

2026 年单位预算信息公开目录

石家庄市体育局本级收支预算..... 1

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 5

单位预算财政拨款收支总表 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15

石家庄市体育局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明 16

一、单位职责及机构设置情况 16

二、单位预算安排的总体情况 17

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 20

六、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
七、政府采购预算情况	76
八、国有资产信息	79
九、名词解释	80
十、其他需要说明的事项	81

石家庄市体育局本级收支预算

单位预算收支总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	1645.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9463.72	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1231.68
8			八、社会保障和就业支出	317.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	61.35
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	9564.64
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	11109.46	本年支出合计	11298.87
32	上年结转结余	189.41	年终结转结余	
33	收入总计	11298.87	支出总计	11298.87

单位预算收入总表

362001 石家庄市体育局本级

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	11298.87	11109.46	11109.46							189.41
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1231.68	1231.68	1231.68							
3	20703	体育	1231.68	1231.68	1231.68							
4	2070301	行政运行	695.22	695.22	695.22							
5	2070302	一般行政管理事务	30.96	30.96	30.96							
6	2070305	体育竞赛	2.00	2.00	2.00							
7	2070307	体育场馆	275.00	275.00	275.00							
8	2070308	群众体育	26.20	26.20	26.20							
9	2070399	其他体育支出	202.30	202.30	202.30							
10	208	社会保障和就业支出	317.29	317.29	317.29							
11	20805	行政事业单位养老支出	315.59	315.59	315.59							
12	2080501	行政单位离退休	227.84	227.84	227.84							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	71.17							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58							
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
17	210	卫生健康支出	35.42	35.42	35.42							

362001 石家庄市体育局本级

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
18	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42							
19	2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	23.50							
20	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92							
21	221	住房保障支出	61.35	61.35	61.35							
22	22102	住房改革支出	61.35	61.35	61.35							
23	2210201	住房公积金	61.35	61.35	61.35							
24	229	其他支出	9564.64	9375.23	9375.23							189.41
25	22960	彩票公益金安排的支出	9564.64	9375.23	9375.23							189.41
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9564.64	9375.23	9375.23							189.41
27	232	债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
29	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							
30	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
32	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。

单位预算支出总表

362001 石家庄市体育局本级

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	11298.87	1109.28	10189.59			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1231.68	695.22	536.46			
3	20703	体育	1231.68	695.22	536.46			
4	2070301	行政运行	695.22	695.22				
5	2070302	一般行政管理事务	30.96		30.96			
6	2070305	体育竞赛	2.00		2.00			
7	2070307	体育场馆	275.00		275.00			
8	2070308	群众体育	26.20		26.20			
9	2070399	其他体育支出	202.30		202.30			
10	208	社会保障和就业支出	317.29	317.29				
11	20805	行政事业单位养老支出	315.59	315.59				
12	2080501	行政单位离退休	227.84	227.84				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58				
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
17	210	卫生健康支出	35.42	35.42				
18	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42				

362001 石家庄市体育局本级

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	2101101	行政单位医疗	23.50	23.50				
20	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
21	221	住房保障支出	61.35	61.35				
22	22102	住房改革支出	61.35	61.35				
23	2210201	住房公积金	61.35	61.35				
24	229	其他支出	9564.64		9564.64			
25	22960	彩票公益金安排的支出	9564.64		9564.64			
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9564.64		9564.64			
27	232	债务付息支出	88.48		88.48			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
29	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			
30	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
32	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。

单位预算财政拨款收支总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	1645.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9463.72	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1231.68	1231.68		
8			八、社会保障和就业支出	317.29	317.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.42	35.42		
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				

362001 石家庄市体育局本级

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	61.35	61.35		
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	9564.64		9564.64	
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	11109.46	本年支出合计	11298.87	1645.74	9653.13	
33	年初财政拨款结转和结余	189.41	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	189.41					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11298.87	支出总计	11298.87	1645.74	9653.13	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	1645.74	1109.28	536.46
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1231.68	695.22	536.46
3	20703	体育	1231.68	695.22	536.46
4	2070301	行政运行	695.22	695.22	
5	2070302	一般行政管理事务	30.96		30.96
6	2070305	体育竞赛	2.00		2.00
7	2070307	体育场馆	275.00		275.00
8	2070308	群众体育	26.20		26.20
9	2070399	其他体育支出	202.30		202.30
10	208	社会保障和就业支出	317.29	317.29	
11	20805	行政事业单位养老支出	315.59	315.59	
12	2080501	行政单位离退休	227.84	227.84	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
17	210	卫生健康支出	35.42	35.42	
18	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	

362001 石家庄市体育局本级

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	2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
20	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	
21	221	住房保障支出	61.35	61.35	
22	22102	住房改革支出	61.35	61.35	
23	2210201	住房公积金	61.35	61.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	1109.28	982.17	127.11
2	301	工资福利支出	749.48	749.48	
3	30101	基本工资	204.68	204.68	
4	30102	津贴补贴	157.70	157.70	
5	30103	奖金	176.36	176.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
7	30109	职业年金缴费	16.58	16.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	61.35	61.35	
12	30199	其他工资福利支出	24.52	24.52	
13	302	商品和服务支出	127.11		127.11
14	30201	办公费	10.24		10.24
15	30205	水费	1.25		1.25
16	30206	电费	3.61		3.61
17	30207	邮电费	26.17		26.17
18	30208	取暖费	15.16		15.16

362001 石家庄市体育局本级

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	30211	差旅费	11.20		11.20
20	30213	维修（护）费	4.89		4.89
21	30215	会议费	1.11		1.11
22	30216	培训费	2.56		2.56
23	30217	公务接待费	1.36		1.36
24	30228	工会经费	6.81		6.81
25	30231	公务用车运行维护费	6.11		6.11
26	30239	其他交通费用	30.78		30.78
27	30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
28	303	对个人和家庭的补助	232.69	232.69	
29	30301	离休费	42.62	42.62	
30	30302	退休费	185.22	185.22	
31	30305	生活补助	3.10	3.10	
32	30309	奖励金	1.75	1.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	9653.13		9653.13
2	229	其他支出	9564.64		9564.64
3	22960	彩票公益金安排的支出	9564.64		9564.64
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9564.64		9564.64
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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：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	7.47	7.47		
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	6.11	6.11		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.11	6.11		
8	三、公务接待费	1.36	1.36		

石家庄市体育局本级 2026 年单位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本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

根据上述职责，石家庄市体育局本级设 6 个内设机构：

①办公室：

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

②群众体育科

拟订全市群众体育发展规划并组织实施；贯彻落实《全民健身计划》，推行《全民健身实施计划》，建立和完善全民健身服务体系；负责公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，组织开展群众性体育活动；指导和推动社会各部门、各行业、各社会团体、体育社团的群众体育工作；负责实施社会体育指导员和国民体质监测制度，组织实施国家体育锻炼标准；组织参加省级以上各项群众体育比赛。

③竞技体育科

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

④计划财务科

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

⑤法规产业科

拟订体育事业中长期发展规划，起草体育事业地方性法规、政府规章草案，负责法制宣传教育、行政执法及法制审核工作，负责机关规范性文件合法性审查，承担行政复议、行政应诉有关工作；拟订体育产业规划并组织实施，组织协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设工作；负责体育产业统计工作；协助做好本区域体育彩票销售管理工作。负责体育行业、系统安全生产监督管理工作，负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监管工作。

⑥机关党委（机关纪委、人事科）

负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作；负责局系统内部审计工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理、干部培训等工作；负责局系统因公出国

（境）人员政审、因私出国（境）审查工作；负责专业技术职务申报、评审工作；负责机关老干部服务工作，指导所属单位的老干部服务工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，石家庄市体育局本级的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

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 11298.87 万元，其中：一般公共预算收入 1645.74 万元，基金预算收入 9463.72 万元，上年结转收入 189.41 万元。

支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款支出表、单位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本级本年度支出预算的总体情况。2026年支出预算 11298.87 万元，其中基本支出 1109.28 万元，包括人员经费 982.17 万元和日常公用经费 127.11 万元；项目支出 10189.59 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等。

比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10529.43 万元，2026 年预算收支安排 11298.87 万元，较 2025 年预算增加 769.44 万元，其中：基本支出增长 52.98 万元，包括人员经费增长 46.96 万元，主要是基本工资和社会保障缴费增加；日常公用经费增长 6.02 万元，主要是办公经费、公务交通补贴、邮电费增加；项目支出增长 716.46 万元，主要是增加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、体育产业发展引导资金等项目预算。

三、委托业务费安排情况

2026 年部门委托业务费安排 2340.95 万元，主要用于法律服务、赛事活动组织服务、检测服务、工程服务、保险服务、体检服务等，较 2025 年委托业务费安排减少 1949.25 万元，主要是赛事活动组织服务费用减少。

四、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算安排 127.11 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、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

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 7.66 万元，2026 年“三公”经费预算 7.47 万元，相比 2025 年减少 0.19 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 6.11 万元，比 2025 年减少 0.19 万元；公务接待费 1.36 万元，与上年持平。

2025 年会议费安排 1.11 万元，与上年持平；培训费安排 2.56 万元，与上年持平。

六、单位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

项目编码	13010026P00785910047L		项目名称	举办中小學生选拔赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付青少年各项选拔比赛组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.举办田径、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球、摔跤、举重等青少年选拔赛，发现青少年体育苗子，选拔体育后备人才。					
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	选拔赛设置项目数	中小學生选拔赛设置项目数		41 项	选拔赛竞赛计划
	数量指标	累计参赛运动员数	年度选拔赛累计参赛运动员数量		≥14000 人次	参赛统计
	质量指标	选拔赛安全完赛率	选拔赛安全完赛率		100%	验收报告
	时效指标	全部比赛完赛时间	全部选拔赛完赛时间		≤12 月	验收报告
	成本指标	选拔赛组织费用	全部选拔赛组织费用		≤80 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	带动新注册运动员数	选拔赛带动新注册运动员人数		≥100 人	人才选拔档案
	社会效益指标	宣传推广报道数量	宣传推广选拔赛相关报道数量		≥40 篇	宣传报道统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织满意度	参赛人员对赛事组织满意度		≥90%	问卷调查

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%	申报材料
	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

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362001 石家庄市体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							3208.39	27.00	3181.39						2943.39
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

362001 石家庄市体育局本级

单位：万元

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

362001 石家庄市体育局本级

单位：万元

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

362001 石家庄市体育局本级

单位：万元

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

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。

八、国有资产信息

石家庄市体育局本级上年末固定资产金额为 43013.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1330.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362001 石家庄市体育局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43013.79
1、房屋（平方米）	50366.34	24867.12
其中：办公用房（平方米）	2984.99	719.96
2、车辆（台、辆）	3	73.68
3、单价在 20 万元以上的设备	33	11254.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	17616	6818.21

九、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、**单位预算支出**：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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。