

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	残疾人文化艺术	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,028,694.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,028,694.00	
			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，加强艺术团管理工作，打造高质量艺术精品，全年艺术团活动排练次数大于80次，艺术团完成1次市级规模演出，“云上文化”、读书系列活动完成次数8次，无障碍电影提供40部。活动相关服务质量达标率和无障碍电影入库率达到90%，文化艺术相关活动和无障碍电影制作及时，参与宣传活动的媒体数量达到5家，无障碍电影上座情况高于去年水平，长效管理机制建立健全，活动参与人员的满意度达到80%及以上。		
	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		艺术团活动排练次数	≥80.00(次)	
			艺术团市级规模演出	=1.00(次)	
			“云上文化”、读书系列活动完成次数	=5.00(次)	
			无障碍电影提供数量	=40.00(部)	
	质量指标		活动相关服务质量达标率	≥90.00(%)	

绩效 指标		质量指标	社区无障碍电影入库率	≥90.00 (%)
		时效指标	文化艺术相关活动完成及时性	及时
			无障碍电影制作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	参与宣传活动的媒体数量	≥5.00 (家)
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人体育业务经费	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	27,005,156.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,005,156.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>文体中心开展的夏季和冬季运动项目有轮椅击剑、坐式排球、田径、游泳、轮椅冰壶等项目，长期保持系统专业训练。为做好训练的保障工作，竞技体育训练津贴发放人数180人，其中：运动员140人，教练员40人。竞技体育每月训练项目完成数8项，竞技体育外训参与人员70人次，竞技体育各运动队参加外训8次，竞技体育参赛运动员获奖比例达到60%，竞技体育参训运动员测试考核通过率达到90%，竞技体育外训运动员测试考核通过率达到90%，竞技体育训练人员中参加比赛人数达到50%，竞技体育训练津贴等费用发放准确率达到100%，竞技体育训练项目、外训项目、津贴发放和赛事参与完成及时。竞技体育大型赛事参与率达到80%，参赛运动员获奖牌数量达到30枚，参赛运动员获奖人员15人，竞技体育当年入选国家队20人次，竞技体育训练工作考评情况良好，竞技体育运动员训练积极性有所提升，竞技体育参赛运动员入选亚残运会15人，竞技体育比赛活动媒体宣传报道3篇，未发生运动员及教练员违规事件，运动员训练反馈机制、运动队外事、参赛管理制度建立健全，运动员满意度和教练员满意度达到80%及以上。</p> <p>为保证运动员在日常训练和比赛器材符合竞赛规则要求，为训练比赛提供器材保障，提高运动员的训练和比赛成绩，进行训练器材购置，并完成验收、发放、使用、管理。器材装备购置数量1800台套，器材购置验收合格，器材购置完成及时，器材保修期间维修响应及时，设备后续维保机制建立健全。</p> <p>为了在中残联举办的全国比赛中取得优异成绩，展现上海残疾人风采。在赛前对特奥及群体项目运动员开展集训，特奥赛事训练津贴发放人数150人，特奥赛事活动开展1次，群体赛事活动开展7次，特奥赛事训练津贴等费用发放准确、及时，特奥全国大型赛事参与率达到80%，特奥、群体比赛活动媒体宣传报道5篇，运动员满意度和教练员满意度达到80%及以上。</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	竞技体育训练津贴发放人数	≥180.00(人)
			竞技体育每月训练项目完成数	≥8.00(项)
			竞技体育外训参与人员	≥70.00(人次)
			竞技体育各运动队参加外训次数	≥8.00(次)
			竞技体育参赛运动员获奖比例	≥60.00(%)
			器材装备购置数量	≥1800.00(台套)
			特奥赛事训练津贴发放人数	≥150.00(人)
			特奥赛事活动开展次数	=1.00(次)
			群体赛事活动开展次数	=7.00(次)
		质量指标	竞技体育参训运动员测试考核通过率	≥90.00(%)
			竞技体育外训运动员测试考核通过率	≥90.00(%)
			竞技体育训练人员中参加比赛人数	≥50.00(%)
			竞技体育训练津贴等费用发放准确率	=100.00(%)
			器材购置验收合格率	=100.00(%)

绩效 指标		特奥赛事训练津贴等费用发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标	竞技体育训练项目完成及时性	及时	
		竞技体育外训项目完成及时性	及时	
		竞技体育训练津贴等费用发放及时性	及时	
		竞技体育赛事参与及时性	及时	
		器材购置完成及时性	及时	
		器材保修期间维修响应及时性	及时	
		特奥赛事训练津贴等费用发放及时性	及时	
		特奥、群体赛事完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育大型赛事参与率	≥80.00(%)
			竞技体育参赛运动员获奖牌数量	≥30.00(枚)
			竞技体育参赛运动员获奖人员数量	≥15.00(人)
			竞技体育当年入选国家队人次	≥20.00(人次)
			竞技体育训练工作考评情况	良好
			竞技体育运动员训练积极性	有所提升
			安全责任事件发生次数	=0.00(次)
			竞技体育参赛运动员入选亚残运会人数	≥15.00(人)
			运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(次)
竞技体育比赛活动媒体宣传报道			≥3.00(篇)	
特奥全国大型赛事参与率			≥80.00(%)	
特奥、群体比赛活动媒体宣传报道		≥5.00(篇)		
	运动员训练反馈机制建立情况	建立健全		

		可持续影响指标	消防应急预案建立情况	建立健全
			运动队外事、参赛管理制度建立情况	建立健全
			设备后续维保机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	$\geq 80.00\%$	
		教练员满意度	$\geq 80.00\%$	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中残联费用	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,063,576.00	
	其中：财政资金		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		年度总体目标		
			<p>为积极备战各项国际赛事，文体中心将承接国家击剑队（上海组）、坐式排球、轮椅竞速项目的集训，预计集训时间150天，集训人数75人，并根据中残联经费预算和拨付进行使用。通过本项目的实施，对参加训练的运动员、教练员及训练辅助人员按月发放训练津贴，保障队伍日常训练。在训期间平均每月训练项目完成3项；为保障国家队运动员、教练员及各类工作人员的日常训练所需，根据国家队就餐标准提供餐饮。参训运动员项目测试考核通过率达到90%，食材配送质量合格率、训练津贴发放准确率达到100%。训练项目、训练津贴、食材配送和供餐及时完成。参赛运动员获奖牌数量15枚，当年入选国家队20人次，参赛运动员获奖人员15人，运动员训练积极性有所提升，未发生安全责任事件，参训运动员参加国际比赛人数15人，参训运动员训练反馈机制、餐厅服务工作考评制度建立情况。运动员满意度和教练员满意度达到80%及以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	在训期间津贴发放人数	=75.00(人)	
			在训期间平均每月训练项目完成数	≥3.00(项)	
			在训期间供餐天数	=150.00(天)	
			参训运动员项目测试考核通过率	≥90.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	食材配送质量合格率	=100.00(%)
			训练津贴发放准确率	=100.00(%)
		时效指标	训练项目完成及时性	及时
			训练津贴发放及时性	及时
			食材配送、供餐及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员获奖牌数量	≥15.00(枚)
			当年入选国家队人次	≥20.00(人次)
			参赛运动员获奖人员数量	≥15.00(人)
			运动员训练积极性	有所提升
			安全责任事件发生数	=0.00(次)
			参训运动员参加国际比赛人数	≥15.00(人)
		可持续影响指标	参训运动员训练反馈机制建立情况	建立健全
			餐厅服务工作考评制度建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥80.00(%)
			教练员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人体育保障费用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,687,510.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,687,510.00	
			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		
			通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，做好设施设备的采购、维护；保障中心运动员和教练员、工作人员在中心内学习、生活、训练。同时，在保障中心正常运行的前提下，达到节约能源消耗的目的。不断满足运动员日益增长的体育需求，保证中心正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专用设备购置完成率	=100.00(%)	
			专用设备维护保养完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100.00(%)	
			维保工作验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制率	≤100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场所安全事故发生次数	=0.00(次)	
			场所失窃事件发生次数	=0.00(次)	

		可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度	≥85.00(%)
			教练员满意度	≥85.00(%)