

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市体育宣传教育中心</p>			
项目名称：	上海市体育局信息技术保障经费	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：	<p>1、项目背景：随着城市化加速发展，体育信息化发展越来越迅速，上海市宣传中心为了保护体育信息安全，不因偶然或者人为的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统能连续可靠正常地运行，信息服务不中断，实现服务连续性，设立了上海信息管理服务经费项目。2、项目内容：上海体育信息管理服务经费项目主要内容为：维护上海体育信息安全，对公务网、相关数据等进行检查、维护、安全等级测评，做好相应的应急预案，以备突发事件；通过以移动技术为代表的互联网、云计算等新一代信息技术应用，支撑智慧体育和体育公共服务发展；互联网技术的发展为办公自动化提供了高效的平台，越来越多的应用转移到智能终端中，光纤接入成为当今办公自动化的基础。体育地理信息资源采集在完善体育行业技术数据方面，主要开展体育场地数据测量，筛选以及分析工作。3、项目架构：该项目主要由上海市体育宣教中心申请设立，由宣教中心负责该项目的实施内容，对项目的整体过程进行监督管理，顺利完成项目内容。</p>		
立项依据：	<p>1、根据体育局领导的工作指示完成预定的预算计划，本预算经中心领导班子集体讨论通过。2、《中华人民共和国体育法》。3、《中华人民共和国网络安全法》。4、《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》。5、《上海市公共数据和一网通办管理办法》。6、《上海市政务公开工作要点》</p>		
项目设立的必要性：	<p>2019年度，本部门将按照市体育局工作任务计划和中心工作任务计划有序推进，主要围绕提高体育公共服务水平，提升电子政务行政效能，强化信息安全防护等重点领域开展，具体任务目标将具体落实到年度建设项目和服务项目中。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>严格遵守中心的固定资产、经费使用管理要求。《上海市体育局信息化建设若干规定》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》、《信息安全等级保护管理办法》、《上海市政府采购实施办法》、《上海市公共数据和一网通办管理办法》等</p>		
项目实施计划：	<p>一、上海市体育局信息安全保障经费1、互联网应用云检测巡检服务全年2、直属单位信息系统安全检测 每季度一次3、政务云的数据迁移及设备管理 全年4、网络与信息安全专项检查 半年一次5、公务网年度维护及涉密信息检查 全年6、政务公开及数据开放保障工作（1）政府资源编目及数据开放整理工作 全年（2）电子政务大厅事项梳理工作 全年7、局本埠桌面支持及信息安全外包服务 全年二、上海市体育局机关OA办公及信息化支撑1、东体大厦的数据中心维护外包服务全年2、光纤接入租赁（1）移动光纤接入 全年（2）电信光纤接入 全年3、局机关无纸化办公服务 全年三、体育地理信息资源采集1、公共体育场地设施数据实地勘察及数据处理第一、二季度：数据实地勘察；第三、四季度：数据处理 2、公共体育设施数据共享接口服务 第三、四季度：与第三方设施平台数据共享</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1. 通过网络基础设施的持续完善，指导并帮助所有入网系统通过等级保护测评，持续对机关及直属单位信息系统进行周期性的安全扫描作业。对全市的涉密计算机网络需要进行国产化全覆盖及正版化工作。梳理数据目录、构建数据标准、对接产业数据，汇聚各类上海体育业务数据，形成权威的数据底板为体育事业和体育产业发展提供数据支撑。完善安全制度、加大人力投入、加强安全技术，实现网络和系统的安全保障。2. 健全网络和信息安全保障体系，坚持信息化建设与安全保障统一规划、同步实施的原则，管理、技术、运行并重，全面强化安全管理，特别注意网站安全，加强网络和信息安全保障体系建设。从业务保障、架构优化、效率提升、稳定运行等方面出发，在原有系统建设项目基础上，通过对基础应用支撑平台、OA应用、软硬件基础设备等方面进行升级改造，构建更加安全、稳定、高效的协同办公平台。3. 完成对上海市除徐汇区和黄浦区外的六普数据清单中各区的数据采集及清单核查。完成对上海市所有区贴二维码的设施清单中对象的内业核对。完成六普数据清单采集的数据与社区数据的合并，建立一个完整的数据库，基于统一数据库，就六普数据与社区体育设施数据进行统计分析，辅助业务管理。建立统一数据字典，制定数据维护规范，确定每年实施定期数据维护机制。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3,890,000	项目当年预算（元）：	3,890,000
同名项目上年预算额（元）：	2,670,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,670,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	政府资源开放工作评估	高于全市平均水平
	质量	等保测评评分	>=80分
	时效	工作完成及时性	达到既定目标
效果目标	经济效益	市体育局数据中心稳定运行	无重大安全故障
影响力目标	长效管理	市体育局官网测评	全市优秀网站

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育宣传教育中心			
项目名称：	上海体育公共服务经费	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：	<p>1、项目背景：体育是人类社会发展中，根据生产和生活的需要，遵循人体身心的发展规律，以身体练习为基本手段的一种有目的、有意识、有组织的社会活动，是伴随人类社会的发展而逐步建立和发展起来的一个专门的科学领域。2、项目实施内容：为贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号文）和《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进消费的实施意见》（沪府发〔2014〕26号），按照全国体育产业专项调查工作要求，由市体育局、市统计局、市发展改革委、市经济信息化委、市国税局、市地税局、上海体院等部门和单位，于6月起在全市范围内联合开展体育产业统计工作。统计工作拟以网络问卷为主，兼顾特定人群问卷调查的体育消费专项统计工作。通过对调查数据的统计分析，建立城乡居民体育消费信息数据库，掌握我市居民体育消费的形态、特点和发展趋势。调查的内容包括体育消费总量、结构以及体育消费习惯即消费特点。并进一步加强体育公众服务平台建设，制作体育公共服务知识资料库，方便各类体育信息的收集、储存、查找、管理和使用。为了推动互联网+“体育”服务模式，做好城市业余联赛数据管理、信息服务支撑工作。3、组织架构：项目主要由上海体育宣教中心负责组织管理，部分具体实施内容将由部分供应商负责，宣传中心负责监管、验收。</p>		
立项依据：	<p>1、2018-2019年全国体育产业专项调查工作；2、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号文）；3、《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进消费的实施意见》（沪府发〔2014〕26号）。</p>		
项目设立的必要性：	<p>主要由上海体育宣教中心负责组织管理，部分具体实施内容将由部分供应商负责，宣传中心负责监管、验收</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>根据12345市民服务热线的工作要求，做好有关上海体育流转工单的处理，在规定时间内做好先行联系和反馈；严格遵守中心的固定资产、经费使用管理要求。《上海市体育局信息化建设若干规定》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》、《信息安全等级保护管理办法》、《上海市政府采购实施办法》、《上海市公共数据和一网通办管理办法》等。</p>		
项目实施计划：	<p>按照12345市民服务热线的要求，每个月的流转工单接单率100%，按期接单率99%以上；1、群众体育信息化平台第一季度：配合市民运动会赛事规程完成功能优化；第二、三、四、季度：做好赛事信息保障服务工作2、体育消费调查第一季度：完成题库收集、方案完善；第二季度：完成问卷采集及数据分析。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>考核年度内，流转工单接单率100%，按期接单率99%以上；3完成对上海市除徐汇区和黄浦区外的六普数据清单中各区的数据采集及清单核查。完成对上海市所有区贴二维码的设施清单中对象的内业核对。完成六普数据清单采集的数据与社区数据的合并，建立一个完整的数据库，基于统一数据库，就六普数据与社区体育设施数据进行统计分析，辅助业务管理。建立统一数据字典，制定数据维护规范，确定每年实施定期数据维护机制。配合市民运动会赛事规程完成管理系统及报名页面功能优化，优化用户体验及办赛单位管理流程，提升赛事服务水平。计划服务200家办赛单位</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,150,040	项目当年预算（元）：	2,150,040
同名项目上年预算额（元）：	4,159,007	同名项目上年预算执行数（元）：	4,159,007

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	预算执行率	$\geq 98\%$
	质量	预算资金到位率	$= 100\%$
	时效	预算执行及时	及时
效果目标	社会效益	热线数据库	每周更新
影响力目标	长效管理	处理12345热线工单办结率	$\geq 95\%$

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育宣传教育中心			
项目名称：	上海体育文史业务经费	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：	<p>1、项目背景：文史部由上海体育博物馆建设和上海体育文化建设2部分组成。（1）上海体育博物馆的建设，是积极推进上海体育文化事业发展，增强上海体育文化自信，构建现代公共文化服务体系的重要组成部分。在具体建设中发挥博物馆应有的社会职能，为加快建成“全球著名体育城市”提供强有力的文化之撑。具体开展相关文化展、体育书画创作展、藏品目录制作及博物馆运营等（2）上海体育文化建设，按照往年惯例持续做好《上海体育年鉴》编撰，继续深化上海体育文史资料库开发维护、知识竞赛活动推广及体育非遗项目影响拍摄等。2、项目实施内容：上海体育博物馆经费。体育博物馆将进一步完善博物馆陈展形式，充实藏品展览，丰富展品内容，让市民能够全方位的了解上海体育发展历程，博物馆将在展厅增设、形式创新、展品更新等方面做出新的调整；3、组织架构：项目主要由上海市体育宣传教育中心负责实施，部分具体内容将委托相关供应商负责实施，宣教中心负责监管、验收。</p>		
立项依据：	1、上海市体育局工作任务安排；2、《中华人民共和国体育法》；		
项目设立的必要性：	上海体育博物馆是传承体育历史，弘扬体育文化的重要窗口。为进一步完善博物馆陈展形式，充实藏品展览，丰富展品内容，让市民能够全方位的了解上海体育发展历程，博物馆将在展厅增设、形式创新、展品更新等方面做出新的调整，丰富市民体育文化生活。		
保证项目实施的制度、措施：	1、成立成立上海体育博物馆（筹）展陈项目工作小组和专家组，明确各部门职责。2、严格按照《上海市建设工程招标投标管理办法（沪府令50号）》《工程建设项目施工招标投标办法（七部委30号令）》《财办预〔2017〕56号陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》《上海市体育局财务制度》等规章制度。3、项目整体由市体育局纪检组参与全过程进行监督。4、重要会议形成会议纪要和月度工作报表。5、建立月度例会制度，工作小组汇总阶段工作情况，并向领导小组汇报及部署安排下阶段工作。遇特殊情况临时召开专题工作推进会。		
项目实施计划：	1、设计阶段：2019年12月-2020年3月2、招标阶段：2020年3月-5月 3、施工阶段：2020年3月-11月		
总目标及阶段性目标：	1、总目标：上海体育博物馆是以打造“市民公共体育文化空间”为长远目标，兼具国际视野、体育特色、海派风格为一体的综合性体育博物馆。本次改建主题聚焦“体育与上海”，集中展示在上海城市建设发展进程中，上海体育的发展概况及其在现代化国际大都市建设中的贡献和影响力。2、阶段性目标：（1）2019年12月-2020年3月完成设计方案、文保方案、相关方案报各上级部门审核通过；（2）2020年3月-5月完成施工招标，必要时采取资格预审环节，并通过“三重一大”的形式确定入选单位，并委托市住建委进行公开招标；（3）2020年3月-11月完成施工，全过程由项目管理方、施工监理、投资监理等进行监理。其中，3-4月份现有展厅撤展；6月开展拆除工程；6-9月土建、安装、装饰施工；8-11月展陈布展；11月竣工验收；12月试运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	35,987,000	项目当年预算（元）：	35,987,000
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
产出目标	数量	体育藏品拍卖	=100%
		藏品社会征集	=100%
		体育藏品收购	=100%
	质量	体育藏品范围	进一步扩大
	时效	藏品收购时间计划	按预算计划完成
效果目标	经济效益	宣传体育文化，传播体育知识	设计制作
	社会效益	丰富体育藏品数量和质量	同比提高
影响力目标	长效管理	提升博物馆的社会知名度，让公众进一步了解上海体育历史	参观人数、次数增加
	其它	近代体育发源地的地位进一步强化	同比提高
		提升上海体育文化在全国的影响力	同比提高

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育宣传教育中心			
项目名称：	上海体育系统人员培训经费	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：	<p>1、项目背景：根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》和《2018—2022上海市干部教育培训规划》要求，处级干部和各直属单位领导班子成员平均每年要完成110学时的集中脱产学习，局机关科级及以下干部需要完成90学时学习，各直属单位干部和专技人员要完成40学时学习。干部培训任务已经要求严格、对象明确的全覆盖到局系统各层次干部。局党校要发挥好传统教育培训的主阵地作用，更要在全媒体党课教育，创新体育文化精神品牌活动方面做出更有成效的工作。2、项目内容：为了贯彻落实“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培养造就一支忠诚干净担当的体育干部队伍，上海市体育宣教中心设立了上海体育系统人员培训及党课品牌建设经费项目，主要内容：根据局党组部署完成年度党员和干部教育培训任务，举办主体培训班次；建设全媒体党课平台，调整升级党校微课堂架构和功能；树立体育党课品牌，组织讲师开发课程为体育党课品牌建设打好基础；打造体育思想文化高地，办好“体荟魔都”体育讲坛品牌的系列活动。3、项目架构：项目主要由上海体育宣教中心负责设立项目，项目实施过程中负责监督、考核等工作。</p>		
立项依据：	<p>1、根据体育局领导的工作指示完成预定的预算计划，本预算经中心领导班子集体讨论通过。2、《2018—2022年全国干部教育培训规划》3、《2018—2022上海市干部教育培训规划》</p>		
项目设立的必要性：	<p>贯彻落实重大部署，发挥党校主阵地作用，加深师资资源积累，优化培训课程建设，深化新媒体传播利用，扩大品牌活动影响。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.在局人事处指导下制定2019年市体育局系统干部教育培训计划2.在局机关党委牵头下，统筹党校微课堂和局党建APP平台建设，制定局党建在线平台建设方案3.根据每周一课的时间节点推出党校在线党课4.明确宣教中心教育培训部岗位分工职责及项目AB角5.制订“体荟魔都”选题方案及活动实施计划</p>		
项目实施计划：	<p>1.以党校为核心，实施2019年市体育局系统干部教育培训计划深入贯彻学习党的十九大精神和十九届四中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，以党课为主业，办好局系统领导干部培训主体班次，落实干部教育培训学习任务，累积精品课程，开拓优质师资，为落实全面从严治党战略部署，提供扎实的思想基础和头脑武装。2.以大局为中心，推进微课堂向局党建平台融合发展根据大局需要，服务体育党建，联系实际工作，服务于加强基层党组织管理，服务于规范基层党组织生活“三会一课”组织生活制度，服务于体现基层党组织工作动态和精神风貌，党校微课堂将推进与局党建平台的融合建设。3.以体育为特色，探索研究“体育党课”和“体荟魔都”品牌建设从体育角度出发，阐释体育精神，讲好体育故事，切合体育问题，促进体育工作。以“体育党课”和“体荟魔都”为主题，紧跟体育体制改革和产业发展新形势，扎根体育系统人物故事，宣讲体育精神和文化，探索具有体育特色的党课个文化品牌建设。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1.覆盖局系统处级干部和各直属单位领导干部，举办为期一周（48学时）、封闭集中学习的领导干部培训班。2.分三个阶段举办共三周（120学时以上）的局系统年轻干部培训班。3.针对局系统新进人员举办为期三天以上（24学时以上）的入职培训班。4.发布在线党校微课40节5.局党建app建设完成并投入使用6.“体育魔都”举办8期主题活动阶段性目标：1.上半年完成第一期领导干部培训和年轻干部培训第一阶段集中学习2.下半年完成第二期领导干部培训和年轻干部培训第二、第三阶段集中学习3.10月~11月择时举办一期局系统新进人员入职培训4.上半年推出20节在线党课，下半年推出20节在线党课和至少一个重点学习专题5.上半年举办至少3期“体荟魔都”主题活动，下半年至明年春节前举办5期主题活动。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,187,000	项目当年预算（元）：	2,187,000
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
产出目标	数量	党校干部培训	>=2期
		党校微课堂	>=48期
	质量	微课堂品质	提高
	时效	课程推出频率	及时
效果目标	社会效益	教练员岗位培训	覆盖新任和中级
影响力目标	长效管理	党员素质	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育宣传教育中心			
项目名称：	上海体育宣传服务经费	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：	1、项目背景：体育是人类社会发展，根据生产和生活的需要，遵循人体身心发展规律，以身体练习为基本手段，达到增强体质，提高运动技术水平，进行思想品德教育，丰富社会文化生活而进行的一种有目的、有意识、有组织的社会活动，是伴随人类社会的发展而逐步建立和发展起来的一个专门的科学领域。2、项目实施内容：为了贯彻、宣传体育精神，上海市体育宣传中心设立了上海体育宣传服务经费，项目实施内容包括：大型赛事活动（东京奥运会、市民运动会）的宣传报道；确保《健身时代》电视栏目安全有序运维，包括栏目50期年度播出制作费用、常规采拍产生的相关费用等；围绕备战训练期、参赛期，加大专题宣传活动力度，制作拍摄相关视频，采访报道重大赛事及时发布赛事内容，做好宣传；日常的体育政务微博、微信日常运维费用，包括微博、微信公众号运维，微信技术服务等；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报等工作；上海体育官方网站中英文版的日常运维；体育宣传摄影摄像设备的采购。		
立项依据：	1、上海市体育局工作任务安排；2、《中华人民共和国体育法》；3、做好上海体育宣传工作，以健身时代栏目，上海体育官网，政务微博、微信等为载体，充分展示、弘扬上海体育精神风貌。		
项目设立的必要性：	上海体育宣传服务的各项工作，都是为了保证上海体育宣传的正常开展，并有着多年开展的经验。		
保证项目实施的制度、措施：	参照2016年里约奥运会、第二届市民运动会及其他重大赛事活动的宣传惯例，按照各项赛事活动制定的专项宣传工作计划，根据《上海体育宣传工作实务手册》的相关要求，做好相关宣传工作。		
项目实施计划：	重大赛事活动制定专项宣传方案，如：《上海市民运动会宣传工作方案》，官方网站按照政府网站测评要求做好运维，微信微博抖音等新媒体按照政务新媒体的要求开展选题推送；《健身时代》栏目配合市民运动会做好选题策划、制作；第十四届全冬会组织上海主流媒体赴前方报道；奥运会围绕上海籍运动员做好宣传报道工作。		
总目标及阶段性目标：	加强正面宣传引导，加强负面舆情监控防控，营造良好舆论氛围。官方网站确保每月、每季度、年度抽查合格率100%；微博微信在市政务新媒体排行榜每月进入前十。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,700,000	项目当年预算（元）：	7,700,000
同名项目上年预算额（元）：	4,124,000	同名项目上年预算执行数（元）：	4,124,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	预算执行率	>=95%
	质量	预算资金到位率	>=100%
	时效	预算执行及时性	及时
效果目标	社会效益	宣传服务	舆情监控确保每天14小时人工加系统进行监控，对热点、负面舆情有预判、及时监控、汇报
影响力目标	长效管理	宣传服务经费	舆情监控确保热点及负面1小时内发现、上报，为领导处置、应对提供信息。