080501	行政单位离退休	242.42	242.42	242.42							
20	2080502	事业单位离退休	566.79	566.79	566.79							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.36	398.36	398.36							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12	60.12							
23	20899	其他社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43							
24	2089999	其他社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43							
25	210	卫生健康支出	197.49	197.49	197.49							
26	21011	行政事业单位医疗	197.49	197.49	197.49							
27	2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	26.19							
28	2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	104.55							
29	2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28							
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.47	53.47	53.47							
31	221	住房保障支出	341.20	341.20	341.20							
32	22102	住房改革支出	341.20	341.20	341.20							
33	2210201	住房公积金	341.20	341.20	341.20							
34	229	其他支出	15081.22	14733.82	14733.82							347.40
35	22960	彩票公益金安排的支出	15081.22	14733.82	14733.82							347.40
36	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15081.22	14733.82	14733.82							347.40
37	232	债务付息支出	88.48	88.48	88.48							

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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
38	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
39	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							
40	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
41	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
42	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	23900.72	7063.55	16837.17			
2	205	教育支出	1879.44	1700.48	178.96			
3	20502	普通教育	27.20		27.20			
4	2050203	初中教育	27.20		27.20			
5	20503	职业教育	1852.24	1700.48	151.76			
6	2050302	中等职业教育	1852.24	1700.48	151.76			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5022.76	3534.26	1488.50			
8	20703	体育	5022.76	3534.26	1488.50			
9	2070301	行政运行	773.47	773.47				
10	2070302	一般行政管理事务	31.20		31.20			
11	2070304	运动项目管理	467.57		467.57			
12	2070305	体育竞赛	2.00		2.00			
13	2070306	体育训练	69.00		69.00			
14	2070307	体育场馆	1544.17	997.03	547.14			
15	2070308	群众体育	1933.05	1763.76	169.29			
16	2070399	其他体育支出	202.30		202.30			
17	208	社会保障和就业支出	1290.12	1290.12				
18	20805	行政事业单位养老支出	1267.69	1267.69				

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	2080501	行政单位离退休	242.42	242.42				
20	2080502	事业单位离退休	566.79	566.79				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.36	398.36				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12				
23	20899	其他社会保障和就业支出	22.43	22.43				
24	2089999	其他社会保障和就业支出	22.43	22.43				
25	210	卫生健康支出	197.49	197.49				
26	21011	行政事业单位医疗	197.49	197.49				
27	2101101	行政单位医疗	26.19	26.19				
28	2101102	事业单位医疗	104.55	104.55				
29	2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.47	53.47				
31	221	住房保障支出	341.20	341.20				
32	22102	住房改革支出	341.20	341.20				
33	2210201	住房公积金	341.20	341.20				
34	229	其他支出	15081.22		15081.22			
35	22960	彩票公益金安排的支出	15081.22		15081.22			
36	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15081.22		15081.22			
37	232	债务付息支出	88.48		88.48			

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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
38	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
39	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			
40	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
41	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
42	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	8719.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	14822.31	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	1867.81	1867.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5022.76	5022.76		
8			八、社会保障和就业支出	1290.12	1290.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	197.49	197.49		
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：2026

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	341.20	341.20		
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	15081.22		15081.22	
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、人行科目				
32	本年收入合计	23541.69	本年支出合计	23889.09	8719.38	15169.71	
33	年初财政拨款结转和结余	347.40	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	347.40					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23889.09	支出总计	23889.09	8719.38	15169.71	

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：2026

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	8719.38	7063.55	1655.83
2	205	教育支出	1867.81	1700.48	167.33
3	20502	普通教育	27.20		27.20
4	2050203	初中教育	27.20		27.20
5	20503	职业教育	1840.61	1700.48	140.13
6	2050302	中等职业教育	1840.61	1700.48	140.13
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5022.76	3534.26	1488.50
8	20703	体育	5022.76	3534.26	1488.50
9	2070301	行政运行	773.47	773.47	
10	2070302	一般行政管理事务	31.20		31.20
11	2070304	运动项目管理	467.57		467.57
12	2070305	体育竞赛	2.00		2.00
13	2070306	体育训练	69.00		69.00
14	2070307	体育场馆	1544.17	997.03	547.14
15	2070308	群众体育	1933.05	1763.76	169.29
16	2070399	其他体育支出	202.30		202.30
17	208	社会保障和就业支出	1290.12	1290.12	
18	20805	行政事业单位养老支出	1267.69	1267.69	

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	2080501	行政单位离退休	242.42	242.42	
20	2080502	事业单位离退休	566.79	566.79	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.36	398.36	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12	
23	20899	其他社会保障和就业支出	22.43	22.43	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	22.43	22.43	
25	210	卫生健康支出	197.49	197.49	
26	21011	行政事业单位医疗	197.49	197.49	
27	2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
28	2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	
29	2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.47	53.47	
31	221	住房保障支出	341.20	341.20	
32	22102	住房改革支出	341.20	341.20	
33	2210201	住房公积金	341.20	341.20	

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：2026

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	7063.55	6530.34	533.21
2	301	工资福利支出	5425.01	5425.01	
3	30101	基本工资	1530.26	1530.26	
4	30102	津贴补贴	415.69	415.69	
5	30103	奖金	198.03	198.03	
6	30107	绩效工资	1761.61	1761.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.22	517.22	
8	30109	职业年金缴费	111.12	111.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	170.27	170.27	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
11	30112	其他社会保障缴费	102.82	102.82	
12	30113	住房公积金	443.20	443.20	
13	30199	其他工资福利支出	161.51	161.51	
14	302	商品和服务支出	533.21		533.21
15	30201	办公费	11.31		11.31
16	30205	水费	1.25		1.25
17	30206	电费	3.61		3.61
18	30207	邮电费	29.19		29.19

362 石家庄市体育局

预算年度：2026

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	101.27		101.27
20	30211	差旅费	12.20		12.20
21	30213	维修（护）费	41.17		41.17
22	30215	会议费	1.23		1.23
23	30216	培训费	19.27		19.27
24	30217	公务接待费	1.44		1.44
25	30228	工会经费	49.63		49.63
26	30231	公务用车运行维护费	23.55		23.55
27	30239	其他交通费用	33.96		33.96
28	30299	其他商品和服务支出	204.13		204.13
29	303	对个人和家庭的补助	1105.33	1105.33	
30	30301	离休费	42.62	42.62	
31	30302	退休费	1054.42	1054.42	
32	30305	生活补助	5.22	5.22	
33	30309	奖励金	3.07	3.07	

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：2026

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	15169.71		15169.71
2	229	其他支出	15081.22		15081.22
3	22960	彩票公益金安排的支出	15081.22		15081.22
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15081.22		15081.22
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：2026

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：2026

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	“三公”经费小计	24.99	24.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	23.55	23.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	23.55	23.55		
8	三、公务接待费	1.44	1.44		

石家庄市体育局 2026 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 2026 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：

石家庄市体育局为市政府工作部门，机构规格正县级。其主要职责、内设机构及人员编制情况如下：

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

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

③负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

④负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

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

⑥负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

⑦负责体育领域的科技研究及应用。

⑧指导体育社团工作。

⑨负责体育系统的安全生产监管工作。

⑩完成市委、市政府交办的其他任务。

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	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市射击运动业余学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市游泳业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市中山体育场	事业	正科级	财政性资金基本保证
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，石家庄市体育局部门预算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。

收入说明

部门预算收支总表反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 23900.72 万元，其中：一般公共预算收入 8719.38 万元，政府性基金预算收入 14822.31 万元，财政专户管理资金收入 11.63 万元，上年结转收入 347.40 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支出表、部门预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育局部门本年度支出预算的总体情况。2026年支出预算23900.72万元，其中基本支出7063.55万元，包括人员经费6530.34万元和日常公用经费533.21万元；项目支出16837.17万元，主要包括全民健身设施提升经费、承办大型体育赛事活动经费、河北省第十七届运动会青少年组参赛经费、河北省第十七届运动会代表团及群众组保障经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金、体育公园提质扩容工程经费、街边球类场地提升工程经费、更新维护健身路径经费、场馆运行费、体育场馆物业管理费、参赛费、训练费等。

比上年增减情况

2025年预算收支安排23763.40万元，2026年预算收支安排23900.72万元，2026年较2025年预算增加137.32万元，其中：基本支出增加326.79万元，包括人员经费增加309.16万元，主要是基本工资和社会保障缴费增加；日常公用经费增加11.73万元，主要是公务用车运行维护费办公费、事业单位综合定额经费增加；项目支出减少189.47万元，主要是全民健身设施提升经费、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、参赛费等项目预算减少。

三、委托业务费安排情况

2026年部门委托业务费安排3598.96万元，主要用于赛事活动组织服务、检测服务、运动员伙食食材供应服务、法律服务、工程服务、保险服务、体检服务、康复治疗服务、场馆信息化技术服务、评估服务等，较2025年委托业务费安排减少1878.48万元，主要是赛事活动组织服务减少。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算安排139.28万元。主要用于办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费等。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年“三公”经费预算43.64万元，2026年“三公”经费预算24.99万元，相比2025年减少18.65万元。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，较2025年减少16万元，公务用车运行维护费23.55万元，较2025年减少2.65万元；公务接待费1.44万元，与上年持平。

2026年会议费安排1.23万元，与上年持平；培训费安排19.27万元，较2025年减少0.01万元。

六、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。2026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和群众身边的赛事活动，承办“庄里球王 全城热练”系列赛事、石家庄马拉松赛、龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球等大型赛事，形成具有石家庄特色、影响力广泛的的城市品牌赛事；积极实施全民健身提升工程和体育场地提质扩容工程，不断提升群众健身场地设施数量、质量，满足群众多元化健身需求；积极推动社会体育指导员站点建设、全民健身志愿服务队伍建设、“运动健康门诊”建设，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测健身指导工作和全民健身活动状况调查工作，打造健康城市新形象；积极举办中小学生选拔赛，组织运动员参加河北省第十七届运动会和省级及以上各项比赛，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作；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”系列赛事和石家庄马拉松、龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球、足球、篮球等大型赛事活动，持续打造“庄超”、“庄篮”、“庄乒”等石家庄特色城市品牌赛事 IP。

绩效指标：组织石家庄马拉松、亚洲尾波滑水、全国省会城市桥牌赛、全民乒乓球联赛、五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民篮球联赛等系列赛事，全年开展不少于 500 场赛事活动。

2. 开展全民健身场地设施提质扩容工作。

绩效目标：维护更新全民健身设施，对健身步道、球类运动场地进行维护更新，增加群众身边的场地设施供给，满足群众健身需求。

绩效指标：更新全民健身设施 74 处，维护全民健身设施 781 处，维护更新 15900 平方米健身步道，建设和提升 39 个球类运动场地，场地设施建成投入使用率达到 100%。

3. 积极促进全民健身与全民健康融合。

绩效目标：推动社会体育指导员站点建设、全民健身志愿服务队伍建设、“运动健康门诊”建设，开展国民体质监测和健身指导活动，推行国家体育锻炼标准，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：建设 10 个社会体育指导员站点，全年开展不少于 420 场的全民健身志愿服务活动，建设 2 个二级以上医院“运动健康门诊”，完成不少于 1000 人的国民体质监测与健身指导，积极推行 5 项国家体育锻炼标准，促进全民健身与全民健康深度融合。

4. 保证各个体育场馆正常运转与开放。

绩效目标：支持所属 8 所业余场校日常运转，满足运动员训练需求，保证全民健身中心（游跳中心）、中山体育场、网球推广训练中心、滑冰馆对外开放，满足群众健身需求。

绩效指标：8 所业余场校全年安全正常运转，满足各体育运动项目约 2000 名在训运动员训练器材及场地需求，4 所体育场馆免费或低收费向群众开放。

5. 选拔优秀体育后备人才。

绩效目标：积极推进中小学生体育后备人才选拔工作，保障运动员、教练员参加省级及以上各项比赛，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作。

绩效指标：开展不少于 41 项、14000 人次参赛的中小学生选拔赛；积极组织运动员、教练员参加河北省第十七届运动会和省级及以上各项比赛，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，力争我市代表团在河北省第十七届运动会金牌榜、奖牌榜进入前三名。

5. 积极扶持体育俱乐部发展。

绩效目标：根据《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》，对在石注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部进行扶持。

绩效指标：对在石注册并冠“石家庄”队名的、参加全国性赛事的 4 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《中华人民共和国预算法》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，落实部门预算管理主体责任，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，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，保障资金安全。

七、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

八、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
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	
	用于购买局机关办公区域物业管理服务。					
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	1.采购安保、保洁、日常维护等物业管理服务，提供清洁的环境和良好的安全保障，保障局机关办公正常运行。					
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	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	3726 平方米	办公楼面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保人数	≥2 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	≥1 人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	服务人员日常在岗率	100%	验收报告	
	质量指标	每日保洁频率	每日保洁频率	≥2 次	验收报告	
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用	物业服务费用	≤20 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对反馈问题及时处理率	100%	验收报告	
	社会效益指标	日常办公环境清洁保持度	日常办公环境保持清洁有序	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务满意度	≥90%	问卷调查	

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210542R		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于购置办公电脑。					
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.按照更新替代计划，完成办公电脑更新替代工作，提高日常办公的安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置台式电脑数量		1 台	替代工作方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成更新替代时间	完成更新替代时间		≤6 月	购置合同
	成本指标	购置价格	电脑购置价格		≤0.5 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	新购电脑投入使用率	新购电脑投入使用率		100%	使用登记
	社会效益指标	台式电脑配备率	编制内实有人数台式电脑配备率		≤140%	资产统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对电脑配备满意度	单位人员对电脑配备满意度		≥95%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.46	其中：财政资金	4.46	其他资金	
	征订党报党刊，购置党员理论学习资料，开展主题党日活动，表彰奖励优秀党员。					
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	1.组织党员开展主题党日等党建活动，强化党员先锋模范作用。 2.表彰优秀党员，树立先进典型，激发全体党员争先创优热情。 3.征订《石家庄日报》《河北日报》《人民日报》《求是》等党报党刊，购置党的创新理论学习书籍，保障党员日常学习教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量	≥64 份	征订通知	
	数量指标	购置党员学习书籍	购置党员学习书籍	≥92 本	年度学习计划	
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数	≥2 次	年度学习计划	
	数量指标	表彰优秀党员数量	表彰奖励优秀党员数量	≥20 人	表彰通知	
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率	100%	发放登记	
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍人均发放量	≥2 本	签收表	
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率	≥80%	党员签到表	
	时效指标	计划工作完成时间	计划工作完成时间	≤10 月	年度学习计划	
	成本指标	党报党刊及学习书籍费用	党报党刊及学习书籍费用	≤3 万元	支付凭证	
	成本指标	党建活动费用	党建活动费用	≤1.06 万元	支付凭证	
	成本指标	优秀党员表彰标准	优秀党员表彰奖励标准	≤200 元/人	支付凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级	合格	年度考核评定
	社会效益指标	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分	≥85 分	年度考核得分
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作开展满意度	党员对党建工作开展满意度	≥95%	问卷调查

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510078L		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于聘请部门法律服务团队。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请律师服务团队担任部门法律顾问，参与部门规范性文件及合同、协议、法律事务文书审查，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等法律事务，提高部门法治建设水平，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	聘请律师团队数量	聘请律师团队数量	1 个	服务协议	
	数量指标	提供法律服务律师数量	提供法律服务律师数量	5 人	服务协议	
	质量指标	委托事项完成率	委托事项完成率	100%	验收报告	
	时效指标	法律服务时长	法律服务时长	1 年	服务协议	
	成本指标	法律服务费用	法律服务费用	≤6 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	被投诉、起诉件数	因法律服务人员履职不力导致被投诉、起诉件数	≤1 件	委托事项统计表	
	社会效益指标	委托事项按时处理率	3 天内完成委托事项数/全部委托事项数*100%	≥98%	委托事项统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员对法律顾问服务满意度	部门人员对法律顾问服务满意度	≥96%	问卷调查	

5、体彩之窗运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310323X		项目名称	体彩之窗运行费		
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“体彩之窗”LED显示屏电费。					
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	1.保障“体彩之窗”LED显示屏正常运行，及时发布播放体育信息，提高群众对赛事活动及体育事业成果信息的知悉度。					
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	每日播放时长	体彩之窗每日播放时长	≥8 小时	运行保障合同	
	数量指标	年度累计播放天数	体彩之窗全年累计播放时长	≥340 天	运行保障合同	
	质量指标	无故障运行率	体彩之窗无故障播放天数/实际播放天数*100%	≥96%	验收报告	
	时效指标	保障运行时长	保障体彩之窗运行时限	1 年	运行保障合同	
	成本指标	全年运行费用	全年运行费用	≤10 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	播放推广体育视频数量	播放推广体育视频数量	≥12 条	播放统计	
	社会效益指标	重要赛事活动视频播放推广率	重要赛事活动视频播放量/年度重要赛事活动数量	≥98%	播放统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育之窗运行满意度	群众对体育之窗运行满意度	≥90%	问卷调查	

6、2022-2023 年球类运动场地及健身步道尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006622100133		项目名称	2022-2023 年球类运动场地及健身步道尾款		
预算规模及资金用途	预算数	865.80	其中：财政资金	865.80	其他资金	
	用于结算 2022—2023 年球类运动场地及健身步道建设合同尾款。					
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.按照评审结果分批结算 2022—2023 年球类运动场地和健身步道建设采购和服务合同尾款，避免债务纠纷，保障企业利益。					
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	结算合同数量	结算采购和服务合同数量	34 份	采购和服务合同	
	质量指标	合同尾款结清率	采购和服务尾款结清率	100%	支付凭证	
	时效指标	完成尾款结算时间	完成尾款结算时间	≤12 月	支付凭证	
	成本指标	合同尾款金额	结算合同尾款金额	≤865.8 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	合同尾款结算纠纷件数	合同尾款结算纠纷件数	≤1 件	纠纷事件统计	
	社会效益指标	合同约定供应商义务响应率	合同约定供应商义务响应率	100%	合同履行统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对尾款结算满意度	供应商对尾款结算满意度	≥90%	问卷调查	

7、2026 年国际青少年脑力运动公开赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100603		项目名称	2026 年国际青少年脑力运动公开赛经费		
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	
	支付国际青少年脑力运动比赛组织服务费用。					
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	1.举办 2026 年国际青少年脑力运动公开赛，促进石家庄市脑力运动推广和发展，为培养脑力运动人才奠定基础。					
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	参赛运动员数量	脑力运动比赛参赛运动员数量	≥800 人	赛事活动计划	
	数量指标	参赛国家数量	脑力运动比赛参赛国家数量	≥10 个	赛事活动计划	
	数量指标	国外运动员参赛数量	脑力运动比赛国外运动员参赛数量	≥30 人	赛事活动计划	
	质量指标	赛事组织服务验收合格率	赛事组织服务验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	比赛完成时间	脑力运动比赛完成时间	≤12 月	验收报告	
	成本指标	财政支持赛事费用	财政支持赛事费用	≤30 万元	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	带动体育经济消费量	≥200 万元	赛事结案报告	
	社会效益指标	地区体育交流人数比例	外省市参赛运动员占比率	≥50%	赛事结案报告	
	社会效益指标	赛事宣传推广量	赛事活动宣传推广报道数量	≥10 篇	赛事结案报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度	≥95%	问卷调查	

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	13010026P00785910062A		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	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	支付青少年主题健身活动组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.举办田径、游泳、乒乓球等项目主题健身活动，广泛推动儿童青少年积极参与健身锻炼，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	举办主题活动数量		≥3 次	赛事活动计划
	数量指标	活动参与人员数量	活动参与人员数量		≥60000 人次	赛事活动计划
	质量指标	赛事活动安全完成率	赛事活动安全完成率		100%	验收报告
	时效指标	赛事活动全部完成时间	赛事活动全部完成时间		≤11 月	验收报告
	成本指标	赛事活动组织服务费用	赛事活动组织服务费用		≤19 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	赛事活动宣传推广量	赛事活动宣传推广报道数量		≥3 篇	宣传报道统计
	社会效益指标	带动参加体育锻炼人数比例	全市新注册运动员人数比例		≥3%	注册运动员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人员满意度	参与赛事活动人员对赛事组织满意度		≥95%	问卷调查

9、“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	13010026P007859100488		项目名称	“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	495.00	其中：财政资金	495.00	其他资金	
	用于购买五人制足球全国擂台赛和三人制篮球市级联赛赛事组织服务。					
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.举办石家庄五人制足球全国擂台赛和石家庄市全民三人制篮球联赛，打造石家庄特色赛事 IP，推动石家庄赛事经济发展。					
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	五人制足球参赛队伍数量	五人制足球全国擂台赛参赛队伍数量	≥20 支	赛事组织方案	
	数量指标	三人制篮球参赛队伍数量	三人制篮球联赛参赛队伍数量	≥80 支	赛事组织方案	
	质量指标	全国擂台赛比赛场次	五人制足球全国擂台赛比赛场次	≥19 场	赛事结案报告	
	质量指标	三人制篮球联赛比赛场次	三人制篮球联赛比赛场次	≥160 场	赛事结案报告	
	时效指标	全国擂台赛持续时间	全国擂台赛持续时间	≥6 周	赛事组织方案	
	时效指标	三人制篮球联赛持续时间	三人制篮球联赛持续时间	≥2 个月	赛事组织方案	
	成本指标	全国擂台赛组织费用	五人制足球全国擂台赛组织费用	≤300 万元	赛事服务合同	
	成本指标	三人制篮球联赛组织费用	三人制篮球联赛组织费用	≤195 万元	赛事服务合同	
效益指标	经济效益指标	赛事促进体育消费量	赛事促进体育消费量	≥800 万元	赛事结案报告	
	社会效益指标	引流现场观众量	引流现场观众量	≥26 万人次	观众统计	
	社会效益指标	赛事线上点击量	赛事线上点击量	≥3800 万人次	网络点击量统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织满意度	参赛人员对赛事组织满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	观众对赛事活动满意度	观众对赛事活动满意度	≥90%	问卷调查	

10、承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910026T		项目名称	承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付青少年帆船联赛组织服务费。					
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.承办 2026 年全国青少年帆船联赛，促进石家庄帆船运动推广和普及。					
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	组织赛事开幕式场次	组织赛事开幕式场次		1 场	帆船联赛组织方案
	数量指标	裁判船只租赁数量	裁判船只租赁数量		≥8 条	中帆协办赛要求
	数量指标	聘请裁判员数量	聘请裁判员数量		≥20 名	中帆协办赛要求
	数量指标	租赁比赛场地面积	租赁比赛场地面积		≥10000 平方米	中帆协办赛要求
	质量指标	参赛及带动人数	参赛及带动参加活动人数		≥2000 人次	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 月	年度工作计划
	成本指标	赛事组织服务费	赛事组织服务费		≤40 万元	赛事组织服务合同
效益指标	社会效益指标	媒体宣传数量	宣传报道媒体数量		≥20 家	媒体统计
	社会效益指标	带动外来消费人数	带动外来消费人数		≥200 人	外来人群统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事保障满意度	参赛人员对赛事保障满意度		≥90%	问卷调查

11、承办大型体育赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910045D		项目名称	承办大型体育赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	764.00	其中：财政资金	764.00	其他资金	
	用于支付马拉松赛事直播、认证、兴奋剂检测和赛事活动组织服务费用。					
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	1.组织龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球、五人制足球、篮球等 8 项体育赛事活动，打造石家庄城市运动品牌，扩大石家庄城市影响力。 2.对 2026 石家庄马拉松赛进行直播，保障马拉松赛赛事认证和兴奋剂检测，提高石家庄马拉松赛赛事知名度。					
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	石家庄马拉松赛事直播时长	石家庄马拉松赛事直播时长		≥3.5 小时	赛事活动计划
	数量指标	石家庄龙舟比赛参赛队伍数	石家庄龙舟比赛参赛队伍数		≥20 支	赛事活动计划
	数量指标	亚洲尾波滑水参赛队伍数	亚洲尾波滑水系列赛参赛队伍数		≥12 支	赛事活动计划
	数量指标	全国省会城市桥牌赛参赛队伍数	全国省会城市桥牌赛参赛队伍数		≥70 支	赛事活动计划
	数量指标	中国箭王争霸赛参赛队伍数	中国箭王争霸赛石家庄站参赛队伍数		≥80 支	赛事活动计划
	数量指标	中国马术比赛青少年 U 系列赛参赛队伍数	中国马术比赛青少年 U 系列赛参赛队伍数		≥10 支	赛事活动计划
	数量指标	正定乒乓全民联赛参赛队伍数	正定乒乓全民联赛参赛队伍数		≥200 支	赛事活动计划
	数量指标	五人制足球联赛参赛队伍数	庄超五人制足球联赛参赛队伍数		≥23 支	赛事活动计划
	数量指标	石家庄市篮球联赛参赛队伍数	石家庄市五人制篮球联赛参赛队伍数		≥80 支	赛事活动计划
	质量指标	石家庄龙舟比赛参赛规模	石家庄龙舟比赛参赛人数		≥350 人	结案报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	亚洲尾波滑水系列赛参赛规模	亚洲尾波滑水系列赛参赛人数	≥100 人	结案报告
	质量指标	全国省会城市桥牌赛参赛规模	全国省会城市桥牌赛参赛人数	≥400 人	结案报告
	质量指标	中国箭王争霸赛参赛规模	中国箭王争霸石家庄站赛参赛人数	≥350 人	结案报告
	质量指标	中国马术协会青少年 U 系列赛参赛规模	中国马术协会青少年 U 系列赛石家庄站参赛规模	≥160 人	结案报告
	质量指标	正定乒乓全民联赛参赛规模	正定乒乓全民联赛参赛人数	≥4000 人	结案报告
	质量指标	五人制足球联赛参赛规模	庄超五人制足球联赛参赛人数	≥368 人	结案报告
	质量指标	石家庄市篮球联赛参赛规模	石家庄市五人制篮球联赛参赛人数	≥960 人	结案报告
	时效指标	全部赛事完赛时间	全部赛事完赛时间	≤12 月	赛事活动计划
	成本指标	石家庄马拉松赛事总费用	石家庄马拉松赛直播、认证和检测费用	≤280 万元	赛事活动合同
	成本指标	石家庄龙舟比赛组织费用	石家庄龙舟比赛组织费用	≤39 万元	赛事活动合同
	成本指标	亚洲尾波滑水组织费用	亚洲尾波滑水系列赛组织费用	≤110 万元	赛事活动合同
	成本指标	全国省会城市桥牌赛组织费用	第四节石家庄杯全国省会城市桥牌赛组织费用	≤70 万元	赛事活动合同
	成本指标	中国箭王争霸赛组织费用	中国箭王争霸赛石家庄站组织费用	≤38 万元	赛事活动合同
	成本指标	中国马术协会青少年 U 系列赛组织费用	中国马术协会青少年 U 系列赛石家庄站组织费用	≤38 万元	赛事活动合同
	成本指标	正定乒乓全民联赛组织费用	正定乒乓全民联赛组织费用	≤113 万元	赛事活动合同
	成本指标	五人制足球联赛组织费用	庄超五人制足球联赛组织费用	≤38 万元	赛事活动合同
	成本指标	石家庄市篮球联赛组织费用	石家庄市五人制篮球联赛组织费用	≤38 万元	赛事活动合同
效益指标	经济效益指标	拉动城市体育消费量	赛事活动拉动城市体育消费量	≥1 亿元	赛事活动总结
	社会效益指标	赛事活动宣传推广量	赛事活动宣传报道数量	≥90 篇	宣传报道统计
	可持续影响指标	打造城市运动品牌数量	打造石家庄城市运动品牌数量	9 项	赛事活动总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度 指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	问卷调查

12、大众冰雪等级证书补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910056W		项目名称	大众冰雪等级证书补贴		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	支付冰雪运动等级推广活动组织服务。					
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	1.开展冰雪运动进校园、进企业、进机关活动，促进石家庄冰雪运动推广普及。					
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	冰雪运动活动参与人次	冰雪运动活动参与人次		≥6.6 万人次	活动方案
	质量指标	活动安全完成率	活动安全完成率		100%	验收报告
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	活动组织费用	活动组织费用		≤33 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	累计带动参加冰雪运动群体数量	累计带动参加冰雪运动群体数量		≥10 万人次	活动流量统计
	社会效益指标	冰雪运动宣传推广数量	冰雪运动宣传推广数量		≥10 篇	宣传统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员对组织服务满意度	参加活动人员对组织服务满意度		≥90%	问卷调查

13、第十五届全运会优秀运动员和教练员奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103176		项目名称	第十五届全运会优秀运动员和教练员奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	202.30	其中：财政资金	202.30	其他资金	
	用于奖励我市入选并参加第十五届全国运动会的运动员及其教练员。					
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	1.对我市入选河北省体育代表团并参加第十五届全国运动会的 119 名运动员及其教练员，和获得比赛前八名的运动员及其教练员进行奖励，激励运动员及教练员争取更加优异成绩。					
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	奖励运动员数量	奖励运动员数量		≥119 人	奖励方案
	数量指标	奖励教练员数量	奖励教练员数量		≥119 人	奖励方案
	质量指标	奖励资金发放到位率	奖励资金发放到位率		100%	支付凭证
	时效指标	奖励资金发放完成时间	奖励资金发放完成时间		≤6 月	支付凭证
	成本指标	获得金牌奖励标准	获得金牌奖励标准		≤10 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得银牌奖励标准	获得银牌奖励标准		≤8 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得铜牌奖励标准	获得铜牌奖励标准		≤6 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得第四名奖励标准	获得第四名奖励标准		≤1.8 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得第五名奖励标准	获得第五名奖励标准		≤1.6 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得第六名奖励标准	获得第六名奖励标准		≤1.4 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得第七名奖励标准	获得第七名奖励标准		≤1.2 万元	奖励实施办法
	成本指标	获得第八名奖励标准	获得第八名奖励标准		≤1 万元	奖励实施办法

一级指标	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	入选运动员奖励标准	入选运动员奖励标准	≤0.5 万元	奖励实施办法
	成本指标	入选教练员奖励标准	入选教练员奖励标准	≤0.2 万元	奖励实施办法
效益指标	社会效益指标	激励运动员获得年度比赛金牌数	石家庄籍运动员在全国及以上比赛获得金牌数量	≥40 枚	获奖统计
	社会效益指标	激励运动员获得年度比赛奖牌数	石家庄籍运动员在全国及以上比赛获得奖牌数量	≥120 枚	获奖统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖运动员及教练员满意度	受奖运动员及教练员满意度	≥95%	问卷调查

14、更新维护健身路径经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006622100204		项目名称	更新维护健身路径经费		
预算规模及资金用途	预算数	390.50	其中：财政资金	390.50	其他资金	
	支付更新设备购置费用和质检服务费用。					
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	1.对损坏无法正常使用的健身路径进行更新，保障群众健身安全，满足群众健身需求。					
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	更新维护健身设施数量	更新维护健身设施数量	≥781 处	更新维护方案	
	质量指标	验收合格率	更新器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	更新维护工作完成时间	更新维护工作完成时间	≤12 月	验收报告	
	成本指标	更新维护采购器材费用	更新维护采购器材费用	≤383.5 万元	支付凭证	
	成本指标	更新维护器材质检费用	更新维护器材质检费用	≤7 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	更新维护场地投入使用率	更新维护场地投入使用率	100%	验收报告	
	社会效益指标	便捷周边群众数量	便捷周边群众数量	≥10 万人	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身路径更新维护满意度	群众对健身路径更新维护满意度	≥85%	问卷调查	

15、河北省第六届冰雪运动会社会组参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010008M		项目名称	河北省第六届冰雪运动会社会组参赛经费		
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	
	用于支付社会组运动员参加省冰雪运动会食宿、交通、体检、保险等费用和购买参赛服装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.组织运动员参加河北省第六届冰雪运动会，保障参赛人员食宿、交通、体检、保险、服装等费用，为石家庄争取优异比赛成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛领队数量	组织参赛领队人次	≥22 人次	参赛秩序册	
	数量指标	参赛教练员数量	组织参赛教练员人次	≥25 人次	参赛秩序册	
	数量指标	参赛运动员数量	参赛运动员人次	≥239 人次	参赛秩序册	
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数*100%	≥95%	参赛统计	
	时效指标	完成参赛任务时间	完成参赛任务时间	≤12 月	支付凭证	
	成本指标	参赛总费用	参赛总费用	≤60 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	参赛项目获得奖牌数	参赛项目获得奖牌数	≥10 枚	获奖统计	
	社会效益指标	带动参加冰雪运动群众数量	带动参加冰雪运动群众数量	≥5000 人次	参训人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障满意度	参赛人员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查	

16、河北省第十七届运动会代表团及群众组保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009910100072		项目名称	河北省第十七届运动会代表团及群众组保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于支付代表团和群众组运动员参赛食宿费、交通费、体检费、保险费以及运动员领奖服和参赛装备费用。					
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	1.组织群众组运动员参加第十七届省运会各项比赛，保障运动员食宿、交通、体检、保险以及服装装备等，为石家庄争取优异比赛成绩。 2.保障石家庄市代表团参加第十七届省运会，展现石家庄良好形象，保证石家庄市代表团各项工作正常开展。					
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	保障团部及入场式人数	保障团部及入场式人数	56 人	报名单	
	数量指标	购置省运会服装数量	购置运动员及团部人员服装数量	≥4000 套	签收单	
	数量指标	群众组参赛项目数量	群众组参赛项目数量	≥30 项	群众组竞赛规程	
	数量指标	群众组参赛人员数量	群众组参赛人员数量	≥600 人	群众组秩序册	
	数量指标	生理生化检测数量	重点运动员生理生化检测数量	≥500 人	检测名单	
	质量指标	参赛服装验收合格率	参赛服装验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	群众组运动员参赛保障率	群众组运动员参赛体检及参保率	100%	体检单和保单	
	时效指标	服装配备到位时间	省运会服装配备到位时间	≤9 月	签收单	
	时效指标	保障参赛完成时间	保障代表团及群众组参赛完成时间	≤10 月	闭幕式时间	
	成本指标	代表团及群众组食宿交通等费用	代表团及群众组食宿交通等费用	≤112.81 万元	支付凭证	
	成本指标	服装装备购置费用	服装装备购置费用	≤122.19 万元	采购合同	
	成本指标	生理生化检测费用	生理生化检测费用	≤25 万元	服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	石家庄代表团奖牌榜排名	石家庄青少年组和群众组奖牌榜总排名	前三名	奖牌榜
	社会效益指标	石家庄代表团获得奖牌占比	石家庄代表团获得奖牌数占总设奖牌数比重	$\geq 30\%$	获奖统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参加省运会人员满意度	参加省运会人员对保障满意度	$\geq 90\%$	问卷调查

17、河北省第十七届运动会青少年组参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010006E		项目名称	河北省第十七届运动会青少年组参赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	用于支付青少年组运动员参赛食宿、交通、保险、体检等费用以及购置参赛装备。					
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	1.购置 36 个大项比赛运动员参赛装备，保障运动员正常参赛，争取优异成绩。 2.组织青少年组运动员参加省第十七届运动会预决算，检验日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
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	参赛人次	组织参赛人次	≥3500 人次	参赛秩序册	
	数量指标	购置参赛装备数量	购置各项目参赛装备总量	≥5000 件	采购需求	
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数*100%	≥95%	参赛秩序册	
	质量指标	参赛装备验收合格率	参赛装备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	全部比赛项目完赛时间	全部比赛项目完赛时间	≤12 月	参赛秩序册	
	时效指标	完成参赛装备购置时间	完成参赛装备购置时间	≤9 月	验收报告	
	成本指标	参赛保障费用	参赛食宿、交通、保险、体检等费用	≤744 万元	支付凭证	
	成本指标	参赛装备购置费用	购置参赛装备总费用	≤456 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	青少年组金牌榜名次	十七届省运会青少年组金牌榜名次	前三名	奖牌榜	
	社会效益指标	青少年组奖牌榜名次	十七届省运会青少年组奖牌榜名次	前三名	奖牌榜	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障满意度	参赛教练员及运动员对参赛保障满意度	≥95%	问卷调查	

18、河北省五人制足球超级联赛石家庄赛区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910049U		项目名称	河北省五人制足球超级联赛石家庄赛区经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.93	其中：财政资金	32.93	其他资金	
	支付河北省五人制足球超级联赛石家庄赛区赛事组织服务尾款。					
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	1.保障石家庄队完成 2025 赛季河北省五人制足球超级联赛剩余比赛场次，争取优异比赛成绩，推动石家庄五人制足球运动发展。					
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	保障主场比赛场次	保障省五人制足球超级联赛石家庄主场比赛场次	≥5 场	赛事服务合同	
	质量指标	主场比赛顺利完赛率	石家庄主场比赛顺利完赛率	100%	赛事结案报告	
	时效指标	主场比赛完赛时间	石家庄主场比赛完赛时间	≥2 月	赛事结案报告	
	成本指标	赛事活动尾款费用	赛事组织服务尾款费用	≤32.93 万元	赛事服务合同	
效益指标	经济效益指标	赛事促进体育消费量	全部赛事场次拉动体育消费量	≥300 万元	赛事结案报告	
	社会效益指标	主场赛事累计观众量	石家庄主场赛事累计观众量	≥3.5 万人次	观众统计	
	社会效益指标	赛事话题网络点击量	石家庄主场赛事话题网络点击量	≥1500 万人次	网络点击量统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对组织保障满意度	参赛人员对组织保障满意度	≥90%	问卷调查	

19、河北五超奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100559		项目名称	河北五超奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	支付河北省五人制足球超级联赛石家庄赛区赛事组织和参赛服务。					
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	1.组织承办 2026 年河北省五人制足球超级联赛石家庄赛区比赛，保障石家庄主场比赛和客场参赛顺利进行，促进石家庄赛事经济发展。					
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	组织主场比赛场次	组织石家庄主场比赛场次		≥13 场	赛事赛程安排
	数量指标	保障参加客场比赛场次	保障参加客场比赛场次		≥13 场	赛事赛程安排
	数量指标	保障石家庄队参赛人数	保障石家庄队参赛人数		≥22 人	参赛秩序册
	质量指标	赛事活动完成率	年度完成比赛场次/赛程安排场次*100%		100%	验收报告
	时效指标	比赛持续时间	比赛持续时间		≥7 个月	赛事赛程安排
	成本指标	财政支持赛事组织费用	财政支持赛事组织费用		≤132 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	赛事活动带动体育经济消费量		≥650 万元	代金券配套量
	社会效益指标	现场累计观赛群众人次	现场累计观赛群众人次		≥10 万人次	观众统计
	社会效益指标	赛事活动线上点击量	赛事直播及话题线上点击量		≥800 万人次	网络统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度		≥85%	问卷调查

20、基层业训点扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210012F		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	
	用于支付基层业训点体育训练器材购置费用。					
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	1.对 12 个基层业训点进行体育训练设备和器材扶持，保障日常训练正常开展，培养更多优秀体育后备人才。					
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	扶持业训点数量	扶持业训点数量		12 个	业训点推荐统计
	数量指标	购置设备器材数量	购置训练设备器材数量		4319 件/套	器材需求统计
	质量指标	验收合格率	训练设备器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	配备到位时间	训练设备器材配备到位时间		≤10 月	器材签收单
	成本指标	设备器材采购总额	设备器材采购合同总额		≤60 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	配备设备器材使用率	业训点新配备训练设备器材使用率		100%	设备器材使用统计
	社会效益指标	输送后备人才数量	业训点输送后备人才数量		≥20 人	输送人才名单
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	扶持单位对设备器材配备满意度		≥95%	问卷调查

21、健身健康融合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100532		项目名称	健身健康融合经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	用于支付运动恢复及损伤康复普及推广服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提供赛事运动恢复及运动损伤康复专业保障服务，减轻运动损伤，为全民健身活动提供专业服务支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障服务人数	保障服务人数		≥5000 人	服务协议
	质量指标	保障服务完成率	保障服务完成率		100%	验收报告
	时效指标	完成保障服务时间	完成保障服务时间		≤4 月	验收报告
	成本指标	专业保障服务费用	专业保障服务费用		≤16.2 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	参赛运动损伤人员保障率	参赛运动损伤人员保障率		≥95%	结案报告
	社会效益指标	保障服务推广报道数量	保障服务推广报道数量		≥10 篇	结案报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障服务满意度	群众对保障服务满意度		≥90%	问卷调查

22、建设运动健康门诊经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510355E		项目名称	建设运动健康门诊经费		
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	
	支付运动健康门诊建设服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.建设 2 家省二级以上医院“运动健康门诊”，推动全民健身，促进全民健康。					
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	建设运动健康门诊数量	建设省二级以上医院运动健康门诊数量		2 家	建设计划
	数量指标	门诊配备专业健康师数量	每家门诊配备专业健康师数量		≥1 名	建设计划
	质量指标	运动健康门诊面积	运动健康门诊面积		≥50 平方米	验收报告
	时效指标	完成建设时间	完成建设时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	建设费用	建设费用		≤20 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率		≥93%	调查统计报告
	社会效益指标	经常参加体育锻炼群体比例	经常参加体育锻炼群体比例		≥44%	调查统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康门诊满意度	群众对健康门诊满意度		≥90%	问卷调查

23、街边球类场地提升工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210019Q		项目名称	街边球类场地提升工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	支付街边球类运动场地设备器材购置、基础施工费用和设计、造价、监理、质检等服务费用。					
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	1.支持建设 7 个街边球类运动场地，进一步增加群众身边健身场地数量，满足群众健身需求。					
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	建设街边球场数量	建设街边球场数量	≥7 个	球类场地建设计划	
	数量指标	建设街边球场面积	建设街边球场面积	≥4000 平方米	球类场地建设计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成球场建设时间	完成球场建设时间	≤12 月	球类场地建设计划	
	成本指标	球类场地设备采购费用	球类场地设备采购费用	≤197.8 万元	支付凭证	
	成本指标	球类场地基础工程费用	球类场地基础工程费用	≤60 万元	支付凭证	
	成本指标	球类场地建设服务费用	球类场地建设服务费用	≤12.2 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	场地设施投入使用率	场地设施投入使用率	100%	验收报告	
	社会效益指标	便捷周边健身群众数量	便捷周边健身群众数量	≥10 万人	调查统计	
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	≥85%	问卷调查	

24、举办中小學生选拔賽經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13010026P00785910047L		項目名稱	舉辦中小學生選拔賽經費		
預算規模及資金用途	預算數	80.00	其中：財政資金	80.00	其他資金	
	用於支付青少年各項選拔比賽組織服務費用。					
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
績效目標	1.舉辦田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、籃球、摔跤、舉重等青少年選拔賽，發現青少年體育苗子，選拔體育後備人才。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	選拔賽設置項目數	中小學生選拔賽設置項目數	41 項	選拔賽競賽計劃	
	數量指標	累計參賽運動員數	年度選拔賽累計參賽運動員數量	≥14000 人次	參賽統計	
	質量指標	選拔賽安全完賽率	選拔賽安全完賽率	100%	驗收報告	
	時效指標	全部比賽完賽時間	全部選拔賽完賽時間	≤12 月	驗收報告	
	成本指標	選拔賽組織費用	全部選拔賽組織費用	≤80 萬元	支付憑證	
效益指標	社會效益指標	帶動新註冊運動員數	選拔賽帶動新註冊運動員人數	≥100 人	人才選拔檔案	
	社會效益指標	宣傳推廣報道數量	宣傳推廣選拔賽相關報道數量	≥40 篇	宣傳報道統計	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	參賽人員對賽事組織滿意度	參賽人員對賽事組織滿意度	≥90%	問卷調查	

25、开展国民体质监测站点规范化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910057G		项目名称	开展国民体质监测站点规范化建设经费		
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	
	支付国民体质监测和健身指导服务费用。					
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	1.开展国民体质监测站点常态化监测和科学健身指导活动，提升国民体质监测站点的监测能力和科学健身指导水平，促进全民健身。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	累计监测健身群众数量	累计完成体质监测和健身指导群众数量	≥1000 人	年度计划任务	
	质量指标	监测样本完成监测指标率	监测样本完成监测指标率	≥95%	验收报告	
	时效指标	完成全部监测任务时间	完成全部监测任务时间	≤11 月	验收报告	
	成本指标	国民体质监测与健身指导费用	国民体质监测与健身指导费用	≤20 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率	≥93%	调查统计结果	
	社会效益指标	经常参加体育锻炼群体比例	经常参加体育锻炼群体比例	≥44%	调查统计结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体质监测与健身指导满意度	群众对体质监测与健身指导满意度	≥90%	问卷调查	

26、青少年反兴奋剂宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00973010003J		项目名称	青少年反兴奋剂宣传教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	支付反兴奋剂宣传品设计制作服务费和教育宣传工作服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.开展反兴奋剂教育普及工作，强化运动员、教练员及辅助人员反兴奋剂意识。 2.制作反兴奋剂宣传品，开展反兴奋剂宣传工作，营造反兴奋剂良好氛围。					
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	制作反兴奋剂宣传品	制作反兴奋剂宣传品	≥8000 个/套	制作计划	
	数量指标	开展反兴奋剂宣传普及次数	开展反兴奋剂宣传普及次数	≥8 次	教育计划	
	数量指标	教育普及人次	对教练员及重点运动员教育普及人次	≥400 人次	教育计划	
	质量指标	宣传品验收合格率	宣传品验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	教育普及覆盖率	反兴奋剂教育普及教练员及重点运动员率	100%	签到表	
	时效指标	完成宣传品制作时间	完成宣传品制作时间	≤9 月	验收报告	
	时效指标	完成教育普及工作时间	完成教育普及工作时间	≤11 月	验收报告	
	成本指标	宣传教育工作总费用	宣传教育工作总费用	≤24 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	年度比赛兴奋剂事件	年度比赛出现兴奋剂事件	<1 次	兴奋剂事件通报	
	社会效益指标	宣传教育覆盖训练单位数量	宣传教育覆盖训练单位数量	≥381 家	训练单位统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及运动员对宣传教育工作满意度	教练员及运动员对宣传教育工作满意度	≥96%	问卷调查	

27、全国击剑俱乐部联赛 B 级认证赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910061N		项目名称	全国击剑俱乐部联赛 B 级认证赛经费		
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	
	支付全国击剑俱乐部联赛赛事组织服务费用。					
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	1.举办全国击剑俱乐部联赛 B 级认证比赛，促进石家庄市击剑运动推广和发展，为培养击剑项目人才奠定基础。					
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	参赛运动员数量	击剑比赛参赛运动员数量		≥2000 人	赛事活动计划
	数量指标	外省市运动员占比	外省市参赛运动员占比		≥50%	赛事活动计划
	质量指标	赛事组织验收合格率	赛事组织验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	赛事完成举办时间	赛事完成举办时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	财政支持赛事活动费用	财政支持赛事活动费用		≤30 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	带动体育经济消费量		≥500 万元	赛事结案报告
	社会效益指标	赛事活动宣传推广量	赛事活动宣传推广报道数量		≥10 篇	赛事结案报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度		≥95%	问卷调查

28、全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100461		项目名称	全民健身活动经费		
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	
	用于支付元旦长跑活动组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.组织元旦长跑活动，丰富群众身边赛事活动，为群众健身提供良好平台。					
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	组织活动场次	组织元旦长跑活动场次		1 场	元旦长跑活动方案
	质量指标	活动参与人群规模	元旦长跑活动参与人员规模		≥20000 人	元旦长跑活动方案
	时效指标	活动完赛时间	元旦长跑活动完赛时间		≤1 月	元旦长跑活动方案
	成本指标	活动组织服务费用	元旦长跑活动组织服务费用		≤20 万元	元旦长跑项目合同
效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费	赛事活动带动群众体育消费总量		≥500 万元	活动结案报告
	社会效益指标	赛事活动推广数量	赛事活动宣传报道数量		≥50 篇	宣传报道统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度		≥90%	问卷调查

29、全民健身活动状况调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910066Q		项目名称	全民健身活动状况调查经费		
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	
	支付全民健身活动状况调查统计分析服务费用。					
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	1.开展全民健身活动状况调查，了解群众参与体育锻炼情况，为今后开展群众健身活动提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查参与人数	参与全民健身活动状况调查人数		≥520 人次	调查计划
	质量指标	调查任务完成率	全民健身活动状况调查任务完成率		100%	验收报告
	时效指标	完成调查时间	完成全民健身活动状况调查时间		≤11 月	验收报告
	成本指标	调查服务费用	全民健身活动状况调查服务费用		≤4 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率		≥93%	监测报告
	社会效益指标	经常参加体育锻炼人群比例	经常参加体育锻炼人群比例		≥44%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员对调查实施满意度		≥90%	问卷调查

30、全民健身设施提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210011U		项目名称	全民健身设施提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付健身器材购置费用、健身步道维修费用、健身器材质检和巡检维护费用。					
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.对市区内全部健身器材进行巡检，并及时提供维修维护服务，满足群众健身需求。 2.对市区内出现损坏的健身步道进行维护，回应群众诉求，满足群众健身需求。 3.对更新健身器材进行质量检测，保证健身器材质量，维护群众健身安全。 4.购置更新全民健身器材和新型全民健身器材，对市管县区区内超出安全使用年限的健身器材进行替换，保障群众健身安全。					
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	更新全民健身设施数量	更新全民健身设施数量	≥74 处	更新计划	
	数量指标	巡检健身器材数量	巡检维护健身器材数量	1600 处	巡检工作计划	
	数量指标	全年完成巡检次数	全年完成巡检次数	≥6 次	巡检工作计划	
	数量指标	维修健身步道面积	维修健身步道面积	≥15900 平方米	更新计划	
	数量指标	质量检测健身器材率	质量检测健身器材比率	≥30%	质量检测方案	
	质量指标	验收合格率	全民健身器材及健身步道验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤12 月	验收报告	
	成本指标	更新全民健身器材费用	更新全民健身器材费用	≤185 万元	支付凭证	
	成本指标	全民健身设施巡检维护费用	全民健身设施巡检维护费用	≤30 万元	支付凭证	
	成本指标	健身步道维护总费用	健身步道维护总费用	≤180 万元	支付凭证	
	成本指标	健身器材质检费用	健身器材质检费用	≤5 万元	支付凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	更新维护设施投入使用率	更新维护设施投入使用率	100%	验收报告
	社会效益指标	便捷周边健身群众数量	便捷周边健身群众数量	≥100 万人	统计表
	可持续影响指标	场地设施质保期限	场地设施质保期限	≥8 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场地设施更新维护满意度	群众对场地设施更新维护满意度	≥85%	问卷调查

31、全民健身志愿服务队伍建设和活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910069K		项目名称	全民健身志愿服务队伍建设和活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	支付全民健身志愿服务活动组织服务费用。					
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	1.支持组建全民健身志愿服务队并开展全民健身志愿服务活动，加强科学健身指导，推动全民健身与全民健康深度融合。					
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	支持县区数量	支持开展全民健身志愿服务县区数量	21 个	志愿服务活动计划	
	数量指标	举办志愿服务场次	全年累计举办志愿服务场次	≥420 场	志愿服务活动计划	
	质量指标	志愿服务活动完成率	志愿服务活动完成率	100%	验收报告	
	时效指标	完成全部志愿服务活动时间	完成全部志愿服务活动时间	≤12 月	验收报告	
	成本指标	志愿服务活动组织费用	志愿服务活动组织费用	≤42 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼群体比例	经常参加体育锻炼群体比例	≥44%	统计报告	
	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率	≥93%	调查统计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务活动满意度	群众对志愿服务活动满意度	≥90%	问卷调查	

32、群众“三大球”赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910064H		项目名称	群众“三大球”赛事活动经费		
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	
	支付足球、篮球、乒乓球、棋类比赛活动组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办足球、篮球、乒乓球、棋类比赛活动，丰富群众身边的赛事活动，为群众健身提供良好平台。					
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	组织足球比赛活动场次	组织足球比赛活动场次	≥1 场	赛事活动方案	
	数量指标	组织篮球比赛活动场次	组织篮球比赛活动场次	≥1 场	赛事活动方案	
	数量指标	组织乒乓球比赛活动场次	组织乒乓球比赛活动场次	≥1 场	赛事活动方案	
	数量指标	组织棋类比赛活动场次	组织棋类比赛活动场次	≥1 场	赛事活动方案	
	质量指标	比赛活动参与群众规模	比赛活动参与群众规模	≥2000 人次	验收报告	
	时效指标	比赛活动完成时间	比赛活动完成时间	≤12 月	验收报告	
	成本指标	比赛活动组织费用	比赛活动组织费用	≤16 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	群众对赛事活动知晓度	赛事活动宣传报道推广数量	≥20 篇	结案报告	
	社会效益指标	打造群众品牌赛事数量	赛事活动群众参与基础好、热度高、影响广	4 项	结案报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度	≥85%	问卷调查	

33、群众身边赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100655		项目名称	群众身边赛事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	支付骑行、徒步活动组织服务费用。					
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	1.组织开展骑行、徒步等赛事活动，丰富群众身边的赛事活动，推动全民健身活动普及。					
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	组织开展活动次数	组织开展活动次数		2 项	赛事活动方案
	数量指标	骑行活动参与人数	骑行活动参与人数		≥20000 人	结案报告
	数量指标	徒步活动参与人数	徒步活动参与人数		≥1500 人	结案报告
	质量指标	赛事活动安全完成率	赛事活动安全完成率		100%	验收报告
	时效指标	赛事活动完成时间	赛事活动完成时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	财政支持骑行活动费用	财政支持骑行活动费用		≤22 万元	支付凭证
	成本指标	财政支持徒步活动费用	财政支持徒步活动费用		≤23 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	活动宣传推广量	赛事活动宣传推广数量		≥50 篇	宣传统计
	社会效益指标	打造品牌赛事活动数量	赛事活动热度高、影响广、群众参与基础好		2 项	结案报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度		≥90%	问卷调查

34、社会体育指导员站点建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910067C		项目名称	社会体育指导员站点建设经费		
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	
	支付社会体育指导员站点设备器材购置费用。					
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	1.为社会体育指导员站点购置移动音箱、AED 等设备器材，保障社会体育指导员指导推广健身活动。					
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	建设站点数量	建设社会体育指导员站点数量		10 个	站点建设计划
	数量指标	购置设备器材数量	社会体育指导员站点配备设备器材数量		≥230 件	站点建设计划
	质量指标	验收合格率	设备器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成站点设备器材配备时间	完成站点设备器材配备时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	设备器材购置费用	社会体育指导员站点设备器材购置费用		≤12 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	设备器材配备到位率	设备器材配备到位率		100%	签收单
	社会效益指标	站点配备社会体育指导员数量	站点配备社会体育指导员数量		≥5 名/站点	配备人员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员对设备器材配备满意度	社会体育指导员对设备器材配备满意度		≥90%	问卷调查

35、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	13010026P00785910052E		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	
	用于支付“市长杯”青少年足球比赛组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.组织 24 支队伍参加石家庄市“市长杯”青少年足球比赛，选拔 4 支队伍参加省“冀萌杯”青少年足球赛，锻炼石家庄青少年足球队队伍，选拔优秀足球后备人才。					
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	参赛队伍数	参加市长杯队伍数量	≥24 支	秩序册	
	数量指标	比赛场次	市长杯比赛安排场次	≥24 场	竞赛规程	
	质量指标	参赛运动员规模	参加市长杯比赛运动员数量	≥400 人	秩序册	
	质量指标	选拔优秀队伍数量	选拔优秀队伍数量	≥4 支	竞赛规程	
	时效指标	完成所有比赛时间	完成所有比赛时间	≤11 月	竞赛规程	
	成本指标	赛事组织费用	市长杯比赛组织费用	≤2 万元	组织服务合同	
效益指标	社会效益指标	带动新参训运动员数量	比赛带动新参加足球训练运动员数量	≥50 人	参训人员统计	
	社会效益指标	赛事活动宣传报道数量	市长杯比赛宣传报道数量	≥2 篇	宣传报道统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对比赛组织满意度	参赛人员对比赛组织满意度	≥90%	问卷调查	

36、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	13010026P00019710004K		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	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	用于补贴石家庄市全民健身中心（石家庄市网球推广训练中心）运营成本。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		90%	90%	100%	
绩效目标	1.对石家庄市全民健身中心一期（石家庄市网球推广训练中心）进行委托运营，保障场馆正常对外开放和运动员训练，提高场馆使用效益。					
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	委托经营场馆数量	委托经营场馆数量		1 座	委托经营场地
	数量指标	委托经营场地数量	委托经营室内网球场地、乒乓球场地、健身场地等数量		≥6 块	室内场地数量
	质量指标	场馆正常运营率	场馆正常运行天数/360 天*100%		100%	验收报告
	时效指标	委托经营时限	委托经营时限		1 年	委托经营合同
	成本指标	委托经营补贴成本	委托经营补贴成本		≤262 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放占比率	场馆对外开放天数/360 天*100%		≥90%	开放统计
	社会效益指标	常态保障训练运动员数量	常态保障训练运动员数量		≥40 人	运动员名次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆经营满意度	群众对场馆经营满意度		≥85%	问卷调查

37、石家庄市全民健身中心一期智能设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210014N		项目名称	石家庄市全民健身中心一期智能设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于支付石家庄市全民健身中心一期鹰眼及训练系统购置尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.结算全民健身中心一期智能设备购置项目合同尾款，保障场馆鹰眼及训练辅助系统正常使用，提高场馆专业性水平。					
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	结算合同数量	结算购置合同数量		1 份	购置合同
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率		100%	验收报告
	时效指标	完成尾款拨付时间	完成尾款拨付时间		≤3 月	支付凭证
	成本指标	合同尾款金额	合同尾款金额		≤13 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	保障训练运动员数量	保障训练运动员数量		≥40 人	在训运动员名次
	社会效益指标	保障健身群众数量	保障健身群众数量		≥55000 人次	健身群众流量统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆设备使用满意度	群众对场馆设备使用满意度		≥90%	问卷调查

38、石家庄市全民健身中心一期专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000011100067		项目名称	石家庄市全民健身中心一期专项债券付费资金		
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	1.按时支付石家庄市全民健身中心一期专项债券发行费用，维护政府良好信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付发行费用期数	支付发行费用期数		2 期	债券公示信息
	质量指标	按时支付率	按时支付率		100%	支付凭证
	时效指标	完成发行费用支付时间	完成发行费用支付时间		≤11 月	付息付费通知
	成本指标	每期发行费用	每期发行费用		22.12 元	发行费率
效益指标	社会效益指标	债券偿还风险发生率	债券偿还风险发生率		0%	支付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	发行机构对费用支付及时性满意度	发行机构对费用支付及时性满意度		≥95%	意见反馈

39、石家庄市全民健身中心一期专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000610008K		项目名称	石家庄市全民健身中心一期专项债券付息资金		
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专项债券利息。					
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	1.按时支付石家庄市全民健身中心一期专项债券利息，维护政府良好信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付利息期数	支付专项债券利息期数		2 期	债券公示信息
	质量指标	按时支付率	专项债券利息按时支付率		100%	支付凭证
	时效指标	完成利息支付时间	完成专项债券年度利息支付时间		≤11 月	缴费通知
	成本指标	每期利息金额	每期支付利息金额		44.24 万元	专项债券年利率
效益指标	社会效益指标	债券利息偿还风险发生率	债券利息偿还风险发生率		0%	支付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	发行单位对付息及时性满意度	发行单位对付息及时性满意度		≥95%	意见反馈

40、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	243.00	其中：财政资金	243.00	其他资金	
	支付运动员参赛食宿、交通、保险、体检等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.组织速度滑冰、篮球等项目运动员参加省第十七届运动会和年度省级以上比赛，检验运动员日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
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	组织参赛人次	年度组织参赛人次		≥1200 人次	参赛秩序册
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数*100%		≥95%	参赛秩序册
	时效指标	全部项目完赛时间	全部参赛项目完赛时间		≤12 月	参赛秩序册
	成本指标	参赛总费用	参赛食宿、交通等费用总支出		≤243 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	石家庄代表团奖牌名次	石家庄代表团在十七届省运会奖牌榜名次		前三名	省运会成绩榜
	社会效益指标	石家庄代表团金牌名次	石家庄代表团在十七届省运会金牌榜名次		前三名	省运会成绩榜
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障满意度	参赛人员对参赛保障满意度		≥95%	问卷调查

41、体育产业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PH6210005X		项目名称	体育产业发展经费		
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	
	用于支付冰雪嘉年华活动组织费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.举办冰雪嘉年华活动，推广冰雪运动，促进石家庄冰雪运动发展。					
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	冰雪嘉年华活动场次	冰雪嘉年华活动场次		≥8 场次	赛事活动实施方案
	质量指标	冰雪嘉年华活动参与规模	冰雪嘉年华活动累计参与人次		≥2 万人次	赛事活动实施方案
	时效指标	冰雪嘉年华活动举办完成时间	冰雪嘉年华活动举办完成时间		≤3 月	赛事活动结案报告
	成本指标	冰雪嘉年华活动费用	冰雪嘉年华活动费用		≤100 万元	冰雪嘉年华活动组织服务合同
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	带动体育经济消费量		≥0.3 亿元	体育消费量统计
	社会效益指标	赛事活动话题网络媒体点击量	赛事活动话题网络媒体点击量		≥100 万人次	网络媒体点击量统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对赛事活动组织满意度	参与活动人员对赛事活动组织满意度		≥90%	问卷调查

42、体育产业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910063X		项目名称	体育产业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	支付赛事活动组织服务费用和体育产业统计服务费用。					
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	1.发展户外运动，组织户外骑行、水上运动体验季等活动，促进石家庄户外运动发展，打造“运动之城 活力石家庄”特色品牌。 2.支持培育打造国际级、省级体育旅游精品项目、精品路线、品牌赛事活动，促进石家庄“体育+”深度融合发展。 3.开展体育产业数据统计与分析，掌握石家庄体育产业发展现状与趋势，为今后体育产业发展规划提供依据。 4.发展冰雪经济，举办冰雪机车山地越野赛，促进石家庄冰雪经济发展。					
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	举办冰雪机车赛事活动数量	举办冰雪机车赛事活动数量	2 项	冰雪机车赛事活动方案	
	数量指标	组织户外运动活动数量	组织户外运动活动数量	3 项	户外运动活动实施方案	
	数量指标	组织精品项目及品牌赛事数量	组织精品项目及品牌赛事数量	1 项	项目实施方案	
	数量指标	体育产业数据统计覆盖县区	体育产业数据统计覆盖县区	22 个	体育产业数据调查计划	
	质量指标	冰雪机车赛事活动参与人员规模	冰雪机车赛事活动参与人员规模	≥800 人次	结案报告	
	质量指标	户外运动活动参与人员规模	户外运动活动参与人员规模	≥2000 人次	结案报告	
	质量指标	精品项目及品牌赛事参与人员规模	精品项目及品牌赛事参与人员规模	≥200 人次	结案报告	
	质量指标	体育产业数据统计分析报告数量	体育产业数据统计分析报告数量	1 份	验收报告	
	时效指标	全部赛事活动完成时间	全部赛事活动完成时间	≤12 月	验收报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	支持冰雪机车赛事活动费用	支持冰雪机车赛事活动费用	≤50 万元	支付凭证
	成本指标	支持户外运动活动费用	支持户外运动活动费用	≤100 万元	支付凭证
	成本指标	支持精品项目及品牌赛事费用	支持精品项目及品牌赛事费用	≤20 万元	支付凭证
	成本指标	体育产业数据调查统计费用	体育产业数据调查统计费用	≤20 万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	带动体育经济消费量	≥5000 万元	结案报告
	社会效益指标	赛事活动网络媒体点击量	赛事活动网络媒体点击量	≥300 万人次	结案报告
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	群众对赛事活动满意度	≥85%	问卷调查

43、体育产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PH62100060		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	3220.00	其中：财政资金	3220.00	其他资金	
	用于扶持在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.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并取得较好名次的，给予资金扶持，促进石家庄体育俱乐部发展。					
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	扶持体育俱乐部数量	扶持体育俱乐部数量	4家	符合扶持条件俱乐部	
	质量指标	按扶持标准落实率	按扶持标准落实率	100%	扶持标准	
	时效指标	完成扶持资金拨付时间	完成扶持资金拨付时间	≤12月	支付凭证	
	成本指标	石家庄功夫足球俱乐部扶持资金	石家庄功夫足球俱乐部扶持资金	≤1000万元	扶持标准	
	成本指标	石家庄福美足球俱乐部扶持资金	石家庄福美足球俱乐部扶持资金	≤720万元	扶持标准	
	成本指标	石家庄翔蓝篮球俱乐部扶持资金	石家庄翔蓝篮球俱乐部扶持资金	≤500万元	扶持标准	
	成本指标	石家庄英励篮球俱乐部扶持资金	石家庄英励篮球俱乐部扶持资金	≤1000万元	扶持标准	
效益指标	社会效益指标	资金申报程序合规率	资金申报程序合规率	100%	申报资料	
	社会效益指标	受扶持单位资金使用审计合规率	受扶持单位资金使用审计合规率	100%	审计报告	
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	≥75%	问卷调查	

44、体育锻炼标准达标赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100584		项目名称	体育锻炼标准达标赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	支付国家体育锻炼标准达标赛组织服务费用。					
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	1.开展国家体育锻炼标准达标赛活动，推行国家体育锻炼标准，提升群众健身意识。					
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	国家体育锻炼标准项数	推行国家体育锻炼标准项数	≥5 项	国家体育锻炼标准	
	数量指标	赛事活动参与人数	国家体育锻炼标准达标赛参与人数	≥1000 人	赛事活动计划	
	质量指标	赛事活动安全完成率	赛事活动安全完成率	100%	验收报告	
	时效指标	赛事活动完成时间	国家体育锻炼标准达标赛完成时间	≤10 月	验收报告	
	成本指标	赛事活动组织费用	赛事活动组织服务费用	≤5 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率	≥93%	监测统计结果	
	社会效益指标	经常参加体育锻炼人群比例	经常参加体育锻炼人群比例	≥44%	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动的满意度	参与活动群众对赛事组织满意度	≥90%	问卷调查	

45、体育公园提质扩容工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006622100185		项目名称	体育公园提质扩容工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	284.00	其中：财政资金	284.00	其他资金	
	支付体育公园球类场地设备购置、基础施工费用和设计、造价、监理、质检等服务费用。					
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	1.对 6 个体育公园进行提质扩容，配置球类运动场地和健身器材，为群众健身运动提供场地便利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升体育公园数量	提升扩容体育公园数量		6 个	提质扩容方案
	数量指标	建设球类运动场地数量	建设球类运动场地数量		≥14 块	采购合同
	数量指标	配置健身器材数量	配置健身器材数量		≥10 套	采购合同
	质量指标	验收合格率	场地器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成建设配置时间	完成场地建设和器材配置时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	器材设备购置费用	器材设备购置费用		≤233.4 万元	支付凭证
	成本指标	场地基础工程费用	球类场地基础工程费用		≤44 万元	支付凭证
	成本指标	场地建设服务费用	场地建设设计、造价、监理、质检等费用		≤6.6 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	场地设施投入使用率	场地设施投入使用率		100%	验收报告
	社会效益指标	便捷周边健身群众数量	场地设施投入使用率		≥10 万人	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场地设施配置满意度	群众对场地设施配置满意度		≥85%	问卷调查

46、推行国家体育锻炼标准经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100680		项目名称	推行国家体育锻炼标准经费		
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	
	支付国家体育锻炼标准推广活动组织服务费用。					
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	1.开展国家体育锻炼标准推广活动，推行国家体育锻炼标准，提升群众健身意识。					
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	推行国家体育锻炼标准项数	推行国家体育锻炼标准项数		≥5 项	推行计划
	数量指标	活动参与人次	国家体育锻炼标准推行活动参与人次		≥1000 人次	推行计划
	质量指标	活动安全完成率	国家体育锻炼标准推行活动安全完成率		100%	验收报告
	时效指标	活动完成时间	国家体育锻炼标准推行活动完成时间		≤10 月	验收报告
	成本指标	活动组织费用	国家体育锻炼标准推行活动组织费用		≤10 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率		≥93%	监测报告
	社会效益指标	经常参加锻炼人群比例	经常参加体育锻炼人群比例		≥44%	调查统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动组织满意度	群众对活动组织满意度		≥90%	问卷调查

47、中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100257		项目名称	中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.41	其中：财政资金	49.41	其他资金	
	用于支付中国女子篮球联赛石家庄主场比赛竞赛组织和保障服务费。					
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.为中国女子篮球联赛（WCBA）石家庄主场比赛提供竞赛组织和后勤保障服务，为运动员比赛和群众观赛提供良好服务，保证赛事顺利进行。					
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	保障主场赛事场次	保障主场赛事场次		≥5 场	中国篮协竞赛日程
	质量指标	比赛顺利完成率	顺利完赛场次占安排场次比例		100%	赛事主办方通知
	质量指标	场地器材保障达标率	符合联赛场地器材要求		100%	联赛对比赛场地器材要求
	质量指标	满足联赛需求功能房间	保障功能房间配置齐全		100%	联赛对比赛场地器材要求
	时效指标	主场赛事完赛时间	主场赛事完赛时间		≤4 月	中国篮协竞赛日程
	成本指标	主场赛事保障费用	主场赛事保障费用		≤100 万元	主场赛事保障服务合同
效益指标	社会效益指标	主场赛事每场观众数量	主场赛事每场观众数量		≥1000 人	俱乐部售票统计
	社会效益指标	主场赛事宣传媒体数量	主场赛事宣传媒体数量		≥5 家	俱乐部宣传统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员和观众对保障服务满意度	参赛人员和观众对保障服务满意度		≥90%	问卷调查

48、专项运动场地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210021P		项目名称	专项运动场地建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	支付大众专项运动场地设备购置费用和质检等费用。					
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	1.建设足球场、街边球场、乒乓球场地等场地，进一步增加群众身边的健身场地数量，满足群众健身需求。					
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	建设足球场数量	建设足球场数量		≥1 个	场地建设计划
	数量指标	建设街边球场数量	建设街边球场数量		≥1 个	场地建设计划
	数量指标	建设乒乓球场地数量	建设乒乓球场地数量		≥23 个	场地建设计划
	质量指标	验收合格率	场地设施验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成场地设施建设时间	完成场地设施建设时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	建设足球场费用	建设足球场费用		≤42 万元	支付凭证
	成本指标	建设街边球场费用	建设街边球场费用		≤30 万元	支付凭证
	成本指标	建设乒乓球场地费用	建设乒乓球场地费用		≤23 万元	支付凭证
	成本指标	建设场地服务费用	建设场地造价、监理、质检等服务费用		≤3 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	场地设施投入使用率	场地设施投入使用率		100%	验收报告
	社会效益指标	便捷周边健身群众数量	便捷周边健身群众数量		≥10 万人	调查统计
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		≥85%	问卷调查

49、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于支付征订党报党刊和党员理论学习资料购置费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.征订党报党刊和购置理论学习书籍，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
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	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量	6 份	征订通知	
	数量指标	购买理论学习资料数量	购买理论学习资料数量	≥10 本	学习计划	
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	发放统计	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	签收单	
	时效指标	完成征订和购置时间	完成征订和购置时间	≤12 月	支付凭证	
	成本指标	党报党刊和学习资料总费用	党报党刊和学习资料总费用	≤0.24 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分	≥85 分	考核得分	
	社会效益指标	报告材料报送率	报告材料报送率	100%	报送明细	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	党员对党建工作满意度	≥80%	问卷调查	

50、老年人系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007859100507		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	
	用于支付老年人赛事活动组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.依托老年人体育协会组织开展老年人太极拳剑、象棋、兜球、体育操舞、健步走以及重阳节系列活动，丰富老年人体育活动。					
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	举办老年人比赛活动数量	举办老年人比赛活动数量	6 项	赛事活动方案	
	数量指标	老年人参加赛事活动规模	老年人参加赛事活动人数	≥1700 人次	赛事活动秩序册	
	质量指标	赛事活动安全完赛率	赛事活动安全完赛率	100%	验收报告	
	时效指标	全部赛事活动完成时间	全部赛事活动完成时间	≤12 月	验收报告	
	成本指标	太极拳剑比赛组织费用	太极拳剑比赛组织费用	≤2.1 万元	支付凭证	
	成本指标	象棋比赛组织费用	象棋比赛组织费用	≤2.4 万元	支付凭证	
	成本指标	兜球比赛组织费用	兜球比赛组织费用	≤2.4 万元	支付凭证	
	成本指标	体育操舞比赛组织费用	体育操舞比赛组织费用	≤2.1 万元	支付凭证	
	成本指标	重阳节系列活动组织费用	重阳节系列活动组织费用	≤2.9 万元	支付凭证	
	成本指标	健步走活动组织费用	健步走（持杖健走）活动组织费用	≤2.1 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	活动推广度	承办全国性赛事项目数量	≥3 项	赛事总结报告	
	社会效益指标	宣传报道数量	赛事活动宣传报道数量	≥12 篇	宣传报道统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动组织满意度	群众对赛事活动组织满意度	≥90%	问卷调查	

51、赛事活动及业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910051T		项目名称	赛事活动及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织服务费用和体育协会人员交流学习食宿、交通费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.组织石家庄市体育总会工作会议，总结市体育协会工作成绩，部署体育协会工作安排。 2.组织体育协会开展学习交流活动，借鉴其他地市体育协会先进管理经验和运营理念，促进我市体育协会规范化建设和高质量发展。 3.组织石家庄市职工、青少年等群体篮球、乒乓球、羽毛球、网球、台球、啦啦操、轮滑等 7 项赛事活动，丰富业余体育活动，促进体育运动项目推广。					
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	举办赛事活动数量	举办赛事活动数量	7 项	赛事活动方案	
	数量指标	组织工作会议数量	组织体育总会工作会议场次	2 场	工作会议通知	
	数量指标	组织学习交流活动次数	组织学习交流活动次数	6 次	学习交流计划	
	质量指标	群众参与赛事活动规模	群众参与赛事活动人员数量	≥3000 人次	赛事活动秩序册	
	质量指标	工作会议参加人员数量	工作会议参加人员数量	≥200 人次	会议签到表	
	质量指标	参加学习交流活动人员数量	参加学习交流活动人员数量	≥24 人次	学习交流活动总结	
	时效指标	赛事活动完赛时间	赛事活动完赛时间	≤12 月	验收报告	
	时效指标	工作会议召开时间	工作会议召开时间	≤12 月	工作会议通知	
	时效指标	学习交流活动完成时间	学习交流活动完成时间	≤12 月	出行凭证	
	成本指标	赛事活动组织费用	赛事活动组织费用	≤36 万元	赛事活动组织合同	
	成本指标	工作会议组织费用	工作会议组织费用	≤2 万元	筹办合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	学习交流活动总花费	学习交流活动总花费	≤8 万元	报销清单
效益指标	社会效益指标	赛事活动推广度	参加赛事活动机关事业单位数量	≥60 个	赛事活动秩序册
	社会效益指标	体育协会工作宣传报道数量	体育协会工作宣传报道数量	≥22 篇	宣传报道统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动组织满意度	群众对赛事活动组织满意度	≥90%	问卷调查

52、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	7.55	其中：财政资金	7.55	其他资金	
	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	1.做好单位办公区域保洁、保安、日常维护等物业管理服务，营造整洁有序的办公环境，展现单位良好形象。					
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	物业服务面积	办公区域物业服务面积		1748 平方米	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	办公区域保洁人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	卫生保洁频率	卫生清洁频率		≥2 次/天	验收书
	质量指标	门卫空岗时长	门卫空岗时长		≤15 分钟	巡查记录
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用	办公区域物业服务费用		≤7.55 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对单位人员反馈的问题及时应答率		100%	年度验收报告
	社会效益指标	整洁有序环境保持度	常态化保持整洁有序的办公环境		100%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度		≥96%	问卷调查

53、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	69.96	其中：财政资金	69.96	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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供电、供水，为运动员提供良好环境。					
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	全年用电量	2026 年用电总量	≤61600 千瓦时	实际用电量	
	数量指标	全年用水量	2026 年用水总量	≤7.2 万吨	实际用水量	
	质量指标	正常供应率	正常供应天数/365 天 × 100%	≥98%	场馆运转统计	
	时效指标	供电、供水时长	供电、供水时长	1 年	年度保障计划	
	成本指标	电费支出	2026 年电费支出	≤27.96 万元	参考 2025 年预估测算	
	成本指标	水费支出	2026 年水费支出	≤42 万元	参考 2025 年预估测算	
效益指标	社会效益指标	保障在校训练人数	保障在校训练人数	≥500 人	在训人员统计	
	社会效益指标	保障比赛人数	保障比赛人数	≥1000 人	参赛花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对场馆供电、供水的满意度	全校师生对场馆供电、供水的满意度	≥96%	问卷调查	

54、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	付党建活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党员开展“主题党日”等党建活动，强化党员意识，提高党组织的凝聚力。 2.征订《石家庄日报》、《党建》等党报党刊，购置党员学习书籍，保障党员日常学习教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量	11 份	征订通知	
	数量指标	购置党员学习书籍	购置党员学习书籍	2 本	年度学习计划	
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数	1 次	年度学习计划	
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率	100%	签收单	
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍发放量	2 本/人	签收单	
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率	≥80%	党员签到表	
	时效指标	工作完成时间	目标事项完成时间	≤12 月	支付凭证	
	成本指标	学习资料费用	学习资料费用	≤1.26 万元	购买合同	
	成本指标	党建活动费用	党建活动费用	≤1.59 万元	党建活动计划	
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级	合格	年度考核评定	
	社会效益指标	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分	≥85 分	年度考核得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作开展满意度	党员对党建工作开展满意度	≥95%	问卷调查	

55、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	46.81	其中：财政资金	46.81	其他资金	
	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	1.保障综合训练馆、举重馆、拳击馆等训练馆、教学楼等保洁、保安、绿化、垃圾清运等物业管理，营造安全、整洁、有序的训练和健身环境，展现单位良好形象。					
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	物业服务面积	场馆物业服务面积		13252 平方米	物业服务合同
	数量指标	配备宿管人数	配备宿管人数		4 人	物业服务合同
	数量指标	配备维修人数	配备维修人数		3 人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数		1 人	物业服务合同
	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		2 人	物业服务合同
	数量指标	配备绿化人数	配备绿化人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率		≥4 次	年度验收报告
	质量指标	安保巡逻频率	场馆内安保巡逻频率		≥1 次/小时	年度验收报告
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率		≥1 次/天	年度验收报告
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用	场馆物业服务费用		≤46.81 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对业主或群众反映的问题及时应答率		100%	年度验收报告
	社会效益指标	矛盾问题妥善解决率	群众与物业服务人员矛盾问题有效解决率		100%	年度验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度 指标	服务对象满意度指标	全校师生对场馆物业服务满意度	全校师生对场馆物业服务满意度	≥96%	问卷调查

56、专用材料购置—义务教育课本费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710118T		项目名称	专用材料购置—义务教育课本费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	付初中学生课本费					
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	1.支付初中学生教科书费用，提供学生学习用书，保障教学活动正常开展，落实《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每学期初中学生教材数量	保障学生上课的教材数量	≥270 人	学生人数	
	数量指标	每学期需要教材的科目数量	各年级开设的课程总数	≥30 门课	教学计划	
	质量指标	验收合格率	教材的验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	购买教材的工作完成时间	购买教材的工作完成时间	≤11 月	年度工作计划	
	成本指标	购置教材的总费用	购置教材的总费用	≤3.8 万元	学生人数	
效益指标	社会效益指标	初中学生的用书保障率	初中学生的用书保障率	100%	国家政策	
	社会效益指标	教学计划完成率	教学计划完成率	100%	教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	初中学生对教材的满意度	初中学生满意人数/被调查的初中学生人数 X100%	100%	问卷调查	

57、专用材料购置—运动员教练员服装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710119E		项目名称	专用材料购置—运动员教练员服装费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.09	其中：财政资金	29.09	其他资金	
	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	
				100%	100%	
绩效目标	1.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	购买运动员服装数量	购买运动员服装数量	438 套	运动员名册	
	数量指标	购买教练员服装数量	购买教练员服装数量	23 套	教练员名册	
	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	项目完成时间	项目完成时间	≤10 月	年度工作计划	
	成本指标	单人服装费金额	单人服装费金额	≤631 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	运动员教练员服装保障率	（运动员人数+教练员人数）/运动服套数 x100%	100%	运动员名册、发放名单	
	社会效益指标	基地评估达标率	符合后备人才基地评估队服装的要求条件	符合	基地评估条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对服装的满意度	调查运动员教练员人数/被调查的运动员教练员总数 x100%	≥96%	问卷调查	

58、奥运全运金牌特训点经费（举重项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210023Y		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（举重项目）		
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	
	付举重队外出训练费，付体育器材费					
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	1.安排举重队运动员外出训练，保障运动队的训练成绩提升 2.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	购置体育装备数量	购置训练装备数量	66套（片）	采购合同	
	数量指标	外出训练教练员数量	全年组织外出训练教练员数量	2人	外出训练名册	
	数量指标	外出训练运动员数量	全年组织外出训练运动员数量	≥52人	外出训练名册	
	质量指标	训练装备验收合格率	训练装备验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 X100%	≥95%	训练计划	
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数	15天	训练计划	
	时效指标	购置体育装备完成时间	购置体育装备完成时间	≤6月	年度工作计划	
	成本指标	购置体育装备的总成本	购置体育装备的总成本	≤10万元	支付凭证	
	成本指标	外出训练总费用	外出训练总费用	≤20万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 X100%	≥96%	成绩统计表	
	可持续影响指标	体育设备使用年限	架上挺设备使用年限	≥5年	政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练/比赛保障的满意度	教练员、运动员对训练/比赛保障的满意度	≥96%	问卷调查	

59、奥运全运金牌特训点经费（拳击项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210022B		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（拳击项目）		
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	
	支付康复医疗服务费，支付拳击队外出训练经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.组织拳击队运动员外出训练，解决专业训练场地短缺的问题，提高运动员训练成绩 2.购置康复治疗服务，保障在校运动队日常训练及赛事备战中减少损伤，做好伤后恢复，以最佳状态投入训练及比赛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用康复医疗师人数	聘用康复医疗师人数	3 人	服务合同	
	数量指标	外出训练教练员数量	外出训练教练员数量	4 人	训练计划	
	数量指标	外出训练运动员数量	外出训练运动员数量	≥30 人	训练计划	
	质量指标	康复服务的规模	康复服务的人次	≥2300 人次	康复治疗统计表	
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数	≥95%	训练计划	
	时效指标	康复治疗服务完成时间	康复治疗服务完成时间	≤12 月	服务合同	
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数	≥15 天	训练计划	
	成本指标	康复医疗服务总金额	康复医疗服务总金额	37.95 万元	服务合同	
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用	≤12.05 万元	训练计划	
效益指标	社会效益指标	受伤运动员康复率	受伤运动员康复率	≥96%	康复治疗统计表	
	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 X100%	≥96%	成绩统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复治疗的运动员对康复服务的满意度	接受康复治疗的运动员对康复服务的满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	运动员、教练员对训练保障的满意度	运动员、教练员对训练保障的满意度	≥95%	问卷调查	

60、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
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	
	付参加比赛的交通费、伙食费、水费等费用					
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	1.组织田径、散打等项目运动员参加省第十七届运动会和年度省级及以上比赛，检验日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
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	参赛领队数量	组织参赛领队人次		6 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛教练员数量	组织参赛教练员人次		17 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛运动员数量	参赛运动员数量		≥120 人次	参赛秩序册
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数 × 100%		≥95%	参赛秩序册
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数		≥50 天	参赛秩序册
	成本指标	参赛差旅费用	参赛食宿、交通等费用		≤25.4 万元	支付凭证
	成本指标	参赛保障费用	参赛保险、体检等费用		≤4.1 万元	支付凭证
	成本指标	参赛消耗品费用	参赛控体补充剂、应急药品、饮用水费用		≤0.5 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	省级及以上年度比赛获奖人次	省级及以上年度比赛获得前八名人次		≥20 人次	成绩册
	社会效益指标	向省输送优秀后备人才数量	各项目累计向省输送优秀后备人才数量		≥3 人	输送人员名册
	社会效益指标	省级及以上年度比赛获得金、银、铜奖牌数量	省级及以上年度比赛获得金、银、铜奖牌数量		≥5 枚	成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对参赛保障满意度	教练员、运动员对参赛保障满意度		≥96%	问卷调查

61、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	61.36	其中：财政资金	61.36	其他资金	
	付男生宿舍厕所维修费、付男生宿舍西墙维修费					
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	1.对男生宿舍西侧围墙推倒重建，避免围墙倒塌等安全问题。 2.对男生宿舍进行维修，改造卫生间改善男生宿舍卫生环境。					
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	维修厕所洗漱间间数	维修厕所洗漱间间数	16 间	维修合同	
	数量指标	维修围墙及地面米数	维修围墙及地面米数	75 米	维修合同	
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	完成维修项目的时间	≤2 月	验收报告	
	成本指标	男生宿舍厕所洗漱间维修费用	男生宿舍厕所洗漱间维修费用	≤52.92 万元	维修合同	
	成本指标	男生宿舍西侧围墙维修费用	男生宿舍西侧围墙维修费用	≤8.44 万元	维修合同	
效益指标	社会效益指标	男生厕所维修改造后使用期	男生厕所维修改造后使用期	≥5 年	每年巡检报告	
	社会效益指标	安全保障率	修建后西围墙对校园安全的保障率	100%	每年巡检报告	
	社会效益指标	防疫卫生达标率	男生厕所修缮后防疫卫生达标率	100%	防疫检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	男运动员对卫生间改造的满意度	男运动员对卫生间改造的满意度	≥96%	问卷调查	

62、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平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	
	购买康复医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.配备康复医疗、生理生化设备及附属设备，强化科技助力，保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材、训练、参赛提供数据支撑指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量		14 台	采购合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤3 月	工作计划
	成本指标	购买设备的总成本	购买设备的总成本		≤100 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	康复设备的保质期	康复设备的保质期		≥5 年	国家标准
	社会效益指标	治疗保障率	康复设备对受伤运动员的治疗保障率		≥95%	治疗台账
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对康复设备的满意度	满意人数/参加调查的人数 X100%		≥95%	问卷调查

63、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.62	其中：财政资金	64.62	其他资金	
	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%		36%	80%	100%	
绩效目标	1.按时支付 11 名聘用人员的薪资，解决教师、教练短缺问题，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	聘请教师数量	2026 年聘请教师数量		7 人	聘用合同
	数量指标	聘请教练数量	2026 年聘请教练数量		4 人	聘用合同
	质量指标	按时支付薪资率	按时支付薪资率		100%	支付凭证
	时效指标	聘用教师、教练时长	聘用教师、教练时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教师薪资总额	支付教师薪资总额		≤42 万元	聘用合同
	成本指标	支付教练薪资总额	支付教练薪资总额		≤22.62 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数		≥20 人次	成绩册
	社会效益指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	考核结果公示
	社会效益指标	教师考核合格率	教师年度综合考核合格率		100%	考核结果公示
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对聘用教练平均满意度	参训运动员对聘用教练平均满意度		≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参训运动员对任课教师平均满意度	参训运动员对任课教师平均满意度		≥95%	问卷调查

64、食堂托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948610003H		项目名称	食堂托管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.34	其中：财政资金	60.34	其他资金	
	付食堂托管服务费					
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	1. 购买厨房工作服务，对食材进行加工，提供营养均衡、干净卫生的食物、保障运动员一日三餐，保障学校业务的正常开展。					
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	食堂配备厨师人数	食堂配备厨师人数	5 人	食堂托管服务合同	
	数量指标	配备配菜员人数	食堂配备配菜员人数	2 人	食堂托管服务合同	
	数量指标	配备保洁员人数	食堂配备保洁员人数	3 人	食堂托管服务合同	
	数量指标	配备服务员人数	食堂配备服务员人数	2 人	食堂托管服务合同	
	质量指标	食堂人员持有健康证比例	食堂人员持有健康证比例	100%	食堂托管服务合同	
	时效指标	食堂托管服务时长	食堂托管服务时长	1 年	食堂托管服务合同	
	时效指标	食堂托管服务费用结算时间	食堂托管服务费用结算时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	食堂托管服务费	全年食堂托管服务费	≤60.34 万元	食堂托管服务合同	
效益指标	社会效益指标	食堂卫生检查达标率	食堂卫生检查达标率	100%	检查报告	
	社会效益指标	食品安全事故保障率	食品安全事故保障率	100%	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员对伙食保障满意度	运动员、教练员对伙食保障满意度	≥95%	问卷调查	

65、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00824210002R		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.23	其中：财政资金	52.23	其他资金	
	付康复医疗设备费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.配备康复医疗、生理生化设备及附属设备，强化科技助力，保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材训练参赛提供数据支撑指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买设备的数量	购买设备的数量	17 台/件	采购合同	
	质量指标	验收合格率	设备的验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	工作计划	
	成本指标	购买设备的总金额	购买设备的总金额	≤52.23 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	对康复治疗的保障率	对康复治疗的保障率	≥95%	治疗台账	
	可持续影响指标	设备质保期限	设备质保期限	≥5 年	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对康复设备的满意度	运动员教练员对康复设备的满意度	≥95%	问卷调查	

66、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	支付训练设备费、支付举重馆，楼梯间维修改造费					
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.购置训练设备，保障训练任务完成 2.对女子举重馆地面进行维修改造、女子举重馆和女子跆拳道馆的楼梯间墙面进行粉刷，延长场馆的使用寿命，改善训练环境。					
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	举重馆、楼梯间改造面积	举重馆、楼梯间改造面积	660 平米	造价咨询报告	
	数量指标	购置镶嵌式举重训练台	购置镶嵌式举重训练台	11 套	采购合同	
	数量指标	购置举重馆架上挺	购置举重馆架上挺	2 套	采购合同	
	数量指标	购置举重馆杠铃片	购置举重馆杠铃片	14 片	采购合同	
	质量指标	场馆维修验收合格率	场馆维修验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	训练设备验收合格率	训练设备验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成场馆的维修时间	完成场馆的维修时间	≤10 月	年度工作计划	
	时效指标	完成设备购置时间	完成设备购置时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	场馆维修总金额	场馆维修总金额	≤40.86 万元	造型咨询报告	
	成本指标	训练设备购置总金额	训练设备购置总金额	≤36.14 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	场馆改造后的使用人数	场馆改造后的使用人数	≥80 人	运动员名册	
	可持续影响指标	训练设备的使用年限	训练设备的使用年限	≥5 年	国家规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度 指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对场馆改造的满意度	教练员、运动员对场馆改造的满意度	≥96%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练设备保障的满意度	教练员、运动员对训练设备保障的满意度	≥96%	问卷调查

67、提前下达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	13010026P00014610016W		项目名称	提前下达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	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	付天然气费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.购买天然气，为学生浴室、食堂提供燃料，保障食堂、浴室的正常运转。					
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	购买数量	购买天然气的数量	≥13600 立方米	国家定价	
	质量指标	正常供应率	正常供应天数/365 天 X100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	天然气供应时长	天然气供应时长	1 年	年度工作计划	
	成本指标	购买天然气的总金额	购买天然气的总金额	4.6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人数	保障人数	≥500 人	年度工作计划	
	社会效益指标	保障率	天然气供应对食堂、浴室运转的保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对天然气供应的满意度	全校师生对天然气供应的满意度	100%	问卷调查	

68、提前下达城乡义务教育省级补助（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000091100159		项目名称	提前下达城乡义务教育省级补助（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	付家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	50%	
绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活补助，缓解经济压力，保障家庭困难学生完成学业					
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	受益学生人数	生活费补助政策受益学生人数	6 人	国家政策	
	质量指标	补助比率	享受生活费补助困难学生人数/应享受生活费补助困难学生人数 X100%	100%	国家政策	
	时效指标	项目完成时间	发放生活补助完成时间	≤10 月	年度工作计划	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	0.15 万元	国家政策	
效益指标	社会效益指标	初中教育完成率	完成初中教育的学生数量/应完成初中教育的学生数量 X100%	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	生活费发放次数	生活费发放次数	2 次	国家政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	家庭困难学生对生活费补助的满意度	100%	问卷调查	

69、提前下达城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000146100159		项目名称	提前下达城乡义务教育中央补助（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.30	其中：财政资金	17.30	其他资金	
	付消防维保费，付教学教具费					
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.支付体育器材、教材、学生活动、扩音器等费用，保障教学任务顺利完成 2.支付灭火器换粉、年度维保、西配楼监控设施等费用，消除安全隐患，保障校园安全。					
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	消防维护的项目种类	消防维修保养的项目种类	≥3 项	年度工作计划	
	数量指标	购买教育教学设施的种类	购买教育教学设施的种类	≥4 项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	消防设施维保费用总金额	消防设施维保费用总金额	≤10.5 万元	购买合同	
	成本指标	教育教学任务总金额	教育教学任务总金额	≤6.8 万元	购买合同	
效益指标	社会效益指标	安全保障率	消防工作对校园安全的保障率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	教学任务保障率	购买的教学用具对教学任务完成的保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对消防年度工作的满意度	全校师生对消防年度工作的满意度	≥96	问卷调查	

70、提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00014610017G		项目名称	提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	付电脑、打印机费，付高压配电检测费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.高压配电检测，保障用电安全。 2.为新进人员购买电脑，打印机，提供办公设备，改善办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买电脑数量	购买电脑数量		2 台	年度工作计划
	数量指标	购买打印机数量	购买打印机数量		2 台	年度工作计划
	数量指标	检测次数	全年高压配电检测次数		1 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	办公设备的验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	检测任务完成率	高压配电箱检测任务完成率		100%	检测报告
	时效指标	完成采购配备时间	电脑、打印机配备到位时间		≤4 月	年度工作计划
	时效指标	高压配电检测完成时间	高压配电检测完成时间		≤7 月	年度工作计划
	成本指标	购买电脑、打印机的总金额	购买电脑、打印机的总金额		≤1.3 万元	采购合同
	成本指标	高压配电检测总金额	高压配电检测总金额		≤0.9 万元	检测合同
效益指标	社会效益指标	办公电脑、打印机配备率	办公电脑、打印机配备率		100%	资产统计
	社会效益指标	高压配电检测保障正常供电天数	高压配电检测保障正常供电天数		≥365 天	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	电脑、打印机使用人员对办公设备配备满意度	电脑、打印机使用人员对办公设备配备满意度		≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全校师生对全年电的供应满意度	全校师生对全年电的供应满意度		≥95%	问卷调查

71、提前下达城乡义务教育中央补助（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009110014M		项目名称	提前下达城乡义务教育中央补助（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	付家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	50%	
绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	生活费补助政策受益学生人数		≥14 人	国家政策
	质量指标	享受生活费补助困难学生比率	享受生活费补助的困难学生人数/应享受生活费补助的困难学生人数 X100%		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	生活费补助发放完成时间		≤10 月	年度工作计划
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		0.15 万元/生/年	国家政策
效益指标	社会效益指标	初中教育完成率	完成初中教育的学生数量/应完成初中教育的学生数量 X100%		100%	年度工作计划
	社会效益指标	生活补助发放次数	生活补助发放次数		2 次/年	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	家庭困难学生对生活费补助的满意度		100%	问卷调查

72、提前下达中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510357M		项目名称	提前下达中央学生资助补助经费（中职免学费）		
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	
	支付零星维修费，食堂耗材费，割草机、食堂电梯费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对太阳能设备、浴室水控设备、智慧用电系统等进行维修维护，保障设备的正常使用 2.清理疏通化粪池服务，保持校园干净卫生的环境 3.购买割草机一台，修剪草坪，保持校园优美的环境。 4.食堂洗洁精等物料消耗，保障食堂运转 5.更换食堂小型电梯 1 部，保障食品的运送 6.采购医务室用药品，为师生提供基础医疗保障。 7.采购扫把、簸箕、水龙头等易耗品物资，保障学校运转；					
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	购买物耗的数量	购买物耗的数量	≥4000 个/件	采购计划	
	数量指标	购买设备的数量	购买割草机、电梯的数量	2 台/部	采购计划	
	数量指标	维修项目的数量	维修项目的数量	≥3 项	年度工作计划	
	质量指标	维修设备的验收合格率	维修设备的验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	购买物品的验收合格率	购买物品的验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成项目的时间	完成项目的时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	采购扫把等物耗的总金额	采购扫把等物耗的总金额	≤3 万元	采购计划	
	成本指标	清运垃圾总金额	清运垃圾总金额	0.85 万元	服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购食堂用耗材的总金额	采购食堂用耗材的总金额	≤3 万元	采购计划
	成本指标	采购药品的总金额	采购药品的总金额	≤0.5 万元	采购计划
	成本指标	采购割草机、电梯的总金额	采购割草机、电梯的总金额	≤9.8 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	割草机、电梯的使用期限	割草机、电梯的使用期限	≥5 年	政策规定
	社会效益指标	易耗物资对学校运转的保障率	易耗物资对学校运转的保障率	100%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对割草机、电梯的满意度	使用人对割草机、电梯的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全校师生对维修项目满意度	全校师生对维修项目满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	使用人对易耗物资保障的满意度	使用人对易耗物资保障的满意度	≥95%	问卷调查

73、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	59.22	其中：财政资金	59.22	其他资金	
	付运动员意外伤害保险费，外出交流训练交通费、伙食费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织散打、拳击等项目教练员、运动员外出训练，解决专业训练场地短缺问题，提高运动员训练成绩。 2.为 438 名运动员办理保险，保障运动员训练期间意外伤害赔付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理运动员保险人数	办理运动员保险人数	≥438 人	保险单	
	数量指标	外出训练运动员数量	外出训练运动员数量	≥200 人	外出训练名册	
	质量指标	运动员参保率	参保运动员数量/在训运动员数量 × 100%	100%	保险单及运动员名册	
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%	≥95%	训练计划	
	时效指标	运动员保险期限	运动员保险期限	1 年	保险单	
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数	≥110 天	训练计划	
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用	≤8.76 万元	支付凭证	
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用	≤50.46 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	运动员意外伤害赔付额	运动员意外伤害赔付额	≥30 万元	保险单	
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖人次	省级及以上比赛获得前八名人	≥20 人次	成绩册	
	社会效益指标	训练成绩提高人员占比	成绩提高人数/参训总人数 × 100%	≥96%	成绩统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度	≥96%	问卷调查	

74、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	10.56	其中：财政资金	10.56	其他资金	
	购买一般性训练器材					
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.购置通用训练器材，保障运动员开展基础训练。					
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	购置通用器材数量	购置通用器材数量		≥300 件	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤6 月	年度工作计划
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤10.56 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥438 人	运动员名册
	社会效益指标	非训练损耗数	全年非训练损耗器材数量		0 件	器材统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥96%	问卷调查

75、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410005D		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	393.00	其中：财政资金	393.00	其他资金	
	付食材费					
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	1.采购肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务，以满足运动员和教练员在训练日一日三餐的饮食需求，确保日常训练和学习能够正常开展。					
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	食材供应保障运动员人数	食材供应保障运动员人数		≥438 人	运动员名册
	质量指标	食材供应周期	食材供应周期		≥15 次/月	食材供应服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	国家质量标准
	时效指标	全年食材供应结算时间	全年食材供应结算时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	伙食标准	伙食标准		≤27.7 元/人/天	三类灶伙食标准
效益指标	社会效益指标	食材供应保障率	食材供应单/需求单 X100%		≥98%	食材供应单、需求单
	社会效益指标	食材安全率	全年食材供应安全事故率		0%	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对食材供应的满意度	运动员对食材供应的满意度		≥96%	问卷调查

76、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	办公区域物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好单位办公区域保洁、日常维护等物业管理服务，营造整洁有序的办公环境，展现单位良好形象。					
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	物业服务面积	办公区域物业服务面积	370.14 平方米	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	办公区域保洁人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率	≥1 次/天	验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用	办公区域物业服务费用	≤1.46 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对单位人员反馈的问题及时应答率	100%	验收报告	
	社会效益指标	整洁有序环境保持度	常态化保持整洁有序的办公环境	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度	≥96%	问卷调查	

77、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	33.63	其中：财政资金	33.63	其他资金	
	射击场电费、水费、取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	85%	100%	
绩效目标	1.保障射击场正常供电、供水、供暖，为运动员业余训练提供良好环境。					
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	全年用电量	2026 年用电总量		≤272724 千瓦时	实际用电量
	数量指标	全年用水量	2026 年用水总量		≤3240 吨	实际用水量
	数量指标	保障供暖面积	2026 年冬季供暖面积		≤5625 平方米	场馆供暖面积
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天 × 100%		≥95%	场馆运转统计
	时效指标	供电、供水时长	正常供电、水时长		1 年	年度保障计划
	时效指标	供暖时长	2026 年取暖期供暖时长		120 天	供暖协议
	成本指标	电费支出	2026 年电费支出		≤13.26 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	水费支出	2026 年水费支出		≤2.87 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	取暖费支出	2026 年取暖费支出		≤17.5 万元	参考 2025 年预估测算
效益指标	社会效益指标	保障业余训练人数	保障业余训练人数		≥308 人	运动员注册表
	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转天数/330 天 × 100%		≥95%	场馆运转统计
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对场馆供电、供水、供暖满意度	训练队员对场馆供电、供水、供暖满意度		≥96%	问卷调查

78、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	购置党员学习资料，开展党建活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	15%	100%	
绩效目标	1.征订《河北日报》、《石家庄日报》等党报党刊，保障党员日常学习教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量		≥13 份	征订通知
	数量指标	购置党员学习书籍	购置党员学习书籍		≥13 本	年度学习计划
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率		100%	发放登记
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍发放量		≥1 本/人	签收单
	时效指标	目标工作完成时间	目标事项完成时间		≤12 月	年度学习计划
	成本指标	学习资料费用	党报党刊及学习书籍费用		≤0.43 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级		合格	年度考核评定
	社会效益指标	支部成员考核合格率	党支部成员年度考核合格比率		100%	年度考核得分
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作开展满意度	党员对党建工作开展满意度		≥96%	问卷调查

79、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	53.40	其中：财政资金	53.40	其他资金	
	射击馆、办公楼等物业管理费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障射击馆、办公楼等保洁、保安、绿化、垃圾清运等物业管理，营造安全、整洁、有序的训练和健身环境，展现单位良好形象； 2.缴纳公众责任险，为运动员提供安全保障，避免出现责任纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	场馆物业服务面积	15500.8 平方米	物业服务合同	
	数量指标	配备物业服务人数	配备物业服务人数	12 人	物业服务合同	
	数量指标	训练场馆公众责任险	训练场馆公众责任险	1 项	保险单	
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率	≥1 次/天	验收报告	
	质量指标	安保巡逻频率	场馆内安保巡逻频率	≥1 次/天	验收报告	
	质量指标	垃圾清运频率	场馆垃圾清运频率	≥1 次/天	验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用	场馆物业服务费用	≤48.4 万元	物业服务合同	
	成本指标	公众责任险费用	公众责任险费用	≤5 万元	保险单	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对群众反映的问题及时应答率	100%	验收报告	
	社会效益指标	矛盾问题妥善解决率	群众与物业服务人员矛盾问题有效解决率	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对场馆物业服务满意度	单位人员对场馆物业服务满意度	≥96%	问卷调查	

80、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010113U		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	射击馆消防设备维修维护费，枪弹库安防设备维修维护费，中央空调清洗费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.对射击馆消防设备维修维护，保证射击馆消防系统安全运转； 2.对枪弹库安防设备维修维护，保证枪弹库安防系统安全运转； 3.对中央空调清洗维护，保证中央空调正常运转。					
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	射击馆消防系统维保面积	射击馆消防系统维保面积	≥6099 平方米	维修维护服务合同	
	数量指标	枪弹库安防系统维修维护设备台数	枪弹库安防系统维修维护设备台数	17 台	维修维护服务合同	
	数量指标	中央空调清洗维护台数	中央空调清洗维护台数	8 台	维修维护服务合同	
	质量指标	场馆设备正常运转率	设备正常运转天数/365 天 × 100%	≥95%	验收报告	
	时效指标	消防维保巡查频率	消防维保巡查频率	≥1 次/月	维护服务合同	
	成本指标	设备维修维护总费用	设备维修维护总费用	≤3.93 万元	维修维护服务合同	
效益指标	社会效益指标	设备安全事故数	全年设备安全事故发生次数	≤1 次	故障报修单	
	社会效益指标	场馆全年使用时间	场馆全年使用时间	≥330 天	场馆使用统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆运转满意度	运动员对场馆运转满意度	≥96%	问卷调查	

81、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	25.37	其中：财政资金	25.37	其他资金	
	保障运动员参赛食宿、交通、体检、应急药品、饮用水等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	80%	100%	
绩效目标	1.组织射击、射箭等项目运动员参加年度比赛，检验日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
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	参赛领队数量	组织参赛领队人次		3 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛教练员数量	组织参赛教练员人次		8 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛运动员数量	全年组织运动员参赛人次		94 人次	参赛秩序册
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数×100%		≥95%	参赛秩序册
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数		≥20 天	参赛秩序册
	成本指标	参赛差旅费用	参赛食宿费用		≤17.58 万元	支付凭证
	成本指标	参赛交通费用	参赛交通费用		≤6.58 万元	支付凭证
	成本指标	参赛保障费用	参赛体检等费用		≤0.76 万元	支付凭证
	成本指标	参赛消耗品费用	参赛应急药品、饮用水费用		≤0.45 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	省级及以上年度比赛获奖人次	省级及以上年度比赛获得前八名人次		≥24 人次	成绩册
	社会效益指标	向省输送优秀后备人才数量	各项目累计向省输送优秀后备人才数量		≥1 人次	输送人员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对参赛保障满意度	教练员、运动员对参赛保障满意度		≥96%	问卷调查

82、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	37.14	其中：财政资金	37.14	其他资金	
	场馆场地维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.对给水主管道更换及路面修整，避免造成水资源消费，保证用水安全； 2.对化粪池更换，保证化粪池安全使用； 3.对旗杆及底座更换，保证旗杆安全使用； 4.对办公楼雨檐修整及线路整理，避免安全隐患，保证办公楼雨檐安全使用； 5.对射击馆雨罩修整，避免雨罩内部进水，保证射击馆雨罩安全使用； 6.对临时训练馆屋面找平防水及雨罩修整，避免临时训练馆渗漏，保证临时训练馆安全使用。					
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	给水主管道更换长度	给水主管道更换长度		87 米	维修合同
	数量指标	化粪池更换项数	化粪池更换项数		1 项	维修合同
	数量指标	旗杆及底座更换项数	旗杆及底座更换项数		1 项	维修合同
	数量指标	办公楼雨檐修整长度	办公楼雨檐修整长度		101.1 米	维修合同
	数量指标	射击馆雨罩修整面积	射击馆雨罩修整面积		60 平方米	维修合同
	数量指标	临时训练馆屋面找平防水及雨罩修整面积	临时训练馆屋面找平防水及雨罩修整面积		513.3 平方米	维修合同
	质量指标	射击场场地维修验收合格率	射击场场地维修验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成射击场场地维修时间	完成射击场场地维修时间		≤11 月	验收报告
	成本指标	射击场场地维修费用	射击场场地维修结算费用		≤37.14 万元	支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	场馆维修维护后场馆正常运行率	正常使用天数/365 天 × 100%	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	射击场场地延长安全使用期	射击场场地维修维护后安全使用期	≥1 年	维修合同质保期
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场地使用满意度	运动员对射击场场地使用满意度	≥96%	问卷调查

83、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	支付聘用教练员薪资和保险等。					
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.按时支付 4 名聘用教练员的薪资，解决教练员短缺问题，保障飞碟项目、步手枪项目、射箭项目正常开展业余训练。					
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	聘用教练员数量	聘用教练员数量		4 人	聘用合同
	质量指标	按时支付薪资率	按时支付薪资率		100%	支付凭证
	时效指标	聘用教练员时长	聘用教练员时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教练员薪资总额	支付教练员薪资总额		≤23.5 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	培养训练运动员数量	聘用教练员培养训练运动员数量		≥145 人	运动员名册
	社会效益指标	年度比赛成绩优异人次	执教项目运动员取得年度比赛前八名人 次		≥44 人次	成绩册
	社会效益指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	考核结果公示
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对聘用教练员满意度	参训运动员对聘用教练员满意度		≥96%	问卷调查

84、枪库保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102626		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	
	枪库保安劳务费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.枪库保安劳务服务，为射击场及枪弹库正常安全运行提供保障。					
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	配备保安人数	配备保安人数		9 人	保安劳务合同
	质量指标	保安人员在岗率	保安人员日常在岗率		100%	年度验收报告
	时效指标	保安服务时长	保安服务时长		1 年	保安劳务合同
	成本指标	保安劳务费用	保安劳务费用		≤31.43 万元	保安劳务合同
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	保安人员对单位人员反馈的问题及时应答率		100%	年度验收报告
	社会效益指标	枪弹库安全无事故	枪弹库安全无事故		100%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对保安劳务满意度	单位人员对保安劳务满意度		≥96%	问卷调查

85、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	飞碟集训运动员食宿费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.为飞碟集训运动员提供食宿保障，满足运动员日常训练食宿需求。					
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	保障运动员数量	保障运动员数量		21 人	运动员名册
	质量指标	食宿按时供应率	飞碟集中训练食宿按时供应率		100%	训练计划
	时效指标	食宿保障飞碟队训练天数	食宿保障飞碟队训练天数		56 天	食宿合同
	成本指标	飞碟集中训练食宿费	飞碟集中训练食宿费		≤21 万元	食宿合同
效益指标	社会效益指标	飞碟食宿满足需求率	飞碟队实际训练食宿供应数量/飞碟队计划训练食宿供应数量 × 100%		≥98%	食宿费供应明细和训练计划
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖牌数	省级及以上比赛获得奖牌数		≥3 块	成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对飞碟外训食宿情况满意度	运动员对飞碟外训食宿情况满意度		≥96%	问卷调查

86、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	247.32	其中：财政资金	247.32	其他资金	
	为运动员购买保险，保障运动员训练食宿、交通、场地使用、人脸识别打卡机和 pvc 制卡机等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.为 201 名运动员办理保险，保障运动员训练期间意外伤害赔付； 2.组织飞碟、步手枪、射箭等项目教练员、运动员外出训练，解决专业训练场地短缺问题，提高运动员训练成绩； 3.购置人脸识别打卡机 1 台和 PVC 制卡机 1 台，重新给运动员制作取枪卡，对运动员进行考勤，保障运动员训练正常开展。					
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	办理运动员保险人数	办理运动员保险人数	201 人	保险单	
	数量指标	外出训练教练员数量	全年组织外出训练教练员数量	11 人	外出训练名册	
	数量指标	外出训练运动员数量	全年组织外出训练运动员数量	105 人	外出训练名册	
	数量指标	人脸识别打卡机、PVC 制卡机数量	人脸识别打卡机、PVC 制卡机数量	2 个	采购合同	
	质量指标	运动员参保率	参保运动员数量/在训运动员数量 × 100%	100%	保险单及运动员名册	
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%	≥95%	训练计划	
	时效指标	运动员保险期限	运动员保险期限	1 年	保险单	
	时效指标	飞碟队外出训练天数	飞碟队年度累计外出训练天数	250 天	训练计划	
	时效指标	射箭队外出训练天数	射箭队年度累计外出训练天数	104 天	训练计划	
	时效指标	步手枪队外出训练天数	步手枪队年度累计外出训练天数	54 天	训练计划	
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用	≤3.02 万元	支付凭证	

一级指标	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	外出训练费用	外出训练费用	≤243.4 万元	支付凭证
	成本指标	人脸识别打卡机、PVC 制卡机费用	人脸识别打卡机、PVC 制卡机费用	≤0.9 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	运动员意外伤害每人赔偿限额	运动员意外伤害每人赔偿限额	12 万元	保险单
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖人次	省级及以上比赛获得前八名人次	≥80 人次	成绩册
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖牌数	省级及以上比赛获得奖牌数	≥30 块	成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度	≥96%	问卷调查

87、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410005D		项目名称	运动员三类灶经费		
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	
	飞碟运动员伙食费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.为 21 名飞碟在校运动员提供伙食供应，满足运动员日常训练营养需求。					
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	保障运动员数量	保障运动员数量		21 人	运动员名册
	质量指标	伙食按时供应率	飞碟集中训练伙食按时供应率		100%	训练计划
	时效指标	伙食保障飞碟队训练天数	伙食保障飞碟队训练天数		240 天	伙食合同
	成本指标	飞碟集中训练伙食费	飞碟集中训练伙食费		≤15.12 万元	伙食合同
效益指标	社会效益指标	飞碟伙食满足需求率	飞碟队实际训练伙食供应数量/飞碟队计划训练伙食供应数量 × 100%		≥98%	伙食费供应明细和训练计划
	社会效益指标	发生集体饮食安全事件数	发生集体饮食安全事件数		≤1 次	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食情况满意度	运动员对伙食情况满意度		≥96%	问卷调查

88、专项训练器材购置经费—飞碟耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610009C		项目名称	专项训练器材购置经费—飞碟耗材		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	购置飞碟项目专用训练器材。					
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	1.购置飞碟项目专用训练器材，保障运动员开展专业训练。					
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	购置飞碟碟靶数量	购置飞碟碟靶数量		126000 个	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤11 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤17.64 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥26 人	运动员名册
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%		≥90%	器材出库单
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥96%	问卷调查

89、专项训练器材购置经费—枪支子弹绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009516100075		项目名称	专项训练器材购置经费—枪支子弹		
预算规模及资金用途	预算数	133.82	其中：财政资金	133.82	其他资金	
	购置射击项目训练枪支子弹。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置射击项目训练枪支子弹，保障运动员开展专业训练。					
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	购置枪支数量	购置枪支数量		7 支	采购合同
	数量指标	购置子弹数量	购置子弹数量		54 万发	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤11 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤133.82 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥206 人	运动员名册
	社会效益指标	器材质保期	器材质保期		1 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥96%	问卷调查

90、专项训练器材购置经费—射击射箭绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610008Q		项目名称	专项训练器材购置经费—射击射箭		
预算规模及资金用途	预算数	59.28	其中：财政资金	59.28	其他资金	
	购置射箭项目专用训练器材。					
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	1.购置射箭项目专用训练器材，保障运动员开展专业训练。					
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	购置射箭器材数量	购置射箭器材数量		1465 个	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤11 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤59.28 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥102 人	运动员名册
	社会效益指标	器材质保期	器材质保期		1 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥96%	问卷调查

91、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政资金	2.47	其他资金	
	支付场馆办公区域的物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.委托第三方物业服务，为办公区域提供保洁服务，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	物业维护面积数	物业总面积	570 平方米	办公区域面积	
	数量指标	保洁人数	办公区域保洁人员人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 × 100%	100%	物业服务验收报告	
	质量指标	保洁人员在岗率	保洁人员实际在岗时间/计划在岗时间	100%	物业服务验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长	12 月	物业服务合同	
	成本指标	物业费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6 元/平方米 每月	物业服务合同	
	成本指标	物业服务总成本	全年物业服务费总成本	≤2.47 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥95%	物业服务验收报告	
	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	物业服务验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公区域物业服务的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查	

92、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	526.11	其中：财政资金	526.11	其他资金	
	用于支全民健身中心场馆及小游泳馆水费、电费、燃气费及采暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.支付全民健身中心场馆运行所需水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费，保障业余训练和对群众开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤50000 吨	参考 2020-2025 年用水量	
	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤3600000 千瓦时	参考 2020-2025 年用电量	
	数量指标	全年燃气使用量	全年预计燃气使用量	≤560000 立方米	参考 2020-2025 年燃气用量	
	数量指标	小游泳馆供暖总面积	小游泳馆供暖总面积	180 平方米	参考 2025 年采暖费	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天	100%	水电供应计划	
	质量指标	燃气正常供应率	燃气正常供应天数/365 天	100%	燃气供应计划	
	质量指标	小游泳馆正常供应天数	小游泳馆全年供暖天数	≥120 天	全市规划供暖期	
	时效指标	水电气缴纳节点	场馆水电燃气供给完成时间	≤12 月	费用支付凭证	
	时效指标	小游泳馆供暖费缴纳时间	小游泳馆供暖费缴纳时间	≤11 月	费用支付凭证	
	成本指标	全年水费总额	全年水费、污水费总额	≤45 万元	2020-2025 年水费测算	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤243.72 万元	2020-2025 年电费测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
	成本指标	全年燃气费总额	全年缴纳燃气费总额	≤237.05 万元	2020-2025 年燃气费测算
	成本指标	小游泳馆供暖费总额	小游泳馆供暖费总额	≤0.34 万元	2025 年供暖费测算
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆实际正常运转天数/330 天 × 100%	100%	人流量监测系统
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥180000 人次	人流量监测系统
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员对水电燃气供应的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	小馆训练人员对小游泳馆供暖的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查

93、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	用于支付党报党刊及学习资料征购费用和宣传展板制作费用。					
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.征订党报党刊以及相关学习资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。 2.更新宣传展板，塑造支部形象，提高群众对学校的满意度和认可度。					
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	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类的数量	≥8 类	党报党刊征订通知	
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	≥8 份	党报党刊征订通知	
	数量指标	更新宣传展板	定期更新宣传展板	1 个	年度经费支出计划	
	质量指标	发放到位率	党报党刊和学习资料发放到位数占总数的比率	100%	发放登记表	
	质量指标	验收合格率	宣传展板验收合格数占总数的比率	100%	验收单	
	时效指标	学习活动完成时间	党支部学习活动完成时间	≤12 月	费用支付凭证	
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊的总费用	≤0.41 万元	年度经费支出计划	
	成本指标	更新宣传展板费用	更新宣传展板	≤0.1 万元	年度经费支出计划	
效益指标	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
	可持续影响指标	宣传展板质保期	宣传展板质量保证期限	≥3 个月	验收单	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对学习资料的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查	

94、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210055K		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于支付场馆电梯维保费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			43%	71%	100%	
绩效目标	1.通过对场馆运行的 7 部电梯进行维保，排查隐患的同时保障电梯正常运行，减少安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯维保次数	对场馆电梯进行维保的次数		24 次	电梯维保工作日志
	数量指标	电梯维保数量	场馆内电梯进行维保的数量		7 部	场馆实际电梯数量
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数		≤2 次	国家标准
	质量指标	应急救援响应时间	电梯故障应急救援响应时间		≤1 小时	国家标准
	时效指标	维保完成时间	电梯维保完成时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	电梯维保平均成本	场馆内 7 部电梯维保平均成本		≤1.4 万元	电梯维保合同
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365 天		≥99%	电梯维修记录
	社会效益指标	定期检测合格率	电梯定期检验合格率		≥96%	检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对电梯运转情况满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

95、石家庄全民健身中心例行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010248J		项目名称	石家庄全民健身中心例行检测费		
预算规模及资金用途	预算数	12.96	其中：财政资金	12.96	其他资金	
	用于支付场馆水质、空气、防雷及消防等检测和生物防治消杀费用。					
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.聘请第三方机构对场馆进行生物防治消杀服务，保障场馆安全无污染，保持场馆安全卫生。 2.聘请第三方机构对场馆用水泵房、防雷、消防、中水及水质和空气等检测，保障场馆安全运行，满足游客及训练队员需求，避免发生安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水质及空气检测次数	场馆年度进行水质和空气检测的次数	≥15 次	检测合同	
	数量指标	防雷检测次数	场馆年度防雷检测次数	≥1 次	国家规定检测	
	数量指标	消防检测次数	场馆年度消防检测次数	≥1 次	国家规定检测	
	数量指标	防疫消杀次数	对场馆进行有害生物防疫消杀次数	≥36 次	消杀合同	
	质量指标	水质及空气检测报告数	场馆年度进行水质和空气检测生成的报告数	≥15 份	检测报告	
	质量指标	防雷检测报告数	场馆年度防雷检测生成报告的份数	≥1 份	检测报告	
	质量指标	消防检测报告数	场馆年度消防检测生成报告的份数	≥1 份	检测报告	
	质量指标	防疫消杀验收合格率	防疫消杀验收合格占总查杀次数的比率	100%	防疫消杀验收报告	
	时效指标	检测完成时间	场馆完成各项检测的时间	≤12 月	检测报告	
	时效指标	检测费用结算时间	场馆完成年度检测费用结算的时间	≤12 月	费用支付明细	
	时效指标	消杀完成时间	场馆完成防疫消杀的时间	≤12 月	费用支付明细	

一级指标	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	水质及空气检测成本	场馆年度进行水质和空气检测的总成本	≤5.4 万元	检测合同
	成本指标	防雷检测成本	场馆年度防雷检测的总成本	≤1.8 万元	检测合同
	成本指标	消防检测成本	场馆年度消防检测的总成本	≤2.6 万元	检测合同
	成本指标	防疫消杀成本	有害生物防治消杀的成本	≤3.16 万元	消杀合同
效益指标	社会效益指标	检测建议采纳率	采纳检测报告建议的数量/总检测建议数	≥95%	检测报告
	可持续影响指标	检测报告留存期限	检测报告留存期限	5 年	留存档案
	可持续影响指标	消杀效果质保期	场馆进行生物防治消杀服务的质量保证期限	1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对检测消杀的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身群众对场馆检测消杀合格的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥85%	问卷调查

96、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	148.04	其中：财政资金	148.04	其他资金	
	支付全民健身中心场馆的物业管理费、垃圾处理费以及公众责任保险费					
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.购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障，提高群众对我校健身场馆的认可度。 2.缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	物业维护服务总面积		32000 平方米	场馆面积
	数量指标	配备安保人员	配备安保服务人数		6 人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人员	配备保洁人数		13 人	物业服务合同
	数量指标	配备维保人员	配备设备维保人数		13 人	物业服务合同
	数量指标	配备绿化人员	配备绿化养护人数		2 人	物业服务合同
	数量指标	购买公众责任险数量	场馆购买公众责任险的数量		1 项	保险投保单
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率		100%	物业验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 × 100%		100%	物业验收报告
	质量指标	购买公众责任险的最大保额	场馆购买公众责任险的最大保额		200 万元	保险投保单
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务工作保障时长		12 月	物业服务合同
	时效指标	公众责任险保障时长	公众责任险保障时长		12 月	保险投保单

一级指标	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	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6 元/平方米 每月	物业服务合同
	成本指标	物业费总成本	物业服务管理费实际总成本	≤143.04 万元	物业服务合同
	成本指标	公众责任险的费用	购入公众责任险的费用	≤5 万元	保险投保单
效益指标	社会效益指标	物业服务人员出现不文明服务事件	物业服务人员出现不文明服务事件	≤1 件	群众反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业验收报告
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对物业服务的满意度	群众对物业服务的满意度	≥85%	问卷调查

97、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010113U		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	273.00	其中：财政资金	273.00	其他资金	
	用于支付场馆场馆消防系统、配电系统、空气调节系统、水循环及消毒系统以及外幕墙的维护维修及保养费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对场馆消防系统进行维护维修，保障场馆消防安全。 2.通过对场馆配电系统中的高低压配电系统、弱电系统、场馆照明系统进行维护维修，保障场馆配电系统正常运行。 3.通过对场馆空气调节系统中的中央空调、新风系统、恒温恒湿系统进行维修，保障场馆达到空气质量标准。 4.通过对场馆水循环系统中的水处理系统、臭氧系统、给排水系统、燃气锅炉、热交换系统进行维护维修，保障馆内游泳馆满足对外开放要求。 5.通过对场馆屋面及结构进行维护维修，减少安全隐患，增加外幕墙使用寿命。					
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	消防系统维保维修数量	场馆消防系统维护维修数量		1 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	配电系统维护维修数量	场馆配电系统维护维修数量		3 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	空气调节系统维保维修数量	场馆空气调节系统系统维修数量		3 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	水循环及消毒系统维护维修数量	场馆水循环及消毒系统维护维修数量		5 套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	屋面及结构维修养护	场馆外幕墙清洗养护、检测监测最低面积		7100 平方米	大型设备维护维修项目实施工作计划
	质量指标	设备故障维修响应耗时	设备故障维修响应耗时		≤24 小时	维护维修合同
	质量指标	维修后设备故障天数	维修后设备年度累计故障天数		≤10 天	大型设备维修记录

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
	时效指标	维护维修完成时间	场馆各项维护维修工作完成时间	≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	消防系统维保维修成本	场馆消防系统维保维修成本	≤14.26 万元	维护维修合同
	成本指标	配电系统维护维修成本	场馆配电系统维护维修成本	≤45.1 万元	维护维修合同
	成本指标	空气调节系统维保维修成本	场馆空气调节系统维保维修成本	≤81.18 万元	维护维修合同
	成本指标	水循环及消毒系统维护维修成本	场馆水循环及消毒系统维护维修成本	≤122.16 万元	维护维修合同
	成本指标	屋面及结构维修养护成本	场馆外幕墙清洗护养、检测成本	≤10.3 万元	维护维修合同
效益指标	社会效益指标	场馆机房设备正常运行率	场馆实际正常运行的天数/330 天 × 100%	100%	大型设备维修记录
	可持续影响指标	机房维护维修质保期	场馆机房维护维修后质量保证期限	≥1 年	维护维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对场馆机房设备运行的满意度	满意人员/参与调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身群众对场馆运转情况的满意度	满意人员/参与调查总人数 × 100%	≥85%	问卷调查

98、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009788100022		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	用于聘用高水平教练员、集训及训练器材的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%	100%	100%	
绩效目标	1.组织尖子队员参加集训，提高运动员能力，提升尖子生比赛成绩。 2.购买训练耗材满足运动员日常训练需要。 3.聘用高水平跳水教练员，提高我校跳水项目的资力量,提升科学训练水平。					
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	集训人次	参加集训的最低人次	2 人次	跳水训练计划	
	数量指标	聘用教练数量	聘用跳水教练的总人数	2 人	跳水训练计划	
	数量指标	购买训练器材	训练器材购置的最少数量	2 件	训练器材采购计划	
	质量指标	教练教学完成率	教练员完成教学任务的比率占总教练员的比率	≥90%	跳水训练计划	
	质量指标	集训场地高级器械保障率	实际使用集训场地器械天数/实际训练天数	100%	集训清单	
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的器械占新购器械总数的比率	100%	验收报告	
	时效指标	集训完成时间	按年度计划训练完成时间	≤7 月	费用支付凭证	
	时效指标	外聘完成时间	教练员对队员进行训练完成时间	≤7 月	费用支付凭证	
	时效指标	购置完成时间	购置工作完成时间	≤7 月	费用支付凭证	
	成本指标	集训总成本	集训食宿、交通实际总成本控制的范围	≤3.36 万元	合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	外聘教练员总成本	外聘教练员实际总成本控制的范围	≤2.02 万元	薪资标准
	成本指标	器材采购总成本	训练器材实际总成本控制的范围	≤0.38 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	训练器材质保期	训练器材质量保证年限	≥1 年	合同
	社会效益指标	运动员奖牌数	参加训练运动员获得的奖牌数	≥2 枚	成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人对新购器材的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	问卷调查

99、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210024J		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）		
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	
	用于聘用跳水教练员、集训及跳水馆提升改造的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.组织尖子队员参加集训，提高运动员竞技能力，提升尖子生比赛成绩。 2.通过对跳水馆陆上训练房、楼梯、瓷砖等进行改造，减少安全隐患，保障运动员训练安全，满足运动员训练要求。 3.聘用高水平跳水教练员，提高我校跳水项目的师资力量,提升科学训练水平。					
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	聘用教练数量	聘用跳水教练的总人数	1 人	聘用协议	
	数量指标	集训人次	参加集训的总人次	≤23 人	训练计划	
	数量指标	集训天数	参加集训的总天数	≥360 天	训练计划	
	数量指标	跳水馆改造面积	跳水馆改造总面积	≥300 平米	场馆维修计划	
	质量指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率	100%	年度考核表	
	质量指标	集训完成率	实际完成的集训占集训计划的比率	≥98%	集训清单	
	质量指标	跳水馆改造合格率	跳水馆改造验收合格面积占总改造面积的比率	100%	验收报告	
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	12 个月	聘用协议	
	时效指标	集训完成时间	按计划集训完成时间	≤12 个月	费用支付凭证	
	时效指标	跳水馆改造完成时间	跳水馆升级改造完成时间	≤12 个月	费用支付凭证	
	成本指标	聘用教练员成本	聘用教练员的总成本	≤6 万元	薪资标准	

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
	成本指标	集训总成本	集训的总成本	≤27.3 万元	2026 年度集训标准
	成本指标	跳水馆改造的总成本	跳水馆改造的总成本	≤16.7 万元	改造合同
效益指标	社会效益指标	集训运动员奖牌数	集训运动员在年度比赛中获得奖牌的数量	≥2 枚	成绩册
	可持续影响指标	跳水馆正常使用时间	跳水馆改造后可供运动员训练使用时长	≥1 年	改造合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对外聘教练员的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对改造后跳水馆的意见反馈	收到教练员、运动员对改造后跳水馆的意见反馈数量	≤15 份	意见反馈

100、奥运全运金牌特训点经费（游泳项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006622100256		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（游泳项目）		
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	
	用于聘用体能教练员、集训及购置游泳馆大灯的费用。					
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	1.组织尖子队员参加集训，提高运动员竞技能力，提升尖子生比赛成绩。 2.通过购置游泳馆体育工艺大灯，保障运动员日常训练，满足场馆承办赛事需求。 3.聘用体能教练员，弥补我校运动员体能训练不足,提升科学训练水平。					
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	聘用教练数量	聘用体能教练的总人数	1 人	聘用协议	
	数量指标	集训天数	参加集训总天数	≤30 天	训练计划	
	数量指标	集训人数	参加集训的总人数	≤31 人	训练计划	
	数量指标	购置大灯的数量	购置游泳馆体育工艺大灯的数量	24 个	大灯检测报告	
	质量指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率	100%	年度考核表	
	质量指标	集训完成率	实际完成集训天数占计划集训天数的比率	≥98%	结算清单	
	质量指标	购置大灯合格率	验收合格的大灯占购置的大灯总数比	100%	验收报告	
	时效指标	教练员聘用时长	体能教练员聘用时长	12 个月	聘用协议	
	时效指标	集训完成时间	运动员完成集训时间	≤11 个月	结算清单	
	时效指标	购置大灯完成时间	购置游泳馆体育工艺大灯完成时间	≤10 个月	费用支付凭证	
	成本指标	聘用教练员成本	聘用教练员的总成本	≤6 万元	薪资标准	

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
	成本指标	集训总成本	运动员集训的总成本	≤8.8 万元	2026 年集训标准
	成本指标	购置大灯的总成本	购置游泳馆体育工艺大灯的总成本	≤15.2 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	集训运动员奖牌数	集训运动员参加比赛获得奖牌的数量	≥10 枚	成绩册
	可持续影响指标	体育大灯质保期	体育工艺大灯质保年限	≥1 年	合同
满意度 指标	服务对象满意度指标	聘用教练员的意见反馈	收到关于聘用教练员的意见反馈数量	≤5 份	意见反馈
	服务对象满意度指标	场馆灯光亮度的满意度	收到关于场馆体育大灯的意见反馈数量	≤15 份	意见反馈

101、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	125.34	其中：财政资金	125.34	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%	70%	100%	
绩效目标	1.保障运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛的人次	全年累计参加比赛运动员人次		≥1100 人次	参考 2025 年比赛安排
	数量指标	参赛的天数	全年累计参加比赛天数		≥10 天	参考 2025 年比赛安排
	质量指标	比赛运动员参赛率	参加赛事项目数占年度安排赛事项目数的比率		≥98%	参赛秩序册
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间		≤7 月	费用支付凭证
	成本指标	参赛费总成本	参赛费实际总成本		≤125.34 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计奖牌总数		≥50 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	取得比赛名次	各项目比赛中取得名次的运动员人次		≥180 人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

102、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	13010026P009900100092		项目名称	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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于支付场馆零星维修以及更新场馆用具和设备费用。					
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	1.更新场馆部分设备，对老旧损坏的设备进行更替，提高场馆安全指数。 2.购置场馆救生用具和训练用具，增加场馆对外开放的安全性，满足运动员训练需求。 3.通过对馆内跳水池池底池壁、游泳馆通风管道、更衣室瓷砖、过道墙面、卫生间吊顶、外幕墙窗户以及房屋隔断进行维修，提高场馆安全性，为市民打造良好的全民健身环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆零星维修项目数量	场馆零星维修项目的数量	7 套	场馆维修计划	
	数量指标	更新设备数量	需要更新设备的数量	115 个	场馆维修计划	
	数量指标	购置救生及训练用具的数量	购置救生及训练用具数量	≥320 件/个/组	低收费购置计划	
	质量指标	场馆维修验收合格率	零星维修验收合格的占总维修数量的比率	100%	评审报告及验收报告	
	质量指标	更新设备验收合格率	验收合格的设备占购置设备总数的比率	100%	验收报告	
	质量指标	救生及训练用具验收合格率	验收合格的用具占购置用具总数的比率	100%	验收报告	
	时效指标	场馆维修项目完成时间	场馆维修工作完成时间	≤10 个月	费用支付凭证	
	时效指标	更新设备购置完成时间	购置新设备完成时间	≤12 个月	费用支付凭证	
	时效指标	救生及训练用具购置完成时间	救生及训练用具购置工作完成时间	≤10 个月	费用支付凭证	
	成本指标	场馆维修总成本	场馆零星维修的总成本	≤26.64 万元	评审报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	更新设备总成本	场馆更新设备的总成本	≤22.56 万元	合同
	成本指标	救生及训练用具购置成本	购置训练、救生用具的总成本	≤8.8 万元	合同
效益指标	社会效益指标	场馆安全运转率	场馆实际正常运行的天数占计划运行的天数的比率	≥95%	人流量检测报告
	可持续影响指标	设备及用具的质保期	新购设备及用具的质量保证期限	≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人对新设备的满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	健身市民对场馆的意见反馈份数	收到健身市民对场馆的意见反馈份数	≤15 份	意见反馈

103、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.24	其中：财政资金	35.24	其他资金	
	用于支付聘用游泳教练员的劳务费。					
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	1.聘用游泳项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展					
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	聘用教练员数量	聘请各项目教练员的人数		6 人	聘用协议
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率		100%	教练员训练计划
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率		100%	年度考核表
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长		12 月	聘用协议
	时效指标	教练员劳务费结算时间	聘用教练员的劳务费结算时间		≤12 月	费用支付协议
	成本指标	聘用教练员成本	外聘教练员的总成本		≤35.24 万元	聘用协议
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥2 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提升	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1		≥5%	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均的满意度	运动员对执教教练员平均满意度		≥90%	问卷调查

104、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	用于购置训练器材、体能房的防水维修以及运动员伤病康复的费用。					
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	1.对体能房进行防水维修，减少安全隐患，保障运动员正常训练。 2.组织对伤病运动员进行康复服务，恢复运动员竞技能力，保持运动员竞技水平。 3.购买训练器材，满足运动员日常训练，提高运动员训练质量。					
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	购买器材数量	训练器材购置的总数	25 件	训练计划	
	数量指标	设施维修面积	维修防水总面积	≤2400 平米	场馆维修计划	
	数量指标	伤病康复人次	治疗伤病康复的总人次	≥50 人次	训练计划	
	质量指标	购置器材合格率	验收合格的器材占购置的器材总数比	100%	验收报告	
	质量指标	设施维修合格率	维修合格的数量占维修总数比	100%	验收报告	
	质量指标	伤病康复率	实际已康复人数占总伤病康复服务人数的比率	≥90%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	器材购置工作完成时间	≤12 个月	费用结算凭证	
	时效指标	设施维修完成时间	设施维修完成时间	≤12 个月	费用结算凭证	
	时效指标	伤病康复服务结束时间	运动员伤病康复服务结束时间	≤12 个月	费用结算凭证	
	成本指标	购买器材的成本	购置训练器材的总成本	≤18.2 万元	购置合同	
	成本指标	设施维修总成本	场馆防水设施维修的总成本	≤29.4 万元	维修合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	伤病康复服务的总成本	伤病康复服务的总成本	≤9.4 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	康复运动员的获得奖牌数量	康复后的运动员在年度比赛中获得奖牌总数	≥2 枚	成绩册
	可持续影响指标	器材质保期	训练器材的质保年限	≥3 年	购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	康复运动员的意见反馈份数	收到康复运动员对伤病康复服务的意见反馈份数	≤10 份	意见反馈
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材的意见反馈份数	收到教练员、运动员关于器材使用意见反馈	≤5 份	意见反馈

105、水消毒药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N02610004C		项目名称	水消毒药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.19	其中：财政资金	63.19	其他资金	
	支付购买场馆内池水消毒药品费用。					
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	1.通过购买池水消毒药品，用来调节游泳池、跳水池、洗脚池水质，保证场馆水质的达到国家相应标准。					
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	消毒药品的数量	购置水消毒的药品数量		≥4500 瓶/桶/袋	池水消毒计划
	质量指标	药品验收合格率	购入水消毒药品的合格数量占总消毒药品的比率		100%	验收报告
	时效指标	完成药品购置时间	完成水消毒药品购置时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	水消毒药品总成本	购置水消毒药品的总成本		≤63.19 万元	2025 年测算数据
效益指标	社会效益指标	保障全年训练和游泳人流量	保障场馆全年训练和游泳人次		≥150000 人次	人流量监测系统
	可持续影响指标	消毒药品质量保质期	购置的池水消毒药品质量保证期		≥6 个月	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场馆水质的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%		≥90%	问卷调查

106、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	189.70	其中：财政资金	189.70	其他资金	
	支付运动员进行集训、外训和使用社会场馆训练所需费用。					
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	1.通过组织运动员集训、外训，使学员提高竞技能力，提升竞赛成绩。 2.通过组织运动员前往 4 个社会场馆训练点训练，增加输送专业运动员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集训及外训训练总天数	集训和外训训练总天数	≥200 天	训练计划	
	数量指标	集训及外训训练总人次	集训和外训训练总人次	≥100 人次	结算清单	
	数量指标	参与社会场馆训练点人数	参与社会场馆训练点人数	≥230 人	训练计划	
	质量指标	集训及外训完成率	实际完成集训及外训天数占计划集训及外训训练天数的比率	≥98%	结算清单	
	质量指标	社会场馆训练点每日训练时长保障率	社会场馆训练点每日实际训练时长占计划训练时长的比率	≥98%	结算清单	
	时效指标	集训及外训完成时间	运动员完成集训及外训的时间	≤12 月	结算清单	
	时效指标	社会场馆训练点持续时间	学员前往社会场馆训练点总训练时长	12 个月	结算清单	
	成本指标	集训及外训总成本	集训及外训的总成本	≤91.3 万元	费用支付凭证	
	成本指标	前往社会场馆的训练费总成本	学员前往社会场馆训练点的训练费总成本	≤98.4 万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	参训运动员获奖数	参加集训的运动员在比赛中获得的奖牌数	≥100 枚	比赛成绩册	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会场馆在训学员获得名次增长率	在训学员当年与上年获得名次的人数之差占上年获得名次总人数的比率	$\geq 5\%$	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对各项集训及外训的满意度	满意人数/调查总人数 $\times 100\%$	$\geq 90\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	参训学员对各训练点的满意度	满意人数/调查总人数 $\times 100\%$	$\geq 90\%$	问卷调查

107、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	33.12	其中：财政资金	33.12	其他资金	
	用于购买游泳、铁三等运动员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	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置先进的训练器械，充分保障教练员训练计划的实施，使运动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	购买器械数量	各项训练器材购置的最少数量	600 件/套/个	器材购置合同	
	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%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	购置器材工作完成时间	≤11 月	费用支付凭证	
	成本指标	购置器材成本	购置器材实际总成本	≤33.12 万元	器材购置合同	
效益指标	社会效益指标	新购器材使用率	器材实际使用数量/新购器材总数 × 100%	100%	领用单	
	可持续影响指标	新购器材质保期	新器材的质量保证期限	≥1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员们对新购训练器材的满意度	满意人数/参与调查总人数 × 100%	≥90%	问卷调查	

108、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
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	
	办公区域物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.购置办公场所物业管理费服务，保障本单位职工正常开展日常工作，为办公区域提供良好的安全和卫生，提高职工的认可度。					
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	配备安保人数	办公区域保安人数		2 人	物业服务合同
	数量指标	物业保障面积	物业服务覆盖范围面积		1544 平方米	物业服务合同
	质量指标	门卫空岗时长	门卫空岗时长		≤15 分钟	巡查记录
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用	办公区域物业服务费用		≤6.67 万元	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		3.6 元/平米/月	规定物业定额标准
效益指标	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件		≤1 件	单位职工反馈
	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对单位人员反馈的问题及时应答率		≥98%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≤90%	问卷调查

109、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	19.46	其中：财政资金	19.46	其他资金	
	无极三集中柔道队生活训练电费、水费支出。					
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.支付无极柔道三集中队员训练和生活所需水费、电费，保障队员日常训练和生活，更好提高队员的成绩。					
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	全年用电量	无极柔道队全年用电量		≤216000 千瓦时	实际用电量
	数量指标	全年用水量	无极柔道队全年用水量		≤9456 吨	实际用水量
	质量指标	正常供应率	正常供应天数/296 天 × 100%		≥95%	场馆运转统计
	时效指标	供电、供水时长	正常供电、水时长		1 年	年度保障计划
	成本指标	电费支出	无极柔道队 2026 年用电总额		≤12.96 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	水费支出	无极柔道队 2026 年用水总额		≤6.5 万元	参考 2025 年预估测算
效益指标	社会效益指标	保障三集中训练人数	三集中训练队员保障人数		60 人	在训人员统计
	社会效益指标	场馆运转率	正常运转天数/296 天 × 100%		≥95%	实际用电统计
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意程度	三集中训练队员满意程度		≥95%	问卷调查

110、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	
	购置党员学习资料和优秀党员奖品，制作宣传展板，开展党建活动租用车辆和购置门票。					
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.制作党建相关宣传展板，广泛进行宣传教育,丰富党员学习方式。 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。 3.组织参观见学观影等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量	≥ 11 份	征订通知	
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数	≥ 2 次	年度学习计划	
	数量指标	展板制作数量	定制宣传展板的数量	≥ 6 块	年度学习计划	
	数量指标	表彰奖励党员数量	表彰奖励党员数量	≤ 10 人	表彰通知	
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率	≥ 90%	党员签到表	
	质量指标	展板验收合格率	宣传展板制作合格率	100%	验收清单	
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率	100%	发放登记	
	质量指标	表彰用品发放到位率	表彰用品发放到位率	100%	发放登记	
	时效指标	目标工作完成时间	目标事项完成时间	≤ 11 月	年度学习计划	
	成本指标	学习资料费用	党报党刊及学习书籍费用	≤ 0.47 万元	支出凭证	
	成本指标	展板制作费用	宣传展板制作费用	≤ 0.3 万元	支出凭证	

一级指标	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	优秀共产党员奖励标准	优秀共产党员奖励标准	≤0.01 万元	支出凭证
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动所需费用	≤0.4 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级	合格	年度考核评定
	社会效益指标	党内统计数据材料报送表	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	问卷调查

111、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	体育场馆物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.通过购买保洁、设备维护等物业管理服务，保障训练馆的正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保洁人数	负责场馆保洁服务人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	配备物业经理人数	负责场馆物业管理服务人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备维修人员人数	负责场馆维修服务人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	3474 平方米	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	年度验收报告	
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率	≥2 次	年度验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用	场馆物业服务费用	≤15 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对业主或群众反映的问题及时应答率	≥98%	年度验收报告	
	社会效益指标	矛盾问题妥善解决率	群众与物业服务人员矛盾问题有效解决率	≥98%	年度验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对物业服务的满意度	运动员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查	

112、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	20.15	其中：财政资金	20.15	其他资金	
	保障运动员参赛食宿、交通、保险、体检等，购买参赛装备。					
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.通过支付参赛所需食宿费用、交通费用、体检费用和保险费用等，为参赛运动员提供良好的、安全的参赛保障，提保证运动员顺利参加比赛，并力争在比赛中取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥94 人次	参赛秩序册	
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥11 天	参赛秩序册	
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛项数/年度安排比赛项数	≥95%	参赛秩序册	
	时效指标	完成费用结算时间	完成参赛费用结算时间	≥11 月	支付凭证	
	成本指标	田径比赛费用	省冠军赛（全国青运会选拔）-田径（男 60 项女 62 项）	≤16.13 万元	支付凭证	
	成本指标	攀岩比赛费用	2026 年河北省青少年攀岩锦标赛	≤3.05 万元	支付凭证	
	成本指标	国际象棋比赛费用	线上国际象棋比赛费用	≤0.97 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	比赛获得金牌总数	比赛各项目累计获得金牌总数	≥6 枚	比赛成绩册	
	社会效益指标	比赛获得前八名人次	比赛各项目累计获得前八名人次	≥20 人次	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查	

113、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	支付聘用教练员薪资和服务费。					
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.用于支付外聘教练员劳务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员数量	聘用教练员数量		4 人	聘用合同
	质量指标	按时支付薪资率	按时支付新资率		100%	支付凭证
	时效指标	聘用教练员时长	聘用教练员时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教练员薪资总额	支付教练员薪资总额		≤23.5 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩优异人次	执教项目运动员取得年度比赛前八名人 次		≥2 人次	成绩册
	社会效益指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	考核结果公示
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度		≥95%	问卷调查

114、食堂托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948610003H		项目名称	食堂托管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	采购食堂托管服务。					
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.为食堂配备厨师和配菜员，维持食堂正常运转，保障三集中运动员日常用餐。					
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	配备厨师数量	配备厨师数量	1 人	服务合同	
	数量指标	配备配菜员数量	配备配菜员数量	1 人	服务合同	
	质量指标	服务人员健康证持有率	服务人员健康证明持有率	100%	健康证明	
	质量指标	食堂正常运行率	正常运行天数/食堂开放天数 × 100%	100%	年度验收报告	
	时效指标	托管服务时长	食堂托管服务时长	1 年	服务合同	
	成本指标	托管服务总费用	托管服务总费用	≤7.2 万元/年	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	安全问题发生次数	全年食堂安全问题发生次数	≤1 次	安全事故报告	
	社会效益指标	食堂纠纷事件数	用餐人员与服务人员纠纷事件数	≤1 次	事故处理报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥95%	问卷调查	

115、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
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	
	用于补充日常训练器材					
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.通过购置柔道和田径训练器材一批，为运动员训练提供器材保障，提高年度比赛中的成绩。					
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	购置器材数量	采购日常训练器材数量		102 件	采购合同
	质量指标	器材验收合格率	采购训练器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤10 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤35 万	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥260 人	运动员名册
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%		≥95%	器材出库单
满意度指标	服务对象满意度指标	使用运动员满意度调查	器材和营养品使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	问卷调查

116、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	60.89	其中：财政资金	60.89	其他资金	
	为运动员购买保险、观赛设备、保障运动员训练食宿、交通等费用。					
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.通过组织柔道优秀队员和中国式摔跤优秀队员和田径优秀队员进行集训，快速提高运动员训练成绩，力争省运会比赛取得优异成绩。 2.通过购置队员保险，为运动员训练和比赛提高安全保障，保障队员正常训练参赛。 3.通过采购男柔训练馆电视一台，满足运动员日常观战模拟的训练需求。					
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	柔道项目集训天数	柔道项目集训累计天数		≥50 天	外出训练计划
	数量指标	田径项目集训天数	田径项目集训累计天数		≥45 天	外出训练计划
	数量指标	中国式摔跤项目集训天数	中国式摔跤项目集训累计天数		≥17 天	外出训练计划
	数量指标	田径项目集训人数	田径项目集训人数		≥13 人	外出训练计划
	数量指标	柔道项目集训人数	柔道项目集训人数		≥55 人	外出训练计划
	数量指标	中国式摔跤项目集训人数	中国式摔跤项目集训人数		≥10 人	外出训练计划
	数量指标	采购设备数量	采购日常训练馆所需设备的数量		1 台	年度工作计划
	数量指标	保险保障人数	购置保险所保障人数		≥335 人	保险单
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%		≥95%	外出训练计划
	质量指标	设备验收合格率	采购训练场馆电视设备验收合格率		100%	设备验收报告
	质量指标	运动员参保率	参保运动员数量/在训运动员数量 × 100%		100%	保险单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成集训时间	完成集训计划时间点	≤11 月	外出训练计划
	时效指标	运动员保险期限	运动员保险期限	1 年	保险单
	时效指标	设备采购完成时间	设备完成采购时间	≤6 月	设备签收单
	成本指标	集训总费用	保障集训总费用	≤56.34 万元	支付凭证
	成本指标	设备采购总额	场馆电视设备实际采购总额	≤0.4 万元	采购合同
	成本指标	保险服务费	保险服务总花费	≤4.15 万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛金牌数	参训运动员年度比赛获得金牌累计数	≥20 枚	成绩册
	社会效益指标	训练成绩提高人员占比率	成绩提高人数/参训总人数 × 100%	≥95%	成绩统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用电视设备的运动员对设备保障的满意度	使用设备运动员满意人数占总使用设备运动员人数的比率	≥95%	调查问卷

117、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	24.99	其中：财政资金	24.99	其他资金	
	购置通用训练器材。					
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.通过购置柔道、田径、中国式摔跤和棋类一般训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购柔道器材数量	购置柔道器材总数量	2382 件	采购合同	
	数量指标	采购田径器材数量	购置田径器材总数量	1419 件	采购合同	
	数量指标	采购棋类器材数量	购置棋类器材总数量	80 件	采购合同	
	数量指标	采购中国式摔跤器材数量	购置中国式摔跤器材总数量	560 件	采购合同	
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤6 月	采购合同	
	成本指标	摔跤类器材成本	购置中国式摔跤器材费用	≤1.65 万元	支付凭证	
	成本指标	田径器材成本	购置田径器材费用	≤13.27 万元	支付凭证	
	成本指标	柔道器材成本	购置柔道器材费用	≤9.19 万元	支付凭证	
	成本指标	棋类器材成本	购置棋类器材费用	≤0.88 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量	≥400 人	运动员名册	
	可持续影响指标	质保期	所购置器材质保期	1 年	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用队员满意度	器材使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	问卷调查	

118、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410005D		项目名称	运动员三类灶经费		
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	
	采购运动员三集中训练伙食食材。					
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.通过柔道三类灶伙食服务购置，为三集中队员提供安全的饮食供应，保障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	保障运动员数量	保障运动员数量	60 人	运动员名册	
	质量指标	验收合格率	供应食材验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	食材费用结算次数	每月结算 1 次食材费用	12 次	支付凭证	
	成本指标	食材采购总费用	食材采购总费用	≤53.28 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	全年食材及时供应率	及时供应食材次数/全年食材供应次数 × 100%	≥95%	食材派货单和供应单	
	社会效益指标	发生集体饮食安全事件数	发生集体饮食安全事件数	0 次	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥95%	问卷调查	

119、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610006H		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	购置柔道项目、田径项目、中国式摔跤项目专用训练器材。					
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.通过购置柔道、田径和中国式摔跤专用训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购柔道器材数量	采购柔道专用器材数量	12 件	采购合同	
	数量指标	采购田径器材数量	采购田径专用器材数量	2 件	采购合同	
	数量指标	采购中国式摔跤器材数量	采购中国式摔跤专用器材数量	6 件	采购合同	
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤10 月	采购合同	
	成本指标	中国式摔跤器材采购总额	中国式摔跤项目器材采购总金额	≤1.04 万元	支付凭证	
	成本指标	柔道器材采购总额	柔道项目器材采购总金额	≤2.23 万元	支付凭证	
	成本指标	田径器材采购总额	田径项目器材采购总金额	≤0.75 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量	≥400 人	运动员名册	
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%	≥95%	器材出库单	
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用队员满意度	器材使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	问卷调查	

120、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	用于支付办公场所的物业费。					
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	1.通过购买第三方物业服务，维护场馆的卫生及安全，为职工、运动员提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公面积	物业服务覆盖办公面积	≥404 m ²	办公区面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人员	≥1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁服务人员	≥1 人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	值班记录单	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 × 100%	100%	验收报告	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	时效指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6 元/平米/月	预算文本	
	成本指标	物业费总额	办公场所全年物业服务总费用	≤1.75 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业验收报告	
	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	

121、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	19.33	其中：财政资金	19.33	其他资金	
	用于支付场馆水费及采暖费					
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	1.通过缴纳场馆水、暖费用，为运动员日常训练及对外开放提供水、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	全年用水量	全年预计用水量	≤20000 吨	以前年度用电量	
	数量指标	供暖总面积	场馆供暖总面积	≤466 m ²	缴费通知书	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/350 天	≥95%	水电供应计划	
	质量指标	正常供暖时长	全年正常供暖天数	≥120 天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电费缴纳节点	水费年度最后缴纳时间	≤12 月	缴费通知单	
	时效指标	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间	≤12 月	缴费通知单	
	成本指标	全年水费总额	全年水费费总额	≤17.88 万元	费用支付凭证	
	成本指标	全年取暖费总额	全年取暖费总额	≤1.45 万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/350 天	≥95%	场馆开放运转计划	
	社会效益指标	场馆保障训练人数	场馆保障训练人数	≥30 人	在册运动员统计单	
	社会效益指标	场馆保障训练人数	场馆保障训练人数	≥70 人	在册运动员统计单	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员武术场馆水、暖保障满意度	在训队员对武术场馆水、暖保障满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	队员武术场馆水、暖保障满意度	在训队员对场馆水、暖保障满意度	≥95%	问卷调查	

122、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费、理论学习资料购置费、活动组织费、证书奖品购置费等。					
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	1.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养 2.组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识					
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	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量	≥9 类	年度征订单	
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	≥11 份	年度征订单	
	数量指标	购买学习资料数量	购买理论学习资料数量	≥17 份	年度征订单	
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	≤100%	发放登记单	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	≤100%	发放登记单	
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加参观见学活动累计人次	≥15 人/次	年度工作计划	
	质量指标	物品发放到位率	物品发放到位率	≤100%	发放登记单	
	时效指标	项目完成时效	全部工作完成时间	≤12 月	资金支出计划	
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊总费用	≤0.4 万元	年度征订单	
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料总费用	≤0.2 万元	年度征订单	
	成本指标	参观学活动费用	组织参观学活动总花费	≤0.18 万元	组织实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作在线考核得分率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	≥100%	投票单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部各项工作满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	调查问卷

123、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	85.95	其中：财政资金	85.95	其他资金	
	用于支付场馆物业费					
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	1.用于购买第三方物业服务，维护场馆及田径场地的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务用房面积	物业服务覆盖业务用房面积		≥20867 m²	场馆总面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数		≥9 人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁和垃圾清运人数		≥4 人	物业服务合同
	数量指标	配备维保人数	配备设备维保人数		≥7 人	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员在岗率		100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 × 100%		100%	物业服务验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长		≥1 年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用		≤85.95 万元	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准		≤3.6 元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数		≥95%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件		≤1 件	群众反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数		≥98%	物业服务验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对物业服务的满意度	群众对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷

124、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010113U		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	48.70	其中：财政资金	48.70	其他资金	
	用于支付专用设备维修维护费					
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	1.通过维修维护更换保养中央空调专用设备，保障场馆正常运行，消除场馆安全隐患。 2.通过维修维护更换保养消防自动灭火系统专用设备，保障场馆正常运行，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	维护消防设备数量	维护消防炮和消防灭火系统设备数量		2 套	维修合同
	数量指标	维护中央空调设备数量	维护中央空调设备数量		1 套	维护合同
	质量指标	设备正常运转率	维修维护消防自动灭火系统及中央空调设备正常运转率		100 %	验收合格单
	时效指标	维护更换消防专用设备结算时间	维护更换消防专用设备结算时间		≤11 月	维修验收报告
	时效指标	维护更换中央空调专用设备结算时间	维护更换中央空调专用设备结算时间		≤11 月	检测服务验收报告
	成本指标	消防设备所需费用	消防自动灭火系统维修维护总费用		≤27.35 万元	维修合同
	成本指标	中央空调设备所需费用	中央空调设备维修维护总费用		≤21.35 万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行及安全率	正常运转天数/350 天		≥95 %	设备维修记录单
	社会效益指标	设备维护达标率	消防及中央空调设备维护达标率		≥95 %	设备维护记录单
	社会效益指标	反馈问题及时率	反馈问题及时率		≥98 %	反馈意见单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对设备运转情况满意度	单位人员对设备运转情况满意度		≥90 %	调查问卷

125、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	66.60	其中：财政资金	66.60	其他资金	
	用于支付年度比赛各项费用					
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.保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员人数	≤330 人	比赛秩序册	
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≤20 天	比赛秩序册	
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	比赛秩序册	
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间	≤12 月	比赛秩序册	
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额	≤66.6 万	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥10 枚	比赛成绩册	
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	≥30 人	比赛成绩册	
	社会效益指标	向省队输送运动员数	向省队输送运动员数	≥1 人	输送队员名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查	

126、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		项目名称	场馆场地维修维护费		
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	
	用于支付场馆场地维修维护费					
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.通过对场馆高压继电保护试验进行测试，保障场馆正常运行。 2.通过对体育场馆所有损坏老化设施、设备、器材进行维修维护，为职工、市民及运动员提供安全舒适的训练场所。 3.通过对武术场馆地毯拆卸维护保养，保障队员正常训练需求。					
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	场馆场地维修维护覆盖面积	场馆场地维修维护覆盖面积		≤12000 m²	场馆维修需求
	数量指标	武术地毯专项维护保养次数	武术地毯拆卸维护保养次数		≥10 次	场馆维修需求
	数量指标	高压继电保护试验测试次数	高压继电保护试验测试次数		1 次	场馆维修需求
	质量指标	场馆维修维护验收合格率	场馆维修维护验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	武术地毯拆卸维护保养正常运转率	武术地毯拆卸维护保养正常运转率		100%	验收报告
	质量指标	高压继电保护设备正常运转率	高压继电保护设备正常运转率		100%	验收报告
	时效指标	维修维护服务结算时间	场馆维修维护服务结算时间		≤12 月	验收报告
	时效指标	高压继电保护试验完成检测时间	高压继电保护试验完成检测时间		≤11 月	验收报告
	成本指标	维修维护总费用	场馆维修维护总费用		≤14.31 万元	维修维护合同
	成本指标	武术地毯拆卸维护保养总费用	武术地毯拆卸维护保养总费用		≤4 万元	维修维护合同
	成本指标	高压继电保护试验总费用	高压继电保护试验检测总费用		≤2.74 万元	高压继电保护试验检测合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	场馆维修维护后场馆正常运行率	正常使用天数/350 天	≥98%	场馆正常使用情况
	社会效益指标	保障武术场馆正常运行率	武术场馆正常运行天数/350 天	≥98%	场馆正常使用情况
	可持续影响指标	维修维护质保期	场馆场地维修维护质保期	1 年	维修维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷

127、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	13010026P009900100092		项目名称	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	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于支付场馆内外设施维修维护及场馆开放相关数据统计。					
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	1.对场馆内外设施维修维护，能够消除安全隐患，保障对外开放。 2.对体育场馆开放提供相关数据统计，确保场馆客流数据统计、客流核查系统、场管相关管理系统的正常稳步运行，保障对外开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆信息化技术服务	对体育馆客流统计设备、软件进行维护与测试服务		≥1 项	服务合同
	数量指标	购置人脸摄像机	购置配备对外开放人脸摄像机		1 台	购置合同
	数量指标	使用场馆管理软件	配备场馆客流数据统计、客流核查系统		≥1 项	购置合同
	数量指标	场馆停车场及基础设施修缮面积	场馆停车场及基础设施修缮面积		≥600 m²	维修合同
	数量指标	配电室低压智能无功功率电容补偿柜及电力设备维修设备套数	配电室低压智能无功功率电容补偿柜及电力设备维修设备套数		2 套	购置合同
	质量指标	服务质量达标率	场馆信息化技术服务达标率		100 %	服务合同
	质量指标	验收合格率	人脸摄像机验收合格率		100 %	验收清单
	质量指标	场馆管理软件使用率	场馆管理软件使用率		100 %	数据统计单
	质量指标	场馆维修维护验收合格率	场馆维修维护验收合格率		100 %	验收清单
	质量指标	配电室及电力设备正常运转率	配电室低压智能无功功率电容补偿柜及电力设备正常运转率		100 %	验收清单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	场馆信息化技术服务周期	场馆信息化技术服务周期	1 年	服务计划
	时效指标	采购支付完成用时	采购人脸摄像机场及馆管理软件支付完成用时	≤6 月	设备签收单
	时效指标	场馆维修维护竣工时间	场馆维修维护竣工时间	≤10 月	维修计划
	成本指标	场馆信息化技术服务费	场馆信息化技术服务总费用	≤6 万元	服务合同
	成本指标	购置人脸摄像机费用	购置人脸摄像机总费用	≤0.8 万元	购置合同
	成本指标	使用场馆管理软件费用	使用场馆管理软件总费用	≤6 万元	购置合同
	成本指标	场馆维修维护总费用	场馆维修维护总费用	≤23.47 万元	维修合同
	成本指标	配电室及电力设备维修总费用	配电室低压智能无功功率电容补偿柜及电力设备维修总费用	≤10.73 万元	维修合同
效益指标	社会效益指标	场馆软件使用率	场馆软件使用使用天数/350 天	≥98%	使用记录表
	社会效益指标	场馆对外开放使用率	场馆对外开放天数/350 天	≥98%	客流量统计表
	社会效益指标	电力设备正常运转率	电力设备正常使用天数/350 天	≥98%	维修记录
	可持续影响指标	设备质保期	场馆人脸摄像机及电力设备质保期	≥1 年	购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆免费低收费开放满意度	≥95%	调查问卷

128、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政资金	11.75	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过聘用田径运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展					
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	外聘教练数量	外聘田径项目教练人数		2 人	教练员聘用协议
	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		≥95%	年度考核表
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率		≥95%	训练计划
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长		12 月	教练员聘用协议
	时效指标	教练员劳务费结算时间	外聘教练员劳务费结算时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	教练员劳务费总额	外聘教练员劳务费总额		≤11.75 万元	教练员聘用协议
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥1 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次数	执教项目年度比赛获得前八名累计人次		≥3 人	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度		≥95%	问卷调查

129、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于支付购置武术套路训练地毯					
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.购置武术套路训练地毯，保障业余训练正常开展。					
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	购置武术套路训练地毯数量	购置武术套路训练地毯数量		4 块/套	采购合同
	质量指标	验收合格率	购置武术套路训练地毯验收合格率		100%	验收合格单
	时效指标	采购支付完成用时	采购武术套路训练地毯支付完成用时		≤66 月	器材签收单
	成本指标	采购武术套路训练地毯总费用	采购武术套路训练地毯总费用		≤56 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	地毯使用率	武术套路训练地毯使用率		100%	训练计划
	社会效益指标	新购地毯可保障训练人数	新购武术套路训练地毯可保障训练人数		≥120 人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购地毯质保期	新购武术套路训练地毯质保期		≥2 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练地毯使用满意度	运动员对新购训练地毯使用满意度		≥95%	调查问卷

130、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于支付集训期间各项费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障田径、武术、霹雳舞项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高。					
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	田径项目集训人数	田径项目集训人数		64 人	集训名单
	数量指标	武术项目集训人数	武术项目集训人数		55 人	集训名单
	数量指标	霹雳舞项目集训人数	霹雳舞项目集训人数		15 人	集训名单
	数量指标	田径、武术计划集训天数	田径、武术计划集训天数		≥30 天	集训计划
	数量指标	霹雳舞计划集训天数	霹雳舞计划集训天数		≥15 天	集训计划
	数量指标	缴纳保险运动员数	缴纳保险运动员数		134 人	保险单
	质量指标	集训计划完成率	集训实际训练时长/计划训练时长		≥98%	签到表单
	质量指标	田径、武术运动员意外伤害保障时长	田径、武术运动员意外伤害保障时长		30 天	保险单
	质量指标	霹雳舞运动员意外伤害保障时长	霹雳舞运动员意外伤害保障时长		15 天	保险单
	时效指标	完成集训用时	完成年度集训用时		≤12 月	集训合同
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间		≤12 月	保险单
	成本指标	田径集训费用	田径项目集训费用		≤34.66 万元	费用支付凭证

一级指标	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	武术集训费用	武术项目集训费用	≤30.25 万元	费用支付凭证
	成本指标	霹雳舞集训费用	霹雳舞项目集训费用	≤4.09 万元	费用支付凭证
	成本指标	运动员保险费	运动员保险费	≤0.75 万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参训运动员年度比赛获得奖牌数	≥10 枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次	≥15%	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度	≥95%	调查问卷

131、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	27.66	其中：财政资金	27.66	其他资金	
	用于支付一般训练器材购置费用					
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.用于购置田径、武术项目训练器材费，保障队员日常训练及参赛。					
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	购置田径训练器材数量	购置田径训练器材数量		≤110 类	采购合同
	数量指标	购置武术训练器材数量	购置武术训练器材数量		≤8 类	采购合同
	质量指标	购置器材验收合格率	购置器材验收合格率		100%	验收合格单
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤7 月	验收合格单
	成本指标	采购田径器材总费用	采购田径器材总费用		≤20.82 万元	采购合同
	成本指标	采购武术器材总费用	采购武术器材总费用		≤6.84 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	新购器材配发使用率		100%	在训运动员名册
	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数		≥500 人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期		≥1 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度		≥95%	调查问卷

132、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610006H		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.14	其中：财政资金	9.14	其他资金	
	用于支付专项训练器材购置					
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	1.购置训练专项器材，更新补充现有损坏器材/设备，保障业余训练正常开展。					
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	购置专项训练器材数量	购置专项训练器材数量		≤8 件/套	采购合同
	质量指标	验收合格率	购置专项训练器材验收合格率		≥100%	验收合格单
	时效指标	采购支付完成用时	采购专项训练器材支付完成用时		≤6 月	器材签收单
	成本指标	采购专项器材总费用	采购专项器材总费用		≤9.14 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率		100%	器材领用单
	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数		≥500 人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期		≥1 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度		≥95%	调查问卷

133、足球运动场地天然草坪维护保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110004G		项目名称	足球运动场地天然草坪维护保养经费		
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	
	用于支付足球天然草坪维护保养经费					
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	1.用于田径场天然草坪维护保养，提升场馆形象，保障训练及对外开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然草坪保养维护面积	天然草坪杀菌、除虫、补种等保养维护面积		≥6460 m²	服务合同
	数量指标	配备维护保养人数	天然草坪维护保养人工人数		≥3 人	服务合同
	质量指标	生长期成坪率	天然草坪生长期成坪率		≥90 %	服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	维护保养人员在岗率		100 %	服务合同
	时效指标	维护保养结算时间	天然草坪维护保养结算时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	天然草坪维护保养经费	全年天然草坪维护保养经费		≤12.2 万元	费用支付单
	成本指标	维护保养服务费	全年天然草坪维护保养服务费		≤10.8 万元	费用支付单
效益指标	社会效益指标	田径场天然草坪使用率	田径场天然草坪使用天数/350 天		≥90 %	使用登记记录表
	社会效益指标	天然草坪开放时长	全年天然草坪开放时长		≥210 天	开放记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对天然草坪使用满意度	群众对天然草坪使用满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	在训队员对天然草坪使用满意度	在训队员对天然草坪使用满意度		≥95%	调查问卷

134、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	通过购买环境保洁、设施设备维修等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.购买环境保洁、设施设备维修等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖面积	1205 平方米	办公区面积	
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	服务质量达标率	服务合格月数/12 月 × 100%	100%	物业服务验收报告	
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤5.2 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查	
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤2 件	群众反馈记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务满意度	≥90%	调查问卷	

135、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	32.79	其中：财政资金	32.79	其他资金	
	通过支付场馆水电费，保障场馆运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付场馆电费、水费，保障业余训练和对群众开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用电量	全年预计总电量		≤372000 度	参考 2025 年度用电量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量		≤6600 吨	参考 2025 年度用水量
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天		≥96%	水电供应记录
	时效指标	水电缴费节点	水电费年度最后缴纳时间		≤12 月	费用支付凭证
	成本指标	缴纳电费总额	缴纳电费总额		≤26.32 万元	支付单据
	成本指标	缴纳水费总额	缴纳水费总额		≤6.47 万元	支付单据
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/362 天		≥97%	场馆开放运转计划
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次		≥200000 人次	训练花名册、对外开放统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对水电保障满意率	人员对水电保障满意率		≥90%	调查问卷

136、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	征订党报党刊和购买学习资料、组织党员活动，提高党员素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识，责任意识。 2.通过征订党报党刊和购买学习资料，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质 3.通过表彰优秀党员，树立先进典型，激发全体党员争先创优热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	征订党报党刊数量		10 份	党报党刊征订通知
	数量指标	购置党员学习书籍	购置党员学习书籍		≥30 本	年度学习计划
	数量指标	组织党建活动次数	组织党建活动次数		≥1 次	年度学习计划
	数量指标	表彰奖励党员数量	表彰奖励党员数量		3 人	表彰通知
	质量指标	党报党刊分发到位率	党报党刊分发到位率		100%	党刊发放登记表
	质量指标	党员学习书籍发放量	党员学习书籍发放量		2 本/人	签收单
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率		≥80%	签到表
	时效指标	目标工作完成时间	目标事项完成时间		≤12 月	经费支出账
	成本指标	学习资料费用	党报党刊及学习书籍费用		≤0.5 万元	经费支出账
	成本指标	党建活动费用	党建活动费用		≤0.4 万元	经费支出账
	成本指标	优秀党员奖励标准	优秀党员奖励标准		≤0.05 万元/人	支付单据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级	合格	年度考核评定
	社会效益指标	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分	≥85 分	年度考核评分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部工作满意度	≥90%	调查问卷

137、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210055K		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于对电梯进行定期清洁、保养，更换易损件，保障电梯正常使用。					
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	1.对电梯进行定期清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，保障电梯正常使用，提高电梯的安全使用寿命。					
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	检测维护电梯数量	检测和维护电梯数量	2 部	电梯维保服务合同	
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转天数/365 天 × 100%	≥98%	验收书	
	时效指标	安全性能检测次数	全年进行电梯安全性能检测次数	≥2 次	维保记录	
	成本指标	电梯运维总费用	电梯运维总费用	≤2.8 万元	电梯维保服务合同	
效益指标	社会效益指标	电梯故障次数	全年电梯发生故障次数	≤2 次	电梯故障记录	
	社会效益指标	电梯故障排除时间	电梯故障排除时间	≤2 小时	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对电梯使用满意率	职工群众对电梯使用满意率	≥90%	调查问卷	

138、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	49.54	其中：财政资金	49.54	其他资金	
	用于缴纳场馆保险、购买保洁、安保、设备维保等物业服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.购买日常安保、环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障； 2.缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	物业保障面积	11000 平方米	场馆面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备电工人数	配备电工人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备暖气维保人数	配备暖气维保人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	场馆保险累计责任限额	场馆保险累计责任限额	200 万元	保险保单	
	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%	保险记录	
	质量指标	服务质量合格率	日常服务达到合同约定标准月数/12 月 × 100%	100%	物业服务验收单	
	时效指标	服务保障时长	服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业管理费费用	物业管理费费用	≤47.52 万元	物业服务合同	
	成本指标	场馆保险费用	场馆保险费用	≤2.02 万元	保险合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤5 件	群众反馈记录
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆保险满意度	场馆使用人员对场馆保险满意度	≥90%	调查问卷

139、奥运全运金牌特训点经费（乒乓球项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210026R		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（乒乓球项目）		
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	
	通过乒乓球馆地胶铺设，购置乒乓球器材，保障教练员训练的实施需求，提高队员训练成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过乒乓球馆地胶铺设，购置乒乓球器材，保障教练员训练的实施需求，提高队员训练成绩。					
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	铺设地胶面积	铺设地胶面积	919 平方米	购置合同	
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	430 件	购置合同	
	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%	验收单	
	时效指标	签订器材采购合同时间	签订器材采购合同时间	≤8 月	购置合同	
	成本指标	地胶铺设成本	地胶铺设成本	≤20.51 万元	购置合同	
	成本指标	器材购置成本	器材购置成本	≤9.49 万元	购置合同	
效益指标	社会效益指标	地胶铺设后保障运动员数量	铺设地胶后保障日常参训运动员数量	≥90 人次	训练花名册	
	社会效益指标	地胶质保期	地胶质保期	5 年	购置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆地胶使用的满意度	运动员对场馆地胶使用的满意度	≥90%	调查问卷	

140、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	106.62	其中：财政资金	106.62	其他资金	
	通过保障各项目运动员参加年度比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉					
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	1.保障各项目运动员参加年度比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛运动员数量	组织运动员参赛人次	≤564 人次	参赛秩序册	
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数 × 100%	≥90%	参赛秩序册	
	质量指标	参赛完成率	参加比赛项目/计划参赛项目（25 个）	≥90%	参赛计划	
	时效指标	赛事费用完成结算用时	赛事费用完成结算用时	≤12 月	支付凭证	
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数	≥161 天	参赛秩序册	
	成本指标	参赛项目总费用	参赛项目总费用	≤106.62 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数	运动员参加年度比赛获得奖牌数	≥75 块	成绩册	
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次数	各项目年度比赛累计获得前八名人次数	≥360 人次	成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事保障满意度	参赛运动员对赛事保障满意度	≥90%	调查问卷	

141、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.86	其中：财政资金	3.86	其他资金	
	通过维修保养场馆基础设施，保障场馆正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.楼顶漏水严重，需做防水处理，保障训练正常，场馆安全。 2.更换中央水处理器的滤芯配件，保障运动员用水安全。 3.维修更换各楼层训练场馆照明灯，保障正常训练，提高运动水平。 4.更换暖气片、管，保障冬季取暖训练正常。 5.用煤油对场馆木地板进行维护保养、保障场地的整洁卫生，提高木地板防滑效果，减少运动损伤。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置煤油养护场馆木地板面积	购置煤油养护场馆木地板面积	2000 平方米	场馆面积	
	数量指标	更换饮水机滤芯次数	更换饮水机滤芯次数	6 次	维保记录	
	数量指标	楼顶防水处理	维修楼顶，做防水处理	210 平方米	验收单	
	数量指标	维修更换训练场馆照明灯	维修更换各楼层训练场馆照明灯	40 盏	验收单	
	数量指标	更换暖气片、管	更换暖气片、管	75 片	验收单	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	项目结算时间	项目结算时间	≤11 月	支付凭证	
	成本指标	购置煤油养护木地板费用	购置煤油养护木地板费用	≤0.61 万元	支付凭证	
	成本指标	更换水处理器滤芯等费用	更换水处理器滤芯等费用	≤0.31 万元	支付凭证	
	成本指标	楼顶防水处理费用	楼顶防水处理费用	≤1.43 万元	支付凭证	

一级指标	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	维修更换训练场馆照明灯费用	维修更换训练场馆照明灯费用	≤0.64 万元	支付凭证
	成本指标	更换暖气片、管费用	更换暖气片、管费用	≤0.87 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	饮水机故障率	饮水机出现故障天数/365 天 × 100%	≤5%	维保记录
	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/362 天	≥97%	场馆开放运转记录
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆基础设施保障满意度	运动员对场馆基础设施保障满意度	≥90%	调查问卷

142、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	13010026P009900100092		项目名称	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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	通过举办网球赛事，推广网球活动，提高网球关注度，提高全民健身发展，推动石家庄市网球项目建设。					
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.通过举办网球赛事，推广网球活动，提高网球关注度，提高全民健身发展，推动石家庄市网球项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	3 项	网球赛事实施工作方案	
	数量指标	赛事持续天数	赛事持续天数	10 天	网球赛事实施工作方案	
	数量指标	赛事参与人次	赛事参与人次	≥550 人次	参赛秩序册	
	质量指标	比赛场次	举办比赛的场次	≥600 场	参赛秩序册	
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	≤12 月	网球赛事实施工作方案	
	成本指标	举办赛事总费用	举办赛事总费用	≤47.8 万元	支付凭证	
	成本指标	数据运维技术服务费用	数据运维技术服务费用	≤1.2 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	参赛报名人数增加	≥2%	秩序册	
	社会效益指标	公益性推广活动影响力	网球场人流量增加	≥3%	办卡记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众对赛事活动满意度	满意人数/参加调查总人数 × 100%	≥90%	调查问卷	

143、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.24	其中：财政资金	35.24	其他资金	
	通过聘用教练员，保障训练需求。					
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	1.按时支付 6 名聘用教练员的薪资，解决教练员短缺问题，保障各项目正常开展业余训练。					
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	聘用教练员数量	聘用教练员数量		6 人	聘用合同
	质量指标	教练员考核合格率	聘用教练员年度考核合格率		100%	考核成绩单
	时效指标	聘用教练员时长	聘用教练员时长		1 年	聘用合同
	成本指标	支付教练员薪资总额	支付教练员薪资总额		≤35.24 万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	培养训练运动员数量	聘用教练员培养训练运动员数量		≥130 人次	运动员名册
	社会效益指标	年度比赛成绩优异人次	运动员取得年度比赛前八名人次		≥10 人次	成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对聘用教练员满意度	参训运动员对聘用教练员满意度		≥90%	问卷调查

144、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
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	
	通过更换羽毛球馆、排球馆地胶，更换体操馆单杠坑阻燃海绵，体能训练房地面改造，保障训练安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7%	80%	100%	
绩效目标	1.通过更换体操馆单杠坑阻燃海绵，保障训练安全。 2.通过体能训练房地面改造，保障训练需求。 3.通过更换羽毛球馆、排球馆地胶，保障训练需求，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	场馆地胶铺设面积	场馆地胶铺设面积	1908 平方米	合同	
	数量指标	更换阻燃海绵坑面积	更换阻燃海绵坑面积	25 平方米	合同	
	数量指标	体能训练房地面改造面积	体能训练房地面改造面积	80 平方米	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	项目完成时间	项目完成招标时间	≤8 月	合同	
	成本指标	地胶铺设成本	地胶铺设成本	≤49.53 万元	支付凭证	
	成本指标	更换体操阻燃海绵成本	更换体操阻燃海绵成本	≤4.5 万元	支付凭证	
	成本指标	训练房改造成本	训练房改造成本	≤3.97 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	地胶铺设后保障日常参训运动员数量	地胶铺设后保障日常参训运动员数量	≥130 人次	训练花名册	
	社会效益指标	地胶质保期	地胶质保期	≥5 年	合同	
	社会效益指标	海绵坑质保期	海绵坑质保期	3 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场地使用的满意度	运动员对场地使用的满意度	≥90%	调查问卷	

145、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	35.31	其中：财政资金	35.31	其他资金	
	通过重点队员集训、购置药品，提高参赛成绩；缴纳运动员保险，为训练安全提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障 2.通过购置药品，保障队员伤痛治疗，提高训练效率 3.通过重点队员集训，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理运动员保险人数	办理运动员保险人数	≥360 人次	保险单	
	数量指标	外出训练运动员数量	全年组织外出训练运动员数量	≥66 人	外出训练名册	
	数量指标	购置药品数量	购置药品数量	≥280 件	验收单	
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数×100%	≥90%	集训计划	
	质量指标	运动员保险期限	运动员保险期限	1 年	合同	
	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率	100%	验收单	
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数	≤126 天	集训计划	
	时效指标	训练费结算时间	训练费结算时间	≤12 月	支付凭证	
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用	≤5.4 万元	支付凭证	
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用	≤28.44 万元	支付凭证	
	成本指标	购置药品费用	购置药品费用	≤1.47 万元	支付凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	比赛获得奖牌数量	比赛获得奖牌数量	≥15 枚	成绩册
	社会效益指标	省级及以上比赛获奖人次	省级及以上比赛获得前八名人次	≥52 人次	成绩统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度	≥90%	调查问卷

146、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	51.48	其中：财政资金	51.48	其他资金	
	通过购置训练器材，保障运动员开展基础训练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.购置通用训练器材，保障运动员开展基础训练。					
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	购置通用器材数量	购置器材数量	≥785 件/箱/套	合同	
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤8 月	支付凭证	
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用	≤51.48 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量	≥410 人	训练花名册	
	可持续影响指标	器材质保期	器材质保期	180 天	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度	≥90%	调查问卷	

147、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于支付办公用房物业费。					
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	1.提供水、电、暖等物业维修维护服务，保障办公用房内设施正常运行。 2.提供安保、保洁、垃圾清运等物业管理服务，为职工工作提供清洁的环境和良好的安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	380 平方米	办公区面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁和垃圾清运人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备维保人数	配备设备维保人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 × 100%	100%	物业服务验收报告	
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率	1 次/月	物业服务验收报告	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤1.65 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查	
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1 件	人员反馈	
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查	

148、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	用于支付运行所需水、电、燃料费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支付中央空调、场馆运行、运动员生活所需水、电、燃料费，使运动员训练生活得到保障。					
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	全年用电量	全年预计用电量	≤1198300 千瓦时	参考 2024、25 年用量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤54500 吨	参考 2024、25 年用量	
	数量指标	全年用燃料量	全年预计用燃料量	≤31200 升	参考 2024、25 年用量	
	质量指标	水、电、燃料正常供应率	水、电、燃料正常供应天数/326 天	100%	水、电、燃料供应计划	
	时效指标	水、电、燃料费缴纳节点	水、电、燃料费年度最后缴纳时间	≤12 月	费用支付凭证	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤85.08 万元	2025 年电费测算	
	成本指标	全年水费总额	全年水费、污水处理费总额	≤30.68 万元	2025 年水费测算	
	成本指标	全年燃料费总额	全年缴纳燃料费总额	≤6.24 万元	2025 年燃料费测算	
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转天数/326 天	≥95%	训练计划	
	社会效益指标	全年保障训练人数	场馆全年保障训练人数	≥210 人	运动员花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场馆水电保障满意度	人员对场馆水电保障满意度	≥90%	问卷调查	

149、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		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	
	用于支付党报党刊征订、理论学习资料购置、组织党员学习培训等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	50%	100%	
绩效目标	1.组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识； 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
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	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数		14 份	征订清单
	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量		12 类	征订清单
	数量指标	购买学习资料	购买理论学习资料数量		13 人次	购买清单
	数量指标	参观见学活动	组织外出参观见学次数		2 次	活动记录
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率		100%	发放登记
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率		100%	发放登记
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加参观见学活动累计人次		≥11 人次	活动记录
	质量指标	物品发放到位率	物品发放到位率		100%	发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间		≤12 月	支部记录
	成本指标	党报党刊征订费用	年度党报党刊征订费用		≤0.4 万元	支付证明
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料费用		≤0.11 万元	支付证明
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动总花费		≤0.1 万元	支付证明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	支部成员考核合格率	党员对支部成员考核合格率	100%	考核记录
	社会效益指标	党支部考核合格率	上级对支部考核合格率	100%	考核记录
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥90%	问卷调查

150、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于支付体育场馆、业务用房、场区绿化、院落清扫等物业费。					
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	1.日常安保、室内保洁、室外道路清扫、训练场馆维护、垃圾清运、运行设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障体育场馆正常运行，为在训运动员提供清洁的环境和良好的安全保障，提高校园训练氛围。					
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	物业场馆面积	物业服务覆盖训练场馆面积	6588 平方米	场馆总面积	
	数量指标	物业场地面积	物业服务覆盖训练场地面积	9385 平方米	场地总面积	
	数量指标	配备项目经理	配备项目经理人数	1 人	物业服务合同	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁和垃圾清运人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备绿化管护人数	配备绿化管护人数	3 人	物业服务合同	
	数量指标	配备日常维修人数	配备水、电、暖维修人数	2 人	物业服务合同	
	数量指标	配备游泳馆人数	配备游泳馆运行人数	1 人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天 × 100%	100%	物业服务验收报告	
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率	≥ 1 次/月	物业服务验收报告	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1 年	物业服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤69 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	场区场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1 件	运动员及职工反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	在训运动员满意度	在训运动员对物业管理的满意度	≥90%	问卷调查

151、专用材料购置—运动员教练员服装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710119E		项目名称	专用材料购置—运动员教练员服装费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.45	其中：财政资金	6.45	其他资金	
	用于支付本年运动员、教练员训练服装购置费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为在校运动员和教练员购置服装，解决在校运动员和教练员着重混乱问题，强化运动员和教练员集体意识和荣誉意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置运动员、教练员训练服装数量		220 套	运动员教练员数量
	质量指标	服装验收合格率	材质、功能、质量验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成费用结算时间	完成训练服装结算时间		≤10 月	费用支付凭证
	成本指标	购置总费用	年度训练服装购置总费用		≤6.45 万元	服装购置合同
效益指标	社会效益指标	服装配发率	运动员教练员领取服装数量/购置数量		100%	领取登记表
	可持续影响指标	服装质量问题免费调换期	服装质量问题免费调换期		30 天	服装购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练员对服装配发满意率	运动员和教练员对服装配发满意率		≥90%	问卷调查

152、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010113U		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	28.55	其中：财政资金	28.55	其他资金	
	用于支付中央空调、消防设施、供水系统等专用设备维护保养费用。					
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.对场馆消防设施进行部分设备完善和消防技术服务，保障场馆消防系统正常使用，提高消防设备的安全使用寿命； 2.对供水系统进行维修更换改造，保障运动员生活用水和场馆正常运行； 3.对水机滤芯、大屏幕设备进行零星维修及更换，保障各项设备正常使用，提升运行运转能力； 4.对中央空调进行日常维保维护和老化部件更换，保障中央空调系统正常使用，提高机组设备的安全使用寿命。					
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	中央空调维保数量	中央空调维保总数量	2 项	中央空调维修合同	
	数量指标	场馆消防设备维保数量	场馆消防设备维保总数量	2 项	消防设备维修合同	
	数量指标	供水系统提升改造数量	供水系统提升改造总数量	1 项	供水系统改造合同	
	数量指标	零星维修、更换数量	设备零星维修、更换总数量	2 项	零星维修、更换合同	
	质量指标	中央空调维合格率	反映维修维护中央空调合格情况	100%	维修验收报告	
	质量指标	场馆消防设备维修合格率	反映维修维护场馆消防设备合格情况	100%	维修验收报告	
	质量指标	供水系统维修改造合格率	反映供水系统维修改造合格情况	100%	改造验收报告	
	质量指标	设备零星维修合格率	反映维修维护场馆零星设备合格情况	100%	维修验收报告	
	时效指标	中央空调完成维保时间	反应中央空调维保完成时间	≤10 月	维修合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	场馆消防设备完成维保时间	反应场馆消防设备维保完成时间	≤12 月	维修合同
	时效指标	供水系统完成提升改造时间	反应供水系统完成提升改造完成时间	≤6 月	改造合同
	时效指标	设备零星维修、更换完成的时间	反应设备零星维修、更换完成的完成时间	≤12 月	零星维修合同
	成本指标	中央空调维保总费用	年度中央空调维保总费用	≤6.82 万元	费用支付凭证
	成本指标	场馆消防维保总费用	年度场馆消防设备维保总费用	≤7.67 万元	费用支付凭证
	成本指标	供水系统提升改造总费用	年度供水系统提升改造总费用	≤8.7 万元	费用支付凭证
	成本指标	设备零星维修、更换总费用	年度设备零星维修、更换总费用	≤5.36 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	中央空调正常运行率	中央空调正常运行的情况	≥95%	中央空调运行记录
	社会效益指标	场馆消防设备正常运行率	场馆消防设备正常运行的情况	≥95%	消防设备运行记录
	社会效益指标	供水系统正常运行率	供水系统正常运行的情况	≥95%	供水系统运行记录
	社会效益指标	其他零星设备正常运行率	其他零星正常运行的情况	≥95%	零星设备运行记录
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对设备运转情况满意度	职工和运动员对设备运转情况满意度	≥90%	问卷调查

153、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	16.17	其中：财政资金	16.17	其他资金	
	用于支付橄榄球运动员参加河北省年度锦标军和田径短跨项目运动员参加河北省年度冠军赛费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付橄榄球田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛食宿费、交通费、保险费等费用，确保完成省运会比赛周期任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数		≥91 人次	比赛秩序册
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数		≥24 天	比赛秩序册
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数		≥90%	比赛秩序册
	质量指标	参赛食宿保障率	参赛运动员食宿保障标准要求		100%	省级年度比赛标准
	时效指标	橄榄球比赛完成时限	橄榄球省级年度比赛完成时间		≤10 月	比赛秩序册
	时效指标	田径比赛完成时限	田径省级年度比赛完成时间		≤10 月	比赛秩序册
	成本指标	橄榄球年度比赛总费用	橄榄球参加省级年度全部比赛总费用		≤6.9 万元	费用支付证明
	成本指标	田径年度比赛总费用	田径参加省级年度全部比赛总费用		≤9.27 万元	费用支付证明
效益指标	社会效益指标	比赛总分提升	年度全部项目比赛总分合计较上年提高数		≥10 分	2025、26 年比赛成绩
	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数		≥4 块	成绩汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度		≥90%	问卷调查

154、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00761110003W		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于支付游泳馆设备、训练水域维护和场馆设备购置费用。					
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.对水上项目训练水域进行日常运行维护，保障所属项目运动员专项训练正常开展； 2.对水上项目场馆场地进行维修维护等，保障所属项目运动员日常训练正常开展。					
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	设备维修维护种类	游泳馆设备维修维保种类	4 类	维保合同	
	数量指标	训练水面维护数量	1.水草收割；2.航道铺设	2 项	训练要求	
	数量指标	设备购置数量	场馆机械设备购置数量	2 台	采购合同	
	质量指标	维修维护合格率	游泳馆维修维护合格率	100%	验收报告	
	质量指标	水面设施使用保障率	训练水域范围内设施保障率	100%	保障要求	
	质量指标	设备验收合格率	购置场馆机械设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	维修维护项目完成时间	反应年度游泳馆维修维护完成时间	≤12 月	验收报告	
	时效指标	训练水域维护结算时间	日常训练水域维护费用结算时间	≤8 月	维护合同	
	时效指标	购置设备结算时间	购置场馆机械设备的结算时间	≤6 月	购置合同	
	成本指标	维修维护总费用	年度游泳馆维修维护总费用	≤2 万元	费用支付凭证	
	成本指标	训练水域维护总费用	年度日常训练水域维护总费用	≤8 万元	费用支付凭证	
	成本指标	购置设备总费用	年度购置场馆机械设备总费用	≤7.2 万元	费用支付凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	训练场馆正常运行率	游泳馆正常运行的情况	≥95%	运行记录
	社会效益指标	训练场地正常运行率	训练水域正常运行的情况	≥95%	运行记录
	社会效益指标	购置设备使用率	新购机械设备投入使用的情况	100%	领用单
满意度指标	服务对象满意度指标	训练保障满意率	运动员对日常训练各类保障的满意率	≥90%	问卷调查

155、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104046		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政资金	11.75	其他资金	
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费。					
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.聘用橄榄球、自行车运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。					
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	教练员聘用协议
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率		100%	训练日志
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率		100%	年度考核表
	时效指标	教练员劳务费结算时间	外聘教练员劳务费结算时间		≤10 月	费用支付凭证
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长		1 年	教练员聘用协议
	成本指标	教练员劳务费总额	外聘教练员劳务费总额		≤11.75 万元	费用支付凭证
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	比赛成绩册
	社会效益指标	带队保障人数	外聘教练员全部带队训练人数		≥20 人	训练日志
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度		≥90%	问卷调查

156、食堂托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948610003H		项目名称	食堂托管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.93	其中：财政资金	38.93	其他资金	
	用于支付运动员食堂托管服务费用。					
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	1.委托第三方机构对石家庄市水上体育运动中心运动员食堂进行托管服务，提升食堂的运营效率和服务质量，满足运动员就餐需求。					
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	配备厨师数量	运动员食堂配备厨师数量	4 人	服务合同	
	数量指标	配备配菜员数量	运动员食堂配备配菜员数量	2 人	服务合同	
	数量指标	配备食堂保洁数量	运动员食堂配备食堂保洁数量	1 人	服务合同	
	质量指标	健康证持有率	上岗人员健康证持有率	100%	健康证明	
	质量指标	食堂正常运行率	正常运行天数/食堂开放天数 × 100%	100%	运行记录	
	时效指标	托管服务时长	食堂托管服务时长	1 年	服务合同	
	成本指标	托管服务总费用	年度托管服务总费用	≤38.93 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	安全问题发生次数	全年食堂安全问题发生次数	≤1 次	运行记录	
	社会效益指标	食堂纠纷事件数	用餐人员与服务人员纠纷事件数	≤1 次	纠纷投诉	
满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂服务满意度	运动员对食堂服务满意度	≥90%	问卷调查	

157、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510354T		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
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	
	用于支付专项器材购置费用和场馆修缮费用。					
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.购置自行车项目训练及比赛车辆，满足训练比赛需求。 2.对游泳馆和浮动码头进行修缮更换，保障水上项目运动员专项训练使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水上设备采购数量	上下水码头采购面积		100 平方米	购置合同
	数量指标	场馆维修项目	游泳场馆维修项目		1 项	施工合同
	数量指标	自行车器材采购数量	购买自行车器材数量		13 辆	购置合同
	质量指标	水上设备质保期限	码头“三包”标准		≥3 月	合同约定
	质量指标	场馆维修合格率	游泳馆馆维修合格率		100%	验收结果
	质量指标	自行车器材保期限	车辆“三包”标准		≥3 月	合同约定
	时效指标	水上设备费用结算时间	完成上下水码头款结算时间		≤10 月	支付证明
	时效指标	场馆维修费用结算时间	完成游泳馆维修费结算时间		≤12 月	支付证明
	时效指标	自行车器材费用结算时间	购置自行车款结算时间		≤10 月	支付证明
	成本指标	水上设备购置费用	年度完成上下水码头采购总费用		≤24.54 万元	支付证明
	成本指标	场馆维修费用	年度完成游泳馆维修总费用		≤15.2 万元	支付证明
	成本指标	自行车器材购置费用	年度完成自行车器材采购总费用		≤40.26 万元	支付证明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	水上项目奖牌排名	省第十七届运动会水上项目全省奖牌排名	第一名	比赛成绩册
	社会效益指标	自行车项目奖牌排名	省第十七届运动会自行车项目全省奖牌排名	第一名	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	运动员对码头改造、游泳馆提升、专项器材购置综合满意度	≥95%	问卷调查

158、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于支付重点运动员营养补剂采购费用和生理生化监控服务费用。					
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.通过购买营养品，保障重点运动员日常训练营养需求。 2.通过聘请生理生化监控人员，保障重点运动员日常训练康复需求。					
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	聘请专业团队人数	聘请生理生化监控人员	4 人	合同约定	
	数量指标	保障天数	运动员伤病治疗、生理生化测试天数	100 天	竞训工作计划	
	数量指标	采购件数	营养品采购件数	500 件/桶/瓶	合同约定	
	质量指标	使用率	运动员治疗、测试使用率	100%	竞训工作计划	
	质量指标	营养品质保质期	营养品“三包”标准	≥3 月	行业规定	
	时效指标	使用天数完成时间	完成运动员伤病、生理生化测试时间	≤8 月	合同约定	
	时效指标	采购款结算时间	完成营养品款结算时间	≤10 月	支付凭证	
	成本指标	服务总费用	聘请生理生化监控人员总费用	≤10 万元	合同约定	
	成本指标	采购总费用	营养品采购总费用	≤14 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	水上项目奖牌排名	省第十七届运动会水上项目全省奖牌排名	第一名	比赛成绩册	
	社会效益指标	自行车项目奖牌排名	省第十七届运动会自行车项目全省奖牌排名	第一名	比赛成绩册	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度 指标	服务对象满意度指标	人员满意率	运动员对治疗与测试、营养品综合满意度	≥95%	问卷调查

159、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	217.65	其中：财政资金	217.65	其他资金	
	用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出。					
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	1.用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出，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	赛艇、皮划艇队外训天数	赛艇、皮划艇队计划外训天数	101 天	外训花名册	
	数量指标	自行车队外训天数	自行车队计划外训天数	123 天	外训花名册	
	数量指标	运动员集训天数	运动员选招集训天数	30 天	集训花名册	
	数量指标	缴纳运动员保险人次	缴纳各项目运动员保险人次	≥260 人次	保险单	
	数量指标	日常训练保障数量	日常训练所需设施、场地保障数量	4 项	训练保障要求	
	质量指标	赛艇、皮划艇队外训计划完成率	外训实际训练时长/计划训练时长	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	自行车队外训计划完成率	外训实际训练时长/计划训练时长	≥95%	年度训练计划	
	质量指标	集训运动员选招率	集训运动员选招率	≥30%	入队登记册	
	质量指标	保险完成率	运动员保险完成比率	≥98%	人员统计表	
	质量指标	日常训练设施、场地保障率	日常训练所需设施、场地保障率	≥95%	训练保障要求	
	时效指标	赛艇、皮划艇队外训结算时限	赛艇、皮划艇队外训结算时限	≤12 月	费用支付凭证	
	时效指标	自行车队外训结算时限	自行车队外训结算时限	≤12 月	费用支付凭证	
	时效指标	集训费用结算时间	运动员梯队集训费用结算时间	≤10 月	梯队集训计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤12 月	保险单
	时效指标	日常训练保障费用结算时间	所有日常训练保障费用结算时间	≤12 月	维修、租赁等合同
	成本指标	赛艇、皮划艇队外训费用	赛艇、皮划艇队外训总费用	≤116.45 万元	费用支付凭证
	成本指标	自行车队外训费用	自行车队外训总费用	≤70.1 万元	费用支付凭证
	成本指标	梯队集训总费用	年度梯队集训全部费用	≤3 万元	费用支付凭证
	成本指标	缴纳保险总费用	年度保险费用总额	≤10.1 万元	费用支付凭证
	成本指标	日常训练保障总费用	年度日常训练保障全部费用	≤18 万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	运动员训练保障人数	赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练保障人数	≥240 人	注册人名单
	社会效益指标	水上项目奖牌排名	河北省第十七届运动会奖牌排名	1 排名	比赛成绩汇总
	社会效益指标	自行车项目奖牌排名	河北省第十七届运动会奖牌排名	1 排名	比赛成绩汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	运动员对冬训情况的满意率	≥90%	问卷调查

160、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	11.68	其中：财政资金	11.68	其他资金	
	用于支付自行车、橄榄球及训练试剂等一般训练耗材购置费用。					
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.通过采购一般性训练器材，满足各项目运动员核心基础训练需求，提高运动成绩。					
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	购置橄榄球器材数量	购置橄榄球比赛用球数量	58 个	购置合同	
	数量指标	购置自行车配件数量	购置自行车轮胎数量	184 条	购置合同	
	数量指标	购置训练试剂数量	购置血乳酸试条数量	20 箱	购置合同	
	质量指标	验收合格率	一般训练器材购置验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置橄榄球器材的结算时间	购置橄榄球比赛用球的结算时间	≤6 月	合同约定	
	时效指标	购置自行车配件的结算时间	购置自行车轮胎的结算时间	≤6 月	合同约定	
	时效指标	购置训练试剂的结算时间	购置血乳酸试条的结算时间	≤6 月	合同约定	
	成本指标	购置橄榄球器材总费用	年度购置橄榄球比赛用球总费用	≤2.9 万元	支付证明	
	成本指标	购置自行车配件总费用	年度购置自行车轮胎总费用	≤4.98 万元	支付证明	
	成本指标	购置训练试剂总费用	年度购置血乳试条总费用	≤3.8 万元	支付证明	
效益指标	可持续影响指标	自行车配件可供训练使用时长	自行车轮胎可供训练使用时长	≥1 年	损耗周期	
	社会效益指标	投入使用率	一般训练器材本年投入训练使用的情况	100%	领用单	
满意度指标	服务对象满意度指标	对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥90%	问卷调查	

161、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410005D		项目名称	运动员三类灶经费		
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	
	用于支付运动员三类灶伙食补助费用。					
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	1.为 210 名在校运动员提供伙食食材供应，满足运动员日常训练营养需求。					
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	食材供应保障运动员数	食材供应保障运动员数	210 人	三类灶花名册	
	质量指标	食材供应按时率	食材按时供应次数/食材供应总次数	100%	货物退换单	
	时效指标	全年食材供应服务结算时间	全年食材供应服务结算时间	≤12 月	食材供应服务合同	
	成本指标	全年食材供应费用	全年食材供应费用	≤205.38 万元	食材供应服务合同	
效益指标	社会效益指标	食材供应满足需求率	食材供应数/食堂需求数	≥95%	食材供应单需求单	
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故	100%	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥90%	问卷调查	

162、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610006H		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.02	其中：财政资金	135.02	其他资金	
	用于支付自行车项目和水上项目专项器材购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置自行车项目专项训练器材，满足训练比赛需求，确保该项目在河北省第十七届运动会比赛奖牌数排名第一； 2.通过购置水上项目专项训练器材，满足训练比赛需求，确保该项目在河北省第十七届运动会比赛奖牌数排名第一。					
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	购置水上项目器材数量	购置水上项目专项器材数量	36 条/把、台、块	购置合同	
	数量指标	购置自行车项目器材数量	购置自行车项目专项器材数量	25 台/个、套	购置合同	
	质量指标	水上项目器材验收合格率	水上项目器材质量验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	自行车项目器材验收合格率	自行车项目器材质量验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置水上项目器材结算时间	购置水上项目专项器材结算时间	≤8 月	合同约定	
	时效指标	购置自行车项目器材结算时间	购置自行车项目专项器材结算时间	≤8 月	合同约定	
	成本指标	购置水上项目器材费用	年度购置水上项目专项器材总费用	≤105.42 万元	费用支付凭证	
	质量指标	购置自行车项目器材费用	年度购置自行车项目专项器材总费用	≤29.6 万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	专项器材使用率	专项器材本年投入训练使用的情况	100%	领用单	
	社会效益指标	专项器材可供训练使用时长	新购专项器材可供训练使用时长	≥4 年	损耗周期	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥90%	问卷调查	

163、办公区域物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210326Y		项目名称	办公区域物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政资金	5.83	其他资金	
	用于办公区域的物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购买日常环境保洁 、垃圾清运 ， 日常设施维护等物业管理服务 ， 保障日常工作正常进行。					
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	物业服务面积	物业服务面积		1500 平方米	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁维护人数		1 人	物业服务合同
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率		2 次/天	年度验收报告
	质量指标	门卫空岗时长	门卫空岗时长		≤15 分钟	巡查记录
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用	办公区域物业服务费用		≤5.83 万元	规定物业定额标准
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对单位人员反馈的问题及时应答率		100%	年度验收报告
	社会效益指标	整洁有序环境保持度	常态化保持整洁有序的办公环境		100%	年度验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	单位人员对物业管理满意度		≥96%	问卷调查

164、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310197W		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	13.46	其中：财政资金	13.46	其他资金	
	用于场馆运行的水电费用支出					
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	1.通过支付青训基地和足球训练场的水电费，保障运动员训练和对群众开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用电量	全年预计用电量		≤18.52 万度	实际用电量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量		≤1600 吨	实际用水量
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365 天		≥98%	场馆运行统计
	时效指标	供电、供水时长	正常供电、水时长		1 年	年度保障计划
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额		≤12 万元	参考 2025 年预估测算
	成本指标	全年水费总额	全年缴纳水费总额		≤1.46 万元	参考 2025 年预估测算
效益指标	社会效益指标	障业余训练人数	障业余训练人数		≥130 人	在训人员统计
	社会效益指标	全年保障训练人流量	场馆全年保障训练人数		≥21 万人次	群众流量监测
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆供电、供水、供暖满意度	群众对场馆供电、供水、供暖满意度		≥95%	问卷调查

165、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110482A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	用于党支部的党报党刊征订及各项学习材料的订购					
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	1.用于征订党报党刊购买理论学习书籍和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
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	党报党刊征订数量	年度征订党报党刊数量		11 份	征订通知
	数量指标	购置党员学习书籍	购买理论学习资料数量		≥2 种	年度学习计划
	质量指标	党报党刊发放到位	党报党刊发放到位率		100%	党报党刊发放登记
	质量指标	学习资料发到位	学习资料发放到位率		100%	学习资料发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间		≤12 月	年度学习计划
	成本指标	年度党报党刊征订费用	年度党报党刊征订费用		≤0.38 万元	支出凭证
	成本指标	学习资料购置费用	学习资料购置费用		≤0.03 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	年度党组织考核等级	年度党组织考核不低于等级		合格	年度考核评定
	社会效益指标	党建工作考核得分	市直机关党建工作在线考核得分		≥85 分	年度考核得分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部各项工作满意度		≥95%	问卷调查

166、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210327J		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于青训基地的物业服务					
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	1.保障青训基地保洁、保安、绿化、垃圾清运等物业管理，营造安全、整洁、有序的训练和健身环境，展现单位良好形象。					
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	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	18400 平方米	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人员服务人数	4 人	物业服务合同	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	5 人	物业服务合同	
	质量指标	卫生清洁频率	场馆卫生清洁频率	≥4 次/天	年度验收报告	
	质量指标	安保巡逻频率	场馆内安保巡逻频率	1 次/小时	年度验收报告	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1 年	年度验收报告	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤68 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	反馈问题及时响应率	物业人员对业主或群众反映的问题及时应答率	≥100%	年度验收报告	
	社会效益指标	矛盾问题妥善解决率	群众与物业服务人员矛盾问题有效解决率	≤1 件	年度验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆物业服务满意度	群众对场馆物业服务满意度	≥96%	问卷调查	

167、奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210027D		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）		
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	
	用于冰上队伍外出训练					
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	1.用于保障冰上运动员外出训练					
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	冰上项目外训人数	年度冰上项目外训人数		≥20 人	外出训练名册
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数		≥95%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		50 天	训练计划
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤30 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量		≥8 块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省二队调训人员数量		≥2 人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度		≥95%	问卷调查

168、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00991010005T		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	用于各支队伍参加比赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	40%	100%	
绩效目标	1.组织冰上，雪上等项目运动员参加省级及以上比赛，检验日常训练效果，培养优秀竞技体育后备人才。					
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	参赛领队数量	组织参赛领队人次		≥17 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛教练员数量	组织参赛教练员人次		≥40 人次	参赛秩序册
	数量指标	参赛运动员数量	全年组织运动员参赛人次		≥150 人次	参赛秩序册
	质量指标	参赛人员保障率	实际参赛人数/计划参赛人数 × 100%		≥95%	参赛秩序册
	时效指标	年度累计参赛天数	各项目累计参赛天数		≥95 天	参赛秩序册
	成本指标	参赛差旅费用	参赛食宿、交通等费用		≤83 万元	支付凭证
	成本指标	参赛保障费用	参赛保险、体检等费用		≤2 万元	支付凭证
	成本指标	参赛消耗品费用	参赛饮用水费用		≤3 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	省级及以上年度比赛获奖人次	省级及以上年度比赛获得前八名人次		≥50 人次	成绩册
	社会效益指标	向省输送优秀后备人才数量	各项目累计向省输送优秀后备人才数量		≥10 人次	输送人员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对参赛保障满意度	教练员、运动员对参赛保障满意度		≥96%	问卷调查

169、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	13010026P009900100092		项目名称	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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于滑冰馆的比赛，器材更新等					
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.用于滑冰系列赛事，花样滑冰、冰球等公益性赛事，普及推广冰上体育运动。 2.用于智慧场馆系统运营维护，提升场馆运行效率。 3.用于器材更新补充，提升群众使用感受。 4.用于室内室外墙面地胶的清洗维护，维护滑冰馆的使用环境。					
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	公益性比赛次数	年度公益性比赛次数		2 次	冰上比赛实施计划
	数量指标	器材更新补充数量	年度冰上器材更新补充数量		≥150 件/个/套	器材更新计划
	数量指标	环境提升面积	室内外墙面地胶维护面积		≥500 平方米	日常维护计划
	数量指标	系统维护数量	智慧场馆系统维护数量		1 个	日常维护计划
	质量指标	滑冰系列赛场数占比率	滑冰系列赛场数占公益性比赛场数的比率		60%	冰上比赛实施计划
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率		100%	验收单
	质量指标	环境提升日常维护率	实际维护面积占计划维护面积的比率		100%	日常维护计划
	质量指标	软件更新保障率	智慧场馆系统软件更新使用保障率		100%	日常维护计划
	时效指标	比赛按时完成 率	比赛按计划实施完成率		100%	验收单
	时效指标	采购任务完成时间	采购任务完成时间		≤10 月	验收单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	日常维护完成 时间	日常维护完成时间	≤12 月	验收单
	时效指标	软件更持续使用时间	软件更持续时间	1 年	日常维护计划
	成本指标	公益性比赛活动成本	公益性比赛活动成本	≤15 万元	支付凭证
	成本指标	器材补充更新成本	器材补充更新成本	≤30 万元	支付凭证
	成本指标	环境提升维护成本	环境提升维护成本	≤7 万元	支付凭证
	成本指标	软件更新成本	软件更新成本	≤3 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	滑冰馆年度体验人数	≥2000 人	登记本
	可持续影响指标	环境提升维护使用年限	环境提升维护使用年限	≥95%	日常维护计划
满意度 指标	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	器材使用人员的满意度	≥95%	问卷调查

170、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	13010026P00UWE910004R		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	131.18	其中：财政资金	131.18	其他资金	
	用于石家庄滑冰馆委托经营					
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	1.用于对滑冰馆的运营补贴， 以保障队伍的训练及群众对冰上运动的参与。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托运营场馆数量	委托运营场馆数量		1 座	委托运营合同
	质量指标	运营场地正常运转率	正常运转天数/委托运营合同约定天数		100%	委托运营合同
	时效指标	委托运营补贴全部拨付到位时间	委托运营补贴全部拨付到位时间		≤12 月	委托运营合同
	成本指标	委托运营补贴总额	委托运营补贴总额		≤131.18 万元	石财资复 2025-25 复函
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放天数	委托运营期内场馆正常对外开放天数		352 天	委托运营合同
	社会效益指标	场馆保障训练运动员数	场馆保障训练运动员数		≥50 人	在训运动员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	滑冰馆使用人员满意度	滑冰馆使用人员满意度		≥95%	问卷调查

171、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510354T		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于训练康复器材的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于冰上，雪上，康复等器材的购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置康复器材数量	购置康复器材数量	≥15 件/个/套	采购合同	
	数量指标	购置速度滑冰器材数量	购置速度滑冰器材数量	≥20 件/个/套	采购合同	
	数量指标	购置滑雪器材数量	购置滑雪器材数量	≥45 件/个/套	采购合同	
	数量指标	购置越野滑雪器材数量	购置越野滑雪器材数量	≥20 件/个/套	采购合同	
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤10 月	采购合同	
	成本指标	购置康复器材成本	购置康复器材成本	≤20 万元	支付凭证	
	成本指标	购置速度滑冰器材成本	购置速度滑冰器材成本	≤15 万元	支付凭证	
	成本指标	购置滑雪器材成本	购置滑雪器材成本	≤20 万元	支付凭证	
	成本指标	购置越野滑雪器材成本	购置越野滑雪器材成本	≤15 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量	≥40 人	运动员名册	
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%	≥95%	器材出库单	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员康复满意率	运动员康复满意率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度	≥95%	问卷调查	

172、市体校接收退役运动员扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103537		项目名称	市体校接收退役运动员扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于雪上项目外出训练					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.用于保障滑雪项目运动员外出训练					
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	滑雪项目外训人数	年度冰上项目外训人数		≥12 人	外出训练名册
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%		≥95%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		50 天	训练计划
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤19 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量		≥8 块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省二线队调训人员数量		≥2 人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度		≥95%	问卷调查

173、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X2HN10002X		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	248.09	其中：财政资金	248.09	其他资金	
	用于队伍外出训练					
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	1.保障运动员训练食宿、交通、场地使用等费用。					
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	雪上项目外训人数	年度雪上项目外训人数		≥35 人	外出训练名册
	数量指标	冰上项目外训人数	年度冰上项目外训人数		≥25 人	外出训练名册
	质量指标	外出训练完成率	外出训练天数/计划外出训练天数 × 100%		≥90%	训练计划
	时效指标	外出训练天数	年度累计外出训练天数		300 天	训练计划
	成本指标	外出训练费用	外出训练费用		≤248.09 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量		≥35 块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省队调训人员数量		≥3 人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练保障满意度	教练员、运动员对训练保障满意度		≥96%	问卷调查

174、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0024FT100099		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于队伍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	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置通用训练器材，保障运动员开展基础训练					
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	购置通用器材数量	购置通用器材数量		2040 件/个	采购计划
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤9 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤20 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥400 人次	在训运动员名册
	社会效益指标	非训练损耗数	全年非训练损耗器材数量		≤10 件	器材统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥95%	问卷调查

175、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951610006H		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	用于雪上冰上等设备的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置雪上项目、冰上项目等专用训练器材，保障运动员开展专业训练。					
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	购置专用器材数量	购置专用器材数量		≥290 件/个/套	采购合同
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间		≤10 月	采购合同
	成本指标	购置器材费用	购置器材费用		≤109 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障参训运动员数量	器材可保障参训运动员数量		≥60 人	运动员名册
	社会效益指标	训练器材全年使用率	使用器材数量/新购器材总量 × 100%		≥95%	器材出库单
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对训练器材保障满意度	教练员、运动员对训练器材保障满意度		≥95%	问卷调查

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）								2026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	非财政拨款结余	
合 计							6155.13	403.68	5739.82		11.63				5362.50
石家庄市体育局本级小计							3208.39	27.00	3181.39						2943.39
公用经费 1	74.06	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	74.06	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	74.06	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	74.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公区域物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
办公设备购置经费	0.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
“庄里球王全城热练”系列赛事经费	495.00	体育组织服务	C06040100	项	1	495.00	495.00		495.00						495.00
承办大型体育	764.00	体育组织	C06040100	项	1	293.00	293.00		293.00						293.00

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）								2026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	非财政拨款结余	
赛事经费		服务													
承办大型体育赛事经费	764.00	卫星传输服务	C17030000	项	1	265.00	265.00		265.00						
更新维护健身路径经费	390.50	健身设备	A02462600	件	1	383.50	383.50		383.50						383.50
河北省第十七届运动会代表团及群众组保障经费	260.00	普通服装	A05030303	批	1	108.69	108.69		108.69						108.69
河北省第十七届运动会青少年组参赛经费	1200.00	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	456.00	456.00		456.00						456.00
河北五超奖补资金	132.00	体育组织服务	C06040100	项	1	132.00	132.00		132.00						132.00
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
街边球类场地提升工程经费	270.00	球类设备	A02460300	个	1	20.80	20.80		20.80						20.80
街边球类场地提升工程经费	270.00	球类设备	A02460300	个	1	28.00	28.00		28.00						28.00
街边球类场地提升工程经费	270.00	球类设备	A02460300	个	3	30.00	90.00		90.00						90.00
街边球类场地提升工程经费	270.00	球类设备	A02460300	个	1	30.00	30.00		30.00						30.00

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）								2026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	非财政拨款结余	
街边球类场地提升工程经费	270.00	球类设备	A02460300	个	1	29.00	29.00		29.00						29.00
街边球类场地提升工程经费	270.00	地基和基础工程	B05010000	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
全民健身设施提升经费	400.00	健身设备	A02462600	套	74	2.50	185.00		185.00						185.00
全民健身设施提升经费	400.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	年	1	175.00	175.00		175.00						175.00
全民健身志愿服务队伍建设和活动经费	42.00	体育组织服务	C06040100	项	1	42.00	42.00		42.00						42.00
体育公园提质扩容工程经费	284.00	健身设备	A02462600	块	2	20.00	40.00		40.00						40.00
体育公园提质扩容工程经费	284.00	健身设备	A02462600	块	2	15.00	30.00		30.00						30.00
体育公园提质扩容工程经费	284.00	健身设备	A02462600	块	3	21.00	63.00		63.00						63.00
体育公园提质扩容工程经费	284.00	健身设备	A02462600	块	5	10.00	50.00		50.00						50.00
体育公园提质扩容工程经费	284.00	健身设备	A02462600	块	2	10.20	20.40		20.40						20.40
体育公园提质扩容工程经费	284.00	健身设备	A02462600	套	10	3.00	30.00		30.00						30.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
扩容工程经费															
专项运动场地建设经费	98.00	球类设备	A02460300	个	1	42.00	42.00		42.00						42.00
专项运动场地建设经费	98.00	球类设备	A02460300	个	1	30.00	30.00		30.00						30.00
专项运动场地建设经费	98.00	球类设备	A02460300	个	23	1.00	23.00		23.00						23.00
石家庄市体育总会服务中心小计							1.80	1.80							1.80
公用经费 1	6.29	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	6.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	6.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
石家庄市体育运动学校小计							640.86	102.42	526.81		11.63				406.53
公用经费 1	142.13	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	142.13	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	142.13	财产保险	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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）								2026 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 结余	
		服务													
公用经费 1	142.13	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	142.13	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	1.88	1.88	1.88							1.88
办公区域物业 管理费	7.55	物业管理 服务	C21040000	项	1	7.55	7.55	7.55							7.55
体育场馆物业 管理费	46.81	物业管理 服务	C21040000	项	1	46.81	46.81		46.81						46.81
专用材料购 置—义务教育 课本费用	3.80	书籍、课 本	A04010101	批	1	3.80	3.80	3.80							3.80
专用材料购 置—运动员教 练员服装费用	29.09	普通服装	A05030303	批	1	29.09	29.09	29.09							29.09
奥运全运金牌 特训点经费 （举重项目）	30.00	举重设备	A02460500	台	2	1.60	3.20		3.20						3.20
奥运全运金牌 特训点经费 （举重项目）	30.00	举重设备	A02460500	片	1	6.80	6.80		6.80						6.80
食堂托管服务	60.34	餐饮服务	C22040000	项	1	11.63	11.63				11.63				11.63

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）								2026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	非财政拨款结余	
经费															
食堂托管服务经费	60.34	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	48.71	48.71	48.71							48.71
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	举重设备	A02460500	套	11	2.94	32.29		32.29						32.29
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	举重设备	A02460500	套	2	1.60	3.20		3.20						3.20
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	举重设备	A02460500	套	1	0.66	0.66		0.66						0.66
市体校接收退役运动员扶持经费	77.00	房屋修缮	B08010000	年	1	40.86	40.86		40.86						40.86
提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）	2.20	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48							0.48
提前下达城乡义务教育中央	2.20	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55

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）								2026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	非财政拨款结余	
补助（奖补资金）															
提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）	2.20	多功能一体机	A02020400	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
提前下达城乡义务教育中央补助（奖补资金）	2.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
提前下达中央学生资助补助经费（中职免学费）	23.00	电梯	A02051227	部	1	6.00	6.00	6.00							6.00
运动员三类灶经费	393.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	393.00	393.00		393.00						159.17
国家高水平后备人才基地扶持警方	100	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	100			100						

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）								2026 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	非财政拨款结余	
市级体校提升改造扶持经费	52.23	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	52.23			52.23						
石家庄市射击运动业余学校小计							294.13	34.99	259.14						159.51
公用经费 1	21.25	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	21.25	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							
公用经费 1	21.25	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	21.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							
办公区域物业管理费	1.46	物业管理服务	C21040000	项	1	1.46	1.46	1.46							1.46
体育场馆物业管理费	53.40	物业管理服务	C21040000	项	1	48.40	48.40		48.40						48.40
枪库保安劳务费	31.43	保安服务	C05040300	项	1	31.43	31.43	31.43							31.43
专项训练器材	17.64	射击设备	A02461200	项	1	17.64	17.64		17.64						17.64

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）								2026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	非财政拨款结余	
购置经费—飞碟耗材															
专项训练器材购置经费—枪支子弹	133.82	射击设备	A02461200	项	1	49.72	49.72		49.72						
专项训练器材购置经费—枪支子弹	133.82	射击设备	A02461200	项	1	84.10	84.10		84.10						
专项训练器材购置经费—射击射箭	59.28	射箭设备	A02461400	项	1	19.00	19.00		19.00						19.00
专项训练器材购置经费—射击射箭	59.28	射箭设备	A02461400	项	1	40.28	40.28		40.28						40.28
石家庄市游泳业余体育学校小计							715.58	152.97	562.61						715.58
公用经费 1	25.33	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	25.33	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	25.33	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	25.33	车辆加	C23120302	项	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）								2026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	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务													
办公区域物业管理费	2.47	物业管理服务	C21040000	项	1	2.47	2.47	2.47							2.47
体育场馆物业管理费	148.04	物业管理服务	C21040000	项	1	53.04	53.04		53.04						53.04
体育场馆物业管理费	148.04	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
专用设备维修维护费	273.00	其他制冷空调设备	A02052399	套	2	20.21	40.41		40.41						40.41
专用设备维修维护费	273.00	其他电气设备	A02069900	套	3	10.70	32.10		32.10						32.10
专用设备维修维护费	273.00	其他处理过水	A07050599	套	5	24.43	122.16		122.16						122.16
专用设备维修维护费	273.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	40.77	40.77		40.77						40.77
奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）	50.00	装修工程	B07000000	年	1	16.70	16.70		16.70						16.70
奥运全运金牌特训点经费（游泳项目）	30.00	其他体育设备设施	A02469900	个	24	0.63	15.12		15.12						15.12
公共体育场馆	58.00	其他体育	A02469900	个/	320	0.03	8.80	8.80							8.80

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）								2026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	非财政拨款结余	
向社会免费或低收费开放补助		设备设施		辆/条											
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	58.00	其他处理过水	A07050599	个	120	0.19	22.56	22.56							22.56
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	58.00	装修工程	B07000000	项	1	26.64	26.64	26.64							26.64
市体校接收退役运动员扶持经费	57.00	其他体育设备设施	A02469900	条/个	25	0.73	18.20		18.20						18.20
市体校接收退役运动员扶持经费	57.00	装修工程	B07000000	项	1	29.40	29.40		29.40						29.40
水消毒药品购置经费	63.19	化学方法消毒设备	A02040202	桶/袋/瓶	4450	0.01	63.19		63.19						63.19
训练费	189.70	体育场馆服务	C06040200	项	1	98.40	98.40		98.40						98.40
一般训练器材购置经费	33.12	其他体育设备设施	A02469900	套	600	0.06	33.12		33.12						33.12

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）								2026 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 结余	
石家庄市长安 体育场小计							76.85	8.57	68.28						76.85
公用经费 1	63.10	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	63.10	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.27	0.27	0.27							0.27
公用经费 1	63.10	其他印刷 服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	63.10	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	0.03	0.03	0.03							0.03
公用经费 1	63.10	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公区域物业 管理费	6.67	物业管理 服务	C21040000	项	1	6.67	6.67	6.67							6.67
体育场馆物业 管理费	15.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	15.00	15.00		15.00						15.00
运动员三类灶 经费	53.28	其他批发 服务	C23139900	项	1	53.28	53.28		53.28						53.28
石家庄市中山 体育场 小计							144.92	2.97	141.95						144.92
公用经费 1	39.07	复印纸	A05040101	批	5	0.02	0.12	0.12							0.12
公用经费 1	39.07	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2026 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	非财政拨款结余	
公用经费 1	39.07	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公用经费 1	39.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公区域物业管理费	1.75	物业管理服务	C21040000	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
体育场馆物业管理费	85.95	物业管理服务	C21040000	项	1	85.95	85.95		85.95						85.95
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	47.00	通用摄像机	A02091102	部	1	0.80	0.80	0.80							0.80
市体校接收退役运动员扶持经费	56.00	散打、武术设备	A02462100	块	4	14.00	56.00		56.00						56.00
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							238.82	55.79	183.03						238.12
公用经费 1	52.54	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	52.54	墨粉盒	A05040202	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	52.54	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	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）								2026 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 结余	
公用经费 1	52.54	其他印刷 服务	C23090199	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	52.54	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	0.79	0.79	0.79							0.79
公用经费 1	52.54	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70	0.70							
办公区域物业 管理费	5.20	物业管理 服务	C21040000	项	1	5.20	5.20	5.20							5.20
体育场馆物业 管理费	49.54	物业管理 服务	C21040000	项	1	47.52	47.52		47.52						47.52
奥运全运金牌 特训点经费 （乒乓球项 目）	30.00	球类设备	A02460300	项	1	9.49	9.49		9.49						9.49
奥运全运金牌 特训点经费 （乒乓球项 目）	30.00	其他体育 设备设施	A02469900	项	1	20.51	20.51		20.51						20.51
公共体育场馆 向社会免费或 低收费开放补 助	49.00	体育组织 服务	C06040100	项	1	47.80	47.80	47.80							47.80

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）								2026 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 结余	
市体校接收退役运动员扶持经费	58.00	其他体育 设备设施	A02469900	项	1	4.50	4.50		4.50						4.50
市体校接收退役运动员扶持经费	58.00	其他体育 设备设施	A02469900	项	1	49.53	49.53		49.53						49.53
一般训练器材 购置经费	51.48	球类设备	A02460300	个	3	0.27	0.81		0.81						0.81
一般训练器材 购置经费	51.48	球类设备	A02460300	个	2	1.38	2.76		2.76						2.76
一般训练器材 购置经费	51.48	体操设备	A02460400	个	2	0.61	1.22		1.22						1.22
一般训练器材 购置经费	51.48	体操设备	A02460400	个	1	1.52	1.52		1.52						1.52
一般训练器材 购置经费	51.48	体操设备	A02460400	个	1	1.89	1.89		1.89						1.89
一般训练器材 购置经费	51.48	体育运动 辅助设备	A02462900	个	2	0.56	1.12		1.12						1.12
一般训练器材 购置经费	51.48	其他体育 设备设施	A02469900	批	1	37.08	37.08		37.08						37.08
一般训练器材 购置经费	51.48	其他体育 设备设施	A02469900	个	2	0.36	0.72		0.72						0.72
一般训练器材 购置经费	51.48	其他体育 设备设施	A02469900	个	10	0.12	1.20		1.20						1.20

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）								2026 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 结余	
一般训练器材 购置经费	51.48	其他体育 设备设施	A02469900	个	10	0.32	3.16		3.16						3.16
石家庄市水上 体育运动中心 小计							494.06	10.68	483.38						488.31
公用经费 1	30.25	复印纸	A05040101	批	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	30.25	鼓粉盒	A05040201	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	30.25	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25							
公用经费 1	30.25	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	0.48	0.48	0.48							0.48
公用经费 1	30.25	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	1.30	1.30	1.30							
办公区域物业 管理费	1.65	物业管理 服务	C21040000	项	1	1.65	1.65	1.65							1.65
体育场馆物业 管理费	69.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	69.00	69.00		69.00						69.00
专用材料购 置—运动员教 练员服装费用	6.45	普通服装	A05030303	批	1	6.45	6.45	6.45							6.45
市级体校提升 改造扶持经费	80.00	水上运动 设备	A02460800	套	1	24.54	24.54		24.54						24.54

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）								2026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	非财政拨款结余	
市级体校提升改造扶持经费	80.00	自行车运动设备	A02461600	辆	8	1.97	15.76		15.76						15.76
市级体校提升改造扶持经费	80.00	自行车运动设备	A02461600	辆	2	7.00	14.00		14.00						14.00
市级体校提升改造扶持经费	80.00	自行车运动设备	A02461600	辆	3	3.50	10.50		10.50						10.50
训练费	217.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.20	4.20		4.20						
一般训练器材购置经费	11.68	自行车运动设备	A02461600	项	1	4.98	4.98		4.98						4.98
运动员三类灶经费	205.38	食品和饮料批发服务	C23130200	项	1	205.38	205.38		205.38						205.38
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	条	1	6.93	6.93		6.93						6.93
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	台	4	0.50	2.00		2.00						2.00
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	块	8	0.22	1.76		1.76						1.76
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	条	1	5.28	5.28		5.28						5.28
专项训练器材购置经费	135.02	水上运动设备	A02460800	条	3	7.85	23.55		23.55						23.55

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）								2026 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 结余	
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460800	条	2	7.70	15.40		15.40						15.40
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460800	条	2	6.63	13.25		13.25						13.25
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460800	条	4	2.80	11.20		11.20						11.20
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460800	把	3	0.60	1.80		1.80						1.80
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460800	条	1	5.00	5.00		5.00						5.00
专项训练器材 购置经费	135.02	水上运动 设备	A02460800	条	7	2.75	19.25		19.25						19.25
专项训练器材 购置经费	135.02	自行车运 动设备	A02461600	台	3	6.50	19.50		19.50						19.50
专项训练器材 购置经费	135.02	自行车运 动设备	A02461600	个	10	0.50	5.00		5.00						5.00
专项训练器材 购置经费	135.02	自行车运 动设备	A02461600	个	10	0.15	1.50		1.50						1.50
专项训练器材 购置经费	135.02	自行车运 动设备	A02461600	套	2	1.80	3.60		3.60						3.60
石家庄市冰雪 与足球运动推 广训练中心小 计							187.49	6.49	181.00						187.49

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）								2026 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 结余	
公用经费 1	20.26	复印纸	A05040101	批	8	0.02	0.14	0.14							0.14
公用经费 1	20.26	其他硒 鼓、粉盒	A05040299	个	8	0.02	0.16	0.16							0.16
公用经费 1	20.26	其他硒 鼓、粉盒	A05040299	个	8	0.02	0.14	0.14							0.14
公用经费 1	20.26	其他硒 鼓、粉盒	A05040299	个	4	0.06	0.22	0.22							0.22
办公区域物业 管理费	5.83	体育场馆 服务	C06040200	项	1	5.83	5.83	5.83							5.83
体育场馆物业 管理费	68.00	体育场馆 服务	C06040200	项	1	68.00	68.00		68.00						68.00
市级体校提升 改造扶持经费	70.00	雪上运动 设备	A02461100	批	1	40.00	40.00		40.00						40.00
专项训练器材 购置经费	109.00	雪上运动 设备	A02461100	项	1	73.00	73.00		73.00						73.00

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 74783.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2465.88 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74783.93
1、房屋（平方米）	108596.65	36354.47
其中：办公用房（平方米）	6073.88	1126.97
2、车辆（台、辆）	12	224.33
3、单价在 20 万元以上的设备	110	19927.35
4、其他固定资产	34914	18277.78

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、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。