

# 邢台市体育局 2022 年部门预算

邢台市体育局编制  
邢台市财政局审核

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	77
七、国有资产信息.....	79
八、名词解释.....	80

九、其他需要说明的事项..... 81

**第二部分 部门所属单位预算**

一、邢台市体育局本级收支预算..... 83

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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	2076.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	2076.27
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

103 邢台市体育局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
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	
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	1400.00
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	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3476.27</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3476.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3476.27</b>

## 部门预算收入总表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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	3476.27	3476.27	3476.27							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2076.27	2076.27	2076.27							
3	20703	体育	2076.27	2076.27	2076.27							
4	2070399	其他体育 支出	2076.27	2076.27	2076.27							
5	229	其他支出	1400.00	1400.00	1400.00							

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	22960	彩票公益金安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400.00	1400.00	1400.00							



## 部门预算支出总表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>1622.27</b>	<b>1854.00</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2076.27	1622.27	454.00			
3	20703	体育	2076.27	1622.27	454.00			
4	2070399	其他体育支出	2076.27	1622.27	454.00			
5	229	其他支出	1400.00		1400.00			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1400.00		1400.00			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400.00		1400.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

预算年

103 邢台市体育局

度：

单位：万元

2022

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	2076.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1400.00	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	2076.27	2076.27		
8			八、社会保障和就业支出				

103 邢台市体育局

预算年

度：

2022

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

103 邢台市体育局

预算年

度：

2022

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
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				
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	1400.00		1400.00	

103 邢台市体育局

预算年

度：

2022

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
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				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>2076.27</b>	<b>1400.00</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						

103 邢台市体育局

预算年

度：

2022

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
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>3476.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3476.27</b>	<b>2076.27</b>	<b>1400.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>2076.27</b>	<b>1622.27</b>	<b>454.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2076.27	1622.27	454.00
3	20703	体育	2076.27	1622.27	454.00
4	2070399	其他体育支出	2076.27	1622.27	454.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>1622.27</b>	<b>1466.20</b>	<b>156.07</b>
2	301	工资福利支出	1047.45	1047.45	
3	30101	基本工资	301.60	301.60	
4	30102	津贴补贴	114.52	114.52	
5	30103	奖金	8.41	8.41	
6	30107	绩效工资	216.77	216.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.63	116.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.79	49.79	
9	30112	其他社会保障缴费	152.29	152.29	
10	30113	住房公积金	87.44	87.44	
11	302	商品和服务支出	156.07		156.07
12	30201	办公费	61.60		61.60
13	30207	邮电费	18.82		18.82
14	30208	取暖费	7.92		7.92



103 邢台市体育局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	10.37		10.37
16	30228	工会经费	8.32		8.32
17	30229	福利费	11.15		11.15
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	17.97		17.97
20	30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92
21	303	对个人和家庭的补助	418.75	418.75	
22	30301	离休费	12.59	12.59	
23	30302	退休费	202.94	202.94	
24	30305	生活补助	8.74	8.74	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	194.48	194.48	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1400.00</b>		<b>1400.00</b>
2	229	其他支出	1400.00		1400.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1400.00		1400.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400.00		1400.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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				
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				

103 邢台市体育局

预算年度：2022

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
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 邢台市体育局 2022 年部门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，现将邢台市体育局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

邢台市体育局是邢台市人民政府直属机构，设办公室（计划财务科）、群众体育科（体育总会办公室）、竞训科、体育经济科、机关党委 5 个科室，纳入部门预算管理的直属事业单位 6 个。

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

（一）贯彻执行国家和省制定的有关体育方面的方针政策和法律法规，拟订有关管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）研究全市体育发展战略，拟订全市体育发展规划，协调区域性体育发展，负责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。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；负责体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六) 拟订体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行有关工作。

(七) 负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

(八) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

(十) 负责指导全市性体育社团工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市体育局	行政	正处级	财政拨款
邢台市第一业余体育运动学校	财政补助事业单位	正科级	财政性资金基本保证
邢台市第二业余体育运动学校	财政补助事业单位	正科级	财政性资金基本保证
邢台市自行车游泳射击运动管理中心	财政补助事业单位	正科级	财政性资金基本保证
邢台市田径武术棋类运动管理中心	财政补助事业单位	正科级	财政性资金基本保证
邢台体育馆	财政补助事业单位	正科级	定项或定额补助
邢台市电子体育彩票销售管理中心	经费自理事业单位	正科级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。邢台市体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

预算收入 3476.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2076.27 万元，政府性基金预算拨款收入 1400 万元。



## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3476.27万元（基本支出1622.27万元，项目支出1854.00万元）；其中，文化旅游体育与传媒支出2076.27万元，包括人员经费和日常公用经费及项目支出；其他支出1400万元，包括用于体育事业的彩票公益金支出。

## 3、对比上年增减情况

2022年预算收支安排3476.27万元，较2021年预算收支较安排2877.62万元增加598.65万元，增加20%，主要体彩公益金收入增加，增加部分项目资金安排。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排156.07万元（含下属各事业单位），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及其他费用安排情况。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排4万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费4万元），未安排公务接待费。与2020年减少3万元。含1辆国民体育检测车经费2万元，2辆公务用车经费2万元，2022年度未安排因公出国经费、公务接待费用，较2021年度预算无变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

2022年是“十四五”发展承上启下的重要一年，也是邢台实现高质量赶超发展的关键之年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、省委九届十四次全会、省第十次党代会及市第十次党代会精神，聚焦全市经济工作，抓紧抓实抓细各项工作，推动群众体育提档升级，增强竞技体育备战能力，推进体育产业健康发展，不断提高体育设施水平，实现体育事业新突破。获省级以上比赛奖牌数量 $\geq 50$ 枚；注册运动员数量 $\geq 600$ 人以上；国民体质监测 $\geq 6000$ 人；体育宣传影视专栏刊发期数 $\geq 50$ 期；各县区青少年参加比赛人数 $\geq 1500$ 人；体育设施、体育场馆维护率 $\geq 90\%$ ；群众对体育工作满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (二) 分项绩效目标

(一) 竞技体育。着重发展自行车、射击、拳击、武术、篮球、标枪等优势项目，重振田径、重竞技等项目优势，提升水上运动新生项目水平，科学布局各县（市、区）业余训练项目，确保在比赛及向上级体育部门输送再上新台阶。

绩效目标：参加河北省第十六届运动会及各项年度比赛，发现和选拔优秀体育苗子，提高我市竞技运动水平。

绩效指标：为上级训练单位输送优秀体育苗子 $\geq 4$ 人；省级以上比赛奖牌总数 $\geq 50$ 枚；参加河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数 $\geq 50$ 项次；各县市区青少年参加比赛人数 $\geq 1000$ 人次，年度举办青少年活动次数 $\geq 8$ 项次。

围绕“一月一主题”活动，在开展好自行车、长跑等传统品牌群众体育活动的基础上，不断创新群众体育活动项目。引导更多群众参与体育赛事，加强体育锻炼，参与全民健身，形成全民健身新风尚。

绩效目标：开展国民体质监测工作，及时了解我市群众体质状况。开展全民健身活动，增强人民体质，提高我市人员体育素质。

绩效指标：全年举办全民健身系列活动项（场）次 $\geq 32$ 场；国民体质监测参与人数 $\geq 6000$ 人。

（三）体育场馆、设施运行维护。加强体育场馆、基地等体育设施建设及运行维护，加强公共体育设施监督管理及体育场所安全检查，配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，确保体育场馆正常运转和体育设施的高效使用，提高体育场馆、设施的使用效率，确保“群众健身有去处，体育训练有场所”。

绩效目标：保障我市体育场地面积，满足我市运动队员训练需求，举办、承接市级以上比赛，满足全民健身需求。

绩效指标：全民健身器材维修更新涉及的公园、广场数量 $\geq 50$ 处；全民健身器材维修更新采购产品合格率100%；全民健身器材安装数量 $\geq 1000$ 件；场馆维护修缮及时率 $\geq 80\%$ 。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系，各项目围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结本系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构提升预算绩效管理科学水平。

#### (四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出 绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保体育系统各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保体育系统各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。
----------------	---

	<p>目标 3: 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，开展国民体质监测，加强群众体育设施建设，提高我市人员体育素质。积极进行体育活动、赛事宣传，促进全民健身活动掀起新一轮高潮，让更多人参与到体育活动、体育赛事中来。</p> <p>目标 4: 加强体育专业人才培养；组织开展体育领域科学研究和科技攻关，开展反兴奋剂工作。组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，组织开展全市高水平体育后备人才培养。发放全运会奖金，激励体育健儿再接再厉，再创佳绩。</p> <p>目标 5: 指导加强体育场馆、基地等体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。</p> <p>目标 6: 《河北省促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（冀政办字〔2020〕62 号）文件精神。为更好推动体育产业发展，满足日益增长的美好生活需要，拉动体育消费经济、开展体育休闲旅游节竞赛表演、招商城市定向等一系列活动。</p> <p>目标 7: 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。</p>				
绩效目标设立依据	《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》、《少年儿童体育学校管理办法》、《邢台市体育局教练员管理办法》依据邢机编办字〔2012〕391 号；《体育场馆运营管理办法》；《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》；邢机编办字 2000 年 13 号；邢政办〔2010〕31 号；《河北省促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（冀政办字〔2020〕62 号）。				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保体育系统各项工作正常运转,促进体育事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（1466 万元）	产出指标	保障单位人员工资发放人数	≤97 人	
			工资发放计算准确率	≥90%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	

			工资及各种保险总成本	≤1466 万元	
		效益指标	职工满意度	≥90%	
			重点工作完成率	100%	
			年终考核成绩	良以上	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保体育系统各项工作正常运转,促进体育事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(156 万元)	产出指标	在职人员人数,保障单位工作正常运作	≤97 人	
			保障单位正常运行概率	≥90%	
			完成工作及时率	≥90%	
			单位年公用运行成本	≤156 万元	
		效益指标	三公经费增长率	≤5%	
			能源节约率	≥10%	
受益对象满意度	≥90%				
年度整体支出目标 3	贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,开展国民体质监测,加强群众体育设施建设,提高我市人员体育素质。积极进行体育活动、赛事宣传,促进全民健身活动掀起新一轮高潮,让更多人参与到体育活动、体育赛事中来。				
整体支出绩效指标	全民健身器材购置(350 万元)	产出指标	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场数量	≥50 处	
			安装健身器材农村数	≥20 个	
			安装健身器材社区数	≥50 个	
			街头笼式篮球场数	≥5 个	
			安装健身器材件数	≥500 件	
			工程器材验收合格率	100%	
			采购产品合格率	100%	
			年度安装率	≥95%	
			工作完成及时率	100%	

			工程器材采购成本	≤350 万	
		效益指标	安全保障参与健身人数	≥30 万人	
			健身器材质保期	≥8 年	
			服务对象满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	全民健身系列 活动经费（60 万元）	产出指标	活动参与人数	≥5000 人	
			宣传品制作数量	≥100 份	
			举办活动场次	≥32 场	
			安保组织人员配备率	100%	
			付款及时率	≥80%	
			工作完成及时率	≥80%	
			赛事成本	≤60 万	
		效益指标	直接间接带动参与全民健身活动人数	≥5 万人	
			媒体宣传报道次数	≥32 次	
			服务对象满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	国民体质监测 经费（30 万 元）	产出指标	活动参与人数	≥6000 人	
			受测单位数	≥8 个	
			受测人员达标率	≥90%	
			资金及时到位率	100%	
			监测成本	≤30 万	
		效益指标	《国民体质测定标准》总体合格达标率	≥80%	
			媒体宣传报道次数	≥3 次	
			服务对象满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	举办社会体育 指导员培训班	产出指标	培训人数	≥200 人	
			培训期数	≥2 期	

	经费（10万元）		结业合格率	≥95%	
			资金到位率	100%	
			资金使用率	100%	
		效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	
			每万人拥有社会体育指导员增长率	≥0.01%	
			达到绿色产业标准率	≥90%	
			每年持续提高社会指导员水平	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	
		整体支出绩效指标	体育赛事及活动宣传经费（50万元）	产出指标	影视专栏刊发期数
撰写稿件数量	≥50篇				
宣传收视率	≥1%				
各项工作任务地完成及时率	≥70%				
宣传活动总成本	≤50万元				
效益指标	重点工作完成率			≥85%	
	群众对宣传活动的满意度			≥80%	
年度整体支出目标4	加强体育专业人才培养；组织开展体育领域科学研究和科技攻关，开展反兴奋剂工作。组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，组织开展全市高水平体育后备人才培养。发放全运会奖金，激励体育健儿再接再厉，再创佳绩。				
整体支出绩效指标	一体校取暖费（10万元）	产出指标	教学楼取暖面积	≥3000 m <sup>2</sup>	
			工作质量标准保障率	≥95%	
			保障及时供暖	≤5天	
			总计供暖成本	≤10万元	
		效益指标	受益师生总人数	≥292人	



			保障整个冬季持续供暖	≥3个月	
			学生和家长的满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	河北省第十六 届运动会及各 项年度参赛经 费(80万元)	产出指标	参赛次数	≥50项次	
			获得奖牌数	≥50枚	
			参赛人数	≥1000人	
			参赛覆盖率	≥85%	
			按时参赛率	≥95%	
		效益指标	人均费用	≤800元/人	
			带动全民参与体育运动人数	≥1万人	
			人群满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	业余体校训练 经费(180万 元)	产出指标	补助人数	≥350人	
			购置器材数量	≥13项	
			器材发放合格率	≥95%	
			器材发放及时率	≥95%	
			年业训投入成本	≤180万元	
		效益指标	获得省级及以上比赛奖牌数	≥50枚	
			输送运动员数	≥5人	
			达到绿色产业标准率	≥90%	
			人群满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	举办邢台市青 少年比赛经费 (20万元)	产出指标	参加比赛人数	≥1500人	
			举办比赛项目数量	≥8项次	
			办赛完成率	100%	
			办赛按时完成率	≥95%	
			办赛成本	≤20万元	

		效益指标	获得省级及以上比赛奖牌数量	≥50 枚	
			输送运动员数	≥5 人	
			达到绿色产业标准率	≥90%	
			人群满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	冬季项目专项 经费(20 万元)	产出指标	冬季项目教练员外出培训人数	≥10 人	
			冬季项目运动员外出集训人数	≥10 人	
			培训合格率	100%	
			参赛及时率	≥90%	
			冬季项目专项投入成本	≤20 万元	
		效益指标	参加省级及以上比赛获奖牌数量	≥3 枚	
			输送运动员数	≥3 人	
			达到绿色产业标准率	≥90%	
			人群满意度	≥95%	
整体支出绩效 指标	一体校维修改 造及宿舍管理 服务费(50 万 元)	产出指标	购置空调数量	≥6 台	
			购置太阳能热水器数量	≥10 台	
			工作质量标准保障率	≥95%	
			按期及时完成率	≥95%	
			宿舍服务管理费总成本	≤50 万元	
		效益指标	新增固定资产总值	≥10 万元	
			受益师生总人数	≥292 人	
			提升体育教学质量	≥10%	
			正常教学保障率	≥95%	
			学生和家长的满意度	≥95%	
整体支出绩效	体教融合体育	产出指标	创建基地	≥60 所	

指标	后备人才基地扶持经费(40万元)		输送优秀体育苗子	≥10人	
			输送优秀体育苗子合格率	100%	
			创建基地任务及时完成率	≥95%	
			创建后备人才基地成本	≤40万元	
		效益指标	带动体育产业增长率	≥1%	
			赛事成绩对后备人才激励程度	≥1%	
			持续每年发现优秀体育苗子数量	≥200人	
			服务对象满意度指标	≥95%	
整体支出绩效指标	参加飞跃杯等国家级比赛经费(10万元)	产出指标	参赛次数	≥3项次	
			参赛人数	≥50人	
			参赛覆盖率	≥12%	
			按时参赛率	≥95%	
			人均费用	≤2000元/人	
		效益指标	带动全民参与体育运动人数	≥1万人	
			带动经常参加体育运动人数增长率	≥0.02%	
			获得奖牌数	≥50枚	
			达到绿色产业标准率	≥90%	
			人群满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	教练员、裁判员参加培训经费(5万元)	产出指标	裁判员、裁判员参加培训人数	≥15人	
			培训次数	≥6项次	
			合格率	≥90%	
			完成及时率	100%	
			人均费用成本	≤667元/人	
		效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	

			对运动员就业的积极影响程度	≥5%	
			达到绿色产业标准	100%	
			基本公共体育服务水平	≥90%	
			人群满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	全运会获奖运动员教练员奖金(37万元)	产出指标	选拔后备人才数	≥500人	
			全年参加省级以上比赛奖牌总数	≥50枚	
			奖金发放人数	≥12人	
			向省级以上运动队输送高水平运动员	≥5人	
			奖金发放及时率	≥95%	
			奖金投入成本	≤37万元	
	效益指标	媒体报道次数	≥10次		
		发放奖金人员满意度	≥85%		
年度整体支出目标5	指导加强体育场馆、基地等体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。				
整体支出绩效指标	体彩人员经费(46)	产出指标	保障人数	≥4人	
			发放工资、及缴纳保险月数	≥12个月	
			人员年度考核合格率	≥90%	
			发放工资、缴纳保险及时率	≥95%	
			人均经费保障标准	≤11.5万元/人	
		效益指标	全市体育彩票五年累计销售(亿元)	≥0.5亿元	
			体育消费额占人均居民可支配收入比例(%)	≥1%	
			单位职工满意度情况	≥90%	
整体支出绩效指标	市体育馆公用经费(10万)	产出指标	在职人员人数	≤19人	
			场馆全年安全稳定运行	≥350天	

	元)		完成工作及时率	≥90%	
			本单位年公用运行成本	≤10 万元	
		效益指标	为群众提供体育锻炼场所	≥500 m <sup>2</sup>	
			场馆设施正常运转率	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
整体支出绩效 指标	体育馆人员定 额补助经费 (239 万元)	产出指标	在编人员工资发放人数	≤19 人	
			人员年度考核合格率	≥98%	
			人员经费按时发放率	≥95%	
			体育馆定项补助人均成本	≤12.6 万元/人/年	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			人员发生安全事故的次数	≤1 次	
受益人员满意度	≥95%				
整体支出绩效 指标	体育馆维修维 护费(40 万 元)	产出指标	保障场馆正常使用面积	≥500 m <sup>2</sup>	
			运动场面向公众开放天数	≥300 天	
			体育设施质量达标率	≥98%	
			场馆设备维护及时率	≥80%	
			基础设施建设、维修总成本	≤40 万元	
		效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	
			重点工作完成率	≥90%	
			经常参加体育锻炼的人口比例	≥5%	
			持续改善群众体育、运动员等活动及训练场所环境	良以上	
			服务对象满意度指标	≥90%	
整体支出绩效 指标	训练场馆运营 维护费用	产出指标	年度上冰人数	≥5 万人次	
			举办赛事活动次数	≥5 次	

	(300万元)		重大安全隐患情况	≤1%	
			维修维护及时率	≥80%	
			训练场馆运行维护总成本	≤300万元	
		效益指标	促进体育产业发展，带动经济增长	≥200万元	
			带动就业人数	≥15人	
			年度参与冰雪人数增长率	≥0.02%	
			服务对象满意度	≥95%	
年度整体支出目标6	推动体育产业发展，满足日益增长的美好生活需要，拉动体育消费经济、开展体育休闲旅游节竞赛表演、招商城市定向等一系列活动。				
整体支出绩效指标	体育产业业态升级项目经费(220万元)	产出指标	开展体育休闲旅游节次数	≥8次	
			参加人次	≥2000人次	
			活动举办质量评价	良好及以上	
			按期完成率	100%	
		效益指标	体育产业业态升级投入成本	≤220万元	
			拉动体育消费经济效益	≥220万元	
			通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	≥2000人	
			参与活动满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	群众性智慧体育场地专项债券一案两书编制费(10万元)	产出指标	制作两书一案文件数量	≥3个	
			文件制作标准率	100%	
			按期完成率	100%	
			制作成本	≤10万元	
		效益指标	持续带动全民参与体育运动人数	≥1万人	
			群众满意度情况	≥90%	
整体支出绩效	体育场所安全	产出指标	开展体育执法检查次数	≥6次	

指标	生产检查、执法培训经费 (5万元)		培训人次	≥100 人次	
			按期完成率	100%	
			人均培训成本	≤500 元/人	
		效益指标	经济效益良好	≥0.1%	
			社会影响程度高危项目降低率	≥10%	
			生态保持良好	≥0.1%	
			降低安全事故率	≥1%	
			群众满意度	≥90%	
年度整体支出 目标 7	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。				
整体支出绩效 指标	办公经费补充 (32 万元)	产出指标	办公楼维护次数	≥1 次	
			室内采暖温度	≥18 度	
			完成工作及时率	≥90%	
			经费总成本	≤32 万元	
		效益指标	三公经费增长率	≤5%	
			能源节约率	≥50%	
			社会评价满意度	≥90%	

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标



## 1、办公经费补充绩效目标表

绩效目标			1.雪亮工程及电信视频专线维护 2.按照合同支付取暖费 3.空调、电脑、打印机更换 4.电梯及办公楼维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公楼维护次数	办公楼维护次数	≥1 次	年初计划安排
	质量指标	室内采暖温度	室内采暖温度	≥18 度	采暖合同及温度测量数据
	时效指标	完成工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥90%	年初计划安排
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤32 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	三公经费增长率	三公经费支出比上年度同比增长率	≤5%	年初计划安排
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力,促使能源节约率	≥50%	年初计划安排
	可持续影响指标	三公经费增长率	三公经费支出比上年度同比增长率	≤5%	年初计划安排
	社会效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力,促使能源节约率	≥50%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 2、参加飞跃杯等国家级比赛经费绩效目标表

绩效目标			1.参加比赛达到 3 项次以上 2.获得奖牌总数达到 20 枚以上 3.全年完成参赛任务数达到 3 项次以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛次数	全年参加比赛项次	≥3 项次	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	参赛人数	参加比赛人数	≥50 人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	质量指标	参赛覆盖率	参加比赛项目数与我市开展项目数占比	≥12%	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	时效指标	按时参赛率	保证参赛人员按时完成参赛任务	≥95%	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	成本指标	人均费用	人均使用体育经费	≤2000 元	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	带动全民参与体育运动人数	竞技体育带动广大群众间接参与体育活动	≥1 万人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	带动经常参加体育运动人数增长率	带动经常参加体育运动人数增长率	≥0.02%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	生态效益指标	获得奖牌数	提高大型赛事参赛经验，参加省级以上比赛金牌数	≥50 枚	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

### 3、冬季项目专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提高我市冬季项目教练员业务水平，全年组织参加培训人数大于 10 人。 2.提高我市冰雪运动发展水平，参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数超过 3 枚，向上级单位输送冬季后备人才数大于 3 人 3.提高我市冬季项目运动员竞技水平，提供外出学习计划，全年外出集训人数达到 10 人。 4.改善训练环境，对冬季项目开展器材购置补充工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冬季项目教练员外出培训人数	选派冬季项目教练员参加省级以上培训人数	≥10 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	冬季项目运动员外出集训人数	选派冬季项目运动员外出集训人数	≥10 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	质量指标	培训合格率	参加省级培训人员培训合格率	≥90%	《河北省冬季项目教练员省培训计划实施方案》
	时效指标	参赛及时率	参赛及时率	≥90%	《河北省冬季项目教练员省培训计划实施方案》
	成本指标	财政资金投入	冬季项目专项投入成本	≤20 万元	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
效益指标	社会效益指标	参加省级及以上比赛获奖牌数量	参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数	≥3 枚	《河北省冬季项目教练员省培训计划实施方案》
	社会效益指标	输送运动员数	为上级单位输送优秀体育苗子	≥3 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	裁判员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

#### 4、国民体质监测经费绩效目标表

绩效目标			1.国民体质监测监测人数≥6000 人 2.国民体质监测受测人员达标率≥90% 3. 国民体质监测媒体宣传报道次数≥3 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	国民体质监测参与人数	≥6000 人	冀体群字【2017】40号
	数量指标	受测单位数	国民体质监测单位数	≥8 个	冀体群字【2017】40号
	质量指标	受测人员达标率	国民体质监测受测达标人员数/受测总人数*100%	≥90%	冀体群字【2017】40号
	时效指标	资金及时到位率	国民体质监测到位资金数/下达资金数*100%	≥90%	冀体群字【2017】40号
	成本指标	监测成本	国民体质监测成本	≤30 万	冀体群字【2017】40号
效益指标	社会效益指标	《国民体质测定标准》总体合格达标率	《国民体质测定标准》总体合格达标率	≥80%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	国民体质监测媒体宣传报道次数	≥3 次	宣传报道次数统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/	≥95%	满意度测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			调查总人数*100%		

## 5、河北省第十六届运动会及各项年度参赛经费绩效目标表

绩效目标			1.为我市运动队提供比赛机会,参加河北省青少年年度比赛达到 25 赛次 2.提高我市竞技水平,参加省运动会取得优异成绩,完成 50 枚金牌夺金任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛次数	参加 2022 年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数	≥50 项次	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	获得奖牌数	省级以上比赛金牌数	≥50 枚	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	质量指标	参赛人数	参加 2022 年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数人数	≥1000 人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	质量指标	参赛覆盖率	参加 2022 年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数各项比赛覆盖率	≥85%	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	时效指标	按时参赛率	保障参赛人员按时完成参赛任务	≥95%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	成本指标	人均费用	人均使用体育经费	≥800 元	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	带动全民参与体育运动人数	竞技体育带动广大群众间接参与体育活动	≥1 万人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《2022年河北省青少年竞赛单项规程》
	可持续影响指标	促进体育发展率	促进体育发展率	≥0.01%	《2022年河北省青少年竞赛单项规程》
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

## 6、教练员、裁判员参加培训经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.提高我市裁判员执裁水平，全年组织裁判员参加省级以上培训人数达到 15 人次</p> <p>2.提高我市教练员业务水平，全年组织教练员参加省级以上培训人数达到 20 人次</p> <p>3.确保培训质量，全年组织完成省级各项培训任务达到 6 项次，参加培训合格率达到 90%以上，教练员参加培训覆盖率达到 80%以上</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	裁判员、裁判员参加培训人数	裁判员、裁判员参加省级以上培训人数	≥15 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	培训次数	全年组织完成省级各项培训任务达到项次数	≥6 项次	《2022 年河北省教练员、裁判员培训通知》
	质量指标	合格率	教练员参加培训合格率	≥90%	《2022 年河北省教练员、裁判员培训通知》
	时效指标	完成及时率	按时完成省级以上各项培训任务	≥95%	《2022 年河北省教练员、裁判员培训通知》
	成本指标	人均费用成本	组织教练员、裁判员参加各类培训人均经费	≤667 元/人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥95%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	对运动员就业的积极影响程度	反映运动员保障工作对运动员就业的积极影响。	≥5%	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
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95%	《2022年河北省教练员、裁判员培训通知》
	可持续影响指标	基本公共体育服务水平	反映为我市常住人口提供基本公共体育服务的能力和效果	≥90%	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	裁判员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

## 7、举办社会体育指导员培训班经费绩效目标表

绩效目标			1.社会体育指导员培训班参训人数≥200 人 2.社会体育指导员培训班结业合格人数≥190 人 3.社会体育指导员培训班举办 2 期		
一级指标	二级指标	三级指标	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	社会体育指导员培训班参与人数	≥200 人	《社会体育指导员管理办法》
	数量指标	培训期数	社会体育指导员培训班举办期数	≥2 期	《社会体育指导员管理办法》
	质量指标	结业合格率	社会体育指导员培训班结业合格人数/参训总人数*100%	≥95%	《社会体育指导员管理办法》
	时效指标	资金到位率	社会体育指导员培训班到位资金数/下达资金数*100%	≥95%	《社会体育指导员管理办法》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	《社会体育指导员管理办法》
效益指标	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	每万人拥有社会体育指导员增长率	(今年每万人拥有社会体育指导员数-去年每万人拥有社会体育指导员数)/去年每万人拥有社会体育指导员数*100%	≥0.01%	《社会体育指导员管理办法》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设,	≥90%	《社会体育指导员管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。		办法》
	可持续影响指标	每年持续提高社会指导员水平	社会指导员培训合格率	≥95%	《社会体育指导员管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥95%	《社会体育指导员管理办法》

## 8、举办邢台市青少年比赛经费绩效目标表

绩效目标			1.提高全市竞技体育水平，全年完成办赛任务数达到 8 项次以上 2.夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数 200 人以上 3.提高我市办赛水平，各县区青少年参加比赛人数达到 1500 人以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加比赛人数	各县区青少年参加比赛人数	≥1500 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	举办比赛项目数量	举办 2022 年度青少年比赛项目数量	≥8 项次	《2022 邢台市青少年体育竞赛规程》
	质量指标	办赛完成率	全年完成办赛任务率	≥95%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	时效指标	办赛按时完成率	按时完成办赛任务	≥95%	《2022 邢台市青少年体育竞赛成绩册》
	成本指标	办赛成本	办赛成本	≤20 万元	《2022 邢台市青少年体育竞赛规程》
效益指标	社会效益指标	获得省级及以上比赛奖牌数量	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	≥50 枚	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	社会效益指标	输送运动员数	为上级单位输送优秀体育苗子	≥5 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			影响，属于绿色生态产业。		排》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	裁判员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

## 9、全民健身器材购置绩效目标表

绩效目标			1.为群众健身提供场所≥120处 2.新增健身器材数量≥500件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场数量	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场数量	≥50处	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	安装健身器材农村数	全市实施农民体育健身工程村庄数量	≥20个	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	安装健身器材社区数	城市社区实施社区体育健身工程社区数量	≥50个	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	街头笼式篮球场数	在主城区街头建设笼式篮球场数量	≥5个	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	安装健身器材件数	安装更新健身器材件数	≥500件	室外健身器材配建管理办法
	质量指标	工程器材验收合格率	维修和建设完成后验收合格的器材数量/需要维修更新和新建设的器材总数量*100%	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	质量指标	采购产品合格率	采购合格产品数量/需要采购产品总数量*100%	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	年度安装率	本年度已完成安装的器材数量/本年度需要安装的器材总数量*100%	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	工作完成及时率	年度重点工作完成及时	≥95%	室外健身器材配建管理



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			件数/年度重点工作总件数*100%		办法
	成本指标	工程器材采购成本	全民健身器材维修更新工程采购成本	≤350 万元	室外健身器材配建管理办法
效益指标	社会效益指标	安全保障参与健身人数	通过维修更新器材和新建社区农村体育设施保障安全参与健身人群总数	≥30 万人	室外健身器材配建管理办法
	可持续影响指标	健身器材质保期	工程采购健身器材质保期	≥8 年	室外健身器材配建管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 10、全民健身系列活动经费绩效目标表

绩效目标			1.全民健身系列活动参与总人数≥5000人 2.各类媒体对我市全民健身系列活动宣传报道次数≥32次 3.全民健身系列活动举办活动项（场）次≥32场		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	举办全民健身系列活动 各类参与人数	≥5000人	全民健身条例
	数量指标	宣传品制作数量	全民健身系列活动宣传 单页、条幅、喷绘等制 作数量	≥100份	全民健身条例
	数量指标	举办活动场次	全年举办全民健身系列 活动项（场）次	≥32场	全民健身条例
	质量指标	安保组织人员配备率	赛事活动实际配备安保 人员数量/赛事活动按需 应配备数量*100%	≥80%	全民健身条例
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款 的次数/全年付款次数 *100%	≥80%	全民健身条例
	时效指标	工作完成及时率	年度重点工作完成及时 件数/年度重点工作总件 数*100%	≥80%	全民健身条例
	成本指标	赛事成本	全年32项次全民健身 赛事活动赛事成本	≤60万元	全民健身条例
效益指标	社会效益指标	直接或间接带动参与全民 健身活动人数	通过举办32项赛事活动 达到直接参加比赛或者	≥5万人	全民健身条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			通过后勤服务、现场观看、家庭带动等带动参与全民健身活动人数		
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	各类媒体对我市全民健身系列活动宣传报道次数	≥32 次	全民健身条例
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥80%	满意度测评

## 11、全运会获奖运动员教练员奖金绩效目标表

绩效目标			1.对刘胥毅等 6 名运动员及教练员及时发放奖金 2.激励运动员刻苦训练、提高训练质量,争取更好成绩,全年参加省级以上比赛奖牌总数达到 50 枚以上 3.发掘更多体育苗子, 全年完成新增河北省运动员注册人数达到 500 人以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选拔后备人才数	选拔后备人才数	≥500 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	全年参加省级以上比赛奖牌总数	全年参加省级以上比赛奖牌总数	≥50 枚	奖牌总数统计
	数量指标	奖金发放人数	对全运会获奖运动员进行奖励人数	≥12 人	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》
	质量指标	向省级以上运动队输送高水平运动员	向省级以上运动队输送高水平运动员人数	≥5 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	时效指标	奖金发放及时率	对全运会获奖运动员发放奖金及时率	≥95%	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》
	成本指标	奖金投入成本	奖金投入成本	≤37 万元	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》
效益指标	可持续影响指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥10 次	媒体报道次数
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖金人员满意度	发放奖金人员满意人数/ 发放奖金人员总人数	≥85%	《邢台市运动员教练员 奖励实施细则》

## 12、群众性智慧体育场地专项债券一案两书编制费绩效目标表

绩效目标			1.按照规定规范文件、法律程序,准备制作专项债券法律意见书、专项财务评价报告书、实施方案等所需文件、资料。 2.按照专项债券申请程序、要求,制作两书一案文件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作两书一案文件数量	制作两书一案数量	≥3个	年度工作计划
	质量指标	文件制作标准率	按规定制作文件,达到规范文件要求,评定结果为规范、不规范	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	两书一案及时开展程度和效率情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	制作成本	两书一案	≤10万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续带动全民参与体育运动人数	增加运动场地,满足群众对体育场地需求,带动广大群众间接参与体育活动	≥1万人	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	持续带动全民参与体育运动人数	持续带动全民参与体育运动人数	≥1万人	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	制作两书一案双方满意度	≥90%	制作完成情况

### 13、市体育馆公用经费绩效目标表

绩效目标			1.支付办公用品、水电等费用，保障体育馆正常运转。 2.促进体育馆有序开放，为群众体育提供休闲健身场所，为全民健身，建设体育强国贡献一份力量。 3.保障体育馆有序开放，为运动员训练以及各项专业运动比赛等提供比赛训练场所，不断提高服务群众水平。		
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	在职人员人数	在职人员人数，保障单位工作正常运作	≥19 人	人员编制数量
	质量指标	场馆全年安全稳定运行	场馆全年安全稳定运行天数	≥350 天	《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划》
	时效指标	完成工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥90%	年初计划安排
	成本指标	本单位年公用运行成本	单位年运行运转成本	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	为群众提供体育锻炼场所	为群众提供体育锻炼场所面积	≥500 m <sup>2</sup>	测量数据
	可持续影响指标	场馆设施正常运转率	提高无纸化办公能力，节电节水节油	≥90%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度预算
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数/总职工人数	≥90%	调查问卷

## 14、体彩人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按月发放职工工资 2.及时交纳各项保险		
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	保障人数	保障工资、保险人数	≥4 人	邢机编办字（2008）141 号
	数量指标	发放工资、及缴纳保险月数	发放工资、及缴纳保险月数	≥12 月	邢机编办字（2008）142 号
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥90%	年度考核表
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	发放工资、缴纳保险及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均经费保障标准	经费总额÷总人数	≤11.5 万元	邢机编办字（2008）142 号
效益指标	经济效益指标	全市体育彩票五年累计销售（亿元）	全市体育彩票五年累计销售（亿元）	≥0.5 亿元	体育彩票收入统计
	社会效益指标	体育消费额占人均居民可支配收入比例（%）	体育消费额占人均居民可支配收入比例（%）	≥1%	河北省体育发展“十三五”规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度情况	单位职工满意度情况	≥90%	调查问卷



## 15、体教融合体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

绩效目标			1.建设邢台市后备人才基地，提高业训水平 2.夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数 200 人以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建基地	创建体育后备基地数量	≥60 所	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
	数量指标	输送优秀体育苗子	为上级单位输送优秀体育苗子	≥10 人	《河北省体育局项目中心集训通知》
	质量指标	输送优秀体育苗子合格率	为上级单位输送优秀体育苗子合格率	≥95%	《河北省体育局项目中心集训通知》
	时效指标	创建基地任务及时完成率	创建基地任务及时完成率	≥95%	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
	成本指标	创建后备人才基地成本	扶持后备人才基地经费成本	≤40 万元	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
效益指标	经济效益指标	带动体育产业增长率	通过人才培养，带动体育产业增长率	≥95%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	赛事成绩对后备人才激励程度	赛事成绩激励后备人才数量/后备人才总人数	≥95%	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
	可持续影响指标	持续每年发现优秀体育苗子数量	持续每年发现优秀体育苗子数量	≥200 人	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度测评

## 16、体育产业业态升级项目经费绩效目标表

绩效目标			1.专项活动 8 次，拉动体育经济消费，搞活体育产业高质量发展 2.参与人数达 2000 人次，拉动体育消费，提高生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展体育休闲旅游节次数	开展体育休闲旅游节次数	≥8 次	(冀政办字〔2020〕62号)
	数量指标	参加人次	全国及省内人次	≥2000 人	参加活动人数统计
	质量指标	活动举办质量评价	活动举办质量评价	良以上	活动举办质量评价情况
	时效指标	按期完成率	休闲体育旅游节及时开展程度和效率情况	≥90%	(冀政办字〔2020〕62号)
	成本指标	体育产业业态升级投入成本	体育产业业态升级投入成本	≤220 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费经济效益	拉动体育消费经济效益	≥220 万元	年度预算安排
	社会效益指标	通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	≥2000 人	人数统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	参与活动满意度	≥90%	满意度测评

## 17、体育场所安全生产检查、执法培训经费绩效目标表

绩效目标			1.对经营高危险性体育项目场所进行4次督查，保障群众健身安全 2.对全市体育执法人员培训100人次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展体育执法检查次数	开展体育执法检查次数	≥6次	工作计划
	质量指标	培训人次	培训各县（市区）体育执法人员人次	≥100人次	工作安排
	时效指标	按期完成率	产业法规科各项目及时开展程度和效率情况	≥90%	工作计划
	成本指标	人均培训成本	参加培训人员人均培训成本	≤500元/人	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响程度高危项目降低率	通过对经营高危险性体育项目进行督查、对体育执法人员培训，高危项目降低率。	≥10%	工作计划
	生态效益指标	生态保持良好	生态持续提高	≥0.1%	工作计划
	可持续影响指标	降低安全事故率	降低安全事故率	≥1%	工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被督查经营高危险性体育项目单位满意度、参加体育执法人员培训人员满意度	≥90%	满意度测评

## 18、体育馆人员定额补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为充分发挥体育馆的公益性，保证职工工资，福利正常发放，根据核定基数按时缴纳各项保险，保障职工合法权益，提高工作积极性 2.提供训练场馆与相关服务，确保体育馆各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。 3.保障各项人员保险按时缴纳		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	在编人员工资发放人数	≥19 人	《人员编制方案》及人社部门核定人数
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数人员总数*100%	≥98%	年度考核
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数实际发放月数*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	体育馆定项补助人均成本	体育馆定项补助人均成本	≤12.6 万元	工资统计及人社部门工资标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量 年度重点工作数量 *100%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	人员发生安全事故的次数	人员发生安全事故的次数	≤1 次	安全事故发生实际情况
	经济效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量 年度重点工作数量 *100%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量 年度重点工作数量	≥95%	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
			*100%		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 19、体育馆维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.确保了场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。 2.提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。 3.配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障场馆正常使用面积	保障场馆正常使用面积	≥500 m <sup>2</sup>	关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知
	数量指标	运动场面向公众开放天数	反映运动场馆向社会公众开放情况。计算公式：场馆向运动员和公众开放天数合计。	≥300 天	年度工作计划
	质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量、合格率情况	≥98%	年度工作计划
	时效指标	场馆设备维护及时率	反映场馆设备维护及时情况，场馆维护数量/场馆计划维护数量*100%。	≥80%	年度工作计划
	成本指标	基础设施建设、维修总成本	场馆内基础设施建设、维修的总成本	≤40 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥90%	体育场馆运营管理办法
	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人	经常参加体育锻炼的人	≥5%	河北省体育发展“十三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		口比例	口比例		五" 规划
	可持续影响指标	持续改善群众体育、运动员等活动及训练场所环境	群众及运动员对体育馆等活动场所体验评价	良以上	问询情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身锻炼满意度	≥90%	满意度测评



## 20、体育赛事及活动宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.宣传我市体育开展情况，播报体育资讯，扩大体育受众人口，丰富群众业余文化生活。在媒体开展体育各类赛事、活动专栏宣传</p> <p>2.电视台《牛城体育周刊》每周播出一期，全年播出 52 期，播出时间为周二、四、六 20: 01、23: 09; 周三、五、日 07: 46、12: 31。</p> <p>3.襄体文化传媒有限公司合作的邢台体育网和邢台体育微信公众号上刊发稿件 50 篇以上。</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	影视专栏刊发期数	在新闻媒体开办宣传专栏的播放期数	≥50 期	年初工作安排
	数量指标	撰发稿件数量	在媒体网站和公众号上播发稿件数量	≥50 篇	年初工作安排
	质量指标	宣传收视率	收看牛城体育周刊节目的人数（或家户数）/观众总人数（或总家户数）	≥1%	统计数据
	时效指标	各项工作任务地完成及时率	工作及时完成的件数/工作总件数*100%	≥70%	年初工作安排
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤50 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥85%	年初工作安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动的满意度	满意人数和较满意人数/ 调查人数*100%	≥85%	满意度测评

## 21、训练场馆运营维护费用绩效目标表

绩效目标			1.邢台市气膜滑冰馆年度上冰人数≥5 万人次 2.邢台市气膜滑冰馆年度举办赛事活动次数≥5 次 3. 邢台市气膜滑冰馆年度开放率 90% 4.及时对各训练场进行维护，不出现重大安全隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度上冰人数	邢台市气膜滑冰馆年度上冰人数	≥5 万人次	场馆进出登记表
	数量指标	举办赛事活动次数	邢台市气膜滑冰馆年度举办赛事活动次数	≥5 次	局 2021 年度工作计划
	质量指标	重大安全隐患情况	重大安全隐患情况发生率	≤1%	《体育场馆运营管理办法》
	时效指标	维修维护及时率	已及时维修维护数量/全部待维修维护工程数量*100%	≥80%	局 2021 年度工作计划
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	训练场馆运行维护总成本	≤300 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展，带动经济增长	进行训练场馆运行维护投入到市场的资金数量	≥200 万元	年度预算
	社会效益指标	带动就业人数	训练场馆运行维护所需工作人员数量	≥15 人	局 2021 年度工作计划
	可持续影响指标	年度参与冰雪人数增长率	今年参与人数-去年参与人数) /去年人数*100%	≥0.02%	局 2021 年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/ 调查总人数*100%	≥80%	调查问卷

## 22、业余体校训练经费绩效目标表

绩效目标			1.改善训练环境,对各夏季项目开展器材购置补充工作 2.加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴 3.提高我市竞技水平,参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩,完成50枚奖牌任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	伙食补贴补助人数	≥350人	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	数量指标	购置器材数量	对夏季项目运动队补充器材项目总数	≥13项	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	质量指标	器材发放合格率	购置器材发放合格率	≥95%	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	时效指标	器材发放及时率	夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率	≥95%	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	成本指标	年业训投入成本	业余体校训练支出经费控制数	≤180万元	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
效益指标	社会效益指标	获得省级及以上比赛奖牌数	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	≥50枚	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	社会效益指标	输送运动员数	为上级单位输送优秀体	≥5人	《邢台市体育局2022

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育苗子		年度发展思路和工作安排》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

## 23、一体校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.用于冬季支付取暖费 2.保障学生冬季正常取暖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学楼取暖面积	教学楼、宿舍等取暖面积	≥3000 m <sup>2</sup>	取暖合同
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率	≥95%	工作计划
	时效指标	保障及时供暖	反应供暖及时率，延迟供暖日天数	≤5天	取暖合同
	成本指标	总计供暖成本	总计供暖成本	≤10万元	取暖合同
效益指标	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数	≥292人	在校教职工及学生人数
	可持续影响指标	保障整个冬季持续供暖	保障整个冬季持续供暖月数	≥3月	取暖合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生对学习生活条件的满意程度	≥95%	满意度测评

## 24、一体校维修改造及宿舍管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.为学生提供优良的学习、生活环境，为更好的教学、训练保驾护航 2.改善办学条件，美化校园，让学生有一个优良的学习环境		
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	购置空调数量	购置空调数量	≥6 台	询价
	数量指标	购置太阳能热水器数量	购置太阳能热水器数量	≥10 台	询价
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期及时完成率	各项工作按期及时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	宿舍服务管理费总成本	各项宿舍服务管理活动合计总成本	≤50 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	新增固定资产总值	新购进空调设备等固定资产总值	≥10 万元	年度预算
	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数	≥292 人	年度工作计划
	社会效益指标	提升体育教学质量	因新购设备及教学改善环境对师生教学影响程度，体验感良好人数/师生总人数	≥10%	满意度测评
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	正常教学保障率	正常教学保障率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生对学习条件的满意程度	≥95%	满意度测评



## 六、政府采购预算情况

2022年，邢台市体育局安排政府采购预算1070.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

103 邢台市体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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							1070.00	50.00	1020.00						1070.00
邢台市体育局本级小计							1070.00	50.00	1020.00						1070.00
河北省第十六届运动会及各项年度参赛经费	80.00	其他体育设备	A033699	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

## 103 邢台市体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
全民健身器材购置	350.00	其他体育设备	A033699	项	1	350.00	350.00		350.00						350.00
全民健身系列活动经费	60.00	其他体育服务	C200499	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
体育产业业态升级项目经费	220.00	其他体育设备	A033699	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
体育产业业态升级项目经费	220.00	其他体育服务	C200499	项	1	120.00	120.00		120.00						120.00

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）							2022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	国有资产经营预算拨款	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
训练场馆运营维护费用	300.00	其他体育设备	A033699	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00
训练场馆运营维护费用	300.00	其他建筑工程	B99	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备	A033699	项	1	90.00	90.00		90.00						90.00

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。

本年度部门预算共计安排政府采购项目为5个，涉及金额1020万元，其中，货物类4个，涉及金额690万元，主要包括体育器材购置及训练器材购置。工程类1个，涉及金额150万元，主要为训练场馆维修维护。服务类2个，涉及金额180万元，主要为全民健身系列活动经费体育产业业态升级项目。

## 七、国有资产信息

邢台市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7456.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

103 邢台市体育局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万 元)
1、房屋（平方米）	18017	3249.71
其中：办公用房（平方米）	18017	3249.71
2、车辆（台、辆）	3	59.83
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	4147.25
5、在建工程		18269.8

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 7456.79 万元，累计折旧 2735 万元，固定资产净值 4721.79 万元。

### 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，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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。

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

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、邢台市体育局本级收支预算

## 单位预算收支总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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	2076.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	2076.27
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1400.00
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	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	



103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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
31			三十一、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3476.27</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3476.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3476.27</b>

## 单位预算收入总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3476.27	3476.27	3476.27							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2076.27	2076.27	2076.27							
3	20703	体育	2076.27	2076.27	2076.27							
4	2070399	其他体育 支出	2076.27	2076.27	2076.27							
5	229	其他支出	1400.00	1400.00	1400.00							
6	22960	彩票公益	1400.00	1400.00	1400.00							

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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
		金安排的 支出										
7	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1400.00	1400.00	1400.00							

## 单位预算支出总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>1622.27</b>	<b>1854.00</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2076.27	1622.27	454.00			
3	20703	体育	2076.27	1622.27	454.00			
4	2070399	其他体育支出	2076.27	1622.27	454.00			
5	229	其他支出	1400.00		1400.00			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1400.00		1400.00			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400.00		1400.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2022

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	2076.27	一、一般公共 服务支出				
2	二、政府性基 金预算拨款	1400.00	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	2076.27	2076.27		
8			八、社会保障 和就业支出				
9			九、社会保险				

103001 邢台市体育局本级

预算年度：

2022

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
			基金支出				
10			十、卫生健康 支出				
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				

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2022

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
			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				
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	1400.00		1400.00	
26			二十六、转移				

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2022

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
			性支出				
27			二十七、债务 还本支出				
28			二十八、债务 付息支出				
29			二十九、债务 发行费用支出				
30			三十、抗疫特 别国债安排的 支出				
31			三十一、人行 专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3476.27</b>	<b>2076.27</b>	<b>1400.00</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						



103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2022

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
36	三、国有资本 经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3476.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3476.27</b>	<b>2076.27</b>	<b>1400.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>2076.27</b>	<b>1622.27</b>	<b>454.00</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	2076.27	1622.27	454.00
3	20703	体育	2076.27	1622.27	454.00
4	2070399	其他体育支出	2076.27	1622.27	454.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>1622.27</b>	<b>1466.20</b>	<b>156.07</b>
2	301	工资福利支出	1047.45	1047.45	
3	30101	基本工资	301.60	301.60	
4	30102	津贴补贴	114.52	114.52	
5	30103	奖金	8.41	8.41	
6	30107	绩效工资	216.77	216.77	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.63	116.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.79	49.79	
9	30112	其他社会保障缴费	152.29	152.29	
10	30113	住房公积金	87.44	87.44	
11	302	商品和服务支出	156.07		156.07
12	30201	办公费	61.60		61.60
13	30207	邮电费	18.82		18.82
14	30208	取暖费	7.92		7.92
15	30216	培训费	10.37		10.37
16	30228	工会经费	8.32		8.32
17	30229	福利费	11.15		11.15

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	17.97		17.97
20	30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92
21	303	对个人和家庭的补助	418.75	418.75	
22	30301	离休费	12.59	12.59	
23	30302	退休费	202.94	202.94	
24	30305	生活补助	8.74	8.74	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	194.48	194.48	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>1400.00</b>		<b>1400.00</b>
2	229	其他支出	1400.00		1400.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1400.00		1400.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400.00		1400.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2022

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

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2022

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 邢台市体育局本级 2022 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，现将邢台市体育局本级 2022 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：

邢台市体育局是邢台市人民政府直属机构，设办公室（计划财务科）、群众体育科（体育总会办公室）、竞训科、体育经济科、机关党委 5 个科室，纳入部门预算管理的直属事业单位 6 个。

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

（一）贯彻执行国家和省制定的有关体育方面的方针政策和法律法规，拟订有关管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）研究全市体育发展战略，拟订全市体育发展规划，协调区域性体育发展，负责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。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；负责体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。



(六) 拟订体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行有关工作。

(七) 负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

(八) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

(十) 负责指导全市性体育社团工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 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
邢台市体育局本级	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，目前我省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

预算收入 3476.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2076.27 万元，政府性基金预算拨款收入 1400 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3476.27万元（基本支出1622.27万元，项目支出1854.00万元）；其中，文化旅游体育与传媒支出2076.27万元，包括人员经费和日常公用经费及项目支出；其他支出1400万元，包括用于体育事业的彩票公益金支出。

### 3、对比上年增减情况

2022年预算收支安排3476.27万元，较2021年预算收支安排2877.62万元增加598.65万元，增加20%，主要体彩公益金收入增加，增加部分项目资金安排。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排156.07万元（含下属各事业单位），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及其他费用安排情况。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排4万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费4万元），未安排公务接待费。与2020年减少3万元。含1辆国民体育检测车经费2万元，2辆公务用车经费2万元，2022年度未安排因公出国经费、公务接待费用，较2021年度预算无变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公经费补充绩效目标表

绩效目标			1.雪亮工程及电信视频专线维护 2.按照合同支付取暖费 3.空调、电脑、打印机更换 4.电梯及办公楼维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公楼维护次数	办公楼维护次数	≥1 次	年初计划安排
	质量指标	室内采暖温度	室内采暖温度	≥18 度	采暖合同及温度测量数据
	时效指标	完成工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥90%	年初计划安排
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤32 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	三公经费增长率	三公经费支出比上年度同比增长率	≤5%	年初计划安排
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力,促使能源节约率	≥50%	年初计划安排
	可持续影响指标	三公经费增长率	三公经费支出比上年度同比增长率	≤5%	年初计划安排
	社会效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力,促使能源节约率	≥50%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 2、参加飞跃杯等国家级比赛经费绩效目标表

绩效目标			1.参加比赛达到 3 项次以上 2.获得奖牌总数达到 20 枚以上 3.全年完成参赛任务数达到 3 项次以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛次数	全年参加比赛项次	≥3 项次	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	参赛人数	参加比赛人数	≥50 人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	质量指标	参赛覆盖率	参加比赛项目数与我市开展项目数占比	≥12%	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	时效指标	按时参赛率	保证参赛人员按时完成参赛任务	≥95%	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	成本指标	人均费用	人均使用体育经费	≤2000 元	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	带动全民参与体育运动人数	竞技体育带动广大群众间接参与体育活动	≥1 万人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	带动经常参加体育运动人数增长率	带动经常参加体育运动人数增长率	≥0.02%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	生态效益指标	获得奖牌数	提高大型赛事参赛经验，参加省级以上比赛金牌数	≥50 枚	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

### 3、冬季项目专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提高我市冬季项目教练员业务水平，全年组织参加培训人数大于 10 人。 2.提高我市冰雪运动发展水平，参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数超过 3 枚，向上级单位输送冬季后备人才数大于 3 人 3.提高我市冬季项目运动员竞技水平，提供外出学习计划，全年外出集训人数达到 10 人。 4.改善训练环境，对冬季项目开展器材购置补充工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冬季项目教练员外出培训人数	选派冬季项目教练员参加省级以上培训人数	≥10 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	冬季项目运动员外出集训人数	选派冬季项目运动员外出集训人数	≥10 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	质量指标	培训合格率	参加省级培训人员培训合格率	≥90%	《河北省冬季项目教练员省培训计划实施方案》
	时效指标	参赛及时率	参赛及时率	≥90%	《河北省冬季项目教练员省培训计划实施方案》
	成本指标	财政资金投入	冬季项目专项投入成本	≤20 万元	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
效益指标	社会效益指标	参加省级及以上比赛获奖牌数量	参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数	≥3 枚	《河北省冬季项目教练员省培训计划实施方案》
	社会效益指标	输送运动员数	为上级单位输送优秀体育苗子	≥3 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	裁判员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

#### 4、国民体质监测经费绩效目标表

绩效目标			1.国民体质监测监测人数≥6000 人 2.国民体质监测受测人员达标率≥90% 3. 国民体质监测媒体宣传报道次数≥3 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	国民体质监测参与人数	≥6000 人	冀体群字【2017】40号
	数量指标	受测单位数	国民体质监测单位数	≥8 个	冀体群字【2017】40号
	质量指标	受测人员达标率	国民体质监测受测达标人员数/受测总人数*100%	≥90%	冀体群字【2017】40号
	时效指标	资金及时到位率	国民体质监测到位资金数/下达资金数*100%	≥90%	冀体群字【2017】40号
	成本指标	监测成本	国民体质监测成本	≤30 万	冀体群字【2017】40号
效益指标	社会效益指标	《国民体质测定标准》总体合格达标率	《国民体质测定标准》总体合格达标率	≥80%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	国民体质监测媒体宣传报道次数	≥3 次	宣传报道次数统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/	≥95%	满意度测评



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			调查总人数*100%		

## 5、河北省第十六届运动会及各项年度参赛经费绩效目标表

绩效目标			1.为我市运动队提供比赛机会，参加河北省青少年年度比赛达到 25 赛次 2.提高我市竞技水平,参加省运动会取得优异成绩，完成 50 枚金牌夺金任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛次数	参加 2022 年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数	≥50 项次	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	获得奖牌数	省级以上比赛金牌数	≥50 枚	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	质量指标	参赛人数	参加 2022 年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数人数	≥1000 人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	质量指标	参赛覆盖率	参加 2022 年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数各项比赛覆盖率	≥85%	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	时效指标	按时参赛率	保障参赛人员按时完成参赛任务	≥95%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	成本指标	人均费用	人均使用体育经费	≥800 元	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	带动全民参与体育运动人数	竞技体育带动广大群众间接参与体育活动	≥1 万人	《2022 年河北省青少年竞赛单项规程》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《2022年河北省青少年竞赛单项规程》
	可持续影响指标	促进体育发展率	促进体育发展率	≥0.01%	《2022年河北省青少年竞赛单项规程》
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

## 6、教练员、裁判员参加培训经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.提高我市裁判员执裁水平，全年组织裁判员参加省级以上培训人数达到 15 人次</p> <p>2.提高我市教练员业务水平，全年组织教练员参加省级以上培训人数达到 20 人次</p> <p>3.确保培训质量，全年组织完成省级各项培训任务达到 6 项次，参加培训合格率达到 90%以上，教练员参加培训覆盖率达到 80%以上</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	裁判员、裁判员参加培训人数	裁判员、裁判员参加省级以上培训人数	≥15 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	培训次数	全年组织完成省级各项培训任务达到项次数	≥6 项次	《2022 年河北省教练员、裁判员培训通知》
	质量指标	合格率	教练员参加培训合格率	≥90%	《2022 年河北省教练员、裁判员培训通知》
	时效指标	完成及时率	按时完成省级以上各项培训任务	≥95%	《2022 年河北省教练员、裁判员培训通知》
	成本指标	人均费用成本	组织教练员、裁判员参加各类培训人均经费	≤667 元/人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥95%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	对运动员就业的积极影响程度	反映运动员保障工作对运动员就业的积极影响。	≥5%	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
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95%	《2022年河北省教练员、裁判员培训通知》
	可持续影响指标	基本公共体育服务水平	反映为我市常住人口提供基本公共体育服务的能力和效果	≥90%	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	裁判员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

## 7、举办社会体育指导员培训班经费绩效目标表

绩效目标			1.社会体育指导员培训班参训人数≥200 人 2.社会体育指导员培训班结业合格人数≥190 人 3.社会体育指导员培训班举办 2 期		
一级指标	二级指标	三级指标	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	社会体育指导员培训班参与人数	≥200 人	《社会体育指导员管理办法》
	数量指标	培训期数	社会体育指导员培训班举办期数	≥2 期	《社会体育指导员管理办法》
	质量指标	结业合格率	社会体育指导员培训班结业合格人数/参训总人数*100%	≥95%	《社会体育指导员管理办法》
	时效指标	资金到位率	社会体育指导员培训班到位资金数/下达资金数*100%	≥95%	《社会体育指导员管理办法》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	《社会体育指导员管理办法》
效益指标	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	每万人拥有社会体育指导员增长率	(今年每万人拥有社会体育指导员数-去年每万人拥有社会体育指导员数)/去年每万人拥有社会体育指导员数*100%	≥0.01%	《社会体育指导员管理办法》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设,	≥90%	《社会体育指导员管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。		办法》
	可持续影响指标	每年持续提高社会指导员水平	社会指导员培训合格率	≥95%	《社会体育指导员管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥95%	《社会体育指导员管理办法》

## 8、举办邢台市青少年比赛经费绩效目标表

绩效目标			1.提高全市竞技体育水平，全年完成办赛任务数达到 8 项次以上 2.夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数 200 人以上 3.提高我市办赛水平，各县区青少年参加比赛人数达到 1500 人以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加比赛人数	各县区青少年参加比赛人数	≥1500 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	举办比赛项目数量	举办 2022 年度青少年比赛项目数量	≥8 项次	《2022 邢台市青少年体育竞赛规程》
	质量指标	办赛完成率	全年完成办赛任务率	≥95%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	时效指标	办赛按时完成率	按时完成办赛任务	≥95%	《2022 邢台市青少年体育竞赛成绩册》
	成本指标	办赛成本	办赛成本	≤20 万元	《2022 邢台市青少年体育竞赛规程》
效益指标	社会效益指标	获得省级及以上比赛奖牌数量	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	≥50 枚	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	社会效益指标	输送运动员数	为上级单位输送优秀体育苗子	≥5 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			影响，属于绿色生态产业。		排》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	裁判员及教练员满意度	≥95%	满意度测评

## 9、全民健身器材购置绩效目标表

绩效目标			1.为群众健身提供场所≥120处 2.新增健身器材数量≥500件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场数量	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场数量	≥50处	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	安装健身器材农村数	全市实施农民体育健身工程村庄数量	≥20个	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	安装健身器材社区数	城市社区实施社区体育健身工程社区数量	≥50个	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	街头笼式篮球场数	在主城区街头建设笼式篮球场数量	≥5个	室外健身器材配建管理办法
	数量指标	安装健身器材件数	安装更新健身器材件数	≥500件	室外健身器材配建管理办法
	质量指标	工程器材验收合格率	维修和建设完成后验收合格的器材数量/需要维修更新和新建设的器材总数量*100%	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	质量指标	采购产品合格率	采购合格产品数量/需要采购产品总数量*100%	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	年度安装率	本年度已完成安装的器材数量/本年度需要安装的器材总数量*100%	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	工作完成及时率	年度重点工作完成及时	≥95%	室外健身器材配建管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			件数/年度重点工作总件数*100%		办法
	成本指标	工程器材采购成本	全民健身器材维修更新工程采购成本	≤350 万元	室外健身器材配建管理办法
效益指标	社会效益指标	安全保障参与健身人数	通过维修更新器材和新建社区农村体育设施保障安全参与健身人群总数	≥30 万人	室外健身器材配建管理办法
	可持续影响指标	健身器材质保期	工程采购健身器材质保期	≥8 年	室外健身器材配建管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 10、全民健身系列活动经费绩效目标表

绩效目标			1.全民健身系列活动参与总人数≥5000人 2.各类媒体对我市全民健身系列活动宣传报道次数≥32次 3.全民健身系列活动举办活动项（场）次≥32场		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	举办全民健身系列活动 各类参与人数	≥5000人	全民健身条例
	数量指标	宣传品制作数量	全民健身系列活动宣传 单页、条幅、喷绘等制 作数量	≥100份	全民健身条例
	数量指标	举办活动场次	全年举办全民健身系列 活动项（场）次	≥32场	全民健身条例
	质量指标	安保组织人员配备率	赛事活动实际配备安保 人员数量/赛事活动按需 应配备数量*100%	≥80%	全民健身条例
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款 的次数/全年付款次数 *100%	≥80%	全民健身条例
	时效指标	工作完成及时率	年度重点工作完成及时 件数/年度重点工作总件 数*100%	≥80%	全民健身条例
	成本指标	赛事成本	全年32项次全民健身 赛事活动赛事成本	≤60万元	全民健身条例
效益指标	社会效益指标	直接或间接带动参与全民 健身活动人数	通过举办32项赛事活动 达到直接参加比赛或者	≥5万人	全民健身条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			通过后勤服务、现场观看、家庭带动等带动参与全民健身活动人数		
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	各类媒体对我市全民健身系列活动宣传报道次数	≥32 次	全民健身条例
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥80%	满意度测评

## 11、全运会获奖运动员教练员奖金绩效目标表

绩效目标			1.对刘胥毅等 6 名运动员及教练员及时发放奖金 2.激励运动员刻苦训练、提高训练质量,争取更好成绩,全年参加省级以上比赛奖牌总数达到 50 枚以上 3.发掘更多体育苗子, 全年完成新增河北省运动员注册人数达到 500 人以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选拔后备人才数	选拔后备人才数	≥500 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	数量指标	全年参加省级以上比赛奖牌总数	全年参加省级以上比赛奖牌总数	≥50 枚	奖牌总数统计
	数量指标	奖金发放人数	对全运会获奖运动员进行奖励人数	≥12 人	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》
	质量指标	向省级以上运动队输送高水平运动员	向省级以上运动队输送高水平运动员人数	≥5 人	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	时效指标	奖金发放及时率	对全运会获奖运动员发放奖金及时率	≥95%	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》
	成本指标	奖金投入成本	奖金投入成本	≤37 万元	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》
效益指标	可持续影响指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥10 次	媒体报道次数
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖金人员满意度	发放奖金人员满意人数/ 发放奖金人员总人数	≥85%	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》

## 12、群众性智慧体育场地专项债券一案两书编制费绩效目标表

绩效目标			1.按照规定规范文件、法律程序,准备制作专项债券法律意见书、专项财务评价报告书、实施方案等所需文件、资料。 2.按照专项债券申请程序、要求,制作两书一案文件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作两书一案文件数量	制作两书一案数量	≥3个	年度工作计划
	质量指标	文件制作标准率	按规定制作文件,达到规范文件要求,评定结果为规范、不规范	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	两书一案及时开展程度和效率情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	制作成本	两书一案	≤10万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续带动全民参与体育运动人数	增加运动场地,满足群众对体育场地需求,带动广大群众间接参与体育活动	≥1万人	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	持续带动全民参与体育运动人数	持续带动全民参与体育运动人数	≥1万人	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	制作两书一案双方满意度	≥90%	制作完成情况



### 13、市体育馆公用经费绩效目标表

绩效目标			1.支付办公用品、水电等费用，保障体育馆正常运转。 2.促进体育馆有序开放，为群众体育提供休闲健身场所，为全民健身，建设体育强国贡献一份力量。 3.保障体育馆有序开放，为运动员训练以及各项专业运动比赛等提供比赛训练场所，不断提高服务群众水平。		
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	在职人员人数	在职人员人数，保障单位工作正常运作	≥19 人	人员编制数量
	质量指标	场馆全年安全稳定运行	场馆全年安全稳定运行天数	≥350 天	《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划》
	时效指标	完成工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥90%	年初计划安排
	成本指标	本单位年公用运行成本	单位年运行运转成本	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	为群众提供体育锻炼场所	为群众提供体育锻炼场所面积	≥500 m <sup>2</sup>	测量数据
	可持续影响指标	场馆设施正常运转率	提高无纸化办公能力，节电节水节油	≥90%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度预算
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数/总职工人数	≥90%	调查问卷

## 14、体彩人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按月发放职工工资 2.及时交纳各项保险		
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	保障人数	保障工资、保险人数	≥4 人	邢机编办字（2008）141 号
	数量指标	发放工资、及缴纳保险月数	发放工资、及缴纳保险月数	≥12 月	邢机编办字（2008）142 号
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥90%	年度考核表
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	发放工资、缴纳保险及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均经费保障标准	经费总额÷总人数	≤11.5 万元	邢机编办字（2008）142 号
效益指标	经济效益指标	全市体育彩票五年累计销售（亿元）	全市体育彩票五年累计销售（亿元）	≥0.5 亿元	体育彩票收入统计
	社会效益指标	体育消费额占人均居民可支配收入比例（%）	体育消费额占人均居民可支配收入比例（%）	≥1%	河北省体育发展“十三五”规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度情况	单位职工满意度情况	≥90%	调查问卷

## 15、体教融合体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

绩效目标			1.建设邢台市后备人才基地，提高业训水平 2.夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数 200 人以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建基地	创建体育后备基地数量	≥60 所	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
	数量指标	输送优秀体育苗子	为上级单位输送优秀体育苗子	≥10 人	《河北省体育局项目中心集训通知》
	质量指标	输送优秀体育苗子合格率	为上级单位输送优秀体育苗子合格率	≥95%	《河北省体育局项目中心集训通知》
	时效指标	创建基地任务及时完成率	创建基地任务及时完成率	≥95%	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
	成本指标	创建后备人才基地成本	扶持后备人才基地经费成本	≤40 万元	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
效益指标	经济效益指标	带动体育产业增长率	通过人才培养，带动体育产业增长率	≥95%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	赛事成绩对后备人才激励程度	赛事成绩激励后备人才数量/后备人才总人数	≥95%	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》
	可持续影响指标	持续每年发现优秀体育苗子数量	持续每年发现优秀体育苗子数量	≥200 人	《2021-2024 周期邢台市青少年体育后备人才基地评选办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度测评

## 16、体育产业业态升级项目经费绩效目标表

绩效目标			1.专项活动 8 次，拉动体育经济消费，搞活体育产业高质量发展 2.参与人数达 2000 人次，拉动体育消费，提高生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展体育休闲旅游节次数	开展体育休闲旅游节次数	≥8 次	(冀政办字〔2020〕62号)
	数量指标	参加人次	全国及省内人次	≥2000 人	参加活动人数统计
	质量指标	活动举办质量评价	活动举办质量评价	良以上	活动举办质量评价情况
	时效指标	按期完成率	休闲体育旅游节及时开展程度和效率情况	≥90%	(冀政办字〔2020〕62号)
	成本指标	体育产业业态升级投入成本	体育产业业态升级投入成本	≤220 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费经济效益	拉动体育消费经济效益	≥220 万元	年度预算安排
	社会效益指标	通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	≥2000 人	人数统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	参与活动满意度	≥90%	满意度测评

## 17、体育场所安全生产检查、执法培训经费绩效目标表

绩效目标			1.对经营高危险性体育项目场所进行4次督查，保障群众健身安全 2.对全市体育执法人员培训100人次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展体育执法检查次数	开展体育执法检查次数	≥6次	工作计划
	质量指标	培训人次	培训各县（市区）体育执法人员人次	≥100人次	工作安排
	时效指标	按期完成率	产业法规科各项目及时开展程度和效率情况	≥90%	工作计划
	成本指标	人均培训成本	参加培训人员人均培训成本	≤500元/人	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响程度高危项目降低率	通过对经营高危险性体育项目进行督查、对体育执法人员培训，高危项目降低率。	≥10%	工作计划
	生态效益指标	生态保持良好	生态持续提高	≥0.1%	工作计划
	可持续影响指标	降低安全事故率	降低安全事故率	≥1%	工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被督查经营高危险性体育项目单位满意度、参加体育执法人员培训人员满意度	≥90%	满意度测评

## 18、体育馆人员定额补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为充分发挥体育馆的公益性，保证职工工资，福利正常发放，根据核定基数按时缴纳各项保险，保障职工合法权益，提高工作积极性 2.提供训练场馆与相关服务，确保体育馆各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。 3.保障各项人员保险按时缴纳		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	在编人员工资发放人数	≥19 人	《人员编制方案》及人社部门核定人数
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数人员总数*100%	≥98%	年度考核
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数实际发放月数*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	体育馆定项补助人均成本	体育馆定项补助人均成本	≤12.6 万元	工资统计及人社部门工资标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量 年度重点工作数量 *100%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	人员发生安全事故的次数	人员发生安全事故的次数	≤1 次	安全事故发生实际情况
	经济效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量 年度重点工作数量 *100%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量 年度重点工作数量	≥95%	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
			*100%		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷



## 19、体育馆维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.确保了场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。 2.提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。 3.配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障场馆正常使用面积	保障场馆正常使用面积	≥500 m <sup>2</sup>	关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知
	数量指标	运动场面向公众开放天数	反映运动场馆向社会公众开放情况。计算公式：场馆向运动员和公众开放天数合计。	≥300 天	年度工作计划
	质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量、合格率情况	≥98%	年度工作计划
	时效指标	场馆设备维护及时率	反映场馆设备维护及时情况，场馆维护数量/场馆计划维护数量*100%。	≥80%	年度工作计划
	成本指标	基础设施建设、维修总成本	场馆内基础设施建设、维修的总成本	≤40 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	体育产业增加值在国内生产总值中的比重	≥1%	河北省体育发展“十三五”规划
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥90%	体育场馆运营管理办法
	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人	经常参加体育锻炼的人	≥5%	河北省体育发展“十三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		口比例	口比例		五" 规划
	可持续影响指标	持续改善群众体育、运动员等活动及训练场所环境	群众及运动员对体育馆等活动场所体验评价	良以上	问询情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身锻炼满意度	≥90%	满意度测评

## 20、体育赛事及活动宣传经费绩效目标表

绩效目标		1.宣传我市体育开展情况，播报体育资讯，扩大体育受众人口，丰富群众业余文化生活。在媒体开展体育各类赛事、活动专栏宣传 2.电视台《牛城体育周刊》每周播出一期，全年播出 52 期，播出时间为周二、四、六 20: 01、23: 09; 周三、五、日 07: 46、12: 31。 3.襄体文化传媒有限公司合作的邢台体育网和邢台体育微信公众号上刊发稿件 50 篇以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	影视专栏刊发期数	在新闻媒体开办宣传专栏的播放期数	≥50 期	年初工作安排
	数量指标	撰发稿件数量	在媒体网站和公众号上播发稿件数量	≥50 篇	年初工作安排
	质量指标	宣传收视率	收看牛城体育周刊节目的人数 (或家户数) /观众总人数 (或总家户数)	≥1%	统计数据
	时效指标	各项工作任务地完成及时率	工作及时完成的件数/工作总件数*100%	≥70%	年初工作安排
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤50 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥85%	年初工作安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动的满意度	满意人数和较满意人数/ 调查人数*100%	≥85%	满意度测评

## 21、训练场馆运营维护费用绩效目标表

绩效目标			1.邢台市气膜滑冰馆年度上冰人数≥5 万人次 2.邢台市气膜滑冰馆年度举办赛事活动次数≥5 次 3. 邢台市气膜滑冰馆年度开放率 90% 4.及时对各训练场进行维护，不出现重大安全隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度上冰人数	邢台市气膜滑冰馆年度上冰人数	≥5 万人次	场馆进出登记表
	数量指标	举办赛事活动次数	邢台市气膜滑冰馆年度举办赛事活动次数	≥5 次	局 2021 年度工作计划
	质量指标	重大安全隐患情况	重大安全隐患情况发生率	≤1%	《体育场馆运营管理办法》
	时效指标	维修维护及时率	已及时维修维护数量/全部待维修维护工程数量*100%	≥80%	局 2021 年度工作计划
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	训练场馆运行维护总成本	≤300 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展，带动经济增长	进行训练场馆运行维护投入到市场的资金数量	≥200 万元	年度预算
	社会效益指标	带动就业人数	训练场馆运行维护所需工作人员数量	≥15 人	局 2021 年度工作计划
	可持续影响指标	年度参与冰雪人数增长率	今年参与人数-去年参与人数) /去年人数*100%	≥0.02%	局 2021 年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意和较满意人数/ 调查总人数*100%	≥80%	调查问卷

## 22、业余体校训练经费绩效目标表

绩效目标			1.改善训练环境,对各夏季项目开展器材购置补充工作 2.加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴 3.提高我市竞技水平,参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩,完成50枚奖牌任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	伙食补贴补助人数	≥350人	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	数量指标	购置器材数量	对夏季项目运动队补充器材项目总数	≥13项	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	质量指标	器材发放合格率	购置器材发放合格率	≥95%	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	时效指标	器材发放及时率	夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率	≥95%	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	成本指标	年业训投入成本	业余体校训练支出经费控制数	≤180万元	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
效益指标	社会效益指标	获得省级及以上比赛奖牌数	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	≥50枚	《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》
	社会效益指标	输送运动员数	为上级单位输送优秀体	≥5人	《邢台市体育局2022

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育苗子		年度发展思路和工作安排》
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥90%	《邢台市体育局 2022 年度发展思路和工作安排》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷



## 23、一体校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.用于冬季支付取暖费 2.保障学生冬季正常取暖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学楼取暖面积	教学楼、宿舍等取暖面积	≥3000 m <sup>2</sup>	取暖合同
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率	≥95%	工作计划
	时效指标	保障及时供暖	反应供暖及时率，延迟供暖日天数	≤5天	取暖合同
	成本指标	总计供暖成本	总计供暖成本	≤10万元	取暖合同
效益指标	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数	≥292人	在校教职工及学生人数
	可持续影响指标	保障整个冬季持续供暖	保障整个冬季持续供暖月数	≥3月	取暖合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生对学习生活条件的满意程度	≥95%	满意度测评

## 24、一体校维修改造及宿舍管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.为学生提供优良的学习、生活环境，为更好的教学、训练保驾护航 2.改善办学条件，美化校园，让学生有一个优良的学习环境		
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	购置空调数量	购置空调数量	≥6 台	询价
	数量指标	购置太阳能热水器数量	购置太阳能热水器数量	≥10 台	询价
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期及时完成率	各项工作按期及时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	宿舍服务管理费总成本	各项宿舍服务管理活动合计总成本	≤50 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	新增固定资产总值	新购进空调设备等固定资产总值	≥10 万元	年度预算
	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数	≥292 人	年度工作计划
	社会效益指标	提升体育教学质量	因新购设备及教学改善环境对师生教学影响程度，体验感良好人数/师生总人数	≥10%	满意度测评
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	正常教学保障率	正常教学保障率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生对学习条件的满意程度	≥95%	满意度测评

## 六、政府采购预算情况

2022年，邢台市体育局本级安排政府采购预算1070.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

103001 邢台市体育局本级

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）								2022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							1070.00	50.00	1020.00						1070.00
邢台市体育局本级小计							1070.00	50.00	1020.00						1070.00
河北省第十六届运动会及各项年度参赛经费	80.00	其他体育设备	A033699	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

## 103001 邢台市体育局本级

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）								2022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	
全民健身器材购置	350.00	其他体育设备	A033699	项	1	350.00	350.00		350.00						350.00
全民健身系列活动经费	60.00	其他体育服务	C200499	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
体育产业业态升级项目经费	220.00	其他体育设备	A033699	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
体育产业业态升级项目经费	220.00	其他体育服务	C200499	项	1	120.00	120.00		120.00						120.00

103001 邢台市体育局本级

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）							2022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	国有资产经营预算拨款	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
训练场馆运营维护费用	300.00	其他体育设备	A033699	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00
训练场馆运营维护费用	300.00	其他建筑工程	B99	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备	A033699	项	1	90.00	90.00		90.00						90.00

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

邢台市体育局部门上年末资产金额为 7456.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90 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

103 邢台市体育局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万 元)
1、房屋（平方米）	18017	3249.71
其中：办公用房（平方米）	18017	3249.71
2、车辆（台、辆）	3	59.83
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	4147.25
5、在建工程		18269.8

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 7456.79 万元，累计折旧 2735 万元，固定资产净值 4721.79 万元。

### 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**：是指各部门的公用经费，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。

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。