天津市篮球运动管理中心

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_0000000191)

[2.备战全运会绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000192)

[3.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000193)

[4.集试训经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000194)

[5.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000195)

[6.全运会群众组备战经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000196)

[7.天津市少年儿童体育节绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000197)

[8.支持篮球事业发展绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000198)

[9.支持篮球事业发展绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000199)

[10.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](#_Toc_4_4_0000000200)

1.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 | 24.69 | 其中：财政 资金 | 24.69 | 其他资金 |  |
| 备战全运会，用于备战队员训练补贴、教练员运动员外训、比赛差旅费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、提升篮球项目竞技水平，提高运动队训练建设及各项运行提供保障，为备战2025年全运会进行备战训练，包括交流引进的运动员、外出比赛训练等一系列为提高竞技体育成绩相关工作，保障运动队参赛取得好成绩，有效推动体教融合，提升高水平体育后备人才数量和质量，加快体育强市建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 聘请教练员、备战队员训练补贴 | 聘请教练员、备战队员训练补贴 | ≤5.15万元 |
| 成本指标 | 外训参赛及伙食费等 | 外训参赛及伙食费等 | ≤19.54万元 |
| 数量指标 | 保障每天教练员、运动员训练人数 | 保障每天教练员、运动员训练人数 | ≥50人 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥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 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | 运动员、教练员满意度 | ≥90% |

2.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 | 559.40 | 其中：财政 资金 | 559.40 | 其他资金 |  |
| 备战全运会，用于购买训练器材、教练员运动员外训、比赛差旅费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年粤港澳大湾区全运会，进行备战训练包括交流引进教练员、运动员、购买装备器材，外出训练比赛保障运动队参赛取得好成绩。提升篮球项目竞技水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 聘请教练员数量 | 聘请教练员数量 | ≥5人 |
| 数量指标 | 参加比赛运动员数量 | 参加比赛运动员数量 | ≥80人 |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | 训练目标任务完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 购买设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 训练设备采购完成时间 | 训练设备采购完成时间 | 2025年11月底 |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 保障运动队伍训练、参赛等费用 | 保障运动队伍训练、参赛等费用 | ≤392万元 |
| 成本指标 | 引进高水平教练员费用 | 引进高水平教练员费用 | ≤167.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备战运动员满意度 | 备战运动员满意度 | ≥95% |

3.参加青少年赛事活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参加青少年赛事活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加全国青少年赛事活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.参加全国比赛让优秀运动员得到更高水平锻炼，打造一流的运动队伍。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 差旅费相关费用 | 差旅费相关费用 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥80人 |
| 质量指标 | 训练比赛任务完成率 | 训练比赛任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 训练任务完成及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市体育事业发展 | 促进我市体育事业发展 | 有效促进 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市篮球竞技水平 | 提高我市篮球竞技水平 | 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% |

4.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 | 45.60 | 其中：财政 资金 | 45.60 | 其他资金 |  |
| 用于保障集试训运动员的日常训练、比赛、办公等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高篮球项目竞赛水平，选拨优秀人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤28.2万元 |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 训练任务完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 弥补公用经费 | 弥补公用经费 | ≤17.4万元 |
| 数量指标 | 参加集试训队员数量 | 参加集试训队员数量 | ≥26人 |
| 质量指标 | 集试训任务顺利开展率 | 集试训任务顺利开展率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练成效 | 训练成效 | 训练成效显著，促进篮球项目发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集试训队员满意度 | 集试训队员满意度 | ≥95% |

5.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.20 | 其中：财政 资金 | 147.20 | 其他资金 |  |
| 用于青少年训练基地及锦标赛、冠军赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为促进青少年培养体育锻炼提高专项运动技术水平，组织开展各类青少年赛事活动。结合我市竞技体育发展需要，通过集中组织具有一定专项运动技术水平的青少年开展集中训练，巩固培养体育后备人才的基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 青少年训练基地数 | 青少年训练基地数 | 9个 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 训练营完成率 | 训练营完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率 | 2025年6月底前 |
| 时效指标 | 各项赛事按时完成率 | 各项赛事按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 办赛成本支出 | 办赛成本支出 | ≤54.2万元 |
| 成本指标 | 资助青少年训练基地 | 资助青少年训练基地 | ≤93万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进天津市青少年体育事业可持续发展 | 促进天津市青少年体育事业可持续发展 | 有效促进 |
| 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 | ≥95% |

6.全运会群众组备战经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全运会群众组备战经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于群众组参加全运会比赛及训练经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为备战2025年第十五届全运会群众体育项目，进行备战训练，包括备战训练经费、差旅等一系列为提高群众体育成绩相关工作，通过备战训练，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 | 备战项目数量 | 备战项目数量 | 1项 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | 100% |
| 时效指标 | 备战训练及时性 | 备战训练及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 群众组备战项目 | 群众组备战项目 | ≤60万元 |
| 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 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员教练员满意度 | 参赛运动员教练员满意度 | ≥95% |

7.天津市少年儿童体育节绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 用于天津市少年儿童体育节训练营活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织篮球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 | 举办比赛及活动场次 | 举办比赛及活动场次 | ≥2场 |
| 质量指标 | 训练出勤率 | 训练出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | 比赛计划完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 赛事活动经费支出 | 赛事活动经费支出 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年体育兴趣及身体素质水平 | 提升青少年体育兴趣及身体素质水平 | 有效提升 |
| 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 | 进一步完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥90% |

8.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 | 309.94 | 其中：财政 资金 | 309.94 | 其他资金 |  |
| 用于青少年梯队建设外聘教练员及外出参赛费、五虎星火杯挑战赛、和田青少年夏令营活动经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办各项青少年篮球比赛等赛事活动，聘请专业人士，宣传篮球运动，加强后备人才培养，提高我市篮球竞技水平，促进我市篮球运动发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办赛次数 | 办赛次数 | ≥1个 |
| 数量指标 | 引进专业人员数 | 引进专业人员数 | ≥5人 |
| 时效指标 | 体育活动按时完成率 | 体育活动按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 引进人才完成时间 | 引进人才完成时间 | 2025年12月之前 |
| 质量指标 | 引进人员合格率 | 引进人员合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 聘请教练费用 | 聘请教练费用 | ≤56.64万元 |
| 成本指标 | 各个承办赛区经费及布置费用 | 各个承办赛区经费及布置费用 | ≤253.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实篮球后备力量，提高我市体育竞技水平 | 充实篮球后备力量，提高我市体育竞技水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

9.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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于青少年梯队建设外聘教练员及外出参赛费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.宣传篮球运动，拓展篮球产业，加强后备人才培养，提高竞技水平，持续提升我市篮球发展的质量和效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加青少年训练比赛人数 | 参加青少年训练比赛人数 | ≥90人 |
| 数量指标 | 引进专业人员数 | 引进专业人员数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | 赛事任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育活动按时完成率 | 体育活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 聘请教练费用 | 聘请教练费用 | ≤226万元 |
| 成本指标 | 外出差旅费等 | 外出差旅费等 | ≤74万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实篮球后备力量，提高我市体育竞技水平 | 充实篮球后备力量，提高我市体育竞技水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

10.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364219天津市篮球运动管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（全民健身赛事活动）-中央 | | | | | |
| 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 |  |
| 举办天津市第十一届篮球业余联赛办赛经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为推进我市篮球项目建设发展，广泛开展全民健身赛事活动，组织天津市篮球业余联赛活动，不断满足人民群众日益增长的全民健身需求，增强人民群众的获得感和幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 组织活动支出 | 组织活动支出 | ≤40万元 |
| 数量指标 | 支持篮球赛事活动数量 | 支持篮球赛事活动数量 | ≥130场 |
| 数量指标 | 参加赛事活动人次 | 参加赛事活动人次 | ≥1300人次 |
| 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 赛事活动任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事活动如期进行率 | 赛事活动如期进行率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群对活动举办的满意度 | 参与人群对活动举办的满意度 | ≥95% |