邢台市体育局

2023年部门所属单位预算

**邢台市体育局编制**

**邢台市财政局审核**

**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

一、邢台市体育局本级收支预算 3

 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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2419.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2946.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2419.06 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 5756.31 |
| 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 | 本年收入合计 | 5365.06 | 本年支出合计 | 8175.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 2810.31 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8175.37 | 支出总计 | 8175.37 |

单位预算收入总表

| 103001邢台市体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8175.37 | 5365.06 | 5365.06 |  |  |  |  |  |  | 2810.31 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2419.06 | 2419.06 | 2419.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2419.06 | 2419.06 | 2419.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070305 | 体育竞赛 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070307 | 体育场馆 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070399 | 其他体育支出 | 2108.06 | 2108.06 | 2108.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 5756.31 | 2946.00 | 2946.00 |  |  |  |  |  |  | 2810.31 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2330.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330.65 |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2330.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330.65 |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3425.67 | 2946.00 | 2946.00 |  |  |  |  |  |  | 479.67 |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3425.67 | 2946.00 | 2946.00 |  |  |  |  |  |  | 479.67 |

单位预算支出总表

| 103001邢台市体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8175.37 | 1741.06 | 6434.31 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2419.06 | 1741.06 | 678.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2419.06 | 1741.06 | 678.00 |  |  |  |
| 4 | 2070305 | 体育竞赛 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 2070307 | 体育场馆 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 7 | 2070399 | 其他体育支出 | 2108.06 | 1741.06 | 367.00 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 5756.31 |  | 5756.31 |  |  |  |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2330.65 |  | 2330.65 |  |  |  |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2330.65 |  | 2330.65 |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3425.67 |  | 3425.67 |  |  |  |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3425.67 |  | 3425.67 |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2419.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2946.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2419.06 | 2419.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5756.31 |  | 5756.31 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 5365.06 | 本年支出合计 | 8175.37 | 2419.06 | 5756.31 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2810.31 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2810.31 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8175.37 | 支出总计 | 8175.37 | 2419.06 | 5756.31 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2419.06 | 1741.06 | 678.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2419.06 | 1741.06 | 678.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2419.06 | 1741.06 | 678.00 |
| 4 | 2070305 | 体育竞赛 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2070307 | 体育场馆 | 131.00 |  | 131.00 |
| 7 | 2070399 | 其他体育支出 | 2108.06 | 1741.06 | 367.00 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1741.06 | 1591.74 | 149.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1318.83 | 1318.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.05 | 266.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.09 | 109.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 118.50 | 118.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 330.83 | 330.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.91 | 139.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.91 | 48.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 191.64 | 191.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 113.90 | 113.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 149.32 |  | 149.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 34.10 |  | 34.10 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22.78 |  | 22.78 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.47 |  | 7.47 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.15 |  | 8.15 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 11.24 |  | 11.24 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 15.91 |  | 15.91 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.48 |  | 17.48 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 272.91 | 272.91 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 23.37 | 23.37 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 242.99 | 242.99 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 103001邢台市体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5756.31 |  | 5756.31 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5756.31 |  | 5756.31 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2330.65 |  | 2330.65 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2330.65 |  | 2330.65 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3425.67 |  | 3425.67 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3425.67 |  | 3425.67 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 103001邢台市体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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 |  |  |  |  |
| 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市体育局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

邢台市体育局是邢台市政府直属机构，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。纳入预算管理的6个直属事业单位因人员及预算规模较小财政未单独设立预算，故各下属事业单位预算在邢台市体育局本级预算中体现。

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 |
| 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 |
| 邢台市体育馆 | 事业 | 正科级 | 定项或定额补助 |
| 邢台市电子体育彩票销售管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本部门预算收入，2023年预算收入5365.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2419.06万元，政府性基金预算拨款收入 2946.00万元，上年结转结余2810.31万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算8175.37万元，其中基本支出1741.06万元，包括人员经费1591.74万元和日常公用经费149.32万元；项目支出6434.31万元，主要为用于体育事业发展的彩票公益金支出及上级转移支付对我市体育扶持资金和用于体育中心建设的上年度结转的债券资金。

3、对比上年增减情况

2023年预算收支安排8175.37万元，较2022年预算收支较安排 3476.27万元增加 4699.1万元，增加135%，主要体彩公益金转移支付项目录入年初预算致使收入及支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排149.32万元（含下属各事业单位），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排4万元，与2022年持平；其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费4万元)，与2022年持平；未安排公务接待费。2023年度未安排因公出国经费、公务接待费用，较2022年度预算无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年邢台公路自行车线上骑行挑战赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办2023年邢台公路自行车挑战赛2.线上参赛总人数达到1万人以上3.不断扩大赛事影响力，各级媒体活动报道次数达到10次以上4.积极带动广大人民群众积极参与赛事活动达到9万人次以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请参赛人数 | 线上参赛总人数 | ≥1万人 | 《2023年邢台公路自行车挑战赛实施方案》 |
| 质量指标 | 直播率完成率 | 直播率完成率 | ≥95% | 《2023年邢台公路自行车挑战赛实施方案》 |
| 时效指标 | 办赛及时率 | 办赛及时率 | ≥95% | 《2023年邢台公路自行车挑战赛实施方案》 |
| 成本指标 | 奖金投入成本 | 奖金投入成本 | ≤31万元 | 《2023年邢台公路自行车挑战赛预算》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市城市影响力，带动自行车产业发展 | 媒体宣传次数 | ≥10次 | 《2023年邢台公路自行车挑战赛实施方案》 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《2023年邢台公路自行车挑战赛实施方案》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、“体育+文旅”体育精品赛事系列活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体育精品赛事系列活动参与人数≥1000人2.体育精品赛事系列活动举办活动场次≥5场3.体育精品系列活动赛事成本≤80万元4. 体育精品赛事系列活动媒体宣传报道次数≥10次5.体育精品赛事系列活动群众满意度≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | 体育精品赛事系列活动参与人数 | ≥1000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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 |
| 成本指标 | 投入资金 | 投入资金 | ≤80万元 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动竞赛表演产业发展增加百分比 | 推动竞赛表演产业发展增加百分比 | ≥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 | 生态保持良好 | 生态持续提高 | ≥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 |
| 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 | 体育精品赛事满意度 | 体育精品赛事群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、安全生产、消防检查和执法培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展体育场所消防、执法检查2.开展全市体育执法人员培训 |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 检查场馆次数、培训各县（市区）体育执法人员完成率 | 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 |
| 数量指标 | 技能培训大赛参与人数 | 技能培训大赛参与人数 | ≥100人 | 全市安全生产大检查工作方案 |
| 数量指标 | 开展检查、培训次数 | 开展检查、培训次数 | ≥6次 | 全市安全生产大检查工作方案 |
| 成本指标 | 投入资金规模 | 投入资金规模 | ≤5万元 | 全市安全生产大检查工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 全市安全生产大检查工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源节约率 | 能源节约率 | ≥90% | 全市安全生产大检查工作方案 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、办公经费补充绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.雪亮工程及电信视频专线维护2.按照合同支付取暖费3.电梯及办公楼维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼维护次数 | 办公楼维护次数 | ≥1次 | 合同 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 采购合格率 | ≥95% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤7000元年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 极大改善职工的工作环境 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 能源节约率 | 提高无纸化办公能力，节电节水节油 | ≥90% | 合同 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、冰雪联赛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高训练水平2.提高比赛成绩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组队参加省冰雪联赛 | 代表团人数 | ≥120人 | 冀财教[2022]49号 |
| 数量指标 | 举办邢台市冰雪联赛 | 组织参加比赛人数 | ≥1000人 | 冀财教[2022]49号 |
| 质量指标 | 提高竞技水平 | 参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数 | ≥3枚 | 冀财教[2022]49号 |
| 时效指标 | 办赛确定及时率 | 办赛确定及时率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | ≤117万元 | 冀财教[2022]49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2022]49号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2022]49号 |
| 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数 | ≥3枚 | 冀财教[2022]49号 |
| 可持续影响指标 | 间接参与活动人数 | 间接带动我市广大群众参与冰雪运动人数 | ≥20000人 | 冀财教[2022]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各运动队满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |

**6、冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置轮滑鞋数量≥600双2.冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置支持校园数量≥5所 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置轮滑鞋数量 | ≥600双 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 数量指标 | 配备学校数量 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置配备学校数量 | ≥5所 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 质量指标 | 采购产品合格率 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置采购产品合格率 | ≥98% | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置工作完成及时率 | ≥95% | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 成本指标 | 工程器材采购成本 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置采购成本 | ≤20万元 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增校园参与冰雪活动学生人数 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置新增校园参与冰雪活动学生人数 | ≥2000人 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 可持续影响指标 | 健身器材保质期 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置采购轮滑鞋质保期  | ≥1年 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 冰雪运动普及推广冰雪进校园器材购置群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、参加全国赛事活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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，参加省级以上比赛奖牌数达到80枚以上3.青少年参与体育活动人数达到50人以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛次数 | 全年参加全国比赛项次 | ≥3项次 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 数量指标 | 参赛人数 | 参加全国比赛总人数 | ≥50人 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 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% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 时效指标 | 按时参赛率 | 保障参赛人员按时完成参赛任务 | ≥95% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均使用体育经费 | ≤2000元人 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数 | ≥80枚 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 社会效益指标 | 输送运动员数 | 为上级单位输送优秀体育苗子 | ≥5人 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《邢台市体育局2023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 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、冬季项目专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我市冬季项目教练员业务水平，全年组织参加培训人数大于10人次2.提高我市冰雪运动发展水平，参加省第五届冰雪运动会获得奖牌总数超过3枚，向上级单位输送冬季后备人才数大于3人3.提高我市冬季项目运动员竞技水平，提供外出学习计划，全年外出集训人数达到10人次4.改善训练环境，对冬季项目开展器材购置补充工作，器材购置项目数达到9项 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬季项目教练员外出培训 | 选派冬季项目教练员参加省级以上培训人数 | ≥10人 | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]26号） |
| 数量指标 | 冬季项目运动员外出集训 | 选派冬季项目运动员外出集训人数 | ≥10人 | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]27号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参加省级培训人员培训合格率 | ≥95% | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]28号） |
| 时效指标 | 参赛及时率 | 参赛及时率 | ≥90% | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]29号） |
| 成本指标 | 财政资金投入 | 财政资金投入 | ≤20万元 | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]30号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 参加省第五届冰雪运动会获得奖牌总数 | ≥3枚 | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]31号） |
| 社会效益指标 | 输送运动员数 | 为上级单位输送优秀体育苗子 | ≥3人 | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]32号） |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 省两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》（冀办发[2019]33号） |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、公共体育场馆智慧数字改造提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高场馆信息化水平2.扩大群众健身水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设体育场馆信息化平台 | ≥1个 | 冀财教[2022]49号 |
| 数量指标 | 参与人数 | 服务我市群众使用人数 | ≥30000人 | 冀财教[2022]49号 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 平台资金到位及时率 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 时效指标 | 按期完成建设任务 | 按期完成建设工作 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 平台建设费用总数 | ≤20万元 | 冀财教[2022]49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2022]49号 |
| 社会效益指标 | 带动全民健身参与度 |  建成后带动我市广大群众参与全民健身人数 | ≥50000百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2022]49号 |
| 可持续影响指标 | 平台利用率 | 建成后全年利用率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |

**10、国民体质监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国民体质监测监测人数≥2000人2.国民体质监测受测人员达标率90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 |  国民体质监测参与人数 | ≥2000人 | 冀体群字【2017】40号 |
| 数量指标 | 宣传品发放数量 | 国民体质宣传页发放数量 | ≥1000份 | 冀体群字【2017】40号 |
| 数量指标 | 监测报告数量 | 生成国民体质检测报告数量 | ≥1份 | 冀体群字【2017】40号 |
| 质量指标 | 受测人员达标率 |  国民体质监测受测人员达标率 | ≥90% | 冀体群字【2017】40号 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工率 | ≥96% | 冀体群字【2017】40号 |
| 成本指标 | 资金使用率 |  国民体质监测资金使用率 | ≥98% | 冀体群字【2017】40号 |
| 成本指标 | 监测成本 |  国民体质监测成本 | ≤10万元 | 冀体群字【2017】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传报道次数 |  国民体质监测媒体宣传报道次数 | ≥3次 | 冀体群字【2017】40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 | 服务对象满意度 |  国民体质监测群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、河北省第十六届运动会及青少年年度比赛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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2.提高我市竞技水平,参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛次数 | 参加2023年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数 | ≥50项次 | 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 活动项目 |  参加河北省第十六届运动会群众组项目 | ≥10项 | 邢体【2017】4号 |
| 数量指标 | 参赛人数 | 参加2023年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会总人数 | ≥1550人 | 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《河北省体育发展“十四五”规划》；邢体【2017】4号 |
| 质量指标 | 参赛覆盖率 | 参加2023年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数各项比赛覆盖率 | ≥85% | 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 时效指标 | 按时参赛率 | 河北省第十六届运动会项目完成及时率  | ≥95% | 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 成本指标 | 赛事成本 |  参加河北省第十六届运动会赛事成本 | ≤80万元 | 邢体【2017】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥4人 | 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 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 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、河北省第十六届运动会及青少年年度比赛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时参赛省运会2.完成各项比赛任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛次数 | 参加2022年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数 | ≥50项次 | 《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》 |
| 数量指标 | 获得奖牌数 | 省级以上比赛金牌数 | ≥50枚 | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 质量指标 | 参赛人数 | 参加2022年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数人数 | ≥1000人 | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 质量指标 | 参赛覆盖率 | 参加2022年河北省青少年比赛、河北省第十六届省运会次数各项比赛覆盖率 | ≥85% | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 时效指标 | 按时参赛率 | 保障参赛人员按时完成参赛任务 | ≥95% | 《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均使用体育经费 | ≤800元 | 邢财预【2022】41号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 社会效益指标 | 带动全民参与体育运动人数 | 竞技体育带动广大群众间接参与体育活动 | ≥1万人 | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 可持续影响指标 | 促进体育发展率 | 促进体育发展率 | ≥0.01% | 《2022年河北省青少年竞赛单项规程》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、后备人才考核扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高后备人才数量2.提高训练水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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]49号 |
| 数量指标 | 购置器材数量 | 对夏季项目运动队补充器材项目总数 | ≥13件 | 冀财教[2022]49号 |
| 质量指标 | 器材发放准确率 | 夏季项目各训练队伍获得器材补充准确率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 时效指标 | 器材发放及时率 | 夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | ≤106万元 | 冀财教[2022]49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2022]49号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2022]49号 |
| 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 提高竞技水平 | ≥3枚 | 冀财教[2022]49号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共体育服务水平 | 反映为我市常住人口提供基本公共体育服务的能力和效果 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各运动队满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]49号 |

**14、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动次数 | 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 |
| 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 | ≤121万元 | 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 |

**15、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高运动成绩2.提高群众体质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成奖牌任务数 | 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 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤219万元 | 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 |

**16、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培育体育产业示范基地2.开展体育产业活动2次以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 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 | ≤60万元 | 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 |

**17、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身人次 | 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 |
| 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 | ≤1207万元 | 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 |

**18、举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨2023年邢台市青少年（中小学生）系列锦标赛，项目设置达到8项次以上2.参与竞赛活动人数达到1000人次以上3.发掘后备人才苗子数达到100人以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市年度锦标赛设项 | 项目设项 | ≥8项 | 《2022邢台市青少年体育竞赛规程》 |
| 数量指标 | 带动广大青少年参与体育活动 | 直接参加比赛人数 | ≥1000人次 | 《2022邢台市青少年体育竞赛规程》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 市年度锦标赛完赛率 | ≥95% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 成本指标 | 投入资金 | 项目投入资金控制数 | ≤20万元 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高我市体育后备人才 | 选拔后备人才苗子数 | ≥100人 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、举办社会体育指导员培训班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  社会体育指导员培训班参与人数 | ≥200人 | 《社会体育指导员管理办法》 |
| 数量指标 | 租赁场地次数 | 社会体育指导员培训班场地租赁次数 | ≥2次 | 《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天数 | ≥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 | ≥95% | 《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工作完成及时率 | ≥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培训费用 | ≤250元 | 《社会体育指导员管理办法》 |
| 成本指标 | 资金使用率 |  社会体育指导员培训班资金使用率 | ≥95% | 《社会体育指导员管理办法》 |
| 效益指标 | 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每千人拥有社会体育指导员增长率 | ≥0.01% | 《社会体育指导员管理办法》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |  社会体育指导员培训班学员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、举办邢台市第十六届运动会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办邢台市第十六届运动会2.2023年邢台市运动会群众组比赛9项3.参与竞赛活动人数达到2500人次以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥2500人次 | 参赛规程 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥9项 | 参赛规程 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 活动完成及时率 | ≥95% | 参赛规程 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 采购合格率 | ≥95% | 参赛规程 |
| 质量指标 | 赛事成本 | 赛事成本 | ≤100万元 | 参赛规程 |
| 成本指标 | 达到绿色产业标准率 | 达到绿色产业标准率 | ≥90% | 参赛规程 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动广大青少年参与体育活动 | 带动广大青少年参与体育活动 | ≥1500人次 | 参赛规程 |
| 社会效益指标 | 发掘后备体育人才 | 发掘后备体育人才 | ≥200人 | 参赛规程 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、科研医务室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成科研医务室2.购置器材设备数达到23项以上3.保障训练正常开展，提高竞赛成绩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置器材设备数 | 购置器材设备数 | ≥23项 | “国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 质量指标 | 完成科研医务室建设任务 | 科研医务室建设完成率 | ≥95% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 成本指标 | 奖金投入成本 | 奖金投入成本 | ≤9万元 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员身心健康 | 运动员伤病治愈率 | ≥80% | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 社会效益指标 | 取得成绩 | 参加省级以上比赛奖牌总数 | ≥80枚 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《邢台市体育局2023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 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、青少年普及（奔跑吧少年）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高训练水平2.提高比赛成绩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥6次 | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 数量指标 | 参加人数 | 参加人数 | ≥1000人 | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 质量指标 | 活动设项 | 活动设项 | ≥4项 | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 时效指标 | 活动、办赛完成率 | 活动、办赛完成率 | ≥95% | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 成本指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 提高我市业余运动员运动水平 | 提高我市业余运动员运动水平 | ≥9% | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 提高我市青少年竞技水平 | 提高我市青少年竞技水平 | ≥9% | 冀财教【2021】122号、冀财教【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大青少年满意度 | 广大青少年满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**23、青少年训练中心扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高训练水平2.提高比赛成绩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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[2021]159号 |
| 数量指标 | 购置器材数量 | 对夏季项目运动队补充器材项目总数 | ≥5件 | 冀财教[2021]159号 |
| 质量指标 | 器材发放准确率 | 夏季项目各训练队伍获得器材补充准确率 | ≥90百分比 | 冀财教[2021]159号 |
| 时效指标 | 器材发放及时率 | 夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率 | ≥95百分比 | 冀财教[2021]159号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 冀财教[2021]159号 |
| 成本指标 | 年业训投入成本 | 业余体校训练支出经费控制数 | ≤50万元 | 冀财教[2021]159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2021]159号 |
| 社会效益指标 | 基本公共体育服务水平 | 反映为我市常住人口提供基本公共体育服务的能力和效果 | 反映为我市常住人口提供基本公共体育服务的能力和效果 | 冀财教[2021]159号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教[2021]159号 |
| 可持续影响指标 | 促进我市体育发展 | 促进我市体育发展 | 促进我市体育发展 | 冀财教[2021]159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财教[2021]159号 |

**24、青训中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作2.加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴3.提高我市竞技水平,参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2022年邢台市体育局竞技体育工作计划 |
| 数量指标 | 购置器材数量 | 对夏季项目运动队补充器材项目总数 | ≥5件 | 2022年邢台市体育局竞技体育工作计划 |
| 质量指标 | 器材发放准确率 | 夏季项目各训练队伍获得器材补充准确率 | ≥90% | 2022年邢台市体育局竞技体育工作计划 |
| 时效指标 | 器材发放及时率 | 夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率 | ≥95% | 《邢台市体育局财务管理办法》 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 《邢台市体育局财务管理办法》 |
| 成本指标 | 年业训投入成本 | 业余体校训练支出经费控制数 | ≤50万元 | 《邢台市体育局财务管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 基本公共体育服务水平 | 反映为我市常住人口提供基本公共体育服务的能力和效果 | ≥90% | 《邢台市体育局2022年度发展思路和工作安排》 |
| 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 | 各运动队满意度 | 满意度 | ≥95% | 体育局纪检部门投诉率 |

**25、全民健身场地建设器材购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体育设施维修和更新项目场地数量≥10个2.体育设施维修和更新项目健身路径件数及新建社区、公共场所及机关企事业单位体育健身项目健身器材件数总计≥510件3.新建社区、公共场所及机关企事业单位体育健身项目建设数量≥35个4.社区、农村健身器材更新项目建设数量≥50个村、社区5.多功能室外笼式场地建设项目场地数量≥5个6.多功能室外笼式场地建设项目新增运动场地≥3000平方米 |

| 一级指标 | 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 | 维修更新地数量 | 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 | 安装健身路径件数 | 体育设施维修和更新项目安装健身路径件数及新建社区、公共场所及机关企事业单位体育健身项目安装健身器材件数总计 | ≥510件 | 室外健身器材配建管理办法 |
| 数量指标 | 建设数量 | 新建社区、公共场所及机关企事业单位体育健身项目数量 | ≥50个 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 质量指标 | 采购产品合格率 | 体育设施维修和更新项目采购产品合格率 | ≥98% | 室外健身器材配建管理办法 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 体育设施维修和更新项目工作完成及时率 | ≥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 | 工程器材采购及建设成本总成本 | ≤302万元 | 室外健身器材配建管理办法 |
| 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 | 安全保障参与健身人数 | 体育设施维修和更新项目安全保障参与健身人数 | ≥10万人次 | 室外健身器材配建管理办法 |
| 社会效益指标 |  新增体育场地面积 | 新建社区、公共场所及机关企事业单位体育健身项目新增体育场地面积 | ≥7000平方米 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 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 | 健身器材保质期 | 体育设施维修和更新项目采购健身器材保质期  | ≥8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 | 服务对象满意度 | 体育设施维修和更新项目群众满意度 | ≥95% | 室外健身器材配建管理办法 |

**26、全民健身工程巡检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巡检工程数量≥1000处 |

| 一级指标 | 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 | 巡检数量 | 全民健身工程巡检数量 | ≥1000处 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 全民健身工程巡检工作完成及时率 | ≥95% | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 成本指标 | 巡检成本 | 全民健身工程巡检成本 | ≤10万元 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身工程损坏现状 | 全民健身工程巡检发现问题数 | ≥300处 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全民健身工程巡检群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、社区智能健身驿站建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.智能健身建设达100家2.提高群众身体体质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 智能健身驿站100处 | ≥100处 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 数量指标 | 参加人次 | 全市群众健身达50万人次 | ≥500000人次 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 建设驿站进度和效率情况 | ≥95百分比 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 成本指标 | 人均参加活动成本 | 参加活动人员 | ≤1000元 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 质量指标 | 拉动体育消费经济效益良好 | 拉动体育消费经济效益良好 | 完成 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 质量指标 | 社会影响程度提高我市知名度 | 拉动体育消费经济效益良好 | 完成 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态保持良好 | 生态保持良好 | 完成 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 社会效益指标 | 持续提高群众生活质量 | 通过系列活动提高我市知名度 | 完成 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 可持续影响指标 | 持续提高群众生活质量 | 通过系列活动提高我市知名度 | 完成 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 冀财教〔2021〕159 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财教〔2021〕159 号 |

**28、体彩人员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放职工工资2.及时交纳各项保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放执行率 | 工资发放执行率 | ≥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 | 人均经费保障际准 | 人均经费保障际准 | ≤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 | ≤1次 | 合同 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 单位职工满意度情况 | 单位职工满意度情况 | ≥90% | 满意度测评 |

**29、体教融合体育后备人才基地扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设邢台市后备人才基地，提高业训水平2.夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数200人以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 输送优秀体育苗子 | 输送优秀体育苗子 | ≥5人 | 《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施方案》 |
| 数量指标 | 创建基地数量 | 创建基地数量 | ≥30所 | 《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施方案》 |
| 时效指标 | 按时完成创建任务 | 按时完成创建任务 | ≥15日 | 《河北省体育局项目中心集训通知》 |
| 成本指标 | 创建成本 | 创建成本 | ≤40万元 | 《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施方案》 |
| 质量指标 | 扶持覆盖率 | 扶持覆盖率 | ≥90% | 《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送运动员数 | 输送运动员数 | ≥5人 | 《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施方案》 |
| 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 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、体育场地和体育产业调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体育产业调查覆盖率达95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥200个 | 冀财教[2021]77号 |
| 质量指标 | 调查工作覆盖率(%) | 体育产业、场地调查工作覆盖率(%) | ≥95百分比 | 冀财教[2021]77号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97百分比 | 冀财教[2021]77号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 冀财教[2021]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查报告 | 调查报告 | ≥1个 | 冀财教[2021]77号 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 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。 | 冀财教[2021]77号 |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 | 冀财教[2021]77号 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95百分比 | 冀财教[2021]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2021]77号 |

**31、体育馆公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付办公用品、水电等费用，保障体育馆正常运转。2.促进体育馆有序开放，为群众体育提供休闲健身场所，为全民健身，建设体育强国贡献一份力量。3.保障体育馆有序开放，为运动员训练以及各项专业运动比赛等提供比赛训练场所，不断提高服务群众水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 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% | ≥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 | 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 | 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 |
| 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 | ≤5次 | 《地方安全生产责任制规定》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众对工作的满意/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**32、体育馆人员定向补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分发挥体育馆的公益性，保证职工工资，福利正常发放，根据核定基数按时缴纳各项保险，保障职工合法权益，提高工作积极性。2.提供训练场馆与相关服务，确保体育馆各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。3.配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资的核算准确率 | 工资的核算准确率 | ≥95% | 《人员编制方案》及人社部门核定人数 |
| 数量指标 | 在编人员工资发放人数 | 在编人员工资发放人数 | ≥16人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展群众体育赛事次数 | 开展群众体育赛事次数 | ≥3次 | 全民健身条例、河北省全民健身实施计划 |
| 质量指标 | 人员年度考核合格率 | 人员年度考核合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 人员经费按时发放率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 体育馆定项补助成本 | 体育馆定项补助成本 | ≤288万元 | 年度预算 |
| 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 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 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 | 受益人员满意度 | 三类岗人员对保险缴纳的满意和较满意人数调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**33、体育馆运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保了场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。2.提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。 |

| 一级指标 | 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 | 使用面积 | 保障场馆正常使用面积 | ≥500平米 | 关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知 |
| 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% | 关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目工作按时完成数量/应完成的项目工作数量\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 基础设施建设、维修总成本 | 场馆内基础设施建设、维修的总成本 | ≥40万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成的件数/重点工作件数\*100% | ≥90% | 体育场馆运营管理办法 |
| 社会效益指标 | 建筑使用率 | 场馆实际使用天数/可使用天数\*100% | ≥90% | 依据事业单位开展工作业务规定 |
| 可持续影响指标 | 场馆正常使用率 | (场馆投入使用工作天数—闲置天数)/场馆投入使用工作天数\*100% | ≥95% | 体育场馆运营管理办法 |
| 可持续影响指标 | 群众体育赛事增长率 | 今年场馆开展群众体育赛事的次数-去年场馆开展体育赛事的次数）/去年场馆开展体育赛事的次数\*100％ | ≥1% | 全民健身条例、河北省全民健身实施计划 |
| 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 |  |
| 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% | 调查问卷 |

**34、体育赛事活动宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过电视、电台、报纸、网络媒体和一系列宣传，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。2.积极推进“新媒体+互联网+智慧体育”建设经验推广，提升邢台体育知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 影视专栏刊发期数 | 影视专栏刊发体育活动、体育事件的期数 | ≥50期 | 合同协议 |
| 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撰发稿件数量 | ≥1000条 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 时效指标 | 各项工作任务的完成及时率 | 按时完成的工作/需要完成的工作\*100% | ≥95% | 合同协议 |
| 成本指标 | 宣传活动总成本 | 宣传活动总成本 | ≤50万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传受众人数 |  宣传受众人数 | ≥2000人 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 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 | 群众对宣传活动的满意度 | 群众对宣传活动的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、线上全民运动会、赛事活动应用平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平台建成后可开展赛事活动项目数量≥5项2.平台建成后拥有模块数量≥5个 |

| 一级指标 | 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 | 拥有模块数量 | 拥有模块数量 | ≥5个 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 数量指标 | 可开展赛事活动项目数 | 可开展赛事活动项目数 | ≥5项 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 质量指标 | 采购产品合格率 | 采购产品合格率 | ≥95% | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤50万元 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动参与活动人口数 | 带动参与活动人口数 | ≥2000人 | 邢台市全民健身实施计划2021-2025年 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  线上全民运动会、赛事活动应用平台群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、邢台市冰雪运动会开闭幕式开幕式及群众组比赛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 2023年邢台市冰雪运动会参与人数≥500人2.2023年邢台市冰雪运动会群众组设项≥5项 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥5项 | 邢体【2017】4号 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥500人 | 邢体【2017】4号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 邢体【2017】4号 |
| 质量指标 | 安保人员配备率 | 安保人员配备率 | ≥95% | 邢体【2017】4号 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工率 | ≥95% | 邢体【2017】4号 |
| 成本指标 | 赛事成本 | 赛事成本 | ≤33万元 | 邢体【2017】4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 | 邢体【2017】4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 | 服务对象满意度 |  2023年邢台市冰雪运动会开闭幕式及群众活动群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、邢台市体育中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.场馆建成后满足人民群众文娱健身的需求2.场馆运动功能项目设置达到4项以上3.本年度建成市体育中心项目 |

| 一级指标 | 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 | 指标1：项目建设规模 | 项目建设规模 | ≥46197平方米 | 冀财债[2022]31号 |
| 数量指标 | 指标2：场馆运动功能项目设置 | 场馆运动功能项目设置 | ≥4项 | 冀财债[2022]31号 |
| 质量指标 | 指标1：项目建设质量情况 | 项目建设质量情况 | 合格 | 冀财债[2022]31号 |
| 质量指标 | 指标2：新增运动场馆数量 | 新增运动场馆数量 | ≥2个 | 冀财债[2022]31号 |
| 时效指标 | 指标1：工期时长 | 工期时长 | ≤24个月 | 冀财债[2022]31号 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 总投资 | ≤41951万元 | 冀财债[2022]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：举办体育赛事活动，为我市体育产业发展提供动力 | 举办体育赛事活动，为我市体育产业发展提供动力 | ≥5次 | 冀财债[2022]31号 |
| 社会效益指标 | 指标1：推进全民健身运动，增加人民体质 | 推进全民健身运动，增加人民体质 | ≥2000人 | 冀财债[2022]31号 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 达预期效果 | 冀财债[2022]31号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 达预期效果 | 冀财债[2022]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财债[2022]31号 |

**38、训练场馆运营维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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.滑冰馆年度上冰人数≥2万人5.滑冰馆年度举办赛事活动次数≥5次6.及时对各训练场进行维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆面积 | 保障训练场馆面积 | ≥10000平方米 | 《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 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 数量指标 | 举办赛事活动次数 | 滑冰馆年度举办各类活动次数 | ≥5次 | 统计数据 |
| 数量指标 | 年度上冰人数 | 滑冰馆年度上冰人数 | ≥2万人 | 统计数据 |
| 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 | 重大安全隐患情况 | 滑冰馆存在重大安全隐患情况率 | ≥1% | 《体育场馆运营管理办法》 |
| 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% | 工作计划 |
| 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 | ≤240万元 | 《体育场馆运营管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育产业发展，带动经济增长 | 滑冰馆运营维护维修带动本地经济增长额度 | ≥300万元 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数 | ≥50枚 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 可持续影响指标 | 输送运动员数 | 为上级单位输送优秀体育苗子 | ≥5人 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《邢台市体育局2023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 |

**39、业余体校训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作2.加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴3.提高我市竞技水平,参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 伙食补贴补助人数 | ≥250人 | 中华人民共和国教育部令（第5号）少年儿童体育学校管理办法 |
| 数量指标 | 购置器材数量 | 补充器材项目总数 | ≥4项 | “国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 质量指标 | 器材发放合格率 | 购置器材发放合格率 | ≥95% | “国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 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% | “国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 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 | “国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数 | ≥80枚 | 《河北省体育发展“十四五”规划》、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》及新周期（2017—2020）“国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 可持续影响指标 | 输送运动员数 | 为上级单位输送优秀体育苗子 | ≥5人 | 《河北省体育发展“十四五”规划》、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》及新周期（2017—2020）“国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《河北省体育发展“十四五”规划》、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》及新周期（2017—2020）“国家高水平体育后备人才基地”认定工作条目 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 运动员及教练员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、一体校改善训练教学条件和后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学环境2.保障学生正常上课学习 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教学面积 | 保障教学面积 | ≥5000平米 | 业体校管理办法 |
| 质量指标 | 工作质量标准保障率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 业体校管理办法 |
| 时效指标 | 按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成率 | ≥95% | 业体校管理办法 |
| 成本指标 | 投入资金 | 投入资金 | ≤110万元 | 业体校管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生总人数 | 受益师生总人数 | ≥236人 | 业体校管理办法 |
| 可持续影响指标 | 帮助学生解决上课问题 | 帮助学生解决上课比例 | ≥95% | 业体校管理办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | 学生对住宿条件的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、游泳救生员技能培训大赛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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参与人数≥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 |

| 一级指标 | 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 | 技能培训大赛活动顺利开展率 | 技能培训大赛活动顺利开展率 | ≥95% | 游泳健身场馆救生人员资质管理 |
| 质量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥1次 | 游泳健身场馆救生人员资质管理 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 游泳健身场馆救生人员资质管理 |
| 成本指标 | 投入资金规模 | 投入资金规模 | ≤5万元 | 游泳健身场馆救生人员资质管理 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源节约率 | 能源节约率 | ≥90% | 游泳健身场馆救生人员资质管理 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**42、悦动邢襄全民健身系列活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.悦动邢襄全民健身系列活动参与人数≥1000人2.悦动邢襄全民健身系列活动举办活动场次≥19场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 |  悦动邢襄全民健身系列活动参与人数 | ≥1000人 | 邢体【2017】4号 |
| 数量指标 | 宣传数量 | 悦动邢襄全民健身系列活动新闻发稿数量 | ≥5篇 | 邢体【2017】4号 |
| 数量指标 | 安报人数 | 悦动邢襄全民健身系列活动安报人数 | ≥10人 | 邢体【2017】4号 |
| 数量指标 | 举办活动场次 |  悦动邢襄全民健身系列活动举办活动场次 | ≥19场 | 邢体【2017】4号 |
| 质量指标 | 安保组织人员配备率 |  悦动邢襄全民健身系列活动安保组织人员配备率 | ≥95% | 邢体【2017】4号 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 悦动邢襄全民健身系列活动完成及时率  | ≥90% | 邢体【2017】4号 |
| 成本指标 | 赛事成本 |  悦动邢襄全民健身系列活动赛事成本 | ≤70万元 | 邢体【2017】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传报道次数 |  悦动邢襄全民健身系列活动媒体宣传报道次数 | ≥5次 | 邢体【2017】4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 | 服务对象满意度 |  悦动邢襄全民健身系列活动群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、组织教练员、裁判员参加各级各类培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我市裁判员执裁水平，全年组织裁判员参加省级以上培训人数达到15人次2.提高我市教练员业务水平，全年组织教练员参加省级以上培训人数达到30人次3.确保培训质量，全年组织完成省级各项培训任务达到6项次，参加培训合格率达到90%以上，教练员参加培训覆盖率达到80%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 裁判员参加培训人数 | 裁判员参加培训人数 | ≥15人次 | 《2023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 | ≥30人次 | 《2023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% | 《2023年河北省教练员、裁判员培训证书》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 保障全体人员按时完成培训任务 | ≥95% | 《2023年河北省教练员、裁判员培训会务手册》 |
| 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 | ≤1112元/人 | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数 | ≥80枚 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 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 | 国家体育总局“十四五”规划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 《邢台市体育局2023年度发展思路和工作安排》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群满意度 | 裁判员及教练员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市体育局本级安排政府采购预算2586.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 103001邢台市体育局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2586.98 | 138.00 | 2142.00 |  |  |  | 306.98 |  | 2548.98 |
| 邢台市体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2586.98 | 138.00 | 2142.00 |  |  |  | 306.98 |  | 2548.98 |
| “体育+文旅”体育精品赛事系列活动经费 | 80.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 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） | 121.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 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） | 219.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 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） | 219.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 61.00 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |  |  | 61.00 |
| 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） | 60.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 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） | 1207.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 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） | 1207.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 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） | 1207.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 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） | 1207.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 全民健身场地建设器材购置 | 302.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 302.00 | 302.00 |  | 302.00 |  |  |  |  |  | 302.00 |
| 体教融合体育后备人才基地扶持经费 | 40.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 体育赛事活动宣传经费 | 50.00 | 新闻服务 | C06010000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 线上全民运动会、赛事活动应用平台建设经费 | 50.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 业余体校训练经费 | 180.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 业余体校训练经费 | 180.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 一体校改善训练教学条件和后勤保障经费 | 110.00 | 台式计算机 | A02010105 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一体校改善训练教学条件和后勤保障经费 | 110.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 悦动邢襄全民健身系列活动经费 | 70.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 后备人才考核扶持经费 | 75.73 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 青少年训练中心扶持经费 | 23.68 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |  | 23.68 |  | 23.68 |
| 社区智能健身驿站建设经费 | 241.02 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 233.30 | 233.30 |  |  |  |  |  | 233.30 |  | 233.30 |

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8347.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1524.98万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8347.03 |
| 1、房屋（平方米） | 4205 | 725.44 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4205 | 725.44 |
| 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 |  | 7566.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

6个直属事业单位因人员及预算规模较小未单独设立预算，故各下属事业单位预算在邢台市体育局本级预算中体现。