

唐山市体育局
2025 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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2025 年全市依法治体专题培训绩效目标表.....	6
2. 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及下基层调研绩效目标表.....	7
3. 赛事活动宣传费绩效目标表.....	8
4. 视频会议、视频设备通讯费绩效目标表.....	9
5. 唐山市裁判员教练员培训绩效目标表.....	10
6. 唐山市青少年比赛绩效目标表.....	11
7. 体育赛事活动产业调研绩效目标表.....	12
8. 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（冀财教 2024-114 号）绩效目标表.....	13
9. 2025 年户外运动体育旅游季绩效目标表.....	14
10. “奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教 2024-74）绩效目标表.....	15
11. 参加第二届河北省全民健身大赛绩效目标表.....	16
12. 参加河北省青少年体育竞赛专项经费绩效目标表.....	17
13. 国民体质监测（冀财教 2024-74）绩效目标表.....	18
14. 河北省大众冰球联赛绩效目标表.....	19
15. 河北省第十七届运动会筹备工作启动资金（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	20
16. 河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	21
17. 河北省第十七届运动会器材采购（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	22

18. 河北省第十七届运动会迁安水上场地建设（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	23
19. 河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	24
20. 河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设补助资金（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	25
21. 河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金绩效目标表.....	26
22. 河北省第十七届运动会咨询策划团队费用（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	27
23. 后备人才考核经费绩效目标表.....	28
24. 后备人才培养扶持专项项目绩效目标表.....	29
25. 举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛绩效目标表.....	30
26. 全民健身公共服务体系建设绩效目标表.....	31
27. 全民健身赛事活动（冀财教 2024-74）绩效目标表.....	32
28. 全市体育产业提升工作绩效目标表.....	33
29. 十七届省运会筹备经费绩效目标表.....	34
30. 提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教 2024-151 号）绩效目标表.....	35
31. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教 2024-110 号）绩效目标表.....	36
32. 体育赛事活动补助经费绩效目标表.....	37
33. 体育统计绩效目标表.....	38
34. 县区体彩公益金补贴绩效目标表.....	39
35. 因素法分配绩效目标表.....	40
36. 购置除颤仪经费绩效目标表.....	41
37. 教练员、运动员服装经费绩效目标表.....	42
38. 劳务派遣人员经费绩效目标表.....	43
39. 其他交通费绩效目标表.....	44
40. 校区安保经费绩效目标表.....	45

41. 校园绿化养护绩效目标表.....	46
42. 训练经费（专用材料费）绩效目标表.....	47
43. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）绩效目标表.....	48
44. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）绩效目标表.....	49
45. 2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）绩效目标表.....	50
46. 2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）绩效目标表.....	51
47. 2025 年学生资助国家助学金绩效目标表.....	52
48. 2025 年学生资助中央免学费资金绩效目标表.....	53
49. 男排重点项目布局绩效目标表.....	54
50. 唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备绩效目标表.....	55
51. 唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表.....	56
52. 体育后备人才所需扶持经费绩效目标表.....	57
53. 场馆维修费绩效目标表.....	58
54. 空调绩效目标表.....	59
55. 劳务费绩效目标表.....	60
56. 其他交通费绩效目标表.....	61
57. 全民健身中心活动经费绩效目标表.....	62
58. 外场地维修绩效目标表.....	63
59. 宣传费绩效目标表.....	64
60. 游泳馆锅炉更新绩效目标表.....	65
61. 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表.....	66
62. 河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教 2023-140）绩效目标表.....	67
63. 河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金绩效目标表.....	68

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 20 人，参公编员工 3 人，内设办公室、机关党委、群众体育科、竞技体育科、体育经济科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。2025 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，做好河北省第十七届运动会的筹备工作。第五，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%

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：举办世界力王争霸赛、冰雪运动会等大型赛事大于等于 3 项
组队参加河北省青少年年度比赛

组队参加河北省冬季项目比赛

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 80 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：开展体育产业调查 1 次

开展户外运动相关活动 2 次

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。

8. 开展宣传培训。开展预算管理、绩效管理、项目管理相关培训，加强项目人员管理意识，让每笔支出提质升效。

（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。

5. 进一步加强河北省第十七届运动会的筹备组织工作，逐步推进场馆改造、器材购置、人才培养、新闻宣传等各项工作。充分发挥筹委会的组织领导作用，以顺利完成第十七届省运会的筹备工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2025 年全市依法治体专题培训绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P006832100118		项目名称	2025 年全市依法治体专题培训		
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	
	本项目主要用于开展 2025 年度全市依法治体专题培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升全市体育系统依法治体能力					
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	举办培训次数	举办培训次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	培训完成时限		2025 年年底 前完成	年度工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤450 元/ 人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升全市体育系统依法治体能力	提升全市体育系统依法治体能力		有所提升	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%	年度工作计划

2. 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及下基层调研绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00684114180Y		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及下基层调研		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	该项目主要用于参加各项比赛、活动、培训等差旅费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	参加比赛、活动、培训次数	参加比赛、活动、培训次数	≥2 批次	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	参赛、参加活动时限	2025 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	参赛成本	≤1 万元/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进唐山市全民健身事业发展	促进唐山市全民健身事业发展	有所促进	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

3. 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	13020025P00683610008C		项目名称	赛事活动宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	该项目主要用于开展体育赛事活动等宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升唐山市体育宣传质量					
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	宣传领域数量	宣传领域数量		≥4 个	年度工作计划
	质量指标	宣传服务验收合格率	宣传服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	宣传工作完成时限		2025 年年底 前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	年均宣传成本		≤6 万元/ 年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升体育宣传质量	提升体育宣传质量		有所提升	年度工作计划
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%	年度工作计划

4. 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	13020025P00683410006R		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	
	该项目主要用于视频会议室专线通讯费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障视频会议室正常通讯					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障科室数 量	保障科室数量		≥3 个	年度工作计划
	质量指标	视频通讯质 量验收合格 率	视频通讯质量验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时 限	通讯保障时限		2025 年年 底前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	年通讯成本		≤2 万元/ 年	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障视频会 议室正常通 讯	保障视频会议室正常通讯		有力保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	各科室满意 度	各科室满意度		≥95%	年度工作计划

5. 唐山市裁判员教练员培训绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00683210010L		项目名称	唐山市裁判员教练员培训		
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	
	该项目主要用于举办唐山市裁判员、教练员培训班					
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、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	培训项目数量	培训项目数量		≥3 项	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	培训完成时限		2025 年年底 前完成	年度工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤450 元/ 人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教练员、裁判员水平，促进全市竞技体育、青少年体育健康发展	提升教练员、裁判员水平，促进全市竞技体育、青少年体育健康发展		有所提高	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%	年度工作计划

6. 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	13020025P00684210016H		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	
	该项目主要用于举办市级青少年体育比赛					
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		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	赛事运营服务验收合格率	赛事运营服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	市级青少年比赛完成时限		2025 年年底 前完成	年度工作计划
	成本指标	单位成本	单项比赛成本		≤10 万元/ 次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全市重点项目布局，促进全市青少年体育事业发展	推动全市重点项目布局，促进全市青少年体育事业发展		有所促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员满意度		≥95%	年度工作计划

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	13020025P00682810003E		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	该项目主要用于保障各科室正常参加各项比赛、活动、产业调研等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进全市体育事业发展					
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	保障领域数量	保障领域数量		≥3 个	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	差旅费保障时限		2025 年年底前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	年均差旅费成本		≤2 万元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业均衡发展	促进全市体育事业均衡发展		有所促进	年度工作计划
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%	年度工作计划

8. 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（冀财教 2024-114 号）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P007313100075		项目名称	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（冀财教 2024-114 号）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于对南湖新体育中心体育馆、游泳馆、体育场进行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	补助场馆数量	补助场馆数量		3 个	省体育局要求
	质量指标	补助下达率	补助下达率		100%	省体育局要求
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位补助金额	补助金额		≤41.33 万元/个	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障体育场馆正常运行率	保障体育场馆正常运行率		100%	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		≥95%	省体育局要求

9. 2025 年户外运动体育旅游季绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00711910062W		项目名称	2025 年户外运动体育旅游季		
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 2025 年唐山户外体育旅游季活动。					
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. 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	举办活动场 次	举办活动场次		≥4 场次	年度工作计划
	质量指标	赛事活动服 务验收合格 率	赛事服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时 限	户外旅游季活动完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	单位成本	单次活动成本		≤12.5 万 元/场次	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障户外运 动活动正常 开展率	保障户外运动活动正常开展 率		100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

10. “奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教 2024-74）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P000021100052		项目名称	“奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教 2024-74）		
预算规模及资金用途	预算数	3.03	其中：财政资金	3.03	其他资金	
	用于开展奔跑吧少年少年儿童主题赛事活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%		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	开展比赛活动次数	开展比赛活动次数		≥1 次	省体育局要求
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	青少年比赛完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单次比赛成本		≤3.03 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障青少年体育活动正常开展率	保障青少年体育活动正常开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

11. 参加第二届河北省全民健身大赛绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P007119100619		项目名称	参加第二届河北省全民健身大赛		
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	
	用于组队参加河北省第二届全民健身大赛，主要包括服装费、意外保险费、差旅费等。					
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. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	支持参加比 赛项目数量	支持参加比赛项目数量		≥15 项	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时 限	参赛时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	单位项目成 本	单项参赛成本		≤3.33 万 元/项	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障全民健 身大会正常 参赛率	保障全民健身大会正常参赛 率		100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

12. 参加河北省青少年体育竞赛专项经费绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00711910059A		项目名称	参加河北省青少年体育竞赛专项经费		
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	
	用于组队参加 2025 年度河北省青少年比赛					
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. 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		≥30 项	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	参赛时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	单位项目成本	单项参赛成本		≤5 万元/项	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障省青少年比赛正常参赛率	保障省青少年比赛正常参赛率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度		≥95%	年度工作计划

13. 国民体质监测（冀财教 2024-74）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00002110004E		项目名称	国民体质监测（冀财教 2024-74）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于开展国民体质监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	采购检测材料批次	采购检测材料批次		≥1 批	省体育局要求
	质量指标	检测材料质量验收合格率	检测材料质量验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	采购完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位材料成本		≤5.5 万元 /批	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障国民体质监测正常开展率	保障国民体质监测正常开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

14. 河北省大众冰球联赛绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P006965100337		项目名称	河北省大众冰球联赛		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于参加大众冰球联赛					
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. 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	参加比赛场 次	参加比赛场次		≥2 场	省体育局要求
	质量指标	比赛参与度	比赛参与度		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时 限	参赛时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位参赛成本		≤3.5 万元 /场	省体育局要求
效益指标	社会效益指 标	保障比赛正 常参与率	保障比赛正常参与率		100%	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		≥95%	省体育局要求

15. 河北省第十七届运动会筹备工作启动资金（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P006965100408		项目名称	河北省第十七届运动会筹备工作启动资金（冀财教 2023-140）		
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	
	用于河北省第十七届运动会筹备工作					
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. 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	省运会比赛项目数量	省运会比赛项目数量	≥36 项	省体育局要求	
	质量指标	筹划项目完成度	筹划项目完成度	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	筹备工作完成时限	2025 年 12 月底前	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	年均筹备工作成本	≤25 万元/年	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

16. 河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P006965100485		项目名称	河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于会徽会歌评选及项目跑办等费用					
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. 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	筹划项目数量	筹划项目数量	≥36 项	省体育局要求	
	质量指标	筹划项目完成度	筹划项目完成度	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	筹备工作完成时限	2025 年 12 月底	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	年均筹备工作成本	≤75 万元/年	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

17. 河北省第十七届运动会器材采购（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510047H		项目名称	河北省第十七届运动会器材采购（冀财教 2023-140）		
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	
	购置省运会比赛器材					
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	购置设备批次	购置设备批次		1 批次	省体育局要求
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	采购完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单批次采购成本		≤200 万元/批	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会器材正常购置率	保障省运会器材正常购置率		100%	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		≥95%	省体育局要求

18. 河北省第十七届运动会迁安水上场地建设（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510046X		项目名称	河北省第十七届运动会迁安水上场地建设（冀财教 2023-140）		
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	
	用于建设迁安水上比赛场地					
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	赛道条数	赛道条数	8 条	省体育局要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	赛道建设完成时限	2025 年 12 月底前	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	单条赛道成本	25 万元/条	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

19. 河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510045A		项目名称	河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设（冀财教 2023-140）		
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	
	用于建设迁西山地自行车场地					
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	赛道长度	赛道长度	6 公里	省体育局要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	赛道建设完成时限	2025 年 12 月底前	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	单条赛道成本	≤16.67 万元/公里	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

20. 河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设补助资金（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P006965100433		项目名称	河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设补助资金（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于对南湖新体育中心外田径场建设项目进行补助					
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	补助场地数量	补助场地数量	1 个	省体育局要求	
	质量指标	补助下达率	补助下达率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	补助下达时限	2025 年 12 月底前	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	单个场地补助成本	≤800 万元 / 个	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

21. 河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510041U		项目名称	河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金		
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	
	用于对新体育中心外田径场项目进行补助					
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	补助场地数量	补助场地数量		1 个	省体育局要求
	质量指标	补助下达率	补助下达率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	补助下达时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单个场地补助成本		300 万元/个	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率		100%	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		≥95%	省体育局要求

22. 河北省第十七届运动会咨询策划团队费用（冀财教 2023-140）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510044N		项目名称	河北省第十七届运动会咨询策划团队费用（冀财教 2023-140）		
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	
	用于聘请专业咨询策划团队					
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. 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	策划项目数量	策划项目数量	≥36 个	省体育局要求	
	质量指标	咨询服务验收合格率	咨询服务验收合格率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	筹备工作完成时限	2025 年 12 月底前	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	年均筹备工作成本	≤200 万元/年	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

23. 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	13020024P00696510030C		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.85	其中：财政 资金	133.85	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	
	10%		30%	50%	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		≥30 项	省体育局要求
	质量指标	比赛活动参与率	比赛活动参与率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	参赛时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单项参赛成本		≤4.47 万元/项	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障后备人才培养工作正常开展率	保障后备人才培养工作正常开展率		100%	省体育局要求
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%	省体育局要求

24. 后备人才培养扶持专项项目绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00711910060M		项目名称	后备人才培养扶持专项项目		
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	
	用于对体校以外其他承担训练任务的单位进行补助，主要用于支持其购置训练器材、参加比赛、日常训练等后备人才培养工作					
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	补助训练单位数量	补助训练单位数量		≥10 家	年度工作计划
	质量指标	补助达标率	补助达标率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	补助下达时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	平均单位成本	平均补助成本		≤8 万元/家	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障后备人才培养工作正常开展率	保障后备人才培养工作正常开展率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度		≥95%	年度工作计划

25. 举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00711910058N		项目名称	举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛		
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	
	用于举办唐山市第七届冰雪运动会及组队参加 2025 年河北省冬季项目比赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 参加唐山市冰雪运动蓬勃发展					
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	冰雪运动会比赛项目数量	冰雪运动会比赛项目数量	5 项	年度工作计划	
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	参赛、办赛时限	2025-2026 雪季	年度工作计划	
	成本指标	单位办赛项目成本	单位办赛项目成本	≤10 万元/项	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障唐山冰雪运动正常开展率	保障唐山冰雪运动正常开展率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划	

26. 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	13020025P00711910056F		项目名称	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	
	主要用于开展社会体育指导员培训、科学大讲堂活动、唐山市健身操舞大赛、全民健身日系列活动、市直机关乒乓球赛、健身路径采购安装、健身设施维修更换等，以及老年人、残疾人、民族宗教等特殊群体的体育赛事活动。					
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. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	购置健身路径数量	购置健身路径数量		50 套	年度工作计划
	数量指标	购置球类场地数量	购置球类场地数量		5 套	年度工作计划
	质量指标	健身路径质量验收合格率	健身路径质量验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	全民健身公共服务体系建设总体完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	球类场地单位成本	球类场地单位成本		≤20 万元/套	年度工作计划
	成本指标	健身路径单位成本	健身路径单位成本		≤2 万元/套	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障全民健身赛事活动开展率	保障全民健身赛事活动开展率		100%	年度工作计划
	社会效益指标	保障全民健身设施正常安装率	保障全民健身设施正常安装率		100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

27. 全民健身赛事活动（冀财教 2024-74）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00002110003T		项目名称	全民健身赛事活动（冀财教 2024-74）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政 资金	25.30	其他资金	
	用于开展及参加全民健身活动					
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. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	赛事活动服务验收合格率	赛事活动服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	赛事活动完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单项赛事活动成本		≤25.3 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障全民健身活动正常开展率	保障全民健身活动正常开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

28. 全市体育产业提升工作绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510028D		项目名称	全市体育产业提升工作		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政 资金	40.60	其他资金	
	用于开展相关赛事活动					
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. 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	开展活动次数	开展活动次数		≥2 次	省体育局要求
	质量指标	体育组织服务验收合格率	体育组织服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	活动完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单项活动成本		≤20.3 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障体育产业相关活动开展率	保障体育产业相关活动开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

29. 十七届省运会筹备经费绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P007119100548		项目名称	十七届省运会筹备经费		
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	
	用于河北省第十七届运动会的筹备工作，主要包括：备战省运会，建设兴奋剂监测站、教育站，吉祥物、会徽的发布活动或宣传等活动，进行省运会测试赛等。					
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. 促进唐山市竞技体育发展					
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	省运会比赛项目	省运会比赛项目		36 项	年度工作计划
	质量指标	设备、服务验收合格率	设备、服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	筹备工作完成时限		2025 年 12 月底完成	年度工作计划
	成本指标	年成本	年筹备成本		≤1000 万元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障第十七届省运会筹备工作正常开展率	保障第十七届省运会筹备工作正常开展率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度		≥95%	年度工作计划

30. 提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教 2024-151 号）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00696510046C		项目名称	提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教 2024-151 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5981.00	其中：财政资金	5981.00	其他资金	
	主要用于筹备河北省第十七届运动会、进行青少年体育后备人才培养、举办群众性赛事活动等工作					
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. 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	支持领域数量	支持领域数量		≥3 个	省体育局要求
	质量指标	货物、服务验收合格率	货物、服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	平均每个领域支持资金	平均每个领域支持资金		≤1994 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障青少年体育领域赛事活动开展率	保障青少年体育领域赛事活动开展率		100%	省体育局要求
	社会效益指标	保障全民健身领域赛事活动开展率	保障全民健身领域赛事活动开展率		100%	省体育局要求
	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

31. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教 2024-110 号）绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P00002110007P		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教 2024-110 号）		
预算规模及资金用途	预算数	391.00	其中：财政资金	391.00	其他资金	
	主要用于开展青少年体育系列赛事活动、开展群众性体育赛事活动及购置相关器材					
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. 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	支持领域数量	支持领域数量	≥2 个	省体育局要求	
	质量指标	货物、货物验收合格率	货物、服务验收合格率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底	省体育局要求	
	成本指标	平均每领域支持资金	平均每个领域支持资金	≤195.5 万元/个	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	群众性体育赛事活动正常开展率	群众性体育赛事活动正常开展率	100%	省体育局要求	
	社会效益指标	青少年体育赛事活动正常开展率	青少年体育赛事活动正常开展率	100%	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	≥95%	省体育局要求	

32. 体育赛事活动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	13020025P00711910055U		项目名称	体育赛事活动补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	515.00	其中：财政资金	515.00	其他资金	
	用于举办各种赛事活动，包括：体育消费季系列活动、唐山市体育公共服务技能大赛、世界力王争霸赛等大型赛事活动。报销赴外地进行招商引资差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业均衡发展					
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	举办大型赛事活动次数	举办大型赛事活动次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	赛事组织服务验收合格率	赛事组织服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	赛事活动完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	平均单位成本	单次赛事活动成本		≤171 万元 / 次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障大型赛事活动正常开展率	保障大型赛事活动正常开展率		100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

33. 体育统计绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P00696510027R		项目名称	体育统计		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于开展体育统计					
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. 促进唐山市体育事业全面发展					
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	开展统计次数	开展统计次数		≥1 次	省体育局要求
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	体育统计完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单次统计成本		≤26 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障体育统计工作正常开展率	保障体育统计工作正常开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

34. 县区体彩公益金补贴绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020025P007119100573		项目名称	县区体彩公益金补贴		
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	
	用于购置室外健身路径，以实物的方式分配给各非财政直管县区。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 参加唐山市全民健身事业发展					
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	购置健身路 径数量	购置健身路径数量		70 套	年度工作计划
	质量指标	健身路径质 量验收合格 率	健身路径质量验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时 限	采购完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	健身路径单 位成本	健身路径单位成本		≤2.86 万 元/套	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障健身路 径正常安装 率	保障健身路径正常安装率		100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

35. 因素法分配绩效目标表

502001 唐山市体育局本级

单位：万元

项目编码	13020024P006965100362		项目名称	因素法分配		
预算规模及 资金用途	预算数	89.60	其中：财政 资金	89.60	其他资金	
	用于举办全民健身系列赛事活动、青少年系列赛事活动、体育经济产业相关赛事活动等					
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. 促进唐山市体育事业全面发展					
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	开展赛事活动次数	开展赛事活动次数		≥3 次	省体育局要求
	质量指标	赛事活动服务验收合格率	赛事服务活动验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	赛事活动完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单次赛事成本		≤29.87 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障赛事活动正常开展率	保障赛事活动正常开展率		100%	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		≥95%	省体育局要求

36. 购置除颤仪经费绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00682110005X		项目名称	购置除颤仪经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	该项目资金用于购置除颤仪。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1. 保障运动员的生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置除颤仪数量	购置除颤仪数量		5 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	采购完成时限		2025 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	社会效益指标	保障运动员的生命安全	保障运动员的生命安全		保障运动员的生命安全	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

37. 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(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00682110004A		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	37.04	其中：财政 资金	37.04	其他资金	
	该项目资金用于购置教练员、运动员服装。					
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	购置服装工 作完成率	购置服装工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	采购完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤37.04 万 元	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	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

38. 劳务派遣人员经费绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00684114204P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政 资金	5.92	其他资金	
	该项目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
	时效指标	完成时限	经费支出完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤5.92 万元	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. 其他交通费绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P006841142034		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	该项目资金用于租车费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位业务开展。					
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
	时效指标	完成时限	租车完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤2.5 万元	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

40. 校区安保经费绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00684114207J		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	
	该项目资金用于招募保安。					
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，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	招募保安数量	招募保安数量		12 人	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	安保工作完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤37.44 万元	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

41. 校园绿化养护绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00684114206Y		项目名称	校园绿化养护		
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	
	该项目资金用于校园绿化养护，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	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障植被存活、美化绿化景观。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	绿化养护完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障植被存活	保障植被存活		保障植被存活	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

42. 训练经费（专用材料费）绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00682011034B		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该项目用于购置各项目消耗类器材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过购置各项目消耗类器材，保障运动员日常训练。					
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	消耗类器材 购置完成率	消耗类器材购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	采购完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤10 万元	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	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

43. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）
 绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 单位：万元

项目编码	13020024P00696510039W		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.20	其中：财政资金	24.20	其他资金	
	该项目资金用于乒乓球项目外出集训及比赛交流、举办乒乓球苗子选拔赛等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 提升乒乓球队队伍整体竞技水平					
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	组织苗子选拔赛次数	组织苗子选拔赛次数		1 次	工作计划
	数量指标	集训、比赛次数	集训、比赛次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	集训、比赛完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	苗子选拔赛成本	苗子选拔赛成本		≤7.9 万元	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤16.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升乒乓球队队伍整体竞技水平	提升乒乓球队队伍整体竞技水平		提升乒乓球队队伍整体竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

44. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020024P006965100389		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.77	其中：财政资金	19.77	其他资金	
	该项目资金用于场馆租赁、外出集训及交流比赛等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障训练，提升竞技水平					
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	租赁场馆保障训练项目数量	租赁场馆保障训练项目数量	1 个	工作计划	
	数量指标	组织集训和参赛次数	组织集训和参赛次数	2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训、参赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	租赁场馆成本	租赁场馆成本	≤9.2 万元	工作计划	
	成本指标	组织集训和参赛成本	组织集训和参赛成本	≤10.57 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平	提升竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

45. 2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020024P006740100258		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）		
预算规模及资金用途	预算数	8.72	其中：财政资金	8.72	其他资金	
	该项目资金用于外出集训及比赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			70%	100%	
绩效目标	1. 保障该项目集训和比赛，提升竞技水平					
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	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数	2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训及比赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本	≤8.72 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平	提升竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

46. 2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020024P00674010024L		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.43	其中：财政资金	16.43	其他资金	
	该项目资金用于各项目外出集训及比赛交流、训练场馆租赁等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障训练、提升竞技水平					
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	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数	2 次	工作计划	
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况	不出现赛风赛纪问题	工作计划	
	时效指标	完成时限	集训及参赛完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本	≤16.43 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平	提升竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	≥95%	工作计划	

47. 2025 年学生资助国家助学金绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00393310259W		项目名称	2025 年学生资助国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.61	其中：财政 资金	4.61	其他资金	
	该项目资金用于发放助学金					
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. 按时发放助学金，落实国家资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助学金发放 次数	助学金发放次数		2 次	工作计划
	质量指标	助学金发放 工作合格率	助学金发放工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	助学金发放 工作完成时 限	助学金发放工作完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	助学金发放 标准	助学金发放标准		1000 元/生 /学期	工作计划
效益指标	社会效益指 标	落实国家资 助政策	落实国家资助政策		落实国家资 助政策	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%	工作计划

48. 2025 年学生资助中央免学费资金绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P003933102589		项目名称	2025 年学生资助中央免学费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.92	其中：财政 资金	37.92	其他资金	
	该项目资金用于宿舍维修维护、智慧校园尾款、制度上墙制作费、办公设备和办公家具购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 合理使用免学费资金，改善办学条件。					
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	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	校园维护及采购完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	智慧校园成本	智慧校园成本		≤8.87 万元	工作计划
	成本指标	宿舍维修维护成本	宿舍维修维护成本		≤9.55 万元	工作计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本		≤17.96 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		改善办学条件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	工作计划

49. 男排重点项目布局绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020024P00002110006M		项目名称	男排重点项目布局		
预算规模及 资金用途	预算数	48.08	其中：财政 资金	48.08	其他资金	
	该项目资金用于男排项目外出集训比赛交流、购置更衣箱、以及选材及训练比赛租车等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 改善男排训练条件、保障男排训练，提升竞技水平					
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	组织集训和 参赛数量	组织集训和参赛数量		2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	集训交流及采购完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	组织集训和 参赛成本	组织集训和参赛成本		≤37.58 万 元	工作计划
	成本指标	购置更衣箱 成本	购置更衣箱成本		≤10.5 万 元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	提升男排竞 技水平	提升男排竞技水平		提升男排竞 技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	男排运动员 满意度	男排运动员满意度		≥90%	工作计划

50. 唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00711910063G		项目名称	唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备		
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	
	该项目资金用于建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备，改善射击项目训练条件。					
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	新建射击馆面积	新建射击馆面积		3975 平方米	工程进度
	数量指标	射击馆配套设备数量	射击馆配套设备数量		1 套	工程进度
	数量指标	电子靶购置数量	电子靶购置数量		1 批	工程进度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工程进度
	时效指标	项目资金支出时效	工程款及设备资金支出时效		2025 年底	工程进度
	成本指标	射击馆工程款	射击馆工程款		≤459 万元	工程进度
	成本指标	射击馆配套设备	射击馆配套设备		≤141 万元	工程进度
	成本指标	电子靶	电子靶		≤400 万元	工程进度
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥90%	工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度		≥90%	工程进度

51. 唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P00709810034W		项目名称	唐山市体育运动学校校园续建工程		
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	
	唐山市体育运动学校搬迁至建设路校区后，进行了新建和加固改造工程。该项目 2025 年预算安排 200 万元，用于支付新建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障新建工程后续支出，改善校园环境。					
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	支付工程数量	支付工程数量		1 个	工程进度
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工程进度
	时效指标	项目资金支出时效	工程尾款支出时效		2025 年底	工程进度
	成本指标	项目 2025 年支出成本	项目 2025 年支出成本		≤200 万元	工程进度
效益指标	社会效益指标	保障工程正常开展率	保障工程正常开展率		≥90%	工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度		≥90%	工程进度

52. 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(京唐乌拉圭国际足球学校)

单位：万元

项目编码	13020025P007119100644		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	
	该项目资金用于购置枪支及配件、两片天然草足球场养护、外出集训比赛、运动员意外保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		65%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障各项目能够正常训练，提高运动成绩，为培养体育后备人才提供保障。					
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	保障训练项目数量	保障训练项目数量		≥10 项	训练计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	训练计划
	时效指标	项目完成时效	采购、集训等完成时效		2025 年底	训练计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	训练计划
效益指标	可持续影响指标	保障训练工作开展率	保障训练工作开展率		≥90%	训练计划
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%	训练计划

53. 场馆维修费绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P00706210475D		项目名称	场馆维修费		
预算规模及资金用途	预算数	8.59	其中：财政资金		其他资金	8.59
	资金用于体育场馆维修工作，保障体育赛事、训练和全民健身运动的顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 通过对体育场馆进行维修工作，使体育赛事、训练和全民健身运动的开展得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	工作计划
	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	项目总预算数	项目总预算数		≤8.59 万元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	场馆维修完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共体育设施服务水平	提升公共体育设施服务水平		通过对场馆进行维修，消除安全隐患，提升公共体育设施服务水平。	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%	工作计划

54. 空调绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P00682011035Y		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	
	资金用于采购空调满足单位工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 根据单位工作需要，采购空调，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	采购数量	空调采购数量		6 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的空调 数量/当年购置空调数量 *100%		100%	工作计划
	成本指标	单位购置成 本（元/ 台）	单位空调购置成本（元/台）		≤3000 元/ 台	工作计划
	时效指标	购置完成时 限	购置空调完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障工作开 展	保障工作开展		通过购置空 调，满足单 位工作需 要，提升业 务服务水 平。	工作计划
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		≥95%	工作计划

55. 劳务费绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P00705411190E		项目名称	劳务费		
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
	资金用于雇佣劳务人员，满足各场馆经营需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 根据各场馆经营需求，需雇佣劳务人员，保障单位业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用劳务人员数量		≤45 人	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	劳务人员工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	聘用劳务人员平均成本		≤13334 元/人	工作计划
	时效指标	完成时限	聘用劳务人员完成时限		2025 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		通过雇佣劳务人员，满足场馆日常经营需求，提升体育场馆公共服务水平。	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

56. 其他交通费绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P007054111893		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	资金用于根据单位工作需要，租赁公务用车，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好公务用车租赁工作，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	车辆到位率（%）	租赁车辆到位率（%）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	租赁车辆工作合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	日均租车费	日均租车费		≤1500 元/天	工作计划
	时效指标	完成时限	租赁车辆完成时限		2025 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		通过租赁车辆，满足单位日常用车需求，保障单位业务正常开展，提升公共服务水平。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	租赁车辆使用人员满意度（%）		≥95%	工作计划

57. 全民健身中心活动经费绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P00684210018Q		项目名称	全民健身中心活动经费		
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	
	资金用于开展全民健身活动，满足群众健身需求，提升全民健身热情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 为满足群众健身需求，利用全民健身中心活动经费开展全民健身活动，提升全民健身热情。					
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	全民健身活动次数	全民健身活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动合格率	活动合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	全民健身活动平均成本		≤50000 元/次	工作计划
	时效指标	完成时限	全民健身活动开展完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与健身人群	参与健身人数		参与全民健身人数较上年提升 5%	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%	工作计划

58. 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	13020025P006826100156		项目名称	外场地维修		
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	
	资金用于对田径场内塑胶跑道、人造草坪、围栏、排水系统等设施进行日常维修维护保养，为群众提供更好的健身环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1. 做好外场地维修保养工作，为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	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%	工作计划
	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	项目总预算数	项目总预算数		≤20 万元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	外场地维修完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共设施服务水平	提升体育公共设施服务水平		通过对外场地进行维修保养，提升体育公共设施服务水平，群众健身环境得到提升。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	在外场地进行体育健身群众满意度 (%)		≥90%	工作计划

59. 宣传费绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P00705710017D		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		其他资金	5.00
	为弘扬体育精神、营造体育氛围，资金用于体育宣传工作。					
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. 做好工作宣传，弘扬体育精神，营造体育氛围，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	宣传品数量	宣传品数量		≥80 件	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均制作成本	宣传品平均制作成本		≤625 元/ 件	工作计划
	时效指标	完成时限	宣传工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		体育氛围更加浓厚，促使更多群众参与到体育健身运动中来。	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

60. 游泳馆锅炉更新绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020025P007063131641		项目名称	游泳馆锅炉更新		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	资金用于游泳馆锅炉更新工作，消除当前进入强制报废期锅炉使用中的安全隐患，提升公共体育设施服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好游泳馆锅炉更新工作，保障群众健身、运动员日常训练，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	锅炉购置数	锅炉购置数	2 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的锅炉数量/当年购置锅炉数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	锅炉单位成本	锅炉单位成本	≤150000 元/套	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置锅炉完成时限	2025 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	通过更新锅炉，消除当前进入强制报废期锅炉使用中的安全隐患，提升公共体育设施服务水平。	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	≥95%	工作计划	

61. 2025 年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	13020025P00731310006H		项目名称	2025 年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	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	资金用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好体育场馆日常维护、设施设备更新、运营环境改善等工作，保障全民健身运动开展。 2. 做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。					
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	向社会免费、低收费开放场馆数量	向社会免费、低收费开放场馆数量	6 个	工作计划	
	质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作合格率（%）	公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	体育馆成本	体育馆成本	≤35 万元	工作计划	
	成本指标	游泳馆成本	游泳馆成本	≤38 万元	工作计划	
	成本指标	跳水馆成本	跳水馆成本	≤32 万元	工作计划	
	成本指标	多功能体育馆成本	多功能体育馆成本	≤35 万元	工作计划	
	成本指标	网球场成本	网球场成本	≤27 万元	工作计划	
	成本指标	体育场成本	体育场成本	≤90 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共体育场馆全年免费或低收费开放天数	公共体育场馆全年免费或低收费开放天数	≥360 天	工作计划	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

62. 河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教 2023-140）绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020024P006965100504		项目名称	河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	资金用于唐山市体育中心气膜馆建设工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 项目用于唐山市体育中心气膜馆建设工作，促进唐山体育公共基础设施建设，为河北省第十七届运动会提供比赛场地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设场馆数量	1 个	省体育局要求	
	质量指标	验收合格率	建设场馆验收合格率	100%	省体育局要求	
	时效指标	完成时限	气膜馆建设完成时限	2025 年 12 月 31 日前	省体育局要求	
	成本指标	建设成本	单个场馆建设成本	≤900 万元	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进唐山体育公共基础设施建设，为河北省第十七届运动会提供比赛场地	有所促进	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	≥95%	省体育局要求	

63. 河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金绩效目标表

502005 唐山市体育中心

单位：万元

项目编码	13020024P00696510042F		项目名称	河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金		
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	
	资金用于气膜馆前期设计、勘察、土地平整等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 气膜馆建设能为河北省第十七届运动会提供比赛场地，促进唐山体育公共基础设施建设。					
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	质量指标	验收合格率	场馆建设验收合格率		100%	省体育局要求
	数量指标	完成数量	建设场馆数量		1 个	省体育局要求
	时效指标	完成时限	气膜馆建设完成时限		2025 年 12 月 31 日前	省体育局要求
	成本指标	工程成本	单个场馆前期工程费成本		≤200 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进唐山体育公共基础设施建设，为河北省第十七届运动会提供比赛场地		有所促进	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		≥95%	省体育局要求