2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....3

部门预算收入总表.....5

部门预算支出总表.....8

部门预算财政拨款收支总表.....11

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.....15

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.....20

二、部门预算安排的总体情况.....21

三、机关运行经费安排情况.....22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....22

五、部门整体绩效目标 22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26
八、政府采购预算情况 261
九、国有资产信息 275
十、名词解释 275
十一、其他需要说明的事项 276

部门预算收支总表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8445.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15026.16	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	11.63	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1845.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4766.57
8			八、社会保障和就业支出	1275.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	255.98
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	

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	312.62
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	15218.14
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	88.48
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**23482.93**	**本年支出合计**	**23763.40**
33	上年结转结余	280.47	年终结转结余	
34	**收入总计**	**23763.40**	**支出总计**	**23763.40**

部门预算收入总表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**23763.40**	**23482.93**	**23471.30**	**11.63**						**280.47**
2	205	教育支出	1845.87	1845.87	1834.24	11.63						
3	20502	普通教育	19.40	19.40	19.40							
4	2050203	初中教育	19.40	19.40	19.40							
5	20503	职业教育	1826.47	1826.47	1814.84	11.63						
6	2050302	中等职业教育	1826.47	1826.47	1814.84	11.63						
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4766.57	4766.57	4766.57							
8	20703	体育	4766.57	4766.57	4766.57							
9	2070301	行政运行	694.57	694.57	694.57							
10	2070302	一般行政管理事务	65.47	65.47	65.47							
11	2070304	运动项目管理	264.71	264.71	264.71							
12	2070306	体育训练	98.64	98.64	98.64							
13	2070307	体育场馆	324.90	324.90	324.90							
14	2070308	群众体育	2883.78	2883.78	2883.78							
15	2070399	其他体育支出	434.50	434.50	434.50							
16	208	社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	1275.73							
17	20805	行政事业单位养老支出	1252.58	1252.58	1252.58							
18	2080501	行政单位离退休	232.50	232.50	232.50							

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2080502	事业单位离退休	557.98	557.98	557.98							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.43	353.43	353.43							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67	108.67							
22	20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15							
23	2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15							
24	210	卫生健康支出	255.98	255.98	255.98							
25	21011	行政事业单位医疗	255.98	255.98	255.98							
26	2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	27.42							
27	2101102	事业单位医疗	111.57	111.57	111.57							
28	2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44	22.44							
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.55	94.55	94.55							
30	221	住房保障支出	312.62	312.62	312.62							
31	22102	住房改革支出	312.62	312.62	312.62							
32	2210201	住房公积金	312.62	312.62	312.62							
33	229	其他支出	15218.14	14937.67	14937.67							280.47
34	22960	彩票公益金安排的支出	15218.14	14937.67	14937.67							280.47
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15218.14	14937.67	14937.67							280.47
36	232	债务付息支出	88.48	88.48	88.48							
37	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48	88.48							

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48	88.48	88.48							
39	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

部门预算支出总表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**23763.40**	**6736.76**	**17026.64**			
2	205	教育支出	1845.87	1665.08	180.79			
3	20502	普通教育	19.40		19.40			
4	2050203	初中教育	19.40		19.40			
5	20503	职业教育	1826.47	1665.08	161.39			
6	2050302	中等职业教育	1826.47	1665.08	161.39			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4766.57	3227.35	1539.22			
8	20703	体育	4766.57	3227.35	1539.22			
9	2070301	行政运行	694.57	694.57				
10	2070302	一般行政管理事务	65.47		65.47			
11	2070304	运动项目管理	264.71		264.71			
12	2070306	体育训练	98.64		98.64			
13	2070307	体育场馆	324.90	60.10	264.80			
14	2070308	群众体育	2883.78	2472.68	411.10			
15	2070399	其他体育支出	434.50		434.50			
16	208	社会保障和就业支出	1275.73	1275.73				
17	20805	行政事业单位养老支出	1252.58	1252.58				
18	2080501	行政单位离退休	232.50	232.50				

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080502	事业单位离退休	557.98	557.98				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.43	353.43				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67				
22	20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15				
23	2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15				
24	210	卫生健康支出	255.98	255.98				
25	21011	行政事业单位医疗	255.98	255.98				
26	2101101	行政单位医疗	27.42	27.42				
27	2101102	事业单位医疗	111.57	111.57				
28	2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44				
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.55	94.55				
30	221	住房保障支出	312.62	312.62				
31	22102	住房改革支出	312.62	312.62				
32	2210201	住房公积金	312.62	312.62				
33	229	其他支出	15218.14		15218.14			
34	22960	彩票公益金安排的支出	15218.14		15218.14			
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15218.14		15218.14			
36	232	债务付息支出	88.48		88.48			
37	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48			
39	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

部门预算财政拨款收支总表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8445.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15026.16	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	1834.24	1834.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4766.57	4766.57		
8			八、社会保障和就业支出	1275.73	1275.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	255.98	255.98		
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				

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	312.62	312.62		
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	15218.14		15218.14	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	88.48		88.48	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**23471.30**	**本年支出合计**	**23751.77**	**8445.14**	**15306.63**	
33	年初财政拨款结转和结余	280.47	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	280.47					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**23751.77**	**支出总计**	**23751.77**	**8445.14**	**15306.63**	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**8445.14**	**6736.76**	**1708.38**
2	205	教育支出	1834.24	1665.08	169.16
3	20502	普通教育	19.40		19.40
4	2050203	初中教育	19.40		19.40
5	20503	职业教育	1814.84	1665.08	149.76
6	2050302	中等职业教育	1814.84	1665.08	149.76
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4766.57	3227.35	1539.22
8	20703	体育	4766.57	3227.35	1539.22
9	2070301	行政运行	694.57	694.57	
10	2070302	一般行政管理事务	65.47		65.47
11	2070304	运动项目管理	264.71		264.71
12	2070306	体育训练	98.64		98.64
13	2070307	体育场馆	324.90	60.10	264.80
14	2070308	群众体育	2883.78	2472.68	411.10
15	2070399	其他体育支出	434.50		434.50
16	208	社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	
17	20805	行政事业单位养老支出	1252.58	1252.58	
18	2080501	行政单位离退休	232.50	232.50	

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080502	事业单位离退休	557.98	557.98	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.43	353.43	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67	
22	20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	
24	210	卫生健康支出	255.98	255.98	
25	21011	行政事业单位医疗	255.98	255.98	
26	2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	
27	2101102	事业单位医疗	111.57	111.57	
28	2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44	
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.55	94.55	
30	221	住房保障支出	312.62	312.62	
31	22102	住房改革支出	312.62	312.62	
32	2210201	住房公积金	312.62	312.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**6736.76**	**6221.28**	**515.48**
2	301	工资福利支出	5157.49	5157.49	
3	30101	基本工资	1307.32	1307.32	
4	30102	津贴补贴	451.74	451.74	
5	30103	奖金	1118.68	1118.68	
6	30107	绩效工资	767.43	767.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.33	466.33	
8	30109	职业年金缴费	108.67	108.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	183.82	183.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.44	22.44	
11	30112	其他社会保障缴费	158.80	158.80	
12	30113	住房公积金	410.37	410.37	
13	30199	其他工资福利支出	161.89	161.89	
14	302	商品和服务支出	515.48		515.48
15	30201	办公费	5.21		5.21
16	30205	水费	1.19		1.19
17	30206	电费	3.42		3.42
18	30207	邮电费	26.97		26.97

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	100.92		100.92
20	30211	差旅费	11.80		11.80
21	30213	维修(护)费	43.03		43.03
22	30215	会议费	1.23		1.23
23	30216	培训费	19.28		19.28
24	30217	公务接待费	1.44		1.44
25	30228	工会经费	45.01		45.01
26	30229	福利费	32.64		32.64
27	30231	公务用车运行维护费	26.20		26.20
28	30239	其他交通费用	31.08		31.08
29	30299	其他商品和服务支出	166.06		166.06
30	303	对个人和家庭的补助	1063.79	1063.79	
31	30301	离休费	57.91	57.91	
32	30302	退休费	997.62	997.62	
33	30305	生活补助	4.89	4.89	
34	30309	奖励金	3.37	3.37	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**15306.63**		**15306.63**
2	229	其他支出	15218.14		15218.14
3	22960	彩票公益金安排的支出	15218.14		15218.14
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15218.14		15218.14
5	232	债务付息支出	88.48		88.48
6	23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注： 无国有资本经营预算财政拨款预算， 空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 石家庄市体育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**“三公”经费小计**	**43.64**	**43.64**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	42.20	42.20		
6	其中：公务用车购置费	16.00	16.00		
7	公务用车运行维护费	26.20	26.20		
8	三、公务接待费	1.44	1.44		

石家庄市体育局 2025 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，现将石家庄市体育局2025 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：

石家庄市体育局为市政府工作部门，机构规格正县级。其主要职责、内设机构及人员编制情况如下：

（1）负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（2）拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（3）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（4）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（5）拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（6）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（7）负责体育领域的科技研究及应用。

（8）指导体育社团工作。

（9）负责体育系统的安全生产监管工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务

机构设置：

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
石家庄市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市体育总会服务中心	参公事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市体育运动学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市射击运动业余学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市游泳业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市中山体育场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市少年儿童业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水上体育运动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，石家庄市体育局部门的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入23763.40 万元，其中：一般公共预算收入8445.14 万元，基金预算收入15026.16 万元，财政专户核拨11.63 万元，上年结转收入280.47 万元。

支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育局本级本年度支出预算的总体情况。2025年支出预算23763.40万元，其中基本支出

6736.76万元，包括人员经费6221.28万元和日常公用经费515.48万元；项目支出17026.64万元，主要包括全民健身设施提升经费、承办大型体育赛事活动经费、“庄里球王全城热练”系列赛事经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、体育产业发展引导资金、国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费、场馆运行经费、物业管理费、训练费、参赛费等。

比上年增减情况

2025年预算收支安排23763.40万元，较2024年预算减少4404.37万元，其中：基本支出减少36.39万元，包括人员经费减少29.53万元，主要是基本工资和社会保障缴费减少；日常公用经费减少6.86万元，主要是公务用车运行维护费减少；项目支出减少4367.98万元，主要是全民健身补短板工程经费、建设智能化健身示范

工程经费、举办第十七届全民运动会经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费、参赛费等预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算安排131.54万元。主要用于办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年“三公”经费预算43.64万元，相比2024年增加5.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置16.00万元，比上年增加16.00万元，公务用车运行维护费26.20万元，比上年减少11.00万元；公务接待费1.44万元，与上年持平。

2025年会议费安排1.23万元，与上年持平；培训费安排19.28万元，比上年减少0.07万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的体育发展观，以建设体育强市为目标，满足群众多样化、多层次的体育健身需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系；加强市级业余体校和基层业训点建

设，提升全市竞技体育整体实力；扩大体育服务和产品供给，积极引导社会资本参与体育事业发展，促进体育事业全面发展。2025年将聚焦重点领域和群众关心关注的关键环节，积极举办大型体育赛事活动和群众身边的赛事活动，承办“庄里球王全城热练”系列赛事、石家庄马拉松赛、龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球等大型赛事，形成具有石家庄特色、影响力广泛的城市品牌赛事；积极实施全民健身提升工程，不断提升群众健身场地设施数量、质量，满足群众多元化健身需求；积极组织社区运动会、社会体育指导员培训等活动，开展国民体质监测工作和全民健身活动状况调查工作，持续做好全民健身推广普及工作，打造健康城市新形象；积极举办中小学生选拔赛，组织运动员参加省级及以上各项目比赛，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作；加强市属体育协会规范化管理，促进体育协会提升综合能力；积极推动体育产业发展，扩大石家庄体育产业品牌影响力；奋力开创体育文化激人奋进的体育事业新局面，为加快建设现代化省会城市贡献体育力量。

（二）分项绩效目标

1.承办大型体育赛事活动。

绩效目标：举办“庄里球王全城热练”系列赛事和石家庄马拉松、龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球等大型赛事，打造石家庄特色城市品牌赛事IP矩阵。

绩效指标：组织五人制足球国际邀请赛、五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民篮球联赛、石家庄篮球邀请赛等系列赛事，组织不少于55000人参加2025年各项赛事活动。

2.开展全民健身设施提升工作。

绩效目标：更新全民健身设施，对群众反馈的健身步道、球类运动场地进行维护更新，增加群众身边的场地设施供给，满足群众健身需求。

绩效指标：更新新型健身设施94处，维护更新5条健身步道、6个球类运动场地，场地设施合格率达到100%。

3.举办群众身边的各类赛事活动。

绩效目标：举办第十七届社区运动会，开展社会体育指导员培训、国民体质监测等活动，促进全民健身推广普及，提高公民身体素质水平，打造运动之城和健康城市新形象。

绩效指标：举办“元旦”长跑等活动，组织不少于50场次的社区运动会比赛，参与群众规模达30000人次以上；培训1000人社会体育指导员，抽样监测3000个不同群体人员的体质，壮大全民健身网络体系力量，掌握群众体质状况底数，促进全民健身与全民健康深度融合。

4.保证各个体育场馆正常运转与开放。

绩效目标：支持所属8所业余场校日常运转，满足运动员训练需求，保证全民健身中心（游跳中心）、中山体育场、网球推广训练中心、滑冰馆对外开放，满足群众健身需求。

绩效指标：8所业余场校全年安全正常运转，满足各体育运动项目约2000名在训运动员训练器材及场地需求，4所体育场馆免费或低收费向群众开放。

5.选拔优秀体育后备人才。

绩效目标：积极推进中小学生体育后备人才选拔工作，保障运动员、教练员参加省级及以上各项目比赛，进一步做好青少年体育人才挖掘与培养工作。

绩效指标：开展不少于34项次、14000人次的中小学生的中小学生选拔赛；根据省年度竞赛计划安排，组织运动员、教练员参加各项目的比赛，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果。

6.积极扶持体育协会和体育俱乐部发展。

绩效目标：根据《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》和《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》，对体育协会和和在石注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部进行奖励扶持。

绩效指标：对我市体育协会进行工作考评，评选出10家最佳体育协会、15家优秀体育协会进行奖励，加强市属体育协会建设和规范化管理；对在石注册并冠“石家庄”队名的、参加全国性赛事的4家体育俱乐部进行扶持，推进我市体育产业高质量发展。

（三）工作保障措施

1.强化支出预算约束控制。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》规定，落实预算执行主体责任，做到精打细算、量入为出；严格执行人大批准的预算，按照批复的预算及时组织项目实施，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。

2.持续强化绩效目标管理。按照中央、省全面实施预算绩效管理和市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》要求，全面实施全过程预算绩效管理，对绩效目标实现程度和预算支出进度实行“双监控”，提高财政资源配置效率、资金使用效益和政策实施效果，确保绩效目标如期实现。

3.牢固树立预算法治意识。增强知法守法的自觉性，管好用好各项财政资金，落实单位预算管理主体责任，严格执行各项财经法律法规与规章制度，严格执行专项资金管理制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，保障资金安全。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付局办公楼物业管理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	购买安保、保洁及日常维护等物业管理服务，保障局机关办公正常运行，提供清洁的办公环境和良好的安全保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	3726平方米	备案办公面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	2人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁服务人数	1人	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天*100%	100%	物业服务验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	物业费总额	≤20万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	办公场所日常清洁保持度	办公场所日常保持干净整洁	100%	物业服务验收报告
	社会效益指标	办公环境好评率	日常办公环境获得单位和外来人员好评占比	≥95%	好评度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务工作满意度	≥95%	问卷调查

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	支付支付办公电脑和办公桌购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置1套办公桌，更换现有损坏办公桌，保障日常工作正常开展。 2.购置5台台式电脑和22台笔记本电脑，完成年度更新替代计划，提高办公设备安全性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公电脑数量	购置办公电脑数量	27台	办公电脑替代项目实施方案
	数量指标	购置电脑软件数量	购置电脑软件数量	27套	办公电脑替代项目实施方案
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量	1套	办公家具更新需求
	质量指标	验收合格率	办公电脑和办公桌验收合格率	100%	办公电脑和办公家具验收报告
	时效指标	配备到位时间	办公电脑和办公桌配备到位时间	≤2025年7月30日	办公电脑和办公家具验收报告
	成本指标	办公电脑采购预算	办公电脑采购总费用	≤17.9万元	办公电脑采购合同
	成本指标	办公桌采购费用	办公桌采购费用	≤0.25万元	网上商城采购记录
效益指标	社会效益指标	保障日常办公开展	更新办公电脑及办公桌配备使用率	100%	办公电脑和办公桌分配清单
	可持续影响指标	设备软件质保年限	办公电脑及软件质保期	≥2年	办公电脑采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公电脑和办公桌更新满意率	单位人员对办公电脑和办公桌更新满意率	≥95%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费用、理论学习资料订购费用、党组织活动费用、奖品证书购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养； 2.组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉意识； 3.表彰优秀共产党员，激励先进，营造创先争优的良好氛围。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数	8种	党报党刊征订通知
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	67份	党报党刊征订通知
	数量指标	购买学习资料数	购买理论学习资料数量	2种	学习书籍订购通知
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数	2次	参观见学活动通知
	数量指标	购买证书奖品数量	购买表彰证书奖品数量	10份	优秀党员公示
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习书籍发放登记
	质量指标	参观见学活动参与规模	参观见学活动累计参加人次	≥70人次	参观见学活动总结
	质量指标	证书奖品发放到位率	表彰证书奖品发放到位率	100%	奖品发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月25日	年度经费支出计划
	成本指标	党报党刊和学习资料费用	党报党刊和学习资料费用	≤3万元	参考2024年度支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	参观见学活动费用	参观见学活动费用	≤1.06万元	参考2024年度支出
	成本指标	购买证书奖品费用	购买表彰证书奖品总费用	≤0.2万元	证书奖品询价
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作在线考核得分率	≥95%	季度考核得分表
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部工作满意度	单位党员对党支部工作满意度	≥95%	问卷调查

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510043G		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付律师服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	聘请律师处理部门所属单位涉法事务，审核政府采购合同，降低各单位涉法风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	律师保障人数	日常工作律师保障人数	≥1人	法律顾问聘用协议	
	数量指标	审核政府采购合同数量	全年审核政府采购合同数量	≥160份	法律顾问聘用协议	
	质量指标	涉法事项回应周期	涉法事项回应周期	≤3天	法律顾问聘用协议	
	时效指标	完成律师顾问费用结算时间	完成律师顾问费用结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	成本指标	律师顾问费用	年度律师顾问服务费用	≤6万元	法律顾问聘用协议	
效益指标	社会效益指标	涉法事项处理率	完成处理事项/需求处理事项	100%	验收报告	
	社会效益指标	政府采购合同纠纷发生数	全年部门政府采购合同发生数	0件	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员对法律顾问服务满意度	部门人员对法律顾问服务满意度	≥90%	问卷调查	

5、全城热练宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210019R		项目名称	全城热练宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付石家庄体育（全城热练）微信公众号运维服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	用于石家庄体育（全城热练）公众号日常运行维护，保障体育信息及时发布，提高群众对体育赛事活动及体育事业发展成果信息的获知度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行公众号数量	运行公众号数量	1项	运营公众号	
	数量指标	年度发布信息数量	年度发布体育信息数量	≥1000条	公众号发布信息量统计	
	质量指标	信息发布率	体育信息及时发布率	100%	公众号发布信息量统计	
	时效指标	保障运行时长	保障正常运行时长	1年	公众号运行情况	
	成本指标	运行维护服务费	全年运行维护服务费	≤10万元	公众号运维合同	
效益指标	社会效益指标	年度累计阅读量	公众号2025年度累计阅读量	≥100万人次	公众号点击量统计	
	社会效益指标	群众关注度提高量	公众号关注增加人数	≥2000人	2024-2025年关注量对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公众号运行满意度	群众对公众号运行满意度	≥85%	问卷调查	

6、“庄里球王全城热练”系列赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910019R		项目名称	“庄里球王全城热练”系列赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	用于支付五人制足球和篮球系列赛事活动组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	举办五人制足球全国擂台赛、五人制足球国际邀请赛、石家庄全民篮球联赛、篮球邀请赛等大型赛事，打造石家庄城市运动品牌IP，引发线上线下关注目光，进一步扩大城市影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	五人制足球全国擂台赛参赛队伍数	五人制足球全国擂台赛参赛队伍数	≥20支	系列赛事活动方案
	数量指标	五人制足球国际邀请赛参赛队伍数	五人制足球国际邀请赛参赛队伍数	≥8支	系列赛事活动方案
	数量指标	石家庄全民篮球联赛参赛队伍数	石家庄全民篮球联赛参赛队伍数	≥120支	系列赛事活动方案
	数量指标	篮球邀请赛参赛队伍数	篮球邀请赛参赛队伍数	≥16支	系列赛事活动方案
	质量指标	五人制足球全国擂台赛比赛场次	五人制足球全国擂台赛比赛场次	≥19场次	系列赛事活动方案
	质量指标	五人制足球国际邀请赛比赛场次	五人制足球国际邀请赛比赛场次	≥16场次	系列赛事活动方案
	质量指标	石家庄篮球联赛比赛场次	石家庄篮球联赛比赛场次	≥200场次	系列赛事活动方案
	质量指标	篮球邀请赛比赛场次	篮球邀请赛比赛场次	≥50场次	系列赛事活动方案
	时效指标	五人制足球全国擂台赛持续时长	五人制足球全国擂台赛持续时长	≥2月	系列赛事活动方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	五人制足球国际邀请赛持续时长	五人制足球国际邀请赛持续时长	≥9天	系列赛事活动方案
	时效指标	石家庄篮球联赛持续时长	石家庄篮球联赛持续时长	≥4月	系列赛事活动方案
	时效指标	篮球邀请赛持续时长	篮球邀请赛持续时长	≥5天	系列赛事活动方案
	成本指标	五人制足球全国擂台赛组织服务费	五人制足球全国擂台赛组织服务费	≤300万元	赛事组织服务合同
	成本指标	五人制足球国际邀请赛组织服务费	五人制足球国际邀请赛组织服务费	≤700万元	赛事组织服务合同
	成本指标	石家庄全民篮球联赛组织服务费	石家庄全民篮球联赛组织服务费	≤195万元	赛事组织服务合同
	成本指标	篮球邀请赛组织服务费	篮球邀请赛组织服务费	≤405万元	赛事组织服务合同
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	赛事活动带动石家庄体育经济消费量	≥5000万元	消费量估算
	社会效益指标	赛事吸引观赛群众量	赛事吸引观赛群众量	≥15万人次	观赛群众统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织满意度	参赛人员对赛事组织满意度	≥90%	问卷调查

7、"奔跑吧少年"儿童青少年主题健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P005C30100044		项目名称	"奔跑吧少年"儿童青少年主题健身活动经费	
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
	用于支付田径、乒乓球、武术套路等赛事活动组织服务费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			25%	50%	100%
绩效目标	举办田径、乒乓球、武术套路等项目主题健身活动，推动儿童青少年积极参与健身锻炼，促进儿童青少年全面发展。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办主题活动数量	举办主题活动数量	≥4次	主题活动竞赛计划
	数量指标	奔跑吧少年活动场次	奔跑吧少年活动场次	≥1300场	主题活动竞赛计划
	质量指标	累计参与人员规模	主题活动累计参赛人员规模	≥3000人次	主题活动赛事秩序册
	时效指标	完成举办主题活动时间	完成举办主题活动时间	≤2025年11月30日	主题活动竞赛计划
	成本指标	赛事活动组织费用	赛事活动组织费用	≤26万元	赛事组织服务合同
效益指标	社会效益指标	选拔后备人才数量	向市队输送后备人才数	≥50人	新增注册运动员登记表
	社会效益指标	持续参与训练人数	已注册运动员持续参训人数	≥500人	确认注册运动员登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织满意度	参赛人员对赛事组织满意度	≥95%	问卷调查

8、冰雪"三进"活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002L44100021		项目名称	冰雪“三进”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.50	其中：财政资金	56.50	其他资金	
	用于支付滑冰滑雪培训考评服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	委托培训机构开展滑雪、滑冰培训活动，并对达到标准等级的人员发放大众冰雪等级标准证书，推广普及冰雪运动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组建考评员队伍人数	组建考评员队伍人数	≥300人	大众冰雪等级标准培训方案
	质量指标	发放大众冰雪等级标准证书数量	发放大众冰雪等级标准证书数量	≥11.3万人	大众冰雪等级标准培训方案
	时效指标	证书发放完成时间	大众冰雪等级标准证书发放完成时间	≤2025年10月31日	大众冰雪等级标准培训方案
	成本指标	培训服务活动总费用	培训服务活动总费用	≤56.5万元	大众冰雪等级标准培训服务合同
效益指标	社会效益指标	带动上冰雪活动人群数量	带动上冰雪活动人群数量	≥30万人次	参考2024年上冰雪人群统计结果
	社会效益指标	全市拥有大众冰雪等级标准证书人数	全市拥有大众冰雪等级标准证书人数	≥33万人	2023-2025年统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训活动满意度	受训人员对培训活动满意度	≥90%	问卷调查

9、承办2025年全国青少年帆船联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910026T		项目名称	承办2025年全国青少年帆船联赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付青少年帆船联赛组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	承办2025年全国青少年帆船联赛，促进石家庄帆船运动推广和普及。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织赛事开幕式场次	组织赛事开幕式场次	1场	帆船联赛组织方案	
	数量指标	裁判船只租赁数量	裁判船只租赁数量	≥8条	中帆协办赛要求	
	数量指标	聘请裁判员数量	聘请裁判员数量	≥20名	中帆协办赛要求	
	数量指标	租赁比赛场地面积	租赁比赛场地面积	≥10000平方米	中帆协办赛要求	
	质量指标	帆船联赛安全完赛率	安全完赛场次/联赛总场次	100%	帆船联赛组织方案	
	时效指标	完成赛事保障用时	完成赛事保障用时	≤6月	帆船联赛组织方案	
	成本指标	赛事组织服务费	赛事组织服务费	≤40万元	赛事组织服务合同	
效益指标	社会效益指标	带动参与帆船运动人次	带动参与帆船运动人次	≥2000人次	参与人群统计	
	社会效益指标	带动外来消费人数	带动外来消费人数	≥200人	外来人群统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事保障满意度	参赛人员对赛事保障满意度	≥90%	问卷调查	

10、承办大型体育赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100134		项目名称	承办大型体育赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付赛事直播服务费和赛事活动组织服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		55%	85%	100%	
绩效目标	1.举办龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球、五人制足球、篮球等9项赛事，打造石家庄城市运动品牌，扩大石家庄城市影响力。 2.对2025石家庄马拉松赛事进行直播，并支付赛事认证费和兴奋剂检测费，保障马拉松赛顺利进行，提高石家庄马拉松赛知名度；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2025石家庄马拉松赛赛事直播时长	2025石家庄马拉松赛赛事直播时长	≥3.5小时	2025石家庄马拉松赛赛事方案
	数量指标	龙舟比赛参赛队伍数	龙舟比赛参赛队伍数	≥20支	龙舟比赛秩序册
	数量指标	尾波滑水参赛队伍数	尾波滑水参赛队伍数	≥12支	尾波滑水赛秩序册
	数量指标	省会城市桥牌赛参赛队伍数	省会城市桥牌赛参赛队伍数	≥70支	省会城市桥牌赛秩序册
	数量指标	箭王争霸赛参赛队伍数	箭王争霸赛参赛队伍数	≥80支	箭王争霸赛秩序册
	数量指标	马术比赛参赛队伍数	马术比赛参赛队伍数	≥10支	马术比赛秩序册
	数量指标	全民乒乓球联赛参赛队伍数	全民乒乓球联赛参赛队伍数	≥200支	全民乒乓球联赛秩序册
	数量指标	五人制足球联赛参赛队伍数	五人制足球联赛参赛队伍数	≥22支	五人制足球联赛秩序册
	数量指标	五人制篮球联赛参赛队伍数	五人制篮球联赛参赛队伍数	≥80支	五人制篮球联赛秩序册

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	全国桥牌青少年团体赛参赛队伍数	全国桥牌青少年团体赛参赛队伍数	≥180支	全国桥牌青少年团体赛秩序册
	质量指标	龙舟比赛参赛人员规模	龙舟比赛参赛运动员数	≥350人	龙舟比赛秩序册
	质量指标	尾波滑水参赛人员规模	尾波滑水参赛人员规模	≥100人	尾波滑水赛秩序册
	质量指标	省会城市桥牌赛参赛人员规模	省会城市桥牌赛参赛人员规模	≥400人	省会城市桥牌赛秩序册
	数量指标	箭王争霸赛参赛人员规模	箭王争霸赛参赛人员规模	≥350人	箭王争霸赛秩序册
	质量指标	马术比赛参赛人员规模	马术比赛参赛人员规模	≥160人	马术比赛秩序册
	质量指标	全民乒乓球联赛参赛人员规模	全民乒乓球联赛参赛人员规模	≥4000人	全民乒乓球联赛秩序册
	质量指标	五人制足球联赛参赛人员规模	五人制足球联赛参赛人员规模	≥300人	五人制足球联赛秩序册
	质量指标	五人制篮球联赛参赛人员规模	五人制篮球联赛参赛人员规模	≥960人	五人制篮球联赛秩序册
	质量指标	全国桥牌少年团体赛参赛人员规模	全国桥牌少年团体赛参赛人员规模	≥1000人	全国桥牌青少年团体赛秩序册
	时效指标	全部赛事完赛时间	全部赛事完赛时间	≥2025年12月20日	赛事活动组织计划
	成本指标	马拉松直播及认证检测费用	马拉松直播及认证检测费用	≤285万元	石家庄马拉松赛赛事直播服务合同、认证协议、检测协议
	成本指标	龙舟比赛组织服务费	龙舟比赛组织服务费	≤39万元	龙舟比赛组织服务合同
	成本指标	尾波滑水赛组织服务费	尾波滑水赛组织服务费	≤110万元	尾波滑水赛组织服务合同
	成本指标	省会城市桥牌赛组织服务费	省会城市桥牌赛组织服务费	≤70万元	省会城市桥牌赛组织服务合同
	成本指标	箭王争霸赛组织服务费	箭王争霸赛组织服务费	≤38万元	箭王争霸赛组织服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	马术比赛组织服务费	马术比赛组织服务费	≤39万元	马术比赛组织服务合同
	成本指标	全民乒乓球联赛组织服务费	全民乒乓球联赛组织服务费	≤105万元	全民乒乓球联赛组织服务合同
	成本指标	五人制足球联赛组织服务费	五人制足球联赛组织服务费	≤38万元	五人制足球联赛组织服务合同
	成本指标	五人制篮球联赛组织服务费	五人制篮球联赛组织服务费	≤38万元	五人制篮球联赛组织服务合同
	成本指标	全国桥牌少年团体赛组织服务费	全国桥牌少年团体赛组织服务费	≤38万元	全国桥牌少年团体赛组织服务合同
效益指标	经济效益指标	拉动城市体育消费量	拉动城市体育消费量	≥1亿元	体育消费评估
	社会效益指标	赛事宣传推广报道数	赛事宣传推广报道数	≥100篇	宣传报告统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与人员对组织服务满意度	赛事参与人员对组织服务满意度	≥90%	问卷调查

11、第十四届全国冬季运动会奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00755110003K		项目名称	第十四届全国冬季运动会奖金		
预算规模及资金用途	预算数	107.50	其中：财政资金	107.50	其他资金	
	对我市输送参加第十四届全国冬季运动会并获得前八名和入选奖的运动员及其教练员进行奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	对我市输送参加第十四届全国冬季运动会并获得前八名和入选奖的运动员及其教练员进行奖励，鼓励运动员和教练员以更大热情投入到专业训练，为石家庄争取更多荣誉。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人次	奖励运动员教练员人次	57人次	奖金发放名册
	质量指标	奖金发放到位率	奖金发放到位率	100%	奖金拨款回执
	时效指标	奖金发放到位时间	奖金发放到位时间	≤2025年3月31日	奖金拨款回执
	成本指标	获得金牌运动员奖励标准	获得金牌运动员奖励标准	10万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》
	成本指标	获得银牌运动员奖励标准	获得银牌运动员奖励标准	6万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》
	成本指标	获得铜牌运动员奖励标准	获得铜牌运动员奖励标准	2万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》
	成本指标	入选运动员奖励标准	入选运动员奖励标准	0.5万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》
	成本指标	入选运动员的教练员奖励标准	入选运动员的教练员奖励标准	0.2万元	《石家庄市优秀运动员教练员奖励实施办法》
	成本指标	奖金及个税总额	奖金及个税总额	≤107.5万元	奖金及个税拨款回执
效益指标	社会效益指标	吸引新参训运动员数	全年吸引新参训运动员数量	≥70人	参训运动员登记表
	社会效益指标	年度获得奖牌数	全年省级及以上各项目获得奖牌累计数	≥65块	比赛奖牌统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员对奖励情况满意度	受奖励人员对奖励情况满意度	≥95%	问卷调查

12、反兴奋剂教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00973010002G		项目名称	反兴奋剂教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于支付反兴奋剂宣传品制作服务费和教育培训组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	制作反兴奋剂宣传品，开展反兴奋剂教育培训工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员反兴奋剂意识，营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展教育培训次数	开展教育培训次数	≥8次	反兴奋剂教育培训计划	
	数量指标	制作反兴奋剂宣传用品数量	制作反兴奋剂宣传用品数量	≥8000个/套	反兴奋剂宣传品制作合同	
	质量指标	累计参加教育人员规模	场校教练员及运动员累计参加教育人次	≥400人次	教育培训签到表	
	质量指标	反兴奋剂宣传品验收合格率	反兴奋剂宣传品验收合格率	100%	宣传品验收报告	
	时效指标	完成教育培训时间	完成反兴奋剂教育培训时间	≤2025年11月30日	反兴奋剂教育培训计划	
	时效指标	完成宣传品分发时间	完成反兴奋剂宣传品分发时间	≤2025年12月15日	签收单	
	成本指标	教育培训服务费用	教育培训服务费用	≤1.6万元	反兴奋剂教育培训服务合同	
	成本指标	反兴奋剂宣传品费用	反兴奋剂宣传品费用	≤22.4万元	反兴奋剂用品制作合同	
效益指标	社会效益指标	兴奋剂违规事件数	全年参赛运动员兴奋剂违规事件数	<1次	兴奋剂违规事件通报	
	社会效益指标	培养反兴奋剂教育讲师数量	培养反兴奋剂教育讲师数量	≥2人	省体育局通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品配发单位满意度	配发单位对宣传品质量满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	参加人员对教育培训内容满意度	参加人员对教育培训内容满意度	≥90%	问卷调查	

13、国球"社社区、进公园"项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020EJ10002X		项目名称	国球”社社区、进公园“项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	417.00	其中：财政资金	417.00	其他资金	
	用于支付乒乓球设施、篮球和足球场地设施设备购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.建设室外乒乓球场地，增加群众健身场地设施供给，满足群众多样化健身需求； 2.建设篮球、足球等球类运动场地11处，增加室外球类运动场地数量，满足群众多层次健身需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设室外乒乓球场地数量	建设室外乒乓球场地数量	≥16处	省“国球进社区进公园”建设任务
	数量指标	建设球类运动场地数量	建设篮球、足球等场地数量	11处	省体育惠民工程工作方案
	质量指标	场地设施验收合格率	场地设施验收合格率	100%	检测验收报告
	时效指标	乒乓球场地建成时间	乒乓球场地建成时间	≤2025年12月15日	省“国球进社区进公园”建设任务
	时效指标	球类场地建成时间	篮球、足球等场地建设时间	≤2025年12月15日	省体育惠民工程工作方案
	成本指标	室外乒乓球场地建设费用	室外乒乓球场地建设费用	≤16万元	“国球进社区进公园”采购合同
	成本指标	篮球足球等场地建设费用	篮球足球等场地建设费用	≤401万元	球类运动场地采购合同
效益指标	社会效益指标	场地设施投入使用率	场地设施投入使用率	100%	检测验收报告
	可持续影响指标	场地设备安全使用年限	场地设备安全使用年限	≥6年	设备采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对球类场地设施的满意度	群众对球类场地设施的满意度	≥85%	问卷调查

14、国球进社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020110003P		项目名称	国球进社区经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
	用于支付2024年国球进社区采购项目合同尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	支付2024年国球进社区健身设施采购尾款，保证采购合同款项及时支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装健身设施数量	安装健身设施数量	54件	设施安装方案	
	数量指标	建设运动场地数量	建设运动场地数量	11个	设施安装方案	
	质量指标	验收合格率	场地设施验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成建设时间	完成场地设施建设时间	2025年3月31日	验收报告	
	成本指标	费用尾款	费用尾款额	≤14.20万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	丰富群众身边健身设施供给	丰富群众身边健身设施供给	场地设施供给增加	设施安装方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场地设施的满意度	群众对场地设施的满意度	≥95%	问卷调查	

15、基层业训点扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000H4P10005B		项目名称	基层业训点扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付体育训练器材购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	对10个业训点进行体育训练设备和器材扶持，保障业训点日常训练正常开展，培养更多优秀体育后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持业训点数量	扶持业训点数量	10个	推荐业训点统计	
	数量指标	购置设备器材数量	购置设备器材数量	≥5200件/套	业训点器材需求统计	
	质量指标	验收合格率	设备器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	配备到位时间	设备器材配备到位时间	≤2025年11月30日	设备器材签收单	
	成本指标	设备器材采购预算	设备器材采购费用	≤60万元	设备器材采购合同	
效益指标	社会效益指标	配备器材使用率	业训点新配备器材使用率	100%	设备器材使用统计	
	社会效益指标	输送后备人才数量	业训点年内累计输送后备人才数量	≥20人	后备人才登记	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	业训点对扶持设备器材满意度	≥95%	问卷调查	

16、健身与健康融合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910016Y		项目名称	健身与健康融合经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付社会体育指导员培训和国民体质监测组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.承接全国第六次国民体质监测工作，按要求完成不同人群的体质样本监测，了解各类人群体质状况； 2.开展社会体育指导员培训工作，增加社会体育指导员数量，提升科学健身指导服务水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训社会体育指导员人数	培训社会体育指导员人数	≥1000人	社会体育指导员培训计划
	数量指标	体质监测样本量	体质监测样本量	3000个	全国第六次国民体质监测通知
	质量指标	社会体育指导员培训合格率	社会体育指导员培训合格率	≥95%	社会体育指导员培训验收报告
	质量指标	完成样本监测指标率	完成样本监测指标率	100%	国民体质监测验收报告
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	≤2025年10月31日	社会体育指导员培训计划
	时效指标	完成体质监测时间	完成体质监测时间	≤2025年10月31日	全国第六次国民体质监测通知
	成本指标	社会体育指导员培训服务费	社会体育指导员培训服务费	≤30万元	社会体育指导员培训组织服务合同
	成本指标	国民体质监测服务费	国民体质监测服务费	≤30万元	国民体质监测服务合同
效益指标	社会效益指标	每千人拥有社会体育指导员数量	每千人拥有社会体育指导员数量	≥3.6名	2025年统计结果
	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数	经常参加体育锻炼人数	≥42%	2025年统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众对组织服务满意度	参加活动群众对组织服务满意度	≥90%	问卷调查

17、建设"一条龙"升学体系扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00973210006A		项目名称	建设“一条龙”升学体系扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付体育训练器材购置费和培训活动组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	50%	
绩效目标	1.委托培训机构对中小学的体育教师及各场校教练员进行业务培训，使体育教师和教练员掌握选材标准和选材方法，提高选材质量； 2.由各业训场校推荐1所中小学选材点进行器材扶持，便于中小学广泛开展体育训练，夯实选材基础。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持中小学数量	扶持中小学数量	8所	各场校推荐统计
	数量指标	购置器材数量	对中小学器材扶持数量	≥1500件	器材需求统计
	数量指标	组织培训批次	组织体育教师及教练员培训批次	4批次	体育教师和教练员培训方案
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	验收报告
	质量指标	培训人员规模	培训体育教师和教练员数量	≥100人次	培训签到表
	时效指标	器材配备到位时间	器材配备到位时间	≤2025年11月30日	器材签收单
	时效指标	培训服务完成时间	培训服务完成时间	≤2025年11月30日	体育教师和教练员培训方案
	成本指标	器材采购费用	扶持器材采购费用	≤29万元	器材采购合同
	成本指标	培训服务费用	培训服务费用	≤1万元	培训服务合同
效益指标	社会效益指标	配备器材扶持到位率	配备器材扶持到位率	100%	器材签收单
	社会效益指标	选拔后备人才数	向市队输送体育后备人才数量	≥2人	运动员注册登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位对配备器材满意度	扶持单位对配备器材满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参训人员对培训内容满意度	参训人员对培训内容满意度	≥95%	问卷调查

18、举办中小学生选拔赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100186		项目名称	举办中小学生选拔赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.65	其中：财政资金	99.65	其他资金	
	用于支付中小学生选拔赛组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	举办田径、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球、摔跤、举重等41项次青少年选拔赛，发现青少年体育人才，选拔体育苗子。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选拔赛项目数	举办选拔赛项目数	41项次	中小学生选拔赛竞赛计划
	质量指标	累计参赛规模	各项选拔赛累计参赛人数	≥14000人次	参考2023-2024年参赛人员数
	时效指标	选拔赛完赛时间	全部选拔赛完赛时间	≤2025年11月30日	选拔赛验收报告
	成本指标	选拔赛组织费用	全部选拔赛组织费用	≤99.65万元	参照2023-2024年赛事组织费用
效益指标	社会效益指标	选拔后备人才数量	各项目选拔后备人才总数	≥5人	后备人才选拔工作计划
	社会效益指标	带动参训人数	全年累计带动参训人数	≥100人	2023-2024年人才选拔档案
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事组织满意度	参赛人员对赛事组织满意度	≥90%	问卷调查

19、科学健身指导活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990610002C		项目名称	科学健身指导活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付国民体质监测设备购置费和全民健身活动状况调查服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对桥西区、藁城区、深泽县、元氏县、晋州市5个县（市、区）开展全民健身状况调查，了解群众参与体育锻炼情况，为全民健身工作开展提供指导； 2.采购国民体质监测设备，保障全国第六次国民体质监测工作顺利进行，准确掌握群众身体状况水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购国民体质监测设备数量	2套	第六次国民体质监测计划
	数量指标	全民健身状况调查覆盖县区	全民健身状况调查覆盖县区	5个	全民健身状况调查计划
	质量指标	设备验收合格率	国民体质监测设备验收合格率	100%	第六次国民体质监测计划
	质量指标	全民健身状况调查样本量	全民健身状况调查样本量	1430人	全民健身状况调查计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	≤2025年6月30日	第六次国民体质监测计划
	时效指标	全民健身状况调查完成时间	全民健身状况调查完成时间	≤2025年6月30日	全民健身状况调查计划
	成本指标	设备采购费用	设备采购费用	≤55万元	设备采购合同
	成本指标	全民健身状况调查费用	全民健身状况调查费用	≤25万元	全民健身状况调查服务合同
效益指标	社会效益指标	国民体质监测设备数据有效率	国民体质监测设备数据有效率	100%	设备运转情况
	社会效益指标	经常参加体育锻炼人群比例	经常参加体育锻炼人群比例	≥42%	2025年统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人群对服务情况满意度	参与调查人群对服务情况满意度	≥90%	问卷调查

20、律师诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510261Q		项目名称	律师诉讼费		
预算规模及资金用途	预算数	16.85	其中：财政资金	16.85	其他资金	
	用于支付诉讼代理服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	委托律师团队代理范晨光债权转让纠纷案上诉事宜和石家庄华联物贸、范晨光土地补偿款纠纷案起诉事宜，依法依规主张和维护市体育局合法权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上诉律师团队人数	上诉律师团队人数	≥3人	上诉委托代理合同
	数量指标	起诉律师团队人数	起诉律师团队人数	≥3人	起诉委托代理合同
	质量指标	开庭及案件调查律师参与率	开庭及案件调查律师参与率	100%	律师参与情况
	时效指标	委托代理费用结算时间	委托代理费用结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	上诉律师委托代理费	上诉律师委托代理费	≤9.35万元	上诉委托代理合同
	成本指标	起诉律师委托代理费	起诉律师委托代理费	≤7.5万元	起诉委托代理合同
效益指标	社会效益指标	维护合法事项利益率	维护合法事项利益率	100%	法院判决结果
	社会效益指标	律师团队合法文明服务率	律师团队合法文明服务率	100%	法院判决结果
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对律师服务满意度	单位人员对律师服务满意度	≥95%	问卷调查

21、全国男子篮球联赛（NBL）主场比赛扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910024K		项目名称	全国男子篮球联赛（NBL）主场比赛扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付全国男子篮球联赛竞赛组织和后勤保障服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	为全国男子篮球联赛（NBL）石家庄主场比赛提供竞赛组织和后期保障服务，为运动员和观赛群众提供良好服务，保证赛事顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障主场赛事场次	保障主场赛事场次	≥20场	中国篮协竞赛日程	
	质量指标	比赛顺利完成率	顺利完赛场次占安排场次比例	100%	赛事主办方通知	
	质量指标	场地器材保障达标率	符合联赛场地器材要求	100%	联赛对比赛场地器材要求	
	质量指标	满足联赛需求功能房间	保障功能房间配置齐全	100%	联赛对比赛场地器材要求	
	时效指标	主场比赛完成时间	主场比赛完成时间	≤2025年11月30日	中国篮协竞赛日程	
	成本指标	主场赛事保障费用	主场赛事保障费用	≤100万元	保障服务合同	
效益指标	社会效益指标	主场赛事每场观众数量	主场赛事每场观众数量	≥1000人	俱乐部售票统计	
	社会效益指标	主场赛事宣传媒体数量	主场赛事宣传媒体数量	≥5家	俱乐部宣传统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员和观众对赛事保障满意度	参赛人员和观众对赛事保障满意度	≥90%	问卷调查	

22、全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910015B		项目名称	全民健身活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	举办“元旦”长跑活动、“全民健身日”主题活动、主席题词日纪念活动，丰富群众身边的赛事活动，为群众健身提供良好平台。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	元旦长跑赛事场次	组织元旦长跑赛事场次	1场	赛事活动组织方案
	数量指标	“全民健身日”主题活动场次	组织“全民健身日”主题活动场次	≥1场	赛事活动组织方案
	数量指标	主席题词日纪念活动场次	组织主席题词日纪念活动场次	≥1场	赛事活动组织方案
	质量指标	元旦长跑活动参与人员规模	元旦长跑活动参与人员规模	≥20000人	赛事活动组织方案
	质量指标	全民健身日活动参与人员规模	全民健身日主题活动参与人员规模	≥300人	赛事活动组织方案
	质量指标	主席题词日活动参与人员规模	主席题词日纪念活动参与人员规模	≥300人	赛事活动组织方案
	时效指标	所有活动完赛时间	所有活动完赛时间	≤2025年9月30日	赛事活动组织方案
	成本指标	元旦长跑活动财政负担费用	元旦长跑活动财政负担费用	≤10万元	元旦长跑组织服务合同
	成本指标	全民健身日主题活动组织费用	全民健身日主题活动组织费用	≤10万元	主题活动组织服务合同
	成本指标	主席题词日纪念活动组织费用	主席题词日纪念活动组织费用	≤10万元	纪念活动组织服务合同
效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费量	带动群众体育消费量	≥500万元	活动总结报告
	社会效益指标	赛事活动推广宣传报道数	赛事活动推广宣传报道数	≥50篇	活动总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众对赛事组织满意度	参与活动群众对赛事组织满意度	≥85%	问卷调查

23、全民健身赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00973410004E		项目名称	全民健身赛事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.开展全民健身志愿服务活动，推广普及健身方式，提升科学健身水平； 2.开展万村女性社会体育指导员培训活动，增加农村地区女性社会体育指导员数量，建强全民健身指导网络体系； 3.推行国家体育锻炼标准，普及国家体育锻炼标准及要求，增强群众健身达标意识； 4.开展常态化国民体质监测采集和健身指导活动，掌握群众身体状况并进行针对性健身指导，提高群众科学健身热情； 5.举办社区运动会赛事活动，进一步丰富群众身边的赛事活动，为群众参与赛事提供平台。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办赛事活动场次	举办社区运动会赛事活动场次	≥5场次	社区运动会实施方案
	数量指标	培训社会体育指导员人数	培训女性社会体育指导员人数	≥200人	万村女性社会体育指导员培训计划
	数量指标	举办志愿服务活动场次	举办全民健身志愿服务活动场次	≥16场次	全民健身志愿服务活动计划
	数量指标	推行国家体育锻炼标准项数	推行国家体育锻炼标准项数	≥5项	国家体育锻炼标准
	数量指标	体质监测和健身指导人次	体质监测和健身指导人次	≥3200人次	体质监测和健身指导计划
	质量指标	赛事活动参与人员规模	社区运动会活动参与人员数量	≥900人	社区运动会实施方案
	质量指标	社会体育指导员培训合格率	参训社会体育指导员纳入管理平台比例	≥95%	社会体育指导员管理平台
	质量指标	志愿服务活动惠及人数	全民健身志愿服务惠及群众人数	≥1640人次	全民健身志愿服务活动计划
	质量指标	参与推行活动人员规模	参与推行国家体育锻炼标准活动人次	≥1426人次	推行国家体育锻炼标准活动计划

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		员满意度	对培训活动满意度		
	服务对象满意度指标	参与群众对全民健身志愿服务活动满意度	参与群众对全民健身志愿服务活动满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与群众对推行国家体育锻炼标准活动满意度	参与群众对推行国家体育锻炼标准活动满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与群众对体质监测与健身指导活动满意度	参与群众对体质监测与健身指导活动组织满意度	≥90%	问卷调查

24、全民健身设施提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00967610003B		项目名称	全民健身设施提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付全民健身设施、健身步道、球类运动场地设施设备购置费和青训基地提升改造工程尾款、检测验收服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.对质保范围外损坏的6个室外球类运动场地和人为因素造成损坏的5条健身步道进行维护，提高场地设施使用寿命； 2.支付青训基地提升改造尾款，进一步提升青训基地训练及健身保障能力； 3.组织第三方对安装更新的全民健身设施进行检测验收，确保设施使用安全，避免因质量问题引发纠纷。 4.对全市超过安全使用年限的94处全民健身设施进行更新，保障群众健身安全，满足群众健身需求；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装更新健身设施场地数量	安装更新健身设施场地数量	94处	2017年健身器材统计表
	数量指标	维修健身步道数量	维修健身步道数量	5条	市长热线群众反馈
	数量指标	维修室外球类场地数量	维修室外球类场地数量	6处	市长热线群众反馈
	数量指标	提升改造场馆数量	提升改造场馆数量	1处	青训基地提升改造方案
	数量指标	检测验收场地设施数量	检测验收场地设施数量	≥21处	检测验收服务合同
	质量指标	场地设施验收合格率	场地设施验收合格率	100%	全民健身设施提升工作方案
	质量指标	出具检测验收报告数	出具检测验收报告数	1份	全民健身设施提升工作方案
	时效指标	健身设施安装到位时间	健身设施安装到位时间	≤2025年11月15日	全民健身设施提升工作方案
	时效指标	完成健身步道和球类场地维修时	完成健身步道和球类场地维修时间	≤2025年11月15日	全民健身设施提升工作方

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

25、全民健身事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000201100024		项目名称	全民健身事业经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.70	其中：财政资金	54.70	其他资金	
	用于支付健身器材购置合同尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	为体育公园配置器材，丰富群众身边的场地设施，满足群众就近健身需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备器材公园数量	配备器材公园数量	1个	器材采购合同	
	质量指标	配备器材验收合格率	配备器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成费用支付时间	完成费用支付时间	≤2025年3月31日	费用支付凭证	
	成本指标	合同尾款费用	合同尾款费用	≤54.7万元	器材采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	群众投诉件数	≤6件	投诉反馈	

26、社区运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910014P		项目名称	社区运动会经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付社区运动会赛事活动组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	举办第17届社区运动会，在市内五区50个社区同步开展赛事活动，打造群众身边的运动会品牌，为群众提供参与赛事平台，吸引社区群众参与健身锻炼。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织社区赛场次数	组织社区运动会比赛场次数	≥50场	社区运动会实施方案
	质量指标	赛事活动参与群众规模	赛事活动参与群众规模	≥10000人次	社区运动会实施方案
	时效指标	活动完赛时间	活动完赛时间	≤2025年12月20日	社区运动会实施方案
	成本指标	赛事组织服务费用	社区运动会组织服务费	≤50万元	社区运动会组织服务合同
效益指标	社会效益指标	群众对社区运动会知晓率提升	赛事活动宣传报道数量	≥50篇	宣传报道统计数
	社会效益指标	赛事活动影响范围扩大	参与赛事活动社区数	≥50个	参与社区统计数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动组织满意度	群众对赛事活动组织满意度	≥85%	问卷调查

27、石家庄全民健身中心一期委托经营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00019710003H		项目名称	石家庄全民健身中心一期委托经营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	用于支付网球推广训练中心委托经营补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	对石家庄市全民健身中心一期（网球推广训练中心）委托经营单位进行补贴，保证场馆正常开放运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托经营场馆数量	委托经营场馆数量	1座	网球推广训练中心
	数量指标	委托经营场地数量	委托经营场地数量	≥6块	网球场地、乒乓球场地、健身场地等
	质量指标	场馆正常运行率	场馆正常运行天数/365天	100%	场馆运转情况
	时效指标	场馆委托经营时限	场馆委托经营时限	1年	出租（出借）合同
	成本指标	委托经营补贴金额	委托经营补贴金额	≤262万元	出租（出借）合同
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放率	场馆对外开放天数/365	100%	场馆对外开放天数统计
	社会效益指标	场馆保障训练运动员数量	场馆保障训练运动员数量	≥50人	在训运动员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	委托经营单位对补贴拨付情况满意度	委托经营单位对补贴拨付情况满意度	100%	意见反馈

28、石家庄市"市长杯"青少年足球赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910017J		项目名称	石家庄市“市长杯”青少年足球赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付青少年足球赛组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	组织28支队伍参加石家庄市“市长杯”青少年足球赛，选拔5支队伍参加河北省“冀萌杯”青少年足球赛，锻炼青少年足球队伍能力，选拔优秀足球后备人才。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛队伍数	参加青少年足球赛队伍数	28支	青少年足球赛竞赛规程
	数量指标	比赛场次	青少年足球比赛场次	24场	青少年足球赛竞赛规程
	质量指标	参赛规模	参加比赛运动员数量	≥330人	青少年足球赛验收报告
	质量指标	选拔优秀队伍数	选拔优秀足球队伍数	5支	青少年足球赛竞赛规程
	时效指标	完成所有比赛时间	完成所有比赛时间	≤2025年10月31日	青少年足球赛竞赛规程
	成本指标	赛事组织费用	赛事组织服务费	≤2万元	青少年足球赛组织服务合同
效益指标	社会效益指标	选拔足球后备人才数	选拔足球后备人才数	≥60人	入队登记表
	社会效益指标	进入省级决赛队伍数	进入省级决赛队伍数	≥1支	青少年足球赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事组织满意度	参赛运动员对赛事组织满意度	≥90%	问卷调查

29、石家庄市全民健身中心一期付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000008100042		项目名称	石家庄市全民健身中心一期付费资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于支付专项债券手续费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期专项债券付息手续费，及时偿还利息，维护政府信誉。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付手续费期数	全年支付手续费期数	2期	专项债券手续费缴纳要求
	质量指标	手续费按时缴纳率	手续费按时缴纳率	100%	专项债券手续费缴纳要求
	时效指标	完成手续费缴纳时间	完成手续费缴纳时间	≤2025年11月15日	资金拨付凭证
	成本指标	每期缴纳手续费金额	每期缴纳手续费金额	22.12元	专项债券手续费缴纳要求
效益指标	社会效益指标	专项债券还本付息工作完成率	专项债券还本付息工作完成率	100%	费用缴纳情况
满意度指标	服务对象满意度指标	收费单位对缴纳情况满意度	收费单位对缴纳情况满意度	100%	意见反馈

30、石家庄市全民健身中心一期智能化设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949610002N		项目名称	石家庄市全民健身中心一期智能化设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于支付网球推广训练中心智能化设备购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	为网球推广训练中心配备鹰眼挑战系统、智能测速系统、自动电子司线系统、采集分析系统等智能设备，提高场馆场地赛事保障能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置智能化软件系统数量	购置智能化软件系统数量	≥6套	智能化设备购置计划
	数量指标	购置智能化硬件设备数量	购置智能化硬件设备数量	≥22台/套	智能化设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	完成设备安装时间	完成设备安装时间	≤2025年9月30日	智能化设备购置计划
	成本指标	设备购置费用总额	设备购置费用总额	≤120万元	智能化设备采购合同
	成本指标	设备安装费用总额	设备安装费用总额	≤5万元	智能化设备采购合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转场次数/比赛需求场次数	100%	设备保障赛事情况统计
	可持续影响指标	设备质保调试期	设备质保调试期	≥6月	智能化设备采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对智能化设备使用情况满意率	运动员对智能化设备使用情况满意率	≥90%	问卷调查

31、石家庄市全民健身中心一期专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000810003E		项目名称	石家庄市全民健身中心一期专项债券付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.48	其中：财政资金	88.48	其他资金	
	用于支付专项债券利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付石家庄市全民健身中心一期专项债券利息，及时偿还利息，维护政府信誉。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还专项债券利息期数	全年偿还专项债券利息期数	2期	专项债券发行要求
	质量指标	专项债券利息按时偿还率	专项债券利息按时偿还率	100%	专项债券发行要求
	时效指标	完成专项债券利息缴纳时间	完成专项债券利息缴纳时间	≤2025年11月15日	资金支付凭证
	成本指标	每期偿还利息金额	每期偿还利息金额	44.24万元	专项债券发行要求
效益指标	社会效益指标	专项债券还本付息工作完成率	专项债券还本付息工作完成率	100%	专项债券付息完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	收费单位对利息缴纳情况满意度	收费单位对利息缴纳情况满意度	100%	意见反馈

32、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000510002R		项目名称	石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	按照《石家庄市体育协会规范化健身考评奖励办法》要求，对评选的最佳协会、优秀协会以政府购买服务方式实施奖励，促进体育协会全面发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评选最佳协会数量	评选最佳协会数量	10个	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》
	数量指标	评选优秀协会数量	评选优秀协会数量	15个	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》
	质量指标	协会承办赛事活动完成率	协会承办赛事活动完成率	100%	赛事活动验收报告
	时效指标	奖励资金全部拨付到位时间	奖励资金全部拨付到位时间	≤2025年12月20日	资金拨付凭证
	成本指标	最佳协会奖励标准	最佳协会奖励标准	30万元	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》
	成本指标	优秀协会奖励标准	优秀协会奖励标准	20万元	《石家庄市体育协会规范化建设考评奖励办法》
效益指标	社会效益指标	赛事活动吸引观赛群众量	赛事活动吸引观赛群众量	≥100人次	观赛群众统计结果
	社会效益指标	赛事活动宣传推广报道数	赛事活动宣传推广报道数	≥80篇	宣传报道统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对赛事活动组织满意度	参与人员对赛事活动组织满意度	≥90%	问卷调查

33、石家庄市中山体育场提升改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000027100037		项目名称	石家庄市中山体育场提升改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	103.18	其中：财政资金	103.18	其他资金	
	用于支付中山体育场提升改造项目工程、货物以及设计、造价、施工图审查、监理、检测、评审合同尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	支付石家庄市中山体育场提升改造项目尾款，及时结清合同剩余未付款项，避免拖欠企业账款事件发生。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升改造场地数量	提升改造场地数量	1块	提升改造方案
	质量指标	合同未付资金结清率	合同未付资金结清率	100%	资金支付凭证
	时效指标	合同未付资金结清时间	合同未付资金结清时间	≤2025年6月30日	资金支付凭证
	成本指标	工程尾款金额	工程尾款金额	≤71.79万元	工程施工合同
	成本指标	货物采购尾款金额	货物采购尾款金额	≤19.19万元	货物采购合同
	成本指标	工程二类费用尾款金额	工程二类费用尾款金额	≤12.2万元	设计、造价、神施工图审查、监理、检测、评审合同
效益指标	社会效益指标	拖欠企业账款事件发生率	拖欠企业账款事件发生率	0%	资金支付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对资金拨付情况满意度	供应商对资金拨付情况满意度	≥90%	问卷调查

34、体彩之窗运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007617100044		项目名称	体彩之窗运行费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付体彩之窗运行费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	用于支付“体彩之窗”LED屏日常运行费用，保障体育信息及时发布，提高群众对体育赛事活动及体育事业发展成果信息的获知度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日播放时长	体彩之窗每日播放时长	≥8小时	体彩之窗运行合同
	数量指标	年度累计播放天数	体彩之窗年度累计播放天数	365天	体彩之窗运行合同
	质量指标	无故障运行率	无故障播放天数/365天	≥98%	体彩之窗运行合同
	时效指标	运行费用结算时间	运行费用结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	成本指标	全年运行费用	全年运行费用	≤10万元	体彩之窗运行合同
效益指标	社会效益指标	播放推广体育视频量	播放推广体育视频量	≥5条	播放视频统计
	社会效益指标	重要赛事活动视频播放率	重要赛事活动视频播放率	100%	播放视频统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对体彩之窗运行满意度	单位人员对体彩之窗运行满意度	≥95%	问卷调查

35、体育产业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PH6210005X		项目名称	体育产业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	用于支付赛事活动组织及产业调查服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.举办城市休闲运动节系列活动，发展滑翔伞、自行车、冰雪机车等户外运动，叫响“户外在河北”品牌； 2.举办冰雪嘉年华活动，推广冰雪运动，促进石家庄冰雪运动发展； 3.开展体育产业节，打造体育产业交流平台，促进参加活动企业产品推广； 4.对22个县区进行体育产业数据统计与分析，掌握石家庄体育产业发展现状； 5.支持省级体育消费试点县（鹿泉）建设，举办体育消费季等系列活动，促进体育消费增长。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城市休闲运动节活动数量	城市休闲运动节活动举办数量	≥7项	赛事活动实施方案
	数量指标	冰雪嘉年华活动场次	冰雪嘉年华活动场次	≥8场次	赛事活动实施方案
	数量指标	体育产业节入驻商家数	体育产业节入驻商家数	≥150家	赛事活动实施方案
	数量指标	体育产业数据统计覆盖县区	体育产业数据统计覆盖县区	22个	赛事活动实施方案
	数量指标	体育消费试点县建设数量	体育消费试点县建设数量	1个	赛事活动实施方案
	质量指标	城市休闲运动节参与人员规模	城市休闲运动节累计参与人次	≥800人次	赛事活动实施方案
	质量指标	冰雪嘉年华活动参与规模	冰雪嘉年华活动累计参与人次	≥2万人次	赛事活动实施方案
	质量指标	体育产业活动节参与规模	体育产业节活动累计参与人次	≥1万人次	赛事活动实施方案
	质量指标	体育产业数据统计报告数	出具体育产业数据统计报告份数	1份	数据统计分析报告
	质量指标	发放体育消费券人次	发放体育消费券人次	≥3300人次	赛事活动实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	城市休闲运动节举办完成时间	城市休闲运动节举办完成时间	≤2025年11月30日	赛事活动结案报告
	时效指标	冰雪嘉年华活动举办完成时间	冰雪嘉年华活动举办完成时间	≤2026年2月28日	赛事活动结案报告
	时效指标	体育产业节举办完成时间	体育产业节举办完成时间	≤2025年11月30日	赛事活动结案报告
	时效指标	体育产业数据统计出具报告时间	体育产业数据统计出具报告时间	≤2025年12月15日	报告出具时间
	时效指标	体育消费券发放完成时间	体育消费券发放完成时间	≤2025年10月30日	赛事活动实施方案
	成本指标	城市休闲运动节总费用	城市休闲运动节总费用	≤200万元	系列赛事组织服务合同
	成本指标	冰雪嘉年华活动费用	冰雪嘉年华活动费用	≤100万元	冰雪嘉年华活动组织服务合同
	成本指标	举办体育产业节费用	举办体育产业节费用	≤50万元	体育产业节组织合同
	成本指标	体育产业数据统计费用	体育产业数据统计费用	≤20万元	体育产业数据统计服务合同
	成本指标	体育消费试点县建设费用	体育消费试点县建设费用	≤50万元	活动组织合同
效益指标	经济效益指标	带动体育经济消费量	带动体育经济消费量	≥1亿元	体育消费量统计
	社会效益指标	赛事活动话题网络媒体点击量	赛事活动话题网络媒体点击量	≥500万人次	网络媒体点击量统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对赛事活动组织满意度	参与活动人员对赛事活动组织满意度	≥98%	问卷调查

36、体育产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PH6210004A		项目名称	体育产业发展引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	用于支付体育俱乐部扶持资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	对在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部完成相应等级赛事并取得较好名次的，按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》给予资金扶持，促进石家庄体育产业发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持体育俱乐部数量	扶持体育俱乐部数量	4家	资金申报审核符合条件俱乐部
	质量指标	按扶持资金标准落实率	按扶持资金标准落实率	100%	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法
	时效指标	扶持资金拨付到位时间	扶持资金拨付到位时间	≤2025年12月20日	资金拨付凭证
	成本指标	扶持石家庄功夫足球俱乐部资金量	扶持石家庄功夫足球俱乐部资金量	500万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法
	成本指标	扶持石家庄福美足球俱乐部资金量	扶持石家庄福美足球俱乐部资金量	600万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法
	成本指标	扶持石家庄英励篮球俱乐部资金量	扶持石家庄英励篮球俱乐部资金量	500万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法
	成本指标	扶持石家庄翔蓝篮球俱乐部资金量	扶持石家庄翔蓝篮球俱乐部资金量	500万元	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法
效益指标	社会效益指标	资金申报程序符合要求率	资金申报程序符合要求率	100%	石家庄市体育产业发展引导资金管理办法
	社会效益指标	受扶持单位专款使用资金审计合规率	受扶持单位专款使用资金审计合规率	100%	审计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位对扶持结果满意度	受扶持单位对扶持结果满意度	≥95%	问卷调查

37、体育惠民工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020EJ10003H		项目名称	体育惠民工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	966.70	其中：财政资金	966.70	其他资金	
	用于支付健身设施购置费和赛事活动组织服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.对14个体育公园进行健身器材更新提升，丰富健身器材种类，满足群众健身需求； 2.建设7处街边球类运动场地，增加健身场地设施供给，满足群众健身需求； 3.开展群众身边的赛事活动5场，为群众参与赛事活动提供良好平台，丰富群众体育文化生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升体育公园数量	提升健身器材的体育公园数量	≥14个	省级体育惠民工程任务要求
	数量指标	建设球类运动场地数量	建设球类运动场地数量	≥7处	省级体育惠民工程任务要求
	数量指标	举办赛事活动场数	举办群众身边的赛事活动数量	5场	省级体育惠民工程任务要求
	质量指标	场地设施验收合格率	健身场地设施验收合格率	100%	检测验收报告
	质量指标	赛事活动参与人员规模	参加赛事活动群众人数	≥1000人次	省级体育惠民工程工作方案
	时效指标	体育公园提升完成时间	体育公园提升完成时间	≤2025年12月15日	省级体育惠民工程工作方案
	时效指标	球类运动场地建成时间	街边球类运动场地建成时间	≤2025年12月15日	省级体育惠民工程工作方案
	时效指标	赛事活动举办完成时间	全部赛事活动举办完成时间	≤2025年12月15日	省级体育惠民工程工作方案
	成本指标	提升体育公园器材费用	提升体育公园器材费用	≤697.7万元	体育公园器材采购合同
	成本指标	建设球类场地费用	建设街边球类场地费用	≤249万元	球类场地建设合同
	成本指标	赛事活动组织服务费用	赛事活动组织服务费用	≤20万元	赛事活动组织服务合同
效益指标	社会效益指标	场地设施投入使用率	场地设施投入使用率	100%	省级体育惠民工程工作方案
	可持续影响指标	器材设施安全使用年限	器材设施安全使用年限	≥6年	设施采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新健身场地设施的满意度	群众对新健身场地设施满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加赛事活动群众对组织服务满意度	参加赛事活动群众对组织服务满意度	≥85%	问卷调查

38、中国国家桥牌队组队共建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009910100004Q		项目名称	中国国家桥牌队组队共建经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.27	其中：财政资金	177.27	其他资金	
	用于支付国家男子桥牌队训练及参赛场地租赁费、训练用品购置费、参赛报名费、食宿费、交通费、补贴等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	依托石家庄男子桥排队组队共建中国国家男子桥牌队，保障运动员训练与参赛，促进石家庄桥牌运动发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁训练及比赛场地面积	租赁训练及比赛场地面积	≥500平方米	场地租赁协议
	数量指标	保障训练及比赛人数	保障训练及比赛人数	8人	组队共建国家男子桥牌队实施方案
	质量指标	租赁场地满足国际比赛场地要求率	租赁场地满足国际比赛场地要求率	100%	国际比赛场地要求
	质量指标	保障桥牌队参加各级比赛次数	保障桥牌队参加各级比赛次数	≥7次	桥牌队参赛计划
	时效指标	保障桥牌队训练时长	保障桥牌队训练时长	12月	场地租赁协议
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤28.8万元	场地租赁协议
	成本指标	购置训练用品费用	购置训练用品费用	≤0.14万元	训练用品购置计划
	成本指标	训练及参赛费用	训练及参赛费用	≤148.33万元	训练及参赛计划
效益指标	社会效益指标	参加各级比赛进入前八名次数	参加各级比赛进入前八名次数	≥5次	参赛成绩册
	社会效益指标	参加各级比赛获得奖牌数	参加各级比赛获得奖牌数	≥2枚	参赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对训练比赛保障满意度	运动员教练员对训练比赛保障满意度	≥90%	问卷调查

39、中国国家桥牌男队奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510262C		项目名称	中国国家桥牌男队奖金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于支付运动员教练员奖励资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	由我市男子桥牌队组建的中国国家男子桥牌队在第十六届世界桥牌运动会上取得第五名的优异成绩，创造了中国男子桥牌队在世界桥牌运动会循环赛的历史最好成绩，对参赛运动员和教练员进行奖励。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励运动员人数	奖励运动员人数	6人	参赛人员
	数量指标	奖励教练员人数	奖励教练员人数	2人	参赛人员
	质量指标	奖励资金发放到位率	奖励资金发放到位率	100%	资金拨付凭证
	时效指标	完成奖励资金发放时间	完成奖励资金发放时间	≤2025年3月31日	资金拨付凭证
	成本指标	运动员奖励总额	运动员奖励总额	60万元	实施方案
	成本指标	教练员奖励总额	教练员奖励总额	5万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	推广参与桥牌训练人数	推广参与桥牌训练人数	≥200人	参训运动员登记表
	社会效益指标	输送桥牌优秀运动员数	输送桥牌优秀运动员数	≥6人	输送人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖人员对奖励实施情况的满意度	受奖人员对奖励实施情况的满意度	≥95%	问卷调查

40、中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100257		项目名称	中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付中国女子篮球联赛石家庄主场比赛竞赛组织和保障服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	50%	
绩效目标	为中国女子篮球联赛（WCBA）石家庄主场比赛提供竞赛组织和后勤保障服务，为运动员比赛和群众观赛提供良好服务，保证赛事顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障主场赛事场次	保障主场赛事场次	≥20场	中国篮协竞赛日程	
	质量指标	比赛顺利完成率	顺利完赛场次占安排场次比例	100%	赛事主办方通知	
	质量指标	场地器材保障达标率	符合联赛场地器材要求	100%	联赛对比赛场地器材要求	
	质量指标	满足联赛需求功能房间	保障功能房间配置齐全	100%	联赛对比赛场地器材要求	
	时效指标	主场赛事完赛时间	主场赛事完赛时间	≤2026年4月30日	中国篮协竞赛日程	
	成本指标	主场赛事保障费用	主场赛事保障费用	≤100万元	主场赛事保障服务合同	
效益指标	社会效益指标	主场赛事每场观众数量	主场赛事每场观众数量	≥1000人	俱乐部售票统计	
	社会效益指标	主场赛事宣传媒体数量	主场赛事宣传媒体数量	≥5家	俱乐部宣传统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员和观众对保障服务满意度	参赛人员和观众对保障服务满意度	≥90%	问卷调查	

41、中国女子篮球联赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100037		项目名称	中国女子篮球联赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.68	其中：财政资金	52.68	其他资金	
	用于保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展，扩大石家庄篮球赛事影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障赛事场次	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事场次	10场	赛程计划	
	质量指标	主场赛事顺利完成率	中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成全部主场赛事用时	完成全部主场赛事用时	≤4个月	赛程计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤52.68万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障中国女子篮球联赛顺利完赛	保障中国女子篮球联赛顺利完赛	顺利完赛	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进石家庄篮球运动发展	促进石家庄篮球运动发展	形成浓厚氛围	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	参与赛事人员满意度	≥90%	满意度调查	

42、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政资金	0.21	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费用和学习资料订购费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	党报党刊征订种类	2种	党报党刊征订通知	
	数量指标	党报党刊征订份数	党报党刊征订份数	2份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购买学习资料数量	购买学习资料数量	3种	学习书籍订购通知	
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习书籍发放登记	
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月25日	年度经费支出计划	
	成本指标	党报党刊和学习资料费用	党报党刊和学习资料费用	≤0.21万元	年度经费支出测算	
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作在线考核得分率	≥95%	季度考核得分表	
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对党组织工作满意度	单位人员对党组织工作满意度	≥95%	问卷调查	

43、老年人系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910031L		项目名称	老年人系列活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于支付老年人系列赛事活动组织服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	依托老年人体育协会举办太极拳剑、重阳节系列活动、健步走、门球、健身球操、交谊舞等6项赛事活动，丰富老年人体育赛事活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办老年人系列活动项次	举办老年人系列活动项次	6项	老年人系列赛事活动方案	
	质量指标	老年人赛事活动参与规模	老年人赛事活动参与规模	≥1900人次	赛事活动秩序册	
	时效指标	全部赛事活动完赛时间	全部赛事活动完赛时间	≤2025年12月20日	赛事活动验收报告	
	成本指标	太极拳剑比赛组织费用	太极拳剑比赛组织费用	≤2.2万元	赛事活动组织服务合同	
	成本指标	重阳节系列活动组织费用	重阳节系列活动组织费用	≤2.9万元	赛事活动组织服务合同	
	成本指标	健步走活动组织费用	健步走活动组织费用	≤2.2万元	赛事活动组织服务合同	
	成本指标	门球比赛组织费用	门球比赛组织费用	≤2.4万元	赛事活动组织服务合同	
	成本指标	健身球操比赛组织费用	健身球操比赛组织费用	≤2.2万元	赛事活动组织服务合同	
	成本指标	交谊舞比赛组织费用	交谊舞比赛组织费用	≤2.1万元	赛事活动组织服务合同	
效益指标	社会效益指标	赛事活动宣传推广度	赛事活动宣传推广累计点击量	≥15000人次	赛事活动完赛总结	
	社会效益指标	石家庄地区以外人员参与度	石家庄地区以外人员参与度	≥30%	赛事活动完赛总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员对组织保障满意度	参加活动人员对组织保障满意度	≥95%	问卷调查	

44、赛事活动及业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100301		项目名称	赛事活动及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于支付赛事活动和工作会议组织保障服务费以及学习交流和参赛食宿、交通费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	90%	100%	
绩效目标	1.依托各体育协会举办啦啦操、跳绳、柔道等10项赛事活动，丰富群众身边的赛事活动，锻炼提高各体育协会筹办组织赛事活动能力； 2.开展击剑、健身气功、武术、台球等4次培训活动，组织运动康复、运动急救、科学健身、路跑等4次健身指导活动，提高群众参与健身锻炼的热情和科学健身的能力； 3.组织召开石家庄市体育总会工作会议，总结全市各协会发展现状和成果成绩，明确今后体育协会建设方向和标准； 4.组织体育协会到上海、成都、广州、武汉等6地市展开交流活动，学习体育协会先进管理运营经验，增强体育协会筹办运营赛事活动能力； 5.组织人员参加全国太极拳、广场舞、啦啦操等各级各项比赛，提高体育协会人员竞赛能力，展示石家庄体育协会建设成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协会举办赛事活动项次	协会举办赛事活动项次	10项	协会赛事活动计划	
	数量指标	开展协会培训场次	开展协会培训场次	4次	协会培训通知	
	数量指标	开展健身指导活动场次	开展健身指导活动场次	4次	健身指导活动通知	
	数量指标	召开工作会议场次	召开工作会议场次	1场	工作会议召开通知	
	数量指标	组织学习交流活动次数	组织学习交流活动次数	6次	交流计划及邀请函	
	数量指标	参加各级比赛项次	参加各级比赛项次	3项	竞赛通知及秩序册	
	质量指标	协会赛事活动参与群众规模	协会赛事活动参与群众规模	≥1.8万人次	赛事活动秩序册	
	质量指标	培训活动参与人员规模	培训活动参与人员规模	≥700人次	协会培训活动总结	
	质量指标	健身指导活动参与群众规模	健身指导活动参与群众规模	≥500人次	健身指导活动总结	

一级指标	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	工作会议参会人数	工作会议参会人数	≥200人	会议参会签到表
	质量指标	学习交流活动累计参加人次	学习交流活动累计参加人次	≥24人次	学习交流活动人员名册
	质量指标	参加比赛人员数量	参加比赛人员数量	≥100人次	参赛秩序册
	时效指标	赛事活动全部完赛时间	赛事活动全部完赛时间	≤2025年11月25日	赛事活动验收报告
	时效指标	工作会议召开时间	工作会议召开时间	≤2025年12月25日	工作会议召开通知
	时效指标	学习交流及参赛费用结算时间	学习交流及参赛费用结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	成本指标	赛事活动费用	赛事活动费用	≤28万元	赛事活动合同
	成本指标	工作会议组织服务费用	工作会议组织服务费用	≤1.5万元	会议组织保障合同
	成本指标	学习交流及参赛总费用	学习交流及参赛总费用	≤16.5万元	费用报销清单
效益指标	社会效益指标	赛事活动推广影响度	赛事活动推广影响度	≥3万人次	赛事活动总结
	社会效益指标	石家庄地区以外人员参与度	石家庄地区以外人员参与度	≥40%	赛事活动总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员对组织保障满意度	参加活动人员对组织保障满意度	≥95%	问卷调查

45、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	7.55	其中：财政资金	7.55	其他资金	
	付垃圾清运费、灭火器换粉费用、物业保洁费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付垃圾清运费用，维护校园环境卫生，提供一个干净、清洁的环境。 2.支付保洁员费用，保障办公区域干净、整洁。 3.用于支付灭火器换粉费用，保障消防设施完好，能正常使用，提高防范火灾能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灭火器的数量	更换粉的灭火器数量	≥230个	灭火器的维护计划	
	数量指标	垃圾清运数量	全年清运数量	≥15车	垃圾清运合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	1人	物业服务合同	
	质量指标	验收合格率	灭火器的验收合格率	100%	灭火器的维护计划	
	质量指标	垃圾清运达标率	垃圾清运次数/合同约定次数X100%	≥95%	垃圾清运合同	
	质量指标	保洁员到岗率	保洁员到岗率	100%	物业服务合同	
	时效指标	消防设施维护及垃圾清运完成时间	消防设施维护及垃圾清运完成时间	≤2025年12月20日	工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	≤2025年8月31日	工作计划	
	成本指标	消防设施维护总费用	消防设施维护总费用	≤3.05万元	灭火器的维护计划	
	成本指标	垃圾清运总金额	垃圾清运总金额	0.5万元	垃圾清运合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保洁人员费用	保洁人员费用	≤4万元	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	更换粉后灭火器的使用时长	更换粉后灭火器的使用时长	1年	灭火器的质量标准
	社会效益指标	垃圾清运保障率	应清运的垃圾数量/实际清运的垃圾数量X100%	≥99%	垃圾清运统计报告
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥30人	单位办公区域人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对办公区物业管理的满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥95%	问卷调查

46、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	66.42	其中：财政资金	66.42	其他资金	
	付水费、电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付电费，解决用电需求，保障学校照明用电，保障业务日常运转。 2.支付水费，解决用水需求，保障学校吃、喝及业务用水，保障业务日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买水的数量	全年用水量	≤7.2万吨	参考2024年度用水量	
	数量指标	购买电的数量	全年用电量	≤48万度	参考2024年度用电量	
	质量指标	水的正常供应率	正常供应天数/365天X100%	≥99%	参考2024年度供水情况	
	质量指标	电的正常供应率	正常供应天数/365X100%	≥99%	参考2024年度供电情况	
	时效指标	水费、电费结算时间	水费、电费结算时间	≤2025年12月20日	年度工作计划	
	成本指标	水费总额	全年水费总额	≤41.42万元	国家水费标准	
	成本指标	电费总额	全年电费总额	≤25万元	国家电费标准	
效益指标	社会效益指标	水、电保障人数	水、电保障人数	≤503人	2025年在校生人数，教师教练人数	
	可持续影响指标	水电供应保障率	正常使用天数/324天X100%	≥99%	参考2024年正常场馆使用天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对水、电供应的满意度	满意人数/参加调查人数X100%	≥95%	问卷调查	

47、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	支付党员参加见习费用，支付党报党刊及其他学习资料费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉意识； 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动次数	组织党员活动次数	3次	参观学习活动安排
	数量指标	党员学习资料购买种类	党员学习资料购买种类	≥1种	党员活动安排
	数量指标	购买党报党刊的种类	购买党报党刊的种类	≥10种	报刊征订通知
	质量指标	党报党刊等学习资料发放到位率	党报党刊等学习资料发放到位率	100%	发放登记表/收件登记表
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加参观见学活动累计人次	≥100人次	参观见习活动总结
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月20日	年度经费支出计划
	成本指标	党报党刊等学习资料费用	党报党刊等学习资料费用	≤1.31万元	2025年预算文本
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动总花费	≤1.5万元	2025年预算文本
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作考核率	≥95%	年度考核得分表
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	≥95%	报送材料明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部各项工作的满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	问卷调查

48、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	50.50	其中：财政资金	50.50	其他资金	
	付物业管理费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付保安、男女生宿管、维修、保洁等物业管理费，弥补人员编制少，解决人员不足的问题，保障学校业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业保障面积	≥15000平米	单位业务用房面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	3人	物业服务合同	
	数量指标	配备宿管人数	配备宿管人数	4人	物业服务合同	
	数量指标	配备维保人数	配备设备维保人数	4人	物业服务合同	
	数量指标	配备的保洁人数	配备的保洁人数	3人	物业服务合同	
	数量指标	配备的绿化人数	配备的绿化养护人数	1人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务合同	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天X100%	100%	物业服务合同	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务费用总额	≤50.5万元	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元/平米	国家规定的标准	
效益指标	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	物业服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数X100%	≥98%	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度	≥90%	问卷调查

49、专用材料购置经费—义务教育课本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710100K		项目名称	专用材料购置经费—义务教育课本		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	支付初中学生教科书费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付初中学生教科书费用，提供学生学习用书，保障教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置学生用书的种类	购置学生用书的种类	≥11种	教学计划	
	质量指标	验收合格率	教科书的验收合格率	100%	国家规定的用书标准	
	时效指标	完成购置时间	购书完成时间	≤2025年9月30日	教学计划	
	成本指标	购置教科书的总费用	购置教科书的总费用	≤3.9万元	教学计划	
效益指标	社会效益指标	初中学生的用书保障率	初中学生的用书保障率	100%	国家“两免一补”规定	
	可持续影响指标	保障用书的时长	保障用书的时长	2学期	教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	初中学生对课本的满意度	满意人数/被调查人数X100%	100%	问卷调查	

50、专用材料购置经费—运动员教练员服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817101017		项目名称	专用材料购置经费—运动员教练员服装		
预算规模及资金用途	预算数	32.33	其中：财政资金	32.33	其他资金	
	购运动员、教练员服装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	购置运动员、教练员秋季服装，解决运动员装备，提升训练氛围，提升运动员斗志。					
一级指标	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	购买服装数量	购买运动员服装数量	≤449套	2025年在校生人数，教练人数	
	质量指标	验收合格率	购买运动员服装验收合格率	100%	国家服装标准	
	时效指标	完成采购时间	完成服装采购时间	≤2025年9月30日	服装采购计划	
	成本指标	单套服装成本	单套服装采购金额	≤0.08万元/套	国家规定的服装标准	
效益指标	社会效益指标	服装保障率	享有服装的运动员、教练员人数/所有运动员、教练员人数X100%	100%	服装采购计划	
	可持续影响指标	服装质量问题免费调换期	服装质量问题免费调换期	≥3月	国家服装标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对服装的满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥95%	问卷调查	

51、2025年学生资助中央补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000091100009D		项目名称	2025年学生资助中央补助经费（中等职业教育免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	付学生活动费、天然气费、办公楼外墙更换瓷砖费、食堂电梯等日常支出、教学器材、课件等支出，男生宿舍窗户费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.更换男生宿舍窗户，拆除防护网，更换紧急情况下能够出逃窗户； 2.支付食堂用天然气费用，保障食堂燃气的使用，能开火做饭； 3.支付学生活动经费，活跃校园生活，保障活动的正常开展； 4.维修办公楼外墙瓷砖，保障师生安全； 5.支付食堂电梯维保、明厨亮灶、烟道清洗等费用，保障食堂运转； 6.购买教学器材、课件、体能课用品等物资，保障教学的正常进行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换窗户数量	更换男生宿舍窗户数量	26套	男生宿舍窗户数量
	数量指标	购买天然气数量	购买天然气数量	≤14万立方米	2024年用量
	数量指标	开展学生活动次数	开展学生活动次数	3次	教学计划
	数量指标	维修办公楼外墙瓷砖面积	维修办公楼瓷砖面积	≥100平米	办公外墙损坏瓷砖面积
	数量指标	食堂日常费用种类	支付食堂日常费用的种类	≥5种	2024年食堂日常支出种类
	数量指标	购买教学物资的数量	购买教学物资的数量	≥30件（套）	2025年购买计划
	质量指标	验收合格率	购买物资的验收合格率	100%	国家质量标准
	质量指标	维修窗户及外墙的验收合格率	维修窗户及办公楼外墙的验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	采购款、维修款的支付时点	采购款、维修款的支付时点	≤2025年12月20日	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
	成本指标	更换窗户的总费用	更换窗户的总费用	4.04万元	询价
	成本指标	购买天然气的总费用	购买天然气的总费用	≤5万元	采购计划
	成本指标	学生活动总费用	学生活动总费用	≤3万元	教学计划
	成本指标	办公楼外墙维修费用	办公楼外墙维修费用	≤5.3万元	造价咨询
	成本指标	食堂日常费用总额	食堂日常费用总额	≤2.46万元	2024年食堂日常支出
	成本指标	教学物资总费用	教学物资总费用	≤1.2万元	2025年采购计划
效益指标	可持续影响指标	维修维护质保期	外墙维修及宿舍窗户维修质保期	≥2年	窗户的质量报告
	社会效益指标	天然气的供应率	正常供应天数/324天X100%	100%	工作计划
	社会效益指标	教学物资购买率	实际购买数量/计划购买数量X100%	≥95%	教学计划
	社会效益指标	学生活动开展率	学生活动实际开展次数/计划开展次数X100%	≥95%	教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	男生对更换窗户的满意度	男生对更换窗户的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员对食堂运转的满意度	单位人员对食堂运转的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员对外墙更换瓷砖的满意度	单位人员对外墙更换瓷砖的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	师生对教学物资、学生活动的满意度	教师、学生对教学物资、学生活动的满意度	≥90%	问卷调查

52、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	付参加比赛的伙食费、交通费、保险费、体检费、药品及水等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	参加河北省青少年锦标赛及全国U系列等比赛，以赛促训，提高运动员体育成绩，提升信心，促进国家体育事业的发展。					
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	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥700人次	参赛执行册	
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员天数	≥70天	参考2024年竞赛安排	
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	参赛计划、参赛秩序册	
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	成本指标	参赛经费总经费	参赛经费总费用	≤142万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥50枚	比赛成绩册	
	社会效益指标	向省队输送运动员数	向省队输送运动员数	≥2人	输送队员名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查	

53、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	付维修维护男生宿舍窗户费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	拆除男生宿舍窗户及防护网，更换新窗户，消除火灾发生时不能从窗户出逃的隐患，保障学生生命安全。					
一级指标	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	维修维护窗户数量	维修维护窗户的数量	74套	男生宿舍的房间窗户的数量	
	质量指标	验收合格率	购买窗户的验收合格率	100%	宿舍窗户改造方案	
	时效指标	完成窗户安装的时间	完成窗户安装的时间	≤2025年6月30日	宿舍窗户改造方案	
	成本指标	单个窗户的成本金额	单个窗户的成本金额	≤0.15万元	询价结果	
效益指标	社会效益指标	受益人数	更换窗户受益学生数量	≥296人	宿舍窗户改造方案	
	可持续影响指标	维修窗户的质保期	维修窗户的质保期	≥2年	国家维修维护标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	男生对窗户更换的满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查	

54、城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009110011C		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	支付食堂后厨及库房吊顶维修维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	对食堂后厨及库房吊顶进行维修维护，延长使用寿命，保障使用功能。					
一级指标	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	维修维护面积	维修维护吊顶面积	≥150平米	吊顶维修计划	
	质量指标	验收合格率	后厨及库房可正常使用面积/改造面积X100%	100%	吊顶维修计划	
	时效指标	完成维修维护时间	完成维修维护时间	≤2025年6月30日	吊顶维修计划	
	成本指标	维修费用总额	维修费用总额	≤3万元	维修合同	
效益指标	社会效益指标	维修维护后正常使用率	正常使用天数*365天X100%-维修截止日期天数	≥98%	后厨及库房使用情况	
	可持续影响指标	维修工程质保期	维修吊顶工程质保期	≥2年	维修合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂工作人员对维修改造的满意度	食堂工作人员对维修改造的满意度	≥90%	问卷调查	

55、城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000091100l0Q		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	付家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	支付家庭经济困难学生生活补助，缓解经济压力，保障家庭困难学生完成学业					
一级指标	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	生活费补助政策受益学生数	生活费补助政策受益学生数	4人	依据国家规定标准测算	
	质量指标	补助比率	享受生活费补助困难学生比率	100%	国家政策	
	时效指标	资金支付时点	资金支付时点	≤2025年10月31日	发放计划	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	0.15万元/生/年	国家规定标准	
效益指标	社会效益指标	初中教育完成率	完成初中教育的学生数量/应完成初中教育的学生数量X100%	100%	国家政策	
	可持续影响指标	生活费发放次数	家庭困难学生生活费发放次数	2次	国家政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	家庭困难学生对生活费补助的满意度	100%	问卷调查	

56、城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000091100076		项目名称	城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	付学生凳子、劳保用品、办公用品、办公家具、高压配电室监测，智慧用电系统监测，电信服务费等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.检修高压配电室设备、智慧用电系统，支付电信安全服务费，保障配电室设施、智慧用电系统及学校网络的正常使用，保障业务正常开展。 2.更换学生凳子50个，保障学生上课时有凳子做，提供上课的必要物资。 3.购买笤帚、拖把、垃圾袋等劳保用品，保障清理卫生的用具，提供一个干净、整洁的卫生环境。 4..购买值班床、笔记本电脑及墨粉，提供必要的办公条件，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务数量	需委托外部单位服务的数量	3个	拟签订的委托合同	
	数量指标	购买学生凳子数量	购买学生凳子数量	50个	工作计划	
	数量指标	购买劳保用品的数量	购买劳保用品的数量	≥200个（件）	2024年采购数量	
	数量指标	购买办公家具、办公设备及办公用品数量	购买办公家具、办公设备及办公用品的数量	≥7套（台）	工作计划	
	质量指标	委托服务完成的质量合格率	委托服务完成的质量合格率	≥95%	委托业务计划	
	质量指标	验收合格率	购买物资的验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购买物资完成时点	购买物资的完成时点	≤2025年12月20日	工作计划	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	≤2025年6月30日	委托业务计划	
	成本指标	劳保用品的总费用	劳保用品的总费用	≤3万元	采购计划	
	成本指标	学生凳子的总费用	学生凳子的总费用	≤1万元	采购计划	

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
	成本指标	委托服务总费用	委托服务的总费用	≤4.6万元	委托业务合同
	成本指标	办公物资的总费用	办公物资的总费用	≤5.4万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	形成委托报告的份数	形成委托报告的份数	2分	委托业务计划
	可持续影响指标	电信服务保障率	电信服务保障率	≥324天	教学、训练计划
	社会效益指标	值班室床的使用期限	值班室床的使用期限	≥15年	国家标准
	社会效益指标	笔记本电脑的使用期限	笔记本电脑的使用期	≥6年	国家标准
	社会效益指标	墨粉的打印纸张数量	每套墨粉的打印纸张数量	≥2000张	一般行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对委托服务的满意度	单位人员对委托服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生对凳子的满意度	学生对凳子的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	值班人员对床的满意度	值班人员对床的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	电脑使用人对电脑的满意度	电脑使用人对电脑的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	墨粉使用人对墨粉的满意度	墨粉使用人对墨粉的满意度	≥90%	问卷调查

57、城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000091100008R		项目名称	城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	付家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付家庭经济困难学生生活补助，缓解经济压力，保障家庭困难学生完成学业					

一级指标	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	生活费补助政策受益学生数	生活费补助政策受益学生数	≥11人	依据国家规定标准测算
	质量指标	补助比率	享受生活费补助困难学生比率	100%	国家政策
	时效指标	资金支付时点	资金支付时点	≤2025年10月31日	发放计划
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	0.15万元/生/年	国家规定标准
效益指标	社会效益指标	初中教育完成率	完成初中教育的学生数量/应完成初中教育的学生数量X100%	100%	国家政策
	可持续影响指标	生活费发放次数	家庭困难学生生活费发放次数	2次	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	家庭困难学生对生活费补助的满意度	100%	问卷调查

58、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	付训练器材费、外出集训交通费、伙食费，支付康复医疗服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.购买康复医疗服务，为受伤运动员提供康复治疗，加快运动员恢复，提高身体机能，保障训练、比赛任务的完成。 2.购置训练器材，补充训练器材的不足，提供多样化的训练方式，保障训练成绩的提升。 3.安排运动员外出训练，适应不同的场地，跟不同的对手交流、学习他人之长，提升技战术水平。					

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	配备治疗师数量	配备治疗师数量	3人	采购合同
	数量指标	训练器材数量	购置训练器材数量	≥10件（套）	采购合同
	数量指标	外出训练保障人次	外出训练保障人次	≥300人次	外出训练方案
	质量指标	康复治疗服务期限	康复治疗约定服务时长	≥500小时	采购合同
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	采购合同
	质量指标	外出训练的保障率	外出集训的运动员数量/运动员总数X100%	≥95%	外出训练方案
	时效指标	项目资金支付时间点	项目资金支付时间点	≤2025年12月20日	工作计划
	成本指标	康复质量服务总费用	康复质量服务总费用	≤38万元	采购合同
	成本指标	购置训练器材总费用	购置训练器材总费用	≤20万元	采购合同
	成本指标	外出训练总费用	外出训练总费用	≤42万元	外出训练方案
效益指标	社会效益指标	治疗恢复率	康复治疗运动员恢复训练率	≥95%	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	参加外出训练的项目获得奖牌的数量之和/本年度奖牌的总数X100%	参加外出训练的项目获得奖牌的数量之和/本年度奖牌的总数X100%	≥95%	外出训练方案
	可持续影响指标	训练器材质保期限	训练器材质保期限	≥5年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练器材保障的满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员对康复医疗服务满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员对集训保障满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查

59、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	付营养品费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	购置日常训练用营养品，为运动员提供高蛋白，高热量的食品，补充日常饮食的不足，保障体能良好。					
一级指标	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	采购营养品种类	采购营养品种类	5种	营养品购买计划	
	数量指标	购买营养品的数量	购买营养品的数量	≥1965桶（瓶）	营养品购买计划	
	质量指标	验收合格率	营养品的验收合格率	100%	兴奋剂检查报告	
	时效指标	采购款支付时间	采购款支付时间点	≤2025年12月20日	营养品购买计划	
	成本指标	采购总金额	营养品采购总金额	≤81万元	营养品购买计划	
效益指标	社会效益指标	对运动员体能的保障率	食用营养品后对运动员体能的保障率	≥95%	运动员饮食方案	
	可持续影响指标	保障运动员的数量	保证运动员的数量	≥300人	营养品分配方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对营养品保障满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查	

60、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.79	其中：财政资金	65.79	其他资金	
	付劳动聘用人员经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	聘用7名文化课教师、4名教练员，解决编制少，人员不足的问题，保障教学、训练任务的顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员数量	聘用教练员数量	4人	教练员聘用协议
	数量指标	聘用教师数量	聘用教师数量	7人	教师聘用协议
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率	100%	训练日志
	质量指标	教练员考核合格率	教练员考核合格率	100%	年度考核表
	质量指标	教学计划落实率	全年教练计划落实率	100%	教学日志
	质量指标	教师考核合格率	教师考核合格率	100%	年度考核表
	时效指标	教练员、教师聘用时长	教练员、教师聘用时长	1年	教练员/教师聘用协议
	时效指标	教练员、教师劳务费节水时间	教练员、教师劳务费节水时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	成本指标	教练员费用总额	教练员费用总额	≤24万元	教练员聘用协议
	成本指标	教师费用总额	教师费用总额	≤41.79万元	教师聘用协议
效益指标	社会效益指标	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数	≥20枚	比赛成绩册
	社会效益指标	教师任教科目赛前考试合格率	教师任教科目赛前文化课考试合格率	≥95%	考试成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练平均满意度	运动员对执教教练平均满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员对执教教师平均满意度	运动员对执教教师平均满意度	≥90%	问卷调查

61、冷库建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00824210003D		项目名称	冷库建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	付冷库建设费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	建设一座25平米的冷库，保存日常食品小样，用于兴奋剂的监测，确保运动员食品安全。					
一级指标	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	维修改造面积	维修改造面积	25平米	冷库建设方案	
	数量指标	冷冻设备数量	冷冻设备数量	2套	冷库建设方案	
	数量指标	储存设备数量	储存设备数量	≥10台（件）	冷库建设方案	
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率	100%	冷库建设方案	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	冷库建设方案	
	时效指标	项目资金支付时间点	项目资金支付时间点	≤2025年12月20日	冷库建设方案	
	成本指标	维修改造总费用	维修改造总费用	≤12万元	冷库建设方案	
	成本指标	设备总费用	设备总费用	≤8万元	冷库建设方案	
效益指标	可持续影响指标	对食品小样的保存时长	对食品小样的保存时长	≥7天	参赛体质监测报告	
	社会效益指标	最大存贮量	冷库的最大存贮数量	≥10吨	冷库建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对冷库建设的满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查	

62、食堂托管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610002F		项目名称	食堂托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	60.34	其中：财政资金	60.34	其他资金	
	付食堂托管服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	购买12名厨房工作人员，对食材进行加工，提供营养均衡、干净卫生的食物、保障运动员一日三餐，保障学校业务的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备厨师人数	食堂配备厨师人数	8人	食堂托管服务合同	
	数量指标	配备配菜员人数	食堂配备配菜员人数	2人	食堂托管服务合同	
	数量指标	配备保洁员人数	配备保洁员人数	2人	食堂托管服务合同	
	质量指标	食堂人员持有健康证比例	食堂人员持有健康证比例	100%	食堂托管服务合同	
	质量指标	食堂人员劳务费按时发放率	食堂人员劳务费按时发放率	100%	劳务费发放凭证	
	时效指标	食堂托管服务时长	食堂托管服务时长	1年	食堂托管服务合同	
	时效指标	食堂托管服务费用结算时间	食堂托管服务费用结算时间	≤2025年12月26日	费用支付凭证	
	成本指标	食堂托管服务费	全年食堂托管服务费	≤60.34万元	食堂托管服务合同	
效益指标	社会效益指标	食堂卫生检查达标率	食堂卫生检查达标率	100%	检查报告	
	社会效益指标	食品安全保障率	全年无食品安全事故	100%	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥90%	问卷调查	

63、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00824210002R		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	付康复医疗中心建设费用：西配楼维修改造及部分康复医疗器材费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.配备康复医疗、生理生化设备及附属设备，强化科技助力，保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材训练参赛提供数据支撑指导。 2.对西配楼楼体进行加固改造，建成石家庄市首个医疗康复，体育科研一体化的综合性运动康复中心。					

一级指标	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	西配楼加固改造面积	西配楼加固改造面积	1376平米	康复中心建设方案
	数量指标	中央空调数量	中央空调数量	1套	康复中心建设方案
	数量指标	康复器材数量	配备康复医疗、生理生化及附属装备器材数量	≥7台	康复中心建设方案
	质量指标	验收合格率	维修改造验收合格率	100%	康复中心建设方案
	质量指标	设备器材验收合格率	中央空调、康复设备等设备验收合格率验收合格率	100%	康复中心建设方案
	时效指标	项目资金支付时间点	项目资金支付时间点	≤2025年12月20日	康复中心建设方案
	成本指标	维修改造总费用	维修改造总费用	≤320.81万元	康复中心建设方案
	成本指标	设备总费用	设备总费用	≤79.19万元	康复中心建设方案
效益指标	社会效益指标	对康复治疗的保障率	康复中心建成后对受伤运动员的治疗保障率	≥95%	康复中心建设方案
	可持续影响指标	设备质保期限	设备质保期限	≥5年	康复中心建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教练和学生对改造后的康复中心满意度	满意人数/参加调查的人数X100%	≥95%	问卷调查

64、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	51.56	其中：财政资金	51.56	其他资金	
	付运动员意外伤害险保费、付外出训练伙食费、交通费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付运动员外出训练的交通费、食宿费，为外出集训提供资金支持，保障训练的顺利进行，提升运动员的技战术水平，夯实基础，在比赛中取得奖牌做好准备。 2.支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤后的康复提供资金支持。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运动员参保人数	运动员参加意外险的人数	≥428人次	保险单
	数量指标	外出集训运动员人次	外出集训运动员人次	≥280人次	外出集训名单
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	≥20万元	保险单
	质量指标	集训计划完成率	外出集训实际训练时长/计划训练时长X100%	≥98%	外出训练日志
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025年9月30日	保险单
	时效指标	外出集训完成时间	外出集训完成时间	≤2025年12月20日	外出训练日志
	成本指标	运动员保险费	运动员保险费	≤8.54万元	保险单
	成本指标	运动员外出集训总费用	运动员外出集训总费用	≤43万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次X100%-1	≥90%	2024-2025比赛成绩
	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参加集训运动员获得奖牌数	≥40枚	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对参保事项的满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员教练员对外出集训事项的满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥90%	问卷调查

65、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	付一般性训练器材购置费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	购置日常训练用器材，补充训练器材的不足，提供多样化的训练方式，保障训练成绩的提升，夯实基础，为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。					

一级指标	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	购买训练器材种类	购买训练器材种类	≥30种	器材购置合同
	数量指标	购买训练器材的数量	购买训练器材的数量	≥100件（条）	器材购置合同
	质量指标	器材验收合格率	训练器材验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	采购款支付时间点	采购款支付时间点	≤2025年12月20日	器材购置合同
	成本指标	购置训练器材总费用	购置训练器材总费用	≤5.58万元	器材购置合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率	100%	器材领用单
	可持续影响指标	新购训练器材质保期	新购训练器材质保期	≥180天	器材购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对日常训练器材保障满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥95%	问卷调查

66、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948410004B		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	393.00	其中：财政资金	393.00	其他资金	
	付厨房用具、食材供应服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置冰箱、洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具，满足厨房使用需求，保障厨房正常运转。 2.购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务，满足运动员饮食需求，保障日常训练、学习的正常进行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食材供应保障运动员数	食材供应保障运动员数	≥428人	在校运动员名册
	数量指标	购买厨房用品数量	购买厨房用品数量	≥20件	食堂用具购置需求
	质量指标	食材供应周期	食材供应周期	≥15次/月	食材供应服务合同
	质量指标	验收合格率	厨房用品验收合格率	100%	国家质量标准
	时效指标	全年食材供应结算时间	全年食材供应结算时间	≤2025年12月28日	费用支付凭证
	时效指标	完成食堂用具购置的时间	完成食堂用具购置的时间	≤2025年12月30日	费用支付凭证
	成本指标	运动员伙食标准	运动员平均每日伙食标准	≥30元/天/人	三类灶伙食标准
	成本指标	厨房用品总费用	厨房用品总费用	≤3万元	食堂用具购置合同
效益指标	社会效益指标	食材供应满足需求率	食材供应单/需求单X100%	≥98%	食材供应单、需求单
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故	100%	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对食材供应的满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	食堂工作人员对厨房用品的满意度	满意人员/参加调查总人数X100%	≥95%	问卷调查

67、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610004U		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政资金	4.42	其他资金	
	付专项训练器材费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	购置专项训练用器材，补充训练器材的不足，提供多样化的训练方式，保障训练成绩的提升，夯实基础，为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。					

一级指标	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	购买训练器材的数量	购买训练器材的数量	≥20个（套）	训练器材购置计划
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	训练器材验收报告
	时效指标	采购款支付时间点	采购款支付时间点	≤2025年12月20日	训练器材购置计划
	成本指标	购置训练器材总费用	购置训练器材总费用	≤4.42万元	训练器材购置计划
效益指标	社会效益指标	训练器材保障率	参训运动员训练器材保障率	100%	运动员训练计划
	可持续影响指标	训练器材质保期限	训练器材质保期限	≥5年	训练器材质量标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对专项训练器材的满意度	满意人数/被调查人数X100%	≥95%	问卷调查

68、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于支付办公场所的物业费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	购买保洁服务，保障学校办公正常运行，提供清洁的办公环境和良好的安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥370.14平方米	办公区面积	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁服务人数	1人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告	
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元/平米.月	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤1.6万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	

69、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	33.63	其中：财政资金	33.63	其他资金	
	用于支付水费、电费、取暖费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	支付水电暖费用，保障射击馆正常训练所需供水、供电、供暖，保障业余训练。					
一级指标	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	供暖总面积	供暖总面积	5748平方米	参考2024年取暖费	
	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤24.68万度	参考2024年用电量	
	数量指标	全年用水量	年预计用水量	≤4300立方米	参考2024年用水量	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365天	≥98%	水电供应计划	
	质量指标	正常供暖时长	年正常供暖天数	≥120天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电费缴纳节点	电气费年度最后缴纳时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证	
	时效指标	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间	≤2025年11月30日	费用支付凭证	
	成本指标	全年电费总额	年缴纳电费总额	≤12万元	2025年电费测算	
	成本指标	全年水费总额	水费、污水处理费总额	≤3.81万元	2025年水费测算	
	成本指标	全年取暖费总额	全年取暖费总额	≤17.82万元	2025年取暖费测算	
效益指标	社会效益指标	射击馆正常训练运转率	正常运转天数/289天	100%	训练计划	
	社会效益指标	全年保障训练人次	场馆全年保障训练人次	≥120人次	训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对场馆水电暖保障满意度	工作人员对场馆水电暖保障满意度	≥95%	调查问卷	

70、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费、理论学习资料购置费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量	8类	党报党刊征订通知	
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	10份	党报党刊征订通知	
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记	
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月25日	年度经费支出计划	
	成本指标	党报党刊及学习资料费用	征订党报党刊和购买学习资料总费用	≤0.4万元	年度经费支出测算	
效益指标	社会效益指标	党支部工作考核得分率	党支部工作考核得分率	≥95%	党支部考评表	
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部各项工作满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	调查问卷	

71、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210041T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	维修更换电梯钢丝绳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	通过更换电梯钢丝绳，保障电梯正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换电梯钢丝绳米数	更换电梯钢丝绳米数	176米	电梯钢丝绳更换合同	
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数	≤2次	国家标准	
	时效指标	完成费用结算时间	完成电梯更换钢丝绳费用结算时间	≤2025年10月31日	费用支付凭证	
	成本指标	更换电梯钢丝绳每米成本	更换电梯钢丝绳每米成本	≤26元/米	电梯钢丝绳更换合同	
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365天	≥99%	电梯设备维修记录	
	社会效益指标	定期检验合格率	电梯定期检验合格率	≥95%	检测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对电梯运转情况满意度	单位人员对电梯运转情况满意度	≥95%	调查问卷	

72、枪弹库检测与安全风险评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010191W		项目名称	枪弹库检测与安全风险评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于支付枪弹库检测与安全风险评估费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	对枪弹库进行检测与安全风险评估，使枪弹库达到中华人民共和国公共安全行业标准要求，保证枪弹库正常安全运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全风险评估次数	安全风险评估次数	1次	安全风险评估合同	
	质量指标	出具安全风险评估报告数	出具安全风险评估报告数	1份	安全风险评估报告	
	时效指标	完成安全风险评估完成时间	完成安全风险评估完成时间	≤2025年10月31日	安全风险评估报告	
	成本指标	安全风险评估费用	安全风险评估费用	2.7万元	安全风险评估合同	
效益指标	社会效益指标	评估建议采纳率	采纳建议数/报告建议总数	100%	安全风险评估报告	
	可持续影响指标	安全风险评估结果有效期	安全风险评估结果有效期	3年	安全风险评估结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对安全风险评估的满意度	单位人员对安全风险评估的满意度	≥95%	调查问卷	

73、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	53.40	其中：财政资金	53.40	其他资金	
	用于支付射击场物业费，训练场馆公众责任险。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障射击场正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。 2.购买训练场馆公众责任险，保障训练人员安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备物业服务人数	配备物业服务人数	12人	物业服务合同
	数量指标	训练场馆公众责任险	训练场馆公众责任险	1项	保险单
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	物业服务验收报告
	质量指标	训练场馆公众责任险参保额	训练场馆公众责任险累计责任限额	1000万元	保险单
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	时效指标	训练场馆公众责任险保障时长	训练场馆公众责任险保障时长	1年	保险单
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤48.4万元	物业服务合同
	成本指标	训练场馆公众责任险费用	训练场馆公众责任险费用	5万元	保险单
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	训练场馆公众责任险工作保障率	训练场馆公众责任险工作保障率	≥98%	保险单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	训练队员满意度	训练队员对训练场馆公众责任险安	≥95%	调查问卷

			全保障的满意度		

74、专用材料购置经费—飞碟耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710102T		项目名称	专用材料购置经费—飞碟耗材		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	用于购置飞碟靶耗材。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	购置飞碟靶耗材，保障飞碟队业余训练正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置飞碟靶数量	购置飞碟靶数量	126000个	器材购置合同	
	质量指标	验收合格率	飞碟靶验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	飞碟靶购置时间	飞碟靶购置时间	≤2025年10月31日	器材支付凭证	
	成本指标	飞碟靶单价	飞碟靶单价	1.4元	器材购置合同	
效益指标	社会效益指标	飞碟靶保障日常参训运动员人数	飞碟靶保障日常参训运动员人数	21人	在训运动员名册	
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥1年	器材日常损耗周期	
满意度指标	服务对象满意度指标	飞碟训练队员对飞碟靶使用的满意度	飞碟训练队员对飞碟靶使用的满意度	≥95%	满意度调查	

75、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100933		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.21	其中：财政资金	8.21	其他资金	
	用于射击馆消防检测维护、更换监控摄像头，枪弹库更换摄像头、硬盘、线路更新等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过射击馆消防检测维护、更换监控摄像头等，保障射击馆高压配电室等消防设备安全使用。 2.通过枪弹库更换摄像头、硬盘、线路更新，保障枪弹库安防系统安全运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	射击馆消防检测维护设备数	射击馆消防检测维护设备数	≥12个	射击馆消防检测维护合同
	数量指标	枪弹库监控改造线路米数	枪弹库监控改造线路米数	2000米	枪弹库安防维护合同
	数量指标	枪弹库安防维护设备数	枪弹库安防维护设备数	11个	枪弹库安防维护合同
	数量指标	中央空调清洗台数	中央空调清洗台数	8台	中央空调清洗合同
	质量指标	消防检测维护合格率	消防检测维护合格率	100%	消防检测报告
	质量指标	更换安防设备合格率	更换安防设备合格率	100%	验收报告
	质量指标	中央空调清洗合格率	中央空调清洗合格率	100%	清洁合同要求
	时效指标	消防安防检测维护时间	消防安防检测维护时间	≤2025年12月25	消防安防检测维护支付凭证
	成本指标	射击馆消防检测维护费用	射击馆消防检测维护费用	≤4.6万元	射击馆消防检测维护合同
	成本指标	枪弹库安防维护费用	枪弹库安防维护费用	≤2.69万元	枪弹库安防维护合同
	成本指标	中央空调单台清洗成本	中央空调单台清洗成本	≤0.12万元	中央空调清洗合同
效益指标	社会效益指标	消防安防设备正常运转率	正常运转天数/365天	≥98%	消防安防设备维修记录
	社会效益指标	消防设备检测达标率	消防设备检测达标率	100%	检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对消防安防设备使用的满意度	≥95%	调查问卷

76、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费、药费、水费、体检费等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	保障各射击、射箭、飞碟运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、药费、水费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，争取良好的比赛成绩。					

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	年度参赛场数	全年累计参加比赛场数	6场	参赛秩序册
	数量指标	年度参赛人数	全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥240人	参赛秩序册
	数量指标	年度累计参赛天数	年度累计参赛天数	≥38天	参赛秩序册
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	参赛秩序册训练计划
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额	≤43万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥20块	比赛成绩册
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	≥35人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥95%	调查问卷

77、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	51.09	其中：财政资金	51.09	其他资金	
	用于支付枪弹库外墙保温层更换，枪弹库与射击馆连廊顶部防水维修，射击馆外立面维修，训练场地供电线路维修等费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	通过枪弹库外墙保温层更换，枪弹库与射击馆连廊顶部防水维修，射击馆外立面维修，训练场地供电线路维修，为日常训练提供良好保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	枪弹库外墙保温层更换面积	枪弹库外墙保温层更换面积	711.47平方米	年度工作计划
	数量指标	射击馆外立面维修面积	射击馆外立面维修面积	1879.6平方米	年度工作计划
	数量指标	连廊顶部防水维修面积	连廊顶部防水维修面积	70平方米	年度工作计划
	质量指标	场馆场地维修合格率	场馆场地维修合格率	100%	验收报告
	时效指标	场馆场地维修完成时间	场馆场地维修完成时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	枪弹库外墙保温层更换维修费	枪弹库外墙保温层更换维修费	≤21.61万元	场地维修合同
	成本指标	射击馆外立面维修费	射击馆外立面维修费	≤27.14万元	场地维修合同
	成本指标	连廊顶部防水维修等零星费用	连廊顶部防水维修等零星费用	≤2.34万元	场地维修合同
效益指标	社会效益指标	射击馆正常使用率	常使用天数/365天-维修截止日期天数	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	训练场地维修工程质保期	训练场地维修工程质保期	1年	场地维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度对场馆场地维修的满意度	≥95%	调查问卷

78、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于支付射击、射箭集中训练队员提伙食费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过为射击、射箭集中训练队员提供伙食，提高集中训练队员对伙食保障的满意度。					
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	保障人数	射击、射箭集中训练伙食保障人数	45人	训练计划	
	质量指标	伙食按时供应率	射击、射箭集中训练伙食按时供应率	100%	训练计划	
	时效指标	射击、射箭集中训练伙食结算时间	射击、射箭集中训练伙食结算时间	≤2025年12月25日	训练计划	
	成本指标	伙食标准	射击、射箭集中训练人均伙食标准	30元/天	训练计划	
效益指标	社会效益指标	满足需求率	通过为射击、射箭集中训练队员提供伙食，保障训练队员伙食供应的满足率	≥95%	伙食费供应明细和训练计划	
	可持续影响指标	伙食供应时长	射击、射箭集中训练伙食供应时长	≥192天	伙食费供应明细	
满意度指标	服务对象满意度指标	供给队员满意度	射击、射箭集中训练队员对伙食保障的满意度	≥95%	调查问卷	

79、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.92	其中：财政资金	23.92	其他资金	
	用于支付外聘教练员劳务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	聘用步手枪、飞碟、射箭教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练员人数	4人	教练员聘用协议
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	年度考核表
	时效指标	教练员劳务费结算时间	外聘教练员劳务费结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	教练员劳务费总额	外聘教练员劳务费总额	≤23.92万元	教练员聘用协议
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数	≥10块	比赛成绩册
	社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次	执教项目年度比赛获得前八名累计人次	≥10人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度	≥95%	调查问卷

80、枪库保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101527		项目名称	枪库保安劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	31.43	其中：财政资金	31.43	其他资金	
	用于支付保安劳务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	购买保安劳务，为射击场及枪弹库正常安全运行提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用保安数量	聘用保安数量	9人	保安劳务合同	
	质量指标	保安人员日常在岗率	保安人员日常在岗率	100%	保安劳务考核表	
	时效指标	服务保障时长	保安服务保障时长	1年	保安劳务合同	
	成本指标	保安人均聘用成本	保安平均每人每月的聘用成本	≤0.3万元	保安劳务合同	
效益指标	社会效益指标	枪弹库安全无事故	枪弹库安全无事故	100%	保安劳务考核表	
	社会效益指标	保安服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	保安劳务考核表	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保安劳务的满意度	≥95%	调查问卷	

81、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	85.80	其中：财政资金	85.80	其他资金	
	用于支付外训运动员食宿费、交通费、保险费等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高。 2.为射击、飞碟、射箭项目运动员购置运动员训练伤害保险，提高训练安全性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	飞碟外训人数	飞碟外训人数	21人	外训人员名册
	数量指标	射箭外训人数	射箭外训人数	19人	外训人员名册
	数量指标	飞碟外训天数	飞碟外训天数	≥162天	训练计划
	数量指标	射箭外训天数	射箭外训天数	≥40天	训练计划
	数量指标	缴纳保险运动员数	缴纳保险运动员数	≥200人	保险单
	质量指标	外训计划完成率	外训实际训练时长/计划训练时长	≥95%	训练计划
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	2.8万元	保险单
	时效指标	外训完成时间	外训完成时间	≤2025年12月25日	训练计划
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025年10月31日	保险单
	成本指标	外训费用总额	外训费用总额	≤83万元	费用支付凭证
	成本指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	2.8万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参训运动员年度比赛获得奖牌数	≥14块	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥1%	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度	≥95%	调查问卷

82、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948410004B		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	用于支付飞碟运动员伙食费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	为21名飞碟在校运动员提供伙食供应，满足运动员日常训练营养需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供应保障飞碟运动员数	供应保障飞碟运动员数	21人	训练计划	
	质量指标	伙食按时供应率	飞碟集中训练伙食按时供应率	100%	训练计划	
	时效指标	飞碟集中训练伙食结算时间	飞碟集中训练伙食结算时间	≤2025年11月30日	训练计划	
	成本指标	伙食标准	飞碟集中训练人均伙食标准	30元/天	训练计划	
效益指标	社会效益指标	满足需求率	飞碟队实际训练伙食供应数量/飞碟计划训练伙食供应数量	≥95%	伙食费供应明细和训练计划	
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故	100%	安全事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	供给队员满意度	飞碟集中训练队员对伙食保障的满意度	≥95%	调查问卷	

83、专项训练器材购置经费—射箭飞碟绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610005F		项目名称	专项训练器材购置经费—射箭飞碟		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付飞碟、射箭等运动项目训练器材购置费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	购置飞碟、射箭器材，保障飞碟队、射箭队业余训练正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置飞碟射击模拟系统数量	购置飞碟射击模拟系统数量	1套	器材购置合同
	数量指标	购置弓把数量	购置弓把数量	5把	器材购置合同
	数量指标	购置弓片数量	购置弓片数量	10副	器材购置合同
	数量指标	购置碳铝箭数量	购置碳铝箭数量	720支	器材购置合同
	质量指标	购置飞碟射箭器材合格率	购置飞碟射箭器材合格率	100%	验收报告
	时效指标	采购款结算时间	完成飞碟射箭器材采购款支付时间点	≤2025年10月31日	器材购置支付凭证
	成本指标	购置飞碟器材成本	购置飞碟器材成本	≤20万元	器材购置合同
	成本指标	购置射箭器材成本	购置射箭器材成本	≤40万元	器材购置合同
效益指标	社会效益指标	飞碟器材保障参训运动员量	飞碟射击模拟系统保障参训运动员量	≥21人	在训运动员名册
	社会效益指标	射箭器材耗材保障参训运动员量	射箭器材耗材保障参训运动员量	≥19人	在训运动员名册
	可持续影响指标	飞碟射箭器材满足日常训练需求期限	飞碟射箭器材满足日常训练需求期限	≥3年	器材购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对飞碟器材使用的满意率	飞碟队员对飞碟器材使用的满意率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对射箭器材使用的满意率	射箭队员对射箭器材使用的满意率	≥95%	调查问卷

84、专项训练器材购置经费—训练枪支子弹绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009516100063		项目名称	专项训练器材购置经费—训练枪支子弹		
预算规模及资金用途	预算数	105.85	其中：财政资金	105.85	其他资金	
	购置枪支子弹等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	购置枪支子弹，保障射击队业余训练正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置枪支数量	购置枪支数量	6支	购置枪支子弹文件	
	数量指标	购置子弹数量	购置子弹数量	58万发	购置枪支子弹文件	
	质量指标	购置枪支子弹合格率	购置枪支子弹合格率	100%	货物验收单	
	时效指标	枪支子弹支付时间	枪支子弹支付时间	≤2025年10月31日	购置枪支子弹支付凭证	
	成本指标	购置枪支成本	购置枪支成本	≤17.81万元	购置枪支子弹文件	
	成本指标	购置子弹等成本	购置子弹等成本	≤88.04万元	购置枪支子弹文件	
效益指标	社会效益指标	枪支子弹保障参训运动员量	枪支子弹保障参训运动员量	≥80人	在训运动员名册	
	可持续影响指标	枪支满足日常训练需求期限	枪支满足日常训练需求期限	≥3年	购置枪支文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	射击队员对枪支子弹使用的满意率	射击队员对枪支子弹使用的满意率	≥95%	调查问卷	

85、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政资金	2.47	其他资金	
	支付场馆办公区域的物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	通过委托第三方物业服务保障办公区域环境卫生等物业管理服务，保障办公区域正常使用，为单位办公人员提供清洁的环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业维护面积数	物业总面积	570平方米	办公区域面积
	数量指标	保洁人数	办公区域保洁人员人数	1人	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	物业服务验收报告
	质量指标	保洁人员在岗率	保洁人员实际在岗时间/计划在岗时间	100%	物业服务验收报告
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元/平方米月	物业服务合同
	成本指标	物业服务总成本	全年物业服务费总成本	≤2.47万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥95%	物业服务验收报告
	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公区域物业服务的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

86、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付办公设备及接待室家具等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购置扫描仪、办公桌、保密柜及接待室家具等，对现有老旧损坏设备进行更新替代，提高日常办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置扫描仪数量	购置扫描仪数量	1台	办公设备购置方案	
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量	1张	办公设备购置方案	
	数量指标	购置保密柜数量	购置保密柜数量	2个	办公设备购置方案	
	数量指标	购置接待室家具数量	购置接待室家具数量	2个	办公家具更新需求	
	质量指标	购置办公设备验收合格率	购置办公设备验收合格的比率	100%	验收报告	
	质量指标	购置办公家具验收合格率	购置办公家具验收合格的比率	100%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	购置办公设备及用具费用结算时间	≤2025年6月30日	费用支付凭证	
	成本指标	购买扫描仪的总费用	购买扫描仪所需的总费用	≤0.25万元	办公设备购置合同	
	成本指标	购买办公桌的总费用	购买办公桌所需的总费用	≤0.15万元	办公设备购置合同	
	成本指标	购买保密柜的总费用	购买保密柜所需的总费用	≤0.2万元	办公设备购置合同	
	成本指标	购买接待室家具的总费用	购买接待室家具所需的总费用	≤0.4万元	办公家具购置合同	
效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	新购设备投入工作使用的设备数量占总新购数量的比率	100%	领用登记表	

一级指标	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	办公家具投入使用率	新购家具投入工作使用的家具数量占总新购数量的比率	100%	领用登记表
	可持续影响指标	办公设备及家具质保期	办公设备及用具质保期限	≥1年	办公设备/家具购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对新购办公设备的满意度	满意人员/参加调查总人数×100%	≥95%	问卷调查

87、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	536.84	其中：财政资金	536.84	其他资金	
	用于支全民健身中心场馆水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	支付全民健身中心场馆运行所需水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费，保障业余训练和对群众开放。					
一级指标	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	全年用水量	全年预计用水量	≤40000吨	参考2020-2024年用水量	
	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤3200000千瓦时	参考2020-2024年用电量	
	数量指标	全年燃气使用量	全年预计燃气使用量	≤600000立方米	参考2020-2024年燃气用量	
	数量指标	小游泳馆供暖面积	小游泳馆供暖总面积	530平方米	参考2020-2024年取暖费	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365天	100%	水电供应计划	
	质量指标	燃气正常供应率	水电正常供应天数/365天	100%	燃气供应计划	
	质量指标	小游泳馆正常供暖天数	小游泳馆全年正常供暖天数	≥120天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电气费缴纳节点	水电气费年度最后缴纳时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	时效指标	小游泳馆供暖费缴纳时间	小游泳馆供暖费缴纳时间	≤2025年10月31日	费用支付凭证	
	成本指标	全年水费总额	全年水费、污水费总额	≤36万元	2020-2024年水费测算	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤242.25万元	2020-2024年电费测算	
	成本指标	全年燃气费总额	全年缴纳燃气费总额	≤258.6万元	2020-2024年燃气费测算	
	成本指标	小游泳馆供暖费总额	小游泳馆供暖费总额	≤0.34万元	2024年供暖费测算	

一级指标	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	场馆正常开放运转率	场馆正常开放运转天数/330天	100%	人流量监测系统
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥180000人次	人流量监测系统
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员对场馆水电燃气供应的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	小馆训练人员对小游泳馆供暖的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

88、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费及更新宣传展板相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.更新宣传展板，塑造支部形象，提高群众对学校的满意度和认可度。 2.征订党报党刊以及相关学习资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。					

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	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类的数量	≥8类	党报党刊征订通知
	数量指标	党报党刊征订数量	年度征订党报党刊份数	≥8份	党报党刊征订通知
	数量指标	购买学习资料数量	度购买学习资料的数量	≥8本	党报党刊征订通知
	数量指标	更新宣传展板	定期更新宣传展板	1个	党报党刊征订通知
	质量指标	发放到位率	党报党刊和学习资料发放到位数占总数的比率	100%	发放登记表
	质量指标	验收合格率	宣传展板验收合格数占总数的比率	100%	验收单
	时效指标	全部工作完成时间	各项工作按计划完成	≤2025年12月25日	费用支付明细表
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊的总费用	≤0.32万元	年度经费支出计划
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料的总费用	≤0.06万元	年度经费支出计划
	成本指标	更新宣传展板费用	更新宣传展板	≤0.15万元	年度经费支出计划
效益指标	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表
	可持续影响指标	宣传展板质保期	宣传展板质量保证期限	≥3个月	验收单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对学习资料的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

89、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210041T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于支付场馆电梯维保费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过对电梯进行维保，排查隐患的同时保障电梯正常运行，减少安全隐患；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯维保次数	对场馆电梯进行维保的次数	24次	电梯维保工作日志	
	数量指标	电梯维保数量	场馆内电梯进行维保的数量	7部	场馆电梯实际数量	
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数	≤2次	国家标准	
	质量指标	应急救援响应时间	电梯故障应急救援响应时间	≤1小时	国家标准	
	时效指标	维保完成时间	电梯维保完成时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	成本指标	电梯维保平均成本	场馆内7部电梯维保平均成本	≤1.4万元	电梯维保合同	
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365天	≥99%	电梯维修记录	
	社会效益指标	定期检测合格率	电梯定期检验合格率	≥96%	检测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对电梯运转情况的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	问卷调查	

90、全民健身中心例行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010192G		项目名称	全民健身中心例行检测费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	用于支付场馆水质、空气、防雷及消防等检测和生物防治消杀费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.聘请第三方机构对场馆进行生物防治消杀服务，保障场馆安全无污染，保持场馆安全卫生。 2.聘请第三方机构对场馆供水泵房、防雷、消防、锅炉、中水及水质和空气等检测，保障场馆安全运行，满足游客及训练队员需求，避免发生安全事故。					

一级指标	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	水质及空气检测次数	场馆年度进行水质和空气检测的次数	≥18次	检测合同
	数量指标	防雷检测次数	场馆年度防雷检测次数	≥1次	国家规定检测
	数量指标	消防检测次数	场馆年度消防检测次数	≥1次	国家规定检测
	数量指标	防疫消杀次数	对场馆进行有害生物防疫消杀次数	≥48次	消杀合同
	质量指标	场馆水质及空气检测报告数	场馆年度水质和空气检测生成报告的份数	≥18份	检测报告
	质量指标	防雷检测报告数	场馆年度防雷检测生成报告的份数	≥1份	检测报告
	质量指标	消防检测报告数	场馆年度消防检测生成报告的份数	≥1份	检测报告
	质量指标	防疫消杀验收合格率	防疫消杀验收合格占总查杀次数的比率	100%	防疫消杀验收报告
	时效指标	检测完成时间	场馆完成各项检测的时间	≤2025年12月25日	检测报告
	时效指标	检测费用结算时间	场馆完成年度检测费用结算的时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证

一级指标	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	消杀完成时间	场馆完成防疫消杀的时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	水质及空气检测成本	场馆年度水质及空气检测的总成本	≤6.3万元	检测合同
	成本指标	防雷检测成本	场馆年度防雷检测的总成本	≤2.1万元	检测合同
	成本指标	消防检测成本	场馆年度消防检测的总成本	≤3万元	检测合同
	成本指标	防疫消杀成本	有害生物防治消杀的成本	≤3万元	消杀合同
效益指标	社会效益指标	检测建议采纳率	采纳检测报告建议的数量/总检测报告建议的数量	≥95%	检测报告
	可持续影响指标	检测报告留存期限	检测报告留存期限	5年	留存档案
	可持续影响指标	消杀效果保证期	场馆进行生物防治消杀服务的质量保证期限	1年	消杀合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对检测消杀的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身群众对场馆检测消杀合格的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥85%	问卷调查

91、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	支付全民健身中心场馆的物业管理费、垃圾处理费以及公众责任保险费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.缴纳垃圾处理费，保证场馆垃圾及时清运和依规处理，为场馆提供良好的卫生环境； 2.缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。 3.购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障，提高群众对我校健身场馆的认可度。					
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	物业维护面积数	物业总面积	31831平方米	场馆面积	
	数量指标	配备安保人员	配备安保服务人数	6人	物业合同	
	数量指标	配备保洁人员	配备保洁和垃圾清运人数	13人	物业合同	
	数量指标	配备维保人员	配备设备维保人数	13人	物业合同	
	数量指标	配备绿化人员	配备绿化养护人数	2人	物业合同	
	数量指标	购买公众责任险数量	场馆购买公众责任险的数量	1个	场馆运行计划	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业验收报告	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	物业验收报告	
	质量指标	垃圾清运频次	垃圾每月清运频次	≥15次/月	物业验收报告	
	质量指标	购买公众责任险的最大保额	场馆购买公众责任险的最大保额	200万元	保险合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务工作保障时长	1年	物业合同
	时效指标	公众责任险保障时长	公众责任险保障时长	≤1年	保险合同
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元/平方米月	物业合同
	成本指标	物业费总成本	物业服务管理费实际总成本	≤132.77万元	物业合同
	成本指标	公众责任险的费用	购入公众责任险的费用	≤5万元	保险合同
效益指标	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	群众反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对物业服务的满意度	群众对物业服务的满意度	≥85%	问卷调查

92、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100933		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	286.18	其中：财政资金	286.18	其他资金	
	用于支付场馆场馆消防系统、供热系统、空气调节系统、水处理系统、场馆供电系统以及外幕墙的维护维修及保养费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	对场馆大型设备机房锅炉机房、供水泵房、螺杆机房、新风机房、热交换机房、中控室、弱电机房等场馆各机房设施进行维护保养及维修，保障设备正常运行，提高设备使用寿命。					

一级指标	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	消防系统维保维修数量	场馆消防泵房、消防监控室、消防排风排烟系统、消防器材设施维保维修数量	4套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	供热系统维修数量	场馆两台锅炉、热交换系统及太阳能系统维保数	4套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	空气调节系统维保维修数量	场馆中央空调、新风及恒温恒湿系统维修数量	3套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	水处理系统维修数量	场馆游泳及跳水池水处理系统、中水系统、给排水系统维修数量	3套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	场馆供电系统维修数量	场馆配电室检测维修、门禁系统、弱电系统、场馆照明系统及室内大屏维修数量	5套	大型设备维护维修项目实施工作计划
	数量指标	外幕墙维修保养面积	场馆外幕墙除锈、玻璃维修及清洗面积	7100平方米	大型设备维护维修项目实施工作计划
	质量指标	设备故障维修响应耗时	设备故障维修响应耗时	≤24小时	维护维修合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	维修后设备故障天数	维修后设备年度累计故障天数	≤10天	大型设备维修记录
	时效指标	维护维修完成时间	场馆各项维护维修工作完成时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	成本指标	消防系统维保维修成本	场馆消防泵房、消防监控室、消防排风排烟系统、消防器材设施维保维修成本	≤13.16万元	维护维修合同
	成本指标	供热系统维保成本	场馆两台锅炉、热交行系统及太阳能系统维保成本	≤17.45万元	维护维修合同
	成本指标	空气调节系统维保维修成本	场馆中央空调、新风及恒温恒湿系统维修成本	≤80.78万元	维护维修合同
	成本指标	水处理系统维修成本	场馆游泳及跳水池水处理系统、中水系统、给排水系统维修成本	≤120.53万元	维护维修合同
	成本指标	场馆供电系统维修成本	场馆配电室检测维修、门禁系统、弱电系统、场馆照明系统及室内大屏维修成本	≤47.26万元	维护维修合同
	成本指标	外幕墙维修保养成本	场馆外幕墙除锈、玻璃维修及清洗成本	≤7万元	维护维修合同
效益指标	社会效益指标	场馆机房设备正常运转率	正常运转的天数/330天×100	100%	大型设备维修记录
	可持续影响指标	机房维护维修保修期	场馆机房设备维护维修的保修期限	≥1年	设备维护维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对设备运转情况的满意度	满意人员/参与调查总人数×100%	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身群众对场馆运转情况的满意度	满意人员/参与调查总人数×100%	≥85%	问卷调查

93、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009788100022		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付高水平教练员、集训及训练器材的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.聘用高水平跳水教练员，提高我校跳水项目的资力量,提升科学训练水平。 2.组织尖子队员参加集训，提高运动员能力，提升尖子生比赛成绩。 3.购买体能训练器材，补充更新已有器材，满足运动员日常训练需要。					

一级指标	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	聘用教练数量	聘用跳水教练员的总人数	2人	跳水训练计划
	数量指标	集训人次	参加集训的最低人次	5人次	跳水训练计划
	数量指标	购买器械数量	训练器材购置的最少数量	20件	训练器材采购计划
	质量指标	教练教学完成率	教练员完成教学任务的比率占总教练员的比率	≥90%	跳水训练计划
	质量指标	集训场地高级器械保障率	实际使用集训场地高级器械天数/集训总天数	100%	集训清单
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的器械占新购器械总数的比率	100%	验收报告
	时效指标	外聘完成时间	聘用教练员对运动员完成教学训练的时间	≤2025年12月25日	跳水训练计划
	时效指标	集训完成时间	运动员完成集训的时间	≤2025年12月20日	跳水训练计划
	时效指标	购置完成时间	购置器械工作完成的时间	≤2025年10月30日	训练器材购置计划

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
	成本指标	外聘教练员总成本	外聘教练员的总成本	≤15万元	行业标准
	成本指标	集训总成本	集训食宿、交通、保险等的总成本	≤12万元	2024年度经验
	成本指标	器材购置总成本	新购训练器材的总成本	≤23万元	询价资料
效益指标	社会效益指标	受训及参训运动员奖牌数	受训运动员和参加集训运动员参加比赛获得奖牌的数量	≥2枚	成绩册
	可持续影响指标	训练器材质保期	训练器材质量保证年限	≥1年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对外聘教练员的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	器材使用人对新购器材的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥95%	问卷调查

94、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于支付队员参加比赛时发生的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度参赛的人次	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥1000人次	参考2024年比赛安排	
	数量指标	年度参赛的天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥24天	参考2024年比赛安排	
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	参赛秩序册	
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证	
	成本指标	参赛费总成本	参赛费实际总成本	≤110万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥80枚	比赛成绩册	
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	≥200人次	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障的满意度	满意人数/参与调查总人数×100%	≥90%	问卷调查	

95、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	支付游泳运动员集训费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	通过组织游泳运动员集训，增加运动员训练时长，争取在赛事中取得好成绩。					
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	集训人次	参加集训的运动员最多人次	67人次	游泳训练计划	
	数量指标	集训天数	运动员参与集训的最少天数	47天	游泳训练计划	
	质量指标	集训每日时长保障率	实际集训场地每日训练时长占计划每日训练时长的比率	≥95%	集训清单及签到表	
	时效指标	训练完成时间	按年度计划训练完成时间	≤2025年12月20日	合同	
	成本指标	集训人均成本	参与集训运动员的每人每天成本	≤175元	2024年度经验	
效益指标	社会效益指标	参训运动员获得奖牌数	参与集训运动员参赛获得的奖牌数量	≥30块	成绩册	
	可持续影响指标	前八名增长率	参与集训运动员获得前八名的比率去年增长的比率	≥5%	成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对游泳集训的满意度	满意人数/调查总人数×100%	≥95%	问卷调查	

96、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.88	其中：财政资金	35.88	其他资金	
	支付聘用游泳教练员的劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	聘用游泳项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用教练员数量	聘请各项目教练员的人数	6人	聘用协议	
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率	100%	教练员训练计划	
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	年度考核表	
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	1年	聘用协议	
	时效指标	教练员劳务费结算时间	聘用教练员的劳务费结算时间	≤2025年10月15日	费用支付凭证	
	成本指标	聘用教练员成本	外聘教练员的总成本	≤35.88万元	聘用协议	
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数	≥2枚	比赛成绩册	
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥5%	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度	≥90%	问卷调查	

97、石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900100055		项目名称	石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于更新场馆部分设备以及场馆泳池池底池壁修复、游泳馆防水、更衣室防水、卫生间防水、外幕墙窗户和房屋隔断维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过馆内泳池池底池壁修复、游泳馆防水、更衣室防水、卫生间防水、外幕墙窗户以及房屋隔断进行维护，降低场馆安全隐患，为市民打造良好的全民健身环境。 2.更新场馆部分设备，对老旧损坏的设备进行更替，提高场馆安全性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置泳池扶梯数量	泳池扶梯购置的数量	3套	低收费购置计划
	数量指标	购置吸污机数量	购置泳池吸污机数量	3台	低收费购置计划
	数量指标	购置铁皮柜数量	购置五节铁皮柜数量	6个	低收费购置计划
	数量指标	购置水消毒药品数量	购置泳池水消毒药品最少数量	200盒	水消毒药品购置计划
	数量指标	网络软件维护数量	场馆人流量监测网络软件维护数量	2个	场馆维修维护计划
	数量指标	场馆维护项目数量	场馆维护项目的总数量	5项	场馆维修维护计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的货物占购置总数的比率	100%	验收报告
	质量指标	软件运转率	实际运作的时间占计划运转的时间的比率	100%	人流量监测报告
	质量指标	场馆维护验收合格率	维护验收合格的占总维护数量的比率	100%	评审报告及验收报告
	时效指标	购置完成时间	扶梯、吸污机、铁皮柜和消毒药品等购置工作完成时间	≤2025年12月10日	验收报告

一级指标	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	软件维护完成时间	客流量监测设备软件维护工作完成时间	≤2025年12月10日	合同
	时效指标	场馆维护完成时间	场馆各项维护工作完成时间	≤2025年12月10日	评审报告及验收报告
	成本指标	泳池扶梯成本	泳池扶梯购置的总成本	≤0.6万元	询价材料
	成本指标	吸污机成本	购置泳池吸污机总成本	≤8万元	询价材料
	成本指标	铁皮柜成本	购置五节铁皮柜总成本	≤0.6万元	询价材料
	成本指标	水消毒药品成本	购置泳池水消毒药品最少成本	≤5.2万元	询价材料
	成本指标	软件维护总成本	客流量监控设备软件维护总成本	≤2.1万元	合同
	成本指标	场馆维护总成本	场馆维护实际总成本	≤38.5万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	设备更新替代后实际使用占所有新设备的比率	100%	固定资产台账
	社会效益指标	场馆安全运转率	场馆实际正常运行的天数占计划运行的天数的比率	100%	人流量监测报告
	可持续影响指标	各项货物质保期	各项货物质量保证期限	≥1年	合同
	可持续影响指标	场馆维护项目保证期	场馆各项目维护保证的期限	≥1年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人对新设备的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	健身市民对场地提升满意率	满意人数/参加调查总人数×100%	≥95%	问卷调查

98、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.95	其中：财政资金	24.95	其他资金	
	支付租赁的业训点延长费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过拓展租赁的训练场地，增加训练队员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁场地数量	租赁训练场地的数量	4个	场地租赁合同	
	质量指标	场地租赁保障人数	租赁训练场地保障的训练运动员人数	≥120人	场地租赁验收报告	
	时效指标	租赁场地费用结算时间	租赁场地费用结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证	
	成本指标	租赁场地总成本	租赁场地的总成本	≤24.95万元	场地租赁合同	
效益指标	社会效益指标	租赁场地天数保障率	租赁场地实际训天数占计划训练天数的比率	100%	场地租赁验收报告	
	社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提升	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥5%	2024-2025年比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度	满意人数/参与调查总人数×100%	≥100%	问卷调查	

99、市级体校提升改造扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008242100041		项目名称	市级体校提升改造扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于铺设地胶、修建器材室、维修格栅以及购置游泳、跳水项目训练器材的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置先进的训练器械，使教练员创新科学训练，使运动员完善自身不足，提高各项运动员的竞技能力。 2.通过对场馆负一层体能训练区域、四层热身区域进行提升改造，弥补目前训练教学场地不足，保障运动员训练强度和质量；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运动地胶铺设面积	负一层和四层铺设运动地胶的最少面积	2000平米	场地提升计划
	数量指标	修建器材室数量	新建器材存放室的数量	1间	场地提升计划
	数量指标	维修屋顶格栅面积	维修更换屋顶格栅最少面积	700平米	场地提升计划
	数量指标	购置防护设备数量	购置隔离门等安全防护设备的总数量	2组	场地提升计划
	数量指标	购置训练器材数量	购置体能训练器材的最少数量	200套	器材购置计划
	质量指标	运动地胶合格率	铺设运动地胶验收合格的面积占计划总面积的比率	100%	验收报告
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的货物占购置的货物总数比	100%	验收报告
	质量指标	修建维修合格率	修建器材室及维修格栅合格的面积占总修建及维修面积的比率	100%	评审报告及验收报告
	时效指标	地胶铺设完成时间	负一层和四层运动地胶铺设工作完成时间	≤2025年12月20日	验收报告

一级指标	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	购置器械完成时间	购置器材工作完成时间	≤2025年12月20日	验收报告
	时效指标	修建维修完成时间	修建器材室及维修屋顶格栅工作完成时间	≤2025年12月20日	评审报告及验收报告
	成本指标	运动地胶铺设成本	负一层和四层部分区域铺设运动地胶的总成本	≤80万元	询价资料
	成本指标	修建器材室成本	修建器材室所需的总成本	≤5万元	询价资料
	成本指标	维修屋顶格栅成本	维修屋顶格栅的总成本	≤6万元	询价资料
	成本指标	防护设备成本	购置安全防护设备的总成本	≤8万元	询价资料
	成本指标	训练器材成本	购置训练所需器材的总成本	≤101万元	询价资料
效益指标	社会效益指标	综合体能区承载量	综合体能区最大承载运动员数量	≥200人	实到人数
	可持续影响指标	修建维修项目质保期	铺设地胶、修建新房、维修格栅等质量保证期限	≥1年	合同
	可持续影响指标	器材质保期	训练器材及地胶质量保证期限	≥3年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员对地胶及新购器材的满意率	满意人数/参加调查总人数×100%	≥95%	问卷调查

100、水消毒药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N02610004X		项目名称	水消毒药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	支付场馆池水消毒消杀药品费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	通过购买泳池水消毒药品，减少水池杂质，提升场馆水质情况，为健身群众和训练的运动员提供良好的泳池环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消毒药品的数量	购置水消毒的药品数量	≥50盒	池水消毒计划
	质量指标	药品验收合格率	购置水消毒药品的合格数量占总购置消毒药品的比率	100%	验收报告
	时效指标	完成购置时间	完成水消毒药品购置时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	水消毒药品总成本	购置水消毒药品的总成本	≤54万元	2024年测算数据
效益指标	社会效益指标	池水达标率	进行水消毒后，达标的池水数占总池水数的比率	100%	检测报告
	可持续影响指标	消毒药品可供消毒时长	消毒药品可供池水消毒使用时长	≥6个月	池水消毒记录
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场馆池水消毒的满意度	满意人数/参与调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

101、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	支付跳水、游泳、铁人三项及击剑等运动员集训所需费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	保障跳水、游泳、铁人三项及击剑等项目运动员集训期间的食宿费、交通费及保险费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高					

一级指标	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	跳水集训训练天数	年度跳水集训天数	≥120天	集训训练计划
	数量指标	游泳集训训练天数	年度游泳集训天数	≥60天	集训训练计划
	数量指标	铁人三项集训训练天数	年度铁人三项集训天数	≥30天	集训训练计划
	数量指标	击剑集训训练天数	年度击剑集训天数	≥20天	集训训练计划
	数量指标	跳水集训人次	参与跳水集训的人次	≥5人次	集训名册
	数量指标	游泳集训人次	参与游泳集训的人次	≥40人次	集训名册
	数量指标	铁人三项集训人次	参与铁人三项集训的人次	≥20人次	集训名册
	数量指标	击剑集训人次	参与击剑集训的人次	≥11人次	集训名册
	质量指标	集训每日时长保障率	实际集训每日训练时长占计划每日训练时长的比率	≥98%	签到表
	质量指标	集训计划完成率	集训实际训练时长/计划训练时长	≥98%	集训结算清单
	时效指标	集训完成时间	运动员完成集训的时间	≤2025年12月25日	集训结算清单
	时效指标	集训费用结算完成时间	集训费用结算完成时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证

一级指标	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	跳水集训成本	跳水集训的成本	≤12.15万元	费用支付凭证
	成本指标	游泳集训成本	参与游泳集训的成本	≤64.8万元	费用支付凭证
	成本指标	铁人三项集训成本	参与铁人三项集训的成本	≤18.86万元	费用支付凭证
	成本指标	击剑集训成本	参与击剑集训的成本	≤7.19万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	参训运动员获奖数	参加集训的运动员在比赛中获得的奖牌数	≥36枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥5%	2024-2025年比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对集训的满意度	满意人数/调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

102、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.40	其中：财政资金	63.40	其他资金	
	用于购买游泳、铁三等运动员训练所需器材的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	通过购置游泳和铁人三项先进的训练器械，充分保障教练员训练计划的实施，使运动员训练质量明显提高。					

一级指标	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	购置器材数量	各项训练器材购置的数量	≥790件	器材购置合同
	质量指标	购置器材合格率	验收合格的器械占购置的器械总数比	100%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置器材工作完成时间	≤2025年9月30日	器材签收单
	成本指标	购置器材成本	购置器材实际总成本	≤63.4万元	器材购置合同
效益指标	社会效益指标	新购器材使用率	器材实际使用数量/新购器材总数×100%	100%	领用单
	可持续影响指标	新购器材保质期	新器材的质量保证期限	≥1年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员们对新购器材的满意度	满意人数/参与调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

103、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510153T		项目名称	游泳项目训练场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	102.75	其中：财政资金	102.75	其他资金	
	用于支付租赁场地费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	通过租赁训练场地，持续增加训练队员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁场地数量	租赁训练场地的数量	4个	场地租赁合同
	质量指标	租赁场地保障人数	租赁训练场地保障的训练运动员人数	≥240人	场地租赁验收报告
	时效指标	租赁场地费用结算时间	租赁场地费用结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	租赁场地总成本	租赁场地的总成本	≤102.75万元	场地租赁合同
效益指标	社会效益指标	租赁场地天数保障率	租赁场地实际训练天数占计划训练天数的比率	100%	场地租赁验收报告
	社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥5%	2024-2025年比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度	满意人数/参与调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

104、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金	
	用于支付办公场所物业管理费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	购置办公场所物业管理费服务，保障本单位职工正常开展日常工作，为办公区域提供良好的安全和卫生，提高职工的认可度。					

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	配备安保人数	负责办公区安保服务人数	2人	拟签订办公场所物业管理费合同
	数量指标	物业保障面积	物业服务覆盖范围面积	1544平方米	单位实际办公面积
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天*100%	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告
	时效指标	费用结算时间	购置物业服务费用结算时间	≤2025年12月15日	拟签订办公场所物业管理费合同
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	拟签订办公场所物业管理合同
	成本指标	物业费总金额	物业费总支出金额	≤6.67万元	拟签订办公场所物业管理合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	3.6元/平米/月	规定物业定额标准
效益指标	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	单位职工反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	满意度调查问卷

105、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付办公设备和办公家具购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	购置柜式空调、办公椅等日常办公设备及用具，对现有老旧损坏设备进行更新替代，提高日常办公效率。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购柜式空调数量	购置柜式空调数量	1台	办公空调更新需求
	数量指标	购挂式空调数量	购置挂式空调数量	1台	办公空调更新需求
	数量指标	购办公椅数量	购置办公椅数量	1把	办公家具更新需求
	质量指标	验收合格率	购置办公设备的验收合格情况	100%	验收清单
	时效指标	购置费用结算时间	设备费用结算时间	≤2025年6月30日	年度经费支出计划
	成本指标	挂式空调采购成本	挂式空调采购成本	≤2800元	办公设备购置预算测算说明
	成本指标	柜式空调采购成本	柜式空调采购成本	≤6850元	办公设备购置预算测算说明
	成本指标	办公椅采购成本	办公椅采购成本	≤350元	办公设备购置预算测算说明
效益指标	社会效益指标	投入使用率	新购置办公设备投入使用率	100%	资产领用单
	可持续影响指标	质保期	新购置办公设备质保期	1年	拟签订办公设备购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意程度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

106、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	19.84	其中：财政资金	19.84	其他资金	
	用于支付无极柔道队所需水费和电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	支付无极柔道三集中队员训练和生活所需水费、电费，保障队员日常训练和生活，更好提高队员的成绩。					
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	全年用电量	全年预计用电量	≤1997224千瓦时	参考2024年实际用电量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤10009.74吨	参考2024年实际用水量	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	≥95%	场馆运行项目组织实施工作计划	
	时效指标	全部费用结算时间	支付全部费用最终结算时间	≤2025年12月25日	年度经费支出计划	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤12.95万元	参考2024年实际用电支出	
	成本指标	全年水费总额	全年缴纳水费总额	≤6.89万元	参考2024年实际用水支出	
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障三集中队员数量	60人	柔道项目三集中运动员清单	
	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转天数/296天	≥95%	场馆运行项目组织实施工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意程度	水电使用队员满意人数占总使用队员的比率	≥95%	满意度调查	

107、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费、学习材料购置费、活动组织费和展板制作费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉意识. 2.制作党员学习相关宣传展板，广泛进行宣传教育,丰富党员学习方式。 3.征订党报党刊和购买理论学习书籍和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	≥12份	2024年党报党刊征订通知
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数	≥1次	参观见学活动通知
	数量指标	展板制作数量	定制宣传展板的数量	≥6块	党组织活动经费项目组织实施工作计划
	数量指标	购买学习用品数量	新增采购学习用品种类	≥2种	党组织活动经费项目组织实施工作计划
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加人数占应参加人员的比率	≥90%	参观见学活动统计单
	质量指标	展板验收合格率	宣传展板制作合格率	100%	验收清单
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记表
	质量指标	学习用品发放到位率	学习用品发放到位率	100%	学习资料发放登记表
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月20日	党组织活动经费项目组织实施工作计划
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊总费用	≤0.5万元	党组织活动经费预算测算说

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					明
	成本指标	展板制作费用	宣传展板制作费用	≤0.3万元	党组织活动经费预算测算说明
	成本指标	购买学习用品费用	购买学习用品所需费用	≤0.1万元	党组织活动经费预算测算说明
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动所需费用	≤0.3万元	党组织活动经费预算测算说明
效益指标	社会效益指标	支部成员考核合格率	党支部成员年度考核合格比率	100%	年度考核得分表
	社会效益指标	党内统计数据材料报送表	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	满意度调查问卷

108、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610035M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过开展公务用车租赁工作，为日常办公提供便利，提高办公工作效率，保障出行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁公车数量	租赁公车数量	1辆	已签订的租赁合同	
	质量指标	故障率	租赁车辆故障情况	≤10%	故障报修单	
	时效指标	公车租赁结算时间	公车租赁年度结算时间	≤2025年6月30日	年度经费支出计划	
	成本指标	单位租赁成本	单位需支付的租赁车辆费用	4.38万元	已签订的租赁合同	
效益指标	社会效益指标	公车派车审批率	公车派车时审批比率	100%	公车系统派车单据	
	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求比率	100%	用车申请单据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	考察公车使用人员的满意程度	≥95%	满意度调查	

109、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付体育场馆物业管理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	通过购买保洁、设备维护等物业管理服务，保障训练馆的正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保洁人员数量	负责场馆保洁服务人数	2人	拟签订场馆物业服务合同	
	数量指标	配置物业经理数量	负责场馆物业管理服务人数	1人	拟签订场馆物业服务合同	
	数量指标	配置维修人员数量	负债场馆维修服务人数	1人	拟签订场馆物业服务合同	
	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	3474平方米	单位实际面积	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	场馆物业服务年度验收报告	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天*100%	100%	场馆物业服务年度验收报告	
	时效指标	费用结算时间	购置物业服务费用结算时间	≤2025年12月15日	拟签订场馆物业服务合同	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	拟签订场馆物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元/平米/月	拟签订场馆物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	场馆物业服务年度验收报告	
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务时间	物业人员出现不文明服务时间	≤1件	群众反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对物业服务的满意度	运动员对物业服务的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

110、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付参赛所需食宿费用、交通费用、体检费用和保险费用等，为参赛运动员提供良好的、安全的参赛保障，提保证运动员顺利参加比赛，并力争在比赛中取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥365人次	参赛秩序册
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥22天	参考2024年竞赛安排
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛项数/年度安排比赛项数	≥95%	竞赛计划参赛秩序册
	时效指标	完成费用结算时间	完成参赛费用结算时间	≤2025年11月30日	费用支付凭证
	成本指标	柔道比赛费用	年度柔道比赛总费用	≤12.37万元	参赛费项目预算测算说明
	成本指标	田径比赛费用	年度田径比赛总费用	≤38.17万元	参赛费项目预算测算说明
	成本指标	中国式摔跤比赛费用	年度中国式摔跤比赛总费用	≤1.92万元	参赛费项目预算测算说明
	成本指标	攀岩比赛费用	年度攀岩比赛总费用	≤1.3万元	参赛费项目预算测算说明
	成本指标	高尔夫比赛费用	年度高尔夫比赛总费用	≤3.24万元	参赛费项目预算测算说明
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得金牌总数	年度比赛各项目累计获得金牌总数	≥20枚	比赛成绩册
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	年度比赛各项目累计获得前八名人次	≥91人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	满意度调查问卷

111、公务用车退租配备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055100887		项目名称	公务用车退租配备经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付购置单位公务用车的相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过进行公务用车退租并更新车辆配置，为日常办公提供便利，提高办公工作效率，保障出行安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新公车数量	更新公车数量	1辆	机关事务管理局审批数
	质量指标	故障率	更新车辆故障情况	≤10%	故障报修单
	时效指标	购置公车结算时间	公车购置年度结算时间	≤2025年10月31日	年度经费支出计划
	成本指标	单位更新成本	单位需支付的购置车辆费用	≤8万元	拟签订购车合同
效益指标	社会效益指标	公车派车审批率	公车派车时审批比率	100%	公车系统派车单据
	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求比率	100%	用车申请单据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	考察公车使用人员的满意程度	≥95%	满意度调查

112、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于支付营养品和器材的购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购置营养品一批，为运动员提供营养保障，提供运动员的训练水平和身体素质。 2.通过购置柔道和中国式摔跤训练器材一批，为运动员训练提供器材保障，提高年度比赛中的成绩。					

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	购置器材数量	采购日常训练器材数量	≥80件	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购日常训练营养品种类	采购日常训练营养品种类	≥5种	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
	质量指标	器材验收合格率	采购训练器材验收合格率	100%	验收清单
	质量指标	营养品验收合格率	采购营养品验收合格率	100%	营养品反兴奋剂检测报告覆盖率
	时效指标	采购器材款结算时间	完成器材采购款支付时间点	≤2025年10月31日	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
	时效指标	采购营养品款结算时间	完成营养品采购款支付时间点	≤2025年10月31日	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
	成本指标	器材采购部分成本	训练器材实际采购成本	≤6万元	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
	成本指标	营养品采购部分成本	营养品实际采购成本	≤20万元	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩	在2025年年度比赛中两个项目的夺金总数	≥8块	后备人才考核经费项目组织实施工作计划
	可持续影响指标	器材使用年限	购置训练器材持续使用年限	≥6年	固定资产报废年限规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用运动员满意度调查	器材和营养品使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	队员满意度调查问卷

113、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.92	其中：财政资金	18.92	其他资金	
	用于支付外聘教练员劳务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展,备战2026年省运会。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练员人数	3人	教练员聘用协议
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	年度考核表
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率	100%	训练日志
	时效指标	教练员劳务费结算时间	劳动聘用人员经费的结算时间	≤2025年6月30日	费用支付凭证
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	1年	教练员聘用协议
	成本指标	人均成本	聘用外聘教练的人均成本	≤5.98万元	教练员聘用协议
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌累计数	≥1枚	比赛成绩册
	社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次	执教项目年度比赛获得前八名累计人次	≥2人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度	≥95%	满意度调查问卷

114、食堂托管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610002F		项目名称	食堂托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于支付食堂托管服务人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.为食堂配备厨师和配菜员，维持食堂正常运转，保障三集中运动员日常用餐。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备厨师人数	食堂配备厨师人数	1人	食堂托管服务费项目拟签订合同
	数量指标	配备配菜员人数	食堂配备配菜员人数	1人	食堂托管服务费项目拟签订合同
	质量指标	食堂人员持有健康证比例	食堂人员持有健康证比例	100次	食堂托管服务费项目拟签订合
	质量指标	食堂人员劳务费按时发放率	食堂人员劳务费按时发放率	100次	劳务费发放凭证
	时效指标	食堂托管服务时长	食堂托管服务时长	1年	食堂托管服务费项目拟签订合同
	时效指标	费用结算时间	食堂托管服务费用结算最终时间	≤6.32025年6月30日	费用支付凭证
	成本指标	配菜员人均成本	配菜员人均成本	3.36万元/年	食堂托管服务预算测算说明
	成本指标	厨师人均成本	厨师人均成本	3.84万元/年	食堂托管服务预算测算说明
效益指标	社会效益指标	伙食供应保障率	按时供应伙食次数/供应伙食总次数	100%	食堂托管服务费项目拟签订合同
	社会效益指标	食品安全保障率	全年无食品安全事故	100%	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥95%	满意度调查问卷

115、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付集训运动员食宿费、交通费、保险费和场馆设备购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过采购女柔训练馆大型制冷设备一台，补充柔道队日常训练器材，满足运动员日常训练需求。 2.通过组织柔道优秀队员和中国式摔跤优秀队员进行集训，快速提高运动员训练成绩，力争年度比赛取得优异成绩。 3.通过购置队员保险，为运动员训练和比赛提高安全保障，保障队员正常训练参赛。					

一级指标	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	柔道项目集训天数	柔道项目集训累计天数	≥65天	训练费项目组织实施工作计划
	数量指标	中国式摔跤项目集训天数	中国式摔跤项目集训累计天数	≥18天	训练费项目组织实施工作计划
	数量指标	柔道项目集训人数	柔道项目集训人数	≥55人	训练费项目组织实施工作计划
	数量指标	中国式摔跤项目集训人数	中国式摔跤项目集训人数	≥20人	训练费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购设备数量	采购日常训练馆所需设备的数量	1台	训练费项目组织实施工作计划
	数量指标	保险保障人数	购置保险所保障人数	≥335人	保险单
	质量指标	集训完成率	实际开展集训次数/计划开展集训次数	100%	训练费项目组织实施工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购训练场馆制冷设备验收合格率	100%	设备验收报告
	质量指标	田径和棋类运动员意外伤害保额	田径和棋类运动员意外伤害保额	5万元	保险单
	质量指标	柔道和中国式摔跤运动员意外伤害保额	柔道和中国式摔跤运动员意外伤害保额	15万元	保险单

	时效指标	完成集训时间	完成集训计划时间点	≤2025年12月20日	训练费项目组织实施工作计划
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025年12月20日	保险单
	时效指标	设备采购完成时间	设备完成采购时间	≤2025年6月30日	设备签收单
	成本指标	集训总费用	保障集训总费用	≤43.4万元	费用支付凭证
	成本指标	设备采购总额	场馆制冷设备实际采购总额	≤2.85万元	采购合同
	成本指标	保险服务费	保险服务总花费	≤3.75万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛金牌数	参训运动员年度比赛获得金牌累计数	≥8枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞训水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≥2块	2024-2025比赛成绩册
	社会效益指标	制冷设备保障训练运动员量	制冷设备保障训练运动员量	≥30人	在训运动员名册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	使用设备运动员对场馆设备保障的满意度	使用设备运动员满意人数占总使用设备运动员人数的比率	≥95%	满意度调查问卷

116、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.95	其中：财政资金	10.95	其他资金	
	用于支付柔道、田径、中国式摔跤和棋类项目训练器材购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	通过购置柔道、田径、中国式摔跤和棋类一般训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购柔道器材数量	购置柔道器材总数量	≥1079件	一般训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购田径器材数量	购置田径器材总数量	≥100件	一般训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购棋类器材数量	购置棋类器材总数量	≥50件	一般训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购中国式摔跤器材数量	购置中国式摔跤器材总数量	≥112件	一般训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	质量指标	器材验收合格率	购置一般训练器材的验收合格率	100%	器材验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤2025年10月31日	器材签收单
	成本指标	摔跤类器材成本	购置中国式摔跤器材所需要费用	≤3.26万元	一般训练器材购置经费预算测算说明
	成本指标	田径器材成本	购置田径器材所需要费用	≤0.6万元	一般训练器材购置经费预算测算说明
	成本指标	柔道器材成本	购置柔道器材所需要费用	≤5万元	一般训练器材购置经费预算测算说明

一级指标	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	棋类器材成本	购置棋类器材所需要费用	≤2.09万元	一般训练器材购置经费预算测算说明
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率	100%	器材领用单
	可持续影响指标	质保期	所购置器材质保期	1年	拟签订购买合同
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥1年	器材日常消耗周期
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用队员满意度	器材使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查问卷

117、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948410004B		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.44	其中：财政资金	54.44	其他资金	
	用于支付运动员食材供应服务费和食堂用具购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	通过柔道三类灶伙食补助和厨房用具购置，为三集中队员提供安全的饮食供应，保障队员可以正常开展训练。					
一级指标	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	食材供应保障运动员数	食材供应保障运动员数量	60人	在校运动员名册	
	数量指标	购置食堂用具数量	购置食堂用具数量	4件	食堂用具购置需求	
	质量指标	验收合格率	食堂用具购置验收合格率	100%	货物验收报告	
	质量指标	食材供应按时率	食材按时供应次数/食材供应总次数	100%	已签订三类灶服务合同	
	时效指标	食堂用具完成购置时间	食堂用具完成购置时间	≤2025年6月30日	食堂用具签收单	
	时效指标	全年食材供应服务结算时间	全年食材供应服务结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证	
	成本指标	伙食标准	人均伙食标准	30元/天	《石家庄市财政局关于市体育局重点运动员伙食费问题的意见》	
	成本指标	购置厨房用具总费用	购置厨房用具总费用	≤1.16万元	运动员三类灶经费项目预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	食材供应满足需求率	食材供应数/食堂需求数	≥95%	食材派货单和供应单	
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故	100%	安全事故报告	
	可持续影响指标	新购食堂用具可供使用时长	新购食堂用具可供使用时长	≥6年	食堂用具日常损耗周期	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥95%	满意度调查问卷	

118、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610004U		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.85	其中：财政资金	20.85	其他资金	
	用于支付购置柔道、田径和中国式摔跤专用训练器材费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	通过购置柔道、田径和中国式摔跤专用训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购柔道器材数量	采购柔道专用器材数量	32件	专项训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购田径器材数量	采购田径专用器材数量	18件	专项训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	数量指标	采购中国式摔跤器材数量	采购中国式摔跤专用器材数量	5件	专项训练器材购置经费项目组织实施工作计划
	质量指标	器材验收合格率	购置专用训练器材的验收合格率	100%	专项器材采购验收报告
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤2025年10月31日	器材签收单
	成本指标	中国式摔跤器材采购总额	中国式摔跤项目器材采购总金额	≤1万元	专项训练器材购置经费预算测算说明
	成本指标	柔道器材采购总额	柔道项目器材采购总金额	≤9.22万元	专项训练器材购置经费预算测算说明
	成本指标	田径器材采购总额	田径项目器材采购总金额	≤10.63万元	专项训练器材购置经费预算测算说明

效益指标	社会效益指标	年度比赛成绩	专项器材保障项目年度比赛中夺金数量	≥20块	专项训练器材购置经费项目组织实施工作计划
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	器材配发使用率	器材配发使用率	100%	器材领用单
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥6年	器材日常耗损周期
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期	≥1年	拟签订的器材购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用队员满意度	器材使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查问卷

119、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	用于支付办公场所的物业费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	通过购买第三方物业服务，维护场馆的卫生及安全，为职工、运动员提供保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公面积	物业服务覆盖办公面积	≥404㎡	办公区面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人员	1人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁服务人员	1人	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	值班记录单
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元/平米/月	预算文本
	成本指标	物业费总额	办公场所全年物业服务总费用	≤1.75万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业验收报告
	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷

120、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	用于支付办公设备、办公家具购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购置办公设备提升办公规范化水平，保障日常办公需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置办公台式电脑数量	实际采购台式电脑数量	3台	资产购置计划	
	数量指标	购置办公碎纸机数量	实际采购碎纸机数量	1台	资产购置计划	
	数量指标	购置办公家具数量	实际采购办公椅数量	4把	资产购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	购置办公设备验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	设备到位时间	完成设备购置计划用时	≤2025年6月30日	年度采购计划安排	
	时效指标	购置费用结算时间	办公设备/家具费用结算时间	≤2025年7月31日	验收单	
	成本指标	购买办公电脑采购费用	购买办公电脑采购费用	≤1.5万元	购置合同	
	成本指标	购买办公碎纸机采购预算	购买办公碎纸机采购预算	≤0.1万元	购置合同	
	成本指标	购买办公椅子采购预算	购买办公椅子采购预算	≤0.14万元	购置合同	
效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	更新办公设备使用率	100%	年度计划安排	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对更新办公设备/家具满意率	单位人员对更新办公设备/家具满意率	≥95%	调查问卷	

121、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付场馆水电暖费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过缴纳场馆水电暖费用，为运动员日常训练及对外开放提供水电暖保障					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤8600度	以前年度用水量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤20100吨	以前年度用电量
	数量指标	供暖总面积	场馆供暖总面积	≤500㎡	缴费通知书
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/350天	≥95%	水电供应计划
	质量指标	正常供暖时长	全年正常供暖天数	≥120天	全市规定供暖期
	时效指标	水电费缴纳节点	水电费年度最后缴纳时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	时效指标	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤17.98万元	2025年电费测算
	成本指标	全年水费总额	全年水费费总额	≤0.57万元	2025年水费测算
	成本指标	全年取暖费总额	全年取暖费总额	≤1.45万元	2025年取暖费测算
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/350天	≥95%	场馆开放运转计划
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥80%	场馆保障人流统计
满意度指标	服务对象满意度指标	队员武术场馆水电暖保障满意度	队员武术场馆水电暖保障满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	人员对场馆水电暖保障满意度	人员对场馆水电暖保障满意度	≥95%	问卷调查

122、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	用于支付党报党刊征订费、理论学习资料购置费、活动组织费、证书奖品购置费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量	≥9类	年度征订单
	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	≥11份	年度征订单
	数量指标	购买学习资料数量	购买理论学习资料数量	≥17份	年度征订单
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	≤100%	发放登记单
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	≤100%	发放登记单
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加参观见学活动累计人次	≥15人/次	年度工作计划
	质量指标	物品发放到位率	物品发放到位率	≤100%	发放登记单
	时效指标	项目完成时效	全部工作完成时间	≤2025年12月20日	资金支出计划
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊总费用	≤0.4万元	年度征订单
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料总费用	≤0.2万元	年度征订单
	成本指标	参观学活动费用	组织参观学活动总花费	≤0.17万元	组织实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	党建工作考核得分率	市直机关党建工作在线考核得分率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	≥100%	投票单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党支部各项工作满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	调查问卷

123、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610035M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	租赁公务用车1辆，解决单位公务出行不便问题，提高办公效率和出行安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁公务用车数量	1辆	租赁合同	
	质量指标	租赁车辆正常运行率	租赁车辆正常运行天数/365天	≥90%	车辆运行情况	
	质量指标	租赁车辆故障天数	租赁车辆全年故障停驶天数	≤20天	车辆故障维修单	
	时效指标	租赁车辆使用时长	公务用车租赁使用时长	1年	年度经费支出计划	
	时效指标	租赁费用结算时间	公务用车租赁费用结算时间	≤2025年6月30日	年度经费支出计划	
	成本指标	租赁费用	公务用车年度租赁费用	4.38万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	公务用车使用审批率	公务用车使用审批率	100%	公车派车单	
	社会效益指标	公务用车保障使用需求率	公务用车使用审批单/需求单	≥95%	审批单	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对公务用车使用满意率	单位人员对公务用车使用满意率	≥95%	调查问卷	

124、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	90.15	其中：财政资金	90.15	其他资金	
	用于支付场馆物业管理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	用于购买第三方物业服务，维护场馆及田径场地的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务用房面积	物业服务覆盖业务用房面积	≥20867㎡	场馆总面积	
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	≥9人	物业服务合同	
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁和垃圾清运人数	≥4人	物业服务合同	
	数量指标	配备维保人数	配备设备维保人数	≥7人	物业服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员在岗率	100%	物业服务验收报告	
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	物业服务验收报告	
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同	
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤90.15万元	物业服务合同	
	成本指标	物业服务费用标准	物业服务费用支出标准	≤3.6元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥95%	好评度调查	
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	群众反馈	
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	群众对物业服务的满意度	群众对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	

125、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100933		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	50.94	其中：财政资金	50.94	其他资金	
	用于支付专用设备维修维护费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过维修维护更换保养消防自动灭火系统专用设备，保障场馆正常运行，消除安全隐患。 2.通过维修维护更换保养中央空调专用设备，保障场馆正常运行，消除场馆安全隐患。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修地下消火栓外网管道面积	维修地下消火栓外网管道面积	≥160㎡	维修合同
	数量指标	维护消防设备数量	维护消防炮和消防灭火系统设备数量	2套	维修合同
	数量指标	维护中央空调设备数量	维护中央空调设备数量	1套	维护合同
	质量指标	设备正常运转率	维修维护消防自动灭火系统及中央空调设备正常运转率	100%	验收合格单
	质量指标	维修后消防设备故障天数	维修后消防设备年度累计故障天数	≤10天	设备维修记录单
	时效指标	完成地下消火栓外网管道设施维修时间	完成消防设施维修时间	≤2025年9月30日	维修验收报告
	时效指标	维护更换中央空调专用设备结算时间	维护更换中央空调专用设备结算时间	≤2025年9月30日	检测服务验收报告
	成本指标	消防设备所需费用	消防自动灭火系统维修维护总费用	≤32.49万元	维修合同
	成本指标	中央空调设备所需费用	中央空调设备维修维护总费用	≤18.45万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行及安全率	正常运转天数/350天	≥95%	设备维修记录单
	社会效益指标	设备维护达标率	消防及中央空调设备维护达标率	≥95%	设备维护记录单
	可持续影响指标	质保期	消防设备及中央空调设备质保期	1年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对设备运转情况满意度	单位人员对设备运转情况满意度	≥95%	调查问卷

126、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支付参赛装备及各项参赛费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.按照竞赛规程要求为运动员配备参赛装备，促使运动员取得优异成绩。 2.保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购参赛装备数	采购参赛装备数	≥277件/套	采购合同
	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员人数	≥277人	比赛秩序册
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥30天	参考2024年竞赛安排
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	比赛秩序册
	质量指标	验收合格率	采购田径、武术、霹雳舞项目装备验收合格率	100%	验收单
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	时效指标	参赛装备完成采购时间	田径、武术、霹雳舞参赛装备完成采购时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证
	成本指标	参赛装备采购费用	参赛装备采购费用	≤7.21万元	采购合同
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额	≤60.79万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥10枚	比赛成绩册

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
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	≥30人	比赛成绩册
	社会效益指标	向省队输送运动员数	向省队输送运动员数	≥1人	输送队员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查

127、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	21.05	其中：财政资金	21.05	其他资金	
	用于支付场馆场地维修维护费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对武术场馆地毯拆卸维护保养，保障队员正常训练需求。 2.通过对场馆高压继电保护进行测试，保障场馆正常运行。 3.通过对体育场馆所有损坏老化设施、设备、器材进行维修维护，为职工、市民及运动员提供安全舒适的训练场所。					

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	场馆场地维修维护覆盖面积	场馆场地维修维护覆盖面积	≥12000㎡	场馆维修需求
	数量指标	武术地毯专项维护保养次数	武术地毯拆卸维护保养次数	≥6次	场馆维修需求
	数量指标	高压继电保护试验测试次数	高压继电保护试验测试次数	1次	场馆维修需求
	质量指标	场馆维修维护验收合格率	场馆维修维护验收合格率	100%	验收报告
	质量指标	武术地毯拆卸维护保养正常运转率	武术地毯拆卸维护保养正常运转率	100%	验收报告
	质量指标	高压继电保护设备正常运转率	高压继电保护设备正常运转率	100%	验收报告
	时效指标	维修维护服务结算时间	场馆维修维护服务结算时间	≤2025年12月20日	验收报告
	时效指标	高压继电保护完成检测时间	高压继电保护试验完成检测时间	≤2025年10月31日	验收报告
	成本指标	维修维护总费用	场馆维修维护总费用	≤7.1万元	维修维护合同
	成本指标	武术地毯拆卸维护保养总费用	武术地毯拆卸维护保养总费用	≤11.16万元	维修维护合同
	成本指标	高压继电保护试验总费用	高压继电保护试验检测总费用	≤2.79万元	高压继电保护试验检测合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	场馆维修维护后场馆正常运行率	正常使用天数/350天	≥98%	场馆正常使用情况
	社会效益指标	保障武术场馆正常运行率	武术场馆正常运行天数/350天	≥98%	场馆正常使用情况
	可持续影响指标	维修维护质保期	场馆场地维修维护质保期	1年	维修维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	队员对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆场地维修维护满意度	≥95%	调查问卷

128、公务用车退租配备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055100887		项目名称	公务用车退租配备经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付单位新购公务用车所需费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置公务用车1辆，解决单位公务出行不便问题，提高办公效率和出行安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	1辆	市政府批文	
	质量指标	购置车辆正常运行率	购置车辆正常运行天数/330天	≥95%	车辆运行情况	
	质量指标	新购车辆全年故障停驶天数	新购车辆全年故障停驶天数	≤20天	车辆故障维修单	
	时效指标	购置公务用车结算时间	购置公务用车费用结算时间	≤2025年9月30日	年度经费支出计划	
	成本指标	购置公务用车费用	购置公务用车总费用	≤8万元	购置合同	
效益指标	社会效益指标	公务用车使用审批率	公务用车使用审批率	100%	公车派车单	
	社会效益指标	公务用车保障使用需求率	公务用车使用审批单/需求单	≥95%	审批单	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对公务用车使用满意率	单位人员对公务用车使用满意率	≥95%	调查问卷	

129、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付科研康复服务及科研医疗康复室提升改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.对功能恢复及诊疗室进行提升改造，为运动员提供更加全面的机能恢复和身体康复场地，保障运动员以良好的状态投入训练 2.委托专业团队制定和实施科学选材方案和运动项目大纲考核计划，对重点运动员进行生理生化监测，帮助运动员进行体能恢复和运动损伤防治，提高运动项目优秀人才选拔效率和竞赛成绩					

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	专业团队配备人数	具有专业资质的人数	≥6人	服务合同
	数量指标	制定科学选材方案数量	制定科学选材方案数量	1份	服务合同
	数量指标	制定大纲考核计划数量	制定大纲考核计划数量	1份	服务合同
	数量指标	常规尿检服务次数	常规尿检服务次数	≥40次	检验单
	数量指标	血液检测服务次数	血液检测服务次数	≥12次	检验单
	数量指标	体能恢复服务时长	体能恢复服务时长	≥770小时	服务合同
	数量指标	提升改造面积	提升改造面积	≥442平方米	改造合同
	质量指标	购买服务达标率	科研服务达到合同约定标准人数及次数	≥150人次	服务合同
	质量指标	选材人数	科学选材人数	≥300人	服务合同
	质量指标	考核服务人数	大纲考核服务运动员数	≥300人次/年	服务合同
	质量指标	常规尿检频率	常规尿检频率	≥1次/月	服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	血液检测频率	血液检测频率	≥1次/月	服务合同
	质量指标	提供体能康复及训练调整方案数量	提供体能康复及训练调整方案数量	≥1份	验收报告
	时效指标	科研团队服务周期	科研团队服务周期	1年	服务合同
	时效指标	提升改造工程结算时间	提升改造工程结算时间	≥2025年11月30日	改造方案
	成本指标	科研服务总费用	科研服务总费用	≤70万元	服务合同
	成本指标	提升改造工程总费用	提升改造工程总费用	≤30万元	改造方案
效益指标	社会效益指标	运动员训练成绩提升比例	训练成绩稳步提升的运动员比例	≥90%	大纲考核测试表
	社会效益指标	功能恢复及诊疗室年服务量	功能恢复及诊疗室年服务量	≥500人/次	诊断报告
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对科研服务的满意度	教练员对科研服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对功能恢复及诊疗室使用的满意度	运动员对功能恢复及诊疗室使用的满意度	≥90%	调查问卷

130、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.96	其中：财政资金	11.96	其他资金	
	用于支付外聘教练费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过聘用田径运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘教练数量	外聘田径项目教练人数	2人	教练员聘用协议	
	质量指标	受聘教练年度考核优良率	受聘教练年度考核优良率	100%	年度考核表	
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率	100%	训练计划	
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	12月	教练员聘用协议	
	时效指标	教练员劳务费结算时间	外聘教练员劳务费结算时间	≤2025年11月30日	费用支付凭证	
	成本指标	教练员劳务费总额	外聘教练员劳务费总额	≤11.96万元	教练员聘用协议	
效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数	执教项目年度比赛获得奖牌数	≥1枚	比赛成绩册	
	社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次	执教项目年度比赛获得前八名累计人次	≥3人	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度	≥95%	问卷调查	

131、石家庄市中山体育馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010004H		项目名称	石家庄市中山体育馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于场馆二层暖气护网更换，新增场地扩大、场馆主体结构安全评估					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.对馆主体结构及网架结构进行鉴定，保障场馆使用安全，防止坍塌等情况发生。 2.对二层老旧暖气和馆内暖气铁质护网进行更换，保护暖气，提高供热效果。 3.新增武术兵道和霹雳舞项目，对一层东侧区域和二层北侧进行场地扩大，保障新增项目日常训练及大型活动赛事备场。					

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	体育馆安全评估面积	体育场馆主体结构及网架结构评估面积	≥12000㎡	评估报告
	数量指标	更换场馆暖气片面积	更换场馆暖气片面积	≥300㎡	工作方案
	数量指标	训练项目场地扩大面积	武术兵道及霹雳舞项目扩大场地面积	≥520㎡	工作方案
	质量指标	评估报告数量	体育馆主体结构及网架结构进行评估报告数量	≥1份	评估报告
	质量指标	暖气检验合格率	场馆采暖期暖气检验合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	场地扩大验收合格率	武术兵道及霹雳舞项目场地验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	评估服务完成时间	评估服务完成时间	≤2025年10月31日	年度工作计划
	时效指标	更换场馆暖气片完成时间	更换场馆暖气片完成时间	≤2025年10月31日	年度工作计划
	时效指标	场地扩大完成时间	武术兵道及霹雳舞项目场地扩大完成时间	≤2025年10月31日	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
	成本指标	安全评估服务费	安全评估服务费	≤7.2万元	服务合同
	成本指标	暖气片更换成本	暖气片更换成本	≤7万元	工作方案
	成本指标	训练场地扩大成本	训练场地扩大成本	≤37.8万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	场馆安全运转率	场馆安全运转率	100%	评估报告
	社会效益指标	训练人数增加率	武术兵道及霹雳舞项目训练人数增加率	≥90%	训练计划
	可持续影响指标	质保期	更换场馆暖气片质保期	1年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员及锻炼群众满意度	训练队员及锻炼群众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	队员满意度	在训队员满意度	≥90%	调查问卷

132、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	98.64	其中：财政资金	98.64	其他资金	
	用于支付运动员集训期间的食宿费、保险费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	保障田径、武术、霹雳舞项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费、费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高。					
一级指标	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	田径项目集训人数	田径项目集训人数	80人	集训名单	
	数量指标	武术项目集训人数	武术项目集训人数	70人	集训名单	
	数量指标	霹雳舞项目集训人数	霹雳舞项目集训人数	30人	集训名单	
	数量指标	各训练项目集训天数	田径、武术、霹雳舞计划集训天数	≥30天	集训计划	
	数量指标	缴纳保险运动员数	缴纳保险运动员数	180人	保险单	
	质量指标	集训计划完成率	集训实际训练时长/计划训练时长	≥98%	签到表单	
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	≤1.44万元	保险单	
	时效指标	完成集训用时	完成年度集训用时	≤2025年12月20日	集训合同	
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025年12月20日	保险单	
	成本指标	田径集训费用	田径项目集训费用	≤43.84万元	费用支付凭证	
	成本指标	武术集训费用	武术项目集训费用	≤38.36万元	费用支付凭证	
	成本指标	霹雳舞集训费用	霹雳舞项目集训费用	≤16.44万元	费用支付凭证	

一级指标	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	运动员保险费	运动员保险费	≤1.44万元	保险单
效益指标	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参训运动员年度比赛获得奖牌数	≤10枚	比赛成绩册
	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率	参训运动员年度比赛前八名人次/上年度前八名人次-1	≤30%	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障满意度	运动员对训练保障满意度	≥95%	调查问卷

133、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.86	其中：财政资金	27.86	其他资金	
	用于支付训练项目器材费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于购置田径、武术、武术兵道项目训练器材费，保障队员日常训练及参赛。					

一级指标	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	购置田径训练器材数量	购置田径训练器材数量	≤162件/套	采购合同
	数量指标	购置武术训练器材数量	购置武术训练器材数量	≤393件/套	采购合同
	数量指标	购置武术兵道训练器材数量	购置武术兵道训练器材数量	≤19件/套	采购合同
	质量指标	购置器材验收合格率	购置器材验收合格率	100%	验收合格单
	时效指标	完成器材购置时间	完成器材购置时间	≤2025年6月30日	验收合格单
	成本指标	采购田径器材总费用	采购田径器材总费用	≤18.56万元	采购合同
	成本指标	采购武术器材总费用	采购武术器材总费用	≤8.86万元	采购合同
	成本指标	采购武术兵道器材总费用	采购武术兵道器材总费用	≤0.44万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	新购器材配发使用率	100%	在训运动员名册
	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数	≥500人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期	≥1年	采购合同
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥200天	器材日常损耗周期
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥95%	调查问卷

134、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610004U		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	用于购置训练项目器材费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购置田径、武术项目专项器材，更新补充现有损坏器材/设备，保障业余训练正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置田径专项训练器材数量	购置田径专项训练器材数量	≤24件/套	采购合同
	数量指标	购置武术兵道专项训练器材数量	购置武术兵道专项训练器材数量	≤6件/套	采购合同
	质量指标	验收合格率	购置专项训练器材验收合格率	100%	验收合格单
	时效指标	采购支付完成用时	采购专项训练器材支付完成用时	≤2025年6月30日	器材签收单
	成本指标	采购田径专项器材总费用	采购田径专项器材总费用	≤8.14万元	采购合同
	成本指标	采购武术兵道专项器材总费用	采购武术兵道专项器材总费用	≤0.8万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率	100%	器材领用单
	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数	≥500人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期	≥1年	采购合同
	可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	新购器材可供训练使用时长	≥200天	器材日常耗损周期
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥95%	调查问卷

135、足球运动场地天然草坪维护保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956510044R		项目名称	足球运动场地天然草坪维护保养经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.80	其中：财政资金	32.80	其他资金	
	用于支付足球运动场地天然草坪维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	用于田径场天然草坪维护保养，提升场馆形象，保障训练及对外开放。					
一级指标	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	天然草坪保养维护面积	天然草坪杀菌、除虫、补种等保养维护面积	≥6460㎡	服务合同	
	数量指标	配备维护保养人数	天然草坪维护保养人工人数	≥3人	服务合同	
	质量指标	生长期成坪率	天然草坪生长期成坪率	≥90%	服务合同	
	质量指标	服务人员在岗率	维护保养人员在岗率	100%	服务合同	
	时效指标	维护保养结算时间	天然草坪维护保养结算时间	≤2025年12月20日	年度工作计划	
	成本指标	天然草坪维护保养经费	全年天然草坪维护保养经费	≤16.6万元	费用支付单	
	成本指标	维护保养人工费	全年天然草坪维护保养人工费	≤16.2万元	费用支付单	
效益指标	社会效益指标	田径场天然草坪使用率	田径场天然草坪使用天数/350天	≥90%	使用登记记录表	
	可持续影响指标	天然草坪维护服务质保期	天然草坪维护服务质保期	1年	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对天然草坪使用满意度	群众对天然草坪使用满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	在训队员对天然草坪使用满意度	在训队员对天然草坪使用满意度	≥95%	调查问卷	

136、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	通过购买环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	购买环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障办公场所正常运行，为职工提供清洁的环境和良好的安全保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖面积	1205平方米	办公区面积
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数	1人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	1人	物业服务合同
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准月数/12月×100%	100%	物业服务验收报告
	时效指标	物业服务时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤5.2万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤2件	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务满意度	≥90%	调查问卷

137、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过购置电脑及办公家具，满足办公需求，保障日常工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置电脑，满足办公需求,提高日常办公效率。 2.购置办公桌椅，满足职工办公所需，保障日常工作正常进行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅数量	3套	办公家具配备需求
	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	1台	办公设备更新需求
	质量指标	产品质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	验收单
	时效指标	购置费用结算时间	办公设备费用结算时间	≤2025年8月30日	费用支付凭证
	成本指标	购置办公家具费用	购置办公家具费用	≤0.5万元	办公家具采购合同
	成本指标	购置电脑费用	购置电脑费用	≤0.5万元	办公设备采购合同
效益指标	社会效益指标	办公设备及办公家具投入使用率	办公设备及办公家具投入使用率	100%	领用登记表
	可持续影响指标	办公设备及办公家具质保期	办公设备及办公家具质保期	≥1年	办公家具采购合同、办公设备采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公设备及办公桌椅满意度	职工对办公设备及办公桌椅满意度	≥90%	调查问卷

138、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	36.51	其中：财政资金	36.51	其他资金	
	通过支付场馆电费、水费、暖气费，保障业余训练和对群众开放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	支付场馆电费、水费、暖气费，保障业余训练和对群众开放。					
一级指标	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	全年用电量	全年预计总电量	≤400000度	参考2024年度用电量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤678吨	参考2024年度用水量	
	数量指标	供暖总面积	场馆供暖总面积	8750平方米	场馆面积	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365天	≥96%	水电供应记录	
	质量指标	正常供暖时长	全年正常供暖天数	≥120天	全市规定供暖期	
	时效指标	水电暖缴纳节点	水电暖费年度最后缴纳时间	≤2025年12月20日	费用支付凭证	
	成本指标	缴纳电费总额	缴纳电费总额	≤25.86万元	支付单据	
	成本指标	缴纳水费总额	缴纳水费总额	≤6万元	支付单据	
	成本指标	全年取暖费总额	全年取暖费总额	≤4.65万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/362天	≥97%	场馆开放运转计划	
	社会效益指标	全年保障训练和健身人流量	场馆全年保障训练和健身人次	≥100000人次	训练花名册、对外开放统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对水电暖保障满意率	人员对水电暖保障满意率	≥90%	调查问卷	

139、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.03	其中：财政资金	1.03	其他资金	
	通过征订党报党刊和购买学习资料，组织外出参观学习等活动，强化党员意识，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识，责任意识。 2.通过征订党报党刊和购买学习资料，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。					

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	党报党刊征订种类	党报党刊征订种类	10种	党报党刊征订通知
	数量指标	党报党刊征订份数	党报党刊征订份数	13份	党报党刊征订通知
	数量指标	购买学习资料种类	购买学习资料种类	15本	学习书籍订购通知
	数量指标	组织参观见学活动次数	组织参观见学活动次数	2次	党组织活动通知
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	党刊发放登记
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习资料发放登记
	质量指标	党组织活动参与规模	参观见学活动参与人次	≥15人	参观见学签到表
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月25日	经费支出账
	成本指标	党报党刊和学习资料费用	党报党刊和学习资料费用	≤0.58万元	支付单据
	成本指标	组织参观见学活动费用	组织参观见学活动费用	≤0.45万元	支付单据
效益指标	社会效益指标	党内统计数据材料报送率	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表
	社会效益指标	党员年度思想总结汇报率	党员年度思想总结汇报率	≥90%	年度思想工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部工作满意度	≥90%	调查问卷

140、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210041T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	通过对电梯设备的维护保养，保障电梯正常运行，提高电梯的使用寿命。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	对电梯进行定期清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，保障电梯正常使用，提高电梯的安全使用寿命。					

一级指标	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	维保电梯数量	维护电梯数量	2部	单位电梯数量
	数量指标	电梯维保周期	电梯维保周期	2次/年	电梯维保服务合同
	质量指标	年平均故障次数	电梯年平均故障次数	≤2次	国家标准
	时效指标	完成费用结算时间	完成电梯维保费用结算时间	≤2025年11月20日	费用支付凭证
	成本指标	电梯维保费标准	电梯维保费年度支出标准	≤1.4万元/部	电梯维保服务合同
	成本指标	电梯维保总费用	全年电梯维保总费用	≤2.8万元	电梯维保服务合同
效益指标	社会效益指标	电梯全年可使用率	可使用天数/365天	≥98%	电梯设备维修记录
	社会效益指标	定期检验合格率	电梯定期检验合格率	≥96%	检测记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对电梯使用满意率	职工群众对电梯使用满意率	≥90%	调查问卷

141、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	52.10	其中：财政资金	52.10	其他资金	
	用于缴纳场馆保险、购买日常安保、环境保洁、设备维护等物业管理服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。 2.购买日常安保、环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业保障面积	11000平方米	场馆面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	2人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人数	4人	物业服务合同
	数量指标	配备设备维保人数	配备设备维保人数	1人	物业服务合同
	数量指标	配备电工人数	配备电工人数	1人	物业服务合同
	数量指标	场馆保险赔付保障人次	场馆保险赔付保障人次	150人次	保险保单
	质量指标	场馆保险赔付率	实际赔付人次/实际需求赔付人次	≥98%	保险记录
	质量指标	服务质量合格率	日常服务达到合同约定标准月数/12月×100%	100%	物业服务验收单
	时效指标	服务保障时长	服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业管理费费用	物业管理费费用	≤47.52万元	物业服务合同
	成本指标	场馆保险费用	场馆保险费用	≤4.58万元	保险合同
效益指标	社会效益指标	场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤5件	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	场馆使用人员对场馆物业服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	场馆使用人员对场馆保险满意度	场馆使用人员对场馆保险满意度	≥90%	调查问卷

142、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	161.02	其中：财政资金	161.02	其他资金	
	通过保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，按竞赛规程为运动员配备参赛装备，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		25%	70%	100%	
绩效目标	1.保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉； 2.按照竞赛规程要求为运动员配备参赛装备，促使运动员取得优异成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加省级比赛人次	参加省级比赛人次	492人次	参赛计划	
	数量指标	购置参赛装备数量	购置参赛装备数量	549套	参赛装备采购合同	
	数量指标	累计参赛天数	累计参赛天数	≥195天	参赛计划	
	质量指标	参加全国比赛项目完成率	参加全国比赛项目/计划参赛项目（8个）	≥80%	参赛计划	
	质量指标	参赛队伍覆盖率	实际保障参赛队伍数/年度计划参加竞赛队伍数（23个）	≥80%	参赛计划	
	质量指标	参赛装备质量合格率	参赛装备质量合格率	100%	验收单	
	时效指标	参赛装备完成结算用时	参赛装备完成结算用时	≤2025年9月15日	参赛装备采购合同	
	时效指标	赛事费用完成结算用时	赛事费用完成结算用时	≤2025年12月20日	参赛计划	
	成本指标	参赛项目总费用	参赛项目总费用	≤143.32万元	支付单据	
	成本指标	购置参赛装备费用	购置参赛装备费用	≤17.7万元	参赛装备采购合同	
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数	运动员参加年度比赛获得奖牌数	≥80块	成绩统计册	

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
	可持续影响指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	115人次	成绩统计册
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事保障满意度	参赛运动员对赛事保障满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对参赛装备满意度	运动员对参赛装备满意度	≥90%	调查问卷

143、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金	
	通过对木地板的保养、净水器滤芯等配件的更换，对场地设施进行维护，提高群众体验感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用煤油对场馆木地板进行维护保养、保障场地的整洁卫生，提高木地板防滑效果，减少运动损伤。 2.更换中央水处理器的滤芯配件，保障运动员用水安全。					

一级指标	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	购置煤油养护场馆木地板面积	购置煤油养护场馆木地板面积	2000平方米	场馆面积
	数量指标	更换中央处理器滤芯次数	更换中央处理器滤芯次数	6次	滤芯更换保养记录
	质量指标	场馆木地板保养频率	场馆木地板保养频率	≥4次/周	木地板保养记录
	时效指标	滤芯等耗材费用结算时间	完成滤芯等耗材更换费用结算时间	≤2025年11月30日	支付单据
	时效指标	采购煤油结算时间	采购煤油结算时间	≤2025年12月15日	支付单据
	成本指标	购置煤油养护木地板费用	购置煤油养护木地板费用	≤0.61万元	支付单据
	成本指标	更换水处理器滤芯等费用	更换水处理器滤芯等费用	≤0.31万元	支付单据
效益指标	社会效益指标	中央处理器故障率	中央处理器出现故障天数/365天×100%	≤5%	维保记录
	社会效益指标	木地板运动损伤率	木地板训练运动摔伤人次/训练人次×100%	≤5%	运动损伤记录
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆基础设施保障满意度	运动员对场馆基础设施保障满意度	≥90%	调查问卷

144、国家高水平后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020310003H		项目名称	国家高水平后备人才基地扶持经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过购置器材、营养品，保障训练需求，提高训练成绩；通过队员的康复治疗，减少运动损伤，保障训练的正常进行。通过组织队员参加各项比赛，以赛代练，积累大赛经验。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		25%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置器材、购买营养品，保障训练需求，提高训练成绩 2.用于队员的康复治疗，减少运动损伤，保障训练的正常进行。 3.用于组织队员参加各项比赛，以赛代练，积累大赛经验。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加比赛人次	参加比赛人次	125人次	参赛规程
	数量指标	康复治疗服务人次	完成康复治疗的人次	900人次	康复治疗工作方案
	数量指标	营养品数量	购买营养品数量	212盒/桶	采购计划
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	396件/套	采购计划
	质量指标	参赛项目完成率	参加比赛项目/计划比赛项目数（5个）	≥80%	参赛计划
	质量指标	康复治疗服务期限	康复治疗约定服务期限	12个月	合同
	质量指标	营养品附反兴奋剂检测报告率	营养品附反兴奋剂检测报告率	100%	检测报告
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	合同
	时效指标	参赛费用结算用时	参赛费用结算用时	≤2025年12月20日	参赛规程
	时效指标	康复治疗费用结算用时	康复治疗费用结算用时	≤2025年12月10日	康复治疗工作方案
	时效指标	购买营养品费用结算时间	完成营养品费用结算用时	≤2025年9月30日	采购计划

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
	时效指标	购买器材费用结算时间	完买器材采购结算用时	≤2025年10月30日	采购计划
	成本指标	参赛费用	参赛费用	≤20万元	参赛规程
	成本指标	康复治疗服务费用	康复治疗服务费用	≤10万元	康复治疗工作方案
	成本指标	营养品购置费用	营养品购置费用	≤5万元	采购计划
	成本指标	器材购置费用	器材购置费用	≤15万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数	参赛人员获得奖牌数	≥15块	赛事成绩统计册
	社会效益指标	治疗恢复训练率	康复治疗运动员恢复训练率	≥90%	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对康复医疗满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对器材保障满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对营养品保障满意度	满意人数/参加调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

145、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.88	其中：财政资金	35.88	其他资金	
	通过聘用乒乓球、体操、排球等项目6名教练弥补受编制限制，人员不足的问题，满足训练需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	聘用乒乓球、体操、排球等项目6名教练弥补受编制限制，人员不足的问题，满足训练需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练员人数	6名	聘用教练员工作计划
	质量指标	受聘教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	教练员考核单
	时效指标	教练员劳务费结算时间	教练员劳务费结算时间	≤2025年11月30日	费用支付凭证
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	1年	教练员聘用协议
	成本指标	教练员劳务费总额	教练员劳务费总额	≤35.88万元	教练员聘用协议
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	≥6枚	教练员执教成绩统计
	社会效益指标	聘用教练员执教项目在训运动员人数	聘用教练员执教项目在训运动员人数	≥120人	训练花名册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员执教满意度	运动员对受聘教练员执教满意度	≥90%	调查问卷

146、青少年后备人才培养重点项目布局（女排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210006U		项目名称	青少年后备人才培养重点项目布局（女排）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购置训练装备、租赁训练场地、聘用教练员、运动员康复治疗、营养品购置、运动员集训参赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于购置训练装备，租赁训练场地，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。 2.用于聘用教练员，满足训练需求。 3.用于运动员康复治疗、营养品购置。 4用于运动员集训参赛，提高成绩。					

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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	2名	年度工作计划
	数量指标	康复治疗参与人次	康复治疗参与人次	500人次	年度工作计划
	数量指标	场地租赁面积	场地租赁面积	800平方米	年度工作计划
	数量指标	营养品保障人数	营养品保障人数	50人	年度工作计划
	数量指标	训练装备购置数量	训练装备购置数量	50套	年度工作计划
	数量指标	运动员集训次数	运动员集训次数	1次	年度工作计划
	数量指标	参加各级比赛次数	参加各级比赛次数	2次	年度工作计划
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员考核优良率	100%	年度工作计划
	质量指标	训练装备质量合格率	训练装备质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	营养品质量合格率	营养品质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	康复治疗覆盖率	实际参与康复治疗人次/计划参与人	≥75%	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
			次		
	质量指标	集训完成率	完成集训任务/年度计划数	100%	年度工作计划
	质量指标	参赛完成率	完成参赛数量/年度计划数	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成支付用时	项目完成支付用时	≤12个月	年度工作计划
	成本指标	聘用教练预算控制数	聘用教练预算控制数	≤12万元	年度工作计划
	成本指标	场地租赁预算控制数	场地租赁预算控制数	≤15万元	年度工作计划
	成本指标	集训及参赛预算控制数	集训及参赛预算控制数	≤53.5万元	年度工作计划
	成本指标	购置装备预算控制数	购置装备预算控制数	≤10万元	年度工作计划
	成本指标	营养品购置预算控制数	营养品购置预算控制数	≤3.5万元	年度工作计划
	成本指标	伤病康复治疗预算控制数	伤病康复治疗预算控制数	≤6万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养体育后备人才	培养体育后备人才	培养体育后备人才	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对聘任教练员不满意反馈件数	运动员对聘任教练员不满意反馈件数	≤5件	反馈单

147、全国排球高水平基地经费（追补2023年后备人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210004L		项目名称	全国排球高水平基地经费（追补2023年后备人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	19.15	其中：财政资金	19.15	其他资金	
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。					
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	参加比赛项目数量	参加比赛项目数量	≥2项	年度工作计划	
	时效指标	参赛费用支付用时	参赛费用支付用时	≤12个月	年度工作计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	参赛费用	参赛总费用	≤19.15万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	较上年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员投诉次数	参赛队员投诉次数	≤5次	投诉单	

148、网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010006Q		项目名称	网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过购置网球器材、举办网球ITF国际网球大师赛，推广网球活动，提高网球关注度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.用于购置器材，满足训练需求，提高训练成绩。 2.用于举办赛事活动，推广网球运动，提高网球运动关注度。					

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	举办赛事活动项数	举办赛事活动项数	1项	网球赛事实施工作方案
	数量指标	赛事持续天数	赛事持续天数	5天	网球赛事实施工作方案
	数量指标	赛事参与人次	赛事参与人次	≥250人次	参赛秩序册
	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	64件	器材采购合同
	质量指标	比赛场次	举办比赛的场次	≥300场	参赛秩序册
	质量指标	器材质量合格率	器材质量合格率	100%	器材采购合同
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	≤2025年9月30日	网球赛事实施工作方案
	时效指标	购置器材结算用时	购置器材结算用时	≤2025年10月30日	支付凭证
	成本指标	举办赛事总费用	举办赛事总费用	≤32.59万元	网球赛事实施合同
	成本指标	器材购置费用	器材购置费用	≤17.41万元	器材采购合同
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	网球场人流量增加	≥5%	办卡记录
	可持续影响指标	新购(记入固定资产)器材使用时长	新购(记入固定资产)器材使用时长	≥6年	固定资产台账

一级指标	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	参赛群众对赛事活动满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对器材保障的满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷

149、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	42.13	其中：财政资金	42.13	其他资金	
	重点队员集训，购置参赛训练期间药品，缴纳体操队员保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2%		23%	75%	100%	
绩效目标	1.通过重点队员集训，购置参赛训练期间药品，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩。 2.通过体操队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障。 3.通过购置药品，保障队员伤痛治疗，提高训练效率。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体操项目保险赔付保障人数	体操项目保险赔付保障人数	65人	采购计划
	数量指标	年度集训项目数	年度集训项目数	7项	集训计划
	数量指标	集训人数	集训运动员人数	≥160人	集训计划
	数量指标	集训累计天数	集训累计天数	≥130天	集训计划
	数量指标	药品保障运动员人数	药品保障运动员人数	≥150人	采购计划
	质量指标	运动员意外伤害保额	运动员意外伤害保额	≤35万元	保险单
	质量指标	集训计划完成率	完成集训项目/计划训练项目	≥80%	集训计划
	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率	100%	药品采购合同
	时效指标	完成集训时间	完成集训时间	≤2025年12月10日	集训计划
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025年10月15日	保险单
	时效指标	药品采购完成时间	药品采购完成时间	≤2025年9月25日	费用支付凭证

一级指标	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	集训费用	集训费用	≤39.02万元	费用支付凭证
	成本指标	运动员保险费用	运动员保险费用	≤2.02万元	费用支付凭证
	成本指标	采购药品费用	采购药品费用	≤1.09万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	集训运动员年度比赛成绩进前八名人数	集训运动员年度比赛成绩进前八名人数	≥115人	成绩统计单
	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数	参训运动员年度比赛获得奖牌数	≥80枚	成绩统计单
满意度指标	服务对象满意度指标	集训队员对集训保障满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	体操队员对保险保障满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员对药品保障满意度	满意人数/参加调查总人数×100%	≥90%	调查问卷

150、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.60	其中：财政资金	52.60	其他资金	
	通过购置乒乓球、羽毛球、篮球等项目器材。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置乒乓球、羽毛球、篮球等项目器材，更新补充现有器材，充分保障教练员训练计划的实施需求，提高队员训练成绩。					
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	购置器材数量	购置各项目日常训练器材数量	1227个/件	器材购置合同	
	数量指标	器材保障训练项目数	器材保障训练项目数	6项	器材购置合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率	100%	验收报告	
	时效指标	签订器材采购合同时间	签订器材采购合同时间	≤2025年10月20日	器材购置合同	
	成本指标	器材采购费用	器材采购费用	≤52.6万元	支付单据	
效益指标	社会效益指标	器材保障参训运动员量	补充更新训练器材后保障日常参训运动员数量	350人	运动员名册	
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期	60天	器材购置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材使用的满意度	运动员对新购器材使用的满意度	≥90%	调查问卷	

151、艺术体操场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510154E		项目名称	艺术体操场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	租赁艺术体操场地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过艺术体操场地租赁费，保障训练场地，提高训练质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁训练场地面积	租赁训练场地面积	≥200平方米	租赁合同
	质量指标	训练频率	场地训练频率	≥5次/周	训练计划
	时效指标	租赁时长	租赁时长	9个月	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤14.4万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	艺术体操项目在年度比赛获得奖牌数	艺术体操项目在年度比赛获得奖牌数	≥3枚	成绩统计表
	可持续影响指标	场地保障运动员训练数量	场地保障运动员训练数量	≥40人	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对训练场地满意度	训练队员对训练场地环境设施满意度	≥90%	调查问卷

152、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于支付办公用房物业费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提供安保、保洁、垃圾清运等物业管理服务，为职工工作提供清洁的环境和良好的安全保障。 2.提供水、电、暖等物业维修维护服务，保障办公用房内设施正常运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	380平方米	办公区面积
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	1人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁和垃圾清运人数	1人	物业服务合同
	数量指标	配备维保人数	配备设备维保人数	1人	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	物业服务验收报告
	质量指标	垃圾清运频率	垃圾清运频率	≥1次/月	物业服务验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤1.65万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	人员反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

153、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付办公设备及家具购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购置复印机、空调、保密柜日常办公设备及用具，对现有老旧损坏设备进行更新替代，提高日常办公效率。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置复印机数量	购置复印机总台数	1台	办公设备购置审批表
	数量指标	购置空调数量	购置空调总台数	2台	办公设备购置审批表
	数量指标	购置保密柜数量	购置保密柜总件数	3件	办公设备购置审批表
	质量指标	产品验收合格率	实际采购产品验收合格率	100%	验收结果
	时效指标	购置费用结算时间	年度设备费用结算时间	≤2025年6月30日	支付证明
	成本指标	购置复印机费用	年度购置复印机总费用	≤1.5万元	办公设备采购限额
	成本指标	购置空调费用	年度购置空调总费用	≤1.2万元	办公设备采购限额
	成本指标	购置保密柜费用	年度购置保密柜总费用	≤0.3万元	办公设备采购限额
效益指标	社会效益指标	投入使用率	所购置设备投入使用率	100%	资产台账
	可持续影响指标	设备质保年限	设备国家规定的质保年限	2年	质保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用满足率	人员对设备使用满意率	≥90%	问卷调查

154、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	90.54	其中：财政资金	90.54	其他资金	
	用于支付水费、电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	支付中央空调、场馆运行、运动员生活所需电费和场馆运行、运动员生活所需水费，使运动员训练生活得到保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用电量	全年预计用电量	≤829750千万时	参考2024年用量
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤41655吨	参考2024年用量
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/326天	100%	水电供应计划
	时效指标	水电费缴纳节点	水电费年度最后缴纳时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤66.38万元	2024年电费测算
	成本指标	全年水费总额	全年水费、污水处理费总额	≤24.16万元	2024年水费测算
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转天数/326天	≥95%	训练计划
	社会效益指标	全年保障训练人数	场馆全年保障训练人数	≥210人	运动员花名册
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场馆水电保障满意度	人员对场馆水电保障满意度	≥90%	问卷调查

155、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	用于支付党报党刊征订、理论学习资料购置、组织党员学习培训等费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		40%	50%	100%	
绩效目标	1.组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识； 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	年度征订党报党刊份数	14份	征订清单
	数量指标	党报党刊征订种类	年度征订党报党刊种类数量	12类	征订清单
	数量指标	购买学习资料数量	购买理论学习资料数量	13人次	购买清单
	数量指标	参观见学活动次数	组织外出参观见学次数	2次	活动记录
	质量指标	党报党刊发放到位率	党报党刊发放到位率	100%	发放登记
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	发放登记
	质量指标	参观见学活动参与规模	党员参加参观见学活动累计人次	≥11人次	活动记录
	质量指标	物品发放到位率	物品发放到位率	100%	发放登记
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	≤2025年12月25日	支部记录
	成本指标	党报党刊征订费用	年度征订党报党刊总费用	≤0.4万元	支付证明
	成本指标	购买学习资料费用	年度购买学习资料总费用	≤0.13万元	支付证明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	参观见学活动费用	组织参观见学活动总花费	≤0.1万元	支付证明
效益指标	社会效益指标	支部成员考核合格率	党员对支部成员考核合格率	100%	考核记录
	社会效益指标	党支部考核合格率	上级对支部考核合格率	100%	考核记录
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥90%	问卷调查

156、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	66.12	其中：财政资金	66.12	其他资金	
	用于支付体育场馆、业务用房、场区绿化、院落清扫等物业费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	日常安保、室内保洁、室外道路清扫、训练场馆维护、垃圾清运、运行设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障体育场馆正常运行，为在训运动员提供清洁的环境和良好的安全保障，提高校园训练氛围。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业场馆面积	物业服务覆盖场馆面积	3067平方米	场馆总面积
	数量指标	物业房屋面积	物业服务覆盖业务用房面积	8105平方米	业务用房面积
	数量指标	物业院落面积	物业服务覆盖院落面积	18000平方米	院落总面积
	数量指标	物业绿化面积	物业服务覆盖绿化面积	21428平方米	绿化总面积
	数量指标	配备项目经理	配备项目经理人数	1人	物业服务合同
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	4人	物业服务合同
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁和垃圾清运人数	4人	物业服务合同
	数量指标	配备绿化管护人数	配备绿化管护人数	3人	物业服务合同
	数量指标	配备日常维修人数	配备水、电、暖维修人数	2人	物业服务合同
	数量指标	配备游泳馆人数	配备游泳馆运行人数	1人	物业服务合同
	质量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365天×100%	100%	物业服务验收报告

一级指标	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	垃圾清运频率	垃圾清运频率	≥1次/月	物业服务验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤66.12万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	场区场馆环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥90%	好评度调查
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	运动员及职工反馈
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	在训运动员满意度	在训运动员对物业管理的满意度	≥90%	问卷调查

157、专用材料购置经费—运动员教练员服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710103E		项目名称	专用材料购置经费—运动员教练员服装		
预算规模及资金用途	预算数	9.45	其中：财政资金	9.45	其他资金	
	用于支付本年运动员、教练员训练服装购置费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	为在校运动员和教练员购置服装，解决在校运动员和教练员着重混乱问题，强化运动员和教练员集体意识和荣誉意识。					

一级指标	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	购置服装数量	购置运动员、教练员训练服装数量	210件/套	运动员教练员在校数量
	质量指标	服装验收合格率	材质、功能、质量验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	完成费用结算时间	完成训练服装结算时间	≤2025年10月31日	费用支付凭证
	成本指标	购置总费用	年度训练服装购置总费用	≤9.45万元	服装购置合同
效益指标	社会效益指标	服装配发率	运动员教练员领取服装数量/购置数量	100%	领取登记表
	可持续影响指标	服装质量问题免费调换期	服装质量问题免费调换期	30天	服装购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练员对服装配发满意率	运动员和教练员对服装配发满意率	≥90%	问卷调查

158、专用设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100933		项目名称	专用设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	21.49	其中：财政资金	21.49	其他资金	
	用于对中央空调及消防设施进行维护保养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.对中央空调进行日常维保维护和老化部件更换，保障中央空调系统正常使用，提高机组设备的安全使用寿命； 2.对场馆消防设施进行部分设备完善和消防技术服务，保障场馆消防系统正常使用，提高消防设备的安全使用寿命。					

一级指标	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	中央空调维保数量	中央空调维保总数量	2项	中央空调设备维修合同
	数量指标	场馆消防设备维保数量	场馆消防设备维保总数量	2项	场馆消防设备维修合同
	质量指标	中央空调维合格率	维修维护中央空调的合格情况	100%	中央空调设备维修验收报告
	质量指标	场馆消防设备维修合格率	维修维护场馆消防设备合格情况	100%	场馆消防设备维修验收报告
	时效指标	中央空调完成维保时间	中央空调维保完成时间	≤2025年10月31日	中央空调设备维修合同
	时效指标	场馆消防设备完成维保时间	场馆消防设备维保完成时间	≤2025年12月25日	场馆消防设备维修合同
	成本指标	中央空调维保总费用	年度中央空调维保总费用	≤8.82万元	费用支付凭证
	成本指标	场馆消防维保总费用	年度场馆消防设备维保总费用	≤12.67万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	中央空调正常运行率	中央空调正常运行的情况	≥95%	中央空调设备维修记录
	社会效益指标	场馆消防设备正常运行率	场馆消防设备正常运行的情况	≥95%	场馆消防设备维修记录
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对设备运转情况满意度	职工和运动员对设备运转情况满意度	≥90%	问卷调查

159、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00978810005W		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付参赛、服装采购、教练员培训、设施器材维修所需费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.对运动装备进行采购，使运动员训练比赛得到保障。 2.支付教练员培训交通及食宿费，使教练员能够顺利完成业务培训。 3.对损毁训练器材进行维修，保障运动队日常训练。 4.通过参加全国及省级赛艇、皮划艇比赛，使该项目优势性地位得到巩固。					

一级指标	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	全国及省级比赛参赛次数	4次	比赛秩序册
	数量指标	采购件数	训练及比赛服装采购件数	90套/件	发票清单
	数量指标	参加培训项数	参加省级及以上水上项目培训项数	3项	培训证明
	数量指标	维修项数	赛艇、皮划艇及力量器材的维修项数	2项	合同约定
	质量指标	比赛完成率	各级比赛所设小项完成率	≥90%	比赛秩序册
	质量指标	验收合格率	运动服装验收合格率	100%	验收结果
	质量指标	培训合格率	教练员培训合格率	100%	合格证明
	质量指标	维修合格率	设施器材维修验收合格率	100%	验收结果
	时效指标	参赛费结算时间	所有参赛费结算完成时间	≤2025年12月25日	比赛通知
	时效指标	采购款结算时间	完成训练服装款结算时间	≤2025年10月31日	支付证明

一级指标	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	培训完成时间	完成各类教练员培训时间	≤2025年12月25日	培训通知
	时效指标	维修费结算时间	完成设施器材维修费结算时间	≤2025年10月31日	支付证明
	成本指标	参赛总费用	年度各类比赛总费用	≤20万元	支付证明
	成本指标	采购总费用	年度训练服装采购总费用	≤3.5万元	合同约定
	成本指标	培训总费用	年度教练员培训总费用	≤1.5万元	支付证明
	成本指标	维修总费用	年度设施器材维修总费用	≤5万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	参加省级及以上比赛成绩	参加省级及以上比赛奖牌数量	≥3枚	比赛成绩册
	社会效益指标	持续使用时间	训练器材可持续使用时间	≥2年	维修质保
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛满意度	对运动员参赛的满意度调查	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动服装满意度	对运动员服装采购的满意度调查	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教练员培训满意度	对教练员所参加培训的满意度调查	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	器材使用满意度	运动员对修缮后器材的满意度调查	≥90%	问卷调查

160、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	77.80	其中：财政资金	77.80	其他资金	
	用于支付水上、橄榄球、自行车、田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	用于支付水上、橄榄球、自行车、田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛食宿费、交通费、保险费等费用，确保完成省运会比赛周期任务，为我市实现省运会比赛“双第一”奠定基础。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛运动员教练员人数	≥502人次	比赛秩序册
	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥78天	比赛秩序册
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	比赛秩序册
	质量指标	参赛食宿保障率	参赛运动员食宿保障标准要求	100%	省级年度比赛标准
	时效指标	水上比赛完成时限	水上省级年度比赛完成时间	≤2025年9月30日	比赛秩序册
	时效指标	橄榄球比赛完成时限	橄榄球省级年度比赛完成时间	≤2025年9月30日	比赛秩序册
	时效指标	自行车比赛完成时限	自行车省级年度比赛完成时间	≤2025年11月30日	比赛秩序册
	时效指标	田径比赛完成时限	田径省级年度比赛完成时间	≤2025年9月30日	比赛秩序册
	成本指标	水上年度比赛总费用	水上参加省级年度全部比赛总费用	≤18.8万元	费用支付证明
	成本指标	橄榄球年度比赛总费用	橄榄球参加省级年度全部比赛总费用	≤14.3万元	费用支付证明

一级指标	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	自行车年度比赛总费用	自行车参加省级年度全部比赛总费用	≤39.3万元	费用支付证明
	成本指标	田径年度比赛总费用	田径参加省级年度全部比赛总费用	≤5.4万元	费用支付证明
效益指标	社会效益指标	比赛总分提升	年度全部项目比赛总分合计较上年提高数	≥20分	2024-2025比赛成绩汇总
	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥17枚	成绩汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度	运动员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查

161、场馆场地维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100436		项目名称	场馆场地维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	用于支付游泳馆水处理药剂、水上项目室内训练馆设备系统日常维护保养、饮水机反渗透膜及滤芯更换、绿化给水管道及节能设备更换、上下水码头监控安装、橄榄球场地维护等费用支付。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.对橄榄球场地进行草皮维修维护，避免出现训练意外伤害，保障橄榄球运动员训练安全。 2.对水上项目场馆场地进行维修维护等，保障所属项目运动员日常训练正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药剂购置种类	游泳馆专用药剂购置种类	7类	购置清单
	数量指标	设备维修维护种类	游泳馆设备维修维保种类	4类	游泳馆维保合同
	数量指标	水机耗材更换套数	水机滤芯及滤膜更换套数	29套	更换清单
	数量指标	节能设备改造数量	节水设备改造数量	1项	场馆改造合同
	数量指标	监控安装及更换数量	训练码头监控安装及更换数量	1项	训练码头监控合同
	数量指标	场地维修维护数量	橄榄球场地维修维护数量	3640平方米	橄榄球场地维修合同
	质量指标	维修维护合格率	游泳馆及橄榄球场地维修维护合格率	100%	验收报告
	质量指标	药剂购置合格率	游泳馆专用药剂购置合格率	100%	行业标准
	质量指标	设备更换合格率	水机、节能及监控设备验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	维修维护项目完成时间	反应年度场馆场地维修维护完成时间	≤2025年12月15日	验收报告
	时效指标	药剂购置完成时间	反应年度游泳馆药剂购置完成时间	≤2025年10月31日	验收报告

一级指标	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	设备更换完成时间	反应年度需要更换设备的完成时间	≤2025年10月31日	验收报告
	成本指标	药剂购置总费用	年度游泳馆药剂购置总费用	≤2.92万元	费用支付凭证
	成本指标	游泳馆维保总费用	年度游泳馆维修维保总费用	≤3万元	费用支付凭证
	成本指标	水机耗材更换总费用	年度水机滤芯及滤膜更换总费用	≤3.16万元	费用支付凭证
	成本指标	节省设备改造总费用	年度节水设备改造总费用	≤1.7万元	费用支付凭证
	成本指标	监控安装及维修总费用	年度监控安装及维修总费用	≤2万元	费用支付凭证
	成本指标	场地维修总费用	年度橄榄球场地维修总费用	≤2万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	场馆场地正常运行率	单位全部场馆场地正常运行的情况	≥95%	训练计划
	可持续影响指标	场馆场地可持续使用时间	橄榄球场地可持续使用时间	1年	橄榄球场地维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对训练场馆场地使用的满意度	≥90%	问卷调查

162、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.79	其中：财政资金	14.79	其他资金	
	支付康复理疗服务项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	为在训重点运动员提供伤病等恢复性康复理疗服务，保障运动员能够按照预定目标完成训练计划。					
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	
产出指标	数量指标	购买康复服务数量	康复服务招标规定的数量	3项	康复采购合同	
	质量指标	服务验收合格率	康复理疗服务验收合格率	100%	验收标准（打分办法）	
	时效指标	康复理疗服务结算时间	完成康复理疗服务结算时间	≤2025年8月15日	康复采购合同	
	成本指标	康复理疗服务费用	康复理疗服务总费用	14.79万元	费用支付凭证	
效益指标	社会效益指标	康复理疗保障人数	运动员康复理疗保障人数	≥120人	训练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	运动员对康复服务的满意率	≥90%	问卷调查	

163、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	支付运动员营养品费用和赛艇、皮划艇、自行车外出集训费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				42%	100%	
绩效目标	1.通过完成补充赛艇、皮划艇、自行车外出集训工作，来更好的备战2026年省运会比赛。 2.通过购买营养品，保障重点运动员日常训练营养需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集训保障天数	计划补充集训天数	20天	竞训工作计划
	数量指标	集训保障人数	计划补充参加集训的人数	120人	竞训工作计划
	数量指标	采购营养品数量	采购重竞技重点运动员营养品数量	1050桶	合同清单
	质量指标	集训场地保障率	实际使用场地天数/实际集训天数×100%	≥95%	训练计划
	质量指标	营养品验收合格率	营养品反兴奋剂率检测合格率	100%	检测报告
	时效指标	完成集训时间	完成集训计划时间点	2025年12月25日	支付证明
	时效指标	采购款结算时间	完成营养品采购款支付时间点	2025年10月31日	支付证明
	成本指标	集训总费用	各类项目集训总费用	≤52万元	合同约定
	成本指标	采购总费用	重竞技重点运动员营养品采购总费用	≤38万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	水上项目金牌排名	水上项目省级年度比赛金牌总数排名	金牌总数排名第一	比赛成绩册

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
	社会效益指标	自行车项目金牌排名	自行车项目省级年度比赛金牌总数排名	金牌总数排名第一	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	集训满意度	运动员对集训的满意度调查	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	营养品供应满意度	运动员对营养品供应的满意度调查	≥90%	问卷调查

164、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102431		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.96	其中：财政资金	11.96	其他资金	
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	聘用赛艇、自行车运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用教练员人数	聘用教练员人数	2人	教练员聘用协议
	质量指标	训练计划落实率	全年训练计划落实率	100%	训练日志
	质量指标	教练员考核合格率	外聘教练员年度考核合格率	100%	年度考核表
	时效指标	教练员聘用时长	教练员聘用时长	1年	教练员聘用协议
	时效指标	教练员劳务费结算时间	外聘教练员劳务费结算时间	≤2025年10月31日	费用支付凭证
	成本指标	教练员劳务费总额	外聘教练员劳务费总额	≤11.96万元	教练员聘用协议
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	聘用教练员执教项目比赛奖牌获得数	≥2枚	比赛成绩册
	社会效益指标	带队保障人数	外聘教练员全部带队训练人数	≥20人	训练日志
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	运动员对执教教练员平均满意度	≥90%	问卷调查

165、外墙保温层施工尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006723100159		项目名称	外墙保温层施工尾款		
预算规模及资金用途	预算数	32.80	其中：财政资金	32.80	其他资金	
	用于外墙保温层施工项目工程、监理、设计等尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于外墙保温层施工项目工程、监理、设计费等尾款支付，保障合同履约完成。					

一级指标	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	外墙面拆除	拆除原有外墙砖及保温层	2338平方米	结算报审资料
	数量指标	外墙面装饰	办公楼、大门及食堂装饰	2011平方米	结算报审资料
	数量指标	屋面防水	铺设防水卷材	1558平方米	结算报审资料
	数量指标	新做顶棚	大门阳光板顶棚	73平方米	结算报审资料
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	工程竣工验收验收报告
	时效指标	结算评审完成时限	包括工程、监理、设计结算评审完成时限	≤2025年4月30日	评审报告
	时效指标	工程结算时间	包括工程、监理、设计、评审等费用结算完成时间	≤2025年6月30日	支付证明
	成本指标	工程尾款费用	工程费评审金额减去已支付金额	≤30.8万元	结算评审报告
	成本指标	工程监理尾款费用	工程监理费评审金额减去已支付金额	≤1万元	结算评审报告
	成本指标	工程设计尾款费用	工程设计费评审金额减去已支付金额	≤0.5万元	结算评审报告
	成本指标	工程评审费用	工程费（含监理、设计）结算委托评审费用	≤0.5万元	委托评审合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	生命安全保障人数	运动员及职工生命安全保障人数	≥230人	人员花名册
	可持续影响指标	外墙保温层持续使用时间	外墙保温层工程使用寿命	≥25年	《民用建筑设计统一标准》《建筑设计防火规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及职工满意度	运动员及职工对工程安全及质量的满意度	≥95%	问卷调查

166、外训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910022C		项目名称	外训费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于支付赛艇、皮划艇队冬训和自行车队外训及赛前场地适应所需费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	100%	100%	
绩效目标	用于支付赛艇、皮划艇队冬训和自行车队外训及赛前场地适应所需费用，为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赛艇、皮划艇队冬训天数	赛艇、皮划艇队上半年计划冬训天数	95天	赛艇、皮划艇冬训花名册	
	数量指标	自行车队冬训天数	自行车队上半年计划冬训天数	90天	自行车冬训花名册	
	数量指标	自行车队赛前场地适应天数	自行车队计划赛前场地适应天数	28天	自行车集训花名册	
	数量指标	赛艇、皮划艇队冬训人数	赛艇、皮划艇队上半年计划冬训人数	80人	赛艇、皮划艇冬训花名册	
	数量指标	自行车队冬训人数	自行车队上半年计划冬训人数	40人	自行车冬训花名册	
	数量指标	自行车队赛前场地适应人次	自行车队计划赛前场地适应人次	120人次	自行车集训花名册	
	质量指标	集/外训计划完成率	集/外训实际训练时长/计划训练时长	≥98%	年度训练计划	
	时效指标	赛艇、皮划艇队冬训结算时限	赛艇、皮划艇队上半年冬训结算时限	≤100.96万元	费用支付凭证	
	时效指标	自行车队冬训结算时限	赛艇、皮划艇队上半年冬训结算时限	≤46.2万元	费用支付凭证	
	时效指标	自行车队赛前场地适应结算时	自行车队赛前场地适应全年冬训结	≤12.84万元	费用支付凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		限	算时限		
	成本指标	赛艇、皮划艇队冬训费用	赛艇、皮划艇队上半年冬训总费用	≤2025年4月30日	费用支付凭证
	成本指标	自行车队冬训费用	自行车队上半年冬训总费用	≤2025年4月30日	费用支付凭证
	成本指标	自行车队赛前场地适应费用	自行车队全年赛前场地适应冬训总费用	≤2025年12月25日	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	赛艇、皮划艇队专项成绩提高率	赛艇、皮划艇队冬训专项成绩提高率	≥10%	专项测算
	社会效益指标	自行车队专项成绩提高率	自行车队冬训专项成绩提高率	≥10%	专项测算
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	运动员对冬训情况的满意率	≥90%	问卷调查

167、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	80.51	其中：财政资金	80.51	其他资金	
	用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出，保障在训运动员日常训练，为培养高水平后备体育人才奠定基础。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选招队员集训人数	选招队员集训人数	40人	梯队建设集训名册
	数量指标	缴纳保险运动员人数	缴纳保险运动员人数	≥347人次	保险单
	数量指标	训练水面维护数量	1.水草收割；2.航道铺设；3.摩托艇燃油。	3项	水上项目训练规定及安全要求
	数量指标	日常训练保障保障数量	1.橄榄球场地租赁；2.场地及器械维修维护；3.运动员治疗、医疗；4.自行车场馆设备购置。	4项	训练保障要求
	数量指标	食堂委托服务人数	运动员食堂餐饮服务人数	7人	合同约定
	质量指标	集训队员选招率	集训队员选招率	≥40%	入队登记册
	质量指标	保险入险完成率	运动员保险入险完成比率	≥95%	人员统计表
	质量指标	水上项目水面设施使用保障率	水上项目日常训练水域范围内设施保障率	≥95%	训练保障要求
	质量指标	日常训练设施、场地保障率	日常训练所需设施、场地保障率	≥95%	训练保障要求
	质量指标	运动员餐饮服务天数	实际提供餐饮服务天数/需求餐饮服务保障天数	100%	食堂委托业务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	集训费用结算时间	运动员梯队建设集训费用结算时间	≤2025年10月31日	梯队建设集训计划
	时效指标	运动员保险缴纳时间	运动员保险缴纳时间	≤2025年12月25日	保险单
	时效指标	训练水面维护结算时间	水上项目日常训练水域维护费用结算时间	≤2025年8月31日	维护合同
	时效指标	日常训练保障费用结算时间	所有项目日常训练保障费用结算时间	≤2025年12月25日	维修合同
	时效指标	食堂委托费用结算时间	食堂委托费用完成结算时间	≤2025年12月25日	食堂委托业务合同
	成本指标	梯队建设集训总费用	年度梯队建设集训全部费用	≤3万元	费用支付凭证
	成本指标	缴纳保险总费用	年度缴纳保险费用总额	≤10.66万元	费用支付凭证
	成本指标	训练水面维护总费用	水上项目训练水面年度维护全部费用	≤11.96万元	费用支付凭证
	成本指标	日常训练保障总费用	年度日常训练保障全部费用	≤18.8万元	费用支付凭证
	成本指标	食堂委托服务总费用	年度食堂委托服务全部费用	≤36.09万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	运动员训练保障人数	赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练保障人数	≥255人	训练日志
	社会效益指标	省级年度比赛成绩	单位全部项目省级年度比赛总分较上年提高分数	≥20分	比赛成绩汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	训练保障满意率	运动员对日常训练各类保障的满意率	≥90%	问卷调查

168、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.81	其中：财政资金	61.81	其他资金	
	用于支付赛艇皮划艇配件及橄榄球等一般训练耗材购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付赛艇皮划艇配件一般训练耗材购置，及时维修船艇等专项器材，保障水上项目日常训练正常开展。 2.用于支付橄榄球等一般训练耗材购置，及时补充日常需要的一般性器材，保障日常训练正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买一般训练耗材数量	购买橄榄球等一般训练耗材数量	521件/套	器材购置合同
	数量指标	购买船艇配件数量	购买赛艇、皮划艇配件数量	1241件/套	器材购置合同
	质量指标	验收合格率	一般训练器材购置验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	一般训练耗材结算时间	购置橄榄球等一般训练耗材的结算时间	≤2025年6月30日	合同约定
	时效指标	船艇配件结算时间	购置赛艇、皮划艇配件的结算时间	≤2025年6月30日	合同约定
	成本指标	购置一般训练耗材费用	年度购置一般训练耗材总费用	≤13.68万元	支付证明
	成本指标	购置船艇配件费用	年度购置船艇配件总费用	≤48.13万元	支付证明
效益指标	可持续影响指标	船艇配件可供训练使用时长	船艇配件可供训练使用时长	≥1年	器材日常损耗周期
	社会效益指标	投入使用率	一般训练器材本年投入训练使用的情况	100%	器材领用单
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥90%	问卷调查

169、运动员三类灶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009484100004B		项目名称	运动员三类灶经费		
预算规模及资金用途	预算数	205.38	其中：财政资金	205.38	其他资金	
	用于支付三类灶伙食补助和厨房用具购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.购置电饼铛、保温台、和面机、电动三轮车等食堂用具，保障运动员用餐。 2.为210名在校运动员提供伙食食材供应，满足运动员日常训练营养需求；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食材供应保障运动员数	食材供应保障运动员数	210人	三类灶花名册
	数量指标	购置厨房用具数量	厨房用具购置数量	110套/件	购置清单
	质量指标	食材供应周期	食材供应周期	≥12次/月	食堂管理办法
	质量指标	验收合格率	食堂用具验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	全年食材供应结算时间	全年食材供应结算时间	≤2025年12月25日	费用支付凭证
	时效指标	完成食堂用具购置时间	完成食堂用具购置时间	≤2025年6月30日	食堂用具签收单
	成本指标	运动员伙食标准	运动员伙食标准	30元/天	三类灶伙食标准
	成本指标	全年食材供应费用	全年食材供应费用	200.2万元	食材供应服务合同
	成本指标	食堂用具购置费用	食堂用具购置费用	≤5.18万元	食堂用具购置合同
效益指标	社会效益指标	食材供应满足需求率	食材供应数/食堂需求数	≥98%	食材供应单需求单
	社会效益指标	安全食材供应率	全年无食材供应安全事故	≥100%	安全事故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食保障满意度	运动员对伙食保障满意度	≥90%	问卷调查

170、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610004U		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于支付自行车项目车辆及配件购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置自行车项目所需器材，满足训练比赛需求，确保省级年度比赛奖牌数排名第一。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置自行车数量	购置训练比赛所需自行车数量	29辆	器材购置合同
	数量指标	购置自行车配件数量	购置训练比赛所需自行车配件数量	175件/套	器材购置合同
	质量指标	验收合格率	采购器材质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	购置自行车结算时间	购置训练比赛所自行车辆结算时间	≤2025年8月31日	合同约定
	时效指标	购置自行车配件结算时间	购置训练比赛所需自行车结算时间	≤2025年8月31日	合同约定
	成本指标	购置自行车费用	年度购置自行车总费用	≤120万元	费用支付凭证
	成本指标	购置自行车配件费用	年度购置自行车配件总费用	≤40万元	费用支付凭证
效益指标	社会效益指标	自行车配件使用率	自行车配件本年投入训练使用的情况	100%	器材领用单
	社会效益指标	自行车可供训练使用时长	新购自行车可供训练使用时长	≥4年	器材日常损耗周期
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥90%	问卷调查

171、办公场所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103055		项目名称	办公场所物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	用于支付办公场的物业服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	通过购买日常环境保洁、垃圾清运，日常设施维护等物业管理服务，保障日常工作正常进行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	1500平方米	单位实际面积
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁、维护人数	1人	物业服务计划
	质量指标	服务人员在岗率	服务人员在岗率	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365	100%	物业服务验收报告
	时效指标	费用结算时间	购置物业服务费用结算时间	≤2025年8月31日	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务所需费用	≤3.6元/平方米/月	规定物业定额标准
效益指标	社会效益指标	办公环境好评率	给予良好评价人数/调查总人数	≥95%	好评度调查
	社会效益指标	物业服务问题及时处理率	及时处理问题数/反馈问题总数	≥98%	物业服务验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理满意度	≥90%	问卷调查

172、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104764		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购置办公设备等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购置扫描仪等办公设备及用具，保障日常办公进行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买扫描仪数量	购买扫描仪数量	1台	办公设备购置计划
	数量指标	购买空调数量	购买空调数量	1台	办公设备购置计划
	数量指标	购买办公桌数量	购买办公桌数量	2张	办公设备购置计划
	数量指标	购买保密柜数量	买保密柜数量	1台	办公设备购置计划
	质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	设备采购验收时间	设备采购验收时间	2025年6月30日	验收报告
	成本指标	空调采购成本	空调采购成本	≤0.35万元	办公设备购置预算测算说明
	成本指标	扫描仪采购成本	扫描仪采购成本	≤0.25万元	办公设备购置预算测算说明
	成本指标	办公桌采购成本	办公桌采购成本	≤0.3万元	办公设备购置预算测算说明
	成本指标	保密柜采购成本	保密柜采购成本	≤0.1万元	办公设备购置预算测算说明
效益指标	可持续影响指标	设备服务年限	扫描仪办公家具等使用年限	≥6年	行业标准
	社会效益指标	保障日常办公开展	电子设备及办公家具配备使用率	100%	办公设备分配清单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	单位使用办公设备人员满意度	≥95%	问卷调查

173、场馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101711		项目名称	场馆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于支付青训基地和足球场的水电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过支付青训基地和足球训练场的水电费，保障运动员训练和对群众开放。					
一级指标	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	全年用电量	全年预计用电量	≤21万度	参考2024年用电量	
	数量指标	全年用水量	全年预计用水量	≤2000吨	参考2024年用水量	
	质量指标	水电正常供应率	水电正常供应天数/365天	≥95%	水电供应计划	
	时效指标	水电费缴纳节点	水电费年度最后缴纳时间	≤2025年12月25日	年度经费支出计划	
	成本指标	全年电费总额	全年缴纳电费总额	≤14万元	2025年电费测算	
	成本指标	全年水费总额	全年缴纳水费总额	≤2万元	2025年水费测算	
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放运转率	正常开放运转天数/357天	≥95%	场馆开放运转计划	
	社会效益指标	全年保障训练人流量	场馆全年保障训练人数	≥21万人次	场馆保障人流统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对场馆水电保障满意度	人员对场馆水电保障满意度	≥90%	问卷调查	

174、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110447E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	用于征订党报党刊，购买理论学习书籍等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	用于征订党报党刊购买理论学习书籍和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	年度征订党报党刊数量	12份	党报党刊征订通知	
	数量指标	购买学习资料数	购买理论学习资料数量	2种	学习资料订购通知	
	质量指标	党报党刊发放到位	党报党刊发放到位率	100%	党报党刊发放登记	
	质量指标	学习资料发放到位率	学习资料发放到位率	100%	学习资料发放登记	
	时效指标	全部工作完成时间	全部工作完成时间	2025年12月25日	党组织活动计划	
	成本指标	党报党刊征订费用	年度党报党刊征订费用	≤0.3万元	参考2024年度支出	
	成本指标	学习资料费用	学习资料购置费用	≤0.04万元	参考2024年度支出	
效益指标	社会效益指标	支部成员考核合格率	党支部成员年度考核合格比率	100%	年度考核得分表	
	社会效益指标	党内统计数据材料报送表	党内统计数据材料报送率	100%	报送材料明细表	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党支部各项工作满意度	≥95%	问卷调查	

175、体育场馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210343D		项目名称	体育场馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	75.20	其中：财政资金	75.20	其他资金	
	用于青训基地的物业服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	购买日常安保，环境保洁，场地维护，绿化养护等物业管理服务，保障训练场地的正常运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖范围面积	18400平方米	场馆实际面积
	数量指标	配备保洁人数	配备保洁人员服务人数	4人	物业服务合同
	数量指标	配备维保人数	配备维修保护人数	2人	物业服务合同
	数量指标	配备安保人数	配备安保服务人数	5人	物业服务合同
	数量指标	服务人员在岗率	物业服务人员日常在岗率	100%	物业服务验收报告
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365*100%	100%	物业服务验收报告
	时效指标	服务保障时长	物业服务保障时长	1年	物业服务合同
	成本指标	物业费总额	全年物业服务总费用	≤75.2万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障运动员及群众人次	物业服务保障运动员及群众人次	≥20万人次	场馆预约人数
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	物业服务保障运动员及群众人次	≤1件	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	场馆使用人员对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

176、奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00978810006G		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（冬季项目）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于速度滑冰项目的外训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		100%	100%	100%	
绩效目标	用于速度滑冰队前往大庆滑冰馆训练，以提高运动员的比赛水平。					

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	外训人数	参加外训人数	12人	奥运全运金牌特训项目组织实施计划
	数量指标	外训天数	参加外训天数	≥100天	奥运全运金牌特训项目组织实施计划
	质量指标	冰上训练时长比率	上冰天数占外训计划天数的比率	≥95天	奥运全运金牌特训项目组织实施计划
	时效指标	完成外训时间	外训完成时间	≤2025年6月30日	奥运全运金牌特训项目组织实施计划
	成本指标	外训人员人均成本	外训人员年度人均成本	≤2.5万元	奥运全运金牌特训项目经费需求测算
效益指标	社会效益指标	外训人员年度比赛获得奖牌数	外训人员年度比赛获得奖牌数	≥4枚	成绩册
	社会效益指标	输送优秀运动员	向省队输送优秀运动员数	≥5人	集训通知
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练满意度	运动员对食宿的满意度	≥90%	问卷调查

177、参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00785910021Q		项目名称	参赛费		
预算规模及资金用途	预算数	153.49	其中：财政资金	153.49	其他资金	
	用于各训练队伍参加各项比赛					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	通过参加比赛，提升队员的竞技能力，保持男足在省内状态，冬季项目持续追赶龙头队伍					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度参赛天数	各项目全年累计参加比赛天数	≥200天	参考2024年比赛安排
	数量指标	年度参赛人数	各项目全年累计参加比赛天数	≥300人次	参赛秩序册
	数量指标	采购参赛装备数量	采购参赛装备数量	≥200件（套）	采购合同
	质量指标	年度比赛参赛率	参加比赛小项数/年度安排比赛小项数	≥98%	参赛秩序册
	质量指标	验收合格率	年度购置参赛装备验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	参赛费用完成结算时间	参赛费用完成结算时间	≤2025年12月27日	费用支付凭证
	时效指标	参赛装备完成时间	参赛装备完成时间	≤2025年11月30日	采购合同
	成本指标	参赛费用总额	各项目参赛费用总额	≤130万元	采购合同
	成本指标	参赛装备采购费用	参赛装备采购费用	≤23.49万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	各项目年度比赛累计获得奖牌总数	≥75块	成绩册
	社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	各项目年度比赛累计获得前八名人次	≥30人次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员对参赛保障满意度	≥90%	问卷调查

178、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009786100065		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于雪上队伍外训及训练设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	100%	100%	
绩效目标	1.用于购置滑雪装备，以保障运动员的训练安全 2.用于单板滑雪平行项目与高山滑雪项目的外训，以提升队伍水平					

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	外训人数	参加外训人数	19人	后备人才考核经费项目组织实施计划
	数量指标	外训天数	参加外训天数	22天	后备人才考核经费项目组织实施计划
	数量指标	采购装备	购买装备数量	≥32件/套	采购合同
	质量指标	验收合格率	装备验收合格率	100%	验收单
	质量指标	向省队输送优秀运动员	参加省级集训人运动员数量	5人	省队集训通知
	时效指标	装备采购完成时间	装备采购完成时间	≤2025年6月30日	年度经费支出计划
	时效指标	外训完成时间	外训完成时间	≤2025年11月30日	年度经费支出计划
	成本指标	外训成本	训练队伍外出训练	≤21.32万元	后备人才考核经费需求测算
	成本指标	装备购置成本	装备购置成本	≤8.68万元	后备人才考核经费需求测算
效益指标	社会效益指标	参加年度比赛获得奖牌数	参加年度比赛获得奖牌数	≥6枚	成绩册
	可持续影响指标	器材使用年限	购置器材持续使用年限	≥6年	固定资产使用年限规定
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员外训满意度	运动员对外训的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	运动员使用防护器材满意度	运动员使用防护器材满意度	≥95%	问卷调查

179、石家庄滑冰馆委托运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00UWE910003P		项目名称	石家庄滑冰馆委托运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	145.64	其中：财政资金	145.64	其他资金	
	用于滑冰馆的委托运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于对滑冰馆的运营补贴，以保障队伍的训练及群众对冰上运动的参与					
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	
产出指标	数量指标	委托运营场馆数量	委托运营场馆数量	1座	委托运营合同	
	数量指标	委托运营场地面积	委托运营场地面积	1800平方米	委托运营合同	
	质量指标	运营场地正常运转率	正常运转天数/委托运营合同约定天数	≥95%	委托运营合同	
	时效指标	委托运营补贴全部拨付到位时间	委托运营补贴全部拨付到位时间	≤2025年10月31日	运营补贴实施计划	
	成本指标	委托运营补贴总额	委托运营补贴总额	≤145.64万元	石财资复20248-1复函	
效益指标	社会效益指标	场馆对外开放天数	委托运营期内场馆正常对外开放天数	≥360天	场馆运营情况	
	社会效益指标	场馆保障训练运动员数	场馆保障训练运动员数	≥80人	在训运动员名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	滑冰馆使用人员满意度	≥90%	问卷调查	

180、石家庄滑冰馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009902100039		项目名称	石家庄滑冰馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于滑冰馆的环境提升等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于器材更新补充，有提升使用人感受 2.用于室内室外墙面地胶的清洗维护，以提升滑冰馆的使用环境 3.用于滑冰系列赛事，花样滑冰、冰球等公益性赛事，以普及推广冰上体育运动 4.用于智慧场馆系统运营维护，以提升工作效率					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益性比赛次数	年度公益性比赛次数	2次	冰上比赛项目实施计划
	数量指标	公益性比赛项数	每次公益性比赛项数	3项	冰上比赛项目实施计划
	数量指标	器材更新补充数量	年度冰上器材更新补充数量	≥150件（套）	器材更新计划
	数量指标	环境提升面积	室内外墙面地胶维护面积	≥500平方米	日常维护项目计划
	数量指标	系统维护数量	智慧场馆系统维护数量	1项	日常维护项目计划
	质量指标	滑冰系列赛场数占比率	滑冰系列赛场数占公益性比赛场数的比率	60%	冰上比赛项目实施计划
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	器材更新计划
	质量指标	环境提升日常维护率	实际维护面积占计划维护面积的比率	100%	日常维护项目计划
	质量指标	软件更新保障率	智慧场馆系统软件更新使用保障率	100%	日常维护项目计划

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
	时效指标	比赛按时完成率	比赛按计划实施完成率	100%	验收单
	时效指标	采购任务完成时间	采购任务完成时间	≤2025年10月31日	验收单
	时效指标	日常维护完成时间	日常维护完成时间	≤2025年11月30日	验收单
	时效指标	软件更持续使用时间	软件更持续使用时间	1年	日常维护项目计划
	成本指标	公益性比赛活动成本	公益性比赛活动成本	≤14万元	冰上比赛项目实施计划
	成本指标	器材补充更新成本	器材补充更新成本	≤31万元	器材更新计划
	成本指标	环境提升维护成本	环境提升维护成本	≤7.2万元	日常维护项目计划
	成本指标	软件更新成本	软件更新成本	≤0.8万元	日常维护项目计划
效益指标	社会效益指标	公益性比赛影响力	零基础办卡人数	≥150人	办卡记录
	可持续影响指标	环境提升维护使用年限	环境提升维护使用年限	1年	日常维护项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	器材使用人员的满意度	≥90%	问卷调查

181、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007859100205		项目名称	训练费		
预算规模及资金用途	预算数	248.00	其中：财政资金	248.00	其他资金	
	用于训练队伍外出训练					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	用于支付冰上项目，雪上项目，滑板项目，足球项目等训练人员的食宿费，交通费，保险费等费用，满足运动员训练需求，提高运动员训练成绩。					

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	雪上项目外训时长	年度雪上项目外训时长	≥180天	训练组织实施工作计划
	数量指标	雪上项目外训人数	年度雪上项目外训人数	≥37人	训练组织实施工作计划
	数量指标	冰上项目外训时长	年度冰上项目外训时长	≥180天	训练组织实施工作计划
	数量指标	冰上项目外训人数	年度冰上项目外训人数	≥76人	训练组织实施工作计划
	数量指标	滑板项目训练时长	年度滑板项目训练时长	≥180天	训练组织实施工作计划
	数量指标	滑板项目训练人数	年度滑板项目训练人数	≥8人	训练组织实施工作计划
	质量指标	外训计划完成率	外训实际时长/计划训练时长	≥98%	训练组织实施工作计划
	时效指标	完成外训任务用时	外训任务完成时间	≤2025年12月20日	训练组织实施工作计划
	成本指标	雪上项目费用	雪上项目费用	≤170万元	训练费项目预算测算计划
	成本指标	冰上项目费用	冰上项目费用	≤70万元	训练费项目预算测算计划
	成本指标	滑板项目费用	滑板项目费用	≤8万元	训练费项目预算测算计划
效益指标	社会效益指标	年度获得奖牌数量	年度获得奖牌数量	50块	成绩册
	可持续影响指标	输送优秀运动员	省队调训人员数量	2人	省队调函
满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	运动员对训练保障满意度	≥90%	问卷调查

182、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024FT100087		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于购置一般训练器材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	用于购置一般消耗性器材，以保障雪上项目，冰上项目，足球等项目日常训练工作的正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置消耗器材的种类	购置消耗器材的种类	≥36种	器材购置合同
	数量指标	购置消耗器材的数量	购置消耗器材的数量	400件	器材购置合同
	质量指标	验收合格率	购置消耗器材的验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	完成购置时间	训练消耗器材的购置完成时间	≤2025年5月31日	器材购置合同
	成本指标	器材购置费用	器材购置费用	≤20万元	器材购置合同
效益指标	社会效益指标	新购器材可保障训练人数	新购器材可保障训练人数	≥400人	在训运动员名册
	可持续影响指标	新购器材质保期	新购器材质保期	≥30天	器材购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度	运动员对新购训练器材使用满意度	≥90%	问卷调查

183、专项训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610004U		项目名称	专项训练器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.84	其中：财政资金	109.84	其他资金	
	用于专项训练器材的购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	购置专项训练器材，对雪上项目，冰上项目等训练器材进行补充，保障日常训练正常开展，提高运动员训练成绩					

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	购置雪上项目器材的数量	购置雪上项目器材的数量	220件/套	专项器材购置实施计划
	数量指标	购置冰上项目器材的数量	购置冰上项目器材的数量	80件/套	专项器材购置实施计划
	数量指标	购置滑板器材数量	购置滑板器材数量	250件/套	专项器材购置实施计划
	质量指标	验收合格率	器材验收合格率	100%	验收单
	时效指标	购置完成时间	器材购置完成时间	≤2025年8月31日	专项器材购置实施计划
	成本指标	购置雪上器材费用	年度购置雪上器材费用	≤83万元	2025年预算测算明细
	成本指标	购置冰上器材费用	年度购置冰上器材费用	≤16.1万元	2025年预算测算明细
	成本指标	购置滑板器材费用	购置滑板器材费用	≤10.6万元	2025年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	器材配发使用率	器材配发使用率	100%	器材领用单
	可持续影响指标	器材质量保证期限	器材质量保证期限	1年	专项器材购置实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	运动员对专项器材使用满意度	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							**7481.49**	**391.40**	**7078.46**		**11.63**			**5632.73**
石家庄市体育局本级小计							**4770.30**	**169.45**	**4600.85**					**3527.68**
公用经费1	71.99	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费1	71.99	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.30	2.30	2.30						
公用经费1	71.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						
办公场所物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
办公设备购置经费	18.15	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
办公设备购置经费	18.15	便携式计算机	A02010108	台	22	0.70	15.40	15.40						
办公设备购置经费	18.15	办公桌	A05010201	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
“庄里球王全城热练”系列赛事经费	1600.00	体育组织服务	C06040100	项	1	1600.00	1600.00		1600.00					1600.00
冰雪“三进”活动经费	56.50	体育组织服务	C06040100	项	1	56.50	56.50		56.50					56.50
承办2025年全国青少年帆船联赛经费	40.00	体育组织服务	C06040100	项	1	40.00	40.00		40.00					40.00
承办大型体育赛事经费	800.00	体育组织服务	C06040100	项	1	285.00	285.00		285.00					285.00
承办大型体育赛事经费	800.00	卫星传输服务	C17030000	项	1	265.00	265.00		265.00					
国球”社社区、进公园“项目经费	417.00	健身设备	A02462600	项	1	401.00	401.00		401.00					160.40
基层业训点扶持经费	60.00	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	60.00	60.00		60.00					60.00
科学健身指导活动经费	80.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	55.00	55.00		55.00					55.00
全国男子篮球联赛（NBL）主场比赛扶持经费	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
全民健身赛事活动经费	76.00	体育组织服务	C06040100	项	1	27.65	27.65		27.65					27.65
全民健身设施提升经费	600.00	健身设备	A02462600	项	1	106.16	106.16		106.16					106.16
全民健身设施提升经费	600.00	健身设备	A02462600	项	1	75.84	75.84		75.84					75.84
全民健身设施提升经费	600.00	健身设备	A02462600	项	1	282.00	282.00		282.00					112.80
社区运动会经费	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
石家庄市全民健身中心一期智能化设备购置经费	125.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	125.00	125.00	125.00						
体育产业发展经费	420.00	体育组织服务	C06040100	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
体育惠民工程经费	966.70	健身设备	A02462600	项	1	697.70	697.70		697.70					279.08
体育惠民工程经费	966.70	健身设备	A02462600	项	1	249.00	249.00		249.00					249.00
中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄市体育总会服务中心小计							**2.30**	**2.30**						
公用经费1	5.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						
公用经费1	5.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费1	5.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						
石家庄市体育运动学校小计							**974.57**	**66.61**	**896.33**		**11.63**			**391.12**
公用经费1	140.69	复印纸	A05040101	包	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费1	140.69	墨粉盒	A05040202	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费1	140.69	汽油	A07070101	升	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费1	140.69	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费1	140.69	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
办公场所物业管理费	7.55	物业管理服务	C21040000	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
体育场馆物业管理费	50.50	物业管理服务	C21040000	项	1	50.50	50.50		50.50					50.50

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专用材料购置经费—义务教育课本	3.90	其他图书	A04019900	册	1	3.90	3.90	3.90						3.90
专用材料购置经费—运动员教练员服装	32.33	普通服装	A05030303	件	1	32.33	32.33		32.33					32.33
后备人才考核经费	81.00	营养、保健食品	A07060208	件	1	81.00	81.00		81.00					81.00
食堂托管服务费	60.34	其他服务	C99000000	件	1	11.63	11.63				11.63			11.63
食堂托管服务费	60.34	其他服务	C99000000	件	1	48.71	48.71	48.71						48.71
市级体校提升改造扶持经费	400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	48.05	48.05		48.05					48.05
市级体校提升改造扶持经费	400.00	房屋修缮	B08010000	项	1	320.81	320.81		320.81					
市级体校提升改造扶持经费	400.00	房屋修缮	B08010000	项	1	31.14	31.14		31.14					
运动员三类灶经费	393.00	电冰箱	A02061801	台	1	1.00	1.00		1.00					1.00

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
运动员三类灶经费	393.00	食品和饮料专门零售服务	C23140200	项	1	331.50	331.50		331.50					100.00
石家庄市射击运动业余学校小计							**266.62**	**34.73**	**231.89**					**264.92**
公用经费1	19.99	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费1	19.99	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90	0.90						
公用经费1	19.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40						
办公场所物业管理费	1.60	物业管理服务	C21040000	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60
体育场馆物业管理费	53.40	物业管理服务	C21040000	项	1	48.40	48.40		48.40					48.40
专用材料购置经费—飞碟耗材	17.64	射击设备	A02461200	项	1	17.64	17.64		17.64					17.64
枪库保安劳务费	31.43	特种保安服务	C05040400	项	1	31.43	31.43	31.43						31.43

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专项训练器材购置经费—射箭飞碟	60.00	射击设备	A02461200	项	1	20.00	20.00		20.00					20.00
专项训练器材购置经费—射箭飞碟	60.00	射箭设备	A02461400	项	1	10.58	10.58		10.58					10.58
专项训练器材购置经费—射箭飞碟	60.00	射箭设备	A02461400	项	1	29.43	29.43		29.43					29.43
专项训练器材购置经费—训练枪支子弹	105.85	射击设备	A02461200	项	1	17.81	17.81		17.81					17.81
专项训练器材购置经费—训练枪支子弹	105.85	射击设备	A02461200	项	1	88.04	88.04		88.04					88.04
石家庄市游泳业余体育学校小计							**685.28**	**55.10**	**630.18**					**685.28**
公用经费1	25.37	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
公用经费1	25.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	1.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置经费	1.00	保密柜	A05010504	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
专用设备维修维护费	286.18	恒温机、恒温机组	A02052306	组	1	40.00	40.00		40.00					40.00
专用设备维修维护费	286.18	电气设备零部件	A02062300	套	1	47.26	47.26		47.26					47.26
专用设备维修维护费	286.18	其他处理过水	A07050599	组	1	120.53	120.53		120.53					120.53
奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）	50.00	其他体育设备设施	A02469900	组	20	1.15	23.00		23.00					23.00
石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助	55.00	化学方法消毒设备	A02040202	盒	200	0.06	11.10	11.10						11.10
石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助	55.00	文件柜	A05010502	万元	6	0.10	0.60	0.60						0.60

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄全民健身中心向社会免费或低收费开放补助	55.00	高分子防水卷（片）材	A07010350	组	5	8.12	40.60	40.60						40.60
市级体校提升改造扶持经费	200.00	其他体育设备设施	A02469900	套	200	0.55	109.00		109.00					109.00
市级体校提升改造扶持经费	200.00	其他橡胶制品	A07090199	平方米	2000	0.05	91.00		91.00					91.00
水消毒药品购置经费	54.00	化学方法消毒设备	A02040202	盒	200	0.27	54.00		54.00					54.00
一般训练器材购置经费	63.40	其他体育设备设施	A02469900	套	800	0.08	63.40		63.40					63.40
游泳项目训练场地租赁费	102.75	房屋租赁服务	C21020000	个	4	20.50	81.99		81.99					81.99
石家庄市长安体育场小计							**88.70**	**17.57**	**71.13**					**88.70**
公用经费1	60.10	复印纸	A05040101	包	40	0.00	0.10	0.10						0.10
公用经费1	60.10	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费1	60.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公场所物业管理费	6.67	物业管理服务	C21040000	年	1	6.67	6.67	6.67						6.67

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	1.00	空调机	A02061804	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
办公设备购置经费	1.00	空调机	A02061804	台	1	0.69	0.69	0.69						0.69
办公设备购置经费	1.00	办公椅	A05010301	把	1	0.04	0.04	0.04						0.04
体育场馆物业管理费	15.00	物业管理服务	C21040000	年	1	15.00	15.00		15.00					15.00
公务用车退租配备经费	8.00	其他乘用车	A02030599	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
训练费	50.00	空调机	A02061804	台	1	2.85	2.85		2.85					2.85
运动员三类灶经费	54.44	食品和饮料批发服务	C23130200	年	1	53.28	53.28		53.28					53.28
石家庄市中山体育场小计							**173.69**	**13.54**	**160.15**					**173.69**
公用经费1	37.75	复印纸	A05040101	包	50	0.02	1.15	1.15						1.15
公用经费1	37.75	汽油	A07070101	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费1	37.75	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费1	37.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公场所物业管理费	1.75	物业管理服务	C21040000	项	1	1.75	1.75	1.75						1.75

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	1.74	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经费	1.74	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	1.74	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.14	0.14						0.14
体育场馆物业管理费	90.15	物业管理服务	C21040000	项	1	90.15	90.15		90.15					90.15
公务用车退租配备经费	8.00	其他车辆	A02039900	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
国家高水平后备人才基地扶持经费	100.00	其他体育服务	C06049900	项	1	70.00	70.00		70.00					70.00
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							**140.88**	**25.76**	**115.12**					**140.88**
公用经费1	51.54	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.15	0.15						0.15
公用经费1	51.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费1	51.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公场所物业管理费	5.20	物业管理服务	C21040000	项	1	5.20	5.20	5.20						5.20

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.44	0.44						0.44
办公设备购置经费	1.00	办公椅	A05010301	把	3	0.02	0.06	0.06						0.06
体育场馆物业管理费	52.10	物业管理服务	C21040000	项	1	47.52	47.52		47.52					47.52
国家高水平后备人才基地扶持经费	50.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	15.00	15.00		15.00					15.00
网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助	50.00	球类设备	A02460300	项	1	5.65	5.65	5.65						5.65
网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助	50.00	球类设备	A02460300	项	1	11.76	11.76	11.76						11.76
一般训练器材购置经费	52.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	52.60	52.60		52.60					52.60
石家庄市水上体育运动中心小计							**227.11**	**5.34**	**221.77**					**208.42**

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费1	31.46	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.24	0.24						
公用经费1	31.46	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费1	31.46	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70						
公用经费1	31.46	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						
办公设备购置经费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.50	1.50	1.50						
办公设备购置经费	3.00	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						
办公设备购置经费	3.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						
办公设备购置经费	3.00	其他柜类	A05010599	件	3	0.10	0.30	0.30						0.30
专用材料购置经费—运动员教练员服装	9.45	普通服装	A05030303	件	210	0.05	9.45		9.45					
训练费	80.51	空调机	A02061804	台	4	1.05	4.20		4.20					
一般训练器材购置经费	61.81	水上运动设备	A02460800	批	1	13.92	13.92		13.92					13.92

362石家庄市体育局单位：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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
一般训练器材购置经费	61.81	水上运动设备	A02460800	批	1	34.20	34.20		34.20					34.20
专项训练器材购置经费	160.00	自行车运动设备	A02461600	批	1	160.00	160.00		160.00					160.00
石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心小计							**152.04**	**1.00**	**151.04**					**152.04**
办公设备购置经费	1.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置经费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设备购置经费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
体育场馆物业管理费	75.20	物业管理服务	C21040000	项	1	75.20	75.20		75.20					75.20
专项训练器材购置经费	109.84	冰上运动设备	A02461000	项	1	29.84	29.84		29.84					29.84
专项训练器材购置经费	109.84	雪上运动设备	A02461100	项	1	46.00	46.00		46.00					46.00

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

石家庄市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为72497.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3452.53万元，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

362石家庄市体育局截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72497.44
1、房屋（平方米）	95392.75	36339.62
其中：办公用房（平方米）	6073.88	1126.97
2、车辆（台、辆）	10	209.17
3、单价在20万元以上的设备	106	19558.39
4、其他固定资产	30986	16390.26

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。