

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海体育学院			
项目名称：	内涵建设经费	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：	包含中职内涵建设经费、学校体育专项、本科激励计划、国际乒博馆等项目。为中职建设、壁球项目、高校体育领军后备人才、教师激励以及国际乒博馆的运行提供支持。中职内涵建设经费，内容为我院竞技体育学校在教学教育设备、专业课程改革、教师培训、学生素质、研究项目、项目管理等方面的经费支出。国际乒联博物馆和中国乒乓球博物馆（以下简称“乒博馆”）是第一个引入中国的国际级体育类专业博物馆和国际体育组织所属博物馆第一个在异地建设发展的项目。国际乒乓球联合会是世界第一大单项体育组织，拥有226个成员国和地区代表会员，总部设在瑞士洛桑。国际乒联博物馆始建于2003年，其所拥有的与乒乓球运动相关的各类藏品有8000余件，较完整地保留了世界乒乓球运动起源和发展的物化历史。基于中国在世界的影响力和对世界乒乓球运动的贡献，国际乒联与上海市政府多次沟通和磋商，决定将位于瑞士洛桑雷蒙湖畔的国际乒联博物馆整体搬迁至上海。目前乒博馆已于2018年3月31日正式对公众免费开放，并定期举办“我来挑战世界冠军”、“国球大讲坛”、“见证辉煌挑战冠军”、乒乓球世界锦标赛国际巡展、全国乒乓文化巡展等各类专题活动、赛事、馆外巡展，吸引国内外游客8万余人参观。这座矗立于黄浦江西岸世博园区内的体育类专业博物馆，将成为上海的文化新地标，也将进一步提升上海作为现代化大都市的国际影响力。学校体育发展专项包含壁球项目和学校体育领军后背人才项目。		
立项依据：	体青字[2016]90号《国家体育总局办公厅关于开展国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）认定工作的通知》《上海体育学院国内差旅费管理办法》；《上海体育学院劳务费发放管理办法》；《上海体育学院财务报销细则》；《上海体育学院经费审批与大额资金支出管理办法》		
项目设立的必要性：	为中职建设、本科教学激励计划、壁球项目建设、体育领军后背人才、国际乒博馆运行提供经费支持。根据上海体育学院“十三五”规划的总体精神，围绕附属竞技体育学校培养高水平竞技体育后备人才的发展目标，加强内涵建设经费的投入，提升学校在教学训练设施设备、竞赛、教师培训、外训合作交流以及学生素质提升等方面的基础条件，逐步提高办学过程中的专业化、科学化程度，建立扎实高效的训练竞赛和全面发展的科学保障体系，从而实现学校竞技体育事业向更高层次健康快速发展的目标。2013年5月，国际乒联正式宣布将国际乒联博物馆迁往中国上海。2014年10月，上海市教委、中国乒协、国际乒联三方签订合作协议，按照“二馆合一”的原则，由上海体育学院作为责任主体，将国际乒联博物馆和原定计划建设的中国乒乓球博物馆进行整合建设。藏有12000余件国内外珍贵藏品的“乒博馆”，积极融合乒乓历史底蕴和展陈艺术，为参观者营造了独一无二的观展氛围。展区面积共4000余平方米。国际馆以时间为脉络顺序设有六个展区：发轫英伦、竞技风云、燃情奥运、技术沿革、魅力乒乓、国际乒联名人堂。中国馆根据乒乓球运动传入中国和在中国的发展历程，设有四个展区：常青之基、铸就辉煌、乒乓之春、科技助势。不仅如此，馆内还配有先进的VR互动体验和3D体验，相关配套设施将在后期陆续开放，观众既能全方位体验乒乓运动的速度与活力，更有机会一睹世界乒坛名将风采，并与其“切磋技艺”。球项目智库基地、世界乒乓技术技能体验基地、国际乒乓“一带一路”文化共享基地和青少年教育与社会实践基地。		
保证项目实施的制度、措施：	相关文件规定		
项目实施计划：	按照项目情况分阶段进行支出		
	落实国家体育后备人才培养精品工程。根据国家体育总局办公厅，体青字[2016]90号《国家体育总局办公厅关于开展国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）认定工作的通知》要求，进一步完善精英青少年运动员培养体系，为在校学生入选国家队提供保障。完善运动队伍梯队建设，提高优秀体育后备人才培养的数量和质量。体教结合形成新的培养模式。坚持以人为本，积极创新学校体育教育人才的选拔与培养机制，在本市遴选一批中青年体育骨干教师，通过名师引领、跟踪培养，大力营造有利于体育教育骨干教师成长		

总目标及阶段性目标：	成才的氛围，提高体育骨干教师科研能力与水平，努力造就一批德才兼备、专业突出、示范引领的学校体育教育骨干力量。通过壁球项目建设，进一步提高壁球运动在国际大赛的竞赛成绩；通过在高校组建学生壁球队和俱乐部，为壁球国家队培养优秀的后备人才；通过在校内普及壁球运动，在校内形成壁球运动文化，来进一步扩大壁球运动人口，为推动校园体育文化奠定坚实基础。每位学员完成所有课程及专题讲座的学习，完成研修作业，引导学生自主学习与自主提升。并通过对外的学术交流与观摩，开拓眼界，拓宽思路。在本年度的工作推进下，完成1-2次壁球国家队的参赛任务并力争取得优异的成绩；积极筹备和推广背景下，开展1-2次壁球人口普及项目，选拔大、中、小学生150人次以上的学生参加壁球夏令营。
------------	--

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	48,944,000	项目当年预算（元）：	48,944,000
同名项目上年预算额（元）：	17,490,000	同名项目上年预算执行数（元）：	17,490,000

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	预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	预算执行率	=100%
	时效	项目时效性	长期有效
	成本	成本增长率	<10%
效果目标	经济效益	经济收益率	>95%
	社会效益	社会影响力	为社会培养优秀后备人才
	环境效益	教学智能化环境场所覆盖率（%）	>60%
	满意度	师生满意度（%）	>95%
影响力目标	长效管理	项目可持续性	可持续
	人力资源	当年新入职教师培训率（%）	>90%
	部门协助	部门协调程度	高
	配套设施	设施设备验收合格率（%）	>90%
	信息共享	数字化课程资源共享程度（%）	>50%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海体育学院			
项目名称:	市级统筹引导实施的教育项目	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:	项目包括高校高层次人才队伍建设、高校师资博士后资助、大学生职业生涯指导和服务体系建设、高校毕业生就业工作创新基地建设、高校学生食堂价格调节补贴		
立项依据:	在项目的执行过程中,严格按照《上海市教育委员会、上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局关于实施上海高校师资博士后制度的意见》(沪教委人〔2014〕41号)、《上海体育学院师资博士后管理办法》等管理办法的要求实施管理。		
项目设立的必要性:	在学校基础设施和政策的支持下,教委经费的资助下,结合各项目自身特点,不断激发教师及学生的潜能,加快建成地方高水平大学		
保证项目实施的制度、措施:	相关文件规定		
项目实施计划:	全年按照申报书的计划节点安排支出		
总目标及阶段性目标:	在学校基础设施和政策的支持下,教委经费的资助下,结合各项目自身特点,按预定计划完成任务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	78,873,000	项目当年预算(元):	78,873,000
同名项目上年预算额(元):	102,225,500	同名项目上年预算执行数(元):	102,225,500

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算执行率	=100%
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	科研论文被SCI/SSCI收录数（篇）	=4篇
		科研合作项目数量（项）	=2项
		外语授课课程比例（%）	全英文专业课程2门
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	项目计划完成率（%）	按时完成项目年度目标
效果目标	社会效益	体育标准化人才培养数（人）	培养研究生4-5名
影响力目标	长效管理	高级职称教师占专任教师比例（%）	师资队伍水平显著提高

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	使用人次	>=200
	质量	规范化程度、便捷性程度	相关业务管理审批流程在线化并顺畅运行，实现移动办公
	时效	建设完成时间	11月底前完成
效果目标	社会效益	学校主要行政服务业务信息化覆盖率	>=90%
影响力目标	其它	使用者满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海体育学院			
项目名称：	学生奖助学金	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：	本项目支出内容为全校学生的奖助学金，具体包括本专科生国家励志奖学金、本专科生国家助学金、本专科生上海市奖学金、研究生国家助学金、研究生学业奖学金、校内奖学金、运动员奖学金、学生帮困金、学生伙食补贴、勤工俭学经费、中职助学金、学生自主实践基地等。		
立项依据：	上海市财政局上海市教育委员会关于印发《上海市普通本科高校、高等职业学校国家助学金实施细则》的通知沪财教〔2014〕38号；上海市财政局上海市教育委员会关于印发《上海市普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则》的通知沪财教〔2014〕40号；上海市财政局上海市教育委员会关于印发《上海市奖学金管理实施办法》的通知沪财教〔2014〕36号；上海市教育委员会上海市财政局关于转发《教育部财政部关于印发〈高等学校勤工助学管理办法〉的通知》的通知；《上海体育学院研究生“三助”工作管理办法》（上体院院字〔2010〕105号）；上海体育学院研究生学业奖学金评定办法（上体院院字〔2016〕102号）；上海体育学院研究生奖学金评定暂行办法（上体院院字〔2014〕90号）；《财政部、教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知》；关于印发《上海市地方高校研究生国家助学金管理办法》的通知		
项目设立的必要性：	学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关学生培养和教育公平，加强学生资助规范管理，全面推进资助育人工作，是积极贯彻党的十九大精神以及全国思政工作会议精神的体现；开展高校学生资助工作，积极发挥奖学金的激励导向作用，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，促进学生终身发展，培养品学兼优、全面发展的体育人才，促进学生成才成长和终身发展是我校资助工作的目标。我院目前已建立起完整的本科生、研究生、运动员勤补奖助体系，基本保障与重点扶持相结合进行学生助学金管理与发放工作，设立多个校内奖学金从多方面奖励有突出成绩、有重大进步的学生。在国家多方面资助政策的指引下，我院安排此项资金以多方面多层次资助、奖励学生。		
保证项目实施的制度、措施：	每月统计执行情况，推进项目执行		
项目实施计划：	按月发放学生奖助学金		
总目标及阶段性目标：	项目预期总目标：严格按照上级和校内制定的相关制度，公正公平实行学生评选机制，按时足额发放学生奖助学金阶段性目标：健全学生评选机制；完善学生发放数据库；建立精准扶助体系；按时发放奖助学金。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	28,736,000	项目当年预算（元）：	28,736,000
同名项目上年预算额（元）：	29,230,600	同名项目上年预算执行数（元）：	29,230,600

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	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	规范
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	覆盖人数	>90
	质量	时效目标	=100%
		数量目标	=100%
		资金使用规范性	规范
		学生应奖尽奖率（%）	=100%
	时效	项目计划完成率（%）	=100%
	成本	投入成本率	<90%
效果目标	经济效益	产出率	>95%
	社会效益	可持续目标	进一步完善
		经济效益目标	≥90%
	环境效益	环境影响	无影响
	满意度	学生满意度	>80%
影响力目标	长效管理	项目持续程度	可持续
	人力资源	满意度目标	≥80%
	部门协助	部门配合度	高
	配套设施	配套设施完善情况	完善
	信息共享	信息共享程度	高