

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育场地修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,066,900	年度资金申请总额	24,066,900
	其中：财政资金	24,066,900	其中：当年财政拨款	24,066,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
绩效目标	<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、安全地完成各个工程项目，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>		全部投入	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	修缮项目	22
		质量指标	项目验收合格率	工程一次性验收合格
			故障排除率	> 99%
		时效指标	项目竣工使用	按计划竣工使用
	效益指标	经济效益指标	延长挡弹拦网使用寿命	> =90%
			拦网破损修复率	> 95%
		社会效益指标	施工规范性	规范
			场馆投入使用情况	> 99%
		生态效益指标	日间施工噪音	< =72分贝
			夜间施工噪音	< =69分贝
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	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

(2022年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	121,157,868	年度资金申请总额	121,157,868
	其中：财政资金	121,157,868	其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	<p>根据1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《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》3、《国家体育训练基地管理办法》、4、《劳动合同法》等要求申请项目预算，通过本项目的实施，可以确保基地相关设备的日常使用性能，为运动员、教练员、职工创造舒适、安全、整洁的训练及生活、工作环境，彻底解决教练员、运动员、职工上下班出行不便的难题，可以更好的确保对运动员生活及训练的保障工作，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中</p>		<p>为了更好地保障运动队的日常训练和比赛，及时对各类设施的运行、各项后勤服务的推进与维护，确保及时检查到位，推进运动员的成绩提高和科学训练。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	数量指标	需求人员配备到位	>99%
			故障排除率	> 99%
	质量指标	质量指标	第三方公司内部考核达标率	> 99%
			项目设施运行完好率	>99%
			设备运行故障率	0%
			项目日常进度管理率	> 99%
			运维服务完成率	>=95%
			各类服务及时跟进	> 99%
			按规完成人员解聘、工伤办理等事宜	> 99%
			维修一次性合格率	>=90%
	时效指标	时效指标	能耗费用缴纳及时率	> 99%
			工资、社保缴纳、人员进出及时办理	> 99%
			配件充足设备检修时效	<=12小时

绩效指标	成本指标	预算资金到位率	> 99%	
		资金审批合规性	合规	
		无人时电器关闭比率	> =90%	
	效益指标	经济效益指标	人员到位率	> 99%
			延长相关设备使用寿命	> =90%
			故障设备修复率	> =90%
		社会效益指标	安全稳定总体目标	完成
			提供就业机会	> =90%
			能耗降低	20%
			网络使用正常率	> =90%
			食品安全事故发生数	0起
			生态环境满意度	90%
		生态效益指标	所选方案优化率	0%
			减少噪声污染	> =20%
			污水排放达标	> 95%
			长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	考核标准完整性	完整
			运动员训练条件	可供运动员全天训练
	使用者满意度		> =90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门检查合格率	> 99%
各部室负责人评价			> =90%	
管理服务水平			> =90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育业务开展经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	61,000,000	年度资金申请总额	61,000,000
	其中：财政资金	15,000,000	其中：当年财政拨款	
	其他资金	46,000,000	上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	为运动队提供优质的服务、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。		为运动员、教练员、职工创造舒适、安全、整洁的训练及生活、工作环境，可以更好的确保对运动员生活及训练的保障工作，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	工程一次性验收合格
			故障排除率	>95%
		时效指标	项目竣工使用	按计划竣工使用
	效益指标	社会效益指标	施工规范性	规范
			场馆故障发生数	0起
			日常伙食保障情况	正常保障
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练条件	可供运动员全天训练
运动员满意度			>=95%	
		教练员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市体育训练基地管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,078,734	年度资金申请总额	21,078,734
	其中：财政资金	21,078,734	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	保障运动队正常训练、生活，突发事件救济等。		保障运动队训练、生活，突发事件救济等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	> 99%
			质量指标	新购设备使用率
		设备维护保养情况		> =95%
		产品验收合格率		> 95%
		时效指标	采购设备损坏率	< 10%
			设备采购及时率	> 95%
		成本指标	预算执行时间	12月前完成
	采购设备价格同比		低于5%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	> 90%
			设备使用期限	> 1年
		社会效益指标	设备投入使用率	> 90%
			生态效益指标	噪音降低
		设备能耗指标		三级节能产品
			长效管理机制健全性	健全

		可持续影响指标	运动员训练条件	可供运动员全天训练
			设备故障率	低于10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度测评	>=95%
			设备使用满意度	>99%