

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海市中原体育场			
项目名称：	体育场地修缮	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、总部游泳馆空气源热泵系统改造工程。2、总部游泳馆和网球场灯光改造工程。3、分部羽毛球馆修缮工程。4、总部和分部应急消防梯修缮工程。5、总部娱乐中心改造工程。6、总部游泳馆防滑地板修缮工程。7、招投标和设计及审价监理费。		
立项依据：	根据设施实际情况，需要尽快维修。		
项目设立的必要性：	1、由于场馆夏天游泳人数增加，每天约为1200人次，根据国家规范体育场馆每人用水50L，原有空气源热泵已使用10年，已经无法正常使用，通过更新空气源热泵等设备，确保游泳馆日常开放用水需求。2、游泳馆和网球场建于1995年，距上次修缮已有10年，原有灯具已老化锈蚀，存在安全隐患。3、羽毛球馆建于2005年，距上次修缮已有14年，原有场馆结构设施已经老旧，存在安全隐患。4、原应急消防梯建于2009年，距上次修缮已有10年，原有消防梯已锈蚀老化，存在安全隐患。5、原卫生设施建于2009年，距上次修缮已有10年，原有设施和管道已经损坏和老旧。6、原游泳馆防滑地面建于2009年，距上次修缮已有10年，原有地面已凸起老化，存在安全隐患。		
保证项目实施的制度、措施：	按照体育场制定的内控制度的要求完成前期的招投标流程，并在项目实施阶段委托专业机构加强监督管理。		
项目实施计划：	一季度完成项目前期招投标流程，二季度按要求签订合同和完成设施采购准备工作，三季度现场施工，四季度完成竣工验收。		
总目标及阶段性目标：	通过设施的更新和修缮，确保各体育项目的正常对外开放，为市民创造更加舒适的健身环境和氛围。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,652,300	项目当年预算（元）：	1,652,300
同名项目上年预算额（元）：	483,000	同名项目上年预算执行数（元）：	483,000

## 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	预算资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
		预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
	财务管理	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	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		合同管理完备性	完备
		采购流程规范性	合规
监理工作规范性		规范	
验收工作规范性		规范	
产出目标	数量	场地修缮计划完成率	=100%
	质量	场地验收合格率	=100%
	时效	场地修缮完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	体育场馆使用人数增长情况	增长
		体育场馆形象提升情况	提升
		体育场馆功能增加情况	增加
		体育场馆安全性提升情况	提升
	满意度	使用者满意度	>=85%
		管理人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行情况	执行有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市中原体育场			
项目名称：	业余体校专项业务经费（2020年）	项目类别：	经常性专项业务费
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：	我场业余训练二线学生编制数为20人，预计明年实有人数为11人；三线学生编制数为30人，预计明年实有人数为30人。游泳二线教练员2人，羽毛球三线教练员1人。		
立项依据：	体育局业余训练相关规定		
项目设立的必要性：	为保证业余训练的正常运行		
保证项目实施的制度、措施：	根据上海市体育业余训练办法和本场的业余训练计划实施		
项目实施计划：	一季度达到25%，二季度达到50%，三季度达到75%，四季度达到100%		
总目标及阶段性目标：	推广全民健身的同时，提升业余训练的成绩，为专业一线运动队输送优秀后备人才。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	379,620	项目当年预算（元）：	379,620
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	=100%
		资金到位及时性	及时
		预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务管理制执行有效性	有效
产出目标	数量	体校训练计划完成率	=100%
	质量	训练率	=100%
	时效	训练完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	体校运动员参赛人数增长情况	增长
		体校运动员获奖情况	增长
	满意度	运动员满意度	>=85%
		教练员满意度	>=85%
		管理人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行情况	执行有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市中原体育场			
项目名称：	运动员保障经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	我场有2位职工每年享有体育伤残抚恤金910元		
立项依据：	根据体育局文件规定执行		
项目设立的必要性：	根据体育局文件规定执行		
保证项目实施的制度、措施：	按体育局的规定对退役运动员进行抚恤慰问		
项目实施计划：	年初一次性慰问		
总目标及阶段性目标：	每年度对退役运动员进行抚恤慰问，保障退役运动员的权益。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	910	项目当年预算(元)：	910
同名项目上年预算额(元)：	910	同名项目上年预算执行数(元)：	910

### 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	日常工作完成率	=100%
	质量	目标达成率	=100%
	时效	日常工作完成及时率	=100%
效果目标	满意度	管理人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行情况	执行有效