

## 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 )  |            |  |            |
| 项目绩效目标 | 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                                 |