

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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

单位预算信息公开情况说明

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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	71
七、国有资产信息.....	74
八、名词解释.....	74
九、其他需要说明的事项.....	75

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：2025

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	1681.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8726.79	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	1256.73
8			八、社会保障和就业支出	319.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.45
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：2025

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	59.30
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	8759.88
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、人行科目	
32	本年收入合计	10407.85	本年支出合计	10529.43
33	上年结转结余	121.58	年终结转结余	
34	收入总计	10529.43	支出总计	10529.43

单位预算收入总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2025

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	10529.43	10407.85	10407.85							121.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1256.73	1256.73	1256.73							
3	20703	体育	1256.73	1256.73	1256.73							
4	2070301	行政运行	631.97	631.97	631.97							
5	2070302	一般行政管理事务	65.26	65.26	65.26							
6	2070307	体育场馆	125.00	125.00	125.00							
7	2070399	其他体育支出	434.50	434.50	434.50							
8	208	社会保障和就业支出	319.58	319.58	319.58							
9	20805	行政事业单位养老支出	318.09	318.09	318.09							
10	2080501	行政单位离退休	218.90	218.90	218.90							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	63.21							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98	35.98							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49							
15	210	卫生健康支出	45.45	45.45	45.45							
16	21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45							

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2025

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	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95							
18	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	20.50							
19	221	住房保障支出	59.30	59.30	59.30							
20	22102	住房改革支出	59.30	59.30	59.30							
21	2210201	住房公积金	59.30	59.30	59.30							
22	229	其他支出	8759.88	8638.30	8638.30							121.58
23	22960	彩票公益金安排的支出	8759.88	8638.30	8638.30							121.58
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8759.88	8638.30	8638.30							121.58
25	232	债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
26	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
27	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							
28	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
30	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：2025

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	10529.43	1056.30	9473.13			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1256.73	631.97	624.76			
3	20703	体育	1256.73	631.97	624.76			
4	2070301	行政运行	631.97	631.97				
5	2070302	一般行政管理事务	65.26		65.26			
6	2070307	体育场馆	125.00		125.00			
7	2070399	其他体育支出	434.50		434.50			
8	208	社会保障和就业支出	319.58	319.58				
9	20805	行政事业单位养老支出	318.09	318.09				
10	2080501	行政单位离退休	218.90	218.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98				
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
15	210	卫生健康支出	45.45	45.45				
16	21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45				
17	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
18	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	59.30	59.30				
20	22102	住房改革支出	59.30	59.30				
21	2210201	住房公积金	59.30	59.30				
22	229	其他支出	8759.88		8759.88			
23	22960	彩票公益金安排的支出	8759.88		8759.88			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8759.88		8759.88			
25	232	债务付息支出	88.48		88.48			
26	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
27	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			
28	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
30	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：2025

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	1681.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8726.79	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	1256.73	1256.73		
8			八、社会保障和就业支出	319.58	319.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.45	45.45		
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：2025

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	59.30	59.30		
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	8759.88		8759.88	
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	10407.85	本年支出合计	10529.43	1681.06	8848.37	
33	年初财政拨款结转和结余	121.58	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	121.58					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10529.43	支出总计	10529.43	1681.06	8848.37	

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：2025

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	1681.06	1056.30	624.76
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1256.73	631.97	624.76
3	20703	体育	1256.73	631.97	624.76
4	2070301	行政运行	631.97	631.97	
5	2070302	一般行政管理事务	65.26		65.26
6	2070307	体育场馆	125.00		125.00
7	2070399	其他体育支出	434.50		434.50
8	208	社会保障和就业支出	319.58	319.58	
9	20805	行政事业单位养老支出	318.09	318.09	
10	2080501	行政单位离退休	218.90	218.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
15	210	卫生健康支出	45.45	45.45	
16	21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	
17	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
18	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	59.30	59.30	
20	22102	住房改革支出	59.30	59.30	
21	2210201	住房公积金	59.30	59.30	

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：2025

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	1056.30	935.21	121.09
2	301	工资福利支出	711.36	711.36	
3	30101	基本工资	171.26	171.26	
4	30102	津贴补贴	146.18	146.18	
5	30103	奖金	164.49	164.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.21	63.21	
7	30109	职业年金缴费	35.98	35.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.50	20.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
11	30113	住房公积金	59.30	59.30	
12	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支出	121.09		121.09
14	30201	办公费	4.81		4.81
15	30205	水费	1.19		1.19
16	30206	电费	3.42		3.42
17	30207	邮电费	24.49		24.49
18	30208	取暖费	15.16		15.16

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2025

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	11.00		11.00
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	5.94		5.94
25	30229	福利费	4.28		4.28
26	30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
27	30239	其他交通费用	28.50		28.50
28	30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
29	303	对个人和家庭的补助	223.85	223.85	
30	30301	离休费	41.23	41.23	
31	30302	退休费	177.67	177.67	
32	30305	生活补助	2.92	2.92	
33	30309	奖励金	2.03	2.03	

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：2025

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	8848.37		8848.37
2	229	其他支出	8759.88		8759.88
3	22960	彩票公益金安排的支出	8759.88		8759.88
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8759.88		8759.88
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：2025

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：2025

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	7.66	7.66		
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	6.30	6.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.30	6.30		
8	三、公务接待费	1.36	1.36		

石家庄市体育局本级 2025 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 2025 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和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。2025年预算收入10529.43万元，其中：一般公共预算收入1681.06万元，基金预算收入8726.79万元，上年结转收入121.58万元。

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。2025年支出预算10529.43万元，其中基本支出1056.30万元，包括人员经费935.21万元和日常公用经费121.09万元；项目支出9473.13万元，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、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、石家庄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、国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费等。

比上年增减情况

2025年预算收支安排10529.43万元，较2024年预算减少4541.77万元，其中：基本支出增长15.68万元，包括人员经费增长16.47万元，主要是基本工资和社会保障缴费增加；日常公用经费减少0.79万元，主要是公务用车运行维护费减少；项目支出减少4557.45万元，主要是减少全民健身补短板工程经费、建设智能化健身示范工程经费、举办第十七届全民运动会经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费等预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算安排121.09万元。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。

四、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，相比2024年减少2.70万元。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6.30万元，比上年减少2.70万元；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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
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	
	用于支付局办公楼物业管理费。					
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	购买安保、保洁及日常维护等物业管理服务，保障局机关办公正常运行，提供清洁的办公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	3726 平方米	备案办公面积	
	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	配备保洁服务人数	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	
	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	物业费总额	≤20 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	办公场所日常清洁保持度	办公场所日常保持干净整洁	100%	物业服务验收报告	
	社会效益指标	办公环境好评率	日常办公环境获得单位和外来人员好评占比	≥95%	好评度调查	
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工作满意度	≥95%	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	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模 及 资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	支付支付办公电脑和办公桌购置费。					
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.购置1套办公桌，更换现有损坏办公桌，保障日常工作正常开展。 2.购置5台台式电脑和22台笔记本电脑，完成年度更新替代计划，提高办公设备安全性。					
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	购置办公电脑数量	购置办公电脑数量	27台	办公电脑替代项目实施方案	
	数量指标	购置电脑软件数量	购置电脑软件数量	27套	办公电脑替代项目实施方案	
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量	1套	办公家具更新需求	
	质量指标	验收合格率	办公电脑和办公桌验收合格率	100%	办公电脑和办公家具验收报告	
	时效指标	配备到位时间	办公电脑和办公桌配备到位时间	≤2025年7月30日	办公电脑和办公家具验收报告	
	成本指标	办公电脑采购预算	办公电脑采购总费用	≤17.9万元	办公电脑采购合同	
	成本指标	办公桌采购费用	办公桌采购费用	≤0.25万元	网上商城采购记录	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公开展	更新办公电脑及办公桌配备使用率	100%	办公电脑和办公桌分配清单	
	可持续影响指标	设备软件质保年限	办公电脑及软件质保期	≥2年	办公电脑采购合同	
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公电脑和办公桌更新满意率	单位人员对办公电脑和办公桌更新满意率	≥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	13010025P00971110447E		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	
	用于支付党报党刊征订费用、理论学习资料订购费用、党组织活动费用、奖品证书购置费用。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		20%		60%	
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.组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉意识； 3.表彰优秀共产党员，激励先进，营造创先争优的良好氛围。					
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	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数	8种	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	67份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购买学习资料数	购买理论学习资料数量	2种	学习书籍订购通知	
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数	2次	参观见学活动通知	
	数量指标	购买证书奖品数量	购买表彰证书奖品数量	10份	优秀共产党员公示	
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习书籍发放登记	
	质量指标	参观见学活动参与规模	参观见学活动累计参加人次	≥70人次	参观见学活动总结	
	质量指标	证书奖品发放到位率	表彰证书奖品发放到位率	100%	奖品发放登记	
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月25日	年度经费支出计划	
	成本指标	党报党刊和学习资料费用	党报党刊和学习资料费用	≤3万元	参考2024年度支出	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	参观见学活动费用	参观见学活动费用	≤1.06 万元	参考 2024 年度支出
	成本指标	购买证书奖品费用	购买表彰证书奖品总费用	≤0.2 万元	证书奖品询价
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%	季度考核得分表
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部工作满意度	单位党员对党支部工作满意度	≥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	13010025P00924510043G		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	
	用于支付律师服务费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	聘请律师处理部门所属单位涉法事务，审核政府采购合同，降低各单位涉法风险。					
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	律师保障人数	日常工作律师保障人数	≥1人	法律顾问聘用协议	
	数量指标	审核政府采购合同数量	全年审核政府采购合同数量	≥160份	法律顾问聘用协议	
	质量指标	涉法事项回应周期	涉法事项回应周期	≤3天	法律顾问聘用协议	
	时效指标	完成律师顾问费用结算时间	完成律师顾问费用结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	成本指标	律师顾问费用	年度律师顾问服务费用	≤6万元	法律顾问聘用协议	
效益指标	社会效益指标	涉法事项处理率	完成处理事项/需求处理事项	100%	验收报告	
	社会效益指标	政府采购合同纠纷发生数	全年部门政府采购合同发生数	0件	验收报告	
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	≥90%	问卷调查	

5、全城热练宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210019R		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	
	用于支付石家庄体育（全城热练）微信公众号运维服务费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	用于石家庄体育（全城热练）公众号日常运行维护，保障体育信息及时发布，提高群众对体育赛事活动及体育事业发展成果信息的获知度。					
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	运行公众号数量	运行公众号数量	1项	运营公众号	
	数量指标	年度发布信息数量	年度发布体育信息数量	≥1000条	公众号发布信息量统计	
	质量指标	信息发布率	体育信息及时发布率	100%	公众号发布信息量统计	
	时效指标	保障运行时长	保障正常运行时长	1年	公众号运行情况	
	成本指标	运行维护服务费	全年运行维护服务费	≤10万元	公众号运维合同	
效益指标	社会效益指标	年度累计阅读量	公众号2025年度累计阅读量	≥100万人次	公众号点击量统计	
	社会效益指标	群众关注度提高量	公众号关注增加人数	≥2000人	2024-2025年关注量对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公众号运行满意度	群众对公众号运行满意度	≥85%	问卷调查	

6、“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	13010025P00785910019R		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	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	用于支付五人制足球和篮球系列赛事活动组织服务费。					
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	举办五人制足球全国擂台赛、五人制足球国际邀请赛、石家庄全民篮球联赛、篮球邀请赛等大型赛事，打造石家庄城市运动品牌 IP，引发线上线下一关注目光，进一步扩大城市影响力。					
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	五人制足球全国擂台赛参赛队伍数	五人制足球全国擂台赛参赛队伍数	≥20 支	系列赛事活动方案	
	数量指标	五人制足球国际邀请赛参赛队伍数	五人制足球国际邀请赛参赛队伍数	≥8 支	系列赛事活动方案	
	数量指标	石家庄全民篮球联赛参赛队伍数	石家庄全民篮球联赛参赛队伍数	≥120 支	系列赛事活动方案	
	数量指标	篮球邀请赛参赛队伍数	篮球邀请赛参赛队伍数	≥16 支	系列赛事活动方案	
	质量指标	五人制足球全国擂台赛比赛场次	五人制足球全国擂台赛比赛场次	≥19 场次	系列赛事活动方案	
	质量指标	五人制足球国际邀请赛比赛场次	五人制足球国际邀请赛比赛场次	≥16 场次	系列赛事活动方案	
	质量指标	石家庄篮球联赛比赛场次	石家庄篮球联赛比赛场次	≥200 场次	系列赛事活动方案	
	质量指标	篮球邀请赛比赛场次	篮球邀请赛比赛场次	≥50 场次	系列赛事活动方案	
	时效指标	五人制足球全国擂台赛持续时长	五人制足球全国擂台赛持续时长	≥2 月	系列赛事活动方案	

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
	时效指标	五人制足球国际邀请赛持续时长	五人制足球国际邀请赛持续时长	≥9 天	系列赛事活动方案
	时效指标	石家庄篮球联赛持续时长	石家庄篮球联赛持续时长	≥4 月	系列赛事活动方案
	时效指标	篮球邀请赛持续时长	篮球邀请赛持续时长	≥5 天	系列赛事活动方案
	成本指标	五人制足球全国擂台赛组织服务费	五人制足球全国擂台赛组织服务费	≤300 万元	赛事组织服务合同
	成本指标	五人制足球国际邀请赛组织服务费	五人制足球国际邀请赛组织服务费	≤700 万元	赛事组织服务合同
	成本指标	石家庄全民篮球联赛组织服务费	石家庄全民篮球联赛组织服务费	≤195 万元	赛事组织服务合同
	成本指标	篮球邀请赛组织服务费	篮球邀请赛组织服务费	≤405 万元	赛事组织服务合同
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	赛事活动带动石家庄体育经济消费量	≥5000 万元	消费量估算
	社会效益指标	赛事吸引观赛群众量	赛事吸引观赛群众量	≥15 万人次	观赛群众统计结果
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

7、“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	13010025P005C30100044		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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于支付田径、乒乓球、武术套路等赛事活动组织服务费。					
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	举办田径、乒乓球、武术套路等项目主题健身活动，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	≥4次	主题活动竞赛计划	
	数量指标	奔跑吧少年活动场次	奔跑吧少年活动场次	≥1300场	主题活动竞赛计划	
	质量指标	累计参与人员规模	主题活动累计参赛人员规模	≥3000人次	主题活动赛事秩序册	
	时效指标	完成举办主题活动时间	完成举办主题活动时间	≤2025年11月30日	主题活动竞赛计划	
	成本指标	赛事活动组织费用	赛事活动组织费用	≤26万元	赛事组织服务合同	
效益指标	社会效益指标	选拔后备人才数量	向市队输送后备人才数	≥50人	新增注册运动员登记表	
	社会效益指标	持续参与训练人数	已注册运动员持续参训人数	≥500人	确认注册运动员登记表	
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	≥95%	问卷调查	

8、冰雪“三进”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002L44100021		项目名称	冰雪“三进”活动经费		
预算规模 及 资金用途	预算数	56.50	其中：财政资金	56.50	其他资金	
	用于支付滑冰滑雪培训考评服务费。					
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	委托培训机构开展滑雪、滑冰培训活动，并对达到标准等级的人员发放大众冰雪等级标准证书，推广普及冰雪运动。					
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	组建考评员队伍人数	组建考评员队伍人数	≥300人	大众冰雪等级标准培训方案	
	质量指标	发放大众冰雪等级标准证书数量	发放大众冰雪等级标准证书数量	≥11.3万人	大众冰雪等级标准培训方案	
	时效指标	证书发放完成时间	大众冰雪等级标准证书发放完成时间	≤2025年10月31日	大众冰雪等级标准培训方案	
	成本指标	培训服务活动总费用	培训服务活动总费用	≤56.5万元	大众冰雪等级标准培训服务合同	
效益指标	社会效益指标	带动上冰雪活动人群数量	带动上冰雪活动人群数量	≥30万人次	参考2024年上冰雪人群统计结果	
	社会效益指标	全市拥有大众冰雪等级标准证书人数	全市拥有大众冰雪等级标准证书人数	≥33万人	2023-2025年统计结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训活动满意度	受训人员对培训活动满意度	≥90%	问卷调查	

9、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	
				100%	100%	
绩效目标	承办 2025 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	帆船联赛安全完赛率	安全完赛场次/联赛总场次	100%	帆船联赛组织方案	
	时效指标	完成赛事保障用时	完成赛事保障用时	≤6 月	帆船联赛组织方案	
	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	带动参与帆船运动人次	带动参与帆船运动人次	≥2000 人次	参与人群统计	
	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	

10、承办大型体育赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100134		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	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付赛事直播服务费和赛事活动组织服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		55%		85%	
绩效目标	1.举办龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球、五人制足球、篮球等9项赛事，打造石家庄城市运动品牌，扩大石家庄城市影响力。 2.对2025石家庄马拉松赛事进行直播，并支付赛事认证费和兴奋剂检测费，保障马拉松赛顺利进行，提高石家庄马拉松赛知名度；					
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	2025石家庄马拉松赛赛事直播时长	2025石家庄马拉松赛赛事直播时长	≥3.5小时	2025石家庄马拉松赛赛事方案	
	数量指标	龙舟比赛参赛队伍数	龙舟比赛参赛队伍数	≥20支	龙舟比赛秩序册	
	数量指标	尾波滑水参赛队伍数	尾波滑水参赛队伍数	≥12支	尾波滑水赛秩序册	
	数量指标	省会城市桥牌赛参赛队伍数	省会城市桥牌赛参赛队伍数	≥70支	省会城市桥牌赛秩序册	
	数量指标	箭王争霸赛参赛队伍数	箭王争霸赛参赛队伍数	≥80支	箭王争霸赛秩序册	
	数量指标	马术比赛参赛队伍数	马术比赛参赛队伍数	≥10支	马术比赛秩序册	
	数量指标	全民乒乓球联赛参赛队伍数	全民乒乓球联赛参赛队伍数	≥200支	全民乒乓球联赛秩序册	
	数量指标	五人制足球联赛参赛队伍数	五人制足球联赛参赛队伍数	≥22支	五人制足球联赛秩序册	
	数量指标	五人制篮球联赛参赛队伍数	五人制篮球联赛参赛队伍数	≥80支	五人制篮球联赛秩序册	

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
	数量指标	全国桥牌青少年团体赛参赛队伍数	全国桥牌青少年团体赛参赛队伍数	≥ 180 支	全国桥牌青少年团体赛秩序册
	质量指标	龙舟比赛参赛人员规模	龙舟比赛参赛运动员数	≥ 350 人	龙舟比赛秩序册
	质量指标	尾波滑水参赛人员规模	尾波滑水参赛人员规模	≥ 100 人	尾波滑水赛秩序册
	质量指标	省会城市桥牌赛参赛人员规模	省会城市桥牌赛参赛人员规模	≥ 400 人	省会城市桥牌赛秩序册
	数量指标	箭王争霸赛参赛人员规模	箭王争霸赛参赛人员规模	≥ 350 人	箭王争霸赛秩序册
	质量指标	马术比赛参赛人员规模	马术比赛参赛人员规模	≥ 160 人	马术比赛秩序册
	质量指标	全民乒乓球联赛参赛人员规模	全民乒乓球联赛参赛人员规模	≥ 4000 人	全民乒乓球联赛秩序册
	质量指标	五人制足球联赛参赛人员规模	五人制足球联赛参赛人员规模	≥ 300 人	五人制足球联赛秩序册
	质量指标	五人制篮球联赛参赛人员规模	五人制篮球联赛参赛人员规模	≥ 960 人	五人制篮球联赛秩序册
	质量指标	全国桥牌少年团体赛参赛人员规模	全国桥牌少年团体赛参赛人员规模	≥ 1000 人	全国桥牌青少年团体赛秩序册
	时效指标	全部赛事完赛时间	全部赛事完赛时间	≥ 2025 年 12 月 20 日	赛事活动组织计划
	成本指标	马拉松直播及认证检测费用	马拉松直播及认证检测费用	≤ 285 万元	石家庄马拉松赛赛事直播服务合同、认证协议、检测协议
	成本指标	龙舟比赛组织服务费	龙舟比赛组织服务费	≤ 39 万元	龙舟比赛组织服务合同
	成本指标	尾波滑水赛组织服务费	尾波滑水赛组织服务费	≤ 110 万元	尾波滑水赛组织服务合同
	成本指标	省会城市桥牌赛组织服务费	省会城市桥牌赛组织服务费	≤ 70 万元	省会城市桥牌赛组织服务合同
	成本指标	箭王争霸赛组织服务费	箭王争霸赛组织服务费	≤ 38 万元	箭王争霸赛组织服务合同

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	马术比赛组织服务费	马术比赛组织服务费	≤39 万元	马术比赛组织服务合同
	成本指标	全民乒乓球联赛组织服务费	全民乒乓球联赛组织服务费	≤105 万元	全民乒乓球联赛组织服务合同
	成本指标	五人制足球联赛组织服务费	五人制足球联赛组织服务费	≤38 万元	五人制足球联赛组织服务合同
	成本指标	五人制篮球联赛组织服务费	五人制篮球联赛组织服务费	≤38 万元	五人制篮球联赛组织服务合同
	成本指标	全国桥牌少年团体赛组织服务费	全国桥牌少年团体赛组织服务费	≤38 万元	全国桥牌少年团体赛组织服务合同
效益指标	经济效益指标	拉动城市体育消费量	拉动城市体育消费量	≥1 亿元	体育消费评估
	社会效益指标	赛事宣传推广报道数	赛事宣传推广报道数	≥100 篇	宣传报告统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与人员对组织服务满意度	赛事参与人员对组织服务满意度	≥90%	问卷调查

11、第十四届全国冬季运动会奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00755110003K		项目名称	第十四届全国冬季运动会奖金		
预算规模及资金用途	预算数	107.50	其中：财政资金	107.50	其他资金	
	对我市输送参加第十四届全国冬季运动会并获得前八名和入选奖的运动员及其教练员进行奖励。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	对我市输送参加第十四届全国冬季运动会并获得前八名和入选奖的运动员及其教练员进行奖励，鼓励运动员和教练员以更大热情投入到专业训练，为石家庄争取更多荣誉。					
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	奖励人次	奖励运动员教练员人次	57 人次	奖金发放名册	
	质量指标	奖金发放到位率	奖金发放到位率	100%	奖金拨款回执	
	时效指标	奖金发放到位时间	奖金发放到位时间	≤2025 年 3 月 31 日	奖金拨款回执	
	成本指标	获得金牌运动员奖励标准	获得金牌运动员奖励标准	10 万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》	
	成本指标	获得银牌运动员奖励标准	获得银牌运动员奖励标准	6 万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》	
	成本指标	获得铜牌运动员奖励标准	获得铜牌运动员奖励标准	2 万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》	
	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	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》	
	成本指标	入选运动员的教练员奖励标准	入选运动员的教练员奖励标准	0.2 万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》	
	成本指标	奖金及个税总额	奖金及个税总额	≤107.5 万元	奖金及个税拨款回执	
效益指标	社会效益指标	吸引新参训运动员数	全年吸引新参训运动员数量	≥70 人	参训运动员登记表	
	社会效益指标	年度获得奖牌数	全年省级及以上各项目获得奖牌累计数	≥65 块	比赛奖牌统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员对奖励情况满意度	受奖励人员对奖励情况满意度	≥95%	问卷调查	

12、反兴奋剂教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00973010002G		项目名称	反兴奋剂教育培训经费		
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	
	用于支付反兴奋剂宣传品制作服务费和教育培训组织服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	制作反兴奋剂宣传品，开展反兴奋剂教育培训工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员反兴奋剂意识，营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展教育培训次数	开展教育培训次数	≥8次	反兴奋剂教育培训计划	
	数量指标	制作反兴奋剂宣传用品数量	制作反兴奋剂宣传用品数量	≥8000个/套	反兴奋剂宣传品制作合同	
	质量指标	累计参加教育人员规模	场校教练员及运动员累计参加教育人次	≥400人次	教育培训签到表	
	质量指标	反兴奋剂宣传品验收合格率	反兴奋剂宣传品验收合格率	100%	宣传品验收报告	
	时效指标	完成教育培训时间	完成反兴奋剂教育培训时间	≤2025年11月30日	反兴奋剂教育培训计划	
	时效指标	完成宣传品分发时间	完成反兴奋剂宣传品分发时间	≤2025年12月15日	签收单	
	成本指标	教育培训服务费用	教育培训服务费用	≤1.6万元	反兴奋剂教育培训服务合同	
	成本指标	反兴奋剂宣传品费用	反兴奋剂宣传品费用	≤22.4万元	反兴奋剂用品制作合同	
效益指标	社会效益指标	兴奋剂违规事件数	全年参赛运动员兴奋剂违规事件数	<1次	兴奋剂违规事件通报	
	社会效益指标	培养反兴奋剂教育讲师数量	培养反兴奋剂教育讲师数量	≥2人	省体育局通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品配发单位满意度	配发单位对宣传品质量满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	参加人员对教育培训内容满意度	参加人员对教育培训内容满意度	≥90%	问卷调查	

13、“国球”进社区、进公园“项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020EJ10002X		项目名称	国球”进社区、进公园“项目经费		
预算规模 及 资金用途	预算数	417.00	其中：财政资金	417.00	其他资金	
	用于支付乒乓球设施、篮球和足球场地设施设备购置费。					
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.建设室外乒乓球场地，增加群众健身场地设施供给，满足群众多样化健身需求； 2.建设篮球、足球等球类运动场地 11 处，增加室外球类运动场地数量，满足群众多层次健身需求。					
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	建设室外乒乓球场地数量	建设室外乒乓球场地数量	≥16 处	省“国球进社区进公园”建设任务	
	数量指标	建设球类运动场地数量	建设篮球、足球等场地数量	11 处	省体育惠民工程工作方案	
	质量指标	场地设施验收合格率	场地设施验收合格率	100%	检测验收报告	
	时效指标	乒乓球场地建成时间	乒乓球场地建成时间	≤2025 年 12 月 15 日	省“国球进社区进公园”建设任务	
	时效指标	球类场地建成时间	篮球、足球等场地建设时间	≤2025 年 12 月 15 日	省体育惠民工程工作方案	
	成本指标	室外乒乓球场地建设费用	室外乒乓球场地建设费用	≤16 万元	“国球进社区进公园”采购合同	
	成本指标	篮球足球等场地建设费用	篮球足球等场地建设费用	≤401 万元	球类运动场地采购合同	
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%	检测验收报告	
	可持续影响指标	场地设备安全使用年限	场地设备安全使用年限	≥6 年	设备采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对球类场地设施的满意度	群众对球类场地设施的满意度	≥85%	问卷调查	

14、国球进社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020110003P		项目名称	国球进社区经费		
预算规模 及 资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
	用于支付 2024 年国球进社区采购项目合同尾款。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	支付 2024 年国球进社区健身设施采购尾款，保证采购合同款项及时支付。					
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	安装健身设施数量	安装健身设施数量	54 件	设施安装方案	
	数量指标	建设运动场地数量	建设运动场地数量	11 个	设施安装方案	
	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	完成建设时间	完成场地设施建设时间	2025 年 3 月 31 日	验收报告	
	成本指标	费用尾款	费用尾款额	≤14.20 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	丰富群众身边健身设施供给	丰富群众身边健身设施供给	场地设施供给增加	设施安装方案	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对场地设施的满意度	群众对场地设施的满意度	≥95%	问卷调查	

15、基层业训点扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000H4P10005B		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	
	用于支付体育训练器材购置费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	对 10 个业训点进行体育训练设备和器材扶持，保障业训点日常训练正常开展，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	10 个	推荐业训点统计	
	数量指标	购置设备器材数量	购置设备器材数量	≥5200 件/套	业训点器材需求统计	
	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	配备到位时间	设备器材配备到位时间	≤2025 年 11 月 30 日	设备器材签收单	
	成本指标	设备器材采购预算	设备器材采购费用	≤60 万元	设备器材采购合同	
效益指标	社会效益指标	配备器材使用率	业训点新配备器材使用率	100%	设备器材使用统计	
	社会效益指标	输送后备人才数量	业训点年内累计输送后备人才数量	≥20 人	后备人才登记	
满意度 指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	业训点对扶持设备器材满意度	≥95%	问卷调查	

16、健身与健康融合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910016Y		项目名称	健身与健康融合经费		
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	
	用于支付社会体育指导员培训和国民体质监测组织服务费。					
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	1.承接全国第六次国民体质监测工作，按要求完成不同人群的体质样本监测，了解各类人群体质状况； 2.开展社会体育指导员培训工作，增加社会体育指导员数量，提升科学健身指导服务水平。					
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	培训社会体育指导员人数	培训社会体育指导员人数	≥1000人	社会体育指导员培训计划	
	数量指标	体质监测样本量	体质监测样本量	3000个	全国第六次国民体质监测通知	
	质量指标	社会体育指导员培训合格率	社会体育指导员培训合格率	≥95%	社会体育指导员培训验收报告	
	质量指标	完成样本监测指标率	完成样本监测指标率	100%	国民体质监测验收报告	
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	≤2025年10月31日	社会体育指导员培训计划	
	时效指标	完成体质监测时间	完成体质监测时间	≤2025年10月31日	全国第六次国民体质监测通知	
	成本指标	社会体育指导员培训服务费	社会体育指导员培训服务费	≤30万元	社会体育指导员培训组织服务合同	
	成本指标	国民体质监测服务费	国民体质监测服务费	≤30万元	国民体质监测服务合同	
效益指标	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员数量	每千人拥有社会体育指导员数量	≥3.6名	2025年统计结果	
	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数	经常参加体育锻炼人数	≥42%	2025年统计结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众对组织服务满意度	参加活动群众对组织服务满意度	≥90%	问卷调查	

17、建设“一条龙”升学体系扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00973210006A		项目名称	建设“一条龙”升学体系扶持经费		
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	
	用于支付体育训练器材购置费和培训活动组织服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	50%
绩效目标	1.委托培训机构对中小学的体育教师及各场校教练员进行业务培训，使体育教师和教练员掌握选材标准和选材方法，提高选材质量； 2.由各县训场校推荐1所中小学选材点进行器材扶持，便于中小学广泛开展体育训练，夯实选材基础。					
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	扶持中小学数量	扶持中小学数量	8所	各场校推荐统计	
	数量指标	购置器材数量	对中小学器材扶持数量	≥1500件	器材需求统计	
	数量指标	组织培训批次	组织体育教师及教练员培训批次	4批次	体育教师和教练员培训方案	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	培训人员规模	培训体育教师和教练员数量	≥100人次	培训签到表	
	时效指标	器材配备到位时间	器材配备到位时间	≤2025年11月30日	器材签收单	
	时效指标	培训服务完成时间	培训服务完成时间	≤2025年11月30日	体育教师和教练员培训方案	
	成本指标	器材采购费用	扶持器材采购费用	≤29万元	器材采购合同	
	成本指标	培训服务费用	培训服务费用	≤1万元	培训服务合同	
效益指标	社会效益指标	配备器材扶持到位率	配备器材扶持到位率	100%	器材签收单	
	社会效益指标	选拔后备人才数	向市队输送体育后备人才数量	≥2人	运动员注册登记表	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位对配备器材满意度	扶持单位对配备器材满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	参训人员对培训内容满意度	参训人员对培训内容满意度	≥95%	问卷调查	

18、举办中小學生选拔賽經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13010025P007859100186		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	99.65	其中：財政資金	99.65	其他資金	
	用於支付中小學生選拔賽組織服務費。					
資金支出 計劃 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
績效目標	舉辦田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、籃球、摔跤、舉重等 41 項次青少年選拔賽，發現青少年體育人才，選拔體育苗子。					
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	選拔賽項目數	舉辦選拔賽項目數	41 項次	中小學生選拔賽競賽計劃	
	質量指標	累計參賽規模	各項選拔賽累計參賽人數	≥14000 人次	參考 2023-2024 年參賽人員數	
	時效指標	選拔賽完賽時間	全部選拔賽完賽時間	≤2025 年 11 月 30 日	選拔賽驗收報告	
	成本指標	選拔賽組織費用	全部選拔賽組織費用	≤99.65 萬元	參照 2023-2024 年賽事組織費用	
效益指標	社會效益指標	選拔後備人才數量	各項目選拔後備人才總數	≥5 人	後備人才選拔工作計劃	
	社會效益指標	帶動參訓人數	全年累計帶動參訓人數	≥100 人	2023-2024 年人才選拔檔案	
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	

19、科学健身指导活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990610002C		项目名称	科学健身指导活动经费		
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	
	用于支付国民体质监测设备购置费和全民健身活动状况调查服务费。					
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.对桥西区、藁城区、深泽县、元氏县、晋州市5个县(市、区)开展全民健身状况调查,了解群众参与体育锻炼情况,为全民健身工作开展提供指导; 2.采购国民体质监测设备,保障全国第六次国民体质监测工作顺利进行,准确掌握群众身体状况水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购国民体质监测设备数量	2套	第六次国民体质监测计划	
	数量指标	全民健身状况调查覆盖县区	全民健身状况调查覆盖县区	5个	全民健身状况调查计划	
	质量指标	设备验收合格率	国民体质监测设备验收合格率	100%	第六次国民体质监测计划	
	质量指标	全民健身状况调查样本量	全民健身状况调查样本量	1430人	全民健身状况调查计划	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	≤2025年6月30日	第六次国民体质监测计划	
	时效指标	全民健身状况调查完成时间	全民健身状况调查完成时间	≤2025年6月30日	全民健身状况调查计划	
	成本指标	设备采购费用	设备采购费用	≤55万元	设备采购合同	
	成本指标	全民健身状况调查费用	全民健身状况调查费用	≤25万元	全民健身状况调查服务合同	
效益指标	社会效益指标	国民体质监测设备数据有效率	国民体质监测设备数据有效率	100%	设备运转情况	
	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	≥42%	2025年统计结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人群对服务情况满意度	参与调查人群对服务情况满意度	≥90%	问卷调查	

20、律师诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510261Q		项目名称	律师诉讼费		
预算规模 及 资金用途	预算数	16.85	其中：财政资金	16.85	其他资金	
	用于支付诉讼代理服务费用。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	委托律师团队代理范晨光债权转让纠纷案上诉事宜和石家庄华联物贸、范晨光土地补偿款纠纷案起诉事宜，依法依规主张和维护市体育局合法权益。					
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	上诉律师团队人数	上诉律师团队人数	≥3人	上诉委托代理合同	
	数量指标	起诉律师团队人数	起诉律师团队人数	≥3人	起诉委托代理合同	
	质量指标	开庭及案件调查律师参与率	开庭及案件调查律师参与率	100%	律师参与情况	
	时效指标	委托代理费用结算时间	委托代理费用结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证	
	成本指标	上诉律师委托代理费	上诉律师委托代理费	≤9.35万元	上诉委托代理合同	
	成本指标	起诉律师委托代理费	起诉律师委托代理费	≤7.5万元	起诉委托代理合同	
效益指标	社会效益指标	维护合法事项利益率	维护合法事项利益率	100%	法院判决结果	
	社会效益指标	律师团队合法文明服务率	律师团队合法文明服务率	100%	法院判决结果	
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员对律师服务满意度	单位人员对律师服务满意度	≥95%	问卷调查	

21、全国男子篮球联赛（NBL）主场比赛扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910024K		项目名称	全国男子篮球联赛（NBL）主场比赛扶持经费		
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	
	用于支付全国男子篮球联赛竞赛组织和后勤保障服务费。					
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	为全国男子篮球联赛（NBL）石家庄主场比赛提供竞赛组织和后期保障服务，为运动员和观赛群众提供良好服务，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	≥20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	主场比赛完成时间	主场比赛完成时间	≤2025年11月30日	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	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	参赛人员和观众对赛事保障满意度	参赛人员和观众对赛事保障满意度	≥90%	问卷调查	

22、全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910015B		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	
	用于支付赛事活动组织服务费。					
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	举办“元旦”长跑活动、“全民健身日”主题活动、主席题词日纪念活动，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	元旦长跑赛事场次	组织元旦长跑赛事场次	1场	赛事活动组织方案	
	数量指标	“全民健身日”主题活动场次	组织“全民健身日”主题活动场次	≥1场	赛事活动组织方案	
	数量指标	主席题词日纪念活动场次	组织主席题词日纪念活动场次	≥1场	赛事活动组织方案	
	质量指标	元旦长跑活动参与人员规模	元旦长跑活动参与人员规模	≥20000人	赛事活动组织方案	
	质量指标	全民健身日活动参与人员规模	全民健身日主题活动参与人员规模	≥300人	赛事活动组织方案	
	质量指标	主席题词日活动参与人员规模	主席题词日纪念活动参与人员规模	≥300人	赛事活动组织方案	
	时效指标	所有活动完赛时间	所有活动完赛时间	≤2025年9月30日	赛事活动组织方案	
	成本指标	元旦长跑活动财政负担费用	元旦长跑活动财政负担费用	≤10万元	元旦长跑组织服务合同	
	成本指标	全民健身日主题活动组织费用	全民健身日主题活动组织费用	≤10万元	主题活动组织服务合同	
	成本指标	主席题词日纪念活动组织费用	主席题词日纪念活动组织费用	≤10万元	纪念活动组织服务合同	
效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费量	带动群众体育消费量	≥500万元	活动总结报告	
	社会效益指标	赛事活动推广宣传报道数	赛事活动推广宣传报道数	≥50篇	活动总结报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众对赛事组织满意度	参与活动群众对赛事组织满意度	≥85%	问卷调查	

23、全民健身赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00973410004E		项目名称	全民健身赛事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	<p>1.开展全民健身志愿服务活动，推广普及健身方式，提升科学健身水平；</p> <p>2.开展万村女性社会体育指导员培训活动，增加农村地区女性社会体育指导员数量，建强全民健身指导网络体系；</p> <p>3.推行国家体育锻炼标准，普及国家体育锻炼标准及要求，增强群众健身达标意识；</p> <p>4.开展常态化国民体质监测采集和健身指导活动，掌握群众身体状况并进行针对性健身指导，提高群众科学健身热情；</p> <p>5.举办社区运动会赛事活动，进一步丰富群众身边的赛事活动，为群众参与赛事提供平台。</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	举办赛事活动场次	举办社区运动会赛事活动场次	≥5 场次	社区运动会实施方案	
	数量指标	培训社会体育指导员人数	培训女性社会体育指导员人数	≥200 人	万村女性社会体育指导员培训计划	
	数量指标	举办志愿服务活动场次	举办全民健身志愿服务活动场次	≥16 场次	全民健身志愿服务活动计划	
	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	国家体育锻炼标准	
	数量指标	体质监测和健身指导人次	体质监测和健身指导人次	≥3200 人次	体质监测和健身指导计划	
	质量指标	赛事活动参与人员规模	社区运动会活动参与人员数量	≥900 人	社区运动会实施方案	
	质量指标	社会体育指导员培训合格率	参训社会体育指导员纳入管理平台比例	≥95%	社会体育指导员管理平台	
	质量指标	志愿服务活动惠及人数	全民健身志愿服务惠及群众人数	≥1640 人次	全民健身志愿服务活动计划	
	质量指标	参与推行活动人员规模	参与推行国家体育锻炼标准活动人次	≥1426 人次	推行国家体育锻炼标准活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	全部监测指标完成率	全部监测指标完成率	≥95%	验收报告
	时效指标	赛事活动举办完成时间	社区运动会举办完成时间	≤2025年10月31日	社区运动会实施方案
	时效指标	社会体育指导员培训完成时间	社会体育指导员培训完成时间	≤2025年10月31日	万村女性社会体育指导员培训计划
	时效指标	全民健身志愿服务完成时间	全民健身志愿服务完成时间	≤2025年10月31日	全民健身志愿服务活动计划
	时效指标	推行国家体育锻炼标准活动完成时间	推行国家体育锻炼标准活动完成时间	≤2025年10月31日	推行国家体育锻炼标准活动计划
	时效指标	体质监测和健身指导工作完成时间	体质监测和健身指导工作完成时间	≤2025年11月30日	体质监测和健身指导计划
	成本指标	社区运动会赛事活动费用	社区运动会赛事活动费用	≤27.65万元	社区运动会组织服务合同
	成本指标	社会体育指导员培训服务费	万村女性社会体育指导员培训服务费	≤6.25万元	万村女性社会体育指导员培训服务合同
	成本指标	全民健身志愿服务活动费用	全民健身志愿服务活动费用	≤16.4万元	全民健身志愿服务活动合同
	成本指标	推行国家体育锻炼标准活动费用	推行国家体育锻炼标准活动费用	≤5.7万元	推行国家体育锻炼标准活动组织服务合同
	成本指标	体质监测和健身指导费用	体质监测和健身指导费用	≤20万元	国民体质监测和健身指导活动组织合同
效益指标	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员数量	平均每千人拥有社会体育指导员人数	≥3.6名	2025年统计结果
	社会效益指标	经常参加体育锻炼人员比例	经常参加体育锻炼人员比例	≥42%	2025年统计结果
	社会效益指标	国民体质监测合格率	国民体质监测合格率	≥92%	2025年统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	社区运动会参与人员满意度	社区运动会参与人员对活动组织满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加女性社会体育指导员培训人	参加女性社会体育指导员培训人员	≥90%	问卷调查

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
		员满意度	对培训活动满意度		
	服务对象满意度指标	参与群众对全民健身志愿服务活动满意度	参与群众对全民健身志愿服务活动满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与群众对推行国家体育锻炼标准活动满意度	参与群众对推行国家体育锻炼标准活动满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与群众对体质监测与健身指导活动满意度	参与群众对体质监测与健身指导活动组织满意度	≥90%	问卷调查

24、全民健身设施提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00967610003B		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	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付全民健身设施、健身步道、球类运动场地设施设备购置费和青训基地提升改造工程尾款、检测验收服务费。					
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.对质保范围外损坏的6个室外球类运动场地和人为因素造成损坏的5条健身步道进行维护，提高场地设施使用寿命； 2.支付青训基地提升改造尾款，进一步提升青训基地训练及健身保障能力； 3.组织第三方对安装更新的全民健身设施进行检测验收，确保设施使用安全，避免因质量问题引发纠纷。 4.对全市超过安全使用年限的94处全民健身设施进行更新，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	安装更新健身设施场地数量	安装更新健身设施场地数量	94处	2017年健身器材统计表	
	数量指标	维修健身步道数量	维修健身步道数量	5条	市长热线群众反馈	
	数量指标	维修室外球类场地数量	维修室外球类场地数量	6处	市长热线群众反馈	
	数量指标	提升改造场馆数量	提升改造场馆数量	1处	青训基地提升改造方案	
	数量指标	检测验收场地设施数量	检测验收场地设施数量	≥21处	检测验收服务合同	
	质量指标	场地设施验收合格率	场地设施验收合格率	100%	全民健身设施提升工作方案	
	质量指标	出具检测验收报告数	出具检测验收报告数	1份	全民健身设施提升工作方案	
	时效指标	健身设施安装到位时间	健身设施安装到位时间	≤2025年11月15日	全民健身设施提升工作方案	
	时效指标	完成健身步道和球类场地维修时	完成健身步道和球类场地维修时间	≤2025年11月15日	全民健身设施提升工作方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间			案
	时效指标	完成提升改造尾款支付时间	完成提升改造尾款支付时间	≤2025年6月30日	全民健身设施提升工作方案
	时效指标	完成检测验收时间	完成检测验收时间	≤2025年12月15日	全民健身设施提升工作方案
	成本指标	健身设施采购费用	健身设施采购费用	≤282万元	健身设施采购合同
	成本指标	健身步道维修费用	健身步道维修费用	≤75.84万元	健身步道维修合同
	成本指标	球类场地维修费用	球类场地维修费用	≤106.16万元	球场场地器材采购合同
	成本指标	青训基地提升改造尾款	青训基地提升改造尾款	≤131万元	青训基地提升改造合同
	成本指标	检测验收服务费用	检测验收服务费用	≤5万元	检测验收服务合同
效益指标	社会效益指标	更新场地设施投入使用率	更新场地设施投入使用率	100%	场地设施开放情况
	可持续影响指标	更新健身设施安全使用年限	更新健身设施安全使用年限	≥8年	室外健身器材安全通用要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对更新健身场地设施的满意度	群众对更新健身场地设施的满意度	≥85%	问卷调查

25、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	54.70	其中：财政资金	54.70	其他资金	
	用于支付健身器材购置合同尾款。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备器材公园数量	配备器材公园数量	1个	器材采购合同	
	质量指标	配备器材验收合格率	配备器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成费用支付时间	完成费用支付时间	≤2025年3月31日	费用支付凭证	
	成本指标	合同尾款费用	合同尾款费用	≤54.7万元	器材采购合同	
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	

26、社区运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910014P		项目名称	社区运动会经费		
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	
	用于支付社区运动会赛事活动组织服务费。					
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	举办第17届社区运动会，在市内五区50个社区同步开展赛事活动，打造群众身边的运动会品牌，为群众提供参与赛事平台，吸引社区群众参与健身锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织社区赛场次数	组织社区运动会比赛场次数	≥50场	社区运动会实施方案	
	质量指标	赛事活动参与群众规模	赛事活动参与群众规模	≥10000人次	社区运动会实施方案	
	时效指标	活动完赛时间	活动完赛时间	≤2025年12月20日	社区运动会实施方案	
	成本指标	赛事组织服务费用	社区运动会组织服务费	≤50万元	社区运动会组织服务合同	
效益指标	社会效益指标	群众对社区运动会知晓率提升	赛事活动宣传报道数量	≥50篇	宣传报道统计数	
	社会效益指标	赛事活动影响范围扩大	参与赛事活动社区数	≥50个	参与社区统计数	
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	≥85%	问卷调查	

27、石家庄全民健身中心一期委托经营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00019710003H		项目名称	石家庄全民健身中心一期委托经营补贴		
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	
	用于支付网球推广训练中心委托经营补贴。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	对石家庄市全民健身中心一期（网球推广训练中心）委托经营单位进行补贴，保证场馆正常开放运转。					
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	委托经营场馆数量	委托经营场馆数量	1座	网球推广训练中心	
	数量指标	委托经营场地数量	委托经营场地数量	≥6块	网球场、乒乓球场地、健身场地等	
	质量指标	场馆正常运行率	场馆正常运行天数/365天	100%	场馆运转情况	
	时效指标	场馆委托经营时限	场馆委托经营时限	1年	出租（出借）合同	
	成本指标	委托经营补贴金额	委托经营补贴金额	≤262万元	出租（出借）合同	
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放率	场馆对外开放天数/365	100%	场馆对外开放天数统计	
	社会效益指标	场馆保障训练运动员数量	场馆保障训练运动员数量	≥50人	在训运动员名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托经营单位对补贴拨付情况满意度	委托经营单位对补贴拨付情况满意度	100%	意见反馈	

28、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	13010025P00785910017J		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	
	用于支付青少年足球赛组织服务费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	组织 28 支队伍参加石家庄市“市长杯”青少年足球赛，选拔 5 支队伍参加河北省“冀萌杯”青少年足球赛，锻炼青少年足球队队伍能力，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	参加青少年足球赛队伍数	28 支	青少年足球赛竞赛规程	
	数量指标	比赛场次	青少年足球比赛场次	24 场	青少年足球赛竞赛规程	
	质量指标	参赛规模	参加比赛运动员数量	≥330 人	青少年足球赛验收报告	
	质量指标	选拔优秀队伍数	选拔优秀足球队队伍数	5 支	青少年足球赛竞赛规程	
	时效指标	完成所有比赛时间	完成所有比赛时间	≤2025 年 10 月 31 日	青少年足球赛竞赛规程	
	成本指标	赛事组织费用	赛事组织服务费	≤2 万元	青少年足球赛组织服务合同	
效益指标	社会效益指标	选拔足球后备人才数	选拔足球后备人才数	≥60 人	入队登记表	
	社会效益指标	进入省级决赛队伍数	进入省级决赛队伍数	≥1 支	青少年足球赛成绩册	
满意度 指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事组织满意度	参赛运动员对赛事组织满意度	≥90%	问卷调查	

29、石家庄市全民健身中心一期付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000008100042		项目名称	石家庄市全民健身中心一期付费资金		
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	
	用于支付专项债券手续费。					
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	用于支付石家庄市全民健身中心一期专项债券付息手续费，及时偿还利息，维护政府信誉。					
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	支付手续费期数	全年支付手续费期数	2期	专项债券手续费缴纳要求	
	质量指标	手续费按时缴纳率	手续费按时缴纳率	100%	专项债券手续费缴纳要求	
	时效指标	完成手续费缴纳时间	完成手续费缴纳时间	≤2025年11月15日	资金拨付凭证	
	成本指标	每期缴纳手续费金额	每期缴纳手续费金额	22.12元	专项债券手续费缴纳要求	
效益指标	社会效益指标	专项债券还本付息工作完成率	专项债券还本付息工作完成率	100%	费用缴纳情况	
满意度 指标	服务对象满意度指标	收费单位对缴纳情况满意度	收费单位对缴纳情况满意度	100%	意见反馈	

30、石家庄市全民健身中心一期智能化设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949610002N		项目名称	石家庄市全民健身中心一期智能化设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于支付网球推广训练中心智能化设备购置费。					
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	为网球推广训练中心配备鹰眼挑战系统、智能测速系统、自动电子司线系统、采集分析系统等智能设备，提高场馆场地赛事保障能力。					
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	购置智能化软件系统数量	购置智能化软件系统数量	≥6套	智能化设备购置计划	
	数量指标	购置智能化硬件设备数量	购置智能化硬件设备数量	≥22台/套	智能化设备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成设备安装时间	完成设备安装时间	≤2025年9月30日	智能化设备购置计划	
	成本指标	设备购置费用总额	设备购置费用总额	≤120万元	智能化设备采购合同	
	成本指标	设备安装费用总额	设备安装费用总额	≤5万元	智能化设备采购合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转场次数/比赛需求场次数	100%	设备保障赛事情况统计	
	可持续影响指标	设备质保调试期	设备质保调试期	≥6月	智能化设备采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对智能化设备使用情况满意率	运动员对智能化设备使用情况满意率	≥90%	问卷调查	

31、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	13010025P00000810003E		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%	50%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期专项债券利息，及时偿还利息，维护政府信誉。					
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	偿还专项债券利息期数	全年偿还专项债券利息期数	2期	专项债券发行要求	
	质量指标	专项债券利息按时偿还率	专项债券利息按时偿还率	100%	专项债券发行要求	
	时效指标	完成专项债券利息缴纳时间	完成专项债券利息缴纳时间	≤2025年11月15日	资金支付凭证	
	成本指标	每期偿还利息金额	每期偿还利息金额	44.24万元	专项债券发行要求	
效益指标	社会效益指标	专项债券还本付息工作完成率	专项债券还本付息工作完成率	100%	专项债券付息完成情况	
满意度 指标	服务对象满意度指标	收费单位对利息缴纳情况满意度	收费单位对利息缴纳情况满意度	100%	意见反馈	

32、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	13010025P00000510002R		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	
	用于支付赛事活动组织服务费。					
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	按照《石家庄市体育协会规范化健身考评奖励办法》要求，对评选的最佳协会、优秀协会以政府购买服务方式实施奖励，促进体育协会全面发展。					
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	评选最佳协会数量	评选最佳协会数量	10个	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》	
	数量指标	评选优秀协会数量	评选优秀协会数量	15个	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》	
	质量指标	协会承办赛事活动完成率	协会承办赛事活动完成率	100%	赛事活动验收报告	
	时效指标	奖励资金全部拨付到位时间	奖励资金全部拨付到位时间	≤2025年12月20日	资金拨付凭证	
	成本指标	最佳协会奖励标准	最佳协会奖励标准	30万元	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》	
	成本指标	优秀协会奖励标准	优秀协会奖励标准	20万元	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》	
效益指标	社会效益指标	赛事活动吸引观赛群众量	赛事活动吸引观赛群众量	≥100人次	观赛群众统计结果	
	社会效益指标	赛事活动宣传推广报道数	赛事活动宣传推广报道数	≥80篇	宣传报道统计结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对赛事活动组织满意度	参与人员对赛事活动组织满意度	≥90%	问卷调查	

33、石家庄市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	13010025P000027100037		项目名称	石家庄市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	103.18	其中：财政资金	103.18	其他资金	
	用于支付中山体育场提升改造项目工程、货物以及设计、造价、施工图审查、监理、检测、评审合同尾款。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	支付石家庄市中山体育场提升改造项目尾款，及时结清合同剩余未付款项，避免拖欠企业账款事件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升改造场地数量	提升改造场地数量	1 块	提升改造方案	
	质量指标	合同未付资金结清率	合同未付资金结清率	100%	资金支付凭证	
	时效指标	合同未付资金结清时间	合同未付资金结清时间	≤2025 年 6 月 30 日	资金支付凭证	
	成本指标	工程尾款金额	工程尾款金额	≤71.79 万元	工程施工合同	
	成本指标	货物采购尾款金额	货物采购尾款金额	≤19.19 万元	货物采购合同	
	成本指标	工程二类费用尾款金额	工程二类费用尾款金额	≤12.2 万元	设计、造价、神施工图审查、监理、检测、评审合同	
效益指标	社会效益指标	拖欠企业账款事件发生率	拖欠企业账款事件发生率	0%	资金支付凭证	
满意度 指标	服务对象满意度指标	供应商对资金拨付情况满意度	供应商对资金拨付情况满意度	≥90%	问卷调查	

34、体彩之窗运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007617100044		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	
	用于支付体彩之窗运行费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	用于支付“体彩之窗”LED屏日常运行费用，保障体育信息及时发布，提高群众对体育赛事活动及体育事业发展成果信息的获知度。					
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	体彩之窗运行合同	
	数量指标	年度累计播放天数	体彩之窗年度累计播放天数	365天	体彩之窗运行合同	
	质量指标	无故障运行率	无故障播放天数/365天	≥98%	体彩之窗运行合同	
	时效指标	运行费用结算时间	运行费用结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	成本指标	全年运行费用	全年运行费用	≤10万元	体彩之窗运行合同	
效益指标	社会效益指标	播放推广体育视频量	播放推广体育视频量	≥5条	播放视频统计	
	社会效益指标	重要赛事活动视频播放率	重要赛事活动视频播放率	100%	播放视频统计	
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员对体彩之窗运行满意度	单位人员对体彩之窗运行满意度	≥95%	问卷调查	

35、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	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织及产业调查服务费。					
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.举办城市休闲运动节系列活动，发展滑翔伞、自行车、冰雪机车等户外运动，叫响“户外在河北”品牌； 2.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； 3.开展体育产业节，打造体育产业交流平台，促进参加活动企业产品推广； 4.对22个县区进行体育产业数据统计与分析，掌握石家庄体育产业发展现状； 5.支持省级体育消费试点县（鹿泉）建设，举办体育消费季等系列活动，促进体育消费增长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市休闲运动节活动数量	城市休闲运动节活动举办数量	≥7项	赛事活动实施方案	
	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	
	数量指标	体育产业节入驻商家数	体育产业节入驻商家数	≥150家	赛事活动实施方案	
	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	赛事活动实施方案	
	数量指标	体育消费试点县建设数量	体育消费试点县建设数量	1个	赛事活动实施方案	
	质量指标	城市休闲运动节参与人员规模	城市休闲运动节累计参与人次	≥800人次	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	
	质量指标	体育产业活动节参与规模	体育产业节活动累计参与人次	≥1万人次	赛事活动实施方案	
	质量指标	体育产业数据统计报告数	出具体育产业数据统计报告份数	1份	数据统计分析报告	
	质量指标	发放体育消费券人次	发放体育消费券人次	≥3300人次	赛事活动实施方案	

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
	时效指标	城市休闲运动节举办完成时间	城市休闲运动节举办完成时间	≤2025年11月30日	赛事活动结案报告
	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	≤2026年2月28日	赛事活动结案报告
	时效指标	体育产业节举办完成时间	体育产业节举办完成时间	≤2025年11月30日	赛事活动结案报告
	时效指标	体育产业数据统计出具报告时间	体育产业数据统计出具报告时间	≤2025年12月15日	报告出具时间
	时效指标	体育消费券发放完成时间	体育消费券发放完成时间	≤2025年10月30日	赛事活动实施方案
	成本指标	城市休闲运动节总费用	城市休闲运动节总费用	≤200万元	系列赛事组织服务合同
	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
	成本指标	举办体育产业节费用	举办体育产业节费用	≤50万元	体育产业节组织合同
	成本指标	体育产业数据统计费用	体育产业数据统计费用	≤20万元	体育产业数据统计服务合同
	成本指标	体育消费试点县建设费用	体育消费试点县建设费用	≤50万元	活动组织合同
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	≥1亿元	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	≥500万人次	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	≥98%	问卷调查

36、体育产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PH6210004A		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	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	用于支付体育俱乐部扶持资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	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并取得较好名次的，按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》给予资金扶持，促进石家庄体育产业发展。					
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	资金申报审核符合条件俱乐部	
	质量指标	按扶持资金标准落实率	按扶持资金标准落实率	100%	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法	
	时效指标	扶持资金拨付到位时间	扶持资金拨付到位时间	≤2025年12月20日	资金拨付凭证	
	成本指标	扶持石家庄功夫足球俱乐部资金量	扶持石家庄功夫足球俱乐部资金量	500万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法	
	成本指标	扶持石家庄福美足球俱乐部资金量	扶持石家庄福美足球俱乐部资金量	600万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法	
	成本指标	扶持石家庄英励篮球俱乐部资金量	扶持石家庄英励篮球俱乐部资金量	500万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法	
	成本指标	扶持石家庄翔蓝篮球俱乐部资金量	扶持石家庄翔蓝篮球俱乐部资金量	500万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	资金申报程序符合要求率	资金申报程序符合要求率	100%	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法	
	社会效益指标	受扶持单位专款使用资金审计合规率	受扶持单位专款使用资金审计合规率	100%	审计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位对扶持结果满意度	受扶持单位对扶持结果满意度	≥95%	问卷调查	

37、体育惠民工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020EJ10003H		项目名称	体育惠民工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	966.70	其中：财政资金	966.70	其他资金	
	用于支付健身设施购置费和赛事活动组织服务费。					
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.对 14 个体育公园进行健身器材更新提升，丰富健身器材种类，满足群众健身需求； 2.建设 7 处街边球类运动场地，增加健身场地设施供给，满足群众健身需求； 3.开展群众身边的赛事活动 5 场，为群众参与赛事活动提供良好平台，丰富群众体育文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升体育公园数量	提升健身器材的体育公园数量	≥14 个	省级体育惠民工程任务要求	
	数量指标	建设球类运动场地数量	建设球类运动场地数量	≥7 处	省级体育惠民工程任务要求	
	数量指标	举办赛事活动场数	举办群众身边的赛事活动数量	5 场	省级体育惠民工程任务要求	
	质量指标	场地设施验收合格率	健身场地设施验收合格率	100%	检测验收报告	
	质量指标	赛事活动参与人员规模	参加赛事活动群众人数	≥1000 人次	省级体育惠民工程工作方案	
	时效指标	体育公园提升完成时间	体育公园提升完成时间	≤2025 年 12 月 15 日	省级体育惠民工程工作方案	
	时效指标	球类运动场地建成时间	街边球类运动场地建成时间	≤2025 年 12 月 15 日	省级体育惠民工程工作方案	
	时效指标	赛事活动举办完成时间	全部赛事活动举办完成时间	≤2025 年 12 月 15 日	省级体育惠民工程工作方案	
	成本指标	提升体育公园器材费用	提升体育公园器材费用	≤697.7 万元	体育公园器材采购合同	
	成本指标	建设球类场地费用	建设街边球类场地费用	≤249 万元	球类场地建设合同	
成本指标	赛事活动组织服务费用	赛事活动组织服务费用	≤20 万元	赛事活动组织服务合同		
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%	省级体育惠民工程工作方案	
	可持续影响指标	器材设施安全使用年限	器材设施安全使用年限	≥6 年	设施采购合同	

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
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对新健身场地设施的满意度	群众对新健身场地设施满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加赛事活动群众对组织服务满意度	参加赛事活动群众对组织服务满意度	≥85%	问卷调查

38、中国国家桥牌队组队共建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00991010004Q		项目名称	中国国家桥牌队组队共建经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.27	其中：财政资金	177.27	其他资金	
	用于支付国家男子桥牌队训练及参赛场地租赁费、训练用品购置费、参赛报名费、食宿费、交通费、补贴等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	依托石家庄男子桥牌队组队共建中国国家男子桥牌队，保障运动员训练与参赛，促进石家庄桥牌运动发展。					
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	租赁训练及比赛场地面积	租赁训练及比赛场地面积	≥500 平方米	场地租赁协议	
	数量指标	保障训练及比赛人数	保障训练及比赛人数	8 人	组队共建国家男子桥牌队实施方案	
	质量指标	租赁场地满足国际比赛场地要求率	租赁场地满足国际比赛场地要求率	100%	国际比赛场地要求	
	质量指标	保障桥牌队参加各级比赛次数	保障桥牌队参加各级比赛次数	≥7 次	桥牌队参赛计划	
	时效指标	保障桥牌队训练时长	保障桥牌队训练时长	12 月	场地租赁协议	
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤28.8 万元	场地租赁协议	
	成本指标	购置训练用品费用	购置训练用品费用	≤0.14 万元	训练用品购置计划	
	成本指标	训练及参赛费用	训练及参赛费用	≤148.33 万元	训练及参赛计划	
效益指标	社会效益指标	参加各级比赛进入前八名次数	参加各级比赛进入前八名次数	≥5 次	参赛成绩册	
	社会效益指标	参加各级比赛获得奖牌数	参加各级比赛获得奖牌数	≥2 枚	参赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对训练比赛保障满意度	运动员教练员对训练比赛保障满意度	≥90%	问卷调查	

39、中国国家桥牌男队奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510262C		项目名称	中国国家桥牌男队奖金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于支付运动员教练员奖励资金。					
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	由我市男子桥牌队组建的中国国家男子桥牌队在第十六届世界桥牌运动会上取得第五名的优异成绩，创造了中国男子桥牌队在世界桥牌运动会循环赛的历史最好成绩，对参赛运动员和教练员进行奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励运动员人数	奖励运动员人数	6人	参赛人员	
	数量指标	奖励教练员人数	奖励教练员人数	2人	参赛人员	
	质量指标	奖励资金发放到位率	奖励资金发放到位率	100%	资金拨付凭证	
	时效指标	完成奖励资金发放时间	完成奖励资金发放时间	≤2025年3月31日	资金拨付凭证	
	成本指标	运动员奖励总额	运动员奖励总额	60万元	实施方案	
	成本指标	教练员奖励总额	教练员奖励总额	5万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	推广参与桥牌训练人数	推广参与桥牌训练人数	≥200人	参训运动员登记表	
	社会效益指标	输送桥牌优秀运动员数	输送桥牌优秀运动员数	≥6人	输送人员统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员对奖励实施情况的满意度	获奖人员对奖励实施情况的满意度	≥95%	问卷调查	

40、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	100.00	其中：财政资金	100.00	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	
					50%	
12月底					50%	
绩效目标	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	≥20 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	≤2026 年 4 月 30 日	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	

41、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	52.68	其中：财政资金	52.68	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	
			100%	100%	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	≤4个月	赛程计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤52.68万元	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	

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（当年单位预算安排资金）						2025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							4770.30	169.45	4600.85					3527.68
石家庄市体育局本级小计							4770.30	169.45	4600.85					3527.68
公用经费 1	71.99	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费 1	71.99	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.30	2.30	2.30						
公用经费 1	71.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						
办公场所物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
办公设备购置经费	18.15	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
办公设备购置经费	18.15	便携式计算机	A02010108	台	22	0.70	15.40	15.40						
办公设备购置经费	18.15	办公桌	A05010201	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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（当年单位预算安排资金）						2025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
“庄里球王全城热练”系列赛事经费	1600.00	体育组织服务	C06040100	项	1	1600.00	1600.00		1600.00					1600.00
冰雪“三进”活动经费	56.50	体育组织服务	C06040100	项	1	56.50	56.50		56.50					56.50
承办2025年全国青少年帆船联赛经费	40.00	体育组织服务	C06040100	项	1	40.00	40.00		40.00					40.00
承办大型体育赛事经费	800.00	体育组织服务	C06040100	项	1	285.00	285.00		285.00					285.00
承办大型体育赛事经费	800.00	卫星传输服务	C17030000	项	1	265.00	265.00		265.00					
“国球”进社区、进公园“项目经费	417.00	健身设备	A02462600	项	1	401.00	401.00		401.00					160.40
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
科学健身指导活动经费	80.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	55.00	55.00		55.00					55.00
全国男子篮球联赛（NBL）主场比赛扶持经费	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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（当年单位预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
全民健身赛事活动经费	76.00	体育组织服务	C06040100	项	1	27.65	27.65		27.65					27.65
全民健身设施提升经费	600.00	健身设备	A02462600	项	1	106.16	106.16		106.16					106.16
全民健身设施提升经费	600.00	健身设备	A02462600	项	1	75.84	75.84		75.84					75.84
全民健身设施提升经费	600.00	健身设备	A02462600	项	1	282.00	282.00		282.00					112.80
社区运动会经费	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
石家庄市全民健身中心一期智能化设备购置经费	125.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	125.00	125.00	125.00						
体育产业发展经费	420.00	体育组织服务	C06040100	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
体育惠民工程经费	966.70	健身设备	A02462600	项	1	697.70	697.70		697.70					279.08
体育惠民工程经费	966.70	健身设备	A02462600	项	1	249.00	249.00		249.00					249.00
中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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 42134.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2069.85 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42134.68
1、房屋（平方米）	50366.34	25385.18
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
4、其他固定资产	15614	5421.04

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。