

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
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	278
九、国有资产信息	340
十、名词解释	341
十一、其他需要说明的事项	342

部门预算收支总表

362 河北省体育局

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	60820.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66802.62	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	11699.71	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5051.45	五、教育支出	29439.64
6			六、科学技术支出	1611.10
7			七、文化旅游体育与传媒支出	46430.24
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

362 河北省体育局

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	
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	112506.40
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	144374.66	本年支出合计	189987.37
32	上年结转结余	45612.71	年终结转结余	
33	收入总计	189987.37	支出总计	189987.37

部门预算收入总表

362 河北省体育局

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	189987.37	144374.66	127623.50	11699.71	3486.25		565.89	438.45	560.86	45612.71
2	205	教育支出	29439.64	29439.64	17079.93	11699.71	300.00				360.00	
3	20502	普通教育	29349.34	29349.34	16989.63	11699.71	300.00				360.00	
4	2050205	高等教育	29349.34	29349.34	16989.63	11699.71	300.00				360.00	
5	20503	职业教育	90.30	90.30	90.30							
6	2050302	中等职业教育	90.30	90.30	90.30							
7	206	科学技术支出	1611.10	1611.10	1501.30						109.80	
8	20603	应用研究	1611.10	1611.10	1501.30						109.80	
9	2060302	社会公益研究	1611.10	1611.10	1501.30						109.80	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	46430.24	46430.24	42239.65		3186.25		565.89	438.45		
11	20703	体育	46430.24	46430.24	42239.65		3186.25		565.89	438.45		
12	2070301	行政运行	2082.91	2082.91	2082.91							
13	2070306	体育训练	32555.15	32555.15	32271.70				283.45			
14	2070307	体育场馆	105.00	105.00	105.00							
15	2070308	群众体育	380.59	380.59	380.59							
16	2070309	体育交流与合作	438.45	438.45						438.45		
17	2070399	其他体育支出	10868.15	10868.15	7399.45		3186.25		282.45			

362 河北省体育局

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
18	229	其他支出	112506.40	66893.68	66802.62						91.06	45612.71
19	22960	彩票公益金安排的支出	112506.40	66893.68	66802.62						91.06	45612.71
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112506.40	66893.68	66802.62						91.06	45612.71

部门预算支出总表

362 河北省体育局

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	189987.37	57820.85	132166.52			
2	205	教育支出	29439.64	14713.75	14725.89			
3	20502	普通教育	29349.34	14713.75	14635.59			
4	2050205	高等教育	29349.34	14713.75	14635.59			
5	20503	职业教育	90.30		90.30			
6	2050302	中等职业教育	90.30		90.30			
7	206	科学技术支出	1611.10	1501.30	109.80			
8	20603	应用研究	1611.10	1501.30	109.80			
9	2060302	社会公益研究	1611.10	1501.30	109.80			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	46430.24	41605.80	4824.44			
11	20703	体育	46430.24	41605.80	4824.44			
12	2070301	行政运行	2082.91	2082.91				
13	2070306	体育训练	32555.15	32271.70	283.45			
14	2070307	体育场馆	105.00		105.00			
15	2070308	群众体育	380.59	350.59	30.00			
16	2070309	体育交流与合作	438.45		438.45			
17	2070399	其他体育支出	10868.15	6900.60	3967.55			
18	229	其他支出	112506.40		112506.40			

362 河北省体育局

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	22960	彩票公益金安排的支出	112506.40		112506.40			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112506.40		112506.40			

部门预算财政拨款收支总表

362 河北省体育局

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	60820.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66802.62	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	17079.93	17079.93		
6			六、科学技术支出	1501.30	1501.30		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	42239.65	42239.65		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362 河北省体育局

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	112415.33		112415.33	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	127623.50	本年支出合计	173236.21	60820.88	112415.33	
32	年初财政拨款结转和结余	45612.71	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	45612.71					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	173236.21	支出总计	173236.21	60820.88	112415.33	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 河北省体育局

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	60820.88	52215.88	8605.00
2	205	教育支出	17079.93	11154.03	5925.90
3	20502	普通教育	16989.63	11154.03	5835.60
4	2050205	高等教育	16989.63	11154.03	5835.60
5	20503	职业教育	90.30		90.30
6	2050302	中等职业教育	90.30		90.30
7	206	科学技术支出	1501.30	1501.30	
8	20603	应用研究	1501.30	1501.30	
9	2060302	社会公益研究	1501.30	1501.30	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	42239.65	39560.55	2679.10
11	20703	体育	42239.65	39560.55	2679.10
12	2070301	行政运行	2082.91	2082.91	
13	2070306	体育训练	32271.70	32271.70	
14	2070307	体育场馆	105.00		105.00
15	2070308	群众体育	380.59	350.59	30.00
16	2070399	其他体育支出	7399.45	4855.35	2544.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 河北省体育局

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	52215.88	49371.31	2844.57
2	301	工资福利支出	44962.48	44962.48	
3	30101	基本工资	11730.43	11730.43	
4	30102	津贴补贴	1151.83	1151.83	
5	30103	奖金	8199.78	8199.78	
6	30106	伙食补助费	3237.74	3237.74	
7	30107	绩效工资	8122.35	8122.35	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3445.51	3445.51	
9	30109	职业年金缴费	2014.52	2014.52	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	1555.96	1555.96	
11	30111	公务员医疗补助缴费	60.85	60.85	
12	30112	其他社会保障缴费	2261.69	2261.69	
13	30113	住房公积金	2596.20	2596.20	
14	30199	其他工资福利支出	585.62	585.62	
15	302	商品和服务支出	2765.73		2765.73
16	30201	办公费	213.96		213.96
17	30202	印刷费	16.20		16.20
18	30204	手续费	3.50		3.50

362 河北省体育局

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	30205	水费	20.11		20.11
20	30206	电费	56.64		56.64
21	30207	邮电费	182.82		182.82
22	30208	取暖费	72.60		72.60
23	30209	物业管理费	21.63		21.63
24	30211	差旅费	300.16		300.16
25	30212	因公出国（境）费用	9.05		9.05
26	3021202	其他因公出国（境）费	9.05		9.05
27	30213	维修(护)费	251.03		251.03
28	30214	租赁费	6.94		6.94
29	30215	会议费	19.51		19.51
30	30216	培训费	6.03		6.03
31	30217	公务接待费	11.68		11.68
32	30218	专用材料费	68.73		68.73
33	30226	劳务费	317.00		317.00
34	30227	委托业务费	425.24		425.24
35	30228	工会经费	299.97		299.97
36	30229	福利费	88.30		88.30
37	30231	公务用车运行维护费	89.07		89.07
38	30239	其他交通费用	63.87		63.87

362 河北省体育局

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
39	30299	其他商品和服务支出	221.69		221.69
40	303	对个人和家庭的补助	4408.83	4408.83	
41	30301	离休费	80.88	80.88	
42	30302	退休费	4276.09	4276.09	
43	30303	退职（役）费	9.72	9.72	
44	30305	生活补助	34.45	34.45	
45	30309	奖励金	7.69	7.69	
46	310	资本性支出	78.84		78.84
47	31002	办公设备购置	78.84		78.84

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 河北省体育局

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	112415.33		112415.33
2	229	其他支出	112415.33		112415.33
3	22960	彩票公益金安排的支出	112415.33		112415.33
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112415.33		112415.33

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 河北省体育局

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 河北省体育局

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	470.44	333.88	136.56	
2	一、因公出国（境）费	366.00	231.00	135.00	
3	二、公务用车购置及运维费	91.20	91.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	91.20	91.20		
6	三、公务接待费	13.24	11.68	1.56	

河北省体育局 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，现将河北省体育局 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：

（一）研究全省体育发展战略。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。

（二）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规。拟定全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

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

（四）统筹规划全省竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织，协调，监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定全省体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

（七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八) 组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全省性体育社团工作。

(十) 负责全省体育系统安全生产监管工作。

(十一) 完成省委、省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
河北省体育局本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北省体育局运动技术学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局田径运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局大球运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局体操举重柔道运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局小球运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局武术运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局棋牌运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局水上运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局自行车运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局游泳跳水运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局射击射箭运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局社会体育中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局航空运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局青少年业余训练中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育发展交流中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北体育馆	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
河北省体育科学研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局财务保障和产业服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省体育局冬季运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北体育学院	事业	正厅（地）级	财政性资金定额或定项补助
河北奥林匹克体育中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入189987.37万元，其中：一般公共预算收入60820.88万元，基金预算收入66802.62万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入11699.71万元，单位资金收入5051.45万元，上年结转结余45612.71万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算189987.37万元，其中基本支出57820.85万元，包括人员经费52811.56万元和日常公用经费5009.29万元；项目支出132166.52万元，主要为支持全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，以及体育场馆基础设施建设和维修改造支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排189987.37万元，较2024年预算减少12223.20万元，其中：基本支出增加2157.79万元，主要为新增加人员的经费支出。项目支出减少14380.99万元，主要为部门预算收入减少，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排5009.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排470.44万元，其中因公出国（境）费366.00万元；公务用车购置及运维费91.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费91.20万元）；公务接待费13.24万元。与2024年相比减少32.23万元，增减变化的主要原因是根据工作需要，压减公务用车购置及运维费和公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以党的二十大精神为指引，认真落实省委十届三次、四次、五次全会精神，把加快建设体育强省作为学习宣传贯彻党的二十大精神的具体行动，作为系统谋划中国式现代化河北场景的重要内容，为加快建设经济强省、美丽河北贡献体育力量。明确了“4+1”的工作重点，即全力推进后奥运场馆后续利用和冰雪运动发展，一体推进竞技体育和青少年体育发展，加快推进更高水平的全民健身公共服务体系建设，持续推进体育产业高质量发展，坚决守住安全稳定的底线，同时层层建立考核体系，推动各项工作落地落实、取得新成效。

（二）分项绩效目标

（一）全力推进后奥运场馆后续利用和冰雪运动发展。

冬奥竞赛场馆后续利用。落实省委省政府《关于加快推进后奥运经济发展的意见》《北京 2022 年冬奥会张家口赛区竞赛场馆后续利用总体方案》，立足体育本体功能，聚焦“打造集高端赛事、专业训练、科研培训、大众参与于一体的世界级冰雪运动基地，打造冬奥竞赛场馆赛后利用的国际典范”这个目标，重点在赛事、训练、培训、活动 4 个方面下功夫，积极争取和谋划国际、国家、兄弟省市、省内、社会等资源聚集到张家口赛区。同时发挥省级领导小组办公室的作用，加强统筹调度，协调各成员单位制定年度工作计划，形成工作合力。

后奥运冰雪运动发展。大力推进冰雪运动进校园、进企业、进机关，实施“五个一点”支撑政策（政府扶持一点、工会补贴一点、社会支持一点、场馆优惠一点、个人承担一点），依托省市县冰雪运动协会发展会员单位和个人会员，组织开展冰雪培训活动，2025 年经常性参与冰雪运动并获得滑雪（冰）大众等级标准的人数达到 300 万人。

（二）一体推进竞技体育和青少年体育发展。

实施竞技体育“金牌计划”。聚焦大湾区全运会、巴黎奥运会、米兰冬奥会等重大赛事，持续优化“一人一策”方案，加强分析研判、定期调度，统筹经费、器材装备、复合型团队等各方面需求，全面落实“五个一”保障措施（一套有效的考

核激励机制、一支高水平复合型保障团队、一套科学的备战训练计划、一组精准的要素保障体系、一位包联局班子成员)。

实施后备人才培养“倍增计划”。着眼扩基提质，重点抓好体育传统特色学校、各级各类体校、青少年体育俱乐部和训练基地建设，实现训练项目和注册人数大幅增长。到2025年，体育传统特色学校达到2000所，各级各类体校达到200所，青少年体育俱乐部达到240个，注册运动员由4.7万人达到8万人，训练项目由28个大项、43个分项达到36个大项、56个分项。

(三) 加快推进更高水平的全民健身公共服务体系建设。

围绕建设体育强省的目标和“4+1”重点工作，聚焦“构建更高水平的全民健身公共服务体系”，坚持“突出重点、打造亮点、务求实效”，深入实施“一机制五体系”，全力推动后奥运群众性冰雪运动发展，全面提升河北群众体育发展质量和水平。深入实施全民健身场地设施提升行动。按照“示范一批、提升一批、补短板一批”的要求，建设体育惠民工程900处。广泛开展群众性赛事活动。积极备战“第十五届全国运动会”群众组比赛，举办河北省全民健身联赛。抓好后奥运冰雪运动推广普及。持续扩大熟练掌握冰雪技能、经常参加冰雪运动人口规模，深入开展冰雪“三进”活动，在全国率先开展大众冰雪等级标准推广，发放冰雪运动消费券，全省获得大众滑雪(冰)等级标准证书人数再新增100万，达到200万。

(四) 持续推进体育产业高质量发展。

立足体育本体产业，突出健身休闲、竞赛表演、体育培训3个业态，做好“抓场地、抓品牌、抓融合、抓消费”4项工作，培育绿色发展新动能。实施体育产业品牌建设三年行动计划，培育京张全季体育旅游嘉年华、体育消费季、体育产业创新创业大赛品牌活动。

(三) 工作保障措施

（一）加强组织领导与政策保障。准确把握体育事业发展在国民经济和社会发展中的地位与作用，切实加强体育工作的组织领导，统筹协调全省体育事业发展。逐步完善体育工作领导协调机制，建立局主要领导任组长，分管局领导任副组长，各处室和单位主要负责人为成员的工作推进机制，建立健全定期通报制度，逐级落实各级政府及体育相关主管部门的领导责任，各司其职，密切配合，分节点抓好落实，确保各项重点工作任务和要求落地落实。

（二）完善制度建设。推行重大政策和项目事前绩效评估制度，维修改造项目事前论证评估机制，认真落实“三挂钩、两纳入”绩效考评挂钩机制，将单位预算安排、项目预算安排、转移支付资金分配与绩效评价结果相挂钩，将预算绩效结果纳入单位和干部工作考核体系，从源头上切实强化激励约束作用，提高预算单位的主体责任意识。

（三）加强资金支出管理。优化对下转移支付资金结构，突出重点区域、领域政策倾斜，科学规范引导市、县贯彻落实国家和省委、省政府决策部署。编细编实省级项目预算，推行政府采购前置审批，简化优化内部审批流程，硬化资金支出计划管理，合理划分月度支出计划，及时支付下达资金，确保支出进度达标。严格执行国家各项经济政策、法律法规和财务管理制度，严格资金审批程序，不断完善内控制度，加强现金管理，固定资产登记、使用和报废处置管理，确保会计核算真实、完整，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强绩效预算管理。认真落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”要求，按要求开展绩效运行监控，着重对资金管理水平、拨付使用效率、目标实现程度等进行动态监控，建立重大政策、项目绩效跟踪机制，探索实现中期绩效评估，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。年度预算终了认真组织开展部门绩效自评，对整体预算执行情况、政策和项目实施效果进行全面评价。在此基础上，强化重点评价，对重点项目和政策实施的精准性、有效性、科学性进行重点评价。同时，不断强化评价结果应用，努力在提高资金支出绩效上有所突破。

（五）加强内部监督。建立健全内审监督机制，推动财务审计，预算项目审计，转移支付资金审计，干部离任审计常态化，切实提高自我约束、自我监督能力，着重对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。强化考核评估应用，将各项重点工作完成情况列入全年考核重点内容，充分运用综合考评结果，强化正向激励，把考核结果作为评先树优的重要依据，作为干部选拔任用的重要参考。

（六）加强宣传培训调研等。加大内部宣传培训力度，切实强化预算单位绩效管理意识。定期梳理预算编制与预算执行中遇到的难点问题、重点问题，有针对性的组织开展专项业务培训；不定期开展基础政策与业务能力培训，财务人员大练兵、大比武等活动，切实提高全局财务人员业务水平和预算执行效率。持续加强基层单位一线调研，研究落实优化财政资金配置、提高资金使用效益的措施，促进预算绩效管理水平进一步提升。同时，围绕后冬奥场馆利用、健康中国建设、竞技体育精兵战略、冰雪（体育）产业发展等重点工作，谋划开展形式多样、丰富多彩的宣传活动，为冰雪运动强省与体育强省建设营造良好氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、专项体育彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0021D410008G		专项资金名称	专项体育彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	47932.38	其中：财政 资金	47932.38	其他资金	
	用于全省体育事业发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	8%		40%		80%	100%
绩效目标	<p>1.全民健身体育组织更加健全，全民健身活动更加丰富多彩，健身指导队伍更加科学规范，冰雪运动开展更加广泛深入。</p> <p>2.扶持体育运动学校、传统项目学校等青少年业余训练基地建设。</p> <p>3.普及发展冰雪、足球等各类青少年体育活动，推动青少年体育活动，特别是冰雪活动进一步增长，提高青少年身体素质和后备竞技水平。</p> <p>4.促进体育产业升级工程。</p> <p>5.积极组织承办国内外顶级赛事。</p> <p>6.经常体育锻炼人口显著增加，公共体育场地设施不断增加。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展大型群众体育赛事和活动数	全省开展大型群众体育赛事和活动次数	≥150项	年度工作任务	
	数量指标	开展群众冰雪活动数	全省开展群众冰雪赛事活动次数	≥270项	年度工作任务	
	数量指标	公共体育设施建设数	全省建设城乡公共体育设施数量	≥1700个	年度工作任务	
	数量指标	省级以上高水平后备人	反映全省省级以上高水平后备人才基地建设情况	≥300个	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		才基地个数			
	质量指标	场地设施工程质量合格率	新建全民健身场地设施工程质量合格率	≥95%	年度工作任务
	时效指标	省级转移支付资金到位情况	根据规定时限下达专项体育彩票公益金	2023年3月前	《关于规范省级专项转移支付管理的通知》
	成本指标	完成转移支付资金	完成转移支付情况	与预算安排一致	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	国民体质监测达标率	全省国民体质监测人数达标率	≥84.1%	年度工作任务

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、体育活动组织工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002074100066		项目名称	体育活动组织工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	193.00	其中：财政资金	193.00	其他资金	
	主要用于聘请第三方而支付相关委托服务费、差旅费、相关项目尾款、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过聘请第三方，加强局系统预算执行和财务管理，进一步优化集中核算工作体制机制，加强非集中核算单位财务监管；对省体育局系统货物、服务、工程项目进行政府采购审核把关；对省体育局政府采购项目进行评审、论证、咨询等服务保障；对局系统基本建设项目进行咨询服务保障，提升基建项目服务保障水平；对体育产业、资产管理等工作进行服务保障。					
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	财务回头看检查次数	财务回头看检查次数	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	咨询项目个数	咨询项目个数	≥2个	年度工作计划	
	数量指标	重点绩效评价项目个数	重点绩效评价项目个数	≥2个	年度工作计划	
	质量指标	咨询报告评审通过率	咨询报告内部评审通过率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时率	及时完成项目个数/总项目个数*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均差旅费成本	人均每天差旅费费用支出	≤500元/人/天	《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
效益指标	社会效益指标	回头看工作发现问题整改率	回头看检查发现问题整改情况	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、综合事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00727410005Y		项目名称	综合事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	570.10	其中：财政资金	570.10	其他资金	
	项目预算 570.1 万元，主要用于优化升级政务信息统一处理平台的网络建设费、内部审计费、普法及立法执法经费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.优化升级新版政务信息统一处理平台（OA），实现精简办文流程、节约办会资源、提升办事效率。</p> <p>2.通过聘请第三方进行内部审计，提升体育局系统合规性，防范风险。</p> <p>3.组织开展普法教育活动，拍摄体育法治宣传片，组织体育法治知识竞赛，提升公众的法律意识，为新时代体育强省建设提供有力法治保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	内部审计次数	内部审计次数	≥5次	年度工作计划	
	数量指标	普法教育活动次数	普法教育活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	审计报告评审通过率	审计报告内部评审通过率	100%	年度工作计划	
	质量指标	OA系统验收合格率	新版政务信息统一处理平台优化升级验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照时间进度完成	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	平均审计成本	平均审计成本	≤20万元/次	年度工作计划	
	成本指标	新版政务信息统一处理平台优化费	新版政务信息统一处理平台优化费	≤75万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	审计工作发现问题整改率	审计发现问题整改情况	100%	按年度计划完成	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度	≥95%	按年度计划完成

3、参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410175K		项目名称	参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	980.00	其中：财政资金	980.00	其他资金	
	主要用于备战大湾区全运会工作中的咨询服务费、食宿费、医药费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.竞技体育信息咨询，收集分析对手信息，助力我省竞技备战。 2.大湾区全运会团组保障，购置参赛运动队服装。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障全运会团部人数	保障全运会团部人数	≥40人	《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》	
	数量指标	信息简报数量	信息简报数量	≥10期	年度工作计划	
	数量指标	服装采购数量	全运会团部及运动员参赛服装采购数量	≤1250套	年度工作计划	
	质量指标	服装采购质量合格率	全运会团部及运动员参赛服装采购质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	大湾区全运会参赛各项工作按期完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均差旅费标准	人均差旅费按照外训、比赛政策执行	≤500元/人/天	年度工作计划	
	成本指标	信息咨询费	信息咨询费	≤40万元	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
效益指标	社会效益指标	获得金牌数	全运会获得金牌数	≥12 枚	年度工作计划
	社会效益指标	体育道德风尚奖	参加全运会获得体育道德风尚奖	获得体育道德风尚奖	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	年度工作计划

4、后备人才培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101767		项目名称	后备人才培养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	项目资金 375 万元，主要用于青少年培训工作中的培训费、食宿等的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展各类青少年体育培训活动，推动青少年体育运动，提高青少年身体素质，激发他们对体育运动的兴趣和热爱。 2.通过赛事视频监控，加强青少年竞赛督导管理，有效防范出现赛风赛纪问题，保障赛事的公平公正、有序性、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	开展青少年体育赛事视频监控数量	开展青少年体育赛事视频监控数量	≥50 次	年度工作计划	
	数量指标	开展青少年体育培训活动数量	开展青少年体育培训活动数量	≥3 场	年度工作计划	
	质量指标	地市参与率	实际参与青少年体育培训活动地市/14 个*100%	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	按时完成青少年体育培训活动、青少年体育赛事视频监控工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均活动成本	人均每天活动费用支出	≤450 元/人/天	《河北省省级机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	发生赛风赛纪问题次数	为保证竞赛良好开展，发生赛风赛纪问题次数	≤3 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训的满意度	参加培训人员对培训的满意度	≥90%	年度工作计划	

5、划拨大球中心单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410067W		项目名称	划拨大球中心单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	223.45	其中：财政资金		其他资金	223.45
	通过划拨资金，满足体育局相关单位出国需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过划拨资金，满足体育局及有关单位出国需求。					
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	划拨单位资金次数	反映划拨单位资金次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映划拨资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映划拨资金时限。	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	划拨资金额度	反映划拨最高资金额度	223.44万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	通过划拨资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	

6、划拨冬季中心单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100694		项目名称	划拨冬季中心单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	通过划拨资金，满足体育局相关单位出国需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过划拨资金，满足体育局及有关单位出国需求。					
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	划拨资金次数	反映划拨资金次数。	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映划拨资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映划拨资金时限。	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	划拨资金额度	反映划拨最高资金额度	55万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	通过划拨资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	

7、划拨游跳中心单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410070F		项目名称	划拨游跳中心单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	通过划拨资金，满足相关单位出国需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过划拨资金，满足体育局及有关单位出国需求。					
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	划拨资金次数	反映划拨资金次数。	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映划拨资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映划拨资金时限。	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	划拨资金额度	反映划拨最高资金额度	60万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	通过划拨资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	

8、划拨自行车中心单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410068G		项目名称	划拨自行车中心单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	通过划拨资金，满足相关单位出国需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过划拨资金，满足体育局及有关单位出国需求。					
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	划拨资金次数	反映划拨资金次数。	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映划拨资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映划拨资金时限。	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	划拨资金额度	反映划拨最高资金额度	100万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	通过划拨资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	

9、全民健身服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410173C		项目名称	全民健身服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1179.00	其中：财政资金	1179.00	其他资金	
	主要用于开展全民健身场地设施调查、大众冰雪等级标准推广、体育锻炼标准达标赛、第六次国民体质监测、全省全民健身活动状况调查等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
12月底	100%					
	<p>绩效目标</p> <p>1.通过开展全民健身场地设施调查，了解全省全民健身场地设施分布、状态等情况。</p> <p>2.通过开展大众冰雪等级标准推广工作，全面开展推进“冰雪三进”活动。</p> <p>3.通过开展体育锻炼标准达标赛项目、第六次国民体质监测和全民健身活动状况调查的交流培训，进一步提高全省群众体育健身意识，完善国民体质监测体系，促进全民健身与全民健康深度融合。</p> <p>4.通过开展宣传和保障工作，进一步加强全民健身文化的普及和宣传工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展全省健身场地设施调查（次）	完成全省健身场地设施调查次数	1次	年度工作计划	
	数量指标	大众滑雪滑冰等级证书（人）	取得大众滑雪滑冰等级证书人数	≥100万人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	全省健身场地设施调查验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	取得大众滑雪滑冰等级证书合格率（%）	反映取得大众滑雪滑冰等级证书的质量情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	交流活动人员参与率（%）	反映第六次国民体质监测和全民健身活动状况调查交流活动实际参与人数占应参与人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	各项工作进展和完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	平均交流活动成本	平均交流活动成本	≤50万元	预算测算	

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	全省参加全民健身人数	全省参加全民健身人数	≥100 万人	《河北省全民健身实施计划（2021—2025 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	反映活动受益群体满意度	≥95%	调查问卷

10、全民健身设施配置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410172Q		项目名称	全民健身设施配置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4386.00	其中：财政资金	4386.00	其他资金	
	通过开展省直全民健身基地建设，为省机关配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地等，提升省机关工作人员参与锻炼积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展省直全民健身基地建设，为省机关配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地等，提升省机关工作人员参与锻炼积极性。					
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	省级全民健身基地（个）	当年建设省级全民健身基地的数量	≥20个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	新建省级全民健身基地设施器材验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成配置器材装备	100%	年度工作计划	
	成本指标	省直全民健身基地建设成本	配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地成本	≤50万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	体育设施使用率（%）	省级全民健身基地设施和“和美乡村”示范村器材使用情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	反映省级全民健身基地体育设施使用者满意度	≥95%	调查问卷	

11、体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00DDF410026Q		项目名称	体育发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1547.00	其中：财政资金	1547.00	其他资金	
	项目预算资金 1547 万元，主要用于对运动员、教练员进行物质奖励支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对运动员、教练员发放奖金的工作，提高运动员、教练员对运动赛事活动的参与积极性。					
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	奖励人员数量	奖励人员数量	≤1290 人	《河北省运动员教练员奖励实施办法》	
	质量指标	奖励流程合规	奖励流程合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖励发放时间	奖励发放时间	12 月前发放	年度工作计划	
	成本指标	人均运动员发放奖金成本	人均运动员发放奖金成本	≤1 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	授奖人员覆盖率	授奖人员覆盖率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员以及教练员满意度	运动员以及教练员满意度	≥90%	年度工作计划	

12、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
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 2024 年度结转项目，保障重点运动员备战参加大湾区全运会。 完成各项赛事活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障重点运动员备战大湾区全运会 2.完成中国街舞联赛					
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	成本指标	预算控制数	平均每个运动员保障经费	≤12 万元	合同约定	
	数量指标	参赛人数	参加中国街舞联赛人数	≥400 人	工作计划	
	数量指标	保障人数	保障重点运动员人数	≥10 人	工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	各项工作进展和完成率情况	11 月底前	工作计划	
	质量指标	重点运动员保障率	重点运动员保障覆盖率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障运动员持续备战情况	保障重点运动员持续训练情况	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%	工作计划	

13、体育科研教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410177T		项目名称	体育科研教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
	项目资金 238 万元，主要用于体育科研教育工作中的科研经费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为广泛动员省体育系统和社会各方科技力量，紧密围绕我省体育事业发展急需解决的科学技术问题，深入开展基础研究、应用研究和开发研究，为加快推进体育强省建设提供有力科技支撑。经费用于我省体育科技课题研究，为加快推进体育强省建设提供有力科技支撑。 2.为高质量、高标准做好新周期竞技体育发展和大湾区全运会、亚冬会，更好发挥复合型保障团队作用，满足所属运动中心运动体能、康复的要求。					
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	立项课题数量	确定立项课题数量		≥160 个	《关于做好2025年度体育科技研究项目课题的通知》
	质量指标	立项课题完成率	为体育事业发展提供有力的科技支撑，立项课题完成情况		≥80%	年度工作计划
	时效指标	保障及时率	及时保障各中心运动员		≥90%	年度工作计划
	成本指标	平均每个科研项目经费	平均每个科研项目经费		≤1.5 万元/个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障运动员伤病得到有效保障率	保障运动员伤病得到有效保障率		≥80%	运动员保障治疗档案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务保障运动员满意度		≥95%	年度工作计划

14、体育赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101715		项目名称	体育赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5216.69	其中：财政资金	5216.69	其他资金	
	项目资金 800 万元，主要用于组织赛事、购置赛事服装等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.积极备战、参加大湾区全运会赛事活动，为参赛教练员、领队、运动员、工作人员等购置服装。 2.通过举办河北省大众滑雪和大众滑冰系列积分赛，激发全民冰雪热情，深入推广冰雪运动。					
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	服装购置数量（套）	大湾区全运会服装采购数量	≥300 套	年度工作计划	
	数量指标	举办河北省大众滑雪和大众滑冰积分赛（次）	举办大众滑雪和大众滑冰系列积分赛的次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	服装购置合格率（%）	大湾区全运会服装采购验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	群众赛事成功率（%）	大众滑雪和大众滑冰系列积分赛举办成功率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时效	服装采购和大众滑雪和大众滑冰系列积分赛完成时间	2025 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	举办赛事成本	举办大众滑雪和大众滑冰系列积分赛成本	≤300 万元	年度工作计划	
	成本指标	服装购置成本	大湾区全运会服装采购成本	≤500 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众对冰雪赛事的普及率（%）	反映公众对冰雪赛事的普及程度	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	反映大湾区全运会相关人员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	反映大众滑雪和大众滑冰系列积分赛参赛人员满意度	≥95%	调查问卷

15、体育文化宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410170H		项目名称	体育文化宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	908.40	其中：财政资金	908.40	其他资金	
	用于全省体育事业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.通过重点赛事直播或转播，制作宣传片、宣传手册，提高体育赛事活动的影响力，扩大提高群众参与体育活动的热情。 2.通过与媒体合作，运用电台广播报刊等各类媒体宣传体育文化，提高群众对体育活动的关注度。					
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	制作宣传片数量	制作宣传片数量	≥20个	年度工作计划	
	数量指标	编印宣传材料数量	编印宣传材料数量	≥500册	年度工作计划	
	数量指标	公众号发布消息数量	公众号发布消息数量	≥50条	年度工作计划	
	质量指标	宣传目标人群覆盖情况	反映宣传目标人群的覆盖地市数量情况	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	宣传活动举办及时率	宣传活动举办及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	宣传片费	反映制作宣传片单个成本支出	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥10次	年度工作计划	
	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	反映公众号订阅人数增长情况	≥20%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	年度工作计划

16、2025年省级中职综合补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464114378		项目名称	2025年省级中职综合补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于支付学生兴趣活动室装修费、教学设备费、桌椅费及学生活动材料等费用。					
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	1.购置一台复印机，用于教师为学生复印各类学习资料，提高教学效率。 2.用于支付学生兴趣活动室装修费，用于丰富学生文化教育活动，促进学生的全面发展。					
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	学习长桌购置数量	学习长桌购置数量	2张	购置需求	
	数量指标	椅子购置数量	椅子购置数量	30把	购置需求	
	数量指标	复印机购置数量	复印机购置数量	1台	购置需求	
	质量指标	学习长桌验收合格率	学习长桌验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	椅子验收合格率	椅子验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	6月底前完成	工作计划	
	成本指标	学习长桌购置平均成本	学习长桌购置平均成本	≤0.52万元	预算测算	
	成本指标	椅子平均成本	椅子购置平均成本	≤0.03万元	预算测算	
成本指标	复印机购置单价	复印机购置单价	≤2万元	预算测算		
效益指标	社会效益指标	开展学生活动次数	开展学生活动次数	≥2次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷	

17、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	344.40	其中：财政资金	344.40	其他资金	
	主要用于支付食堂及训练馆 A 外挂电梯项目尾款、9 楼会议室改造工程尾款、购置电子屏尾款和视频会议系统尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.购置电子屏等设备、食堂及训练馆 A 外挂电梯项目和 9 楼会议室改造工程等项目竣工验收合格，优化运动员生活、训练环境。					
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	新风设备购置数量	新风设备购置数量	2 台	购置需求	
	数量指标	电梯购置数量	电梯购置数量	3 部	购置需求	
	数量指标	中央空调购置数量	中央空调购置数量	1 套	购置需求	
	数量指标	电子屏幕购置数量	电子屏幕购置数量	1 套	购置需求	
	质量指标	9 楼会议室改造工程验收合格率	9 楼会议室改造工程验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	电子屏等设备购置验收合格率	电子屏等设备购置验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	6 月底前完成	工作计划	
	成本指标	食堂及训练馆 A 外挂电梯项目支付成本	食堂及训练馆 A 外挂电梯项目支付成本	≤74.1 万元	合同	
	成本指标	9 楼会议室改造工程支付成本	9 楼会议室改造工程支付成本	≤71 万元	合同	
	成本指标	电子屏购置支付成本	电子屏购置支付成本	≤35.5 万元	合同	
成本指标	9 楼会议室视频会议系统支	9 楼会议室视频会议系统支付成本	≤65 万元	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
		付成本			
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥6 年	固定资产使用 年限
满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	≥95%	问卷调查

18、运动技术学校改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100483		项目名称	运动技术学校改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	174.34	其中：财政资金	174.34	其他资金	
	主要用于支付室外工程尾款及监理、项目管理费等委托业务费尾款					
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	1.通过完成室外工程项目建设，工程验收合格，改善院内交通流线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程数量	工程完工数量	1项	工作计划	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程完工时限	工程完工时限	6月底前完成	工作计划	
	成本指标	室外工程项目成本	室外工程项目成本	≤154万元	合同	
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用成本	≤20.34万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	道路、广场及附属设施使用年限	道路、广场及附属设施使用年限	≥5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	≥95%	调查问卷	

19、运动技术学校体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100689		项目名称	运动技术学校体育场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于支付新建羽毛球艺术体操馆设计费和新建羽毛球艺术体操馆造价、勘察、测绘、审图、前期工作咨询费等前期费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7%		50%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完成羽毛球、艺术体操馆建设项目初设审批、勘察、审图、施工图纸和项目预算书编制等前期手续，为2026年项目正常开展做好铺垫。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	初步设计说明（概算书）套数	初步设计说明（概算书）套数	≥2套	第三方提供的初步设计说明（概算书）	
	数量指标	设计图纸套数	设计图纸套数	≥5套	第三方提供的设计图纸	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成时间	工作按时完成时间	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	新建羽毛球艺术体操馆设计支付成本	新建羽毛球艺术体操馆设计支付成本	≤184万元	预算测算	
	成本指标	新建羽毛球艺术体操馆其他委托业务支付成本	新建羽毛球艺术体操馆其他委托业务支付成本	≤76万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	设计方案可持续影响年限	设计方案可持续影响年限	≥2年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	乒羽中心、体举柔中心对体育场馆设计方案的满意度	乒羽中心、体举柔中心对体育场馆设计方案的满意度	≥95%	场馆由乒羽中心和体举柔中心使	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用，场馆各项参数需满足训练要求

20、运动技术学校体育场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410069W		项目名称	运动技术学校体育场馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2182.03	其中：财政资金	2182.03	其他资金	
	主要用于院内场馆维修改造，设备购置等项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对院内进行维修改造，提升运动员训练与生活环境。					
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	屏幕购置数量	屏幕购置数量	2套	工作计划	
	数量指标	电梯购置数量	电梯购置数量	1台	工作计划	
	数量指标	空调购置数量	空调购置数量	454台	工作计划	
	数量指标	安全用电设备购置数量	安全用电设备购置数量	1台	工作计划	
	数量指标	地胶购置平方米	地胶购置平方米	2950平方米	工作计划	
	数量指标	灯具购置数量	灯具购置数量	180套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	配电室增容改造成本	配电室增容改造成本	≤202.3万元	预算测算	
	成本指标	田径楼一层维修改造成本	田径楼一层维修改造成本	≤239.7万元	预算测算	
	成本指标	电梯购置成本	电梯购置成本	≤40万元	预算测算	
	成本指标	空调购置成本	空调购置成本	≤136.2万元	预算测算	

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
	成本指标	安全用电设备购置成本	安全用电设备购置成本	≤47 万元	预算测算
	成本指标	地胶购置成本	地胶购置成本	≤82.6 万元	预算测算
	成本指标	灯具购置成本	灯具购置成本	≤104.4 万元	预算测算
	成本指标	综合楼和运动员公寓窗户更换成本	综合楼和运动员公寓窗户更换成本	≤353.6 万元	预算测算
	成本指标	屏幕购置成本	屏幕购置成本	≤123 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

21、运动技术学校体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100708		项目名称	运动技术学校体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2288.00	其中：财政资金	2288.00	其他资金	
	主要用于运动技术学校院内的日常运行维护、设备购置及维修维护等的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过开展院内日常运行维修维护等工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓和配套设施正常运转，完成院内体育场馆的维修维护，进一步提升驻训运动队服务保障水平。					
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	食堂巡查次数	食堂巡查次数	≥360次	食堂安全巡查次数	
	数量指标	安保日常巡查次数	安保日常巡查次数	≥1500次	安保、日常巡逻工作及消防日常巡查次数	
	数量指标	水电暖巡查次数	水电暖巡查次数	≥300次	后勤巡查次数	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	安保服务项目验收合格率	安保服务项目验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	保洁服务项目验收合格率	保洁服务项目验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	食堂运营服务项目验收合格率	食堂运营服务项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12月底前完成	工作计划	
成本指标	安保人员月平均工资	安保人员月平均工资	≤0.35万元/人/月	预算测算		

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
	成本指标	物业服务人员月平均工资	物业服务人员月平均工资	≤0.37 万元/人/月	预算测算
效益指标	社会效益指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	≥95%	问卷调查

22、运动技术学校运动员教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410071U		项目名称	运动技术学校运动员教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	223.09	其中：财政资金	223.09	其他资金	
	主要用于支付教学设备费、教学相关服务费和建设反兴奋剂教育拓展基地等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		80%	
绩效目标	1.通过优化教学设施设备，提高教师教学技能，提高运动员文化教育质量。					
	2.做好反兴奋剂教育拓展基地建设工作，扎实做好反兴奋剂宣传培训工作，确保不发生兴奋剂事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员升旗服装	运动员升旗服装套数	30套	购置30套服装	
	数量指标	反兴奋剂活动	反兴奋剂活动次数	≥6次	反兴奋剂活动次数	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12月底前完成	工作计划	
	时效指标	拓展活动基地建设完成时间	拓展活动基地建设完成时间	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	音箱平均成本	音箱平均成本	≤0.1万元/个	预算测算	
	成本指标	反兴奋剂成本	反兴奋剂拓展活动中心相关成本	≤35.6万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	全年全校举办运动员读书活动次数	全年全校举办运动员读书活动次数	≥5次	工作计划	
	社会效益指标	兴奋剂发生次数	运动员在我校食堂就餐发生兴奋剂事件	0次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	≥95%	问卷调查	

23、田径运动赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410077H		项目名称	田径运动赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	415.38	其中：财政资金	415.38	其他资金	
	用于举办河北田径项目赛事及活动的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办的全省青少年比赛，选拔优秀人才进行苗子集训，为运动队培养后备人才。					
	2.通过组织全国赛事和组织基层教练员业务交流活动，促进河北省田径项目发展，提高田径项目在社会中的影响力。					
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	组织年度青少年比赛次数	组织年度青少年比赛次数	≥3 场次	年度工作计划	
	数量指标	参加苗子训练营人数	参加苗子训练营人数	≥60 人次	年度工作计划	
	数量指标	组织全国赛事次数	组织全国赛事次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	组织基层教练员业务交流活动次数	组织基层教练员业务交流活动次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	选拔优秀苗子训练率	选拔苗子训练人数/参加训练总人数*100%	≥20%	运动队后备人才培养实际需求	
	质量指标	组织各项赛事完成率	组织年度青少年比赛、全国赛事和基层教练员业务交流活动完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成组织年度青少年比赛、全国赛事、基层教练员业务交流活动开展和选拔优秀苗子训练	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	苗子训练营活动人均成本	≤5000 元	预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	加强媒体报道	≥2次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	田径项目赛事活动参与者满意度	田径项目赛事活动参与者对赛事满意度	≥90%	调查问卷

24、田径中心参赛训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100785		项目名称	田径中心参赛训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2296.17	其中：财政资金	2296.17	其他资金	
	用于河北田径项目竞赛、训练及备战所需。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.组织开展反兴奋剂活动，不出现赛风赛纪和兴奋剂事件。 2.促进河北田径发展，提高田径项目在社会中的影响力。 3.完成田径项目外出训练及参赛任务，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	建立二线队数量	建立二线队数量	≥2支	年度工作计划	
	数量指标	参加国内、国际比赛场数	参加国内、国际比赛场数	≥25场次	全国比赛竞赛计划	
	数量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	0次	河北省体育发展十四五规划	
	数量指标	参加国内、国际赛事取得前八名	参加国内、国际赛事取得前八名	≥10次	全国比赛竞赛计划	
	质量指标	参与各项赛事完成率	参与各项赛事完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间	12月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	参加第十五届全运会决赛人均成本	≤3900元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度	提高了田径项目社会	媒体报道次	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				影响力	数
满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事活动参与者满意度人数占比	体育赛事活动参与者满意度人数占比	≥90%	调查问卷

25、田径中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410079Q		项目名称	田径中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	217.70	其中：财政资金	217.70	其他资金	
	项目资金 217.7 万元，主要用于采购运动队训练比赛装备及训练所需器材的支出。					
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.项目资金通过采购训练器材及比赛训练装备，满足运动员训练及比赛需求。					
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	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	装备器材验收合格率	装备器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按期完成时间	装备器材采购及时开展程度	11 月底前完成	预算执行进度表	
	成本指标	人均成本	运动队人均比赛装备成本	≤1000 元	预算执行进度表	
效益指标	可持续影响指标	购买设备使用年限	购买训练器材及比赛训练装备最低使用年限	≥5 年	折旧年限/ 设备使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对采购器材使用满意度	≥95%	调查问卷	

26、大球中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410084J		项目名称	大球中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3803.02	其中：财政资金	3803.02	其他资金	
	用于运动队外训外赛，备战及参加第十五届全运会，支付差旅费、交通费、裁判员劳务费等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过与俱乐部联办共建队伍，更好的备战第十五届全运会，同时在职业联赛的平台上站稳脚跟。 2.通过专业人才和辅助人员科学地保障运动队比赛、训练等。 3.通过为集训运动员提供保障，满足运动队参加全国比赛、输送人才的需求。 4.通过参加全国比赛，提升我省三大球竞技水平，向国家队输送人才。					
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	足篮排项目参加全国比赛、外出训练项目数量	足球项目 10 项，篮球项目 4 项，排球项目 12 项	≥26 项	全国比赛通知、外出训练签批单	
	数量指标	联办队队伍数量	联办队 3 支队伍	3 支	合同协议、年度工作计划	
	数量指标	复合型保障团队人数	提供队医、体能康复、教练、辅助岗位工作人员等保障工作	≥24 人	合同协议，根据往年使用人员情况	
	数量指标	保障集训试训人员人数	保障集训试训运动员人数	≥80 人	集训、试训审批表	
	质量指标	全国比赛顺利完成比率	未出现赛风赛纪问题，顺利完赛。	100%	年度绩效自评报告	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	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	足球项目参加全国比赛项目平均成本	足球项目全国比赛项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤25 万元/项	根据实际支付情况
	成本指标	排球项目参加全国比赛项目平均成本	排球项目全国比赛项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤22 万元/项	根据实际支付情况
	成本指标	篮球项目参加全国比赛项目平均成本	篮球项目全国比赛项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤10 万元/项	根据实际支付情况
效益指标	社会效益指标	向国家队输送高水平运动员人数	向国家队输送高水平运动员人数	≥2 人	入选通知
	社会效益指标	参加全国比赛取得优异成绩	参加全国比赛取得优异成绩	在全国联赛中取得一个前四名，一个前八名	成绩证明
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	100%	调查问卷

27、大球中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100856		项目名称	大球中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	212.32	其中：财政资金	212.32	其他资金	
	购置服装器材，保障运动员参赛训练需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置服装器材，保障我省运动员参赛训练需要。					
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	服装器材采购批次	服装器材采购批次	≥3次	签订合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025年11月10日完成采购	年度工作计划	
	成本指标	人均服装成本	人均成本	≤1800元	2023年省体育局党组会议纪要中《2024年竞技体育发展经费预算标准》起草说明	
	成本指标	采购器材成本	采购器材成本	≤114.32万元	2025年预算安排	
效益指标	可持续影响指标	购置器材装备可持续使用	购置器材装备可持续使用	≥6年	固定资产管理办法	
	社会效益指标	服装保障运动员覆盖率	服装保障运动员覆盖率	100%	服装领取表	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队对采购的服装及器材的使用满意度	100%	调查问卷

28、大球中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410083Y		项目名称	大球中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1822.00	其中：财政资金	1822.00	其他资金	
	保障我省足、篮、排省级赛事，支付差旅费、交通费、裁判员劳务费等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织精品赛事，扩大三大球人群基础。					
	2.通过组织省级比赛，实现我省三大球运动人口增加，培养全面发展的三大球人才，为建设省级队伍打下良好基础。					
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	组织省级比赛数量	足篮排项目比赛数量，足球9项，篮球10项，排球9项	≥28项	比赛通知	
	数量指标	举办精品赛事数量	比赛项数	≥5项	比赛通知	
	质量指标	比赛顺利完成率	未出现赛风赛纪问题，顺利完赛	100%	年度绩效自评报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	全年竞赛计划	
	成本指标	组织省级足球比赛平均成本	足球项目单项项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤20万元/场	根据实际支出情况	
	成本指标	组织省级篮球比赛平均成本	篮球项目单项项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤28万元/场	根据实际支出情况	
	成本指标	组织省级排球比赛平均成本	排球项目单项项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤36万元/场	根据实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	评选一级运动员数量	通过组织省级比赛评选一级运动员数量	≥66个	公示证明	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	100%	调查问卷

29、大球中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410051B		项目名称	大球中心外训外赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	223.45	其中：财政资金		其他资金	223.45
	用于赛前出国备战及参加第十五届全运会决赛，支付差旅费等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过赛前出国（境）备战及参加第十五届全运会决赛，开阔眼界，积累大赛经验，完成任务目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出访队伍人数	出访队伍人数	≥60人	办理出国（境）手续佐证材料	
	质量指标	出访顺利完成率	队伍顺利完成出访任务	100%	绩效自评报告	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	出访项目成本	人均出访项目成本	≤1.6万元/人	根据实际支付情况	
效益指标	社会效益指标	加强交流，提升自身竞技水平	加强交流，提升自身竞技水平	加强与国外高水平队伍交流学习，提升自身实力	学习交流报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队出国（境）满意度	100%	调查问卷	

30、体举柔中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410081P		项目名称	体举柔中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	821.86	其中：财政资金	821.86	其他资金	
	项目预算 821.86 万元，主要用于保障各运动队参赛外训等各方面，支付相关差旅、交通、伙食费、医疗保障团队的劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过参加全国各类比赛，取得优异成绩，提升队伍整体水平，促进我省体育事业发展。 2.通过外出训练交流，锻炼队伍，提升队伍整体水平。					
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	参加赛事人次	参加赛事活动人次	≥200 人次	年度比赛计划	
	数量指标	外训次数	运动队参加外训次数	≥10 次	中心工作计划	
	质量指标	外训、比赛覆盖率/参与率	正式运动员外训、比赛覆盖率/参与率	100%	中心工作计划	
	时效指标	比赛及各项业务完成率	12 月底前达到	100%	竞赛计划及业务开展情况	
	成本指标	外训集训总成本	外训集训总成本	≤171.94 万元	中心工作计划	
	成本指标	参加全国比赛成本	参加全国比赛成本	≤213.47 万元	年度比赛计划	
	成本指标	人均差旅费标准	人均差旅费	≤1000 元/人/天	预算测算	
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得奖牌个数	参加比赛取得奖牌个数	≥5 枚	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障运动员等满意度情况	被保障运动员等满意人数占参与人数的比例	≥90%	满意度测评	

31、体举柔中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410082B		项目名称	体举柔中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	490.94	其中：财政资金	490.94	其他资金	
	项目预算 490.94 万元，主要用于为运动队购置器材装备等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购置器材装备，为运动员参加 2025 年全国各类赛事提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持。					
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	采购器材装备批次	采购器材装备批次	≥3 批	根据政采计划	
	质量指标	采购器材装备验收合格率	采购器材装备验收合格率	100%	根据验收报告	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	2025 年 11 月前完成	根据政采计划	
	成本指标	平均每批次成本	平均每批次成本	≤163.65 万元/批	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	购置器材装备可持续使用年限	购置器材装备可持续使用年限	≥5 年	根据资产报废年限及具体使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员服务满意度	使用人员服务满意度	≥95%	满意度测评	

32、体举柔中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100804		项目名称	体举柔中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	414.80	其中：财政资金	414.80	其他资金	
	项目预算 414.8 万元，用于支付承办、举办赛事和活动相关的租赁场地、场地布置、裁判员劳务费、食宿费、交通费、医疗救护、安保、租车、租赁评分系统等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办青少年赛事、苗子训练营，为我省优秀运动队选拔高水平运动员，提升基层业训工作积极性。 2.通过承办全国赛事，扩大中心项目在我省的影响力。					
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	承办、举办赛事数量	承办、举办赛事数量	≥4次	根据年度赛事计划	
	数量指标	组织苗子训练营数量	组织苗子训练营数量	≥4次	根据年度工作计划	
	质量指标	承办、举办赛事规划内容完成率	承办、举办赛事完成率	100%	根据年度工作计划	
	质量指标	组织苗子训练营规划内容完成率	组织苗子训练营完成率	100%	根据年度工作计划	
	时效指标	苗子训练营完成时间	苗子训练营完成时间	12月底前完成	根据年度工作计划	
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	12月底前完成	根据年度工作计划	
	成本指标	苗子训练营人均成本	苗子训练营人均成本	≤0.05万元/人/天	预算测算	
	成本指标	举办省级比赛平均场次成本	举办省级比赛平均场次成本	≤50万元/场	预算测算	
效益指标	社会效益指标	举办赛事吸引运动员参会总	举办赛事吸引运动员参会总人数	≥1000人	比赛秩序册	

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
		人数			
	社会效益指标	新闻媒体对赛事活动的报道	新闻媒体对赛事活动的报道	≥4次	新闻媒体报道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	运动员及教练员满意度	≥90%	满意度测评

33、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.21	其中：财政资金	40.21	其他资金	
	项目预算 40.21 万元，主要用于支付体操、艺术体操、举重、柔道项目复合型保障团队相关服务费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.为体操、艺术体操、举重、柔道项目提供复合型保障团队服务，帮助运动队成绩提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务运动队数量	服务运动队数量	4 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	保障团队服务的验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	项目年度完成情况	12 月之前完成	工作计划	
	成本指标	复合型保障团队项目成本	体操、艺术体操复合型保障团队项目成本	≤3.67 万元	工作计划	
	成本指标	复合型保障团队成本	举重、柔道复合型保障团队项目成本	≤36.54 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得名次数	体操、艺术体操、举重、柔道项目取得前八名次数	≥2 次	比赛成绩册	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度测评	

34、乒羽中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410087D		项目名称	乒羽中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1067.75	其中：财政资金	1067.75	其他资金	
	项目预算 1067.75 万元，主要用于差旅费、食宿费、联办运动队等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过保障联办运动队训练参赛等，完成全国比赛及全运会任务目标。					
	2.通过参加乒乓球项目世界及全国各类比赛，取得五个及以上前三名成绩；羽毛球项目参加全国比赛，取得三个以上前六名成绩。					
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	参加国际、国内比赛次数	乒乓球、羽毛球项目参加国际、国内比赛次数	≥10次	竞赛计划	
	数量指标	保障联办运动队数量	保障联办运动队数量	1支	联办运动队协议	
	质量指标	比赛的参与率	乒乓球、羽毛球项目实际参与比赛次数/计划参与比赛次数*100%	100%	比赛成绩册	
	质量指标	联办运动队正常运行率	联办运动队正常运行率	100%	联办运动队协议	
	时效指标	按时参与率	乒乓球、羽毛球项目按时参加国际国内比赛	100%	竞赛计划及业务开展情况	
	时效指标	保障联办运动队期限	保障联办运动队期限	1年	联办运动队协议	
	成本指标	保障联办运动队成本	保障联办运动队成本	≤360万元	预算测算	
	成本指标	参赛成本	乒乓球、羽毛球项目参加国际国内比赛成本	≤347.67万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得名次数	参加比赛取得名次数，乒乓球获得前3名和羽毛球队获得前六名	≥8次	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	联办队在全国比赛取得名次数	联办队在全国比赛取得名次数	≥1次	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	调查问卷

35、乒羽中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100881		项目名称	乒羽中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.72	其中：财政资金	123.72	其他资金	
	项目预算 123.722 万元，为乒乓球羽毛球运动员参加 2025 年全国各类赛事提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.器材装备购置，主要是为乒乓球羽毛球运动员参加 2025 年全国各类赛事提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持。					
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	购置器材装备数量	购置器材装备数量	≥8 次	根据年度赛事计划安排	
	质量指标	采购器材装备验收合格率	采购器材装备验收合格率	≥95%	根据验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据年度赛事计划安排	
	成本指标	服装成本	服装成本	≤27.8 万元	预算测算	
	成本指标	器材成本	器材成本	≤95.92 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	器材装备利用率	器材装备利用率	100%	根据使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对器材装备满意度	≥90%	调查问卷	

36、乒羽中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410086R		项目名称	乒羽中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	339.00	其中：财政资金	339.00	其他资金	
	项目预算 339 万元，主要用于举办青少年赛事和群众赛事，扩大乒乓球羽毛球在我省影响力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办苗子训练营及青少年赛事，为省优秀运动队选拔高水平运动员，提升基层业训工作积极性。 2.通过举办群众赛事，扩大乒乓球羽毛球项目在我省的影响力，提高群众参与乒羽运动的热情，提高人民群众身体素质					
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	举办群众赛事数量	举办群众赛事数量		≥2 次	根据年度工作计划
	数量指标	举办苗子训练营数量	举办苗子训练营数量		≥2 次	根据年度工作计划
	数量指标	举办河北省青少年赛事数量	举办河北省青少年赛事数量		≥5 次	根据年度工作计划
	质量指标	群众赛事完成率	群众赛事完成率		100%	根据年度工作计划
	质量指标	苗子训练营完成率	苗子训练营完成率		100%	根据年度工作计划
	质量指标	河北省青少年赛事完成率	河北省青少年赛事完成率		100%	根据年度工作计划
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间		2025 年 12 月底前完成	根据年度工作计划
	成本指标	举办群众赛事成本	举办群众赛事成本		≤90 万元	预算测算
	成本指标	举办苗子训练营成本	举办苗子训练营成本		≤28 万元	预算测算

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
	成本指标	举办青少年赛事成本	举办青少年赛事成本	≤221 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	新闻媒体对群众赛事活动、青少年赛事活动的报道	≥5 次	工作计划/ 往年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务运动员满意度	服务运动员满意度	≥90%	调查问卷

37、乒羽中心上缴单位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100713		项目名称	乒羽中心上缴单位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金		其他资金	2.78
	项目预算 2.775044 万元，用于满足体育局体育事业需求					
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	1.通过上缴资金，满足省体育局体育事业需求					
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	上缴资金次数	反映上缴资金次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度	<2.78 万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛	通过上缴上级资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意度	≥90%	年度工作计划	

38、小球中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410091K		项目名称	小球中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1242.91	其中：财政资金	1242.91	其他资金	
	项目预算 1242.91 万元，主要用于保障运动队外训和外赛等各方面，支付相关食宿、交通、复合型保障团队劳务费、建设省优秀运动队二线队等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.完成网球、橄榄球、高尔夫球项目参加国内外比赛任务，争取网球取得前五名、橄榄球成人组取得前八名、橄榄球青年组取得前六名等成绩。 2.组建省优秀运动队二线队，代表河北参加全运会比赛。					
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	参加国内、国际比赛次数	参加国内、国际体育赛事次数		≥15 次	竞赛计划
	数量指标	组建省优秀运动队二线队数量	组建省优秀运动队二线队数量		≥1 支	联办二线队合同
	质量指标	外训、比赛保障覆盖率/参与率	运动员外训、比赛保障覆盖率/参与率		100%	中心工作计划
	质量指标	二线队运动员通过考核代表河北参加全运会比例	二线队运动员通过考核代表河北参加全运会比例		≥25%	比赛秩序册
	时效指标	比赛及各项业务完成率	12 月底前比赛及各项业务完成率		≥95%	竞赛计划及业务开展情况
	成本指标	参加国内国际比赛平均成本	参加国内国际比赛平均成本		≤18.78 万元/场	预算测算
	成本指标	保障省优秀二线运动队成本	保障省优秀二线运动队成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	联办队运动员参加全国比赛取得名次数	联办队运动员参加全国比赛取得前 8 名次数		≥1 次	比赛成绩册
	社会效益指标	参加国内、国际比赛取得成绩	参加国内、国际比赛网球取得前五名、橄榄球成人组取得前八名、橄榄球青年组取得前六名		≥12 次	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参与保障的运动队满意度情况	参与保障的运动队满意度	≥90%	满意度测评

39、小球中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100927		项目名称	小球中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	147.81	其中：财政资金	147.81	其他资金	
	用于为运动队购置比赛和训练保障器材等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置服装器材，保障我省运动员参赛训练需求。					
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	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	≥3批	年度采购计划	
	质量指标	装备器材验收合格率	装备器材验收合格率	100%	采购合同和验收报告	
	时效指标	采购完成时间	装备器材采购完成时间	11月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	为运动队购置器材装备平均每次成本	购置器材装备成本根据市场价位变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤50万元/次	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	购置器材装备可持续使用年限	购置器材装备可持续使用年限	≥5年	根据使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	满意度测评	

40、小球中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410089L		项目名称	小球中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	372.74	其中：财政资金	372.74	其他资金	
	项目预算 372.74 万元，主要用于组织省级青少年赛事、群众赛事和苗子训练营等活动场地布置、租赁场地、裁判员和工作人员食宿费、交通费、劳务费等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织省级青少年赛事和苗子训练营等活动，充实后备人才数量，完善梯队建设。 2.通过组织群众赛事，促进项目发展和普及，提高人民群众身体素质。					
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	组织群众性赛事活动次数	组织群众性赛事活动次数	≥3次	年度工作计划	
	数量指标	参加苗子集训营人数	组织苗子集训营活动参与人数	≥50人	年度工作计划	
	数量指标	组织年度青少年比赛次数	组织省级及各类青少年比赛的次数	≥7次	年度工作计划	
	数量指标	组织京津冀赛事次数	组织京津冀赛事次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	组织教练员交流活动次数	组织教练员交流活动次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	群众性赛事完成率	群众性赛事完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	京津冀赛事完成率	京津冀赛事完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	通过苗子集训活动选拔运动员训练比率	通过苗子集训活动选拔运动员训练比率	≥20%	集训通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	组织省内年度青少年比赛验收合格率	组织省内年度青少年比赛验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	组织教练员交流活动完成率	组织教练员交流活动完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事和活动完成时间	赛事和活动完成时间	12月底前完成	年度工作计划
	成本指标	群众活动平均每场组织成本	活动成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤30万元/次	年度预算安排
	成本指标	青少年赛事平均每场组织成本	活动成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	≤35万元/次	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	新闻媒体对群众赛事、苗子集训营、青少年赛事和京津冀赛事的报道次数	≥12次	新闻媒体报道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及运动员满意度指标	系列体育赛事和活动参与者满意度情况	≥90%	满意度测评

41、武术中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410094E		项目名称	武术中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	972.00	其中：财政资金	972.00	其他资金	
	项目预算 972 万元，主要用于保障运动队训练参赛工作中的差旅费、交通费、伙食费及复合型保障团队劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织运动队外出训练比赛，锻炼队伍，提高队伍技战术水平，完成全国比赛并取得奖牌，促进我省武术事业发展。 2.通过组织武术套路、武术散打、霹雳舞等项目苗子集训，选拔优秀后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加全国比赛次数	参加全国比赛次数	≥6 次	根据年度赛事计划	
	数量指标	组织苗子集训次数	组织苗子集训次数	≥3 次	根据年度备战计划	
	数量指标	组织外训次数	组织外训次数	≥3 次	根据年度备战计划	
	质量指标	外训比赛保障覆盖率	外训比赛保障覆盖率	100%	根据年度备战目标	
	时效指标	比赛及各项业务完成率	12 月底前达到	100%	年度赛事计划及业务开展情况	
	成本指标	苗子集训成本	组织苗子集训成本	≤53 万元	根据年度预算安排	
	成本指标	人均食宿标准	人均食宿费标准，按照比赛、外训政策及赛事通知要求执行	≤600 元/人/天	比赛补充通知、外训协议	

一级指标	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	参加比赛取得奖牌个数	参加比赛取得奖牌个数	≥3 枚	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障运动员等满意度	被保障运动员等满意度	≥95%	满意度测评

42、武术中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100952		项目名称	武术中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	231.03	其中：财政资金	231.03	其他资金	
	用于运动队服装、音乐、器材装备购置，为参加 2025 年全国各类赛事的运动队提供器材装备保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过器材装备购置，为参加 2025 年全国各类赛事的运动队提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持。					
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	采购器材装备批次	采购器材装备批次	≥3 批次	年度采购计划	
	质量指标	采购器材装备验收合格率	采购器材装备验收合格率	100%	采购验收报告	
	时效指标	购置时间	装备器材购置完成时间	2025 年 12 月前完成	年度采购计划	
	成本指标	护具耗材采购成本	护具耗材采购成本	≤43 万元	年度预算安排	
	成本指标	比赛训练服装采购成本	比赛训练服装采购成本	≤69.23 万元	年度预算安排	
	成本指标	专项器材设备采购成本	专项器材设备采购成本	≤90.48 万元	年度预算安排	
效益指标	可持续影响指标	购置器材装备可持续使用年限	购置器材装备可持续使用年限	≥1 年	根据资产报废年限及具体使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对器材装备的满意度	≥90%	满意度测评	

43、武术中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410093T		项目名称	武术中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	761.65	其中：财政资金	761.65	其他资金	
	用于组织开展青少年赛事、社会武术赛事、教练员交流活动等赛事活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织开展青少年赛事，为我省优秀运动队选拔高水平运动员，完善梯队建设。 2.通过举办社会武术赛事，促进武术发展推广。 3.通过组织开展教练员交流活动，提高我省武术套路、武术散打、攀岩项目教练员执教水平。 4.通过承办国家级高水平赛事，促进我省攀岩、霹雳舞项目的发展推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办省级赛事数量	举办省级赛事数量		≥6 场次	根据年度赛事计划
	数量指标	组织苗子集训次数	组织苗子集训次数		≥3 次	根据年度工作计划
	数量指标	承办全国赛事数量	承办全国赛事数量		≥2 场次	根据年度赛事计划
	质量指标	举办赛事完成率	举办赛事完成率		100%	根据年度工作计划
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间		12 月底前完成	根据年度工作计划
	成本指标	举办群众赛事成本	举办群众赛事成本		≤40 万元	年度预算安排
	成本指标	举办青少年赛事成本	举办青少年赛事成本		≤357 万元	年度预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	举办教练员交流活动成本	举办教练员交流活动成本	≤45.15 万元	年度预算安排
	成本指标	承办全国赛事成本	承办全国赛事成本	≤280 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	新闻媒体对赛事活动的报道次数	≥4 次	新闻媒体报道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	运动员对赛事服务的满意度	≥90%	满意度测评

44、棋牌中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410105G		项目名称	棋牌中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	242.90	其中：财政资金	242.90	其他资金	
	主要是参加大湾区全运会棋牌项目比赛、组织运动员外训外赛、聘用高水平运动员、保障优秀运动员集训和试训、聘用运动队训练服务保障人员、反兴奋剂及营养品保障等相关差旅费、交通费、兴奋剂宣传展示费用等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过参加全国年度比赛和大湾区全运会群众组比赛及组织运动队外训，和外省运动员同场竞技，提升运动员竞技水平。					
	2.通过聘用高水平运动员和运动队训练服务保障人员，提升我省运动员参加比赛竞技能力，防止运动员流失，为运动员提供后勤训练保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用高水平运动员人数	聘用高水平运动员人数		≥4人	年度赛事计划
	数量指标	参加大湾区全运会群众组比赛次数	参加大湾区全运会群众组比赛次数		≥6次	《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》及各单项规程
	数量指标	聘用运动队训练服务保障人员数量	聘用运动队训练服务保障人员数量		≥3人	中心运动队训练服务保障实际需要
	数量指标	参加全国年度比赛次数	参加全国年度比赛次数		≥10次	全国比赛竞赛计划
	数量指标	组织外训次数	组织外训次数		≥1次	年度赛事计划

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	聘用高水平运动员合规率	聘用高水平运动员合规率	100%	《河北省体育局棋牌运动中心实行高水平棋牌运动员签约制的管理办法（试行）》
	质量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	反映当年参赛出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数	0次	河北省体育局赛风赛纪和反兴奋剂管理相关规定
	质量指标	聘用运动队训练服务保障人员合规率	聘用运动队训练服务保障人员合规率	100%	聘用合同
	时效指标	组织运动队外训时间	组织运动队外训时间	10月底前	年度赛事计划
	时效指标	参加全国年度比赛及时率	参加全国年度比赛及时率	100%	全国比赛竞赛计划
	时效指标	参加大湾区全运会群众组比赛及时率	参加大湾区全运会群众组比赛及时率	100%	各单项规程
	时效指标	聘用高水平运动员完成时间	聘用高水平运动员完成时间	6月底前	年度赛事计划
	时效指标	聘用运动队训练服务保障人员完成时间	聘用运动队训练服务保障人员完成时间	6月底前	中心运动队训练服务保障实际需要
	成本指标	参赛成本	参加全国年度比赛和大湾区全运会群众组比赛成本	≤150万元	预算测算

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
	成本指标	聘用人员成本	聘用高水平运动员和运动队训练服务保障人员成本	≤90 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	向国家队集训队输送高水平运动员人数	向国家队集训队输送高水平运动员人数	≥1 人	国家集训队名单
	社会效益指标	全运会获得名次	参加大湾区全运会获得名次（前八名）数量	≥3 个	比赛成绩册
	社会效益指标	全国年度赛事获得奖牌数量	在全国年度赛事获得奖牌数量	≥6 枚	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	外训运动员满意度	外训运动员满意度	≥90%	满意度测评

45、棋牌中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101064		项目名称	棋牌中心器材装备购置经费		
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	
	主要是购买运动队日常训练和比赛服装、参加大湾区全运会服装、比赛和训练器材及服务，保障运动队的日常训练和参赛，提高竞技水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购买全运会服装，保障运动员参加全运会群众组棋牌比赛。					
	2.通过购买服装和器材，保障运动队训练和参赛。					
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	购买 AI 软件数量	购买 AI 软件数量	≥5 个	购买数量	
	数量指标	购买桥牌发牌机数量	购买桥牌发牌机数量	≥1 个	购买数量	
	数量指标	服装购置数量	服装配备运动员数量	≥25 套	配备人数	
	质量指标	采购服装、设备验收合格率	采购服装、设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购服装完成时间	采购服装完成时间	10 月底前	年度工作安排	
	成本指标	服装成本	运动队日常训练参赛和全运会服装成本	≤14.4 万元	预算安排	
	成本指标	桥牌发牌机成本	桥牌发牌机成本	≤2.6 万元	预算安排	
	成本指标	AI 软件成本	AI 软件成本	≤5 万元	预算安排	
	成本指标	棋类比赛记录仪成本	棋类比赛记录仪成本	≤3 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	桥牌发牌机可持续使用年限	桥牌发牌机可持续使用年限	≥5 年	使用情况	
	社会效益指标	使用 AI 训练软件人数	使用 AI 训练软件人数	≥5 人	使用人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务运动员满意度	服务运动员满意度	≥95%	满意度测评	

46、棋牌中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410104W		项目名称	棋牌中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	306.18	其中：财政资金	306.18	其他资金	
	我中心 2025 年赛事活动经费主要是组织大湾区全运会棋牌项目的选拔和集训、举办各级全民健身赛事活动、举办苗子训练营和教练员交流活动、举办青少年赛事等工作的场地租赁费、劳务费、食宿费、宣传费、制作费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办全民健身赛事活动及全运会选拔赛和集训，促进我省棋牌项目水平不断提高，发掘后备人才，为将来在全国比赛、全运会、全国智力运动会和国际性比赛中取得优异成绩打下基础。 2.通过举办青少年赛事和苗子训练营，充实后备人才数量，完善梯队建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全运会选拔赛举办次数	举办全运会选拔赛的次数	≥3次	《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》	
	数量指标	全运会集训举办次数	举办全运会集训的次数	≥3次	《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》	
	数量指标	全民健身赛事活动举办次数	举办全民健身赛事活动次数	≥6次	《河北省全民健身实施计划	

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
					(2021—2025年)》(冀政发〔2021〕6号)
	数量指标	省青少年比赛举办次数	举办省青少年比赛次数	≥8次	《河北省体育局关于印发河北省青少年体育发展“十四五”规划的通知》(冀体字〔2022〕17号)
	数量指标	教练员交流活动举办次数	开展教练员交流活动次数	≥1次	《河北省基层教练员培训实施办法》(冀体青字〔2024〕12号)
	质量指标	全运会选拔赛任务完成率	举办全运会选拔赛任务完成率	100%	《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》

一级指标	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	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	反映当年出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数	0次	《河北省体育局反兴奋剂工作管理办法》
	质量指标	组织省青少年比赛任务完成率	组织省青少年比赛任务完成率	100%	《河北省体育局关于印发河北省青少年体育发展“十四五”规划的通知》（冀体字〔2022〕17号）
	时效指标	举办全运会选拔赛和组织全运会集训完成时间	举办全运会选拔赛和组织全运会集训完成时间	11月底前完成	《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》
	时效指标	举办青少年比赛和组织苗子训练营完成时间	举办青少年比赛和组织苗子训练营完成时间	11月底前完成	《河北省体育局关于印发河北省青少年体育发展“十四五”规划的通知》（冀体字〔2022〕17号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	举办青少年比赛预算控制数	举办青少年比赛预算控制数	≤100 万元	《河北省体育局关于印发河北省青少年体育发展“十四五”规划的通知》（冀体字〔2022〕17号）
	成本指标	全民健身赛事活动预算控制数	全民健身赛事活动预算控制数	≤130 万元	《河北省全民健身实施计划（2021—2025年）》（冀政发〔2021〕6号）
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对群众赛事活动，青少年赛事活动的报道次数	新闻媒体对群众赛事活动，青少年赛事活动的报道次数	≥10 次	新闻媒体报道数量
	社会效益指标	竞赛吸引参赛运动员数量	各项目省青少年比赛吸引参赛运动员数量	≥1500 人次	比赛秩序册
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员参加交流活动满意度	教练员参加交流活动满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	运动员参赛满意度	运动员参赛满意度	≥90%	调查问卷

47、棋牌中心上缴单位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410072N		项目名称	棋牌中心上缴单位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.46	其中：财政资金		其他资金	3.46
	通过上缴单位资金，用于满足体育局及有关单位出国需求					
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	1.通过上缴单位资金，满足体育发展					
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	上缴资金次数	反应上缴上级资金次数	≥1次	年度计划工作	
	质量指标	资金支付完成率	反应上缴上级资金完成率	100%	年度计划工作	
	时效指标	完成时间	反应上缴上级资金时限	3月底前	年度计划工作	
	成本指标	上缴资金额度	反应上缴最高资金额度	3.45万元	年度计划工作（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	经济效益指标	保障出国经费	反应保障训练单位顺利出国参赛	通过上缴上级资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度计划工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	反应上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度。	≥90%	年度计划工作	

48、摔拳跆拳道中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410099G		项目名称	摔拳跆拳道中心参赛训练保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1996.53	其中：财政资金	1996.53	其他资金	
	摔拳跆拳道中心参赛训练保障经费 1996.53 万元，主要用于重点运动员保障、运动员外训外赛、集试训运动员保障、组建联办队、复合型保障团队建设等项目的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28%		60%		90%	
绩效目标	1.做好十五届全运会备战工作，保障夏季项目运动队正常训练；开展围绕“奥运争光”“全运争金”目标，打造能征善战、作风优良的高水平运动队；输送更多的教练员和运动员进入国家队，培育 1-2 名能在国际大赛中夺金的尖子运动员； 2.提高科学训练质量，外聘高水平训练保障复合型团队，覆盖科研医疗体能；狠抓反兴奋剂，做到兴奋剂问题“零容忍”“零出现”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加国际国内比赛场次	参加国际国内比赛场次	≥20 场	年度工作任务	
	数量指标	反兴奋剂教育宣传及拓展活动	反兴奋剂教育宣传及拓展活动次数	≥4 次	年度工作任务	
	数量指标	复合型团队保障服务运动队	复合型团队保障服务运动队数量	≥4 支	年度工作任务	
	质量指标	参加国际国内比赛合规	参加国际国内比赛要符合竞赛规程，赛风赛纪及兴奋剂事件零出现	0 次	各项目赛事的竞赛规程	
	时效指标	按时参赛率	按照竞赛规程及时报名、报到及参赛	≥98%	各项目赛事的竞赛规程	
	成本指标	人均参赛费用	人均参赛食宿费用	≤0.06 万元/人/天	各项目赛事的竞赛规程	
	成本指标	人均外训费用	人均外训食宿费用	≤0.03 万元/人/天	预算安排	
效益指标	社会效益指标	反映当年省级专业运动队参	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事共取得	≥12 枚	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		加国内外高水平赛事取得的成绩	的奖牌数量		划
	社会效益指标	为国家队输送人才数	反映当年向国家队输送人才人数	≥3人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例	≥95%	满意度测评

49、摔拳跆拳道中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410100E		项目名称	摔拳跆拳道中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	619.51	其中：财政资金	619.51	其他资金	
	摔拳跆拳道中心器材装备购置经费 619.51 万元，主要用于为备战全运会、保障运动员训练参赛的各项需求，提供服装器材装备保障等项目的开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为做好第十五届全运会的备战参赛工作，保障运动员训练参赛的各项需要，购置专业训练器材、医疗康复器材及服装等装备。					
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	购置器材的设备类别	购置器材的设备类别	≥4类	年度工作计划	
	质量指标	服装、器材设备验收合格率	服装、器材设备验收合格率	100%	合同内容	
	时效指标	服装、器材设备到位及时率	服装、器材设备到位及时率	100%	合同内容	
	成本指标	平均每套服装购置成本	平均每套服装购置成本	≤0.2万元/套	预算安排	
	成本指标	平均每台训练器材设备成本	平均每台训练器材设备成本	≤15万元/台	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	训练器材设备可使用年限	≥6年	《政府会计准则第3号—固定资产》	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评	

50、摔拳跆拳道中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410098W		项目名称	摔拳跆拳道中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	514.75	其中：财政资金	514.75	其他资金	
	摔拳跆拳道中心赛事活动经费 514.75 万元，主要用于举办摔跤拳击跆拳道项目的全省青少年竞赛、京津冀青少年比赛及群众组等赛事费用的开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28%		60%		90%	
绩效目标	1.组织省级青少年摔跤、拳击、跆拳道、中国式摔跤项目赛事活动，从中选出苗子充实到省专业队中；联合京津开展青少年体育赛事交流，持续共同举办京津冀青少年体育赛事；组织群众组赛事，推动全民健身活动；组织摔跤、拳击、跆拳道和中国式摔跤项目苗子集训，选拔优秀后备人才。通过举办比赛，提高训练水平、发掘培养人才，加大宣传力度，扩大赛事影响力，吸引更多青少年积极参与，提高运动员和青少年的体育技能，同时推动全民健身活动的开展。					
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	组织省级青少年比赛次数	组织省级青少年比赛次数		≥6次	年度工作计划
	数量指标	组织苗子集训次数	组织苗子集训次数		≥4次	年度工作计划
	数量指标	组织京津冀青少年比赛次数	组织京津冀青少年比赛次数		≥3次	年度工作计划
	数量指标	组织群众组比赛次数	组织群众组比赛次数		≥2次	年度工作计划
	质量指标	集训考核覆盖率	选调的集训运动员均参加省级青少年比赛的占比		≥95%	年度工作计划
	时效指标	组织各项比赛及苗子集训任务计划完成时间	组织各项比赛及苗子集训任务完成时间		≤12月份	年度工作计划
	成本指标	省青少年比赛平均每场费用	组织省青少年比赛各项目平均成本费用		≤36万元/场	预算安排
	成本指标	苗子集训人均费用	组织苗子集训人均食宿费用		≤180元/人/天	预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	省青少年比赛参赛人数	通过赛事活动加大宣传力度，扩大赛事影响力，吸引更多青少年积极参与。	≥3000 人	年度工作计划
	社会效益指标	参加全运会群众组赛事取得成绩	参加全运会群众组赛事取得奖牌	≥2 枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对赛事活动的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

51、摔拳跆拳道中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101012		项目名称	摔拳跆拳道中心体育场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1620.00	其中：财政资金	1620.00	其他资金	
	摔拳跆拳道中心体育场馆建设经费 1620 万元，主要用于对中心综合服务楼、训练馆、综合体能训练馆及附属设施进行改造提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			54%	90%	100%	
绩效目标	1.支持体育场馆维修改造，改善专业运动队训练和服务的基础保障条件；体育训练场地、场馆和设施建设功能明确、管理科学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造建筑面积	维修改造建筑面积	20724 m ²	初步设计及概算批复	
	质量指标	场馆维修改造验收合格率	场馆维修改造验收合格率	100%	施工图纸及验收规范	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	≤12 月份	施工合同	
	成本指标	单位维修改造场馆成本费用	单位维修改造场馆成本费用	≤781.7 元/m ²	项目概算	
效益指标	可持续影响指标	保障场馆运行的持续性和稳定性	加强场馆维修和管理，保障其运行的持续性和稳定性	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评	

52、摔拳跆拳道中心体育场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410102M		项目名称	摔拳跆拳道中心体育场馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1734.00	其中：财政资金	1734.00	其他资金	
	摔拳跆拳道中心体育场馆维修改造经费 1734 万元，为消除安全隐患、提升场馆的安全性、改善训练环境，我单位对体育场馆进行维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28%		60%		90%	
绩效目标	1.支持体育场馆维修改造，消除安全隐患，改善专业运动队训练和生活的基础保障条件。建设功能明确、管理科学的体育训练场地、场馆和设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造项目	维修改造项目个数	≥3 个	项目概算	
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率	100%	项目施工计划	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	≤12 月份	项目施工计划	
	成本指标	维修改造平均成本费用	维修改造成本费用（廊坊全民健身活动中心游泳馆网架维修）	≤0.26 万元/m ²	项目概算	
效益指标	可持续影响指标	保障场馆运行的持续性和稳定性	加强场馆维修和管理，保障其运行的持续性和稳定性	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评	

53、摔拳跆拳道中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101039		项目名称	摔拳跆拳道中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	435.58	其中：财政资金	435.58	其他资金	
	摔拳跆拳道中心体育场馆运行维护经费 435.58 万元，主要用于保障该中心体育场馆正常运转的水、电、暖、消防等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障体育场馆正常运转的水、电、暖、物业、安保、消防、维修维护等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆运行维护保障面积	场馆运行维护保障建筑面积	$\geq 20541 \text{ m}^2$	年度工作计划	
	质量指标	场馆正常运行天数	水电暖气正常保障及设备设施正常运行	≥ 360 天	年度工作计划	
	时效指标	场馆日常维修及时性	场馆日常维修及时，相关科室做出反应时限	≤ 24 小时	年度工作计划	
	成本指标	维修维护场馆费用	维修维护场馆平均成本费用	≤ 212 元/ m^2	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	长期有效地服务于运动员比赛训练生活需求	长期有效地服务于运动员比赛训练生活需求	≥ 1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	$\geq 95\%$	满意度测评	

54、水上中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410108B		项目名称	水上中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1913.17	其中：财政资金	1913.17	其他资金	
	项目预算 1913.17 万元，主要用于保障河北水上项目运动队全年训练备战和参赛任务等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成河北水上项目运动队全年训练备战和参赛保障任务，提高运动队竞技水平，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	全年参加全国及以上赛事数量	全年参加全国及以上赛事数量	≥10 场	根据全国赛事举办计划	
	数量指标	全年运动队转场训练次数	根据气候原因和训练计划安排，运动队到适宜下水训练的外地场次	≥2 次	根据工作计划	
	质量指标	全年顺利参加全国及以上赛事完赛率	运动队顺利参赛并完成比赛	100%	赛事通知及报名表	
	时效指标	全国赛事参赛完成时间	根据全国赛事比赛完成时间	12 月底前	根据全国赛事比赛时间	
	成本指标	单次参加比赛成本	运动队单次参赛所需费用	≤40 万元/次	预算测算	
	成本指标	运动队单次转场训练成本	运动队单次转场训练费用	≤50 万元/次	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	获得奖牌数	参加年度全国级别比赛获得奖牌数	≥3 枚	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查	

55、水上中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410112H		项目名称	水上中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	566.26	其中：财政资金	566.26	其他资金	
	项目预算 566.26 万元，主要用于河北省体育局水上运动中心运动队日常训练和参赛提供器材设备装备保障等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过为河北省体育局水上运动中心运动队日常训练和参赛提供器材设备装备保障，提高运动队竞技水平，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	购买运动队器材批次	为保障运动队更好的训练，采购相关器材批次	1 批	运动队需求	
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10 月底前	根据工作计划	
	成本指标	训练器材成本	运动队训练器材购置成本	≤508.86 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	训练器材使用年限	运动队训练器材使用年限	≥5 年	根据资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查	

56、水上中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410107P		项目名称	水上中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.30	其中：财政资金	430.30	其他资金	
	项目预算 430.3 万元，主要用于举办河北省水上项目赛事活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过河北省水上项目后备人才的培养和储备；提高我省水上项目在全国的竞争力；促进群众性水上运动项目的发展；推动水上项目运动的开展。					
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	举办赛事活动场次	举办赛事活动场次	≥6 场	根据工作计划	
	质量指标	举办赛事活动完成率	顺利举办赛事活动	100%	验收报告	
	时效指标	根据赛事活动完成时间	根据赛事活动完成时间	12 月底前	根据工作计划	
	成本指标	单场赛事活动成本	单场赛事活动成本	<65 万元/场	预算测算	
效益指标	社会效益指标	比赛吸引参赛运动员人数	比赛吸引参赛运动员人数	≥100 人	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查	

57、水上中心上缴单位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410073A		项目名称	水上中心上缴单位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	通过上缴资金，满足体育局体育事业发展需求					
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	1.通过上缴资金，满足体育局体育事业发展需求					
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限	3月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度	20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛	通过上缴上级资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意度	≥90%	年度工作计划	

58、水上中心体育场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410110A		项目名称	水上中心体育场馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.37	其中：财政资金	146.37	其他资金	
	项目预算 146.37 万元，主要用于改善运动队生活和训练场地的维修改造费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过改善运动队生活和训练条件，达到保障运动队备战训练和参赛，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	维修改造项目	维修改造项目个数	≤5 个	年度工作计划	
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	维修改造成本费用	维修改造成本费用	≤109.75 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	训练基地服务人群数量	训练基地服务人群数量	≥100 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查	

59、水上中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410111X		项目名称	水上中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	项目预算 370 万元，主要用于保证训练基地正常运转等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过保证训练基地正常运转，达到保障运动队生活和训练参赛，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	场馆运行维护保障面积	场馆运行维护保障面积	≥47600 平方米	年度工作计划	
	质量指标	场馆运行维护保障率	保障场馆及设备设施正常运行	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	场馆日常维修及时率	场馆日常维修及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	维修维护场馆费用	维修维护场馆费用	≤210 万元	预算测算	
	成本指标	基地运行保障服务人员经费	基地运行保障服务人员月平均费用	≤0.7 万元/月/人	预算测算	
效益指标	社会效益指标	训练基地服务人员数量	训练基地服务人员数量	≥100 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查	

60、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	528.98	其中：财政资金	528.98	其他资金	
	项目预算 514.23 万元，主要用于支付参赛保障用车的租车费、场馆维修维护费、综合楼维修改造加固施工费等支出”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.顺利保障运动队完成备战训练参赛保障用车 2.保障场馆正常运行和维修维护 3.秦皇岛航海学校综合楼维修改造加固					
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	保障场馆正常运行和维修维护	完成自行车场馆维护运行正常运转	>360 天	年度工作安排	
	质量指标	备战训练参赛用车保障率	备战训练参赛用车保障率	≥95%	各运动队训练计划安排平均值	
	质量指标	场馆正常运转率	场馆正常运转率	≥95%	对院内场馆维护并运行省内唯一的自行车场馆，保障运动队训练及省比赛正常举办	
	质量指标	综合楼维修改造验收合格率	综合楼维修改造验收合格率	100%	《体育强省建设行动方案》	

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
	成本指标	保障用车单价	各组用车单价合计	≤1.62 万元	不超年初财政预算数
	成本指标	场馆维修维护	场馆维修维护	≤11.24 万元	不超年初财政预算数
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	河北省省级项目支出预算管理办法
	成本指标	综合楼维修改造加固费用	综合楼维修改造加固费用	≤514.23 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	带动全民健身绿色骑行赛事人数	≥400 人/场	《体育强省建设行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对保障工作的满意度	≥95%	运动员满意度

61、自行车中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101206		项目名称	自行车中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2077.47	其中：财政资金	2077.47	其他资金	
	主要用于运动队外出训练、比赛中差旅费、训练恢复用科研营养及仪器等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成骑行训练、参加国际国内比赛，带动全民健身绿色出行；在训练和比赛中不出现兴奋剂事件和赛风赛纪事件；完成运动队备战训练比赛科研设备保障。					
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	每年完成训练公里数	全年训练计划数，骑行公里数量	≥36000 公里	各运动队训练计划安排平均值	
	数量指标	参加国际国内比赛数量	参加国际国内锦标赛和冠军赛	≥32 场	全国比赛计划安排	
	数量指标	科研仪器设备采购数量	采购血乳酸仪、尿液分析仪等科研仪器 2 件，干扰电治疗仪、热透治疗仪等康复仪器 17 件	19 件	工作计划	
	数量指标	反兴奋剂教育宣传、拓展	反兴奋剂教育宣传、拓展次数	4 次	河北省体育局反兴奋剂工作评估办法	
	数量指标	科研营养品采购数量	采购运动员训练恢复用科研营养品	≥350 件	工作计划	
	质量指标	骑行训练完成率	骑行训练完成率	100%	各运动队训练计划安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平均值
	质量指标	国际国内比赛参与率	实际参加比赛次数/计划参加比赛的次数*100%	100%	参加国际国内比赛并取得优异成绩
	质量指标	反兴奋剂教育宣传覆盖率	反兴奋剂教育宣传覆盖河北省自行车队和省内各地市自行车运动队	100%	工作计划
	质量指标	科研设备使用覆盖率	设备使用覆盖运动队各训练组	100%	工作计划
	质量指标	科研营养品使用覆盖率	科研营养品使用覆盖运动队各训练组	100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成骑行训练、参与国际国内比赛、反兴奋剂教育宣传工作和科研设备、营养品采购计划	100%	工作计划
	成本指标	训练成本	训练成本	≤550.96 万元	预算测算
	成本指标	参加比赛成本	参加国际国内比赛成本	≤330.82 万元	预算测算
	成本指标	科研设备成本	科研设备采购成本	≤180.8 万元	预算测算
	成本指标	科研营养品成本	科研营养品成本	≤48.87 万元	预算测算
	成本指标	反兴奋剂教育宣传成本	反兴奋剂教育宣传成本	≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参加国际国内比赛取得奖牌数量	参加国际国内比赛并取得 1 块金牌和 1 块奖牌	2 块	《体育强省建设行动方案》
	社会效益指标	兴奋剂、赛风赛纪问题发生次数	兴奋剂、赛风赛纪问题发生次数	0 次	河北省体育局反兴奋剂工作管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员满意度	≥95%	调查情况

62、自行车中心场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101231		项目名称	自行车中心场馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	801.35	其中：财政资金	801.35	其他资金	
	主要用于完成综合楼加固改造，满足运动员训练生活需求；完成办公楼和食堂加固改造工程，确保中心工作人员办公安全；完成东看台加固改造，恢复使用功能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成整体翻新、节能改造、结构补强加固、消防改造等内容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合楼加固改造面积	综合楼加固改造面积	≥3137 平方米	工程施工要求和完成情况	
	数量指标	办公楼和食堂加固改造工程面积	办公楼和食堂加固改造工程面积	≥1311 平方米	工程施工要求和完成情况	
	数量指标	东看台加固改造面积	东看台加固改造面积	≥1656 平方米	工程施工要求和完成情况	
	质量指标	达到验收合格率	工程质量规范标准	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成加固改造工程施工	100%	工程施工合同	
	成本指标	平均每平方米加固改造成本	平均每平方米加固改造成本	≤0.19 万元/平方米	工程概算投资	
效益指标	社会效益指标	保障运动员生活、训练人数	保障运动员生活、训练人数	≥137 人	实际人员数量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对工程改造满意度	≥95%	调查情况问卷

63、自行车中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410121R		项目名称	自行车中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	561.94	其中：财政资金	561.94	其他资金	
	主要用于保障全运会运动员训练器材和服装					
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	1.1.通过采购服装、运动队器材，重点解决服装、器材供应不足、不及时等问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购服装数量	完成运动队服装采购	≥320套	《新周期竞技备战金牌计划（2022年-2026年1.0版）》（冀体竞字〔2022〕15号）	
	数量指标	采购器材数量	完成运动队器材采购	≥179套	《新周期竞技备战金牌计划（2022年-2026年1.0版）》（冀体竞字〔2022〕15号）	
	质量指标	器材、服装采购验收合格率	运动队训练比赛器材、服装采购合格率	100%	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	按时完成率	按时完成服装、运动队器材的采购	100%	工作计划
	成本指标	单套服装采购成本	单套服装采购成本	≤0.15 万元/套	预算测算
	成本指标	单套运动队器材采购成本	单套运动队器材采购成本	≤2.87 万元/套	预算测算
效益指标	可持续影响指标	采购运动队器材使用年限	采购运动队器材最低使用年限	≥6 年	固定资产折旧
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对器材、服装的满意度	≥95%	调查问卷

64、自行车中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410119T		项目名称	自行车中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	598.93	其中：财政资金	598.93	其他资金	
	主要用于组织苗子集训和举办青少年赛事，培养后备人才。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成苗子集训任务，举办各类赛事，为自行车项目储备后备人才					
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	举办苗子集训期数	举办青少年苗子集训期数		2期	《河北省体育局关于印发河北省青少体育发展“十四五”规划的通知》
	数量指标	举办青少年赛事场次	举办青少年赛事场次选拔优秀后备人才		14场	《河北省体育局关于印发河北省青少体育发展“十四五”规划的通知》
	质量指标	苗子集训出勤率	实际集训人数、占参加人数的比率		≥95%	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见》
	质量指标	举办青少年赛事验收合格率	完成省青少年自行车比赛 8 场、击剑 2 场、马术 2 场和滑板 2 场共 14 场赛事情况	100%	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》
	时效指标	每场苗子集训时长	每场苗子集训时长	≤30 天	工作计划
	时效指标	赛事完成时间	完成全部赛事时间	2025 年 10 月底前	工作计划
	成本指标	举办赛事成本	举办赛事成本	≤356 万元	工作计划
	成本指标	开展苗子集训成本	开展苗子集训成本	≤242.93 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	省级媒体报道次数	省级媒体报道青少年赛事次数	≥14 次	《体育强省建设行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对赛事活动的满意度	运动员及教练员对赛事活动的满意度	≥95%	调查情况

65、自行车中心上缴单位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410074X		项目名称	自行车中心上缴单位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.52	其中：财政资金		其他资金	61.52
	通过上缴资金，满足体育局体育事业发展需求。					
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	1.通过上缴资金，满足体育局体育事业发展需求。					
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数。	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限。	3月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度	61.52万元	年度工作计划(根据省体育局年度实际需求)	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	通过上缴上级资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度。	≥90%	年度工作计划	

66、自行车中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410122D		项目名称	自行车中心体育场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政资金	12000.00	其他资金	
	主要用于以下几个方面：①自行车馆完成招标范围内建筑安装工程并通过竣工验收；②综合服务楼完成招标范围内建筑安装工程并通过竣工验收；③综合训练馆完成施工总承包招标并签订施工合同；④游泳训练馆完成施工总承包招标并签订施工合同；⑤体育专业系统工程完成设备采购进场。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.综合服务楼完成招标范围内建筑安装工程。 2.自行车馆完成招标范围内建筑安装工程。 3.综合训练馆施工总承包招标并签订施工合同。 4.游泳训练馆完成施工总承包招标并签订施工合同。 5.体育专业系统工程基本完成设备进货。 6.弱电工程：自行车馆和综合服务楼弱电工程完成。 7.人防工程（地下车库A区）抗浮工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程建设项目数量	工程建设项目数量		7个	工程施工要求
	质量指标	验收合格率	达到年度工程进度相应的建设内容进行验收		100%	工程实体检测
	时效指标	按时完成率	按时完成各项工作内容		100%	工程施工合同
	成本指标	自行车馆成本	自行车馆成本		≤3824.25万元	当年预算测算
	成本指标	综合服务楼成本	综合服务楼成本		≤4942.74万元	当年预算测算
	成本指标	综合训练馆成本	综合训练馆成本		≤20万元	当年预算测算

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
					算
	成本指标	游泳训练馆成本	游泳训练馆成本	≤20 万元	当年预算测算
	成本指标	体育专业系统成本	体育专业系统成本	≤1406.59 万元	当年预算测算
	成本指标	一标段成本	自行车馆和综合服务楼弱电工程成本	≤876.5 万元	当年预算测算
	成本指标	一标段成本	人防工程（地下车库 A 区）抗浮工程成本	≤165 万元	当年预算测算
效益指标	社会效益指标	容纳训练人数	自行车场地建设完成后，同时训练可容纳人数	≥50 人	根据训练安全要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

67、自行车中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410124L		项目名称	自行车中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	525.00	其中：财政资金	525.00	其他资金	
	主要用于场馆运行维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过维护院内自行车中心体育场馆和体能训练馆，保障运动队训练及省比赛正常举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护场馆数量	维护自行车中心体育场馆和体能训练馆数量	2个	工作计划	
	质量指标	正常运转率	完成场馆维修维护后正常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	维护场馆时间	维护自行车中心体育场馆和体能训练馆时间	1年	工作计划	
	成本指标	平均每月维护成本	平均每月维护成本，具体支出成本以实际支出金额为准	≤42万元/月	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障运动员人数	保障运动员人数	≥137人	场馆维护和使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员等满意度	教练员、运动员等对后勤保障工作的满意度	≥95%	调查问卷	

68、自行车中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410052Y		项目名称	自行车中心外训外赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	主要用于参加第十五届全运会适应场地训练和参赛差旅费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.保障运动队参加第十五届全运会任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加全运会人数	保障参加全运会参赛人数	≥27人	训练参赛计划安排	
	质量指标	适应训练和参赛取得的成绩	适应训练和参赛取得的成绩	≥11块金牌	训练参赛计划安排	
	时效指标	完成全运会参赛经费时间	完成全运会参赛经费时间	2025年11月底之前	训练参赛计划安排	
	成本指标	适应训练参赛平均成本	适应训练参赛平均每人成本	≤3.7万元/人	训练参赛计划安排	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥2次	媒体报道计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障参加全运会参赛人员满意度	≥95%	训练参赛计划安排	

69、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	432.57	其中：财政资金	432.57	其他资金	
	项目预算 432.57 万元，主要用于服装器材购置项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1.通过对运动队服装、器材进行采购，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。					
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	运动队服装、器材采购数量	运动队服装、器材采购数量	≥2000 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	运动队服装、器材采购验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	采购时间	开始采购服装器材时间	6月底前	年度工作计划	
	成本指标	人均服装器材费用	人均服装器材金额	≤5 万元/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	器材可持续使用年限	反映器材可持续使用年限	≥2 年	资产管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对服装器材购置工作的满意度	≥95%	调查问卷	

70、游跳中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410126U		项目名称	游跳中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1853.23	其中：财政资金	1853.23	其他资金	
	项目预算 1853.23 万元，主要用于奥运会、全运会承担金、奖牌任务的运动员专项保障项目、参赛训练项目、引进高水平运动员项目、集训试训运动员保障项目、支持组建联办队项目、反兴奋剂、营养品项目、科研医疗保障（复合型团队建设）项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过参加国内国际比赛、组织国内国外训练、签订联办队协议，保障运动队训练需求，提高训练水平，强化游泳跳水铁三项目的优势地位，培育出能在国内国际比赛中拿金（奖）牌的运动员。</p> <p>2.引进高水平运动员，保障集试训运动员，更好的提高我省教练执教水平，同时在集试训中发掘更多的优秀人才，壮大我省后备人才队伍。</p> <p>3.完善支撑体系，通过体能康复、科研、反兴奋剂、营养品等多方面的保障，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。</p> <p>4.通过参加国内国际比赛，提高我省运动员成绩，提高游泳、跳水、铁三河北业余训练的水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加国内国际比赛次数	反映我省运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛次数	≥12次	年度工作计划	
	数量指标	组织国内国外外训次数	反映我中心组织的国内国外外训次数	≥10次	年度工作计划	
	数量指标	签订联办队协议数量	我中心游泳项目签订省企联办协议数量	1次	《河北省体育局关于联办省优秀运动队的实施意见（试行）》	
	质量指标	参赛训练参与率	实际参加比赛训练人数占计划参加比赛训练人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	根据中心年度工作计划，按时完成参赛训练、集训试训	100%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			运动员保障、联办队等工作的比率		划
	成本指标	外训平均费用	开展外训活动的平均费用	≤60 万元/队/次	预算测算
	成本指标	签订联办队协议成本	签订联办队协议成本	≤310 万元	预算测算
	成本指标	参加国内国际比赛成本	参加国内国际比赛成本	≤400 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌数量	反映我省运动员参加全运会、冠军赛锦标赛等全国比赛获得的金牌数量	≥6 枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对全年比赛训练及支撑保障工作的满意度	≥95%	调查问卷

71、游跳中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410127F		项目名称	游跳中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	284.10	其中：财政资金	284.10	其他资金	
	项目预算 284.1 万元，主要用于服装器材购置项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对运动队服装、器材进行采购，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。					
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	运动队服装、器材采购数量	运动队服装、器材采购数量	≥500 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	运动队服装、器材采购验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	采购时间	开始采购服装器材时间	9 月底前	年度工作计划	
	成本指标	人均服装器材费用	人均服装器材金额	≤5 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌数量	反映我省运动员参加全运会、冠军赛锦标赛等全国比赛获得的金牌数量	≥6 枚	年度工作计划	
	可持续影响指标	器材可持续使用年限	反映器材可持续使用年限	≥2 年	资产管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对服装器材购置工作的满意度	≥95%	调查问卷	

72、游跳中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101258		项目名称	游跳中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	454.85	其中：财政资金	454.85	其他资金	
	项目预算 454.85 万元，主要用于游泳项目二线队伍建设项目、苗子训练营项目、重点业训教练员交流活动项目、青少年竞赛项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过举办省青少年比赛和开展苗子训练营等，提高我省运动员成绩，推动游泳跳水铁三项目的青少年体育发展。					
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	举办省比赛数量	反映我中心举办省级游泳跳水铁三项目比赛的数量	≥6 场	年度工作计划	
	数量指标	举办苗子集训参加人数	举办用于选拔优秀苗子的集训的参加人数	≥40 人	河北省体育事业“十四五”规划	
	质量指标	比赛完成率	开展省青少年比赛数量/计划开展省青少年比赛数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	集训参与率	实际参加集训人数/计划参加集训人数*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	举办苗子集训时限	举办苗子集训的时间	3 月底前	年度工作计划	
	时效指标	省比赛时间	举办省比赛时间	9 月底前	年度工作计划	
	成本指标	省比赛平均费用	举办省比赛的平均费用	≤50 万元/次	预算测算	
	成本指标	举办苗子集训成本	举办苗子集训产生的费用	≤200 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌数量	反映我省运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛获得的金牌数量	≥6 枚	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
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对全年比赛训练及支撑保障工作的满意度	≥95%	调查问卷

73、游跳中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101283		项目名称	游跳中心体育场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	通过新建一座跳水陆上训练基地，保障跳水队日常训练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过新建一座跳水陆上训练基地，保障跳水队日常训练。					
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	新建场馆数量	新建跳水陆上训练基地数量	1座	年度工作计划	
	质量指标	验槽合格率	基槽开挖后根据设计图纸验槽合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	主体完工验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	挖槽完工时间	陆上训练房挖槽完工时间	6月底前	年度工作计划	
	时效指标	主体完工时间	陆上训练房主体完工时间	11月底前	年度工作计划	
	时效指标	装修及安装完工时间	陆上训练房装修及安装完工时间	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	场馆修建平均费用	每平米场馆修建平均费用	≤1.3万元/平方米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	建设完后实际容纳运动员训练人数	建设完后实际容纳运动员训练人数	≥30人	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
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对新建训练基地的满意度	≥95%	调查问卷

74、游跳中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410050P		项目名称	游跳中心外训外赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	项目预算 60 万元，主要用于出国（境）参赛训练项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展交流活动，提高训练水平，强化游泳铁三项目的优势地位，培育出能在国内国际比赛中拿金（奖）牌的运动员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加全运会比赛次数	游泳铁三队参加全运会比赛次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	对外交流活动参与率	实际参加对外交流活动人数占计划参加对外交流活动的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	根据中心年度工作计划，按时完成对外交流工作等工作的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	参赛平均费用	队伍参加全运会平均每支队伍费用	≤30 万元/队伍	预算测算	
效益指标	社会效益指标	参加全运会比赛获得金牌数量	参加全运会比赛获得金牌数量	≥6 枚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对参加全运会比赛的满意度	≥95%	调查问卷	

75、运动员联合培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410045X		项目名称	运动员联合培养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.06	其中：财政资金		其他资金	91.06
	项目预算 91.0632 万元，主要用于参赛训练项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展游泳训练、租房租车等多方面的保障，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省铁三运动员成绩。					
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	游泳训练课次	铁人三项队开展游泳训练课的次数	≥100 节	年度工作计划	
	数量指标	租赁住房数量	日常训练租赁住房数量	≥1 套	年度工作计划	
	数量指标	租车数量	日常训练租车数量	≥3 辆	年度工作计划	
	质量指标	游泳训练完成率	开展游泳训练课的次数/计划开展游泳训练课的次数*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	住房合格率	租赁住房的合格率	100%	租赁用房合同	
	质量指标	租车合格率	租赁用车的合格率	100%	租赁用车合同	
	时效指标	游泳训练开展时间	铁人三项队开展游泳训练课的时间	6月底前	预算测算	
	成本指标	人均租房租车费用	铁三队全年人均租房租车费用	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	铁三运动员参加国内国际比赛获得奖牌数量	反映我省铁三运动员参加国际比赛和全运会等全国比赛获得的奖牌数量	≥2 枚	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
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对全年支撑保障工作的满意度	≥95%	调查问卷

76、残疾人体育文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EE9410012D		项目名称	残疾人体育文化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于残疾人运动员集训伙食费以及购买枪支装备费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买枪支子弹以及保障残疾人训练，提升残疾人射击项目竞技水平，更好地备战残运会。					
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	参与训练人数	参与训练的残疾人运动员人数	≥12人	残疾人运动员训练通知	
	数量指标	购买枪支数量	购买枪支的数量	3支	枪弹订购计划	
	质量指标	保障覆盖率	参与训练保障覆盖率	100%	残疾人运动员训练通知	
	时效指标	提供服务保障的时长	为驻训残疾人运动队提供服务保障的时长	≥3个月	残疾人运动员训练通知	
	时效指标	采购完成时间	购买枪支弹药配件的完成时间	≤12月底前	工作要求	
	成本指标	人均日训练成本	人均日训练成本	≤500元/日/人	预算测算	
	成本指标	采购总成本	采购枪弹配件总成本	≤54万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	枪支可持续使用年限	枪支可持续使用年限	≥5年	固定资产管理制度	
	社会效益指标	参加全国比赛的场次	残疾人运动员参加全国比赛的场次	≥1次	比赛通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	残疾人运动员对训练保障的满意度	≥90%	满意度测评	

77、射击中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410131M		项目名称	射击中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1096.12	其中：财政资金	1096.12	其他资金	
	用于保障运动队参赛训练中发生的差旅费、交通费、保障团队以及引进高水平教练员运动员的劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.通过引进高水平运动员、聘用高水平教练员提升运动队竞技水平。 2.通过使用复合型保障团队，完成保障运动队备战任务。 3.通过参加全国比赛、外出训练，提升射击射箭项目竞技水平，更好地备战全运会。					
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	参加全国比赛次数	射击射箭项目参加全国比赛次数	≥6次	全国比赛通知	
	数量指标	外训次数	射击射箭项目外出转场训练次数	≥2次	签订外训协议	
	数量指标	聘用高水平教练员数量	聘用高水平教练员数量	≥2人	聘用合同	
	质量指标	运动队赛事保障率	复合型保障团队比赛期间对运动队的保障率	100%	全国比赛秩序册	
	质量指标	外聘教练员训练成果达成率	外聘教练员指导运动员达成全年训练成果的概率	≥60%	运动员比赛、训练成绩	
	时效指标	运动队使用租车的响应时间	运动队使用租车的响应时间	≤6小时	工作要求	
	成本指标	人均日参赛食宿成本	射击射箭项目外出参加全国比赛人均日食宿成本	≤600元/人/天	预算测算	
	成本指标	平均租车成本	运动队使用租车常用路线的平均成本	≤1500元/次	预算测算	

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
	成本指标	人均月劳务费	保障团队成员每月平均劳务费	≤1 万元/人/月	预算测算
效益指标	社会效益指标	射击射箭项目参加全国比赛获得前三名人数	射击射箭项目参加全国比赛获得前三名人数	≥2 人	全国比赛成绩
	可持续影响指标	教练员签约年限	聘用高水平教练员服务运动队年限	≥4 年	聘用合同
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队对复合型团队工作的满意度	≥90%	满意度测评

78、射击中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101329		项目名称	射击中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1037.50	其中：财政资金	1037.50	其他资金	
	用于购买训练器材装备，完成保障运动队备战任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.购买训练器材装备，完成保障运动队备战任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置体能器材数量	≥2套	中心工作计划	
	数量指标	购置枪支弹药批次	订购枪支弹药	1批	订购合同	
	数量指标	购置射击专业服装套数	订购射击专业服装套数	≥15套	订购合同	
	质量指标	验收合格率	购买各类设备的验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	设备正常运行率	购买设备正常运行率	100%	根据工作要求	
	时效指标	完成购买设备时间	购买器材设备时间	12月底前	中心工作计划	
	成本指标	医疗器材平均单价	购置医疗器材平均单价	≤3万元/批	预算测算	
	成本指标	枪支弹药总成本	购置枪支弹药总成本	≤780万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	购置器材可持续使用年限	购置枪支可持续使用年限	≥5年	固定资产管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动员对购买设备的满意度	≥95%	满意度测评	

79、射击中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101302		项目名称	射击中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	467.00	其中：财政资金	467.00	其他资金	
	资金用于组织省级青少年以及各类射击射箭比赛、苗子集训中场地租赁费、裁判员等相关人员劳务费、食宿费、宣传等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.通过组织省级青少年以及各类射击射箭比赛、苗子集训，充实后备人才数量，完善梯队建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织省级及各类青少年比赛次数	组织射击射箭省级及各类青少年比赛的次数	≥5次	河北省青少年比赛通知	
	数量指标	组织苗子集训人数	组织全省苗子集训人数	≥50人	苗子集训通知	
	质量指标	组织青少年比赛程序的规范率	组织省级射击射箭及各类青少年比赛程序的规范性和合规性	100%	组织省级射击射箭及各类青少年比赛的完成情况	
	时效指标	赛事组织完成时间	举办青少年赛事的完成时间	12月底前	办赛通知	
	成本指标	人均日食宿成本	省比赛裁判员人均日食宿成本	≤600元/日/人	预算测算	
	成本指标	场地次租赁成本	举办省青少年比赛场地次使用成本	≤30万元/次	河北省青少年比赛通知	
效益指标	社会效益指标	通过苗子集训选拔的后备人才数量	通过苗子集训选拔后备人才进入专业队集训人数	≥30人	集训名单	

一级指标	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	通过比赛吸引运动员参赛人数	通过举办比赛吸引地市运动员参与比赛人数	≥100 人	比赛秩序册
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	参赛队伍对赛事工作的满意度	≥90%	满意度测评

80、射击中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410133W		项目名称	射击中心体育场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	940.00	其中：财政资金	940.00	其他资金	
	用于完成体育场馆建设中的工程设计等前期工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成体育场馆建设中的工程设计等工作，为未来场馆建设打好基础。					
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	前期工作完成数量	前期工作中包含设计、规划等工作	≥1项	协议	
	质量指标	各前期工作验收合格率	工程设计方案验收率	100%	验收报告	
	时效指标	前期工作完成及时率	前期工作完成及时率	≥90%	协议	
	成本指标	咨询费成本	咨询费预算金额	≤28万元/项	预算测算	
	成本指标	设计费成本	设计费预算金额	≤199万元/项	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	设计方案可持续影响年限	设计方案计划影响施工等各个环节时长	≥2年	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	满意度测评	

81、射击中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101354		项目名称	射击中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	824.71	其中：财政资金	824.71	其他资金	
	用于保障现有训练场馆运行过程中产生的水电、安保、设备运维经费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.保障训练场馆运行正常，运动员教练员生活环境良好。					
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	场馆运行维护数量	对场馆、训练场运行维护的数量	≥6个	中心场馆运行数量	
	数量指标	场馆运行维护总面积	对场馆、训练场运行维护的面积	≥9000平方米	场馆、训练场建筑面积	
	质量指标	正常运行率	训练场馆设备正常运行率	100%	工作要求与标准	
	时效指标	提供保障服务的响应时间	为驻训运动队提供保障服务的响应时间	≤24小时	工作要求与标准	
	成本指标	水费单价	水费单价	≤8.66元/吨	预算测算	
	成本指标	电费单价	电费单价	≤0.52元/度	预算测算	
	成本指标	运维成本	包括物业、安保、电子靶、绿化等总成本	≤188万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	可持续正常使用、运行时间	体育场馆的可持续正常使用、运行时间	≥1年	工作要求与标准	
	社会效益指标	保障运动员数量	保障运动员正常训练人数	≥60人	运动员训练人数	

一级指标	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	运动队满意度	运动员、教练员对场馆运行维护保障工作的满意度	≥90%	满意度测评

82、老年人体育协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0063E410005N		项目名称	老年人体育协会活动经费		
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	
	项目经费 30 万元，主要用于开展老年人体育活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组队参加全国老体协活动，推动老年人体育活动发展。					
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	组队参加全国性赛事数量	参加全国老体协活动次数	≥4 次	工作计划	
	质量指标	赛事参与完成率	实际参与赛事次数/计划参与赛事次数	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时参与率	按时参加全国老体协活动	≥95%	工作计划	
	成本指标	平均参与每场活动成本	平均参与每场全国老体协活动成本	≤7 万/场	预算测算，具体支出以实际情况为准，本次仅用于会计测算	
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体报道次数	为宣传我省参与全国赛事活动成绩，省级以上媒体报道次数	≥2 次	媒体报道	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员对活动满意度	≥90%	调查问卷	

83、社体中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100733		项目名称	社体中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	827.40	其中：财政资金	827.40	其他资金	
	项目预算 827.4 万元，主要用于举办群众性体育活动及组队参加全运会比赛项目等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组队参加全运会群众性项目，展示我省社会体育水平。 2.通过举办多场群众性赛事活动，扩大省内群众体育参与人员数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	京津冀及省内赛事活动场次	≥18 场	工作计划	
	数量指标	组队参赛数量	全年组队参加全运会项目数量	≥6 项	工作计划	
	数量指标	社体指导员活动人员数量	参加一级社体指导员活动人次	≥600 人次	工作计划	
	质量指标	赛事参与完成率	实际参与全运会赛事次数/计划参与全运会赛事次数*100%	≥95%	工作计划	
	质量指标	人员参与率	一级社会体育指导员实际参与人数/计划参与人数*100%	≥95%	人员签到表	
	时效指标	按时参与率	按时参加全运会比赛项目	≥95%	全运会单项比赛规程及补充通知，报名表	
	时效指标	完成时间	健身气功推广普及项目完成时间	10 月底前	工作计划	
	成本指标	平均参与每场活动成本	平均参与全运会每场活动成本，具体支出以实际情况为准，本次仅用于会计测算	≤20 万元/场	预算测算	
	成本指标	平均举办每场活动成本	平均举办每场省内赛事活动成本	≤30 万元/场	预算测算	

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
	成本指标	信息服务平台维护成本	全国全民健身信息服务平台维护成本	≤50 万元	采购预算及合同
效益指标	社会效益指标	地市覆盖率	参加活动人员来源地市覆盖率	≥85%	活动报名表
	社会效益指标	省级及以上媒体报道次数	为宣传我省社会体育活动举办情况，省级以上媒体报道次数	≥2 次	媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动人员满意度	参与赛事活动人员满意度	≥90%	调查问卷

84、社体中心体育组织管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410075A		项目名称	社体中心体育组织管理经费		
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	
	项目预算 53 万元，主要用于体育类社会组织业务交流及年度审计等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过年度审计及业务交流活动，规范体育类社会组织业务及财务执行。					
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	参与活动单位数量	社会组织业务交流活动参会单位数量	≥70 个	社会组织数量	
	数量指标	年审协会及民非出具报告数量	年审协会及民非出具报告数量	≥60 个	工作计划	
	数量指标	经济责任审计出具报告数量	经济责任审计出具报告数量	≥30 个	工作计划	
	质量指标	年审业务完成率	全年年审实际数量/计划年审协会数量	≥90%	工作计划	
	质量指标	活动参与率	参与业务交流活动参会单位与计划参与业务交流活动参会单位比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	活动完成时间	社会组织业务交流活动完成时间	10月底前	2025 年活 动计划	
	成本指标	平均每家协会经济责任审计成本	平均每家协会经济责任审计成本	≤7700 元/家	协会需审计 年份	
	成本指标	社会组织业务交流活动成本	社会组织业务交流活动总成本	≤15 万元	资金测算	
	成本指标	平均每家协会及民非年度审计成本	平均每家协会及民非年度审计成本	≤1200 元/家	参考以前年 度支出	
效益指标	社会效益指标	通过媒体发布新闻数量	社会组织相关工作通过媒体发布新闻次数	≥2 次	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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	社会组织对中心管理工作满意度	≥90%	调查问卷

85、航空中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410137B		项目名称	航空中心参赛训练保障经费		
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	
	预算总额 40 万元，用于参赛训练保障支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过进行运动员集训，参加全运会预赛，提高运动员竞技水平，力争在大湾区全运会取得成绩。					
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	备战大湾区全运会集训人数	备战大湾区全运会集训人数	≥35 人	航空中心备战大湾区全运会计划	
	数量指标	参加全运会模型运动预赛人次	参加全运会模型运动预赛人次	≥30 人	航空中心备战大湾区全运会计划	
	质量指标	组织集训任务完成率	组织集训任务完成率	100%	航空中心备战大湾区全运会计划	
	质量指标	参加预赛完成率	参加预赛完成率	100%	航空中心备战大湾区全运会计划	
	时效指标	备战大湾区全运会的运动员、教练员集训的时间	备战大湾区全运会的运动员、教练员集训的时间	≥16 天	以赛事计划为依据	
	时效指标	参加全运会模型运动比赛的时间	参加全运会模型运动比赛的时间	≥12 天	以赛事计划为依据	
	成本指标	参加全运会比赛的成本	参加全运会比赛的成本	≤19 万元	预算测算	

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
	成本指标	人均集训成本	人均集训成本	≤0.6 万元/人	预算测算
效益指标	社会效益指标	集训选拔考核覆盖率	集训选拔考核覆盖率	≥80%	集训参加人数、参赛人数名单
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员的满意度	参赛运动员对保障工作的满意度	≥95%	以调查访问为依据

86、航空中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410138Y		项目名称	航空中心器材装备购置经费		
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	
	预算总额 30 万元，用于模型器材装备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置航空运动器材装备，为备战大湾区全运会做准备。					
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	采购训练器材的种类	购买器材（航空、航海、车辆模型及配套）种类	≥20 种	航空中心备战大湾区全运会计划	
	质量指标	购买器材验收合格率	购买飞行训练、遥控设备等航空器材的验收合格率	100%	器材验收合格率	
	时效指标	器材采买时间	飞行训练遥控设备等航空器材的采购时间	10 月之前完成	工作计划安排	
	成本指标	购买航空模型器材的成本	购买航空模型器材的成本	≤20 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥1 年	固定资产管理标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对器材的满意度	参训运动员对器材的满意度	≥95%	以调查访问为依据	

87、航空中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410136P		项目名称	航空中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	预算总额 85 万元，用于赛事活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办赛事活动来选拔人才、提高航空体育受众人数、扩大全国航空体育文化交流，带动京津冀模型运动发展。					
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	举办赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥2 次	工作任务安排	
	质量指标	赛事正常完成率	举办的赛事完成率	100%	工作任务安排	
	时效指标	组织赛事完成时间	组织赛事完成时间	11 月底之前完成	工作任务安排	
	成本指标	每场赛事正常开展平均费用	每场赛事正常开展平均费用	≤42.5 万元/场	预算测算	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥2 次	工作任务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对保障工作的满意度	参赛运动员对保障工作的满意度	≥95%	以调查访问为依据	

88、航空中心体育场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410140X		项目名称	航空中心体育场馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.77	其中：财政资金	101.77	其他资金	
	预算总额 101.765 万元，用于体育场馆维修改造支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过维修改造路面、围墙、厕所、供水管路、变压器，保障场馆安全，提高场馆环境，优化场馆条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造工程数量	维修改造工程数量	5个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	供水管、围墙、路面、厕所验收合格工程数量与完工验收工程数量占比情况	100%	验收报告	
	时效指标	维修改造工程完成时间	维修改造工程完成时间	十二月底之前完成	完工执行方案	
	成本指标	路面维修改造成本	路面维修改造成本	≤31万元	预算测算	
	成本指标	供水管路维修改造成本	供水管路维修改造成本	≤16万元	预算测算	
	成本指标	变压器维修改造成本	变压器维修改造成本	≤24万元	预算测算	
	成本指标	围墙维修改造成本	围墙维修改造成本	≤18万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	场馆优化受众人次	场馆优化受众人次	≥600人次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员对场馆维修改造的满意度	中心人员对场馆维修改造的满意度	≥95%	以调查访问为依据	

89、航空中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410141H		项目名称	航空中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	预算总额 149 万元，主要用于体育场馆运行维护支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过物业管理、安保、消防等服务，保障中心正常运行，加强环境建设、提升航空文化建设。 2.通过“低慢小”专项检查来保障低慢小航空器飞行安全。 3.通过江城机场维护，保障训练环境。					
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	消防演练次数	消防演练次数	≥4 次	工作计划安排	
	数量指标	“低慢小”航空器专项检查走访飞行营地数量	“低慢小”航空器专项检查走访飞行营地数量	≥8 个	工作计划安排	
	数量指标	全年完成运维营区内面积数	全年计划对营区进行运维、环境整治的亩数	≥80 亩	工作计划安排	
	质量指标	消防演练现场实操率	消防演练现场实操率	100%	工作计划安排	
	质量指标	场馆运维正常运行率	场馆运维正常运行率	100%	工作计划安排	
	质量指标	物业、安保等运维合同的正常履约率	物业、安保等运维合同的正常履约率	≥95%	工作计划安排	
	时效指标	组织四次消防演练完成时间	组织四次消防演练完成时间	12 月底之前完成	工作计划安排	
	时效指标	每月完成办公区运维的时间	按合同履行，每月进行营区内环境整治。	每月月底之前完成	工作计划安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	“低慢小”航空器专项检查完成时限	“低慢小”航空器专项检查完成时限	12月底之前完成	“低慢小”专项检查报告
	成本指标	“低慢小”航空器专项检查的成本	“低慢小”航空器专项检查的成本	≤7.7万元	预算测算
	成本指标	物业管理服务成本	物业管理服务成本	≤30万元	预算测算
	成本指标	安保服务成本	安保服务成本	≤29万元	预算测算
	成本指标	场地维护服务成本	场地维护服务成本	≤9万元	预算测算
	成本指标	场馆电费成本	场馆电费成本	≤15万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	对飞行营地走访城市数量	对飞行营地调研城市数量	≥5个	“低慢小”专项检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员对氛围营造的满意度	中心人员对氛围营造的满意度	≥95%	以调查访问为依据

90、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.94	其中：财政资金	24.94	其他资金	
	预算总额 24.9386 万元，用于江城机场建设前期咨询项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过江城机场建设前期咨询项目，完成立项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	成果报告	成果报告	≥3 个	成果文件	
	质量指标	成果报告验收通过率	成果报告验收通过率	100%	完工执行方案	
	时效指标	报审完成时间	报审完成时间	2025 年 12 月底	工作计划安排	
	成本指标	项目通过评审、验收合格、取得批复的成本	项目通过评审、验收合格、取得批复的成本	≤23.6 万元	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	机场规划报告采纳率	机场规划报告采纳率	100%	完工执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员对机场规划的满意度	中心工作人员对机场规划的满意度	≥95%	调查访问	

91、体育文化宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00230410076F		项目名称	体育文化宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1785.00	其中：财政资金	1785.00	其他资金	
	项目预算 1785 万元，主要用于体育文化宣传费、体育文化项目开展费、局机关网络运维及安全建设费、省体育系统舆情监测费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过与媒体合作，运用电台广播报刊等各类媒体宣传体育文化，提高群众对体育活动的关注度。</p> <p>2.通过重点赛事直播或转播，提高体育赛事活动的影响力。</p> <p>3.通过举办体育文化交流活动，提高群众参与体育活动的热情。</p> <p>4.通过对局官网运维及网络安全监测，确保局网络系统安全高效运行。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	合作媒体数量	合作媒体数量（家）	≥6 家	工作计划	
	数量指标	直播或转播赛事数量	直播或转播赛事数量	≥4 场	工作计划	
	数量指标	文化交流活动项目数	文化交流活动项目数	≥5 项	工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传体育赛事、活动等的完成率（%）	≥90%	工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	局官网系统正常运行率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	各项目按时完成情况	本年度各项目按时完成率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	体育宣传成本	体育宣传成本（万元）	≤1276 万元	预算测算	
	成本指标	体育文化项目成本	体育文化项目成本（万元）	≤241 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	通过媒体发布信息数量	通过省级以上媒体发布信息数量	≥500 条	往年工作经验	
	社会效益指标	新媒体账号关注量增长率	自有新媒体账号关注量增长率（%）	≥20%	往年工作经验	

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
					验
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度 (%)	≥90%	受众是否满意

92、体育外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00604610004Y		项目名称	体育外事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于因公出访手续的办理等涉外事务服务保障工作的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.省体育局系统因公出访手续的办理等涉外事务服务保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	因公出国（境）任务审批业务申报平均时效	符合相关外事规定的省体育局系统出访团组，待组团或派员单位提供合规且齐备的材料后，平均在3个工作日内完成因公出国（境）任务审批申报业务。	≤3日	工作计划安排	
	质量指标	返工率	2025年省体育局系统因公出国（境）手续返工率小于等于5%	≤5%	工作计划安排	
	成本指标	差旅费	外事专项差旅费。	≤5万元	工作计划安排	
	时效指标	按期出访率	除因组团单位、外方主动取消等不可抗力原因造成的团组未按期出访外，2025年省体育局系统因公出国（境）团组按期出访率大于等于85%。	≥85%	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	出访团组任务审批的办结率	为符合相关外事规定的省体育局系统出访团组办理因公出国（境）任务审批，在组团或派员单位材料合规且齐备的情况下，办结率大于等于95%。	≥95%	发展中心三定方案：负责省体育局系统因公出访手续的办理及做好其他涉外事务服务保障工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划安排

93、体育行业职业技能鉴定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00608110003U		项目名称	体育行业职业技能鉴定工作经费		
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	
	预算资金 30 万元，用于体育行业职业技能鉴定费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过开展体育行业职业技能鉴定，增加持证上岗社会体育指导员的数量，解决社会需求，提高大众对高危体育项目的认识，保障大众安全、正规的参与高危体育项目锻炼。					
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	组织鉴定人次	组织鉴定人次	≥4500 人次	年度工作计划	
	质量指标	鉴定人次完成率	全年鉴定人次不少于计划数的百分比	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	鉴定一人次成本	鉴定人均成本	≤60 元/人	预算测算	
	时效指标	按计划完成时间	按计划完成职业技能鉴定工作	12 月底前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	鉴定批次	组织鉴定批次	≥75 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对全年工作的满意度	≥90%	年度工作计划	

94、发展中心对外交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101696		项目名称	发展中心对外交流经费		
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	
	举办体育外事工作研讨暨涉外业务交流活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升体育外事专办员的业务水平，包括因公出访手续办理，在体育外事活动中规范使用涉外元素等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动举办次数	举办活动数量		≥1次	工作计划安排
	质量指标	活动参与度	省体育局系统运动中心参与度		≥85%	工作计划安排
	时效指标	7月至8月	活动按计划时间举办（2025年7月至8月间）。		8月底前举办完成	工作计划安排
	成本指标	人均活动经费	人均活动经费		≤2300元	按规定列支活动经费，严格遵守党政机关例行节约反对浪费的相关规定。
效益指标	社会效益指标	参加活动人数	参加涉外业务交流活动人数		≥60人	增强体育外事专办员业务能力，从而为河北运动员参加国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际赛事提供有力外事保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于 90%	满意度大于等于 90%，其中服务对象满意度权重 60%， 上级业务主管部门满意度权重 40%。	≥90%	工作计划安排

95、发展中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410096M		项目名称	发展中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.15	其中：财政资金	55.15	其他资金	
	举办河北省体育行业职业技能竞赛					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办体育行业职业技能竞赛，引领体育行业从业人员不断提升职业能力，宣传推广高危体育项目，提高大众参与热情，保障大众安全、正规的参加高危体育运动。					
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	全年举办河北省体育行业职业技能竞赛次数	支持赛事活动数量不少于2次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	参赛率	实际参赛人数不低于计划参赛人数的90%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	办赛成本指标	办赛场均费用不超过27.57万元。	≤27.58万元	《河北省全民健身活动省级支持资金预算和支出标准（试行）》	
	时效指标	按时完成赛事活动，及时支付资金。	赛事完成后及时支付资金。	及时完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加赛事活动人次	参加赛事活动人次不少于200人	≥200人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≥90%	年度工作计划	

96、发展中心上缴单位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410075H		项目名称	发展中心上缴单位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.66	其中：财政资金		其他资金	2.66
	通过上缴资金满足体育局体育发展需求					
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	1.通过上缴资金满足体育局体育发展需求					
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反应上缴资金完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反应上缴资金时限	3月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反应上缴资金额度	2.66万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛	通过上缴上级资金保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度	≥90%	年度工作计划	

97、体育行业特有工种职业技能鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410168J		项目名称	体育行业特有工种职业技能鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.63	其中：财政资金	66.63	其他资金	
	用于开展体育行业职业技能鉴定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展体育行业职业技能鉴定，增加持证上岗社会体育指导员的数量，解决社会需求，提高大众对高危体育项目的认识，保障大众安全、正规的参与高危体育项目锻炼。					
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	职业鉴定人数	全年鉴定人数不少于 4500 人		≥4500 人	工作计划安排
	质量指标	参会率	参会率		≥85%	工作计划安排
	成本指标	人均鉴定成本	人均鉴定成本		≤100 元	工作计划安排
	时效指标	完成时间	每月均能完成鉴定任务		及时完成	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高对重对高危体育项目的认识。	提高大众对高危体育项目的认识，增强安全参与体育运动的意识。		增强安全意识。	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥95%	工作计划安排

98、退役运动员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304100979		项目名称	退役运动员保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2293.64	其中：财政资金	2293.64	其他资金	
	退役运动员保障经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽退役运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进我省体育事业可持续发展。 2.通过对运动员职业培训，提高退役运动员求职技能和社会竞争力，助力其顺利实现就业（就学）或创业。					
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	发放自主择业经济补偿金次数	反映发放自主择业经济补偿金发放次数		≥2次	《河北省退役运动员自主择业经济补偿办法》的通知（冀体字〔2003〕34号）
	质量指标	退役运动员自主择业经济补偿金领取率	反映退役运动员自主择业经济补偿金实际领取率。		100%	《河北省退役运动员自主择业经济补偿办法》的通知（冀体字〔2003〕34号）
	成本指标	退役运动员自主择业经济补	基础安置费、运龄补偿费、成绩奖励、补充保险不超过		≤1956.5万元	《河北省退

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		偿金费用	相应标准		役运动员自主择业经济补偿办法》的通知（冀体字〔2003〕34号）
	时效指标	工作按时完成率	反映工作完成及时性情况，实际完成数量与计划完成数量的比率。	≥95%	按照发展中心年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高退役运动员职业转型能力	反映退役运动员职业转型能力提升情况，指标值大于等于85%。	≥85%	自主择业经济补偿金领取率、职业技能培训班参训人员合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	参加职业技能培训班运动员的满意程度	≥90%	按照《项目服务协议》要求

99、赛事承办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410189X		项目名称	赛事承办经费		
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	
	预算项目资金 90 万元，均来自于财政资金，用于中国青少年网球积分系列赛等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过举办该项赛事，扩大网球项目影响力，提高群众参与网球运动的热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办该系列赛事数量	反映举办网球赛事次数。	≥9 次	项目实施计划	
	质量指标	赛事完成率	反映赛事完成情况。	100%	项目实施计划	
	时效指标	赛事完成时间	反映赛事完成时间。	12 月底前	项目实施计划	
	成本指标	比赛物资成本	反映比赛所需物资等费用支出。	≤34 万元	预算测算	
	成本指标	比赛劳务成本	反映比赛所需劳务费用支出。	≤14 万元	预算测算	
	成本指标	比赛差旅成本	反映比赛所需差旅等费用支出。	≤16 万元	预算测算	
	成本指标	比赛宣传成本	反映比赛所需宣传费用等支出。	≤15 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	新闻媒体对青少年赛事活动的报道次数。	≥4 次	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	反映参赛人员的服务满意度。	≥90%	满意度测评	

100、上缴上级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410058L		项目名称	上缴上级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金		其他资金	155.00
	预算资金 155 万元，均来自于单位资金，用于上缴省体育局，保障省运动队运动员出国（境）训练比赛。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过上缴资金，满足体育局及有关单位出国需求。					
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数。	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限。	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度	155 万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	通过上缴上级资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度。	≥90%	年度工作计划	

101、提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B66410009F		项目名称	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	项目预算资金 51 万元，均来自于财政资金，用于场馆的维修维护和能源费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对场馆的维修维护和能源费用支出，保障场馆的能源供应，为健身群众提供更好的健身环境。					
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	对外开放天数	体育馆和区域内的公共体育场地、设施年开放天数。	≥330 天	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	维修项目验收合格率。	≥95%	项目实施计划	
	时效指标	工作按时完成率	使用免低开放补助资金实施的所有工作的完成时效。	≥95%	项目实施计划	
	成本指标	能源费用成本	反映能源费用的支出数额。	≤20 万元	预算测算	
	成本指标	维修费用成本	反映用于场馆维修维护费用支出数额。	≤31 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映服务健身群众人次。	≥350000 人次	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意度	健身群体对体育馆能源供给、健身环境的满意程度。	≥90%	满意度测评	

102、体育馆场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101135		项目名称	体育馆场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4170.00	其中：财政资金	4170.00	其他资金	
	项目预算资金 4170 万元，均来自于财政资金，用于河北体育馆改造提升项目的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过支付各项项目经费，确保完成初步设计审批、建设工程规划许可证办理、施工图审查、财政预算评审等前期工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	批复及证件数量	反映 2025 年项目前期需办理的批复及证件数量。	≥4 个	项目实施计划	
	质量指标	验收项目合格率	反映 2025 年需验收项目合格率。	≥95%	项目实施计划	
	时效指标	完成初步设计审批时间	反映项目完成初步设计审批的时间。	2025 年 5 月底前	项目实施计划	
	成本指标	项目设计费支出成本	反映 2025 年项目设计费支出成本。	≤900 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	场馆可容纳人数	反映设计审批后场馆最大可容纳人数。	≥9000 人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	反映健身群众对此项目的满意程度。	≥90%	满意度测评	

103、体育馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410114Q		项目名称	体育馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	569.25	其中：财政资金	569.25	其他资金	
	项目预算资金 569.25 万元，均来自于财政资金，用于河北体育馆维修改造项目等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过实施维修改造项目，消除网球馆屋顶及泳池回水槽漏水问题和网球场安全隐患。					
	2.通过实施锅炉改造项目，完成《石家庄市 2024 年大气污染防治攻坚方案》要求的燃气锅炉改电替代任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造锅炉系统数量	反映改造锅炉系统的数量。	1 套	项目实施计划	
	数量指标	维修项目数量	反映实施维修项目数量。	≥2 个	项目实施计划	
	质量指标	项目合格率	反映维修改造项目施工合格率。	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程完成及时率	反映项目维修改造完成时效。	100%	项目施工合同	
	成本指标	锅炉改造成本	反映锅炉改造预算控制额。	≤516.16 万元	预算测算	
	成本指标	维修项目成本	反映维修项目预算控制额。	≤53.09 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	锅炉改造持续发挥作用期限	反映锅炉持续使用期限。	≥10 年	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映来馆健身的群众对维修改造项目满意度。	≥90%	满意度测评	

104、体育馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410115C		项目名称	体育馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	455.00	其中：财政资金	455.00	其他资金	
	预算项目资金 455 万元，均来自于财政资金，用于场馆运行维护等费用的支出，确保场馆的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过对场馆的日常保洁及管理，保障各场馆的环境卫生，为健身群众提供更好的健身环境。</p> <p>2.通过支付水、电、暖等费用，保证场馆的能源供应全年正常运转。</p> <p>3.通过支付劳务费，保障各场馆临聘人员工资，维持场馆各岗位正常运转。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行天数	反映体育场馆正常运行天数。	≥340 天	项目实施计划	
	数量指标	保洁人员数量	反映安排保洁人员的数量。	≥10 人	项目服务合同	
	质量指标	验收合格率	反映保洁项目验收合格率。	≥95%	项目服务合同	
	时效指标	工作按时完成率	反映工作按计划完成情况。	≥95%	项目实施计划	
	成本指标	能源支出成本	反映能源消耗等费用支出。	≤251 万元	预算测算	
	成本指标	日常保洁支出成本	反映日常保洁等费用支出。	≤49 万元	预算测算	
	成本指标	劳务支出成本	反应劳务费用支出。	≤155 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映服务健身群众人次。	≥350000 人次	全民健身条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	健身群体对体育馆健身环境、能源供给等工作满意程度。	≥90%	满意度测评	

105、体科所体育科研教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410072F		项目名称	体科所体育科研教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1657.63	其中：财政资金	1657.63	其他资金	
	财政安排 1657.63 万元，用于支持复合型保障团队建设项目，支持开展体育科研项目，支持反兴奋剂工作，开展健身指导项目，支持青少年健康促进工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过积极开展体能训练、科学选材及医疗等复合型保障服务，优化硬件条件，以科技助力竞技能力提升。</p> <p>2.通过开展科研项目攻关，加强重点实验室建设，不断提升我所科研创新能力</p> <p>3.通过实施反兴奋剂教育，开展委托兴奋剂检查，确保我省兴奋剂问题零出现。</p> <p>4.通过开展国民体质监测数据分析，增强业务能力，提升国民科学健身水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体能训练指导人次	接受体能训练指导服务的运动员人次		≥6000 人次	“十四五”体育发展规划；体育总局办公厅关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知
	数量指标	优秀运动员招聘选材测试人数	优秀运动员招聘选材测试人数		≥100 人	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》

一级指标	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	集训转试训体能测试人数	集训转试训体能测试人数	≥200 人	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》
	数量指标	承担省体育科技研究项目数量	我所人员承担河北省体育科技研究项目数量	≥9 项	课题任务书
	数量指标	检验检测样本数量	全年完成检验检测样本的数量	≥4000 例	工作任务进度安排
	数量指标	接受反兴奋剂准入教育人次	接受第十五届全国运动会反兴奋剂准入教育人次	≥350 人次	体育总局反兴奋剂中心《反兴奋剂教育工作实施细则》
	数量指标	委托兴奋剂检查例数	年度委托兴奋剂检查数量	≥350 例	《体育总局办公厅关于做好委托兴奋剂检查工作的通知》
	数量指标	河北省体质监测数据分析报告	形成河北省体质监测数据分析报告	≥1 份	《全民健身计划》 《“健康中国 2030”规划纲要》
	数量指标	组织技术交流活动次数	针对全国第六次国民体质监测及 2025 年第六次健身活动状况调查，组织技术交流活动次数	≥2 次	《全民健身计划》 《“健康中国 2030”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规划纲要》
	数量指标	门诊部二层的改造面积	门诊部二层的改造面积	≥880 平方米	项目合同
	质量指标	优秀运动员招聘选材测试合格率	优秀运动员招聘选材测试合格率	≥90%	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》
	质量指标	集训转试训体能测试合格率	集训转试训体能测试合格率	≥90%	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》
	质量指标	研究项目结题验收率	承担的研究项目通过结题的比率	100%	课题任务书
	质量指标	反兴奋剂准入教育通过率	接受第十五届全国运动会反兴奋剂准入教育通过率	≥95%	体育总局反兴奋剂中心《反兴奋剂教育工作实施细则》
	质量指标	竣工验收合格率	门诊部二层改造项目竣工验收情况	≥95%	项目合同
	时效指标	完成集训转试训和优秀运动员招聘选材测试时间	完成集训转试训和优秀运动员招聘选材测试时间	12 月 20 日之前	工作任务进度安排
	时效指标	完成反兴奋剂准入教育时间	完成反兴奋剂准入教育时间	11 月 30 日之前	工作任务进度安排
	时效指标	组织技术交流活动完成时间	针对全国第六次国民体质监测及 2025 年第六次健身活动状况调查，组织技术交流活动完成时间	6 月 30 日之前	工作任务进度安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	门诊部二层改造项目完工时间	门诊部二层改造项目完工时间	12月20日之前	工作任务进度安排
	成本指标	体能训练指导人均成本	为运动员提供体能训练指导服务的人均耗材成本	≤60元/人次	工作任务进度安排
	成本指标	体育科研教育经费总成本	体育科研教育经费总成本	≤1657.63万元	工作任务进度安排
效益指标	社会效益指标	竞技体育科技保障覆盖率	通过为运动员开通绿色通道、开展体能训练、伤病诊疗等竞技体育助力工作，反映服务运动项目中心的情况	≥90%	工作任务进度安排
	社会效益指标	诊疗人次	全年开展诊疗的人次	≥3000人次	工作任务进度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对体能训练指导满意度	≥95%	工作任务进度安排
	服务对象满意度指标	教练员及运动员满意度	教练员、运动员对反兴奋剂教育等服务的满意度	≥95%	工作任务进度安排
	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	就诊人员对伤病诊疗服务的满意度	≥95%	工作任务进度安排

106、以前年度非财政拨款结余结转资金—体科所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100546		项目名称	以前年度非财政拨款结余结转资金—体科所		
预算规模及 资金用途	预算数	109.80	其中：财政资金		其他资金	109.80
	承担科研项目经费预算 109.8 万元，主要用于包括体育事业发展所需、正常运行及科研项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展科学技术研究及保障服务，为加快推进体育强省建设提供有力科技支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承担科研项目数量	承担的省部级以上科研项目	≥2 项	依据年度工作计划	
	数量指标	成果数量	发表论文、专利、专著等	≥2 项	依据年度工作计划	
	质量指标	sci 论文收录数量	在学术期刊上发表论文，且被《Science Citation Index》收录的论文数量	≥1 篇	依据年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目实际完成量与计划完成量的比率	≥80%	依据年度工作计划	
	成本指标	总成本	其他收入成本	≤109.8 万元	依据年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	科技服务应用单位数量	科技服务应用单位的数量	≥3 家	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	科研成果在应用单位的满意度	≥90%	依据年度工作计划	

107、体育业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0063D410005F		项目名称	体育业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于保障省体育局系统基本保障工作相关的经费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		83%	
绩效目标	1. 聘请相关专业技术人员，参加业务培训2次，提升业务能力，保障单位运转。					
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	聘请人员数量	实际聘请人员数量	≥5人	年度工作计划	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	聘请人员出勤率	出勤率=实际出勤人员数量/应出勤人员数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	聘请人员是否按计划时间完成，满足实际工作需要	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均劳务费标准	聘请人员每月人均劳务费	≤6000元/人/月	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤450元/人/天	《河北省省级机关培训费管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
效益指标	社会效益指标	取得职业资格证书的受训学员比率	业务培训后取得相关职业资格证书的学员数量占学员总数的比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	局系统各单位对基建中心工作的满意度	≥90%	现场调查

108、体育经济活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410182L		项目名称	体育经济活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2385.00	其中：财政资金	2385.00	其他资金	
	项目资金 2385 万元，主要用于举办体育活动，发放体育消费券等的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.有效促进冬奥场馆利用，推动京津冀协同发展，促进体育经济，培育河北省体育品牌。 2.对省体育局系统货物、服务、工程项目进行政府采购审核把关；对省体育局政府采购项目进行评审、论证、咨询等服务保障；对局系统基本建设项目进行咨询服务保障，提升基建项目服务保障水平；对体育产业工作进行服务保障。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥8 场	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	体育经济活动经费	≤2385 万元	预算测算	
	数量指标	发放消费券覆盖场馆数量	发放消费券覆盖场馆数量	≥100 家	年度工作计划	
	质量指标	按要求完成率	各项目按年度计划推进，按时完成。	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	各项目按年度计划推进，按时完成。	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	发放消费券成本	发放消费券成本	≤1500 万元	年度工作计划	
	成本指标	人均差旅费成本	人均每天差旅费费用支出	参照《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法》	《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
效益指标	社会效益指标	活动覆盖地市	面向各地市发布活动，积极推广，开展宣传	≥11 个	年度工作计划
	社会效益指标	媒体报道次数	面向各地市开展各类活动媒体报道次数	≥5 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育消费券活动人员满意度	参与体育消费活动人员满意度	≥90%	满意度测评
	服务对象满意度指标	政府采购、基建参与人员满意度	接受政府采购、基建、体育产业服务保障人员满意度	≥90%	满意度测评

109、崇礼高原（国家综合）训练基地 10Kv 电源线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00230410066K		项目名称	崇礼高原（国家综合）训练基地 10Kv 电源线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	388.77	其中：财政资金	388.77	其他资金	
	该项目资金主要用于新建一条电力专线，保障室内 U 型场地训练馆电力供应。2024 年安排 980 万元，当年工程未完工，结转 2025 年 388.77497 万元，继续用于项目实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建一条电力专线，保障室内 U 型场地训练馆电力供应。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程数量	建设项目工程数量	1 项	工作计划	
	质量指标	工程竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	竣工验收合格率	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设单位成本	反映项目建设平均成本	≤1642 元/平方米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	基础设施服务人群数量	基础设施服务人群数量	≥200 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训队伍的满意度	驻训队伍的满意度	≥95%	调查问卷	

110、冬季中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410143Q		项目名称	冬季中心参赛训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6506.37	其中：财政资金	6506.37	其他资金	
	该项目用于保障中心 13 支运动队约 365 人的日常训练和参赛。支出内容包括参赛训练的差旅费、场地费、通勤费，引进高水平运动员教练员薪酬，复合型团队薪酬，联合办队的合作费，反兴奋剂检测及伤病医疗费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过引进运动员、教练员，组建复合型团队（队医、康复、体能、队干事等），为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。</p> <p>2.通过支付参加全国及以上赛事的住宿费、交通费等，保障完成全年参赛任务。</p> <p>3.通过负担 U 型场地部分日常训练费，达到和体育总局共同组建 1 支国家集训队目标。</p> <p>4.通过支付日常训练产生的住宿费、场地费、交通费，保障完成河北省 13 支冬季项目运动队约 365 人全年备战训练任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年长期稳定跟队训练运动员人数	中心全部 13 支运动队全年在队训练达 300 天以上的人数	≥300 人	中心年均队在队运动员人数	
	数量指标	全年参加全国及以上赛事数量	13 支冬季项目专业运动队，全年参加全国及以上赛事数量，包括全冬会、各单项锦标赛、冠军赛、积分赛、联赛。	≥19 场	比赛通知	
	数量指标	引进高水平运动员、教练员数量	引进高水平运动员、教练员数量	≥20 人	聘用合同	
	数量指标	和体育总局共同组建国家集训队数量	和体育总局共同组建国家集训队数量	1 支	联办共建协议	
	质量指标	反兴奋剂教育宣传次数	每季度组织运动队进行反兴奋剂宣传学习次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	全年训练计划完成率	运动员能长期稳定在队训练完成率，即全年完成训练计划的运动员人数同年初在队运动员人数比例。	100%	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
	质量指标	不发生反兴奋剂事件	运动队参加比赛和日常训练接受兴奋剂检查，不发生兴奋剂违规事件，包括兴奋剂检查、行踪申报等。	0次	检查结果
	时效指标	参加比赛按时报名率	参加比赛按时报名率	100%	不出现漏报名事件
	时效指标	举办比赛按时完成率	举办比赛按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	试训运动员试训津贴金额	试训运动员试训津贴每人每月发放金额	1850元/人/月	试训运动员津贴管理办法
	成本指标	2支共建队伍，年度联办经费	根据联办协议，中心需要支付的合作费	≤720万元	共建协议
效益指标	社会效益指标	为国家队输送人才数量	为国家队输送人才数量	≥10人	输送人名单
	社会效益指标	参加国家级以上赛事获得奖牌数	参加国家级以上赛事获得奖牌数	≥40枚	获奖名次
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对后勤保障人员满意程度	运动员对后勤保障人员满意程度	≥95%	满意度调查

111、冬季中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410144C		项目名称	冬季中心器材装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	该项目资金用于运动队购买服装器材等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过为运动队购买服装器材等设备，为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服装器材的采购批次	服装器材的采购批次	≥1批	工作计划	
	质量指标	服装器材验收合格率	服装器材验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	采购完成时间	完成服装器材等设备的采购时间	10月份前	政府采购中标通知书	
	成本指标	冬季项目运动员平均每人每年的器材采购金额	年度采购合计金额/运动员人数	≤4万元/年/人	2025年度预算测算	
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备平均可使用年限	≥1年	器材种类的标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对器材保障的满意程度	运动员对器材保障的满意程度	≥95%	满意度调查	

112、冬季中心赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101425		项目名称	冬季中心赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	944.62	其中：财政资金	944.62	其他资金	
	该项目用于承办高等赛事；举办教练员、裁判员业务交流活动，苗子训练营，河北省青少年比赛。支出内容包括差旅费、伙食费、场地费、劳务费、设备租赁费等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办青少年比赛 21 场、青少年训练营 4 场为河北省冬季项目储备后备人才。 2.通过举办裁判员、教练员业务交流活动，提升冬季项目专业人才能力水平。 3.通过向国家体育总局积极争取，成功承办 4 场国家级冰雪赛事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	举办河北省青少年冬季项目年度单项比赛数量	≥21 场	工作计划	
	数量指标	支持苗子训练营活动数量	举办苗子训练营数量	≥4 场	工作计划	
	数量指标	举办国家级冰雪赛事场数	举办国家级冰雪赛事场数	≥4 场	工作计划	
	质量指标	全年顺利承办全国赛事完赛率	全年顺利承办全国赛事数量/承办全国赛事数量	100%	比赛通知及结果	
	质量指标	举办苗子集训营出勤率	举办苗子集训营出勤人数占计划人数的比例	≥90%	签到表和活动计划	
	时效指标	按时完成率	举办赛事按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	办赛聘请裁判员薪酬金额	办赛聘请裁判员薪酬金额，按照省局标准执行	≤300 元/人/天	冀体经字〔2020〕57号	
	成本指标	举办青少年比赛平均每场费用	举办青少年比赛平均每场费用，举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤21.5 万元/场	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	举办苗子训练营平均每场费用	举办苗子训练营平均每场费用，举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤50 万元/场	工作计划
	成本指标	举办高等级赛事平均每场费用	举办高等级赛事平均每场费用，举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤62.15 万元/场	工作计划
效益指标	社会效益指标	调入省队运动员人数	调入省队运动员人数	≥10 人	调入人员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事组织的满意度	参赛运动员对赛事组织的满意度	≥95%	调查问卷

113、冬季中心上缴单位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100765		项目名称	冬季中心上缴单位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.02	其中：财政资金		其他资金	37.02
	通过上缴资金，满足体育局体育事业发展需求。					
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	1. 通过上缴资金，满足体育局体育事业发展需求。					
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度	37.02万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛	通过上缴上级资金，保障了体育局训练单位能够顺利出国参赛。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度	≥90%	年度工作计划	

114、冬季中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101450		项目名称	冬季中心体育场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	该项目资金 430 万元，主要用于支付勘察费、设计费、全过程咨询费和工程款等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过支付勘察费、设计费、全过程咨询费和工程款，新建一栋集体能、康复、医疗、科研于一体的综合训练楼，拓展完善崇礼高原训练基地功能设施，提高驻训综合保障水平。2025 年阶段性目标是完成土地征占、项目前期手续，施工单位招标等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设工程数量	建设工程数量	1 个	工作计划	
	质量指标	分部分项验收	已履行验收程序的合同成果的合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成率	勘察，设计，监理三个事项的合同签约比例	100%	合同签署情况	
	成本指标	勘察费	勘察费用	≤26.85 万元	根据合同	
	成本指标	项目的设计费	项目的设计费	≤181.74 万元	根据合同	
	成本指标	项目的监理费	项目的监理费	≤97.85 万元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	基础设施服务人群数量	反映基建项目形成的基础设施年服务人群数量	≥800 人	基建项目规划设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	对建设方案的满意度	基地驻训队伍对建设方案的满意度	≥95%	调查问卷	

115、冬季中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410053J		项目名称	冬季中心外训外赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	该项目资金共计 55 万元，主要用于二个出国（境）团组的机票费、食宿费、场地费、城市间交通费、出访手续费、保险费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过安排团组出访冰雪运动发达国家，达到提高运动队竞技表现水平、开拓冰雪场地建设思路的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出访团组个数	出访团组个数	≥2 个	年度工作计划	
	质量指标	出访任务完成率	反映按要求完成出访任务情况	100 %	年度工作计划	
	时效指标	出访时间	出访时间	9 月 30 日之前	年度工作计划	
	成本指标	出国人均费用	出国人员平均每人每天支出金额	≤6000 元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	入选国家队人数	出国运动员中入选国家队人数	≥1 个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员对出国保障的满意度	运动员、教练员对出国保障的满意度	≥95 %	调查问卷	

116、体育发展经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P002304100045		项目名称	体育发展经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	358.51	其中：财政资金	358.51	其他资金	
	项目资金 358.5064 万元，用于购买营养品、开槽器、服装器材等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	85%		90%		100%	
绩效目标	1.通过为运动队购买服装器材、营养品、压雪车和开槽器等设备，采购体能与康复服务，为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买营养品批次	购买营养品批次	≥1 批	合同	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成时间	购买器材完成时间	12 月底前	合同	
	成本指标	营养品成本	营养品成本	≤100 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥1 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对后勤服务的满意程度	运动队对后勤服务的满意程度	≥95 %	调查问卷	

117、2025 年本科高校综合水平提升经费—教学科研及师资队伍建设保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00465410941C		项目名称	2025 年本科高校综合水平提升经费—教学科研及师资队伍建设保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1849.60	其中：财政资金	1849.60	其他资金	
	资金总预算 1849.6 万元，用于保障教学科研师资队伍建设，教学教辅等部门开展业务活动等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3%		60%		90%	
绩效目标	1.保障教学科研师资队伍建设，提升育人服务能力。 2.安排教学教辅等部门开展业务活动，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运转校区数量	保障正常运转正常校区数量	2 个	学院校区分布情况	
	数量指标	保障人数	保障全院学生人数	≥7600 人	学院现有师生人数	
	质量指标	人才增长率	引进人才数量同比增长比率	≥17%	实际增加人才数量	
	质量指标	业务工作完成率	实际完成工作与列入年初计划的业务工作比率	≥95%	年度工作总结	
	时效指标	业务工作完成时间	年度业务工作完成时间	12 月底前完成	年度教学工作计划	
	成本指标	生均教学成本	生均教学投入成本	≥2300 元/人	实际发生生均成本	
效益指标	社会效益指标	当年培养毕业生人数	当年培养毕业生人数	≥1800 人	毕业生数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受调查师生满意度	≥95%	满意度调查表	

118、2025 年单招考试运动员文化课辅导项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410201B		项目名称	2025 年单招考试运动员文化课辅导项目		
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	
	用于培训所需的学员食宿、场地、交通、宣传、专家讲课费等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.通过“2025 年单招考试运动员文化课辅导项目”的开展，提高运动员单招文化课成绩，加强优秀运动队运动员文化教育工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每次培训参加人数	参加培训数人	≥60 人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	运动员培训合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	运动员培训计划按期完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	单招考试运动员文化课辅导培训人均培训成本	≤3000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	学员测试超过及格线的比例	学员测试超过及格线的比例	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训运动员满意度	≥95%	年度工作计划	

119、2025 年高校学生资助经费（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00465410938R		项目名称	2025 年高校学生资助经费（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	302.00	其中：财政资金	302.00	其他资金	
	按照国家政策，用于家庭经济困难学生资助、建档立卡学生、退伍复学在校大学生资助，帮助学生顺利完成学业，体现国家对学生的关怀。学费减免部分用于弥补公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		50%	
绩效目标	1.按照国家政策发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
	2.体现国家关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。					
3.按照政策免学费资金补偿学院公用支出，为教学等提供保障。						
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	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生人数		≥1500 人	教育厅每年 9 月下发人数指标，按照政策符合助学金条件且提交申请的学生，近两年在 1550 人左右。
	数量指标	入伍服兵役学生资助人数	入伍服兵役学生人数		≥100 人	根据学院退伍复学大学生实际在校人数
	数量指标	补偿公用支出满足的校区数	补偿电费支出支持的校区数量		2 个	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			划
	质量指标	资助资金发放到位率	资助资金按政策发放情况	100%	院长办公会通过，提交财务及时足额发放
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助学生占应发放人数的比例	100%	实际发放比例
	时效指标	奖助学金发放完成时间	奖助学金发放完成时间	12月底前	院长办公会通过，5天内提交财务审核发放。
	成本指标	助学金人均补助标准	国家助学金人均补助标准	3700元/人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103号）
	成本指标	按照政策建档立卡免学费	减免学费补偿公用支出金额	81万元	按照每年9月份学生申请且在河北省扶贫开发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					信息平台确认符合建档立卡条件的人数，上级按照 5300 元/每人拨款后，与实际学费的差额。
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	受助学生圆满完成学业	家庭经济困难学生顺利完成学业，学院因经济困难失学人数为零。	《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	被调查受资助学生满意度	≥95%	通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。

120、2025年河北省大中学生比赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003A0410074F		项目名称	2025年河北省大中学生比赛项目		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	用于省大学生健美操（啦啦操）比赛40万，省篮球比赛（高中、初中组）比赛70万，省大学生排球比赛45万					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.打造河北省品牌体育赛事，促进河北省健美操（啦啦操）、篮球、排球的普及和开展。 2.为我省储备健美操（啦啦操）、篮球、排球竞技体育人才。					
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	举办比赛场数	学院承办教育厅比赛场数	≥3场	项目实施计划	
	数量指标	举办赛事组别	举办三项赛事组别数量	≥6组	项目实施计划	
	数量指标	参加比赛人数	参加三项比赛的教练员、运动员人数	≥1200人	项目实施计划	
	质量指标	比赛完成率	参赛运动员比赛完成率	≥95%	项目实施计划	
	时效指标	比赛完成时间	三项省比赛完成时间	10月底前完成	项目实施计划	
	成本指标	健美操（啦啦操）比赛成本	省大学生健美操（啦啦操）比赛成本	≤40万元	项目实施计划	
	成本指标	篮球比赛成本	省篮球比赛（高中、初中组）比赛成本	≤70万元	项目实施计划	
成本指标	排球比赛成本	省大学生排球比赛成本	≤45万元	项目实施计划		

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
效益指标	社会效益指标	宣传报道	报道宣传比赛新闻次数	≥4次	宣传报道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参加三项比赛运动员满意度	≥95%	满意度调查

121、2025 年省级中职综合补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113730		项目名称	2025 年省级中职综合补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.30	其中：财政资金	56.30	其他资金	
	预算资金 56.3 万元，主要用于补助贫困家庭学生顺利完成学业的助学金、补偿学院公用经费等的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.体现国家对学生的关心关怀，为学生提供生活、学习资助。 2.补偿学院公用经费支出，更好地保障教学、训练、学生管理等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	获助学金学生数量	≥10 人	每年教育厅下达指标、学院根据实际情况确定、公示家庭经济困难学生人数。	
	数量指标	补偿公用支出满足的校区	补偿电费支出支持的校区数量	2 个	年度工作计划	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助学生占应发放人数的比例	100%	实际发放比例	
	时效指标	助学金发放完成时间	助学金发放完成时间	11 月底前	助学金审核发放流程，审核通过的应发尽发。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资助学生单位金额	符合条件的每个学生获得助学金的金额	≤0.2 万元/人	根据国家相关文件规定执行
	成本指标	按照政策免学费补偿学院公用支出额度	减免学费补偿公用支出金额	≤54.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平提高程度	受补助学生生活、学习等方面得到改善	家庭经济困难学生顺利完成学业	通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。成为对社会有用之才，回馈社会。
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员和学生满意度指标	受调查对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度测评

122、2025 年学生资助中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F4106918		项目名称	2025 年学生资助中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1797.00	其中：财政资金	1797.00	其他资金	
	按照国家政策，用于家庭经济困难学生资助、退伍复学在校大学生资助，帮助学生顺利完成学业，体现国家对学生的关怀;2024 年 9 月-12 月，63 名学生申请学费减免，共计 60.4 万元学费减免，按照政策补偿学院公用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		50%	
绩效目标	1.体现国家对退役大学生的关心关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。					
	2.通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。通过发放励志奖学金，鼓励家庭经济困难学生好好学习、刻苦训练，在学业上、训练上取得更大进步，成为对社会有用之才，回馈社会。					
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	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生的人数		≥1500 人	根据每年应征入伍学生提交学费补偿申请材料情况。
	数量指标	入伍服兵役学生资助人数	入伍服兵役学生人数		≥70 人	根据每年应征入伍学生提交学费补偿申请材料情况。
	数量指标	退伍复学大学生学费减免人数	退伍复学大学生申请办理减免学费人数		≥63 人	根据 2024 年秋季学期申请办理减免学费的退伍大学生人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					数，需要根据当年退伍大学生复学实际人数确定。
	质量指标	补助人员发放资金合规率	资助资金按政策发放情况	100%	院长办公会通过，一次性足额发放。
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	≥95%	院长办公会通过，5天内提交财务审核发放。
	成本指标	助学金人均补助标准	国家助学金人均补助标准	0.37万元/人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103号）
	成本指标	助学金人均补助标准	国家励志奖学金人均补助标准	0.6万元/人	《河北省财政厅等三部门关于调整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103号）
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	受助学生圆满完成学业	家庭经济困难学生顺利完成学业，学院因经济困难失学人数为零。	《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。

123、2025年资助经费中央资金（中等职业教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411372C		项目名称	2025年资助经费中央资金（中等职业教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于根据国家相关文件规定对符合条件学生进行资助和免学费资金按照政策补偿学院公用经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.按照政策免学费资金部分补偿学院公用经费支出，更好地保障教学、训练、学生管理等工作。 2.按照国家政策为学生发放助学金，体现国家对学生的关心关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	获助学金学生数量	≥10人	每年教育厅下达指标、学院根据实际情况确定、公示家庭经济困难学生人数。	
	成本指标	按照政策免学费补偿学院公用支出额度	减免学费补充公用支出金额	≤23万元	年度工作计划	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助学生占应发放人数的比例	100%	实际发放比例	
	时效指标	助学金发放完成时间	助学金发放完成时间	11月底前	助学金审核发放流程，审核通过的应发尽发。	
	成本指标	资助学生单位金额	符合条件的每个学生获得助学金的金额	≤0.2万元	根据国家相关文件规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执行
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平提高程度	受补助学生生活、学习等方面得到改善	家庭经济困难学生顺利完成学业	通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。成为对社会有用之才，回馈社会。
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员和学生满意度指标	受调查对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度测评

124、HorizonX 云顶 2025 全国高校滑雪公开赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410156F		项目名称	HorizonX 云顶 2025 全国高校滑雪公开赛项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于 HorizonX 云顶全国高校滑雪公开赛的物料、交通、餐饮、住宿、装备设备与雪票、场地场所租赁、宣传设计等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
资金支出计划（%）					12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过举办赛事活动，搭建冰雪文化交流平台，做好赛事服务保障等工作，培养锻炼大学生裁判员等冰雪人才队伍，提升高校大学生滑雪运动技战术实战水平，提升我院冰雪自主品牌赛事的影响力。					
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	参赛人数	参加比赛的运动员人数	≥200 人	根据项目实施计划	
	质量指标	赛事任务完成率	按照项目进度筹办赛事各项工作	100%	根据项目实施计划	
	时效指标	计划时间内完成任务	8 个月内完成所有任务	8 月底前	根据项目实施计划	
	成本指标	租赁费	包括滑雪赛道与赛事办公场所租赁费和赛事计时设备与道旗等租赁费支出	≤5.5 万元	单位成本	
	成本指标	交通费、劳务费、食宿费	包括裁判员、运动员、教练员、工作人员、志愿者、医疗人员等的交通费、劳务费和食宿费支出	≤20.5 万元	单位成本	
	成本指标	参赛队员雪票费	包括运动员、教练员、临场裁判员等雪票费支出	≤4 万元	单位成本	
	成本指标	物料费	包括签到板、中心地贴、主题横幅、裁判服与运动员号坎、奖杯、证书等费用等支出	≤5 万元	单位成本	
效益指标	社会效益指标	获奖人数/获得名次人数	滑雪比赛获奖人数/获得名次人数	≥10 人	根据运动队比赛成绩	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	运动员满意度	≥90%	根据满意度调查

125、冰上项目设备购置及维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410158N		项目名称	冰上项目设备购置及维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	资金 500 万元，用于购置冰壶等专业设备和冰上场馆专业维护保养等的支出。					
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.通过专业维保，保障训练场馆的正常运行，改善训练环境。 2.通过购置冰壶馆专业器材设备及维护改造等，提高场馆使用率、发展冰壶项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购冰壶馆专业设备	采购冰壶馆专业设备品类	≥21 项	项目实施计划	
	数量指标	每年维保次数	每年维保次数	≥2 次	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目整体完成时间	计划时间内完成所有任务	12 月底前完成	项目实施计划	
	时效指标	采购完成时间	项目完成采购时间	9 月底前完成	项目实施计划	
	成本指标	设备采购成本	冰壶设备灯具等采购成本	≤284 万元	项目实施计划	
	成本指标	维修保养成本	设施设备维修保养成本	≤66 万元	项目实施计划	
成本指标	水电费成本	水电费成本	≤72 万元	项目实施计划		

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	技术服务成本	技术服务成本	≤78 万元	项目实施计划
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	冰上项目设备可使用年限	≥6 年	资产管理规定
	社会效益指标	促进体育事业的发展	促进河北省专业冰壶队伍发展	为冰壶队训练提供场地保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队满意度	≥95%	满意度调查

126、财政专户安排教学科研运行保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100617		项目名称	财政专户安排教学科研运行保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6777.59	其中：财政资金	6777.59	其他资金	
	用于安排学院水电暖气、物业费、安保服务费、网络使用费、人事代理劳务费、维修维护费、教学科研和各部门日常开展活动等所需的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.购置教学科研训练等所需耗材、设备，改善提升办公教学设施，满足教学训练日常需要，提升信息化管理能力。 2.科学安排教学教辅及行政后勤保障部门资金，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。 3.科学安排水电暖、物业费等支出，为学院高质量发展提供坚实安全的行政后勤保障。					
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	固定运行支出保障师生数量	水电暖等支出保障师生数量	≥8000人	年度工作计划	
	数量指标	正常运转校区数量	保障正常运转正常校区数量	2个	学院校区分布情况	
	数量指标	外包服务数量	根据实际需求购买外包服务	≥4项	项目实施计划	
	质量指标	业务工作完成率	实际完成工作与列入年初计划的业务工作比率	≥95%	年度工作总结	
	成本指标	运行保障平均成本	财政专户资金保障运行人均平均成本	≤8472元/人	年度工作计划	
	时效指标	供暖期限	保障供暖时间	≥4个月	国家规定供暖季时间	
	时效指标	业务工作完成时间	年度业务工作完成时间	12月底前	年度教学工作计划	
效益指标	社会效益指标	向社会输送人才数量	向社会输送人才数量	≥1800人	毕业生数量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生的满意度	≥95%	满意度调查

127、承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410199R		项目名称	承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目		
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	
	用于承接 2025 年全国击剑冠军赛分站赛(花剑第二站)和 2025 年中国击剑俱乐部联赛全国赛(第二站)费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.通过承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目，带动本地击剑项目发展并形成浓厚氛围，促进击剑项目普及和推广。 2.通过承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目，打造河北省品牌体育赛事，促进河北省击剑运动的开展和提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	击剑项目参与人数	参加击剑比赛的运动员数量	≥4000 人	项目实施计划	
	数量指标	租赁场地平米数	击剑比赛租赁比赛场地平方米数	≥20000 平方米	项目实施计划	
	质量指标	运动员投诉率	击剑运动员对比赛的投诉率	≤10%	项目实施计划	
	时效指标	项目完成时间	比赛完成时间	6 月底前	项目实施计划	
	成本指标	比赛平均成本	两站比赛平均成本	≤50 万元/站	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	提高击剑运动社会影响辐射作用	报道宣传比赛新闻次数	≥2 次	宣传报道数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加击剑比赛运动员满意度	参加击剑比赛运动员满意度	≥95%	满意度调查	

128、大湾区全运会群众赛事活动舞龙舞狮比赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410185F		项目名称	大湾区全运会群众赛事活动舞龙舞狮比赛项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.80	其中：财政资金	20.80	其他资金	
	预算金额 20.80 万元，用于参加大湾区全运会群众赛事活动舞龙舞狮比赛和相关费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.参加大湾区全运会群众赛事活动舞龙舞狮比赛，做好比赛工作。 2.组建专业舞龙舞狮教练员、运动员队伍，提升舞龙舞狮运动员人数和舞龙舞狮技术水平。					
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	龙狮道具采购项数	完成龙狮道具采购项数	≥2 项	符合参赛要求	
	数量指标	表演服采购项数	完成表演服采购项数	≥11 套	符合参赛要求	
	数量指标	音乐制作个数	与套路动作融合的音乐制作个数	≥3 首	符合参赛要求	
	数量指标	视频制作个数	符合竞赛要求视频制作个数	≥3 部	符合参赛要求	
	质量指标	训练竞赛的有效率	根据竞赛计划参加比赛的次数	≥1 次	年度竞赛工作计划要求	
	质量指标	验收合格率	龙狮道具验收合格率	100%	龙狮器材国际标准	
	时效指标	采购完成时间	龙狮道具采购完成时间	8 月底前	采购完成情况	
	时效指标	音乐制作完成、视频制作完成	音乐制作、视频制作	≤200 天	采购完成情况	

一级指标	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	采购成本	龙狮道具采购成本	≤4.8 万元	符合参赛要求
	成本指标	采购成本	表演服单位采购成本	≤0.05 万元/件	符合参赛要求
	成本指标	音乐制作成本	音乐制作单位成本	≤0.65 万元/首	符合参赛要求
	成本指标	视频制作成本	视频制作单位成本	≤0.35 万元/部	符合参赛要求
效益指标	社会效益指标	提升河北省舞龙舞狮项目知名度与影响力	积极参加国内外舞龙舞狮活动	≥2 次	活动新闻、照片
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度测评

129、反兴奋剂费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410162W		项目名称	反兴奋剂费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	
	项目资金 21.7 万元，主要用于进行反兴奋剂工作开展购置电脑、电视、桌椅等的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完善反兴奋剂拓展教育基地以及聘请纯洁体育讲师到校宣讲提高师生对兴奋剂危害性的认识，将全面提升运动员和工作人员的反兴奋剂意识和自律能力，为打造纯洁体育环境奠定坚实基础。					
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	教育培训次数	完成反兴奋剂教育培训次数	≥5 次	年初计划	
	数量指标	购置物品种类	采购反兴奋剂教育拓展基地所需物品	≥3 类	年初计划	
	质量指标	验收合格率	购置器材验收合格率	100%	协议要求	
	质量指标	工作完成率	反兴奋剂工作完成率	100%	年初计划	
	时效指标	反兴奋剂购置工作完成时间	反兴奋剂购置工作完成时间	11 月底前完成	根据年初计划	
	时效指标	反兴奋剂教育时间	规定时间内完成相关物品的采购	11 月底前完成	根据年初计划	
	成本指标	反兴奋剂宣传教育辅助器材购买成本	反兴奋剂宣传教育辅助器材购买成本	≤13.3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	购置器材投入使用率	购置器材投入使用率	100%	年初计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	器材使用年限	≥6 年	资产管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度调查	

130、河北体育学院射击运动科研项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304102046		项目名称	河北体育学院射击运动科研项目		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	项目资金共 170 万元，主要包括射击项目 AI 智能解析大模型、中国射击项目综合管理平台、服务器及配件耗材购置及射击训练服务分析费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		90%	
绩效目标	<p>1.通过射击训练服务分析，构建一套全面、精准的射击训练服务分析体系。</p> <p>2.通过射击项目管理平台建设，具备注册、报名、成绩发布、赛风赛纪等功能。</p> <p>3.通过配置相关数据储存服务器及配件耗材，实现数据积累及智能分析等功能。</p> <p>4.通过构建射击项目 AI 智能解析大模型，实现自动生成高度专业化、定制化的射击项目成绩分析报告。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置项目类别	购置项目类别		≥3 类	年度工作计划
	数量指标	服务器数量	根据需求购买服务器数量		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	服务器等验收合格率		100%	项目执行情况
	质量指标	系统验收合格率	分析系统等系统验收合格率		100%	项目执行情况
	成本指标	技术服务成本	射击训练服务分析技术服务成本		≤28 万元	项目实施计划
	成本指标	服务器单位成本	服务器单位成本		≤23 万元/套	项目实施计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底前	项目实施计划

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
效益指标	经济效益指标	采购的资产投入使用率	服务器及系统投入使用率	≥95%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	射击运动员满意度	射击运动员满意度	≥95%	满意度测评

131、河北体育学院射击运动系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410200P		项目名称	河北体育学院射击运动系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.50	其中：财政资金	302.50	其他资金	
	项目资金共 302.5 万元，用于开展专业建设交流、比赛，购置射击装备，宣传推广费用等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过购置射击、射箭项目装备相关配件及耗材，提升学院教科训工作高标准运行。</p> <p>2.通过做好射击数字博物馆（射击文化展厅）第三期建设和射击口述史项目，加强对射击文化深入挖掘与建设。</p> <p>3.通过学院网站、微信公众号、视频号宣传推广工作，进一步提升学院的品牌影响力和射击运动的可持续发展。</p> <p>4.通过做好专业内涵建设，提升人才培养质量，持续推进专业高质量发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业建设成果项数	射击项目专业建设成果项数	≥2 项	年度工作计划	
	数量指标	开展专业建设交流、学习、研讨期数	组织召开“名师大讲堂”、“精一堂”学术交流活动，组织开展射击项目相关会议和学术交流等活动期数	≥8 期	年度工作计划	
	数量指标	比赛及交流学习次数	参加 2025 年中国大学生射击、射箭类比赛以及参加中国大学生体育协会组织的相关活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	购置射击训练装备种类	根据系部教科训工作要求，为学生购置射击训练耗材及相关配件种类	≥10 类	年度工作计划	
	数量指标	购置弓箭相关配件及耗材种类	根据系部教科训工作要求，为学生购置射击训练耗材及相关配件种类	≥5 类	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	购置射击训练器材及配件验收合格率	100%	项目执行情况	
	质量指标	产品合格率	购置弓箭相关配件及耗材产品合格率	100%	项目执行情况	

一级指标	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	项目验收合格率	射击数字博物馆建设第三期（射击文化云展厅）项目验收合格率	100%	项目执行情况
	时效指标	课程（教材）完成时限	课程（教材）完成时限	12月底前	合同要求
	时效指标	组织学术交流、专业研讨完成时间	组织学术交流、专业研讨完成时间	12月底前	合同要求
	时效指标	参加射击、射箭类比赛完成时间	参加射击、射箭类比赛完成时间	11月底前	比赛通知
	时效指标	购置射击训练相关器材及耗材完成时间	购置射击训练器材及耗材完成时间	9月底前	合同要求
	时效指标	购置弓箭相关配件及耗材完成时间	购置弓箭、相关配件及耗材完成时间	7月底前	合同要求
	时效指标	射击数字博物馆建设（第三期）完成时间	射击数字博物馆建设（第三期）完成时间	12月底前	合同要求
	成本指标	教学成果平均成本	教学成果平均成本	≤15万元/门	合同要求
	成本指标	交流研讨平均成本	学术交流、研讨平均成本	≤1.5万元/次	合同要求
	成本指标	比赛平均成本	比赛费用平均成本	≤7万元/次	合同要求
	成本指标	装备器材平均成本	购置射击相关配件及耗材平均成本	≤1.7万元/套	合同要求
	成本指标	配件及耗材平均成本	购置弓箭相关配件及耗材平均成本	≤1.5万元/套	合同要求
	成本指标	建设数字博物馆平均成本	建设数字博物馆第三期平均成本	≤31万元/项	合同要求
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	学院宣传视频及相关新闻媒体对于学院的报道次数	≥6次	通过多种形式的报道，进一步提升学院的社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生人才培养专业建设满意度	≥95%	满意度测评

132、河北体育学院校园美化绿化工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410065M		项目名称	河北体育学院校园美化绿化工程项目		
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	
	对两个校区校园进行美化工程约 20 万元，绿化提升亮化工程约 60 万元。					
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.通过校园美化绿化的改造，提升学校教学环境、提高教学训练条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积	≥6000 平方米	项目实施计划	
	数量指标	美化面积	美化面积	≥200 平方米	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	绿化美化改造完成时间	11 月底前	项目实施计划	
	成本指标	绿化单价	绿化单价	≤100 元/平方米	项目实施计划	
	成本指标	美化单价	美化单价	≤1000 元/平方米	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	满足师生使用人数	满足师生使用人数	≥8100 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查	

133、河北体育学院校园设施修缮改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100642		项目名称	河北体育学院校园设施修缮改造工程项目		
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	
	两个校区内外墙粉刷及浴室外墙改造 60 万，学府路校区跑廊及浴室等暖气、蒸汽管道改造 50 万，智能电控提升及电路照明节能改造 60 万，场馆灯具改造工程 30 万。					
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.通过对校园设施进行修缮的改造，提高教学训练的基础硬件设施，提高教学训练的保障。 2.通过对校园设施进行修缮改造，提高场馆使用利用率，提高安全管理效率。					
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	粉刷面积	内外墙粉刷面积	≥2000 平方米	项目实施计划	
	数量指标	更换管道长度	更换暖气、蒸汽管道长度	≥550 延米	项目实施计划	
	数量指标	外墙改造面积	浴室外墙改造面积	≥600 平方米	项目实施计划	
	数量指标	改造点位数量	智能电控提升改造点位	≥300 个	项目实施计划	
	数量指标	更换电路长度	更换老旧电路长度	≥1000 米	项目实施计划	
	数量指标	更换专业灯具数量	更换专业灯具数量	≥80 盏	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	校园设施维修完成时间	11 月底前	项目实施计划	

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	粉刷单价	内外墙粉刷面积单价	≤255 元/平方米	项目实施计划
	成本指标	更换暖气、蒸汽管道单价	更换暖气、蒸汽管道单价	≤880 元/延米	项目实施计划
	成本指标	浴室外墙改造单价	浴室外墙改造单价	≤330 元/平方米	项目实施计划
	成本指标	智能电控每个点位单价	每个点位平均单价	≤600 元/个	项目实施计划
	成本指标	更换老旧线路单价	更换老旧线路单价	≤300 元/米	项目实施计划
	成本指标	更换专业灯具单价	更换专业灯具单价	≤4000 元/盏	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用人数	保障师生安全使用人数	≥8100 人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查

134、河北体育学院正定新区校区训练场馆除险加固项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101863		项目名称	河北体育学院正定新区校区训练场馆除险加固项目		
预算规模及 资金用途	预算数	386.86	其中：财政资金	386.86	其他资金	
	预算资金总数 386.86 万元，主要用于加固修复正定新区校区内训练场馆建筑物劈开砖发生局部脱落等费用的支出。					
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.通过对建筑物劈开砖发生局部脱落问题的修复，排除安全隐患，保障教学、生活等校园安全以及保证教学、训练的顺利进行。					
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	维修平米数	维修正定校区训练场馆劈开砖平米数	≥18000 平方米	项目实施计划	
	数量指标	维修建筑物数量	维修正定校区训练场馆建筑物数量	≥3 栋	项目实施计划	
	质量指标	项目验收合格率	正定新区校区训练场馆除险加固项目验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	合同的合法合规	签订中标合同符合法律规范性	100%	签订的施工合同	
	时效指标	项目完工时间	维修项目完工时间	11 月份前	项目实施计划	
	成本指标	工程建设单位成本	维修劈开砖单位建设成本	≤214 元/平方米	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	保障师生校园安全人数	保障师生校园安全人数	≥2200 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查师生满意度	≥95%	满意度调查	

135、河北体育学院正定新区校区运动员公寓外墙修补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410187N		项目名称	河北体育学院正定新区校区运动员公寓外墙修补项目		
预算规模及 资金用途	预算数	368.10	其中：财政资金	368.10	其他资金	
	预算金额 368.1 万元，用于正定新区校区运动员公寓外墙劈开砖脱落和柔性材料墙面的加固和维修等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		90%	
绩效目标	1.通过对建筑物劈开砖发生局部脱落问题的修复，排除安全隐患，保障教学、生活等校园安全以及保证教学、训练的顺利进行。					
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	维修平米数	维修正定校区运动员公寓劈开砖平米数	≥17600 平方米	项目实施计划	
	数量指标	维修建筑物数量	维修正定校区运动员公寓建筑物数量	≥3 栋	项目实施计划	
	质量指标	项目验收合格率	正定校区运动员公寓除险加固项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	维修项目完成时间	11 月底前	项目实施计划	
	成本指标	工程建设单位成本	维修劈开砖单位建设成本	≤213 元/平方米	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	保障师生校园安全人数	保障师生校园安全人数	≥2200 人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查师生满意度	≥95%	满意度调查	

136、河北体育学院智慧安防提升工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410060K		项目名称	河北体育学院智慧安防提升工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	预算资金总额 330 万元，主要用于智慧校园综合管理系统升级改造，完成校园安消一体化系统建设等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.利用物联网技术，提高校园安全工作标准化、提高人防、物防、技防的能力。 2.夯实校园安全基础，保障学院安全发展、高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业系统数量	购置智慧安防提升所需专业系统数量	≥3套	项目计划	
	数量指标	专业设备品类	购置智慧安防提升专业设备数量	≥6类	项目计划	
	质量指标	硬件设备验收合格率	对购置硬件设备验收合格率	100%	项目计划	
	质量指标	软件系统验收合格率	对购置软件系统验收合格率	100%	项目计划	
	时效指标	项目完成时限	智慧安防提升工程项目完成时间	10月底前	项目计划	
	成本指标	智慧校园安消联动系统	智慧校园安消联动系统成本	≤51万元	项目计划	
	成本指标	学府路校区宿舍安全管理	学府路校区宿舍安全管理系统	≤226万元	项目计划	
	成本指标	正定校区指挥中心大屏	正定校区指挥中心大屏系统	≤32万元	项目计划	
效益指标	社会效益指标	可满足使用人数	智慧安防提升工程项目满足使用人数	≥8100人	学校实际情况	
	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	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	导员安防智能设施在管理中应用的满意度，学生在安全保障中的满意度	≥95%	问卷调查或现场询问	

137、检验检测设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101934		项目名称	检验检测设备购置项目		
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	
	用于购买食源性兴奋剂检测的专用设备，提升实验室食源性兴奋剂检测能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.通过购买仪器设备提升实验室食源性兴奋剂检测能力。					
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	专用设备购置数量	新增购置的专用设备数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	液质联用仪验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	液质联用仪购置完成时间	10月份前	项目实施计划	
	成本指标	专用设备购置成本	液质联用仪设购置成本	≤420万元	项目实施计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	液质联用仪设备使用年限	≥5年	资产管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

138、教练员培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410196Y		项目名称	教练员培训项目		
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	
	用于培训所需的学员食宿、场地、交通、宣传、专家讲课费等的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过“2025年教练员提升项目”，全面更新河北省各运动中心教练员执教理念，持续提升河北省各运动中心教练员队伍整体素质，逐渐完成全省各运动中心教练员的轮训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每次参加培训人数	参加培训的人次	≥50人次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	各级各类体校教练员培训合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	各级各类体校教练员培训计划按期完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤450元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	持证上岗率	参训教练员持证上岗率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	满意度调查	

139、教师公寓改造运动员宿舍项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410149E		项目名称	教师公寓改造运动员宿舍项目		
预算规模及 资金用途	预算数	995.74	其中：财政资金	995.74	其他资金	
	资金 995.74 万元，通过对原有教师公寓进行改造加层，增加建筑面积 1520 平方米。包含前期咨询、勘察、设计、图审、监理、材料检测等，以及土建、安装等施工费用的支出。					
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.通过改造教师公寓，增加建筑面积，达到满足运动队住宿等需要的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增建筑面积	改造原有教师公寓，增加建筑面积	≥1520 平方米	项目实施计划	
	数量指标	新增房间数量	增加住宿房间数量	≥28 间	项目实施计划	
	数量指标	新增房间数量	增加卫生间数量	≥2 间	项目实施计划	
	数量指标	新增房间数量	增加活动用房数量	≥1 间	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目竣工验收合格情况	100%	验收报告	
	质量指标	合法合规性	招标、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格	100%	项目实施计划	
	时效指标	项目完成情况	项目计划内完成周期	11 月底前	项目实施计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	100%	项目实施计划	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤0.66 万元/平方米	项目实施计划	

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
					划
效益指标	社会效益指标	满足新增住宿人数	项目实施完成后新增容纳运动员人数	≥56人	年度工作计划
	可持续影响指标	房屋可使用年限	房屋可使用年限	≥30年	资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员和师生满意度	运动员、教练员、师生达到满意及以上程度的比例	≥95%	满意度调查

140、竞技体育发展与普及科研课题项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410184U		项目名称	竞技体育发展与普及科研课题项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于开展竞技体育发展与普及工作科研课题等研究的支出。					
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.通过设立和开展课题等研究，解决运动员训赛过程中的卡脖子问题，促进竞技体育发展与普及工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科研项目数量	设立和开展的科研课题项目的数量	≥4项	年度工作计划	
	数量指标	技术服务数量	根据需求购买运动表现数据分析技术服务的项数	≥2项	年度工作计划	
	数量指标	材料数量	根据需求购买科研项目所需的材料等的件数	≥10件	年度工作计划	
	数量指标	发表出版成果数量	对科研项目成果进行出版、发表、申请等的项数	≥3项	年度工作计划	
	质量指标	科研项目验收合格率	科研课题项目验收的合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	项目按期实施和完成的比率	100%	项目实施计划	
	成本指标	科研项目平均成本	拟设立科研课题的平均成本	≤30万元/项	平均成本	
	成本指标	技术服务平均成本	根据需求购买运动表现数据分析技术服务的平均成本	≤20万元/项	平均成本	
	成本指标	材料费平均成本	根据需求购买科研项目所需的材料、耗材等的平均成本	≤1万元/件	平均成本	
成本指标	发表出版成果平均成本	对科研项目成果进行出版、发表、申请等的平均成本	≤10万元/项	平均成本		

一级指标	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	科研报告数量	科研项目验收通过的科技报告数量	≥4 项	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目服务对象的满意度	服务对象达到满意及以上程度的比例	≥95%	满意度调查

141、两校区智能化消防应急疏散门改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410062T		项目名称	两校区智能化消防应急疏散门改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.40	其中：财政资金	54.40	其他资金	
	项目资金 54.4 万元，主要用于两校区智能疏散门、大门的购置费、安装费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.消除安全隐患，提升校园安全保障能力。 2.改善设施条件，进一步提升对学生的日常管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疏散门数量	购置两校区智能化消防应急疏散楼道门数量	≥50 套	项目计划	
	数量指标	两校区大门数量	购置两校区大门数量	≥6 套	项目计划	
	质量指标	疏散门验收合格率	两校区智能化消防应急疏散楼道门合格率	100%	项目计划	
	时效指标	项目完成时限	两校区智能化消防应急疏散门改造项目完成时间	9 月底前	项目计划	
	成本指标	疏散门成本	疏散门平均购置安装成本	≤6000 元/套	项目计划	
	成本指标	校区大门购置安装成本	校区大门平均购置安装成本	≤24000 元/套	项目计划	
	成本指标	安装施工费成本	两校区智能化消防应急疏散门改造项目安装施工费用	≤10 万元	项目计划	
效益指标	社会效益指标	可满足使用人数	智能化消防应急疏散门改造后可满足使用人数	≥8100 人	项目计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生在安全保障中的满意度	≥95%	问卷调查或现场询问	

142、其他收入安排的项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410049C		项目名称	其他收入安排的项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金		其他资金	500.00
	项目资金 500 万元，主要用于学院科研课题研究、承接各类培训等的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成科研课题研究、承接社会培训等任务，提高学院科学研究水平，进一步发挥服务社会能力和作用。					
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	获批项目数量	学院获批科研课题数量	≥20 项	项目实施计划	
	数量指标	培训项目数量	学院开展社会培训数量	≥6 项	项目实施计划	
	质量指标	业务工作完成率	年度规划工作完成率	100%	年度工作规划	
	时效指标	年度规划工作完成时间	年度规划社会培训和科研任务完成时间	12 月底前完成	年度工作规划	
	成本指标	培训成本	当年承接各类培训等成本	≤200 万元	年度工作计划	
	成本指标	投入成本	当年课题研究投入成本	≤300 万元	年度工作规划	
效益指标	社会效益指标	成果产出数	能够促进社会体育事业发展的有效成果数量	≥20 项	学院工作计划	
	社会效益指标	培训通过率	培训结业通过率	≥95%	学院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	科研人员对课题研究支持满意度	≥95%	调查问卷	

143、体校竞技体育发展训练保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410160M		项目名称	体校竞技体育发展训练保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1791.70	其中：财政资金	1791.70	其他资金	
	用于加强省体校建设，发展二线队伍，保障训练比赛等的支出，包含外聘教师教练员费用 264 万元、二线队伍建设及重点发展项目 878.85 万元、其他项目费用 548.85 万元、比赛费用 100 万元等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过外聘教师、教练员、工作人员充实教师教练员管理人员队伍。</p> <p>2.通过二线队伍建设及重点发展项目，为各中心培养梯队。</p> <p>3.通过专项器材、服装、营养品、康复医疗服务等购买达到后勤保障，最终达到提高运动成绩的效果。</p> <p>4.通过外出比赛，发现队伍训练的优缺点及时调整训练，取得更好的成绩</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘教师、教练员人数	按计划完成文化课教师和项目教练员的外聘数量	≥20 人	年度工作计划	
	数量指标	队伍外训天数	按年初计划完成队伍外训天数	≥220 天	往年实际工作开展情况	
	数量指标	专项器材类别	按计划完成专项器材购置类别数	≥10 类	年初工作计划	
	数量指标	购置服装数量	按计划购买服装数量	≥440 套	年初工作计划	
	数量指标	购置营养品种类	按计划购置营养品种类	≥3 种	年初工作计划	
	质量指标	考核通过率	外聘教师、教练员教学、训练考核通过率	100%	协议要求	
	质量指标	外训完成率	按计划完成外训完成率	100%	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
	质量指标	器材验收通过率	器材验收通过率	100%	采购参数
	质量指标	服装验收通过率	服装验收通过率	100%	采购参数
	质量指标	营养品验收通过率	营养品验收通过率	100%	采购参数
	时效指标	采购完成及时率	完成运动队器材、服装、医疗康复服务、营养品采购完成及时率	100%	根据年初预算及工作计划
	时效指标	外训完成时间	队伍外训完成时间	12月底前	每年12月之前完成
	成本指标	外聘教师、教练员单位成本	外聘教师、教练员单位成本	≤8000元/人/月	协议规定
	成本指标	伙食单位成本	为学生提供伙食单位成本	≤75元/人/天	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报2025年预算项目的通知》，学院相关文件
	成本指标	器材单位成本	为学生提供器材单位成本	≤4000元/人	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报2025年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算项目的通知》，学院相关文件
	成本指标	服装单位成本	为学生提供服装单位成本	≤1000 元/人	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报 2025 年预算项目的通知》，学院相关文件
	成本指标	营养品单位成本	为学生提供营养品单位成本	≤1300 元/人	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报 2025 年预算项目的通知》，学院相关文件
效益指标	经济效益指标	购置器材投入使用率	购置器材投入使用率	100%	年初工作计划
	社会效益指标	享受伙食学生数量	校内和外训享受伙食运动员数量	≥440 人	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度调查

144、体校青少年健康促进项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101986		项目名称	体校青少年健康促进项目		
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	
	项目资金 100 万元，主要用于承办河北省青少年联赛等的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过举办青少年联赛，促进我省青少年运动的发展。					
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	比赛次数	承办青少年联赛次数	≥2 次	项目实施计划	
	质量指标	比赛完成率	青少年联赛完成率	100%	项目实施计划	
	成本指标	青少年联赛每个项目比赛费用	青少年联赛每个项目比赛费用	≤30 万元/项	项目实施计划	
	时效指标	比赛完成时间	青少年联赛完成时间	12 月底前	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	参加比赛人数	参加青少年联赛人数	≥150 人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	青少年联赛参赛运动员满意度	≥95%	满意度调查	

145、体校新型足球学校项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410197J		项目名称	体校新型足球学校项目		
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	
	用于新型足球学校 60 名学生伙食费 162 万元，服装费 6 万元，营养品费用 10 万元，康复医疗费用 10 万元，器材补充费用 12 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展新型足球试点工作，推动青少年校园足球运动发展。					
	2.保障学生日常训练，培养足球后备人才。					
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	享受补助学生数量	享受到伙食、服装等补助的学生数量	≥60 人	年度工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	伙食、服装、营养品等发放覆盖率	100%	年初计划	
	时效指标	发放及时率	服装、营养品等发放到学生个人及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均费用	每个学生每年费用标准	≤3.34 万元/年/人	年初预算	
效益指标	经济效益指标	培养足球高水平后备人才人数	通过新型足球学校的申办培养更多足球高水平后备人才	≥60 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	学生满意度	≥95%	满意度调查	

146、小轮车设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410191W		项目名称	小轮车设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	760.00	其中：财政资金	760.00	其他资金	
	预算总资金 760 万元，主要用于购买小轮车设备。					
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.满足运动员训比赛练需要。 2.通过购置小轮车专业设施，提高专业训练水平、发展小轮车项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自由式小轮车道具数量	自由式小轮车道具数量	≥1 套	项目实施计划	
	数量指标	维保次数	自由式小轮车道具维保次数	≥2 次	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	自由式小轮车道具项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	项目完成 采购时间	10 月底前	项目实施计划	
	成本指标	小轮车成本	自由式小轮车单套成本	≤760 万元/套	项目实施计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	自由式小轮车道具可持续使用年限	≥5 年	资产管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队满意度	≥95%	满意度调查	

147、学府路校区总体规划方案设计项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410055R		项目名称	学府路校区总体规划方案设计项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于学府路校区总体规划方案设计咨询费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成方案招标及设计成果文件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成规划方案设计 & 招标数量	完成规划方案设计 & 招标数量	≥1 项	中标公告	
	质量指标	设计标准符合率	设计符合行业标准率	100%	行业标准	
	成本指标	单位设计成本	单位设计成本	≤37.5 元/平方米（按 规划面积 80000 平方 米计）	严格执行国家和地方有关收费标准、严格执行合同约定	
	时效指标	项目按计划周期内完成	项目按计划完成的时间	10 月底前	提交设计成果时间	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	规划设计受益师生人数	≥5900 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度测评	

148、援疆苗子集训营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101619		项目名称	援疆苗子集训营项目		
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	
	项目资金 50 万元，主要用于援疆苗子集训食宿费、场地租用、服装等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过苗子集训营的开展，助力新疆体育事业发展，加强河北省与新疆在体育领域的交流与合作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展集训次数	开展援疆苗子集训次数		1 次	工作计划安排
	质量指标	任务完成率	援疆苗子集训任务完成率		100%	年初计划
	时效指标	完成时间	新疆苗子集训营开展完成时间		10 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	新疆苗子集训人均费用	新疆苗子集训人均费用		≤6000 元/人	年初预算
	成本指标	场地租赁成本	集训场地租赁成本		≤1400 元/场	年初测算
效益指标	社会效益指标	新疆苗子集训人数	保障援疆苗子集训人数		≥80 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	集训营员满意度指标	集训营员满意度		≥95%	满意度调查表

149、运动员餐厅提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100571		项目名称	运动员餐厅提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	项目资金 300 万元，主要用于运动员餐厅改造工作中的装修维修费、门窗等的支出。					
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.对运动员餐厅以及厨房油烟净化设备进行升级改造，提升运动员就餐环境，高质量地服务竞技体育，改善学院办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	屋面及室内维修等的面积	≥3200 平方米	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目计划完成时间	计划完成项目的时间	11 月底前完成	项目实施计划	
	成本指标	设备购置成本	油烟净化设备平均成本	≤30 万元	项目实施计划	
	成本指标	维修单价	每平方米维修价格	≤840 元/平方米	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	运动员餐厅提升项目服务师生人数	≥1000 人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查	

150、运动员竞技状态调控研究中心硬件购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101838		项目名称	运动员竞技状态调控研究中心硬件购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	用于购买运动员竞技状态调控研究中心仪器设备的费用 345 万元，对运动员竞技状态调控研究中心用房进行必要改造的费用 25 万元等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50%		95%	100%
绩效目标	1.通过对运动员竞技状态调控研究中心实验室进行必要改造，满足功能需求。 2.通过购买仪器设备，满足运动员竞技状态调控研究中心硬件要求。					
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	专用设备购置数量	新增购置的专用设备数量	≥8套	年度工作计划	
	数量指标	改造房屋数量	改造运动员竞技状态调控研究中心用房数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	运动员竞技状态调控研究中心竣工验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	验收合格率	数字化训练设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置计划按时执行率	数字化训练设备购置计划按时执行率	100%	项目实施计划	
	时效指标	项目按计划完工率	运动员竞技状态调控研究中心项目按计划完工率	100%	项目实施计划	
	成本指标	单位购置成本	数字化训练设备单位购置成本	≤42.5万元/套	平均成本	
	成本指标	实验室改造工程成本	运动员竞技状态调控研究中心改造工程成本	≤25万元	项目实施计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	数字化训练设备使用年限	≥5年	项目实施计划	

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	实验室可供使用人数	运动员竞技状态调控研究中心可供使用人数	≥100 人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	服务对象达到满意及以上程度的比例	≥95%	满意度调查

151、正定校区综合馆教室空调改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100669		项目名称	正定校区综合馆教室空调改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	258.00	其中：财政资金	258.00	其他资金	
	改善和提升学院教学训练基础硬件设施，提高场馆利用率，提升教学质量和效果。					
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.通过对正定校区综合馆空调及两校区电力设施的改造，提高教学训练的基础硬件设施。 2.通过对正定校区综合馆空调及两校区电力设施的改造，提高场馆使用利用率。					
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	更换空调数量	武术馆更换空调数量	≥1批	项目实施计划	
	数量指标	更换灯光数量	更换灯光数量	≥1套	项目实施计划	
	数量指标	更换各类电缆线长度	更换各类电缆线长度	≥8000米	项目实施计划	
	数量指标	更换空调数量	教室更换空调数量	≥76台	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	成本指标	更换电缆线单价	更换电缆线单价	≤180元/米	项目实施计划	
	时效指标	完成时间	空调改造完成时间	11月底前	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	保障学生使用人数	保障学生使用人数	≥2200人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	项目实施计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

152、支持高等教育综合实力提升工程—河北体育学院教育综合实力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007C04105857		项目名称	支持高等教育综合实力提升工程—河北体育学院教育综合实力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	244.00	其中：财政资金	244.00	其他资金	
	预算资金 244 万元，主要用于应用型示范专业能力图谱产教研智慧中心、智慧课程建设、本科教育教学质量提升项目、体育教育师范专业认证数据分析及达成度评价等费用支出。					
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	1.利用智慧课程，使用 AI 工具和大数据分析，开展学生个性化教学。 2.通过教学管理系统，打造高质量教师发展服务体系。 3.利用专业中课程知识图谱，开展学生个性化教学，助力教育教学改革。 4.通过体育师范专业认证数据报告，为学院提供教学、就业等数据信息支持。					
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	涵盖项目数量	教育综合实力提升项目涵盖项目数量	≥4 项	课程对专业培养方案的支撑程度	
	数量指标	智慧课程建设数量	遴选校内优秀课程、已获省级国家级课程等重点课程	4 门	课程建设完成度	
	数量指标	图谱建设类别	知识图谱建设类别	≥3 类	项目实施计划	
	数量指标	AI 辅助工具	智慧课程中 AI 辅助工具数量	≥5 个	验收报告	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	项目实施计划	
	时效指标	项目完成时间	教育综合实力提升项目完成时间	10 月底前	项目实施计划	

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	智慧中心建设成本	应用型示范专业能力图谱产教研智慧中心建设	≤140 万元	项目实施计划
	成本指标	课程建设成本	智慧课程建设成本	≤40 万元	项目实施计划
	成本指标	教学质量提升项目成本	本科教育教学质量提升项目成本	≤39 万元	项目实施计划
	成本指标	认证数据分析及达成度评价成本	体育教育师范专业认证数据分析及达成度评价成本	≤25 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	投入使用率	教育综合实力提升项目投入使用率	≥95%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被调查高校师生满意度	≥95%	满意度调查

153、中央支持地方高校改革发展资金-青少年健康促进管理平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007C0410565F		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-青少年健康促进管理平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	用于开展青少年健康促进管理实验平台研究，包括设备购置、技术服务、差旅调研等支出。					
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	1.加强学生实验技能学习，提升应用型人才培养质量。 2.为我市青少年健康促进工作提供硬件、技术保障。 3.建设青少年健康促进管理实验平台，完善健康管理评价。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	参加相关内容培训	≥5次	项目实施计划	
	数量指标	购买硬件设备品类数量	购买青少年健康促进管理实验平台硬件设备品类数量	≥10类	项目实施计划	
	质量指标	系统验收合格率	项目系统验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	硬件设备完成时间	硬件设备建设完成时间	11月底前	项目实施计划	
	时效指标	项目完成时间	青少年健康促进管理平台项目完成时间	11月底前	项目实施计划	
	成本指标	设备购置平均成本	青少年健康促进管理实验平台设备购置平均成本	≤21.5万元/台	平均成本	
	成本指标	专家咨询成本	参加健康管理相关内容专家咨询	≤2万元	平均成本	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2000人次	以年度实际值	

一级指标	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	可持续性发展	青少年健康促进管理平台项目可持续影响时间	≥8年	年度工作计划实际值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生对项目的满意程度	≥95%	满意度调查

154、中央支持地方高校改革发展资金-体育艺术系艺术创作活动中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007C04105663		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-体育艺术系艺术创作活动中心项目			
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		
	用于打造河北体育学院第四部舞台剧、舞蹈教学成果实践转化、参加创作能力提升学习以及完善艺术创作中心设备等的费用支出。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
	30%		60%		80%		
绩效目标	1.舞蹈教学成果实践转化，提高学生的实践能力。						
	2.通过参加学习，不断提高教师队伍的业务本领。						
一级指标	3.完善艺术创作中心设备，保障学生的学习排练场地。						
	4.完成河北体育学院第四部舞台剧创作。						
二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	打造舞台剧	河北体育学院舞台剧创作			1部	项目实施计划
	数量指标	舞蹈教学成果实践转化	参加舞蹈艺术展演或比赛			≥1项	项目实施计划
	数量指标	参加创作能力提升学习	根据需求参加创作能力提升学习			≥16人次	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	项目合同服务等通过验收			100%	验收报告
	时效指标	舞台剧首演时间	舞台剧完成首演时间			12月底前	项目实施计划
	成本指标	完善艺术创作中心设备	拟购置设备金额			≤20万元	项目实施计划
	成本指标	打造舞台剧	打造舞台剧成本费用			≤45万元	项目实施计划

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	舞蹈教学成果实践转化	参加舞蹈比赛、汇报展示费用	≤17 万元	项目实施计划
	成本指标	艺术课程开发成本	录制视频课程成本	≤8 万元	项目实施计划
	成本指标	平均学习提升成本	参加创作能力提升学习费用	≤10 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	提升学院社会影响力舞台剧公演	为提升河北体育学院的艺术影响力，开展舞台剧公演活动次数≥1 次	≥1 次	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查

155、中央支持地方高校改革发展资金-图书文献资源采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007C0410564U		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-图书文献资源采购项目		
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	
	预算资金 200 万元，主要用于购置纸质图书 100 万元，电子文献资源订购 100 万元。					
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	1.通过购买相关纸质图书，为我院科研、教学及学科建设提供纸质文献服务保障，丰富图书馆馆藏数量，满足教育部关于本科院校评估指标要求年人均新增纸质图书不低于 2 册的要求。 2.通过电子文献资源订购提高科研文献资源保障率，为全校师生教学科研提供信息支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书数量	购买纸质图书数量		≥16000 册	教发 2004 年 2 号文中的本科高校综合水平评估指标要求
	数量指标	年生均新增图书数量	年生均新增纸质图书数量		≥2 册/人/年	年度工作任务
	数量指标	电子数据库个数	续订或新订数据库数量		≥15 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	图书验收合格率		100%	项目合同验收条款
	时效指标	购置计划按时执行率	购置计划按时执行率		≥95%	按合同约定
	成本指标	平均购置成本	纸质图书平均购置成本		≤62.5 元/本	按合同约定
	成本指标	平均单位购置成本	电子数据库平均购置成本		≤6.7 万元/个	按合同约定

一级指标	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	业务保障能力提升情况	提升服务学习科研能力	满足 8100 名师生对纸质文献的需求	年度工作任务
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升文献查询、服务学研能力	数据库资源总量不低于 1000 万篇，电子图书总册数不少于 50 万册，满足 8100 名师生对电子文献的需求。	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查满意的师生满意度	≥95%	师生满意度调查

156、中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007C0410568A		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	638.00	其中：财政资金	638.00	其他资金	
	预算总支出 638 万元，安排教学科研运转所需取暖费、蒸汽费、水电费、物业费、安保服务费、教学场地维修维护费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.安排教学科研运转所需取暖费、水电费、物业费、安保服务费、教学场地维修维护费等支出，为教学开展训练等提供基本保障。					
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	正常运转校区数量	保障正常运转正常校区数量	2 个	学院校区分布情况	
	数量指标	保障人数	保障全院学生人数	≥7600 人	学院现有师生人数	
	数量指标	供暖面积	保证学院供暖面积数量	≥85000 平方米	供暖合同	
	质量指标	验收合格率	物业服务、安保服务等验收合格率	≥95%	验收单	
	成本指标	取暖费平均成本	取暖费平均成本	≤46 元/平方米	按照签订合同	
	成本指标	水费平均成本	水费平均成本	≤5.66 元/吨	按照市场价格结合实际情况	
	成本指标	电费平均成本	电费平均成本	≤0.52 元/度	市场价格指导线	
	成本指标	物业费成本	物业费平均成本	≤30 万元/月	按照签订合同	
	成本指标	蒸汽费单位成本	蒸汽费单位成本	≤210 元/吨	供暖合同	

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	完成时间	项目完成时间	12月底前	年度学院工作计划
效益指标	社会效益指标	向社会输送人才数量	当年向社会输送应用型体育人才数量	≥1800人/年	年均毕业生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查师生满意度	≥95%	满意度抽样调查表

157、中央支持地方高校改革发展资金—武术系一流本科专业建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007C0410567N		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金—武术系一流本科专业建设项目		
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《武术与民族传统体育专业》专业知识图谱建设和宣传片等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完善系部宣传片，凸显专业建设亮点，提升对外影响力 2.完成《武术与民族传统体育专业》专业知识图谱，梳理专业知识体系，助力国家一流专业建设；利用专业知识图谱，开展学生个性化教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业知识图谱涵盖课程数量	专业核心课程、专业选修课以及专业基础课程中的重点课程	≥8门	项目实施计划	
	数量指标	专业知识图谱建设数量	专业知识图谱建设数量	3个	项目实施计划	
	数量指标	宣传片	武术系宣传片	1个	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	《武术与民族传统体育专业》完成时间	10月底前	项目实施计划	
	成本指标	图谱建设成本	专业知识图谱建设成本	≤20万元	合同要求	
	成本指标	图谱建设成本	专业问题图谱建设成本	≤20万元	合同要求	
	成本指标	图谱建设成本	专业能力图谱建设成本	≤20万元	合同要求	
成本指标	宣传片制作成本	武术系宣传片制作成本	≤20万元	合同要求		
效益指标	社会效益指标	投入使用率	《武术与民族传统体育专业》专业知识图谱投入使用率	≥95%	项目实施计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	满意度调查

158、重点运动员伤病治疗项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410192G		项目名称	重点运动员伤病治疗项目		
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	
	资金 400 万元，用于为备战大湾区全运会等的重点运动员购买伤病治疗、保障服务费用的支出。					
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.提高我省备战全运会重点运动员的医疗保障水平，帮助运动员在全运会保持较佳竞技状态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受治疗运动员人数	重点及种子运动员治疗数量	≥15 人	伤病保障的重点及种子运动员人数	
	质量指标	保障服务达成率	重点及种子运动员保障服务达成率	≥90%	运动员服务记录	
	时效指标	治疗服务按期达成率	重点运动员伤病治疗服务按期达成率	≥95%	服务预约日期与核销日期记录	
	成本指标	人均治疗及保障成本	重点运动员伤病治疗及保障人均投入成本	≤26.6 万元/人	依照中标单位服务报账金额为准	
效益指标	社会效益指标	给运动员做好医疗保障	组织并具备治疗与保障技术交流活动	≥2 次	会议记录与会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受治疗运动员满意度	重点运动员伤病治疗运动员满意度	≥95%	满意度调查	

159、奥体中心场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101160		项目名称	奥体中心场馆建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2750.00	其中：财政资金	2750.00	其他资金	
	该经费主要用于设计费、造价咨询费、勘察费、招标代理费、工程造价咨询费等项目建设费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付各项项目经费，确保河北奥林匹克体育中心改造提升项目顺利开工建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	批复及证件数量	反映 2025 年项目前期需办理的批复及证件数量	≥3 个	项目实施计划	
	质量指标	验收项目合格率	反映 2025 年需验收项目合格率	≥95%	项目实施计划	
	时效指标	完成财政评审时间	反映项目完成财政评审的时间	5 月底前	项目实施计划	
	成本指标	项目设计费支出成本	反映 2025 年项目设计费支出成本	≤140 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	为奥体中心改造提升项目做好部分前期工作	为奥体中心改造提升项目做好部分前期工作，确保该项目顺利实施。	为奥体中心改造提升项目提供科学、可靠的方案。	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动队满意度	反映驻训运动队满意度	≥90%	满意度调查	

160、奥体中心场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410117K		项目名称	奥体中心场馆维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1509.55	其中：财政资金	1509.55	其他资金	
	预算资金总数 1509.55 万元，主要用于消防系统维修、运动员阶梯教室改造、体育馆综合体、田径馆钢结构除锈刷漆、空气能设备改造等维修改造项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对消防系统维修、运动员阶梯教室改造、体育馆综合体、田径馆钢结构除锈刷漆、空气能设备改造等维修改造，为驻训运动队提供更加安全舒适的训练环境。					
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	维修改造工程数量	反映维修改造工程数量	≥16 个	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程按时完成率	反映工程按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	钢结构除锈刷漆成本	反映体育馆综合体、田径馆钢结构除锈刷漆成本	≤118 万元	预算测算	
	成本指标	空气能设备改造成本	反映空气能设备改造成本	≤540 万元	预算测算	
	成本指标	消防系统维修成本	反映消防系统维修成本	≤109 万元	预算测算	
	成本指标	运动员阶梯教室改造成本	反映运动员阶梯教室改造成本	≤202 万元	预算测算	
	成本指标	屋面漏水维修及幕墙铝条板加固维修成本	反映体育馆综合体屋面漏水维修及幕墙铝条板加固维修成本	≤63 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	反映通过对场馆维修改造，场馆的正常运转率	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	≥90%	满意度调查

161、奥体中心场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101187		项目名称	奥体中心场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5168.00	其中：财政资金	5168.00	其他资金	
	预算资金总数 5168 万元，主要用于物业、安保、消防、食堂运维、场地设施设备维保、零星维修等服务；购买水、电；购买专用设备及物料耗材等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供物业、安保、消防、食堂运维、场地设施设备维保、零星维修等服务，为驻训运动队提供更加优质的后勤保障。 2.通过购买水、电，保障奥体中心能源的正常供应，为运动队训练提供保障。 3.通过购买专用设备及物料耗材，提高中心硬件配置，强化中心日常管理，提升运动队服务保障质量。					
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	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	≥8 个	项目实施计划	
	数量指标	奥体中心正常供应水电时长	反映奥体中心正常供应水电时长	12 个月	项目实施计划	
	数量指标	购买设备种类	反映购买设备种类	≥5 类	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	项目实施计划	
	质量指标	水电故障率	反映水电故障率	0%	项目实施计划	
	时效指标	重点岗位在岗时间	反映重点岗位在岗时间	24 小时/天	项目实施计划	
	时效指标	场馆运行维护天数	反映场馆正常运行维护天数	365 天	项目实施计划	
成本指标	购买耗材及服务成本	反映购买耗材及服务成本	≤2281 万元	预算测算		

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
	成本指标	购买设备成本	反映购买设备的成本	≤516 万元	预算测算
	成本指标	水电费成本	反映购买水电的成本	≤2371 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	服务保障驻训运动中心数量	反映全年持续服务保障驻训运动中心数量	≥4 个	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	≥90%	满意度调查

162、奥体中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F410043N		项目名称	奥体中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	830.00	其中：财政资金		其他资金	830.00
	预算资金总数 830 万元，主要用于奥体中心设备采购、临时保洁、临时安保、餐饮服务及食材采购等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买专用设备及物料耗材，提高中心硬件配置，强化中心日常管理，提升奥体中心服务水平。 2.通过提供安保临勤、临时保洁、工作人员餐饮服务、赛事、活动餐饮服务、食材采购、游跳馆对外开放服务保障等，保障奥体中心体育场馆正常运行。					
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	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	≥8 个	年度工作计划	
	数量指标	采购上下床数量	反映采购上下床数量	200 张	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	场馆运行维护天数	反映场馆正常运行维护天数	365 天	年度工作计划	
	成本指标	餐饮服务费用成本	反映餐饮服务成本	≤160 万元	预算测算	
	成本指标	食材采购成本	反映食材采购成本	≤310 万元	预算测算	
	成本指标	临时安保、临时保洁成本	反映临时安保、临时保洁成本	<100 万元	预算测算	
	成本指标	上下床单价	反映采购上下床单价	≤1350 元/张	预算测算	
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行率	反映全年场馆正常运行率	100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥90%	满意度调查

163、奥体中心专业队训练服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410188A		项目名称	奥体中心专业队训练服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	407.46	其中：财政资金	407.46	其他资金	
	预算资金总数 407.46 万元，主要用于体能训练指导服务、运动表现与康复中心服务保障项目以及体能训练中心增加设备购置等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供体能训练中心和运动表现康复中心服务以及采购设备等，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体能训练中心设备购置种类	反映体能训练中心设备购置种类数量	≥4 种	年度工作计划	
	数量指标	服务人次	反映体能训练中心服务人次	≥7000 人次/年	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服务时长	反映体能训练中心和运动表现康复中心服务保障时长	≥8 小时/天	年度工作计划	
	时效指标	按时供货率	反映设备的按时供货率	100%	年度工作计划	
	成本指标	体能训练中心设备购置成本	反映体能训练中心设备购置成本	≤194.98 万元	预算测算	
	成本指标	人均服务成本	反映人均服务成本	≤296 元/人次	预算测算	
效益指标	社会效益指标	对驻奥中心运动员开放天数	反映体能训练中心及运动表现与康复中心全年开放天数	≥280 天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映运动员满意度	≥90%	满意度调查	

164、上缴上级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D9F4100598		项目名称	上缴上级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政资金		其他资金	156.00
	预算资金总数 156 万元，主要用于保障上级部门 2025 年因公出国（境）经费需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过上缴上级资金，保障上级部门 2025 年因公出国（境）经费需求。					
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	上缴资金完成率	反映上缴上级资金完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	上缴资金时限	反映上缴上级资金时限	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金成本	反映上缴上级资金成本	156 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障出国（境）参赛	反映保障训练单位顺利出国（境）参赛	通过上缴上级资金，保障省体育局训练单位能够顺利出国（境）参赛。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国（境）的满意程度。	≥90%	满意度调查	

165、提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B66410009F		项目名称	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金		
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	
	预算资金总数 54 万元，主要用于举办全民健身赛事、活动，改善全民健身场地环境等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	5%		40%		80%	100%
绩效目标	1.通过举办全民健身赛事、活动等，提高场地利用率，提升奥体中心美誉度，推动全民健身事业发展，打造省会全民健身活动平台。 2.改善全民健身场地环境，提升健身群众体验感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善环境的场地数量	反映改善环境的场地数量	≥15 块	年度工作计划	
	数量指标	覆盖人数	反映全民健身赛事、活动等覆盖人数	≥1000 人次/年	《河北省公共体育场馆向社会免费或低收费开放管理办法》	
	质量指标	验收合格率	反映服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	赛事、活动完成时间	反映赛事、活动筹备按时完成率	10 月底前	年度工作计划	
	成本指标	场地环境改善成本	反映场地环境改善成本	≤15 万元	预算测算	
	成本指标	人均活动成本	反映人均活动成本	≤300 元/人	预算测算	
效益指标	社会效益指标	对外开放天数	反映体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费或低收费开放天数	≥330 天	《河北省公共体育场馆	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					向社会免费或低收费开放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

362 河北省体育局

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							72146.73	2798.88	37384.02		6237.00	608.20	25118.63	36188.12
河北省体育局本级小计							11084.68	375.68	6141.00				4568.00	6208.65
体育发展经费（基金）	200.00	体育组织服务	C06040100	批	1	200.00	200.00						200.00	200.00
公用类项目	377.16	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	377.16	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						
公用类项目	377.16	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						
公用类项目	377.16	办公桌	A05010201	件	4	0.17	0.68	0.68						0.68
公用类项目	377.16	办公椅	A05010301	件	9	0.08	0.72	0.72						0.72
公用类项目	377.16	单人沙发	A05010402	件	4	0.20	0.80	0.80						0.80
公用类项目	377.16	文件柜	A05010502	件	6	0.10	0.60	0.60						0.60

362 河北省体育局

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	
公用类项目	377.16	复印纸	A05040101	十包	184.6	0.05	9.23	9.23						
公用类项目	377.16	复印纸	A05040101	百包	80	0.25	20.00	20.00						
公用类项目	377.16	财产保险服务	C18040102	项	1	2.48	2.48	2.48						
公用类项目	377.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.18	5.18	5.18						5.18
公用类项目	377.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.94	3.94	3.94						3.94
公用类项目	377.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	15.97	15.97	15.97						
体育活动组织工作经费	193.00	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
体育活动组织工作经费	193.00	会计咨询服务	C20030100	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
综合事务管理工作经费	570.10	软件运维服务	C16070300	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
综合事务管理工作经费	570.10	网络接入服务	C17010200	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

362 河北省体育局

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	
综合事务管理工作经费	570.10	审计服务	C23030000	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00
综合事务管理工作经费	570.10	公共公益 宣传服务	C23070200	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
综合事务管理工作经费	570.10	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	2.13	2.13	2.13						2.13
参赛训练保障经费	980.00	普通服装	A05030303	件	1250	0.40	500.00		500.00					
参赛训练保障经费	980.00	其他体育 服务	C06049900	项	1	110.00	110.00					110.00	110.00	
参赛训练保障经费	980.00	其他商业 保险服务	C18040199	项	1	270.00	270.00		270.00					
后备人才培养经费	375.00	体育组织 服务	C06040100	批	1	200.00	200.00		200.00				200.00	
后备人才培养经费	375.00	体育组织 服务	C06040100	批	1	123.00	123.00		123.00				123.00	
全民健身服务经费	1179.00	其他体育 服务	C06049900	项	1	150.00	150.00		150.00				150.00	
全民健身设施配置经费	4386.00	健身设备	A02462600	批	1	500.00	500.00		500.00					
全民健身设施配置经费	4386.00	健身设备	A02462600	批	1	2391.00	2391.00		2391.00				1434.60	

362 河北省体育局

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
全民健身设施配置经费	4386.00	健身设备	A02462600	批	1	450.00	450.00		450.00					450.00
全民健身设施配置经费	4386.00	健身设备	A02462600	批	1	450.00	450.00		450.00					450.00
全民健身设施配置经费	4386.00	健身设备	A02462600	批	1	125.00	125.00		125.00					125.00
全民健身设施配置经费	4386.00	健身设备	A02462600	批	1	448.00	448.00					448.00		448.00
体育科研教育经费	238.00	其他体育服务	C06049900	批	1	120.00	120.00		120.00					120.00
体育科研教育经费	238.00	其他体育服务	C06049900	批	1	112.00	112.00		112.00					112.00
体育赛事活动经费	5216.69	普通服装	A05030303	件、套	500	0.30	150.00		150.00					
体育赛事活动经费	5216.69	体育组织服务	C06040100	项	1	650.00	650.00					650.00		
体育赛事活动经费	5216.69	体育组织服务	C06040100	项	1	3100.00	3100.00					3100.00	1300.00	
体育赛事活动经费	5216.69	行业统计分析服务	C23080200	项	1	60.00	60.00					60.00	60.00	
体育文化宣传经费	908.40	公共安全服务	C05040100	项	1	95.00	95.00		95.00					95.00

362 河北省体育局

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
体育文化宣传经费	908.40	装修设计服务	C11030000	项	1	265.00	265.00		265.00					265.00
体育文化宣传经费	908.40	装修设计服务	C11030000	项	1	180.00	180.00		180.00					180.00
体育文化宣传经费	908.40	行业规划服务	C23080100	项	1	60.00	60.00		60.00					60.00
河北省体育局运动技术学校小计							3903.65	14.31	208.45				3680.89	3185.65
体育发展经费（基金）	344.40	LED显示屏	A02021103	台	7	1.00	7.00						7.00	7.00
体育发展经费（基金）	344.40	LED显示屏	A02021103	台	1	28.50	28.50						28.50	28.50
体育发展经费（基金）	344.40	空调机组	A02052305	套	1	22.58	22.58						22.58	22.58
体育发展经费（基金）	344.40	空气净化设备	A02061806	台	2	3.97	7.94						7.94	7.94
体育发展经费（基金）	344.40	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	65.00	65.00						65.00	65.00
体育发展经费（基金）	344.40	体育用房施工	B01021800	项	1	40.48	40.48						40.48	40.48

362 河北省体育局

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	
体育发展经费（基金）	344.40	电梯安装	B06080300	项	1	172.90	172.90						172.90	172.90
运动技术学校改造提升项目	174.34	城市道路工程施工	B02050000	项	1	154.00	154.00						154.00	154.00
运动技术学校改造提升项目	174.34	工程监理服务	C20020600	项	1	15.34	15.34						15.34	15.34
公用类项目	173.71	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						
公用类项目	173.71	复印纸	A05040101	二十包	3	0.10	0.30	0.30						
公用类项目	173.71	复印纸	A05040101	二十包	18	0.05	0.90	0.90						
公用类项目	173.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.50	5.50	5.50						
公用类项目	173.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.57	3.57	3.57						
2025年省级中职综合补助经费	9.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						
2025年省级中职综合补助经费	9.00	教学、实验用桌	A05010203	张	2	0.52	1.04	1.04						1.04

362 河北省体育局

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
2025年省级中 职综合补助经费	9.00	教学、实 验椅凳	A0501030 4	把	30	0.03	0.90	0.90						0.90
运动技术学校体 育场馆建设经费	260.00	工程设计 服务	C1102000 0	项	1	184.00	184.00		184.00					184.00
运动技术学校体 育场馆维修改造 经费	2182.03	LED显示 屏	A0202110 3	套	1	48.00	48.00						48.00	48.00
运动技术学校体 育场馆维修改造 经费	2182.03	LED显示 屏	A0202110 3	套	1	75.00	75.00						75.00	75.00
运动技术学校体 育场馆维修改造 经费	2182.03	电梯	A0205122 7	台	1	40.00	40.00						40.00	40.00
运动技术学校体 育场馆维修改造 经费	2182.03	变压器	A0206020 0	套	1	77.80	77.80						77.80	77.80
运动技术学校体 育场馆维修改造 经费	2182.03	空调机	A0206180 4	台	454	0.30	136.20						136.20	
运动技术学校体 育场馆维修改造 经费	2182.03	场地用灯	A0206190 9	套	180	0.58	104.40						104.40	104.40

362 河北省体育局

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
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	其他体育设备设施	A02469900	套	1	82.60	82.60						82.60	82.60
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	会议桌	A05010202	张	1	11.00	11.00						11.00	11.00
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	会议桌	A05010202	件	20	0.13	2.60						2.60	2.60
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	会议椅	A05010303	件	22	0.05	1.10						1.10	1.10
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	会议椅	A05010303	把	30	0.08	2.40						2.40	2.40
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	体育用房施工	B01021800	项	1	260.00	260.00						260.00	260.00
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	体育用房施工	B01021800	项	1	102.00	102.00						102.00	102.00

362 河北省体育局

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
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	体育用房 施工	B0102180 0	项	1	135.50	135.50						135.50	135.50
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	体育用房 施工	B0102180 0	项	1	239.70	239.70						239.70	239.70
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	体育用房 施工	B0102180 0	项	1	353.60	353.60						353.60	353.60
运动技术学校体育场馆维修改造经费	2182.03	市政公用 设施用房 施工	B0102200 0	项	1	124.50	124.50						124.50	124.50
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	投影仪	A0202020 0	台	2	0.46	0.92						0.92	0.92
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	空调机	A0206180 4	台	1	0.98	0.98						0.98	
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	保安服务	C0504030 0	项	1	103.95	103.95						103.95	103.95

362 河北省体育局

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	
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	体育组织服务	C06040100	项	1	96.00	96.00						96.00	96.00
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	电力分配服务	C08010200	项	1	260.00	260.00						260.00	
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	214.00	214.00						214.00	
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	水的生产和分配	C08040000	项	1	70.00	70.00						70.00	
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	物业管理服务	C21040000	项	1	289.50	289.50						289.50	289.50
运动技术学校体育场馆运行维护经费	2288.00	餐饮服务	C22040000	项	1	335.40	335.40						335.40	335.40
运动技术学校运动员教育经费	223.09	触控一体机	A02020800	台	1	1.55	1.55		1.55					
运动技术学校运动员教育经费	223.09	触控一体机	A02020800	台	1	3.30	3.30		3.30					

362 河北省体育局

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	
运动技术学校运动员教育经费	223.09	液晶显示器	A02021104	台	1	1.15	1.15		1.15					
运动技术学校运动员教育经费	223.09	液晶显示器	A02021104	台	13	0.45	5.85		5.85					
运动技术学校运动员教育经费	223.09	普通服装	A05030303	套	30	0.42	12.60		12.60					
河北省体育局田径运动中心小计							271.00	7.60	237.70				25.70	105.73
公用类项目	110.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						
公用类项目	110.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	110.00	复印纸	A05040101	十包	15	0.03	0.45	0.45						0.45
公用类项目	110.00	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	110.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	110.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.18	3.18	3.18						3.18

362 河北省体育局

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	
公用类项目	110.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.27	0.27	0.27						
田径运动赛事活动经费	415.38	普通服装	A05030303	批	1	20.00	20.00		20.00					
田径中心参赛训练经费	2296.17	普通服装	A05030303	套	50	0.51	25.70					25.70		
田径中心器材装备购置经费	217.70	田赛设备	A02460100	批	1	50.00	50.00		50.00					50.00
田径中心器材装备购置经费	217.70	田赛设备	A02460100	批	1	50.00	50.00		50.00					50.00
田径中心器材装备购置经费	217.70	普通服装	A05030303	批	1	117.70	117.70		117.70					
河北省体育局大球运动中心小计							429.25	6.15	115.10				308.00	224.85
公用类项目	141.44	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
公用类项目	141.44	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70	0.70						
公用类项目	141.44	复印纸	A05040101	十包	47	0.02	0.94	0.94						0.94
公用类项目	141.44	复印纸	A05040101	十包	1	0.04	0.04	0.04						0.04

362 河北省体育局

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	
公用类项目	141.44	财产保险 服务	C1804010 2	年	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	141.44	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	1.10	1.10	1.10						1.10
公用类项目	141.44	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.17	0.17	0.17						0.17
公用类项目	141.44	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
大球中心参赛训 练保障经费	3803.02	营养、保 健食品	A0706020 8	批	1	88.00	88.00					88.00		
大球中心参赛训 练保障经费	3803.02	康复服务	C0408000 0	项	1	220.00	220.00					220.00	220.00	
大球中心器材装 备购置经费	212.32	便携式计 算机	A0201010 8	台	9	0.60	5.40		5.40					
大球中心器材装 备购置经费	212.32	普通服装	A0503030 3	套	565	0.18	101.70		101.70					
大球中心器材装 备购置经费	212.32	普通服装	A0503030 3	套	100	0.08	8.00		8.00					

362 河北省体育局

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	
河北省体育局体操举重柔道运动中心小计							566.00	14.85	510.94				40.21	315.45
体育发展经费（基金）	40.21	康复服务	C0408000	项	1	40.21	40.21						40.21	40.21
公用类项目	184.50	台式计算机	A0201010	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	184.50	便携式计算机	A0201010	台	2	0.60	1.20	1.20						
公用类项目	184.50	A4黑白打印机	A0202100	台	4	0.20	0.80	0.80						
公用类项目	184.50	空调机	A0206180	台	6	0.60	3.60	3.60						
公用类项目	184.50	办公桌	A0501020	件	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目	184.50	复印纸	A0504010	十包	55	0.03	1.65	1.65						
公用类项目	184.50	复印纸	A0504010	十包	55	0.02	1.10	1.10						
公用类项目	184.50	其他印刷服务	C2309019	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
体举柔中心参赛训练保障经费	821.86	基础软件开发服务	C1601010	次	1	20.00	20.00		20.00					20.00

362 河北省体育局

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
体举柔中心器材装备购置经费	490.94	运动康复设备	A02462700	批	1	130.42	130.42		130.42					
体举柔中心器材装备购置经费	490.94	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	120.69	120.69		120.69					120.69
体举柔中心器材装备购置经费	490.94	其他体育设备设施	A02469900	批	1	129.05	129.05		129.05					129.05
体举柔中心器材装备购置经费	490.94	普通服装	A05030303	批	1	110.78	110.78		110.78					
河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心小计							277.80		277.80					277.80
乒羽中心参赛训练保障经费	1067.75	其他体育服务	C06049900	项	1	140.00	140.00		140.00					140.00
乒羽中心器材装备购置经费	123.72	LED显示屏	A02021103	台	1	20.00	20.00		20.00					20.00
乒羽中心器材装备购置经费	123.72	普通服装	A05030303	批	1	27.80	27.80		27.80					27.80
乒羽中心赛事活动经费	339.00	体育组织服务	C06040100	项	2	45.00	90.00		90.00					90.00
河北省体育局小球运动中心小计							398.92	3.92	395.00					353.92
公用类项目	30.80	其他台、桌类	A05010299	套	4	0.25	1.00	1.00						1.00

362 河北省体育局

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
公用类项目	30.80	其他椅凳类	A05010399	把	40	0.03	1.20	1.20						1.20
公用类项目	30.80	其他沙发类	A05010499	套	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用类项目	30.80	其他柜类	A05010599	组	6	0.12	0.72	0.72						0.72
公用类项目	30.80	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
公用类项目	30.80	复印纸	A05040101	十包	2.5	0.04	0.10	0.10						0.10
小球中心参赛训练保障经费	1242.91	其他体育服务	C06049900	项	1	350.00	350.00		350.00					350.00
小球中心器材装备购置经费	147.81	普通服装	A05030303	批	1	45.00	45.00		45.00					
河北省体育局武术运动中心小计							72.33	2.00	70.33					48.94
公用类项目	30.34	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
武术中心器材装备购置经费	231.03	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60		0.60					
武术中心器材装备购置经费	231.03	会议桌	A05010202	台	1	0.38	0.38		0.38					0.38

362 河北省体育局

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	
武术中心器材装备购置经费	231.03	会议椅	A05010303	个	8	0.02	0.12		0.12					0.12
武术中心器材装备购置经费	231.03	普通服装	A05030303	批	1	69.23	69.23		69.23					46.44
河北省体育局棋牌运动中心小计							17.93	3.53	14.40					16.53
公用类项目	36.47	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						
公用类项目	36.47	办公桌	A05010201	件	1	0.22	0.22	0.22						0.22
公用类项目	36.47	办公椅	A05010301	件	1	0.03	0.03	0.03						0.03
公用类项目	36.47	单人沙发	A05010402	件	1	0.09	0.09	0.09						0.09
公用类项目	36.47	文件柜	A05010502	件	12	0.10	1.20	1.20						1.20
公用类项目	36.47	复印纸	A05040101	十包	10	0.02	0.20	0.20						0.20
公用类项目	36.47	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
公用类项目	36.47	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30

362 河北省体育局

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
公用类项目	36.47	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.09	0.09	0.09						0.09
公用类项目	36.47	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40						
棋牌中心器材装备购置经费	30.00	普通服装	A05030303	批	1	14.40	14.40		14.40					14.40
河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心小计							2893.34	4.87	952.98				1935.49	2562.45
公用类项目	248.94	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						
公用类项目	248.94	扫描仪	A02021118	台	1	0.39	0.39	0.39						
公用类项目	248.94	其他柜类	A05010599	件	4	0.10	0.40	0.40						0.40
公用类项目	248.94	复印纸	A05040101	十包	6	0.05	0.30	0.30						
公用类项目	248.94	复印纸	A05040101	十包	46	0.03	1.38	1.38						
摔拳跆拳道中心参赛训练保障经费	1996.53	其他体育服务	C06049900	项	1	86.60	86.60		86.60					86.60

362 河北省体育局

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
摔拳跆拳道中心参赛训练保障经费	1996.53	其他体育服务	C06049900	项	1	149.77	149.77		149.77					149.77
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	其他网络设备	A02010299	套	1	20.58	20.58		20.58					20.58
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	空调机	A02061804	台	26	0.40	10.40		10.40					
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	空调机	A02061804	台	1	3.00	3.00		3.00					
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	空调机	A02061804	台	8	3.85	30.80		30.80					
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	空调机	A02061804	台	7	1.50	10.50		10.50					
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	批	1	59.40	59.40		59.40					59.40
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	172.50	172.50		172.50					
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	187.40	187.40		187.40					187.40
摔拳跆拳道中心器材装备购置经费	619.51	炊事机械	A05020102	批	1	11.27	11.27		11.27					11.27

362 河北省体育局

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	
摔拳跆拳道中心体育场馆建设经费	1620.00	体育场馆服务	C06040200	项	1	1551.73	1551.73						1551.73	1551.73
摔拳跆拳道中心体育场馆维修改造经费	1734.00	其他体育设备设施	A02469900	批	1	94.57	94.57						94.57	94.57
摔拳跆拳道中心体育场馆维修改造经费	1734.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	197.74	197.74						197.74	197.74
摔拳跆拳道中心体育场馆维修改造经费	1734.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	91.45	91.45						91.45	91.45
摔拳跆拳道中心体育场馆运行维护经费	435.58	暖气生产和分配服务	C08020100	元/m ²	1	99.22	99.22		99.22					
摔拳跆拳道中心体育场馆运行维护经费	435.58	物业管理服务	C21040000	项	1	111.54	111.54		111.54					111.54
河北省体育局水上运动中心小计							1370.39	6.63	990.16				373.60	1361.86
公用类项目	86.17	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	86.17	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00						

362 河北省体育局

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	
公用类项目	86.17	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用类项目	86.17	其他沙发类	A05010499	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	86.17	文件柜	A05010502	件	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	86.17	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
公用类项目	86.17	财产保险服务	C18040102	批	1	0.53	0.53	0.53						
公用类项目	86.17	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	1.70	1.70	1.70						1.70
公用类项目	86.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.00	1.00	1.00						
水上中心参赛训练保障经费	1913.17	水上运动设备	A02460800	批	1	73.60	73.60						73.60	73.60
水上中心参赛训练保障经费	1913.17	体育组织服务	C06040100	场	1	200.00	200.00						200.00	200.00
水上中心参赛训练保障经费	1913.17	其他体育服务	C06049900	项	1	133.50	133.50		133.50					133.50

362 河北省体育局

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
水上中心参赛训练保障经费	1913.17	其他体育服务	C06049900	项	1	104.20	104.20		104.20					104.20
水上中心参赛训练保障经费	1913.17	其他体育服务	C06049900	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
水上中心器材装备购置经费	566.26	水上运动设备	A02460800	批	1	508.86	508.86		508.86					508.86
水上中心赛事活动经费	430.30	体育组织服务	C06040100	场	1	106.60	106.60		106.60					106.60
水上中心赛事活动经费	430.30	体育组织服务	C06040100	场	1	104.00	104.00		104.00					104.00
水上中心赛事活动经费	430.30	体育组织服务	C06040100	场	1	60.00	60.00					60.00		60.00
水上中心体育场馆维修改造经费	146.37	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	2.50	5.00		5.00					
水上中心体育场馆运行维护经费	370.00	物业管理服务	C21040000	项	1	28.00	28.00		28.00					28.00
河北省体育局自行车运动中心小计							14408.23	16.06	13967.43			424.74	1197.33	
体育发展经费（基金）	528.98	体育用房施工	B01021800	栋	1	380.00	380.00					380.00		380.00
体育发展经费（基金）	528.98	物业管理服务	C21040000	年	1	11.24	11.24					11.24		11.24

362 河北省体育局

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	
体育发展经费 （基金）	528.98	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	3.50	3.50						3.50	3.50
公用类项目	80.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
公用类项目	80.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						
公用类项目	80.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						
公用类项目	80.00	办公椅	A05010301	件	3	0.25	0.75	0.75						
公用类项目	80.00	文件柜	A05010502	件	37	0.10	3.70	3.70						
公用类项目	80.00	复印纸	A05040101	十包	100	0.02	2.00	2.00						
公用类项目	80.00	财产保险服务	C18040102	年	1	1.20	1.20	1.20						
公用类项目	80.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.11	1.11	1.11						1.11

362 河北省体育局

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
公用类项目	80.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.60	2.60	2.60						
自行车中心参赛训练保障经费	2077.47	运动康复设备	A02462700	台	19	9.52	180.80		180.80					
自行车中心参赛训练保障经费	2077.47	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	次	1	86.40	86.40		86.40					
自行车中心参赛训练保障经费	2077.47	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	28.80	28.80		28.80					
自行车中心场馆维修改造经费	801.35	体育用房施工	B01021800	座	1	337.38	337.38		337.38					158.40
自行车中心场馆维修改造经费	801.35	体育用房施工	B01021800	座	1	198.60	198.60		198.60					148.22
自行车中心场馆维修改造经费	801.35	体育用房施工	B01021800	座	1	93.96	93.96		93.96					37.58
自行车中心器材装备购置经费	561.94	自行车运动设备	A02461600	次	1	514.38	514.38		514.38					154.31
自行车中心器材装备购置经费	561.94	其他被服	A05030399	次	1	47.56	47.56		47.56					19.02

362 河北省体育局

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
自行车中心赛事 活动经费	598.93	体育组织 服务	C0604010 0	项	1	326.00	326.00		326.00					130.40
自行车中心赛事 活动经费	598.93	体育组织 服务	C0604010 0	项	1	30.00	30.00					30.00		
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	自行车运 动设备	A0246160 0	套	1	1406.5 9	1406.59		1406.59					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	20.00	20.00		20.00					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	4942.7 4	4942.74		4942.74					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	54.00	54.00		54.00					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	71.86	71.86		71.86					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	33.61	33.61		33.61					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	200.00	200.00		200.00					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	165.00	165.00		165.00					
自行车中心体育 场馆建设经费	12000.0 0	体育用房 施工	B0102180 0	座	1	20.00	20.00		20.00					

362 河北省体育局

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
自行车中心体育场馆建设经费	12000.00	体育用房施工	B01021800	座	1	876.50	876.50		876.50					
自行车中心体育场馆建设经费	12000.00	体育用房施工	B01021800	座	1	3824.25	3824.25		3824.25					
自行车中心体育场馆建设经费	12000.00	工程设计服务	C11020000	次	1	71.92	71.92		71.92					
自行车中心体育场馆建设经费	12000.00	工程设计服务	C11020000	次	1	43.53	43.53		43.53					
自行车中心体育场馆建设经费	12000.00	工程监理服务	C20020600	次	1	200.00	200.00		200.00					
自行车中心体育场馆建设经费	12000.00	工程政策咨询服务	C20030600	次	1	70.00	70.00		70.00					
自行车中心体育场馆运行维护经费	525.00	钢塑床类	A05010102	套	50	0.14	6.75		6.75					6.75
自行车中心体育场馆运行维护经费	525.00	办公桌	A05010201	套	50	0.05	2.50		2.50					2.50
自行车中心体育场馆运行维护经费	525.00	更衣柜	A05010503	套	100	0.08	7.80		7.80					7.80

362 河北省体育局

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
自行车中心体育场馆运行维护经费	525.00	被罩	A05030404	套	100	0.11	11.10		11.10					11.10
自行车中心体育场馆运行维护经费	525.00	床罩	A05030405	套	100	0.08	7.60		7.60					7.60
自行车中心体育场馆运行维护经费	525.00	物业管理服务	C21040000	次	1	117.80	117.80		117.80					117.80
河北省体育局游泳跳水运动中心小计							2188.14	4.90	500.17				1683.07	705.89
体育发展经费（基金）	432.57	跳水设备	A02460700	批	1	358.20	358.20						358.20	
体育发展经费（基金）	432.57	普通服装	A05030303	件、套	1	66.92	66.92						66.92	
体育发展经费（基金）	432.57	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	7.45	7.45						7.45	
公用类项目	126.00	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50						0.50
公用类项目	126.00	复印纸	A05040101	十包	50	0.02	1.00	1.00						

362 河北省体育局

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	
公用类项目	126.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.25	0.25	0.25						
公用类项目	126.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	126.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	1.65	1.65	1.65						
游跳中心参赛训练保障经费	1853.23	营养、保健食品	A07060208	批	1	80.00	80.00		80.00					
游跳中心参赛训练保障经费	1853.23	其他体育服务	C06049900	项	1	97.00	97.00		97.00					97.00
游跳中心参赛训练保障经费	1853.23	其他体育服务	C06049900	项	1	96.00	96.00		96.00					96.00
游跳中心器材装备购置经费	284.10	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	批	1	35.42	35.42		35.42					
游跳中心器材装备购置经费	284.10	自行车运动设备	A02461600	批	1	56.43	56.43		56.43					
游跳中心器材装备购置经费	284.10	运动康复设备	A02462700	批	1	48.00	48.00		48.00					

362 河北省体育局

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
游跳中心器材装备购置经费	284.10	普通服装	A05030303	批	1	73.20	73.20		73.20					
游跳中心器材装备购置经费	284.10	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	14.12	14.12		14.12					
游跳中心体育馆建设经费	1300.00	体育用房施工	B01021800	项	1	1203.70	1203.70					1203.70	481.49	
游跳中心体育馆建设经费	1300.00	工程设计服务	C11020000	次	1	17.40	17.40					17.40		
游跳中心体育馆建设经费	1300.00	工程监理服务	C20020600	次	1	29.40	29.40					29.40	29.40	
河北省体育局射击射箭运动中心小计							1908.40	62.00	1846.40				223.00	
公用类项目	86.60	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	86.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00	
公用类项目	86.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						
残疾人体育文化经费	98.00	射击设备	A02461200	批	1	22.00	22.00	22.00						

362 河北省体育局

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	
残疾人体育文化经费	98.00	射击设备	A02461200	批	1	32.00	32.00	32.00						
射击中心器材装备购置经费	1037.50	射击设备	A02461200	批	1	135.00	135.00		135.00					
射击中心器材装备购置经费	1037.50	射击设备	A02461200	批	1	678.00	678.00		678.00					
射击中心器材装备购置经费	1037.50	射箭设备	A02461400	批	1	9.00	9.00		9.00					
射击中心器材装备购置经费	1037.50	射箭设备	A02461400	批	1	72.00	72.00		72.00					
射击中心器材装备购置经费	1037.50	普通服装	A05030303	批	1	36.00	36.00		36.00					
射击中心器材装备购置经费	1037.50	其他被服	A05030399	批	1	47.00	47.00		47.00					
射击中心体育场馆建设经费	940.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	98.00	98.00		98.00					98.00
射击中心体育场馆建设经费	940.00	工程设计服务	C11020000	项	1	199.00	199.00		199.00					
射击中心体育场馆建设经费	940.00	工程设计服务	C11020000	项	1	200.00	200.00		200.00					
射击中心体育场馆建设经费	940.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	87.00	87.00		87.00					

362 河北省体育局

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	
射击中心体育场 馆运行维护经费	824.71	空调机	A0206180 4	台	6	0.40	2.40		2.40					
射击中心体育场 馆运行维护经费	824.71	火力发电 电能	A0705010 2	项	1	100.00	100.00		100.00					
射击中心体育场 馆运行维护经费	824.71	生活饮用 水	A0705050 1	项	1	60.00	60.00		60.00					
射击中心体育场 馆运行维护经费	824.71	保安服务	C0504030 0	项	1	48.00	48.00		48.00					48.00
射击中心体育场 馆运行维护经费	824.71	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	75.00	75.00		75.00					75.00
河北省体育局社 会体育中心小计							50.00		50.00					50.00
社体中心赛事活 动经费	827.40	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
河北省体育局航 空运动中心小计							81.81	0.91	57.30				23.60	58.21
体育发展经费 （基金）	24.94	其他咨询 服务	C2003990 0	万元	1	23.60	23.60						23.60	
公用类项目	22.49	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	22.49	保密柜	A0501050 4	件	1	0.16	0.16	0.16						0.16

362 河北省体育局

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
公用类项目	22.49	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
航空中心体育馆运行维护经费	149.00	保安服务	C05040300	次	1	28.08	28.08		28.08					28.08
航空中心体育馆运行维护经费	149.00	物业管理服务	C21040000	次	1	29.22	29.22		29.22					29.22
河北省体育局青少年业余训练中心小计							1673.06	2.57	1670.49					826.87
公用类项目	11.96	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	11.96	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						
公用类项目	11.96	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	11.96	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用类项目	11.96	保密柜	A05010504	件	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用类项目	11.96	复印纸	A05040101	十包	5	0.03	0.15	0.15						0.15
公用类项目	11.96	复印纸	A05040101	十包	1.2	0.05	0.06	0.06						0.06

362 河北省体育局

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	
公用类项目	11.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
体育文化宣传经费	1785.00	台式计算机	A02010105	台	1	3.65	3.65		3.65					
体育文化宣传经费	1785.00	便携式计算机	A02010108	个	6	0.37	2.19		2.19					
体育文化宣传经费	1785.00	便携式计算机	A02010108	台	2	1.83	3.65		3.65					
体育文化宣传经费	1785.00	软件运维服务	C16070300	项	1	68.00	68.00		68.00					68.00
体育文化宣传经费	1785.00	行业规划服务	C23080100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C23150000	项	5	35.00	175.00		175.00					
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	170.00	170.00		170.00					170.00
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	100.00	100.00		100.00					
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	300.00	300.00		300.00					
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	230.00	230.00		230.00					230.00

362 河北省体育局

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
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	180.00	180.00		180.00					180.00
体育文化宣传经费	1785.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	260.00	260.00		260.00					
体育文化宣传经费	1785.00	公共文化类合作服务	C2410000	项	1	128.00	128.00		128.00					128.00
河北省体育发展交流中心小计							15.36	15.36						15.36
公用类项目	60.00	台式计算机	A0201010	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	60.00	便携式计算机	A0201010	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	60.00	其他制冷空调设备	A0205239	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	60.00	文件柜	A0501050	件	4	0.10	0.40	0.40						0.40
公用类项目	60.00	复印纸	A0504010	十包	26	0.02	0.52	0.52						0.52
公用类项目	60.00	基础软件	A0806030	个	6	0.20	1.20	1.20						1.20
公用类项目	60.00	应用软件	A0806030	个	6	0.09	0.54	0.54						0.54

362 河北省体育局

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
公用类项目	60.00	保安服务	C05040300	年	1	7.70	7.70	7.70						7.70
公用类项目	60.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	3.50	3.50	3.50						3.50
河北体育馆小计							5170.60	182.49	4944.66			43.45		2041.56
公用类项目	1237.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50					1.50		
公用类项目	1237.50	投影仪	A02020200	台	1	5.72	5.72					5.72		
公用类项目	1237.50	触控一体机	A02020800	台	1	6.25	6.25					6.25		
公用类项目	1237.50	液晶显示器	A02021104	台	2	0.53	1.06					1.06		
公用类项目	1237.50	组合家具	A05010800	套	2	0.25	0.50					0.50		
公用类项目	1237.50	普通服装	A05030303	件	100	0.05	5.00	5.00						
公用类项目	1237.50	普通服装	A05030303	件	100	0.03	3.00	3.00						
公用类项目	1237.50	复印纸	A05040101	十包	21	0.02	0.42	0.42						
公用类项目	1237.50	复印纸	A05040101	十包	2	0.04	0.08	0.08						

362 河北省体育局

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	
公用类项目	1237.50	保安服务	C05040300	项	1	32.00	32.00	32.00						
公用类项目	1237.50	电力分配服务	C08010200	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公用类项目	1237.50	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	11.03	11.03					11.03		11.03
公用类项目	1237.50	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	10.97	10.97	10.97						10.97
公用类项目	1237.50	燃气生产和分配	C08030000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
公用类项目	1237.50	水的生产和分配	C08040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	1237.50	水的生产和分配	C08040000	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
公用类项目	1237.50	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	6.60	6.60	6.60						6.60
公用类项目	1237.50	硬件运维服务	C16070200	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	1237.50	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

362 河北省体育局

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	
公用类项目	1237.50	软件运维服务	C16070300	项	1	0.42	0.42	0.42						
公用类项目	1237.50	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80					0.80		
公用类项目	1237.50	物业管理服务	C21040000	项	1	4.30	4.30					4.30		4.30
公用类项目	1237.50	物业管理服务	C21040000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
公用类项目	1237.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目	1237.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.09	1.09					1.09		
公用类项目	1237.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.20	1.20					1.20		
赛事承办经费	90.00	保安服务	C05040300	项	1	4.50	4.50		4.50					4.50
提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	51.00	燃气生产和分配	C08030000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

362 河北省体育局

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
体育馆场馆建设 经费	4170.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	4170.0 0	4170.00		4170.00					1100.00
体育馆维修改造 经费	569.25	供暖设备 安装	B0605000 0	项	1	470.16	470.16		470.16					470.16
体育馆运行维护 经费	455.00	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	155.00	155.00		155.00					155.00
体育馆运行维护 经费	455.00	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	41.00	41.00		41.00					41.00
体育馆运行维护 经费	455.00	水的生产 和分配	C0804000 0	项	1	55.00	55.00		55.00					55.00
体育馆运行维护 经费	455.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	49.00	49.00		49.00					49.00
河北省体育科学 研究所小计							313.22	6.22					307.00	166.22
公用类项目	50.91	复印纸	A0504010 1	十包	50	0.02	1.00	1.00						
公用类项目	50.91	财产保险 服务	C1804010 2	批	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	50.91	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	3.22	3.22	3.22						3.22

362 河北省体育局

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
公用类项目	50.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.00	1.00	1.00						
体科所体育科研教育经费	1657.63	空调机	A02061804	台	4	2.50	10.00						10.00	
体科所体育科研教育经费	1657.63	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	161.00	161.00						161.00	27.00
体科所体育科研教育经费	1657.63	房屋修缮	B08010000	座	1	96.00	96.00						96.00	96.00
体科所体育科研教育经费	1657.63	支撑软件开发服务	C16010200	项	1	40.00	40.00						40.00	40.00
河北省体育局财务保障和产业服务中心小计							738.43	4.43					734.00	737.20
公用类项目	18.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	18.10	文件柜	A05010502	件	1	0.18	0.18	0.18						0.18
公用类项目	18.10	文件柜	A05010502	件	3	0.09	0.27	0.27						0.27
公用类项目	18.10	复印纸	A05040101	十包	1	0.05	0.05	0.05						

362 河北省体育局

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	
公用类项目	18.10	复印纸	A05040101	十包	17	0.03	0.51	0.51						
公用类项目	18.10	财产保险服务	C18040102	年	1	0.17	0.17	0.17						
公用类项目	18.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用类项目	18.10	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.33	1.33	1.33						1.33
公用类项目	18.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.50	0.50	0.50						
体育业务保障经费	101.00	保密柜	A05010504	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
体育经济活动经费	2385.00	体育组织服务	C06040100	批	1	90.00	90.00						90.00	90.00
体育经济活动经费	2385.00	体育组织服务	C06040100	批	1	190.00	190.00						190.00	190.00
体育经济活动经费	2385.00	体育组织服务	C06040100	批	1	90.00	90.00						90.00	90.00
体育经济活动经费	2385.00	体育组织服务	C06040100	批	1	100.00	100.00						100.00	100.00

362 河北省体育局

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	
体育经济活动经费	2385.00	体育组织 服务	C0604010 0	批	1	90.00	90.00						90.00	90.00
体育经济活动经费	2385.00	其他体育 服务	C0604990 0	批	1	90.00	90.00						90.00	90.00
体育经济活动经费	2385.00	其他体育 服务	C0604990 0	批	1	80.00	80.00						80.00	80.00
体育经济活动经费	2385.00	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	4.00	4.00						4.00	4.00
河北省体育局冬 季运动中心小计							1705.97	3.10	450.00				1252.87	801.07
崇礼高原（国家 综合）训练基地 10Kv 电源线工 程	388.77	体育用房 施工	B0102180 0	项	1	312.99	312.99						312.99	312.99
体育发展经费 （基金）	358.51	雪上运动 设备	A0246110 0	批	1	354.90	354.90						354.90	
体育发展经费 （基金）	358.51	营养、保 健食品	A0706020 8	批	1	100.00	100.00						100.00	
体育发展经费 （基金）	358.51	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	批	1	39.81	39.81						39.81	39.81
公用类项目	122.44	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

362 河北省体育局

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	
公用类项目	122.44	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	122.44	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
冬季中心参赛训练保障经费	6506.37	其他体育服务	C06049900	年	1	100.00	100.00						100.00	100.00
冬季中心器材装备购置经费	450.00	冰上运动设备	A02461000	批	1	200.00	200.00		200.00					
冬季中心器材装备购置经费	450.00	雪上运动设备	A02461100	批	1	250.00	250.00		250.00					
冬季中心体育馆建设经费	430.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	26.85	26.85						26.85	26.85
冬季中心体育馆建设经费	430.00	工程设计服务	C11020000	项	1	181.74	181.74						181.74	181.74
冬季中心体育馆建设经费	430.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	97.85	97.85						97.85	97.85
冬季中心体育馆建设经费	430.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	38.73	38.73						38.73	38.73
河北体育学院小计							13712.61	2061.30	3983.71		6237.00		1430.60	8198.09
公用类项目	1159.61	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00				3.00			

362 河北省体育局

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
公用类项目	1159.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00				3.00			
公用类项目	1159.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.91	5.91				5.91			
公用类项目	1159.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00				4.00			
2025年本科高校综合水平提升经费—教学科研及师资队伍建设保障经费	1849.60	人才服务	C03040000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2025年高校学生资助经费（省级资金）	302.00	火力发电电能	A07050102	项	1	81.00	81.00	81.00						
2025年河北省大中学生比赛项目	155.00	体育组织服务	C06040100	1	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2025年河北省大中学生比赛项目	155.00	体育组织服务	C06040100	1	1	70.00	70.00	70.00						70.00

362 河北省体育局

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	
2025年河北省大中学生比赛项目	155.00	体育组织服务	C06040100	1	1	45.00	45.00	45.00						45.00
2025年省级中职综合补助经费	56.30	火力发电电能	A07050102	项	1	54.30	54.30	54.30						
2025年学生资助中央补助经费	1797.00	火力发电电能	A07050102	项	1	60.40	60.40	60.40						
2025年资助经费中央资金（中等职业教育）	25.00	火力发电电能	A07050102	项	1	23.00	23.00	23.00						
冰上项目设备购置及维保项目	500.00	室内照明灯具	A02061908	批	1	20.00	20.00		20.00					20.00
冰上项目设备购置及维保项目	500.00	冰上运动设备	A02461000	批	1	264.00	264.00		264.00					
冰上项目设备购置及维保项目	500.00	火力发电电能	A07050102	项	1	71.00	71.00		71.00					
冰上项目设备购置及维保项目	500.00	地下水	A07050401	项	1	1.00	1.00		1.00					
冰上项目设备购置及维保项目	500.00	体育场馆服务	C06040200	项	1	78.00	78.00		78.00					78.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	台式计算机	A02010105	台	34	0.50	17.00				17.00			

362 河北省体育局

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
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00					3.00		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	复印机	A02020100	台	2	2.00	4.00					4.00		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30					0.30		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	教学仪器	A02102100	批	1	126.97	126.97					126.97		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	310.00	310.00					310.00		310.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	185.64	185.64					185.64		185.64
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	文件柜	A05010502	个	3	0.10	0.30					0.30		0.30

362 河北省体育局

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
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	文件柜	A05010502	组	28	0.10	2.80					2.80		2.80
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	火力发电电能	A07050102	项	1	288.00	288.00					288.00		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	蒸汽	A07050301	项	1	360.00	360.00					360.00		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	地下水	A07050401	项	1	160.30	160.30					160.30		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	纸制品	A07100300	十包	200	0.05	9.00					9.00		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	屋顶构架工程	B05030000	项	1	1504.00	1504.00					1504.00		1504.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	人才服务	C03040000	项	1	200.00	200.00					200.00		200.00

362 河北省体育局

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
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	食品药品安全服务	C05040200	项	1	105.00	105.00					105.00		105.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	保安服务	C05040300	项	1	140.40	140.40					140.40		140.40
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	体育场馆服务	C06040200	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	网络接入服务	C17010200	项	1	112.44	112.44					112.44		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	工程政策咨询服务	C20030600	项	1	161.32	161.32					161.32		161.32
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	物业管理服务	C21040000	项	1	178.23	178.23					178.23		178.23
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	住宿服务	C22030000	项	1	560.00	560.00					560.00		

362 河北省体育局

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
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	办公设备租赁服务	C23110200	项	1	100.00	100.00					100.00		
财政专户安排教学科研运行保障项目	6777.59	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	79.00	79.00			79.00				79.00
承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目	100.00	体育场馆服务	C06040200	项	1	21.00	21.00			21.00				21.00
反兴奋剂费用项目	21.70	便携式计算机	A02010108	台	2	0.55	1.10			1.10				
反兴奋剂费用项目	21.70	平板式计算机	A02010109	台	5	0.40	2.00			2.00				
反兴奋剂费用项目	21.70	专用照相机	A02020504	台	1	2.00	2.00			2.00				

362 河北省体育局

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
反兴奋剂费用项目	21.70	空调机组	A02052305	台	2	0.40	0.80		0.80					
反兴奋剂费用项目	21.70	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.40	0.80		0.80					
反兴奋剂费用项目	21.70	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	1.40	1.40		1.40					
反兴奋剂费用项目	21.70	音响电视组合机	A02091205	组	1	0.65	0.65		0.65					
反兴奋剂费用项目	21.70	教学、实验用桌	A05010203	套	1	0.08	0.08		0.08					
反兴奋剂费用项目	21.70	教学、实验用桌	A05010203	套	4	0.08	0.30		0.30					
反兴奋剂费用项目	21.70	教学、实验用桌	A05010203	套	7	0.08	0.53		0.53					
河北体育学院射击运动科研项目	170.00	服务器	A02010104	批	1	46.00	46.00		46.00					
河北体育学院射击运动科研项目	170.00	应用软件	A08060303	项	1	48.00	48.00		48.00					48.00
河北体育学院射击运动科研项目	170.00	应用软件	A08060303	项	1	48.00	48.00		48.00					48.00

362 河北省体育局

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	
河北体育学院射击运动系建设经费	302.50	射击设备	A02461200	批	1	62.00	62.00		62.00					62.00
河北体育学院射击运动系建设经费	302.50	普通服装	A05030303	批	1	2.50	2.50		2.50					
河北体育学院射击运动系建设经费	302.50	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	202.00	202.00		202.00					202.00
河北体育学院校园美化绿化工程项目	80.00	土地绿化工程施工	B02140300	项	1	80.00	80.00				80.00			80.00
河北体育学院校园设施修缮改造工程项目	200.00	房屋修缮	B08010000	项	1	200.00	200.00				200.00			200.00
河北体育学院正定新区校区训练场馆除险加固项目	386.86	房屋修缮	B08010000	项	1	386.86	386.86					386.86		386.86
河北体育学院正定新区校区运动员公寓外墙修补项目	368.10	房屋修缮	B08010000	项	1	368.10	368.10		368.10					368.10

362 河北省体育局

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
河北体育学院智慧安防提升工程项目	330.00	LED 显示屏	A02021103	块	1	31.12	31.12				31.12			
河北体育学院智慧安防提升工程项目	330.00	通信网络维护和管理系统	A02081900	批	1	22.47	22.47				22.47			
河北体育学院智慧安防提升工程项目	330.00	消防设备	A02370100	批	1	50.57	50.57				50.57			
河北体育学院智慧安防提升工程项目	330.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	批	1	225.83	225.83				225.83			
检验检测设备购置项目	420.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	420.00	420.00		420.00					
教练员培训项目	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	44.00	44.00		44.00					44.00
教练员培训项目	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	6.00	6.00		6.00					6.00
教师公寓改造运动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B08010000	项	1	275.68	275.68						275.68	

362 河北省体育局

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
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	291.01	291.01						291.01	
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	311.92	311.92						311.92	
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	23.71	23.71						23.71	
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	29.29	29.29						29.29	
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	19.52	19.52						19.52	
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	14.70	14.70						14.70	
教师公寓改造运 动员宿舍项目	995.74	房屋修缮	B0801000 0	项	1	29.91	29.91						29.91	
两校区智能化消 防应急疏散门改 造项目	54.40	门、门槛	A0701070 1	批	1	54.40	54.40				54.40			54.40
体校竞技体育发 展训练保障项目	1791.70	水上运动 设备	A0246080 0	批	1	135.00	135.00		135.00					
体校竞技体育发 展训练保障项目	1791.70	体育运动 辅助设备	A0246290 0	批	1	86.85	86.85		86.85					86.85
体校竞技体育发 展训练保障项目	1791.70	普通服装	A0503030 3	批	1	77.00	77.00		77.00					

362 河北省体育局

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	
体校竞技体育发展训练保障项目	1791.70	营养、保健食品	A07060208	批	1	65.20	65.20		65.20					65.20
体校竞技体育发展训练保障项目	1791.70	人才服务	C03040000	项	1	216.00	216.00		216.00					216.00
体校竞技体育发展训练保障项目	1791.70	人才服务	C03040000	项	1	48.00	48.00					48.00		48.00
体校青少年健康促进项目	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
体校新型足球学校项目	200.00	普通服装	A05030303	件、套	120	0.05	6.00		6.00					
小轮车设备购置项目	760.00	赛车运动设备	A02461700	批	1	760.00	760.00		760.00					760.00
学府路校区总体规划方案设计项目	300.00	工程设计服务	C11020000	项	1	300.00	300.00				300.00			
援疆苗子集训营项目	50.00	普通服装	A05030303	件、套	80	0.03	2.40		2.40					
运动员餐厅提升项目	300.00	房屋修缮	B08010000	项	1	270.00	270.00				270.00			270.00
运动员竞技状态调控研究中心硬件购置项目	370.00	生理仪器	A02103100	批	1	345.00	345.00		345.00					

362 河北省体育局

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	
正定校区综合馆教室空调改造项目	258.00	空调机组	A02052305	批	1	68.00	68.00				68.00		
正定校区综合馆教室空调改造项目	258.00	房屋修缮	B08010000	项	1	190.00	190.00				190.00		190.00
支持高等教育综合实力提升工程—河北体育学院教育综合实力提升项目	244.00	高等教育服务	C02040000	1	1	140.00	140.00	140.00					140.00
支持高等教育综合实力提升工程—河北体育学院教育综合实力提升项目	244.00	高等教育服务	C02040000	1	1	40.00	40.00	40.00					40.00
支持高等教育综合实力提升工程—河北体育学院教育综合实力提升项目	244.00	高等教育服务	C02040000	1	1	25.00	25.00	25.00					25.00

362 河北省体育局

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	
支持高等教育综合实力提升工程—河北体育学院教育综合实力提升项目	244.00	高等教育服务	C02040000	1	1	39.00	39.00	39.00						39.00
中央支持地方高校改革发展资金-青少年健康促进管理平台项目	450.00	服务器	A02010104	套	1	51.60	51.60	51.60						
中央支持地方高校改革发展资金-青少年健康促进管理平台项目	450.00	生理仪器	A02103100	批	1	304.00	304.00	304.00						304.00
中央支持地方高校改革发展资金-青少年健康促进管理平台项目	450.00	软件运维服务	C16070300	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

362 河北省体育局

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	
中央支持地方高校改革发展资金-图书文献资源采购项目	200.00	其他普通图书	A04010199	批	1	100.00	100.00	100.00						
中央支持地方高校改革发展资金-图书文献资源采购项目	200.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费	638.00	火力发电电能	A07050102	项	1	114.30	114.30	114.30						
中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费	638.00	蒸汽	A07050301	项	1	150.00	150.00	150.00						
中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费	638.00	地下水	A07050401	项	1	49.70	49.70	49.70						

362 河北省体育局

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
中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费	638.00	保安服务	C05040300	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00
中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费	638.00	体育场馆服务	C06040200	项	1	68.00	68.00	68.00						68.00
中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运转保障经费	638.00	物业管理服务	C21040000	项	1	178.00	178.00	178.00						178.00
中央支持地方高校改革发展资金—武术系一流本科专业建设项目	100.00	高等教育服务	C02040000	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
中央支持地方高校改革发展资金—武术系一流本科专业建设项目	100.00	高等教育服务	C02040000	1	1	80.00	80.00	80.00						80.00

362 河北省体育局

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	
重点运动员伤病治疗项目	400.00	康复服务	C04080000	项	1	400.00	400.00		400.00					400.00
河北奥林匹克体育中心小计							8895.61					564.75	8330.86	6505.48
公用类项目	549.59	复印纸	A05040101	十包	2	0.05	0.10					0.10		0.10
公用类项目	549.59	复印纸	A05040101	十包	30	0.03	0.90					0.90		0.90
奥体中心场馆建设经费	2750.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	项	1	229.39	229.39						229.39	229.39
奥体中心场馆建设经费	2750.00	其他公共设施施工	B02139900	项	1	824.79	824.79						824.79	329.92
奥体中心场馆建设经费	2750.00	房屋修缮	B08010000	项	1	1282.59	1282.59						1282.59	513.04
奥体中心场馆建设经费	2750.00	工程设计服务	C11020000	项	1	105.91	105.91						105.91	
奥体中心场馆建设经费	2750.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	74.55	74.55						74.55	74.55
奥体中心场馆建设经费	2750.00	工程监理服务	C20020600	项	1	98.60	98.60						98.60	98.60

362 河北省体育局

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
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	项	1	28.70	28.70						28.70	28.70
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	消防工程和安防工程	B05100000	项	1	108.96	108.96						108.96	108.96
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	建筑幕墙工程	B05110000	项	1	62.40	62.40						62.40	62.40
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	其他专业施工	B05990000	项	1	63.00	63.00						63.00	63.00
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	通风和空调设备安装	B06060000	项	1	539.49	539.49						539.49	215.80
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	装修工程	B07000000	项	1	98.38	98.38						98.38	98.38
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	装修工程	B07000000	项	1	217.75	217.75						217.75	217.75
奥体中心场馆维修改造经费	1509.55	房屋修缮	B08010000	项	1	117.94	117.94						117.94	117.94
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	LED显示屏	A02021103	套	1	35.60	35.60						35.60	35.60

362 河北省体育局

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
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	视频监控设备	A02091107	项	1	51.50	51.50						51.50	51.50
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	炊事机械	A05020102	批	1	4.03	4.03						4.03	4.03
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	炊事机械	A05020102	批	1	54.82	54.82						54.82	54.82
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	黏土、砂石	A07040504	项	1	57.22	57.22						57.22	57.22
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	其他电能	A07050199	项	1	2241.00	2241.00						2241.00	2241.00
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	生活饮用水	A07050501	项	1	130.00	130.00						130.00	130.00
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	康复服务	C04080000	项	1	34.23	34.23						34.23	34.23
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	保安服务	C05040300	项	1	179.94	179.94						179.94	179.94
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	体育场馆服务	C06040200	项	1	177.37	177.37						177.37	177.37
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	其他体育服务	C06049900	项	1	22.54	22.54						22.54	22.54
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	360.00	360.00						360.00	360.00

362 河北省体育局

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
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	8.28	8.28						8.28	8.28
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	物业管理服务	C2104000	项	1	193.53	193.53						193.53	168.53
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	餐饮服务	C2204000	项	1	265.36	265.36						265.36	58.00
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	其他维修和保养服务	C2312990	项	1	168.43	168.43						168.43	168.43
奥体中心场馆运行维护经费	5168.00	其他维修和保养服务	C2312990	项	1	92.10	92.10						92.10	92.10
奥体中心体育场馆运行维护经费	830.00	蔬菜	A0703120	批	1	60.00	60.00					60.00		
奥体中心体育场馆运行维护经费	830.00	禽蛋	A0703210	批	1	15.00	15.00					15.00		
奥体中心体育场馆运行维护经费	830.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A0705990	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
奥体中心体育场馆运行维护经费	830.00	谷物细粉	A0706010	批	1	10.00	10.00					10.00		

362 河北省体育局

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	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	碾磨谷物及谷物加工品	A07060102	批	1	10.00	10.00						10.00	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	植物油及其制品	A07060105	批	1	15.00	15.00						15.00	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	畜禽肉	A07060107	批	1	130.00	130.00						130.00	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	水产品加工	A07060110	批	1	30.00	30.00						30.00	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	方便食品	A07060203	批	1	30.00	30.00						30.00	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	调味品	A07060206	批	1	10.00	10.00						10.00	
奥体中心体育馆运行维护经费	830.00	餐饮服务	C22040000	项	1	153.75	153.75						153.75	
奥体中心专业队训练服务保障经费	407.46	其他体育设备设施	A02469900	批	1	194.98	194.98							194.98
奥体中心专业队训练服务保障经费	407.46	其他体育设备设施	A02469900	批	1	0.78	0.78							0.78

362 河北省体育局

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
奥体中心专业队训练服务保障经费	407.46	康复服务	C04080000	项	1	138.90	138.90						138.90	138.90
奥体中心专业队训练服务保障经费	407.46	其他体育服务	C06049900	项	1	67.80	67.80						67.80	67.80

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

河北省体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 860856.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13331.83 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 河北省体育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		860856.87
1、房屋（平方米）	484983.55	82097.46
其中：办公用房（平方米）	29075.48	6660.10
2、车辆（台、辆）	25	704.49
3、单价在 20 万元以上的设备	693	90689.02
4、其他固定资产	74951	687595.15

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。