

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	体育设施运行经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,260,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障运动员食堂正常就餐，大楼运行正常，开展每年定期的运维年检项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	食堂日常开放天数	>300.00(天)	
		质量指标	食堂、物业到位率	>95(%)	
		时效指标	食堂保证餐饮提供及时率	95	
	效益指标	经济效益指标	大楼正常运行率	>95(%)	
		生态效益指标	节能减排率	>95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	85	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	405,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	405,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成棋院训练用房的改建及修缮项目，更好的提供运动员训练环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	训练用房修缮项目	≥2(项)	
		质量指标	场地验收合格情况	≥2(项)	
		时效指标	场地修缮完成及时情况	0.00	
		成本指标	总成本	41	
	效益指标	经济效益指标	训练用房使用率	>90(%)	
		社会效益指标	训练用房使用率提升率	10	
		生态效益指标	节能减排	0.00	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运动员保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,383,450.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,383,450.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			根据体育局下发的运动队伙食费标准，采购运动员伙食及营养品支出，保障运动队日常训练及比赛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	食堂每日就餐人数	>40.00(人)		
		质量指标	食品安全达标率	>95.00(%)		
		时效指标	食堂就餐时间	11:45		
	效益指标	经济效益指标	日常运动员教练员三餐保障		≥300.00(天)	
		社会效益指标	食品安全事故发生数		=0.00(起)	
		生态效益指标	节能减排率		≥5.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,130,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障保证博物馆正常运行及更新，通过各类传统及新媒体平台向大众普及棋牌文化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	棋牌新教室每周播放次数	1	
			上海棋牌期刊刊数	2	
		质量指标	第三方讲解员到位率	95	
		时效指标	公益活动举办及时性	按计划进行	
	效益指标	经济效益指标	博物馆正常运行率	95	
		社会效益指标	博物馆参观人数增长率	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	85		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强运动员的专业技能水平, 智运会取得更好的成绩。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	拆棋设备购置数量	≥1(台)	
		质量指标	设备验收合格情况	≥90(%)	
		时效指标	设备购置完成及时情况	≥90(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥90(%)	
		社会效益指标	体育设备增长率	>5(%)	
		生态效益指标	使用需求满足度	>90(%)	
		可持续影响指标	重大事故发生数	=0(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育赛事组织、管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,680,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			推进上海棋牌赛事在上海乃至全国的影响力，更为重要的是举办更多的上海本土品牌传统赛事。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	围棋新人王比赛赛事	=1(个)	
			“上海杯”象棋大师世界公开赛赛事	=1(个)	
		质量指标	办赛符合规程率	95	
		时效指标	赛事举办及时性	按计划进行	
	效益指标	经济效益指标	棋牌事业发展推广普及率	90	
		社会效益指标	大型赛事参加率	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	85	

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,047,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,047,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			修缮完成并使之恢复基本使用功能，保障使用安全性，提高运动员的满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	修缮项目工程数量		=6.00(个)	
		修缮工程完成率		=100.00(%)	
	质量指标	修缮工程验收合格率		=0.00(%)	
		体育场地修缮项目设计变更率		≤5(%)	
	时效指标	修缮工程按计划开工率		=100.00(%)	
		修缮工程按计划完工率		=100.00(%)	
	成本指标	成本控制水平		≤预算批复数	
		安全隐患整改率		=100.00(%)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	体育场地修缮工程项目受益人数	≥300(人)
			体育场地设施正常运转率	=100.00(%)
			体育场地综合利用率	≥95(%)
			重大事故发生数	=0.00(次)
		可持续影响指标	部门互相协助	协助
			修缮工程项目管理制度健全性	健全
			配套设施到位情况	到位
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95.00(%)
			教师满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,590,150.00	
	其中：财政资金		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		年度总体目标		
			学生学习满意度学校运行平稳征地养老人员过幸福安康日子		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	享受征地养老人员经费补贴人数		=17.00(人)	
		餐饮伙食供应计划完成率		=100.00(%)	
		训练计划完成率		=100.00(%)	
		征地补助发放计划完成率		=100.00(%)	
	质量指标	食品安全事故发生数		=0.00(起)	
		训练安全事故发生数		=0.00(起)	
		享受征地养老人员资格符合率		=100.00(%)	
		征地补助发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标	餐饮伙食供应及时性		及时	
		体育训练开展及时性		及时	

绩效 指标		征地养老人员经费补贴发放及时性	及时	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练水平	提升
			提升运动员训练水平	提升
			运动员增长率	≥5.00(%)
		可持续影响指标	部门互相协助	协助
			配套设施到位情况	到位
			训练大纲健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95.00(%)
			教练员增长率	≥95.00(%)
			征地人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运动员保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,190,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,190,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	伙食费补贴对象数（教练员）		≥30.00(人)	
		伙食费补贴对象数（二线运动员）		≥260(人)	
		伙食费补贴对象数（二线运动员）		260人	
		伙食费补贴对象数（教练）		30人	
	质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（教练员）		=100.00(%)	
		伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）		=100.00(%)	
		伙食费补贴标准符合率		=100.00(%)	
		伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）		100%	
		伙食费补贴标准符合率		100%	

绩效 指标			伙食费补贴对象资格符合率（教练员）	100%		
		时效指标	伙食费补贴资金发放及时性	及时		
			伙食费补贴对象用餐及时性	及时		
			伙食费补贴对象用餐及时性	及时		
			伙食费补贴资金发放及时性	及时		
		成本指标	成本控制水平	≤预算批复数		
			成本控制水平	≤预算批复数		
	效益指标	社会效益指标	提高运动员及教练员伙食水平	提高		
			提升学校在行业内影响力	提升		
			提高运动员及教练员伙食水平	提高		
			提升学校在行业内影响力	提升		
		可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	健全		
			配套设施到位情况	到位		
			部门互相协助	协助		
			部门互相协助	协助		
			伙食费使用管理制度健全性	健全		
			配套设施到位情况	到位		
			满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95(%)
					教练员满意度	≥95(%)

上海市划船俱乐部2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市划船俱乐部		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	105,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			屋顶、墙面修缮、电动车棚改造等零星维修		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目个数	=1.00(个)	
		质量指标	工程验收合格率	合格	
		时效指标	工程施工及时性	及时	
			审价完成时间	≤2个月	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	
	效益指标	经济效益指标	安全施工事故发生数	≤0	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	

效益指标	社会效益指标	青少年赛事参与人数	≥200人
		训练营参与人数	≥50人
		划船器进校园推广学校	≥3所
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年比赛参与人员满意度	≥80%
		服务对象满意度	≥80%

上海市科技体育运动管理中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	运动员保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	487,160.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	487,160.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			我单位今年有1位运动员退役，发放退役费教练员和运动员伙食费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效	产出指标	数量指标	伙食费补贴对象（一线教练员）	≤5.00(人)		
			伙食费补贴对象（一线运动员）	≥10.00(人)		
		质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（一线教练员）	100%		
			伙食费补贴对象资格符合率（一线运动员）	100%		
			伙食费补贴标准符合率	100%		
		时效指标	伙食费补贴资金发放及时性	及时		
			伙食费补贴对象用餐及时性	及时		
		成本指标	成本控制水平		预算批复数	

指标	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)
			提高运动员及教练员伙食水平	提高
			提升行业内影响力	提升
		可持续影响指标	伙食费使用管理机制健全性	健全
			配套设施到位情况	到位
			部门互相协助	协助
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95.00(%)
			教练员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,086,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,086,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>我单位空模、海模运动队和定向测向运动队的运动成绩一直在全国范围和世界范围内位于前列，近年来虽然因为疫情原因，很多赛事未能如期参加或者被取消，但是运动员集训始终没有松懈过，我们要保持良好心态，良好体能去迎接未来的各类市级，全国和世界赛事，争取取得好成绩。业务楼的修缮有利于教练员的带教和运动员的训练、参赛，有利于运动队的管理和后勤保障服务，从而提高运动队的运动成绩。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		修缮工程量	>1.00(个)	
			修缮工程数量	平方米	
	质量指标		体育场地修缮项目设计变更率	≤5.00(%)	
			竣工验收合格率	100%	
	时效指标		体育场地修缮项目按计划开工率	100%	
			体育场地修缮项目按计划完工率	100%	
	成本指标		成本控制水平	预算批复数	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	体育场地综合利用率	≥95.00 (%)
			体育场地设施正常运转率	100%
			体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00 (人)
			重大事故发生数	=0.00 (次)
			安全隐患整改率	100%
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
		体育场地修缮机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90.00 (%)
			管理人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,750,270.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,750,270.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按各项目年度计划，按阶段性的训练、参赛目标，根据项目特点、保重点合理投入使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	教练员数量	=6.00(人)	
			运动员数量	=14.00(人)	
			参赛次数	≥5.00(次)	
		质量指标	参赛目标达成率	100%	
			参赛获取名次	前三名	
			教练员岗位需求相符率	100%	
	时效指标	教练员到岗及时率	及时		
		参加比赛及时性	及时		
	成本指标	成本控制水平	预算批复数		

效益指标	社会效益指标	提升运动员比赛水平	提升
		提升运动员训练水平	提升
		提升上海模型运动社会影响力	提升
		运动员增长率	≥5.00(%)
	可持续影响指标	训练大纲健全性	健全
		配套设施到位情况	到位
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95.00(%)
		教练员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,057,100.00	
	其中：财政资金		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		年度总体目标		
			打造一个让大众能在体育中感受科技的存在，也能看到科技元素如何进入体育运动中的活动平台。走访有关学校、社区，根据市民需求结合项目特点开展相关运动的普及活动。保障各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅。根据项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		调研课题数量	>1.00(个)	
			科技体育科普及推广活动次数	≥5.00(次)	
			宣传媒体制作次数	≥5.00(次)	
			新闻素材采编次数	≥6.00(次)	
	质量 指标		科研课题验收合格率	100%	
			科技体育科普及推广活动达标率	≥95.00(%)	
			宣传媒体制作合格率	100%	
			新闻媒体采编达标率	100%	

绩效 指标	时效指标	调研课题开展及时性	及时	
		科技体育科普及推广活动开展及时性	及时	
		宣传媒体制作开展及时性	及时	
		新闻素材采编及时性	及时	
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	
	效益指标	社会效益指标	主体活动参与人次增长	$\geq 3.00(\%)$
			提升科技体育管理水平	提升
		可持续影响指标	配套设施到位情况	到位
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	$\geq 90.00(\%)$
			管理人员满意度	$\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,276,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,276,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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% 日常维护维修：按需实施，1-12月完成100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		设备维护数量	≥30.00(件)	
			燃气消耗量	立方米	
			用电消耗量	度电	
			用水消耗量	立方米	
			保安、保洁、保绿服务覆盖率	全单位	
			食堂座位配置数	≤100.00(个)	
	质量指标		保安保洁到岗率	≥95.00(%)	
			设备维护验收合格率	1	

绩效 指标			设备故障率	≤5.00(%)
		时效指标	设备故障处理时间	≤24.00(小时)
			设备维护响应时间	≤1.00(小时)
		成本指标	成本控制水平	预算批复数
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)
			环境卫生情况	良好
			绿化情况	良好
			提升科体中心社会形象	提升
		可持续影响指标	配套设施到位情况	到位
			部门互相协助	协助
			人员持证上岗率	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90.00(%)
			管理人员满意度	≥90.00(%)

上海市马术运动管理中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,145,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,145,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。 3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。 4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		饲草饲料到位率	=90 (%)	
			保障马匹数量	=100 (匹)	
			饲料饲草购买完成率	=90 (%)	
	质量 指标		马匹兴奋剂事件	=0 (起)	
			采购物品质量达标率	=90 (%)	
			饲草饲料检测合格率	=90 (%)	

绩效 指标	时效指标	马匹伤病及时救治率	=90 (%)	
		饲料采购工作及时性	及时	
		饲草采购工作及时性	及时	
		成本指标	采购价格合理性	合理
			项目招标率	≥80.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	≤2 (匹)
			马匹因病损失数	≤2 (匹)
		社会效益指标	马房接受学生实习人次	>5 (人)
			马医院接受学生参观学习人次	>50 (人)
		生态效益指标	马粪资源化率	=90 (%)
		可持续影响指标	马匹平均使用年限	≥6 (年)
	马匹平均寿命		≥18 (岁)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥85 (%)
			饲养员满意度	≥85 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运动员保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	918,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	918,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			争取获得场地障碍锦标赛团体第四、个人前八 争取获得场地障碍锦标赛团体第三、个人前三 争取获得场地障碍锦标赛团体第四、个人前八			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	=27(人)		
		质量指标	食品安全达标率	=100.00(%)		
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时		
		成本指标	采购及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	每日准时准点为运动队提供一日三餐		=100.00(%)	
		生态效益指标	食品安全事故发生数		=0(起)	
		可持续影响指标	食堂人员到位率		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,554,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,554,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。 3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。 4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	体育场地修缮工程完成率	≥90(%)	
		质量指标	体育场地修缮工程验收合格率	≥90(%)	
		时效指标	维护保养计划完成率	≥90(%)	
			体育场地修缮工程完工及时率	≥90(%)	
	经济效益指标	运动员训练舒适度	≥95(%)		
		马匹健康保障率	≥95(%)		
社会效益指标		场馆故障发生数	=0(起)		

效益指标	社会效益指标	场馆投入使用情况	≥90(%)
	生态效益指标	生态效益合格率	≥90(%)
	可持续影响指标	配套设施健全性	健全
		信息公开情况	公开
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,619,970.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,619,970.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。 3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。 4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障工作完成率	=100.00(%)	
			教练员津贴发放完成率	=100.00(%)	
			运动员津贴发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	参训队员参赛率	=100.00(%)	
			参赛目标达成率	=100.00(%)	
		时效指标	训练津贴发放及时率	=100.00(%)	
			最高级比赛获奖情况增长率	≥30(%)	

	效益指标	社会效益指标	体育训练安全事故发生数	=0(起)
			运动员/教练员业务保障率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,221,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,221,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。 3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。 4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	保障马匹数量	=100 (%)	
			设备采购完成率	=100 (%)	
			设备到位率	=100 (%)	
		质量指标	设备质量合格率	=100 (%)	
			采购马匹能力达标率	=100 (%)	
		时效指标	设备采购工作及时性	及时	
	成本指标	项目招标率	=80 (%)		

指标		成本指标	采购价格合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	≤2(匹)
			马匹术后感染数	≤1(匹)
		可持续影响指标	马匹平均寿命使用年限	≥8(年)
			马匹平均运动寿命	≥5(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	85
			运动员满意度	85

上海市青少年训练管理中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	217,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	217,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，保障系统的正常运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		恶性故障发生数	=0(起)	
			运动员、教练员个人信息维护天数	=365(天)	
			年度集中维护	≥1(次)	
			日常维护天数	=365(天)	
			运动员、教练员培训次数	≥1(次)	
			数据库开发运维月数	=12(月)	
			数据资源整合验收合格率	=100(%)	
			系统故障率	≤1(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	软硬件采购（维护）验收合格率	=100(%)
			系统验收合格率	=100(%)
			数据备份率	=100(%)
	时效指标	时效指标	数据导入及时率	=100(%)
			系统上线（维护）及时率	=100(%)
			系统故障修复处理时间	≤1.00(天)
			系统运行维护响应时间	≤2(分钟)
	成本指标	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100(%)
			系统重要储存信息丢失率	≤1(%)
			系统运行稳定性	=100(%)
			系统安全等级达标率	=100(%)
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3(年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90(%)
			管理人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	550,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，保障系统的正常运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		恶性故障发生数	=0(起)	
			运动员、教练员个人信息维护天数	=365(天)	
			年度集中维护	≥1(次)	
			日常维护天数	=365(天)	
			运动员、教练员培训次数	≥1(次)	
			数据库开发运维月数	=12(月)	
	质量指标		数据资源整合验收合格率	=100(%)	
			系统故障率	≤1(%)	
			软硬件采购(维护)验收合格率	=100(%)	
			系统验收合格率	=100(%)	

绩效 指标		数据备份率	=100 (%)	
		时效指标	数据导入及时率	=100 (%)
			系统上线（维护）及时率	=100 (%)
			系统故障修复处理时间	≤1.00 (天)
			系统运行维护响应时间	≤2 (分钟)
		成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100 (%)
			系统重要储存信息丢失率	≤1 (%)
			系统运行稳定性	=100 (%)
			系统安全等级达标率	=100 (%)
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 (年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90 (%)
			管理人员满意度	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	28,376,320.00	
	其中：财政资金		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		年度总体目标		
			<p>1、保障中心各场馆办公、开放各类设施设备的正常运行。对中心各场馆消防、电梯等特种设备进行保养、维修、检测，保障中心日常开放需要。保障场馆运行期间的设施设备维护运转正常。2、为单位运营做好安全、卫生及环境保障服务。3、支付场馆水、电、燃气等能源费用，确保中心所属体育场馆正常运营开放。4、根据各岗位设置的工作要求，通过宣传服务管理，确保中心有序运营、职工满意、社会效率良好。5、为单位运营做好各项服务。6、完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常运营开放。7、确保场馆运行安全、服务热情周到。8、提高中心资产管理水平，通过资产清查盘点结合资产信息系统，建立覆盖行政事业单位资产信息汇总和资产明细信息的动态数据，全面、准确、动态的反应行政事业单位资产各项数据信息，包括资产总量、资产构成、资产分布、资产变动信息等，使资产管理工作更为清晰、更为及时、更为全面。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			完成各场馆资产盘点	=7.00(家)	
			完成资产盘点报告	=3.00(个)	
			低耗品满足率	100%	
			各类器材，设备满足率	100%	
			服务人员总人数	≥50.00(人)	

绩效 指标	数量指标	各场馆投诉率	≤12.00(次)	
		宣传等运行管理服务满足率	100%	
		场馆设施设备升级完成率	100%	
		运营系统升级率	100%	
		运营场地设施升级率	100%	
		场馆绿化保养率	100%	
		能源供应满足率	100%	
	质量指标	资产管理服务完成质量合格率	100%	
		低耗品质量合格率	100%	
		各类器材，设备合格率	100%	
		场馆中心信息化水平提升情况	提升	
		场馆日常运营稳定性	稳定	
		宣传服务提升情况	提升	
		运营系统升级情况	提升	
		活动组织满足率	100%	
		资产评估服务完成质量合格率	100%	
		老旧物资清理搬运质量合格率	100%	
		资产管理服务人员稳定性	100%	
		产出指标	资产评估报告编制及时性	及时
			低耗品到位及时性	及时
采购产品到位及时性	及时			
场馆设施设备升级及时性	及时			

	时效指标	软件，硬件到位及时性	及时
		各类宣传处理及时性	及时
		运营系统处理及时性	及时
		器材耗材采购到位及时性	及时
		活动组织及时性	及时
		运营场地设施升级及时性	及时
		资产盘点报告编制及时性	及时
		老旧物资清理搬运及时性	及时
		场馆绿化保养及时性	及时
		能源费用支付及时性	及时
		场馆保险响应及时性	及时
		食堂供餐及时性	及时
		效益指标	社会效益指标
生态效益指标	老旧设施设备再利用率		$\geq 20.00\%$
	现有设施设备保护率		$\geq 50.00\%$
可持续影响指标	长效管理制度建设		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80.00\%$

上海市体育发展服务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,990,755.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,990,755.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 面向全社会的体育专业人员初、中级职称评审开展达到4-5个项目，评审人员数量达到200人，进一步拓展职称评审项目，完善相关体育从业人员技能持续提升体系，研发有关新项目教学体系。</p> <p>2. 做好2023年度市体育局直属事业单位各项招聘工作，招录优秀体育人才进入体育系统，助力上海体育事业发展。</p> <p>3. 完成上海市体育专业人才服务平台平台功能模块全部上线并实现有效运行。</p> <p>4. 通过组织退役运动员参加综合素质培训和实习实训，鼓励他们学习和考取职业资格证书等手段，帮助退役运动员提高综合素质、社会竞争力和就业能力，顺利实现职业转换。通过举办退役仪式、双向见面会等活动使运动员树立自信，发扬体育精神，以更好的面貌走上新的工作岗位；同时也通过这些活动让社会和用人单位了解运动员的现状，积极接纳他们。</p> <p>5. 重点组织开展高危险性体育职业项目国家职业资格认证工作，加快高危项目技能人才培养，规范从业人员资质。推动水平评价类职业技能等级评价工作开展，拓宽职业项目和技能人才培养渠道。加快体育技能人才高质量发展，提升岗位能力，服务行业康发展。</p> <p>6. 推进体育职业技能人才交流活动，帮助职业技能人才成长，促进职业技能人才就业咨询服务。</p> <p>7. 根据相关协议内容，做好交流合作工作，维护沪台双城论坛成果，强化两岸交流程度，提升上海全球著名体育城市软实力。</p> <p>8. 确保全年微信公众号及综合管理服务项目安全有效运行。</p> <p>9. 实现中心影像资料可查询、能调阅等功能；完成年度工作回顾片成品呈现。</p> <p>10. 通过配合市教委实施中小学生社会实践活动，既拓展我们本身的业务发展，又促进义务教育优质均衡发展，构建良好教育生态，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，使学生们成为热爱体育，了解体育人文中所蕴含的精神。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	体育专业人员职称评审工作完成率	=100.00 (%)
			事业单位面试及招聘工作完成率	=100.00 (%)
			运动员退役安置工作完成率	=100.00 (%)
			退役运动员信息数据采集完成率	=100.00 (%)
			职业技能鉴定考评计划完成率	=100.00 (%)
			科学健身公益活动计划完成率	=100.00 (%)
			上海体育职业技能交流活动完成率	=100.00 (%)
			体育专业技能比赛参加计划完成率	=100.00 (%)
			体育交流赛事及活动完成率	=100.00 (%)
			公众号运维及业务管理系统维护完成率	=100.00 (%)
			文图影像资料制作入库完成率	=100.00 (%)
			进校园活动完成率	=100.00 (%)
		体育专业人员职称评审通过率	≥60.00 (%)	
		事业单位招聘优秀人才比例	≥80.00 (%)	
		平台功能模块运行故障率	≤20.00 (%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	运动员退役安置到岗率	≥75.00 (%)
			运动员退役安置工作投诉数	=0.00 (次)
			职业技能鉴定有责投诉数	≤2.00 (次)
			科学健身公益活动达标率	=100.00 (%)
			体育职业技能交流活动达标率	=100.00 (%)
			“双城杯”围棋交流赛活动达标率	=100.00 (%)
			公众号运维及业务管理系统安全运行率	=100.00 (%)
			文图影像资料制作入库合格率	=100.00 (%)
			进校园活动投诉数	≤2.00 (次)
	时效指标	体育专业人员职称评审工作完成及时率	=100.00 (%)	
		事业单位面试及招聘工作完成及时率	=100.00 (%)	
		平台运维工作完成及时率	≥80.00 (%)	
		运动员退役安置工作完成及时率	=100.00 (%)	
		“双城杯”围棋交流赛完成及时率	=100.00 (%)	
		公众号运维及业务管理系统运维响应及时率	=100.00 (%)	
		文图影像资料制作入库及时率	=100.00 (%)	
		进校园活动年度完成及时率	=100.00 (%)	
			体育专业人员职称评审项目数量提升率	≥50.00 (%)
			体育专业人员职称评审参与度提升率	≥50.00 (%)
			事业单位招聘岗位到岗率	≥75.00 (%)
平台用户注册增长率			≥2.00 (%)	
平台入驻企业增长率			≥2.00 (%)	

效益指标	社会效益指标	退役运动员就业安置比例	≥80.00 (%)
		职业技能鉴定人数增长率	≥2.00 (%)
		科学健身公益活动丰富度增长率	≥2.00 (%)
		“双城杯”围棋交流赛活动参与度增长率	≥20.00 (%)
		公众号运维及业务管理系统使用增长率	≥2.00 (%)
		进校园活动参与度增长率	≥20.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	体育专业人员职称评审人员满意度	≥90.00 (%)
		事业单位招聘岗位需求单位满意度	≥90.00 (%)
		平台个人用户满意度	≥90.00 (%)
		平台单位用户满意度	≥90.00 (%)
		退役运动员安置满意度	≥90.00 (%)
		职业技能鉴定人员满意度	≥90.00 (%)
		科学健身公益活动受众满意度	≥90.00 (%)
		体育职业技能交流活动参与人员满意度	≥90.00 (%)
		“双城杯”围棋交流赛活动参赛人员满意度	≥90.00 (%)
		公众号运维及业务管理系统满意度	≥90.00 (%)
		文图影像资料满意度	≥90.00 (%)
		进校园活动参与人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	958,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	958,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成体育大厦五、六楼区域暖通、给排水、强弱电、饰面及防水的整体改造翻新，排除相关区域存在的安全隐患。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
			施工事故发生数	=100.00(%)	
		时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	投入使用情况	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

上海市体育局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	体育科研业务经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,540,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			推动上海体育科研工作、运动员文化教育、教练员培训工作、反兴奋剂工作、运动员科医保障工作等顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	局管上海市体育科技项目立项数	≥15.00(项)	
		质量指标	运动员文化教育开展	确保正常开展	
		时效指标	科研工作完成及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	反兴奋剂教育覆盖全市各一线运动队	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育宣传业务经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,490,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,490,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			多维度多角度多层次，展现上海城市的体育力量，全年围绕年度重点工作，服务上海体育大宣传格局建设，充分协作上海主流媒体，充分运用“上海体育”官方宣传平台阵地，提前策划、广泛传播，结合上海市体育发展重大事项，全方位展示上海体育发展改革成就。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信访办结率	≥90.00(%)	
		质量指标	市民对体育宣传工作的认知度	≥90.00(%)	
		时效指标	信访办理完成时间	≤60.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	政府开放日邀请市民参加次数	≥3.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,226,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,226,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	22,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			财务工作经费、党务工作经费、纪检、巡察工作经费、老干部领导干部人才培养等工作经费等		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	参加体育专业技术职称评审人数	≥50.00(人)	
			局系统老干部活动次数	≥30.00(次)	
			老干部慰问人数	≥20.00(人)	
			局系统党务(纪检)干部培训场数	≥1.00(场)	
	质量指标	预算评审率	=100.00(%)		
		绩效评价率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	纪检、督查成效	有效	
		可持续影响指标	党务干部工作能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象、服务对象满意率	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育规划及产业发展业务经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,516,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,516,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			贯彻落实体育事业和体育产业发展相关规划，做好相关体育地方性法规、规章草案及重要文件的起草工作。参与和促进长江三角洲区域体育一体化发展。推进行业标准化建设。指导、促进体育产业与相关产业融合发展。依法做好对高危险性体育项目、体育健身行业等经营活动进行行业监管。做好机关党建和纪律检查监察工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	体育领域标准	1	
			体育领域政策文件	1	
			聘任局法律顾问	6	
			参与体育类展览展示会	≥2.00(次)	
			体育产业类示范单位培育	≥1.00(个)	
			体育发展战略研究成果	≥10.00(项)	
	质量指标	体育单用途卡和培训市场监管	按照行业设置标准和管辖范围进行日常监管，促进健康发展；维护消费者合法权益和市场秩序，引导加强行业自律，维护社会稳定。		

指标		依法行政工作	根据有关文件规定、合同约定，保质保量完成，为法治政府的建设助力	
	时效指标	体育规划、法规、产业工作推进时效性	100	
	效益指标	经济效益指标	体育产业规模和增加值	本市体育产业总规模和增加值实现稳定增长；居民体育消费实现稳定增长
		社会效益指标	体育产业发展	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
			体育政策编制落实	践行人民城市理念，体育政策惠民利民，办人民满意的体育
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对体育产业满意度	社会反响好，产业形势解决市民健身需求
			市民对体育政策满意度	社会反响好真正解决市民需求

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海体育外事工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,107,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,107,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			圆满完成2023年度外事接待、因公出国（境）计划及日常外事事务，按期执行各项预算。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	因公出访批次	≥10(批次)	
			接待来访国际及港澳台人员数量	≥100.00(人)	
			接待来访国际及港澳台人员批次	≥20.00(批次)	
			因公出访人数	≥50(人)	
		质量指标	因公出访效果	高质完成出访任务，并形成切实可行的出访报告总结，于实际工作中落实相关经验	
			接待效果	高质完成接待任务，切实促进上海体育对外交流交往	
		时效指标	因公出访团组完成时间	根据年度计划按期完成出访计划	
			来访接待时效	根据实际工作需求及合作协议条款，按期执行	
	效益指标	社会效益指标	上海体育外事工作社会效益	完成上海体育外事各项工作，促进民间体育交流，切实高效服务上海市体育局2022年度中心工作及上海体育事业整体	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

上海市体育运动学校2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,894,908.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,894,908.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过项目的实施，保障运动员的常规训练和比赛需求，为国家培养、输送优秀体育后备人才，为建设体育强市和体育强国作出贡献；2、按期按训练要求完成购置并发放到位，保障队伍全年训练和比赛使用；3、保障二线运动员体能训练、选材育才科研测试工作的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标	耗材采购完成率		=100.00 (%)	
		设备采购完成率		=100.00 (%)	
	质量指标	训练耗材质量合格率		≥95 (%)	
		设备验收合格率		≥95.00 (%)	
	时效指标	训练耗材验收及时性		及时	
		训练耗材采购及时性		及时	
		设备采购及时性		及时	

绩效 指标		设备验收及时性	及时	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95.00 (%)
			训练耗材利用率	≥95 (%)
		可持续影响指标	部门互相协助	协助
			设备使用时长	≥5.00 (年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95 (%)
			学生满意度	≥95 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,136,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,136,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，提供运动员的常规训练场地保障，提高训练水平及参赛成绩，为上海培养、输送优秀体育后备人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	游泳场地泳道租赁数量		=9.00(根)	
		乒乓球桌租赁数量		=8.00(张)	
		羽毛球场地租赁数量		=10.00(片)	
		游泳场地租赁数量		=1(片)	
		射箭场地租赁数量		=2.00(片)	
		手球场地租赁数量		=1.00(片)	
		网球场地租赁数量		=3.00(片)	
		武术场地租赁数量		=1.00(片)	
		水球场地租赁数量		=1.00(片)	

绩效 指标	质量指标	租赁场地正常运转率	=100(%)	
		时效指标	场地租赁合同签订及时性	及时
		成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练环境	提升
			运动员增长率	5
		可持续影响指标	训练大纲健全性	健全
			配套设施到位情况	到位
			部门互相协助	协助
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教练员满意度	≥95(%)
			运动员满意度	≥95(%)

上海体育馆2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			改善办公条件，提高工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购完成率	=100(%)	
		质量指标	采购达标率	=100(%)	
		时效指标	采购完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,285,000.00	
	其中：财政资金		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		年度总体目标		
			满足场馆日常开放、保障徐家汇体育公园硬件、设备设施等国有资产保值增值		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	合同内容执行率	=100.00(%)	
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	
		时效指标	施工进度完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场馆形象提升	提升	
		可持续影响指标	档案完整性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运动员保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,145,050.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,145,050.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高我校业余体育训练水平，输送优秀的体育人才		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	体育训练开展及时性	=100.00(%)	
		质量指标	训练场地房屋完好率	=100.00(%)	
		时效指标	体育训练完成及时率	=100.00(%)	
	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	=100.00(%)	

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	205,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	205,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			建设室外的塑胶跑道和人工草坪，以进行速度、灵敏等运动的场地测试，一为上海市二三线竞技体育后备人才的选育工作提供相关服务，二为上海市市民体质健康促进提供评估平台，推动本单位科技服务质量的提升。 排出解决因低压配电站设备老旧和不符合容量的电线电缆架空并且烧熔严重引起的安全隐患，保障科研人员日常办公和科研开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	架空线和电缆落地及所需的辅材覆盖范围	吴兴路87号内全部	
			低压设备覆盖范围	吴兴路87号配电间内所有低压设备	
			修缮面积	=450.00(平方米)	
			指标1：架空线和电缆落地及所需的辅材	吴兴路87号内全部	
			指标2：低压设备	吴兴路87号配电间内所有低压设备	
			面积	350	

绩效 指标	产出指标		指标3：安全使用年限	20
		质量指标	施工安全率	=100(%)
			材质等级	符合国家标准一等品
			修缮工程验收合格率	=100.00(%)
			电缆及低压设备等级	符合国家规定的一级产品要求
			指标2：完成准确性	准确
			指标1：电缆及低压设备等级	符合国家规定的一级产品要求
		时效指标	项目按计划开工率	=100.00(%)
			项目按计划完工率	=100.00(%)
			完成及时性	及时
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	
	效益指标	社会效益指标	科技服务社会功能	提升
			重大安全事故发生数	=0.00(起)
			安全隐患整改率	=100.00(%)
			正常投入使用率	≥95.00(%)
			安全无事故	安全
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全有效
			安全使用年限	≥20.00(年)
			长效管理制度建设	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>“体育专项设备购置经费用于开展体育科研攻关、科技服务工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平。”</p> <p>在2022年，按照计划时间与要求完成全部设备招标采购及管理等工作，达到预算执行率95%以上，设备验收合格率100%，设备技术满意度80%以上。</p> <p>“1、上海市体育后备人才测试在20000人次/年，科学研究工作在3000人次左右。通过数字化和智能化的DR骨龄仪器，可以大大扩展工作范围，为全市各区提供选材服务。</p> <p>2、上海市体育后备人才中重点队员测试，测试量约为2000人次/年，由于测试精度较高，测试数据可用于体育科学研究。”</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	实验室工作完成率	=100(%)	
			生长发育骨龄测试评估20000人次完成率	=100(%)	
			科研活动正常开展率	=100(%)	
			二线优秀苗子监测2000人次完成率	=100(%)	
			软件采购计划完成率	=100(%)	
			设备采购计划完成率	=100(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	仪器运行保障工作达标率	=100 (%)
			科研课题成果验收合格率	=100 (%)
			设备验收合格率	=100 (%)
			软件验收合格率	=100 (%)
			设备软件故障率	≤5.00 (%)
		时效指标	科技攻关与服务保障及时性	及时
			仪器培训计划完成及时性	及时
			设备到位及时性	及时
			软件到位及时性	及时
			对不同项目运动员基本和专项运动能力反馈及时性	及时
			对不同项目运动员生长发育情况及时反馈及时性	及时
		成本指标	测试成本300元/人次	控制成本，尽量低于预算
			成本控制水平	≤预算批复数
	效益指标	社会效益指标	5年内进入一线50人完成率	≥80 (%)
			教练员科学化训练意识	增强
			海著名体育城市形象建设	提升
			5年内进入二线400人完成率	≥80 (%)
			设备软件利用率	≥90.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			监控运动员生长发育和基础能力变化持续性	持续
设备软件使用年限	≥5.00 (年)			
		各区级、市级少体校训练单位满意度	80 (%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	80 (%)
			运动员满意度	85 (%)
			教练员满意度	85 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划时间与要求提供职工餐厅服务，保证职工的正常工作用餐，无卫生安全事故发生，达到职工满意度 $\geq 85\%$ 的效果；按计划时间与要求完成2300平方米花园的绿化养护工作，确保单位生态环境优美，并保证花园在对社会开放中满足群众合理需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		常驻养护人员	=1(名)	
			服务与管理人员	=2(人)	
			绿化养护面积	=2300(平方米)	
			服务工作完成率	=100.00(%)	
			养护工作完成率	=100.00(%)	
	质量 指标		餐厅卫生安全达标率	=100(%)	
			绿化养护等级	一级	
			服务考核合格率	$\geq 95.00(%)$	

绩效 指标	时效指标	餐厅服务工作完成及时性	及时	
		养护完成及时率	=100(%)	
		成本控制水平	≤预算批复数	
	效益指标	社会效益指标	园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升，	提升
			餐厅正常运行率	=100.00(%)
		生态效益指标	打造绿色、生态的优美环境	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85(%)
			职工满意度	≥85(%)

上海武术院（上海市健身气功管理中心）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
（2023年度）					
项目名称	运动员保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,318,705.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,318,705.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，提升武术后备队伍建设，积极备战各项武术赛事，推进武术后备竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	
		质量指标	项目质量可控性	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	日常伙食保障情况	=100.00(%)	
		生态效益指标	餐余垃圾分类	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,466,503.36	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,466,503.36	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，保障运动员、教练员开展武术运动训练的营养支出，提升对运动员的医疗保障能力，积极备战体育赛事，推进武术竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障工作完成率	100	
		质量指标	参训队员参赛率	90	
		时效指标	训练津贴发放及时率	100	
	效益指标	社会效益指标	体育训练安全事故发生数	0	
	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

(2023年度)

项目名称	体育赛事组织、管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,041,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,041,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步推动本市健身气功事业的发展，占领科学健身阵地，挤压邪教组织生存空间，维护社会政治和谐稳定。 通过武术赛事、活动、培训等服务平台，引导本市各武术社会团体加强自身建设，在本市形成良好的社会武术秩序和武术新风尚。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	赛事参赛完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	赛事活动达标率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	参赛人次增长率	≥10.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	613,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	613,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在原武术段位制服务的基础上，拓展业务管理范围，新增武术段位、竞技武术、健身气功的业务管理及服务需求，同时，拓宽服务年龄、服务层次，实现对上海市16个区、34个考点、1000多个气功服务站点的管理和输出，提升武术赛事服务水平，丰富武术文化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	用户数量	>30000.00(人次)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥80.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	695,080.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	695,080.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	105,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为单位正常运行，做好运动队后勤保障工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成率	100	
		质量指标	工程验收合格率	100	
		时效指标	工程完工及时率	100	
	效益指标	社会效益指标	场馆故障发生数	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90	

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）2023年度项目绩效目标汇总表

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2023年度)					
项目名称	体育设施运行经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,422,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,422,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			营造良好的办公环境，促进工作效率的提升，增强职工凝聚力和战斗力。有效解决单位用工短缺矛盾，以提质增效为工作目标，推进整体工作有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	按季度支付三方工资	≥4.00(次)	
			环境检测及软装	≥3.00(次)	
			搬迁及设备调试	≥20.00(次)	
			办公区域整体设计	≥3.00(次)	
		质量指标	发放第三方人员经费	足额	
			环境检测及软装	≥95.00(%)	
			搬迁及设备调试	≥95.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	办公区域整体设计	符合整体要求
			安全保障维护	≥8.00(次)
			保洁卫生	≥20.00(次)
		时效指标	环境检测及软装	5.00
			搬迁及设备调试	≥95.00(%)
			办公区域整体设计	≥95.00(%)
	三方费用支付及时性		及时性	
	成本指标	成本控制指标	控制	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
		社会效益指标	第三方人员工资保障	稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	第三方人员满意度	满意
			使用人员满意度	≥95.00(%)