目 录

1.机关事业运行专项经费绩效目标表

2.信息化系统运维绩效目标表

3.备战全运会绩效目标表

4.备战全运会-后备力量绩效目标表

5.参展2022年中国体育文化、体育旅游博览会绩效目标表

6.大运会及东亚运动会场馆建设绩效目标表

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

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（7000万）绩效目标表

9.举办京津冀体育产业大会绩效目标表

10.全民健身工程组织建设绩效目标表

11.全民健身研究智库建设绩效目标表

12.体育惠民卡项目绩效目标表

13.天津市第十五届运动会绩效目标表

14.天津市体育产业发展引导资金工作绩效目标表

15.运动员退役经费绩效目标表

16.支持市级体育设施建设绩效目标表

17.支持所属单位发展绩效目标表

18.重大比赛奖励绩效目标表

19.资助全市体育活动绩效目标表

20.足球专项经费绩效目标表

21.基本运转经费绩效目标表

22.基本运转经费（单位资金）绩效目标表

23.体育场馆运行费绩效目标表

24.备战全运会绩效目标表

25.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

26.集试训经费绩效目标表

27.青少年训练基地绩效目标表

28.天津市第十五届运动会绩效目标表

29.天津市青少年比赛绩效目标表

30.训练营经费绩效目标表

31.资助全市体育活动绩效目标表

32.基本运转经费绩效目标表

33.基本运转经费（单位资金）绩效目标表

34.备战全运会绩效目标表

35.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

36.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

37.集试训经费绩效目标表

38.青少年训练基地绩效目标表

39.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

40.天津市第十五届运动会绩效目标表

41.天津市青少年比赛绩效目标表

42.训练营经费绩效目标表

43.资助全市体育活动绩效目标表

44.基本运转经费绩效目标表

45.基本运转经费（单位资金）绩效目标表

46.备战全运会绩效目标表

47.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

48.承办全国和世界比赛绩效目标表

49.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

50.集试训经费绩效目标表

51.青少年训练基地绩效目标表

52.天津市第十五届运动会绩效目标表

53.天津市青少年比赛绩效目标表

54.训练营经费绩效目标表

55.支持排球城市建设经费绩效目标表

56.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

57.高水平体育后备人才绩效目标表

58.体校建设资助经费-中央专款绩效目标表

59.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

60.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

61.学生资助政策体系绩效目标表

62.基本运转经费绩效目标表

63.基本运转经费（单位资金）绩效目标表

64.体育场馆维修费绩效目标表

65.运动员职业转换培训绩效目标表

66.备战全运会绩效目标表

67.国民体质监测绩效目标表

68.蓟州国际冬季运动专项训练基地大道速滑馆工程-中央专款绩效目标表

69.体育场馆（设施）维修改造经费绩效目标表

70.天津市青少年比赛绩效目标表

71.团泊新建宿舍楼开办费绩效目标表

72.大型体育场馆免费或低收费开放补助绩效目标表

73.大型体育场馆免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表

74.体育新闻宣传绩效目标表

75.备战全运会绩效目标表

76.高层次人才经费绩效目标表

77.高校思政工作经费绩效目标表

78.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

79.各项活动经费绩效目标表

80.教学训练及大学生参赛经费绩效目标表

81.体育学院新校区建设绩效目标表

82.网络安全及信息化建设经费绩效目标表

83.学科建设绩效目标表

84.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

85.学生资助政策体系绩效目标表

86.学生资助政策体系绩效目标表

87.医务室联合办医内部改造及物资采购项目绩效目标表

88.支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金绩效目标表

89.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

90.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

91.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

92.专业建设及人才培养质量经费绩效目标表

93.基本运转经费绩效目标表

94.备战全运会绩效目标表

95.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

96.承办全国和世界比赛绩效目标表

97.集试训经费绩效目标表

98.青少年训练基地绩效目标表

99.天津市第十五届运动会绩效目标表

100.天津市青少年比赛绩效目标表

101.训练营经费绩效目标表

102.资助全市体育活动绩效目标表

103.体育场馆运行费绩效目标表

104.大型体育场馆免费或低收费开放补助绩效目标表

105.大型体育场馆免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表

106.彩票风险基金绩效目标表

107.彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款）绩效目标表

108.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

109.规范彩票市场秩序（中央专款）绩效目标表

110.基本建设支出绩效目标表

111.劳务派遣服务绩效目标表

112.其他（客服外包、分支站房租等）绩效目标表

113.渠道建设费绩效目标表

114.热敏纸、投注单印制绩效目标表

115.物流配送绩效目标表

116.系统维护服务绩效目标表

117.业务用车管理绩效目标表

118.营销宣传服务绩效目标表

119.运转运营绩效目标表

120.专线通讯绩效目标表

121.基本运转经费绩效目标表

122.备战全运会绩效目标表

123.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

124.承办全国和世界比赛绩效目标表

125.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

126.集试训经费绩效目标表

127.青少年训练基地绩效目标表

128.天津市第十五届运动会绩效目标表

129.天津市青少年比赛绩效目标表

130.训练营经费绩效目标表

131.基本运转经费绩效目标表

132.备战全运会绩效目标表

133.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

134.承办全国和世界比赛绩效目标表

135.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

136.集试训经费绩效目标表

137.青少年训练基地绩效目标表

138.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

139.天津市第十五届运动会绩效目标表

140.天津市青少年比赛绩效目标表

141.训练营经费绩效目标表

142.支持篮球事业发展绩效目标表

143.资助全市体育活动绩效目标表

144.关心下一代青少年体育赛事活动经费绩效目标表

145.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

146.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

147.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

148.学生资助政策体系绩效目标表

149.基本运转经费绩效目标表

150.备战全运会绩效目标表

151.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

152.集试训经费绩效目标表

153.青少年训练基地绩效目标表

154.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

155.天津市第十五届运动会绩效目标表

156.天津市青少年比赛绩效目标表

157.训练营经费绩效目标表

158.资助全市体育活动绩效目标表

159.基本运转经费绩效目标表

160.基本运转经费（单位资金）绩效目标表

161.备战全运会绩效目标表

162.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

163.承办全国和世界比赛绩效目标表

164.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

165.集试训经费绩效目标表

166.青少年训练基地绩效目标表

167.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

168.天津市第十五届运动会绩效目标表

169.天津市青少年比赛绩效目标表

170.训练营经费绩效目标表

171.资助全市体育活动绩效目标表

172.基本运转经费绩效目标表

173.备战全运会绩效目标表

174.集试训经费绩效目标表

175.体育行业特有工种职业技能鉴定绩效目标表

176.资助全市体育活动绩效目标表

177.基本运转经费绩效目标表

178.体育场馆运行费绩效目标表

179.体育场馆运行经费（单位资金）绩效目标表

180.备战全运会绩效目标表

181.承办全国和世界比赛绩效目标表

182.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

183.集试训经费绩效目标表

184.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

185.全民健身工程组织建设绩效目标表

186.体能康复医疗器材绩效目标表

187.天津市第十五届运动会绩效目标表

188.天津市青少年比赛绩效目标表

189.训练营经费绩效目标表

190.资助全市体育活动绩效目标表

191.基本运转经费绩效目标表

192.备战全运会绩效目标表

193.参加全国青少年赛事活动绩效目标表

194.承办全国和世界比赛绩效目标表

195.承办全国青少年比赛（含京津冀）绩效目标表

196.集试训经费绩效目标表

197.青少年训练基地绩效目标表

198.天津市第十五届运动会绩效目标表

199.天津市青少年比赛绩效目标表

200.训练营经费绩效目标表

201.资助全市体育活动绩效目标表

202.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-2022年专项债券绩效目标表

1.机关事业运行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 | 机关事业运行专项经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于对体育法律法规进行修订，对体育产业发展引导资金工作进行评审等工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对体育法律法规进行修订，对体育产业发展引导资金工作进行评审，保障局机关日常设备（保密、安防、网络）运行维护，完成档案管理数字化与归档等机关工作。助力机关事务发展。 | | | | | |

| 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 | 完成机关工作项数 | 完成机关工作项数 | ≥6项 |
| 质量指标 | 机关事务完成度 | 机关事务完成度 | ≥90% |
| 成本指标 | 使用资金金额 | 使用资金金额 | ≤400万 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高局机关工作水平 | 提高局机关工作水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 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 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息系统软件运维费、网络安全服务费、舆情监测费、网站状态检测费、错字检测软件服务费、宽带专线费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保市体育局信息系统安全平稳运行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 系统维护及更新 | 协同办公系统、安全防护系统的更新及日常维护 | 10次 |
| 数量指标 | 维护频次 | 每周一次例行维护 | ≥95% |
| 质量指标 | 系统无故障运行 | 信息系统稳定可靠运行，无重大安全事件 | 全年无故障运行 |
| 时效指标 | 运维响应时效 | 故障响应时间 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育舆情检测 | 及时检测日常发生重大体育舆情 | 全年检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 公众对于天津市体育局官网新闻的准确可靠性 | ≥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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于足球项目“体总杯”足球联赛及课题使用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.取得全运会资格，以及更多高技术手段和先进方法在训练中应用，解决训练中的难点问题，提升运动成绩，发挥科技助力作用 | | | | | |

| 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 | 体总杯城市联赛资金使用 | 体总杯城市联赛资金使用 | ≤100万元 |
| 数量指标 | 跟队保障人次 | 项目实施过程种，科研人员跟队保障总次数 | ≥400人次 |
| 数量指标 | 参赛人员数 | 参赛人员数 | ≥36人 |
| 质量指标 | 难点问题解决率 | 难点问题解决百分比 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022年度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科学训练水平程度 | 提升科学训练水平程度 | 显著提升 |
| 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百分比 | >99% |

4.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 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 为输送天津市体育运动学校学生运动员的各级各类体育训练单位进行奖励。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高我市青少年运动水平，加强我市竞技体育后备人才培养工作，激励各级各类高水平体育后备人才培养输送单位的积极性。 | | | | | |

| 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 | 激励经费 | 激励经费 | ≤44万元 |
| 数量指标 | 奖励次数 | 奖励次数 | 1次 |
| 质量指标 | 奖励完成率 | 奖励完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 实施奖励时间 | 实施奖励时间 | 2022年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教练员教学热情 | 提升教练员教学热情 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 促进各单位参与意识 | 促进各单位参与意识 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% |

5.参展2022年中国体育文化、体育旅游博览会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参展2022年中国体育文化、体育旅游博览会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于参展时展位及布展费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.搭建展示平台，提升天津市体育文化和体育旅游形象和影响力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 参展费用 | 主要用于租展位和第三方设计搭建费用 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 展示项目 | 展示的体育文化、体育旅游、体育企业等项目 | ≥5个 |
| 质量指标 | 参展面积 | 参展面积 | ≥100平米 |
| 时效指标 | 参展时间 | 参展时间 | 2022年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展会影响力 | 天津市体育文化、体育旅游、体育企业的形象和影响力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 参加博览会的相关企业 | ≥90% |

6.大运会及东亚运动会场馆建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大运会及东亚运动会场馆建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 偿还国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 903万元 |
| 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% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 为0% |
| 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 | 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 |  |
| 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% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 639万元 |
| 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% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 为0% |
| 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 | 639万元 |
| 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% |

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（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 |  |
| 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% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 206.5万元 |
| 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% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 为0% |
| 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 | 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% |

9.举办京津冀体育产业大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 举办京津冀体育产业大会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办京津冀体育产业大会。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.搭建展示平台，提升天津市体育文化和体育旅游形象和影响力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 举办大会费用 | 主要用于租展位和第三方设计搭建费用 | ≤380万元 |
| 数量指标 | 大会子项目 | 包含产业峰会、会展等子项目 | ≥5个 |
| 质量指标 | 推广天津产业项目个数 | 推广天津产业项目个数 | ≥10个 |
| 时效指标 | 大会举办时间 | 大会举办时间 | 2022年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大会影响力 | 京津冀区域体育产业协同发展程度和影响力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度 | 参加大会的相关企业及机构 | ≥90% |

10.全民健身工程组织建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全民健身工程组织建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会体育指导员、社会组织建设工作服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全民健身组织建设，提升体育活动影响力。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 参加全国健身活动次数 | 参加全国健身活动次数 | ≥20次 |
| 成本指标 | 全民健身组织建设项目预算 | 全民健身组织建设项目预算 | ≤176万元 |
| 时效指标 | 参加全国健身活动及时性 | 参加全国健身活动及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育活动影响力 | 提升体育活动影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |

11.全民健身研究智库建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 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 |  |
| 全民健身研究智库建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.配合天津市体育局完成新周期计划的实施方案、完成新周期计划实施中拟开展的评估等工作方案指标的研制、.完成相关决策咨询研究和完成国外动态编译等、进一步提升智库为决策咨询服务的能力、产出更多决策咨询成果。 | | | | | |

| 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 | 关键或难点问题解决率 | 关键或难点问题解决率 | ≥95% |
| 数量指标 | 决策咨询报告 | 出具咨询报告 | ≥2部 |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算 | 项目金额不超过预算 | ≤40万元 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 提交项目结项 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智库成果转化率 | 产生有影响力科技成果 | ≥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% |

12.体育惠民卡项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育惠民卡项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 发放体育惠民补贴 | | | | | |
| 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 | 补贴成本 | 单张补贴成本 | 200元 |
| 数量指标 | 发放体育惠民卡数量 | 面向全市发行体育惠民卡数量 | ≥30000张 |
| 质量指标 | 补贴发放合格率 | 发放体育惠民卡消费补贴合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 体育惠民卡发行时间 | 公开发放体育惠民卡时间 | 2022年1月31日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动体育消费 | 体育惠民卡拉动市民体育消费 | ≥2000万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持卡市民满意度 | 体育惠民卡持卡市民满意度 | ≥95% |

13.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465.00 | 其中：财政 资金 | 465.00 | 其他资金 |  |
| 用于组织天津市第十五届运动会开幕式及足球运动费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.办好市运会开幕式及足球运动会。 | | | | | |

| 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 | 举办开幕式完成率 | 举办开幕式完成率 | 100% |
| 数量指标 | 人数 | 参加开幕式人数 | ≥300人 |
| 数量指标 | 观看开幕式人数 | 观看开幕式人数 | ≥3000人 |
| 成本指标 | 开幕式使用经费 | 开幕式使用经费 | ≤425万元 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 开幕式工作完成时间 | 2022年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育活动影响力 | 提升体育活动影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |

14.天津市体育产业发展引导资金工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364101天津市体育局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市体育产业发展引导资金工作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2315.00 | 其中：财政 资金 | 2315.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市体育产业发展引导资金项目中补助的企业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.扶持优质体育产业项目，拉动社会资本投资体育产业，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 | 扶持金额 | 引导资金扶持项目金额总数 | ≤2315万元 |
| 数量指标 | 扶持项目 | 引导资金扶持项目总数 | ≥10个 |
| 质量指标 | 扶持项目合格率 | 引导资金扶持项目合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 产业引导资金下达企业时限 | 2022年12月31日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会资本投资数 | 引导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 | 引导资金扶持项目单位满意度 | ≥80% |

15.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 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 运动员保障经费，包括运动员退役费、运动员自主择业经济补偿费。 | | | | | |
| 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 | 财政预算资金 | 财政预算资金 | ≤240万元 |
| 数量指标 | 实际退役人数 | 实际退役人数 | ≥30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% |

16.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 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动我市机关、企事业及社会组织等单位开展健身活动及健身设施建设，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 | 资金投入金额 | 资金投入金额 | ≤595万元 |
| 数量指标 | 健身场地、器材 | 健身场地、器材 | ≥500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 | 2021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 | 有所提升 |
| 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% |

17.支持所属单位发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| 用于资助重点赛事活动以及对所属单位运转经费的补助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助重点赛事活动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 | 质量指标 | 经费使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 数量指标 | 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 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤600万元 |
| 时效指标 | 费用拨付完成时限 | 费用拨付完成时限 | 2022年度内 |
| 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% |

18.重大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 | 重大比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.80 | 其中：财政 资金 | 241.80 | 其他资金 |  |
| 用于奖励举重世界（或亚洲）锦标赛、蹦床世界锦标赛、排球世界锦标赛、排球世界杯成绩优异的运动员。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.激励运动员在国际、国内重大比赛争创佳绩。对在国际国内重大比赛中获奖的人员进行奖金激励，鼓励运动员及相关人员再创佳绩。 | | | | | |

| 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 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤241.8万元 |
| 数量指标 | 获奖人数 | 获奖运动员人数 | 10人 |
| 质量指标 | 标准 | 获奖人数确定标准 | 符合财规字（2019）号文 |
| 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 | 发放人员满意度 | 获奖人员满意度 | >95% |

19.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 | 719.00 | 其中：财政 资金 | 719.00 | 其他资金 |  |
| 用于资助全市体育活动的经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动我市足球运动发展，营造浓厚的足球氛围，增强广大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 | 成本指标 | 举办活动支出 | 举办活动支出 | ≤719万元 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥24场 |
| 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 赛事活动任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 赛事和活动计划完成及时率 | 赛事和活动计划完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动关注度 | 公众对活动关注度 | 持续增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% |

20.足球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 | 足球专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1092.30 | 其中：财政 资金 | 1092.30 | 其他资金 |  |
| 2022年天津市开展足球工作，培养天津市足球后备人才 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进青少年足球运动发展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目预算金额 | 青训基地使用资金 | ≤395万元 |
| 数量指标 | 参赛人员 | 参赛人员 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 顺利开展率 | 顺利开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展时间 | 开展时间 | 2022年度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大足球影响力 | 扩大足球影响力 | 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% |

21.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 | 399.80 | 其中：财政 资金 | 399.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于中心日常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥3类 |
| 质量指标 | 物业服务覆盖率 | 物业服务覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 中心运转支出 | 中心运转支出 | ≤399.8万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心正常运转 | 保障中心正常运转 | 有效保障 |
| 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% |

22.基本运转经费（单位资金）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（单位资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 350.00 |
| 用于中心日常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥3类 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | 及时支出 |
| 成本指标 | 费用支出 | 费用支出 | ≤350万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

23.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 |  |
| 用于保障场馆运行 | | | | | |
| 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 | ≥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 | 场馆使用保障率 | 场馆使用保障率 | ≥95% |
| 成本指标 | 场馆运行支出 | 场馆运行支出 | ≤80万元 |
| 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% |

24.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 | 1171.00 | 其中：财政 资金 | 1171.00 | 其他资金 |  |
| 用于运动员训练比赛等保障经费 | | | | | |
| 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 | 备战运动员教练员人数 | 备战运动员教练员人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 训练比赛保障率 | 训练比赛保障率 | 95% |
| 时效指标 | 训练比赛及时率 | 训练比赛及时开展率 | ≥95% |
| 成本指标 | 备战全运会资金支出 | 备战全运会资金支出 | ≤1171万元 |
| 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% |

25.参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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于参加青少年网球比赛差旅费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国青少年网球赛事活动,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 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥20人次 |
| 质量指标 | 比赛如期参加率 | 比赛如期参加率 | ≥95% |
| 时效指标 | 参加比赛及时率 | 参加比赛及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 参加比赛支出 | 参加比赛支出 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年网球水平 | 提高青少年网球水平 | 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% |

26.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 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于集训运动员公用及伙食支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集训工作，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 | 参加集训人数 | 参加集训人数 | ≤10人 |
| 质量指标 | 集训顺利开展率 | 集训顺利开展率 | ≥95% |
| 成本指标 | 集训支出 | 集训支出 | ≤9.7万元 |
| 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 | 后备人才培养 | 后备人才培养 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加集训人员满意度 | 参加集训人员满意度 | ≥95% |

27.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于青少年训练基地经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据文件规定，给予优秀青少年训练基地补贴经费，培养网球青少年后备人才。 | | | | | |

| 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 | 补助青少年训练基地个数 | 补助青少年训练基地个数 | ≥5个 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≤112.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年后备人才水平 | 提高青少年后备人才水平 | 有效提高 |
| 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% |

28.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于举办天津市第十五届运动会网球比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办天津市第十五届全运会网球比赛，提高市民对网球比赛的关注度，提高市民积极参与比赛的积极性，为网球项目选拔后备人才。 | | | | | |

| 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 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥800人 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛如期进行率 | 比赛如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办比赛支出 | 举办比赛支出 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养网球后备人才 | 培养网球后备人才 | 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% |

29.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办天津市青少年网球比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办天津市青少年网球比赛，选拔网球后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加比赛人数 | ≥350人 |
| 质量指标 | 比赛顺利开展率 | 比赛顺利开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛开展及时率 | 比赛开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 比赛支出 | 比赛支出 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养网球后备人才 | 培养网球后备人才 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加比赛人员满意度 | 参加比赛人员满意度 | ≥95% |

30.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364201天津市网球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网球训练营支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办青少年网球冬、夏训练营，提高青少年网球水平，培养网球后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 参加人数 | ≥60人 |
| 质量指标 | 活动顺利开展率 | 活动顺利开展率 | ≥95% |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 训练营支出经费 | 训练营支出经费 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养后备人才 | 培养后备人才 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 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 | ≥95% |

31.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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展群众类网球赛事活动 | | | | | |
| 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 | ≥500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 | 比赛支出 | 比赛支出 | ≤20万元 |
| 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% |

32.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 | 263.20 | 其中：财政 资金 | 263.20 | 其他资金 |  |
| 通过购置服务、购买设备等活动，保障机构正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置服务、购买设备等活动，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 | 保障机构运转数 | 保障机构运转数 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤263.2万 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构运转经费 | 保障机构运转经费 | 有效保障 |
| 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 | ≥90% |

33.基本运转经费（单位资金）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（单位资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 530.00 |
| 通过购置服务、购买设备等活动，保障机构正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置服务、购买设备等活动，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 | 保障机构运转数 | 保障机构运转数 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤530万元 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构运转经费 | 保障机构运转经费 | 有效保障 |
| 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 | ≥90% |

34.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 | 757.00 | 其中：财政 资金 | 757.00 | 其他资金 |  |
| 确保全运会备战工作顺利开展，提高竞技水平。 | | | | | |
| 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% |
| 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 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤757万元 |
| 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 | 提高 |
| 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% |

35.参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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | ≥150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 | 参赛及时性 | 参赛及时性 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤50万元 |
| 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 | 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% |

36.承办全国青少年比赛（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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 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 |  |
| 举办京津冀青少年比赛，推动青少年体育事业，为青少年运动员评级搭建平台。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办京津冀青少年比赛，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 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤30万元 |
| 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 | 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% |

37.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 | 66.30 | 其中：财政 资金 | 66.30 | 其他资金 |  |
| 开展集试训工作，培养后备人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展集试训工作，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 | 参加集训运动员数量 | 参加集训运动员数量 | ≥25人 |
| 数量指标 | 参加试训运动员数量 | 参加试训运动员数量 | ≥12人 |
| 质量指标 | 集试训顺利开展率 | 集试训顺利开展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练及时开展性 | 训练及时开展性 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤66.3万 |
| 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 | 保障 |
| 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% |

38.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 | 156.00 | 其他资金 |  |
| 加强我市青少年训练基地,培养和输送更多的优秀体育后备人才 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强我市青少年训练基地,培养和输送更多的优秀体育后备人才 | | | | | |

| 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 | 青少年体育训练基地 | 青少年体育训练基地 | 8个 |
| 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 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤156万元 |
| 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 | 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% |

39.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 通过购置服务、购买设备等活动，保障机构正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时、准确发放全国最高水平比赛奖励 | | | | | |

| 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 | 获得奖励人数 | 获得奖励人数 | 3人 |
| 质量指标 | 拨付资金准确率 | 拨付资金准确率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 奖励资金 | 奖励资金 | ≤0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励运动员提高运动成绩 | 鼓励运动员提高运动成绩 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励人员满意度 | 受奖励人员满意度 | ≥90% |

40.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 通过举办比赛达到全民参与，提高身体素质，为天津市选拔优秀后备人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办比赛达到全民参与，提高身体素质，为天津市选拔优秀后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场次 | 举办比赛场次 | 3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 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤50万元 |
| 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 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

41.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 3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 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤40万元 |
| 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 | 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% |

42.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364202天津市游泳运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 积极推广符合青少年身心特点的体育活动，提高青少年体育参与意识，增强体育后备人才培养。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.积极推广符合青少年身心特点的体育活动，提高青少年体育参与意识，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 | 开展训练人数 | 开展训练人数 | ≥90人 |
| 数量指标 | 开展比赛次数 | 开展比赛次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 训练营出勤率 | 训练营出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 比赛出勤率 | 比赛出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 冬夏令营及时开展性 | 冬夏令营及时开展性 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤183万元 |
| 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 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年对体育活动满意度 | 青少年对体育活动满意度 | ≥90% |

43.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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | 2022年 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤40万元 |
| 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 | 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% |

44.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.20 | 其中：财政 资金 | 60.20 | 其他资金 |  |
| 职工、运动队基本公用运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为排球的体育事业服务，培养优秀的运动员、教练员，为体育事业增光。 | | | | | |

| 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 | 保障在职职工人数 | 保障在职职工人数 | ≥34人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | 100% |
| 成本指标 | 保障日常工作预算资金 | 保障日常工作预算资金 | ≤60.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作顺利开展 | 日常工作顺利开展 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

45.基本运转经费（单位资金）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 | 基本运转经费（单位资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.50 |
| 职工经费补充 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.银行利息收入和税务局退手续费支持行政运行不足 | | | | | |

| 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 | 保障日常工作预算资金 | 保障日常工作预算资金 | ≤5.5万元 |
| 数量指标 | 购买办公设备数量 | 购买办公设备数量 | ≥4台 |
| 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% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常工作的顺利开展 | 日常工作的顺利开展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 干部群众满意度 | ≥90% |

46.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 | 810.00 | 其中：财政 资金 | 810.00 | 其他资金 |  |
| 备战全运会保障经费 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 备战经费总成本 | 备战经费总成本 | 810万元 |
| 数量指标 | 保障备战人数 | 保障备战人数 | ≥50人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进天津排球事业发展 | 促进天津排球事业发展 | 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 | ≥95% |

47.参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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 提高青少年对排球事业的热情，加强对后备人才的培养，为专业运动队输送优秀队员的参赛经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升青少年的排球兴趣爱好，发现后备人才。为天津排球事业的发展服务。 | | | | | |

| 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 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥50人次 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛预算资金 | 参赛预算资金 | 30万元 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 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% |

48.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 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 举办“一带一路”排球国际邀请赛和2022年全国女子排球锦标赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.使排球活动面向全国和国际，促进排球运动的发展，增进团结和友谊，提高我市排球运动的知名度，带动我市经济的发展。 | | | | | |

| 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 | 比赛项目次数 | 比赛项目次数 | ≤2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 | 赛事预算资金 | 赛事预算资金 | 250万元 |
| 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 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

49.承办全国青少年比赛（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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 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 |  |
| 促进京津冀地区在排球运动方面的协调发展，增强青少年热爱体育锻炼身体的意识，提高排球后备人才技术技能的比赛经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升青少年的排球兴趣爱好，发现后备人才。为京津冀排球事业的发展服务。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障比赛预算资金 | 保障比赛预算资金 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 比赛活动的参与人数 | 比赛活动的参与人数 | ≥100人 |
| 时效指标 | 费用支出合规率 | 费用支出合规率 | ≥90% |
| 质量指标 | 比赛费用支出及时率 | 比赛费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市青少年排球事业发展 | 促进我市青少年排球事业发展 | 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% |

50.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 | 33.40 | 其中：财政 资金 | 33.40 | 其他资金 |  |
| 集试训运动员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.选拔优秀人才，提升运动队整体技术水平,取得更好成绩。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 集试训的保障预算资金 | 集试训的保障预算资金 | ≤33.4万元 |
| 数量指标 | 参加集试训人数 | 参加集试训人数 | ≥45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 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | 及时支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动人员满意度 | 活动人员满意度 | ≥90% |

51.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 | 156.00 | 其他资金 |  |
| 发展排球运动事业，培养后备人才，为青少年训练基地拨付训练经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养和选拔优秀的青少年后备人才,推动青少年排球项目的发展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障训练基地预算资金 | 保障训练基地预算资金 | ≤156万元 |
| 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 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培养人才进行率 | 培养人才进行率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥90% |

52.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 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 |  |
| 发展体育运动，全民健身，增强体质，提高群众热爱排球运动的积极性的比赛经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升运动员、教练员的排球兴趣爱好，发现后备人才，为天津排球事业的发展服务。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤35万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥500人次 |
| 质量指标 | 费用使用合规率 | 费用使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛费用支出及时率 | 比赛费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市排球事业发展 | 促进我市排球事业发展 | 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% |

53.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364205天津市排球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 推动全市青少年排球项目的发展，增加后备人才储备的比赛经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办赛事，推动全市青少年排球项目的发展。增加青少年热爱排球运动的人员，提高后备人才储备。 | | | | | |

| 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 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 参加比赛人次 | 参加运动员、教练员 | ≥500人次 |
| 成本指标 | 保障比赛的预算资金 | 保障比赛的预算资金 | ≤25万元 |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市青少年排球事业发展 | 促进我市青少年排球事业发展 | 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% |

54.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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 培养和选拔优秀的青少年后备人才,推动青少年排球项目的训练营经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养和选拔优秀的青少年后备人才,推动青少年排球项目的发展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障训练营预算资金 | 保障训练营预算资金 | ≤50万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥300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% |
| 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% |

55.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 | 1033.20 | 其中：财政 资金 | 1033.20 | 其他资金 |  |
| ”排球之城“建设性的保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动全市排球特色学校建设，完善具有天津特色的排球青训体系。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 | 参加活动人次 | 参加活动人次 | ≥2万人 |
| 质量指标 | 扩大排球运动项目的影响力 | 扩大排球运动项目的影响力 | 扩大排球项目影响力 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年 |
| 成本指标 | 排球项目保障预算资金 | 排球项目保障预算资金 | 1033.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市排球体育事业发展 | 促进我市排球体育事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥95% |

56.参加全国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 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于参加全国各级各类青少年体育赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国各级各类青少年体育赛事，提升体育后备人才培养质量 | | | | | |

| 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 | 参加比赛人次 | 参加比赛人次 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤0.3万元 |
| 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 | 培养优秀体育后备人才，为我市体育后备人才梯队建设储备力量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 100% |

57.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 |  |
| 用于市体校提升训练、教学等办学条件，培养竞技体育后备人才，建设国家高水平体育后备人才基地 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养优秀运动员，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 | 培养人次 | 培养人次 | ≥200人 |
| 质量指标 | 成材率 | 成材率 | ≥50% |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 时效 | 时效 | 1年 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 资金支出总额 | ≤180万元 |
| 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 | 为体育后备人才梯队建设储备力量，助推体育事业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 100% |

58.体校建设资助经费-中央专款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364207天津市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体校建设资助经费-中央专款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.00 | 其中：财政 资金 | 532.00 | 其他资金 |  |
| 开展与培养体育后备人才相关的专业技术人员培训，运动员训练培训竞赛等活动，购置器材装备、科医设备，改善训练教学条件等方面 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展与培养体育后备人才相关的专业技术人员培训，训练竞赛活动，购置器材装备、科医设备、改善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 | 参与专业技术人员培训人数 | 参与专业技术人员培训人数 | ≥200人次 |
| 数量指标 | 参与运动员培训人数 | 参与运动员培训人数 | ≥200人次 |
| 数量指标 | 购置服装装备数量 | 购置服装装备数量 | ≥1000件 |
| 数量指标 | 购置设施设备数量 | 购置设施设备数量 | ≥10件 |
| 数量指标 | 开展德育活动次数 | 开展德育活动次数 | ≥10次 |
| 数量指标 | 开展校园文化建设 | 开展校园文化建设 | ≥2批次 |
| 数量指标 | 参与科研测试（招生测试、跟踪测试）人数 | 参与科研测试（招生测试、跟踪测试）人数 | ≥1000人次 |
| 数量指标 | 开展竞赛活动 | 开展竞赛活动 | ≥5次 |
| 质量指标 | 购置装备和设施设备验收合格率 | 购置装备和设施设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 按计划开展培训和活动任务完成率 | 按计划开展培训和活动任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 装备和设施设备购置及时性 | 装备和设施设备购置及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 培训和活动如期举行率 | 培训和活动如期举行率 | ≥95% |
| 成本指标 | 补助专项资金支出 | 补助专项资金支出 | ≤532万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% |

59.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照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 | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |  |
| 用于参加国培项目，提升职业教育质量 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 教师培养数量 | 教师培养数量 | ≥2人次 |
| 时效指标 | 教师培训年度 | 教师培训年度 | 1年 |
| 成本指标 | 培训总费用 | 培训总费用 | ≤5.01万元 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 | 学校师资影响力进一步提升 |
| 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 | 100% |

60.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 | 112.90 | 其中：财政 资金 | 112.90 | 其他资金 |  |
| 发放学生助学金奖学金，弥补经费不足，保障学校正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受国家和天津市政府奖学金助学金及免学费政策  2.弥补经费不足，确保学校运行 | | | | | |

| 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 | 助学金受助人数占应受助学生比例 | 助学金受助人数占应受助学生比例 | 100% |
| 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 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 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 | 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 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | 足额发放 |
| 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 | 为0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生满意度 | 100% |

61.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 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 发放学生助学金，弥补经费不足，确保学校运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保受助人员享受国家和天津市政府奖学金助学金及免学费政策  2.弥补经费不足，确保学校运行 | | | | | |

| 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 | 助学金受助人数占应受助学生比例 | 助学金受助人数占应受助学生比例 | 100% |
| 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 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 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 | 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 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | 足额发放 |
| 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 | 为0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生满意度 | 100% |

62.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 | 2876.60 | 其中：财政 资金 | 2876.60 | 其他资金 |  |
| 基本运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于体育场运行经费，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 | 保障运动员及教练人员人数 | 保障运动员及教练人员人数 | ≥1100人 |
| 质量指标 | 运动员及教练出勤率 | 运动员及教练出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 体育场运行费用 | 反映体育场运行费用的情况 | ≤2876.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 保障运动员训练，促进体育事业发展的情况 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 建立体育场长期稳定运行保障机制 | 建立体育场长期稳定运行保障机制 | 建立和保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | 反映运动员及教练员满意度的情况 | ≥95% |

63.基本运转经费（单位资金）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（单位资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1000.00 |
| 支付基本运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位日常工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 费用支出种类数量 | 费用支出种类数量 | ≥4种 |
| 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 | 基本运转经费 | 基本运转经费 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

64.体育场馆维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆维修费 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付场馆维修费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对天津市体育局所属各场馆、中心应急抢修，包括防水、漏水、防雷、防火整改、地面塌陷修复等工作。用于紧急隐患排除，保障各场馆，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 | 覆盖场馆、中心数 | 反映覆盖场馆、中心数量的情况 | ≥2家 |
| 质量指标 | 应急抢修工程验收合格率 | 反映工程抢修完工验收合格比率的情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程抢险及时率 | 反映工程抢修及时地比率情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 应急抢险工程费用 | 反映应急抢险工程所需费用的情况 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各场馆、中心正常运转 | 反映保障各场馆、中心运转正常的情况 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 应急抢险运行保障机制 | 反映应急抢险运行保障机制的情况 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各场馆、中心人员满意度 | 反映各场馆、中心人员满意度的情况 | ≥90% |

65.运动员职业转换培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运动员职业转换培训 | | | | | |
| 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 |  |
| 运动员职业转换培训经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成运动员职业转换培训，提高再就业能力，顺利实现从在训到退役的过渡和职业转换。 | | | | | |

| 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 | 完成培训次数 | 反映完成培训次数的情况 | ≥5次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 反映培训出勤比率的情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 反映培训完成时限的情况 | 2022年 |
| 成本指标 | 运动员职业转换培训费用 | 反映运动员职业转换培训所需费用的情况 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升再就业能力 | 反映提升再就业能力的情况 | 提升 |
| 社会效益指标 | 运动员职业转换培训保障机制 | 反映运动员职业转换培训保障机制的情况 | 保障 |
| 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 | 反映参与培训运动员满意度的情况 | ≥90% |

66.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 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 支付备战全运会费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为体育场馆、康复中心与实验室提供经费保障，确保体育场馆、康复中心与实验室机构正常运转，满足运动员和教练员对场地的使用需求，保障运动员训练质量与安全；开展反兴奋剂检测、宣传、培训，提升运动员反兴奋剂意识，维护体育竞赛的公平竞争；开展食品安全检测工作，提升食品质量安全水平。全力备战全运会，推进体育事业健康发展。 | | | | | |

| 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 | 兴奋剂检测例数 | 反映兴奋剂检测例数的情况 | ≥180例 |
| 数量指标 | 反兴奋剂培训次数 | 反映反兴奋剂培训次数的情况 | ≥2次 |
| 数量指标 | 食品安全检测例数 | 反映食品安全检测例数的情况 | ≥1450例 |
| 质量指标 | 反兴奋剂工作完成达标率 | 反映反兴奋剂工作完成达标比率的情况 | 100% |
| 质量指标 | 食品安全检测达标率 | 反映食品安全检测达标比率的情况 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支付时限的情况 | 2021年12月31日前 |
| 时效指标 | 反兴奋剂工作完成及时性 | 反映反兴奋剂工作完成时限的情况 | 2021年12月31日前 |
| 时效指标 | 食品安全检测完成及时性 | 反映食品安全检测完成时限的情况 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 水电费用 | 反映水电支出所需费用的的情况 | ≤1200万元 |
| 成本指标 | 反兴奋剂工作费用 | 反映反兴奋剂工作支出所需费用的的情况 | ≤150万元 |
| 成本指标 | 康复中心费用 | 反映康复中心支出所需费用的的情况 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 竞体部费用 | 反映竞体部支出所需费用的的情况 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 食品安全工作费用 | 反映食品安全支出所需费用的的情况 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 反映促进体育事业发展的情况 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 备战全运会运行保障机制 | 反映保障备战全运会运行机制的情况 | 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 | 反映教练员及运动员满意度情况 | ≥95% |

67.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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 支付国民体质检测费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成国民体质检测，提升群众的健康意识，从而提高群众的身体素质和全民健身公共服务能力。 | | | | | |

| 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 | 体质监测市民人数 | 反映需要体质监测的市民人数的情况 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 监测任务用车出勤率 | 反映体质监测任务车辆出勤比率的情况 | 100% |
| 时效指标 | 检测任务完成及时性 | 反映完成监测任务的时限的情况 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 国民体质检测费用 | 反映完成国民体质检测所需费用的情况 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民健康意识 | 反映国民体质监测对提升市民健康意识的情况 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 国民体质监测运行保障机制 | 反映国民体质监测的运行保障机制的情况 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体质监测市民满意度 | 反映接受体质监测的市民的满意度情况 | ≥90% |

68.蓟州国际冬季运动专项训练基地大道速滑馆工程-中央专款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 蓟州国际冬季运动专项训练基地大道速滑馆工程-中央专款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1376.00 | 其中：财政 资金 | 1376.00 | 其他资金 |  |
| 支付冬季运动速滑大道建设施工费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成天津市蓟州国际冬季运动专项训练基地新建大道速滑馆工程（2021-2022年跨年度项目），为国家队备战2022年北京东奥会提供专业训练。 | | | | | |

| 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 | 建设重大奥运场地设施数量 | 建设重大奥运场地设施 数量 | 1个 |
| 数量指标 | 体育训练条件改善条件面积 | 体育训练条件改善条件面积 | 19981.8平方米 |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 场地设施竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 制冰机组采用制冷剂环保性能符合行业标准 | 制冰机组采用制冷剂环保性能符合行业标准 | 符合 |
| 质量指标 | 制冰机组冬季用电量（按照冰面面积8400平米计算）（度） | 制冰机组冬季用电量（按照冰面面积8400平米计算）（度） | 冬季（夏季）小于等于4000（8000）度/天 |
| 质量指标 | 整体冰面温度差 | 整体冰面温度差 | 不超过正负1度 |
| 时效指标 | 保障驻训和比赛及时性 | 保障驻训和比赛及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 场馆工程建设支出 | 场馆工程建设支出 | ≤1376万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展的影响程度 | 对竞技体育可持续发展的影响程度 | ≥8分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群对场馆设施满意度 | 使用人群对场馆设施满意度 | ≥90% |

69.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 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 支付体育场馆维修改造费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为天津市体育局所属各场馆、中心大型维修改造工作，包括室外配套、外檐修缮、管线切改、水电改造、灯光改造、整体提升等大型维修改造。配合各体育运动中心训练，为各大赛事创造良好的比赛、训练条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖场馆、中心数 | 反映覆盖场馆、中心数量的情况 | 20家 |
| 质量指标 | 大型维修改造工程验收合格率 | 反映大型维修改造工程完工验收合格比率的情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 大型维修改造完工及时率 | 反映大型维修改造工完工及时比率的情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 大型维修改造费用 | 反映大型维修改造工程所需费用的情况 | ≤3000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各场馆、中心比赛条件和训练条件水平 | 反映提升各场馆、中心比赛条件和训练条件水平的情况 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 延长场馆使用寿命 | 延长场馆使用寿命 | 延长使用寿命 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各场馆、中心人员满意度 | 反映各场馆、中心人员满意度的情况 | ≥90% |

70.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 支付系统运维费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津市青少年系注册系统运维、网络安全保护。保障青少年运动员注册的稳定开展，推动体育事业的发展。 | | | | | |

| 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 | 保障正常运转系统数 | 反映保障正常运转系统数量的情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 系统运维服务达标率 | 反映系统运维服务达标比率的情况 | 100% |
| 质量指标 | 网络安全验收合格率 | 反映网络安全验收合格比率的情况 | 100% |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 反映系统运维时限的情况 | 2022年 |
| 时效指标 | 网络安全验收及时性 | 反映系统网络安全验收时限的情况 | 2022年 |
| 成本指标 | 系统运维网络安全费用 | 反映系统运维安全保护费用的情况 | ≤14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动体育事业发展 | 反映推动体育事业发展的情况 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 系统运维网络安全保障机制 | 反映系统运行维护保障机制的情况 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 反映运动员对注册系统满意度情况 | ≥95% |

71.团泊新建宿舍楼开办费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364208天津市体育综合保障中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 团泊新建宿舍楼开办费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 589.00 | 其中：财政 资金 | 589.00 | 其他资金 |  |
| 支付新建宿舍楼开办费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 为新建运动员宿舍购置生活必需品，给驻训体育训练中心的运动员、教练员提供良好的住宿环境。 | | | | | |

| 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 | 购置家具房间数 | 购置家具房间数 | 260间 |
| 数量指标 | 配置管理、维保人员人数 | 配置管理、维保人员人数 | 28人 |
| 质量指标 | 资产、设备验收合格率 | 资产、设备验收合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 管理、维保人员在岗率 | 管理、维保人员在岗率 | 100% |
| 时效指标 | 资产、设备投入使用及时率 | 资产、设备投入使用及时率 | ≥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 | ≤589万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员居住条件 | 保障运动员居住条件 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 完善资产管理机制 | 完善资产管理机制 | 完善 |
| 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% |

72.大型体育场馆免费或低收费开放补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364209天津市人民体育馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大型体育场馆免费或低收费开放补助 | | | | | |
| 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 |  |
| 大型场馆免费或低收费开放补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.大型体育场馆免费或低收费开放，保证全年场馆正常运行，满足群众健身需求。 | | | | | |

| 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 | 保障场馆运行个数 | 保障场馆运行个数 | 1个 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 80万元 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育场馆利用率 | 提高体育场馆利用率 | ≥90% |
| 经济效益指标 | 体育场馆使用率 | 体育场馆使用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% |

73.大型体育场馆免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364209天津市人民体育馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大型体育场馆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 | 29.60 | 其中：财政 资金 | 29.60 | 其他资金 |  |
| 大型体育场馆免费或低收费开放补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.大型场馆免费或低收费开放补助 | | | | | |

| 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 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 29.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大群众提供健身场所 | 为广大群众提供健身场所 | 有效提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待群众满意度 | 接待群众满意度 | ≥90% |

74.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 | 446.00 | 其中：财政 资金 | 446.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度天津体育新闻宣传服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.坚持正确舆论导向，着力发挥政府主导作用  2.坚持正面宣传，强化意识形态阵地管理  3.提升体育宣传舆论引导的时机、力度和实效 | | | | | |

| 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 | 推广宣传成本 | 推广宣传成本 | 446万元 |
| 数量指标 | 电视媒体宣传 | 在中央和天津主要媒体播出专题电视节目和刊发稿件，和新媒体平台合作制作新媒体产品 | 按合同约定数量播出和刊发 |
| 时效指标 | 保证及时发布 | 在各媒体平台及时发布信息 | 100% |
| 质量指标 | 保证宣传质量 | 保证宣传质量 | 宣传形式多样，覆盖面广，效果良好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新闻宣传效果 | 宣传推广天津体育事业发展情况，促进全民健身 | 为天津市民提供良好的体育新闻服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 媒体受众满意度 | 新闻发布、政策解读、社会回应受众满意度 | >80% |

75.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 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 高水平运动队备战竞赛训练。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发展竞技体育，满足运动队需求，保障训练比赛完成，达到满意度90% 以上。严格执行备战预算，完成经费执行。购置训练器械，训练器材；满足运动员日常训练、参加比赛；满足运动队医疗、伙食、外训使用；全运备战阵容服装、器材等。 | | | | | |

| 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 | 服务运动员、教练员、队医科研等辅助人员人数 | 服务运动员、教练员、队医科研等辅助人员人数 | ≥90人 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目伙食营养支出 | ≤152万元 |
| 成本指标 | 项目支出 | 训练津贴补贴支出 | ≤87万元 |
| 质量指标 | 训练比赛保障率 | 训练比赛保障率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展体教结合优势，促进体育发展 | 发展体教结合优势，促进体育发展 | 体育项目得到发展，参与人员数量增加，培养体育人才 |
| 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% |

76.高层次人才经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高层次人才经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 175.00 |
| 按照天津市各类人才管理办法与实施意见，匹配各层次人选培养经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实高层次人才项目考核目标，提高人才培养质量，提升师资队伍业务能力，提升学校科研水平和学术影响力。 | | | | | |

| 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 | 支持人才数量 | 支持人才数量 | ≥30项 |
| 数量指标 | 支持培训数量 | 支持培训数量 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 完成考核任务 | 完成考核任务 | 按文件规定考核任务指标 |
| 质量指标 | 提升教师业务能力 | 提升教师业务能力 | 完成教师业务能力培训 |
| 时效指标 | 完成考核任务时效 | 完成期限 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成培训任务时效 | 完成期限 | ≥95% |
| 成本指标 | 支出经费额度 | 支出经费额度 | 175万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进人次科研创新能力发展 | 促进人次科研创新能力发展 | 100% |
| 可持续影响指标 | 提高师资队伍水平 | 提高师资队伍水平 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才满意度 | 高层次人才满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 提升教师业务能力 | 提升教师业务能力 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 专业技术人员满意度 | 专业技术人员满意度 | 100% |

77.高校思政工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 开展“美丽天津”思政案例征集活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按要求的数量遴选优秀案例，为大中小学等单位制作发放案例文集、视频集，增强大中小学思政课一体化建设实效。 | | | | | |

| 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 | 遴选优秀案例 | 遴选优秀案例 | 按教委要求的数量 |
| 质量指标 | 遴选优秀完成率 | 遴选优秀完成率 | 100% |
| 质量指标 | 制作宣传材料完成率 | 制作宣传材料完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强大中小学思政课一体化建设实效 | 增强大中小学思政课一体化建设实效 | 增强大中小学思政课一体化建设实效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动主办方满意度 | 活动主办方满意度 | 100% |

78.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 发放思政人员岗位奖励绩效 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.从实际出发，统筹考虑教学、科研、学习培训等各种因素，充分发挥岗位奖励绩效的激励作用。坚持公平导向，奖励先进、鞭策后进，杜绝平均主义。重点考量思想政治理论课教学业绩、科研业绩及其他相关工作表现。目标管理与过程考核相结合的原则。将教师应达到的思想政治教育教学实效性目标与过程管理结合起来。 | | | | | |

| 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 | 覆盖人数 | 覆盖人数 | 69人 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 102万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 思政工作水平 | 思政工作水平 | 发挥绩效的激励作用，提升思政工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 思政人员满意度 | 思政人员满意度 | ≥90% |

79.各项活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 各项活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 开展学校各项活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.迎新、开学典礼、毕业典礼及学位授予仪式、文艺演出等顺利完成。校园文化氛围积极向上，学生受教育效果良好。 | | | | | |

| 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 | 迎新 | 迎新 | 1次 |
| 数量指标 | 开学典礼 | 开学典礼 | 1次 |
| 数量指标 | 文艺演出 | 文艺演出 | 1次 |
| 数量指标 | 毕业典礼 | 毕业典礼 | 1次 |
| 质量指标 | 组织活动完成率 | 组织活动完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 50万元 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强学生受教育实效 | 增强学生受教育实效 | 增强学生受教育实效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 100% |

80.教学训练及大学生参赛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 教学训练及大学生参赛经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 举办体育赛事。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实“立德树人”根本任务，为我校人才培养提供服务保障；提升我校赛事举办的规范性和专业性，提高我校办赛质量和水平；增强学生专业实践能力；提高学校知名度。 | | | | | |

| 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 | 举办全国性比赛 | 举办全国性比赛 | 2个 |
| 质量指标 | 场地器材设备正常运行率 | 场地器材设备正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 活动如期举行率 | 活动如期举行率 | 100% |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 50万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生对活动关注度 | 学生对活动关注度 | 100% |
| 社会效益指标 | 提高场馆利用率 | 提高场馆利用率 | 100% |
| 社会效益指标 | 比赛预期成效 | 比赛预期成效 | 比赛圆满成功，提高学校知名度 |
| 可持续影响指标 | 促进学生课余训练 | 促进学生课余训练 | 提高学生课余训练积极性 |
| 可持续影响指标 | 促进我校办赛水平和排球项目事业发展 | 促进我校办赛水平和排球项目事业发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | 参与者满意度 | 100% |

81.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 | 87700.00 | 其中：财政 资金 | 87700.00 | 其他资金 |  |
| 体院新校区建设。 | | | | | |
| 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 | 项目建设费支出 | 项目建设费支出 | 87700万元 |
| 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 | ≥95% |

82.网络安全及信息化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 网络安全及信息化建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 59.00 |
| 数据中心安全设备、高密度计算资源池及存储设备维保、等保测评。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据等保工作要求，输出日志分析报告，以全面、准确、量化的分析结果呈现其面临的各种风险，并提供针对性的安全风险控制方法，消除安全风险，提高业务系统运转效率。完成数据中心设备运维。保障相关系统正常运转，为师生提供工作和生活运行保障。输出信息系统安全风险评估报告、持续改进建议书，以全面、准确、量化的分析结果呈现其面临的各种风险，并提供针对性的安全风险控制方法，消除安全风险，提高业务系统运转效率。通过网络安全设备升级，提升我校对网络攻击的感知和抵御能力。通过升级来及时修复产品可能出现的安全漏洞等问题。保障网络系统 | | | | | |

| 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 | 等保测评系统 | 等保测评系统 | 5个 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | ≤80% |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本 | ≤59万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统可持续运行 | 系统可持续运行 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥80% |

83.学科建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学科建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 176.00 |
| 用于科研项目资助、科研平台建设、研究生和学科人才培养等方面。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.继续推进学科建设，提高我校学科发展水平。加强人才培养，提高我校人才培养水平，推进科研平台建设，提高我校科研平台水平 | | | | | |

| 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 | 科研成果数 | 科研成果数 | ≥25个 |
| 数量指标 | 学生参加学术会议数量 | 学生参加学术会议数量 | ≥40人次 |
| 质量指标 | 科研成果质量 | 科研成果质量 | 优秀 |
| 质量指标 | 研究生学术能力 | 研究生学术能力 | 提升 |
| 质量指标 | 导师指导能力 | 导师指导能力 | 提升 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | 176万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校影响力 | 学校影响力 | 提升学校影响力 |
| 社会效益指标 | 推动技术进步和产业发展 | 推动技术进步和产业发展 | 推动我市高校科研水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

84.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 | 662.40 | 其中：财政 资金 | 662.40 | 其他资金 |  |
| 发放学生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、征兵学费补偿等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助我校家庭经济困难的本科生、研究生，全年预计资助1600余人次，改善他们的学习和生活境况，鼓励他们自立自强、积极进取，对其树立奋斗目标进行正确引导，激励优秀学生立志成才。 | | | | | |

| 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 | ≥1600人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 本科生资助标准 | 本科生资助标准 | ≤8000元/人 |
| 成本指标 | 研究生资助标准 | 研究生资助标准 | ≤30000元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难，受资助的学生表现良好，自立自强，积极进取，努力奋斗。 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难，受资助的学生表现良好，自立自强，积极进取，努力奋斗。 | 效果显著 |
| 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% |

85.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 | 1004.10 | 其中：财政 资金 | 1004.10 | 其他资金 |  |
| 发放天津市人民政府奖学金、研究生国家助学金、学业奖学金等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助我校家庭经济困难的本科生、研究生，全年预计资助1450余人次，改善他们的学习和生活境况，鼓励他们自立自强、积极进取，对其树立奋斗目标进行正确引导，激励优秀学生立志成才。 | | | | | |

| 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 | ≥1450人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | 100% |
| 成本指标 | 本科生资助标准 | 本科生资助标准 | ≤8000元/人 |
| 成本指标 | 研究生资助标准 | 研究生资助标准 | ≤18000元/人 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难，受资助的学生表现良好，自立自强，积极进取，努力奋斗。 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难，受资助的学生表现良好，自立自强，积极进取，努力奋斗。 | 效果显著 |
| 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% |

86.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 | 39.30 | 其中：财政 资金 | 39.30 | 其他资金 |  |
| 发放学生国家奖学金、国家助学金、国家免学费、市政府助学金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照政策文件，资金及时足额发放到学生手中。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，全年预计资助100余人次。鼓励中职学生自立自强、积极进取，对其树立奋斗目标进行正确引导，为国家输送竞技体育人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | >100人 |
| 质量指标 | 资助金发放率 | 资助金发放率 | >95% |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | >95% |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | 按照政策标准发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难。 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难。 | 受资助学生表现良好，积极进取。 |
| 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% |

87.医务室联合办医内部改造及物资采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 医务室联合办医内部改造及物资采购项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 医务室联合办医内部改造及物资采购。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.近日，我校与天津中医药大学附属保康医院达成合作意向，按照内设医疗机构功能分区（行政办公区、就诊区、应急处置区等），在现有医务室内设中医科、预防保健科的基础上，增设内科、外科、财务科、院长办公室、档案室、挂号收费室、药房、临时隔离室、附属房间等。按照规范化诊疗服务要求，增加必要的上下水、洗手盆等，增添必要的办公家具、办公用品和医疗器械等。改造后的医务室，为实现我校与天津中医药大学附属保康医院联合办医，提高医务室医疗服务能力水平提供必要的硬件条件，以此满足全校师生日常就诊、预约应诊和医保购药需求。 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 改造面积 | 约1000平米 |
| 数量指标 | 修缮数量 | 修缮数量 | 1处 |
| 数量指标 | 设计功能恢复率 | 设计功能恢复率 | ≥99% |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥99% |
| 成本指标 | 项目改造成本 | 项目改造成本 | ≤50万元 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥99% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接诊率 | 接诊率 | ≥30人次 |
| 社会效益指标 | 设备完好率 | 设备完好率 | ≥99% |
| 生态效益指标 | 无毒无污染 | 无毒无污染 | ≥99% |
| 可持续影响指标 | 消除隐患率 | 消除隐患率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业化服务满意度 | 专业化服务满意度 | ≥99% |

88.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 | 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 | 356.00 | 其中：财政 资金 | 356.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持地方高校在教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系建设等重点项目建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.继续推进学科建设，提高我校学科发展水平；加强人才培养，提高我校人才培养水平；推进科研平台建设，提高我校科研平台水平。 | | | | | |

| 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 | 支持学科数量 | 支持学科数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 地方高校办学条件 | 地方高校办学条件 | 进一步提高 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 成本支出控制 | 成本支出控制 | ≤356万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校影响力和认知度 | 学校影响力和认知度 | 国内领先 |
| 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% |

89.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 |  |
| 支付专项债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付专项债券利息 | | | | | |

| 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% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 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 | 308万元 |
| 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% |

90.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 |  |
| 支付专项债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付专项债券利息 | | | | | |

| 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% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 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 | 66.93万元 |
| 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% |

91.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 |  |
| 支付专项债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付专项债券利息 | | | | | |

| 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% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 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 | 320万元 |
| 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% |

92.专业建设及人才培养质量经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364211天津体育学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专业建设及人才培养质量经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 198.00 |
| 虚拟仿真实验室建设经费、2021年大学生创新创业训练计划项目、天津体育学院考试平台服务项目、教学团队、课程制作、教育教学研究项目、课程思政教学资源平台、双语课程建设经费，2022年全国体育教育专业基本功大赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加快推动我院本科专业建设，提升人才培养质量，提升学生实践能力，提高就业竞争力。 | | | | | |

| 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 | 支持项目 | 支持项目 | 20项 |
| 数量指标 | 举办比赛天数 | 举办比赛天数 | 5天 |
| 质量指标 | 服务效果 | 服务效果 | 良好 |
| 质量指标 | 育人质量 | 育人质量 | 提升 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | 198万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生能力提升 | 学生能力提升 | 学生创新创业能力得到提升 |
| 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 增强 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 专家好评度 | 专家好评度 | ≥90% |

93.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.20 | 其中：财政 资金 | 93.20 | 其他资金 |  |
| 用于基本运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升我市体操、武术、艺体、射击、蹦床、射箭运动竞技比赛水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障日常工作预算资金 | 保障日常工作预算资金 | ≤93.2万元 |
| 数量指标 | 保障在职职工人数 | 保障在职职工人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

94.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 | 1002.00 | 其中：财政 资金 | 1002.00 | 其他资金 |  |
| 满足运动队日常训练及备战需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升我市6个项目竞技比赛水平 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目经费 | 项目实际成本 | ≤1002万元 |
| 数量指标 | 运动员人数 | 运动员人数 | ≥120人 |
| 质量指标 | 训练完成率 | 训练完成率 | ≥90% |
| 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 | 保障运动员训练质量 | 保障运动员训练质量 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 运动员满意度 | ≥95% |

95.参加全国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 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年比赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战运动队选拔优秀后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤55万元 |
| 数量指标 | 参加比赛次数 | 参加比赛次数 | ≥6次 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目竞技水平 | 促进项目发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥95% |

96.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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办全国比赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办全国青年射箭锦标赛经费，如期圆满完成赛事活动 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤60万元 |
| 数量指标 | 承办国内（外）比赛、文化活动数 | 承办国内（外）比赛、文化活动数 | 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 | 实施时间 | 实施时间 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进项目提高竞技水平 | 促进项目提高竞技水平 | 有效促进射箭项目发展 |
| 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% |

97.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 | 170.50 | 其中：财政 资金 | 170.50 | 其他资金 |  |
| 用于集试训运动员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养训练后备人才 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤170.5万元 |
| 数量指标 | 集试训训练人次 | 集试训训练人次 | ≥10000人 |
| 质量指标 | 参与训练任务完成度 | 体育活动任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 实施时间 | 实施时间 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目竞技水平 | 提高项目竞技水平 | 有效促进 |
| 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 | ≥95% |

98.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.50 | 其中：财政 资金 | 220.50 | 其他资金 |  |
| 青少年训练基地经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助青训基地开展训练，选拔后备人才 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≤220.5万元 |
| 数量指标 | 青训基地数量 | 青训基地数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 人才输送率 | 人才输送率 | ≥70% |
| 时效指标 | 评审任务完成及时率 | 评审任务完成及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进青训基地发展 | 促进青训基地发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地受益群众满意度 | 基地受众满意度 | ≥95% |

99.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于举办市运会经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办市运会经费 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤45万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≤20000人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 实施时间 | 实施时间 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目竞技水平发展 | 促进项目发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 比赛参与者满意度 | 比赛参与者满意度 | ≥95% |

100.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办天津市青少年比赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.选拔青少年后备人才 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤72万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≤5000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% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进后备人才培养 | 促进后备人才培养 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 比赛参与者满意度 | 比赛参与者满意度 | ≥95% |

101.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于训练营活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.选拔优秀后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤90万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥500人次 |
| 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 | 实施时间 | 实施时间 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目竞技水平发展 | 提高项目竞技水平发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训练营参与者满意度 | 训练营参与者满意度 | ≥95% |

102.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 |  |
| 用于资助全市体育活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展传统武术项目活动 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥100人次 |
| 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 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目竞技水平发展 | 提高项目竞技水平发展 | 有效促进 |
| 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% |

103.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 |  |
| 保障场馆运行 | | | | | |
| 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 | 社会效益指标 | 提高体育场馆利用率 | 提高体育场馆利用率 | 有效提高 |
| 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% |

104.大型体育场馆免费或低收费开放补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大型体育场馆免费或低收费开放补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 560.00 | 其中：财政 资金 | 560.00 | 其他资金 |  |
| 保障场馆运行 | | | | | |
| 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 | 活动参与人数 | 预计开展初一大拜年活动，7月16日全国游泳日、8月8日全民健身日活动等免费开放活动及日常低收费定期开展活动 | ≥20000人 |
| 数量指标 | 奥体中心日常运转场馆数量 | 奥体中心日常运转场馆数量 | 3个 |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | 体育场馆使用率 | >95% |
| 质量指标 | 全年接待人次 | 全年接待人次 | ≥100万人 |
| 时效指标 | 场馆使用保障率 | 场馆使用保障率 | >95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时支付 |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 场馆运行成本 | ≤560万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全民健身公共服务智能化、信 | 提高全民健身公共服务智能化、信息化水平 | 有效提高 |
| 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% |

105.大型体育场馆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 | 大型体育场馆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 | 117.20 | 其中：财政 资金 | 117.20 | 其他资金 |  |
| 大型体育场馆免费或低收费开放补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障场馆运行，促进全民健身。 | | | | | |

| 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 | ≥10000人次 |
| 数量指标 | 全年接待人次 | 全年接待人次 | ≥500000人次 |
| 数量指标 | 保障场馆运行个数 | 保障场馆运行个数 | 3个 |
| 时效指标 | 场馆运行天数 | 场馆免费开放天数（室外） | ≥365天 |
| 质量指标 | 场馆正常运行率 | 场馆正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 达到免费或低收费开放要求 | 达到免费或低收费开放要求 | 达到 |
| 成本指标 | 全年保障经费数额 | 免费低收费开放保障经费 | ≥117.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 | 提高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 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥95% |

106.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 | 1084.00 | 其中：财政 资金 | 1084.00 | 其他资金 |  |
| 为加强体育彩票的安全管理和风险防控工作，依据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部 民政部 国家体育总局令第67号）、《彩票发行销售管理办法》（财综〔2018〕67号）及《终端打印体育彩票异常票管理暂行办法》（体彩字〔2017〕174号）等有关规定，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.为加强体育彩票的安全管理和风险防控工作，依据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部 民政部 国家体育总局令第67号）、《彩票发行销售管理办法》（财综〔2018〕67号）及《终端打印体育彩票异常票管理暂行办法》（体彩字〔2017〕174号）等有关规定，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。 | | | | | |

| 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 | 完成彩票游戏退市超兑奖金结算 | 完成彩票游戏退市超兑奖金结算 | 1次 |
| 质量指标 | 异常票补偿工作及彩票游戏退市超兑奖金结算符合相关政策规定 | 符合规定要求 | 符合规定要求 |
| 时效指标 | 对于代销网点出现的异常票及时受理率 | 对于代销网点出现的异常票及时受理率 | ≤100百分比 |
| 成本指标 | 网点异常票补偿费用 | 网点异常票补偿费用 | ≤4万元 |
| 成本指标 | 完成即开型彩票游戏退市超兑奖金弥补及其他彩票市场风险应对 | 完成即开型彩票游戏退市超兑奖金弥补及其他彩票市场风险应对 | <1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育彩票代销者合法权益，提升体育彩票公信力 | 保障体育彩票代销者合法权益，提升体育彩票公信力 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销者对中心工作的满意度 | 代销者对中心工作的满意度 | ≥80百分比 |

107.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 | 1228.00 | 其中：财政 资金 | 1228.00 | 其他资金 |  |
| 通过各渠道媒体投放，落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过各渠道媒体投放，落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，引导天津彩票市场的健康发展。  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 | 通过政府采购降低成本 | 实施政府采购降低成本 | 有效降低成本 |
| 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% |

108.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 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 支持基层彩票销售场所发展，提高实体店销售能力，提升客户体验。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持基层彩票销售场所发展，提高实体店销售能力，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 | 通过政府采购降低成本 | 通过实施政府采购降低成本 | 有效降低成本 |
| 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 | 购彩便利性和舒适性 | 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% |

109.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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 开展市场监察工作，有效规范彩票市场秩序。 | | | | | |
| 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% |
| 成本指标 | 降低成本 | 按制度组织采购降低成本 | 有效降低成本 |
| 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% |
| 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 | 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。 |
| 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% |

110.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 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于新增安全及业务用设施设备项目支出，保障中心安全生产、提升工作效率、改善整体形象等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于新增安全及业务用设施设备项目支出，保障中心安全生产、提升工作效率、改善整体形象等。 | | | | | |

| 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 | 更新设施设备 | 2批 |
| 质量指标 | 基本建设支出项目完成率 | 基本建设支出项目完成率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 项目通过验收率 | 项目通过验收率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 基本建设项目时间 | 实施基本建设项目时间 | 实施基本建设项目时间为2022年1月-9月 |
| 成本指标 | 通过采购降低成本 | 通过采购降低成本 | 通过采购有效降低成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 添置资产正常使用5年以上 | 添置资产正常使用5年以上 | ≥5年 |
| 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 | ≥90百分比 |

111.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 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 为中心提供保洁、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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为中心提供保洁、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 | 提供人力资源支持 | 为中心提供人力资源支持数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 完成工作保障正常运营 | 确保中心工作正常运转 | 100百分比 |
| 时效指标 | 按照中心要求按时提供服务 | 供应商按照中心要求提供劳务外包服务 | 100百分比 |
| 成本指标 | 政府采购降低成本 | 实施政府采购 | 通过政府采购有效降低成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业机会 | 为社会提供就业岗位数量 | ≥20个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度达标 | 中心相关人员服务满意度 | ≥90百分比 |

112.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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 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，为中心提供法律、财务等咨询服务。 | | | | | |
| 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 | ≥4000台 |
| 质量指标 | 客服电话接通率 | 400和95086平均接通率 | ≥80百分比 |
| 质量指标 | 客服订票准确率 | 客服即开订票业务处理准确率 | ≥99.9百分比 |
| 时效指标 | 终端机赔付及时率 | 终端机赔付及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 客服服务时间 | 客服服务时间 | 7\*12小时服务时间 |
| 成本指标 | 三方比价降低成本 | 三方比价降低成本 | 投保价格不高于价值的0.025% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合规运营调查、提升品牌形象 | 提升体彩品牌形象，提高品牌美誉度 | 完成合规运营调查，代销者责任彩票意识有所提升；体彩品牌形象和品牌美誉度有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | 代销者对终端保险及客服等满意度 | ≥80百分比 |

113.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 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |  |
| 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，以提高网点销售能力。 | | | | | |
| 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，以提高网点销售能力。 | | | | | |

| 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 | 实施网点服务提升采购物资验收合格率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 通过政府采购降低成本 | 通过政府采购降低成本 | 有效降低 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施周期 | 2022年1月-12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥35亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥8.5亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥90百分比 |

114.热敏纸、投注单印制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364217天津市体育彩票管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 热敏纸、投注单印制 | | | | | |
| 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 |  |
| 提供网点电脑型体育彩票日常销售的打印使用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提供网点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 | ≥20000箱 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 抽样检验合格率100% | 100百分比 |
| 时效指标 | 配送时效 | 网点热敏票生成订单后配送时长 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 通过政府采购降低成本 | 通过政府采购降低成本 | ≤240元/箱 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现销量 | 全年实现销量 | ≥35亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | 代销者对热敏纸服务满意度 | ≥90百分比 |

115.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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 为了做好2022年即开型体育彩票的销售工作，达到即开票安全、及时、准备配送到代销网点，满足销售需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了做好2022年即开型体育彩票的销售工作，达到即开票安全、及时、准备配送到代销网点，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 | 配送单数 | 全年计划产生需向代销者配送订单数量 | ≥70000单 |
| 质量指标 | 包装质量标准 | "外包装质量标准为：专用普通防水袋2层包装  或者专用防震防水袋1层包装" | 达到标准 |
| 时效指标 | 配送及时性 | 自收件起，市内六区小于24小时送达，其他区域小于48小时送达 | 达到标准 |
| 成本指标 | 配送费用 | 实施政府采购，减低配送成本 | 实施政府采购，每单配送单价不高于首重（1公斤）8元/单，续重1元/公斤，保费为票面价值的0.2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 即开型彩票销售安全稳定 | 实体店即开库存充足，销售工作稳定、顺利进行，贡献公益金 | 达到标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实体店投诉 | 全年实体店物流配送投诉数量 | ≤24次 |

116.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 | 3664.00 | 其中：财政 资金 | 3664.00 | 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。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。  " | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于体育彩票生产系统和体育彩票业务系统的维护、运营。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 | 每年维护销售终端数量 | ≥2200台 |
| 数量指标 | 系统维护数量 | 每个服务期系统维护数量 | 3套 |
| 数量指标 | 网络监控数量 | 每个服务器网络监控数量 | 2套 |
| 质量指标 | 系统运行正常率 | 系统运行正常率 | ≥98百分比 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥98百分比 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率 | ≥80百分比 |
| 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 | 销售系统运行维护费用 | 通过政府采购按照合同约定付款 | 按月销量比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保证体育彩票正常销售，促进体育彩票公益金的筹集 | 达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体彩从业人员满意度 | 体彩从业人员满意度 | ≥80百分比 |

117.业务用车管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 249.00 |
| 用于业务用车日常维修维护和更新，保证网点巡查业务正常开展 | | | | | |
| 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 | 维修维护车辆数量 | 全年进行维修维护车辆数量 | ≥30辆 |
| 数量指标 | 租用业务用车数量 | 租用业务用车数量 | ≥10辆 |
| 数量指标 | 更新业务用车数量 | 更新业务用车数量 | 10辆 |
| 质量指标 | 消除车辆故障率 | 进行车辆养护维修消除车辆故障率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 实施车辆维护管理 | 实施车辆维护管理 | 实施车辆维护管理时间为2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 核算维保成本 | 核算维保成本 | 核算维保成本，有效节约价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网点巡查等业务有效开展 | 保障网点巡查等业务有效开展 | 保障网点巡查等各项业务开展 |
| 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 | ≥90百分比 |

118.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 | 3732.00 | 其中：财政 资金 | 3732.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于实体店信息发布系统、实体店宣传物资印刷制作、面向全市体育彩票实体店，针对乐透型、即开型、竞猜型部分游戏，开展符合条件赠票促销活动、实物促销活动、代金券活动等，提升自媒体和实体店宣传力度，强化公益、公信和责任彩票宣传，提升品牌形象，扩大并回馈购彩者群体，提升体育彩票销量。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.主要用于实体店信息发布系统、实体店宣传物资印刷制作、面向全市体育彩票实体店，针对乐透型、即开型、竞猜型部分游戏，开展符合条件赠票促销活动、实物促销活动、代金券活动等，提升自媒体和实体店宣传力度，强化公益、公信和责任彩票宣传，提升品牌形象，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 | 全年营销活动次数 | 全年开展营销活动次数 | ≥12次 |
| 数量指标 | 实体店信息发布系统开机率 | 实体店信息发布系统开机率 | ≥80百分比 |
| 数量指标 | 赛季内累计播放赛场LED品牌标识广告 | 赛季内累计播放赛场LED品牌标识广告 | ≥17分钟 |
| 数量指标 | 场内品牌标识3D地毯广告 | 场内品牌标识3D地毯广告 | 赛季内8次 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 营销活动资金使用率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 网点参与率 | 营销活动网点参与率 | ≥80百分比 |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | 营销物资验收合格率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 实体店信息发布系统运营时间 | 实体店信息发布系统运营时间 | 2022年1月-12月 |
| 时效指标 | 按全年计划开展营销活动 | 按全年计划开展营销活动 | 100百分比 |
| 成本指标 | 通过政府采购降低成本 | 实体店信息发布系统通过政府采购有效降低成本 | 通过政府采购降低成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动期间对应产品增幅 | 活动期间对应产品增幅 | ≥20百分比 |
| 经济效益指标 | 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 | ≥20百分比 |
| 社会效益指标 | 全年实现销量 | 全年实现销量 | ≥35亿元 |
| 社会效益指标 | 全年筹集公益金 | 全年筹集公益金 | ≥8.5亿元 |
| 社会效益指标 | 提升体育彩票品牌影响力、知名度和美誉度，提高自媒体和实体店宣传力度 | 提升体育彩票品牌影响力、知名度和美誉度，提高自媒体和实体店宣传力度 | 提升体育彩票品牌影响力、公信力、知名度和美誉度，提高自媒体和实体店宣传力度，筹集公益金贡献社会责任，达到目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 代销网点满意度 | ≥90百分比 |

119.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 | 348.00 | 其中：财政 资金 | 348.00 | 其他资金 |  |
| 用于中心大厦日常运营，大厦物业管理服务、水电取暖费、各类生产设备维修维护等，以及保障业务工作正常使用 | | | | | |
| 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 | 安全秩序维护人员数量 | 满足执行安全秩序维护人员数量 | ≥10人 |
| 数量指标 | 特种设备各自的年内维保次数 | 特种设备各自的年内维保次数符合标准 | 特种设备各自的年内维保次数按要求达标 |
| 质量指标 | 维保、修缮工作消除隐患率 | 维保、修缮工作消除隐患率 | 100百分比 |
| 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 | 100百分比 |
| 质量指标 | 保障中心生产设备水、电供应 | 保障中心生产设备水、电供应 | 保障中心生产设备水、电供应，全年未发生自身原因的断水断电 |
| 质量指标 | 安全工作检查达标 | 相关单位安全工作检查 | 安全工作检查达标 |
| 时效指标 | 预算项目年内落实 | 确保预算项目年内落实 | 100百分比 |
| 时效指标 | 大厦安全运营情况 | 各月份均实现安全运营 | 1月-12月各月份均实现安全运营 |
| 成本指标 | 核算维保服务价格 | 按采购有关要求，核算服务价格 | 按采购有关要求，核算服务价格，有效节约成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立安全运营良好形象 | 安全运营，树立体彩安全的良好社会形象，全年无重大安全事故 | 重大安全事故率为零 |
| 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 | ≥90百分比 |

120.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 |  |
| 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。租赁天津联通线路9条（其中互联网线路6条，数字专线3条）；业务手机卡38个左右。 | | | | | |
| 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。租赁天津联通线路9条（其中互联网线路6条，数字专线3条）；业务手机卡38个左右。 | | | | | |

| 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 | 互联网线路租赁数量 | 租用互联网线路数量 | 6条 |
| 数量指标 | 数字线路租赁数量 | 租用数字线路数量 | 3条 |
| 数量指标 | 业务手机卡租赁数量 | 租用业务手机卡数量 | ≥38张 |
| 质量指标 | 线路服务标准 | 租用线路需要满足的服务标准 | 满足信息产业部颁布的《电信服务标准》 |
| 时效指标 | 线路故障申报服务 | 线路故障申报服务要求 | 全年7X24小时 |
| 时效指标 | 故障申告响应时间 | 故障申告响应时间 | <15分钟 |
| 时效指标 | 一般故障恢复时间 | 遇到一般故障恢复时间 | <8小时 |
| 成本指标 | 政府采购成本 | 通过政府采购降低预算成本 | ≤42.3通过政府采购降低预算成本低于43万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中心线路业务使用情况 | 通过网络设备确保彩票销售安全稳定运行 | 保证使用通信业务安全畅通 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点对中心线路业务满意度 | 网点对销售过程中线路满意度 | ≥75百分比 |

121.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.70 | 其中：财政 资金 | 47.70 | 其他资金 |  |
| 用于职工日常办公需要，保证单位正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障职工日常办公需要，为田径队日常运转提供支持 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥63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 | 保障日常工作预算资金 | 保障日常工作预算资金 | ≤63.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作顺利开展 | 保障单位日常工作顺利开展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员满意度 | 对工作人员满意度 | ≥90% |

122.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 | 833.00 | 其中：财政 资金 | 833.00 | 其他资金 |  |
| 用于备战第十五届全国运动会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障备战工作顺利进行，提高我市运动员竞技水平，努力在第十五届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 | ≥40人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障运动队日常参赛备战资金 | 保障运动队日常参赛备战资金 | ≤833万元 |
| 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 | 有所提升 |
| 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 | ≥90% |

123.参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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年系列比赛 | | | | | |
| 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 | ≥60人 |
| 质量指标 | 训练比赛任务完成率 | 训练比赛任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障参赛预算资金 | 保障参赛预算资金 | ≤20万元 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运动员竞技水平 | 运动员竞技水平 | 有所提升 |
| 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% |

124.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 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办京津冀田径邀请赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办比赛任务，推动我市体育水平发展，加强京津冀体育交流合作 | | | | | |

| 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 | 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% |
| 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤86万元 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进田径项目健康发展 | 促进田径项目健康发展 | 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% |

125.承办全国青少年比赛（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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办京津冀青少年锦标赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办比赛，促进京津冀青少年体育交流合作和共同发展 | | | | | |

| 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 | 100% |
| 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤50万元 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育可持续发展的影响 | 对青少年体育可持续发展的影响 | 有所提升 |
| 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% |

126.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 | 19.30 | 其中：财政 资金 | 19.30 | 其他资金 |  |
| 用于集训运动员伙食保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高我市后备力量竞技水平，保障集训运动员伙食费 | | | | | |

| 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 | 保障集训运动员人数 | 保障集训运动员人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 集训顺利开展率 | 集训顺利开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障集训运动员资金预算 | 保障集训运动员资金预算 | ≤19.3万元 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 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 | 集训运动员满意度 | 集训运动员满意度 | ≥90% |

127.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少年训练基地资助，为运动队输送优秀运动员 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.田径项目青少年训练基地为运动队输送优秀运动员 | | | | | |

| 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 | 基地数量 | 基地数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 训练基地验收合格率 | 训练基地验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障费用 | 保障费用 | ≤142万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年后备人才水平 | 提高青少年后备人才水平 | 有效提高 |
| 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% |

128.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于天津市第十五届运动会办赛支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办比赛，推动我市体育水平发展，选拔优秀田径人才 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤80万元 |
| 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥1000人 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进天津体育事业可持续发展 | 促进天津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% |

129.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于举办天津市青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织天津市青少年赛事，提高天津市青少年后备力量水平 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实本市青少年后备力量 | 充实本市青少年后备力量 | 有所提升 |
| 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% |

130.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少年寒暑假训练营活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织田径青少年寒暑假训练营，提高后备人才竞技水平，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 | 质量指标 | 训练营任务完成率 | 训练营任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障训练营预算资金 | 保障训练营预算资金 | ≤40万元 |
| 数量指标 | 组织训练营个数 | 组织训练营个数 | 2个 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年竞技水平 | 促进青少年竞技水平 | 有所提升 |
| 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% |

131.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 保障在职职工基本运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.公用支出运转经费，保障正常运转、保障篮球队训练比赛。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障日常工作预算资金 | 保障日常工作预算资金 | ≤47万元 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥98% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥98% |
| 数量指标 | 保障在职职工人数 | 保障在职职工人数 | ≥57人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市体篮球育事业发展 | 保障本单位基本运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 本职工满意度 | ≥90% |

132.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 | 535.00 | 其中：财政 资金 | 535.00 | 其他资金 |  |
| 保障备战全运会教练运动员各项日常工作的顺利开展. | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |

| 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 | 保证备战经费支出 | 保证备战经费支出 | 535万元 |
| 数量指标 | 保障运动员人数 | 保障运动员人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥98% |
| 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 | 有所提升 |
| 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% |

133.参加全国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 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 比赛成本支出 | 保障比赛开展资金 | ≤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 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 参加比赛及时率 | 参加比赛及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市青少年篮球事业发展 | 促进我市青少年篮球事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | 参赛运动员满意度 | ≥90% |

134.承办全国和世界比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 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 |  |
| 举办全国青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办全国青年女篮联赛，提升我市女篮竞技水平，和办赛组织能力，增强社会影响力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 比赛成本支出 | 比赛成本支出 | 35万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥100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 | 促进我市篮球事业发展 | 促进我市篮球事业发展 | 促进我市青少年篮球发展 |
| 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% |

135.承办全国青少年比赛（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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于全国青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国比赛，让优秀运动员得到更高的水平锻炼，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 | 比赛成本支出 | 比赛成本支出 | 40万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥90人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 承办组织比赛及时性 | 承办组织比赛及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市篮球事业发展 | 提高我市青少年篮球队伍发展 | 有效提高 |
| 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% |

136.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 | 19.30 | 其中：财政 资金 | 19.30 | 其他资金 |  |
| 提高篮球项目竞技水平，选拔优秀人才 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好培养优秀人才，提升训练水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 集、试训经费支出 | 集、试训经费支出 | 19.3万元 |
| 数量指标 | 集训试训运动员人数 | 集训试训运动员人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 集试训顺利开展率 | 集试训顺利开展率 | ≤90% |
| 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 | 提高运动员竞技水平 | 提高运动员竞技水平 | 促进篮球事业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试训运动员满意度 | 试训运动员满意度 | ≥90% |

137.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.50 | 其中：财政 资金 | 92.50 | 其他资金 |  |
| 为青少年后备人才选拔和培训，提供有力保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强篮球后备人才培养，鼓励更多的青少年参加篮球运动、交流、学习和人才培养的选拔。 | | | | | |

| 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 | 青训基地预算资金 | 青训基地预算资金 | ≤92.5万元 |
| 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 | ≥7个 |
| 质量指标 | 机构评估合格率 | 机构评估合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 评估报告按时完成率 | 评估报告按时完成率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年后备人才水平 | 提高青少年后备人才水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助单位满意度 | 受补助单位满意度 | ≥90% |

138.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 支付篮球全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 为更好培养优秀人才，激励教练员运动员。提升训练水平。 | | | | | |

| 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 | 获得奖励人数 | 获得奖励人数 | ≥32人 |
| 质量指标 | 比赛获奖结果根据实发完成率 | 比赛获奖结果根据实发完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时性 | 奖励资金发放及时性 | 及时发放 |
| 成本指标 | 发放奖励金额符合奖励标准 | 发放奖励金额符合奖励标准 | ≤3.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升运动员积极性 | 提升运动员积极性 | 提升积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教练员运动员满意度 | 获奖教练员运动员满意度 | ≥95% |

139.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障天津市运动会资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为培养优秀体育后备人才，大力激发本事市民参与体育锻炼的积极性和主动性。 | | | | | |

| 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 | 项目金额 | 运动会篮球项目资金 | ≤50万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥800人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≤95% |
| 时效指标 | 比赛如期进行率 | 比赛如期进行率 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高运动员竞技水平 | 提高我市篮球运动员竞技水平 | ≥90% |
| 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% |

140.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| 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 |  |
| 举办天津市青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展天津市青少年比赛，选拔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 | 35万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥550人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛如期举行率 | 比赛如期举行率 | ≥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 | 对我市青少年篮球运动正向促进作用 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员的满意度 | 参赛运动员的满意度 | ≥95% |

141.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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少年寒暑假夏令营经费 | | | | | |
| 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 | 开展训练营资金成本 | 开展训练营资金成本 | 30万元 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥550人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 训练营开展及时性 | 训练营开展及时性 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练营开展及时性 | 培养篮球后备人才 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训练营参与人员满意度 | 训练营参与人员满意度 | ≥90% |

142.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 | 146.60 | 其中：财政 资金 | 146.60 | 其他资金 |  |
| 保障比赛顺利进行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为培养优秀体育后备人才，大力激发运动员对体育锻炼的积极性和主动性 | | | | | |

| 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 | 比赛成本支出 | 比赛成本支出 | ≤146.6万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥350人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 比赛如期进行率 | 比赛如期进行率 | ≤95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高我市篮球运动员竞技水平 | 提高我市篮球运动员竞技水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对篮球事业发展相关工作的满意度 | 社会公众对篮球事业发展相关工作的满意度 | ≤90% |

143.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 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 |  |
| 用于开展资助全市体育活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成篮球全民健身工作任务  2.增强篮球社会影响力 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 举办赛事活动经费 | 举办赛事活动经费 | ≤20万元 |
| 数量指标 | 赛事举办数量 | 赛事举办数量 | ≤2个 |
| 质量指标 | 举办比赛完成率 | 举办比赛完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛开展时限 | 比赛开展时限 | 2022年 |
| 效益指标 | 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 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动的满意度 | 群众对活动的满意度 | ≥90% |

144.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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少体育赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办青少年体育赛事活动，提高青少年对运动项目的参与度，提高青少年身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办青少年赛事活动 | 举办青少年赛事活动 | ≥16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 | 比赛按计划完成及时率 | 比赛按计划完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 比赛活动成本 | 比赛活动成本 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强青少年体质，活跃青少年业余体育活动 | 增强青少年体质，活跃青少年业余体育活动 | 有效增强 |
| 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% |

145.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364226天津体育职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 2022年度思政工作人员奖励绩效 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成思政工作人员奖励绩效发放  2.完成学校思政工作 | | | | | |

| 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 | 思政工作人员数量 | 思政工作人员数量 | ≥11人 |
| 成本指标 | 思政岗位奖励绩效资金 | 思政岗位奖励绩效资金 | 19.2万元 |
| 时效指标 | 思政绩效按照规定时间发放 | 思政绩效按照规定时间发放 | 按月发放 |
| 质量指标 | 思政工作任务基本指标完成率 | 思政工作任务基本指标完成率 | 100 % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 思政工作水平 | 思政工作人员思政工作水平 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 提高思政工作人员工作质量 | 提高思政工作人员工作质量 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 思政课教师、辅导员满意度指标 | 思政课教师、辅导员满意度指标 | ≥90 % |

146.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照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 | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.47 | 其中：财政 资金 | 3.47 | 其他资金 |  |
| 2022年度职业教育提升计划资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.打造先进水平高职院校、优质校和高水平专业 | | | | | |

| 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 | 教师参加培训人次 | 教师参加培训人数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 培训经费 | 培训经费 | <3.47万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 提高受训教师授课水平 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 成果影响时效 | 培训成果影响时效 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥90% |

147.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 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 学生奖助学资助金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成奖学金助学金资助  2.改善学生学习条件 | | | | | |

| 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 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 专科生国家奖学金奖励人数 | 1人 |
| 数量指标 | 本专科生国家励志奖学金资助面 | 本专科生国家励志奖学金资助面 | ≥31人 |
| 数量指标 | 本专科生国家助学金资助面 | 本专科生国家助学金资助面 | ≥20% |
| 成本指标 | 专科生资助标准 | 专科生资助标准 | ≤320元/人 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | ≤99 万元 |
| 质量指标 | 奖助金覆盖面 | 奖助金覆盖面 | ≥20% |
| 时效指标 | 奖助金发放及时性 | 奖助金发放及时性 | 按月发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生家庭影响 | 解决我校家庭困难学生的实际困难 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 受资助学生表现良好，自立自强、积极进取、努力奋斗 | 效果显著 |
| 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 | ≥92 % |

148.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 | 76.60 | 其中：财政 资金 | 76.60 | 其他资金 |  |
| 2022年度学生奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成奖学金、助学金资助  2.改善学生学习条件 | | | | | |

| 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 | 本专科生国家助学金资助面 | 专科生国家助学金资助面 | ≥20% |
| 质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | 奖励和资助学生覆盖面 | ≥20% |
| 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 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | ≤320元 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | 76.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 受资助学生表现良好、自立自强、积极进取、努力奋斗 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难 | 效果显著 |
| 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% |

149.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.80 | 其中：财政 资金 | 60.80 | 其他资金 |  |
| 保障中心基本运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障中心基本运转 | | | | | |

| 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 | 费用支出种类数量 | 费用支出种类数量 | ≥8种 |
| 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 | 基本运转经费 | 基本运转经费 | ≤60.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

150.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 | 1041.00 | 其中：财政 资金 | 1041.00 | 其他资金 |  |
| 备战第十五届全运会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好的备战第十五届全运会，培养优秀人才，提高训练水平。促进体育事业发展，增强社会影响力，为国增光，为市添彩。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障运动队日常训练参赛费用 | 保障运动队日常训练参赛费用 | ≤1041万元 |
| 数量指标 | 备战人数 | 备战人数 | ≥90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 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 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 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

151.参加全国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 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好的培养优秀人才，促进体育事业发展。提高后备人才和竞技水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障参赛预算资金 | 保障参赛预算资金 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 参加运动员人数 | 参加运动员人数 | ≥70人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛支出及时率 | 比赛支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运动员竞技水平 | 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 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

152.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 | 34.40 | 其中：财政 资金 | 34.40 | 其他资金 |  |
| 集试训经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好的培养优秀人才，促进体育事业发展。保障集、试训人员的伙食费，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 | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤34.4万元 |
| 数量指标 | 集、试训人员人数 | 集、试训人员人数 | ≤54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 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 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 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

153.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.50 | 其中：财政 资金 | 63.50 | 其他资金 |  |
| 资助青少年训练基地 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好的培养优秀后备人才，提升训练水平。促进体育事业发展，储备人才。 | | | | | |

| 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 | 训练基地数量 | 训练基地数量 | ≤5个 |
| 成本指标 | 保障各基地保障资金 | 保障各基地保障资金 | ≤63.5万元 |
| 质量指标 | 训练基地验收合格率 | 训练基地验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青少年后备人才水平 | 提高青少年后备人才水平 | 有效提高 |
| 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% |

154.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 发放全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付自行车全国最高水平比赛奖励 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 奖励人数 | ≥29人 |
| 质量指标 | 比赛获奖结果根据实发完成率 | 比赛获奖结果根据实发完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | 奖金发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 发放奖励金额符合奖励标准 | 发放奖励金额符合奖励标准 | ≤6.9万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高运动员积极性 | 有效提高运动员积极性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖人员满意度 | 获奖人员满意度 | ≥95% |

155.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 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 |  |
| 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承办赛事任务、推动本市体育水平发展，促进本市自行车、击剑项目水平发展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤20万元 |
| 数量指标 | 参加人数 | 参加人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 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 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

156.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364227天津市自行车击剑运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好的培养优秀人才，促进体育事业发展，增强社会影响力，提高天津市后备力量水平。 | | | | | |

| 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 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤20万元 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 充实本市青少年后备力量 | 充实本市青少年后备力量 | 有效提升 |
| 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 | ≥90% |

157.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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 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 | 成本指标 | 保障训练营预算资金 | 保障训练营预算资金 | ≤30万元 |
| 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% |
| 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% |

158.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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 举办环团泊湖、京津冀自行车比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好的培养优秀人才，提升训练水平，促进体育事业，增强社会影响力， | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 比赛总成本支出 | 比赛总成本支出 | ≤20万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 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 | 参赛运动员满意度 | 参赛运动员满意度 | ≥90% |

159.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.10 | 其中：财政 资金 | 149.10 | 其他资金 |  |
| 保障单位日常工作顺利开展完成,服务好手球、曲棍球、棒球、垒球、乒乓球、高尔夫球队 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位日常工作顺利开展完成,服务好手球、曲棍球、棒球、垒球、乒乓球、高尔夫球队 | | | | | |

| 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 | 基本运转及经费 | 基本运转及经费 | ≤149.1万 |
| 数量指标 | 职工人数 | 职工人数 | ≥150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% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

160.基本运转经费（单位资金）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 | 基本运转经费（单位资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 25.00 |
| 保障单位日常工作顺利开展完成，保障手球、曲棍球、棒球、垒球、乒乓球、高尔夫球训练和比赛顺利开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位日常工作顺利开展完成，保障手球、曲棍球、棒球、垒球、乒乓球、高尔夫球训练和比赛顺利开展 | | | | | |

| 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 | 不超过预算资金 | 保障日常工作预算资金 | ≤25万 |
| 数量指标 | 保障在职职工人数 | 保障在职职工人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常工作顺利开展 | 日常工作顺利开展 | 顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% |

161.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 | 1716.00 | 其中：财政 资金 | 1716.00 | 其他资金 |  |
| 组建新全运周期队伍，提高手、曲棍球、棒球、垒球、乒乓球、高尔夫球年轻运动员竞技水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组建新全运周期队伍，提高年轻运动员竞技水平 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障运动队日常训练参赛资金 | 保障运动队日常训练参赛资金 | ≤1716万 |
| 数量指标 | 外聘教练员、运动员、康复、体能师数量 | 外聘教练员、运动员、康复、体能师数量 | ≥10人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 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 | 运动队满意度 | 运动队满意度 | ≥90% |

162.参加全国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 | 参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 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 |  |
| 参加各类青少年训练和比赛，提高后备人才的竞技水平,提高后备人才的竞技水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过参加乒乓球、羽毛球、高尔夫、手球、曲棍球、棒球、垒球青少年训练和比赛，提高后备人才的竞技水平,提高后备人才的竞技水平 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障参赛预算资金 | 保障参赛预算资金 | ≤105万 |
| 数量指标 | 参加比赛次数 | 参加比赛次数 | ≥10次 |
| 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 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运动员竞技水平 | 运动员竞技水平 | 有所提升 |
| 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% |

163.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 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 中国女子职业高尔夫球巡回赛办赛费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承接办赛任务、推动本市体育水平发展、促进本市高尔夫球项目水平提高 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤150万 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 |
| 质量指标 | 赛事完成率 | 赛事完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对高尔夫球项目推广 | 对高尔夫球项目推广 | 有所提升 |
| 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% |

164.承办全国青少年比赛（含京津冀）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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 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 |  |
| 组织全国青少年或京津冀邀请赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承接办赛任务、推动本市体育水平发展、促进本市高尔夫球、棒球项目水平提高 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤30万 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 2个 |
| 质量指标 | 举办比赛完成率 | 举办比赛完成率 | 100% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 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 | 有所提升 |
| 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% |

165.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 | 76.10 | 其中：财政 资金 | 76.10 | 其他资金 |  |
| 提高我市后备力量竞技水平,保障集训试训队员伙食费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高我市后备力量竞技水平,保障集训试训队员伙食费 | | | | | |

| 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 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤76.1万 |
| 数量指标 | 支付运动员训练伙食费人次 | 支付运动员训练伙食费人次 | ≥100人次 |
| 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 | 费支付及时率 | 费支付及时率 | ≥90% |
| 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 | 集试训队员满意度 | 集试训队员满意度 | ≥90% |

166.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 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 |  |
| 乒乓球、羽毛球、高尔夫、手球、曲棍球、棒球、垒球训练基地为运动队输送优秀运动员 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.乒乓球、羽毛球、高尔夫、手球、曲棍球、棒球、垒球训练基地为运动队输送优秀运动员 | | | | | |

| 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 | 保障各基地补助资金 | 保障各基地补助资金 | ≤308万 |
| 数量指标 | 训练基地数量 | 训练基地数量 | ≤25个 |
| 质量指标 | 训练基地验收合格率 | 训练基地验收合格率 | ≥80% |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥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 | 保障 |
| 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% |

167.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.10 | 其中：财政 资金 | 6.10 | 其他资金 |  |
| 支付垒球、乒乓球全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付垒球、乒乓球全国最高水平比赛奖励 | | | | | |

| 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 | 获得奖励人数 | 获得奖励人数 | ≥23人 |
| 质量指标 | 比赛获奖结果根据实发完成率 | 比赛获奖结果根据实发完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 发放奖励金额符合奖励标准 | 发放奖励金额符合奖励标准 | 符合 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升运动员积极性 | 提升运动员积极性 | 有所提升 |
| 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 | ≥90% |

168.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 组织天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过承接办赛任务、推动本市体育水平发展、促进本市乒乓球、羽毛球、高尔夫、手球、曲棍球、棒球、垒球水平发展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤108万 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 9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 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 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 | 有所提升 |
| 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 | ≥90% |

169.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 组织天津市青少年年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织天津市青少年赛事，提高天津市青少年后备力量水平，提高乒乓球、羽毛球、高尔夫、手球、曲棍球、棒球、垒球竞技水平 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤88万 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 7次 |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | 赛事活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实本市青少年后备力量 | 充实本市青少年后备力量 | 有所提升 |
| 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% |

170.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 通过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 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织乒乓球、羽毛球、高尔夫、手球、曲棍球、棒球、垒球训练营活动，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 | 成本指标 | 保障训练营预算资金 | 保障训练营预算资金 | ≤92万 |
| 数量指标 | 组织训练营个数 | 组织训练营个数 | ≥7个 |
| 质量指标 | 训练营完成率 | 训练营完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年竞技水平 | 促进青少年竞技水平 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥80% |

171.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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 让老百姓参加全民健身赛事,提高参与者的身体健康指数和获得感,提高乒乓球和羽毛球项目在全市普及程度,让更多的人参与到乒乓球和羽毛球全民健身活动中 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.让老百姓参加全民健身赛事,提高参与者的身体健康指数和获得感,提高乒乓球和羽毛球项目在全市普及程度,让更多的人参与到乒乓球和羽毛球全民健身活动中 | | | | | |

| 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 | 保障比赛开展预算资金 | 保障比赛开展预算资金 | ≤40万 |
| 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 | ≥2个 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 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% |

172.基本运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 基本运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 支付运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.基本运转经费 | | | | | |

| 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 | 在职人员 | 在职人员数量 | 7人 |
| 质量指标 | 经费完成率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费按时完成率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 基本运转经费 | 基本运转经费 | ≤53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心的正常运转 | 保障中心的正常运转 | 大力保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 在职员工满意度 | ≥90% |

173.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 |  |
| 用于备战全运会支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战全运会的运动员购置服装 | | | | | |

| 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 | 服装购置数量 | 服装购置数量 | ≥20套 |
| 质量指标 | 购置服装验收合格率 | 购置服装验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服装购置时间 | 服装购置时间 | 按时完成 |
| 成本指标 | 服装购置费用不超过预算 | 服装购置费用不超过预算 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进运动员积极性 | 促进运动员积极性 | 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% |

174.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 | 11.90 | 其中：财政 资金 | 11.90 | 其他资金 |  |
| 用于集试训经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.集试训运动员训练经费 | | | | | |

| 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 | 集试训运动员数量 | 集试训运动员数量 | 7人 |
| 质量指标 | 集试训完成率 | 集试训完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算 | 项目金额不超过预算 | ≤11.9万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高集试训运动员专业竞技水平 | 提高集试训运动员专业竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试训运动员满意度 | 试训运动员满意度 | ≥90% |

175.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 |  |
| 直接技能鉴定费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进全国体育行业从业人员职业资格认证工作  2.推行体育服务标准化 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 职业技能鉴定考核人数 | 职业技能鉴定考核人数 | ≥500人次 |
| 质量指标 | 扩大项目影响力 | 扩大项目影响力 | 提升 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 及时 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 保障经费合规使用 | ≥100百分比 |
| 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 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90百分比 |

176.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 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 资助全市体育活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助全市群体活动，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 | 参赛人数 | 参加各项大赛人数 | ≥3000人 |
| 数量指标 | 赛事举办数量 | 赛事举办数量 | ≥11个 |
| 质量指标 | 比赛活动完成率 | 比赛活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛开展时限 | 比赛开展时限 | 2022年 |
| 成本指标 | 举办赛事活动经费 | 举办赛事活动经费 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 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 | 有效提升 |
| 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 | 建立和完善相应机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | 参与者满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |

177.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 | 1209.40 | 其中：财政 资金 | 1209.40 | 其他资金 |  |
| 基本运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障冬季水上项目场馆正常运转，保障运动员日常训练工作顺利开展完成。 | | | | | |

| 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 | 项目总预算 | 项目总预算 | ≤1214万元 |
| 数量指标 | 保障场馆运行数量 | 保障场馆运行数量 | 7个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥98% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥98% |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |

178.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 |  |
| 体育场馆运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.体育场馆运行维护 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤100万元 |
| 数量指标 | 全年接待运动训练人数 | 全年接待运动训练人数 | ≥500人次 |
| 质量指标 | 体育设施完好率 | 体育设施完好率 | ≥98% |
| 时效指标 | 场馆保障任务完成率 | 场馆保障任务完成率 | ≥98% |
| 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 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人使用满意度 | 参与人使用满意度 | ≥98% |

179.体育场馆运行经费（单位资金）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 | 体育场馆运行经费（单位资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1262.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1262.00 |
| 保障场馆基本运行工作，确保运动员正常训练。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆基本运行工作，确保运动员正常训练。 | | | | | |

| 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 | 场馆运行成本 | 场馆运行成本 | ≤1262万元 |
| 数量指标 | 全年接待运动训练人数 | 全年接待运动训练人数 | ≥1000人次 |
| 质量指标 | 接待训练运动队完成率 | 接待训练运动队完成率 | ≥98% |
| 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 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对冬季运动项目竞技体育可持续发展影响程度 | 对冬季运动项目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 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥98% |

180.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 | 1820.00 | 其中：财政 资金 | 1820.00 | 其他资金 |  |
| 备战全运会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加快我市冬季项目的发展，拉动我市冬季项目竞技体育发展，备战冬季项目赛事。 | | | | | |

| 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 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 备战训练目标任务完成率 | 备战训练目标任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 备战经费支出及时率 | 备战经费支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 备战经费支出 | 备战经费支出 | ≤1820万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技体育水平 | 提高竞技体育水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战人员满意度 | 备战人员满意度 | ≥98% |

181.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 | 623.00 | 其中：财政 资金 | 623.00 | 其他资金 |  |
| 承办全国和世界比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织承办冬季和水上项目全国和世界比赛，提高我市体育项目影响力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 赛事经费成本 | 赛事经费成本 | ≤623万元 |
| 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥2600人次 |
| 质量指标 | 赛事项目完成率 | 赛事项目完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 赛事完成及时率 | 赛事完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对冬季和水上项目竞技体育发展影响程度 | 对冬季和水上项目竞技体育发展影响程度 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥98% |

182.承办全国青少年比赛（含京津冀）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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办青少年冬季项目比赛，提高冬季项目运动水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 办赛经费成本 | 办赛经费成本 | ≤90万元 |
| 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥150人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 比赛任务完成及时率 | 比赛任务完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对冬季和水上项目体育事业可持续发展影响程度 | 对冬季和水上项目体育事业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 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥98% |

183.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 | 16.70 | 其中：财政 资金 | 16.70 | 其他资金 |  |
| 集试训经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养冬季项目后备人才，提高冬季项目竞技水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 集、试训经费支出 | 集、试训经费支出 | ≤16.7万元 |
| 数量指标 | 参加训练营、比赛人数 | 参加训练营、比赛人数 | ≥22人次 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 训练计划进度完成及时率 | 训练计划进度完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高集试训人员训练水平 | 提高集试训人员训练水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 队员满意度 | 队员满意度 | ≥98% |

184.全国最高水平比赛奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国最高水平比赛奖励 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | 其他资金 |  |
| 奖励在国内重大比赛中取得优秀成绩人员，鼓励运动员及相关人员再创佳绩。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.奖励在国内重大比赛中取得优秀成绩人员，鼓励运动员及相关人员再创佳绩。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 受奖励人员数量 | 受奖励人员数量 | ≤74人 |
| 质量指标 | 奖励金发放时间 | 奖励金发放时间 | 30天内发放 |
| 时效指标 | 奖励金发放时间及时率 | 奖励金发放时间及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤41.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对冬季和水上运动项目竞技体育事业可持续发展影响度 | 对冬季和水上运动项目竞技体育事业可持续发展影响度 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励人员满意度 | 受奖励人员满意度 | ≥98% |

185.全民健身工程组织建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全民健身工程组织建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.30 | 其中：财政 资金 | 29.30 | 其他资金 |  |
| 全民健身工程组织建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开办冬季项目社会指导员培训工作，普及推广冬季项目运动。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 培训班经费成本 | 培训班经费成本 | ≤29.3 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | ≥225人次 |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | 培训计划完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 培训计划完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会指导员水平 | 提升社会指导员水平 | 有效提升 |
| 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 | ≥98% |

186.体能康复医疗器材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体能康复医疗器材 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 由于各项目运动员大负荷的训练，为运动员伤病采用体疗的方法，使运动员身体康复和精神上获得全面恢复，使他重返赛场，为国争光。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.由于各项目运动员大负荷的训练，为运动员伤病采用体疗的方法，使运动员身体康复和精神上获得全面恢复，使他重返赛场，为国争光。 | | | | | |

| 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 | 购置体能康复医疗器材数量 | 购置体能康复医疗器材数量 | 24台 |
| 质量指标 | 购入体能康复医疗器材验收合格率 | 购入体能康复医疗器材验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 购置体能康复医疗器材及时性 | 购置体能康复医疗器材及时性 | 2022年 |
| 成本指标 | 购置体能康复医疗器材资金 | 购置体能康复医疗器材资金 | ≤650万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进运动员体能康复 | 促进运动员体能康复 | 有效促进 |
| 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% |

187.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 举办天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办赛事，促进我市冬季运动和水上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 | 成本指标 | 办赛经费成本 | 办赛经费成本 | ≤75万元 |
| 数量指标 | 承办比赛数量 | 承办比赛数量 | 5个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 比赛任务完成及时率 | 比赛任务完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对我市冬季和水上项目体育事业发展影响程度 | 对我市冬季和水上项目体育事业发展影响程度 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥98% |

188.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办青少年冰雪赛事，以赛促训，以赛促练。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤75万元 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥5次 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 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 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥98% |

189.训练营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 训练营经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 训练营经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.广泛开展冰雪运动项目普及推广活动，使广大青少年参与其中。 | | | | | |

| 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 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | ≤130万元 |
| 数量指标 | 参与人员人数 | 参与人员人数 | ≥2万人次 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 活动完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市青少年冬季和水上项目体育事业发展影响程度 | 提高我市青少年冬季和水上项目体育事业发展影响程度 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥98% |

190.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 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 资助全市冬季水上项目体育活动，促进冬季水上项目体育事业发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.积极响应习近平总书记提出的“带动三亿人上冰雪”的号召，广泛开展全民健身冬季运动推广普及活动，吸引群众积极参与冰雪活动，推动我市冬季运动项目的发展。 | | | | | |

| 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 | 举办活动参与人数 | 举办活动参与人数 | ≥1.5万人次 |
| 质量指标 | 举办活动完成率 | 举办活动完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 举办活动完成及时率 | 举办活动完成及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 资助活动经费成本 | 资助活动经费成本 | ≤290万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市冬季项目体育事业发展 | 促进我市冬季项目体育事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥98% |

191.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 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 基本运转经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好后勤保障工作，保证中心及运动队正常运转 | | | | | |

| 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 | 费用支出种类数量 | 费用支出种类数量 | ≥4种 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 基本运转经费 | 基本运转经费 | ≤186万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

192.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 | 913.00 | 其中：财政 资金 | 913.00 | 其他资金 |  |
| 备战第十五届全运会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高中心运动项目水平，在全运会上取得好成绩 | | | | | |

| 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 | 保障备战人员数量 | 保障备战人员数量 | ≥100人 |
| 质量指标 | 完成当年备战训练任务 | 完成当年备战训练任务 | ≥98% |
| 时效指标 | 备战全运费用支出及时率 | 备战全运费用支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 备战全运经费支出 | 备战全运经费支出 | ≤913万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高竞技水平 | 提高竞技水平 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战人员满意度 | 备战人员满意度 | ≥95% |

193.参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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 参加全国青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障参赛机会，增加大赛经验，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 | 参赛人数 | 运动员教练员保障人员 | ≥60人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 比赛费用支出及时率 | 比赛费用支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 全国比赛费用支出 | 全国比赛费用支出 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对竞技体育正向促进作用 | 对竞技体育正向促进作用进作用 | 充实后备人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 运动员教练员保障人员满意度 | ≥98% |

194.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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 承办全国比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.承办全国比赛,做好竞赛保障工作保证比赛顺利进行,促进项目发展 | | | | | |

| 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 | 参与和参赛人数 | 参与工作人员及参赛运动员人数 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 全国比赛完成率 | 全国比赛完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 全国比赛费用支出及时性 | 全国比赛费用支出及时性 | ≥98% |
| 成本指标 | 全国比赛费用经费支出 | 全国比赛费用经费支出 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高竞技水平 | 提高运动项目竞技水平 | 有所提高 |
| 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% |

195.承办全国青少年比赛（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 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 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 |  |
| 承办全国青少年比赛（含京津冀） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高普及推广中心运动项目提高运动水平，选拔后备人才 | | | | | |

| 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 | 参与和参赛人数 | 参与工作人员及参赛运动员人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 参赛任务完成率 | 保障赛事完成 | ≥98% |
| 时效指标 | 比赛费用支出及时率 | 比赛费用支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 全国比赛经费支出 | 全国比赛经费支出 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高竞技水平 | 提高中心运动项目的竞技水平 | 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 | ≥95% |

196.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 | 87.80 | 其中：财政 资金 | 87.80 | 其他资金 |  |
| 集试训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证集试训运动员训练，提高成绩 | | | | | |

| 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 | 集试训人数 | 集试训人数 | ≥40人 |
| 质量指标 | 训练计划完成率 | 训练计划完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 集试训费用支出及时率 | 集试训费用支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 集试训经费支出 | 集试训经费支出 | ≤87.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对竞技体育正向促进作用 | 对竞技体育正向促进作用 | 充实后备人才 |
| 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% |

197.青少年训练基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 青少年训练基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.50 | 其中：财政 资金 | 205.50 | 其他资金 |  |
| 青少年训练基地 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强我市青少年训练基地，培养和输送更多的优秀体育后备人才 | | | | | |

| 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 | 青少年体育训练基地数量 | 青少年体育训练基地数量 | 14个 |
| 质量指标 | 受资助训练基地达标率 | 受资助训练基地达标率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤205.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育人才输送培养 | 保障体育人才输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与训练人员满意度 | 参与训练人员满意度 | ≥95% |

198.天津市第十五届运动会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 天津市第十五届运动会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证比赛顺利进行,选拔后备人才 | | | | | |

| 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 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥600人 |
| 质量指标 | 市运会比赛完成率 | 市运会比赛完成率 | 100% |
| 时效指标 | 市运会费用支出及时率 | 市运会费用支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 市运会经费支出 | 市运会经费支出 | ≤82万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技体育水平 | 提高竞技体育水平 | 有所提高 |
| 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% |

199.天津市青少年比赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 天津市青少年比赛 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证比赛顺利开展，选拔后备人才 | | | | | |

| 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 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥600人 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 比赛经费支出及时率 | 比赛经费支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 比赛经费支出 | 比赛经费支出 | ≤82万元 |
| 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 | 有所提升 |
| 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% |

200.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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 训练营 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进青少年训练,培养优秀后备人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加训练人员 | 参训运动员人数 | ≥150人 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 活动举办成功率 | ≥98% |
| 时效指标 | 训练营费用经费支出及时率 | 训练营费用经费支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 训练营费用经费支出 | 训练营费用经费支出 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高后备人才训练水平 | 提高后备人才训练水平 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练营运动员教练员满意度 | 参加训练营运动员教练员满意度 | ≥98% |

201.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 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 资助全市体育活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高推广普及中心运动项目的发展，加快全民健身发展。 | | | | | |

| 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 | 参与活动人数 | 参与活动工作人员及运动员人数 | ≥500人 |
| 质量指标 | 资助活动资金使用合规 | 资助活动资金使用合规 | 100% |
| 时效指标 | 资助全市体育活动费用支出及时率 | 资助全市体育活动费用支出及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 资助全市体育活动费用支出 | 资助全市体育活动费用支出 | ≤170万元 |
| 效益指标 | 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 | 活动参与者 | 活动参与人员满意度 | ≥95% |

202.京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目-2022年专项债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-2022年专项债券 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 用于泰达足球场提升改造。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.逐步完成比赛场地改造提升工作。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 反映超概算项目占比情况 | ≤10% |
| 数量指标 | 场馆维修改造规模 | 反映场馆改造工程量完成情况 | ≥80919.71㎡ |
| 质量指标 | 竣工项目验收备案 | 反映工程质量达标情况 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 反映工程按计划完工情况 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到亚洲杯赛事标准 | 反映场馆承办国际赛事能力 | 成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作共建服务单位和观众满意度 | 反映合作单位和受益群体满意度情况 | ≥90% |