

# 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	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	11,952,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,952,700.00	
			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		
			参加第五届智运会，全面开展二线运动员训练业务，完善训练梯队建设。		
	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	聘请外教人数	≥4(人)	
		质量指标	训练目标达成情况	≥3(人)	
		时效指标	计划训练完成及时情况	≥5(人)	
	效益指标	经济效益指标	运动员教练员业务保障率	≥85(%)	
		社会效益指标	赛事获奖情况增加数	≥1(人)	
		可持续影响指标	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	运动队满意程度	>90(%)		

# 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	11,160,022.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,160,022.00	
			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>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、训练场馆水电燃气经费 1.2023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。 2.2023年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。 3.2023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2023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	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费支付完成率	=100.00(%)
			第三方用工人数	≥30(人)
			保绿服务覆盖率	全校
			保安巡逻覆盖率	全校
			第三方用工合同签订率	=100.00(%)
		质量指标	安全事故发生数	=0.00(起)
			第三方服务验收合格率	=100.00(%)
			保洁状况达标率	=100.00(%)
			安保人员持证上岗率	=100.00(%)
		时效指标	第三方服务完成及时性	及时
	项目开展及时性		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	社会形象提升情况	提升
		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
			长效管理机制健全性	健全

满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	$\geq 95.00\%$
		教师满意度	$\geq 95.00\%$

# 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	1,930,960.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,650.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	830,310.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保，劳务派遣用工，能源服务等。		
	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	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	设备维护相应时间	≤2小时	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	
	社会效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	
环境卫生情况			良好		

效益指标		绿化情况	良好
	可持续影响指标	安保人员持证上岗	=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%
		受益对象满意度	>=90%

# 上海市竞技体育训练管理中心2023年度项目绩效目标汇总表

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> (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	上海市竞技体育训练管理中心		
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	48,284,168.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,284,168.00	
			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		
			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，保障各运动队训练工作的需要。		
	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	≥70.00(百分比)	
		质量指标	设备验收合格率	≥70.00(百分比)	
		时效指标	设备购置及时率	≥70.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥70.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心满意率	≥70.00(百分比)	

# 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	上海市竞技体育训练管理中心		
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	57,764,350.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,764,350.00	
			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		
			落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧		
	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	发放完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	立项依据充分性且执行规范	100	
		时效指标	按计划时间节点发放	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	当年度保险获得理赔人数	≥5.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员保险覆盖率	≥90.00(百分比)	



# 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	上海市竞技体育训练管理中心		
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	225,095,264.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	95,095,264.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	130,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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，是中心各运动项目完成年度训练和参赛目标的经费保障。		
	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	世界三大赛金牌	≥1.00(枚)	
			国家队输送人数	≥120.00(人)	
		质量指标	培养一批具有国际影响力的运动员和教练员	≥5.00(人)	
		时效指标	津贴发放完成及时率	≥100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	全国最高级比赛	≥60.00(百分比)	
		生态效益指标	联办运动队计划完成率	完成有关单位联办计划	
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	优化完善	
			教练员满意度	≥80.00(百分比)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥80.00(百分比)
			管理人员满意度	≥80.00(百分比)

# 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	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	2,989,840.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,399,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	590,540.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障空、海模运动队和定向测向运动队及大航空运动队的各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅，推动上海航海建筑模型运动、航天航空车辆模型运动，大航空运动，定向测向模型运动，卡丁车运动的可持续发展。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。		
	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	购置设备数量		≥60.00(台(套))	
		专用材料采购批次		≥25.00(批次)	
	质量 指标	设备质量合格率		≥90.00(%)	
		设备故障率		≤5.00(%)	
		专用材料验收合格率		100%	
		设备验收合格率		100%	

绩效 指标	时效指标	设备购置及时率	及时	
		设备验收及时率	及时	
		专用材料采购及时率	及时	
		专用材料验收及时率	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	设施设备利用率	≥90.00 (%)
			设施设备共享率	≥90.00 (%)
			专用材料利用率	≥90.00 (%)
			专用材料共享率	≥90.00 (%)
		可持续影响指标	设施设备使用年限	≥2.00 (年)
			专用材料使用年限	≥1.00 (年)
	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	6,999,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,999,200.00	
			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		
			通过项目的实施，有效保障马术运动管理中心的日常比赛训练和教学任务的开展，确保各项设施安全有效运行，加强马术中心预算编制和绩效跟踪工作，提升马术中心社会影响力，为上海马术队备战全运会做好全方位的后勤保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	数量指标	保障马匹数量		=100.00(匹)	
		马车配套设施维护完成率		=100.00(%)	
		马车配套设施维护完成情况		及时	
		保洁消耗品购买完成率		=100.00(%)	
		劳务派遣人员数		≥39.00(人)	
			维护保养工作一次验收合格率		=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	保洁消耗品购买品类准确率	=100.00 (%)
			派遣人员资质达标率	=100.00 (%)
			社保缴纳率	=100.00 (%)
			马匹兴奋剂事件	=0 (起)
			维护保养计划完成率	=100.00 (%)
			设施维保完成率	=100.00 (%)
			饲草饲料到位率	=100.00 (%)
		时效指标	饲料采购工作及时性	及时
			维保工作开展及时性	及时
			派遣人员到岗及时性	及时
			保洁消耗品购买及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	=100.00 (%)
		社会效益指标	比赛训练及教学任务正常运行天数	=365 (天)
			参加比赛得到奖牌数	>1 (块)
			设施故障处理率	=100.00 (%)
			安全事故发生数	=0 (起)
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范
			应急机制健全性	健全
	维护保养工作制度落实率		=100.00 (%)	
	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 (%)	
工作人员满意度			>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	青少年体育专项经费	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	43,662,230.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	43,662,230.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<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	年度(/项目)指标值	
			参加精英系列竞赛人数	≥5000(人)	
			举办全国比赛数量	≥2(个)	
			举办精英系列竞赛数量	≥65(个)	
			赛事宣传次数	≥20(次)	
			参加市级赛事人数	≥10000(人)	

竞赛系统升级维护数量	=1(套)
赛事评估次数	≥50(次)
举办市级赛事数量	≥140(个)
督训专家人数	≥25(人)
中心组活动次数	=3(次)
青少年专项调研报告	=1(份)
参与最佳教练员评选人数	≥50(人)
青少年专项调研次数	≥3(次)
社会培养基地评选数	≥40(家)
青少年体育社会机构评审次数	≥1(次)
教练员注册人数	≥2400(人)
督训中发现优秀苗子人数	≥50(人)
体育特长生招生人数	≥50(人)
督训单位数	≥10(家)
参与集训运动员人数	≥1200(人)
重点运动员人员数据跟踪	≥100(人次)
二线队/传统校/俱乐部扶持数量	=5(个)
青少年体育社会机构调研次数	≥3(次)
青少年体育活动宣传次数	≥5(次)
传统校培训次数	=1(次)
运动员注册人数	≥26000(人)
重点运动员竞赛训练次数	≥2(次)



## 数量指标

督导手册制作数	≥300(本)
短期集训次数	≥5(次)
周末训练营集训次数	≥5(次)
周末训练营集训天数	≥20(天)
创建和评选国家高水平体育后备人才基地数量	≥15(个)
督训运动员人数	≥300(人)
参与集训教练员人数	≥120(人)
重点运动员竞赛训练人数	≥100(人)
队伍建设评估次数	≥1(次)
评选出的工作室数量	≥15(家)
课余训练天数	≥3(天)
二线运动队检查数量	≥40(队)
寒假集训次数	≥15(次)
青少年体育俱乐部联赛承办单位	≥16(家)
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)
暑假集训天数	≥60(天)
国际国内赛事及活动交流次数	≥2(次)
参加“庆六一”人数	≥30000(人)
实地检查评估数量	≥60(家)
青少年体育俱乐部联赛站数	≥30(站)

产出指标	青少年体育社会服务机构扶持数量	=100(个)
	短期集训天数	≥15(天)
	暑假集训次数	≥18(次)
	年度督训工作次数	≥60(次)
	寒假集训天数	≥45(天)
	引进教练员人数	≥10.00(人)
	引进教练员合同签订率	=100.00(%)
	二线运动队培训次数	≥1.00(次)
	体校运动员文化教育考评次数	≥1.00(次)
	青少年体育宣传覆盖率	全市
	专家讲课课时数	=16.00(课时)
	组织管理人员、教练员培训次数	=3.00(次)
	参考会议次数	=3.00(次)
	精英系列赛完成率	=100(%)
	竞赛系统故障率	≤1(%)
	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(%)
	全国比赛完成率	=100(%)
	市级比赛完成率	=100(%)
队伍建设评估合格率	≥95(%)	
最佳教练评选规范完成率	=100(%)	

绩效  
指标

质量指标

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 (%)
课余训练达标率	≥95 (%)
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 (%)
社会培养基地评估达标率	≥95 (%)
培训达标率	≥95 (%)
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 (%)
	引进教练员岗位需求相符率	=100.00 (%)
	二线运动队培训达标率	≥95.00 (%)
	传统校培训合格率	≥95.00 (%)
	体校运动员文化教育考评完成率	=100.00 (%)
	社会培养基地评选达标率	≥95.00 (%)
时效指标	赛事宣传完成及时率	=100 (%)
	市级赛事完成及时率	=100 (%)
	赛事评估完成及时率	=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	≤1.00 (天)
	竞赛系统运行维护响应时间	≤2 (小时)
	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	及时
	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 (%)
	青少年体育社会服务机构培训数完成及时率	=100 (%)
	青少年专项调研完成及时率	=100 (%)

		社会培养基地评估完成及时率	=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 (%)
		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 (%)
		继续教育培训完成及时率	=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 (%)
		二线运动队建设培训完成及时率	=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 (%)
		业训督导培训完成及时率	=100 (%)
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
	社会效益指标	运动员参赛增长率	≥5 (%)
		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 (%)
		运动员注册人数增长率	≥10 (%)
		赛事举办积极性促进度	≥90 (%)
		教练员注册人数增长率	≥5 (%)

效益指标		体育特长生招生增长率	≥5 (%)	
		引进教练员增长率	≥5.00 (%)	
		高级教练员比例	≥20.00 (%)	
		教练员流失率	≤5.00 (%)	
		提升青训中心社会形象	提升	
	可持续影响指标	政策知晓度	=100 (%)	
		教练员及运动员管理制度健全性	健全	
		赛事组织机制健全性	健全	
		参赛机制健全性	健全	
		参赛运动员选拔机制健全性	健全	
		最佳教练员评选机制健全性	健全	
		青少年体育后备人才培养机制健全性	健全	
		档案管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90 (%)
			带教对象满意度	≥90.00 (%)
体育后备人才社会培养基地满意度			≥90 (%)	
教练员满意度			≥90 (%)	
运动员满意度			≥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

## 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	21,673,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,673,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			<p>实现对基层体育的规范性标准化指导，落实非奥项目管理任务，优化基层服务举措，建立标准化工作指导手册。强化高危险性体育场所事中事后监管，狠抓从业人员规范服务。探索裁判员课程体系，开展体育项目文化推广，形成一批体育项目骨干，完善自主品牌赛事课题。组织全民健身赛事活动，做好赛事拓展与引进。实现体育赛事活动、健身行业单卡、体育培训机构、体育消费券场馆的有效监管。完善赛事活动综合服务管理机制。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			培训服务指导	≥3500.00(人次)	
			事中事后监管	≥1600.00(家次)	
			行政许可指导和评估	≥40.00(家次)	
			赛事标准化试点单位	≥15.00(家)	

绩效 指标	数量指标	裁判员培训	≥2.00(场)	
		体育人才业务提升活动	≥3.00(场)	
		自主品牌赛事培育	≥2.00(个)	
		体育项目推广	≥10.00(个)	
		赛事活动完成率	≥90.00(%)	
		赛事开发培育	≥1.00(个)	
		体育消费券定点场馆招募不少于600家	≥600.00(家)	
	质量指标	市民投诉回复率	=100.00(%)	
		培训指导服务质量	≥90.00(%)	
		非奥项目组队参赛率	≥80.00(%)	
		基层治理标准化工作运用推广率	≥50.00(%)	
		裁判员管理规范	规范	
		裁判员培训开展情况	规范开展	
		体育人才业务提升活动开展情况	规范开展	
		自主品牌赛事培育情况	规范开展	
		体育项目推广开展情况	规范开展	
		赛事活动投诉率	<1.00(%)	
		活动承办合格率	≥90.00(%)	
		产出指标	培训服务指导工作完成及时率	=100.00(%)
			事中事后监管工作完成及时率	=100.00(%)
行政许可评估工作完成及时率	=100.00(%)			
投诉处理工作完成及时率	=100.00(%)			



	时效指标	裁判员信息管理达成率	=90.00 (%)
		裁判员培训达成率	=100.00 (%)
		体育人才业务提升活动达成率	=100.00 (%)
		自主品牌赛事培育达成率	=100.00 (%)
		体育项目推广达成率	=100.00 (%)
		赛事申报和审核及时率	=100.00 (%)
		处理赛事活动投诉及时率	=100.00 (%)
	成本指标	财政资金使用的有效、充分性	有效、充分
		预算执行率	≥98.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	体育人才业务活动完成率
自主品牌赛事完成率			≥1 (次)
项目推广完成率			≥1 (次)
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥80.00 (%)
		基层组织满意度	≥50.00 (%)
		裁判员满意度	≥80.00 (%)
		赛事活动参与者满意度	≥80.00 (%)
		赛事活动管理人员满意度	≥80.00 (%)
		办赛主体满意度	≥80.00 (%)

# 上海市体育彩票管理中心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	体彩业务发展经费	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	上海市体育彩票管理中心		
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	70,177,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	70,177,800.00	
			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 (2023年 -2023年)	年度总体目标
		制定并组织实施上海地区体育彩票销售实施方案，负责上海市体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖；保障上海市体育彩票销售系统的建设、运营和维护的正常运转；组织实施上海市体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。

	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		体育彩票销售额	≥35.00(亿元)
			终端机数量	≥3200.00(台)
			商业综合体及便利连锁渠道数量	≥90.00(百分比)
	质量指标		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.10(百分比)
			上海体彩中心系统设备全年正常运转率	=100.00(百分比)

绩效 指标			体彩节目市场份额	≥1.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			购彩便利性和舒适性	有效提升
			年度社会责任报告发布宣传报道情况	≥6.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	购彩者满意度	≥90.00(百分比)
			销售网点满意度	≥90.00(百分比)
			体彩节目听众观众满意度	≥90.00(百分比)

# 上海市体育场馆设施管理中心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	8,819,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,094,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	725,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 为群众开放、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。 2. 满足自有场馆的开放需求保障，及时维护修缮。		
	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	合同内容执行率		100%	
		安全事故发生数		=0.00(起)	
		计划完成率		100%	
	质量 指标	竣工验收合格率		100%	
	时效 指标	施工进度完成及时性		及时	
		工程验收及时性		及时	

绩效 指标	成本指标	维护修缮及时性	及时	
		项目成本是否在预算计划内	是	
		是否通过科学管理节约了成本支出	是	
	效益指标	经济效益指标	场馆经营收益	增加
			委托运营收入	增加
		社会效益指标	场馆形象提升情况	提升
			场馆业务管理水平提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	提升
			健身人数增加	明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥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	11,302,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,302,200.00	
			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		
			<p>1. 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，按照要求检查出入门口的物品和人员，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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</p> <p>6. 派遣工作人员符合上海市体育发展服务中心和体育大厦工作要求，在工作期间严格按照操作流程完成岗位工作，遵守职业操守，做好工作岗位以及与工作内容有关信息的保密工作。</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	安保人员到岗率	=100.00(%)
			保洁人员到岗率	=100.00(%)
			设备维保计划完成率	=100.00(%)
			办公绿植布置工作完成率	=100.00(%)
			能耗管理设备安装完成率	=100.00(%)
			多媒体设备安装完成率	=100.00(%)
			劳务派遣人员到岗率	=100.00(%)
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100.00(%)
			安保人员巡查覆盖率	=100.00(%)
			办公室、楼道保洁覆盖率	=100.00(%)
			公共开放场所保洁覆盖率	=100.00(%)
			食品安全事故发生数	=0.00(起)
			设备故障修复率	≥95.00(%)
			设备巡检覆盖率	=100.00(%)
			日常整体绿植健康率	=100.00(%)
			能耗管理设备验收合格率	=100.00(%)

绩效 指标		多媒体设备验收合格率	=100.00 (%)	
		劳务派遣人员考核合格率	=100.00 (%)	
	时效指标	安保人员到岗及时率	=100.00 (%)	
		保洁人员到岗及时性	=100.00 (%)	
		餐饮伙食供应及时性	≤0.50 (小时)	
		设备故障响应及时性	≤0.50 (天)	
		日常绿植巡检更换及时性	≤2.00 (天)	
		能耗管理设备及时性	=100.00 (%)	
		多媒体设备及时性	=100.00 (%)	
		能源费用缴纳及时率	=100.00 (%)	
	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	≤2.00 (次)
			体育大厦有责投诉发生数	≤2.00 (次)
			日常伙食保障情况	≥250.00 (天)
			整体绿植覆盖提升率	≥5.00 (%)
			能耗管理设备投入使用率	=100.00 (%)
			多媒体设备投入使用率	=100.00 (%)
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	≥90.00 (%)	
		食堂用餐人员满意度	≥90.00 (%)	



## 上海市体育局2023年度项目绩效目标汇总表

<div data-bbox="715 232 1351 288" data-label="Section-Header"> <h3 style="margin: 0;">财政项目支出绩效目标申报表</h3> </div>					
<div data-bbox="954 306 1111 340" data-label="Text"> <p style="margin: 0;">(2023年度)</p> </div>					
项目名称	青少年体育专项经费	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	41,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	41,550,000.00	
			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		
			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。		
	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	参加青少年运动技能培训活动人次	≥50000.00(人次)	
			支持青少年体育赛事活动数量	≥8.00(个)	
			扶持青少年后备人才培养基地数量	≥13.00(个)	
	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥90.00(%)		
		教练员培训任务完成率	≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	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	≥85.00(%)		

# 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	109,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	108,850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高杭州亚运会国家贡献率，提高国家队入选人数，提升竞技体育水平。		
	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	国家队入选人数	≥120.00(人)	
			全国最高级、最高水平比赛金牌数	≥20.00(枚)	
		质量指标	上海培养运动员在杭州亚运会获得金牌人次	≥15.00(人次)	
		时效指标	完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	联办机构满意度	≥80.00(%)	
			管理人员满意度	≥85.00(%)	
运动员满意度			≥80.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全民健身工作经费	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	93,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	93,850,000.00	
			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>积极营造“处处可健身、天天想健身、人人会健身”的全民健身城市环境。到2025年，基本建成与全球著名体育城市和“健康上海”相适应的更高水平全民健身公共服务体系，推动全民健身公共服务均等化、标准化、融合化和数字化，基本实现全民健身治理体系和治理能力现代化。推动体育健身设施举步可就、体育健身组织充满活力、体育赛事活动丰富多元、科学健身指导专业高效、公共体育服务数字转型，实现全民健身与全民健康深度融合，带动体育产业高质量发展。全市人均体育场地面积达到2.6平方米左右，经常参加体育锻炼的人数比例达到46%以上，市民体质达标率保持全国前列。上海成为国际知名、全国领先、具有特色的全民健身活力城市。</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	社区体育服务配送数	≥8000(场)	
			社会体育指导员培训人次	≥8000.00(人次)	
			支持建设长者健康之家数量	≥10.00(个)	
			市民(职工)健身驿站建设	≥80.00(个)	
			赛事活动参与人次	≥80.00(万)	
			国家体育锻炼标准测试活动	=1.00(个)	

绩效 指标			消费券参与人次	≥100.00(万)	
			发布全民健身发展指数报告	=1.00(个)	
			试点社区运动健康促进中心	=6.00(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		体质健康达标率（成年人、老年人）	95
				经常参加体育锻炼的人数比例（成年）	45
	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

(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	19,930,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,930,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,000,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据各项指标，切实做好运动员、教练员保障工作。2023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，优秀运动员选调和引进，运动员、教练员比赛成绩奖励等。</p>		

	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	世界三大赛冠军运动员数量	≥42.00(人)
			运动员伤残抚恤人数	≥150.00(人)
			运动员选调人数	≥100.00(人)
			运动员引进人数	≥60.00(人)
		质量指标	运动员、教练员投保完成率	=100.00(%)
		时效指标	完成时间	2023年完成
	效益指标	社会效益指标	运动员保障工作社会效益	及时完成各项任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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	58,087,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	58,087,500.00	
			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		
			按照局和处室工作计划，完成相关赛事研究、评审及保障工作，确保自主品牌赛事顺利筹办等。		
	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	增加自主品牌赛事的举办数量	≥1.00(个)	
		质量指标	增加自主品牌赛事竞赛项目	≥1.00(个)	
	效益指标	可持续影响指标	连续举办自主品牌赛事	≥1.00(个)	

## 上海市体育宣传教育中心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	上海市体育宣传教育中心		
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	23,617,740.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,617,740.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
			<p>培训方面，根据《上海市体育局干部教育培训计划》开展线上线下相结合的多层次的培训；做好复兴壹号、党校微课堂两个新媒体党建平台的日常运维和功能升级优化；制作体育特色党课学习资料，以供市体育局系统广大干部学习。</p> <p>体育公共服务方面，推进全市体育数据资源共享和利用，健全公共服务和综合管理应用体系，增强网络信息安全保障能力，体育数字化转型实现全领域、全方位高质量发展。</p> <p>政务服务方面，在政务公开工作中，通过智能化服务查询平台，提高政府信息获取的便捷性；通过对政策文件进行活泼多彩的视频解读，提高政府信息公开的多元化和亲民化；通过开展各类主题丰富的政府开放活动，提高政府开放工作的影响力和透明度。</p> <p>在市民服务热线工作中，通过规范工单办理流程，推行考核信息管理系统，着力提升各单位行政服务效能；通过对工单各类数据的分析，了解承办单位处理工单的具体情况和痛点难点问题；通过专题研究，探索处理工单的创新思路，为群众解决实际问题。</p> <p>体育博物馆方面，进一步丰富和健全博物馆藏品体系，不断创新更替博物馆展陈内容，深度挖掘体育文化研究史料，提升博物馆数字化和信息化建设，提升强博物馆公共体育文化空间为公众的质量，打造城市体育文化坐标，努力打造青少年爱国、科普教育基地，为建成全球著名体育城市提供文化软实力。</p> <p>体育宣传服务费方面，立足自身传统宣传平台建设，围绕重要活动、赛事，密切联系全国、上海主流媒体，开展上海体育重点、重点工作宣传。主要包括：大型赛事活动以及重要活动、赛事的宣传报道以及文图购买；《健身时代》电视栏目、上海体育中英文网站的日常运维；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报；各平台信息员的日常培训等。年鉴设计制作印刷以及年鉴组稿员的图文稿费发放等费用；以做好上海体育文史资料的开发利用为目标，做好文史资料数据库的日常运维、功能开发以及史料电子化处理。通过以影像、活动为载体，宣传体育文化，传播中华体育精神。包括以反映上海体育工作重点、热点，展示上海体育人形象为目的的“体荟魔都”品牌活动的策划执行。以上海体育新媒体为平台，充分</p>		

项目  
绩效  
目标

发挥各平台的传播特质，做好上海体育重要工作的宣传推广、开展政民互动。主要包括：上海体育各新媒体平台（微信、微博、抖音、喜马拉雅）的日常制作和运维；以更好地运营新媒体平台为目的，开展数据分析；以新媒体为平台，增强粉丝黏性和活跃度，策划开展线上线下活动。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		信息员培训完成率	=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(%)
		上海体育政务微信维护天数	=365(天)
		上海体育喜马拉雅平台维护天数	=365(天)



数量指标

年鉴印制数量	=300(份)
体荟魔都系列活动完成率	=100(%)
赛事活动拍摄率(照片、影片)	=100(%)
舆情月报数量	=12(份)
宣传培训完成率	=100(%)
数据库开发运维月数	=12(个月)
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)
《健身时代》制作期数	≥52(期)
舆情监控系统工作运维月数	=12(个月)
采访稿发布率	≥95.00(%)
品牌活动推广活动完成率	=100(%)
上海体育网外文版日常运维完成月数	=12(个月)
亚运会专题宣传完成率	=100.00(%)
处级领导干部专题班培训人数	≥40.00(人次)
专题班讲座次数	≥10.00(讲)
新进人员培训人数	≥70.00(人次)
党务干部培训人数	≥240.00(人次)
党校微课堂、复兴壹号党建平台日常维护情况	每月维护
二十大专题系列学习期数	=5.00(期)
特色党课课件设计制作完成率	=100.00(%)

	局党校课题研究数量	=2.00(个)
	展陈设施设备维保完成率	=100.00(%)
	博物馆管理平台、馆藏系统更新运维完成率	=100.00(%)
	藏品征集专家评估人次	≥12.00(人次)
	藏品购买、征集数量	≥50.00(件)
	临展次数	≥2.00(次)
	展陈更替次数	≥4.00(次)
	网站智能客服机器人维护及开发完成率	=100.00(%)
	政策视频解读次数	≥3.00(次)
	政府开放相关活动次数	≥3.00(次)
	托管坐席费完成率	=100.00(%)
	业务培训次数	≥2.00(次)
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	=100.00(%)
	体育重大事项报道完成率	=100(%)
	处级干部专题培训参与率	≥95.00(%)
	培训达标率	≥95.00(%)
	特色党课课件设计制作验收合格率	≥95.00(%)
	局党校课题研究合格率	≥95.00(%)
	主要活动赛事宣传达标率	≥95.00(%)
	《健身时代》制作合格率	≥95.00(%)

		展陈设施设备维保合格率	≥95.00 (%)	
		博物馆管理平台、馆藏系统更新运维合格率	≥95.00 (%)	
		藏品征集专家评估合格率	≥95.00 (%)	
		时效指标	项目开展及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本指标	成本超支率	≤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	≥3 (%)
			体育网站投入使用率	≥95.00 (5)
			政务微信号使用率	≥95.00 (%)
有责投诉率增长			≤1.00 (%)	
政务微博使用率			=100 (%)	
推广活动达到预期效果			达到	
政务微信号用户增长			≥3 (%)	
政务微博浏览增长			≥3 (%)	
设施设备正常运转率			≥95.00 (%)	
可持续影响指标		网站、微信公众号、微博等维护机制	健全	
		档案管理制度健全性	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	使用人员满意度	≥90 (%)	
		管理人员满意度	≥90 (%)	

# 上海市体育训练基地管理中心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	上海市体育训练基地管理中心		
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	186,046,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	138,046,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	48,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			通过配备设备设施、装饰装修、安排物业、能源等费用，保障上海自行车馆、小轮车馆、配套用房能正常开展试运行工作。打造氛围浓厚、保障全面、灵活应变、可举办国际赛事的专业场馆。提供日常伙食保障，使运动员能全身心投入到日常训练中。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	设备与家具采购计划完成率	=100.00 (%)	
			人流安全测试完成率	=100.00 (%)	
			物业工作完成率	=100.00 (%)	
			开荒保洁完成率	=100.00 (%)	
			装修装饰工程完成率（智能化及体育专用设施、体育工艺基础设施、上海体育馆内部效果提升、标识标牌）	=100.00 (%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	设备与家具验收合格率	合格
			物业工作验收合格率	合格
			开荒保洁验收合格率	合格
			装修装饰工程验收合格率（智能化及体育专用设施、体育工艺基础设施、内部效果提升、标识标牌）	=100.00（%）
	时效指标		设备与家具采购完成及时性	及时
			人流安全测试完成及时性	及时
			开荒保洁完成及时性	及时
			装修装饰工程验收合格率（智能化及体育专用设施、体育工艺基础设施、内部效果提升、标识标牌）	及时
	效益指标	社会效益指标	场馆试运行正常开放天数	=100.00（%）
			场馆功能实现率	=100.00（%）
			安全事故发生率	=100.00（%）
			日常伙食保障情况	正常保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	上海市体育训练基地管理中心		
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	23,608,227.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,608,227.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			保障上海市体育训练基地管理中心各片区运行正常，不断提高单位各类人员业务能力、自身素养以及管理水平，进一步提升后勤保障工作标准。		
	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		专款专用率	=100.00(%)	
			预算执行率	=100.00(%)	
	质量指标		项目日常进度管理率	=100.00(%)	
			设备运行故障率	=0.00(%)	
			项目设施运行完好率	>99.00(%)	
	时效指标		预算完成率	=100.00(%)	
			预算执行时效性	合理	
			服务及时率	及时	
			预算资金到位率	=100.00(%)	

绩效 指标	成本指标	资金审批合规性	合规	
		市场价格最低成本率	>99.00(%)	
	经济效益指标	人员到位率	=100.00(%)	
		长效管理机制健全性	健全	
		预算支出合理性	合理	
		安防系统安全运行目标	>99.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效
			项目管理制度执行的健全性	健全
			安防系统安全稳定目标	=100.00(%)
		生态效益指标	整体环境满意度	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全
	考核标准完整性		完整	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员使用者满意度	>90.00(%)
			职工使用满意度	>90.00(%)
			上级部门检查合格率	=100.00(%)

# 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	上海市体育训练基地管理中心		
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	134,193,785.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	134,193,785.20	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>通过政府购买服务方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作，及时采购配备客房、食堂和维修耗材，支付水电煤网络费用，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%，基地全区域保洁、绿化、安保等服务效果良好，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，运动员入驻率达到90%以上，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到85%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	劳务派遣人数	=73.00(人)	
			物业服务保障面积	崇明基地；射击基地；绿舟基地	
			班车租赁趟数	≥4000.00(趟次)	
			食堂运行服务天数	全年	
			日常设备应修尽修率	=100.00(%)	
			专业设备、场馆维保覆盖率	=100.00(%)	
			耗材保障完成情况	无短缺	



绩效 指标		能源消耗保障完成情况	全年供应	
		其它保障工作完成情况	完成	
	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作考核情况	满足各部门用工需求
			物业服务工作质量合格情况	合格
			班车运行质量合格情况	合格
			食堂运行质量合格情况	合格
			日常设施设备维修合格率	=100.00(%)
			专业设备、场馆设施维修合格率	=100.00(%)
			购入耗材验收合格率	=100.00(%)
			能源能耗费缴纳情况	据实缴纳
			其它保障工作合格情况	合格
	时效指标		劳务派遣人员出勤及时率	=100.00(%)
			物业服务工作完成及时情况	安保全年24小时；保洁每日至少完成2次公共区域的清扫；绿化按季节巡查养护
			班车准点率	≥98.00(%)
			食堂运行及时情况	早中晚餐及时开放供应
			专业设备、场馆维保及时情况	根据各基地内设备场馆特色及时运维
			能源保障完成及时情况	及时
			其它保障工作完成及时情况	及时
	成本指标		食堂运行成本合理性	合理
			物业服务成本合理性	合理
		设施、设备正常使用率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	专业化场馆正常使用率	健全
		安全事故发生数	0起
		基地全年正常运转情况	全年（节假日除外）
		运动员入驻率	≥90.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85.00(%)
		运动员满意度	≥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	上海市体育训练基地管理中心		
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	11,675,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,675,600.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			保障上海市体育训练基地管理中心各片区运行正常，不断提高单位各类人员业务能力、自身素养以及管理水平，进一步提升后勤保障工作标准。及时有效对基地中心各片区设施设备做到及时有效的维修维保，保障基地中心正常运行。		
	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	预算执行率		=100.00(%)	
		专款专用率		=100.00(%)	
	质量指标	设备运行故障率		=0.00(%)	
		项目日常进度管理率		=100.00(%)	
	时效指标	预算完成率		=100.00(%)	
		预算执行时效性		及时	
		服务及时率		=100.00(%)	
	成本指标	预算资金到位率		=100.00(%)	

绩效 指标		成本指标	资金审批合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	=100.00(%)
			预算支出合理性	合理
		社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效
			项目管理制度执行的健全性	健全
		生态效益指标	整体环境满意度	>90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	考核标准完整性		完整	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员使用者满意度	>90.00(%)
			职工使用满意度	>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)

<b>项目名称</b>	运动员保障经费	<b>项目性质</b>	经常性专项业务费	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市体育局	<b>实施单位</b>	上海市体育运动学校		
<b>计划开始日期</b>	2023-01-01	<b>计划完成日期</b>	2023-12-31		
<b>项目资金 (元)</b>	<b>项目资金总额</b>		<b>年度资金申请总额</b>	<b>17,130,396.00</b>	
	<b>其中：财政资金</b>		<b>其中：当年财政拨款</b>	<b>17,130,396.00</b>	
			<b>上年结转资金</b>	<b>0.00</b>	
	<b>其他资金</b>		<b>其他资金</b>	<b>0.00</b>	
<b>项目 绩效 目标</b>	项目总目标 (2023年 -2023年)		<b>年度总体目标</b>		
			1、保障运动队教练员、运动员良好伙食营养和食品安全；2、通过训练保障，确保有关运动队训练工作的正常开展；保障运动队全年训练、参赛工作的正常开展；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设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	
		数量指标	伙食费补贴对象数（二线运动员）	=700.00(人)	
			伙食费补贴对象数（二线教练员）	=52.00(人)	
			伙食费补贴对象数（三线学生）	=281.00(人)	
			业务费补贴对象数（二线学生）	=233.00(人)	
			业务费补贴对象数（三线学生）	=281.00(人)	
			业务费补贴对象数（二线教练员）	=26.00(人)	

绩效 指标	产出指标		业务费补贴对象数（三线教练员）	=4.00(人)	
			伙食费补贴对象数（三线教练员）	=4.00(人)	
			伙食费补贴对象数（二线学生）	=233.00(人)	
		质量指标		伙食费补贴对象资格符合率（二线教练员）	=100.00(%)
				伙食费补贴标准符合率	=100.00(%)
				业务费补贴标准符合率	=100.00(%)
				业务费补贴对象资格符合率（二线运动员）	=100.00(%)
		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
				业务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		配套设施到位情况	到位
				伙食费使用管理制度健全性	健全
				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(%)
				教练员满意度	≥95(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

<b>项目名称</b>	体育场地修缮	<b>项目性质</b>	其他一次性项目	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市体育局	<b>实施单位</b>	上海市体育运动学校		
<b>计划开始日期</b>	2023-01-01	<b>计划完成日期</b>	2023-12-31		
<b>项目资金 (元)</b>	<b>项目资金总额</b>		<b>年度资金申请总额</b>	25,058,200.00	
	<b>其中：财政资金</b>		<b>其中：当年财政拨款</b>	25,058,200.00	
			<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>		<b>其他资金</b>	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<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职员工近千人在校内学习、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。</p> <p>2、提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地。</p> <p>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。</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		田径场修缮工程量	=8900.00(平方米)	
			足球场修缮工程量	=6100.00(平方米)	
			一号宿舍楼修缮工程量	=1024.00(平方米)	
			绿化更新工程量	=1800.00(平方米)	
			游泳池修缮工程量	=2400.00(平方米)	
			修缮工程数量	=5.00(个)	
	质量指标		修缮工程项目设计变更率	≤5.00(%)	

绩效 指标	质量指标	竣工验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	修缮工程项目按计划开工率	=100.00 (%)
			修缮工程项目按计划完工率	=100.00 (%)
		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	体育场地综合利用率	≥95.00 (%)
			体育场地设施正常运转率	=100.00 (%)
			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	=100.00 (%)
		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	≥95.00 (%)
			教师满意度	≥95.00 (%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

<b>项目名称</b>	体育设施运行经费	<b>项目性质</b>	其他一次性项目	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市体育局	<b>实施单位</b>	上海市体育运动学校		
<b>计划开始日期</b>	2023-01-01	<b>计划完成日期</b>	2023-12-31		
<b>项目资金 (元)</b>	<b>项目资金总额</b>		<b>年度资金申请总额</b>	<b>13,501,893.00</b>	
	<b>其中：财政资金</b>		<b>其中：当年财政拨款</b>	<b>12,201,893.00</b>	
			<b>上年结转资金</b>	<b>0.00</b>	
	<b>其他资金</b>		<b>其他资金</b>	<b>1,300,000.00</b>	
<b>项目 绩效 目标</b>	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>1、保障二线运动员选材育才科研测试的顺利开展；2、通过网络建设运维服务，保障学校教学、训练及日常工作设施设备的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；3、通过信息化运维服务，保障学校已建信息化系统的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；4、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职工近千人在校内学习、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；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后勤保障；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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			食堂座位配置数	=800.00(个)	
			食堂管理数量	=3.00(个)	
			智能化场馆维保数量	=7.00(个)	
			第三方用工人数	≤20.00(人)	
			软件运维类型	=6.00(类)	

绩效 指标	数量指标	网络建设维保覆盖率	全校	
		硬件运维类型	=4.00(类)	
		生活垃圾清运数量	≥4600(桶)	
		教学楼设备维保数量	=310.00(台(套))	
		系统巡检频次	每月1次	
		保安、保洁、保绿服务覆盖率	全校	
		免疫发光Access2运维	12个月or1300小时	
		设施设备维保数量	10类设施设备	
	产出指标	质量指标	硬件运维验收合格率	≥95(%)
			教学楼设备故障率	≤5(%)
			人员持证上岗率	=100.00(%)
			食品中毒次数	=0(次)
			保安、保洁、保绿服务考核频率	每季度
			软件故障率	≤5(%)
			网络故障率	≤5(%)
			智能化场馆维保验收合格率	≥95(%)
			网络建设维保验收合格率	≥95(%)
			垃圾清运达标率	≥95(%)
			软件运维验收合格率	≥95(%)
			巡检达标率	≥95(%)
硬件故障率	≤5(%)			
教学楼设备维保验收合格率	≥95(%)			

		智能化场馆故障率	≤5 (%)
	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
		项目开展及时性	及时
		成本控制水平	≤预算批复数
	成本指标		
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
		长效管理机智健全性	健全
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 (%)

# 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	开办经费	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	36,598,699.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,598,699.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	6,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过场馆功能升级，成为体育氛围浓厚、赛事举办一流、群众体育跃、绿化空间宜人的市级公共体育活动集聚区		
	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	=100.00(%)	
		质量指标	采购验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场馆投入使用情况	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.00(%)	

# 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	20,605,955.12	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,605,955.12	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
			1、完成全市体质监测与健身指导专题培训会2次，120人次； 2、完成年度中老年人队列研究测试各300个样本； 3、参与或完成健身科普讲座或活动；活动参与者满意度高于85%； 4、指导各区体质测试和科学健身工作，包括监测站点建设运行、常态化体质测试和运动干预等，覆盖率100%； 5、体质与健康实验室运行稳定，服务研究和社会服务； 6、科学健身加油站公众号原创推文75篇，配合推广40篇； 7、完成年度体质测试与身体活动研究样本200个； 8、完成年度2名实习生指导； 9、在2023年通过使用1585000元财政资金，按照计划时间与要求完成实验室运行保障、运动队科研攻关与保障，科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、科研成果转化应用率≥60%； 10、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，工作人员满意度≥80%、受益人员满意度≥80%； 11、体育科学研究经费用于开展体育科研攻关、科技服务保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科技人才；12、在2023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全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；13、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；14、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；15、及时提供准确的竞体体育情报，为领导决策服务；16、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；17、每年上下半年为各区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-		

项目  
绩效  
目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
			专题培训	=2.00(次)
			参与培训人次	=120.00(人次)
			队列测试样本	=300(个)
			微信公众号原创推文	=75.00(篇)
			微信公众号配合推广	=45.00(篇)
			全市新增体质测试人数	≥16.00(万人)

## 数量指标

身体活动测试样本	≥200.00(个)
重点项目训练负荷监控课次	=2000.00(课次)
重点运动员机能监控与营养指导人次	=2000.00(人次)
重点运动员康复训练与体能指导人次	=1000.00(人次)
科研活动正常开展率	=100(%)
实验室工作完成率	=100(%)
实验室运行保障数	=4.00(个)
科研团队攻关与保障数	=7.00(个)
每年出版期刊数量	=6.00(期)
每年召开工作坊次数	≥4.00(次)
体育创新发展知识服务数据库完成率	=100.00(%)
体育前沿信息服务完成率	=100.00(%)
《体育情报资讯》发布频率	每周
《体育科技信息》发布频率	每月
官网维护完成率	=100.00(%)
OA系统维护完成率	=100.00(%)
仪器常规维护次数	=30.00(次)
大车常规维护次数	=2.00(次)
研究项目数量	=3.00(项)
采样人数	≥2000.00(人)
三线基地测试人次	=10000.00(人次)
二线优秀苗子监测人次	=300.00(人次)

产出指标	聘任客座研究员人数	≥8.00(人)
	对外学术交流与合作，科研项目合作、开展专题讲座次数	≥8.00(次)
	组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会次数	≥3.00(次)
	国内业务培训人次	≥25.00(人次)
	国内学术会议参与人次	≥20.00(人次)
	国际学术会议及培训人次	≥8.00(人次)
	技能大比武等相关活动覆盖群体人数	≥70.00(人)
	科研课题立项	≥15.00(个)
	实验室运行稳定	正常
	公众号运行稳定	正常
	提高重点运动员专项训练的时效	≥80%
	高质量完成重点运动员的疲劳消除与体能恢复	完成
	有效提高重点运动员的伤病康复与有效预防	≥70.00(%)
	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%
	科研团队攻关与保障工作达标率	100%
	期刊编校检查合格率	100%
	期刊官网下载量	完成率100%
	期刊文章被其他平台转发	完成率100%
	提供年度学术期刊影响因子报告	完成度100%



质量指标	信息准确率	100%
	所本部及各基地宽带网络、通讯网络运转正常率	100%
	科研数据完整、安全；科研和办公平台正常运行率	100%
	保证每次测试仪器正常使用率	100%
	保证选材车0事故率，全勤出勤	100%
	为二线重点队员提供科学训练监控等服务工作完成率	≥80%
	采样人数有效样本人数	≥2000.00(人)
	项目验收合格率	100%
	筛选出区优秀苗子人数	≥500.00(人)
	筛选出二线优秀苗子人数	≥100.00(人)
	形成研究成果	有效率80%
	研究成果为一二线选材形成长期指导作用	有效率80%
	为二线三线运动员选材提供基础比较数据	有效率100%
	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
	运动队科技保障及时有效，测试数据反馈速度快	完成比例90%
	实验室科研成果的续存期长和使用效率高	完成比例90%
	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
	实验室运行保障及时性	及时
绩效指标		

时效指标	科研团队攻关与保障及时性	及时
	出版及时性	及时
	文章网络首发	完成率100%
	新媒体推送文章及时性	及时
	实时更新情况	完成率100%
	数据提供及时性	及时
	电脑及网络故障诊断与恢复应急预案响应时效	2个工作日内
	系统修复与数据恢复应急预案响应时效	3个工作日内
	仪器全年正常运转	保证率100%
	选材车全年正常运转	保证率100%
成本指标	成本控制水平	≤预算批复数
	基层体质监测骨干工作人员专业及履职能力	提升
	市监测中心管理和指导覆盖率	100%
	实习生指导人数	2人
	主要服务田射等项目重点队员获得全国比赛前三名比例	比例达40%以上
	保障运动员身心健康，训练质量优异，能力有所提升	完成比例80%
	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
	科研成果转化应用率	≥60%

效益指标	社会效益指标	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
		刊登公益广告	完成率100%
		围绕社会热点问题刊发专题文章	完成率100%
		为全所职工提供方便、快速的查询方案	完成率100%
		及时提供备战奥运全运的信息情报和预测分析	完成率100%
		保证工作平台正常运行，提高办公效率和水平	完成率100%
		数据共享，信息一体化	完成率100%
		保证区优秀苗子测试人次	10000人次
		保证市级优秀苗子测试人次	300人次
		培养1-2名研究生或本科生；为区培养1-2名选材科研人员。	完成率100%
		为教练员科学、精准选材育才提供数据支持，提高上海运动员成才率以及运动员跨项成才率。	成才率提高10%
		5年内进入二线人数	400人
		5年内进入一线人数	50人
	效益指标	长效管理机制健全性	健全
		持续提升上海竞技体育科学化训练、科技服务保障水平	完成比例100%
		持续产出高质量体育科研成果，成果转化率有所提升	成果转化率60%以上
		对竞技水平提高的促进度	同比提升
		专家组稿量	完成率100%

可持续影响指标	自投稿量	完成率100%	
	积累文献资料数据库	完成率100%	
	提供体育前沿信息服务	完成率100%	
	积累奥全运的比赛信息资料数据库	完成率100%	
	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	完成率100%	
	市运会项目比赛苗子涌现	成才率保持50%	
	提升上海青少年选材育才体育科研水平	与上年比提升10%	
	提升上海体育科研全国水平	与上年比提升10%	
	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	
	为全所职工提供专业的文献信息	完成度100%	
	为体育局、各训练单位提供需要的信息	完成度100%	
	为科研人员提供比赛成绩和比赛数据	完成度100%	
	为项目中心提供情报信息资料	完成度100%	
	所内职工的科研与办公活动正常高效开展	完成度100%	
	科研数据安全完整；科研网络高速通畅	完成度100%	
		健身科普满意度	≥85%
		服务运动队教练员、运动员满意度	≥95%
		服务各项目中心、主要社会办训单位满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥80%

满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥80%
		作者对投稿、校稿等环节的满意度	≥90%
		专家对审稿环节的满意度	≥90%
		区基层训练单位满意程度	≥80%
		市级训练单位满意程度	≥80%
		单位科研人员满意度	≥80%
		科技服务对象满意度	≥80%

# 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	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	3,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,350,000.00	
			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		
			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：第三方公司按合同支付款项。		
	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	保洁工作完成率	≥95.00 (%)	
			工作完成率	100	
		质量指标	第三方服务考核合格率	≥95.00 (%)	
		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	=100.00 (%)	