天津市冬季和水上运动管理中心

项目支出绩效目标表

（2024年）

1.基本运转经费绩效目标表

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

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

2.基本运转经费（非财政拨款）绩效目标表

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

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

3.体育场馆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育场馆的运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障冬季和水上运动管理中心各场馆的正常运行。 | | | | | |

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

4.备战全运会绩效目标表

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

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

5.参加青少年赛事活动绩效目标表

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

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

6.承办全国和世界比赛绩效目标表

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

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

7.第十四届全国冬季运动会经费（群众组）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第十四届全国冬季运动会经费（群众组） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于第十四届全国冬季运动会群众组经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织我市相关项目体校生、相关项目俱乐部选拔人员备战第十四届冬运会群众组比赛，进行训练、参赛。 | | | | | |

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

8.集试训经费绩效目标表

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

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

9.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.00 | 其中：财政 资金 | 302.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少年赛事活动及组织开展训练营活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了充分释放体育竞赛对促进青少年培养体育锻炼习惯的杠杆作用、提高专项运动技术水平，结合我市竞技体育发展需要，组织开展各类青少年赛事活动。 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办青少年冬季项目赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展奔跑吧少年冰上项目赛事活动，提高冰上运动在青少年中的影响力。 | | | | | |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身场地设施建设）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设自然浇冰群众滑冰场 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强冰雪运动设施建设，推动冰雪运动普及发展，培养冬季项目后备人才，带动全民参与冰雪运动氛围。 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于群众性全民健身活动费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津市第九届大众冰雪季的举办工作，积极倡导、进一步激发人民群众投身全民健身和冰雪运动的热情和积极性。 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于全民健身赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成全国第十届大众冰雪季（天津分会场）活动举办工作，进一步促进体育消费和冰雪产业发展，激发人民群众投身全民健身和冰雪运动的热情和积极性。 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

17.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364234天津市冬季和水上运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于全民健身赛事活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.持续巩固和拓展“带动三亿人参与冰雪运动”，广泛开展全民健身冬季、水上运动推广普及活动，吸引群众积极参与冰雪、水上活动，推动我市冬季、水上运动项目的发展。 | | | | | |

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