

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技体育运动管理中心			
项目名称：	体育赛事及活动组织	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：	科技体育运动项目普及推广活动、培训、讲座等，含科技体育进校园、科技体育进社区等系列活动。上海航海模型仿真项目世锦赛，全国航海模型锦标赛和青少年全国锦标赛，全国航海模型公开赛等。		
立项依据：	根据2020年单位工作计划和海模运动部，事业发展部的工作计划和赛事安排		
项目设立的必要性：	整合运动项目资源、丰富服务供给、扩大科技体育影响力，推动科技体育教育有序发展，有利于科技体育运动项目的发展有利于上海航海模型运动的推广和社会影响力的扩大，有利于上海航海模型运动的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	根据2020年单位工作计划和海模运动部，事业发展部的工作计划和赛事安排		
项目实施计划：	大部分赛事都在下半年实施。		
总目标及阶段性目标：	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推广活动。保障海建模运动管理部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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	507,000	项目当年预算(元)：	507,000
同名项目上年预算额(元)：	220,000	同名项目上年预算执行数(元)：	220,000

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	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	>90%
	质量	财政投入乘数	=2
	时效	项目完成及时情况	=100%
效果目标	满意度	管理人员满意度	>85%
影响力目标	配套设施	信息共享时效性	信息共享及时
	其它	立项依据的充分性	=4

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技体育运动管理中心			
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：	本项目主要包括物业管理（如保绿、保安、保洁、食堂管理服务），能源消耗（燃气）		
立项依据：	为了维持日常训练正常运行，保障各项设施安全有效运作，提升运行管理水平，必须做好物业管理、能源消耗、运行维护、各类设施设备维保及各类管理方面的工作。		
项目设立的必要性：	为了维持日常训练正常运行，保障各项设施安全有效运作，提升运行管理水平，必须做好物业管理、能源消耗、运行维护、各类设施设备维保及各类管理方面的工作。		
保证项目实施的制度、措施：	维护科技体育运动管理中心的正常运转，单位的内控制度以及相关规范规定制度。		
项目实施计划：	按照季度执行，前三个季度各执行30%，最后一季度投入10%		
总目标及阶段性目标：	物业管理：按季度实施，前三个季度实施30%，第四季度实施10% 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%		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,535,000	项目当年预算（元）：	3,535,000
同名项目上年预算额（元）：	3,530,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,530,000

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	财务管理	中标价格审价差异率	≤10%
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	设施维护计划完成情况	>85%
	质量	财政投入乘数	=2
	时效	政府采购规范性	规范
效果目标	经济效益	资金使用规范性	规范
	社会效益	人员满意度	>85%
影响力目标	长效管理	项目质量可控性	>90%
	其它	项目立项的规范性	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技体育运动管理中心			
项目名称：	体育训练专项业务经费	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：	我单位有一线空、海模运动队，每年出国，国内参加各类赛事，为国家，为上海争取荣誉，特申请此项经费，用于出国参赛，国内训练，国内参赛，集训，营养品等，从而提高运动队的运动成绩。		
立项依据：	根据相关文件		
项目设立的必要性：	我单位有一线空、海模运动队，每年出国，国内参加各类赛事，为国家，为上海争取荣誉，特申请此项经费，用于出国参赛，国内训练，国内参赛，集训，营养品等，从而提高运动队的运动成绩。		
保证项目实施的制度、措施：	2020年赛事安排以及工作计划		
项目实施计划：	我单位赛事大部分为下半年进行，所以主要安排下半年进行实施。		
总目标及阶段性目标：	根据空、海模运动的项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	503,000	项目当年预算(元)：	503,000
同名项目上年预算额(元)：	439,000	同名项目上年预算执行数(元)：	439,000

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	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	训练项目完成情况	=100%
	质量	财政投入乘数	=2
	时效	训练项目完成及时情况	100%
效果目标	满意度	运动员教练员满意度	>75%
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技体育运动管理中心			
项目名称：	体育专项设备购置	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：	事业/专业类
项目概况：	船模器材及配件、发动机及配件、电动机及配件、充电机、遥控设备及配件、电池、F6表演项目器材、油料、耗材、训练器材；航空航天模型器材，定向测向、航空运动器材，无线电器材服装等。		
立项依据：	1，2020年国家和上海市体育局下达的全国，世界锦标赛的任务。2.年度参赛工作计划。		
项目设立的必要性：	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。		
保证项目实施的制度、措施：	2020年国家和上海市体育局下达的全国，世界锦标赛的任务。2.年度参赛工作计划。		
项目实施计划：	各项赛事大部分均在下半年进行实施。		
总目标及阶段性目标：	保障空、海模运动队和定向测向运动各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅，推动上海海模，空模，航空运动，定向测向模型运动的可持续发展。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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,878,000	项目当年预算（元）：	1,878,000
同名项目上年预算额（元）：	1,583,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,583,000

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	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	设备购置完成情况	>95%
	质量	财政投入乘数	=2
	时效	设备购置完成及时情况	100%
效果目标	社会效益	资金使用规范性	规范
	环境效益	预算资金到位率	=100%
	满意度	使用人员满意度	>=85%
影响力目标	人力资源	项目管理制度健全性	健全
	其它	立项依据的充分性	=4

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技体育运动管理中心			
项目名称：	运动队伙食费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	我单位有一线运动队，从事航空航天模型运动和航海建筑模型运动，每年参加各项全国全世界赛事，取得了优异的成绩，根据定额标准，申请实有人数的伙食费标准，教练员7人，23元一天每人，运动员12人，41元一天每人。明年航校合并后，可能需要调增人数和金额。		
立项依据：	根据训练比赛周期需要，一天一顿到两顿的加班伙食标准。		
项目设立的必要性：	我单位有一线运动队，从事航空航天模型运动和航海建筑模型运动，每年参加各项全国全世界赛事，取得了优异的成绩，根据定额标准，申请实有人数的伙食费标准。明年航校合并后，可能需要调增人数和金额。		
保证项目实施的制度、措施：	根据单位工作计划和赛事安排		
项目实施计划：	每月按照赛事安排和训练安排进行合理支出，保障运动员和教练员伙食。		
总目标及阶段性目标：	根据训练比赛周期需要，一天一顿到两顿的加班伙食标准。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	195,900	项目当年预算(元)：	195,900
同名项目上年预算额(元)：	171,300	同名项目上年预算执行数(元)：	171,300

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	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	项目实施情况	>95%
	质量	财政投入乘数	=2
	时效	项目完成及时情况	>95%
效果目标	满意度	人员满意度	>80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行情况	执行有效
	其它	立项依据的充分性	=4

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技体育运动管理中心			
项目名称：	运动员保障经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	运动员保障工作包括退役运动员组织安置、运动员职业转换培训、运动员退役和自主择业经济补偿、运动员在训练比赛中发生意外伤害以及调研运动员收入分配、社会保障机制等		
立项依据：	1、《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》体人字〔2002〕411号2、《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》国办发〔2010〕23号3、关于印发《优秀运动员伤残互助保险暂行办法》的通知（体人字〔2004〕525号4、关于体育事业单位运动员、教练员和其他人员因公负伤致残、评定残废等级的通知（78）体政字691号 5、《关于进一步做好本市世界三大赛冠军运动员保障工作的实施意见》沪府办〔2012〕86号		
项目设立的必要性：	落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧		
保证项目实施的制度、措施：	每年根据运动员的退役情况，进行安排		
项目实施计划：	每年根据文件要求，进行伤残抚恤发放		
总目标及阶段性目标：	运动员保障工作包括退役运动员组织安置、运动员职业转换培训、运动员退役和自主择业经济补偿、运动员在训练比赛中发生意外伤害以及调研运动员收入分配、社会保障机制等		

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

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	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	运动员伤残抚恤人数	3人
	质量	财政投入乘数	=2
	时效	项目完成及时情况	及时
效果目标	满意度	人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全