

上海市体育运动学校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	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	上海市体育运动学校		
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	1,905,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,905,000.00	
			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		
			<p>以用户为视角，面向不同角色，完善个性化服务内容。</p> <p>对师生而言，根据学校构建体校青少年运动员数据池的规划和全运动周期中的指导意见，建设运动员（学生）个人数据中心，进一步完善数据服务；对教练员而言，更新智能化训练环境，保障日常“智能化训练”工作顺利开展。运动员（学生）个人数据中心建成后，为相关教练（领队）提供更精准的数据服务，包括一键查看相关运动员的历史成长数据、近期训练安排、比赛成绩、文化成绩、考勤状态、校园其它活动等数据，可按关键词进行模糊搜索。</p> <p>对教师而言，通过新建和优化核心业务应用，让教师能够在移动端访问高频应用，为教师减负增效。</p> <p>对管理人员而言，进一步优化核心业务应用的建设和使用，如将训练二科纳入学校信息化管理；改造统一通信平台，优化消息推送方式，对需要处理的业务能及时得到通知等。</p> <p>按计划完成上海市体育运动学校协同办公平台项目建设工作，并顺利通过验收。实现工作人员办公规范性、办公简便性显著提升，建立健全长效管理机制，合理配置后续维护人员，提高工作人员使用满意度。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		数量指标	升级改造管理及办公平台		=2.00(套)
		质量指标	平台验收合格率		≥95.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	平台故障率	≤5.00(%)
		时效指标	平台建设及时性	及时
	平台验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	平台投入使用率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	平台使用时长	≥5.00(年)
			长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90.00(%)
			教师满意度	≥90.00(%)

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	上海市体育运动学校		
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			完成公务车辆的更新工作，采购符合要求的公务车辆，承担学校公务用车服务、配备管护、调度使用等事务，全力保障公务出行。过程中进一步规范公务车管理，促进党风廉政建设和节约型单位建设。		

	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	公务车购置数量	=1(辆)
		质量指标	公务车安全达标率	≥95.00(%)
			公务车验收合格率	≥95.00(%)
			公务车设备故障率	≤5.00(%)
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	成本控制水平	≥80.00(%)
			日常工作开展正常率	=100.00(%)
		长效管理制度建设	健全有效	

可持续影响指标

		可持续性影响指标	公务车使用时长	≥ 5.00 (年)
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥ 90.00 (%)

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	上海市体育运动学校		
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	3,414,006.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,414,006.00	
			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		
			1、通过项目的实施，保障运动员日常训练的安全性； 2、通过项目的实施，保障运动员康复治疗工作和体能训练的正常进行，为科学训练提供保障，为国家和职业俱乐部培养、输送优秀体育后备人才； 3、为运动队配备良好的专项训练设备，创造运动员科学训练的良好环境，提高青少年运动员的训练水平和竞技能力，在全国各级各类比赛中取得良好成绩，为本市优秀运动队培养输送体育后备人才； 4、积极为运动员和教练员提供良好的训练环境和必要的训练设施设备，提高运动员训练水平和竞技能力，保障运动队常规训练和年度备战任务，为本市优秀运动队培养输送更多的优秀体育后备人才。		
	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		耗材采购完成率	=100(%)	
			设备采购完成率	=100(%)	
	质量指标		设备验收合格率	=100(%)	
			训练耗材质量合格率	=100(%)	
	时效指标		训练耗材采购及时性	及时	
			训练耗材验收及时性	及时	

绩效 指标		时效指标	设备采购及时性	及时
			设备验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	训练耗材利用率	=100 (%)
			训练耗材共享率	≥90 (%)
			设备利用率	=100 (%)
			设备共享率	≥90 (%)
		可持续影响指标	训练耗材使用时长	=1 (年)
			设备购使用时长	≥5 (年)
	长效管理机制健全性		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95 (%)
教师满意度			≥95 (%)	

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	上海市体育运动学校		
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	20,268,771.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,268,771.00	
			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		
			<p>我校日常有近1000人在学校内工作和生活，学校宿舍楼、训练场地损耗严重需要及时维修，同时由于校区老旧会发生各种不可预计的维修情况，为了保证运动员及教职员工的日常工作和生活，保障学校正常运行，特申请游泳池修缮、三号楼修缮、零星修缮、绿植更新及棒垒球围网翻修等。</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	游泳池修缮工程完成率		=100(%)	
		棒垒球场围网翻修工程完成率		=100(%)	
		三号楼修缮工程完成率		=100(%)	
		零星修缮完成率		=100(%)	
		绿化更新工程完成率		=100(%)	
	质量 指标	修缮工程项目设计变更率		≤5(%)	
		竣工验收合格率		=100(%)	
		学校运动员的训练生活保障水平		正常	

绩效 指标		每年运动员输送水平	正常	
	时效指标	修缮工程项目按计划开工率	=100(%)	
		修缮工程项目按计划完工率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	体育场地综合利用率	≥95(%)
			体育场地设施正常运转率	=100(%)
			体育场地修缮项目受益人数	=1000(人)
			重大事故发生数	=0(次)
			安全隐患整改率	=100(%)
			体育人才建设情况	有序推进
			不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献	满足
			校园生态环境文明建设情况	有序推进
	可持续影响指标	持续保持花园单位称号	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全有效
学生满意度			≥95(%)	
		教师满意度	≥95(%)	

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	上海市体育运动学校		
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	19,742,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,742,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	13,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过租赁场地，为运动队提供常规的训练场地保障；通过科研分析，助力提高训练水平及参赛成绩；为上海乃至国家培养、输送优秀体育后备人才；充分利用场地设施，提高场馆使用率，场地使用能得到运动队较高的满意率；保障学校羽毛球队招生、集训、日常训练使用，完成年度比赛备战任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	游泳场地泳道租赁数量	=9(根)	
			乒乓球桌租赁数量	=8(张)	
			羽毛球场地租赁数量	=10(片)	
			游泳场地租赁数量	=1(片)	
			射箭场地租赁数量	=2(片)	
			手球场地租赁数量	=1(片)	
			网球场地租赁数量	=3(片)	
			武术场地租赁数量	=1(片)	

指标		水球场地租赁数量	=1(片)	
	质量指标	租赁场地正常运转率	=100(%)	
	时效指标	场地租赁合同签订及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练环境	提升
			运动员增长率	≥5(%)
		可持续影响指标	训练大纲健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(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	上海市体育运动学校		
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	21,990,278.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,990,278.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	4,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障运动队运动员和教练员全年在校训练期间的伙食补助，提升伙食营养质量，确保人员享受的权利及时到位。发展学校青少年竞技体育水平，做好比赛备战，完成运动队参赛目标任务，以赛代练，以赛促练，持续推动学校项目可持续发展，为本市优秀运动队培养输送人才；在青少年运动员身体发育阶段的日常训练及比赛中，通过全方位、多形式的营养补给，为运动员提供了稳定的保障，并通过项目经费支持，使运动队正常外出集训、比赛，有效提高竞技水平和积累比赛经验，为本市乃至国家体育事业做出应有的贡献。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	伙食费补贴对象数（二线教练员）	=82(人)	
			伙食费补贴对象数（二线运动员）	=929(人)	
			伙食费补贴对象数（三线教练员）	=5(人)	
			伙食费补贴对象数（三线运动员）	=260(人)	
			业务费补贴对象数（二线教练员）	=82(人)	
			业务费补贴对象数（三线教练员）	=5(人)	

绩效 指标	产出指标		业务费补贴对象数（二线运动员）	=929(人)	
			业务费补贴对象数（三线运动员）	=260.00(人)	
		质量指标		伙食费补贴对象资格符合率	=100(%)
				业务费补贴对象资格符合率	=100(%)
				伙食费补贴标准符合率	=100.00(%)
				业务费补贴标准符合率	=100(%)
		时效指标		伙食费补贴资金发放及时性	及时
				业务费补贴资金发放及时性	及时
				伙食费补贴对象用餐及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		提高运动员及教练员伙食水平	提高
				提升学校在行业内影响力	提升
		可持续影响指标		伙食费使用管理制度健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标		教练员满意度	≥95(%)
				运动员满意度	≥95(%)

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	上海市体育运动学校		
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	14,522,553.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,922,553.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,600,000.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1、保障学校已建网络系统及相关数字化校园的硬件设施日常服务及系统的日常巡检、排除故障等工作，通过运维服务，保障学校已建系统及相关硬件设施的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率。维护学校各类设施、设备的正常运行，对已过维保期的项目的设备进行日常维护和故障响应，保障师生在校的工作、学习、生活有条不紊的进行。2、保障学校已建信息化系统及相关硬件设施日常服务及系统应用问题诊断、系统数据应用监控、系统周边环境健康检查服务、系统BUG处理修复、数据库运维服务；通过信息化运维服务，保障学校已建信息化系统及相关硬件设施的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率。3、通过项目的实施，保障科研设备的正常运行，使运动员的日常选育才科研测试工作顺利开展，为科学选材育才和备战重大比赛提供全方位的科医保障工作，以进一步提高训练科学化水平。4、为保障学校的正常运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，特申请本项目，来维持学校的正常运行管理。</p>

	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	网络建设维保覆盖率	=100(%)
			智能化场馆维保数量	=7(个)
			教学楼设备维保数量	=31(台(套))
			软件运维类型	=6(类)
			硬件运维类型	=4(类)
			系统巡检频次	=1(次/月)
			移动式数字X线摄影机	=1(台)
			燃气消耗量	≤50000(立方米)
			用电消耗量	≤2816373(度)
			用水消耗量	≤121528(立方米)
			设施设备维保数量	=10(类)
			保安、保洁、保绿服务覆盖率	=100(%)
			食堂座位配置数	=800(个)
			食堂管理数量	=3(个)
			第三方用工人数	≥35(人)
			第三方用工合同签订率	=100(%)
			生活垃圾清运数量	≥4600(桶)
			产出指标	
	智能化场馆维保验收合格率	=100(%)		
	教学楼设备维保验收合格率	=100(%)		

	质量指标	软件运维验收合格率	=100 (%)
		硬件运维验收合格率	=100 (%)
		网络故障率	≤5 (%)
		智能化场馆故障率	≤5 (%)
		教学楼设备故障率	≤5 (%)
		软件故障率	≤5 (%)
		硬件故障率	≤5 (%)
		巡检达标率	≥95 (%)
		设施设备维保合格率	=100 (%)
		保安、保洁、保绿服务考核情况	每季度
		安保人员持证上岗率	=100 (%)
	时效指标	故障处理时间	≤4(小时)
		维护响应时间	≤15(分钟)
垃圾清运及时率		=100 (%)	
效益指标	社会效益指标	提升体育运动学校社会形象	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 (%)
		教师满意度	≥95 (%)