

# 邢台市体育局

## 2024 年部门预算

邢台市体育局编制  
邢台市财政局审核

# 2024 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	111
九、国有资产信息.....	128
十、名词解释.....	129
十一、其他需要说明的事项.....	130

## 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.....	132
---------------------	-----

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2659.51	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2714.60	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	2729.67
8			八、社会保障和就 业支出	
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	

103 邢台市体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	

103 邢台市体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4136.68
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>5374.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6866.35</b>
33	上年结转结余	1492.24	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6866.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>6866.35</b>

## 部门预算收入总表

103 邢台市体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>6866.35</b>	<b>5374.11</b>	<b>5374.11</b>							<b>1492.24</b>
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2729.67	2659.51	2659.51							70.16
3	20703	体育	2729.67	2659.51	2659.51							70.16
4	2070307	体育场馆	70.16									70.16
5	2070399	其他体育 支出	2659.51	2659.51	2659.51							
6	229	其他支出	4136.68	2714.60	2714.60							1422.08
7	22960	彩票公益 金安排的 支出	4136.68	2714.60	2714.60							1422.08
8	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	4136.68	2714.60	2714.60							1422.08

## 部门预算支出总表

103 邢台市体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>6866.35</b>	<b>1695.51</b>	<b>5170.84</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2729.67	1695.51	1034.16			
3	20703	体育	2729.67	1695.51	1034.16			
4	2070307	体育场馆	70.16		70.16			
5	2070399	其他体育支出	2659.51	1695.51	964.00			
6	229	其他支出	4136.68		4136.68			
7	22960	彩票公益金安排的支出	4136.68		4136.68			
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4136.68		4136.68			

## 部门预算财政拨款收支总表

103 邢台市体育局

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2659.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2714.60	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	2729.67	2729.67		

103 邢台市体育局

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

103 邢台市体育局

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
19			十九、自然资源海洋气象等				

103 邢台市体育局

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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、	4136.68		4136.68	

103 邢台市体育局

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			其他支出				
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、				

103 邢台市体育局

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5374.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6866.35</b>	<b>2729.67</b>	<b>4136.68</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1492.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.16					
35	二、政府性基金预算拨款	1422.08					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6866.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>6866.35</b>	<b>2729.67</b>	<b>4136.68</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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2729.67</b>	<b>1695.51</b>	<b>1034.16</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	2729.67	1695.51	1034.16
3	20703	体育	2729.67	1695.51	1034.16
4	2070307	体育场馆	70.16		70.16
5	2070399	其他体育支出	2659.51	1695.51	964.00

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1695.51</b>	<b>1554.62</b>	<b>140.89</b>
2	301	工资福利支出	1279.55	1279.55	
3	30101	基本工资	259.97	259.97	
4	30102	津贴补贴	100.20	100.20	
5	30103	奖金	109.31	109.31	
6	30107	绩效工资	322.10	322.10	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	134.41	134.41	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	60.16	60.16	
9	30112	其他社会保障 缴费	184.06	184.06	
10	30113	住房公积金	109.34	109.34	
11	302	商品和服务支 出	130.89		130.89
12	30201	办公费	15.30		15.30
13	30202	印刷费	5.00		5.00

103 邢台市体育局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	20.54		20.54
17	30208	取暖费	7.11		7.11
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00
20	30216	培训费	9.81		9.81
21	30228	工会经费	7.85		7.85
22	30229	福利费	10.90		10.90
23	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	13.16		13.16
25	30299	其他商品和服 务支出	17.22		17.22
26	303	对个人和家庭 的补助	275.07	275.07	
27	30301	离休费	18.14	18.14	
28	30302	退休费	248.19	248.19	
29	30305	生活补助	8.74	8.74	

103 邢台市体育局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	310	资本性支出	10.00		10.00
31	31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

103 邢台市体育局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4136.68</b>		<b>4136.68</b>
2	229	其他支出	4136.68		4136.68
3	22960	彩票公益金安 排的支出	4136.68		4136.68
4	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	4136.68		4136.68

## 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：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	4.00	4.00		
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：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 年部门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，现将邢台市体育局 2024 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
邢台市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市第一业余体育运动学校	事业	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	事业	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	事业	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	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市体育馆	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市电子体育彩票销售管理中心	事业	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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6866.35万元，其中：一般公共预算收入2659.51万元，基金预算收入2714.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1492.24万元。

### 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，反映邢台市体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6866.35万元，其中基本支出1695.51万元，包括人员经费1554.62万元和日常公用经费140.89万元；项目支出5170.84万元，主要为项目结转资金为上级转移支付项目，按照相关规定结转至2024年使用。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6866.35万元，较2023年预算减少1309.02万元，其中：基本支出减少45.55万元，主要为人员经费及公用经费按人员工资测算，2023年底有人员退休，致使测算数减少。项目支出减少1263.47万元，主要为2023年度结转的上级转移支付资金较2022年度结转资金少，导致2024年预算项目资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排140.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费预算安排与上年度一致。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

落实健康中国行动，研究体育发展战略，制订全市体育发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。统筹规划全市群众体育发展，加快冰雪运动发展和普及，推行全民健身计划。统筹规划竞技体育发展、体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织参加省级以上综合运动会，参加河北省青少年年度比赛≥25项次；规范体育服务管理；推动全市冰雪运动发展，新增参与冰雪学生人数≥2000人；加快体育文化建设，加大体育宣传力度，全民健身系列活动举办活动场次≥30场，开创全市体育工作新局面。

## （二）分项绩效目标

### （一）发展竞技体育，提高运动成绩。

绩效目标：参加省级及以上各项比赛，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：输送优秀体育苗子 $\geq 200$ 人以上，省级以上比赛奖牌总数 $\geq 50$ 枚，参加河北省青少年年度比赛 $\geq 25$ 项次，带动广大群众间接参与体育活动 $\geq 1$ 万人次以上。各县市区青少年参加比赛人数 $\geq 1500$ 人次以上，年度举办青少年活动次数 $\geq 8$ 项次，输送高水平体育后备人才人数 $\geq 10$ 人以上。

### （二）发展群众体育，增强全民体制。

绩效目标：及时对健身设施进行维修更新，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：全民健身器材及笼式场地年度安装率 $\geq 95\%$ ，全民健身器材维修更新采购产品合格率 $\geq 95\%$ ，健身器材保质期 $\geq 8$ 年，全民健身器材场地数量 $\geq 10$ 个，全民健身器材件数 $\geq 300$ 件，全民健身器材维修更新服务对象满意度 $95\%$ 。全民健身系列活动参与人数 $\geq 5000$ 人，全民健身系列活动举办活动场次 $\geq 30$ 场，全民健身系列活动安保组织人员配备率 $100\%$ 。

### （三）加强体育设施建设，提升体育场地及管理水平。

绩效目标：增加我市体育场地面积。满足我市运动队训练，举办承接市级以上比赛，满足全民健身需求。

绩效指标：维护加体育场地面积 $\geq 10000$ 平方米，工程达标率 $100\%$ 。采购合格率 $100\%$ ，群众对体育设施满意度 $\geq 95\%$ 。健身参与人数 $\geq 20000$ 人次，运动员在场地训练人次 $\geq 50000$ 人次，举办活动场次 $\geq 5$ 场。

## （三）工作保障措施

（一）强化宣传引导。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。

（二）强化预算执行。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施。实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

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

（四）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月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 加强宣传培训调研。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；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、体育馆公用经费（公用部分）

#### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810020A		<b>项目名称</b>	体育馆公用经费（公用部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公费用，其中：购置桌椅 1 万元，办公用品购置 2 万元，办公设备及其他设备维护 7 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		5.00		8.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 支付办公用品、水电、取暖费等费用，保障体育馆正常运转。 2.目标内容 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.目标内容 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量	≤19 人	单位三定方案	
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	用电取暖单位成本	用电取暖的单位成本	≤0.78 元/度	电费收费标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	≥90%	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%		
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	合格	市委、市政府通报、机关事务管理制度
	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	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥90%	调查问卷

## 2、2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000510021H		<b>项目名称</b>	2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆大厅马道上侧消防改造工程，保障体育馆正常运转。用于采购滑冰馆器材维修、房屋维修零部件，地面冰面维护维修保证场馆正常运行，及举办赛事活动等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	11.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保了场馆内消防设施安全，保障体育馆正常运转。 2.保障邢台市气膜滑冰馆正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用面积	保障场馆正常使用面积	≥1000 平米	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51 号）	
	质量指标	预设功能达标率	维修后场馆实际具备的功能/场馆应具备的功能*100%	≥95%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	时效指标	场馆维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量*100%	≤80%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	成本指标	消防设施维修维护成本	本次大厅马道上侧消防设施维修维护成本	≤5 万元	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	数量指标	年度上冰人数	滑冰馆年度上冰人数	≥3000 人	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	质量指标	维修验收合格率	滑冰馆运营维护维修验收合格率	≥98%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	质量指标	重大安全隐患情况	滑冰馆存在重大安全隐患情况率	≤1%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	时效指标	工作完成及时率	滑冰馆运营维护维修工作完成及时率	≥95%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	成本指标	资金使用率	滑冰馆运营维护维修资金使用率	≥95%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教〔2023〕51号)
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	滑冰馆运营维护维修工程采购成本	≤5万元	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
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%	≥90%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	社会效益指标	安全保障参与健身人数	滑冰馆运营维护维修安全保障参与健身人数	≥3000人	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	经济效益指标	场馆免费低收费收入	全年场馆向社会公众提供免费低收费场地收	≥3万元	《河北省财政关于下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			入总额		达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51号）
	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	群众健身锻炼满意度	群众健身锻炼满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51号）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	滑冰馆运营维护维修群众满意度	≥95%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51号）

### 3、2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P000004100110		<b>项目名称</b>	2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	129.95	<b>其中：财政资金</b>	129.95	<b>其他资金</b>	
	平乡县“体教融合标杆县”50万元、平乡县自行车运动学校50万元、后备人才考核经费（补充）29.953364万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00		80.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1. 国家体育锻炼标准》达标测验活动人数≥800人 2. 参加国民体质监测人数≥1000人 3. 参加全民健身活动状况调查人数≥1000人 4. 组织举办、参加各级青少年体育赛事活动及各级体育教师、教练技能培训 5. 推动体育特色学校、新型体校、体育俱乐部建设发展 6. 购置体育器材，提升公共文化体育服务体系质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	国家体育锻炼标准》达标测验活动人数	≥800人	河北省体育局 关于开展2023年河北省《国家体育锻炼标准》达标测验活动的通知	
	数量指标	活动参与人数	参加国民体质监测人数	≥1000人	河北省体育局 关于开展2023年河北省国民体质监测和全民健身活动状况调查工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知
	数量指标	活动参与人数	参加国民体质监测人数	≥1000 人	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工作的通知
	质量指标	活动完成及时率	开展监测和问卷调查完成及时率	≥90%	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工作的通知
	时效指标	资金到位率	开展监测和问卷调查项目资金到位率	100%	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工作的通知
	成本指标	赛事成本	开展监测和问卷调查成本	≤130 万元	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知
	数量指标	组织、参加活动及培训次数	组织、参加活动及培训次数	≥20 场	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
	数量指标	参加省级自行车项目赛事成绩	奖牌总数	≥12 枚	
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	≥100 件	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账、邢台市体育局 2023 年工作计划
	质量指标	组织、参加体育活动任务完成率	组织、参加体育活动任务完成率	≥100%	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
	质量指标	购置器合格材任务完成率	购置器合格材任务完成率	≥100%	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
	时效指标	活动、培训按期完成率	活动、培训按期完成率	≥100%	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展的实施方案及台账
	成本指标	总支出控制数	总支出控制数	≤130 万元	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	开展监测和问卷调查媒体宣传报道次数	≥3 次	河北省体育局关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民健身活动状况调查工作的通知
	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
	可持续影响指标	对当地青少年健康发展的影响程度	对当地青少年健康发展的影响程度	逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	促进体教融合的深度发展	促进体教融合的深度发展	逐年提升	问卷调查
	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	开展监测和问卷调查群众满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占比	满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410010C		<b>项目名称</b>	2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.31	<b>其中：财政资金</b>	38.31	<b>其他资金</b>	
	购置艺术体操器材 19 万元、外出训练 1 万元、国家体育锻炼标准 4 万元、国球“进社区、进公园” 19 万元、全民健身志愿服务活动 4 万元、万村女性指导员培训 7 万元、					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	38.04	
<b>绩效目标</b>	1. 国家体育锻炼标准达标测验赛人数≥200 人 2. 国家体育锻炼标准达标测验赛场次≥1 场 3. 开展国球“进社区、进公园” ≥18 处 4. 举办全民健身志愿服务活动场次≥1 次 5. 举办全民健身志愿服务活动服务对象≥200 人 6. 培训女性社会体育指导员村庄覆盖≥23 个村 7. 培训女性社会体育指导员数量≥60 人 8. 改善训练环境，对艺术体操项目开展器材购置补充工作 9. 提高我市竞技水平, 组建艺术体操项目运动队					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	国家体育锻炼标准达标测验赛人数	≥200 人	冀财教【2023】77 号	
	数量指标	开展场次	国家体育锻炼标准达标测验赛场次	≥1 场	冀财教【2023】77 号	
	质量指标	活动完成及时率	国家体育锻炼标准达标测验赛完成及时率	≥90%	冀财教【2023】77 号	

一级指标	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	资金到位率	国家体育锻炼标准达标测验赛资金到位率	≥99%	冀财教【2023】77号
	成本指标	赛事成本	国家体育锻炼标准达标测验赛成本	≤4万元	冀财教【2023】77号
	数量指标	实施处数	开展国球“进社区、进公园”处数	≥18处	冀财教【2023】77号
	质量指标	采购器材合格率	开展国球“进社区、进公园”采购器材合格率	≥98%	冀财教【2023】77号
	成本指标	资金使用率	开展国球“进社区、进公园”工作资金使用率	≥95%	冀财教【2023】77号
	时效指标	工作完成及时率	开展国球“进社区、进公园”工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77号
	数量指标	活动场次	全民健身志愿服务活动场次	≥1场次	关于做好2023年中央转移支付资金支持全民健身事业发展的通知
	数量指标	服务人数	全民健身志愿服务活动服务对象人数	≥200人	冀财教【2023】77号
	质量指标	参与志愿服务专家	全民健身志愿服务活动参与指导服务二级社会体育指导员数量	≥5人	冀财教【2023】77号
	时效指标	工作完成及时率	全民健身志愿服务活动工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77号
	成本指标	资金使用率	全民健身志愿服务活动工作资金使用率	≥95%	冀财教【2023】77号

一级指标	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	覆盖村庄	开展女性社会体育指导员覆盖村庄数	≥23 个	关于做好 2023 年中央转移支付资金支持全民健身事业发展工作的通知
	数量指标	培训人数	培训女性社会体育指导员数量	≥60 人	冀财教【2023】77 号
	质量指标	培训合格率	培训女性社会体育指导员合格率	≥98%	冀财教【2023】77 号
	时效指标	工作完成及时率	培训女性社会体育指导员工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	成本指标	资金使用率	培训女性社会体育指导员工作资金使用率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	数量指标	组建艺术体操项目运动队	参训人数	≥10 人	冀财教【2023】77 号
	数量指标	购置器材数量	艺术体操器材数量	≥8 件	冀财教【2023】77 号
	质量指标	器材发放准确率	训练队伍获得器材补充准确率	≥90%	冀财教【2023】77 号
	时效指标	器材发放及时率	训练队伍获得器材补充及时率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	时效指标	资金拨付及时率	工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	成本指标	年业训投入成本	训练支出经费控制数	≥20 万元	冀财教【2023】77 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	国家体育锻炼标准达标测验赛媒体宣传报道次数	≥1次	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	带动参与健身人数	开展国球“进社区、进公园”带动参与健身人数	≥2万元	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	带动参与健身人数	全民健身志愿服务活动带动参与健身人数	≥1万人	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	带动参与健身人数	培训女性社会体育指导员带动参与健身人数	≥2万元	冀财教【2023】77号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教【2023】77号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教【2023】77号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	形成参赛实力	参加省级以上赛事活动达到	≥1项次	冀财教【2023】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	国家体育锻炼标准达标测验赛群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展国球“进社区、进公园”群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全民健身志愿服务活动群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训女性社会体育指导员群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	各运动队满意度	满意度	≥95%	冀财教【2023】77号

5、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆59万元气膜滑冰馆62万元）2023141号本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P000004100026		<b>项目名称</b>	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆59万元气膜滑冰馆62万元）2023141号本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.00	<b>其中：财政资金</b>	121.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆向社会免费低收费开放补助59万元，用于气膜滑冰馆向社会免费低收费开放补助62万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50.00		80.00	100.00	121.00	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.保障邢台市气膜滑冰馆正常运行</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	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。	≥350天	冀财教[2023]141号	
	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。计算公式：场馆维护数量/场馆计划维护数量*100%。	≥90%	冀财教[2023]141号	
	质量指标	体育场馆使用率	反映体育场馆的使用情况。场馆实际开放时数/场馆设计应当开放时数*100%	≥90%	冀财教[2023]141号	
	成本指标	开放运行维护成本	本年度保障体育馆免费低收费向群众开放运行维护成本	≤59万元	冀财教[2023]141号	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	≥39%	冀财教[2023]141号	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]141号	

一级指标	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	冀财教[2023]141号
	可持续影响指标	安全事故发生次数	本年度安全事故的发生次数	≤3次	冀财教[2023]141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育馆开放时间满意度	≥90%	冀财教[2023]141号

## 6、2024年省级体育彩票公益金专项资金 2023140 号本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00000410001J		<b>项目名称</b>	2024年省级体育彩票公益金专项资金 2023140 号本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	991.60	<b>其中：财政资金</b>	991.60	<b>其他资金</b>	
	用于群众体育项目 419.3 万元，其中，购置健身器材设备 325 万元，用于群众赛事活动 94.3 万元。用于竞技体育项目 390.3 万元，其中，体校训练专项 200 万元，奥运全运金牌特训点经费 30 万元，二线队建设 40.4 万元，激光枪项目发展经费 20 万元，后备人才考核经费 89.9 万元。用于体育产业发展 182 万元，其中，举办体育休闲嘉年华系列活动 100 万元，支持消费试点市县 50 万元，省级体育旅游精品线路奖补 10 万元，体育产业统计调查 22 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	300.00		600.00	800.00	991.60	
<b>绩效目标</b>	1.实施健身步道建设长度不少于 12 公里，宽度不小于 1.5 米，安装健身步道标识不少于 10 处，休息座椅不少于 10 处 2.建设百姓健身房不少于 5 个 3.改善训练环境，对市一体校各训练项目开展器材购置补充工作 4.培养优秀体育后备人才，为河北省输送高水平运动员 5.提高运动成绩，参加省级以上各项比赛取得优异成绩 6.填补空白项目，普及开展激光枪项目培训工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设数量	健身步道长度	≥12 公里	冀财教[2023]140 号	
	数量指标	建设数量	百姓健身房数量	≥5 个	冀财教[2023]140 号	
	数量指标	购置器材件数	百姓健身房购置器材总计	≥50 件	冀财教[2023]140 号	
	数量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥1 万人	冀财教[2023]140 号	
	数量指标	参与调查人数	调查人员达 100 人以上	≥100 人	冀财教[2023]140 号	
	数量指标	嘉年华活动参与人数	嘉年华活动参与人数	≥1 万人	冀财教[2023]140 号	
	数量指标	活动参与人数	系列活动参与人数	≥4000 人	冀财教[2023]140 号	

一级指标	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	活动按时开展率	系列活动按时开展率	≥95%	冀财教[2023]140号
	质量指标	采购产品合格率	健身步道采购产品合格率	≥98%	冀财教[2023]140号
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤991.6万元	冀财教[2023]140号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]140号
	社会效益指标	安全保障参与健身人数	百姓健身房参与健身人数	≥5000人	冀财教[2023]140号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]140号
	可持续影响指标	采购器材保质期	百姓健身房器材保质期	≥1年	冀财教[2023]140号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财教[2023]140号

## 7、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2023142 号本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00000310012C		<b>项目名称</b>	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2023142 号 本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	226.00	<b>其中：财政资金</b>	226.00	<b>其他资金</b>	
	用于“奔跑吧少年”儿童青少年主体健身活动经费 17 万元，国家青训中心建设经费 50 万元。群体项目 159 万元，其中购置国球进社区项目器材购置 33 万元，各项赛事活动 126 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	180.00	226.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.培养优秀体育后备人才，为河北省输送高水平运动员</p> <p>2.提高运动成绩，参加省级以上各项比赛取得优异成绩</p> <p>3.丰富竞赛活动，举办“奔跑吧少年”系列体育赛事</p> <p>4.开展全国全民健身大赛选拔赛不少于 5 场，人数不少于 1250 人</p> <p>5.开展推行国家体育锻炼标准开展场次不小于 1 场</p> <p>6.社会体育指导员培训班培训人数不少于 50 人</p> <p>7.社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动开展场次不小于 32 场</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	真冰真雪体验活动参与人数	≥500 人	冀财教[2023]142 号	
	数量指标	开展活动场次	社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动开展场次	≥32 场	冀财教[2023]142 号	
	数量指标	活动参与人数	开展全国全民健身大赛选拔赛参与人数	≥1250 人	冀财教[2023]142 号	
	数量指标	开展活动场次	开展推行国家体育锻炼标准开展场次	≥1 场	冀财教[2023]142 号	

一级指标	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	开展活动场次	开展全民健身主题活动开展场次	≥5 场	冀财教[2023]142 号
	数量指标	培训人数	社会体育指导员培训班培训人数	≥50 人	冀财教[2023]142 号
	数量指标	购置器材件数	国球进社区、公园项目购置器材总计	≥36 件	冀财教[2023]142 号
	数量指标	参加高水平赛事活动	参加省级以上高水平赛事活动项目数	≥35 项	冀财教[2023]142 号
	数量指标	举办竞赛活动	举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次	≥8 次	冀财教[2023]142 号
	数量指标	开展活动场次	真冰真雪体验活动开展场次	≥5 场	冀财教[2023]142 号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	≥95%	冀财教[2023]142 号
	质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量达标率	≥95%	冀财教[2023]142 号
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤226 万元	冀财教[2023]142 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]142 号
	社会效益指标	巩固和扩大带动三亿人参与冰雪运动	真冰真雪体验活动带动参与冰雪运动人数	≥500 人	冀财教[2023]142 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]142 号
	可持续影响指标	采购器材保质期	国球进社区、公园项目保质期	≥1 年	冀财教[2023]142 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财教[2023]142 号

8、“舞动泉城”全民健身大会系列活动经费  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100542		<b>项目名称</b>	“舞动泉城”全民健身大会系列活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于举办舞动泉城全民健身大会系列活动业务委托费 70 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		40.00	50.00	70.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展“舞动泉城”全民健身大会系列活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	“舞动泉城”全民健身大会系列活动参与人数	≥1000 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	举办活动场次	“舞动泉城”全民健身大会系列活动场次	≥16 场	邢体【2017】4 号	
	质量指标	重点工作完成及时率	“舞动泉城”全民健身大会系列活动完成及时率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作完成率	重点工作完成率	195%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	赛事投入成本	“舞动泉城”全民健身大会系列活动成本	≤69 万元	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及	
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	“舞动泉城”全民健身大会系列活动媒体报道次数	≥5 次	邢体【2017】4 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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	群众满意度	“舞动泉城”全民健身大会系列活动群众满意度	≥95%	调查问卷

## 9、“舞动泉城奔跑少年”邢台市青少年系列主题健身活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100613		<b>项目名称</b>	“舞动泉城奔跑少年”邢台市青少年系列主题健身活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	为贯彻落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》，2021年国家体育总局联合教育部、国家卫健委、中华全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门共同发起在全国范围内开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，根据工作部署，我局将于2024开展以武术、跆拳道、轮滑、田径、跳绳、毽球等项目为主题的系列比赛，特制定该项经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	<p>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</p> <p>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100人以上</p> <p>3.提高我市办赛水平，各县区青少年参加比赛人数达到1000人以上</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	市年度锦标赛参加人数	直接参加比赛人数	≥1000人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	市年度锦标赛完赛人数	市年度锦标赛完赛人数	≥5人	《2024年邢台市青少年体育竞赛规程》	
	质量指标	完赛率	市年度锦标赛完赛率	≥95%	《2024年邢台市青少年体育竞赛规程》	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥95%95%	《邢台市体育局2024年度发展思路	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和工作安排》
	成本指标	运行成本	运行成本	≤20万元 20万元	《邢台市体育局 2024年度发展思路 和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	输送优秀运动员人数	不断提高我市体育后备人才	≥100人 100人	《邢台市体育局 2024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。	≥95%95%	《邢台市体育局 2024年度发展思路 和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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%95%	调查问卷

10、安全生产检查和消防培训、法务培训经费  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910065H		<b>项目名称</b>	安全生产检查和消防培训、法务培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于安全生产检查和消防培训、法务培训委托业务费 5 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	5.00		
<b>绩效目标</b>	1.开展体育场所安全生产、消防检查 2.开展消防培训和全市体育执法人员培训 3.体育场所安全生产、消防安全、执法检查，执法培训宣传报道次数≥10 次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织培训班次	开展检查、培训次数	≥6 次	全市安全生产大检查工作方案	
	质量指标	检查培训合格率	检查场馆次数、培训各县（市区）体育执法人员完成率	≥95%	全市安全生产大检查工作方案	
	时效指标	按期完成率	各项目及时开展程度和效率情况	≥95%	全市安全生产大检查工作方案	
	成本指标	人均培训成本	参加培训人员人均培训成本	≤600 元/人	全市安全生产大检查工作方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益良好	≥0.1%	全市安全生产大检查工作方案	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	全市安全生产大检查	

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
					工作方案
	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	降低安全事故	持续降低安全事故	≥0 起	全市安全生产大检查工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	经营高危险性体育项目单位、执法人员满意度情况	经营高危险性体育项目单位、执法人员满意度情况	≥95%	问卷调查

## 11、补充办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810019Y		<b>项目名称</b>	补充办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	在办公费使用不足的情况下补充经费，维持机关正常运转。1.热力欠费 7 万元；2.电话、网络费 4 万元；3.网络专线（2 个）2 万元；4. 律师费 4 万元；5.复印、打印费 3 万元；6.电脑耗材 2 万元；7.办公楼等维修维护 2 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.00		14.00	20.00	24.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照合同支付取暖费 2.雪亮工程及电信视频专线维护 3.电梯及办公楼维护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公楼维护次数	办公楼维护次数	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤7000 元/人/年	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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%	≥90%	年度工作计划	
	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	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥90%	问卷调查	

## 12、参加河北省第五届冰雪运动会及其他冬季项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910068C		<b>项目名称</b>	参加河北省第五届冰雪运动会及其他冬季项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于支出运动员教练员工作人员差旅费 27 万元，购置专用材料 23 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	35.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于支出运动员教练员工作人员保险、食宿、交通、服装等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛参与人数	≥60 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	参与活动场次	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛参与场次	≥4 项	邢体【2017】4 号	
	质量指标	获得奖牌数	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛获得奖牌数	≥8 块	邢体【2017】4 号	
	时效指标	按时参赛率	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛按时参赛率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤50 万	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛媒体报道次数	≥4 次	邢体【2017】4 号	
	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	

一级指标	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	群众满意度	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛运动员满意度	≥95.95	问卷调查

### 13、参加全国赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100594		<b>项目名称</b>	参加全国赛事活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	根据省体育局要求，我市部分项目每年代表河北省参加全国性赛事活动，广泛参与省级以上赛事活动，将不断提高我市青少年竞技体育水平，为国家输送高水平体育后备人才					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.00		6.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.参加全国比赛达到 3 项次以上 2.提高大型赛事参赛经验，提高竞技水平 3.青少年参与体育活动人数达到 50 人以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参赛次数	全年参加全国比赛项次	≥3 项次	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	参赛人数	参加全国比赛总人数	≥50 人	《2024 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%	《2024 年河北省青少年竞赛单项规程》、《2024 年全国青少年竞赛单项秩序册》	

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
	时效指标	按时参赛率	保障参赛人员按时完成参赛任务	≥95%	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》、《2024年全国青少年竞赛单项秩序册》
	成本指标	人均费用	人均使用体育经费	≤2000元/人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加全国赛事活动获得奖牌总数	≥3枚	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	输送运动员数	输送运动员数	≥5人	《邢台市体育局2024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。	≥95%	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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

## 14、参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100569		<b>项目名称</b>	参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	体博会现已成为企业展示形象、对外交流、推广产品、开拓市场、走向世界的重要平台。通过参加体博会提升我市体育用品业在全国乃至世界范围内的影响力，从而推动我市体育产业高质量发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.00		6.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.组织参加全国体育博览会人数≥40人 2.参加全国体育博览会及省、市组织调研学习成本≥10万 3.体育博览会宣传报道次数≥5次 4.体育博览会群众满意度≥95%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参与人数	参加博览会及调研学习培训人数	≥40人	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知	
	质量指标	项目预算项目完成率	项目预算资金执行率	≥95%	《河北省全民健身与	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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。2省体育局会议通知
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费数	≥95%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	社会效益指标	繁荣壮大体育用品行业	≥95%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
	生态效益指标	生态效益指标	生态持续提高	≥0.1%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
	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	服务对象满意度指标	体博会群众满意度	≥95%	问卷调查

## 15、参加省级年度比赛经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100690		<b>项目名称</b>	参加省级年度比赛经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付参加省级年度比赛差旅费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00		50.00	60.00	80.00	
<b>绩效目标</b>	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.提高训练质量，为上级训练单位输送优秀体育苗子 4 人次以上 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 80 枚奖牌任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参赛次数	参加 2024 年河北省青少年比赛次数	≥50 项次	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	参赛人数	参加 2024 年河北省青少年比赛总人数	≥1300 人	《2024 年河北省青少年竞赛单项规程》	
	质量指标	参赛覆盖率	参加 2024 年河北省青少年比赛次数各项比赛覆盖率	≥85%	《2024 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%	《2024 年河北省青少年竞赛单项规程》	
	时效指标	活动完成及时率	参加 2024 年河北省青少年比赛完成及时率	≥95%	《2024 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
	成本指标	参与赛事差旅费等成本	参加 2024 年河北省青少年比赛赛事差旅费等成本	≤80 万元	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	输送运动员数	输送运动员数	≥5 人	《邢台市体育局 2024 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。	≥95%	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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

## 16、国民体质监测经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100498		<b>项目名称</b>	国民体质监测经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	对全市 1000 人次群众职工进行体质监测					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.对全市 1000 人次群众职工进行体质监测					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	国民体质监测人数	≥1000 人	冀体群字【2017】40 号	
	数量指标	租赁场地次数	国民体质监测生成报告数	≥1 份	冀体群字【2017】40 号	
	质量指标	结业合格率	国民体质监测受测人员达标率	≥90%	冀体群字【2017】40 号	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥90%	冀体群字【2017】40 号	
	成本指标	人均培训费用	国民体质监测人均费用	≤50 元	冀体群字【2017】40 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		
	社会效益指标	媒体报道次数	国民体质监测媒体报道次数	≥3 次	冀体群字【2017】40 号	

一级指标	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	文字描述	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	国民体质监测群众满意度	≥95%	调查问卷

17、冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000210086R		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.16	<b>其中：财政资金</b>	59.16	<b>其他资金</b>	
	气膜馆维修费63万元，体育馆维修15万元，取暖费17万元，设备购置15万元，水电及其他费11万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20.00		30.00	45.00	59.16	
<b>绩效目标</b>	1.参加活动人数达2万人以上 2.举办活动次数达5次以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	年度举办各类活动次数	≥5次	冀财教【2022】146号	
	数量指标	年度参加活动人数	年度参加活动人数	≥2万人	冀财教【2022】146号	
	质量指标	维修验收合格率	运营维护维修验收合格率	≥98%	冀财教【2022】146号	
	质量指标	重大安全隐患情况	存在重大安全隐患情况率	≥98%	冀财教【2022】146号	
	时效指标	工作完成及时率	运营维护维修工作完成及时率	≥95%	冀财教【2022】146号	
	成本指标	资金使用率	运营维护维修资金使用率	≥95%	冀财教【2022】146号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					146号
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	运营维护维修工程采购成本	≤59.16万元	冀财教【2022】146号
效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展,带动经济增长	运营维护维修带动本地经济增长额度	≥100万元	冀财教【2022】146号
	社会效益指标	安全保障参与健身人数	运营维护维修安全保障参与健身人数	≥2万人	冀财教【2022】146号
	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	运营维护维修群众满意度	≥95%	冀财教【2022】146号

18、冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（本级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410003B		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.56	<b>其中：财政资金</b>	118.56	<b>其他资金</b>	
	邢台市第一业余体校（邢台市重竞技中心）150万元： 用于拳击、武术、自行车项目购置专项器材、训练装备，训练科研辅助、伤病恢复等方面资金支出。主要包括：1.专项器材、训练装备购置140万元；2.训练科研及伤病恢复10万元。 赛风赛纪和反兴奋剂教育培训8万、“奔跑吧·少年”青少年系列赛事活动16万元。群体活动委托费45万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			40.00	80.00	118.56	
<b>绩效目标</b>	1.提高运动成绩 2.提高群众体质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全年完成奖牌任务数	参加省运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	≥50枚	冀财教【2022】153号	
	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥18次	冀财教【2022】153号	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥95%	冀财教【2022】153号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	冀财教【2022】153号	

一级指标	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	项目投入成本	项目投入成本	≤118.56 万元	冀财教【2022】153 号
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥5 次	冀财教【2022】153 号
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

19、冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金体育产业示范基地奖补（本级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410005J		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金体育产业示范基地奖补（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.70	<b>其中：财政资金</b>	23.70	<b>其他资金</b>	
	1、10万元用于培育体育示范基地、示范单位； 2、20万元用于体育产业、体育场地调查统计； 3、20万元用于京津冀体育+旅游系列活动； 4、10万元用于组织参加体育博览会、外地学习培训。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	23.70	
<b>绩效目标</b>	1.培育体育产业示范基地 2.开展体育产业活动2次以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶持体育产业数量	扶持体育产业数量	≥2个	冀财教【2022】168号	
	数量指标	开展体育调查数量	开展体育调查数量	≥2次	冀财教【2022】168号	
	数量指标	开展体育+活动次数	开展体育+活动次数	≥2次	冀财教【2022】168号	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	冀财教【2022】168号	

一级指标	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	主要任务完成及时率	主要任务完成及时率	≥95%	冀财教【2022】168号
	成本指标	项目投入资金成本	项目投入资金成本	≤23.7万元	冀财教【2022】168号
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥2次	冀财教【2022】168号
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

20、冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410004Y		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1111.57	<b>其中：财政资金</b>	1111.57	<b>其他资金</b>	
	打造智慧体育示范城市—邢台1000万元“河北省优秀运动队训练基地”邢台智信高级中学（射箭）30万元： 1.射箭项目器材购置30万。 冬季项目扶持经费，业训点（滑冰、滑雪项目）20万元： 1.器材购置10万元；2.外出集训及参赛10万元。 市级体校建设扶持经费50万元： 1.服装器材购置30万元； 2.参加各级各类培训等活动20万元。 提前下达后备人才考核经费30万元；1.参加各级各类培训等活动30万。冰雪联赛40万元其中差旅费10万，服装10万，赛事服务费20万元；大众冰雪等级普及推广委托费37万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				500.00	1111.57	
<b>绩效目标</b>	1.建成社区智能健身驿站40处，实现邢台市城区智能健身场所全覆盖，基本实现10分钟智能健身圈的目标 2.提高省级优秀运动队训练基地建设水平 3.参加或举办冰雪项目联赛群众组项目参与人数≥250人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全民健身人次	全民健身人次	≥500000人次	冀财教[2022]168号	
	数量指标	建设健身驿站数量	建设健身驿站数量	≥40处	冀财教[2022]168号	
	质量指标	器材发放准确率	器材发放准确率	≥99%	冀财教[2022]168号	

一级指标	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	按时完工率	按时完工率	≥95%	冀财教[2022]168号
	成本指标	项目投入资金成本	项目投入资金成本	≤1111.57万元	冀财教[2022]168号
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥5次	冀财教[2022]168号
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

## 21、举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910067Q		<b>项目名称</b>	举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	提升邢台体育产业资源聚集力和产业品牌竞争力，形成体育产业和地方产业发展的深度融合、良性互动与共同繁荣，加快推进体育强市建设。举办4次活动，支出用于举办赛事开幕仪式、人员食宿、宣传品制作、劳务报酬、场地、设备租赁等费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		25.00	35.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.体育精品赛事系列活动参与人数≥1500人 2.体育精品赛事系列活动举办活动场次≥4场 3.体育精品系列活动赛事成本≤50万 4.体育精品赛事系列活动媒体宣传报道次数≥10次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	体育精品赛事系列活动参与人数	≥1500人	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见	
	质量指标	活动顺利开展率	体育精品赛事系列活动顺利开展率	≥100%	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见	
	时效指标	活动按时开展率	体育精品赛事系列活动按时开展率	≥100%	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产业的指导意见
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	年初预算测算
效益指标	经济效益指标	带动竞赛表演产业经济	推动竞赛表演产业经济发展	≥0.1%	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见
	社会效益指标	直接间接带动参与人数	直接带动活动参与人数	≥2 万人	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见
	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	服务对象满意度指标	体育精品赛事满意度	≥95%	调查问卷

## 22、举办邢台市第十六届运动会经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910070B		<b>项目名称</b>	举办邢台市第十六届运动会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	四年一届的邢台市运动会由邢台市人民政府主办，邢台市体育局等单位承办，对于展示我市经济发展新成就、竞技体育和全民健身新风貌，推动体育事业健康发展具有重要意义。该项赛事已于 2023 年举办完毕。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00		60.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.举办邢台市第十六届运动会 2.邢台市运动会群众组比赛 9 项 3.参与竞赛活动人数达到 4500 人次以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	直接参加比赛人数	≥5400 人	《邢台市体育局 2023 年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥9 项	《邢台市第十六届运动会竞赛规程》	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	《邢台市第十六届运动会竞赛规程》	
	时效指标	活动完成及时率	比赛完成及时率	≥95%	《邢台市体育局 2023 年度发展思路和工作安排》	

一级指标	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	赛事投入成本	赛事投入成本	≤100 万元	《邢台市体育局 2023 年度发展思路 和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	发掘后备体育人才	发掘后备体育人才	≥200 人	《邢台市第十六届运 动会竞赛规程》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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、举办邢台市体育消费季活动经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910060F		<b>项目名称</b>	举办邢台市体育消费季活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	探索政企互民企互惠、创新模式、跨界融合的发展路径，持续推动全市体育产业健康发展，深度促进体育消费市场提档升级，大力发展体育消费，推进体育强市建设。一是举办体育消费季开幕启动仪式，二是给予参加消费季活动展示的 30 家企业，每家企业 3000 元展位补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		5.00	7.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.开展邢台市体育消费季活动</p> <p>2.邢台市体育消费季活动场次≥1 场</p> <p>3.邢台市体育消费季活动成本≥10 万</p> <p>4.邢台市体育消费季活动媒体宣传报道次数≥3 次</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	消费季活动参与人数	体育消费季活动参与人数	≥1 万人	《河北省全民健身与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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2020] 62号) 文件
	质量指标	活动顺利开展率	体育消费季活动顺利开展率	≥100%	《河北省全民健身与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
	时效指标	活动按时开展率	体育消费季活动按时开展率	≥100%	《河北省全民健身与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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90%	《河北省全民健身与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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	带动体育消费人数	体育消费季活动直接或间接带动体育消费	≥5 万人	《河北省全民健身与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
	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	体育消费季活动群众满意度	体育消费季活动群众满意度	≥95%	调查问卷

## 24、全民健身器材购置经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910052T		<b>项目名称</b>	全民健身器材购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	302.00	<b>其中：财政资金</b>	302.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置建设路径、篮球架、乒乓球台、笼式运动场地和维护维修器材，体育惠民广场器材等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	75.00		150.00		225.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设笼式运动场地  2.提升改造体育惠民广场器材购置 3.购置国球进社区进公园器材 4.维修更新公共体育场地设施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修更新数量	体育设施维修和更新项目公园广场数量	≥10处	室外健身器材配建管理办法	
	数量指标	安装各类器材件数	体育设施维修和更新项目安装健身路径件数及笼式运动场地国球进公园进社区、体育惠民广场建设等购置器材总计	≥170件	室外健身器材配建管理办法	
	质量指标	采购产品合格率	全民健身场地建设器材购置采购产品合格率	≥98%	室外健身器材配建管理办法	

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
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	工作完成及时率	全民健身场地建设器材购置工作完成及时率	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	成本指标	工程器材采购及建设成本	全民健身场地建设器材购置总成本	≤300 万元	室外健身器材配建管理办法
效益指标	经济效益指标	安全保障参与健身人数	全民健身场地建设器材购置安全保障参与健身人数	≥10 万人	室外健身器材配建管理办法
	社会效益指标	带动群众健身人数	带动群众健身人数	≥1000 人	室外健身器材配建管理办法
	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	采购器材保质期	全民健身场地建设器材购置器材保质期	≥1 年	室外健身器材配建管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全民健身场地建设器材购置项目群众满意度	≥95≥95%	问卷调查

## 25、全民健身信息服务平台运行服务经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910050K		<b>项目名称</b>	全民健身信息服务平台运行服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付三方公司服务费 10 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障全民健身信息服务平台正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护平台模块数量	维护全民健身信息服务平台模块数量	≥5 个	全民健身实施计划	
	质量指标	平台正常运行率	全民健身信息服务平台安全运行率	≥95%	全民健身实施计划	
	时效指标	工作完成及时率	全民健身信息服务平台运行服工作完成及时率	≥95%	全民健身实施计划	
	成本指标	服务成本	全民健身信息服务平台运行服成本	≤10 万元	全民健身实施计划	
效益指标	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	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。	≥95%	全民健身实施计划	
	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	群众满意度	全民健身信息服务平台运行群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 26、社会体育指导员培训经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100517		<b>项目名称</b>	社会体育指导员培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	培训二级社会体育指导员					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.培训二级社会体育指导员 200 人次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	社会体育指导员培训班培训人数	≥200 人 200 人	《社会体育指导员管理办法》	
	数量指标	培训天数	社会体育指导员培训班培训总天数	≥4 天 4 天	《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率	≥90%90%	《社会体育指导员管理办法》	
	时效指标	工作完成及时率	社会体育指导员培训班完成及时率	≥90%90%	《社会体育指导员管理办法》	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥90%90%	《社会体育指导员管理办法》	
	成本指标	人均培训费用	社会体育指导员培训班人均费用	≤245 元 245 元	《社会体育指导员管理办法》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	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
	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员增长率	社会体育指导员培训班培训后每千人拥有指导员增长率	≥0.1%0.1%	《社会体育指导员管理办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会体育指导员培训班学员满意度	.9595%	《社会体育指导员管理办法》

## 27、体彩人员工资（个人部分）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810018B		<b>项目名称</b>	体彩人员工资（个人部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放体彩人员工资及缴纳各项保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	52.00	
<b>绩效目标</b>	1.按月发放职工工资 2.及时交纳各项保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	邢机编办字 (2008) 141号	
	数量指标	保障人数	保障人数	≥4人	邢机编办字 (2008) 141号	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	邢机编办字 (2008) 141号	
	成本指标	人均经费保障标准	人均经费保障标准	≤18万元	邢机编办字 (2008) 141号	
效益指标	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	≤11次	实际发生值	
	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	

一级指标	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	单位职工满意度情况	单位职工满意度情况	≥95%	问卷调查

## 28、体育产业场地统计调查经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910057W		<b>项目名称</b>	体育产业场地统计调查经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	5.00		10.00		20.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展体育产业场地统计调查 2.开展体育产业场地统计调查成本≥20万 3.体育产业场地统计调查群众满意度≥95% 4.体育产业场地统计调查宣传报道次数≥3次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	调查人员达 100 人次	调查人员达 100 人人次	≥90%	河北省体育产业场地统计调查的通知	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	河北省体育产业场地统计调查的通知	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	河北省体育产业场地统计调查的通知	
	成本指标	预计投入成本	投入成本不超过财政支持预算经费数	≤20 万元	河北省体育产业场地	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统计调查的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益良好	经济效益良好	≥10%	河北省体育产业场地统计调查的通知
	社会效益指标	社会影响程度	为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。	≥10%	河北省体育产业场地统计调查的通知
	生态效益指标	生态保持良好	生态持续提高	≥0.1%	河北省体育产业场地统计调查的通知
	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	提高全市人民幸福指数和生活满意度	提高全市人民幸福指数和生活满意度	≥95%	调查问卷

## 29、体育馆人员定向补助（个人部分）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810014W		<b>项目名称</b>	体育馆人员定向补助（个人部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	277.00	<b>其中：财政资金</b>	277.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆 17 名在职人员工资及缴纳社保费及 18 名退休该月度生活补贴等支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	70.00		140.00		210.00	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥17 人	《人员编制方案》及人社部门核定人数	
	质量指标	工资的核算准确率	人员工资准确核算的月数实际工资发放月数*100%	≥95%	年度工作计划	
	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	资金成本	体育馆定项补助总金额	≤277 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	开展群众体育赛事次数	当年度开展群众体育赛事总次数	≥3 次	全民健身条例、河北省全民健身实施计划	
	社会效益指标	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%	≥95%	年度工作计划	
	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	
	经济效益指标	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
	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	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	问卷调查

### 30、体育赛事活动宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910048L		<b>项目名称</b>	体育赛事活动宣传经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	1.对体育赛事宣传报道；2.全民健身推广，宣传科学健身，制作体育健身小视频；3.对智能社区健身驿站试点进行推广。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过电视、电台、报纸、网络媒体和一系列宣传，积极推进“新媒体+互联网+智慧体育”建设，提升邢台体育知名度，同时做好舆情监测引导，进一步提升体育宣传水平，促进体育工作全面发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	撰发稿件数量	邢台体育工作、赛事、活动、国际和国内重大体育赛事及体育事件	≥1000条	历史经验	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	计划标准	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	及时有效的进行宣传	≥95%	计划标准	
	成本指标	资金成本	宣传活动投入成本	≤50万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	影视专栏刊发期数	了解邢台体育赛事活动及体育事件国际和国内重大体育赛事及体育事件	≥49期	计划标准	
	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	群众对宣传活动的满意度	保证全市人民准确有效的获得全市体育发展状况发展成果及体育赛事活动有效信息，达到群众100%满意。	≥95%	计划标准	

### 31、邢台市第五届冰雪运动会经费

#### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910053E		<b>项目名称</b>	邢台市第五届冰雪运动会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支出举办赛事活动的食宿、宣传品制作、劳务报酬、场地、设备租赁及获奖运动员奖励等赛事服务费 10 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	7.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.举办邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛参与人数	≥400 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	举办活动场次	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛场次	≥5 项	邢体【2017】4 号	
	质量指标	活动举办及时率	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组比赛举办及时率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	赛事成本	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组比赛成本	≤10 万元	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢体【2017】4 号	
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组比赛媒体报道次数	≥5 次	邢体【2017】4 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢体【2017】4 号	

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	邢体【2017】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组 比赛运动员满意度	≥95%	邢体【2017】4号

## 32、邢台市水上系列活动经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910055M		<b>项目名称</b>	邢台市水上系列活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于举办水上赛事活动，其中划桨 30 万元，赛事服务 50 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		60.00	80.00		
<b>绩效目标</b>	1.举办邢台市水上项目培训和赛事活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	邢台市水上系列活动参与人数	≥500 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	举办活动场次	邢台市水上系列活动场次	≥3 场	邢体【2017】4 号	
	质量指标	活动完成及时率	邢台市水上系列活动完成及时率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	安保组织人员配备率	邢台市水上系列活动安保人员配备率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作按时完成率	邢台市水上系列活动重点工作按时完成率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	活动运行成本	邢台市水上系列活动成本	≥79 万元	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无		
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	邢台市水上系列活动媒体宣传报道次数	≥5 次	邢体【2017】4 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无		
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	邢台市水上系列活动群众及运动员满意度	≥95%	调查问卷	

### 33、训练场馆运营维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100665		<b>项目名称</b>	训练场馆运营维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	310.00	<b>其中：财政资金</b>	310.00	<b>其他资金</b>	
	为保障我市各体育队训练，各个场馆维修维护支出 310 万元，其中：1.水、电费 140 万元；2.物业管理费 49 万元；3.场馆及设备维护费 111 万元。专用材料 10 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00		200.00	260.00	310.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障各项目运动训练 2.训练馆运行正常 3.不出现重大安全隐患 4.及时对各训练场进行维护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	体育场馆面积	保障训练场馆面积	≥50000 m <sup>2</sup>	《体育场馆运营管理办法》	
	数量指标	保障训练人数	保障训练人数	≥10000 人次	《河北省体育局优秀运动队试训管理办法》	
	数量指标	举办赛事活动次数	体育中心举办赛事活动次数	≥5 次	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》	
	质量指标	维修保障合格率	场馆维修保障合格率	≥95%	《体育场馆运营管理办法》	
	质量指标	安全隐患率	场馆存在安全隐患率	<1%	《体育场馆运营管理	

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
					办法》
	时效指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%	《体育场馆运营管理办法》
	成本指标	资金成本	场馆维护维修工作维护成本	≤100万元	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加各项年度比赛获得奖牌总数	≥80枚	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》
	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2024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。	≥95%	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
	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	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	调查问卷

### 34、亚运会、省运会奖金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810015G		<b>项目名称</b>	亚运会、省运会奖金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	480.00	<b>其中：财政资金</b>	480.00	<b>其他资金</b>	
	根据《邢台市人民政府办公室关于印发<邢台市运动员教练员奖励实施细则>的通知》（2021年12月23日）要求，对在杭州亚运会和河北省第十六届运动会取得优异成绩的运动员和教练员给予奖金480万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	120.00		240.00	360.00	480.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.对薛晨曦等运动员及教练员及时发放奖金</p> <p>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</p> <p>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</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖金发放人数覆盖率	对亚运会、省运会获奖运动员进行奖励人数覆盖情况	≥98%	《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人数	向省级以上运动队输送高水平运动员	≥4人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》	
	时效指标	奖金发放及时率	对亚运会、省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	对亚运会、省运会获奖运动员发放奖金投入成本	≤480万元	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》	
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	获得奖牌数量	提高我市竞技水平，获得省年度比赛奖牌总数	≥80 枚	《邢台市体育局2024 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。	≥95%	《邢台市体育局2024 年度发展思路和工作安排》
	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

### 35、业余体校训练经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910063A		<b>项目名称</b>	业余体校训练经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	<p>1.各项目训练器材购置经费 60 万元。2.重点运动员、教练员伙食费、服装费补贴 56 万元。根据教育部与国家体育总局 2011 年联合下发的第 15 号令《少年儿童体育学校管理办法》及“国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目内涵及赋分标准要求，教练员、运动员服装费每年不低于 600 元、伙食费每天不低于 25 元，必须是财政专项拨款，否则将不具备新周期“国家高水平体育后备人才基地”申报资格。3.一体校运动员赴水上中心训练租车费用，600 元/天×333 天=约 20 万。</p> <p>4.自行车队训练保障车一辆（福特全顺）车价：168000 元 附加税：14900 元 保险：5000 元 上牌：300 元 全年燃油费：10000 元 车辆保养费：5000 元。合计：20.2 万。</p> <p>5.一体校代训经费预算 20 万。一体校女子自由式摔跤队、男子举重队、男子古典摔跤队等运动队没有教练员，学校无法组织训练和比赛，为提高运动成绩和项目队延续发展，拟聘用专业教练员 6 名，主要负责日常训练和完成比赛任务，预算 6 人 X 2500 元/月 X 12 月 =18 万，其它管理等费用 2 万元。特申请代训经费共计需 20 万元。</p> <p>6.反兴奋剂工作专项经费：1.1 万。</p> <p>7.全国以上大型赛事备战任务邢台籍运动员慰问金 1.3 万。</p> <p>我市自行车、柔道、拳击等项目部分运动员将代表我国参加大型国际性赛事活动，为做好运动员家属后勤保障及精神安抚工作，特制定该项经费，慰问金 1.3 元</p>					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	140.00	180.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作</p> <p>2.加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴</p> <p>3.提高我市竞技水平,参加各项年度比赛取得优异成绩，完成 80 枚奖牌任务</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	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	≥250 人	《邢台市体育局 2024 年度发展思路 和工作安排》
	数量指标	购置器材数量	补充器材项目总数	≥4 项	《邢台市体育局 2024 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%	河北省体育发展“十 四五”规划
	时效指标	器材发放及时率	各训练队伍获得器材补充及时率	≥95%	《邢台市体育局 2024 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 2024 年度发展思路 和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加各项年度比赛获得奖牌总数	≥80 枚	《2024 年河北省青 少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	输送运动员数	输送运动员数	≥5 人	《邢台市体育局 2024 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。	≥95%	《邢台市体育局 2024 年度发展思路 和工作安排》
	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	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

### 36、一体校运转及改造资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910058G		<b>项目名称</b>	一体校运转及改造资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	改善训练教学条件及后勤保障费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30.00		55.00	80.00	110.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常教学秩序 2.保障学生正常训练 3.保障学校日常办公，水电暖费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	工作质量标准保障率	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	按期及时完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	改善训练教学条件及后勤保障费用成本	≤110万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数	≥350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	
	可持续影响指标	帮助学生解决训练问题数量	帮助学生解决训练问题数量	≥2个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥95%	问卷调查	

### 37、游泳救生员技能培训经费

#### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910062N		<b>项目名称</b>	游泳救生员技能培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为提高我市救生员队伍在游泳施救工作中的速度和质量，加强全市游泳救生员的技能水平，减少游泳场所安全事故发生，保障游泳爱好者健康和安全。支出用于举办开幕仪式、宣传品制作、劳务报酬、场地、设备租赁等费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.游泳救生员技能培训大赛参与人数≥100人  2.游泳救生员技能培训大赛场次≥1场 3.游泳救生员技能培训大赛成本≥5万 4.游泳救生员技能培训大赛媒体宣传报道≥2次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	游泳救生员技能培训大赛参与人数	≥100人	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》	
	质量指标	活动顺利开展率	游泳救生员技能培训大赛活动开展率	≥100%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法	

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
					法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	时效指标	活动按时开展率	游泳救生员技能培训大赛活动按时开展率	≥100%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥0.1%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	社会效益指标	全市游泳场馆安全运营率	全市安全运营游泳馆数量/全市游泳场馆数量	≥90%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	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	降低安全事故	持续降低安全事故	≥0 起	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	游泳救生员技能培训大赛满意度情况	游泳救生员技能培训大赛满意度情况	≥95%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》

### 38、组织教练员、裁判员（含俱乐部、县区体校等合作单位教练员、裁判员）参加各类培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910064X		<b>项目名称</b>	组织教练员、裁判员（含俱乐部、县区体校等合作单位教练员、裁判员）参加各类培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为提高我市教练员、裁判员业务水平，根据省体育局统一安排，不断完善我市教练员训练技能和方法，提高裁判员业务水平，外派教练员、裁判员参加省级以上培训并举办市级培训					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	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 20 人次 2.提高我市裁判员执裁水平，全年组织教练员参加省级以上培训人数达到 15 人次 3.目标内容 4					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	裁判员参加培训人数	裁判员参加省级以上培训人数	≥20 人	《2024 年河北省教练员、裁判员培训通知》	
	数量指标	教练员参加培训人数	教练员参加省级以上培训人数	≥25 人	《2024 年河北省教练员、裁判员培训通知》	
	质量指标	培训合格率	参加培训合格率	≥90%90%	《2024 年河北省教练员、裁判员培训通知》	

一级指标	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	完成及时率	保障全体人员按时完成培训任务	≥95%95%	《2024年河北省教练员、裁判员培训通知》
	成本指标	人均费用	组织教练员、裁判员参加各类培训人均经费	≤405元/人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加各项年度比赛获得奖牌总数	≥80枚	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》
	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2024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。	≥95%	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3388.29		2170.60				1217.69	3388.29
邢台市体育局本级小计							3388.29		2170.60				1217.69	3388.29

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）	59.16	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	44.16	44.16						44.16	44.16

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	118.56	其他体育设备设施	A02469900	项	1	92.27	92.27						92.27	92.27

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	118.56	其他体育服务	C06049900	项	1	21.77	21.77						21.77	21.77

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育设备设施	A02469900	项	1	99.56	99.56						99.56	99.56

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育设备设施	A02469900	项	1	19.76	19.76						19.76	19.76

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育设备设施	A02469900	项	1	900.00	900.00						900.00	900.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育服务	C06049900	项	1	40.17	40.17						40.17	40.17

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	505.00	505.00		505.00					505.00
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	249.90	249.90		249.90					249.90

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	40.40	40.40		40.40					40.40
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育服务	C06049900	项	1	121.30	121.30		121.30					121.30

## 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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
2024 年 中央集 中彩票 公益金 支持体 育事业 专项资 金 202314 2号本 级	226.00	其他体 育设备 设施	A02469 900	项	1	33.00	33.00		33.00					33.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2023142号本级	226.00	其他体育服务	C06049900	项	1	143.00	143.00		143.00					143.00
“舞动泉城”全民健身大会系列活动经费	70.00	其他体育服务	C06049900	项	1	70.00	70.00		70.00					70.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
参加河北省第五届冰雪运动会及其他冬季项目经费	50.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	23.00	23.00		23.00					23.00
举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费	50.00	其他体育服务	C06049900	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
举办邢台市第十六届运动会经费	100.00	其他体育服务	C06049900	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
全民健身器材购置经费	302.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	302.00	302.00		302.00					302.00
体育赛事活动宣传经费	50.00	其他体育服务	C06049900	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
邢台市水上系列活动经费	80.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	30.00	30.00		30.00					30.00
邢台市水上系列活动经费	80.00	其他体育服务	C06049900	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
训练场馆运营维护经费	310.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	10.00	10.00		10.00					10.00
训练场馆运营维护经费	310.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	111.00	111.00		111.00					111.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
训练场馆运营维护经费	310.00	其他体育服务	C06049900	项	1	49.00	49.00		49.00					49.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	30.00	30.00		30.00					30.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	1.00	1.00		1.00					1.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	2.00	2.00		2.00					2.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	60.00	60.00		60.00					60.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
一体校运转及改造资金	110.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	38.00	38.00		38.00					38.00
一体校运转及改造资金	110.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	8.00	8.00		8.00					8.00
一体校运转及改造资金	110.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	27.00	27.00		27.00					27.00
一体校运转及改造资金	110.00	其他体育服务	C06049900	项	1	27.00	27.00		27.00					27.00

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。

## 九、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 8393.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 339.21 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		8393.74
1、房屋（平方米）	16112.18	4983.83
其中：办公用房（平方米）	1500	256.07
2、车辆（台、辆）	2	54.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11010	3355.18

#### 十、名词解释

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

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

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

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

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

#### 十一、其他需要说明的事项

因各下属单位规模及人员较小，故本单位预算涵盖各下属单位。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2659.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2714.60	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	2729.67
8			八、社会保障和就业支出	
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	

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4136.68
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	

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	5374.11	本年支出合计	6866.35
33	上年结转结余	1492.24	年终结转结余	
34	收入总计	6866.35	支出总计	6866.35

## 单位预算收入总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>6866.35</b>	<b>5374.11</b>	<b>5374.11</b>							<b>1492.24</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2729.67	2659.51	2659.51							70.16
3	20703	体育	2729.67	2659.51	2659.51							70.16
4	2070307	体育场馆	70.16									70.16
5	2070399	其他体育支出	2659.51	2659.51	2659.51							
6	229	其他支出	4136.68	2714.60	2714.60							1422.08
7	22960	彩票公益金安排的支出	4136.68	2714.60	2714.60							1422.08
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4136.68	2714.60	2714.60							1422.08

## 单位预算支出总表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>6866.35</b>	<b>1695.51</b>	<b>5170.84</b>			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2729.67	1695.51	1034.16			
3	20703	体育	2729.67	1695.51	1034.16			
4	2070307	体育场馆	70.16		70.16			
5	2070399	其他体育 支出	2659.51	1695.51	964.00			
6	229	其他支出	4136.68		4136.68			
7	22960	彩票公益 金安排的 支出	4136.68		4136.68			
8	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	4136.68		4136.68			

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2659.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2714.60	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	2729.67	2729.67		

103001 邢台市体育局本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

103001 邢台市体育局本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
19			十九、自然资源海洋气象等				

103001 邢台市体育局本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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、	4136.68		4136.68	

103001 邢台市体育局本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			其他支出				
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、				

103001 邢台市体育局本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5374.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6866.35</b>	<b>2729.67</b>	<b>4136.68</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1492.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.16					
35	二、政府性基金预算拨款	1422.08					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6866.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>6866.35</b>	<b>2729.67</b>	<b>4136.68</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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2729.67</b>	<b>1695.51</b>	<b>1034.16</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	2729.67	1695.51	1034.16
3	20703	体育	2729.67	1695.51	1034.16
4	2070307	体育场馆	70.16		70.16
5	2070399	其他体育支出	2659.51	1695.51	964.00

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1695.51</b>	<b>1554.62</b>	<b>140.89</b>
2	301	工资福利支出	1279.55	1279.55	
3	30101	基本工资	259.97	259.97	
4	30102	津贴补贴	100.20	100.20	
5	30103	奖金	109.31	109.31	
6	30107	绩效工资	322.10	322.10	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	134.41	134.41	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	60.16	60.16	
9	30112	其他社会保障 缴费	184.06	184.06	
10	30113	住房公积金	109.34	109.34	
11	302	商品和服务支 出	130.89		130.89
12	30201	办公费	15.30		15.30
13	30202	印刷费	5.00		5.00

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	20.54		20.54
17	30208	取暖费	7.11		7.11
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00
20	30216	培训费	9.81		9.81
21	30228	工会经费	7.85		7.85
22	30229	福利费	10.90		10.90
23	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	13.16		13.16
25	30299	其他商品和服 务支出	17.22		17.22
26	303	对个人和家庭 的补助	275.07	275.07	
27	30301	离休费	18.14	18.14	
28	30302	退休费	248.19	248.19	
29	30305	生活补助	8.74	8.74	

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	310	资本性支出	10.00		10.00
31	31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4136.68</b>		<b>4136.68</b>
2	229	其他支出	4136.68		4136.68
3	22960	彩票公益金安排的支出	4136.68		4136.68
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4136.68		4136.68

# 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：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
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				

103001 邢台市体育局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市体育局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6866.35万元，其中：一般公共预算收入2659.51万元，基金预算收入2714.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1492.24万元。

#### 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，反映邢台市体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6866.35万元，其中基本支出1695.51万元，包括人员经费1554.62万元和日常公用经费140.89万元；项目支出5170.84万元，主要为项目结转资金为上级转移支付项目，按照相关规定结转至2024年使用。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6866.35万元，较2023年预算减少1309.02万元，其中：基本支出减少45.55万元，主要为人员经费及公用经费按人员工资测算，2023年底有人员退休，致使测算数减少。项目支出减少1263.47万元，主要为2023年度结转的上级转移支付资金较2022年度结转资金少，导致2024年预算项目资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排140.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费预算安排与上年度一致。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、 体育馆公用经费（公用部分）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810020A		<b>项目名称</b>	体育馆公用经费（公用部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公费用，其中：购置桌椅 1 万元，办公用品购置 2 万元，办公设备及其他设备维护 7 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.目标内容 1 支付办公用品、水电、取暖费等费用，保障体育馆正常运转。</p> <p>2.目标内容 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。</p> <p>3.目标内容 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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量	≤19 人	单位三定方案	
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	用电取暖单位成本	用电取暖的单位成本	≤0.78 元/度	电费收费标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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%	≥90%	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
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	合格	市委、市政府通报、机关事务管理制度
	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	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥90%	调查问卷

## 2、2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000510021H		<b>项目名称</b>	2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆大厅马道上侧消防改造工程，保障体育馆正常运转。用于采购滑冰馆器材维修、房屋维修零部件，地面冰面维护维修保证场馆正常运行，及举办赛事活动等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	11.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保了场馆内消防设施安全，保障体育馆正常运转。 2.保障邢台市气膜滑冰馆正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用面积	保障场馆正常使用面积	≥1000 平米	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51 号）	
	质量指标	预设功能达标率	维修后场馆实际具备的功能/场馆应具备的功能*100%	≥95%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	时效指标	场馆维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量*100%	≤80%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	成本指标	消防设施维修维护成本	本次大厅马道上侧消防设施维修维护成本	≤5 万元	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	数量指标	年度上冰人数	滑冰馆年度上冰人数	≥3000 人	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	质量指标	维修验收合格率	滑冰馆运营维护维修维修验收合格率	≥98%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	质量指标	重大安全隐患情况	滑冰馆存在重大安全隐患情况率	≤1%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	时效指标	工作完成及时率	滑冰馆运营维护维修工作完成及时率	≥95%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	成本指标	资金使用率	滑冰馆运营维护维修资金使用率	≥95%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教〔2023〕51号)
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	滑冰馆运营维护维修工程采购成本	≤5万元	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
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%	≥90%	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	社会效益指标	安全保障参与健身人数	滑冰馆运营维护维修安全保障参与健身人数	≥3000人	《河北省财政关于下达2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(冀财教〔2023〕51号)
	经济效益指标	场馆免费低收费收入	全年场馆向社会公众提供免费低收费场地收	≥3万元	《河北省财政关于下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			入总额		达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51号）
	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	群众健身锻炼满意度	群众健身锻炼满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51号）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	滑冰馆运营维护维修群众满意度	≥95%	《河北省财政关于下达 2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（冀财教〔2023〕51号）

### 3、2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P000004100110		<b>项目名称</b>	2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	129.95	<b>其中：财政资金</b>	129.95	<b>其他资金</b>	
	平乡县“体教融合标杆县”50万元、平乡县自行车运动学校50万元、后备人才考核经费（补充）29.953364万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30.00		80.00	100.00	129.95	
<b>绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国家体育锻炼标准》达标测验活动人数≥800人</li> <li>2. 参加国民体质监测人数≥1000人</li> <li>3. 参加全民健身活动状况调查人数≥1000人</li> <li>4. 组织举办、参加各级青少年体育赛事活动及各级体育教师、教练技能培训</li> <li>5. 推动体育特色学校、新型体校、体育俱乐部建设发展</li> <li>6. 购置体育器材，提升公共文化体育服务体系质量</li> </ol>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	国家体育锻炼标准》达标测验活动人数	≥800人	河北省体育局 关于开展2023年河北省《国家体育锻炼标准》达标测验活动的通知	
	数量指标	活动参与人数	参加国民体质监测人数	≥1000人	河北省体育局 关于开展2023年河北省国民体质监测和全民健身活动状况调查工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知
	数量指标	活动参与人数	参加国民体质监测人数	≥1000 人	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工作的通知
	质量指标	活动完成及时率	开展监测和问卷调查完成及时率	≥90%	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工作的通知
	时效指标	资金到位率	开展监测和问卷调查项目资金到位率	100%	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工作的通知
	成本指标	赛事成本	开展监测和问卷调查成本	≤130 万元	河北省体育局 关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民 健身活动状况调查工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知
	数量指标	组织、参加活动及培训次数	组织、参加活动及培训次数	≥20 场	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
	数量指标	参加省级自行车项目赛事成绩	奖牌总数	≥12 枚	
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	≥100 件	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账、邢台市体育局 2023 年工作计划
	质量指标	组织、参加体育活动任务完成率	组织、参加体育活动任务完成率	≥100%	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
	质量指标	购置器合格材任务完成率	购置器合格材任务完成率	≥100%	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
	时效指标	活动、培训按期完成率	活动、培训按期完成率	≥100%	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展的实施方案及台账
	成本指标	总支出控制数	总支出控制数	≤130 万元	平乡县关于 2023-2025 年深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案及台账
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	开展监测和问卷调查媒体宣传报道次数	≥3 次	河北省体育局关于开展 2023 年河北省国民体质监测和全民健身活动状况调查工作的通知
	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
	可持续影响指标	对当地青少年健康发展的影响程度	对当地青少年健康发展的影响程度	逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	促进体教融合的深度发展	促进体教融合的深度发展	逐年提升	问卷调查
	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	开展监测和问卷调查群众满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占比	满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410010C		<b>项目名称</b>	2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.31	<b>其中：财政资金</b>	38.31	<b>其他资金</b>	
	购置艺术体操器材 19 万元、外出训练 1 万元、国家体育锻炼标准 4 万元、国球“进社区、进公园” 19 万元、全民健身志愿服务活动 4 万元、万村女性指导员培训 7 万元、					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	38.04	
<b>绩效目标</b>	1. 国家体育锻炼标准达标测验赛人数≥200 人 2. 国家体育锻炼标准达标测验赛场次≥1 场 3. 开展国球“进社区、进公园” ≥18 处 4. 举办全民健身志愿服务活动场次≥1 次 5. 举办全民健身志愿服务活动服务对象≥200 人 6. 培训女性社会体育指导员村庄覆盖≥23 个村 7. 培训女性社会体育指导员数量≥60 人 8. 改善训练环境，对艺术体操项目开展器材购置补充工作 9. 提高我市竞技水平,组建艺术体操项目运动队					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	国家体育锻炼标准达标测验赛人数	≥200 人	冀财教【2023】77 号	
	数量指标	开展场次	国家体育锻炼标准达标测验赛场次	≥1 场	冀财教【2023】77 号	
	质量指标	活动完成及时率	国家体育锻炼标准达标测验赛完成及时率	≥90%	冀财教【2023】77 号	

一级指标	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	资金到位率	国家体育锻炼标准达标测验赛资金到位率	≥99%	冀财教【2023】77号
	成本指标	赛事成本	国家体育锻炼标准达标测验赛成本	≤4万元	冀财教【2023】77号
	数量指标	实施处数	开展国球“进社区、进公园”处数	≥18处	冀财教【2023】77号
	质量指标	采购器材合格率	开展国球“进社区、进公园”采购器材合格率	≥98%	冀财教【2023】77号
	成本指标	资金使用率	开展国球“进社区、进公园”工作资金使用率	≥95%	冀财教【2023】77号
	时效指标	工作完成及时率	开展国球“进社区、进公园”工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77号
	数量指标	活动场次	全民健身志愿服务活动场次	≥1场次	关于做好2023年中央转移支付资金支持全民健身事业发展的通知
	数量指标	服务人数	全民健身志愿服务活动服务对象人数	≥200人	冀财教【2023】77号
	质量指标	参与志愿服务专家	全民健身志愿服务活动参与指导服务二级社会体育指导员数量	≥5人	冀财教【2023】77号
	时效指标	工作完成及时率	全民健身志愿服务活动工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77号
	成本指标	资金使用率	全民健身志愿服务活动工作资金使用率	≥95%	冀财教【2023】77号

一级指标	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	覆盖村庄	开展女性社会体育指导员覆盖村庄数	≥23 个	关于做好 2023 年中央转移支付资金支持全民健身事业发展工作的通知
	数量指标	培训人数	培训女性社会体育指导员数量	≥60 人	冀财教【2023】77 号
	质量指标	培训合格率	培训女性社会体育指导员合格率	≥98%	冀财教【2023】77 号
	时效指标	工作完成及时率	培训女性社会体育指导员工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	成本指标	资金使用率	培训女性社会体育指导员工作资金使用率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	数量指标	组建艺术体操项目运动队	参训人数	≥10 人	冀财教【2023】77 号
	数量指标	购置器材数量	艺术体操器材数量	≥8 件	冀财教【2023】77 号
	质量指标	器材发放准确率	训练队伍获得器材补充准确率	≥90%	冀财教【2023】77 号
	时效指标	器材发放及时率	训练队伍获得器材补充及时率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	时效指标	资金拨付及时率	工作完成及时率	≥95%	冀财教【2023】77 号
	成本指标	年业训投入成本	训练支出经费控制数	≥20 万元	冀财教【2023】77 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	国家体育锻炼标准达标测验赛媒体宣传报道次数	≥1次	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	带动参与健身人数	开展国球“进社区、进公园”带动参与健身人数	≥2万元	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	带动参与健身人数	全民健身志愿服务活动带动参与健身人数	≥1万人	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	带动参与健身人数	培训女性社会体育指导员带动参与健身人数	≥2万元	冀财教【2023】77号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教【2023】77号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教【2023】77号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教【2023】77号
	社会效益指标	形成参赛实力	参加省级以上赛事活动达到	≥1项次	冀财教【2023】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	国家体育锻炼标准达标测验赛群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展国球“进社区、进公园”群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全民健身志愿服务活动群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训女性社会体育指导员群众满意度	≥95%	冀财教【2023】77号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	各运动队满意度	满意度	≥95%	冀财教【2023】77号

## 5、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆59万元气膜滑冰馆62万元）

### 2023141号本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P000004100026		<b>项目名称</b>	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆59万元气膜滑冰馆62万元）2023141号本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.00	<b>其中：财政资金</b>	121.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆向社会免费低收费开放补助59万元，用于气膜滑冰馆向社会免费低收费开放补助62万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	50.00		80.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.保障邢台市气膜滑冰馆正常运行</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	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。	≥350天	冀财教[2023]141号	
	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。计算公式：场馆维护数量/场馆计划维护数量*100%。	≥90%	冀财教[2023]141号	
	质量指标	体育场馆使用率	反映体育场馆的使用情况。场馆实际开放时数/场馆设计应当开放时数*100%	≥90%	冀财教[2023]141号	
	成本指标	开放运行维护成本	本年度保障体育馆免费低收费向群众开放运行维护成本	≤59万元	冀财教[2023]141号	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	≥39%	冀财教[2023]141号	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]141号	

一级指标	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	冀财教[2023]141号
	可持续影响指标	安全事故发生次数	本年度安全事故的发生次数	≤3次	冀财教[2023]141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育馆开放时间满意度	≥90%	冀财教[2023]141号

## 6、2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00000410001J		<b>项目名称</b>	2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	991.60	<b>其中：财政资金</b>	991.60	<b>其他资金</b>	
	用于群众体育项目419.3万元，其中，购置健身器材设备325万元，用于群众赛事活动94.3万元。用于竞技体育项目390.3万元，其中，体校训练专项200万元，奥运全运金牌特训点经费30万元，二线队建设40.4万元，激光枪项目发展经费20万元，后备人才考核经费89.9万元。用于体育产业发展182万元，其中，举办体育休闲嘉年华系列活动100万元，支持消费试点市县50万元，省级体育旅游精品线路奖补10万元，体育产业统计调查22万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	300.00		600.00	800.00	991.60	
<b>绩效目标</b>	1.实施健身步道建设长度不少于12公里，宽度不小于1.5米，安装健身步道标识不少于10处，休息座椅不少于10处 2.建设百姓健身房不少于5个 3.改善训练环境，对市一体校各训练项目开展器材购置补充工作 4.培养优秀体育后备人才，为河北省输送高水平运动员 5.提高运动成绩，参加省级以上各项比赛取得优异成绩 6.填补空白项目，普及开展激光枪项目培训工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设数量	健身步道长度	≥12公里	冀财教[2023]140号	
	数量指标	建设数量	百姓健身房数量	≥5个	冀财教[2023]140号	
	数量指标	购置器材件数	百姓健身房购置器材总计	≥50件	冀财教[2023]140号	
	数量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥1万人	冀财教[2023]140号	
	数量指标	参与调查人数	调查人员达100人以上	≥100人	冀财教[2023]140号	
	数量指标	嘉年华活动参与人数	嘉年华活动参与人数	≥1万人	冀财教[2023]140号	
	数量指标	活动参与人数	系列活动参与人数	≥4000人	冀财教[2023]140号	

一级指标	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	活动按时开展率	系列活动按时开展率	≥95%	冀财教[2023]140号
	质量指标	采购产品合格率	健身步道采购产品合格率	≥98%	冀财教[2023]140号
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤991.6万元	冀财教[2023]140号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]140号
	社会效益指标	安全保障参与健身人数	百姓健身房参与健身人数	≥5000人	冀财教[2023]140号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]140号
	可持续影响指标	采购器材保质期	百姓健身房器材保质期	≥1年	冀财教[2023]140号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财教[2023]140号

## 7、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2023142 号本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00000310012C		<b>项目名称</b>	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2023142 号 本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	226.00	<b>其中：财政资金</b>	226.00	<b>其他资金</b>	
	用于“奔跑吧少年”儿童青少年主体健身活动经费 17 万元，国家青训中心建设经费 50 万元。群体项目 159 万元，其中购置国球进社区项目器材购置 33 万元，各项赛事活动 126 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50.00		100.00		180.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.培养优秀体育后备人才，为河北省输送高水平运动员</p> <p>2.提高运动成绩，参加省级以上各项比赛取得优异成绩</p> <p>3.丰富竞赛活动，举办“奔跑吧少年”系列体育赛事</p> <p>4.开展全国全民健身大赛选拔赛不少于 5 场，人数不少于 1250 人</p> <p>5.开展推行国家体育锻炼标准开展场次不小于 1 场</p> <p>6.社会体育指导员培训班培训人数不少于 50 人</p> <p>7.社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动开展场次不小于 32 场</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	真冰真雪体验活动参与人数	≥500 人	冀财教[2023]142 号	
	数量指标	开展活动场次	社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动开展场次	≥32 场	冀财教[2023]142 号	
	数量指标	活动参与人数	开展全国全民健身大赛选拔赛参与人数	≥1250 人	冀财教[2023]142 号	
	数量指标	开展活动场次	开展推行国家体育锻炼标准开展场次	≥1 场	冀财教[2023]142 号	

一级指标	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	开展活动场次	开展全民健身主题活动开展场次	≥5 场	冀财教[2023]142 号
	数量指标	培训人数	社会体育指导员培训班培训人数	≥50 人	冀财教[2023]142 号
	数量指标	购置器材件数	国球进社区、公园项目购置器材总计	≥36 件	冀财教[2023]142 号
	数量指标	参加高水平赛事活动	参加省级以上高水平赛事活动项目数	≥35 项	冀财教[2023]142 号
	数量指标	举办竞赛活动	举办“奔跑吧少年”系列体育赛事活动场次	≥8 次	冀财教[2023]142 号
	数量指标	开展活动场次	真冰真雪体验活动开展场次	≥5 场	冀财教[2023]142 号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	≥95%	冀财教[2023]142 号
	质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量达标率	≥95%	冀财教[2023]142 号
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤226 万元	冀财教[2023]142 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]142 号
	社会效益指标	巩固和扩大带动三亿人参与冰雪运动	真冰真雪体验活动带动参与冰雪运动人数	≥500 人	冀财教[2023]142 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财教[2023]142 号
	可持续影响指标	采购器材保质期	国球进社区、公园项目保质期	≥1 年	冀财教[2023]142 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财教[2023]142 号

## 8、“舞动泉城”全民健身大会系列活动经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100542		<b>项目名称</b>	“舞动泉城”全民健身大会系列活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于举办舞动泉城全民健身大会系列活动业务委托费 70 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		40.00	50.00	70.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展“舞动泉城”全民健身大会系列活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	“舞动泉城”全民健身大会系列活动参与人数	≥1000 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	举办活动场次	“舞动泉城”全民健身大会系列活动场次	≥16 场	邢体【2017】4 号	
	质量指标	重点工作完成及时率	“舞动泉城”全民健身大会系列活动完成及时率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作完成率	重点工作完成率	195%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	赛事投入成本	“舞动泉城”全民健身大会系列活动成本	≤69 万元	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及	
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	“舞动泉城”全民健身大会系列活动媒体报道次数	≥5 次	邢体【2017】4 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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	群众满意度	“舞动泉城”全民健身大会系列活动群众满意度	≥95%	调查问卷

## 9、“舞动泉城奔跑少年”邢台市青少年系列主题健身活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100613		<b>项目名称</b>	“舞动泉城奔跑少年”邢台市青少年系列主题健身活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	为贯彻落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》，2021年国家体育总局联合教育部、国家卫健委、中华全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门共同发起在全国范围内开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，根据工作部署，我局将于2024开展以武术、跆拳道、轮滑、田径、跳绳、毽球等项目为主题的系列比赛，特制定该项经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	<p>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</p> <p>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100人以上</p> <p>3.提高我市办赛水平，各县区青少年参加比赛人数达到1000人以上</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	市年度锦标赛参加人数	直接参加比赛人数	≥1000人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	市年度锦标赛完赛人数	市年度锦标赛完赛人数	≥5人	《2024年邢台市青少年体育竞赛规程》	
	质量指标	完赛率	市年度锦标赛完赛率	≥95%	《2024年邢台市青少年体育竞赛规程》	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥95%95%	《邢台市体育局2024年度发展思路	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和工作安排》
	成本指标	运行成本	运行成本	≤20万元 20万元	《邢台市体育局 2024年度发展思路 和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	输送优秀运动员人数	不断提高我市体育后备人才	≥100人 100人	《邢台市体育局 2024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。	≥95%95%	《邢台市体育局 2024年度发展思路 和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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%95%	调查问卷

## 10、安全生产检查和消防培训、法务培训经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910065H		<b>项目名称</b>	安全生产检查和消防培训、法务培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于安全生产检查和消防培训、法务培训委托业务费 5 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	5.00		
<b>绩效目标</b>	1.开展体育场所安全生产、消防检查 2.开展消防培训和全市体育执法人员培训 3.体育场所安全生产、消防安全、执法检查，执法培训宣传报道次数≥10 次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织培训班次	开展检查、培训次数	≥6 次	全市安全生产大检查工作方案	
	质量指标	检查培训合格率	检查场馆次数、培训各县（市区）体育执法人员完成率	≥95%	全市安全生产大检查工作方案	
	时效指标	按期完成率	各项目及时开展程度和效率情况	≥95%	全市安全生产大检查工作方案	
	成本指标	人均培训成本	参加培训人员人均培训成本	≤600 元/人	全市安全生产大检查工作方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益良好	≥0.1%	全市安全生产大检查工作方案	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	全市安全生产大检查	

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
					工作方案
	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	降低安全事故	持续降低安全事故	≥0 起	全市安全生产大检查工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	经营高危险性体育项目单位、执法人员满意度情况	经营高危险性体育项目单位、执法人员满意度情况	≥95%	问卷调查

## 11、补充办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810019Y		<b>项目名称</b>	补充办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	在办公费使用不足的情况下补充经费，维持机关正常运转。1.热力欠费 7 万元；2.电话、网络费 4 万元；3.网络专线（2 个）2 万元；4. 律师费 4 万元；5.复印、打印费 3 万元；6.电脑耗材 2 万元；7.办公楼等维修维护 2 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.00		14.00	20.00	24.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照合同支付取暖费 2.雪亮工程及电信视频专线维护 3.电梯及办公楼维护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公楼维护次数	办公楼维护次数	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤7000 元/人/年	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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%	≥90%	年度工作计划	
	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	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥90%	问卷调查	

## 12、参加河北省第五届冰雪运动会及其他冬季项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910068C		<b>项目名称</b>	参加河北省第五届冰雪运动会及其他冬季项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于支出运动员教练员工作人员差旅费 27 万元，购置专用材料 23 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	35.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于支出运动员教练员工作人员保险、食宿、交通、服装等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛参与人数	≥60 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	参与活动场次	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛参与场次	≥4 项	邢体【2017】4 号	
	质量指标	获得奖牌数	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛获得奖牌数	≥8 块	邢体【2017】4 号	
	时效指标	按时参赛率	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛按时参赛率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤50 万	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛媒体报道次数	≥4 次	邢体【2017】4 号	
	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	

一级指标	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	群众满意度	参加河北省第五届冰雪运动会群众组比赛运动员满意度	≥95.95	问卷调查

### 13、参加全国赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100594		<b>项目名称</b>	参加全国赛事活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	根据省体育局要求，我市部分项目每年代表河北省参加全国性赛事活动，广泛参与省级以上赛事活动，将不断提高我市青少年竞技体育水平，为国家输送高水平体育后备人才					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.00		6.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.参加全国比赛达到3项次以上 2.提高大型赛事参赛经验，提高竞技水平 3.青少年参与体育活动人数达到50人以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参赛次数	全年参加全国比赛项次	≥3项次	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	参赛人数	参加全国比赛总人数	≥50人	《2024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%	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》、《2024年全国青少年竞赛单项秩序册》	

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
	时效指标	按时参赛率	保障参赛人员按时完成参赛任务	≥95%	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》、《2024年全国青少年竞赛单项秩序册》
	成本指标	人均费用	人均使用体育经费	≤2000元/人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加全国赛事活动获得奖牌总数	≥3枚	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	输送运动员数	输送运动员数	≥5人	《邢台市体育局2024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。	≥95%	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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

## 14、参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100569		<b>项目名称</b>	参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	体博会现已成为企业展示形象、对外交流、推广产品、开拓市场、走向世界的重要平台。通过参加体博会提升我市体育用品业在全国乃至世界范围内的影响力，从而推动我市体育产业高质量发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.00		6.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.组织参加全国体育博览会人数≥40人 2.参加全国体育博览会及省、市组织调研学习成本≥10万 3.体育博览会宣传报道次数≥5次 4.体育博览会群众满意度≥95%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参与人数	参加博览会及调研学习培训人数	≥40人	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知	
	质量指标	项目预算项目完成率	项目预算资金执行率	≥95%	《河北省全民健身与	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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。2省体育局会议通知
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费数	≥95%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	社会效益指标	繁荣壮大体育用品行业	≥95%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
	生态效益指标	生态效益指标	生态持续提高	≥0.1%	《河北省全民健身与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。2省体育局会议通知
	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	服务对象满意度指标	体博会群众满意度	≥95%	问卷调查

## 15、参加省级年度比赛经费

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009329100690		项目名称	参加省级年度比赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付参加省级年度比赛差旅费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		60.00	
12 月底	80.00					
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.提高训练质量，为上级训练单位输送优秀体育苗子 4 人次以上 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 80 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	参赛次数	参加 2024 年河北省青少年比赛次数	≥50 项次	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	参赛人数	参加 2024 年河北省青少年比赛总人数	≥1300 人	《2024 年河北省青少年竞赛单项规程》	
	质量指标	参赛覆盖率	参加 2024 年河北省青少年比赛次数各项比赛覆盖率	≥85%	《2024 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%	《2024 年河北省青少年竞赛单项规程》	
	时效指标	活动完成及时率	参加 2024 年河北省青少年比赛完成及时率	≥95%	《2024 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
	成本指标	参与赛事差旅费等成本	参加 2024 年河北省青少年比赛赛事差旅费等成本	≤80 万元	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	输送运动员数	输送运动员数	≥5 人	《邢台市体育局 2024 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。	≥95%	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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

## 16、国民体质监测经费

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009329100498		项目名称	国民体质监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对全市 1000 人次群众职工进行体质监测					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.对全市 1000 人次群众职工进行体质监测					
一级指标	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	国民体质监测人数	≥1000 人	冀体群字【2017】40 号	
	数量指标	租赁场地次数	国民体质监测生成报告数	≥1 份	冀体群字【2017】40 号	
	质量指标	结业合格率	国民体质监测受测人员达标率	≥90%	冀体群字【2017】40 号	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥90%	冀体群字【2017】40 号	
	成本指标	人均培训费用	国民体质监测人均费用	≤50 元	冀体群字【2017】40 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		
	社会效益指标	媒体报道次数	国民体质监测媒体报道次数	≥3 次	冀体群字【2017】40 号	

一级指标	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	文字描述	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	国民体质监测群众满意度	≥95%	调查问卷

## 17、冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000210086R		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.16	<b>其中：财政资金</b>	59.16	<b>其他资金</b>	
	气膜馆维修费 63 万元，体育馆维修 15 万元，取暖费 17 万元，设备购置 15 万元，水电及其他费 11 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00		30.00		45.00	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>12 月底</b>					
	59.16					
<b>绩效目标</b>	1.参加活动人数达 2 万人以上 2.举办活动次数达 5 次以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	年度举办各类活动次数	≥5 次	冀财教【2022】146 号	
	数量指标	年度参加活动人数	年度参加活动人数	≥2 万人	冀财教【2022】146 号	
	质量指标	维修验收合格率	运营维护维修验收合格率	≥98%	冀财教【2022】146 号	
	质量指标	重大安全隐患情况	存在重大安全隐患情况率	≥98%	冀财教【2022】146 号	
	时效指标	工作完成及时率	运营维护维修工作完成及时率	≥95%	冀财教【2022】146 号	
	成本指标	资金使用率	运营维护维修资金使用率	≥95%	冀财教【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
					146号
	成本指标	训练场馆运行维护总成本	运营维护维修工程采购成本	≤59.16万元	冀财教【2022】146号
效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展，带动经济增长	运营维护维修带动本地经济增长额度	≥100万元	冀财教【2022】146号
	社会效益指标	安全保障参与健身人数	运营维护维修安全保障参与健身人数	≥2万人	冀财教【2022】146号
	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	运营维护维修群众满意度	≥95%	冀财教【2022】146号

**18、冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（本级）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410003B		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.56	<b>其中：财政资金</b>	118.56	<b>其他资金</b>	
	邢台市第一业余体校（邢台市重竞技中心）150万元： 用于拳击、武术、自行车项目购置专项器材、训练装备，训练科研辅助、伤病恢复等方面资金支出。主要包括：1.专项器材、训练装备购置140万元；2.训练科研及伤病恢复10万元。 赛风赛纪和反兴奋剂教育培训8万、“奔跑吧·少年”青少年系列赛事活动16万元。群体活动委托费45万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			40.00	80.00	118.56	
<b>绩效目标</b>	1.提高运动成绩 2.提高群众体质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全年完成奖牌任务数	参加省运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	≥50枚	冀财教【2022】153号	
	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥18次	冀财教【2022】153号	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥95%	冀财教【2022】153号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	冀财教【2022】153号	

一级指标	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	项目投入成本	项目投入成本	≤118.56 万元	冀财教【2022】153 号
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥5 次	冀财教【2022】153 号
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

## 19、冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金体育产业示范基地奖补（本级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410005J		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金体育产业示范基地奖补（本级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.70	<b>其中：财政资金</b>	23.70	<b>其他资金</b>	
	1、10万元用于培育体育示范基地、示范单位； 2、20万元用于体育产业、体育场地调查统计； 3、20万元用于京津冀体育+旅游系列活动； 4、10万元用于组织参加体育博览会、外地学习培训。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	6.00		12.00		18.00	23.70
<b>绩效目标</b>	1.培育体育产业示范基地 2.开展体育产业活动2次以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶持体育产业数量	扶持体育产业数量	≥2个	冀财教【2022】168号	
	数量指标	开展体育调查数量	开展体育调查数量	≥2次	冀财教【2022】168号	
	数量指标	开展体育+活动次数	开展体育+活动次数	≥2次	冀财教【2022】168号	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	冀财教【2022】168号	

一级指标	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	主要任务完成及时率	主要任务完成及时率	≥95%	冀财教【2022】168号
	成本指标	项目投入资金成本	项目投入资金成本	≤23.7万元	冀财教【2022】168号
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥2次	冀财教【2022】168号
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

## 20、冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法 (本级) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050023P00000410004Y		<b>项目名称</b>	冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法(本级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1111.57	<b>其中：财政资金</b>	1111.57	<b>其他资金</b>	
	打造智慧体育示范城市—邢台 1000 万元 “河北省优秀运动队训练基地” 邢台智信高级中学(射箭) 30 万元： 1.射箭项目器材购置 30 万。 冬季项目扶持经费，业训点(滑冰、滑雪项目) 20 万元： 1.器材购置 10 万元；2.外出集训及参赛 10 万元。 市级体校建设扶持经费 50 万元： 1.服装器材购置 30 万元； 2.参加各级各类培训等活动 20 万元。 提前下达后备人才考核经费 30 万元；1.参加各级各类培训等活动 30 万。冰雪联赛 40 万元其中差旅费 10 万，服装 10 万，赛事服务费 20 万元；大众冰雪等级普及推广委托费 37 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					500.00	
				<b>12 月底</b>		1111.57
<b>绩效目标</b>	1.建成社区智能健身驿站 40 处，实现邢台市城区智能健身场所全覆盖，基本实现 10 分钟智能健身圈的目标 2.提高省级优秀运动队训练基地建设水平 3.参加或举办冰雪项目联赛群众组项目参与人数≥250 人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全民健身人次	全民健身人次	≥500000 人次	冀财教[2022]168 号	
	数量指标	建设健身驿站数量	建设健身驿站数量	≥40 处	冀财教[2022]168 号	
	质量指标	器材发放准确率	器材发放准确率	≥99%	冀财教[2022]168 号	

一级指标	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	按时完工率	按时完工率	≥95%	冀财教[2022]168号
	成本指标	项目投入资金成本	项目投入资金成本	≤1111.57万元	冀财教[2022]168号
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥5次	冀财教[2022]168号
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

## 21、举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910067Q		<b>项目名称</b>	举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	提升邢台体育产业资源聚集力和产业品牌竞争力，形成体育产业和地方产业发展的深度融合、良性互动与共同繁荣，加快推进体育强市建设。举办4次活动，支出用于举办赛事开幕仪式、人员食宿、宣传品制作、劳务报酬、场地、设备租赁等费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		25.00	35.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.体育精品赛事系列活动参与人数≥1500人 2.体育精品赛事系列活动举办活动场次≥4场 3.体育精品系列活动赛事成本≤50万 4.体育精品赛事系列活动媒体宣传报道次数≥10次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	体育精品赛事系列活动参与人数	≥1500人	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见	
	质量指标	活动顺利开展率	体育精品赛事系列活动顺利开展率	≥100%	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见	
	时效指标	活动按时开展率	体育精品赛事系列活动按时开展率	≥100%	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产业的指导意见
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	年初预算测算
效益指标	经济效益指标	带动竞赛表演产业经济	推动竞赛表演产业经济发展	≥0.1%	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见
	社会效益指标	直接间接带动参与人数	直接带动活动参与人数	≥2 万人	国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见
	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	服务对象满意度指标	体育精品赛事满意度	≥95%	调查问卷

## 22、举办邢台市第十六届运动会经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910070B		<b>项目名称</b>	举办邢台市第十六届运动会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	四年一届的邢台市运动会由邢台市人民政府主办，邢台市体育局等单位承办，对于展示我市经济发展新成就、竞技体育和全民健身新风貌，推动体育事业健康发展具有重要意义。该项赛事已于 2023 年举办完毕。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00		60.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.举办邢台市第十六届运动会 2.邢台市运动会群众组比赛 9 项 3.参与竞赛活动人数达到 4500 人次以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	直接参加比赛人数	≥5400 人	《邢台市体育局 2023 年度发展思路和工作安排》	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥9 项	《邢台市第十六届运动会竞赛规程》	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	《邢台市第十六届运动会竞赛规程》	
	时效指标	活动完成及时率	比赛完成及时率	≥95%	《邢台市体育局 2023 年度发展思路和工作安排》	

一级指标	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	赛事投入成本	赛事投入成本	≤100 万元	《邢台市体育局 2023 年度发展思路 和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	发掘后备体育人才	发掘后备体育人才	≥200 人	《邢台市第十六届运 动会竞赛规程》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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、举办邢台市体育消费季活动经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910060F		<b>项目名称</b>	举办邢台市体育消费季活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	探索政企互民企互惠、创新模式、跨界融合的发展路径，持续推动全市体育产业健康发展，深度促进体育消费市场提档升级，大力发展体育消费，推进体育强市建设。一是举办体育消费季开幕启动仪式，二是给予参加消费季活动展示的 30 家企业，每家企业 3000 元展位补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		5.00	7.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.开展邢台市体育消费季活动</p> <p>2.邢台市体育消费季活动场次≥1 场</p> <p>3.邢台市体育消费季活动成本≥10 万</p> <p>4.邢台市体育消费季活动媒体宣传报道次数≥3 次</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	消费季活动参与人数	体育消费季活动参与人数	≥1 万人	《河北省全民健身与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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2020] 62号) 文件
	质量指标	活动顺利开展率	体育消费季活动顺利开展率	≥100%	《河北省全民健身与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
	时效指标	活动按时开展率	体育消费季活动按时开展率	≥100%	《河北省全民健身与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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90%	《河北省全民健身与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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	带动体育消费人数	体育消费季活动直接或间接带动体育消费	≥5 万人	《河北省全民健身与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
	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	体育消费季活动群众满意度	体育消费季活动群众满意度	≥95%	调查问卷

## 24、全民健身器材购置经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910052T		<b>项目名称</b>	全民健身器材购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	302.00	<b>其中：财政资金</b>	302.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置建设路径、篮球架、乒乓球台、笼式运动场地和维护维修器材，体育惠民广场器材等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	75.00		150.00		225.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设笼式运动场地  2.提升改造体育惠民广场器材购置 3.购置国球进社区进公园器材 4.维修更新公共体育场地设施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修更新数量	体育设施维修和更新项目公园广场数量	≥10处	室外健身器材配建管理办法	
	数量指标	安装各类器材件数	体育设施维修和更新项目安装健身路径件数及笼式运动场地国球进公园进社区、体育惠民广场建设等购置器材总计	≥170件	室外健身器材配建管理办法	
	质量指标	采购产品合格率	全民健身场地建设器材购置采购产品合格率	≥98%	室外健身器材配建管理办法	

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
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	工作完成及时率	全民健身场地建设器材购置工作完成及时率	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	成本指标	工程器材采购及建设成本	全民健身场地建设器材购置总成本	≤300 万元	室外健身器材配建管理办法
效益指标	经济效益指标	安全保障参与健身人数	全民健身场地建设器材购置安全保障参与健身人数	≥10 万人	室外健身器材配建管理办法
	社会效益指标	带动群众健身人数	带动群众健身人数	≥1000 人	室外健身器材配建管理办法
	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	采购器材保质期	全民健身场地建设器材购置器材保质期	≥1 年	室外健身器材配建管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全民健身场地建设器材购置项目群众满意度	≥95≥95%	问卷调查

## 25、全民健身信息服务平台运行服务经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910050K		<b>项目名称</b>	全民健身信息服务平台运行服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付三方公司服务费 10 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障全民健身信息服务平台正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护平台模块数量	维护全民健身信息服务平台模块数量	≥5 个	全民健身实施计划	
	质量指标	平台正常运行率	全民健身信息服务平台安全运行率	≥95%	全民健身实施计划	
	时效指标	工作完成及时率	全民健身信息服务平台运行服工作完成及时率	≥95%	全民健身实施计划	
	成本指标	服务成本	全民健身信息服务平台运行服成本	≤10 万元	全民健身实施计划	
效益指标	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	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。	≥95%	全民健身实施计划	
	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	群众满意度	全民健身信息服务平台运行群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 26、社会体育指导员培训经费

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009329100517		项目名称	社会体育指导员培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	培训二级社会体育指导员					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.培训二级社会体育指导员 200 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	培训人数	社会体育指导员培训班培训人数	≥200 人 200 人	《社会体育指导员管理办法》	
	数量指标	培训天数	社会体育指导员培训班培训总天数	≥4 天 4 天	《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率	≥90%90%	《社会体育指导员管理办法》	
	时效指标	工作完成及时率	社会体育指导员培训班完成及时率	≥90%90%	《社会体育指导员管理办法》	
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率	≥90%90%	《社会体育指导员管理办法》	
	成本指标	人均培训费用	社会体育指导员培训班人均费用	≤245 元 245 元	《社会体育指导员管理办法》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	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
	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员增长率	社会体育指导员培训班培训后每千人拥有指导员增长率	≥0.1%0.1%	《社会体育指导员管理办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会体育指导员培训班学员满意度	.9595%	《社会体育指导员管理办法》

## 27、体彩人员工资（个人部分）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810018B		<b>项目名称</b>	体彩人员工资（个人部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放体彩人员工资及缴纳各项保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	52.00	
<b>绩效目标</b>	1.按月发放职工工资 2.及时交纳各项保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	邢机编办字 (2008) 141号	
	数量指标	保障人数	保障人数	≥4人	邢机编办字 (2008) 141号	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	邢机编办字 (2008) 141号	
	成本指标	人均经费保障标准	人均经费保障标准	≤18万元	邢机编办字 (2008) 141号	
效益指标	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	≤11次	实际发生值	
	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	

一级指标	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	单位职工满意度情况	单位职工满意度情况	≥95%	问卷调查

## 28、体育产业场地统计调查经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910057W		<b>项目名称</b>	体育产业场地统计调查经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展体育产业场地统计调查 2.开展体育产业场地统计调查成本≥20万 3.体育产业场地统计调查群众满意度≥95% 4.体育产业场地统计调查宣传报道次数≥3次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	调查人员达 100 人次	调查人员达 100 人人次	≥90%	河北省体育产业场地统计调查的通知	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	河北省体育产业场地统计调查的通知	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	河北省体育产业场地统计调查的通知	
	成本指标	预计投入成本	投入成本不超过财政支持预算经费数	≤20 万元	河北省体育产业场地	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统计调查的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益良好	经济效益良好	≥10%	河北省体育产业场地统计调查的通知
	社会效益指标	社会影响程度	为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。	≥10%	河北省体育产业场地统计调查的通知
	生态效益指标	生态保持良好	生态持续提高	≥0.1%	河北省体育产业场地统计调查的通知
	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	提高全市人民幸福指数和生活满意度	提高全市人民幸福指数和生活满意度	≥95%	调查问卷

## 29、体育馆人员定向补助（个人部分）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810014W		<b>项目名称</b>	体育馆人员定向补助（个人部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	277.00	<b>其中：财政资金</b>	277.00	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆 17 名在职人员工资及缴纳社保费及 18 名退休该月度生活补贴等支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	70.00		140.00		210.00	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥17 人	《人员编制方案》及人社部门核定人数	
	质量指标	工资的核算准确率	人员工资准确核算的月数实际工资发放月数*100%	≥95%	年度工作计划	
	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	资金成本	体育馆定项补助总金额	≤277 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	开展群众体育赛事次数	当年度开展群众体育赛事总次数	≥3 次	全民健身条例、河北省全民健身实施计划	
	社会效益指标	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%	≥95%	年度工作计划	
	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	
	经济效益指标	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
	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	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	问卷调查

### 30、体育赛事活动宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910048L		<b>项目名称</b>	体育赛事活动宣传经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	1.对体育赛事宣传报道；2.全民健身推广，宣传科学健身，制作体育健身小视频；3.对智能社区健身驿站试点进行推广。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过电视、电台、报纸、网络媒体和一系列宣传，积极推进“新媒体+互联网+智慧体育”建设，提升邢台体育知名度，同时做好舆情监测引导，进一步提升体育宣传水平，促进体育工作全面发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	撰发稿件数量	邢台体育工作、赛事、活动、国际和国内重大体育赛事及体育事件	≥1000条	历史经验	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	计划标准	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	及时有效的进行宣传	≥95%	计划标准	
	成本指标	资金成本	宣传活动投入成本	≤50万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	影视专栏刊发期数	了解邢台体育赛事活动及体育事件国际和国内重大体育赛事及体育事件	≥49期	计划标准	
	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	群众对宣传活动的满意度	保证全市人民准确有效的获得全市体育发展状况发展成果及体育赛事活动有效信息，达到群众100%满意。	≥95%	计划标准	

### 31、邢台市第五届冰雪运动会经费

#### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910053E		<b>项目名称</b>	邢台市第五届冰雪运动会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支出举办赛事活动的食宿、宣传品制作、劳务报酬、场地、设备租赁及获奖运动员奖励等赛事服务费 10 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	7.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.举办邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛参与人数	≥400 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	举办活动场次	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛场次	≥5 项	邢体【2017】4 号	
	质量指标	活动举办及时率	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组比赛举办及时率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	赛事成本	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组比赛成本	≤10 万元	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢体【2017】4 号	
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组比赛媒体报道次数	≥5 次	邢体【2017】4 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢体【2017】4 号	

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	邢体【2017】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	邢台市第五届冰雪运动会群众组项目比赛组 比赛运动员满意度	≥95%	邢体【2017】4号

## 32、邢台市水上系列活动经费

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910055M		<b>项目名称</b>	邢台市水上系列活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于举办水上赛事活动，其中划桨 30 万元，赛事服务 50 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		60.00	80.00		
<b>绩效目标</b>	1.举办邢台市水上项目培训和赛事活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	邢台市水上系列活动参与人数	≥500 人	邢体【2017】4 号	
	数量指标	举办活动场次	邢台市水上系列活动场次	≥3 场	邢体【2017】4 号	
	质量指标	活动完成及时率	邢台市水上系列活动完成及时率	≥90%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	安保组织人员配备率	邢台市水上系列活动安保人员配备率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	时效指标	重点工作按时完成率	邢台市水上系列活动重点工作按时完成率	≥95%	邢体【2017】4 号	
	成本指标	活动运行成本	邢台市水上系列活动成本	≥79 万元	邢体【2017】4 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无		
	社会效益指标	媒体宣传报道次数	邢台市水上系列活动媒体宣传报道次数	≥5 次	邢体【2017】4 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无		
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	邢台市水上系列活动群众及运动员满意度	≥95%	调查问卷	

### 33、训练场馆运营维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009329100665		<b>项目名称</b>	训练场馆运营维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	310.00	<b>其中：财政资金</b>	310.00	<b>其他资金</b>	
	为保障我市各体育队训练，各个场馆维修维护支出 310 万元，其中：1.水、电费 140 万元；2.物业管理费 49 万元；3.场馆及设备维护费 111 万元。专用材料 10 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00		200.00	260.00	310.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障各项目运动训练 2.训练馆运行正常 3.不出现重大安全隐患 4.及时对各训练场进行维护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	体育场馆面积	保障训练场馆面积	≥50000 m <sup>2</sup>	《体育场馆运营管理办法》	
	数量指标	保障训练人数	保障训练人数	≥10000 人次	《河北省体育局优秀运动队试训管理办法》	
	数量指标	举办赛事活动次数	体育中心举办赛事活动次数	≥5 次	《邢台市体育局 2024 年度发展思路和工作安排》	
	质量指标	维修保障合格率	场馆维修保障合格率	≥95%	《体育场馆运营管理办法》	
	质量指标	安全隐患率	场馆存在安全隐患率	<1%	《体育场馆运营管理	

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
					办法》
	时效指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%	《体育场馆运营管理办法》
	成本指标	资金成本	场馆维护维修工作维护成本	≤100万元	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加各项年度比赛获得奖牌总数	≥80枚	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》
	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2024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。	≥95%	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
	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	服务对象满意度指标	人群满意度	≥95%	调查问卷

### 34、亚运会、省运会奖金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932810015G		<b>项目名称</b>	亚运会、省运会奖金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	480.00	<b>其中：财政资金</b>	480.00	<b>其他资金</b>	
	根据《邢台市人民政府办公室关于印发<邢台市运动员教练员奖励实施细则>的通知》（2021年12月23日）要求，对在杭州亚运会和河北省第十六届运动会取得优异成绩的运动员和教练员给予奖金480万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	120.00		240.00	360.00	480.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.对薛晨曦等运动员及教练员及时发放奖金</p> <p>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</p> <p>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</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖金发放人数覆盖率	对亚运会、省运会获奖运动员进行奖励人数覆盖情况	≥98%	《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人数	向省级以上运动队输送高水平运动员	≥4人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》	
	时效指标	奖金发放及时率	对亚运会、省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	对亚运会、省运会获奖运动员发放奖金投入成本	≤480万元	《邢台市运动员教练员奖励实施细则》	
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	获得奖牌数量	提高我市竞技水平，获得省年度比赛奖牌总数	≥80 枚	《邢台市体育局2024 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。	≥95%	《邢台市体育局2024 年度发展思路和工作安排》
	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

### 35、业余体校训练经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910063A		<b>项目名称</b>	业余体校训练经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	<p>1.各项目训练器材购置经费 60 万元。2.重点运动员、教练员伙食费、服装费补贴 56 万元。根据教育部与国家体育总局 2011 年联合下发的第 15 号令《少年儿童体育学校管理办法》及“国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目内涵及赋分标准要求，教练员、运动员服装费每年不低于 600 元、伙食费每天不低于 25 元，必须是财政专项拨款，否则将不具备新周期“国家高水平体育后备人才基地”申报资格。3.一体校运动员赴水上中心训练租车费用，600 元/天×333 天=约 20 万。</p> <p>4.自行车队训练保障车一辆（福特全顺）车价：168000 元 附加税：14900 元 保险：5000 元 上牌：300 元 全年燃油费：10000 元 车辆保养费：5000 元。合计：20.2 万。</p> <p>5.一体校代训经费预算 20 万。一体校女子自由式摔跤队、男子举重队、男子古典摔跤队等运动队没有教练员，学校无法组织训练和比赛，为提高运动成绩和项目队延续发展，拟聘用专业教练员 6 名，主要负责日常训练和完成比赛任务，预算 6 人 X 2500 元/月 X 12 月 =18 万，其它管理等费用 2 万元。特申请代训经费共计需 20 万元。</p> <p>6.反兴奋剂工作专项经费：1.1 万。</p> <p>7.全国以上大型赛事备战任务邢台籍运动员慰问金 1.3 万。</p> <p>我市自行车、柔道、拳击等项目部分运动员将代表我国参加大型国际性赛事活动，为做好运动员家属后勤保障及精神安抚工作，特制定该项经费，慰问金 1.3 元</p>					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	140.00	180.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作</p> <p>2.加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴</p> <p>3.提高我市竞技水平,参加各项年度比赛取得优异成绩，完成 80 枚奖牌任务</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	

一级指标	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	≥250 人	《邢台市体育局 2024 年度发展思路 和工作安排》
	数量指标	购置器材数量	补充器材项目总数	≥4 项	《邢台市体育局 2024 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%	河北省体育发展“十 四五”规划
	时效指标	器材发放及时率	各训练队伍获得器材补充及时率	≥95%	《邢台市体育局 2024 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 2024 年度发展思路 和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加各项年度比赛获得奖牌总数	≥80 枚	《2024 年河北省青 少年竞赛单项规程》
	社会效益指标	输送运动员数	输送运动员数	≥5 人	《邢台市体育局 2024 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。	≥95%	《邢台市体育局 2024 年度发展思路 和工作安排》
	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	人群满意度	运动员及教练员满意度	≥95%	调查问卷

### 36、一体校运转及改造资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910058G		<b>项目名称</b>	一体校运转及改造资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	改善训练教学条件及后勤保障费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30.00		55.00	80.00	110.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常教学秩序 2.保障学生正常训练 3.保障学校日常办公，水电暖费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	工作质量标准保障率	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	按期及时完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	改善训练教学条件及后勤保障费用成本	≤110万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	受益师生总人数	受益师生总人数	≥350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	
	可持续影响指标	帮助学生解决训练问题数量	帮助学生解决训练问题数量	≥2个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥95%	问卷调查	

### 37、游泳救生员技能培训经费

#### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910062N		<b>项目名称</b>	游泳救生员技能培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为提高我市救生员队伍在游泳施救工作中的速度和质量，加强全市游泳救生员的技能水平，减少游泳场所安全事故发生，保障游泳爱好者健康和安全。支出用于举办开幕仪式、宣传品制作、劳务报酬、场地、设备租赁等费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.游泳救生员技能培训大赛参与人数≥100人  2.游泳救生员技能培训大赛场次≥1场 3.游泳救生员技能培训大赛成本≥5万 4.游泳救生员技能培训大赛媒体宣传报道≥2次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动参与人数	游泳救生员技能培训大赛参与人数	≥100人	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》	
	质量指标	活动顺利开展率	游泳救生员技能培训大赛活动顺利开展率	≥100%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法	

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
					法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	时效指标	活动按时开展率	游泳救生员技能培训大赛活动按时开展率	≥100%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥0.1%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	社会效益指标	全市游泳场馆安全运营率	全市安全运营游泳馆数量/全市游泳场馆数量	≥90%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
	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	降低安全事故	持续降低安全事故	≥0 起	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	游泳救生员技能培训大赛满意度情况	游泳救生员技能培训大赛满意度情况	≥95%	《游泳健身场馆救生人员资质管理办法》、《邢台市游泳救生员培训的通知》

### 38、组织教练员、裁判员（含俱乐部、县区体校等合作单位教练员、裁判员）参加各类培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932910064X		<b>项目名称</b>	组织教练员、裁判员（含俱乐部、县区体校等合作单位教练员、裁判员）参加各类培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为提高我市教练员、裁判员业务水平，根据省体育局统一安排，不断完善我市教练员训练技能和方法，提高裁判员业务水平，外派教练员、裁判员参加省级以上培训并举办市级培训					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	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 20 人次 2.提高我市裁判员执裁水平，全年组织教练员参加省级以上培训人数达到 15 人次 3.目标内容 4					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	裁判员参加培训人数	裁判员参加省级以上培训人数	≥20 人	《2024 年河北省教练员、裁判员培训通知》	
	数量指标	教练员参加培训人数	教练员参加省级以上培训人数	≥25 人	《2024 年河北省教练员、裁判员培训通知》	
	质量指标	培训合格率	参加培训合格率	≥90%90%	《2024 年河北省教练员、裁判员培训通知》	

一级指标	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	完成及时率	保障全体人员按时完成培训任务	≥95%95%	《2024年河北省教练员、裁判员培训通知》
	成本指标	人均费用	组织教练员、裁判员参加各类培训人均经费	≤405元/人	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	不涉及
	社会效益指标	获得奖牌总数	参加各项年度比赛获得奖牌总数	≥80枚	《2024年河北省青少年竞赛单项规程》
	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2024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。	≥95%	《邢台市体育局2024年度发展思路和工作安排》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	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

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3388.29		2170.60				1217.69	3388.29
邢台市体育局本级小计							3388.29		2170.60				1217.69	3388.29

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）	59.16	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	44.16	44.16						44.16	44.16



## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】153号河北省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	118.56	其他体育服务	C06049900	项	1	21.77	21.77						21.77	21.77

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育设备设施	A02469900	项	1	99.56	99.56						99.56	99.56

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育设备设施	A02469900	项	1	19.76	19.76						19.76	19.76

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育设备设施	A02469900	项	1	900.00	900.00						900.00	900.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2022】168号提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金的通知-专项体育彩票公益金因素法（本级）	1111.57	其他体育服务	C06049900	项	1	40.17	40.17						40.17	40.17

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	505.00	505.00		505.00					505.00
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	249.90	249.90		249.90					249.90

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	40.40	40.40		40.40					40.40
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级体育彩票公益金专项资金2023140号本级	991.60	其他体育服务	C06049900	项	1	121.30	121.30		121.30					121.30

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2023142号本级	226.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	33.00	33.00		33.00					33.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2023142号本级	226.00	其他体育服务	C06049900	项	1	143.00	143.00		143.00					143.00
“舞动泉城”全民健身大会系列活动经费	70.00	其他体育服务	C06049900	项	1	70.00	70.00		70.00					70.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
参加河北省第五届冰雪运动会及其他冬季项目经费	50.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	23.00	23.00		23.00					23.00
举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费	50.00	其他体育服务	C06049900	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
举办邢台市第十六届运动会经费	100.00	其他体育服务	C06049900	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
全民健身器材购置经费	302.00	其他体育设施设备	A02469900	项	1	302.00	302.00		302.00					302.00
体育赛事活动宣传经费	50.00	其他体育服务	C06049900	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
邢台市水上系列活动经费	80.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	30.00	30.00		30.00					30.00
邢台市水上系列活动经费	80.00	其他体育服务	C06049900	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
训练场馆运营维护经费	310.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	10.00	10.00		10.00					10.00
训练场馆运营维护经费	310.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	111.00	111.00		111.00					111.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
训练场馆运营维护经费	310.00	其他体育服务	C06049900	项	1	49.00	49.00		49.00					49.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	30.00	30.00		30.00					30.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	1.00	1.00		1.00					1.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	2.00	2.00		2.00					2.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	60.00	60.00		60.00					60.00
业余体校训练经费	180.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
一体校运转及改造资金	110.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	38.00	38.00		38.00					38.00
一体校运转及改造资金	110.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	8.00	8.00		8.00					8.00
一体校运转及改造资金	110.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	27.00	27.00		27.00					27.00
一体校运转及改造资金	110.00	其他体育服务	C06049900	项	1	27.00	27.00		27.00					27.00

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

邢台市体育局本级上年末固定资产金额为 8393.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 339.21 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

103001 邢台市体育局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		8393.74
1、房屋（平方米）	16112.18	4983.83
其中：办公用房（平方米）	1500	256.07
2、车辆（台、辆）	2	54.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11010	3355.18

### 八、名词解释

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

因各下属单位规模及人员较小，故本单位预算涵盖各下属单位。