

| <b>财政项目支出绩效目标表</b> |   |         |            |
|--------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)           |   |         |            |
| 申报单位名称：上海市江湾体育场    |   |         |            |
| 项目名称：              | 业余体校专项业务经费  | 项目类别：   | 经常性专项业务费   |
| 计划开始日期：            | 2020-01-01  | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：        | 否   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：              | 上海市江湾体育场少体校设：手球、射箭项目。   |         |            |
| 立项依据：              | 沪体竞【2010】563号文《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》   |         |            |
| 项目设立的必要性：          | 少体校的主要任务是为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。少体校按照全国青少年教学大纲规定，对学生进行科学系统的训练，贯彻“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，做好选材、育才的基础训练。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：      | 根据全年工作计划抓紧实施  |         |            |
| 项目实施计划：            | 一季度达到25%，二季度达到50%，三季度达到75%，四季度达到100%  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：         | 提高我校业余体育训练水平在基层学校的知名度，让更多的优秀青少年体育人才能够得到专业系统化的训练。  |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 630,480 | 项目当年预算（元）：      | 630,480 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 630,480 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 630,480 |

## 2020年绩效目标

| 一级目标  | 二级目标 | 三级目标         | 指标目标值       |
|-------|------|--------------|-------------|
| 产出目标  | 数量   | 体校训练计划完成率    | $\geq 95\%$ |
|       | 质量   | 训练达标率        | $\geq 95\%$ |
|       | 时效   | 训练完成及时率      | $\geq 95\%$ |
| 效果目标  | 社会效益 | 体校运动员参赛人数增长率 | $> 0\%$     |
|       | 满意度  | 运动员满意度       | $\geq 85\%$ |
|       |      | 教练员满意度       | $\geq 85\%$ |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度执行情况   | 执行有效        |