天津市小球运动管理中心

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_0000000217)

[2.备战全运会绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000218)

[3.参加青少年赛事活动绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000219)

[4.承办全国和世界比赛绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000220)

[5.承办全国和世界比赛（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000221)

[6.集试训经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000222)

[7.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000223)

[8.全运会群众组备战经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000224)

[9.天津市少年儿童体育节绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000225)

[10.团泊体育基地建设-一般债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000226)

[11.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_0000000227)

1.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 | 126.91 | 其中：财政 资金 | 126.91 | 其他资金 |  |
| 用于运动队日常参赛、训练购买装备器材等保障经费支出 |
| 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，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，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 | 参加比赛、集训次数 | 参加比赛、集训次数 | ≥6次 |
| 质量指标 | 获得全国比赛前8名次数 | 获得全国比赛前8名次数 | ≥10次 |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参赛、外训、聘人等保障支出 | 参赛、外训、聘人等保障支出 | ≤126.91万 |
| 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、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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1658.10 | 其中：财政 资金 | 1658.10 | 其他资金 |  |
| 用于保障日常运动队训练和外出参赛等经费支出 |
| 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，争取在全运会上取得优异成绩获得奖牌。 |

| 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 | 参加各类比赛、集训次数 | 参加各类比赛、集训次数 | ≥20个 |
| 质量指标 | 获得全国比赛前8名次数 | 获得全国比赛前8名次数 | ≥10次 |
| 时效指标 | 训练按时完成率 | 训练按时完成率 | ≥85% |
| 成本指标 | 外聘人员支出 | 外聘人员支出 | ≤608万 |
| 成本指标 | 外训参赛购买服装等支出 | 外训参赛购买服装等支出 | ≤999.6万 |
| 成本指标 | 水费支出 | 水费支出 | ≤28.2万 |
| 成本指标 | 购买专业设备支出 | 购买专业设备支出 | ≤22.3万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练成效 | 训练成效 | 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 | ≥90% |

3.参加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 |  |
| 用于支付运动员参加各类青少年比赛、集训差旅费、参赛费等费用 |
| 绩效目标 | 1.通过参加各类青少年比赛、训练，检测训练效果，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、集训次数 | 参加比赛、集训次数 | ≥13次 |
| 质量指标 | 训练比赛完成率 | 训练比赛完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展训练及时率 | 开展训练及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 运动员、教练员差旅费、打球费等支出 | 运动员、教练员差旅费、打球费等支出 | ≤105万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高参赛青少年竞技水平 | 提高参赛青少年竞技水平 | 有所提高 |
| 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% |

4.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 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付举办全国手球冠军赛和棒球联赛、冠军赛办赛费 |
| 绩效目标 | 1.组织大赛圆满成功，保障参赛队伍顺利完赛  |

| 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 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 3次 |
| 质量指标 | 比赛顺利完成率 | 比赛顺利完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 费用支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 棒球比赛支出 | 棒球比赛支出 | ≤192.8万 |
| 成本指标 | 手球比赛支出 | 手球比赛支出 | ≤127.2万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升棒球、手球比赛社会影响力 | 提升棒球、手球比赛社会影响力 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动队满意度 | 参赛运动队满意度 | ≥85% |

5.承办全国和世界比赛（非财政拨款）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（非财政拨款） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于组织全国手球比赛办赛支出 |
| 绩效目标 | 1.通过组织全国比赛，保障参赛运动队顺利参赛，为建设体育强市做出贡献。  |

| 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 | 比赛项目数量 | 比赛项目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 比赛顺利完成率 | 比赛顺利完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 赛事活动按期完成 | 赛事活动按期完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 办赛费服务费等支出 | 办赛费服务费等支出 | ≤20万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升项目的影响力 | 提升项目的影响力 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动队员满意度 | 参赛运动队员满意度 | ≥90% |

6.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 | 59.60 | 其中：财政 资金 | 59.60 | 其他资金 |  |
| 用于集训、试训队员伙食费和公用经费支出 |
| 绩效目标 | 1.保障集训运动员日常伙食和公用经费支出 |

| 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 | 数量指标 | 运动员参赛集训次数 | 运动员参赛集训次数 | ≥7次 |
| 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 | 伙食费支出 | 伙食费支出 | ≤49万 |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 公用经费支出 | ≤10.6万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练成效 | 训练成效 | 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% |

7.青少年体育“强基”行动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年体育“强基”行动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 563.90 | 其中：财政 资金 | 563.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付青少年训练基地补助费和举办青少年冠军赛和锦标赛以及爱眼日的活动经费支出 |
| 绩效目标 | 1.组织开展各类青少年赛事活动，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，提高青少年运动员竞技水平 |

| 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 | 举办比赛、活动、训练营次数 | 举办比赛项目 | 7个 |
| 数量指标 | 开展训练营 | 开展训练营 | ≥3个 |
| 数量指标 | 青少年训练基地 | 青少年训练基地 | ≥27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 | 训练营完成时间 | 训练营完成时间 | 2025年12月底前 |
| 时效指标 | 比赛举办完成时间 | 比赛举办完成时间 | 2025年12月底前 |
| 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12月底前 |
| 成本指标 | 训练营经费 | 训练营经费 | ≤50万 |
| 成本指标 | 举办天津市青少年比赛 | 举办天津市青少年比赛 | ≤195.4万 |
| 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 | ≤318.5万 |
| 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 | 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 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青训基地满意度 | 青训基地满意度 | ≥80% |

8.全运会群众组备战经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全运会群众组备战经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障乒乓球、羽毛球、保龄球全运会群众组备战经费 |
| 绩效目标 | 1.备战第十五届全运会群众组比赛，保障运动员日常训练和参赛 |

| 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 | 保障运动队个数 | 保障运动队个数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 训练、比赛、服装费等 | 训练、比赛、服装费等 | ≤61万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练成效 | 训练成效 | 有所提升 |
| 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 | ≥85% |

9.天津市少年儿童体育节绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市少年儿童体育节 |
| 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 |  |
| 举办乒乓球和垒球训练营 |
| 绩效目标 | 1.通过举办青少年训练营等活动，提升青少年运动员竞技水平。 |

| 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 | 举办活动数量 | 举办活动数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动经费 | 活动经费 | ≤60万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运动员训练水平 | 运动员训练水平 | 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 | 参训人员满满意度 | ≥90% |

10.团泊体育基地建设-一般债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 团泊体育基地建设-一般债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2132.00 | 其中：财政 资金 | 2132.00 | 其他资金 |  |
| 偿还政府一般债券利息 |
| 绩效目标 | 1.按时偿还政府一般债券利息 |

| 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 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 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 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 质量指标 | 还款违约率 | 还款违约率 | 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 | 2132万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 2132万元 |
| 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% |

11.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

|  |  |
| --- | --- |
| 364230天津市小球运动管理中心 | 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（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 |  |
| 用于举办乒乓球青少年U系列比赛 |
| 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 | ≥800人次 |
| 质量指标 | 符合赛事活动项目标准 | 符合赛事活动项目标准 | 符合 |
| 成本指标 | 竞赛经费支出 | 竞赛经费支出 | ≤30万元 |
| 时效指标 | 赛事活动完成时限 | 赛事活动完成时限 | 2025年 |
| 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% |