天津市体育局

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.体育事业发展保障经费绩效目标表](#_Toc157760304)

[2.信息化系统运维绩效目标表](#_Toc157760305)

[3.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760306)

[4.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760307)

[5.备战全运会-后备力量绩效目标表](#_Toc157760308)

[6.大运会及东亚运动会场馆建设-债券利息绩效目标表](#_Toc157760309)

[7.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息绩效目标表](#_Toc157760310)

[8.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息（6000万）绩效目标表](#_Toc157760311)

[9.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息（7000万）绩效目标表](#_Toc157760312)

[10.青少年体育信息化综合服务平台信创建设绩效目标表](#_Toc157760313)

[11.伤残抚恤金绩效目标表](#_Toc157760314)

[12.体育比赛奖励绩效目标表](#_Toc157760315)

[13.体育惠民卡工作绩效目标表](#_Toc157760316)

[14.体育竞赛综合管理平台建设绩效目标表](#_Toc157760317)

[15.天津马拉松赛绩效目标表](#_Toc157760318)

[16.天津市体育产业发展专项资金绩效目标表](#_Toc157760319)

[17.天津市体育产业发展专项资金绩效目标表](#_Toc157760320)

[18.天津市体育消费节暨2024中国·天津第七届体育旅游大会绩效目标表](#_Toc157760321)

[19.天津体育信息化综合平台建设绩效目标表](#_Toc157760322)

[20.业训综合评估资助经费绩效目标表](#_Toc157760323)

[21.运动员退役经费绩效目标表](#_Toc157760324)

[22.运动员退役经费绩效目标表](#_Toc157760325)

[23.支持市级体育设施建设绩效目标表](#_Toc157760326)

[24.支持所属单位发展（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760327)

[25.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表](#_Toc157760328)

[26.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表](#_Toc157760329)

[27.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表](#_Toc157760330)

[28.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760331)

[29.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760332)

[30.足球发展专项经费绩效目标表](#_Toc157760333)

[31.基本运转经费绩效目标表](#_Toc157760334)

[32.体育场馆运行费绩效目标表](#_Toc157760335)

[33.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760336)

[34.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760337)

[35.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760338)

[36.参加全国青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760339)

[37.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760340)

[38.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760341)

[39.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760342)

[40.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760343)

[41.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760344)

[42.基本运转经费绩效目标表](#_Toc157760345)

[43.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760346)

[44.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760347)

[45.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760348)

[46.参加全国青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760349)

[47.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760350)

[48.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760351)

[49.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760352)

[50.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表](#_Toc157760353)

[51.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760354)

[52.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760355)

[53.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760356)

[54.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760357)

[55.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760358)

[56.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760359)

[57.参加全国青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760360)

[58.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760361)

[59.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760362)

[60.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760363)

[61.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表](#_Toc157760364)

[62.训练营经费绩效目标表](#_Toc157760365)

[63.支持排球城市建设经费绩效目标表](#_Toc157760366)

[64.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760367)

[65.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760368)

[66.高水平体育后备人才绩效目标表](#_Toc157760369)

[67.更新安全设备绩效目标表](#_Toc157760370)

[68.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）](#_Toc157760371)

[绩效目标表](#_Toc157760372)

[69.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc157760373)

[70.学生资助补助经费-01中央直达资金(中职免学费）绩效目标表](#_Toc157760374)

[71.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc157760375)

[72.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc157760376)

[73.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc157760377)

[74.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc157760378)

[75.支持排球城市建设经费绩效目标表](#_Toc157760379)

[76.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760380)

[77.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（国家高水平体育后备人才基地）-中央绩效目标表](#_Toc157760381)

[78.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（体校布局建设）-中央绩效目标表](#_Toc157760382)

[79.足球梯队建设绩效目标表](#_Toc157760383)

[80.足球梯队建设绩效目标表](#_Toc157760384)

[81.伙食管理费补贴绩效目标表](#_Toc157760385)

[82.基本运转经费绩效目标表](#_Toc157760386)

[83.基本运转经费（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760387)

[84.“海河蓝丝带”骑行道绩效目标表](#_Toc157760388)

[85.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760389)

[86.国民体质监测绩效目标表](#_Toc157760390)

[87.国民体质监测绩效目标表](#_Toc157760391)

[88.课题研究费（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760392)

[89.青少年体育信息化综合服务平台优化升级经费绩效目标表](#_Toc157760393)

[90.青少年体育信息化综合服务平台运行维护绩效目标表](#_Toc157760394)

[91.全国儿童青少年体育健身活动调查天津地区（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760395)

[92.体育场馆（设施）维修改造经费绩效目标表](#_Toc157760396)

[93.体育场馆（设施）维修改造经费绩效目标表](#_Toc157760397)

[94.停训运动员转岗安置及培训考试经费绩效目标表](#_Toc157760398)

[95.停训运动员转岗安置培训考试经费绩效目标表](#_Toc157760399)

[96.体育基地建设绩效目标表](#_Toc157760400)

[97.支持“篮球公园”建设绩效目标表](#_Toc157760401)

[98.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（赛风赛纪和反兴奋剂工作经费）-中央绩效目标表](#_Toc157760402)

[99.体育文化宣传绩效目标表](#_Toc157760403)

[100.体育新闻宣传绩效目标表](#_Toc157760404)

[101.2021年度天津市科技计划项目结转资金绩效目标表](#_Toc157760405)

[102.2022年度天津市科技计划项目结转资金项目绩效目标表](#_Toc157760406)

[103.2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc157760407)

[104.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760408)

[105.高校促进重点产业发展-一般债券利息绩效目标表](#_Toc157760409)

[106.教育五育并举（2024年）绩效目标表](#_Toc157760410)

[107.全民健身研究智库建设绩效目标表](#_Toc157760411)

[108.特殊教育高质量发展项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157760412)

[109.体育学院新校区建设绩效目标表](#_Toc157760413)

[110.天津市科技计划项目结转资金绩效目标表](#_Toc157760414)

[111.天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金绩效目标表](#_Toc157760415)

[112.天津市外国留学生政府奖学金（2024年）绩效目标表](#_Toc157760416)

[113.天津体育学院社会体育及国际交流实训基地建设项目-专项债利息绩效目标表](#_Toc157760417)

[114.天津体育学院新校区建设项目(一期项目、二期项目、新建体育馆及排球馆项目等)-专项债利息绩效目标表](#_Toc157760418)

[115.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc157760419)

[116.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc157760420)

[117.学生资助补助经费-01中央直达资金(中职免学费）绩效目标表](#_Toc157760421)

[118.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc157760422)

[119.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc157760423)

[120.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc157760424)

[121.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc157760425)

[122.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc157760426)

[123.中国排球学院爱国主义教育基地建设项目-专项债利息绩效目标表](#_Toc157760427)

[124.中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）-专项债利息绩效目标表](#_Toc157760428)

[125.中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）-专项债利息（1亿）绩效目标表](#_Toc157760429)

[126.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760430)

[127.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760431)

[128.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760432)

[129.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760433)

[130.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760434)

[131.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760435)

[132.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央绩效目标表](#_Toc157760436)

[133.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760437)

[134.体育场馆运行费绩效目标表](#_Toc157760438)

[135.2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表](#_Toc157760439)

[136.全民健身场地设施建设绩效目标表](#_Toc157760440)

[137.彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款）绩效目标表](#_Toc157760441)

[138.体彩规范彩票市场秩序（中央专款）绩效目标表](#_Toc157760442)

[139.宣传国家彩票公益属性和社会责任（中央专款）绩效目标表](#_Toc157760443)

[140.彩票风险基金绩效目标表](#_Toc157760444)

[141.彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款）绩效目标表](#_Toc157760445)

[142.彩票销售场所能力提升和业务设施改善（中央专款）绩效目标表](#_Toc157760446)

[143.规范彩票市场秩序（中央专款）绩效目标表](#_Toc157760447)

[144.基本建设支出绩效目标表](#_Toc157760448)

[145.劳务派遣服务绩效目标表](#_Toc157760449)

[146.其他（客服外包、分支站房租等）绩效目标表](#_Toc157760450)

[147.其他运营支出（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760451)

[148.渠道建设费绩效目标表](#_Toc157760452)

[149.热敏纸印制绩效目标表](#_Toc157760453)

[150.物流配送绩效目标表](#_Toc157760454)

[151.系统维护服务绩效目标表](#_Toc157760455)

[152.业务用车管理（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760456)

[153.营销宣传服务绩效目标表](#_Toc157760457)

[154.运转运营绩效目标表](#_Toc157760458)

[155.专线通讯绩效目标表](#_Toc157760459)

[156.咨询服务绩效目标表](#_Toc157760460)

[157.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760461)

[158.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760462)

[159.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760463)

[160.参加全国青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760464)

[161.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760465)

[162.承办全国和世界比赛（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760466)

[163.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760467)

[164.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760468)

[165.伤残抚恤金绩效目标表](#_Toc157760469)

[166.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表](#_Toc157760470)

[167.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760471)

[168.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央绩效目标表](#_Toc157760472)

[169.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表](#_Toc157760473)

[170.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760474)

[171.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760475)

[172.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760476)

[173.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760477)

[174.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760478)

[175.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表](#_Toc157760479)

[176.训练营经费绩效目标表](#_Toc157760480)

[177.支持篮球事业发展绩效目标表](#_Toc157760481)

[178.支持篮球事业发展绩效目标表](#_Toc157760482)

[179.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央绩效目标表](#_Toc157760483)

[180.关心下一代青少年体育赛事活动经费绩效目标表](#_Toc157760484)

[181.关心下一代青少年体育赛事活动经费绩效目标表](#_Toc157760485)

[182.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）](#_Toc157760486)

[绩效目标表](#_Toc157760487)

[183.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc157760488)

[184.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc157760489)

[185.支持排球城市建设经费绩效目标表](#_Toc157760490)

[186.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表](#_Toc157760491)

[187.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760492)

[188.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760493)

[189.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760494)

[190.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760495)

[191.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760496)

[192.训练营经费绩效目标表](#_Toc157760497)

[193.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760498)

[194.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760499)

[195.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760500)

[196.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760501)

[197.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760502)

[198.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760503)

[199.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760504)

[200.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760505)

[201.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760506)

[202.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760507)

[203.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760508)

[204.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760509)

[205.参加群众体育赛事和活动绩效目标表](#_Toc157760510)

[206.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760511)

[207.全民健身工程组织建设绩效目标表](#_Toc157760512)

[208.全运会群众组备战经费绩效目标表](#_Toc157760513)

[209.体育行业特有工种职业技能鉴定绩效目标表](#_Toc157760514)

[210.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（国家级社会体育指导员培训）-中央绩效目标表](#_Toc157760515)

[211.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760516)

[212.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760517)

[213.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（推行国家体育锻炼标准）-中央绩效目标表](#_Toc157760518)

[214.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760519)

[215.基本运转经费绩效目标表](#_Toc157760520)

[216.基本运转经费（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760521)

[217.体育场馆运行费绩效目标表](#_Toc157760522)

[218.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760523)

[219.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760524)

[220.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760525)

[221.第十四届全国冬季运动会经费（群众组）绩效目标表](#_Toc157760526)

[222.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760527)

[223.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760528)

[224.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表](#_Toc157760529)

[225.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表](#_Toc157760530)

[226.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表](#_Toc157760531)

[227.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760532)

[228.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760533)

[229.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc157760534)

[230.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（资助冬运会群众组队伍建设）-中央绩效目标表](#_Toc157760535)

[231.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760536)

[232.基本运转经费绩效目标表](#_Toc157760537)

[233.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760538)

[234.备战全运会绩效目标表](#_Toc157760539)

[235.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760540)

[236.参加全国青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc157760541)

[237.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc157760542)

[238.承办全国和世界比赛（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157760543)

[239.集试训经费绩效目标表](#_Toc157760544)

[240.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc157760545)

[241.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表](#_Toc157760546)

[242.训练营经费绩效目标表](#_Toc157760547)

[243.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760548)

[244.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc157760549)

1.体育事业发展保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育事业发展保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.10 | 其中：财政 资金 | 352.10 | 其他资金 |  |
| 保障体育局系统良好运转，推动各项体育活动顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.助力机关事务发展，完成机关事业业务运行，加强体育产业、体育宣传、保密、档案等工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成机关工作项数 | 完成机关工作项数 | ≥15项 |
| 质量指标 | 机关事务完成度 | 机关事务完成度 | ≥90% |
| 时效指标 | 事务工作按时完成率 | 事务工作按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障单位正常运转的服务 | 保障单位正常运转的服务 | ≤221.9万元 |
| 成本指标 | 评审等劳务 | 评审等劳务 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 安保费 | 安保服务费-成都道118号 | ≤27万元 |
| 成本指标 | 环外补贴及租车费 | 环外补贴及租车费 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 其他工作相关支出 | 其他工作相关支出 | ≤61.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高机关业务水平 | 提高机关业务水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |

2.信息化系统运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化系统运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育局信息系统运维支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高体育局信息系统运维水平，加强业务系统网络安全建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 机房软硬件维保成本 | 协同办公系统运维及每周驻场服务，机房硬件维修保养及驻场服务 | ≤8.8万元 |
| 成本指标 | 网络安全及官网内容监测成本 | 系统等保测评及网络安全态势感知服务，官方网站内容扫描监测 | ≤23万元 |
| 数量指标 | 应用系统被攻破次数 | 应用系统被攻破次数 | ≤5次数 |
| 质量指标 | 系统不间断运行天数 | 系统不间断运行天数 | ≥350天 |
| 时效指标 | 系统出现故障响应时间 | 系统出现故障响应时间 | ≤8小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统生产效率 | 提高应用系统运行效率，降低系统响应延迟。 | ≤300毫秒 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关及直属单位使用人员满意度 | 机关及直属单位使用人员满意度 | ≥90% |

3.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.60 | 其中：财政 资金 | 92.60 | 其他资金 |  |
| 用于科研支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为解决训练中的难点问题，完成20项体育科研项目，研究报告30份，体能教材10套，举办学术研讨会1-2次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗和科研支出 | 医疗和科研支出 | ≤92.6万元 |
| 数量指标 | 研究报告数 | 研究报告数 | ≥20个 |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | 课题评审合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体能教材按时提交 | 体能教材按时提交 | 按时提交 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高训练科学化和保障水平 | 提高训练科学化和保障水平 | 显著提高训练科学化和保障水平 |
| 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% |

4.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于AI技术及科技服务保障、青少年选材服务等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障代表团团部正常运转，确保代表团取得优异成绩。筛选优秀青少年，为体育后备人才提供支持。建立京津冀体育学术交流品牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 提升科技创新能力、提升后备人才培养效果。 | 创建学术交流品牌和平台 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 保障代表团团部人员经费 | 保障代表团团部人员经费 | ≤60万元 |
| 数量指标 | 参加人数 | 参加学术交流专家、学者等 | ≥150人次 |
| 数量指标 | 服务保障人次 | 服务保障人次 | ≥25人次 |
| 质量指标 | 青少年健康筛查 | 合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 规定时间内完成优秀青少年筛选 | 规定时间内完成优秀青少年筛选 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动天津市体育科技进步及后备人才培养 | 建立京津冀后备人才培养学术品牌 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 冬季项目取得优异成绩 | 保障代表团团部运转 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 后备人才储备 | 后备人才储备 | 显著增强 |
| 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 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 团部工作人员满意度 | 团部工作人员满意度 | ≥95％ |

5.备战全运会-后备力量绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会-后备力量 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于奖励输送培养运动员至市体校及所培养运动员在年度全国最高水平比赛中获得前三名的教练员（教师） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升教练员（教师）输送后备人才积极性，保障我市高水平体育后备人才培养工作持续高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 高水平后备人才输送奖 | 高水平后备人才输送奖 | ≤49万元 |
| 成本指标 | 全国最高水平比赛成绩输送奖 | 全国最高水平比赛成绩输送奖 | ≤101万元 |
| 成本指标 | 优秀运动队输送奖 | 优秀运动队输送奖 | ≤50万元 |
| 质量指标 | 奖励发放名单公开透明 | 奖励发放名单公开透明 | 公开透明 |
| 数量指标 | 高水平体育后备人才数量 | 高水平体育后备人才数量 | ≥200人次 |
| 数量指标 | 全国最高水平比赛成绩输送奖 | 全国最高水平比赛成绩输送奖奖励人数 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 输送至我市运动队数量 | 输送至我市运动队数量 | ≥125人 |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现和培养青少年体后备人才 | 发现和培养青少年体后备人才 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受输送奖励教练员（教师）满意度 | 享受输送奖励教练员（教师）满意度 | ≥95% |

6.大运会及东亚运动会场馆建设-债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大运会及东亚运动会场馆建设-债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 903.00 | 其中：财政 资金 | 903.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国有土地使用权出让金债务利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 数量指标 | 偿还笔数 | 偿还笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 903万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 903万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

7.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 639.00 | 其中：财政 资金 | 639.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 数量指标 | 偿还笔数 | 偿还笔数 | 2笔 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 639万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 639万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 100% |

8.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息（6000万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息（6000万） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.20 | 其中：财政 资金 | 193.20 | 其他资金 |  |
| 用于偿还京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 数量指标 | 偿还笔数 | 偿还笔数 | 2笔 |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 193.2万元 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 193.2万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

9.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息（7000万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-专项债利息（7000万） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.50 | 其中：财政 资金 | 206.50 | 其他资金 |  |
| 用于偿还京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 数量指标 | 偿还笔数 | 偿还笔数 | 2笔 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 206.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 206.5万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

10.青少年体育信息化综合服务平台信创建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育信息化综合服务平台信创建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 信息化项目的硬件设备和软件整体国产化采购，以及应用系统国产化适配升级 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过天津市青少年体育信息化综合服务平台信创建设项目实施，完成对现运行的信息化平台的国产化兼容适配，对现有的服务器、操作系统、数据库、中间件等支撑环境完成国产化替代，实现上述系统的安全自主可控运行，保障青少年业务个人隐私数据安全，国产化替代率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 国产化硬件设备 | 购买国产化服务器硬件 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 国产化软件及适配集成 | 购买国产化服务器操作系统、数据库、应用类、安全类等软件及国产化适配集成 | ≤137万元 |
| 数量指标 | 国产化硬件设备 | 购买国产化服务器硬件 | 4台 |
| 数量指标 | 国产化软件及适配集成 | 购买国产化服务器操作系统、数据库、应用类、安全类等软件及国产化适配集成 | 1套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格程度 | 100% |
| 质量指标 | 国产化替代完成率 | 国产化替代完成程度 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效能 | 青少年体育业务网络平台国产化安全可靠 | 全面实现国产化替代，系统安全性可控，保障数据安全。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度 | 平台使用用户满意度 | ≥90% |

11.伤残抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 伤残抚恤金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 用于发放抚恤金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金，改善补助对象生活，解决3名人员历史伤残资金来源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放伤残抚恤金人数 | 发放伤残抚恤金人数 | 2人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 抚恤金发放保障年度 | 抚恤金发放保障年度 | 2024年度 |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | ≤5.4万元 |
| 成本指标 | 人均发放抚恤金金额 | 人均发放抚恤金金额 | ≤2.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 100% |

12.体育比赛奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各项体育比赛中获得优异成绩的人员奖励资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.激励运动员在国际、国内重大比赛争创佳绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 第33届奥运会奖金金额 | 第33届奥运会奖金金额 | ≤2534万元 |
| 成本指标 | 第14届全国冬运会奖金金额 | 第14届全国冬运会奖金金额 | ≤4048万元 |
| 成本指标 | 世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛、亚洲杯奖金金额 | 世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛、亚洲杯奖金金额 | ≤127万元 |
| 成本指标 | 2023最高全国水平比赛奖金金额 | 2023最高全国水平比赛奖金金额 | ≤290万元 |
| 数量指标 | 获得奖励人数 | 获得奖励人数 | ≥800人 |
| 质量指标 | 按时发放完成率 | 比赛获得结果据实发放完成率 | 100% |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时性 | 奖励资金发放及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育工作者积极性 | 提升体育工作者积极性 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大比赛参与者满意度 | 重大比赛参与者满意度 | ≥95% |

13.体育惠民卡工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育惠民卡工作 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于发放体育惠民消费补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放体育惠民消费补贴，促进全民健身，拉动体育消费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放体育惠民卡补贴金额 | 发放体育惠民卡补贴金额总量 | ≤900万元 |
| 成本指标 | 每张惠民卡补贴金额 | 每张惠民卡补贴金额 | 200元 |
| 数量指标 | 发行数量 | 发行体育惠民卡数量 | ≤50000张 |
| 质量指标 | 签约服务单位刷卡率 | 体育惠民卡签约服务单位在2024年度服务市民使用体育惠民卡刷卡率 | ≥80% |
| 时效指标 | 发行时间 | 启动发行体育惠民卡时间 | 2024年3月底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费数 | 体育惠民卡拉动市民体育消费数额 | ≥3000万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 持卡市民满意度 | ≥90% |

14.体育竞赛综合管理平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育竞赛综合管理平台建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.18 | 其中：财政 资金 | 32.18 | 其他资金 |  |
| 用于构建体育综合管理平台 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过收集统计运动员有关指标数据，实现运动项目和参赛运动员数据化分析，实现运动员身份注册、赛事报名、资格审查、赛事检录、成绩查询、规程电子化等全流程电子化和无纸化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 体育综合管理平台 | 体育综合管理平台 | ≤32.18万 |
| 数量指标 | 升级开发系统模块数量 | 升级开发系统模块数量 | 2个 |
| 质量指标 | 系统开发验收合格率 | 系统开发验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统升级按时完成率 | 系统升级按时完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育赛事规范化信息化 | 对青少年体育赛事规范化信息化 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统管理操作使用者满意度 | 系统管理操作使用者满意度 | ≥90% |

15.天津马拉松赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津马拉松赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于天津马拉松赛事运营服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2024年内举办1场马拉松赛事，赛事规模约3万人。通过举办活动，打造和提升天津市马拉松赛事知名度，推进天津市体育事业高质量发展，提高市民参与马拉松比赛的积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴马拉松赛事预算资金 | 补贴马拉松赛事预算资金 | ≤800万元 |
| 数量指标 | 参加全程马拉松人数 | 参加全程马拉松人数 | ≥17000人次 |
| 数量指标 | 参加半程马拉松人数 | 参加半程马拉松人数 | ≥8000人次 |
| 数量指标 | 参加迷你马拉松人数 | 参加迷你马拉松人数 | ≥3000人次 |
| 质量指标 | 符合中国马拉松赛事标准 | 宣传报道 | 通过电视、网络或新媒体直播转拨赛事内容不少于2小时 |
| 质量指标 | 符合中国马拉松赛事标准 | 医疗救援 | 具有针对性的医疗体系，救护车不少于8台，AED不少于100台，医师跑者不少于50人，医护志愿者不少于500人 |
| 质量指标 | 符合中国马拉松赛事标准 | 安全保障 | 为每名参赛人员购买保险 |
| 质量指标 | 符合中国马拉松赛事标准 | 引导系统 | 起终点以及赛事途径路线的各种引导标志美观醒目，清晰可见，数量充足 |
| 质量指标 | 符合中国马拉松赛事标准 | 赛事路线 | 赛事路线具有本地特色 |
| 质量指标 | 符合中国马拉松赛事标准 | 选手服务 | 起终点以及赛事沿线补给种类及数量充足 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 马拉松赛事报名时间 | 马拉松赛事报名时间 | 2024年9月10日之前 |
| 时效指标 | 马拉松赛事宣传启动时间 | 马拉松赛事宣传启动时间 | 2024年9月1日之前 |
| 时效指标 | 马拉松赛事开赛时间 | 马拉松赛事开赛时间 | 2024年9月至10月期间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动天津市全民健身运动 | 推动天津市全民健身运动 | 有效推动 |
| 社会效益指标 | 马拉松参赛人员辐射国内其他省市区数量 | 马拉松参赛人员辐射国内其他省市区数量 | ≥10省（市、区） |
| 社会效益指标 | 马拉松参赛人员辐射境外区域数量 | 马拉松参赛人员辐射境外区域数量 | ≥5地区或国家 |
| 社会效益指标 | 马拉松赛事路线覆盖旅游景点数量 | 马拉松赛事路线覆盖旅游景点数量 | ≥10个 |
| 经济效益指标 | 马拉松赛事带动天津市直接经济消费 | 马拉松赛事带动天津市直接经济消费 | ≥10000万元 |
| 经济效益指标 | 马拉松赛事带动天津市间接经济消费 | 马拉松赛事带动天津市间接经济消费 | ≥25000万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外籍特邀运动员投诉率 | 外籍特邀运动员在赛后向中国田协投诉的比率 | ≤10% |
| 服务对象满意度指标 | 参加马拉松赛事运动员满意度 | 参加马拉松赛事运动员满意度 | ≥90% |

16.天津市体育产业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市体育产业发展专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 836.14 | 其中：财政 资金 | 836.14 | 其他资金 |  |
| 用于扶持优质体育产业项目支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过体育产业发展专项资金扶持优质体育产业项目，促进体育产业高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 扶持体育产业项目资金 | 扶持体育产业项目资金 | ≤836.14万元 |
| 数量指标 | 专项资金扶持项目数量 | 专项资金扶持项目数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 受扶持项目验收合格率 | 受扶持项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 早于2024年12月31日 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动社会资本投资 | 专项资金拉动社会资本投资数 | ≥1亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项资金扶持项目单位满意度 | 专项资金扶持项目单位满意度 | ≥90% |

17.天津市体育产业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市体育产业发展专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 | 4500.00 | 其他资金 |  |
| 扶持优质体育产业项目，给予资金补贴支持 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过体育产业发展专项资金扶持1批优质体育产业项目，包括职业体育俱乐部、赛事活动、场馆改造等项目，拉动社会投资，促进体育产业高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 扶持职业体育俱乐部项目 | 扶持职业体育俱乐部项目资金 | ≤3800万元 |
| 成本指标 | 扶持其他体育产业项目 | 扶持其他体育产业项目资金 | ≤700万元 |
| 数量指标 | 扶持项目数量 | 专项资金扶持项目数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 受扶持项目验收合格率 | 受扶持项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 2024年12月底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动社会资本投资 | 专项资金拉动社会资本投资数 | ≥1亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 专项资金扶持项目满意度 | ≥90% |

18.天津市体育消费节暨2024中国·天津第七届体育旅游大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市体育消费节暨2024中国·天津第七届体育旅游大会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付大会活动组织、保障、宣传等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.成功举办天津市体育消费节暨2024中国·天津第七届体育旅游大会，以此活动普及推广宣传优质体育产业项目，拉动体育消费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 活动举办落实费用 | 包括赛事举办、宣传、人员、车辆、税费等费用 | ≤440万元 |
| 成本指标 | 活动保障费用 | 活动的安全保障、医疗保障等费用 | ≤60万元 |
| 数量指标 | 举办活动个数 | 活动包含的子项赛事、活动个数 | ≥4个 |
| 质量指标 | 举办活动任务完成率 | 活动所涉及的举办、安保、医疗、宣传等工作任务 | ≥90% |
| 时效指标 | 举办活动的时间 | 举办活动的时间 | 2024年10月底前完成举办 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | 参加活动人员拉动的体育消费 | ≥8000万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与赛事活动人员满意度 | 参与赛事活动人员满意度 | ≥90% |

19.天津体育信息化综合平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津体育信息化综合平台建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育信息化平台建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依托全民健身数字化服务平台的建设，推动天津全民健身公用服务实现由传统的线下人工管理逐步转变为线上互联网化管理，推动构建更加完善的全民健身公共服务体系，为体育主管部门政府决策提供数据支撑和决策辅助。通过构建全民健身数字化信息服务平台，推动天津市全民享受全民健身信息化服务，推动大众享受到更优质、更完善的全民健身服务，彻底解决“健身去哪儿？”、“健身没人教”、“健身碎片化”等核心问题，助力提升市民群众的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 应用软件开发费 | 应用软件开发费 | ≤208万元 |
| 成本指标 | 专项设备购置费（国产） | 专项设备购置费（国产） | ≤59万元 |
| 数量指标 | 平台健身人群注册用户数 | 平台健身人群注册用户数 | ≥5万人 |
| 质量指标 | 平台无故障运行率 | 平台无故障运行率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目实施完成及时率 | 项目实施完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台注册人员活跃度 | 平台注册人员活跃度 | ≥50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 注册人员群众满意度 | 注册人员群众满意度 | ≥90% |

20.业训综合评估资助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业训综合评估资助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730.00 | 其中：财政 资金 | 730.00 | 其他资金 |  |
| 根据业余训练综合评估结果，对相关行政区给予经费资助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《天津市青少年业余训练综合评估实施细则（试行》》（津体青少〔2019〕6号）文件精神，通过评估，以以奖代补的方式，资助各区开展贯穿全年的业余训练工作。每年经市体校考核合格入学的青少年运动员生源数量保持稳定可持续发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 评估结果为优秀资助金额标准 | 评估结果为优秀资助金额标准 | 60万元 |
| 成本指标 | 评估结果为良好资助金额标准 | 评估结果为良好资助金额标准 | 25万元 |
| 数量指标 | 资助单位数量 | 15个行政区及滨海塘沽、大港、汉沽地区 | ≤18个 |
| 质量指标 | 评估工作合格率 | 评估工作合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 2022年3月前，根据评估结果，完成全部参评单位资助经费拨付工作 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年体育后备人才持续培养 | 每年经市体校考核合格入学的青少年运动员生源数量保持稳定 | 可稳定持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加业余训练人员满意度 | 参加业余训练人员满意度 | ≥90% |

21.运动员退役经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运动员退役经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于对退役运动员的经费补偿。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.据实发放运动员退役费和自主择业经济补偿费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 退役费 | 退役费 | ≤675万 |
| 成本指标 | 自主择业经济补偿费 | 自主择业经济补偿费 | ≤1125万 |
| 数量指标 | 实际退役人数 | 实际退役人数 | ≤240人 |
| 质量指标 | 据实发放完成率 | 据实发放完成率 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役运动员保障 | 退役运动员保障 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役运动员满意度 | 退役运动员满意度 | ≥95% |

22.运动员退役经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运动员退役经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于对退役运动员的经费补偿。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.据实发放运动员退役费和自主择业经济补偿费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 退役费 | 退役费 | ≤225万元 |
| 成本指标 | 自主择业经济补偿费 | 自主择业经济补偿费 | ≤375万元 |
| 数量指标 | 实际退役人数 | 实际退役人数 | ≤240人 |
| 质量指标 | 据实发放完成率 | 据实发放完成率 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役运动员保障 | 退役运动员保障 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役运动员满意度 | 退役运动员满意度 | ≥95% |

23.支持市级体育设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持市级体育设施建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 支持我市市级机关相关单位新建健身步道223万元。其他室内外健身设施以及支付2023年支持市级单位健身设施建设尾款177万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持我市机关、企事业及社会组织等单位配建健身设施，改善广大职工群众及其他健身人群体育锻炼条件，满足健身活动需求，促进精神文明健身，让运动、健身成为机关、企事业及社会组织等单位生活中的一部分，促进整个城市的全民健身健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 室外健身设施资金投入金额 | 室外健身设施资金投入金额 | ≤226.8万元 |
| 成本指标 | 室内健身设施资金投入金额 | 室内健身设施资金投入金额 | ≤173.2万元 |
| 数量指标 | 健身场地、器材 | 健身场地、器材 | ≥80件 |
| 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 场地设施器材验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 设施建设安装时间 | 设施建设安装时间 | 2024年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施建成率 | 体育设施建成率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% |

24.支持所属单位发展（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持所属单位发展（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 600.00 |
| 用于资助所属各单位的重点赛事活动、扶持基本业务运行以及补助所属单位运转经费的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."资助重点赛事活动、扶持基本业务运行以及对所属单位运转经费的补助，有效促进所属事业单位发展，促进更好地完成当年业务工作。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持类型数量 | 支持赛事活动和事业运转 | 2类 |
| 质量指标 | 有效提升所属单位任务质量 | 有效提升所属单位任务质量 | 有效提升 |
| 成本指标 | 对所属单位运转经费的补助金额 | 对所属单位运转经费的补助金额 | ≤360万元 |
| 成本指标 | 资助重点赛事活动、扶持基本业务运行金额 | 资助重点赛事活动、扶持基本业务运行金额 | ≤240万元 |
| 时效指标 | 资助支付完成及时率 | 资助支付完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进所属事业单位发展 | 有效促进所属事业单位发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 保障对象满意度 | ≥90% |

25.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持青少年健身普及与活动宣传活动和组织青少年攀岩比赛。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.广泛宣传奔跑吧·少年活动，提高青少年参与锻炼意识。组织开展奔跑吧·少年攀岩赛事活动，推广普及青少年体育运动，促进青少年体质提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络宣传推广活动数量 | 网络宣传推广活动数量 | 1个 |
| 数量指标 | 青少年体能教练员培训 | 青少年体能教练员培训 | 1个 |
| 数量指标 | 青少年基础体能推广活动参与人次 | 青少年基础体能推广活动参与人次 | ≥150人次 |
| 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 符合宣传推广标准 | 符合宣传推广标准 | 符合 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 成本指标 | 网络与媒体宣传经费支出 | 网络与媒体宣传经费支出 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 体能教练培训支出 | 体能教练培训支出 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 青少年基础体能推广支出 | 青少年基础体能推广支出 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 青少年赛事活动经费支出 | 青少年赛事活动经费支出 | ≤20万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年对体育锻炼认识水平，提高教练员体能训练科学性 | 提高青少年对体育锻炼认识水平，提高教练员体能训练科学性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动青少年满意度 | 参与活动青少年满意度 | ≥90% |

26.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 853.00 | 其中：财政 资金 | 853.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持小型体育公园建设支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加快推进群众身边小型体育公园建设，持续提升完善我市公园、社区健身服务网，打造规模型体育综合体，推进形成体育公园生态圈，构建更高水平的体育公园体系；结合老旧小区改造、公园绿地，推动在城市社区、公园中配建一批以乒乓球台等小型设施为重点的健身设施，进一步丰富群众身边的健身设施类型，满足多样化的健身需求，进一步完善城乡社区“15分钟健身圈”，为广大群众就近健身提供便利条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小型体育公园建设 | 支持小型体育公园建设 | ≥4个 |
| 数量指标 | 国球进社区、进公园项目 | 国球进社区、进公园项目 | ≥53个 |
| 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 场地设施器材验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 每个小型体育公园建设预算资金 | 每个小型体育公园建设预算资金 | ≤200万元 |
| 成本指标 | 国球进社区、进公园项目预算资金 | 国球进社区、进公园项目预算资金 | ≤53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% |

27.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 购置配建乒乓球台及配套设施器材200套。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成200个进社区、进公园的乒乓球台配建，完善社区、公园健身服务功能，推动构建城市社区“15分钟健身圈”，为广大群众就近健身提供便利。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持社区、公园配建乒乓球台 | 支持社区、公园配建乒乓球台 | ≥200个 |
| 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 场地设施器材验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 设施建设安装及时性 | 设施建设安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算 | 项目金额不超过预算 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施覆盖程度 | 体育设施覆盖程度 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% |

28.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.16 | 其中：财政 资金 | 9.16 | 其他资金 |  |
| 用于资助全市体育活动支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.打造社会足球五大赛事的品牌，牢固天津社会足球的赛事体系。促进足球文化在天津的传播，弘扬天津社会足球发展的正能量，引领市民热爱足球、崇尚足球，成为市民的生活方式。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额不超过预算 | 项目金额不超过预算 | ≤9.16万元 |
| 数量指标 | 支持全民健身赛事活动数量 | 支持全民健身赛事活动数量 | ≥360场 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 全民健身赛事活动如期进行率 | 全民健身赛事活动如期进行率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛者或参加活动者及赛事活动组织者的满意度 | 参赛者或参加活动者及赛事活动组织者的满意度 | ≥90% |

29.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 支持社会足球五大联赛，举办外商投资企业运动会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.打造社会足球五大赛事品牌，牢固天津社会足球赛事体系。促进足球文化在天津传播，弘扬天津社会足球发展正能量，引领市民热爱足球、崇尚足球，成为市民的生活方式。举办外商投资企业运动会，提振社会各界对天津发展的信心，吸引更多外资企业到天津投资兴业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 活动场地租赁费 | 活动场地租赁费 | ≤42万元 |
| 成本指标 | 救护车现场看护 | 救护车现场看护 | ≤42万元 |
| 成本指标 | 全国直播费用 | 全国直播费用 | ≤10.8万元 |
| 成本指标 | 京津冀交流交往赛事活动费 | 京津冀交流交往赛事活动费 | ≤20.2万元 |
| 成本指标 | 聘请裁判员等人员费用 | 聘请裁判员等人员费用 | ≤110万元 |
| 成本指标 | 其他费用 | 其他费用 | ≤35万元 |
| 数量指标 | 支持全民健身赛事活动数量 | 支持全民健身赛事活动数量 | ≥360场 |
| 数量指标 | 参加赛事活动人员数量 | 参加赛事活动人员数量 | ≥7560人次 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 全民健身赛事活动按时完成率 | 全民健身赛事活动按时完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观赛事活动人数 | 参观赛事活动人数 | ≥36万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动组织者和参与人群满意度 | 活动组织者和参与人群满意度 | ≥90% |

30.足球发展专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 足球发展专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 提高天津足球青训水平，培养天津足球后备人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.充分利用天津足协组织的展天津市青少年足球赛事等各项活动，选拔足球后备人才，夯实后备人才基础，进一步提高我市青少年足球运动员的竞技水平，引导更多的市民参与到足球运动中来。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展天津市青少年足球赛事场次 | 开展天津市青少年足球赛事场次 | ≥600场 |
| 数量指标 | 教练员培训参加人数 | 教练员培训参加人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 天津市青少年足球赛事按计划完成率 | 天津市青少年足球赛事按计划完成率 | 100% |
| 时效指标 | 开展天津市青少年足球赛事时间 | 开展天津市青少年足球赛事时间 | 2024年4月 |
| 成本指标 | 天津足协五大赛事经费 | 天津足协五大赛事经费 | ≤225万元 |
| 成本指标 | 天津市足球运动协会青训中心建设经费 | 天津市足球运动协会青训中心建设经费 | ≤565万元 |
| 成本指标 | 天津市足球运动协会经费 | 天津市足球运动协会经费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 天津市青少年足球训练基地建设经费 | 天津市青少年足球训练基地建设经费 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事活动参与人数 | 赛事活动参与人数 | ≥1800人次 |
| 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% |

31.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 401.80 | 其中：财政 资金 | 401.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付中心场馆运行所需取暖费、电费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付中心运转电费、维修维护、取暖、物业等费用，保障中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买物业服务种类数 | 购买物业服务种类数 | ≥2类 |
| 质量指标 | 物业服务验收合格率 | 物业服务验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业服务提供及时率 | 物业服务提供及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 取暖费支出 | 取暖费支出 | ≤102万元 |
| 成本指标 | 委托业务费支出 | 委托业务费支出 | ≤244.5万元 |
| 成本指标 | 电费支出 | 电费支出 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 其他运转支出 | 其他运转支出 | ≤15.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中心正常运转率 | 中心正常运转率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员、运动员满意度 | 工作人员、运动员满意度 | ≥95% |

32.体育场馆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付场馆运行产生的水电、供暖支出，确保场馆正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆运行维护过程中产生的水电、供暖支出，确保场馆正常运行，提高场馆使用率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆运行个数 | 保障场馆运行个数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 场馆正常使用率 | 场馆正常使用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 场馆保障任务完成及时率 | 场馆保障任务完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 场馆运行水费 | 场馆运行水费 | ≤0.8万元 |
| 成本指标 | 场馆运行电费 | 场馆运行电费 | ≤9.2万元 |
| 成本指标 | 场馆运行取暖费 | 场馆运行取暖费 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障场馆正常运行 | 保障场馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人群满意度 | 场馆使用人群满意度 | ≥95% |

33.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.75 | 其中：财政 资金 | 72.75 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障运动队外出参赛等费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障运动队训练比赛，提高运动员竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 备战运动员人数 | 备战运动员人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 训练比赛保障率 | 训练比赛保障率 | 100% |
| 时效指标 | 训练比赛及时率 | 训练比赛及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 运动员国内比赛差旅费 | 运动员国内比赛差旅费 | ≤4.58万元 |
| 成本指标 | 因公出国支出费用 | 因公出国支出费用 | ≤41.52万元 |
| 成本指标 | 提升运动员备战环境 | 提升运动员备战环境 | ≤20.78万元 |
| 成本指标 | 其他备战支出 | 其他备战支出 | ≤5.87万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高运动员竞技水平 | 提高运动员竞技水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥95% |

34.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250.00 | 其中：财政 资金 | 1250.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付交流引进运动员、外出参赛、购置服装及用球等支出费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员，购买装备、外出比赛等一系列提高竞技体育成绩相关的工作，保障运动队参赛取得好成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练、比赛人员数量 | 训练、比赛人员数量 | ≥25人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥98% |
| 成本指标 | 外聘运动员、教练员、康复体能费用 | 外聘运动员、教练员、康复体能费用 | ≤1055.6万元 |
| 成本指标 | 外出参赛及训练费用 | 外出参赛及训练费用 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤19.4万元 |
| 成本指标 | 服装器材营养品购置费用 | 服装器材营养品购置费用 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 其他费用 | 其他费用 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥95% |

35.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付网球项目青少年运动队外出比赛相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障青少年运动队外出比赛，提高青少年运动员竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥100人次 |
| 时效指标 | 参赛及时率 | 参赛及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛人员差旅费支出 | 参赛人员差旅费支出 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年运动员竞技水平 | 提高青少年运动员竞技水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥95% |

36.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付青少年运动队外出参赛支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障青少年运动队外出比赛，提高青少年运动员竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥5人次 |
| 质量指标 | 参加比赛保障率 | 参加比赛保障率 | ≥98% |
| 时效指标 | 参加比赛及时率 | 参加比赛及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤2.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年运动员竞技水平 | 提高青少年运动员竞技水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥95% |

37.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付承办国际网球巡回赛赛事运营费、保险费、技术官员服务费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.打造高水平国内和国际网球精品赛事，推进天津市体育事业高质量发展，努力提高天津本土网球专业运动员竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 承办赛事参赛人次 | 承办赛事参赛人次 | ≥980人次 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事计划完成及时率 | 赛事计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 赛事劳务费支出 | 赛事劳务费支出 | ≤84万元 |
| 成本指标 | 赛事场馆能耗费 | 赛事场馆能耗费 | ≤12.8万元 |
| 成本指标 | 赛事其他费用支出 | 赛事其他费用支出 | ≤403.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高网球运动员竞技水平 | 有效提高网球运动员竞技水平 | 有效提高 |
| 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% |

38.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.60 | 其中：财政 资金 | 28.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付集训试训运动员产生的伙食费、水电费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集试训工作，选拔优秀运动员，培养后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | 4人 |
| 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | 15人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤9.8万元 |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤18.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训人员满意度 | 集试训人员满意度 | ≥95% |

39.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.50 | 其中：财政 资金 | 174.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付网球项目青少年训练基地、网球青少年比赛、网球训练营费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养网球青少年后备人才，提高青少年网球水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助青少年训练基地个数 | 补助青少年训练基地个数 | ≥8个 |
| 数量指标 | 训练营参加人数 | 训练营参加人数 | ≥80人次 |
| 数量指标 | 青少年比赛参加人数 | 青少年比赛参加人数 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 受资助训练基地达标率 | 受资助训练基地达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 训练营出勤率 | 训练营出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 活动及时完成率 | 活动及时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 青少年训练基地支出 | 青少年训练基地支出 | ≤137.5万元 |
| 成本指标 | 青少年比赛支出 | 青少年比赛支出 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 训练营支出 | 训练营支出 | ≤22万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障体育后备人才输送培养 | 保障体育后备人才输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助单位满意度 | 受助单位满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 | ≥90% |

40.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付青少年U系列赛事裁判员劳务费、比赛用球等比赛相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 成本指标 | 举办青少年网球项目赛事经费支出 | 举办青少年网球项目赛事经费支出 | ≤20万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

41.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付业余网球联赛裁判等劳务费、比赛用球、场地布置等相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展群众体育活动，增强市民网球业余水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 比赛开展率 | 比赛开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛开展及时率 | 比赛开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 比赛公杂费支出 | 比赛公杂费支出 | ≤4万元 |
| 成本指标 | 比赛劳务费支出 | 比赛劳务费支出 | ≤6.8万元 |
| 成本指标 | 比赛用球、服装等支出 | 比赛用球、服装等支出 | ≤14.6万元 |
| 成本指标 | 比赛委托业务费 | 比赛委托业务费 | ≤4.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高网球业余水平 | 提高网球业余水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥95% |

42.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.10 | 其中：财政 资金 | 152.10 | 其他资金 |  |
| 通过申请财政资金支付水电费、供暖费、维修（护）费等保障场馆正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付水电费、供暖费等保障场馆正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运行数 | 保障单位运行数 | 1个 |
| 质量指标 | 单位水电、供暖服务验收合格率 | 单位水电、供暖服务验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 供暖服务提供及时率 | 供暖服务提供及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位水费支出 | 单位水费支出 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 单位电费支出 | 单位电费支出 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 单位供热费支出 | 单位供热费支出 | ≤49.1万元 |
| 成本指标 | 维修等其他支出 | 维修等其他支出 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度 | 单位使用人员满意度 | ≥95% |

43.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.11 | 其中：财政 资金 | 1.11 | 其他资金 |  |
| 用于支付运动队外出训练、比赛等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保全运会备战工作顺利开展，提高竞技水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练、比赛人员数量 | 训练、比赛人员数量 | ≥4人 |
| 质量指标 | 训练出勤率 | 训练出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 参与比赛出勤率 | 参与比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练及时开展性 | 训练及时开展性 | ≥90% |
| 成本指标 | 外训差旅费 | 外训差旅费 | ≤1.11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升竞技体育水平 | 提升竞技体育水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛、参训人员满意度 | 参赛、参训人员满意度 | ≥90% |

44.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付外聘教练、采购营养品、训练器材、常规装备、聘请优秀体能训练团队、康复理疗服务团队、引进优秀队员、运动队外出训练、比赛等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保全运会备战工作顺利开展，提高竞技水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练、比赛人员数量 | 训练、比赛人员数量 | ≥95人 |
| 质量指标 | 训练出勤率 | 训练出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 参与比赛出勤率 | 参与比赛出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购买营养品合格率 | 购买营养品合格率 | 100% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 运动员营养品购置 | 运动员营养品购置 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 聘请体能训练、康复理疗等服务 | 聘请体能训练、康复理疗、外籍教练等服务 | ≤237万元 |
| 成本指标 | 购置专用训练器材设备、常规装备、设备维修费等 | 购置专用训练器材设备、常规装备、设备维修费等 | ≤120万元 |
| 成本指标 | 运动员外出训练、比赛经费 | 运动员外出训练、比赛经费 | ≤340万元 |
| 成本指标 | 外聘教练、队医、康复师、运动员、编外备战人员等人员支出 | 外聘教练、队医、康复师、运动员、编外备战人员等人员支出 | ≤185万元 |
| 成本指标 | 其他费用支出 | 其他费用支出 | ≤58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛、参训人员满意度 | 参赛、参训人员满意度 | ≥90% |

45.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付参加全国青少年赛事活动差旅费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国青少年比赛，推动青少年体育事业发展取得更好的成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥115人 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时性 | 参赛及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛人员差旅费支出 | 参赛人员差旅费支出 | ≤76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

46.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付参加全国青少年赛事活动差旅费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国青少年U系列比赛，推动青少年体育事业发展取得更好的成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥25人 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时性 | 参赛及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 差旅费费用 | 差旅费费用 | ≤6.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年体育事业发展 | 推动青少年体育事业发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

47.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付承办全国青少年游泳锦标赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办比赛，积累运动员比赛经验，展现天津“运动之都”魅力，加强全国体育交流，促进天津体育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛项目 | 举办比赛项目 | 1项 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事任务按时完成率 | 各项赛事任务按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办游泳赛事经费 | 举办游泳赛事经费 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育赛事更加规范化、系统化。 | 保障体育赛事更加规范化、系统化。 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

48.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.10 | 其中：财政 资金 | 38.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付集试训人员伙食费、弥补公用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集试训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | 29人 |
| 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | 3人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤12.1万元 |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤26万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训人员满意度 | 集试训人员满意度 | ≥90% |

49.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.00 | 其中：财政 资金 | 566.00 | 其他资金 |  |
| 支持我市青少年体育训练基地进行人才培养、开展训练营培训、举办天津市青少年比赛等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过委托我市青少年体育训练基地进行人才培养、开展训练营培训、举办天津市青少年比赛，推动青少年体育事业，增强体育后备人才培养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛项目 | 举办比赛项目 | 3项 |
| 数量指标 | 青少年体育训练基地 | 青少年体育训练基地 | 9个 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练、比赛及时开展率 | 训练、比赛及时开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办游泳赛事经费 | 举办游泳赛事经费 | ≤72万元 |
| 成本指标 | 举办水球赛事经费 | 举办水球赛事经费 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 举办花样游泳赛事经费 | 举办花样游泳赛事经费 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 青少年训练基地补贴资金发放 | 青少年训练基地补贴资金发放 | ≤151.5万元 |
| 成本指标 | 训练营经费 | 训练营经费 | ≤304.7万元 |
| 成本指标 | 花样游泳提高班教练训练费 | 花样游泳提高班教练训练费 | ≤4.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育后备人员输送培养 | 保障体育后备人员输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训、参赛人员满意度 | 参训、参赛人员满意度 | ≥90% |

50.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.76 | 其中：财政 资金 | 11.76 | 其他资金 |  |
| 用于支付举办天津市青少年比赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办天津市青少年比赛,推动青少年体育事业,为青少年运动员评级搭建平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场次 | 举办比赛场次 | ≥1场 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛及时开展性 | 比赛及时开展性 | 及时 |
| 成本指标 | 举办游泳赛事经费 | 举办游泳赛事经费 | ≤11.76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年体育事业 | 推动青少年体育事业 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 完善赛事举办开展机制 | 完善赛事举办开展机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

51.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付青少年U系利比赛活动费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 成本指标 | 举办赛事经费支出 | 举办赛事经费支出 | ≤30万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

52.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年天津市全民游泳健身周公开水域畅游活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过全民健身赛事和活动,提高人民群众参与健身活动积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身赛事活动场次 | 举办全民健身赛事活动场次 | 1场 |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | 赛事活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛开展及时性 | 比赛开展及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | "京津冀“公开水域畅游活动费用 | "京津冀“公开水域畅游活动费用 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众参与健身活动积极性 | 提高人民群众参与健身活动积极性 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 完善赛事举办开展机制 | 完善赛事举办开展机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

53.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付2024年天津市7.16全民游泳健身周公开水域畅游活动及市民运动会游泳比赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过全民健身赛事和活动,提高人民群众参与健身活动积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身赛事活动场次 | 举办全民健身赛事活动场次 | 2场 |
| 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 赛事活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事活动按时完成率 | 赛事活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 京津冀“公开水域畅游活动费用 | "京津冀“公开水域畅游活动费用 | ≤19万元 |
| 成本指标 | 资助市民运动会游泳比赛费用 | 资助市民运动会游泳比赛费用 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市群众游泳健身活动参与积极性 | 提升我市群众游泳健身活动参与积极性 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

54.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.96 | 其中：财政 资金 | 76.96 | 其他资金 |  |
| 为交流引进教练员、运动员的聘用费用提供资金保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对重点项目重点保障。最大限度发挥备战全运会专项资金的使用，使运动员在全运会上取得优异成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障备战人数 | 保障备战人数 | ≥50人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 备战经费总成本 | 备战经费总成本 | ≤76.96万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进排球事业的发展 | 促进排球事业的发展 | 有效促进 |
| 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% |

55.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.00 | 其中：财政 资金 | 770.00 | 其他资金 |  |
| 用于备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，交流引进教练员、运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列相关工作提供资金保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列工作提供资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障备战人数 | 保障备战人数 | ≥40人 |
| 数量指标 | 引进教练员数量 | 引进教练员数量 | ≥6人 |
| 数量指标 | 引进运动员数量 | 引进运动员数量 | ≥25人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 运动队外出费用 | 运动队外出费用 | ≤306万元 |
| 成本指标 | 购买运动队训练耗材 | 购买运动队训练耗材 | ≤47万元 |
| 成本指标 | 引进专业人才成本 | 引进专业人才成本 | ≤310万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障备战人才训练比赛 | 保障备战人才训练比赛 | 有效保障 |
| 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% |

56.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 青少年排球队伍赴外地参加竞赛经费的保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参赛加强后备人才培养,提升我市排球运动发展的质量和效益，做好梯队建设，为天津排球事业发展服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛次数 | 参加比赛次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥50人次 |
| 质量指标 | 各项赛事任务完成率 | 各项赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 运动员、教练员伙食费 | 运动员、教练员伙食费 | ≤3万元 |
| 成本指标 | 运动员、教练员差旅费 | 运动员、教练员差旅费 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队员满意度 | 参赛队员满意度 | ≥90% |

57.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |  |
| 用于青少年排球队伍赴外地参加竞赛的经费提供保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参赛有助于提升青少年对排球的兴趣爱好，发现后备人才，为天津排球事业发展服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥50人 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时率 | 参赛及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 参赛预算资金 | 参赛预算资金 | ≤10.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年体育事业发展 | 推动青少年体育事业发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

58.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于举办亚洲沙滩排球巡回赛。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.积累比赛经验，验证训练成果，为备战全运会打好基础，展现天津运动之都的魅力,加强国际与全国体育的交流促进天津体育的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加赛事活动人员数量 | 参加赛事运动员人数 | ≥90人 |
| 质量指标 | 赛事完成率 | 赛事完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 亚洲沙滩排球巡回赛 | 亚洲沙滩排球巡回赛 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市排球项目发展水平 | 提高我市排球项目发展水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

59.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付集试训人员的伙食费，弥补公用支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集试训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥26人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展训练及时率 | 开展训练及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤7.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练成效 | 训练成效 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集训人员满意度 | 集训人员满意度 | ≥90% |

60.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 对排球青少年训练基地进行评估，根据评估结果给予资助经费 ；组织青少年排球锦标赛、冠军赛发生的费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过委托我市青少年体育训练基地进行人才培养，提升我市排球体育人才储备力量。通过开展市青少年比赛，检验各区的排球训练效果，提高青少年运动员竞技水平，发现后备体育人才，完成青少年运动员等级达标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加排球青少年运动会人次 | 参加排球青少年运动会人次 | ≥600人次 |
| 数量指标 | 青少年体育训练基地 | 青少年体育训练基地 | ≥8个 |
| 质量指标 | 赛事及训练任务完成率 | 赛事及训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项活动按时完成率 | 各项活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 青少年比赛经费 | 青少年比赛经费 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 青少年训练基地经费 | 青少年训练基地经费 | ≤156万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年对排球项目的认知度 | 提高青少年对排球项目的认知度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动项目的教练员、运动员满意度 | 参加活动项目的教练员、运动员满意度 | ≥90% |

61.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 为开展排球青少年赛事活动提供资金保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办天津市青少年比赛，推动青少年体育事业，为青少年运动员评级搭建平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛的场次 | 举办比赛的场次 | ≥2场次 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛及时开展性 | 比赛及时开展性 | 及时 |
| 成本指标 | 赛事预算资金 | 赛事预算资金 | ≤3.36万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善赛事举办开展机制 | 完善赛事举办开展机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

62.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.19 | 其中：财政 资金 | 5.19 | 其他资金 |  |
| 为青少年训练营提供资金保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织各类训练营活动，提高后备人才的竞技水平，为专业队选拔优秀人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障训练营预算资金 | 保障训练营预算资金 | ≤5.19万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高培养排球后备人才的几率 | 提高培养排球后备人才的几率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

63.支持排球城市建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持排球城市建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 860.00 | 其中：财政 资金 | 860.00 | 其他资金 |  |
| 用于排球城市建设的排球队伍人员培养和进行竞技比赛，提升全市人民对排球项目的热爱，强身健体，且从青少年队伍中为专业运动队输送人才支付的各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加快推进排球之城建设，全面普及排球运动，加强后备人才培养，持续提升我市排球发展的质量和效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大众排球赛事活动参与人次 | 大众排球赛事活动参与人次 | ≥1000人次 |
| 数量指标 | 观看排球赛事人次 | 观看排球赛事人次 | ≥300万人次 |
| 质量指标 | 赛事活动按照国家和省市级相关标准举办 | 赛事活动按照国家和省市级相关标准举办 | 符合标准 |
| 时效指标 | 举办大众排球欢乐季活动时间 | 举办大众排球欢乐季活动时间 | 2024年5月-11月 |
| 成本指标 | 全民健身活动预算成本 | 全民健身活动预算成本 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 全民健身科学研究与宣传预算成本 | 全民健身科学研究与宣传预算成本 | ≤83万元 |
| 成本指标 | 资助人才培养预算成本 | 资助人才培养预算成本 | ≤717万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进排球之城建设影响程度 | 加快推进排球之城建设影响程度 | 有效推进 |
| 可持续影响指标 | 提升我市排球体育事业发展 | 提升我市排球体育事业发展 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员、教练员的满意度 | 参赛运动员、教练员的满意度 | ≥90% |

64.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.48 | 其中：财政 资金 | 5.48 | 其他资金 |  |
| 为举办市级全民健身赛事活动、举办项目业余联赛提供资金保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高全市群众排球运动的技术技能和兴趣爱好，全民健身，增强体魄。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目次数 | 比赛项目次数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 赛事预算资金 | 赛事预算资金 | ≤5.48万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进排球事业的发展 | 促进排球事业的发展 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

65.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于射击体操、田径、摔柔等各运动项目参加总局及单项协会组织的全国各级各类青少年赛事活动所需食宿、交通等差旅费支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国青少年U系列比赛，推动青少年体育事业发展取得更好的成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥60人次 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展训练及时率 | 开展训练及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛人员食宿费 | 参赛人员食宿费 | ≤22.4万元 |
| 成本指标 | 参赛人员交通费 | 参赛人员交通费 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 参赛人员其他费用 | 参赛人员其他费用 | ≤0.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

66.高水平体育后备人才绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高水平体育后备人才 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校专技人员培训、运动服装器材购置、科研医务、训练比赛以及教育教学、德育活动等人才培养方面各项支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展国家高水平体育后备人才基地建设，提升人才培养质量和效益，向市级优秀运动队输送体育人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | 培养人数 | ≥150人 |
| 质量指标 | 人才输送数 | 人才输送数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培养时效 | 培养时效 | 1年 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 训练比赛经费 | 训练比赛经费 | ≤90万元 |
| 成本指标 | 学生活动经费 | 学生活动经费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 购置服装器材成本 | 购置服装器材成本 | ≤61.5万元 |
| 成本指标 | 其他费用成本 | 其他费用成本 | ≤18.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育后备人才输送培养 | 保障体育后备人才输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |

67.更新安全设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 更新安全设备 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于智能枪弹柜以及监控配套设施购置支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购买智能枪弹柜以及监控配套设施，提升枪弹库智能管理和安全管理水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置智能枪弹柜及监控配套设施设备套数 | ≥1套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 设备采购及时率 | 100% |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤98万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升枪弹库智能管理和安全管理水平 | 进一步提升枪弹库智能管理和安全管理水平 | 有效提升 |
| 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% |

68.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.62 | 其中：财政 资金 | 44.62 | 其他资金 |  |
| 用于教师参加国培项目相关支出，购置教学设施设备，提升办学条件 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善校舍条件和教育教学设施，通过培训提高学校教师素质，提升职业教育质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥30件 |
| 数量指标 | 教师参加培训人次 | 教师参加培训人次 | ≥7人次 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 教师培训出勤率 | 教师培训出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目资金总支出 | 项目资金总支出 | ≤44.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中职教育提质培优 | 促进中职教育提质培优 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥90% |

69.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生国家奖学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受奖人员享受中等职业学校国家奖学金政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 1人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | 0.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优秀学生的激励效果 | 对优秀学生的激励效果 | 有效激励 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

70.学生资助补助经费-01中央直达资金(中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金(中职免学费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.20 | 其中：财政 资金 | 41.20 | 其他资金 |  |
| 免学费补助用于弥补经费缺口 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受国家中等职业教育免学费政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | 100% |
| 质量指标 | 学生资助政策知晓率 | 学生资助政策知晓率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≤41.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

71.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放受助学生国家助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受中等职业学校国家助学金政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 100% |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | ≤4.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

72.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生市政府助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受中职教育天津市政府助学金政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校市政府助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校市政府助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 100% |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | ≤12.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

73.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职国家助学金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生国家助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受中等职业学校国家助学金政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 100% |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | ≤9.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

74.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职免学费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.60 | 其中：财政 资金 | 266.60 | 其他资金 |  |
| 免学费补助用于弥补经费缺口 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受国家中等职业教育免学费政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | 100% |
| 数量指标 | 享受免学费补助人数 | 享受免学费补助人数 | ≥410人 |
| 质量指标 | 学生资助政策知晓率 | 学生资助政策知晓率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≤266.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

75.支持排球城市建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持排球城市建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障排球各梯队参加对外交流和比赛以及开展相关培训任务等各项支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展排球项目青少年后备人才选材训练，组织参加交流比赛，促进我市排球项目高水平优秀后备人才培养，加快推进“排球之城”建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥60人次 |
| 数量指标 | 参加赛事活动人次 | 参加赛事活动人次 | ≥30人次 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 训练比赛任务完成率 | 训练比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 培训完成及时性 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练比赛完成及时性 | 训练比赛完成及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 选材训练成本 | 选材训练成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 比赛经费投入 | 比赛经费投入 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对加快推进“排球之城”建设影响程度 | 对加快推进“排球之城”建设影响程度 | 有效推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |

76.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.51 | 其中：财政 资金 | 4.51 | 其他资金 |  |
| 用于开展天津市青少年足球测试赛场地费、劳务费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办天津市青少年足球专项素质测试赛,推动青少年足球项目发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场次 | 举办比赛场次 | ≥4场 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办天津市青少年足球专项素质测试赛经费支出 | 举办天津市青少年足球专项素质测试赛经费支出 | ≤4.51万元 |
| 时效指标 | 比赛开展时限 | 比赛开展时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年足球项目发展 | 推动青少年足球项目发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

77.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（国家高水平体育后备人才基地）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（国家高水平体育后备人才基地）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于保障学校各部门参加训练、竞赛、培训等各项任务所需差旅、师资经费以及教学训练设备购置等方面支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参加各级各类培训任务以及训练竞赛活动，提高学校体育后备人才培养能力，购置教学训练设施设备，改善训练、科研、教学条件等方面工作，完善加强市体校建设水平，为我市和国家培养更多、更优秀的体育人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥10人次 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥1件 |
| 质量指标 | 培训和赛事活动任务完成率 | 培训和赛事活动任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 训练比赛及时率 | 训练比赛及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 训练比赛经费 | 训练比赛经费 | ≤75万元 |
| 成本指标 | 培训经费支出 | 培训经费支出 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进天津市青少年体育后备人才培养 | 促进天津市青少年体育后备人才培养 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动和培训人员满意度 | 参与活动和培训人员满意度 | ≥90% |

78.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（体校布局建设）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（体校布局建设）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.24 | 其中：财政 资金 | 43.24 | 其他资金 |  |
| 用于保障举重等项目后备人才培养方面的支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在加强市体校建设的基础上，重点在举重等项目加强后备人才培养效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加训练营和比赛人次 | 参加训练营和比赛人次 | ≥10人次 |
| 数量指标 | 购置专项器材服装 | 购置专项器材服装 | ≥50件 |
| 质量指标 | 训练比赛出勤率 | 训练比赛出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% |
| 成本指标 | 训练比赛经费支出 | 训练比赛经费支出 | ≤4.62万元 |
| 成本指标 | 购置经费支出 | 购置经费支出 | ≤38.62万元 |
| 时效指标 | 训练开展及时性 | 训练开展及时性 | ≥90% |
| 时效指标 | 采购及时率 | 采购及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育后备人才输送培养 | 保障体育后备人才输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛、参训人员满意度 | 参赛、参训人员满意度 | ≥90% |

79.足球梯队建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 足球梯队建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.32 | 其中：财政 资金 | 29.32 | 其他资金 |  |
| 用于保障足球各梯队参加训练比赛交通费、食宿费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成全年训练比赛计划，提供保障服务，为足球队伍培养后备力量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加训练营、比赛人数 | 参加训练营、比赛人数 | ≥50人次 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 资金支出总额 | ≤29.32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育后备人才输送培养 | 保障体育后备人才输送培养 | 有效保障 |
| 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 | ≥90% |

80.足球梯队建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 足球梯队建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障足球各梯队外训比赛和日常训练教学等方面各项支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好足球项目青少年梯队建设工作，提高人才储备 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加训练营和比赛人次 | 参加训练营和比赛人次 | ≥200人次 |
| 数量指标 | 支付训练伙食费人数 | 支付训练伙食费人数 | ≥50人 |
| 数量指标 | 购买专项装备 | 购买专项装备 | ≥300件 |
| 数量指标 | 购买设施设备 | 购买设施设备 | ≥50件 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 训练比赛成本 | 训练比赛成本 | ≤370万元 |
| 成本指标 | 保障训练补助资金 | 保障训练补助资金 | ≤130万元 |
| 成本指标 | 购买专项装备成本 | 购买专项装备成本 | ≤25.5万元 |
| 成本指标 | 购买设施设备成本 | 购买设施设备成本 | ≤24.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 提高人才培养质量 | 提高 |
| 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 | ≥90% |

81.伙食管理费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 伙食管理费补贴 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于弥补餐厅运行财政经费保障不足，为驻训团泊各类人员提供伙食保障供应。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为驻训团泊各类人员提供伙食保障供应，保障运动队日常用餐秩序，提高体育训练效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日用餐保障次数 | 每日用餐保障次数 | ≥3餐 |
| 数量指标 | 单月餐饮服务保障人员人数 | 单月餐饮服务保障人员人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 每餐控油菜品占比率 | 每餐控油菜品占比率 | ≤30% |
| 时效指标 | 餐饮服务供餐及时率 | 餐饮服务供餐及时率 | 100% |
| 成本指标 | 月人均成本 | 月人均成本 | ≤2500元 |
| 成本指标 | 清洁物耗成本 | 清洁物耗成本 | ≥10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障餐厅餐饮服务正常运转 | 保障餐厅餐饮服务正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各用餐单位满意度 | 各用餐单位满意度 | ≥90% |

82.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5281.42 | 其中：财政 资金 | 5281.42 | 其他资金 |  |
| 用于支付各项运维服务费，保障团泊正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过各项运维服务，保障团泊体育基地的正常运转，保障运动员、教练员场地使用需求，保障运动员训练质量，促进体育事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运动员及教练员人数 | 保障运动员及教练员人数 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 保障任务完成率 | 保障任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 各项保障服务提供及时率 | 各项保障服务提供及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 园区基本保障经费 | 园区基本保障经费 | ≤5269.22万元 |
| 成本指标 | 水费支出 | 水费支出 | ≤0.1万元 |
| 成本指标 | 燃气费支出 | 燃气费支出 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 电费支出 | 电费支出 | ≤0.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障体育场馆正常运行 | 保障体育场馆正常运行 | 保障 |
| 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 | ≥95% |

83.基本运转经费（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.63 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 44.63 |
| 用于保障团泊体育基地正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过各项运维服务，保障团泊体育基地的正常运转，保障运动员、教练员场地使用需求，保障运动员训练质量，促进体育事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运动员及教练员人数 | 保障运动员及教练员人数 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 保障任务完成率 | 保障任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 各项保障服务提供及时率 | 各项保障服务提供及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 物业管理费支出金额 | 物业管理费支出金额 | ≤42.63万元 |
| 成本指标 | 水费支出金额 | 水费支出金额 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 电费支出金额 | 电费支出金额 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障体育场馆正常运行 | 保障体育场馆正常运行 | 保障 |
| 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 | ≥95% |

84.“海河蓝丝带”骑行道绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “海河蓝丝带”骑行道 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1362.80 | 其中：财政 资金 | 1362.80 | 其他资金 |  |
| “海河蓝丝带”自行车骑行道 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提高市民幸福感，提升城市形象，打造一张海河上的新名片，完成天津市二十项民心工程之一的“海河蓝丝带"自行车骑行道项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骑行道建设长度 | 骑行道建设长度 | ≥22.8公里 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥99% |
| 成本指标 | 项目支出不超过本次预算 | 项目支出不超过本次预算 | ≤1362.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 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 | ≥98% |

85.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2399.00 | 其中：财政 资金 | 2399.00 | 其他资金 |  |
| 充分调动备战全运会积极性，加强目标责任管理和分类指导，对重点项目实施重点保障，最大限度发挥备战全运会专项资金的使用效能。保障团泊基地水电正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.充分调动备战全运会积极性，加强目标责任管理和分类指导，对重点项目实施重点保障，最大限度发挥备战全运会专项资金的使用效能。保障团泊基地水电正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复医疗中心服务运动员数量 | 康复医疗中心服务运动员数量 | 全覆盖 |
| 数量指标 | 兴奋剂检查例数 | 兴奋剂检查例数 | ≥200例 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育人数 | 反兴奋剂教育人数 | 全覆盖 |
| 数量指标 | 教练员科技保障人员人数 | 教练员科技保障人员人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 康复医疗中心服务完成率 | 康复医疗中心服务完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 反兴奋剂检查例数完成率 | 反兴奋剂检查例数完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 反兴奋剂教育完成率 | 反兴奋剂教育完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 反兴奋剂工作完成及时率 | 反兴奋剂工作完成及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 康复中心服务及时率 | 康复中心服务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 科研经费支付金额 | 科研经费支付金额 | ≤420万元 |
| 成本指标 | 水费预算支付金额 | 水费预算支付金额 | ≤300万元 |
| 成本指标 | 电费预算支付金额 | 电费预算支付金额 | ≤1300万元 |
| 成本指标 | 体育设施维修经费支付金额 | 体育设施维修经费支付金额 | ≤379万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障运动员训练质量 | 保障运动员训练质量 | 保障 |
| 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% |

86.国民体质监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国民体质监测 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.22 | 其中：财政 资金 | 19.22 | 其他资金 |  |
| 进行国民体质监测，提高身体素质建立了中国国民体质监测数据库，掌握了我国国民体质基本变化规律，为国家科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供了重要依据 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进行国民体质监测，提高身体素质建立了中国国民体质监测数据库，掌握了我国国民体质基本变化规律，为国家科学制定发展群众体育事业、增强国民体质的相关政策提供了重要依据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体质监测市民人数 | 体质监测市民人数 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 工作人员服务达标率 | 工作人员服务达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 检测任务完成及时性 | 检测任务完成及时性 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 国民体质监测费用 | 国民体质监测费用 | ≤19.22万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民群众健康意识 | 提高市民群众健康意识 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受体质监测市民满意度 | 受体质监测市民满意度 | ≥95% |

87.国民体质监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国民体质监测 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于天津市市民体质状况检查，分析我市普通或特殊人群的体质健康状况。年度绩效目标通过监测、筛查不同体质人群体质健康状况，分析原因，研究新的应对方案，达到为我市市民体质健康促进提供理论依据的目标。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为开展国民体质监测活动，提高市民身体素质，通过丰富我市国民体质监测数据库，来掌握我市居民体质基本变化规律。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体质监测市民人数 | 体质监测市民人数 | ≥3000人 |
| 质量指标 | 工作人员服务达标率 | 工作人员服务达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 检测任务完成时间 | 检测任务完成时间 | 2024年12月20日前 |
| 成本指标 | 国民体质监测支出金额 | 国民体质监测支出金额 | ≤30万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民群众健康意识 | 提高市民群众健康意识 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受体质监测市民满意度 | 受体质监测市民满意度 | ≥95% |

88.课题研究费（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 课题研究费（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.92 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 11.92 |
| 用于备战攻关研究和青少年运动员反兴奋剂教育课程体系和资源建设项目研究，最大限度发挥结余资金使用效能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于备战攻关研究和青少年运动员反兴奋剂教育课程体系和资源建设项目研究，最大限度发挥资金使用效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥10篇 |
| 质量指标 | 课题研究有效率 | 课题研究有效率 | ≥95% |
| 时效指标 | 课题项目完成及时性 | 课题项目完成及时性 | 按照课题项目计划任务书要求时限完成 |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤11.92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 促进体育事业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究对象满意度 | 课题研究对象满意度 | ≥95% |

89.青少年体育信息化综合服务平台优化升级经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育信息化综合服务平台优化升级经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 保障我市青少年运动体育科研与反兴奋剂教育工作，提高青少年兴奋剂的认识意识，拿干净金牌。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障我市青少年运动体育科研与反兴奋剂教育工作，提高青少年兴奋剂的认识意识，拿干净金牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年运动员体育科研与反兴奋剂教育人数 | 青少年运动员体育科研与反兴奋剂教育人数 | ≥5000人 |
| 质量指标 | 体育科研与反兴奋剂教育及时率 | 体育科研与反兴奋剂教育及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 开展青少年科普教育及时性 | 开展青少年科普教育及时性 | 2024年12月20日前 |
| 成本指标 | 青少年体育科研与反兴奋剂教育支出金额 | 青少年体育科研与反兴奋剂教育支出金额 | ≤30万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年体育科研与反兴奋剂意识 | 提升青少年体育科研与反兴奋剂意识 | 提升 |
| 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% |

90.青少年体育信息化综合服务平台运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育信息化综合服务平台运行维护 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过为青少年比赛提供前期注册服务，筛选天津市优秀运动员，分析各个项目的运动员分布情况。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为青少年比赛提供前期注册服务，筛选天津市优秀运动员，分析各个项目的运动员分布情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统等级保护数量 | 信息系统等级保护数量 | 1个 |
| 质量指标 | 安全等级保护合格率 | 安全等级保护合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 等级保护及时率 | 等级保护及时率 | 2024年12月20日前 |
| 成本指标 | 项目指标不超过预算值 | 项目指标不超过预算值 | ≤30万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障青少年运动员注册的运行机制 | 保障青少年运动员注册的运行机制 | 保障 |
| 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% |

91.全国儿童青少年体育健身活动调查天津地区（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国儿童青少年体育健身活动调查天津地区（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.15 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.15 |
| 完成天津市儿童青少年体育健身活动调查，最大限度发挥结余资金使用效能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津市儿童青少年体育健身活动调查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年体育健身活动调查人数 | 青少年体育健身活动调查人数 | ≥720人 |
| 质量指标 | 青少年体育健身活动调查完成质量 | 青少年体育健身活动调查完成质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 青少年体育健身活动调查完成及时性 | 青少年体育健身活动调查完成及时性 | 2024年12月25日前 |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤2.15万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年体育事业发展 | 促进青少年体育事业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童青少年满意度 | 儿童青少年满意度 | ≥95% |

92.体育场馆（设施）维修改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆（设施）维修改造经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4632.67 | 其中：财政 资金 | 4632.67 | 其他资金 |  |
| 该预算主要用于天津市体育局系统各中心、体育场馆大型维修改造工作。包括室外配套、外檐修缮以及整体提升等大型维修改造工作。同时，利用资金解决未批先建项目整改，保障各中心、场馆平稳运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.该预算主要用于天津市体育局系统各中心、体育场馆大型维修改造工作。包括室外配套、外檐修缮以及整体提升等大型维修改造工作。同时，利用资金解决未批先建项目整改，保障各中心、场馆平稳运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位面积 | 覆盖单位面积 | ≥10子项 |
| 质量指标 | 大型维修改造的验收合格率 | 大型维修改造的验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 大型维修改造完成的及时率 | 大型维修改造完成的及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目不超过预算值 | 项目不超过预算值 | ≤4632.67万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各场馆、中心的长久运行机制 | 保障各场馆、中心的长久运行机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥95% |

93.体育场馆（设施）维修改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆（设施）维修改造经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8865.50 | 其中：财政 资金 | 8865.50 | 其他资金 |  |
| 该预算主要用于天津市体育局系统各中心、体育场馆大型维修改造工作。包括室外配套、外檐修缮以及整体提升等大型维修改造工作。同时，利用资金解决未批先建项目整改，保障各中心、场馆平稳运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了发展体育事业，提高运动员训练水平，提高体育场馆整体办赛水平，进一步完善天津市场馆设施系统建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 | 建设（改造、修缮）工程数量 | ≥16个 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目支出不超本次预算 | 项目支出不超本次预算 | ≤8865.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥98% |

94.停训运动员转岗安置及培训考试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 停训运动员转岗安置及培训考试经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于运动员退役培训、选岗排位考试及选岗工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成运动员退役培训、选岗排外考试、选岗，提高再就业能力，顺利实现从在训运动员到停训再到退役的过渡及职业转换，提高运动员自身素质，实现拓宽运动员职业转型发展通道。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务数量 | 工作任务数量 | ≥4次 |
| 质量指标 | 停训运动员参与培训出勤率 | 停训运动员参与培训出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目任务完成及时性 | 项目任务完成及时性 | 2024年 |
| 成本指标 | 停训运动员转型及退役培训、考试、选岗、退役运动员工作经费 | 停训运动员转型及退役培训、考试、选岗、退役运动员工作经费 | ≤80万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善运动员退役培训考试选岗保障机制 | 完善运动员退役培训考试选岗保障机制 | 完善 |
| 可持续影响指标 | 提升再就业能力 | 提升再就业能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训的运动员满意度 | 参与培训的运动员满意度 | ≥90% |

95.停训运动员转岗安置培训考试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 停训运动员转岗安置培训考试经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.54 | 其中：财政 资金 | 34.54 | 其他资金 |  |
| 用于停训运动员退役安置培训、选岗排位考试、人事档案管理及全过程法律咨询等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成运动员退役培训、选岗排位考试、选岗，提高再就业能力，顺利实现从在训运动员到退役的过度及职业转换。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务数量 | 工作任务数量 | ≥2次 |
| 质量指标 | 停训运动员参与培训出勤率 | 停训运动员参与培训出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 2024年 |
| 成本指标 | 运动员退役培训及考试选岗费用 | 运动员退役培训及考试选岗费用 | ≤34.54万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成退役培训选岗保障机制 | 完成退役培训选岗保障机制 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 提升再就业能力 | 提升再就业能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训运动员满意度 | 参与培训运动员满意度 | ≥90% |

96.体育基地建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育基地建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51698.39 | 其中：财政 资金 | 51698.39 | 其他资金 |  |
| 保证及时化解债务利息，确保债权人利益。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证及时化解债务利息，确保债权人利益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 债务本金偿还率 | 100％ |
| 数量指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 100％ |
| 数量指标 | 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100％ |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100％ |
| 质量指标 | 质量指标 | 贷款违约率 | 0％ |
| 时效指标 | 时效指标 | 偿还债务及时率 | 100％ |
| 成本指标 | 成本指标 | 偿还债务支出 | 51698.39万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 51698.39万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 100％ |

97.支持“篮球公园”建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持“篮球公园”建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.91 | 其中：财政 资金 | 184.91 | 其他资金 |  |
| 打造一个独具魅力的篮球公园，弘扬中国篮球文化，服务于大众。改造面积2800平米。建设内容包括：标准篮球场地1片；活动场地1片；绿化铺装1400平米；健身步道300平米。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.打造一个独具魅力的篮球公园，弘扬中国篮球文化，服务于大众。改造面积2800平米。建设内容包括：标准篮球场地1片；活动场地1片；绿化铺装1400平米；健身步道300平米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面积 | 运动场地面积 | ≥900平米 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 绿化铺装面积 | ≥1400平米 |
| 数量指标 | 养护道路 | 健身步道 | ≥300平米 |
| 时效指标 | 工期 | 预计工期 | ≤12月 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出 | 项目支出不超过财评金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | 使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% |

98.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（赛风赛纪和反兴奋剂工作经费）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（赛风赛纪和反兴奋剂工作经费）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.41 | 其中：财政 资金 | 12.41 | 其他资金 |  |
| 进一步提升“反兴奋剂、赛风赛纪和选用公廉”意识，确保运动队、代表团干干净净训练、参赛。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步提升“反兴奋剂、赛风赛纪和选用公廉”意识，确保运动队、代表团干干净净训练、参赛。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖市专业运动队全体成员 | 覆盖市专业运动队全体成员 | ≥600人 |
| 质量指标 | 赛风赛纪和反兴奋剂教育、督查、考核 | 赛风赛纪和反兴奋剂教育、督查、考核 | 全覆盖 |
| 成本指标 | “赛风赛纪和反兴奋剂”经费支出 | “赛风赛纪和反兴奋剂”经费支出 | ≤12.41万 |
| 时效指标 | 开展赛风赛纪和反兴奋剂工作及时性 | 开展赛风赛纪和反兴奋剂工作及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“反兴奋剂、赛风赛纪和选用公廉”意识 | 提升“反兴奋剂、赛风赛纪和选用公廉”意识 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各训练单位对赛风赛纪和反兴奋剂工作满意度 | 各训练单位对赛风赛纪和反兴奋剂工作满意度 | ≥90% |

99.体育文化宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364210天津市体育博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育文化宣传 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育文化宣传工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实“运动之都”建设涉及体育文化工作，提升体育博物馆建设，加强对体育文化资源的挖掘与整理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化宣传活动次数 | 开展“运动之都”文化宣传活动 | ≥13次 |
| 数量指标 | 文化资源保护项目 | 开展文化资源保护项目 | ≥2项 |
| 数量指标 | 体育文化交流活动 | 开展体育文化交流活动 | ≥2次 |
| 质量指标 | 文化宣传活动达标率 | 按要求完成文化宣传活动 | ≥95% |
| 质量指标 | 文化资源保护项目达标率 | 按要求开展文化资源保护项目 | ≥95% |
| 质量指标 | 体育文化交流活动达标率 | 按要求开展体育文化交流活动 | ≥95% |
| 时效指标 | 文化宣传活动完成期限 | 按时完成文化宣传活动 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 文化资源保护项目完成期限 | 按时完成文化资源保护项目 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 体育文化交流活动完成期限 | 按时完成文化交流活动项目 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 文化宣传资金 | 文化宣传工作所需资金 | ≤145万元 |
| 成本指标 | 文化资源保护资金 | 文化资源保护工作所需资金 | ≤82万元 |
| 成本指标 | 体育文化交流资金 | 体育文化交流工作所需资金 | ≤78万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育文化服务建设水平 | 提升体育文化服务建设水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提升“运动之都”知名度和影响力 | 提升“运动之都”知名度和影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对体育文化服务的满意度 | 群众对体育文化服务的满意度 | ≥90% |

100.体育新闻宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364210天津市体育博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育新闻宣传 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.50 | 其中：财政 资金 | 527.50 | 其他资金 |  |
| 深入贯彻党的二十大会议精神，发挥体育部门主导作用，强化意识形态阵地管理，提升体育新闻宣传效果，进一步加强与中央和天津重要体育媒体单位的深度战略合作，充分发挥互联网新媒体传播作用，及时、全面、准确开展体育新闻发布。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发挥体育部门主导作用，强化意识形态阵地管理，提升体育新闻宣传效果，进一步加强与中央和天津重要体育新闻媒体单位的深度战略合作，充分发挥互联网新媒体传播作用，及时、全面、准确开展体育新闻发布。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天津体育专题节目 | 津电视台体育频道播出天津体育专题节目 | 50期 |
| 数量指标 | 《津门体坛》专题报道 | 《天津日报》刊发《津门体坛》专题报道 | 5版 |
| 数量指标 | 中国体育报专版专栏 | 中国体育报报道天津体育信息专版 | 2版 |
| 数量指标 | 天津人民广播电台体育类专题节目 | 天津人民广播电台天津体育专题节目 | 1档 |
| 数量指标 | 新媒体新闻宣传合作 | 新媒体天津体育合作专题活动 | 1年 |
| 数量指标 | 官方平台视觉形象包装设计 | 官方网站形象装点设计 | 1年 |
| 数量指标 | 第十四届冬季运动会专项宣传经费 | 第十四届冬季运动会专项相关宣传工作 | 1期 |
| 质量指标 | 新闻稿件明显错误 | 新闻稿件有明显错误 | 0处 |
| 质量指标 | 新闻宣传审核流程达标率 | 新闻宣传审核流程的达标率 | 100% |
| 时效指标 | 年度新闻宣传工作任务截止时间 | 年度新闻宣传工作任务截止时间 | 2024年12月31日 |
| 时效指标 | 稿件发布是否及时 | 稿件发布及时率 | 100% |
| 成本指标 | 电视宣传成本 | 预算执行 | ≤368万元 |
| 成本指标 | 其他媒体宣传成本 | 预算执行 | ≤159.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 形式多样，氛围浓厚，覆盖面广 | 100% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 对天津体育事业发展提供有力的思想保证、精神动力和舆论支持 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对天津体育宣传工作的满意度 | 市民对天津体育新闻宣传满意度 | ≥95% |

101.2021年度天津市科技计划项目结转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度天津市科技计划项目结转资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政 资金 | 4.47 | 其他资金 |  |
| 科研课题经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加学术会议，提升我校科研人员科研水平；发表论文，增加我校科研成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研论文发表数 | 科研论文发表数 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 促成人才储备 | 促成人才储备 | ≥1人 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | >80% |
| 成本指标 | 科研支出 | 科研支出 | ≤4.47万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康意识 | 提高健康意识 | 有效提高全民健康意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥80% |

102.2022年度天津市科技计划项目结转资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度天津市科技计划项目结转资金项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 科研课题经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加学术会议，提升我校科研人员科研水平。发表论文，增加我校科研成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研论文发表数 | 科研论文发表数 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 促成人才储备情况 | 促成人才储备情况 | ≥1人 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 科研支出经费 | 科研支出经费 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康意识 | 提高健康意识 | 有效提高全民健康意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥80% |

103.2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346.00 | 其中：财政 资金 | 346.00 | 其他资金 |  |
| 我校科研平台和重点实验室建设建设相关支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推进我校科研平台和重点实验室建设建设，提高科技创新能力和运动健康服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑二级学科数 | 支持的学科数量 | 1个 |
| 数量指标 | 科研成果数 | 科研成果数 | ≥2个 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥5篇 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 质量指标 | 开发新产品数 | 开发新产品数 | ≥1个 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤346万 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体卫融合技术进步和健康产业发展,提升社会服务人数 | 提高体卫融合技术进步和健康产业发展,提升社会服务人数 | ≥1000人次 |
| 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% |

104.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |  |
| 为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，通过科研立项，创新攻关项目，科技助力重点队伍，保障运动队参赛取得好成绩，为国争光为津添彩 。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括保障教练员、运动员训练竞赛，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务运动员人数 | 服务运动员人数 | ≥100人 |
| 数量指标 | 服务运动项目 | 服务运动项目 | ≥3个 |
| 数量指标 | 训练时间 | 训练时间 | ≥350天 |
| 质量指标 | 训练竞赛任务完成率 | 训练竞赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 营养保障成本 | 营养保障成本 | ≤180.4万元 |
| 成本指标 | 训练保障成本 | 训练竞赛保障成本 | ≤566.14万元 |
| 成本指标 | 医疗服务成本 | 医疗服务成本 | ≤12.96万元 |
| 成本指标 | 训练设备采购成本 | 训练设备采购成本 | ≤90.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员竞技能力情况 | 运动员竞技能力情况 | 持续增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员和教练员满意度 | 运动员和教练员满意度 | ≥90% |

105.高校促进重点产业发展-一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校促进重点产业发展-一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 偿还一般债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时偿还一般债券利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 7.65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 7.65万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

106.教育五育并举（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 教育五育并举（2024年） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于学生体质检测支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年天津市1500所学校学生体质健康及视力健康数据采集、上报、2份报告的制定、5次专家讲座，并完成50万元的支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家讲座 | 专家讲座 | ≥5次 |
| 数量指标 | 资政报告 | 提交市教委 | ≥2份 |
| 数量指标 | 服务学校 | 平台服务学校数量 | ≥1500所 |
| 质量指标 | 报告完成情况 | 报告应用率 | 100% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 人员成本 | 人员成本 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 差旅成本 | 差旅成本 | ≤4万元 |
| 成本指标 | 系统使用服务费成本 | 服务成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生体质健康水平 | 提升体质健康水平 | 有效提升全市体质健康水平 |
| 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% |

107.全民健身研究智库建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全民健身研究智库建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于编译《国外大众体育动态》、全民健身方案研制、政策专家指导以及完成报告。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照天津市与天津体育学院联合共建智库协议以及智库年度工作任务要求，完成相关任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 研究生劳务和专家咨询成本 | 研究生劳务和专家咨询成本 | ≤20.4万元 |
| 成本指标 | 调研、差旅、资料等成本 | 调研、差旅、资料等成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 会议和宣传推广成本 | 会议和宣传推广成本 | ≤7.6万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 数量指标 | 决策咨询报告 | 决策咨询报告 | ≥3部 |
| 数量指标 | 国外大众体育动态编译 | 国外大众体育动态编译 | ≥2部 |
| 质量指标 | 智库决策咨询能力 | 智库决策咨询能力 | 显著提高 |
| 质量指标 | 智库影响力 | 智库影响力 | 显著提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智库成果转化率 | 智库成果转化率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、群众满意度 | 政府、群众满意度 | ≥90% |

108.特殊教育高质量发展项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 特殊教育高质量发展项目（2024年） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于特殊教育资源中心建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.构建融合教育生态，创设融合教育环境，推动残疾儿童和普通儿童融合。完善各级特殊教育资源中心建设。大力推进市、区、校三级特殊教育资源中心建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 | 完成调研报告 | ≥1篇 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥45人 |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | 区域覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 参加培训成本 | 参加培训成本 | ≤34.5万元 |
| 成本指标 | 劳务费咨询费等成本 | 劳务费咨询费等成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 其他成本 | 其他成本 | ≤5.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊儿童社会融合氛围得到提高 | 区域特殊儿童社会融合活动 | ≥5次 |
| 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 | 100% |

109.体育学院新校区建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育学院新校区建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49338.00 | 其中：财政 资金 | 49338.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育学院新校区建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障各单体施工进度，确保各单体竣工验收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 38万平方米 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度达标率 | 项目进度达标率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目建设费用支出 | 项目建设费用支出 | ≤49338万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目造价合理性 | 项目造价合理性 | 合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% |

110.天津市科技计划项目结转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市科技计划项目结转资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.61 | 其中：财政 资金 | 8.61 | 其他资金 |  |
| 科研课题经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加学术会议，提升我校科研人员科研水平；发表论文，增加我校科研成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥1篇 |
| 数量指标 | 人才储备情况 | 人才储备情况 | ≥1人 |
| 质量指标 | 促成人才储备情况 | 促成人才储备情况 | ≥1人 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 科研支出经费 | 科研支出经费 | ≤8.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康意识 | 提高健康意识 | 有效提高全民健康意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

111.天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.92 | 其中：财政 资金 | 2.92 | 其他资金 |  |
| 科研课题经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加学术会议，提升学校科研人员科研水平；发表论文，增加我校科研成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 促成人才储备情况 | 促成人才储备情况 | ≥1人 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 科研支出经费 | 科研支出经费 | ≤2.92万元 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥1篇 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进技术进步和产业发展 | 推进技术进步和产业发展 | 有效推进我市高校科研水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

112.天津市外国留学生政府奖学金（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市外国留学生政府奖学金（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.96 | 其中：财政 资金 | 22.96 | 其他资金 |  |
| 通过发放留学生奖学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放留学生奖学金，实现优秀来华留学生学费全覆盖，逐年提升我校来华留学生教育教学质量，提升我校国际影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖学金发放人数 | 奖学金发放人数 | ≥9人 |
| 质量指标 | 奖学金发放合规率 | 奖学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 奖学金发放及时率 | 奖学金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 奖学金发放金额 | 奖学金发放金额 | ≤22.96万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为留学生学习、生活提供进一步保障 | 为留学生学习、生活提供进一步保障 | 显著提高保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% |

113.天津体育学院社会体育及国际交流实训基地建设项目-专项债利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津体育学院社会体育及国际交流实训基地建设项目-专项债利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.50 | 其中：财政 资金 | 310.50 | 其他资金 |  |
| 用于偿还天津体育学院社会体育及国际交流实训基地建设项目专项债利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还天津体育学院社会体育及国际交流实训基地建设项目专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 数量指标 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 310.5万元 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 310.5万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

114.天津体育学院新校区建设项目(一期项目、二期项目、新建体育馆及排球馆项目等)-专项债利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津体育学院新校区建设项目(一期项目、二期项目、新建体育馆及排球馆项目等)-专项债利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2827.10 | 其中：财政 资金 | 2827.10 | 其他资金 |  |
| 用于偿还天津体育学院新校区建设项目(一期项目、二期项目、新建体育馆及排球馆项目等)专项债利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还天津体育学院新校区建设项目(一期项目、二期项目、新建体育馆及排球馆项目等)专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 数量指标 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 2827.1万元 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 2827.1万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

115.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 643.30 | 其中：财政 资金 | 643.30 | 其他资金 |  |
| 发放学生资助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求规范发放学生资助资金，鼓励受助学生自立自强、积极进取、勤奋学习、奋勇争先、立志成才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励或资助学生人次 | 奖励或资助学生人次 | ≥1500人次 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助人员标准 | 资助人员标准 | ≤60000元/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生学习积极性 | 提高学生学习积极性 | 学生学习积极性显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | 100% |

116.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过资助我校获得中职国家奖学金的学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资助我校获得中职国家奖学金的学生，改善他们的学习和生活境况，提高生活水平，鼓励中职学生自立自强、积极进取。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 中职国家奖学金 | 中职国家奖学金 | ≤0.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生经济压力 | 中职学生经济压力 | 显著减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | 100% |

117.学生资助补助经费-01中央直达资金(中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金(中职免学费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.78 | 其中：财政 资金 | 6.78 | 其他资金 |  |
| 资助我校家庭经济困难的中职学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资助我校家庭经济困难的中职学生，改善他们的学习和生活境况，提高生活水平，促进学生自立自强、积极进取。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 国家免学费 | 国家免学费 | ≤6.78万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生经济压力 | 中职学生经济压力 | 显著减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | 100% |

118.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 资助我校家庭经济困难的中职学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资助我校家庭经济困难的中职学生，改善他们的学习和生活境况，提高生活水平，促使学生自立自强、积极进取。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 国家助学金 | 国家助学金 | ≤0.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生经济压力 | 中职学生经济压力 | 显著减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | 100% |

119.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 资助我校家庭经济困难的中职学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资助我校家庭经济困难的中职学生，改善他们的学习和生活境况，提高生活水平，促使学生自立自强、积极进取。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥49人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 天津市人民政府助学金 | 天津市人民政府助学金 | ≤2.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生经济压力 | 中职学生经济压力 | 显著减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | 100% |

120.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1830.07 | 其中：财政 资金 | 1830.07 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求发放学生资助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求规范发放学生资助资金，鼓励受助学生自立自强、积极进取、勤奋学习、奋勇争先、立志成才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励或资助学生人次 | 奖励或资助学生人次 | ≥2500人次 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助人员标准 | 资助人员标准 | ≤30000元/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生学习积极性 | 提高学生学习积极性 | 学生学习积极性显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | 100% |

121.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职国家助学金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 资助我校家庭经济困难的中职学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资助我校家庭经济困难的中职学生，改善他们的学习和生活境况，提高生活水平，促使学生自立自强、积极进取。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 国家助学金 | 国家助学金 | ≤0.28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生经济压力 | 中职学生经济压力 | 显著减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | 100% |

122.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职免学费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.58 | 其中：财政 资金 | 51.58 | 其他资金 |  |
| 资助我校家庭经济困难的中职学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资助我校家庭经济困难的中职学生，改善他们的学习和生活境况，提高生活水平，促进学生自立自强、积极进取。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥80人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 国家免学费 | 国家免学费 | ≤51.58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生经济压力 | 中职学生经济压力 | 显著减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | 100% |

123.中国排球学院爱国主义教育基地建设项目-专项债利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国排球学院爱国主义教育基地建设项目-专项债利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还中国排球学院爱国主义教育基地建设项目专项债利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还中国排球学院爱国主义教育基地建设项目专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 数量指标 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 308万元 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 308万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

124.中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）-专项债利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）-专项债利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.93 | 其中：财政 资金 | 66.93 | 其他资金 |  |
| 用于偿还中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）专项债利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）专项债利息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 数量指标 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 66.93万元 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 66.93万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

125.中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）-专项债利息（1亿）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）-专项债利息（1亿） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）专项债利息（1亿）。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（天津体育学院新校区三期项目）专项债利息（1亿）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 0% |
| 数量指标 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 320万元 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 320万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

126.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于运动队日常训练、外出比赛所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进运动员，购买装备器材、营养品，外出比赛训练等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 伙食费及购买营养品等 | 伙食费及购买营养品等 | ≤150.2万元 |
| 成本指标 | 购买专用训练设备 | 购买专用训练设备 | ≤36.3万元 |
| 成本指标 | 教练员、运动员外出比赛差旅费支出 | 教练员、运动员外出比赛差旅费支出 | ≤124.4万元 |
| 成本指标 | 聘请教练员及运动员等费用 | 聘请教练员及运动员等费用 | ≤396.1万元 |
| 数量指标 | 购买营养品数量 | 购买营养品数量 | ≥300个 |
| 数量指标 | 购买设备数量 | 购买设备数量 | ≥4个、件 |
| 数量指标 | 参加训练、比赛人次 | 参加训练、比赛人次 | ≥5000人次 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购买营养品合格率 | 购买营养品合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 购买设备合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 2024年12月之前 |
| 时效指标 | 营养品采购完成时间 | 营养品采购完成时间 | 2024年12月之前 |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练设备使用年限符合资产管理规定 | 训练设备使用年限符合资产管理规定 | 符合 |
| 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥95% |

127.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年比赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参加青少年系列比赛，检验训练效果，提高青少年运动员竞技水平，为后备人才储备提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥80人次 |
| 质量指标 | 训练营、比赛出勤率 | 比赛出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 立项目标完成率 | 比赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时率 | 参赛及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛人员差旅费经费支出 | 参赛人员差旅费经费支出 | ≤38.7万元 |
| 成本指标 | 参赛人员其他经费支出 | 参赛人员其他经费支出 | ≤6.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年运动员竞技体育水平 | 提高青少年运动员竞技体育水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

128.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于承办全国比赛经费，加强体育赛事规划和培育工作，提高体育赛事效能、强化行业监管。着力加强体育赛事办赛标准化建设，保障体育赛事更加规范化、系统化。鼓励和引导社会力量广泛参与举办体育赛事。遴选一批彰显天津特色的赛事，集中力量持续打造，深耕品牌培育。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强体育赛事规划和培育工作，提高体育赛事效能、强化行业监管。着力加强体育赛事办赛标准化建设，保障体育赛事更加规范化、系统化。鼓励和引导社会力量广泛参与举办体育赛事。遴选一批彰显天津特色的赛事，集中力量持续打造，深耕品牌培育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 参与赛事活动人次 | 参与赛事活动人次 | ≥1000人次 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 裁判员劳务费发放及时率 | 裁判员劳务费发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 承办比赛经费支出 | 承办比赛经费支出 | ≤360万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育赛事承办水平 | 提高体育赛事承办水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加比赛运动员满意度 | 参加比赛运动员满意度 | ≥95% |

129.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.40 | 其中：财政 资金 | 73.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付集试训人员伙食费、弥补公用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集试训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥47人 |
| 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | 9人 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤59.9万元 |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤13.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训运动员满意度 | 集试训运动员满意度 | ≥90% |

130.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.00 | 其中：财政 资金 | 445.00 | 其他资金 |  |
| 用于青训基地201万元，训练营104万元，天津市青少年比赛140万元 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.结合我市竞技体育发展需要，通过集中组织具有一定专项运动技术水平的青少年赛事活动、开展集中训练营及资助青训基地，通过一系列青少年活动释放体育竞赛对促进青少年培养体育锻炼习惯的杠杆作用，巩固培养体育后备人才的基础，并对相关基层训练单位进行评估，根据评估结果给予资助经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助青训基地数量 | 资助青训基地数量 | ≥11个 |
| 数量指标 | 开展青少年比赛次数 | 开展青少年比赛次数 | ≥16次 |
| 数量指标 | 参加青少年训练营人次 | 参加青少年训练营人次 | ≥400人次 |
| 质量指标 | 受资助基地达标率 | 受资助基地达标率 | ≥80% |
| 质量指标 | 训练、比赛出勤率 | 训练、比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动、比赛开展及时率 | 活动、比赛开展及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助资金拨付及时率 | 资助资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 青训基地经费 | 青训基地经费 | ≤201万元 |
| 成本指标 | 青少年赛事活动经费 | 青少年赛事活动经费 | ≤140万元 |
| 成本指标 | 青少年训练营经费 | 青少年训练营经费 | ≤104万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进后备人才培养 | 促进后备人才培养 | 有效促进 |
| 可持续影响指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 受资助基地满意度 | 受资助基地满意度 | ≥90% |

131.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于承办青少年U系列比赛活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1次 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 成本指标 | 举办赛事经费支出 | 举办赛事经费支出 | ≤30万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

132.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 进一步扩大后备人才选材面，拓展选材渠道、发现更多具有巨大潜力的体操、武术等项目体育后备人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步扩大后备人才选材面，拓展选材渠道、发现更多具有巨大潜力的体操、武术等项目体育后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与选拔的人数 | 参与选拔的人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 赛事和活动任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 后备人才选拔训练营预算资金 | 后备人才选拔训练营预算资金 | ≤0.11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练营人员满意度 | 参加训练营人员满意度 | ≥95% |

133.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364214天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于开展武术传统项目及太极拳项目比赛，推动发展体育健身、全民健身，提升群众参与体育活动积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展武术传统项目及太极拳项目比赛，推动发展体育健身、全民健身，提升群众参与体育活动积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办群众体育活动次数 | 全年举办群众体育活动次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动按时完成率 | 体育活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动场地、器材租赁、公杂费等 | 活动场地、器材租赁、公杂费等 | ≤26.3万元 |
| 成本指标 | 裁判员劳务费 | 裁判员劳务费 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 比赛耗材及药品等 | 比赛耗材及药品等 | ≤0.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参加体育运动意识 | 提高群众参加体育运动意识 | 有效提高 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥90% |

134.体育场馆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育场馆日常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆运行，提高场馆使用率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆运行个数 | 保障场馆运行个数 | 3个 |
| 质量指标 | 场馆正常运行率 | 场馆正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 场馆使用保障率 | 场馆使用保障率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤1200万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障场馆正常运行 | 保障场馆正常运行 | 3个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥95% |

135.2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.70 | 其中：财政 资金 | 93.70 | 其他资金 |  |
| 用于体育场馆免费或低收费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，保证公共体育场馆向社会免费或低收费开放，促进全民健身事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆运行个数 | 保障场馆运行个数 | 2个 |
| 质量指标 | 公共体育场馆基本公共服务规范要求 | 按照体育场馆规范要求运行 | 符合 |
| 成本指标 | 公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金支出 | 保证不超预算资金（水费33.7万元，电费60万元） | ≤93.7万元 |
| 时效指标 | 场馆保障任务完成率 | 完成场馆保障任务 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参与健身的积极性 | 提高群众参与健身的积极性 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众健康水平 | 提高人民群众健康水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用场馆群众满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90% |

136.全民健身场地设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全民健身场地设施建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于为群众提供免费健身设施 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效利用公共体育场馆设施，为群众提供免费健身设施，提高群众参与全民健身积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身场地、器材 | 健身场地、器材 | 1批 |
| 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 场地设施器材验收合格率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤200万元 |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | 对全民健身运动促进程度 | 有效促进 |
| 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 | 对全民健身事业发展影响力 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际使用人满意度 | 实际使用人满意度 | ≥90% |

137.彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.20 | 其中：财政 资金 | 48.20 | 其他资金 |  |
| 用于策划并实施各类品牌活动，提升公益品牌形象 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，引导天津彩票市场健康发展。  2.策划并实施各类品牌活动，构建公益公信为核心的品牌形象，提升品牌美誉度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | ≥上年销售额90% |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 投注终端数量 | ≥上年数量的90% |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的90% |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 彩票品种数量 | [4, 5] |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 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 | 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 | 彩票公益属性和社会责任宣传经费 | 彩票公益属性和社会责任宣传经费 | ≤48.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量90% |
| 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 彩票购买者满意度 | ≥90% |

138.体彩规范彩票市场秩序（中央专款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体彩规范彩票市场秩序（中央专款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.83 | 其中：财政 资金 | 37.83 | 其他资金 |  |
| 主要用于彩票市场监察工作费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展市场监察工作，有效规范彩票市场秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | ≥上年销售额的90% |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 投注终端数量 | ≥上年数量的90% |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的90% |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 彩票品种数量 | [4,5] |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 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 | 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 | 体彩规范彩票市场秩序经费 | 体彩规范彩票市场秩序经费 | ≤37.83万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量90% |
| 社会效益指标 | 有效维护市场秩序 | 当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管， 有效查处违规行为、移送违法行为， 核查人民来信反映问题等情况。 | 有效维护市场秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 购彩者满意度 | ≥90% |

139.宣传国家彩票公益属性和社会责任（中央专款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 宣传国家彩票公益属性和社会责任（中央专款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.23 | 其中：财政 资金 | 126.23 | 其他资金 |  |
| 主要用于策划并实施各类品牌活动，引导天津彩票市场健康发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，引导天津彩票市场健康发展。  2.策划并实施各类品牌活动，构建公益公信为核心的品牌形象，提升品牌美誉度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | ≥上年销售额90% |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 投注终端数量 | ≥上年数量的90% |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的90% |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 彩票品种数量 | [4, 5] |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 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 | 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 | 宣传国家彩票公益属性和社会责任经费 | 宣传国家彩票公益属性和社会责任经费 | ≤126.23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量90% |
| 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 彩票购买者满意度 | ≥90% |

140.彩票风险基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 彩票风险基金 | | | | | |
| 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 |  |
| 项目资金用于针对停止销售的游戏其奖池资金和调节基金的余额为负数的，从彩票发行销售风险基金列支；对于全市彩票销售工作中出现的代销网点异常票，及时进行补偿。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过弥补彩票游戏超兑奖金，以及补偿全市彩票销售中出现的代销网点异常票，加强体育彩票的安全管理和风险防控工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年异常票补偿批次 | 全年异常票补偿批次 | ≥4批 |
| 数量指标 | 彩票游戏退市奖金结算次数 | 彩票游戏退市奖金结算次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 异常票补偿准确率 | 异常票补偿准确率 | 100% |
| 时效指标 | 异常票及时受理率 | 异常票及时受理率 | ≥99% |
| 成本指标 | 异常票补偿费 | 异常票补偿费 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 彩票游戏退市奖金弥补费 | 彩票游戏退市奖金弥补费 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

141.彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2081.50 | 其中：财政 资金 | 2081.50 | 其他资金 |  |
| 用于中国体育彩票公益宣传媒体投放、自媒体运营以及各类品牌公益活动策划执行，落实责任彩票工作，构建公益公信为核心的品牌形象。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，引导天津彩票市场健康发展。  2.策划并实施各类品牌活动，构建公益公信为核心的品牌形象，提升品牌美誉度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | ≥上年销售额80% |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 投注终端数量 | ≥上年数量的80% |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的80% |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 彩票品种数量 | [4, 5] |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 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 | 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 | 宣传国家彩票公益属性和社会责任经费 | 宣传国家彩票公益属性和社会责任经费 | ≤2081.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量80% |
| 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 彩票购买者满意度 | ≥90% |

142.彩票销售场所能力提升和业务设施改善（中央专款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 彩票销售场所能力提升和业务设施改善（中央专款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.00 | 其中：财政 资金 | 485.00 | 其他资金 |  |
| 用于彩票销售场所形象建设和能力提升，实体店设备提升及业务设施改善等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持彩票销售场所发展，提高实体店销售能力，改善业务设施，提升客户体验。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | ≥上年销售额80% |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 投注终端数量 | ≥上年数量的80% |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的80% |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 彩票品种数量 | [4, 5] |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 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 | 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 | 彩票销售场所能力提升和业务设施改善经费 | 彩票销售场所能力提升和业务设施改善经费 | ≤485万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量80% |
| 社会效益指标 | 改善购彩便利性和舒适性 | 改善购彩便利性和舒适性 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 购彩者满意度 | ≥90% |

143.规范彩票市场秩序（中央专款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 规范彩票市场秩序（中央专款） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于对实体店日常运营秩序开展检查的费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展市场监督检查工作，有效规范彩票市场秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | ≥上年销售额的80% |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 投注终端数量 | ≥上年数量的80% |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的80% |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 彩票品种数量 | [4,5] |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.01% |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 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 | 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 | 规范彩票市场秩序经费 | 规范彩票市场秩序经费 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量80% |
| 社会效益指标 | 有效维护市场秩序 | 当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管， 有效查处违规行为、移送违法行为， 核查人民来信反映问题等情况。 | 有效维护市场秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 购彩者满意度 | ≥90% |

144.基本建设支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本建设支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.50 | 其中：财政 资金 | 99.50 | 其他资金 |  |
| 用于购置保密设备一套，桌面虚拟化系统和办公IP电话系统，以及厨房用双眼灶台的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实天津市体育局关于加强保密硬件设施建设相关要求，用于保障中心后期保密工作执行。  2.用于新增安全及业务用设施设备项目支出，保证中心的日常运营及安全生产、提升工作效率等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新设施设备批次 | 更新设施设备批次 | ≥4批 |
| 质量指标 | 项目通过验收率 | 项目通过验收率 | 100% |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目开展及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保密设备采购经费 | 保密设备采购经费 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 桌面虚拟化系统采购经费 | 桌面虚拟化系统采购经费 | ≤85万元 |
| 成本指标 | 办公IP电话系统采购经费 | 办公IP电话系统采购经费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 厨房双眼灶台采购经费 | 厨房双眼灶台采购经费 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 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% |

145.劳务派遣服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 劳务派遣服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 主要为中心劳务派遣制员工支付相关薪资、社会保险费、公积金以及人事外包服务费等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为中心提供电工、食堂、大厅销售等所需人员，保证中心各项保障性工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供劳务派遣人员数量 | 提供劳务派遣人员数量 | ≥11人 |
| 质量指标 | 保障性工作正常运转率 | 保障性工作正常运转率 | ≥99% |
| 时效指标 | 供应商提供服务及时率 | 供应商提供服务及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 劳务派遣服务费 | 劳务派遣服务费 | ≤215万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣服务满意度 | 劳务派遣服务满意度 | ≥85% |

146.其他（客服外包、分支站房租等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他（客服外包、分支站房租等） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.50 | 其中：财政 资金 | 79.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于提供客服坐席服务、3处分支站房租、彩票终端机保险及咨询服务产生的费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提供客服座席服务，服务内容包括400-611-6000电话、95086电话业务办理和咨询工作、电话外呼工作。租用分支站满足网点日常维护以及物资存放职能，加强对于终端机的保障，确保国家资产财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分支站租赁房屋数量 | 分支站租赁房屋数量 | ≥3处 |
| 数量指标 | 保障终端机台数 | 保障终端机台数 | ≥3400台 |
| 质量指标 | 客服电话接通率 | 客服电话接通率 | ≥80% |
| 质量指标 | 客服订票准确率 | 客服订票准确率 | ≥99.9% |
| 时效指标 | 终端机赔付及时率 | 终端机赔付及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 客服服务时间 | 客服服务时间 | 7\*12小时 |
| 成本指标 | 客服外包服务费用 | 客服外包服务费用 | ≤45万元 |
| 成本指标 | 分支站房租及其他咨询服务等费用 | 分支站房租及其他咨询服务等费用 | ≤34.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

147.其他运营支出（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他运营支出（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 518.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 518.80 |
| 用于支付中心运转运营及其他支出事项 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于保障中心运转运营及其他相关支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年项目开展次数 | 全年项目开展次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 运营支出项目及时开展率 | 运营支出项目及时开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 运营支出费用 | 运营支出费用 | ≤518.8万余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 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 | ≥80% |

148.渠道建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 渠道建设费 | | | | | |
| 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 |  |
| 主要用于代销网点形象建设和提升，包括体彩+建设及销售辅助物资采购等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持代销网点建设，通过对实体代销网点开展管理及运营维护服务，提高网点销售能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高销售能力网点数量 | 提高销售能力网点数量 | ≥200家 |
| 质量指标 | 网点物资验收合格率 | 网点物资验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 全年渠道建设项目及时开展率 | 全年渠道建设项目及时开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 渠道建设费用 | 渠道建设费用 | ≤450万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

149.热敏纸印制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 热敏纸印制 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于电脑型体育彩票日常销售使用的热敏纸的印刷、税费、仓储、搬运、运输（供应商处到代销点）、保管、保险、包装等全部费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为代销网点提供热敏纸，供电脑型体育彩票日常销售的打印使用，以确保完成年度的总体销售目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 热敏纸采购数量 | 热敏纸采购数量 | ≥22000箱 |
| 质量指标 | 抽样检验合格率 | 抽样检验合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 物流配送及时率 | 物流配送及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 热敏纸印制费用 | 热敏纸印制费用 | ≤430万元 |
| 成本指标 | 热敏纸采购单价 | 热敏纸采购单价 | ≤195元/箱 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

150.物流配送绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 物流配送 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 554.00 | 其中：财政 资金 | 554.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于即开型体育彩票等代销物资的配送费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了做好2024年即开型体育彩票的销售工作，达到即开票安全、及时、准确配送到代销网点，满足销售需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年配送订单数 | 全年配送订单数 | ≥150000单 |
| 质量指标 | 库存准确率 | 库存准确率 | ≥99% |
| 质量指标 | 配送理赔率 | 配送理赔率 | ≤0.01% |
| 时效指标 | 物流配送及时率 | 物流配送及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 物流配送费用 | 物流配送费用 | ≤554万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

151.系统维护服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 系统维护服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3982.30 | 其中：财政 资金 | 3982.30 | 其他资金 |  |
| 用于体育彩票生产系统和体育彩票业务系统的维护、运营支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.保证体育彩票正常销售，促进体育彩票公益金的筹集。  2.保障体育彩票业务系统运行稳定，促进体育彩票公益宣传。  3.预防网络安全风险，提高系统生产安全性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 销售终端维护数量 | 销售终端维护数量 | ≥2400台 |
| 数量指标 | 每个服务期系统维护数量 | 每个服务期系统维护数量 | 4套 |
| 数量指标 | 每个服务器网络监控数量 | 每个服务器网络监控数量 | 3套 |
| 质量指标 | 系统运行正常率 | 系统运行正常率 | ≥98% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率 | ≥80% |
| 时效指标 | 故障修复响应时效 | 故障修复响应时效 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 网络监控时效 | 网络监控时效 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 系统维护服务费 | 系统维护服务费 | ≤3982.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

152.业务用车管理（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务用车管理（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 106.00 |
| 主要用于中心车辆维修保养、保险、汽油费等费用以及租赁车辆等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证网点巡查业务正常开展，确保车辆财产和员工人身安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护保养车辆数量 | 维护保养车辆数量 | ≥30辆 |
| 数量指标 | 租用业务用车数量 | 租用业务用车数量 | ≥5辆 |
| 质量指标 | 消除车辆故障率 | 消除车辆故障率 | ≥99% |
| 时效指标 | 车辆维护及时率 | 车辆维护及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 车辆保险及车船税上缴及时率 | 车辆保险及车船税上缴及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 车辆年检及时率 | 车辆年检及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 业务用车管理费用 | 业务用车管理费用 | ≤106万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥90% |

153.营销宣传服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 营销宣传服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5232.50 | 其中：财政 资金 | 5232.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于实体店宣传物资印刷制作、进行媒体公益宣传、体彩品牌宣传、体彩实体店形象宣传，面向全市体育彩票实体店，针对乐透型、竞猜型、即开型部分游戏，开展符合条件赠票等促销活动产生的费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展游戏产品促销活动、进行宣传物资印刷制作、进行媒体公益宣传、体彩品牌宣传，强化公益、公信和责任彩票宣传，提升中国体育彩票品牌形象，扩大并回馈购彩者群体，提升体育彩票销量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展营销活动次数 | 全年开展营销活动次数 | ≥8次 |
| 数量指标 | 赛季内LED广告播放时长 | 赛季内LED广告播放时长 | ≥17分钟 |
| 数量指标 | 赛季内3D地毯广告播放次数 | 赛季内3D地毯广告播放次数 | ≥8次 |
| 质量指标 | 营销活动资金使用率 | 营销活动资金使用率 | ≥80% |
| 质量指标 | 营销活动网点参与率 | 营销活动网点参与率 | ≥80% |
| 质量指标 | 营销物资验收合格率 | 营销物资验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全年营销活动及时开展率 | 全年营销活动及时开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 营销宣传服务经费 | 营销宣传服务经费 | ≤5232.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动期间对应产品增幅 | 活动期间对应产品增幅 | ≥20% |
| 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 活动期间对应产品公益金增幅 | 活动期间对应产品公益金增幅 | ≥20% |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

154.运转运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运转运营 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 431.00 | 其中：财政 资金 | 431.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于中心水电暖气费用、物业管理服务费用、生产设备及基础设施维修维护费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于中心年度安全保障各项工作，大厦物业及各类修缮，以及保障业务工作正常使用，为中心各项工作正常开展提供保障和支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人员数量 | 物业服务人员数量 | ≥15人 |
| 质量指标 | 维保修缮工作消除隐患 | 维保修缮工作消除隐患 | ≥99% |
| 质量指标 | 安全保障设备的安全运转率 | 安全保障设备的安全运转率 | ≥99% |
| 质量指标 | 安全工作检查达标率 | 安全工作检查达标率 | ≥99% |
| 时效指标 | 运转运营项目开展及时率 | 运转运营项目开展及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 生产设备及基础设施维修维护费 | 生产设备及基础设施维修维护费 | ≤117万元 |
| 成本指标 | 水电燃气及取暖费用 | 水电燃气及取暖费用 | ≤106万元 |
| 成本指标 | 物业服务管理费 | 物业服务管理费 | ≤197.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 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% |

155.专线通讯绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专线通讯 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.30 | 其中：财政 资金 | 42.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于线路服务费用，包括租赁天津联通线路7条（其中互联网线路4条，数字专线3条）以及业务手机卡38张左右。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据中心各项线路业务规划需求，主要用于保障中心业务的顺利开展，为全市热线终端接入提供安全、稳定、可靠的线路服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用互联网线路数量 | 租用互联网线路数量 | ≥4条 |
| 数量指标 | 租用数字线路数量 | 租用数字线路数量 | ≥3条 |
| 数量指标 | 租用业务手机卡数 | 租用业务手机卡数量 | ≥38张 |
| 质量指标 | 租用互联网线路带宽符合率 | 租用互联网线路带宽符合率 | ≥90% |
| 质量指标 | 线路稳定性 | 线路稳定性 | ≥90% |
| 时效指标 | 故障申报服务时间 | 故障申报服务时间 | 全年7\*24小时 |
| 时效指标 | 故障申报响应时间 | 故障申报响应时间 | <15分钟 |
| 时效指标 | 一般故障恢复时间 | 一般故障恢复时间 | <8小时 |
| 成本指标 | 专线通讯费用 | 专线通讯费用 | ≤42.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥80% |

156.咨询服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 咨询服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于人力资源、市场销售战略、渠道经营及运营管理等方面咨询费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展人力资源、市场销售战略、渠道经营及运营管理等方面咨询，以及后续成果的应用，进一步提升体彩中心的运营管理与市场销售能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展咨询服务数量 | 开展咨询服务数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 咨询服务结果通过验收率 | 咨询服务结果通过验收率 | ≥90% |
| 时效指标 | 咨询服务及时开展率 | 咨询服务及时开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 咨询服务结果交付及时率 | 咨询服务结果交付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 咨询服务费用 | 咨询服务费用 | ≤145万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥55亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥12.6亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询服务结果使用人员满意度 | 咨询服务结果使用人员满意度 | ≥80% |

157.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.05 | 其中：财政 资金 | 90.05 | 其他资金 |  |
| 用于备战全运会支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高我市运动员技术水平，努力在全运会中取得好成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动员人数 | 运动员人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 体育活动计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障费用 | 保障费用 | ≤90.05万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市体育事业发展 | 促进我市体育事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 保障对象满意度 | ≥90% |

158.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |  |
| 用于备战2025年全运会支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 备战运动员人数 | 备战运动员人数 | ≥30人 |
| 数量指标 | 购买专项训练器材数量 | 购买专项训练器材数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 购买营养品合格率 | 购买营养品合格率 | 100% |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 专项训练器材采购完成时间 | 专项训练器材采购完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 外聘人员工资伙食费成本 | 外聘人员工资伙食费成本 | ≤378万元 |
| 成本指标 | 康复科研团队成本 | 康复科研团队成本 | ≤102万元 |
| 成本指标 | 服装器材装备营养品成本 | 服装器材装备营养品成本 | ≤140万元 |
| 成本指标 | 外训参赛成本 | 外训参赛成本 | ≤225万元 |
| 成本指标 | 其他成本 | 其他成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 专项训练器材使用年限 | 专项训练器材使用年限 | ≥5年 |
| 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 | ≥90% |

159.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年比赛及活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国青少年赛事活动，检验训练效果，寻找差距，不断提高青少年运动员竞技水平，推动我市青少年田径体育事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛任务按时完成率 | 参赛任务按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛人员食宿费 | 参赛人员食宿费 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 参赛人员交通费 | 参赛人员交通费 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 其他费用支出 | 其他费用支出 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

160.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.85 | 其中：财政 资金 | 10.85 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年赛事及活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高我市青少年运动员技术水平和参赛经验，努力在全国青少年比赛中取得好成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 体育活动计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障费用 | 保障费用 | ≤10.85万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市体育事业发展 | 促进我市体育事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

161.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办全国田径室内赛室外赛及城市街头赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办比赛，积累运动比赛经验，验证训练成果，为备战全运会打下基础，同时展现天津运动之都魅力，加强全国体育交流，促进天津体育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员数量 | 参赛运动员数量 | ≥400人 |
| 数量指标 | 举办赛事数量 | 举办赛事数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 室内赛成本 | 室内赛成本 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 室外赛成本 | 室外赛成本 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 街头赛成本 | 街头赛成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全国整体发展，促进本市项目水平提高 | 推动全国整体发展，促进本市项目水平提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

162.承办全国和世界比赛（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 140.00 |
| 用于举办全国田径室内赛室外赛以及街头田径赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办比赛，积累运动比赛经验，验证训练成果，为备战全运会打下基础，同时展现天津运动之都魅力，加强全国体育交流，促进天津体育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员数量 | 参赛运动员数量 | ≥400人 |
| 数量指标 | 举办赛事数量 | 举办赛事数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 城市街头赛成本 | 城市街头赛成本 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 田径室内赛成本 | 田径室内赛成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 田径室外赛成本 | 田径室外赛成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高天津本土田径运动员竞技水平 | 提高天津本土田径运动员竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

163.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.20 | 其中：财政 资金 | 23.20 | 其他资金 |  |
| 用于集训人员伙食费,弥补公用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥24人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤16.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集训人员满意度 | 集训人员满意度 | ≥90% |

164.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.50 | 其中：财政 资金 | 360.50 | 其他资金 |  |
| 用于青少年训练基地资助，天津市青少年田径锦标赛及冠军赛，以及青少年训练营活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织田径项目后备人才训练营及天津市青少年比赛，检验训练效果，提高青少年运动员竞技水平，发掘和培养后备人才。通过委托我市青少年体育训练基地进行人才培养，提升我市体育人才储备量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年体育训练基地数量 | 青少年体育训练基地数量 | ≥13个 |
| 数量指标 | 开展活动举办比赛数量 | 开展活动举办比赛数量 | ≥5个 |
| 数量指标 | 参赛及参与训练人数 | 参赛及参与训练人数 | ≥900人 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 训练营出勤率 | 训练营出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 受资助训练基地达标率 | 受资助训练基地达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练及时开展率 | 训练及时开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事按时完成率 | 赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 青少年基地补助资金发放数额 | 青少年基地补助资金发放数额 | ≤200.5万元 |
| 成本指标 | 训练营支出金额 | 训练营支出金额 | ≤90万元 |
| 成本指标 | 青少年比赛支出金额 | 青少年比赛支出金额 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受资助训练基地工作积极性 | 提高受资助训练基地工作积极性 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 保障体育后备人才输送培养 | 保障体育后备人才输送培养 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 后备人才发掘数量 | 后备人才发掘数量 | ≥2人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛及参训人员满意度 | 参赛及参训人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度 | 受资助单位满意度 | ≥90% |

165.伤残抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 伤残抚恤金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 用于一名退休伤残人员抚恤补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金，改善补助对象生活，解决1名人员历史残疾资金来源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放伤残抚恤金人数 | 发放伤残抚恤金人数 | 1人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 抚恤金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 发放补助金数额 | 发放补助金数额 | ≤3.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% |

166.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 用于天津市青少年田径赛事 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进天津市青少年体育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛数量 | 举办比赛数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办活动支出 | 举办活动支出 | ≤1.58万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进青少年体育事业可持续发展 | 促进青少年体育事业可持续发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

167.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于举办青少年U系列赛事 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 成本指标 | 举办田径项目赛事经费支出 | 举办田径项目赛事经费支出 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

168.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.16 | 其中：财政 资金 | 3.16 | 其他资金 |  |
| 用于举办后备人才选拔训练营 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步扩大后备人才选材面，拓展选材渠道，发现更多具有巨大潜力的田径项目体育后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与选拔的人数 | 参与选拔的人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 赛事和活动任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 后备人才选拔训练营预算资金 | 后备人才选拔训练营预算资金 | ≤3.16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练营人员满意度 | 参加训练营人员满意度 | ≥95% |

169.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 用于青少年赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展奔跑吧少年赛事活动，推广普及青少年体育运动，促进青少年体质提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥10人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动项目标准 | 符合赛事活动项目标准 | 符合 |
| 成本指标 | 青少年赛事活动经费支出 | 青少年赛事活动经费支出 | ≤0.92万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年对体育锻炼认识水平 | 提高青少年对体育锻炼认识水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年满意度 | 参与活动的青少年满意度 | ≥90% |

170.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办田径大众达标赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办体育活动，推动发展体育健身，提升群众参与体育活动积极性，提高群众身体素质和健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员数量 | 参赛运动员数量 | ≥1200人 |
| 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 聘请裁判工作人员成本 | 聘请裁判工作人员成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 食宿制作场地布置成本 | 食宿制作场地布置成本 | ≤29.6万元 |
| 成本指标 | 其他费用支出 | 其他费用支出 | ≤0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市田径项目群众体育水平提高 | 促进我市田径项目群众体育水平提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

171.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 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 |  |
| 为备战2025年全运会进行备战训练，包括交流引进的运动员、外出比赛训练及各项运行提供保障等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、提升篮球项目竞技水平，提高运动队训练建设及各项运行提供保障，为备战2025年全运会进行备战训练，包括交流引进的运动员、外出比赛训练等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 聘请教练员、引进队员费用 | 聘请教练员、引进队员费用 | ≤216.54万元 |
| 成本指标 | 外训参赛及伙食费等 | 外训参赛及伙食费等 | ≤304.46万元 |
| 成本指标 | 专用材料及其他费用等 | 专用材料及其他费用等 | ≤59万元 |
| 数量指标 | 保障每天教练员、运动员训练人数 | 保障每天教练员、运动员训练人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 引进人才合格率 | 引进人才合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 引进人才完成时间 | 引进人才完成时间 | 2024年12月之前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 效果明显 |
| 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% |

172.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 参加全国青少年比赛，参加各项比赛让运动员得到更高水平锻炼。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国比赛让优秀运动员得到更高水平锻炼，打造一流的运动队伍。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 差旅费费用 | 差旅费费用 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥90人 |
| 质量指标 | 训练比赛任务完成率 | 训练比赛任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 训练任务完成及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市体育事业发展 | 促进我市体育事业发展 | 促进 |
| 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 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 | ≥90% |

173.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.10 | 其中：财政 资金 | 56.10 | 其他资金 |  |
| 开展集试训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高篮球项目竞技水平，选拨优秀人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤20.1万元 |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤36万元 |
| 数量指标 | 参加试训队员数量 | 参加试训队员数量 | 11人 |
| 质量指标 | 集试训顺利开展率 | 集试训顺利开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 训练任务完成及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 训练成效显著，促进篮球事业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训队员满意度 | 集试训队员满意度 | ≥90% |

174.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.50 | 其中：财政 资金 | 147.50 | 其他资金 |  |
| 组织开展各类青少年篮球赛事活动，提升篮球人才储备力量。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展各类青少年篮球赛事活动，通过集中专项运动技术水平的训练，巩固培养体育后备人才，提升篮球人才储备力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 训练基地经费 | 训练基地经费 | ≤127万元 |
| 成本指标 | 承办天津市青少年比赛 | 承办天津市青少年比赛 | ≤20.5万元 |
| 成本指标 | 训练营经费 | 训练营经费 | ≤20.5万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障体育后备人员输送的培养 | 保障体育后备人员输送的培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 参加人员满意度 | ≥90% |

175.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 用于天津市青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展天津市青少年比赛，选拨我市优秀青少年后备力量，促进体育事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 比赛成本支出 | 比赛成本支出 | ≤1.13万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥550人 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 资金使用合格性 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛及时开展率 | 比赛如期进行率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加比赛运动员满意度 | 参加比赛运动员满意度 | ≥95% |

176.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 开展冬夏令营比赛，选拔我市优秀青少年后备力量，促进篮球事业发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展冬夏令营比赛，选拔我市优秀青少年后备力量，促进篮球事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 比赛成本支出 | 比赛成本支出 | ≤1.5万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥550人 |
| 质量指标 | 训练营出勤率 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥95% |

177.支持篮球事业发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持篮球事业发展 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.01 | 其中：财政 资金 | 235.01 | 其他资金 |  |
| 宣传篮球运动，拓展篮球产业，加强后备人才培养，提高篮球竞技水平，持续提升我市篮球发展的质量和效益。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.宣传篮球运动，拓展篮球产业，加强后备人才培养，提高篮球竞技水平，持续提升我市篮球发展的质量和效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办赛次数 | 办赛次数 | ≥4个 |
| 数量指标 | 引进专业人员数 | 引进专业人员数 | ≥3个 |
| 时效指标 | 按时参与比赛完成率 | 按时参与比赛完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | 赛事活动完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 引进外教经费 | 引进外教经费 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 办赛经费 | 办赛经费 | ≤185.01万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市篮球事业发展 | 促进我市篮球事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥90% |

178.支持篮球事业发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持篮球事业发展 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.70 | 其中：财政 资金 | 394.70 | 其他资金 |  |
| 举办各项青少年篮球比赛等赛事活动，聘请专业人士，引进后备人才培养， | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办各项青少年篮球比赛等赛事活动，聘请专业人士，宣传篮球运动，加强后备人才培养，提高我市篮球竞技水平，促进我市篮球运动发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办赛次数 | 办赛次数 | ≥3个 |
| 数量指标 | 引进专业人员数 | 引进专业人员数 | ≥6人 |
| 时效指标 | 体育活动按时完成率 | 体育活动按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 引进人才完成时间 | 引进人才完成时间 | 2024年12月之前 |
| 质量指标 | 引进人员合格率 | 引进人员合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 聘请教练费用 | 聘请教练费用 | ≤61万元 |
| 成本指标 | 参加及办赛、推广篮球文化等相关费用 | 参加及办赛、推广篮球文化等相关费用 | ≤308.5万元 |
| 成本指标 | 各个承办赛区经费及布置费用 | 各个承办赛区经费及布置费用 | ≤25.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实篮球后备力量，提高我市体育竞技水平 | 充实篮球后备力量，提高我市体育竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

179.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（后备人才选拔训练营）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.91 | 其中：财政 资金 | 7.91 | 其他资金 |  |
| 进一步扩大后备人才选材面，拓展选材渠道、发现更多具有巨大潜力的篮球项目体育后备人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步扩大后备人才选材面，拓展选材渠道、发现更多具有巨大潜力的篮球项目体育后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与选拔的人数 | 参与选拔的人数 | ≥60人 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 赛事和活动任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 后备人才选拔训练营预算资金 | 后备人才选拔训练营预算资金 | ≤7.91万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练营人员满意度 | 参加训练营人员满意度 | ≥95% |

180.关心下一代青少年体育赛事活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364222天津市海河教育园体育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 关心下一代青少年体育赛事活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.09 | 其中：财政 资金 | 6.09 | 其他资金 |  |
| 用于关心下一代青少年体育赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办第二届关心下一代青少年体育比赛，达到推动青少年体育事业，为青少年运动员评级搭建平台目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场次 | 举办比赛场次 | ≥1场次 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛及时开展性 | 比赛及时开展性 | ≥95% |
| 成本指标 | 举办关心下一代青少年体育赛事经费 | 举办关心下一代青少年体育赛事经费 | ≤6.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年体育事业 | 推动青少年体育事业 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 完善赛事举办开展机制 | 完善赛事举办开展机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% |

181.关心下一代青少年体育赛事活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364222天津市海河教育园体育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 关心下一代青少年体育赛事活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三届青少年体育赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办第三届关心下一代青少年体育赛事，促进青少年健康发展，推动青少年体育事业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场次 | 举办比赛场次 | ≥20场次 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥4000人次 |
| 质量指标 | 比赛及时开展率 | 比赛及时开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 青少年夏季体育赛事活动 | 青少年夏季体育赛事活动 | ≤250万元 |
| 成本指标 | 青少年冬季体育赛事活动 | 青少年冬季体育赛事活动 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年体育兴趣及身体素质水平 | 提升青少年体育兴趣及身体素质水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 完善赛事举办开展机制 | 完善赛事举办开展机制 | 进一步完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

182.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364226天津体育职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.67 | 其中：财政 资金 | 165.67 | 其他资金 |  |
| 用于提升学校职业教育水平，改善办学条件 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高学校教育教学质量，提升学校职业教育办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设“大思政课”改革示范校 | 建设“大思政课”改革示范校 | 1个 |
| 质量指标 | 现代职业教育提升计划项目完成率 | 现代职业教育提升计划项目完成率 | 100% |
| 时效指标 | 现代职业教育提升计划项目完成时间 | 现代职业教育提升计划项目完成时间 | 按照现代职业教育质量提升计划资金管理办法，于2024年12月20日前完成项目 |
| 成本指标 | 现代职业教育提升计划项目成本 | 现代职业教育提升计划项目成本 | ≤165.67万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 紧密对接我市经济社会产业发展，提升办学能力 | 紧密对接我市经济社会产业发展，提升办学能力 | 按照现代职业教育质量提升计划资金管理办法，显著提升学校办学关键能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% |

183.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364226天津体育职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.60 | 其中：财政 资金 | 312.60 | 其他资金 |  |
| 服兵役资助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成助学金资助，改善受资助学生学习条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助服兵役退役复学学生人数 | 资助服兵役退役复学学生人数 | ≥245人 |
| 质量指标 | 学生资助资金发放合规率 | 学生资助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 学生资助资金发放及时性 | 按学生资助资金管理实施办法规定，根据财政经费安排进度，2024年12月30日前及时向受资助学生发放资助金，使受资助学生及时享受资助政策 |
| 成本指标 | 学生资助资金支出总额 | 学生资助资金支出总额 | ≤312.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助学生自立自强、积极上进、表现良好 | 受资助学生自立自强、积极上进、表现良好 | 受资助学生学习成绩显著提高 |
| 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 | ≥90% |

184.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364226天津体育职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.51 | 其中：财政 资金 | 201.51 | 其他资金 |  |
| 按规定向学生发放的奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成奖学金助学金资助，改善受资助学生学习条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本专科生助学金资助人数 | 本专科生助学金资助人数 | ≥548人 |
| 质量指标 | 学生资助资金发放合规率 | 学生资助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 学生资助资金发放及时性 | 按学生资助资金管理实施办法规定，根据财政经费安排进度，于2024年12月3日前及时向受资助学生发放资助金，使受资助学生及时享受资助政策 |
| 成本指标 | 学生资助资金支出总额 | 学生资助资金支出总额 | ≤201.51万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助学生自立自强、积极上进、表现良好 | 受资助学生自立自强、积极上进、表现良好 | 受资助学生学习成绩显著提高 |
| 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 | ≥90% |

185.支持排球城市建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364226天津体育职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持排球城市建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 开展排球项目相关活动，促进排球城市建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.采用线上线下相结合方式，对全市中小学体育教师进行排球教学能力培训  2.支持高校排球运动发展，组织完成天津市高校排球联赛，提高我市高校排球运动发展，促进排球之城建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 线下组织培训数量 | 线下组织培训数量 | 1次 |
| 数量指标 | 编辑排球教学书籍数量 | 编辑排球教学书籍数量 | 1部 |
| 数量指标 | 举办排球操比赛数量 | 举办排球操比赛数量 | 1次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | 100% |
| 质量指标 | 排球城市建设项目任务完成率 | 排球城市建设项目任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 排球城市建设项目按时完成率 | 排球城市建设项目按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 开展体育教师培训班 | 开展体育教师培训班 | ≤31万元 |
| 成本指标 | 举办排球操比赛项目成本 | 举办排球操比赛项目成本 | ≤13万元 |
| 成本指标 | 编辑排球教学书籍项目成本 | 编辑排球教学书籍项目成本 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学校园排球普及率 | 提高中小学校园排球普及率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与排球城市建设活动相关人员满意度 | 参与排球城市建设活动相关人员满意度 | ≥90% |

186.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364226天津体育职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 组织开展青少年体育专业管理技术人员培训，提高青少年体育管理人员素质 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成青少年体育专业管理技术人员培训，有效提高青少年体育管理人员素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训数量 | 组织培训数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 符合培训工作标准 | 符合培训工作标准 | 符合 |
| 成本指标 | 青少年赛事活动经费支出 | 青少年赛事活动经费支出 | ≤10万元 |
| 时效指标 | 培训活动完成时限 | 培训活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年体育工作管理水平 | 提高青少年体育工作管理水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年满意度 | 参与活动的青少年满意度 | ≥90% |

187.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 用于自行车队、击剑队备战全运会训练、比赛等支出。 |
| 绩效目标 | 1.确保全运会备战工作顺利开展，提高竞技水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练、比赛人员数量 | 训练、比赛人员数量 | ≥90人 |
| 质量指标 | 训练出勤率 | 训练出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练及时开展率 | 训练及时开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 人才引进经费 | 人才引进经费 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 购买设备成本 | 购买设备成本 | ≤250万元 |
| 成本指标 | 训练比赛差旅费成本 | 训练比赛差旅费成本 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升竞技体育水平 | 提升竞技体育水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛、参训人员满意度 | 参赛、参训人员满意度 | ≥90% |

188.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国青少年比赛，推动青少年体育事业发展取得更好的成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥70人 |
| 质量指标 | 参加比赛出勤率 | 参加比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时性 | 参赛及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 参加赛事成本 | 参加赛事成本 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

189.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 举办全国小轮车及公路比赛。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办赛事任务，推动我市体育水平发展，增强社会影响力，促进自行车项目水平发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 承办比赛场次 | 承办比赛场次 | 2场次 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事按时完成率 | 赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 小轮车办赛成本 | 小轮车办赛成本 | ≤280万元 |
| 成本指标 | 公路自行车办赛成本 | 公路自行车办赛成本 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高运动项目竞技水平 | 提高运动项目竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

190.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.10 | 其中：财政 资金 | 50.10 | 其他资金 |  |
| 开展集试训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集试训工作，培养后备人才，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | 30人 |
| 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | 6人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练开展及时率 | 训练开展及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤16.8万元 |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤33.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训人员满意度 | 集试训人员满意度 | ≥90% |

191.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.50 | 其中：财政 资金 | 158.50 | 其他资金 |  |
| 举办训练营、天津市青少年比赛及青少年训练基地资助费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展训练营培训、举办天津市青少年比赛，推动青少年体育事业，增强体育后备人才培养；通过委托我市青少年体育训练基地进行人才培养，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展训练人数 | 开展训练人数 | ≥80人 |
| 数量指标 | 青少年体育训练基地数量 | 青少年体育训练基地数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 训练营费用 | 训练营费用 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 举办击剑、自行车赛事成本 | 举办击剑、自行车赛事成本 | ≤55万元 |
| 成本指标 | 训练基地委托费用 | 训练基地委托费用 | ≤73.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育后备人员输送培养 | 保障体育后备人员输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助基地人员满意度 | 受资助基地人员满意度 | ≥90% |

192.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 训练营经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高组织各类训练营活动，提高后备人才的竞技水平，为专业队选拔优秀人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织训练营数量 | 组织训练营数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 训练营任务完成率 | 训练营任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练营如期进行率 | 训练营如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障训练营预算资金 | 保障训练营预算资金 | ≤1.75万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进青少年竞技水平 | 促进青少年竞技水平 | 有效促进 |
| 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 | ≥90% |

193.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| U系列赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥800人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动项目标准 | 符合赛事活动项目标准 | 符合 |
| 成本指标 | 击剑、自行车项目经费支出 | 击剑、自行车项目经费支出 | ≤0.16万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

194.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 举办U系列击剑或自行车比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办天津市青少年击剑或自行车赛事活动，推动击剑或自行车项目发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场次 | 举办比赛场次 | ≥8场 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 青少年自行车或击剑赛事经费支出 | 青少年自行车或击剑赛事经费支出 | ≤15万元 |
| 时效指标 | 比赛开展时限 | 比赛开展时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年击剑或自行车项目发展 | 推动青少年击剑或自行车项目发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛青少年运动员满意度 | 参赛青少年运动员满意度 | ≥90% |

195.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 举办马术公开赛、市民运动会公路自行车比赛及第二届“大美天津”公路自行车巡回赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办体育活动，推动发展体育健身，提升群众参与体育活动积极性，提高群众身体素质和健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥3次 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动按时完成率 | 体育活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 马术公开赛成本 | 马术公开赛成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 自行车公路赛成本 | 自行车公路赛成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | “大美天津”自行车巡回赛成本 | “大美天津”自行车巡回赛成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众参与健身活动积极性 | 提高人民群众参与健身活动积极性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

196.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.11 | 其中：财政 资金 | 75.11 | 其他资金 |  |
| 保障运动队日常训练和参赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高运动员竞技水平，确保在各类比赛中进入前三名 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运动队数量 | 保障运动队数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 训练完成率 | 训练完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤75.11万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 对竞技水平提高的促进程度 | 有所提升 |
| 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% |

197.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1655.00 | 其中：财政 资金 | 1655.00 | 其他资金 |  |
| 支付运动员训练补助、保障运动队外出参赛和训练 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员、购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编外备战运动员人数 | 编外备战运动员人数 | ≥57人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 外聘人员支出 | 外聘人员支出 | ≤599万 |
| 成本指标 | 参赛、外训、服装器材费用 | 参赛、外训、服装器材费用 | ≤679.5万 |
| 成本指标 | 保险、水费、医疗保障等支出 | 保险、水费、医疗保障等支出 | ≤376.5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 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% |

198.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 保障运动员参加各类青少年集训、比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参加各类青少年训练、比赛、检测训练效果，寻找差距，不断提高青少年运动员竞技水平。推动我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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛、集训次数 | 参加比赛、集训次数 | ≥15次 |
| 质量指标 | 训练比赛完成率 | 训练比赛完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展训练及时率 | 开展训练及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 运动员、教练员差旅费、打球费等 | 运动员、教练员差旅费、打球费等 | ≤105万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队员满意度 | 参赛队员满意度 | ≥90% |

199.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 组织棒球、手球、高尔夫球大赛圆满成功，保障参赛队伍顺利完赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织大赛圆满成功，保障参赛队伍顺利完赛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 比赛顺利完成率 | 比赛顺利完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 棒球比赛支出 | 手球、棒球比赛支出 | ≤250万 |
| 成本指标 | 高尔夫比赛支出 | 高尔夫比赛支出 | ≤180万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升棒球、手球、高尔夫球比赛社会影响力 | 提升棒球、手球、高尔夫球比赛社会影响力 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动队满意度 | 参赛运动队满意度 | ≥90% |

200.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.60 | 其中：财政 资金 | 59.60 | 其他资金 |  |
| 保障运动队日常伙食费和外出集训等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于集训运动员伙食费和公用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付集训运动员伙食费人数 | 支付集训运动员伙食费人数 | ≥66人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤50.6万 |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 公用经费支出 | ≤9万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练成效 | 训练成效 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集训运动员满意度 | 集训运动员满意度 | ≥90% |

201.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 646.00 | 其中：财政 资金 | 646.00 | 其他资金 |  |
| 支付青少年训练基地补助、组织天津市青少年比赛等活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展各类青少年赛事活动，通过集中组织具有一定专项运动技术水平的青少年开展集中训练，巩固培养体育后备人才的基础，提高青少年运动竞技水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛、活动次数 | 举办比赛、活动次数 | ≥24个 |
| 数量指标 | 青少年训练基地数 | 青少年训练基地数 | ≥27个 |
| 质量指标 | 赛事、活动完成率 | 赛事、活动完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 基地达标率 | 基地达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事、活动按时完成率 | 赛事、活动按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 赛事及活动支出 | 赛事及活动支出 | ≤318.5万 |
| 成本指标 | 青训基地补助支出 | 青训基地补助支出 | ≤327.5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各项目参赛运动员竞技水平 | 提升各项目参赛运动员竞技水平 | 提升 |
| 社会效益指标 | 提升受训基地工作积极性 | 提升受训基地工作积极性 | 提升 |
| 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 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 训练基地满意度 | 训练基地满意度 | ≥80% |

202.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 举办乒乓球U系列比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年 U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥800人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 成本指标 | 竞赛经费支出 | 竞赛经费支出 | ≤25万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

203.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 举办乒乓球业余联赛、羽毛球业余联赛、乒乓球京津冀邀请赛、全国第二届匹克球大赛、匹克球比赛参赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办体育活动，推动体育健身，提升群众参与体育活动积极性，提高群众身体素质和健康水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 比赛完成率 | 比赛完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动按时完成率 | 体育活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 场地费、服装、器材费等 | 场地费、服装、器材费等 | ≤30.7万 |
| 成本指标 | 外聘人员劳务费、差旅费 | 外聘人员劳务费、差旅费 | ≤31.5万 |
| 成本指标 | 公杂费、媒体宣传等费用 | 公杂费、媒体宣传等费用 | ≤17.8万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众身体素质和健康水平 | 提高群众身体素质和健康水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队员满意度 | 参赛队员满意度 | ≥90% |

204.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 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 |  |
| 为提高国际象棋竞技水平，备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行外出训练比赛及装备购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，为国争光为津添彩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服装装备购置数 | 服装装备购置数 | ≥7套 |
| 质量指标 | 采购物资质量达标率 | 采购物资质量达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 服务购买及时率 | 服务购买及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 备战全运会经费支出 | 备战全运会经费支出 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高我市棋牌项目竞技水平 | 提高我市棋牌项目竞技水平 | 提高 |
| 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% |

205.参加群众体育赛事和活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加群众体育赛事和活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过组队参加全国健身展示交流、比赛等活动提高我市全民健身水平，加强队伍建设。提高我市棋牌运动竞技水平和项目可持续发展，促进我市国际象棋项目后备人才培养和成长，进一步增强我市国际象棋项目在群众中的影响 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组队参加全国健身展示交流、比赛等活动提高我市全民健身水平，加强队伍建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥500人 |
| 数量指标 | 参加赛事数量 | 参加赛事数量 | ≥10次 |
| 成本指标 | 参赛经费预算 | 参赛经费预算 | ≤80万 |
| 质量指标 | 赛事完成率 | 赛事完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时率 | 参赛及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升智力运动竞技实力，提升城市影响力，加快体育强市“运动之都”建设 | 提升智力运动竞技实力，提升城市影响力，加快体育强市“运动之都”建设 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

206.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 用于保障集试训运动员的日常训练、比赛和办公。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于保障集试训运动员的日常训练、比赛和办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥10人 |
| 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 训练完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤2.9万元 |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训运动员满意度 | 集试训运动员满意度 | ≥90% |

207.全民健身工程组织建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全民健身工程组织建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于天津市社会体育指导员培训；天津市老年人体育活动及培训；健身气功社会体育指导员培训班；健身气功骨干培训班活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织2024年天津市一级社会体育指导员培训、志愿服务活动、、科学健身指导服务和老年健康体育等系列活动，推动我市社会体育指导员队伍和老年体育健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训及外出参加培训人数 | 组织培训及外出参加培训人数 | ≥1500人 |
| 数量指标 | 组织培训次数 | 组织培训次数 | ≥20次 |
| 质量指标 | 相关培训班培训合格率 | 相关培训班培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 组织培训经费 | 组织建设经费 | ≤170万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培训效果 | 提升培训效果 | 提升 |
| 社会效益指标 | 提高群众体育活动安全率 | 提高群众体育活动安全率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 受培训人员满意度 | ≥90% |

208.全运会群众组备战经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全运会群众组备战经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为备战十五运群众项目，组织训练，参赛经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.  通过十五运群众组备战，提高我市群众项目比赛水平，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快推进健康中国和体育强国建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组队参加群众组全运会队伍数量 | 组队参加群众组全运会队伍数量 | ≥10支 |
| 质量指标 | 比赛参与率 | 组队群众组项目比赛参与率 | ≥90% |
| 时效指标 | 备战训练按时完成率 | 备战训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 群众组委托组队成本 | 群众组委托组队成本 | ≤30万 |
| 成本指标 | 备战装备成本 | 备战装备成本 | ≤10万 |
| 成本指标 | 外训和参赛成本 | 外训和参赛成本 | ≤10万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高我市群众项目比赛水平 | 提高我市群众项目比赛水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练运动员和教练员的满意度 | 参加训练运动员和教练员的满意度 | ≥90% |

209.体育行业特有工种职业技能鉴定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育行业特有工种职业技能鉴定 | | | | | |
| 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 |  |
| 为推动健康中国建设，落实“体育强国战略”，推动体育行业技能人才队伍建设，参加国家体育总局举办的以“岗位技能练兵 服务全民健身”为主题的全国体育行业职业技能大赛，并为进一步推动和激励各职业（方向）技能人员立足岗位、勤学苦练、增强本领，更好地在全民健身工作中发挥引领示范作用，参加全国各类专业技术人员培训班。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织职业技能培训和考核，提高我市职业技能人员专业水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业技能鉴定考核人数 | 职业技能鉴定考核人数 | ≥400人 |
| 数量指标 | 参加总局举办赛事及培训次数 | 参加总局举办赛事及培训次数 | ≥2次 |
| 成本指标 | 职业鉴定费 | 职业鉴定费 | ≤15万 |
| 成本指标 | 职业鉴定外出参赛培训费 | 职业鉴定外出参赛培训费 | ≤5万 |
| 质量指标 | 总局审核通过的鉴定考核批次任务完成率 | 总局审核通过的鉴定考核批次任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业技能鉴定服务水平 | 提升职业技能鉴定服务水平 | 鉴定服务水平有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加职业鉴定人员满意度 | 参加职业鉴定人员满意度 | ≥90% |

210.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（国家级社会体育指导员培训）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（国家级社会体育指导员培训）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 用于国家级社会体育指导员培训经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥社会体育指导员在全民健身活动中的骨干带头作用，不断提高科学健身指导水平，发展壮大社会体育指导员队伍，提升社会体育指导体育服务水平，为人民群众提供更高水平的健身指导服务，为我市的全民健身工作做出积极贡献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织国家级社会体育指导员培训人数 | 组织国家级社会体育指导员培训人数 | ≥150人次 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 赛事和活动任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 国家级社会体育指导员培训支出 | 国家级社会体育指导员培训支出 | ≤22.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对活动开展的满意度 | 参与人群对活动开展的满意度 | ≥95% |

211.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.00 | 其中：财政 资金 | 297.00 | 其他资金 |  |
| 用于全民健身大会华中五省活动参赛和展示启动仪式活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成一级举办和参加“第一届“全国全民建设大会（华北区）工作，进一步激发群众投身全民健身的热情和积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥5场次 |
| 数量指标 | 参加赛事活动人次 | 参加赛事活动人次 | ≥800人次 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时性 | 赛事和活动任务完成及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 举办和参加第一届全国全民健身大会（华北区）预算资金 | 举办和参加第一届全国全民健身大会（华北区）预算资金 | ≤297万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对活动举办的满意度 | 参与人群对活动举办的满意度 | ≥95% |

212.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于全国全民健身大赛华北区比赛18场，2025年新年登高，健身大拜年，行走大运河，纪念毛主席题词活动，全民健身日主题活动，重阳登高活动，打造国庆新民俗活动，社区运动会优秀项目展演等9项26场活动的经费支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、根据体育总局关于举办第一届全国全民健身大赛的通知要求，坚持发展以人民为中心的体育，以既为群众提供全国性赛事活动平台，满足群众参加全国性赛事活动需求，又把赛事活动办到群众身边，让群众能够“举步可就“为目标，进一步服务国家区域重大战略，示范带动全民健身活动广泛开展。2、组织全民健身日、纪念毛泽东同志题词、2025新年登高、行走大运河、健身大拜年、打造国庆新民俗、社区运动会优秀项目展演、重阳登高等主题示范活动，不断满足人民群众日益增长的全民健身需求，增强人民群众的获得感和幸福感。””》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展全民健身大赛赛事活动数量 | 组织开展全民健身大赛赛事活动数量 | ≥18场次 |
| 数量指标 | 参加全国全民健身大会活动人次 | 参加全国全民健身大会活动人次 | ≥3571人次 |
| 数量指标 | 支持全民健身主题活动数量 | 支持全民健身主题活动数量 | ≥8场次 |
| 数量指标 | 参加全国全民健身主题活动人次 | 参加全国全民健身主题活动人次 | ≥1600人次 |
| 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 赛事活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事活动如期进行率 | 赛事活动如期进行率 | 100% |
| 成本指标 | 组织主题示范活动支出 | 组织主题示范活动支出 | ≤160万元 |
| 成本指标 | 组织全民健身大赛支出 | 组织全民健身大赛支出 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对活动举办的满意度 | 参与人群对活动举办的满意度 | ≥95% |

213.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（推行国家体育锻炼标准）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（推行国家体育锻炼标准）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加国家体育锻炼标准达标测试赛和组织全市锻炼标准挑战赛支出，以达到推行国家体育锻炼标准目的。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动国家体育锻炼标准深入实施，进一步完善全民健身激励机制，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性，推动我市全民健身事业高质量发展，扩大参加测试人数，组织天津市国家体育锻炼标准挑战赛，检验各区开展国家体育锻炼达标水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织天津市国家体育锻炼标准达标挑战赛活动数量 | 组织天津市国家体育锻炼标准达标挑战赛活动数量 | ≥1场 |
| 数量指标 | 参加国家锻炼标准达标测试活动人次 | 参加国家锻炼标准达标测试活动人次 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动完成及时率 | 赛事和活动完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 举办赛事和活动支出 | 举办赛事和活动支出 | ≤19万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展影响度 | 对群众体育可持续发展影响度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对活动举办的满意度 | 参与人群对活动举办的满意度 | ≥95% |

214.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364232天津市体育竞赛和社会体育事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594.00 | 其中：财政 资金 | 594.00 | 其他资金 |  |
| 深入贯彻落实健康中国行动规划纲要及天津市体育发展“十四五”规划、全民健身实施计划等文件要求，通过开展形式多样的赛事和活动以及参加全国重要赛事、培训等活动，加快实施全民健身国家战略，提升全民健身公共服务水平，拓宽人才来源渠道，完善工作保障和激励机制，推动群众体育蓬勃发展，提高人民身体素质和健康水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展群众体育活动，提高群众全民健身参与度，提升我市群众体育发展水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办群众体育活动数 | 全年举办群众体育活动数 | ≥30次 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 赛事活动开展的及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 成本支出 | 成本支出 | ≤594万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全活动、比赛开展机制 | 建立健全活动、比赛开展机制 | 建立 |
| 社会效益指标 | 提升群众参与体育活动积极性 | 提升群众参与体育活动积极性 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

215.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1145.78 | 其中：财政 资金 | 1145.78 | 其他资金 |  |
| 用于单位基本运转经费，保障各场馆正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障冬季和水上运动管理中心各场馆的正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维场馆数量 | 运维场馆数量 | ≥8个 |
| 质量指标 | 场馆水电、物业、通讯等服务验收合格率 | 场馆水电、物业、通讯等服务验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业服务提供及时率 | 物业服务提供及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 场馆能源消耗费用成本 | 场馆能源消耗费用成本 | ≤658万元 |
| 成本指标 | 场馆运维费用成本 | 场馆运维费用成本 | ≤455万元 |
| 成本指标 | 场馆其他费用成本 | 场馆其他费用成本 | ≤32.78万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆正常运转率 | 场馆正常运转率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥90% |

216.基本运转经费（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 548.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 548.00 |
| 用于弥补单位基本运转经费，保障各场馆正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.自有资金补充水电费、物业维保等基本运转费用支出，保障冬季和水上运动管理中心各场馆的正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维保障基地数量 | 运维保障基地数量 | 2个 |
| 质量指标 | 场馆水电、物业、通讯等服务验收合格率 | 场馆水电、物业、通讯等服务验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业服务提供及时率 | 物业服务提供及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤180万元 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费 | ≤288万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 其他费用 | 其他费用 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆正常运转率 | 场馆正常运转率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥90% |

217.体育场馆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆运行费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于体育场馆的运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障冬季和水上运动管理中心各场馆的正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障体育场馆运行数量 | 保障体育场馆运行数量 | ≥8个 |
| 质量指标 | 场馆水电、供暖等服务验收合格率 | 场馆水电、供暖等服务验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 场馆维修维护及时性 | 场馆维修维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤70万元 |
| 成本指标 | 维修维护其他成本 | 维修维护其他成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆正常运转率 | 场馆正常运转率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥90% |

218.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3184.70 | 其中：财政 资金 | 3184.70 | 其他资金 |  |
| 用于保障备战队员训练经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘教练员数量 | 外聘教练员数量 | ≥5人 |
| 数量指标 | 备战运动员数量 | 备战运动员数量 | ≥70人 |
| 数量指标 | 购买器材装备数量 | 购买器材装备数量 | ≥5000件 |
| 数量指标 | 购买器材装备数量 | 购买器材装备数量 | ≥15000袋 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 外聘人员合格率 | 外聘人员合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购买器材装备验收合格率 | 购买器材装备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 购买营养品合格率 | 购买营养品合格率 | 100% |
| 时效指标 | 器材装备采购完成时间 | 器材装备采购完成时间 | 2024年12月前 |
| 时效指标 | 营养品采购完成时间 | 营养品采购完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 聘用专业人才成本 | 聘用专业人才成本 | ≤958万元 |
| 成本指标 | 购买营养品成本 | 购买营养品成本 | ≤67万元 |
| 成本指标 | 日常训练成本 | 日常训练成本 | ≤2159.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥90% |

219.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年赛事活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国青少年U系列比赛，推动青少年体育事业发展取得更好的成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥60人次 |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参加赛事及时率 | 参加赛事及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参加比赛购置服装器材等费用 | 参加比赛购置服装器材等费用 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 参加比赛食宿差旅交通等费用 | 参加比赛食宿差旅交通等费用 | ≤36万元 |
| 成本指标 | 参加比赛其它费用 | 参加比赛其他费用 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

220.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于承办国内高水平赛事活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办国内高水平赛事，促进我市冬季运动项目的竞技水平提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织赛事项目 | 组织赛事项目 | ≥2项 |
| 质量指标 | 国内比赛任务完成率 | 国内比赛任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 国内比赛计划完成及时性 | 国内比赛计划完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 基本国内赛事活动裁判员费用成本 | 举办国内赛事活动裁判员费用成本 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 举办国内赛事活动成本 | 举办国内赛事活动成本 | ≤535万元 |
| 成本指标 | 举办国内赛事活动其他成本 | 举办国内赛事活动其他成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 对竞技水平提高的促进程度 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

221.第十四届全国冬季运动会经费（群众组）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第十四届全国冬季运动会经费（群众组） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于第十四届全国冬季运动会群众组经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织我市相关项目体校生、相关项目俱乐部选拔人员备战第十四届冬运会群众组比赛，进行训练、参赛。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加冬运会群众组运动员人数 | 参加冬运会群众组运动员人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时性 | 赛事和活动任务完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 冬运会群众组队伍建设训练资金成本 | 冬运会群众组队伍建设训练资金成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员对活动组织的满意度 | 参赛运动员对活动组织的满意度 | ≥90% |

222.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |  |
| 用于集试训运动员伙食费、弥补公用经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于保障集试训运动员的日常训练、比赛和办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥12人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集试训运动员公用经费 | 集试训运动员公用经费 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 集试训运动员伙食费支出 | 集试训运动员伙食费支出 | ≤8.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训练人员满意度 | 训练人员满意度 | ≥90% |

223.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于青少年赛事活动及组织开展训练营活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了充分释放体育竞赛对促进青少年培养体育锻炼习惯的杠杆作用、提高专项运动技术水平，结合我市竞技体育发展需要，组织开展各类青少年赛事活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展赛事活动的数量 | 组织开展赛事活动的数量 | ≥7个 |
| 数量指标 | 参与冬季、水上活动青少年人数 | 参与冬季、水上活动青少年人数 | ≥5000人次 |
| 数量指标 | 组织开展训练营数量 | 组织开展训练营数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 冰雪、水上赛事活动组织、普及推广活动任务完成率 | 冰雪、水上赛事活动组织、普及推广活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事活动完成及时率 | 赛事活动完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办青少年项目赛事活动的预算 | 举办青少年项目赛事活动的预算 | ≤172万元 |
| 成本指标 | 举办训练营活动成本 | 举办训练营活动成本 | ≤130万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高参与的青少年比赛技能水平 | 有效提高参与的青少年比赛技能水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年满意度 | 参与活动的青少年满意度 | ≥90% |

224.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于举办青少年冬季项目赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展奔跑吧少年冰上项目赛事活动，提高冰上运动在青少年中的影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 成本指标 | 青少年赛事活动经费支出 | 青少年赛事活动经费支出 | ≤25万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年对体育锻炼认识水平 | 提高青少年对体育锻炼认识水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年满意度 | 参与活动的青少年满意度 | ≥90% |

225.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 用于采购冰雪器材设施 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强冰雪运动设施器材，推动冰雪运动普及发展，培养冬季项目后备人才，带动全民参与冰雪运动氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持群众滑冰场设施建设 | 支持群众滑冰场设施建设 | 1个 |
| 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 场地设施器材验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设施器材到位及时性 | 设施器材到位及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算 | 项目金额不超过预算 | ≤0.17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育器材使用率 | 体育器材使用率 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% |

226.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于建设自然浇冰群众滑冰场 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强冰雪运动设施建设，推动冰雪运动普及发展，培养冬季项目后备人才，带动全民参与冰雪运动氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持群众滑冰场 | 支持群众滑冰场 | 8个 |
| 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 场地设施器材验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 设施建设安装及时性 | 设施建设安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算 | 项目金额不超过预算 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施覆盖程度 | 体育设施覆盖程度 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% |

227.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于群众性全民健身活动费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津市第九届大众冰雪季的举办工作，积极倡导、进一步激发人民群众投身全民健身和冰雪运动的热情和积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织赛事活动场次 | 组织赛事活动场次 | ≥1场 |
| 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 赛事活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事活动如期进行率 | 赛事活动如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 赛事活动举办预算资金 | 赛事活动举办预算资金 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大群众对参与冰雪运动的积极性 | 广大群众对参与冰雪运动的积极性 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对活动举办的满意度 | 参与人群对活动举办的满意度 | ≥90% |

228.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于全民健身赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成全国第十届大众冰雪季（天津分会场）活动举办工作，进一步促进体育消费和冰雪产业发展，激发人民群众投身全民健身和冰雪运动的热情和积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持赛事活动数量 | 支持赛事活动数量 | ≥1场次 |
| 数量指标 | 参加赛事活动人次 | 参加赛事活动人次 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时性 | 赛事和活动任务完成及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 赛事活动举办预算资金 | 赛事活动举办预算资金 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对赛事活动的满意度 | 参与人群对赛事活动的满意度 | ≥95% |

229.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于组织全民健身赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步促进体育消费和冰雪产业发展，激发人民群众投身全民健身和冰雪运动的热情和积极性，带动三亿人参与冰雪运动，组织天津市第十一届大众冰雪季启动仪式、大众冰雪开冰节、全民冰雪公开课、第十九届冰雪运动大会等系列活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持赛事活动数量 | 支持赛事活动数量 | ≥25场次 |
| 数量指标 | 参加赛事活动人次 | 参加赛事活动人次 | ≥2500人次 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 赛事和活动任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 举办赛事活动支出 | 举办赛事活动支出 | ≤96万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对赛事活动的满意度 | 参与人群对赛事活动的满意度 | ≥95% |

230.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（资助冬运会群众组队伍建设）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（资助冬运会群众组队伍建设）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 用于器材购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.积极筹备群众组队伍参加全国冬季运动会，激发群众投身全民健身和冰雪运动的热情和积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加冬运会群众组运动员人数 | 参加冬运会群众组运动员人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时性 | 赛事和活动任务完成及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 冬运会群众组队伍建设资金 | 冬运会群众组队伍建设资金 | ≤1.13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员对活动组织的满意度 | 参赛运动员对活动组织的满意度 | ≥95% |

231.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于全民健身赛事活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.持续巩固和拓展“带动三亿人参与冰雪运动”，广泛开展全民健身冬季、水上运动推广普及活动，吸引群众积极参与冰雪、水上活动，推动我市冬季、水上运动项目的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | 举办活动数量 | ≥3场次 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 体育活动计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办群众赛事活动器材成本 | 举办群众赛事活动器材成本 | ≤2.4万元 |
| 成本指标 | 举办群众赛事活动成本 | 举办群众赛事活动成本 | ≤17.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高冬季体育项目的社会影响力 | 提高冬季体育项目的社会影响力 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥90% |

232.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.90 | 其中：财政 资金 | 98.90 | 其他资金 |  |
| 保障场馆场馆正常运行，主要用于支付场馆运行产生的水电暖等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支出水电暖费用，维修费等保障机构正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆运行数量 | 保障场馆运行数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 保障场馆运转良好率 | 保障场馆运转良好率 | 100% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 场馆运行水费 | 场馆运行水费 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 场馆运行电费 | 场馆运行电费 | ≤26万元 |
| 成本指标 | 场馆运行其他费用 | 场馆运行其他费用 | ≤57.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆正常运行 | 保障场馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人群满意度 | 场馆使用人群满意度 | ≥95% |

233.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.27 | 其中：财政 资金 | 242.27 | 其他资金 |  |
| 为备战十五运提供保障，提供运动员的竞技水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战十五运提供保障，提供运动员的竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障训练人数 | 保障训练人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练计划进度完成率 | 训练计划进度完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤242.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目竞技水平 | 提高项目竞技水平 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提升中心运动项目社会影响力 | 提升中心运动项目社会影响力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥90% |

234.备战全运会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备战全运会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1026.00 | 其中：财政 资金 | 1026.00 | 其他资金 |  |
| 备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括交流引进教练员、运动员，购买装备器材，采购营养品，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，通过科研立项，创新攻关项目，科技助力重点队伍，保障运动队参赛取得好成绩，为国争光为津添彩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请教练员数量 | 聘请教练员数量 | ≥5个 |
| 数量指标 | 参加比赛运动员数量 | 参加比赛运动员数量 | ≥80人 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 购买设备合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 训练设备采购完成时间 | 训练设备采购完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 引进高水平教练员费用 | 引进高水平教练员费用 | ≤94.2万元 |
| 成本指标 | 保障运动队伍训练、参赛等费用 | 保障运动队伍训练、参赛等费用 | ≤931.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 训练器材使用年限 | 训练器材使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥90% |

235.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于参加全国青少年赛事 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据国家体育总局各项目管理中心、单项协会及有关竞赛主办单位的竞赛规程，结合举摔柔拳跆中心运动项目中青少年体育发展实际，组织适龄青少年赴外地参加竞赛。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥80人次 |
| 数量指标 | 参加赛事活动数量 | 参加赛事活动数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 运动员、教练员差旅费用 | 运动员、教练员差旅费用 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 运动员、教练员参赛等其他费用支出 | 运动员、教练员参赛等其他费用支出 | ≤28万元 |
| 成本指标 | 运动员、教练员伙食费用 | 运动员、教练员伙食费用 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员教练员满意度 | 参赛运动员教练员满意度 | ≥90% |

236.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.47 | 其中：财政 资金 | 29.47 | 其他资金 |  |
| 保障青少年运动员参加全国性比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.排队伍参加全国性比赛，提高训练水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥10人次 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤29.47万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青少年体育事业发展 | 对竞技水平提高的促进程度 | 有效推动 |
| 可持续影响指标 | 提升运动项目的社会影响力 | 提升运动项目的社会影响力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员教练员满意度 | 参赛运动员教练员满意度 | ≥90% |

237.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 承办全国柔道比赛，推动全国整体提高，促进本市项目水平提高 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办全国柔道比赛，提高我市柔道项目竞技水平，增强办赛组织能力和社会影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥800人次 |
| 数量指标 | 举办比赛数量 | 举办比赛数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事按时完成率 | 赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 公杂费用等其他支出 | 公杂费用等其他支出 | ≤31.1万元 |
| 成本指标 | 裁判员、工作人员等费用 | 裁判员、工作人员等费用 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 场地租赁等其他费用支出 | 场地租赁等其他费用支出 | ≤58.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全国整体提高，促进本市项目水平提高 | 推动全国整体提高，促进本市项目水平提高 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队伍满意度 | 参赛队伍满意度 | ≥90% |

238.承办全国和世界比赛（非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛（非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 承办全国柔道比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办全国柔道比赛，提高我市柔道项目竞技水平，增强办赛组织能力和社会影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥800人次 |
| 数量指标 | 举办比赛数量 | 举办比赛数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛事按时完成率 | 赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 柔道冠军赛费用 | 柔道冠军赛费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全国整体提高，促进本市项目水平提高 | 推动全国整体提高，促进本市项目水平提高 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队伍满意度 | 参赛队伍满意度 | ≥90% |

239.集试训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 集试训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.10 | 其中：财政 资金 | 63.10 | 其他资金 |  |
| 用于保障集试训运动员的日常训练、比赛和办公。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于保障集试训运动员的日常训练、比赛和办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥6个 |
| 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | ≥44人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≥41.98万元 |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤21.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训人员满意度 | 集试训人员满意度 | ≥90% |

240.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.50 | 其中：财政 资金 | 468.50 | 其他资金 |  |
| 用于青少年训练基地、天津市青少年赛事、训练营等活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织天津市青少年赛事、训练营等活动提高专项运动技术水平，推动青少年体育事业发展，委托我市青少年训练基地进行运动人才培养，提升我市体育人才储备力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥12个 |
| 数量指标 | 青少年训练基地数 | 青少年训练基地数 | ≥14个 |
| 数量指标 | 举办训练营数量 | 举办训练营数量 | ≥8个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 受资助训练基地达标率 | 受资助训练基地达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资助基地、公杂、水电等其他支出 | 资助基地、公杂、水电等其他支出 | ≤436.7万元 |
| 成本指标 | 裁判员、工作人员劳务费 | 裁判员、工作人员劳务费 | ≤31.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进天津市青少年体育事业可持续发展 | 促进天津市青少年体育事业可持续发展 | 有效促进 |
| 社会效益指标 | 提高受资助训练基地工作积极性 | 提高受资助训练基地工作积极性 | 提高 |
| 社会效益指标 | 保障体育后备人员输送培养 | 保障体育后备人员输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛、参训人员满意度 | 参赛、参训人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度 | 受资助单位满意度 | ≥90% |

241.天津市青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.75 | 其中：财政 资金 | 19.75 | 其他资金 |  |
| 资金用于举办市级青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办市级青少年比赛，提高青少年竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤19.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 对竞技水平提高的促进程度 | 有效促进 |
| 社会效益指标 | 对中心运动项目可持续发展影响程度 | 对中心运动项目可持续发展影响程度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛方对参赛保障情况的满意度 | 参赛方对参赛保障情况的满意度 | ≥90% |

242.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 用于训练营经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展冬夏令营训练，发现后备苗子，提高运动项目在青少年中的普及率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办训练营数量 | 举办训练营数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参加训练营人数 | 参加训练营人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练计划进度完成率 | 训练计划进度完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 训练营经费 | 训练营经费 | ≤3.58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障后备人才培养 | 保障后备人才培养 | 有效保障 |
| 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 | ≥90 |

243.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 用于开展资助全市体育活动中群众性的赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展群众性的赛事活动，提高运动项目的群众参与度，扩大社会影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办群众体育活动数 | 全年举办群众体育活动数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 体育活动计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤5.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类群众性体育活动与赛事参与人数 | 各类群众性体育活动与赛事参与人数 | ≥20人次 |
| 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | 对社会影响力提高程度 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

244.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364236天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 举办项目群众性赛事活动，带动全市全民健身活动广泛开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办项目群众性赛事活动，带动全市全民健身活动广泛开展，不断提升群众身体素质和健康水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办大型群众性体育活动次数 | 举办大型群众性体育活动次数 | ≥4次 |
| 数量指标 | 各类群众性体育活动与赛事参与人数 | 各类群众性体育活动与赛事参与人数 | ≥500人 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 体育活动计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 聘请裁判等人员费用 | 聘请裁判等人员费用 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 医疗救护费用 | 医疗救护费用 | ≤1.5万元 |
| 成本指标 | 差旅交通等费用 | 差旅交通等费用 | ≤4万元 |
| 成本指标 | 杂费等其他支出 | 杂费等其他支出 | ≤154.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市群众身体素质和健康水平 | 促进全市群众身体素质和健康水平 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |