

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）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	残疾人体育业务经费	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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	24,699,955.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,699,955.00	
			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		
			各运动队按教练年度计划训练与赛事安排，做好训练的保障工作，为接下来的各项国内外赛事做好备战工作。通过参加国际各项残疾人体育赛事，夺取项目积分，提高世界排名，并获得残奥会参赛资格，促进中国残疾人体育发展。举办多层次特奥比赛和训练活动，推广特奥融合运动。在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容，全民健身基本公共服务面向残疾人康复健身体育提供特殊保障。为文体中心运动员、教练员及工作人员的用餐提供相应的菜品和服务，为运动队伍训练、比赛任务做好后勤保障工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	社会成本指标	运动员在训期间平均每月训练津贴标准		=1747.00(人月)	
		供餐成本		≤280.00(万元)	
数量指标	数量指标	在训期间平均每月训练津贴发放人次数		≥230.00(人次)	
		在训期间平均每月训练计划项目完成数		≥8.00(个)	
		赛事报名人员参与率		≥95.00(%)	

绩效 指标	产出指标		特奥和群体活动项目完成数	≥12.00(项)	
			餐食应供尽供率	=100.00(%)	
		质量指标		参加外训运动员通过率	≥90.00(%)
				训练津贴、高温费、车费等费用发放准确性	=100.00(%)
		时效指标		训练津贴、高温费、车费等费用发放及时率	=100.00(%)
				赛事参与及时率	=100.00(%)
				特奥和群体活动项目完成及时率	=100.00(%)
				送餐服务完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标		大型赛事参与率	≥80.00(%)
				参赛运动员获奖人员数量	≥15.00(人)
				当年入选国家队人次	≥20.00(人次)
				特奥和群体活动人员参与积极性	较上年度提升
				食堂有责投诉事件发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标		建立运动队外事、参赛管理制度	建立
				建立特奥和群体活动反馈机制	建立
				建立食堂服务反馈机制	建立
		满意度指标	服务对象满意度 指标		运动员满意度
				教练员满意度	≥85.00(%)
				相关人员满意度	≥85.00(%)

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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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	8,015,666.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,015,666.00	
			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、机房建设方面，参考C级机房建设标准，建设满足国密标准以及不低于等保二级标准的机房，UPS满足30分钟不间断供电。 2、网络方面，实现训练及办公场所的无线覆盖，以及重点房间部位的政务外网接入。相关接入符合市政务外网组网标准。 3、安全方面，参考等保二级标准配置相应软硬件设备，确保相应系统能够通过等保二级测评。 4、应用系统方面，面向运动员、教练员、后勤保障人员以及管理人员等不同角色人员提供日常训练管理、基地管理等各类应用。		
	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	产品软件购置费		≤ 18000.00 ((元/套))	
		硬件购置费		≤ 3557000.00 ((元/套))	
		咨询（或设计）费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例		≤ 12.00 (\leq 项目总投资的12%)	
		系统集成费占软硬件购置费比例		≤ 6.00 (\leq 软硬件购置费（不含应用软件开发费用）的6%)	
		安全测评费占项目建设费比例		≤ 3.00 (\leq 项目总投资的3%)	
		密码测评费符合相关经费		≤ 140976.00 (元)	
			硬件采购数量	≤ 504.00 (504个（504为批复核定硬件产品和安全产品数量和）)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	软件采购数量	≤1.00(套)	
			应用模块开发数量	≤75.00(≤75个模块(75为核定模块数量))	
		时效指标	质量指标	信息化应用系统/平台验收合格率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台上线及时率	信息化应用系统/平台上线及时率	=100.00(%)
				软硬件采购及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	信息化应用系统/平台正常运行率	=100.00(%)	
			信息化应用系统/平台故障发生次数	=0.00(次)	
		可持续影响指标	信息化应用系统/平台正常使用年限	≥5.00(年)	
			运维保障机制健全性	健全	
			信息共享制度健全性	健全	
	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	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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	94,327,841.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	94,327,841.00	
			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>根据上海市残疾人体育综合设施围绕实现集“比赛、训练、科研、培训”等功能为一体的建设目标，通过场馆功能升级和户外环境改造，建设成为集竞技体育训练、生活服务、管理保障“三要素”为一体的现代化、综合性残疾人体育训练基地；满足全部承训项目相应体育训练的配套设施要求；满足残疾人运动员更高质量训练需要；保障残疾人运动员必要的训练和生活条件；全方位提升残疾人竞技体育水平提供支撑，为上海市乃至全国竞技体育事业发展输送高水平的残疾人运动员。上海市残疾人体育综合设施建成后，将改善上海残疾人运动训练和比赛条件，促进全国著名体育城市建设。同时，作为国家残疾人体育训练基地，需具备为国家残疾人体育集训队训练提供场地设施、训练器材、教育科研、医疗康复等服务保障，以高效的资源配置能力做内涵。</p>		
	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	设备与家具采购成本	≤6799.72(万元)	
			物业费缴纳标准	≤25.00(元平方米)	
		数量指标	物业工作完成率（食堂、保安、保洁）	=100.00(%)	
			开荒保洁完成率	=100.00(%)	
			场馆各功能提升完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		设备与家具采购数	=19056.00(套)
		质量指标	设备与家具验收合格率	=100.00(%)
			物业工作验收合格率	=100.00(%)
			开荒保洁验收合格率	=100.00(%)
			场馆各功能提升工程验收合格率	=100.00(%)
			物业费缴纳面积	≥32400.00(平方米)
		时效指标	设备与家具采购完成及时率	=100.00(%)
			物业工作完成及时率	=100.00(%)
			开荒保洁完成及时率	=100.00(%)
			场馆各功能提升工程完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	场馆知名度提升	提升
			场馆功能实现率	=100.00(%)
			安全事故发生率	=0.00(起)
		可持续影响指标	体育馆正常运作情况	正常运行
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意率	≥90.00(%)
			教练员满意度	≥90.00(%)
			工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业宣传文化经费	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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	5,294,304.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,294,304.00	
			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		
			贯彻市委市政府文件精神和要求，助力上海市城市软实力建设，推进本市残疾人文化品牌建设，培养特殊文化艺术人才，展示本市残疾人特殊艺术才华和良好精神风貌。扩大线上线下载残疾人文化交流平台，提高残疾人文化体育活动的参与率和覆盖面，全面带动残疾人全民阅读、摄影、书画等文化活动，进一步丰富广大残疾人精神文化生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	社会成本指标	市级规模演出平均成本		≤50.00(万元/次)	
		社区无障碍电影制作平均成本		≤1.10(万元/次)	
		开展文化活动平均成本		≤9.72(万元/次)	
数量指标	数量指标	组织市级规模演出次数		=1.00(次)	
		社区无障碍电影制作数量		≥40.00(次)	
		文化活动开展总次数		≥5.00(次)	
		演出活动上座率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	社区无障碍电影验收合格率	=100.00(%)
			文化活动主题符合率	=100.00(%)
		时效指标	文艺活动开展及时率	=100.00(%)
			组织市级规模演出及时率	=100.00(%)
			社区无障碍电影制作及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	媒体报道宣传阅读量	≥3000.00(人次)
			文体活动参与人次	较往年提升
			文体活动覆盖区域	较往年提升
			残疾人精神文化需求	得到满足
			市级规模演出观众人数	≥500.00(人次)
			社区无障碍电影观影人次	≥5000.00(人次)
		可持续影响指标	观众及参与方反馈机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人体育保障经费	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	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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	15,842,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,842,100.00	
			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		
			保障运动员和教练员、工作人员在基地内正常学习、生活、训练；确保中心正常运行的前提下，达到节约能源消耗的目的；提供运动员安全、可靠训练环境，不断满足运动员日益增长的体育需求，保证奉贤基地正常运行。		
	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	维保服务成本		≤50.00(万元)	
		水电煤成本		≤120.00(万元)	
		后勤服务成本		≤46.00(万元)	
产出指标	数量指标	各类维保工作服务时长		=365.00(天)	
		水电燃气应缴尽缴率		=100.00(%)	
		各类后勤服务计划完成率		=100.00(%)	
	质量指标	各类维保工作验收通过率		=100.00(%)	
各类后勤服务验收通过率		=100.00(%)			

绩效 指标	时效指标	各类维保工作完成及时性	及时	
		水电燃气缴纳及时性	及时	
		各类后勤服务完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	各类设备设施重大故障发生数	=0.00(起)
			安全事件发生数	=0.00(起)
			后勤服务有责投诉数	=0.00(起)
			基地能源消耗	较往年减少
			参加外训运动员通过率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	维保服务考评机制	健全
			人员管理机制、设备管理机制和应急机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥85.00(%)
			教练员满意度	≥85.00(%)
			运动员满意度	≥85.00(%)