

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
项目名称：	博物馆运行经费	项目类别：	其他一次性项目
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：	棋牌文化博物馆已于2018年10月正式试运转，通过试运转期间的运作，得到了社会的好评和青睐，现在拟将博物馆打造成为一个智能化博物馆。		
立项依据：	响应加强博物馆建设的要求		
项目设立的必要性：	推动全市乃至全国棋牌文化发展，提高上海棋牌整体水平棋牌类期刊制作权威，有助于广大人民群众了解棋牌的高雅性、艺术性、趣味性何实用性棋牌文化博物馆有利于普及棋牌运动的的活动，开展棋牌文化交流、展示棋牌历史文物，促进棋牌文化的研究与发展、打造青少年素质教育的活动基地，传承弘扬棋牌文化		
保证项目实施的制度、措施：	《棋牌文化博物馆章程（草案）》，《关于棋牌文化博物馆藏品的采购管理办法》参照本单位内部的财务管理制度并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保经费专款专用。		
项目实施计划：	涉及政府采购内容的招投标流程，于2019年年底提前启动招投标流程，待2020年开始支付。		
总目标及阶段性目标：	完成棋牌文化博物馆建设，完成博物馆多媒体建设		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,000,000	项目当年预算（元）：	4,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	藏品采购完成率	>=90%
	质量	古谱修缮达标率	=100%
	时效	博物馆运营保障及时率	>=90%
效果目标	社会效益	普法活动开展及时性	及时
	满意度	人员满意度	=100%
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
项目名称：	赛事及活动组织	项目类别：	其他一次性项目
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：	申办上海传统赛事——围棋新人王、围棋甲级联赛上海站。申办2020年全国少年象棋锦标赛、2020年全国象棋锦标赛、2019-2020国际棋联世界国际象棋女子锦标赛对抗赛。		
立项依据：	根据体育局创办一流赛事的宗旨		
项目设立的必要性：	为促进上海的棋牌文化，提高运动队水平，加强上海与友好城市之间的交流，申请举办该类赛事。		
保证项目实施的制度、措施：	紧密围绕市体育局整体工作思路、根据国家体育总局棋牌运动管理中心的指导、依靠全市各区棋牌运动管理部门的支持及相关单位的配合，推进全民体育。		
项目实施计划：	赛事贯穿全年各个月份，通过招投标流程选择赛事承办单位。		
总目标及阶段性目标：	赛事活动开办完成率100%，赛事活动无安全事故发生，促进棋牌运动事业发展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	5,158,400	项目当年预算(元)：	5,158,400
同名项目上年预算额(元)：	1,998,600	同名项目上年预算执行数(元)：	1,998,600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	赛事举办场次(次)	=4
	质量	赛事举办达标率	>=90%
	时效	赛事举办及时率(%)	>=90%
效果目标	满意度	重大安全事故发生数(起)	=0
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
项目名称：	体育设施运行经费	项目类别：	其他一次性项目
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：	棋院大楼正常运营经费、博物馆运营及配套费用、运动队保障食堂经费、大楼能源能耗费		
立项依据：	切实保障运动队训练		
项目设立的必要性：	棋院大楼已正式入住，博物馆也对外运营。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：严格执行《上海市体育场所管理办法》措施：参照本单位内部的财务管理制度并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保经费专款专用，确保资金使用的合规性；对于项目产生的票据、支付凭证等档案资料，及时归纳整理。		
项目实施计划：	2020年初续签食堂运行经费合同，年初进行物业管理服务集市采购。		
总目标及阶段性目标：	提升棋院大楼的运营能力，办理更高水平的棋牌赛事		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	6,999,600	项目当年预算(元)：	6,999,600
同名项目上年预算额(元)：	9,800,047	同名项目上年预算执行数(元)：	9,800,047

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	合同管理完备性	完备
	财务管理	预算编制合理性	合理
	实施管理	资产产权明确性	资产明确
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	体育设施运行保障率	=100%
	质量	安保达标率	>=90%
		清洁工作达标率	>=90%
		食堂卫生达标率	>=90%
	时效	物业管理完成及时率	>=90%
食堂供餐及时性		>=9	
效果目标	经济效益	大楼正常运行天数	=365
	满意度	运动队满意程度	=95%
影响力目标	长效管理	人员到位率	=100%
	人力资源	配套设施合格率	=95%
		配套设施到位率	=95%
	部门协助	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
项目名称：	体育训练专项业务费	项目类别：	其他一次性项目
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：	补充训练经费不足、试训运动员经费，备战第五届智力运动会		
立项依据：	1、制度：《上海市体育场所管理办法》、《全国体育竞赛管理办法(试行)》；2、措施：参照本单位内部的财务管理制度并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保经费专款专用，确保资金使用的合规性；对于项目产生的票据、支付凭证等档案资料，及时归纳整理。		
项目设立的必要性：	为切实提高运动队训练水平，参加第四届智力运动会取得优异成绩，保障试训运动队员训练要求		
保证项目实施的制度、措施：	参照本单位内部的财务管理制度并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保经费专款专用，确保资金使用的合规性，对于项目产生的票据、支付等档案资料，及时归纳整理。		
项目实施计划：	本项目实施时间为2020年全年，上海棋院将每月及时支付试训运动员伙食费、津贴以及业务费，同时根据2020年五棋一牌各训练队比赛差旅费实际金额予以报销。		
总目标及阶段性目标：	1、确保试训运动员的伙食费、津贴和差旅费能够正常支付并且报销，并确保支付准确、及时，确保专款专用；2、确保运动员能够投入日常训练，提高自身的竞技水平。3、完善对体育场各场馆设施的长效管理机制，档案及时归档整理，信息及时有效公开。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	5,000,000	项目当年预算(元)：	5,000,000
同名项目上年预算额(元)：	13,499,375	同名项目上年预算执行数(元)：	13,499,375

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	教练员培训完成率	>=90%
	质量	赛事获奖情况增加数(人)	>=2
	时效	训练任务完成及时率	≥90%
效果目标	满意度	运动队满意程度	=95%
影响力目标	人力资源	人员到岗率	>=100%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	规范