

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市体育局本级收支预算

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.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

石家庄市体育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3052.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4847.20	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4320.58
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	277.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.58
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	61.07
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	5663.30
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	132.72
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	7899.48	本年支出合计	10502.12
33	上年结转结余	2602.64	年终结转结余	
34	收入总计	10502.12	支出总计	10502.12

单位预算收入总表

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10502.12	7899.48	7899.48							2602.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4320.58	2666.77	2666.77							1653.81
3	20703	体育	4320.58	2666.77	2666.77							1653.81
4	2070301	行政运行	646.77	646.77	646.77							
5	2070302	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
6	2070305	体育竞赛	542.22	2.00	2.00							540.22
7	2070308	群众体育	3113.59	2000.00	2000.00							1113.59
8	208	社会保障和就业支出	277.86	277.86	277.86							
9	20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86	277.86							
10	2080501	行政单位离退休	214.19	214.19	214.19							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	63.67							
12	210	卫生健康支出	46.58	46.58	46.58							
13	21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58							
14	2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58							
15	221	住房保障支出	61.07	61.07	61.07							
16	22102	住房改革支出	61.07	61.07	61.07							
17	2210201	住房公积金	61.07	61.07	61.07							

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	229	其他支出	5663.30	4714.47	4714.47							948.83
19	22960	彩票公益金安排的支出	5663.30	4714.47	4714.47							948.83
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5663.30	4714.47	4714.47							948.83
21	232	债务付息支出	132.72	132.72	132.72							
22	23204	地方政府专项债务付息支出	132.72	132.72	132.72							
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	132.72	132.72	132.72							
24	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
26	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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10502.12	1032.28	9469.84			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4320.58	646.77	3673.81			
3	20703	体育	4320.58	646.77	3673.81			
4	2070301	行政运行	646.77	646.77				
5	2070302	一般行政管理事务	18.00		18.00			
6	2070305	体育竞赛	542.22		542.22			
7	2070308	群众体育	3113.59		3113.59			
8	208	社会保障和就业支出	277.86	277.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86				
10	2080501	行政单位离退休	214.19	214.19				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67				
12	210	卫生健康支出	46.58	46.58				
13	21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58				
14	2101101	行政单位医疗	46.58	46.58				
15	221	住房保障支出	61.07	61.07				
16	22102	住房改革支出	61.07	61.07				
17	2210201	住房公积金	61.07	61.07				
18	229	其他支出	5663.30		5663.30			

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22960	彩票公益金安排的支出	5663.30		5663.30			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5663.30		5663.30			
21	232	债务付息支出	132.72		132.72			
22	23204	地方政府专项债务付息支出	132.72		132.72			
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	132.72		132.72			
24	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
26	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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3052.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4847.20	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	4320.58	4320.58		
8			八、社会保障和就业支出	277.86	277.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.58	46.58		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.07	61.07		
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	5663.30		5663.30	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	132.72		132.72	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7899.48	本年支出合计	10502.12	4706.09	5796.03	
33	年初财政拨款结转和结余	2602.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1653.81					
35	二、政府性基金预算拨款	948.83					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10502.12	支出总计	10502.12	4706.09	5796.03	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4706.09	1032.28	3673.81
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4320.58	646.77	3673.81
3	20703	体育	4320.58	646.77	3673.81
4	2070301	行政运行	646.77	646.77	
5	2070302	一般行政管理事务	18.00		18.00
6	2070305	体育竞赛	542.22		542.22
7	2070308	群众体育	3113.59		3113.59
8	208	社会保障和就业支出	277.86	277.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86	
10	2080501	行政单位离退休	214.19	214.19	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	
12	210	卫生健康支出	46.58	46.58	
13	21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	
14	2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	
15	221	住房保障支出	61.07	61.07	
16	22102	住房改革支出	61.07	61.07	
17	2210201	住房公积金	61.07	61.07	

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1032.28	904.88	127.40
2	301	工资福利支出	686.93	686.93	
3	30101	基本工资	176.94	176.94	
4	30102	津贴补贴	153.63	153.63	
5	30103	奖金	158.66	158.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.67	63.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.61	20.61	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	61.07	61.07	
11	30199	其他工资福利支出	24.83	24.83	
12	302	商品和服务支出	127.40		127.40
13	30201	办公费	4.90		4.90
14	30205	水费	1.25		1.25
15	30206	电费	3.61		3.61
16	30207	邮电费	26.21		26.21
17	30208	取暖费	15.16		15.16
18	30211	差旅费	10.60		10.60
19	30213	维修(护)费	4.89		4.89

362001 石家庄市体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.14		1.14
21	30216	培训费	2.66		2.66
22	30217	公务接待费	1.43		1.43
23	30228	工会经费	6.20		6.20
24	30229	福利费	4.44		4.44
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	29.76		29.76
27	30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
28	303	对个人和家庭的补助	217.95	217.95	
29	30301	离休费	55.07	55.07	
30	30302	退休费	159.12	159.12	
31	30305	生活补助	2.76	2.76	
32	30309	奖励金	1.00	1.00	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5796.03		5796.03
2	229	其他支出	5663.30		5663.30
3	22960	彩票公益金安排的支出	5663.30		5663.30
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5663.30		5663.30
5	232	债务付息支出	132.72		132.72
6	23204	地方政府专项债务付息支出	132.72		132.72
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	132.72		132.72
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	10.43	10.43		
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	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	1.43	1.43		

石家庄市体育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市体育局本级 2023 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：

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

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

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

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

机构设置：

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。

1.收入说明。

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 10502.12 万元，其中：一般公共预算收入 3052.28 万元，基金预算收入 4847.20 万元，其他收入 0 万元，上年结转 2602.64 万元。

2.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基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市体育局本级年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10502.12 万元，其中基本支出 1032.28 万元，包括人员经费 904.88 万元和日常公用经费 127.40 万元；项目支出 9469.84 万元，主要包括等全民健身补短板工程、承办全国性体育赛事活动、正常参赛费、全民健身中心一期项目建设经费等。

3.比上年增减情况。

2023 年预算收支安排 10502.12 万元，较 2022 年预算减少 13441.83 万元，其中：基本支出增加 96.42 万元，包括人员经费增加 83.82 万元，日常公用经费增加 12.60 万元；项目支出减少 13511.25 万元，主要是主要是 2023 年减少体育设施补短板专项经费、体育产业引导资金等项目，全民健身补短板工程、承办大型赛事等项目预算较上年大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 127.40 万元。主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费预算支出 19.23 万元，比上年预算减少 11.10 万元，主要因培训费减少。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 9 万元，与上年预算持平；公务接待费 1.43 万元，比上年预算增加 0.65 万元；会议费 1.14 万元，与上年预算持平；培训费 7.66 万元，比上年预算减少 11.75 万元，主要因教练员培训经费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

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

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为离退休干部党组织书记发放工作补贴 200 元/月，提高离退休干部党支部开展党务工作水平。 3.结合“三会一课”、主题党日等，开展党组织活动，活跃局机关党建氛围，提高党员责任意识。 7.订阅党报党刊，购买理论学习书籍、影像制品和有关学习资料等，确保党员学习教育顺利开展。 9.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，鼓励先进，营造创先争优浓厚氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工作补贴人数	按要求应发放工作补贴的人数	1 人	石老字[2019]12 号文件
	质量指标	落实工作补贴发放情况	按要求落实工作补贴 发放	及时足额	年度工作计划
	数量指标	订阅党员学习资料数量	订阅党员学习资料数量	≥12 种	年度工作计划
	质量指标	学习资料订购及时率	学习资料订购及时率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥30 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与人次	全年党员参与人次	≥1134 人次	年度工作计划
	数量指标	开展表彰先进次数	全年开展表彰先进次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	基层党组织和党员参评率	基层党组织和党员参评率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	全年各项工作完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	发放工作补贴总额	政策规定补贴发放额	0.24 万元	预算文本
	成本指标	订购成本控制数	订购成本控制数	≤2.1 万元	预算文本
	成本指标	活动经费控制数	活动经费控制数	≤1.36 万元	预算文本
	成本指标	奖品奖章金额控制数	奖品奖章金额控制数	≤0.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升情况	党建工作水平提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数比率	≥95%	满意度调查

3、业务培训—教练员培训绩效目标表

绩效目标	1.用于支付聘请专家费和相关教练员培训费，提升教练员执教水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办培训学习活动次数	举办培训学习活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	教练员培训考核合格率	教练员培训考核合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训费用总金额	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升教练员执教水平	提升教练员执教水平	运动员竞技水平提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提升教练员综合素质	促使更多青少年参与业训	我市竞技水平得以提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教练员满意度	参加培训教练员满意度	≥90%	满意度调查

4、2023 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付费资金绩效目标表

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

5、2023 年石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标	1.主要用于石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息支出，按时支付专项债券利息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项债券付息期数	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息期数	3 期	实施方案
	质量指标	专项债券付息到位率	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息到位率	100%	实施方案
	时效指标	专项债券付息及时率	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息完成及时性	100%	实施方案
	成本指标	专项债券付息金额	石家庄市全民健身中心一期项目专项债券付息金额	≤132.72 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	按时足额支付专项债券利息	按时足额支付专项债券利息	及时足额	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	利息接收银行满意度	利息接收单位满意度	≥95%	满意度调查

6、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表

绩效目标	1.用于承办儿童青少年主题健身活动费用支出，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，促进儿童青少年全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	举办儿童青少年主题健身活动数量	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	各项活动开展质量	各项活动开展质量	高质量完成	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	健身活动效益	开展儿童青少年主题健身活动影响	促进儿童青少年全面发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥90%	问卷调查

7、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表

绩效目标	1.用于举办“三大球”和冰雪等项目主题健身活动，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，促进儿童青少年全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	举办主题健身活动数量	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	参加人次数	参加主题健身活动人次数	≥10 万人次	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	所有主题健身活动举办完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	活动费用支出金额	所有主题健身活动费用支出金额	≤16 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	推动我市“三大球”和冰雪项目发展	营造儿童青少年参与健身活动氛围，推动“三大球”和冰雪项目发展	我市“三大球”和冰雪项目有力发展	年度工作计划
	可持续影响指标	持续扩大我市青少年选材面	增加青少年参与运动人数，扩大选材范围	选材面持续扩大	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	被调查人员满意数量与被调查人员总数比例	≥90%	满意度调查

8、冰雪联赛经费绩效目标表

绩效目标	1.用于承办河北省冰雪联赛陆地冰壶、冰球第三站比赛，保证省冰雪联赛正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	承办陆地冰壶比赛	承办陆地冰壶比赛	1 站	年度工作计划
	数量指标	承办冰球比赛	承办冰球比赛	1 站	年度工作计划
	质量指标	承办陆地冰壶比赛服务质量	承办陆地冰壶比赛服务满意率	100%	年度工作计划
	质量指标	承办冰球比赛质量	承办冰球比赛服务满意率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项比赛按时完成	各项比赛按时完成	2 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤41.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大冰雪赛事活动普及	扩大冰雪赛事活动普及	冰雪赛事活动普及提高	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大冰雪赛事活动在群众体育的发展	扩大冰雪赛事活动在群众体育的发展	群众参与度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥95%	问卷调查

9、冰雪运动推广绩效目标表

绩效目标	1.用于冰雪运动推广等服务费用支出，推广普及群众冰雪运动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展赛事活动数量	开展群众性冰雪运动推广普及赛事活动场次	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	赛事活动服务质量	赛事活动提供服务质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动完成时间	各项赛事活动完成时间节点	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进群众性冰雪运动发展	推广普及群众性冰雪运动	促进群众性冰雪运动深入发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	参加赛事活动人员满意度	≥90%	问卷调查

10、参加第一届全国学生（青年）运动会比赛经费绩效目标表

绩效目标	1.参加第一届全国学生（青年）运动会，保障参赛运动员食宿、保险、乘车等费用支出。提升我市知名度、美誉度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛项次数	参加比赛不少于 15 项次	≥15 项次	年度工作计划
	质量指标	参赛运动员规模	参赛运动员不少于 100 人次	≥100 人次	年度工作计划
	时效指标	按照时间要求参赛	12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	参赛费用总金额	参赛费用总金额不高于 130 万元	≤130 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	激励更多青少年参与到业余训练中	激励更多青少年参与到业余训练中	扩大竞技人才选材面	年度工作计划
	可持续影响指标	在全国赛事中取得优异成绩	在全国赛事中取得优异成绩	提升我市知名度、美誉度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度=被调查人员满意数/被调查人员总数	≥90%	调查问卷

11、承办全国性体育赛事活动经费绩效目标表

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

12、大众冰雪等级标准推广绩效目标表

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

13、第十六届省运会参赛费绩效目标表

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

14、第十六届省运会参赛费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障参加第十六届省运会运动员食宿、保险、交通等，展现我市体育竞技水平，推动体育运动普及提高，储备优秀后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众组参赛项目数	群众组参加比赛项目数	≥28 项	年度工作计划
	质量指标	群众组参赛项目率	参赛项目数占总设项目数比例	≥90%	年度工作计划
	数量指标	青少年组参赛项目数	参赛项次数	≥7 项	年度工作计划
	质量指标	青少年组参赛项目率	参赛项目数占总设项目数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时参赛情况	按照竞赛时间要求参赛	12 月底前	竞赛规程
	成本指标	参赛费支出金额	参赛费支出金额	≤89.07 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	不断培养优秀后备人才	体现我市体育竞技实力，助力建设体育强市、运动之城、活力石家庄	体育竞技实力增强	年度工作计划
	可持续影响指标	促进全民健身运动发展	激发全民健身热情，全民健身运动蓬勃开展	全民健身氛围更加浓厚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90%	问卷调查

15、都市体育发展绩效目标表

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

16、法律顾问绩效目标表

绩效目标	1.用于局系统法律顾问服务费支出，增强法治观念，降低法律风险，提升法律知识和素养水平，提高依法行政能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修订合同数量	按照相关法律法规要求对以石家庄市体育局名义签订的合同进行修订	≥10 份	年度工作计划
	数量指标	法律培训次数	对局系统人员进行法律知识培训	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	合同修订合格率	修订的各类合同符合相关法律法规要求	≥95%	年度工作计划
	质量指标	法律服务合格率	对局系统所咨询法律问题的解答合格率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	法律服务开展时间	法律服务开展时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	完成合同所涉法律援助、咨询等服务所需费用	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低法律风险	降低法律风险，维护局系统合法权益	法律风险降低	年度工作计划
	可持续影响指标	提升法律素养	局系统人员法律素养提升	人员法律素养提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	局系统人员满意度	局系统人员对提供的法律咨询培训等服务满意度	≥90%	满意度调查

17、河北省第四届冰雪运动会参赛经费绩效目标表

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

18、基层业训点扶持经费绩效目标表

绩效目标	1.购置训练器材，保障基层业训点训练需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持基层业训点数量	扶持基层业训点数量	≥14 个	年度工作计划
	质量指标	训练器材到位率	训练器材到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	器材到位时间	器材到位时间	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	采购器材成本	采购器材成本	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业训点训练需求	保障业训点训练需求，输送体育人才	人才输送数量提高	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大后备人才选材面	鼓励更多基层单位开展青少年业训	青少年体育人才得以扩充	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层业训点满意度	受扶持基层业训点满意度	≥90%	满意度调查

19、健身与健康融合经费绩效目标表

绩效目标	1.开展国民体质监测，更好地为群众提供科学健身指导。 2.线上与线下结合进行社会体育指导员培训，促进健身与健康深度融合。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国民体质监测人数	参加国民体质监测人数	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	国民体质监测项目数	国民体质监测要求的项目完成数	≥11 项	年度工作计划
	数量指标	社会体育指导员培训人数	线上与线下培训社会体育指导员数量	≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	社会体育指导员培训合格率	社会体育指导员培训合格人数比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	活动完成率	国民体质监测和社会体育指导员培训完成率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进健身与健康融合深度发展	免费为群众提供科学健身指导	促进健身与健康融合深度发展	年度工作计划
	可持续影响指标	推广健身与健康融合知识	带动群众科学健身热情，传播科学健身方法	群众科学健身热情提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	满意度调查

20、举办市中小学生选拔赛绩效目标表

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

21、全城热练宣传费绩效目标表

绩效目标	1.设计制作印刷“全城热练”宣传册，宣传石家庄体育工作成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计制作印刷数量	设计制作印刷宣传册数量	≥500 本	年度工作计划
	质量指标	设计印刷满意率	设计印刷满意率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公众对体育工作知悉度	提升公众对体育工作知悉度	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	宣传石家庄体育工作成效	宣传石家庄体育工作成效	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传册读者满意度	宣传册读者满意度	≥95%	满意度调查

22、全民健身补短板工程绩效目标表

绩效目标	1.主要用于健身步道铺设费用支出，增加全民健身设施数量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设健身步道数量	建设健身步道数量	≥36 条	年度工作计划
	质量指标	合格率	场地设施合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	建成时间	场地设施建成时间	3 月底前	年度工作计划
	成本指标	支出金额	项目支出总金额	≤904 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加体育设施数量	增加市民群众身边健身场地设施供给	增加供给	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建场地设施的满意度	群众对新建场地设施的满意度	≥90%	调查问卷

23、全民健身补短板工程绩效目标表

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

24、全民健身赛事活动绩效目标表

绩效目标	1.用于承办省级全民健身主题示范活动费用支出，推动全民健身工作开展； 2.用于承办城市品牌赛事活动费用支出，为群众户外健身提供平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范活动承办场次	承办省级全民健身主题示范活动场次	≥1 场	年度工作计划
	数量指标	品牌赛事举办项数	举办本地品牌赛事活动项次	≥1 项	年度工作计划
	质量指标	承办主题示范活动提供服务合格率	承办省级主题示范活动提供服务合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	举办本地品牌赛事提供服务合格率	举办本地品牌赛事提供服务合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事活动完成节点	各项赛事活动完成时间点	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	打造城市体育名片	提供群众户外健身平台，打造健康城市新形象	赛事活动承办能力提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	参与健身群众对赛事活动的满意度	≥95%	问卷调查

25、全民健身中心一期项目建设经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于专项体育工艺建设费用支出，通过按时支付工程款，保证石家庄市全民健身一期项目正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网球场地专业面层	建设室内标准网球场地	4 块	年度工作计划
	数量指标	网球场地室内专业吸音体	安装网球场地室内专业吸音体	1 处	年度工作计划
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付时限	完成工程款支付时间	3 月底	年度工作计划
	成本指标	工程款支付	工程款支付	≤298.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加室内网球场地	保障全民健身中心一期项目投入使用	增加标准室内网球场地	年度工作计划
	生态效益指标	环境污染	环境污染	不产生	年度工作计划
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包单位满意度	工程承包单位对款项支付满意度	≥90%	年度工作计划

26、赛风赛纪和反兴奋剂教育培训工作绩效目标表

绩效目标	1.用于开展赛风赛纪和反兴奋剂教育培训工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员反兴奋剂意识，营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	赛风赛纪和反兴奋剂培训次数	≥8 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	参加培训人员考核合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	所有培训工作完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训工作费用总支出	≤8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛	营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围	实现精神文明和运动成绩双丰收	年度工作计划
	可持续影响指标	牢固树立“拿干净金牌”理念	牢固树立“拿干净金牌”理念	对兴奋剂持零容忍态度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	被调查人员满意数与调查人员总数比例	≥90%	满意度调查

27、社区运动会绩效目标表

绩效目标	1.用于石家庄市社区运动会赛事组织等服务支出，进一步提高全市人民群众的身体素质和健康水平。市				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办开幕式场次	举办社区运动会开幕式场次	1 场	年度工作计划
	质量指标	开幕式计划活动完成率	社区运动会开幕式计划活动完成率	100%	年度工作计划
	数量指标	社区运动会赛事组织场次	全市线上线下组织社区比赛数量	≥50 场	年度工作计划
	质量指标	社区运动会参与人员规模	社区运动会全部项目人员参与规模	≥10000 人次	年度工作计划
	时效指标	社区运动会活动完成及时性	按照赛事计划活动完成比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	丰富全民健身活动	丰富社区群众体育赛事活动	全民健身热情提升	年度工作计划
	可持续影响指标	打造社区专业赛事平台	打造社区专业赛事平台	群众竞技水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	赛事活动参与人员满意度	≥90%	问卷调查

28、省冰雪运动会参赛经费绩效目标表

绩效目标	1.用于参加省冰雪运动会运动员食宿、保险、交通、服装和装备等费用支出，组建参赛队伍，发现运动员苗子，培养后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加省冰雪运动会赛事项目数	参加省冰雪运动会赛事项目数	≥7 项	年度工作计划
	质量指标	组建参赛队伍数	按照竞赛规程组建参赛队伍数	≥7 支	年度工作计划
	时效指标	赛事安排完成率	赛事安排完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升我市冰雪运动竞技水平	培养冰雪项目高水平后备人才，提升我市冰雪运动竞技水平	提升我市竞技体育实力，助力建设体育强市	年度工作计划
	可持续影响指标	促进我市冰雪产业发展	促进我市冰雪产业发展	促进我市冰雪运动产业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	参赛队员满意度	≥90%	问卷调查

29、十六届省运会奖金绩效目标表

绩效目标	1.用于奖励我市参加十六届省运会优秀运动员教练员，激励教练员和运动员刻苦训练，取得优异成绩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人次	奖励人次	≥1130 人次	年度工作计划
	质量指标	奖金发放到位率	奖金发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	奖金发放完成时间	奖金发放完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	奖金发放总额	奖金发放总额	≤1666 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大选材范围	鼓励青少年参与竞技体育，扩大选材范围	我市竞技体育水平提升	年度工作计划
	可持续影响指标	激励教练员运动员刻苦训练	激励教练员运动员刻苦训练	取得优异成绩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	获奖人员满意度	≥90%	满意度调查

30、石家庄市“市长杯”青少年足球赛绩效目标表

绩效目标	1.用于支付裁判员劳务费、场地保险、场地租赁费等，选拔队伍参加省级比赛，促进我市青少年足球项目发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛队伍数	组织参加比赛的学校队伍数	≥10 支	年度工作计划
	质量指标	选拔高水平队伍数	选拔参加省决赛队伍数	≥1 支	年度工作计划
	时效指标	举办赛事时间	举办青少年足球赛时间	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	举办赛事费用总额	举办赛事费用总额	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动我市足球项目发展	营造青少年参与足球运动氛围	足球项目得以发展	年度工作计划
	可持续影响指标	扩大足球项目后备人才选材面	增加我市青少年参与足球项目人数	足球项目人才有所扩充	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	问卷调查

31、石家庄市全民健身中心一期绩效目标表

绩效目标	1.用于支付石家庄市全民健身中心一期项目工程款，保证石家庄市全民健身中心一期项目正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持全民健身设施项目数量	支持全民健身设施项目数量	1 座	年度工作计划
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付工程款时限	支付工程款时限	6 月底前	年度工作计划
	成本指标	工程款支付金额	工程款支付金额	≤1113.59 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增加健身场馆	保证全民健身中心一期全面投入使用	增加标准网球馆	年度工作计划
	生态效益指标	环境污染	环境污染	不产生	年度工作计划
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包单位满意度	工程承包单位满意度	≥90%	问卷调查

32、体彩宣传费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付体彩之窗电费，保障体育宣传工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息发布和活动宣传天数	信息发布和活动宣传天数	≥260 天	年度工作计划
	质量指标	体彩之窗每日宣传时长	体彩之窗每日宣传时长	≥4 小时	年度工作计划
	时效指标	体彩之窗宣传时间	体彩之窗宣传时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公众体育信息知悉度	提升公众体育信息知悉度	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤5%	群众意见反馈表

33、体育产业示范基地奖补绩效目标表

绩效目标	1.用于举办第二届“中国拳力量”格斗产业节、第二届石家庄健身健美大赛、石家庄首届虚拟体育（电子竞技）系列赛等活动费用支出，以赛促宣，以赛带销，进一步助力省级体育产业示范基地高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动项目数量	扶持省级体育产业示范基地企业特色赛事活动数	≥3 个	年度工作计划
	数量指标	活动人群数量	参加活动体验人员和观众人数	≥10 万人次	年度工作计划
	质量指标	活动人群参与度	报名参加活动人员实际参与程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目活动完成时间	所有项目活动完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	完成活动策划组织宣传等服务所属费用	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进企业产品销售	提升赛事品质和观赏性促进企业产品销售	促进体育产业发展	年度工作计划
	可持续影响指标	提升企业省内外知名度	扶持省级体育产业示范基地企业特色赛事活动	企业知名度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	参与人员对赛事活动观赏性和组织的满意度	≥98%	满意度调查

34、运动员训练补助绩效目标表

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

35、正常参赛费绩效目标表

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

36、正常参赛费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付参赛运动员食宿、保险、交通、控体补充剂、饮用水等费用，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购运动员控体补充剂种类	采购运动员控体补充剂种类	≥1 种	年度工作计划
	质量指标	控体补充剂受众人数	控体补充剂受众人数	≥300 人	年度工作计划
	数量指标	参赛项次数	参加省级青少年比赛项次	≥30 项次	年度工作计划
	质量指标	参加省级比赛比例	实际参加赛事项次数与比赛总项次数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作完成及时性	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	参加省级比赛费用总额	参加省级比赛费用总额	≤710 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩优异	获得比赛总设奖牌数比例	≥15%	年度工作计划
	可持续影响指标	检验教练员、运动员训练效果	激励教练员、运动员刻苦训练	我市青少年竞技水平有提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市体育局本级安排政府采购预算 3629.40 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3629.40	2011.00	1618.40						1823.40
石家庄市体育局本级小计							3629.40	2011.00	1618.40						1823.40
公用经费	127.40	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	127.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	127.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							
办公设备购置	3.00	其他存储设备	A02010599	块	30	0.04	1.20	1.20							
办公设备购置	3.00	计算机软件作品	A08030114	台	15	0.12	1.80	1.80							

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
承办全国性体育赛事活动经费	1000.00	其他体育服务	C06049900	项	1	1000.00	1000.00		1000.00						400.00
基层业训点扶持经费	70.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	70.00	70.00		70.00						70.00
全民健身补短板工程	2000.00	健身设备	A02462600	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							800.00
全民健身中心一期项目建设经费	298.40	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	298.40	298.40		298.40						298.40
社区运动会	100.00	其他体育服务	C06049900	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
运动员训练补助	150.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00

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 4882.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2073 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4882.44
1、房屋（平方米）	9084	2745.70
其中：办公用房（平方米）	1022	993.20
2、车辆（台、辆）	3	73.68
3、单价在 20 万元以上的设备	8	703.08
4、其他固定资产	2573	1359.98

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指机关单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。