

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育设施运行经费	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,591,203.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,591,203.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	8,000,000.00	
	项目总目标		年度总体目标		

项目
绩效
目标

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、训练场馆水电燃气经费 1. 2024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. 2024年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。 3. 2024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2024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；

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	数量指标	保安巡逻覆盖率	=100.00 (%)
		保绿服务覆盖率	=100.00 (%)
		水电费支付完成率	=100.00 (%)
		食堂座位配置数	≥800.00 (个)

绩效 指标	产出指标		食堂管理数量	=1.00(个餐厅)	
			第三方用工人数	≥30.00(人)	
			第三方用工合同签订率	=100.00(%)	
	质量指标		第三方服务验收合格率	=100.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
			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	
			垃圾清运及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		提升学校社会形象	提升
				非正常运行天数	=0(天)
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全有效
	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

(2024年度)

项目名称	运动队保障经费	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,190,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,190,500.00	
			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		
			为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。		
	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	伙食费补贴对象数（教练员）	≥30.00(人)	
			伙食费补贴对象数（二线运动员）	≥260.00(人)	
		质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（教练员）	=100.00(%)	
			伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	=100.00(%)	
			伙食费补贴标准符合率	=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		
	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	伙食费使用管理制度健全性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度	≥95.00(%)
			教练员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,411,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,411,180.00	
			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		
			规范、安全、迅速的完成修缮工程项目，依法组织协调和指导本校运动项目发展，保证运动员及教练员的日常训练，保障体育场地正常运行。		
	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	修缮工程完成率	=100.00(%)	
		质量指标	体育场地修缮项目设计变更率	≤5.00(%)	
			竣工验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	体育场地修缮项目按计划开工率	=100.00(%)	
	体育场地修缮项目按计划完工率		=100.00(%)		
	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	长效管理机制健全性	健全有效
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

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,114,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,114,000.00	
			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		
			解决当前信息系统建设过程中普遍存在着的重复投资、资源利用率低；标准不统一、集成整合难；系统众多、用户体验差以及信息资源分散、数据共享成本高等问题，构建良好的、易于扩展的信息化基础支持框架结构，为未来学校各项智慧化应用的导入和升级打下良好的基础。		
	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	建设信息系统整合平台	=1.00(套)	
		质量指标	信息系统整合平台验收合格率	=100.00(%)	
			信息系统整合平台故障率	≤5.00(%)	
		时效指标	信息系统整合平台建设及时性	及时	
	信息系统整合平台验收及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	信息系统整合平台投入使用率	≥90.00(%)	
		效益指标	信息系统整合平台使用时长	≥5.00(年)	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效

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	$\geq 95.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,847,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,847,500.00	
			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		
			1、完成征地养老人员补贴发放； 2、保障崇明校区教学教育工作； 3、保障闵行校区教学教育工作； 4、确保教学教育纸张供应； 5、确保比赛训练伙食供应； 6、确保外出比赛正常训练；		
	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	餐饮伙食供应计划完成率		=100.00(%)	
		训练计划完成率		=100.00(%)	
		征地补助发放完成率		=100.00(%)	
		享受征地养老人员经费补贴人数		=17.00(人)	
	质量 指标	食品安全事故发生数		=0.00(起)	
		训练安全事故发生数		=0.00(起)	
		享受征地养老人员资格符合率		=100.00(%)	
		征地补助发放准确率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	
		体育训练开展及时性	及时	
		征地养老人员经费补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练水平	提升
			提升运动员比赛水平	提升
			运动员增长率	≥5.00(%)
		可持续影响指标	训练大纲健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95.00(%)
			教练员满意度	≥95.00(%)
			征地人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	998,920.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	998,920.00	
			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

项目
绩效
目标

在器材上进行提升和助力，加快推进成为体育强国。结合当前自行车队的情况，需添置一批训练和比赛器材：1、cervelo-T4场地比赛自行车具有独特的超高刚性，最佳破风性能，全碳纤维车架，头管角度72.5度，前叉偏移量43MM；全套SHIMANO DUAR-ACE套件；独特的五通下移60MM的设计，使重心下移，增加骑行时的稳定性和可操控性，应用于高速的场地自行车训练和比赛，适应青少年运动员使用的特点。2、Campagnolo场地封闭轮，采用空气动力学设计的全碳纤维采用陶瓷轴承管胎型轮组，拥有特别的12K碳纤维纹和路超强的硬度。3、MAVIC IO场地赛车五叉，专为场地计时比赛采用空气动力学设计的全碳纤维3K轮组，采用全碳纤维3K技术，5条机翼型辐条，有超强的硬度和最佳破风性能。4、WATTBIKE专项功率车，能够实现跨越性能监控，体能测试提供可靠的科学反馈，教练员通过专项功率车监控运动员在训练时的各种数据，正确掌握运动员身体状况和训练的有效性。5、GIANT公路车，高强度碳纤维符合UCI规则的全碳纤维一体成型碟刹版车架，全新的设计理念超低风阻管型技术打造，竞赛级全新全套公路套件，气动抗风阻40mm比赛及训练轮组。

	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	=100.00(%)
			政府采购率	≥95.00(%)
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)
			设备验收合格率	=100.00(%)
			设备故障率	≤5.00(%)
		时效指标	设备采购及时性	及时
			设备验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90.00(%)
			提高运动员训练水平	提高
		可持续影响指标	设备使用时长	≥5.00(年)
			长效管理机制健全性	健全有效
	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(%)