唐山市体育局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市体育局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.赛事活动宣传费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.视频会议、视频设备通讯费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.视频会议室装修绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.唐山市青少年比赛绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.体育工作会议绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.体育赛事活动产业调研绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年举办市级及参加省级冰雪运动会绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.参加河北省青少年年度比赛绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.大众冰雪等级标准推广绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冬季项目扶持经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.后备人才考核经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.后备人才考核经费（提前下达）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.举办河北省首届全民健身大会绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.南湖足球广场项目质量保证金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.青少年普及（奔跑吧少年）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.全民健身大会绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.全民健身赛事活动绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.全市体育产业发展经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.全市体育场地普查经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.赛事补助经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.世界大力士争霸赛绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.唐山马拉松赛事绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.唐山市公共体育设施专项规划项目绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.唐山市青少年比赛（大专项）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.唐山市全民健身公共服务体系建设绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.唐山市体育后备人才基地培养扶持经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.体育产业示范基地奖补绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.县区体彩公益金补贴经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.运动员教练员奖金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.下基层调研费用绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.教练员、运动员服装经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.劳务派遣人员经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.其他交通费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.校区安保经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.校园绿化养护绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.校园日常修缮绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.训练经费（专用材料费）绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.2022年省级体育彩票公益金（61号）绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.体育后备人才所需扶持经费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.场馆维修绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.空调绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.其他交通费用绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.体育场馆维修绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.外场地维修绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.宣传费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.训练保障经费绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市体育局主要负责贯彻落实党中央和省委、市委关于群众体育、竞技体育、体育经济工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批、政务服务管理工作的集中统一领导，现有行政编员工19人，参公编员工3人，内设办公室、机关党委、群众体育处、竞技体育处、体育经济处和体育总会服务中心共6个科室。有下属单位2个，分别为唐山市体育运动学校和唐山市体育中心。2022年我局重点做好以下工作：第一，发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。第二，加强竞技体育工作，着力推进后备人才发现、培养、输送工作走在全省前列。第三，积极推动体育产业工作，引导全市体育产业繁荣发展。第四，加强机关系统综合业务管理工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

二、分项绩效目标

1.做好群众体育工作

绩效目标：发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。

绩效指标：全民健身工程完成率达到100%

成功举办省首届全民健身大会开闭幕式

2.做好竞技体育工作

绩效目标：提高全市竞技体育水平，在国际、国内比赛中取得优异成绩。

绩效指标：举办唐山国际马拉松、世界大力士锦标赛、冰雪运动会等赛事大于等于3项

组队参加河北省青少年年度比赛

组队参加河北省冰雪运动会

3.做好青少年体育工作

绩效目标：提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。

绩效指标：对唐山市青少年体育后备人才基地扶持投入 100万元

4.做好体育教学和科研工作

绩效目标：提高体育训练工作水平，培养德智体全面发展的体育后备人才

绩效指标：体育后备人才培养投入100万元

5.做好体育设施建设和维护

绩效目标：加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。

绩效指标：采购安装健身路径不少于100套

维修场地大于等于2片

6.做好体育产业工作

绩效目标：引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：体育产业总规模达到330亿元、增加值达到102亿元

三、工作保障措施

（一）基本性保障措施

1.完善部门制度建设。完善体育部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强部门支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等。

3.加强部门绩效运行监控。按财政部门要求，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标。

4.做好绩效自评。按财政部门要求，开展上年度部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对重大支出决策资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

7.巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，进一步提升党建和党风廉政建设水。把教育实践活动成果转化为推动体育事业发展的新动力。加强机关和基层党建工作。抓好党风廉政建设工作。

（二）专业性保障性措施

1.积极把握全民健身上升为国家战略的重大机遇，全力推进全民健身公共服务体系建。进一步贯彻落实好《全民健身条例》和《全民健身实施计划》。扎实推进全民健身组织网络“三条线”建设。加快推进体育设施网络建设。着力推进健身服务网络建设。广泛开展全民健身活动。

2.发挥“举市体制”和市场机制两方面作用，全面拓展竞技体育后备人才培养空间。深化“三个结合”，进一步打牢业训基础。调整优化项目布局，促进我市业训工作上水平。按照省运会设项，开展项目结构梳理及评估研究工作，解决缺项和短板问题。切实提升我市运动员文化教育和教职工工作保障水平。承办、举办高水平赛事，丰富我市广大群众体育文化生活。

3.大力发展体育产业，积极促进体育消费。深入贯彻落实国家和省关于促进体育产业发展的文件精神，促进我市体育产业发展。优化发展环境，规范体育执法。

4.进一步加强协会规范化建设，发挥体育社团社会办体育的主力军作用。进一步提升市级单项体育运动协会的规范化建设水平。进一步加快县（市）区级体育协会建设步伐。充分发挥体育社团作用，深入推进社会办体育。

第二部分

预算项目绩效目标

1.高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683210005X | 项目名称 | 高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于举办高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2.赛事活动宣传费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006836100041 | 项目名称 | 赛事活动宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于局机关赛事活动宣传费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3.视频会议、视频设备通讯费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683410004M | 项目名称 | 视频会议、视频设备通讯费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位视频会议视频设备通讯费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4.视频会议室装修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103111 | 项目名称 | 视频会议室装修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于对单位视频会议室进行装修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

5.唐山市青少年比赛绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006842100080 | 项目名称 | 唐山市青少年比赛 |
| 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 |  |
| 用于举办市级青少年体育竞赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.举办市级青少年体育竞赛 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

6.体育工作会议绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683010002P | 项目名称 | 体育工作会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 用于举办唐山市体育工作会议 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

7.体育赛事活动产业调研绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682810002X | 项目名称 | 体育赛事活动产业调研 |
| 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 |  |
| 用于体育赛事活动产业调研的交通费及食宿费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

8.2023年举办市级及参加省级冰雪运动会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0010CB10002C | 项目名称 | 2023年举办市级及参加省级冰雪运动会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办2023年唐山市冰雪运动会及参加省级冰雪运动会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市冰雪运动发展 |

| 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 | 比赛项目数 | 比赛项目数 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

9.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006740100079 | 项目名称 | “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于开展“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动及开展反兴奋剂教育 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

10.参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711910027J | 项目名称 | 参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款 |
| 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 |  |
| 用于参加省十六届运动会及省第四届冰雪运动会，支付参赛服装器材尾款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目数量 | 参赛项目数量 | ≥35项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进唐山市体育事业发展 | 促进唐山市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |

11.参加河北省青少年年度比赛绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P001U6210002Y | 项目名称 | 参加河北省青少年年度比赛 |
| 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 |  |
| 用于组队参加河北省年度比赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛次数 | 参赛次数 | ≥35次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

12.大众冰雪等级标准推广绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006965100183 | 项目名称 | 大众冰雪等级标准推广 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于大众冰雪等级标准推广 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广次数 | 推广次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

13.冬季项目扶持经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510012D | 项目名称 | 冬季项目扶持经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于支持冬季项目训训练培训等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 支持项目数量 | 2个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

14.后备人才考核经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00696510004A | 项目名称 | 后备人才考核经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.42 | 其中：财政 资金 | 84.42 | 其他资金 |  |
| 用于青少年体育后备人才培养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 支持项目数量 | ≥10个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

15.后备人才考核经费（提前下达）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510014L | 项目名称 | 后备人才考核经费（提前下达） |
| 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 |  |
| 该项目用于支持各项目业余训练，补充参赛经费训练经费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持训练项目数量 | 支持训练项目数量 | ≥5个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 100分 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

16.举办河北省首届全民健身大会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711910026Y | 项目名称 | 举办河北省首届全民健身大会 |
| 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 |  |
| 用于举办及参加全民健身大会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛数量 | 比赛数量 | 10项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

17.南湖足球广场项目质量保证金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00710010024D | 项目名称 | 南湖足球广场项目质量保证金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.19 | 其中：财政 资金 | 60.19 | 其他资金 |  |
| 用于支付南湖足球广场一期尾款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付南湖城市足球广场一期质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地数量 | 场地数量 | 12片 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

18.青少年普及（奔跑吧少年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P006740100040 | 项目名称 | 青少年普及（奔跑吧少年） |
| 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 |  |
| 用于开展青少年主题健身活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

19.全民健身大会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510017F | 项目名称 | 全民健身大会 |
| 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 |  |
| 该项目用于举办及参加全民健身大会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身大会次数 | 全民健身大会次数 | 1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

20.全民健身赛事活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00674010006M | 项目名称 | 全民健身赛事活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于举办及参加各项全民健身赛事活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

21.全市体育产业发展经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P006965100075 | 项目名称 | 全市体育产业发展经费 |
| 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 |  |
| 用于开展体育产业相关活动、开展调查普查等工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市体育产业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动或调查普查次数 | 活动或调查普查次数 | ≥1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育产业发展 | 促进全市体育产业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90群众满意度 | 省体育局要求 |

22.全市体育场地普查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00696510008Q | 项目名称 | 全市体育场地普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.87 | 其中：财政 资金 | 9.87 | 其他资金 |  |
| 用于开展全市体育场地普查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查次数 | 普查次数 | 1次 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

23.赛事补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006965100158 | 项目名称 | 赛事补助经费 |
| 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 |  |
| 该项目用于对赛事进行补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助场次 | 补助场次 | 8场 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

24.世界大力士争霸赛绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J5LJ10002G | 项目名称 | 世界大力士争霸赛 |
| 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 |  |
| 用于举办2023年世界力王（中国）争霸赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展，提高唐山知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进唐山市体育事业发展 | 促进唐山市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

25.唐山马拉松赛事绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LTB810002E | 项目名称 | 唐山马拉松赛事 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.44 | 其中：财政 资金 | 299.44 | 其他资金 |  |
| 用于举办2023年唐山马拉松比赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

26.唐山市公共体育设施专项规划项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711910025B | 项目名称 | 唐山市公共体育设施专项规划项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于进行唐山市体育设施规划 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划完整率 | 规划完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

27.唐山市青少年比赛（大专项）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007119100286 | 项目名称 | 唐山市青少年比赛（大专项） |
| 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 |  |
| 举办市级青少年体育竞赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥5项次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

28.唐山市全民健身公共服务体系建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00AUP8100023 | 项目名称 | 唐山市全民健身公共服务体系建设 |
| 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 |  |
| 用于举办全民健身活动，参加群众性体育比赛、进行民生工程建设等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市群众体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

29.唐山市体育后备人才基地培养扶持经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DY65100026 | 项目名称 | 唐山市体育后备人才基地培养扶持经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于对训练单位进行扶持，补充训练单位参赛经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市青少年体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持数量 | ≥8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

30.体育产业示范基地奖补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510016U | 项目名称 | 体育产业示范基地奖补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于对唐山体育产业示范基地进行奖补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市体育产业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补基地数量 | 奖补基地数量 | ≥1个 | 省体育局要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 省体育局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 省体育局要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省体育局要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 省体育局要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分数 | 省体育局要求 |

31.县区体彩公益金补贴经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R02A10002C | 项目名称 | 县区体彩公益金补贴经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于对各区体彩公益金进行补贴，更好完成民生工程建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对七个区进行体彩公益金补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴县区数量 | 补贴县区数量 | 7个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

32.运动员教练员奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502001唐山市体育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007100100251 | 项目名称 | 运动员教练员奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.75 | 其中：财政 资金 | 60.75 | 其他资金 |  |
| 用于对获奖运动员进行奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进唐山市竞技体育事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励项目数量 | 奖励项目数量 | 2项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市体育事业发展 | 促进全市体育事业发展 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90百分数 | 年初工作计划 |

33.参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502003唐山市体育总会服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682710090U | 项目名称 | 参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国、省级比赛及气功大会的差旅费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

34.下基层调研费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502003唐山市体育总会服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682710091F | 项目名称 | 下基层调研费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于下基层调研的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

35.教练员、运动员服装经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006821100026 | 项目名称 | 教练员、运动员服装经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |  |
| 用于教练员、运动员服装购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好服装购置工作,保障训练工作开展。 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

36.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BBT6100024 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资、保险等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣人员经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

37.其他交通费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BX8C10002F | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.85 | 其中：财政 资金 | 2.85 | 其他资金 |  |
| 用于公务车油费、过桥费、维修保养等以及租车费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他交通费用的支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

38.校区安保经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F28610002N | 项目名称 | 校区安保经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.44 | 其中：财政 资金 | 37.44 | 其他资金 |  |
| 根据现在新校址情况，计划招募保安12人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好学校安保工作,提高安全防范意识，确保校园安全稳定。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

39.校园绿化养护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112281Q | 项目名称 | 校园绿化养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 对校园绿化进行日常养护，保障植被存活生长。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障植被存活，绿化景观美观, 保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

40.校园日常修缮绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103401 | 项目名称 | 校园日常修缮 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.73 | 其中：财政 资金 | 6.73 | 其他资金 |  |
| 用于校园日常维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |

41.训练经费（专用材料费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00E04R10002K | 项目名称 | 训练经费（专用材料费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项目消耗类训练器材更换 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置训练小器材，保障运动员的日常训练。 |

| 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 | 器材购置完成率(%) | 器材购置完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率(%) | 验收合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

42.2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00696510010P | 项目名称 | 2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.75 | 其中：财政 资金 | 12.75 | 其他资金 |  |
| 该资金用于组织乒乓球项目运动员外出集训和参赛，组织乒乓球苗子选拔赛。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织乒乓球运动鞋外出集训和参赛2.组织乒乓球苗子选拔赛3.提高乒乓球队伍整体水平 |

| 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 | 组织乒乓球赛事数量 | 组织乒乓球赛事数量 | 1次 | 训练安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 训练安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 训练安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 训练安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 训练安排 |

43.2022年省级体育彩票公益金（61号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00696510009C | 项目名称 | 2022年省级体育彩票公益金（61号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.43 | 其中：财政 资金 | 5.43 | 其他资金 |  |
| 通过外出集训和比赛提升运动员成绩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.组织运动员外出集训2.组织运动员参加比赛3.通过外出集训和比赛提升运动员成绩 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 工作计划 |

44.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007098100315 | 项目名称 | 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 |
| 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 |  |
| 该项目资金用于新建射击训练馆 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员。 |

| 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 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 场馆质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

45.唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711910024P | 项目名称 | 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于新建射击训练馆 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员 |

| 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 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 场馆质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

46.提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510019N | 项目名称 | 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于奥运项目特训点30万元、市级体校建设扶持经费50万元、射击射箭业训基地建设经费500万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置器材设施设备、组织外出集训等，提升运动员竞技水平。 |

| 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 | 射击项目外出集训次数 | 射击项目外出集训次数 | 4次 | 射击项目赛事安排 |
| 质量指标 | 采购器材质量合格率 | 采购器材质量合格率 | 100百分比 | 国家质量要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 工作计划 |

47.体育后备人才所需扶持经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DY6510003R | 项目名称 | 体育后备人才所需扶持经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于科研训练器材购置、枪弹购置及运输、外出集训、天然草足球场养护、运动员保险等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过养护两片天然草足球场、外出集训、训练器材购置，保障运动员的日常训练，提高各项目的整体水平。 |

| 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 | 养护天然草足球场数量 | 养护天然草足球场数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

48.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502004唐山市体育运动学校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00674010005K | 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局） |
| 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 |  |
| 该项目资金用于科研体能设备购置、训练器材购置以及外出集训比赛。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.购置科研体能设备购置、训练器材2.组织外出集训3.保障日常训练，提升运动员整体竞技水平 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购器材合格率 | 采购器材合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 工作计划 |

49.场馆维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103138 | 项目名称 | 场馆维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.97 | 其中：财政 资金 | 29.97 | 其他资金 |  |
| 单位用于对场馆设施进行维修，保障日常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |

50.空调绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010618R | 项目名称 | 空调 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公所需空调。 |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |

51.其他交通费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122058 | 项目名称 | 其他交通费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位日常公务用车租赁。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 租赁完成率(%) | 租赁完成率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 租赁合格率(%) | 租赁合格率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |

52.体育场馆维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682610009U | 项目名称 | 体育场馆维修 |
| 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 |  |
| 此部分资金用于游泳馆网架锈蚀检测维修。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |

53.外场地维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006826100088 | 项目名称 | 外场地维修 |
| 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 |  |
| 为满足群众健身需求，田径场内塑胶跑道、人造草坪、围栏、排水系统等设施日常维修维护保养。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |

54.宣传费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510172G | 项目名称 | 宣传费 |
| 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 |  |
| 为创建精神文明城做室外宣传广告，为单位公众微信号做宣传维护，与时俱进做宣传。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 依据行业标准设定 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据历史水平设定 |

55.训练保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684210009K | 项目名称 | 训练保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为保障体育项目训练。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |

56.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 502005唐山市体育中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007313100026 | 项目名称 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.00 | 其中：财政 资金 | 241.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市体育中心体育场45万元、唐山市体育中心跳水馆48万元、唐山市体育中心体育馆45万元、唐山市体育中心游泳馆54万元、唐山市体育中心多功能体育馆49万元，共计241万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据历史水平设定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据历史水平设定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据计划标准设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据行业标准设定 |
| 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 | ≥90% | 依据行业标准设定 |