

## 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)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      | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31        |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额          | 6,910,000.00 |       |
|                | 其中: 财政资金   |           | 其中: 当年财政拨款        | 6,910,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金            | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金              | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标            |              |       |
|                |            |           | 保障棋院大楼正常运行        |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标              | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 食堂正常开放天数          | ≥5.00(天/周)   |       |
|                |            | 质量指标      | 食堂物业到位率           | ≥95(%)       |       |
|                |            | 时效指标      | 食堂保证餐饮提供及时率       | ≥95(%)       |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 食堂正常运行率           | ≥95(%)       |       |
|                |            | 社会效益指标    | 博物馆参观人数增长率        | ≥10(%)       |       |
|                |            | 生态效益指标    | 节能减排率             | ≥10.00(%)    |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全          | 健全           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度           | ≥85(%)       |       |

# 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             | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) |              |              |       |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    |           | 计划完成日期           | 2024-12-31        |              |              |       |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额         |                   | 2,700,000.00 |              |       |  |
|                | 其中：财政资金       |           |                  | 其中：当年财政拨款         |              | 2,700,000.00 |       |  |
|                |               |           |                  | 上年结转资金            |              | 0.00         |       |  |
|                | 其他资金          |           |                  |                   | 其他资金         |              | 0.00  |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |                  | 年度总体目标            |              |              |       |  |
|                |               |           |                  | 更好的举办本土传统赛事       |              |              |       |  |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标             |                   |              | 年度(/项目)指标值   |       |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 围棋新人王比赛赛事        |                   |              | =1(个)        |       |  |
|                |               |           | “上海杯”象棋大师世界公开赛赛事 |                   |              | =1(个)        |       |  |
|                |               | 质量指标      | 办赛符合规程率          |                   |              | ≥95(%)       |       |  |
|                |               | 时效指标      | 赛事举办及时性          |                   |              | 按计划进行        |       |  |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 棋牌事业发展推广普及率      |                   |              | ≥90(%)       |       |  |
|                |               | 社会效益指标    | 大型赛事参加率          |                   |              | ≥30(%)       |       |  |
|                |               | 生态效益指标    | 节能减排率            |                   |              | ≥10.00(%)    |       |  |
|                |               | 可持续影响指标   | 办赛安全事故           |                   |              | ≤0.00(起)     |       |  |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度          |                   |              | ≥85(%)       |       |  |

# 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      | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31        |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额          | 420,000.00 |       |
|                | 其中: 财政资金   |           | 其中: 当年财政拨款        | 420,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金            | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金              | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标            |            |       |
|                |            |           | 完成棋院大楼外墙面修补及零星修缮  |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标              | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 屋顶修缮              | ≥1.00(项)   |       |
|                |            | 质量指标      | 场地验收合格数量          | ≥1.00(项)   |       |
|                |            | 时效指标      | 场地修缮完成及时情况        | 按计划执行      |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 平台使用率             | >90(%)     |       |
|                |            | 社会效益指标    | 平台使用率提升率          | ≥10(%)     |       |
|                |            | 生态效益指标    | 节能减排              | ≥10.00(%)  |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全          | 完善         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 运动员、工作人员满意程度      | >90(%)     |       |

# 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      | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31        |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额          | 250,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款         | 250,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金            | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金              | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标            |            |       |
|                |            |           | 购置新设备保证日常训练       |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标              | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 拆棋设备购置数量          | ≥1(台)      |       |
|                |            | 质量指标      | 设备验收合格情况          | ≥90(%)     |       |
|                |            | 时效指标      | 设备购置完成及时情况        | ≥90(%)     |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 设备投入使用率           | ≥90(%)     |       |
|                |            | 社会效益指标    | 体育设备增长率           | >5(%)      |       |
|                |            | 生态效益指标    | 使用需求满足度           | >90(%)     |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 重大事故发生数           | =0(起)      |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 运动员满意程度           | >90(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                   |              |       |
|----------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 运动队保障经费    | 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      | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31        |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额          | 4,251,620.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款         | 4,251,620.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金            | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金              | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标            |              |       |
|                |            |           | 保障运动队日常训练         |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标              | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 餐饮伙食供应人数          | >60(人/天)     |       |
|                |            | 质量指标      | 食品安全达标率           | >90(%)       |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 日常运动员教练员三餐保障      | ≥30(天)       |       |
|                |            | 社会效益指标    | 食品安全事故发生数         | =0(起)        |       |
|                |            | 生态效益指标    | 节能减排率             | ≥5(%)        |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 使用需求满意度           | ≥90.00(%)    |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度            | >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      | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)           |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                    | 5,689,976.00 |       |
|                | 其中: 财政资金   |           | 其中: 当年财政拨款                  | 4,189,976.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                      | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                        | 1,500,000.00 |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                      |              |       |
|                |            |           | 保证博物馆正常运行及更新, 通过新旧媒体推广棋牌文化。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                        | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 棋牌新教室每周播放次数                 | =2.00(期)     |       |
|                |            |           | 上海棋牌期刊刊数                    | =2.00(期)     |       |
|                |            | 质量指标      | 第三方讲解员到位率                   | ≥95(%)       |       |
|                |            | 时效指标      | 公益活动举办及时性                   | 按计划进行        |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 博物馆正常运营率                    | ≥90(%)       |       |
|                |            | 社会效益指标    | 博物馆参观人数增长率                  | ≥10.00(%)    |       |
|                |            | 生态效益指标    | 节能减排率                       | ≥10.00(%)    |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 重大事故发生数                     | ≤0.00(件)     |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度                     | ≥85(%)       |       |

# 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      | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01     | 计划完成日期    | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额         |           | 年度资金申请总额            | 6,924,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金        |           | 其中：当年财政拨款           | 6,924,000.00 |       |
|                |                |           | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金           |           | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |           | 年度总体目标              |              |       |
|                |                |           | 全力备战全运会，保障日常训练及参赛工作 |              |       |
|                | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标           | 数量指标      | 聘请非在编教练人数           | ≥10.00(人)    |       |
|                |                | 质量指标      | 训练目标达成情况            | ≥3.00(人)     |       |
|                | 效益指标           | 经济效益指标    | 运动员教练员业务保障率         | ≥85.00(%)    |       |
|                |                | 社会效益指标    | 获奖情况                | ≥1.00(人)     |       |
|                |                | 生态效益指标    | 参加比赛数量              | ≥10.00(个)    |       |
|                |                | 可持续影响指标   | 训练安全事故              | ≤0.00(起)     |       |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 运动员满意情况             | >90.00(%)    |       |