

上海市竞技体育训练管理中心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	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	上海市竞技体育训练管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	129,014,042.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	109,014,042.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	20,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			各训练专项优秀运动队备战各类届运会、全国比赛所使用的训练、参赛以及保障经费。		
	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	全国比赛参赛率		≥70.00(百分比)
		质量指标	年度参赛目标完成率		≥80.00(百分比)
		时效指标	津贴发放及时率		≥80.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	全国比赛和大赛参赛完成		≥70.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥80.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	上海市竞技体育训练管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	843,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	843,000.00	
			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		
			为了更好的提升车辆安全性和开展竞体中心日常工作		
	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	交通工具购置完成率	≥70.00(百分比)	
		质量指标	交通工具验收合格率	≥70.00(百分比)	
		时效指标	交通工具购置及时率	≥70.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	交通工具投入使用率	≥70.00(百分比)	
		社会效益指标	重大故障发生率	≤30.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心及机关处室使用满意率	≥70.00(百分比)		

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	上海市竞技体育训练管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	62,057,706.77	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	62,057,706.77	
			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		
			组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。各运动队日常训练、比赛所需要使用的，并且是技术领先同类产品或运动队日常固定使用。		
	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	设备购置完成率	≥80.00(百分比)	
		质量指标	设备验收合格率	≥80.00(百分比)	
		时效指标	设备购置及时率	≥80.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生率	≤30.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心满意率	≥70.00(百分比)	

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	上海市竞技体育训练管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	55,139,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	55,139,500.00	
			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		
			落实运动员保障工作、解决运动员运动中出现的一系列问题，让这一特殊群体更好的延续发扬体育精神，为体育事业为之奋斗。		
	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	购买保险覆盖率	≥95.00(百分比)	
		质量指标	计划完成率	≥95.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员退役安置工作	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	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	上海市竞技体育训练管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,106,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,106,000.00	
			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		
			以国家和上海“十四五”体育发展规划、市体育数字化转型“十四五”规划指引，依托市体育局数据共享交换能力，基于市竞体中心实际需要，搭建运动员全运动周期系统，整合各级运动员训练、科研、教育、健康等数据，形成“一套系统、一本台账、多个数据应用”的整体架构，初步实现运动员运动生命周期数据闭环跟踪，构建服务重大赛事、动态协同的作战指挥系统，推进运动员科教训医等专项分析，进一步提升对运动员成长、教练员发展、项目中心与运动队发展和日常运营的支撑能力，助力我市竞技体育智能化、可持续化、高质量发展。		
	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	子应用系统建设	=9.00(个)	
			覆盖用户数	=500.00(个)	
	质量指标		数据归集完整度	=100.00(百分比)	
			数据分析深度	较深	
			系统响应时间	≤5.00(秒)	
			系统功能	实现一系统、一本台账、多个数据应用	

	时效指标	项目实施进度	2024年12月31日
效益指标	社会效益指标	推动构建自主可控信息技术体系和产业生态	完善
	生态效益指标	环保达标率	=100.00(百分比)
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(百分比)