天津市奥林匹克中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.体育场馆运行费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000160)

[2.2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000161)

[3.全民健身场地设施建设绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000162)

1.体育场馆运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 体育场馆运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位场馆运行 |
| 绩效目标 | 1.通过维护场馆的日常运行保障参与健身活动群众的安全达到满足热爱体育健身群众的需求。 |

| 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 | 4个 |
| 质量指标 | 各项保障服务验收合格率 | 各项保障服务验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 各项保障服务提供及时率 | 各项保障服务提供及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 电费支出 | 电费支出 | ≤400万元 |
| 成本指标 | 水费支出 | 水费支出 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 取暖费支出 | 取暖费支出 | ≤165万元 |
| 成本指标 | 物业、安保等服务支出 | 物业、安保等服务支出 | ≤396万元 |
| 成本指标 | 维修维护等支出 | 维修维护等支出 | ≤179万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中心正常运转率 | 中心正常运转率 | ≥98% |
| 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% |

2.2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助-中央专款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.60 | 其中：财政 资金 | 61.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付场馆运行保障费用支出 |
| 绩效目标 | 1.用于体育场馆免费或低收费，开展基本公共体育服务所需支出，保证公共体育场馆向社会免费或低收费开放，促进全民健身事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆运行个数 | 保障场馆运行个数 | 2个 |
| 质量指标 | 公共体育场馆基本公共服务规范要求 | 体育场馆基本服务规范要求 | 符合 |
| 时效指标 | 场馆保障任务完成率 | 场馆保障 | ≥95% |
| 成本指标 | 公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金支出 | 不超项目预算 | ≤61.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参与健身的积极性 | 提高群众健身积极性 | 有效提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众健康水平 | 提高群众健康水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用场馆群众满意度 | 提高群众对场馆的满意程度 | ≥90% |

3.全民健身场地设施建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364215天津市奥林匹克中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全民健身场地设施建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于全民健身健身步道健建设 |
| 绩效目标 | 1.为满足人民群众日益增长的体育健身需求，通过新建健身设施，提高群众参与健身的热情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室外健身步道 | 改建步道长度 | ≤2200米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 健身场地资金数额不超项目预算 | 健身场地资金数额不超项目预算 | ≤220万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进市民健身积极性 | 促进市民健身积极性 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | 健身群众满意度 | ≥90% |