

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	410,000	年度资金申请总额	410,000
	其中：财政资金	410,000	其中：当年财政拨款	410,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	完成棋院大楼四楼平台及屋顶修缮项目		完成棋院大楼四楼平台及屋顶修缮项目	
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	四楼平台、屋顶修缮	>=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	按计划执行
		成本指标	总成本	>=41万
	效益指标	经济效益指标	平台使用率	>90%
		社会效益指标	平台使用率提升率	>=10%
		生态效益指标	节能减排	完成
		可持续影响指标	长效管理机制健全	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、工作人员满意程度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,467,269	年度资金申请总额	10,467,269
	其中：财政资金	10,467,269	其中：当年财政拨款	9,100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	1,300,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	<p>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1.2022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。2.2022年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2022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2022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>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1.2022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。2.2022年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2022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2022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

绩效指标	产出指标	数量指标	水电费支付完成率	100%
			保安巡逻覆盖率	100%
			保绿服务覆盖率	100%
			第三方保障用工人数	>=30人
		质量指标	第三方服务验收合格率	100%
			安全事故发生数	0起
		时效指标	第三方服务完成及时性	及时
			保安响应及时性	及时
			保洁响应及时性	及时
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市划船俱乐部	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	990,000	年度资金申请总额	990,000
	其中：财政资金	990,000	其中：当年财政拨款	500,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、消防设施设备更新，劳务派遣用工服务。		保障2022年单位各项工作安全开展	
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	物业配置人数	>=6人
			保安、保洁覆盖率	=100%
		质量指标	保洁指标达标率	=100%
			保安指标达标率	=100%
		时效指标	设备维护响应时间	<=2小时
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数
	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
		可持续影响指标	安保人员持证上岗率	=100%
			部门互相协助	协助
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%
收益对象满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	235,041,476	年度资金申请总额	235,041,476
	其中：财政资金	105,041,476	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	130,000,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	是各运动项目人才发掘与培养、日常训练以及完成各类国内外参赛任务的主要经费来源，是学院各运动项目完成年度训练和参赛目标的经费保障。		完成学院青运会参赛、全运会、奥运会备战的成绩目标	
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	全国比赛和亚运会参赛完成率	>=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

(2022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	上海市竞技体育训练管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,940,687	年度资金申请总额	30,940,687
	其中：财政资金	30,940,687	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	
	(2022 年 - 2022年)			
	保证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。	
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	>= 70%
		质量指标	设备验收合格率	>= 70%
		时效指标	设备购置及时率	>= 70%
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	>= 70%
		社会效益指标	重大故障发生率	<= 30%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心满意率	>= 70%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	50,760,550	年度资金申请总额	50,760,550
	其中：财政资金	50,760,550	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	
	(2022 年 - 2022年)			
	<p>为了补充运动员和教练员从事体育训练的需要，专款专用于运动员和教练员的伙食和营养支出。项目预期总目标及阶段性目标：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。</p>		<p>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。</p>	
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	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

(2022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		实施单位	上海市科技体育运动管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,795,750	年度资金申请总额	4,795,750
	其中：财政资金	2,497,454	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,298,296	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	设备购置将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。		保障空、海模运动队和定向测向运动队及航空运动队的各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅，推动上海航海模型运动、航天航空模型运动，定向测向模型运动，卡丁车运动和大航空运动的可持续发展。根据项目的特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。	
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	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市马术运动管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,229,800.00	年度资金申请总额	11,229,800.00
	其中：财政资金	11,229,800.00	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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	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。		1、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。2、运动员和教练员业务费标准，专项业务经费执行准确、及时。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。	
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	运动员津贴发放完成率	>=90%
			教练员津贴发放完成率	>=90%
			保障工作完成率	>=90%
		质量指标	参训队员参赛率	>=90%
			参赛目标达成率	>=90%
			时效指标	训练津贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	最高级比赛获奖情况增长率	>=30%
			运动员/教练员业务保障率	>=90%
			体育训练安全事故发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青少年体育业务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市青少年训练管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	48,642,230	年度资金申请总额	48,642,230
	其中：财政资金	48,642,230	其中：当年财政拨款	48,642,230
			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
	(2022 年 - 2022年)	
	<p>办训管理：国家高水平体育后备人才基地建设、二线运动队建设、业余训练督导及联办等工作开展都是为了认真贯彻新一轮《奥运争光计划纲要》，更好适应新时期我国竞技体育发展的需要，进一步推动本市各级各类业余体育学校的发展，促进一、二、三线队伍的衔接，不断提高竞技体育会人才培养的质量和效益，为我市竞技体育可持续发展奠定坚实基础。业余训练教练员、运动员注册工作是为了加强队伍管理，同时也是保证青少年体育竞赛公平、公正开展的重要条件。后备人才培养：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。运动员教练员队伍建设：青少年体育后备人才培养是我国“奥运争光计划”的重要组成部分，为促进竞技体育可持续发展，选拔、培养具有国际竞争力的竞技体育后备人才，建立集运动员科学选拔、跟踪培养、专业研究、信息服务为一体的工作机制，提高后备人才培养成材率，同时，也为满足青少年日益增长的对运动技能提升的需求，促进青少年学生身心健康、全面发展，建设健康城市奠定坚实的基础。体教结合：1.管理、引导全市体育“一条龙”布局学校、青少年体育俱乐部及青少年体育社会服务机构工作，推进体教融合。2.培育社会体育俱乐部，扶持青少年体育俱乐部发展，举办青少年体育俱乐部联赛和庆六一少儿体育开放日，吸引青少年参与体育活动。3.协助教委组织体育特长生高招、中招测试有关工作。4.接待香港代表团，在上海举办沪港青少年体育交流夏令营。5.根据国家体育总局要求组队参加全国户外营地活动。6.根据国家体育总局、上海市体育局要求组织和参加有关国内国际青少年赛事及对外交流活动。体育竞赛：青少年是祖国的未来，民族的希望，是全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴的重要力量。体育事业关系着一个民族的发展，而青少年体育是体育事业的重要组成部分，为促进青少年体育可持续发展。国家体育总局及上海市体育局每年将举办全国、市级各类各项目青少年体育竞赛，为各省市、各区训练单位搭建比赛平台。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《上海关于体教融合促进青少年身心健康的实施意见》、《上海市青少年体育十四五发展规划》等文件精神，站在“十四五”规划的开局之年，围绕助力上海建设全球著名体育城市的奋斗目标，紧扣竞技体育后备人才培养主线，在市体育局领导下、青少（科教）处的指导下，进一步推进本市青少年体育后备人才培养工作高质量发展。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		举办市级赛事数量	>=140个
		参加市级赛事人数	>=10000人
		举办全国比赛数量	>=2个
		举办精英系列竞赛数量	>=65个
		参加精英系列竞赛人数	>=5000人
		竞赛系统升级维护数量	=1套
		赛事宣传次数	>=20次
		赛事评估次数	>=50次
		督训单位数	>=10家
		督训专家人数	>=25人
		督训运动员人数	>=300人
		督训中发现优秀苗子人数	>=50人
		年度督训工作次数	>=60次
		督导手册制作数	>=300本
		创建和评选国家高水平体育后备人才基地数量	>=15个
		运动员注册人数	>=26000人
		教练员注册人数	>=2400人
		二线运动队检查数量	>=40队
		课余训练天数	>=3天
		队伍建设评估次数	>=1次
		参与最佳教练员评选人数	>=50人
		二线队/传统校/俱乐部扶持数量	=5个
		扶持进校园的优秀教练员人数	>=40人
		优秀教练员进校园的评审次数	=1次
		青少年体育社会机构调研次数	>=3次
		青少年体育社会机构评审次数	>=1次
		参加“庆六一”人数	>=30000人
		国际国内赛事及活动交流次数	>=2次
	数量指标	青少年体育活动宣传次数	>=5次

体育特长生招生人数	>=50人
青少年体育社会服务机构扶持数量	=100个
青少年体育俱乐部联赛承办单位	>=16个
青少年体育俱乐部联赛站数	>=30站
聘请专家人数	>=20人
暑假集训次数	>=18次
暑假集训天数	>=60天
寒假集训次数	>=15次
寒假集训天数	>=45天
周末训练营集训次数	>=5次
周末训练营集训天数	>=20天
短期集训次数	>=5次
短期集训天数	>=15天
参与集训运动员人数	>=1200人
参与集训教练员人数	>=120人
重点运动员竞赛训练次数	>=2次
重点运动员竞赛训练人数	>=100人
重点运动员人员数据跟踪	>=100人次
青少年专项调研次数	>=3次
青少年专项调研报告	=1份
评选出的工作室数量	>=15家
外聘教练人数	=1人
网球高水平运动员社会化培养人数	>=25人
社会培养基地评选数	>=40家
中心组活动次数	=3次
实地检查评估数量	>=60家
传统校培训次数	=1次
荣获比赛前三名人数	>=50人
赛事宣传完成率	=100%
赛事评估完成率	=100%

产出指标

质量指标

市级比赛完成率	=100%
全国比赛完成率	=100%
精英系列赛完成率	=100%
竞赛系统故障率	<=1%
督训工作验收合格率	=100%
督导手册制作验收合格率	=100%
创建和评选国家高水平体育后备人才基地验收合格率	=100%
运动员注册达标率	>=95%
教练员注册达标率	>=95%
二线运动队检查合格率	>=95%
课余训练达标率	>=95%
队伍建设评估合格率	>=95%
最佳教练评选规完成率	=100%
青少年体育社会机构调研、评审、培训合格率	>=95%
庆六一开放日活动完成率	=100%
国际国内赛事及交流活动完成率	=100%
青少年体育活动宣传完成率	=100%
体育特长生招生工作完成率	=100%
扶持机构质量达标率	>=95%
青少年体育俱乐部赛事完成率	=100%
聘请专家与训练、竞赛和咨询等需求相符率	=100%
集训质量达标率	=100%
青少年专项调研验收合格率	=100%
运动员奖学金发放完成率	=100%
工作室带头人高级职称覆盖率	>=90%
外聘教练合同签订率	=100%
网球高水平运动员社会化培养达标率	>=95%
网球采购验收合格率	=100%
社会培养基地评估达标率	>=95%

	培训达标率	>=95%
时效指标	市级赛事完成及时率	=100%
	全国比赛完成及时率	=100%
	精英系列竞赛完成及时率	=100%
	竞赛系统故障修复处理时间	<=1天
	竞赛系统运行维护响应时间	<=2小时
	赛事宣传完成及时率	=100%
	赛事评估完成及时率	=100%
	督训工作完成及时率	=100%
	创建和评选国家高水平体育后备人才基地完成及时率	=100%
	运动员与教练员注册完成及时率	=100%
	队伍建设评估完成及时率	=100%
	最佳教练员评选及奖励发放完成及时率	=100%
	体育阵地建设（二线、传统校、俱乐部）扶持完成及时率	=100%
	青少年体育宣传活动完成及时率	=100%
	体育特长生招生工作完成及时率	=100%
	青少年体育社会服务机构扶持完成及时率	=100%
	青少年体育俱乐部联赛完成及时率	=100%
	集训完成及时率	=100%
	青少年专项调研完成及时率	=100%
	运动员奖学金发放完成及时率	=100%
	工作室开展带教工作完成及时率	=100%
	网球高水平运动会社会化培养项目完成及时率	=100%
	社会培养基地评估完成及时率	=100%
	社会培养基地管理人员、教练员培训完成及时性率	=100%
	传统校培训完成及时率	=100%
	青少年体育社会服务机构培训数完成及时率	=100%
	继续教育培训完成及时率	=100%
业训督导培训完成及时率	=100%	

		二线运动队建设培训完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	运动员参赛增长率	>=5%
		运动员注册人数增长率	>=10%
		教练员注册人数增长率	>=5%
		体育特长生招生增长率	>=5%
		赛事举办积极性促进度	>=90%
		工作室带头人带教年轻教练员覆盖率	=100%
		提升社会培养基地积极性促进度	=100%
		参加培训人数增长率	>=5%
		可持续影响指标	政策知晓度
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%
		运动员满意度	>=90%
		教练员满意度	>=90%
		获奖教练员及运动员满意度	>=90%
		带教对象满意度	>=80%
		体育后备人才社会培养基地满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育业务开展经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,310,000	年度资金申请总额	19,310,000
	其中：财政资金	13,560,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	5,750,000	其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022 年 - 2022年)				
项目	推广普及体育项目，提高办赛单位整体水平，建立人才库并培育自主品牌赛事。实现对基层体育的规范性、标准化指导，提升基层治理与管理能力。加快推进全民健身国家战略，扩大体育人口，提升城市影响力。协调推进中心各业务工作板块的协同发展，推进长三角体育一体化相关工作。		1、完善裁判员管理系统。2、推动体育赛事活动人才队伍建设。3、推广体育项目。4、加大自主品牌赛事培育力度。5、落实非奥运项目管理任务。6、健全赛事标准化体系。7、建立健全社区体育俱乐部标准化建设方案。8、优化基层服务举措。9、筹备组织全民健身赛事活动。10、完善赛事活动综合管理服务机制，做好赛事拓展与引进。11、统筹推进长三角体育一体化相关工作。12、加强内部协同工作机制建设。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	城市业余联赛赛事影响力评估报告	>=1份	
		裁判员工作会议	>=1场	
		裁判员培训	>=4场	
		体育赛事及活动办赛主体活动	>=5场	
		体育项目普及	>=10个	
		自主品牌赛事培育	>=2个	
		赛事标准化试点单位	<=20家	
		非奥项目补贴经费发放完成率	=100%	
		赛事标准化试点扶持经费发放完成率	=100%	
		赛事活动组织保障	>=80%	
		赛事开发培育	>=1场	
		评估报告合格率	=100%	

产出指标	质量指标	裁判员管理规范	>=90%
		裁判员培训开展情况	=100%
		体育赛事及活动办赛主体活动开展情况	=100%
		体育项目普及开展情况	=100%
		自主品牌赛事培育情况	=100%
		基层体育规范管理能力提升率	>=80%
		非奥项目组队参赛率	=100%
		赛事活动投诉率	<=20次
		活动承办合格率	>=90%
		时效指标	课题完成情况
	裁判员信息管理达成率		>=90%
	体育赛事及活动办赛主体活动达成率		=100%
	体育项目普及达成率		=100%
	自主品牌赛事达成率		=100%
	赛事申报和审核及时率		=100%
	处理赛事活动投诉及时率		=100%
	各项工作完成及时率		=100%
	内部管理工作的开展时效性		=100%
	成本指标	预算执行率	>=95%
		项目使用合规性	>=98%
效益指标	社会效益指标	裁判员行为规范率	=100%
		体育赛事及活动办赛主体活动完成率	=100%
		项目普及完成率	=100%
		社区治理完成	>=80%
		参与人数完成率	>=90%
		引导社会资金参与赛事占比	>=3%
满意度指标	服务对象满意度指标	办赛主体满意度	=100%
		裁判员满意度	=100%
		基层组织满意度	>=80%

		社会团体满意度	>=80%
		赛事活动参与者	>=80%
		赛事活动管理人员	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市场营销及宣传推广	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育彩票管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	28,960,000	年度资金申请总额	28,960,000
	其中：财政资金	28,960,000	其中：当年财政拨款	28,960,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2022 年 - 2022年)	年度总目标			
	根据《体育彩票发展“十四五”规划》，实体网点在巩固体育彩票市场基础和改善购彩体验上具有不可替代的作用，要大力拓展实体渠道网点规模，配合线下营销宣传，提升购彩者的便利性。		完成宣传培育高频、竞猜、即开三大游戏玩法产品；组织、策划、协调高频加奖促销、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	指标目标值
	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	>=95%
		时效指标	市场调研及推广及时性	>=95%
	效益指标	经济效益指标	体彩销量增长情况	>=80%
		社会效益指标	体彩公益金筹集情况	>=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	营销活动购彩者参与度	>=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体彩日常运营及业务运行	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育彩票管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,110,000	年度资金申请总额	30,110,000
	其中：财政资金	30,110,000	其中：当年财政拨款	30,110,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	保障体彩日常业务的正常运转		保障2022年体彩各项日常业务正常运行	
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	发放业务经费区县数量	=16
		质量指标	足额发放情况	=100%
		时效指标	及时发放率	=100
	效益指标	经济效益指标	区县彩票机构正常运转率	> =99.9%
		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	> =95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,129,200.00	年度资金申请总额	6,129,200.00
	其中：财政资金	6,129,200.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	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。		满足场馆日常开放、业务运营需要，保障场馆硬件、设备设施等国有资产保值增值。	
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	>=95%
		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	>=95%
	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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育发展服务中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,016,300.00	年度资金申请总额	12,016,300.00	
	其中：财政资金	12,016,300.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标			
项目绩效目标	<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、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。四、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。五、确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</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、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。四、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。五、确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标	安保人员到岗率	=100%		
		保洁人员到岗率	=100%		
		设备维保计划完成率	=100%		
		绿化养护工作完成率	=100%		
		能耗管理设备购置完成率	=100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			安保人员巡查覆盖率	=100%
			办公室、楼道保洁覆盖率	=100%
			公共开放场所保洁覆盖率	=100%
			食品安全事故发生数	=0起
			设备故障修复率	>=95%
			设备巡检覆盖率	=100%
			日常整体绿植健康率	=100%
			能耗管理设备验收合格率	=100%
			多媒体设备验收合格率	=100%
			第三方服务考核合格率	=100%
			时效指标	安保人员到岗及时率
	保洁人员到岗及时性	=100%		
	餐饮伙食供应及时性	<=0.5小时		
	设备故障响应及时性	<=0.5天		
	日常绿植巡检更换及时性	<=2天		
	能源费用缴纳及时率	=100%		
	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	<=1起
			有责投诉发生数	<=2起
			日常伙食保障情况	>=250天
整体绿植覆盖提升率			>=5%	
能耗管理设备投入使用率			=100%	
多媒体设备投入使用率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育大厦工作人员满意度	>=90%	
		食堂用餐人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	88,690,000	年度资金申请总额	88,690,000
	其中：财政资金	88,690,000	其中：当年财政拨款	88,690,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	围绕建设全球著名体育城市的奋斗目标，贯彻落实上海体育工作会议精神，促进青少年身体素质提高和加强竞技体育后备人才培养两大重点任务，进一步加强青少年体育组织建设、完善青少年体育公共服务体系、强化竞技体育后备人才培养，激发青少年对体育的兴趣和热情，稳步提高本市青少年体质健康水平。		(1) 按计划及时完成青少年体育赛事活动、青少年体育冬夏令营、青少年体育后备人才培养等各项工作，并达到相应的赛事、活动要求。(2) 通过项目实施，青少年体育赛事活动受益人群、后备人才培养受益人群等满意度均达到85%以上。	
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	参加青少年运动技能培训活动人次(人次)	>=50000
			支持青少年体育赛事活动数量(个)	>=8
			扶持青少年后备人才培养基地数量(个)	>=15
		质量指标	赛事活动任务完成率	>=90%
			教练员培训任务完成率	>=90%
			时效指标	各项工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	青少年运动员注册人数	提高
			长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	103,150,000	年度资金申请总额	103,150,000
	其中：财政资金	103,150,000	其中：当年财政拨款	103,150,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	科学健身指导经费、全民健身设施建设与管理经费、全民健身赛事活动经费、非奥项目发展经费、体育社会组织管理业务经费、特殊人群体育发展经费、全民健身宣传调研经费、消费券运营管理等		完成全民工作经费	
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	运动健康促进中心	一批
			支持建设长着健康之家数量	40家左右
			市民（职工）健身驿站建设	=50个
			赛事活动参与人次	>=100万人次
			国际体育锻炼标准测试活动	=1场
			消费券参与人次	>=100万人次
			发布全民健身发展指数报告	=1个
			开展调研课题数	=6个
			社区体育服务配送数	>=8000场
			社会体育指导员培训人次	>=10000人
			公益项目培训数量	>=120000人次
			上海市运动促进健康专家委员会	=1个
	质量指标		赛事活动赛区覆盖率	=100%
时效指标		城市业余联赛完成及时率	=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）	>=45%
		体质健康达标率（成年人、老年人）	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	>=80%
		受益人群满意率	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	39,008,200	年度资金申请总额	39,008,200
	其中：财政资金	39,008,200	其中：当年财政拨款	39,008,200
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	竞赛工作经费、重大足球赛事筹备经费、自主品牌赛事培育经费、赛事应急保障经费。		顺利完成年初工作任务。	
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	增加自主品牌赛事数量	=1个
		质量指标	自主品牌赛事	高水平举办
		时效指标	赛事完成及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	自主品牌赛事举办	连续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意率	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,099,400	年度资金申请总额	10,099,400
	其中：财政资金	10,099,400	其中：当年财政拨款	10,099,400
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	<p>1、以贯彻实施市委组织部的《2018-2022年上海市干部教育培训规划》为抓手，结合大调研工作，结合体育人才发展课题，组织市管、局管领导干部参加市委党校、行政学院、市级机关、公务员局组织的2022年度相应批次的干部教育培训；做好局属市管领导干部的体检、体锻等健康服务工作；委托老干部活动中心、上海市老年人体育协会等开展局系统老干部、老运动员、老教练员的各类活动组织、重大病慰问等工作；做好当年度系统内离退休干部兴趣活动组织、离休干部社区高龄养老老老干部支付、学习资料订阅等工作；2、运动员、教练员是体育事业发展的重要群体，切实做好运动员、教练员保障工作，既有利于进一步挖掘运动员、教练员的潜能，调动运动员、教练员全身心投入训练和竞赛的积极性，又有利于运动员、教练员自身和竞技体育的可持续发展。2022年运动员、教练员保障项目主要包括：运动员、教练员日常保障，运动员退役安置，优秀运动员选调、引进，运动员、教练员比赛成绩奖励，教练员职称评审，档案管理等；3、按照局系统工作部署，做好2022年度日常人事管理工作。</p>		<p>以按期、达标、达质完成预算工作为总目标，2022年上半年完成预算计划50%、三季度完成75%、11月完成90%为阶段性目标。1、局系统领导干部教育培训总经费50000元，计划按照市委组织部、市委党校、行政学院、市级机关、公务员局的年度培训计划进行实施（一般分为春秋两季）；2、市管干部体检、体锻总经费20000元，计划于2022年11-12月间根据全年度实际体检、体锻情况与市委组织部高层次人才服务中心结算；3、计划于2022年度第一季度划拨老干部活动中心工作经费500000元；4、计划于2022年度第一季度划拨上海市老年人体育协会200000元；5、2022年10月前完成运动员、教练员保险购置，运动员伤残抚恤费发放工作；6、2022年8月完成2021年度运动员退役安置工作；7、对于申请自主择业的退役运动员，及时办理发放退役补偿金；8、2022年7月前完成优秀运动员选调、引进工作；9、2022年6月前完成国内比赛成绩奖发放工作，12月前完成世界比赛成绩奖发放工作；10、2022年12月前完成体育教练员及体育科研人员职称评审相关工作；11、根据市公务员局、市人社局时间节点完成招录招聘工作。</p>	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	世界三大赛冠军运动员数量	>=42人
			运动员伤残抚恤人数	>=150人
			参加体育专业技术职称评审人数	>=30人
			运动员选调人数	>=100人
			运动员引进人数	>=60人

		质量指标	完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2022
	效益指标	社会效益指标	运动员保障各项工作任务	任务及时完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育运动员专项保障工作	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	103,030,000	年度资金申请总额	103,030,000
	其中：财政资金	103,030,000	其中：当年财政拨款	103,030,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	委托或联办一线运动队经费、杭州亚运会参赛组织保障基金、北京冬奥会参赛保障经费、备战办专项经费、处室培训、会议、专家讲座、差旅、办公等经费工作需要		委托联办一线运动队，北京冬奥会、杭州亚运会等重大竞技赛事保障，促进上海竞技体育发展水平。	
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	亚运会金牌数	>=19人次
		质量指标	入选国家队运动员人数	>=120人
		时效指标	完成时及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	比赛成绩提升情况	有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,824,300	年度资金申请总额	16,824,300
	其中：财政资金	16,824,300	其中：当年财政拨款	16,824,300
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
绩效目标	长三角体育一体化推进工作、体育产业统计工作、体育产业展会及活动推广工作、体育产业基地和组织培育建设、体育发展战略及政策研究、体育依法行政工作、体育健身和培训市场监管、国际体育仲裁院上海听证中心运营、体育标准化建设和机关党建纪检工作		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	
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	体育领域标准	>=1个
			体育领域政策文件	>=1个
			聘任局法律顾问	>=6个
		质量指标	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
			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。
		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	市民对体育政策满意度	社会反响好真正解决市民需求
		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

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育科研业务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,850,000	年度资金申请总额	13,850,000
	其中：财政资金	13,850,000	其中：当年财政拨款	13,850,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022年 - 2022年)				
项目绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥科学技术第一生产力的作用，积极贯彻国家“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技发展战略，以上海科创中心的建立为契机，积极融入推进科技创新、实施创新驱动的城市发展战略。强化改革、开放、创新，形成体育科技发展的“混合动力”。夯实体育科研攻坚能力和体育科技在体育事业发展中的贡献率，提高运动技术水平和增强人民体质，培养体育高精尖人才和全面提升运动员综合素质为基础，加快建立体育科技、医务服务保障体系和与之相适应的体育管理体制和运行机制，为增强我市体育发展的综合实力和国际影响力提供坚实的科技支撑和科技保障。</p>		<p>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。</p>	
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	体育科技项目数量指标 (2022年)	>=20个
			体育医务保障指标	减少预防运动员伤病
			运动员教育指标	达到当年教育考核标准
		质量指标	体育科技项目质量指标	体育科技项目成果基本可达到运动队科研需求
			体育医务保障质量指标	体育医务服务质量基本满足运动队需求
			运动员文化教育质量指标	送教质量基本满足运动队教育需求
		时效指标	体育科研项目时效指标	项目成果可用于当年度运动队训练
			体育医务保障时效指标	完成2022年运动队医务保障服务
			运动员文化教育时效指标	完成2022年运动员文化教育
		体育科研项目社会效益指标	科研项目成果利用与运动队训练，提升相关运动员或运动项目成绩，解决训练中存在的问题	

效益指标	社会效益指标	运动员文化教育社会效益指标	完成当年度运动文化教育服务
		体育医疗保障社会效益指标	完成当年度运动队体育医疗保障服务，减少或预防运动员伤病
满意度指标	服务对象满意度指标	体育科研项目满意度指标	体育科研项目能解决训练过程中的重点难点问题，研究过程中，教练、运动员等被研究或服务对象基本满意
		运动员文化教育满意度指标	运动员受教过程中基本满意
		体育医疗保障满意度指标	体育医疗保障运动队达到基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育宣传工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育宣传教育中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,097,000.00	年度资金申请总额	12,097,000.00
	其中：财政资金	12,097,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	根据局工作安排需要		上海体育宣传及史料留存	
	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	《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
			采访稿发布率	=100%
			宣传培训完成率	=100%
			舆情监控系统工作运维月数	=12月
			舆情月报数量	=12份
			赛事活动拍摄率(照片、影片)	=100%
			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、微信视频号维护	=365天
			上海体育喜马拉雅平台维护天数	=365天
			品牌活动推广活动完成率	=100%

绩效指标		体荟魔都系列活动完成率	=100%	
		体育文化活动推广完成率	=100%	
		体育宣传衍生品设计完成率	=100%	
		城市业余联赛宣传率	=100%	
		信息员培训完成率	=100%	
		质量指标	新媒体运营推广验收合格率	=100%
			文史资料数据库维护合格率	=100%
			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	=100%
			按计划完成文史资料数据库更新情况	=100%
	按计划完成推广活动		=100%	
	成本指标	成本超支率	<=预算批复数	
	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	=100%
			政务微信号用户增长	>=3%
			政务微博浏览增长	>=3%
			主体活动参与人次增长	>=3%
			有责投诉率增长	<=0%
可持续影响指标		档案管理制度健全性	=100%	
		配套设施到位情况	=100%	
	网站、微信公众号、微博等维护机制	=100%		
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

(2022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		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,066,900	年度资金申请总额	24,066,900
	其中：财政资金	24,066,900	其中：当年财政拨款	24,066,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
绩效目标	<p>根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成各个工程项目，从而更有效的提供优质服务、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。</p>		全部投入	
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	修缮项目	22
		质量指标	项目验收合格率	工程一次性验收合格
			故障排除率	> 99%
		时效指标	项目竣工使用	按计划竣工使用
	效益指标	经济效益指标	延长挡弹拦网使用寿命	> =90%
			拦网破损修复率	> 95%
		社会效益指标	施工规范性	规范
			场馆投入使用情况	> 99%
		生态效益指标	日间施工噪音	< =72分贝
			夜间施工噪音	< =69分贝
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用满意度	> =90%
			教练员使用满意度	> =90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	121,157,868	年度资金申请总额	121,157,868
	其中：财政资金	121,157,868	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	
	(2022 年 - 2022年)			
	<p>根据1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》3、《国家体育训练基地管理办法》、4、《劳动合同法》等要求申请项目预算，通过本项目的实施，可以确保基地相关设备的日常使用性能，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，可以更好的确保对运动员生活及训练的保障工作，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中</p>		<p>为了更好地保障运动队的日常训练和比赛，及时对各类设施的运行、各项后勤服务的推进与维护，确保及时检查到位，推进运动员的成绩提高和科学训练。</p>	
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	需求人员配备到位	>99%	
		故障排除率	> 99%	
	质量指标	第三方公司内部考核达标率	> 99%	
		项目设施运行完好率	>99%	
		设备运行故障率	0%	
		项目日常进度管理率	> 99%	
		运维服务完成率	>=95%	
		各类服务及时跟进	> 99%	
		按规完成人员解聘、工伤办理等事宜	> 99%	
		维修一次性合格率	>=90%	
	时效指标	能耗费用缴纳及时率	> 99%	
		工资、社保缴纳、人员进出及时办理	> 99%	
		配件充足设备检修时效	<=12小时	

绩效指标	成本指标	预算资金到位率	> 99%	
		资金审批合规性	合规	
		无人时电器关闭比率	> =90%	
	效益指标	经济效益指标	人员到位率	> 99%
			延长相关设备使用寿命	> =90%
			故障设备修复率	> =90%
		社会效益指标	安全稳定总体目标	完成
			提供就业机会	> =90%
			能耗降低	20%
			网络使用正常率	> =90%
			食品安全事故发生数	0起
			生态环境满意度	90%
		生态效益指标	所选方案优化率	0%
			减少噪声污染	> =20%
			污水排放达标	> 95%
	长效管理机制健全性		健全	
	可持续影响指标	考核标准完整性	完整	
		运动员训练条件	可供运动员全天训练	
		使用者满意度	> =90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门检查合格率	> 99%
各部室负责人评价			> =90%	
管理服务水平			> =90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育业务开展经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	61,000,000	年度资金申请总额	61,000,000
	其中：财政资金	15,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	46,000,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	为运动队提供优质的服务、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。		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，可以更好的确保对运动员生活及训练的保障工作，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中	
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	工程计划完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	工程一次性验收合格
			故障排除率	>95%
		时效指标	项目竣工使用	按计划竣工使用
	效益指标	社会效益指标	施工规范性	规范
			场馆故障发生数	0起
			日常伙食保障情况	正常保障
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练条件	可供运动员全天训练
运动员满意度			>=95%	
		教练员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,078,734	年度资金申请总额	21,078,734
	其中：财政资金	21,078,734	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	
	(2022 年 - 2022年)			
	保障运动队正常训练、生活，突发事件救济等。		保障运动队训练、生活，突发事件救济等。	
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	>99%
			质量指标	新购设备使用率
		设备维护保养情况		>=95%
		产品验收合格率		>95%
		采购设备损坏率		<10%
		时效指标	设备采购及时率	>95%
			预算执行时间	12月前完成
	成本指标	采购设备价格同比	低于5%	
		经济效益指标	资金使用率	>90%
	设备使用期限		>1年	
	社会效益指标		设备投入使用率	>90%
		生态效益指标	噪音降低	20%
			设备能耗指标	三级节能产品
			长效管理机制健全性	健全

		可持续影响指标	运动员训练条件	可供运动员全天训练
			设备故障率	低于10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度测评	>=95%
			设备使用满意度	>99%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育运动学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,307,653	年度资金申请总额	13,307,653
	其中：财政资金	13,307,653	其中：当年财政拨款	12,007,653
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	1,300,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	<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练员近千人在学习、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：接到报修电话后，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个小时内排出故障，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，午餐更换新设备。（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练员近千人在学习、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：接到报修电话后，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个小时内排出故障，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，午餐更换新设备。（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	指标目标值	
		网络建设维保覆盖率	全校	
		智能化场馆维保数量	7个	
		教学楼设备维保数量	310台(套)	
		软件运维类型	6类	
		硬件运维类型	4类	
		系统巡检频次	每月1次	
		燃气消耗量	<=45014立方米	

产出指标

数量指标	用电消耗量	<=2816373度
	用水消耗量	<=96528立方米
	保安、保洁、保绿服务覆盖率	全校
	食堂座位配置数	800个
	食堂管理数量	3个餐厅
	第三方用工人数	=17人
	第三方用工合同签订率	=100%
	生活垃圾清运数量	>=4600桶(全年)
质量指标	网络建设维保验收合格率	>=95%
	智能化场馆维保验收合格率	>=95%
	教学楼设备维保验收合格率	>=95%
	软件运维验收合格率	>=95%
	硬件运维验收合格率	>=95%
	网络故障率	<=5%
	智能化场馆故障率	<=5%
	教学楼设备故障率	<=5%
	软件故障率	<=5%
	硬件故障率	<=5%
	巡检达标率	>=95%
	保洁状况达标率	>=95%
	人员持证上岗率	>=95%
	物业管理达标率	>=95%
	食品中毒次数	=0次
	垃圾清运达标率	>=95%
	能源消耗合理性	合理
时效指标	故障处理时间	<=4小时
	维护响应时间	<=15分钟
	垃圾清运及时率	>=90%
	物业管理处理及时性	及时
	食堂管理故障处理及时性	及时

		能源供给及时性	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	提升体育运动学校社会形象	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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		实施单位	上海市体育运动学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,969,250	年度资金申请总额	20,969,250
	其中：财政资金	20,969,250	其中：当年财政拨款	20,969,250
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。		上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。	
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	伙食费补贴对象数（二线教练员）	57人
			伙食费补贴对象数（二线运动员）	780人
		质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（二线教练员）	>=90%
			伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	>=90%
		时效指标	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
	效益指标	社会效益指标	提高二线教练员伙食水平	提高
			提升学校在行业内影响力	提升
			提高二线运动员伙食水平	提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	二线教练员满意度	>=95%
二线运动员满意度			>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海体育馆、游泳馆及新建综合体开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海体育馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	200,504,188.00	年度资金申请总额	200,504,188.00
	其中：财政资金	200,504,188.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	徐家汇体育公园将围绕上海建设“国际赛事之都”的总体目标，通过场馆功能升级和户外环境改造，建设成为“体育氛围浓厚、赛事举办一流、群众体育活跃、绿化空间宜人”的市级公共体育活动集聚区。		通过场馆功能升级，成为体育氛围浓厚、赛事举办一流、群众体育活跃、绿化空间宜人的市级公共体育活动集聚区	
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	采购完成率	=100%
		质量指标	采购验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	场馆投入使用情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	> =80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育科研业务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,702,700	年度资金申请总额	18,702,700
	其中：财政资金	18,702,700	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
	(2022 年 - 2022年)	
项目 绩效 目标	<p>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。通过聘任所客座研究员，加强对外学术交流与合作，参与课题合作、带教学员、开展专题讲座；促进所学科建设和发展；围绕学科发展目标，组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会；围绕体育科技服务开展科研项目研究。体育科学研究经费用于保障竞技体育一中心科研人员顺利完成绿舟基地重点运动队科研保障任务，提高体育科学研究水平，助力科学化运动训练。在当前的基础上，进一步优化上海市一二三线三级运动员选材网络，提高选材效率，扩大基础选材测试队伍，提高选材科研人员科学素养。通过各县三线科研网络服务点为各区教练员科学训练和科学选材提供精细化服务。扩大三线运动员选材科研覆盖面，精细化二线运动员科学选材和育才科研测试及服务，运用上海科技信息的优势为一线教练员选拔提供更深层的测试服务。通过一二三线三个层次的科研服务，为上海市多储备优秀体育后备人才和培养奥运冠军提供支持。上海市体育改革发展“十三五”规划中提出2025年基本建成全球著名体育城市的奋斗目标，其中一个目标是要实现“体育人才辈出”，但是上海人口资源相比其他大省少，因此不能依靠人口基数来达到“体育人才辈出”目标，上海必须依靠先进的科学技术走奥运运动员精准选材育才之路。运动员选材与育才才是运动员成才过程中密不可分的两个方面，选材中有育才，育才中也有选材，两者是互为目的、动态性的、长期的。因此作为上海体育科学研究所运动员选材研究中心，将紧紧围绕提高上海市运动员成材率为主要目标，开展运动员指标体系建设和标准、运动员选材测试操作规范、测试流程的标准化、青少年选材信息化、简便实用方便基层运动员选材推广的仪器开发、儿童青少年的发育评估、运动能力敏感期等方面的研究工作。围绕所十四五规划，以部门计划为基准，积极建设上海市青少年体育精选优秀平台，以专家团队、人才培养为抓手，从运动生理生化、营养、体能训练等角度，对基层运动员进行充分选拔，对重点队员进行全方位育才保障。运动员选材车主要功能是负责每年两次上海市体育局科教处下达上</p>	<p>在2022年，按照计划时间与要求完成实验室运行保障工作、科研攻关与保障工作，达到科研成果转化应用率≥60%、体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升、科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、工作人员满意度≥80%、受益人员满意度≥80%的效果。通过聘任所客座研究员，加强对外学术交流与合作，参与课题合作、带教学员、开展专题讲座≥6次，促进所学科建设和发展；围绕学科发展目标，组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会3-5次；国内业务培训≥20人次；国内学术会议≥20人次；国际学术会议及培训≥8人次；科研课题立项≥15个。"体育科学研究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，培养体育科研人才。" "1、上海市后备基地（区县选材科研人员等）测试：每年两次，上半年3-4月份进行，下半年是9-10月份进行。2、上海市各区县优秀苗子选材跟踪测试与评价：每年6-8月份和10-12月份。3、优秀后备人才培养测试材料费：贯穿在全年当中。"1、儿童青少年生长发育五年追踪研究：每年分别定于每年9-10月份，进行测试。2、上海市生长发育评估小组工作劳务费用：上海市生长发育评估小组小组每年开展4次业务活动，每个季度召开1次，此外各区小组成员每年根据各区教练员需求确定本区优秀苗子进行生长发育监测，拍摄X光片，每次读片小组组长将组织5名左右的小组成员一起到相关的区进行集体读片，为教练员选拔苗子提供科研服务。3、奥运项目指标体系标准建设测试：该项目将在6-7月份进行。4、儿童青少年身高预测系统研究和青少年运动员技能与运动感知研究两项研究贯穿全年。5、文献资料购买/专利申请/印刷：该项目贯穿在全年。"1、初步完</p>

海市优秀体育后备人才机能监测测试任务，上海市一线招生测试，进行选材育才相关课题研究任务，以及为各区县的三线运动员选材提供测试服务。拓宽信息渠道和资源，及时收集汇总世界先进仪器设备、前沿训练理念和训练方法等信息，及时提供各类备战动态、管理政策和训练经验等。突出展示体育科研最新的研究成果，聚焦各领域的重点和热点问题，形成上海体育科研成果的特色板块、专题栏目，不断提升期刊的办刊质量，扩大期刊影响力。以信息一体化为契机，实现体育资源的高效快捷的共享平台，努力向数据化、可视化、智能化的“一网通办”方向发展。及时提供国内外竞技实力情报信息与预测分析，为奥运全运的备战做好信息服务保障和支持。

成示范区或单位的确立工作，根据实际需求进行青少年选材育才横向合作。2、对上海市二线重点项目和重点队员进行年度、月度、周计划落实，积极配合主教练完成青少年运动员科学训练工作。3、对上海市三线教练和基层科研人员进行培训，通过前言科学知识分享，将精选优育工作广泛辐射落实。”每年上下半年为各区县及体育后备人才基地提供监测服务，每年全市大规模后备人才基地测试安排2次，一般在上半年在3-4月份，下半年在9-10月份，要为区县及相关市级少体校，总共20个单位提供监测服务；为上海市优秀体育后备人才监测提供服务，服务地点分布在全市各个区县，时间不定期，贯穿全年，根据各个单位的需求安排，一般8-10次服务；为上海市一线招生测试提供服务1-2次，一般安排在7-8月份。将各类中外文图书资料进行整理归类，充分发挥中外文献数据库的作用，提高使用率。在《中国知网》期刊数据库的客观指标稳步提升，如：下载率，引用率，硕博论文引用、二次文献转载，论文基金比等。提高我所的整体办公效率，数据交互共享，建立一套完整的办公平台来支撑各类信息的互通需求，提升信息化整体水平。及时提供准确的竞技体育情报，为领导决策服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		专题培训两次	= 100%
		参与培训80人次	= 100%
		微信公众号推文90篇	= 100%
		全市新增体质测试人数不少于16万	= 100%
		身体活动测试样本200个	= 100%
		年度工作计划完成率	= 100%
		实验室运行保障数	=4个
		科研团队攻关与保障数	=8个
		科研活动正常开展率	= 100%
		实验室工作完成率	= 100%
		完成三线基地测试10000人次	= 100%
		完成二线优秀苗子监测300人次	= 100%
		完成研究项目3项	= 100%
		采样人数达到2000人	= 100%
		完成仪器常规维护累计30次	= 100%
		完成大车常规维护2次	= 100%
	数量指标	体育创新发展知识服务数据	

产出指标	质量指标	库	=100%
		国外体育文献数据库	=100%
		每年出版期刊数量6期	=6期
		每年召开工作坊次数4次以上	>=4次
		每周《体育情报资讯》	=100
		每月《体育科技信息》，包括专项增刊	=100
		信息准确	=100
		筛选出500人区县优秀苗子	=100
		筛选出100人二线优秀苗子	=100
		诊治伤病运动员数	>=100
		体能,康复工作质量合格率	=100
		运动员体能康复率	=100
		伤病运动员得到康复治疗率	=100
		康复治疗措施达标率	=参与培训80人次
		实验室运行稳定	=正常
	年度工作质量完成率	=100%	
	实验室运行保障工作达标率	=100%	
	科研团队攻关与保障工作达标率	=100%	
	实验室运行保障工作达标率	=100%	
	科研课题成果验收合格率	=100%	
	顺利完成项目验收	=100%	
	采样人数有效样本到2000人	>=90%	
	保证每次测试仪器正常使用	=100%	
	保证选材车0事故率，全勤出勤	=100%	
	提供年度学术期刊影响因子报告	=100%	
	期刊编校检查	=100%	
	期刊官网下载量	=100%	
所本部及各基地宽带网络、通讯网络运转正常	=100%		
科研数据完整、安全；科研和办公平台正常运行	=100%		
运动员体能康复保障度	=1		

	康复意外伤害事件	=0	
	伤病运动员重返运动场的预期率	>=85	
	数据档案的建立程度	=1	
时效指标	专题培训举办及时性	及时	
	常态体质测试数据维护及时性	及时	
	年度工作按时完成率	=100%	
	实验室运行保障及时性	及时	
	科研团队攻关与保障及时性	及时	
	科技攻关与服务保障及时性	及时	
	培训计划完成及时性	及时	
	三线阶段苗子可持续性发展	优势项目苗子不断挡	
	二线阶段苗子可持续性发展	优势项目苗子不断挡	
	形成研究成果为一二线选材形成长期指导作用	>=80%	
	为二线三线运动员选材提供基础比较数据	=100%	
	仪器全年正常运转	=100%	
	选材车全年正常运转	=100%	
	实时更新	=100%	
	出刊时间	及时	
	新媒体宣传文章时间	及时	
	应急预案及时处理, 2个工作日内完成电脑及网络故障诊断与恢复	=100%	
	应急预案及时处理, 3个工作日内完成系统修复与数据恢复	=100%	
	及时提供	及时	
	运动员康复及体能训练开展及时性	及时	
	运动员诊治工作开展及时性	及时	
	体能康复保障及时性	及时	
	培训计划完成及时性	及时	
	伤病后恢复时间	缩短	
		年度工作成本不超标率	=100%

成本指标	每个人次测试成本25元/人次	控制成本，尽量低于预算	
	采样与研究成本包括各项材料，人力300元/人	努力控制成本在预算内	
	维护成本每次包括人力、维护耗材等4000元/次	不超过预算成本	
	是否采用多方询价、招投标等方式控制预算支出	控制成本,尽量不超过预算	
	根据年度预算和市场比价，全额完成	控制成本,尽量低于预算	
	根据年度预算和市场比价，完成相应任务	及时	
效益指标	经济效益指标	治疗费用	降低
	社会效益指标	基层体质监测骨干工作人员履职能力	提升
		实验室正常运行情况	正常
		市监测中心管理和指导覆盖率	=100%
		实习生指导人数	=2
		科研成果转化应用率	>=60%
		体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率	同比提升
		教练员科学化训练意识	增强
		上海著名体育城市形象建设	提升
		为教练员科学、精准选材育才提供数据支持，提高上海运动员选材率以及运动员跨项成才率。	成才率提高10%
		培养1-2名研究生或本科生；为区县培养1-2名选材科研人员。	>=1
		保证区县优秀苗子测试10000人次	=100%
		保证市级优秀苗子测试3000人次	=100%
		为全所职工提供方便、快速的查询方案	=100%
		提供体育前沿信息服务	=100%
		刊登公益广告	=1次
		围绕社会热点问题刊发专题文章	>=80%
		保证工作平台正常运行，提高办公效率和水平	=100%
		数据共享，信息一体化	=100%
		及时提供备战奥运全运的信息情报和预测分析	=100%
体能康复专业发展	提高		

		运动队预防伤病的意识	提高
	生态效益指标	科研团队工作意识	增强
		训科医一体化程度	提升
		运动员损伤发生率	下降
		对竞技水平提高的促进度	同比提升
	可持续影响指标	市运会项目比赛苗子涌现	成材率提高10%
		提升上海体育科研全国水平	与上年比提升10%
		市运会项目比赛苗子涌现	成材率保持50%
		积累文献资料数据库	>=80%
		自投稿量	>=80%
		应用不断发展的大数据和人工智能技术为科研与办公提供技术保障	=100%
		积累奥全运的比赛信息资料数据库	=100%
		数据积累转化效益	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	健身科普满意度	>=85%
		康复馆基地满意度	>=95%
		单位科研人员满意度	=100%
		科技服务对象满意度	=100%
		区县基层训练单位满意程度	>=80%
		市级训练单位满意程度	>=80%
		各区级、市级少体校训练单位满意度	>=80%
		培训人员满意度	>=80%
		运动员满意度	>=80%
		教练员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,392,300.00	年度资金申请总额	3,392,300.00
	其中：财政资金	3,392,300.00	其中：当年财政拨款	3,392,300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	更好的为单位事业发展做好保障工作，有效推进各项工作有序开展。推进单位整体工作有序推进，以提质增效为工作目标，充分考虑用工队伍存在的现实性、合理性和必要性，根据单位工作需要，劳动双方协商一致并签订劳务协议书，故设立该项目。		项目预期总目标：更好的为单位事业发展做好保障工作，有效推进各项工作有序开展 为了保障日常工作的开展，保障运动队正常训练，支付办公楼租赁、运动队等费用。根据相关规定，通过劳务公司，根据签订的劳务协议书，支付费用。物业管理：签订合同后按季度支付；运行管理：政府采购平台进行招标，第三方公司中标后按合同支付款项。	
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	工作完成率	>=100%
		质量指标	第三方服务考核合格率	>=90%
		时效指标	能源费用缴纳及时率	=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	员工满意度	>=90%	