

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	运动队日常训练经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心(上海特奥竞赛训练中心)	
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	13,988,848.00	年度资金申请总额	13,988,848.00
	其中：财政资金	13,988,848.00	其中：当年财政拨款	13,988,848.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标		
项目 绩效 目标	<p>文体中心开展的夏季和冬季运动项目有轮椅击剑、坐式排球、田径、游泳、轮椅冰壶等项目，长期保持系统专业训练，运动员140人，教练员40人。各队运动队按教练年度计划训练与赛事安排，做好训练的保障工作，为残运会、东京残奥会和冬残奥会做好备战、参赛工作。</p>		<p>通过日常集训，积极备战东京残奥会、冬残奥会及2021年全国残运会。1、保障在训运动员、教练员的日常训练，为规范资金使用，保障质量，完成水电路基地食堂原材料政府采购工作，并进行验收、使用、管理。2、为保障在训运动员、教练员的日常训练，完成除政采部分的剩余食堂伙食经费使用，根据外训队伍的日常训练安排，承担伙食费，保障食品卫生安全。3、对参加训练的运动员、教练员及训练辅助人员，根据训练考勤，按月准时发放训练津贴及教练员值班费用。4、完成本市运动员训练交通补贴和按时报销外省运动员交通费用。完成其他因训练、比赛等事务产生的交通费用报销。5、对于队伍集训运动员中，符合困难补助发放标准的运动员进行一次性补助。6、根据上海市夏季高温费标准对长期在训运动员、教练员发放4个月高温费。7、为保障队伍日常训练安全，对因训练产生的意外等情况进行保障，根据项目特点购买运动员、教练员意外保险；定期完成购置运动队日常训练所需药品、营养品，用以调整运动员参训状态，提供营养支持；完成新运动员及参赛运动员的基础体检、生化指标测试；承担运动员因训练产生的医疗费用。8、组织全体运动员、教练员进行一次团建活动。以项目为单位，每年至少组织一次队伍活动。组织2-3次文教学习、培训活动，鼓励并支持队员学历培训。9、为保障运动员日常训练，按月完成日常生活用品购置、发放。10、完成后勤服务费用政府招标工作，并根据后勤人员工作情况，按月对后勤人员进行加班工资发放。11、完成租用奉贤基地的工作，管理、使用奉贤基地承担部分项目的集训工作。12、根据反兴奋剂工作要求，为了保障食品安全，完成每批次的肉制品进行检测。按时完成11项残奥/聋奥训练任务和津贴发放工作；所有参训运动员均通过测试考核；大型赛事参与率达到80%以上；参赛运动员获奖牌数量达到80枚以上；参赛运动员获奖人员数量达到60人以上；当年实际入选国家队人次达到90人以上；参训运动员、教练员满意度达到80%以上；参赛运动员入选残奥会参赛人数达到15人以上；项目建立运动员训练反馈机制。</p>	

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	在训期间平均每月训练津贴发放人次数	≥180人次	
		在训期间平均每月训练项目计划完成数	≥8个	
		供餐计划完成率	=100%	
	质量指标	参训运动员参训项目的测试考核通过率	>90%	
		食材配送质量合格率	≥100%	
		训练人员中参加比赛人数	≥100人	
		训练津贴、高温费、车费等费用发放准确性	准确	
	时效指标	训练项目计划完成及时率	及时	
		训练津贴、高温费、车费等费用发放及时性	及时	
		食材配送及时性	及时	
		供餐及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	大型赛事参与率	≥80%
			参赛运动员获奖牌数量	≥80枚
参赛运动员获奖人员数量			≥60人	
当年入选国家队人次			≥30人次	
安全责任事件发生数			=0起	
有责投诉发生数			=0起	
运动员训练积极性			提升	
可持续影响指标		参赛运动员入选残奥会参赛人数	≥15人	
		运动员训练反馈机制建立情况	建立	
		消防应急预案建立情况	建立	
		餐厅工作考评制度	建立	
满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意度	≥80%
			教练员满意度	≥80%
	管理人员满意度		≥80%	

绩效指标