

## 上海市科技体育运动管理中心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	上海市科技体育运动管理中心		
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	7,109,650.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	7,029,250.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按各项目年度计划，按阶段性的训练、参赛目标，根据项目特点、保重点合理投入使用。		
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	教练员数量		≥3.00(人)	
		运动员数量		≥14.00(人)	
		参赛次数		≥5.00(次)	
		试训运动员数量		≥2.00(人)	
	质量指标	参赛目标达成率		百分百	
		参赛获取名次		前三名	
		教练员岗位需求相符率		百分百	

绩效 指标	时效指标	教练员到岗及时率	及时	
		参加比赛及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员比赛水平	提升
			提升运动员训练水平	提升
			提升上海科技体育运动社会影响力	提升
		可持续影响指标	运动员增长率	≥5.00(%)
			训练大纲健全性	健全
			配套设施到位情况	到位
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95.00(%)
			教练员满意度	≥95.00(%)

# 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	上海市科技体育运动管理中心		
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	11,271,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,421,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	9,850,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>历年来，空模、海模运动队在全国赛、世锦赛、上海市各类比赛中成绩优异，2023年空模运动队在航天模型世锦赛中勇创佳绩，取得了历史最佳成绩。为在2024年继续保障空海模各项赛事训练及运动员引进等需要的有序开展，拟将1-4号楼改造成运动员训练、住宿、器材存放、健身备战等综合场所，各基础设施功能齐全，争取取得更加优异的成绩。</p>	

	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	修缮工程数量	≥2.00(个)
		质量指标	体育场地修缮项目设计变更率	≤5.00(%)
			竣工验收合格率	百分百
		时效指标	体育场地修缮项目按计划开工率	百分百
	体育场地修缮项目按计划完工率		百分百	
			体育场地综合利用率	≥95.00(%)
			体育场地设施正常运转率	百分百

指标	效益指标	社会效益指标	体育场地修缮项目受益人数	$\geq 1000.00$ (人)
			重大事故发生数	$= 0.00$ (次)
			安全隐患整改率	百分百
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			体育场地修缮机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度
	管理人员满意度			$\geq 90.00$ (%)

# 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	上海市科技体育运动管理中心		
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	23,987,140.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,757,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	21,230,140.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1、打造一个让大众能在体育中感受科技的存在，也能看到科技元素如何进入体育运动中的活动平台。走访有关学校、社区，根据市民需求结合项目特点开展相关运动的普及推广活动。保障科技体育各项赛事的有序进行。</p> <p>2、强化科技体育IP赛事活动培育，针对上海科技体育全年重点赛事活动开展定制化策划宣传；深化“微信公众号、微信视频号、小程序”为核心，抖音、微视、哔哩哔哩动画3大视频平台辅助宣传，社会媒体共同参与的上海科技体育“大宣传”阵地建设，此外还涉及园区宣传栏、展板内容更新及制作，影像资料库运维等宣传工作内容。</p> <p>3、在往年的基础上，开展创办沙龙、论坛等不同类型的“线上+线下”科技体育品牌活动，全方位讲好科技体育故事；继续探索上海科技体育文化氛围及文化产品的设计与制作，充分挖掘上海科技体育运动有别于传统体育的特点，通过实物+软文化的多途径传播，强化上海科技体育文化的认同感和影响力。</p> <p>4、根据项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。为上海科技体育各类项目培养优秀后备人才，为相关赛事夯实群众基础。</p> <p>5、保障运动队的需求，力争在全国比赛，世界比赛中取得优异成绩。</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	每年组织参加赛事数量	≥3(场)
			宣传媒体制作平台	≥4(个)
		质量指标	推广普及活动达标率	≥95(%)
		时效指标	科技体育课题研究开展的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	主体活动参与人数增长	≥5(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95(%)

# 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	上海市科技体育运动管理中心		
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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	250,000.00	
	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		
			原车购车时间为2006年，已经行驶公里数超20万，排放等各项指标不达标，金杯车平时主要用于运动队的器材运输及参赛人员的运送，申请更换。		
	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	申请报废更换数量	=1.00(辆)	
		质量指标	需要更新车辆报废符合率	符合	
		时效指标	更换车辆报废及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	更新车辆使用频率	按实际需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00(%)	

# 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	上海市科技体育运动管理中心		
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	5,641,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,391,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			物业管理：按季度实施，前三个季度实施75%，第四季度实施25% 保绿：1-12月完成100% 保安：1-12月完成100% 保洁：1-12月完成100% 食堂管理费：1-12月完成100% 能源消耗：按月实施，1-12月完成100% 日常劳保维护维修：按需实施，1-12月完成100%		
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	设备维护数量		≥30.00(件)	
		保安、保洁、保绿服务覆盖率		≥95.00(%)	
		食堂座位配置数		≤100.00(个)	
	质量指标	保安保洁到岗率		≥95.00(%)	
		设备维护验收合格率		≥90.00(%)	
		设备故障率		≤5.00(%)	
	时效指标	设备故障处理时间		≤24.00(小时)	
		设备维护响应时间		≤1.00(小时)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)
			环境卫生情况	良好
			绿化情况	良好
			提升科体中心社会形象	提升
		可持续影响指标	配套设施到位情况	到位
			部门互相协助	协助
			人员持证上岗率	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90.00(%)
			管理人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市科技体育运动管理中心		
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	981,450.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	981,450.00	
			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		
			我单位今年有1位运动员退役，发放退役费、教练员和运动员伙食费、二线运动员和二线教练员的训练业务经费。		
	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	退役人数	<2.00(人)	
			运动员数量	≥14.00(人)	
			教练员数量	≥3.00(人)	
		质量指标	退役人员符合率	符合	
			退役人员符合率	符合	
		时效指标	退役津贴发放及时性	及时	
	退役津贴发放及时性		及时		
	效益指标	可持续影响指标	退役运动员就业去向	安排到位	
			退役运动员就业去向	安排到位	

满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95 (%)
		受益对象满意度	≥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	上海市科技体育运动管理中心		
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	5,929,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,747,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,181,300.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障空模运动队，海模运动队，航空运动员，定向测向无线电运动员的各项赛事有序开展，运动成绩名列前茅，推动上海航海模型运动、航天航空模型运动，定向测向模型运动，卡丁车运动和大航空运动的可持续发展。根据项目的特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。		

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	购置设备数量	≥60.00(台(套))
		专用材料采购批次	≥25.00(批次)
	质量指标	设备质量合格率	≥90.00(%)
		设备故障率	≤5.00(%)
		专用材料验收合格率	≥90.00(%)
		设备验收合格率	≥90.00(%)
	时效指标	设备购置及时率	及时
		设备验收及时率	及时

绩效 指标		时效指标	专用材料采购及时率	及时
			专用材料验收及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	$\geq 90.00(\%)$
			设施设备共享率	$\geq 90.00(\%)$
			专用材料利用率	$\geq 90.00(\%)$
			专用材料共享率	$\geq 90.00(\%)$
		可持续影响指标	设施设备使用年限	$\geq 2.00(\text{年})$
			专用材料使用年限	$\geq 1.00(\text{年})$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	$\geq 90.00(\%)$
			管理人员满意度	$\geq 90.00(\%)$