

## 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)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	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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	6,910,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,910,000.00	
			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		
			保障棋院大楼正常运行		
	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	食堂正常开放天数	≥5.00(天/周)	
		质量指标	食堂物业到位率	≥95(%)	
		时效指标	食堂保证餐饮提供及时率	≥95(%)	
	效益指标	经济效益指标	食堂正常运行率	≥95(%)	
		社会效益指标	博物馆参观人数增长率	≥10(%)	
		生态效益指标	节能减排率	≥10.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥85(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育赛事组织、管理工作经费		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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)				
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		2,700,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,700,000.00		
				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				
				更好的举办本土传统赛事				
	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	围棋新人王比赛赛事			=1(个)		
			“上海杯”象棋大师世界公开赛赛事			=1(个)		
		质量指标	办赛符合规程率			≥95(%)		
		时效指标	赛事举办及时性			按计划进行		
	效益指标	经济效益指标	棋牌事业发展推广普及率			≥90(%)		
		社会效益指标	大型赛事参加率			≥30(%)		
		生态效益指标	节能减排率			≥10.00(%)		
		可持续影响指标	办赛安全事故			≤0.00(起)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度			≥85(%)		

# 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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	420,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	420,000.00	
			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		
			完成棋院大楼外墙面修补及零星修缮		
	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	屋顶修缮	≥1.00(项)	
		质量指标	场地验收合格数量	≥1.00(项)	
		时效指标	场地修缮完成及时情况	按计划执行	
	效益指标	经济效益指标	平台使用率	>90(%)	
		社会效益指标	平台使用率提升率	≥10(%)	
		生态效益指标	节能减排	≥10.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、工作人员满意程度	>90(%)	

# 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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	250,000.00	
			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		
			购置新设备保证日常训练		
	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	拆棋设备购置数量	≥1(台)	
		质量指标	设备验收合格情况	≥90(%)	
		时效指标	设备购置完成及时情况	≥90(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥90(%)	
		社会效益指标	体育设备增长率	>5(%)	
		生态效益指标	使用需求满足度	>90(%)	
		可持续影响指标	重大事故发生数	=0(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90(%)	

# 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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	4,251,620.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,251,620.00	
			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		
			保障运动队日常训练		
	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	餐饮伙食供应人数	>60(人/天)	
		质量指标	食品安全达标率	>90(%)	
	效益指标	经济效益指标	日常运动员教练员三餐保障	≥30(天)	
		社会效益指标	食品安全事故发生数	=0(起)	
		生态效益指标	节能减排率	≥5(%)	
		可持续影响指标	使用需求满意度	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>90(%)	

# 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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	5,689,976.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,189,976.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证博物馆正常运行及更新, 通过新旧媒体推广棋牌文化。		
	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	棋牌新教室每周播放次数	=2.00(期)	
			上海棋牌期刊刊数	=2.00(期)	
		质量指标	第三方讲解员到位率	≥95(%)	
		时效指标	公益活动举办及时性	按计划进行	
	效益指标	经济效益指标	博物馆正常运营率	≥90(%)	
		社会效益指标	博物馆参观人数增长率	≥10.00(%)	
		生态效益指标	节能减排率	≥10.00(%)	
		可持续影响指标	重大事故发生数	≤0.00(件)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥85(%)	

# 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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	6,924,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,924,000.00	
			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		
			全力备战全运会，保障日常训练及参赛工作		
	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	聘请非在编教练人数	≥10.00(人)	
		质量指标	训练目标达成情况	≥3.00(人)	
	效益指标	经济效益指标	运动员教练员业务保障率	≥85.00(%)	
		社会效益指标	获奖情况	≥1.00(人)	
		生态效益指标	参加比赛数量	≥10.00(个)	
		可持续影响指标	训练安全事故	≤0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意情况	>90.00(%)	