

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）			
项目名称：	体育科学研究经费	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：	该项目为体育科研经费，主要包括以下内容：①田径、射击、体操和崇明基地等重点实验室运行经费；②田径、射击、自剑和篮球、体操等团队科研攻关与保障经费；子项目执行采取责任制，每个项目均设定项目负责人，负责牵头开展，所内其他部门全力配合。		
立项依据：	《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”的通知》、《上海市体育局关于加强竞技体育后备人才选材育才工作的若干意见》、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》		
项目设立的必要性：	通过本项目的实施，可以提高绿舟基地各运动项目运动训练科学化水平、提高科研人员业务水平和研究能力.可以进一步加大科研创新及科研成果转化力度。促进所内学科发展，营造良好学术氛围，积极鼓励科研人员参与业务培训及学术交流活动，申报高质量的科研项目，发表高水平学术论文等，为上海竞技体育和全民健身提供科技支撑与保障。		
保证项目实施的制度、措施：	项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。		
项目实施计划：	预算下达后，进行实验室经费的预算执行和跟据各研究室任务不同，合理分配并开始执行任务。		
总目标及阶段性目标：	进一步加强科研攻关及科技服务保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率，提高竞技体育科研人员业务水平和研究能力。体育科学研究经费开展将进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	11,026,574	项目当年预算（元）：	11,026,574
同名项目上年预算额（元）：	11,070,970	同名项目上年预算执行数（元）：	11,070,970

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	投入管理	资金到位率	=1
		资金到位及时性	及时
		预算执行率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	采购流程合规性	合规
		验收工作规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	数据平台建设数	>=2
		客座研究员聘用数	>=8人次
		学术交流活动数	>=4
		设备采购计划完成率	=1
		课题报告完成数	>=1
		期刊出版数	>=1
		设备采购验收合格率	=1
		数据平台验收合格率	=1
	优秀体育苗子选送数	>=15	
	质量	科研团队运行情况	平稳
	时效	设备交付及时性	及时
数据平台交付及时性		及时	
期刊出版及时性		及时	
效果目标	满意度	运动员满意率	>=0.80
		教练员满意率	>=0.80
		科研人员满意率	>=0.80
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整
	人力资源	人员到位率	=1

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）			
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：	其他类
项目概况：	国家发展体育教育和体育科学研究，推广先进、实用的体育科学技术成果，依靠科学技术发展体育事业。进行体育科学研究需要为研究员配置专业科研设备，促进体育科研事业发展。		
立项依据：	1、《中华人民共和国体育法》2、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》(中发〔2002〕8号)		
项目设立的必要性：	该项目主要用于实验室专用设备购置，各实验室需要根据各自工作性质购置相应设备，从而保证实验室工作有效进行。如果不实施本项目，难以确保科研工作结果准确性及数据处理精确性，对提高科研工作水平，提高工作效率，提高科研成果转化率造成影响。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：1、《中华人民共和国采购法》2、《体育事业单位财务制度》3、《上海市体育场所管理办法》4、《中华人民共和国会计法》5、《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》措施：1、项目严格按照政府采购法执行。2、设备采购前进行需求调研，确保设备购置后使用效率。3、设备购置于供应商签订合同，并严格执行，采购完成后需进行质量验收以及试运行等工作，保障设备质量。4、实验室基础设施维护运转贯穿全年，每半年由相关维护公司上门维护一次；5、实验室基础设施维护运转贯穿全年，大型精密分析仪器至少做到每月校正，每季度由原厂上门维护保养一次；6、项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。		
项目实施计划：	2020年1月-2月：设备需求调研；2月-3月：开展招投标工作；5月-8月：完成设备购置、安装、调试等工作；9月：项目验收；12月前完成项目所有款项的支付工作。		
总目标及阶段性目标：	为科研人员配置专用设备，确保科研工作结果准确性，数据处理精确性，提高科研工作水平，提高工作效率，提高科研成果转化率。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,351,500	项目当年预算（元）：	6,351,500
同名项目上年预算额（元）：	2,010,500	同名项目上年预算执行数（元）：	2,010,500

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	投入管理	资金到位率	=1
		资金到位及时性	及时
		预算执行率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	采购流程合规性	合规
		验收工作规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	设备采购计划完成率	=1
		软件采购计划完成率	=1
	质量	设备验收合格率	=1
		软件验收合格率	=1
	时效	设备到位及时性	及时
		软件到位及时性	及时
效果目标	满意度	设备技术需求满意度	>=0.80
		软件技术需求满意度	>=0.80
		科研人员满意度	>=0.80
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整
		设备维护制度完整性	完整

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）			
项目名称：	运动员体能康复专项经费	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：	根据国家体育总局《竞技体育“十三五”规划》要求：提高体育科技创新能力，进一步完善体育科技工作的体制机制，吸引社会各方力量参与竞技体育科技工作，进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率。加强对训练基地科研、医疗、文化教育的投入和支持，完善建立“科、训、医、教”一体化的训练基地的模式，各省区市要创建自己的训练基地，进一步优化资源配置，提高全国运动训练基地的训练、科研、医疗、教育和保障水平，改善训练条件。		
立项依据：	《中华人民共和国体育法》，《竞技体育“十三五”规划》		
项目设立的必要性：	依靠科学技术发展体育事业促进国家发展体育教育和体育科学研究，推广先进、实用的体育科学技术成果。通过科学的手段保障运动员体能康复、日常训练等工作，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率，为各项目运动队备战陕西全运会、东京奥运会提供国际最先进的体能和运动康复训练理念和方法手段。		
保证项目实施的制度、措施：	项目单位根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位实际情况，制定了《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》，单位财务管理工作严格按照《上海体育科学研究所会计管理及监督制度》执行。		
项目实施计划：	1月-3月：调研东方绿舟各运动项目中心体能康复需求4月-6月：根据陕西全运会、东京奥运会备战工作的实际需要及调研需求情况，面向社会公开招标康复体能团队服务开展招投标工作，确定服务供应商，签订合同7月-8月：康复体能团队到位，开始开展服务保障工作体能教练参与女足、游泳、乒羽等项目运动员的日常体能训练，协助教练员制定科学训练计划；康复师协助队医做好日常重点运动员的伤病治疗与运动康复训练工作；每月1次开展业务交流或难点问题的研讨；分别开展季度、半年和全年的工作成效总结与验收		
总目标及阶段性目标：	1.按照国家规定顺利完成招投标等工作；2. 诊治超过100名伤病的运动员，运动员康复课程开展及时、诊治工作及时进行；3. 运动员体能康复得到保障，运动员体能康复率达到100%；4. 康复意外事件发生数为0，体能训练教练、康复师及运动员满意度达到85%以上。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,600,000	项目当年预算（元）：	5,600,000
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
投入与管理	投入管理	资金到位率	=1
		资金到位及时性	及时
		预算执行率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	诊治伤病运动员数量	>=100人
		体能,康复工作质量合格率	=1
		运动员体能康复率	=1
	质量	运动员体能康复保障度	=1
		康复意外伤害事件	=0
	时效	运动员康复及体能训练开展及时性	及时
运动员诊治工作开展及时性		及时	
效果目标	满意度	培训人员满意度	>=0.80
		体能教练及康复师满意度	>=0.80
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=1
	配套设施	配套设施到位率	=1