天津市田径运动管理中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.备战全运会绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000180)

[2.备战全运会绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000181)

[3.备战全运会绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000182)

[4.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000183)

[5.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000184)

[6.集试训经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000185)

[7.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000186)

[8.伤残抚恤金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000187)

[9.天津市少年儿童体育节绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000188)

[10.中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000189)

[11.资助全市体育活动绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000190)

1.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 | 4.92 | 其中：财政 资金 | 4.92 | 其他资金 |  |
| 用于备战2025年全运会支出。 |
| 绩效目标 | 1.为备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 备战运动员人数 | 备战运动员人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障费用支出 | 保障费用支出 | ≤4.92万元 |
| 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 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

2.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 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 用于备战2025年全运会支出。 |
| 绩效目标 | 1.为备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，购买装备器材等，为提高竞技体育成绩做好保障，保障运动队训练备战，加快体育强市建设。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 购置专用设备数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 采购专用设备合格率 | 采购专用设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 专用设备采购完成时间 | 专用设备采购完成时间 | 2025年11月前 |
| 成本指标 | 专用设备采购成本 | 专用设备采购成本 | ≤0.35万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专用设备使用年限 | 专用设备使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

3.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 | 904.80 | 其中：财政 资金 | 904.80 | 其他资金 |  |
| 用于备战2025年全运会支出。 |
| 绩效目标 | 1.为备战 2025 年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练，包括外聘教练，备战运动员，购买装备器材，外出训练比赛等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 备战运动员人数 | 备战运动员人数 | ≥30人 |
| 数量指标 | 购买专项器材数量 | 购买专项器材数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 购买服装器材合格率 | 购买服装器材合格率 | 100% |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 专项器材采购完成时间 | 专项器材采购完成时间 | 2025年12月前 |
| 成本指标 | 外聘人员工资伙食费成本 | 外聘人员工资伙食费成本 | ≤378.3万元 |
| 成本指标 | 康复科技团队成本 | 康复科技团队成本 | ≤192万元 |
| 成本指标 | 服装器材装备成本 | 服装器材装备成本 | ≤75.3万元 |
| 成本指标 | 外训参赛成本 | 外训参赛成本 | ≤252万元 |
| 成本指标 | 其他成本 | 其他成本 | ≤7.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 明显 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专项器材使用年限 | 专项器材使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |

4.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.44 | 其中：财政 资金 | 32.44 | 其他资金 |  |
| 用于参加青少年赛事和活动支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国青少年赛事活动，检验训练效果，寻找差距，不断提高青少年运动员竞技水平，推动我市青少年田径体育事业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛活动人数 | 参加比赛活动人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛任务按时完成率 | 参赛任务按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参加赛事活动支出 | 参加赛事活动支出 | ≤32.44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

5.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于支出参加青少年赛事活动费用 |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国青少年赛事活动，检验训练效果，寻找差距，不断提高青少年运动员竞技水平，推动我市青少年田径体育事业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥15人 |
| 质量指标 | 参赛目标完成率 | 参赛目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛任务按时完成率 | 参赛任务按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参加比赛活动费用 | 参加比赛活动费用 | ≤7.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

6.集试训经费绩效目标表

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

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

7.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.90 | 其中：财政 资金 | 319.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付青少年训练基地补助，举办2025年青少年比赛及训练营。 |
| 绩效目标 | 1.通过委托我市青少年体育训练基地进行人才培养、开展训练营培训、举办天津市青少年比赛，推动青少年体育事业，增强体育后备人才培养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛项目 | 举办比赛项目 | ≥2项 |
| 数量指标 | 青少年体育训练基地 | 青少年体育训练基地 | ≥12个 |
| 数量指标 | 开展训练营 | 开展训练营 | ≥1个 |
| 质量指标 | 训练、赛事任务完成率 | 训练、赛事任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 受资助训练单位达标率 | 受资助训练单位达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练完成时间 | 训练完成时间 | 下半年一次 |
| 时效指标 | 比赛举办完成时间 | 比赛举办完成时间 | 上下半年各一场 |
| 时效指标 | 资助资金发放完成时间 | 资助资金发放完成时间 | 2025年11月前 |
| 成本指标 | 青少年训练基地补贴资金发放 | 青少年训练基地补贴资金发放 | ≤195.5万元 |
| 成本指标 | 举办天津市青少年比赛 | 举办天津市青少年比赛 | ≤84.4万元 |
| 成本指标 | 训练营经费 | 训练营经费 | ≤40万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高体育后备人才储备能力 | 提高体育后备人才储备能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训、参赛人员满意度 | 参训、参赛人员满意度 | ≥90% |

8.伤残抚恤金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 伤残抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付退休伤残人员抚恤金。 |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金，改善补助对象生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放伤残抚恤金人数 | 发放伤残抚恤金人数 | 1人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 抚恤金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 发放补助金数额 | 发放补助金数额 | ≤3.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% |

9.天津市少年儿童体育节绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市少年儿童体育节 |
| 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 |  |
| 用于举办少儿体育训练营活动支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过组织田径项目后备人才体育节活动，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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥130人 |
| 质量指标 | 训练出勤率 | 训练出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动及时开展率 | 活动及时开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 食宿费等支出 | 食宿费等支出 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 外聘人员费用 | 外聘人员费用 | ≤4.8万元 |
| 成本指标 | 公杂费用 | 公杂费用 | ≤0.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障体育后备人员输送培养 | 保障体育后备人员输送培养 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥90% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（U系列赛事活动）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办青少年U系列比赛活动支出。 |
| 绩效目标 | 1.组织开展青少年U系列比赛活动，发现和培养优秀青少年后备人才。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 参与活动青少年人次 | 参与活动青少年人次 | ≥500人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动标准 | 符合赛事活动标准 | 符合 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2025年 |
| 成本指标 | 举办田径项目赛事经费支出 | 举办田径项目赛事经费支出 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年竞技水平 | 提高青少年竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青少年运动员满意度 | 参与活动的青少年运动员满意度 | ≥90% |

11.资助全市体育活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364218天津市田径运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资助全市体育活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办亲子跑活动支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过举办体育活动，推动发展体育健身，提升群众参与体育活动积极性，提高群众身体素质和健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员数量 | 参赛运动员数量 | ≥5000人 |
| 数量指标 | 举办赛事活动数量 | 举办赛事活动数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 制作场地搭建布置等成本 | 制作场地搭建布置等成本 | ≤97万元 |
| 成本指标 | 裁判费等劳务成本 | 裁判费等劳务成本 | ≤53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市田径项目群众体育水平提高 | 促进我市田径项目群众体育水平提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |