

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育赛事及活动组织	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2000000.00	年度资金申请总额	2000000
	其中：财政资金	2000000	其中：当年财政拨款	2000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	逐立打造上海智慧型城市的要求，成功打造上海本土品牌赛事，通过举办高水平赛事推进上海棋牌事业的发展。		推进上海棋牌赛事在上海乃至全国的影响力，更为重要的市举办更多的上海本土的传统品牌赛事。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	赛事举办场次(次)	=2个
		质量指标	办赛符合规程要求情况	=2项
		时效指标	赛事举办及时率(%)	>90%
	效益指标	经济效益指标	棋牌事业发展推广普及率	>85%
		社会效益指标	大型赛事参加率(%)	>30%
		生态效益指标	节能减排率	>90%
		可持续影响指标	促进群众参与棋牌活动参与率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市第二体育运动学校(上海市体育中学)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,670,400	年度资金申请总额	10,670,400
	其中：财政资金	10,670,400	其中：当年财政拨款	8,895,000
			上年结转资金	
			其他资金	

项目总目标	年度总目标
(2021年 - 2021年)	

项目 绩效 目标	<p>保障单位的正常运行秩序,提高运动训练质量。一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入推进,单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员,所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式,单位内部一些岗位例如:厨师、医务等技术要求较高,承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位,无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率,食物中毒0发生率等情况,采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费1.2021年全年的水费支出,全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2021年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2021年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2021年保洁、安保后勤外包,通过后勤服务外包管理,保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向,采取市场化运作,由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点,全方位按照学校办公的特性,管理坚持制度化、规范化,服务坚持高标准、高要求,为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分,校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果,更好地散发校园绿色文化气息,绿化养护是长期的工作,我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护;</p>	<p>保障单位的正常运行秩序,提高运动训练质量。一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入推进,单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员,所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式,单位内部一些岗位例如:厨师、医务等技术要求较高,承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位,无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率,食物中毒0发生率等情况,采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费1.2021年全年的水费支出,全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2021年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2021年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2021年保洁、安保后勤外包,通过后勤服务外包管理,保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向,采取市场化运作,由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点,全方位按照学校办公的特性,管理坚持制度化、规范化,服务坚持高标准、高要求,为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分,校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果,更好地散发校园绿色文化气息,绿化养护是长期的工作,我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护;</p>
----------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	第三方保障用工人数	>=30人
		保安巡逻覆盖率	=100%
		保绿服务覆盖率	=100%

绩效指标	产出指标		水电费支付完成率	=100%
		质量指标	第三方服务验收合格率	=100%
			安全事故发生数	=0起
			苗木成活率	>=95%
			第三方服务完成及时性	及时
		时效指标		
	成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	
	效益指标	社会效益指标	社会形象提升情况	提升
			非正常运行天数	=0天
		可持续影响指标	考核制度的健全性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	>=80%
受训学员的满意度			>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育专用设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市竞技体育训练管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22660712	年度资金申请总额	22660712
	其中：财政资金	22660712	其中：当年财政拨款	22660712
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专用设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。		组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专用设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥70百分比
		质量指标	设备验收合格率	≥70百分比
		时效指标	设备购置及时率	≥70百分比
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥70百分比
			使用需求满足度	≥70百分比
			重大故障发生率	<30百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心满意率	≥70百分比	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	运动队伙食费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市竞技体育训练管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	36531390	年度资金申请总额	36531390
	其中：财政资金	36531390	其中：当年财政拨款	36531390
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	满足各运动队备战需要，全力完成奥全运备战任务，保证运动队伙食费的安全、规范、合理使用，充分发挥经费效益，为运动队训练和比赛提供膳食和营养保障。		满足各运动队备战需要，全力完成奥全运备战任务，保证运动队伙食费的安全、规范、合理使用，充分发挥经费效益，为运动队训练和比赛提供膳食和营养保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	就餐率	≥60%
		质量指标	食品安全达标率	≥90%
		时效指标	开餐准点率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	科学膳食普及率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮满意度	≥60%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育训练专项业务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市竞技体育训练管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	46649586	年度资金申请总额	46649586
	其中：财政资金	46649586	其中：当年财政拨款	46649586
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	完成竞体中心奥、全运及全国比赛的参赛目标。		完成竞体中心奥、全运及全国比赛的参赛目标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全国比赛参赛率	≥70%
		质量指标	年度参赛目标完成率	≥80%
		时效指标	津补贴发放及时率	≥80
	效益指标	社会效益指标	奥运会参赛完成率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市科技体育运动管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4618400.00	年度资金申请总额	4618400
	其中：财政资金	4618400	其中：当年财政拨款	4618400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	为了维持日常训练正常运行，保障各项设施安全有效运作，提升运行管理水平。		物业管理：按季度实施，前三个季度实施75%，第四季度实施25% 保绿：1-12月完成100% 保安：1-12月完成100% 保洁：1-12月完成100% 食堂管理费：1-12月完成100% 能源消耗：按月实施，1-12月完成100% 日常劳保维护维修：按需实施，1-12月完成100%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备购买数量	=4个
		质量指标	保安保洁到岗率	>=95%
			设施设备使用情况	良好
		时效指标	设施设备维修维护及时性	及时
			按计划完成设施设备维修维护工作	按计划
设备器材验收及时性			及时	

	成本指标	资金支出超额率	未超出
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
		环境卫生情况	良好
		绿化情况	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90百分比

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,793,600	年度资金申请总额	5,793,600
	其中：财政资金	5,793,600	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	本项目主要包括物业管理（如第三方用工、保绿、保安）、能源消耗（水电煤）、马车运行维护费、各类设施设备维保等方面的内容,总目标为项目资金使用合法合规，维持单位正常运行。		通过项目的实施，有效保障马术运动管理中心的日常比赛训练和教学任务的开展，确保各项设施安全有效运行，加强马术中心预算编制和绩效跟踪工作，提升马术中心社会影响力，为上海马术队备战全运会做好全方位的后勤保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	保障马匹数量	=100匹
			马车配套设施维护完成率	及时
			保洁消耗品购买完成率	=100%
			劳务派遣人员数	>=37人
		质量指标	饲草饲料到位率	=100%
			马匹兴奋剂事件	=0起
			社保缴纳率	=100%
			维护保养计划完成率	=100%
			保洁消耗品购买品类准确率	=100%
			设施维保完成率	=100%
			维护保养工作一次验收合格率	=100%
			派遣人员资质达标率	=100%
			饲料采购工作及时性	及时
保洁消耗品购买及时性	及时			

	时效指标	派遣人员到岗及时性	及时
		维保工作开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	=100%
	社会效益指标	参加比赛得到奖牌数	>1枚
		设施故障处理率	=100%
		安全事故发生数	=0起
		比赛训练及教学任务正常运行天数	=365天
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范
		应急机制健全性	健全
		维护保养工作制度落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲养员满意度
运动员满意度			>85%
工作人员满意度			>85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	青少年体育专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市青少年训练管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,310,000	年度资金申请总额	13,310,000
	其中：财政资金	13,310,000	其中：当年财政拨款	13,310,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	大力扶持和培育社会力量参与青少年体育后备人才培养工作，使社会力量成为培养输送体育后备人才的新增长点。为探索网球项目后备人才社会化培养工作，加强政企合作，打造一支网球高水平青少年运动员队伍，计划与社会化企业合作，引进国际高水平教练，创新模式，共同培养优秀青少年网球后备人才。		大力扶持和培育社会力量参与青少年体育后备人才培养工作，使社会力量成为培养输送体育后备人才的新增长点。为探索网球项目后备人才社会化培养工作，加强政企合作，打造一支网球高水平青少年运动员队伍，计划与社会化企业合作，引进国际高水平教练，创新模式，共同培养优秀青少年网球后备人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	竞技体育后备人才社会培养（精英）基地扶持数量	=35个
			网球高水平运动员社会化培养项目	=1个
		质量指标	网球高水平运动员社会化培养完成率	=100%
			扶持经费发放完成率	=100%
		时效指标	扶持经费发放及时性	及时
		成本指标	资金支出超额率	未超出
	效益指标	社会效益指标	竞技体育后备人才社会培养基地管理水平	提升
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			扶持管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	
		管理人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育竞赛	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市青少年训练管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,185,000	年度资金申请总额	17,185,000
	其中：财政资金	17,185,000	其中：当年财政拨款	17,185,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	<p>1.保障全国青少年比赛正常组队参赛，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障上海市青少年比赛正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障三大球等重点项目推进工作的正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放，及时对十项系列赛竞赛组织经费进行足额补贴，及时对十项系列赛竞赛统筹运行经费进行足额补贴；及时按照标准购置赛事保险，确保赛事顺利举办。2.全国青少年比赛信息收集更加完整，掌握各项目在全国所处水平；确保为上海市各奥全运项目搭建交流、锻炼平台，区体育行政部门对教练绩效考核有据可依，确保十项系列赛项目高水平运动员得到充分锻炼，推进我市基础项目的发展，受益人员满意度达到85%以上。</p>		<p>1.保障全国青少年比赛正常组队参赛，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障上海市青少年比赛正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障三大球等重点项目推进工作的正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放，及时对十项系列赛竞赛组织经费进行足额补贴，及时对十项系列赛竞赛统筹运行经费进行足额补贴；及时按照标准购置赛事保险，确保赛事顺利举办。2.全国青少年比赛信息收集更加完整，掌握各项目在全国所处水平；确保为上海市各奥全运项目搭建交流、锻炼平台，区体育行政部门对教练绩效考核有据可依，确保十项系列赛项目高水平运动员得到充分锻炼，推进我市基础项目的发展，受益人员满意度达到85%以上。</p>	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标		组织精英系列竞赛数量	=35个
			举办市级赛事数量	=80个
			参与全国比赛数量	>=10个
			举办全国比赛数量	=5个
			市运会总则和单项规程培训次数	=3次
	质量指标		最佳教练员评选奖励发放完成率	=100%
			市级赛事参与度	=16区
			市运会规程拟定调研完成率	=100%
			赛事宣传完成率	=100%
			赛事评估完成率	=100%
		最佳教练员评选奖励发放及时性	及时	

效 指 标		时效指标	按计划组织赛事	按计划
			赛事宣传及时性	及时
			赛事评估及时性	及时
			按计划进行规程拟定调研	按计划
			市运会总则和单项规程培训及时性	及时
		成本指标	资金支出超额率	未超出
	效益指标	社会效益指标	运动员、教练员技能水平	提升
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			赛事组织机制	健全
			参赛机制	健全
			参赛运动员选拔机制	健全
			最佳教练员评选机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=90%
管理人员满意度			=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层体育指导与管理	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市社会体育管理中心(上海市体育竞赛管理中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2700000.00	年度资金申请总额	2700000
	其中：财政资金	2700000	其中：当年财政拨款	2700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	实现对基层体育的规范性、标准化指导与管理。		建立社区体育俱乐部标准化样本；完善市、区、街镇三级管理网络；完善社会体育指导员队伍规范化建设；建立非奥运项目管理体制；实现体育社会团体专项管理	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	社会体育指导员队伍体系建设	=100%
			社会团体项目补贴经费发放完成率	=100%
			社区体育俱乐部标准化建设率	=100%
			非奥项目补贴经费发放完成率	=100%
		质量指标	非奥项目组队参赛率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区治理体系完善	>=12
			非奥项目管理体系完善	>=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区体育俱乐部满意度	>=50%
社会体育指导员满意度			>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体彩日常及业务运行费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育彩票管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	28820000.00	年度资金申请总额	28820000
	其中：财政资金	28820000	其中：当年财政拨款	28820000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	保障体育彩票中心及各区县体彩中心业务的正常维护和运转		保障体彩日常业务的正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	发放业务经费区县数量	=16
		质量指标	发放足额情况	足额
		时效指标	及时发放率	及时
	效益指标	经济效益指标	区县机构全年正常运转率	100%
		社会效益指标	提升体育彩票形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市场营销及宣传推广费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育彩票管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31450000.00	年度资金申请总额	31450000
	其中：财政资金	31450000	其中：当年财政拨款	31450000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	进行体育彩票公益宣传和促销，保障高频玩法平稳退市，进行新玩法推广		完成宣传培育高频、竞猜、即开三大游戏玩法产品；组织、策划、协调加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；进行市场各类促销活动的策划、实施及效果分析	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	广告海报宣传覆盖率	≥95
		质量指标	广告宣传及时性	及时
		时效指标	市场调研及推广及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	体彩销量增长情况	100%
		社会效益指标	体彩筹集公益金增长情况	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	各类营销活动参与度	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育场地修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育场馆设施管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6593200.00	年度资金申请总额	6593200.00
	其中：财政资金	6593200.00	其中：当年财政拨款	6593200.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	1、为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的综合服务水平，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准，符合新一代现代化场馆的要求。 2、满足自有场馆的开放需求保障，及时维护修缮。		1、为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的综合服务水平，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准，符合新一代现代化场馆的要求。 2、满足自有场馆的开放需求保障，及时维护修缮。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	合同内容执行率	=100%
			安全事故发生数	=0起
			计划完成率	=100%
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			专业训练满足度提升情况	提升
		时效指标	施工进度完成及时性	及时
	工程验收及时性		及时	
维护修缮及时性	及时			

	效益指标	社会效益指标	场馆社会形象提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%
			工作人员满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育发展服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,628,440	年度资金申请总额	6,628,440
	其中：财政资金	6,628,440	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目总目标	年度总目标
(2021年 - 2021年)	

<p>一、维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访会客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。三、保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。四、本项目工作目标为保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。五、配合各重大活动及时进行展示调整，在保留大厦原文化历史底蕴的同时，又有现代体育的动感。六、提高单位整体工作的透明度，让中心每一位职工都有工作上的荣誉感。通过科学有序的宣传及管理，推动中心工作整体发展。七、通过配合市教委实施中小学生社会实践活动，既促进我们本身的业务发展，又为社会、国家培养大批具有社会主义核心价值观、具有高度责任心的合格人才作出一份贡献。同时又在潜移默化的过程中，使学生们成为发展体育运动的后备人才。</p>	<p>一、维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访会客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。三、保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。四、本项目工作目标为保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。五、配合各重大活动及时进行展示调整，在保留大厦原文化历史底蕴的同时，又有现代体育的动感。六、提高单位整体工作的透明度，让中心每一位职工都有工作上的荣誉感。通过科学有序的宣传及管理，推动中心工作整体发展。七、通过配合市教委实施中小学生社会实践活动，既促进我们本身的业务发展，又为社会、国家培养大批具有社会主义核心价值观、具有高度责任心的合格人才作出一份贡献。同时又在潜移默化的过程中，使学生们成为发展体育运动的后备人才。</p>
--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		安保人员配置数量	=22人
		保洁人员配备数量	=15

绩效指标	产出指标	数量指标	设备临时停工检修日	<=2天
			食堂座位配置数	>=60个
			博物馆参观总人次	>=15000人次
	产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			办公室、楼道保洁面积覆盖率	=100%
			公共开放场所保洁面积覆盖率	=100%
			厕所保洁专人专责率	=100%
			安保人员巡查率	=100%
			设备故障发生率	<=1%
			设备巡检规范性	健全
			食品安全达标率	=100%
			食品安全事故发生数	=0起
			参观安全事故数	<=1起
	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时性	=24小时
			设备故障响应时间	<=0.50天
			餐饮伙食供应及时性	及时
			保洁人员到岗及时性	=8小时
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起
			有责投诉发生数	=0起
餐饮伙食年均供应人次			>=120人次	
体育大厦文化宣传覆盖率			>=70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	促进体育事业发展财政专项资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	265,000,000	年度资金申请总额	265,000,000
	其中：财政资金	265,000,000	其中：当年财政拨款	265,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过足、篮、排三大球俱乐部以奖代补，促进俱乐部发展；通过补贴赛事公司，扶持高水平高规格赛事；通过补贴体育协会，促进协会管理发展。		通过足、篮、排三大球俱乐部以奖代补，促进俱乐部发展；通过补贴赛事公司，扶持高水平高规格赛事；通过补贴体育协会，促进协会管理发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	促进体育事业发展工作完成率	=100%
		质量指标	促进体育事业发展工作准确率	=100%
		时效指标	促进体育事业发展工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参赛积极性促进度	>=90%
			体育类社团增长数	>0
			赛事举办积极性促进度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	俱乐部运动员教练员满意率	>=80%
			协会满意率	>=80%
			受益对象、管理对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	98,337,460	年度资金申请总额	98,337,460
	其中：财政资金	98,337,460	其中：当年财政拨款	98,337,460
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	陕西全运会成绩保持第一集团，不断提高东京奥运会国家贡献率。		陕西全运会成绩保持第一集团，不断提高东京奥运会国家贡献率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	东京奥运会金牌	>=1枚
			国家队入选人数	>=120人
		质量指标	培养一批具有国际影响力的运动员和教练员	>=5人
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	2021年第14届全运会	第一集团
			比赛成绩提升情况	比往年提升
		生态效益指标	一线运动员联办计划完成率	完成工作计划联办数量
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	联办机构满意度	>=80%
			管理人员满意度	>=85%
			运动员满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	青少年体育专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	47,770,000	年度资金申请总额	47,770,000
	其中：财政资金	47,770,000	其中：当年财政拨款	47,770,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	推动上海市青少年体育发展		推动上海市青少年体育发展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	青少年体育各项工作完成率	=100%
		质量指标	各项赛事活动达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	上海市青少年运动员注册人数	较上年有所增长
			上海市教练员注册人数	较上年有所增长
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、受益人员满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	全民健身工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	105,759,000	年度资金申请总额	105,759,000
	其中：财政资金	105,759,000	其中：当年财政拨款	105,759,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	促进全民健身工作		促进全民健身工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设与管理点位数	=170000个
			赛事活动开展数	>=5000场
			赛事活动赛区覆盖率	=100%
			社区体育联盟赛	=50场
			非奥项目参与人次	=2000人次
			场馆公益性开放参与人次	>=600000人次
			发布全民健身发展指数报告	=1个
			开展调研课题数	=8个
			科学健身指导人次	=120000人次
			社区体育服务配送数	>=4300场
			社会体育指导员培训人次	=15000人次
			公配项目培训人次	=7500人次
	质量指标		全民健身工作合格率	=100%
时效指标		全民健身工作完成及时率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比例（成年）	>=43.7%
			体质健康达标率（成年人、老年人）	>=97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、受益人员满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育产业、法规工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,494,500	年度资金申请总额	14,494,500
	其中：财政资金	14,494,500	其中：当年财政拨款	14,494,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	规范体育市场监管工作，加强体育法制建设，推进体育产业有序高质量发展，进一步提升党务工作水平，进一步加强财务管理工作。		规范体育市场监管工作，加强体育法制建设，推进体育产业有序高质量发展，进一步提升党务工作水平，进一步加强财务管理工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	体育法规和决策咨询项目	产出一批体育决策咨询成果和立法阶段成果报告
		质量指标	完成体育法规产业工作合格率	=100%
		时效指标	完成体育产业法规工作及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本市体育产业总规模和增加值实现稳定复苏；居民体育消费实现稳定复苏。
		社会效益指标	体育法治进展	为依法行政各项工作顺利开展提供保障
			游泳场所监管成效	推进本市游泳场所安全、平稳、有序开放。
			潜水项目监管成效	推进本市潜水场所安全、平稳、有序开放，推广潜水运动
			攀岩项目监管成效	引导攀岩项目健康有序发展
	社会效益	促进居民生活品质和幸福指数提升；实现体育产业与经济社会协调发展；服务于政府决策和市场发展；积极发挥上海在长三角地区体育产业发展中的龙头作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标	体育系统内对体育规划的满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育竞赛工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	159,050,000	年度资金申请总额	159,050,000
	其中：财政资金	159,050,000	其中：当年财政拨款	159,050,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	完成局竞赛工作安排。		完成局竞赛工作安排。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	自主品牌赛事增加数量	=1
			赛事举办场次(场)	>=150
		质量指标	赛事筹备工作	顺利完成
		时效指标	赛事举办及时率(%)	>=80%
	效益指标	社会效益指标	观众席上座率(%)	>=70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育运动专项保障经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,789,400	年度资金申请总额	21,789,400
	其中：财政资金	21,789,400	其中：当年财政拨款	21,789,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	加强运动员、教练员保障，推动体育系统人才培养。		加强运动员、教练员保障，推动体育系统人才培养。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	运动员引进人数 (人)	>=60人
			运动员选调人数 (人)	>=100人
			世界三大赛冠军运动员数量 (人)	>=40人
			运动员、教练员交通意外保险参保人数 (人)	>=1800人
			运动员伤残抚恤人数 (人)	>=150人
			局系统老干部活动次数 (次)	>=30次
			老干部慰问人数 (人)	>=20人
			人事档案数量	>=100本
			参加体育专业技术职称评审人数 (人)	>=30人
			组织会议、培训数 (次)	>=30次
			体育人才课题 (个)	=1个
			市管领导体检人数 (人)	=10人
	局系统干部培训人数 (人)	>=50人		
质量指标		运动员、教练员投保完成率 (%)	=100%	

	时效指标	工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	运动员保障水平	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海体育宣传推广服务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育宣传教育中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,016,300	年度资金申请总额	11,016,300
	其中：财政资金	11,016,300	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	上海体育宣传及史料留存		上海体育宣传及史料留存	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	《健身时代》制作期数	=52期	
		上海体育网外文版日常运维完成月数	=12月	
		宣传培训次数	=2次	
		舆情监控系统工作运维月数	=12月	
		舆情月报数量	=12次	
		年鉴印制数量	=300份	
		数据库开发运维月数	=12月	
		上海体育政务微信维护天数	=365天	
		上海体育政务微博维护天数	=365天	
		“上海体育”抖音公众号视频拍摄数量	>=300条	
		上海体育喜马拉雅平台维护天数	=365天	
		体荟魔都系列活动次数	=6次	
	质量指标	新媒体运营推广验收合格率	=100%	
		文史资料数据处理验收完成率	=100%	

绩效指标		体育重大事项报道完成率	=100%	
	时效指标	体育重大事项报道及时性	及时	
		按计划完成文史资料数据库建设	按计划	
		按计划完成推广活动	按计划	
	成本指标	资金支出超额率	未超出	
	效益指标	社会效益指标	体育网站投入使用率	=100%
			政务微信号使用率	=100%
			政务微博使用率	=100%
			推广活动达到预期效果	按计划
			政务微信号浏览增长	>=5%
			政务微博浏览增长	>=5%
			主体活动参与人次增长	>=5%
			有责投诉率降低	>=5%
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			网站、微信公众号、微博等维护机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	
		管理人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育宣传教育中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,031,400	年度资金申请总额	11,031,400
	其中：财政资金	11,031,400	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	博物馆日常开展		博物馆日常开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	博物馆展厅租用月数	=12月
			藏品征集专家评估人次	=12人
			藏品购买、征集数量	=50件
			东京奥运会奖牌复制数量	=18个
			博物馆日活动推广次数	=1次
			临展次数	=2次
			展陈更替次数	=4次
			博物馆史料内容发布次数	=250次
			考察次数	=2次
			产出指标	质量指标
	文创产品设计制作完成率	=100%		
	临展完成率	=100%		
	展陈更替完成率	=100%		
	博物馆史料内容建设完成率	=100%		

		时效指标	藏品捐赠费发放及时性	及时
			按计划开展博物馆日活动	按计划
			按计划完成展陈更替	按计划
			按计划完成博物馆史料内容建设	按计划
		成本指标	资金支出超额率	未超出
	效益指标	社会效益指标	有责投诉	0次
			主体活动参与人次增长	=5%
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			博物馆“云展厅”维护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%
管理人员满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育场地修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,060,100	年度资金申请总额	12,060,100
	其中：财政资金	12,060,100	其中：当年财政拨款	12,060,100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	过项目费用使用的开展，更有效的的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		通过项目费用使用的开展，更有效的的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成修缮项目	=10个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			污水水质检测结果	符合上海市污水排放标准
		时效指标	修缮进度	按计划执行
		成本指标	预算执行率	>99%
	效益指标	生态效益指标	项目施工现场	文明施工
			排放污水符合上海市排放标准	符合标准
		可持续影响指标	维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用者满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	115,394,940	年度资金申请总额	115,394,940
	其中：财政资金	115,394,940	其中：当年财政拨款	115,394,940
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	为运动员、教练员、职工创造舒适、安全、整洁的训练及生活、工作环境，彻底解决教练员、运动员、职工上下班出行不便的难题，做好后勤保障工作，满足教练员、运动员基本生活需求，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标		预算执行率	=100%
			专款专用率	=100%
			绿化保养次数	>150次
			保养、检测项目	>8次
			垃圾清运项目	>2次
			维保、检测项目	>10项
	质量指标		设备运行故障率	=0%
			项目日常进度管理率	=100%
			游泳池水质达标率	=100%
			医废水处理达标率	=100%
			绿化存活率	>90%
			预算资金达标率	=100%
			维保数量达标率	>90%
			预算完成率	=100%

绩效指标	时效指标	预算执行时效性	合理	
		服务及时率	=100%	
		绿化保养时间	一周五次	
		维护保养验收时间	年末前	
		垃圾清运时间	一天一次	
		维保、维修进度及时性	=100%	
		空调清洗消毒次数	每年两次	
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	
		资金审批合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	=100%
			预算支出合理性	合理
		社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效
			项目管理制度执行的健全性	健全
			确保食堂食品安全	=100%
			车队行车安全	=100%
		生态效益指标	整体环境满意度	>=90%
			锅炉排放环保效益	符合国家环保标准
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
考核标准完整性	完整			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用者满意度	>=90%	
		职工使用满意度	>=90%	
		食堂就餐口味满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	32,678,694	年度资金申请总额	32,678,694
	其中：财政资金	32,678,694	其中：当年财政拨款	32,678,694
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。		组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	
		专款专用率	=100%	
	质量指标	设备运行故障率	=0%	
		项目日常进度管理率	=100%	
		解决运动队使用需求	≥95%	
		数字化管理	≥95%	
		设备验收合格率	=100%	
	时效指标	预算完成率	=100%	
		预算执行时效性	合理	
		按合同规定完成安装工作	=100%	
		设备售后故障维修时效	≤24小时	
	成本指标	项目预算控制率	=100%	
		资金审批合规性	合规	
新购设备使用率		≥95%		

绩效指标		节约制作钥匙成本	=100%	
		市场价格最低成本率	>99%	
	效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	=100%
			节省进入靶场时间	>=20%
			靶场宿舍进出人员登记	>=95%
			安防系统安全运行目标	>99%
			社会效益指标	项目管理制度执行的有效性
		项目管理制度执行的健全性		健全
		靶场、宿舍安全性		>90%
		维修养护机制健全性		>99%
		安防系统安全稳定目标		=100%
		生态效益指标	整体环境满意度	=90%
			所选方案优化率	=0%
			安装施工规范性	>99%
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
			考核标准完整性	完整
	预算执行流程规范率		>99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用者满意度	>=90%
			职工使用满意度	>=90%
上级部门检查合格率			=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市体育运动学校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	11697433.00	年度资金申请总额	11697433
	其中：财政资金	11697433	其中：当年财政拨款	10397433
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4. (1)、7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应；接到报修点话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排除故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。(2)、为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</p>		<p>1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4. (1)、7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应；接到报修点话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排除故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。(2)、为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			设施设备损坏维修率	=100%

绩效 指标	产出指标	数量指标	软件运维信息化系统数量	25套
			校园运维完成率	=100%
			硬件运维次数	>=12月
			第三方用工人数	=15人
		质量指标	设施设备维保验收合格率	=100%
			保洁状况达标率	=100%
			信息化系统运维验收合格率	=100%
			硬件运维合格率	=100%
			第三方用工人员考核合格率	>=95%
		时效指标	设施设备更新维护及时性	一周内完成更新维保
			信息化系统运维及时性	每月进行巡检
			校园运维完成及时性	每月巡检，专人驻场
			硬件运维及时性	每月进行巡检
			第三方用工人员上岗及时率	及时
		成本指标	经费使用超支率	无超支
		效益指标	社会效益指标	社会形象提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同管理完备性	完备
			师生满意度	>=96%
			运动员及教练员满意程度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育场地修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市中原体育场	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1493700.00	年度资金申请总额	1493700.00
	其中：财政资金	1493700.00	其中：当年财政拨款	1493700.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	为参加体育活动的市民提供舒适的体育锻炼环境		为参加体育活动的市民提供舒适的体育锻炼环境	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	场地修缮计划完成率	=100%
		质量指标	场地修缮工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	场地修缮工程完工及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	体育场馆投入使用情况	=100%
			体育场馆安全性提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行情况	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%
管理人员满意度			>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	业余体校专项业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海体育馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2377800.00	年度资金申请总额	2377800
	其中：财政资金	2377800	其中：当年财政拨款	2377800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	做好运动员以及教练员管理工作，制定全年训练和比赛计划，完成全年各运动队的考核目标和要求，从而提升我校整体运动竞技水平。		提高我校业余体育训练水平，输送优秀的体育人才	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	体育训练开展及时性	=100%
		质量指标	训练场地房屋完好率	=100%
		时效指标	训练完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	获奖运动员增加数 (人)	增长
满意度指标	服务对象满意度 指标	受训对象满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育科学研究经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,793,731.00	年度资金申请总额	11,793,731.00
	其中：财政资金	11,793,731.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	体育科学研究经费开展将进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率，提高体育专业人士业务水平和从事可研究能力。		体育科学研究经费开展将进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率，提高体育专业人士业务水平和从事可研究能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	科研成果转化应用率	>=60%
			科研活动正常开展率	=100%
			实验室工作完成率	=100%
			引进高水平人才	>=1人
			选材育才研究计划完成率	=100%
			《体育科研》出版期数	=6期
			科研课题研究计划完成率	=100%
			儿童青少年生长发育五年追踪研究采样工作完成率	=100%
		质量指标	单位科研实力	提高
			实验室运行保障工作达标率	=100%
			科研课题研究成果验收合格率	=100%
		时效指标	科研团队攻关与保障及时性	及时
期刊出版及时性	及时			
培训计划完成及时性	及时			

效益指标	社会效益指标	教练员、运动员科学训练意识	提高
		上海著名体育城市形象建设	提高
	可持续影响指标	长效管理制度建设	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85%
		教练员满意度	≥85%
		科研人员满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海武术院 (上海市健身气功管理中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	695,160	年度资金申请总额	695,160
	其中：财政资金	695,160	其中：当年财政拨款	695,160
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	获取全运会及年度锦标赛、冠军赛，世界比赛等 各项赛事中取得优异成绩。为上海的武术事业创造辉煌。		获取全运会及年度锦标赛、冠军赛，世界比赛等 各项赛事中取得优异成绩。为上海的武术事业创造辉煌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=90%
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%
		生态效益指标	节能减排率	>=80%
		可持续影响指标	保障配备完成率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用需求满意度	>=95%	