

上海市划船俱乐部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	上海市划船俱乐部		
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	1,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
			2024年体育总局预计举办12场动力（电动）冲浪板全国性赛事，6场摩托艇全国性赛事，10场水上飞人赛事。划船俱乐部在做好日常训练的同时，将积极组织参加摩托艇、动力（电动）冲浪板、水上飞人全国锦标赛及联赛等各类全国性赛事，并承办动力（电动）冲浪板、水上飞人全国性赛事各一场，组织开展青少年动力冲浪板夏令营、全民健身月动力（电动）冲浪板体验等公益性推广活动。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	实际执行数		≤1200000.00(元)	
	产出指标	数量指标	参加各项赛事		≥10.00(场)
组织全国性及地方性赛事			≥3.00(场)		
组织公益性活动			≥1.00(场)		
质量指标		组织活动安全情况		=100.00(%)	

绩效 指标		时效指标	参加全国性比赛	≥ 10.00 (场)
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤ 1200000.00 (元)
		社会效益指标	组织各项比赛及活动参与人数	≥ 200.00 (人)
			参观推广人数	≥ 300.00 (人)
			推广夏令营参与人数	≥ 50.00 (人)
		可持续影响指标	受众人数	≥ 200.00 (人)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥ 80.00 (分)

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	上海市划船俱乐部		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			2024年体育总局预计举办12场动力（电动）冲浪板全国性赛事，6场摩托艇全国性赛事，10场水上飞人赛事。划船俱乐部在做好日常训练的同时，将积极组织参加摩托艇、动力（电动）冲浪板、水上飞人全国锦标赛及联赛等各类全国性赛事，并承办动力（电动）冲浪板、水上飞人全国性赛事各一场，组织开展青少年动力冲浪板夏令营、全民健身月动力（电动）冲浪板体验等公益性推广活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实际执行金额	≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	零星修缮项目	=1.00(项)	
		质量指标	工程验收合格率	≥80.00(分)	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100000.00(元)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(分)	

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	上海市划船俱乐部		
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	1,490,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,490,000.00	
			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
		为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保，劳务派遣用工。2024年体育总局预计举办12场动力（电动）冲浪板全国性赛事，6场摩托艇全国性赛事，10场水上飞人赛事。划船俱乐部在做好日常训练的同时，将积极组织参加摩托艇、动力（电动）冲浪板、水上飞人全国锦标赛及联赛等各类全国性赛事，并承办动力（电动）冲浪板、水上飞人全国性赛事各一场，组织开展青少年动力冲浪板夏令营、全民健身月动力（电动）冲浪板体验等公益性推广活动。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实际执行数	≤1490000.00(元)
	产出指标	数量指标	配置人数	≥10.00(人)
			保安、保洁覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	保洁指标达标率	=100.00(%)
			保安指标达标率	=100.00(%)
		经济效益指标	成本控制水平	≤1940000.00(元)
			安全事故发生数	=0.00(次)

效益指标	社会效益指标	环境卫生情况	良好
		绿化情况	良好
	可持续影响指标	安保人员持证上岗	=100.00(%)
		部门互相协助	协助
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(分)
		服务对象满意度	≥80.00(%)