

# 2024 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 2024 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、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	61
七、国有资产信息.....	63
九、其他需要说明的事项.....	65

# 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：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6261.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8809.26	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	5828.61
8			八、社会保障和就业支出	325.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.47
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	61.22
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	8720.77
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	88.48
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	15071.20	本年支出合计	15071.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15071.20	支出总计	15071.20

## 单位预算收入总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15071.20	15071.20	15071.20							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5828.61	5828.61	5828.61							
3	20703	体育	5828.61	5828.61	5828.61							
4	2070301	行政运行	607.29	607.29	607.29							
5	2070302	一般行政管理事务	54.76	54.76	54.76							
6	2070303	机关服务	20.00	20.00	20.00							
7	2070305	体育竞赛	82.00	82.00	82.00							
8	2070306	体育训练	60.00	60.00	60.00							
9	2070308	群众体育	4708.56	4708.56	4708.56							
10	2070399	其他体育支出	296.00	296.00	296.00							
11	208	社会保障和就业支出	325.64	325.64	325.64							
12	20805	行政事业单位养老支出	324.15	324.15	324.15							
13	2080501	行政单位离退休	237.23	237.23	237.23							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	24.02							
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49							

## 362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49							
18	210	卫生健康支出	46.47	46.47	46.47							
19	21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	46.47							
20	2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	25.05							
21	2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	21.42							
22	221	住房保障支出	61.22	61.22	61.22							
23	22102	住房改革支出	61.22	61.22	61.22							
24	2210201	住房公积金	61.22	61.22	61.22							
25	229	其他支出	8720.77	8720.77	8720.77							
26	22960	彩票公益金安排的支出	8720.77	8720.77	8720.77							
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8720.77	8720.77	8720.77							
28	232	债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
29	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
30	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							
31	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
33	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							

## 单位预算支出总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15071.20	1040.62	14030.58			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5828.61	607.29	5221.32			
3	20703	体育	5828.61	607.29	5221.32			
4	2070301	行政运行	607.29	607.29				
5	2070302	一般行政管理事务	54.76		54.76			
6	2070303	机关服务	20.00		20.00			
7	2070305	体育竞赛	82.00		82.00			
8	2070306	体育训练	60.00		60.00			
9	2070308	群众体育	4708.56		4708.56			
10	2070399	其他体育支出	296.00		296.00			
11	208	社会保障和就业支出	325.64	325.64				
12	20805	行政事业单位养老支出	324.15	324.15				
13	2080501	行政单位离退休	237.23	237.23				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				

## 362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	210	卫生健康支出	46.47	46.47				
19	21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
20	2101101	行政单位医疗	25.05	25.05				
21	2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42				
22	221	住房保障支出	61.22	61.22				
23	22102	住房改革支出	61.22	61.22				
24	2210201	住房公积金	61.22	61.22				
25	229	其他支出	8720.77		8720.77			
26	22960	彩票公益金安排的支出	8720.77		8720.77			
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8720.77		8720.77			
28	232	债务付息支出	88.48		88.48			
29	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
30	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			
31	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
33	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			



## 单位预算财政拨款收支总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6261.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8809.26	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	5828.61	5828.61		
8			八、社会保障和就业支出	325.64	325.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.47	46.47		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.22	61.22		
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	8720.77		8720.77	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	88.48		88.48	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15071.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15071.20</b>	<b>6261.94</b>	<b>8809.26</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>15071.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>15071.20</b>	<b>6261.94</b>	<b>8809.26</b>	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6261.94	1040.62	5221.32
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5828.61	607.29	5221.32
3	20703	体育	5828.61	607.29	5221.32
4	2070301	行政运行	607.29	607.29	
5	2070302	一般行政管理事务	54.76		54.76
6	2070303	机关服务	20.00		20.00
7	2070305	体育竞赛	82.00		82.00
8	2070306	体育训练	60.00		60.00
9	2070308	群众体育	4708.56		4708.56
10	2070399	其他体育支出	296.00		296.00
11	208	社会保障和就业支出	325.64	325.64	
12	20805	行政事业单位养老支出	324.15	324.15	
13	2080501	行政单位离退休	237.23	237.23	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
18	210	卫生健康支出	46.47	46.47	

## 362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
20	2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	
21	2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
22	221	住房保障支出	61.22	61.22	
23	22102	住房改革支出	61.22	61.22	
24	2210201	住房公积金	61.22	61.22	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1040.62	918.74	121.88
2	301	工资福利支出	701.96	701.96	
3	30101	基本工资	170.50	170.50	
4	30102	津贴补贴	148.62	148.62	
5	30103	奖金	162.72	162.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
7	30109	职业年金缴费	24.02	24.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.42	21.42	
10	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
11	30113	住房公积金	61.22	61.22	
12	30199	其他工资福利支出	24.02	24.02	
13	302	商品和服务支出	121.88		121.88
14	30201	办公费	4.69		4.69
15	30205	水费	1.22		1.22
16	30206	电费	3.52		3.52
17	30207	邮电费	23.56		23.56
18	30208	取暖费	15.16		15.16

## 362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.10		10.10
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	5.97		5.97
25	30229	福利费	4.26		4.26
26	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
27	30239	其他交通费用	28.39		28.39
28	30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
29	303	对个人和家庭的补助	216.78	216.78	
30	30301	离休费	36.79	36.79	
31	30302	退休费	176.42	176.42	
32	30305	生活补助	2.92	2.92	
33	30309	奖励金	0.65	0.65	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8809.26		8809.26
2	229	其他支出	8720.77		8720.77
3	22960	彩票公益金安排的支出	8720.77		8720.77
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8720.77		8720.77
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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.03	14.03		
2	“三公”经费小计	10.36	10.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	1.36	1.36		
10	四、会议费	1.11	1.11		
11	五、培训费	2.56	2.56		

# 石家庄市体育局本级 2024 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 2024 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：

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

贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

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

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

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

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

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

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

(七) 负责体育领域的科技研究及应用。

(八) 指导体育社团工作。

(九) 负责体育系统的安全生产监管工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2024年预算收入15071.20万元，其中：一般公共预算收入6261.94万元，基金预算收入8809.26万元。

### 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。2024年支出预算15071.20万元，其中基本支出1040.62万元，包括人员经费918.74万元和日常公用经费121.88万元；项目支出14030.58万元，主要包括全民健身补短

板工程经费、建设智能化健身示范工程经费、承办大型体育赛事活动经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金等。

### **比上年增减情况**

2024年预算收支安排15071.20万元，较2023年预算增长4569.08万元，其中：基本支出增长8.34万元，包括人员经费增加13.86万元，日常公用经费减少5.52万元，主要是日常公用经费中水费、电费、邮电费、差旅费等支出减少；项目支出增加4560.74万元，主要是增加建设智能化健身示范工程经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、举办第十七届全民运动会经费、市体育协会规范化建设考评奖励经费、体育产业发展引导资金等支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

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

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年“三公”经费预算支出10.36万元，相比2023年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平，公务用车运行维护费9万元，与上年持平；公务接待费1.36万元，比2023年减少0.07万元。

2024年会议费安排1.11万元，比2023年减少0.03万元；培训费安排2.56万元，比2023年减少5.10万元，主要是石家庄市体育局本级业务培训费（教练员培训经费）减少。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	19.88	其中：财政资金	19.88	其他资金	
	主要用于购置办公电脑及打印机。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于采购办公电脑、系统软件及打印机，对局机关办公设备进行更新，保障日常办公顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购电脑数量	采购台式办公电脑数量	18台	年度工作计划	
	数量指标	采购系统软件数量	采购配套系统软件数量	19套	年度工作计划	
	数量指标	采购打印机数量	采购配套打印机数量	9台	年度工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购设备到位率	年底前设备到位率	100%	年度工作计划	
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤19.88万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	设备采购节支率	节支金额/预算金额	≤2%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	年度工作计划	
	社会效益指标	日常工作效率	日常办公效率	有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	新购设备人员使用满意度	≥95%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	订购成本控制数	党员学习资料订购成本	≤2.2 万元	预算文本
	成本指标	活动经费控制数	全年开展党组织活动成本	≤1.36 万元	预算文本
	成本指标	奖品奖章成本控制数	全年发放奖品奖章成本	≤0.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	局机关党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数的比率	≥95%	满意度调查

### 3、业务培训费—教练员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510030A		项目名称	业务培训费—教练员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政资金	5.92	其他资金	
	用于局系统教练员培训。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	通过组织教练员培训，提升教练员执教水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办教练员培训期数	举办教练员培训期数	3期	年度工作计划	
	数量指标	参加教练员培训人数	年内计划参加培训人数	≥470人次	年度工作计划	
	质量指标	教练员培训考核合格率	教练员培训考核合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年内教练员培训完成率	年内培训人数/预期参加人数	100%	年度工作计划	
	成本指标	培训成本控制数	教练员培训成本	≤5.92万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	教练员执教运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥90%	满意度调查	
	可持续影响指标	吸引青少年参与业训	吸引青少年参与业训	青少年参与业训人数增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教练员满意度	参加培训教练员满意度	≥90%	满意度调查	



4、2023年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费绩效目标表

单位：万元

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

### 5、2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004110004Q		项目名称	2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于举办五人制足球、三人制篮球系列赛。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于举办中国石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄 HBC（Hot basketball City）3V3 三人制篮球邀请赛，打造石家庄城市运动品牌 IP，全面引爆线上线下关注目光，进一步提升城市品位与形象，扩大城市影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	五人制足球国际争霸赛参赛人员数	中国石家庄五人制足球国际争霸赛参赛人员数	220 人	年度工作计划	
	数量指标	五人制足球全国擂台赛参赛人员数	中国石家庄五人制足球全国擂台赛参赛人员数	330 人	年度工作计划	
	数量指标	全民三人制篮球联赛参赛人员数	石家庄市全民三人制篮球联赛参赛人员数	260 人	年度工作计划	
	数量指标	三人制篮球邀请赛参赛人员数	石家庄 HBC3V3 三人制篮球邀请赛参赛人员数	100 人	年度工作计划	
	质量指标	五人制足球国际争霸赛赛事持续时长	中国石家庄五人制足球国际争霸赛赛事持续时长	≥8 天	年度工作计划	
	质量指标	五人制足球全国擂台赛赛事持续时长	中国石家庄五人制足球全国擂台赛赛事持续时长	≥4 个月	年度工作计划	
	质量指标	全民三人制篮球联赛赛事持续时长	石家庄市全民三人制篮球联赛赛事持续时长	≥4 个月	年度工作计划	
	质量指标	三人制篮球邀请赛赛事持续时长	石家庄 HBC3V3 三人制篮球邀请赛赛事持续时长	≥5 天	年度工作计划	
	时效指标	完成赛事费用支付用时	完成赛事费用支付用时		≤12 月	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	引爆线上线下关注目光	引爆线上线下人员对赛事的关注目光	关注度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	打造石家庄城市足球、篮球运动赛事品牌	打造石家庄城市足球、篮球运动赛事品牌	赛事品牌影响力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动的投诉反馈件数	群众对赛事活动的投诉反馈件数	≤10 件	投诉反馈

6、2024年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000810002C		项目名称	2024年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于支付石家庄市全民健身中心一期项目专项债券发行费用。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期专项债发行费用，避免隐性债务，维护政府信用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付费用期数	支付费用期数	2期	年度工作计划	
	质量指标	费用资金到位率	费用资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时支付完成率	按时支付完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	发行费用支出	发行费用金额	≤0.01万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	支付专项债发行费用减少隐性债务	支付专项债发行费用减少隐性债务	维护政府信用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收费单位满意度	收费单位满意度	100%	意见反馈	

7、2024年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000710003A		项目名称	2024年石家庄市全民健身中心一期项目专项债付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	88.48	其中：财政资金	88.48	其他资金	
	用于支付石家庄市全民健身中心一期项目专项债利息。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期项目专项债利息，避免隐性债务，维护政府信用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还利息期数	偿还专项债利息期数	2期	年度工作计划	
	质量指标	付息资金到位率	付息资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时偿还完成率	按时偿还完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息支出	专项债利息金额	88.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	偿还专项债利息减少隐性债务	偿还专项债利息减少隐性债务	维护政府信用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收费单位满意度	收费单位满意度	100%	意见反馈	

8、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P005C3010002E		项目名称	“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于举办“三大球”和冰雪等项目主题健身活动。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	用于举办“三大球”和冰雪等项目主题健身活动，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，促进儿童青少年全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办主题活动数量	举办主题健身活动数量	6次	年度工作计划	
	质量指标	参与人员规模	人员主题活动人员规模	≥60000人次	年度工作计划	
	时效指标	完成举办主题活动用时	完成举办主题活动用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	营造青少年健身运动氛围	营造青少年健身运动氛围	氛围浓厚	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升青少年体质水平	提升青少年体质健康水平	体质提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员投诉件数	参与活动人员投诉件数	≤5件	投诉反馈	

## 9、参加阳光体育大会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PXE10003M		项目名称	参加阳光体育大会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付运动员、教练员参加阳光体育大会交通费、保险费等。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付运动员、教练员参加阳光体育大会交通费、保险费等，锻炼运动员技战术能力，提升运动员竞技水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加体育项目数	参加体育项目数量	5项	年度工作计划	
	数量指标	参加活动人员数	参加活动运动员和教练员数量	27人	年度工作计划	
	数量指标	购置装备数量	购置装备数量	50件（套）	年度工作计划	
	质量指标	参加项目完成率	完成项目数/计划参加项目数	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	活动人员保障率	实际保障人数/计划参加人数	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成费用支付用时	完成比赛全部费用支付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	锻炼竞技能力	参加活动锻炼竞技能力	竞技实力提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意率	参加活动人员满意率	≥90%	问卷调查	

10、承办大型体育赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009674100045		项目名称	承办大型体育赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支付大型体育赛事组织服务费用和龙舟码头扩建工程尾款。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	组织马拉松、龙舟、网球、尾波划水、桥牌、体育舞蹈、足球等大型体育赛事活动，进一步提升城市品位与形象，扩大城市影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承办大型体育赛事活动项数	承办大型体育赛事活动项数	10项	年度工作计划	
	数量指标	扩建龙舟码头数	扩建龙舟码头数	1座	年度工作计划	
	质量指标	赛事服务质量	赛事服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	龙舟码头验收合格率	龙舟码头验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	赛事活动按时完成率	赛事活动按时完成率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	完成龙舟码头尾款支付用时	完成龙舟码头尾款支付用时	≤6个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1000万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升石家庄城市影响力	不断提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	打造全城热练赛事品牌	打造全城热练赛事品牌	品牌知名度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤20件	投诉反馈	



11、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009528100040		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付法律顾问服务费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付法律顾问服务费用，保障局系统提高依法行政和解决问题能力，降低违法风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律顾问人数	合作法律顾问人数	1人	年度工作计划	
	数量指标	审核修订合同数量	审核修订合同数量	≥90份	年度工作计划	
	质量指标	合同审核修订率	合同审核修订率	100%	年度工作计划	
	时效指标	合作时间	合作时间	1年	年度工作计划	
	成本指标	服务费用总成本	服务费用总成本	≤6万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障局系统提高依法行政和解决问题能力	保障局系统提高依法行政和解决问题能力	违法风险降低	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对法律顾问不满意反馈率	机关人员不满意人数/总人数	≤5%	意见反馈	

## 12、反兴奋剂宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100062		项目名称	反兴奋剂宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于开展反兴奋剂宣传培训工作。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	用于开展反兴奋剂宣传工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员的反兴奋剂意识，营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传培训次数	反兴奋剂宣传培训次数	8次	年度工作计划	
	质量指标	考核合格率	反兴奋剂考核合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成宣传培训用时	完成宣传培训用时	≤11个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	营造反兴奋剂氛围	营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围	氛围浓厚	年度工作计划	
	可持续影响指标	杜绝兴奋剂事件	树立“拿干净金牌”理念杜绝兴奋剂事件	无兴奋剂事件	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	满意度调查	

### 13、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F00610002P		项目名称	河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付参加河北省冰雪联赛暨河北省第五届冰雪运动会相关费用。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	用于支付参加河北省冰雪联赛暨河北省第五届冰雪运动会相关费用，保障运动员顺利参赛，提升群众对冰雪运动赛事的认知度，推动全民科学参与冰雪运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加赛事项目数	参加赛事项目数	10项	年度工作计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动全民科学健身	推动全民科学参加冰雪运动健身	参与度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤8件	投诉反馈	

#### 14、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.80	其中：财政资金	76.80	其他资金	
	用于购置训练参赛装备。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	配备训练参赛装备，满足各项目参赛和训练需求，提高运动员技战术水平，培养体育后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备装备项目数	配备参赛训练装备项目数量	8个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	参赛训练装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成参赛训练装备配备用时	完成参赛训练装备配备用时	≤11个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤76.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足训练参赛需求	满足训练参赛需求	需求满足	年度工作计划	
	可持续影响指标	扩大体育人才选材面	扩大体育人才选材面	选材面扩大	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	配备装备项目单位满意度	配备装备项目单位满意度	≥90%	满意度调查	

15、击剑锦标赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110005E		项目名称	击剑锦标赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障 2024 年中国击剑俱乐部联赛全国赛（第二站）赛事。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	保障 2024 年中国击剑俱乐部联赛全国赛（第二站）顺利开展，打造省会品牌体育赛事，促进石家庄击剑运动的普及和推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请裁判员数量	聘请裁判员数量	≥140 名	击剑赛事规程	
	数量指标	租赁比赛场地面积	租赁比赛场地面积	≥15000 平方米	击剑协会办赛要求	
	质量指标	参赛及带动人数	参赛及带动人数	≥8000 人次	年度工作计划	
	质量指标	参赛运动员投诉率	参赛运动员投诉率	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	完成赛事保障用时	完成赛事保障用时	≤6 个月	击剑赛事规程	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	带动本地击剑项目发展	带动本地击剑项目发展	形成击剑运动浓厚氛围	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	参与赛事人员满意度	≥90%	满意度调查	

16、基层业训点扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000H4P100049		项目名称	基层业训点扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	购置训练器材。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	购置训练器材，保障基层业训点训练需求，鼓励业训点积极参与青少年体育训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持业训点数量	计划扶持业训点数量	14个	年度工作计划	
	质量指标	器材保障覆盖率	业训点器材保障覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	器材配备到位用时	器材配备到位用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业训点训练需求	保障业训点训练需求	满足需求	年度工作计划	
	可持续影响指标	输送优秀体育人才	输送优秀体育人才	输送人员增多	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	业训点满意度	受扶持业训点满意度	≥90%	问卷调查	

17、健身健康融合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00781910003W		项目名称	健身健康融合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展社会体育指导员培训和国民体质监测活动费用支出。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	用于开展社会体育指导员培训和国民体质监测活动，推动我市全民健身与全民健康深度融合，进一步提升群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训社会体育指导员人数	300 人次	年度工作计划	
	数量指标	国民体质监测人数	国民体质监测人数	500 人次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训考核合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	国民体质监测完成率	国民体质监测完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动健身健康融合	推动健身健康融合	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤10 件	投诉单	

18、举办石家庄市第十七届运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019510003P		项目名称	举办石家庄市第十七届运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于石家庄市第十七届全民运动会服务费用支出。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	组织举办石家庄市第十七届全民运动会，促进全民健身活动发展，提高公民身体素质，打造运动之城。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办开幕式数量	举办开幕式数量	1场	年度工作计划	
	数量指标	举办闭幕式数量	举办闭幕式数量	1场	年度工作计划	
	数量指标	组织赛事项目数	组织赛事项目数	21项	年度工作计划	
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项赛事活动按时完成率	各项赛事活动按计划完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	完成目标任务共需经费	≤500万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	打造运动之城、体育强市、活力石家庄	推动群众体育活动开展，打造运动之城	全民健身氛围浓厚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	参与健身群众的满意度	≤20件	调查问卷	



19、举办市中小學生选拔賽經費绩效目標表

單位：萬元

項目編碼	13010024P0020FF10004W		項目名稱	舉辦市中小學生选拔賽經費		
預算規模及 資金用途	預算數	58.00	其中：財政資金	58.00	其他資金	
	用於舉辦市中小學生选拔賽。					
資金支出 計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
績效目標	用於支付市級中小學生选拔賽組織費用，保障选拔賽順利開展，發現青少年體育人才。					
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	參加比賽人員數	所有項目參賽人數	2000 人次	年度工作計劃	
	數量指標	舉辦賽事項目數	舉辦賽事項目數	35 項	年度工作計劃	
	質量指標	賽事項目完成率	正常完賽項目占比率	≥90%	年度工作計劃	
	時效指標	完成賽事費用支付用時	完成賽事費用支付用時	≤12 月	年度工作計劃	
	成本指標	預算控制數	預算控制數	≤58 萬元	預算文本	
效益指標	社會效益指標	擴大體育人才選材面	擴大體育人才選材面	體育後備人才增加	年度工作計劃	
	可持續影響指標	營造體育鍛煉氛圍	營造青少年參與體育鍛煉氛圍	氛圍良好	年度工作計劃	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	參賽人員投訴件數	參賽人員投訴件數	≤10 件	投訴單	

## 20、律师诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00726310002W		项目名称	律师诉讼费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.70	其中：财政资金	18.70	其他资金	
	支付范晨光就华联宿舍楼处置侵权案法律诉讼律师代理费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	支付范晨光就华联物贸宿舍楼处置侵权案法律诉讼代理费用，保障单位合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代理案件数量	代理案件数量	1 件	年度工作计划	
	质量指标	案件办理跟进度	案件办理跟进度	100%	年度工作计划	
	时效指标	代理服务时长	代理服务时长	≥12 月	年度工作计划	
	成本指标	代理费开支	代理费开支	≤18.7 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	处理法律诉讼问题	处理法律诉讼问题	保障合法权益	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对代理服务不满意反馈数	机关人员对代理服务不满意反馈数	≤5 件	年度工作计划	

## 21、全城热练宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006NF610004E		项目名称	全城热练宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付抖音平台视频拍摄制作费用。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于抖音平台视频拍摄制作费用支出，制作体育相关视频，加大对石家庄体育工作的宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作视频数量	全年拍摄制作视频数量	60条	年度工作计划	
	数量指标	粉丝关注度	粉丝对抖音号关注度	≥80000人	年度工作计划	
	质量指标	运行稳定率	抖音号运行稳定率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公众对体育工作认知度	公众对体育工作认知度	进一步提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	宣传石家庄体育工作成效	持续宣传石家庄体育工作成效	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝满意度	抖音平台粉丝满意度	≥90%	满意度调查	

## 22、全国第一届学生青年运动会奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000006100048		项目名称	全国第一届学生青年运动会奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.90	其中：财政资金	49.90	其他资金	
	用于奖励第一届全国学生青年运动会优秀运动员、教练员。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于奖励全国第一届学生青年运动会优秀运动员、教练员，激励教练员、运动员刻苦训练，争取更加优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人员数量	奖励运动员、教练员数量	98 人次	年度工作计划	
	质量指标	奖励资金发放到位率	奖励资金发放到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成奖励资金发放时间	完成奖励资金发放时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	奖优导向明显	激励运动员、教练员积极参与训练	参与训练积极	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	获奖人员满意度	≥90%	满意度调查	

### 23、全国男子篮球联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110004T		项目名称	全国男子篮球联赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展，扩大石家庄篮球赛事影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障赛事场次	保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事场次	13场	赛程计划	
	质量指标	河北赛区主场赛事完成率	河北赛区主场赛事顺利完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成全部主场赛事用时	完成全部主场赛事用时	≤12个月	赛程计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤75万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障全国男子篮球联赛顺利完赛	保障全国男子篮球联赛顺利完赛	顺利完赛	年度工作计划	
	可持续影响指标	带动石家庄篮球运动发展	带动石家庄篮球运动发展	形成浓厚氛围	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与人员满意度	赛事参与人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 24、全民健身补短板工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009676100029		项目名称	全民健身补短板工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于购置全民健身设施、新建航模飞行基地、提升改造球类运动场地和支付 2022 年球类运动场地部分工程款、健身步道货物采购款。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于安装更新全民健身设施，更新新型健身器材，新建市航模飞行基地，进一步补齐群众身边的体育场地设施短板。 2.用于对市青少年足球训练基地进行提升改造，球场安装接地板，进一步完善场地功能，保障群众健身需求和健身安全。 3.用于支付 2022 年第二批、第三批球类运动场地工程部分尾款和 16 条健身步道货物采购款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装更新全民健身设施数量	安装更新全民健身设施数量	200 处	年度工作计划	
	数量指标	更新新型健身器材数量	更新新型健身器材数量	25 处	年度工作计划	
	数量指标	建设航空模型飞行基地数量	建设航空模型飞行基地数量	1 个	年度工作计划	
	数量指标	场地提升改造数量	场地提升改造数量	110 个	年度工作计划	
	数量指标	支付健身步道货款数量	支付健身步道货款数量	16 条	年度工作计划	
	数量指标	支付球类运动场地工程款数量	支付球类运动场地工程款数量	123 个	年度工作计划	
	质量指标	场地设施验收合格率	场地设施验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成场地设施建设更新用时	完成场地设施建设更新用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	补齐群众身边健身设施短板	补齐群众身边健身设施短板	场地设施供给量增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场地设施满意度	群众对场地设施满意度	≥80%	网络调查	

## 25、全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B2BJ100034		项目名称	全民健身活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付全民健身主题活动服务费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	用于组织全民健身主题活动，健全全民健身服务体系，增强全民健身意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办全民健身主题活动项数	举办全民健身主题活动项数	3项	年度工作计划	
	质量指标	活动服务验收合格率	活动服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	活动实施完成用时	活动实施完成用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	完善全民健身服务体系	完善全民健身服务体系	不断完善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动投诉件数	群众对活动投诉件数	≤5件	投诉反馈	

26、全民健身事业经费绩效目标表

单位：万元

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



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		规模			
	质量指标	培训考核合格率	社会体育指导员培训考核合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动服务验收合格率	活动服务验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成全部工作用时	完成全部工作用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤345万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足群众多元化健身需求	满足群众多元化健身需求	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤6件	投诉反馈

## 27、群众体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110002K		项目名称	群众体育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	414.20	其中：财政资金	414.20	其他资金	
	用于建设百姓健身房，举办品牌赛事活动和全民健身主题活动，开展国民体质监测活动。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	用于建设百姓健身房，举办品牌赛事活动和全民健身主题活动，开展国民体质监测，满足群众多元化健身需求，提高国民身体素质水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设百姓健身房数量	建设百姓健身房数量	≥12个	年度工作计划	
	数量指标	举办品牌赛事活动数量	举办品牌赛事活动数量	≥2个	年度工作计划	
	数量指标	举办全民健身主题活动数量	举办全民健身主题活动数量	1个	年度工作计划	
	数量指标	国民体质监测人数	国民体质监测人数	≥2500人	年度工作计划	
	质量指标	购置器材设备合格率	购置器材设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	赛事活动验收合格率	赛事活动验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成各项工作用时	完成各项工作用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤414.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足群众多元化健身需求	满足群众多元化健身需求	满足需求	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升群众身体素质水平	提升群众身体素质水平	身体素质水平提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤6件	投诉反馈	

28、社区运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007820100031		项目名称	社区运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付第十六届社区运动会服务费用。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付社区运动会组织费用，保障赛事活动顺利开展，满足群众多元化健身需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办开幕式场次	举办开幕式场次数量	1 场	年度工作计划	
	数量指标	组织赛事场次	线上线下组织赛事场次	≥50 场次	年度工作计划	
	质量指标	人员参与规模	人员参与规模	≥10000 人次	年度工作计划	
	质量指标	赛事场次组织完成率	赛事场次组织完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	满足群众多元化健身需求	满足需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10 件	投诉单	

29、石家庄市“市长杯”青少年足球赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000L42100049		项目名称	石家庄市“市长杯”青少年足球赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于组织青少年足球赛事活动。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付裁判员劳务费、场地保险、场地设置等费用，组织青少年足球赛，选拔优秀队伍参加省级比赛，促进我市青少年足球项目发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛队伍数	参赛队伍数	10支	年度工作计划	
	数量指标	选拔高水平队伍数	选拔高水平队伍数	1支	年度工作计划	
	质量指标	参赛队伍完赛率	参赛队伍完赛率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成赛事组织用时	完成赛事组织用时	≤10个月	年度工作计划	
	成本指标	举办赛事费用总额	举办赛事费用总额	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	营造青少年参与足球运动氛围	营造青少年参与足球运动氛围	氛围浓厚	年度工作计划	
	可持续影响指标	扩大足球项目人才选材面	扩大我市足球项目人才选材面	后备人才增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员投诉件数	参赛人员对赛事组织投诉件数	≤3件	投诉单	

30、石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019710002F		项目名称	石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政资金	296.00	其他资金	
	对石家庄市全民健身中心一期委托运营进行补贴。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	对石家庄市全民健身中心一期委托运营进行补贴，保障场馆正常对外开放经营，满足我市网球项目运动队训练需求、赛事活动开展和市民健身需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对外开放经营时长	年内对外开放经营时长	365 天	年度工作计划	
	数量指标	每日对外开放时长	每日对外开放时长	7 小时	年度工作计划	
	质量指标	场馆设备正常运行率	场馆设备正常运行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成补贴拨付用时	完成补贴拨付用时	≤6 个月	年度工作计划	
	成本指标	补贴成本数	补贴成本数	≤296 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	发挥场馆使用效益	发挥场馆使用效益，避免国有资产闲置	效益良好	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高场馆认知度	提高网球场馆认知度	认知度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆运营投诉件数	群众对场馆运营投诉件数	≤5 件	投诉反馈	

31、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000510003Y		项目名称	石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	以购买服务方式向体育协会实施奖励。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	对我市体育协会实施考核奖励，促进体育协会规范化建设，提升体育协会综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施奖励数量	奖励体育协会数量	25家	年度工作计划	
	质量指标	奖励资金拨付到位率	奖励资金拨付到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成资金拨付用时	完成资金拨付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤600万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进规范化建设成效	促进体育协会规范化建设	成效明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升体育协会综合能力	提升体育协会赛事活动筹办能力等	有力提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育协会满意率	体育协会满意数量占比	≥95%	满意度调查	

### 32、体彩宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007617100032		项目名称	体彩宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付省会体彩之窗电费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	用于体育局办公楼侧省会体彩之窗电费支出，保障其正常运行，宣传我市体育发展成绩和发布相关赛事信息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行天数	省会体彩之窗正常运行天数	365 天	年度工作计划	
	数量指标	每日宣传时长	省会体彩之窗每日宣传时长	4 小时	年度工作计划	
	质量指标	年内正常运转率	年内正常运转天数/365 天*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	电费拨付用时	省会体彩之窗电费拨付用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	电费支出总成本	电费支出总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	体育信息推广情况	体育信息发布推广情况	发布及时	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体彩之窗宣传投诉件数	群众对体彩之窗宣传投诉件数	≤5 件	年度工作计划	

### 33、体育产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00988810003Y		项目名称	体育产业发展引导资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	按《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》给予符合条件的体育俱乐部资金扶持。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	对在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部完成相应等级赛事活动的，按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》要求给予相应资金扶持，促进石家庄体育产业快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持单位数量	扶持体育俱乐部数量	3家	年度工作计划	
	质量指标	扶持资金拨付到位率	扶持资金拨付到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成资金拨付用时	完成资金拨付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2300万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升石家庄城市影响力	知名度提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进体育产业发展	促进体育产业发展	快速发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	受扶持单位满意度	≥90%	满意度调查	



### 34、体育产业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110007M		项目名称	体育产业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于举办体育产业节、格斗产业节、健身健美大赛、虚拟体育赛事等活动，开展体育促消费活动，开展体育产业、场地、消费调查。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.举办体育产业节（体博会）、拳击格斗、健身健美、虚拟体育赛事等。 2.举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动。 3.举办体育促销费系列活动。 4.举办促进体育产业高质量发展系列活动。 5.开展体育产业品牌评定推介。 6.组织体育产业、场地、消费调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	举办相关赛事、体验等系列活动数量	9个	年度工作计划	
	数量指标	参加活动人群数量	参加活动体验和观众总人数	≥100000人次	年度工作计划	
	质量指标	活动人群实际参与度	报名参加活动的人群实际参与程度	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成全部赛事活动用时	完成全部赛事活动用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤350万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升省会户外和都市体育品牌知名度	提升省会户外和都市体育品牌知名度	知名度提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进体育产业高质量发展	促进体育产业高质量发展	发展形势良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员投诉比率	参与活动投诉人数/参与活动人数*100%	≤5%	投诉反馈	

### 35、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100652		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付局机关物业管理费用。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付局机关办公楼区域物业管理费用，保障局机关良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积数	物业保障面积数	4000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	使用物业人员数量	使用物业人员数量	3 人	年度工作计划	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务时长	物业服务时长	≥12 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	创造良好办公环境	创造良好办公环境	环境整洁有序	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	年度工作计划	

### 36、友好城市体育活动参与经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019610003D		项目名称	友好城市体育活动参与经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于参加友好城市克拉斯诺达尔市相关体育活动支出。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	参加友好城市克拉斯诺达尔市相关体育活动，充分展示我市体育发展水平，提升石家庄城市知名度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加人数	参加交流活动人数	15人	年度工作计划	
	质量指标	应邀参加人员覆盖率	应邀参加人员覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成相关活动用时	完成相关活动用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	展示我市体育发展水平	展示我市体育发展水平	反响良好	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升城市知名度	提升石家庄城市知名度	知名度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥90%	满意度调查	

### 37、智能化全民健身示范工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110012F		项目名称	智能化全民健身示范工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	用于购置智能化全民健身设施。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于建设智能化全民健身示范工程，提升我市健身设施智慧化水平，为群众健身提供更好平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设示范工程数量	建设智能化健身示范工程数量	10个	年度工作计划	
	质量指标	设施验收合格率	设施设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成建设用时	完成示范工程建设用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1500万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	增加智能化健身设施供给	增加智能化健身设施供给	供给增加	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升健身设施智慧化水平	提升健身设施智慧化水平	健身设施智慧化水平提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建场地设施投诉件数	群众对新建场地设施投诉件数	≤5件	投诉反馈	

38、中国女子篮球联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100037		项目名称	中国女子篮球联赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展，扩大石家庄篮球赛事影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障赛事场次	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事场次	10场	赛程计划	
	质量指标	主场赛事顺利完成率	中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成全部主场赛事用时	完成全部主场赛事用时	≤12个月	赛程计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤105万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障中国女子篮球联赛顺利完赛	保障中国女子篮球联赛顺利完赛	顺利完赛	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进石家庄篮球运动发展	促进石家庄篮球运动发展	形成浓厚氛围	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	参与赛事人员满意度	≥90%	满意度调查	

39、中山体育场提升改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000029100034		项目名称	中山体育场提升改造项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	741.87	其中：财政资金	741.87	其他资金	
	用于支付石家庄市中山体育场田径场提升改造项目款项。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于支付中山体育场田径场提升改造项目尾款，对田径场及周边环境进行提升改造，满足日常训练及市民锻炼需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升改造场地数量	提升改造田径场数量	1座	年度工作计划	
	质量指标	提升改造验收合格率	提升改造验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成费用支付用时	完成费用支付用时	≤6个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤741.87万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善田径场环境	改善田径场环境	环境美化	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对提升改造工作投诉件数	市民对提升改造工作投诉件数	≤10件	投诉单	

## 六、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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							7348.98	2905.34	4443.64					3405.80
石家庄市体育局本级小计							7348.98	2905.34	4443.64					3405.80
公用经费1	73.53	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费1	73.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00						
公用经费1	73.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00						
办公设备购置	19.88	台式计算机	A02010105	项	1	19.88	19.88	19.88						
2024“庄里球王全城热练”系列赛事经费	2000.00	体育组织服务	C06040100	项	1	2000.00	2000.00		2000.00					800.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
承办大型体育赛事活动经费	1000.00	体育组织服务	C06040100	项	1	987.84	987.84		987.84					400.00
后备人才考核经费	76.80	其他体育设备设施	A02469900	项	1	76.80	76.80		76.80					76.80
击剑锦标赛经费	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
基层业训点扶持经费	60.00	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
举办石家庄市第十七届运动会经费	500.00	体育组织服务	C06040100	项	1	500.00	500.00		500.00					200.00
全国男子篮球联赛经费	75.00	体育组织服务	C06040100	项	1	75.00	75.00		75.00					75.00
全民健身补短板工程经费	2000.00	健身设备	A02462600	批	1	1196.46	1196.46	1196.46						480.00
全民健身事业经费	345.00	健身设备	A02462600	项	1	199.00	199.00		199.00					199.00
群众体育经费	414.20	健身设备	A02462600	项	1	350.00	350.00		350.00					140.00



## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
社区运动会经费	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
体育产业经费	350.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
智能化全民健身示范工程经费	1500.00	健身设备	A02462600	批	1	1500.00	1500.00	1500.00						600.00
中国女子篮球联赛经费	105.00	体育组织服务	C06040100	项	1	105.00	105.00		105.00					105.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市体育局本级上年末固定资产金额为 35545.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1519.88 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35545.94
1、房屋（平方米）	50366.34	224830.37
其中：办公用房（平方米）	2395.89	523.71
2、车辆（台、辆）	3	73.68
3、单价在 20 万元以上的设备	9	9200.08
4、其他固定资产		1441.81

### 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。