

上海市体育局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	全民健身工作经费	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	上海市体育局		
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	107,610,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	107,610,000.00	
			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		
			完成全民工作经费		
	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	社区体育服务配送数		≥8000(场次)	
		公益项目培训数量		>120000(人次)	
		社会体育指导员培训人次		≥10000(人次)	
		支持建设长者健康之家数量		=25.00(个)	
		市民(职工)健身驿站建设		=80.00(个)	
		赛事活动参与人次		>500.00(万人次)	
		国家体育锻炼标准测试活动		=1(个)	
		消费券参与人次		≥100(万人次)	

绩效 指标		发布全民健身发展指数报告	=1(个)	
		体育社会组织相关人员培训	>290.00(人次)	
		指导市级体育社会组织换届	>30.00(个)	
	质量指标	赛事活动赛区覆盖率	=100(%)	
	时效指标	市民运动会完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	体质健康达标率(成年人、老年人)	>95(%)
			经常参加体育锻炼的人数比例(成年)	>48(%)
	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

(2024年度)

项目名称	青少年体育专项经费	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	上海市体育局		
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	43,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	43,550,000.00	
			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		
			通过本项目的实施，推进完善本市青少年体育公共服务体系和青少年体育后备人才培养体系，推进体教融合，普及提高青少年体育技能，激发青少年对体育的兴趣和热情，逐步提高青少年体质健康水平，引导社会力量参与青少年体育办训，加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益。		
	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	参加青少年运动技能培训活动人次(人次)	≥50000.00(人次)	
			支持青少年体育赛事活动数量(个)	≥8.00(个)	
			扶持青少年后备人才培养基地数量(个)	≥15.00(个)	
	质量指标	赛事和活动任务完成率(%)	≥85.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	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	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育科研业务经费	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	上海市体育局		
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	8,580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,580,000.00	
			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		
			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。		
	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	体育科技项目立项数	≥25.00(项)	
			预算执行率	≥95.00(%)	
	质量指标	重点优秀运动员伤病情况是否可控	运动员伤病基本可控		
	效益指标	社会效益指标	反兴奋剂教育覆盖全市各优秀运动队	全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	科医保障服务满意度	能保障运动队训练比赛正常进行		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育赛事组织、管理工作经费	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	上海市体育局		
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	228,730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	228,730,000.00	
			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		
			根据上海市“十四五”体育赛事体系建设，局工作安排，拟开展赛事研究工作，做好赛事服务保障，为筹办国际顶级赛事做准备，积极推进既有自主品牌赛事体质升级，主动谋划符合上海城市形象的自主品牌赛事等。		
	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	自主品牌赛事	≥2.00(项)	
		质量指标	国际参赛队伍	≥2.00(支)	
	效益指标	经济效益指标	自主品牌门票销售	>200.00(张)	
		社会效益指标	参赛人数	≥50.00(人)	
		生态效益指标	使用可回收垃圾箱	≥4.00(个)	
		可持续影响指标	媒体传播量	增加	

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	上海市体育局		
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	144,933,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	144,933,500.00	
			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		
			委托联办一线运动队，广西学青会、杭州亚运会等赛事奖励，巴黎奥运会等重大竞技赛事保障，促进上海竞技体育发展水平。		
	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	奥运会金牌数	≥3(块)	
		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(百分比)	
	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	≥85.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	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	上海市体育局		
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	55,099,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,799,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	22,300,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。做好体育财务、纪检、党务、人事、维稳安全等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		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(位)	
			绩效评估项目数量	≥10.00(项)	
			因公出访批次	≥5.00(批)	
			因公出访人数	≥10.00(人次)	
			接待来访国际及港澳台人员批次	≥15.00(批)	

绩效 指标	产出指标	接待来访国际及港澳台人员数量	≥75.00(人次)	
		世界三大赛冠军运动员、奥运冠军教练数量	=45.00(人)	
		运动员伤残抚恤人数	=148.00(人)	
		运动员退役人数	=104.00(人)	
		运动员选调人数	=60.00(人)	
		运动员引进人数	=56.00(人)	
	质量指标	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。	
		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	
		因公出访效果	高质量完成出访任务，并形成切实可行的出访报告总结。	
		外事接待效果	高质量完成接待任务，切实促进上海体育对外交流交往。	
	时效指标	体育规划、法规、产业工作推进时效性	=100(%)	
		财务管理工作推进时效性	=100.00(%)	
		因公出访团组完成时间	根据年度计划按期完成出访计划	
		来访接待时效	根据实际工作需求及合作协议条款，按期执行	
	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
			财政项目周期内评审覆盖率	=100.00(%)
			绩效评价结果整改应用情况	=100.00(%)
			体育外事工作社会效益	完成上海体育外事各项工作，促进体育交流。
	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		

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
		绩效评价委托方满意度	≥85.00(%)
		外事服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育宣传业务经费	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	上海市体育局		
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	6,240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,240,000.00	
			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		
			针对群众体育、竞技体育、体育产业等上海体育重点工作开展宣传，包括媒体宣传、大型赛事活动宣传、宣传品制作与投放等，提升人民群众对体育工作的认知，为上海体育发展营造良好的舆论环境。		
	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	开展宣传的大赛数量	≥3.00(场)	
		质量指标	市民对体育宣传工作的满意度	≥90.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	政府开放日邀请市民参加次数	≥3.00(次)	