

## 上海市体育训练基地管理中心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	上海市体育训练基地管理中心		
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	33,045,877.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,045,877.00	
			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		
			根据国家队和上海队训练不间断，封闭式管理运作的特点，各项体育设备、安防、生活配套设施配备完全，以达到集“吃住行”为一体的综合性体育训练基地。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	预算资金到位率		=100.00(%)	
	社会成本指标	市场价格最低成本率：维保单位承诺硬件器材维修仅按成本价收费，同类产品、相同预期功能情况下最低采购价格。		>99.00(%)	
产出指标	数量指标	预算设备采购率		>95(%)	
		预算执行率：反映项目预算执行的进度		>99.00(%)	
	质量指标	新增设备运行故障率		=0.00(%)	
		设备验收合格率		>95.00(%)	

绩效 指标		时效指标	预算设备采购完成	2024年11月底前
	效益 指标	经济效益指标	人员到位率	=100.00 (%)
			能耗降低	>10.00 (%)
			安防系统安全运行目标：一旦发生故障，保证24小时及时响应，一般故障排除恢复周期都在6小时内。	>99.00 (%)
		社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效
			安防系统安全稳定性	无重大事故
		生态效益指标	整体环境满意度	=90.00 (%)
			所选方案优化率	=0.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
			考核标准完整性	完整
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	运动员使用满意度	>90 (%)
			职工使用满意度	>90 (%)
			上级部门检查合格率：属地消防、公安等上级部门对消控维保、报警联网等项目检查抽查合格率是否达标。	=100.00 (%)

# 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	上海市体育训练基地管理中心		
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	24,950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,950,000.00	
			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		
			<p>根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成各个项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。</p> <p>从产出指标、效益指标、满意度指标三方面遵从计划标准、经验标准制定指标目标值，朝着这个目标执行。</p>		
	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	预算执行率		=100.00(%)	
		专款专用率		=100.00(%)	
	质量 指标	项目日常进度管理率		=100(%)	
		项目验收合格率		=100(%)	
	时效 指标	服务及时率		=100(%)	
		项目竣工使用		2024年12月底完工	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效
			项目施工现场	文明施工
			施工噪音	白天≤72分贝，夜间≤69分贝
		可持续影响指标	运动员训练条件	可供运动员全天训练
			长效管理机制建设	完善
			考核标准完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员使用满意度	≥90(%)
			教练员使用满意度	≥90(%)

# 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	上海市体育训练基地管理中心		
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	143,648,334.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	143,648,334.00	
			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
		<p>为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境，满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求，彻底解决教练员、运动员上下班出行不便的难题，做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围，提升竞技体育训练效益，激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。</p> <p>通过政府购买服务等方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作，及时采购配备客房、食堂和维修耗材，支付水电煤网络费用，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%，基地全区域保洁、绿化、安保等服务效果良好，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标		经济成本指标	食堂运行成本合理性	合理
		社会成本指标	物业服务成本合理性	合理
			食堂运行服务天数	=365.00(天)
			日常设备应修尽修率	=100.00(%)
			专业设备、场馆维保覆盖率	=100.00(%)

新昌指标

绩效 指标	数量指标	耗材保障完成情况	=100.00 (%)
		能源消耗保障完成情况	=100.00 (%)
		其它保障工作完成情况	=100.00 (%)
	质量指标	劳务派遣人员工作考核情况	满足各部门用工需求
		物业服务工作质量合格情况	合格
		班车运行质量合格情况	合格
		食堂运行质量合格情况	合格
		日常设施设备维修合格率	=100 (%)
		专业设备、场馆设施维修合格率	=100 (%)
		购入耗材验收合格率	=100 (%)
		能源能耗费缴纳情况	据实缴纳
		其它保障工作合格情况	合格
	时效指标	劳务派遣人员出勤及时率	=100.00 (%)
		物业服务工作完成及时情况	安保全年24小时；保洁每日至少完成2次公共区域的清扫；绿化按季节巡查养护
		班车准点率	≥98.00 (%)
		食堂运行及时情况	早中晚餐及时开放供应
		日常设备维护保养及时情况	20分钟内到达维修现场；一般故障均在24小时内修复
		专业设备、场馆维保及时情况	根据各基地内设备场馆特色及时运维
		耗材保障完成及时情况	5个工作日内完成补货
		能源保障完成及时情况	及时
其它保障工作完成及时情况		及时	
经济效益指标	不良资产比率	<1.00 (%)	

效益指标	社会效益指标	设施、设备正常使用率	=100.00(%)
		专业化场馆正常使用率	健全
		安全事故发生数	0起
		基地全年正常运转情况	全年（节假日除外）
		运动员入驻率	≥90.00(%)
	生态效益指标	氮氧化物排放量	符合国家标准
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85.00(%)
		运动员满意度	≥85.00(%)