

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	天津市体育局	预算资金（万元）			
		总额	财政拨款		其他资金
序号	主要工作任务		基本支出	项目支出	
			合计	238263.8	55901.9
1	体育工作安全稳定健康发展	90423.1	55901.9	4995.9	29525.3
2	深化体教融合	87317.7		87317.7	
3	推动全民健身再上新台阶	2995.0		2995.0	
4	加快提升竞技体育综合竞争力	22560.2		22560.2	
5	全力推动体育产业提质增效	5701.0		5701.0	
6	促进青少年体育健康发展	6124.0		6124.0	
7	做好体育场馆、体育设施建设运行维护，保障体育场馆、体育设施良好运行	9145.4		9145.4	
8	稳妥做好体育彩票销售工作	10563.8		10053.8	510.0
9	广泛宣传体育工作成果	797.0		792.0	5.0
10	偿还债券利息	2636.6		2636.6	
序号	年度绩效目标	对应工作任务			
1	用于机关及局属各单位人员、日常运转经费，保障机关和局属各单位良好运转，不断提升职工和运动员的能力素质水平。	任务1			
2	通过资助补助经济困难学生，确保受助人员享受国家和天津市政府奖学金及免学费政策，改善他们的学习和生活境况，鼓励他们自立自强、积极进取，对其树立奋斗目标进行正确引导，激励优秀学生立志成才。	任务2			
3	用于地方高校改革发展、体校建设、高校思政工作、现代职业教育质量提升、学科建设、体院新校区建设等项目支出，提高学校学科发展水平，改善教学条件，为我市和国家培养更多优秀人才。	任务2			
4	高质量完成民心工程体育任务，大力推进我市体育公园建设，持续更新一批社区微场地，推进群众身边健身设施提档升级。	任务3			

序号	年度绩效目标	对应工作任务
5	通过广泛开展全民健身活动，提升全民健身科学化、智慧化、信息化水平，提高全民参与赛事活动热情，提高我市人民群众身体素质。	任务3
6	紧盯全运会竞赛体制改革，对标巴黎奥运会、杭州全运会和粤港澳全运会，努力实现田径、游泳等基础大项和“三大球”项目的更大突破。全力奋战第十四届全国冬季运动会，实现我市冰雪运动首次参赛争先目标；充分利用蓟州国家冰上项目训练基地，加强与国家队密切合作，共育共建我市冰雪队伍；开展冰雪“七进”为重点，大力推进“带动三亿人参与冰雪运动”。	任务4
7	深入落实《天津市足球改革发展实施方案》、《天津市加快推进“排球之城”建设实施方案》，加强青少年足球、篮球、排球人才培养，加快推进“排球之城”建设，构建校园排球竞赛体系，通过开展各类青少年足球、篮球比赛和训练营活动，开展各类排球联赛、职工排球活动，提升足球、篮球、排球的参与度和市场活跃度。	任务4
8	根据优秀运动员退役工作有关规定，按照实际情况发放退役费或自主择业经济补偿费；做好运动员比赛奖励发放工作，提高运动员积极性，加强优秀运动员的保障。	任务4
9	扶持我市优质体育用品制造业和体育服务业优质项目，精准有效激活体育产业市场；通过举办第六届体育旅游大会，推动新兴户外休闲运动产业发展；发行体育惠民卡促进体育消费，推动体育产业高质量发展。	任务5
10	通过举办、参加青少年赛事活动，开展青少年假期训练营及资助各区开展贯穿全年的业余训练工作，提高青少年体育运动水平，发现和培养高水平后备人才。	任务6
11	维修改造局属各单位的体育设施、体育场馆，延长相关资产的使用寿命；公共体育场馆免费或低收费开放补助，保证全年场馆正常运行，满足群众健身需求。	任务7
12	持续加强“全产品、全渠道、全价值链”管理，进一步构建健康体育彩票市场，优化销售渠道，稳步开展体育彩票销售，努力筹集体彩公益金，为体育事业发展提供有力保障。	任务8
13	积极宣传群众体育、竞技体育、体育产业及“排球之城”“运动之都”建设成果，深入开展以排球、网球、游泳、柔道、武术等优势项目为主要内容的文化展示活动。	任务9
14	按照偿还协议，按时偿付大运会及东亚运动会场馆建设、京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目、中国排球学院爱国主义教育基地建设项目利息，化解债务风险。	任务10

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
目标1	产出指标	数量指标	保障机构正常运行数	=	21	个
		质量指标	机构服务保障完成率	=	100	%
		时效指标	机构服务保障及时性	定性	全年	
		成本指标	各所属单位基本运转经费支出不超过预算值	≤	6702.8	万元
	机关运行经费支出不超过预算值		≤	350	万元	
	效益指标	社会效益指标	保障局机关及所属单位正常运行	定性	有效保障各单位稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥	90	%	
目标2	产出指标	数量指标	受资助总人数	≥	3928	人
		质量指标	奖助学金发放合规率	=	100	%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%
		成本指标	资助资金发放金额	≤	2770.66	万元
	效益指标	社会效益指标	解决学校家庭经济困难学生的实际困难，受资助的学生表现良好，自立自强，积极进取，努力奋斗。	定性	资助效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥	90	%	
目标3	产出指标	数量指标	支持体教项目数量	=	22	个
		质量指标	受教育学生结业完成率	≥	90	%
		时效指标	项目完成时限	定性	2023年内	
		成本指标	教体融合专项经费	≤	87317.67	万元

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
目标3	效益指标	社会效益指标	有效提高学科发展水平、改善教学条件	定性	提高学科水平、改善教学条件效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	90	%
目标4	产出指标	数量指标	“海河篮丝带”骑行道铺设长度	≥	14	公里
		质量指标	项目质量验收合格率	≥	98	%
		时效指标	项目工期	≤	12	个月
		成本指标	“篮球公园建设”项目资金	≤	300	万元
			“海河篮丝带”项目资金	≤	700	万元
	效益指标	可持续影响指标	“篮球公园”使用年限	≥	10	年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%
目标5	产出指标	数量指标	举办活动数量	≤	45	项
		质量指标	赛事活动任务完成率	≥	90	%
		时效指标	比赛活动开展及时率	≥	90	%
		成本指标	资助全市体育活动经费支出不超预算数	≤	1170	万元
	效益指标	社会效益指标	提高各运动项目业余水平	定性	有效提高各项目业余水平	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛业余运动员满意度	≥	90	%
目标6	产出指标	数量指标	训练人员数量	≥	550	人
		质量指标	训练备战保障率	≥	90	%
		时效指标	训练开展及时率	≥	90	%

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
目标6	产出指标	成本指标	备战经费支出	≤	15167	万元
	效益指标	社会效益指标	促进我市冬季和水上项目体育事业发展	定性	有效促进冬季和水上项目发展	
			提升我市竞技体育综合竞争能力	定性	有效提升竞技体育竞争力	
	满意度指标	服务对象满意度	备战运动员满意度	≥	90	%
目标7	产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	2	万人次
		质量指标	提升我市足球、篮球、排球水平	定性	有效提升	
		时效指标	开展各项活动时限	定性	2023年内	
		成本指标	项目支出总额	≤	2050	万元
	效益指标	社会效益指标	推动“三大球”影响力	定性	有效推动“三大球”影响力	
	满意度指标	服务对象满意度	组织单位对实施效果满意度	≥	90	%
目标8	产出指标	数量指标	预计退役人数	≤	200	人
			人均自主择业经济补偿费	≤	18	万元
		质量指标	退役经费、比赛奖励经费据实发放完成率	≥	90	%
		时效指标	奖金发放及时率	≥	90	%
		成本指标	运动员退役经费支出总额	≤	1700	万元
	效益指标	社会效益指标	保障退役运动员权益	定性	有效保障退役运动员权益	
	满意度指标	服务对象满意度	退役运动员满意度	≥	90	%

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
目标9	产出指标	数量指标	发放体育惠民卡补贴人数	≥	30000	人
		质量指标	体育惠民卡补贴发放合格率	≥	90	%
		时效指标	产业专项资金拨付时间及体育惠民卡发行时间	定性	2023年内	
		成本指标	项目支出总额	≤	5701	万元
	效益指标	经济效益指标	提升我市体育产业发展水平，拉动社会资本投资体育产业	定性	有效拉动社会投资	
	满意度指标	服务对象满意度	专项资金扶持项目单位、体育惠民卡持卡市民满意度	≥	90	%
目标10	产出指标	数量指标	资助训练基地数量	≥	90	个
		质量指标	市级青少年比赛顺利开展率	≥	90	%
		时效指标	赛事活动开展时限	定性	2023年内	
		成本指标	项目支出总额	≤	6499	万元
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育运动水平	定性	有效提高青少年运动水平	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助训练基地满意度	≥	90	%
目标11	产出指标	数量指标	维修项目覆盖场馆、基地数	=	4	个
			场馆免费或低收费开放补助场馆数量	=	2	个
		质量指标	免费或低收费场馆考核达标率	≥	95	%
			维修改造的验收合格率	≥	95	%
		时效指标	免费或低收费场馆补助及时性	定性	及时	
			维修改造及时性	定性	及时	

绩效 目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
目标11	产出指标	成本指标	体育场馆保障费用	≤	9145.4	万元
	效益指标	可持续影响指标	延长场馆使用寿命	定性	延长场馆使用寿命	
	满意度指标	服务对象满意度	使用场馆人员满意度	≥	90	%
目标12	产出指标	数量指标	彩票管理机构数量	=	1	个
		质量指标	彩票管理机构稳定运行率	=	100	%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%
		成本指标	彩票管理机构项目支出总额	≤	10563.8	万元
	效益指标	可持续影响指标	健全完善彩票管理保障机制	定性	完善彩票管理保障机制	
	满意度指标	服务对象满意度	彩票购买者满意度	≥	90	%
目标13	产出指标	数量指标	展览、巡展及活动数量	≥	20	个
		质量指标	保证宣传质量	定性	宣传形式多样，覆盖面广，效果好	
		时效指标	保证及时发布	=	100	%
		成本指标	推广宣传成本	≤	797	万元
	效益指标	社会效益指标	提升新闻宣传效果	定性	为天津市民提供良好的体育新闻服务	
	满意度指标	服务对象满意度	媒体受众满意度	≥	80	%
目标14	产出指标	数量指标	涉及专项债数量	=	7	个
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%
		时效指标	偿还债务及时率	=	100	%

绩效 目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
目标14	产出指标	成本指标	偿还利息支出	=	2636.63	万元
	效益指标	社会效益指标	化解债务金额	=	2636.63	万元
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	=	100	%