

上海市松江区体育训练中心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		三线训练费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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		1,318,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,518,400.00
				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		
				2024年，对训练中心三线运动员进行日常训练，约253个运动员。用于8月份之前采购运动营养品253份，全年参赛、集训102次，6月-8月水上、游泳、射击等外出集训60天，7-8月购买教练运动员服装270套，8月购置各类消耗性器材，设备维修15次，3月-10月聘请专家指导15次等。做到采购品质量合格率100%，设施设备运行正常率90%以上，消耗性器材投入使用率100%等，各项工作开展及时。通过项目实施，完成发现和选拔有潜力的苗子，培养体育后备人才，提高运动员运动技术水平、在市、全国比赛中取得优异成绩。		
	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	运动营养品份数		=253.00(份)	
			参赛比赛天数		=181.00(天)	
			水上外出集训次数		=1.00(次)	
			设备维修次数		=20.00(次)	
			教练运动员服装套数		=270.00(套)	

绩效 指标		质量指标	聘请专家指导次数	=15.00 (次)
			消耗性器材投入使用率	=100.00 (%)
			设施设备运行正常率	=90.00 (%)
			采购品品质量合格率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育综合竞争力	提升
			提升运动竞技水平	提升
			提升体育竞赛获奖率	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥90.00 (%)
			教练运动员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		编外人员工作经费		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		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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		1,156,683.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,156,683.00
					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		
					2024年度非编人员工作经费，包括工资、绩效和2年一次的体检费。		
	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	体检人员			=6.00(人)	
		质量指标	工资发放			及时	
	效益指标	可持续影响指标	非编人员可持续发展			可持续	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	训练场馆维修工程		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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		468,800.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		468,800.00
				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		
				2024年根据经费预算下拨，3月份启动招标流程，确定中标单位后4-5月份施工，拟定6月份完成相关维修验收及费用支付。		
	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	有效合理使用预算		=100.00(%)	
			有效合理使用预算		不超概	
		社会成本指标	对场馆使用是否造成负面影响		否	
		生态环境成本指标	是否符合生态环境要求		是	
	产出指标	数量指标	完成墙面粉刷		=1700.00(m²)	
			完成地面地板安装		=200.00(m²)	
			完成顶板安装		=250.00(m²)	
			完成不锈钢护栏安装		=50.00(m²)	
			完成应急门、防火门安装		=4.00(扇)	

绩效 指标	产出指标		储物柜安装	=50.00 (m²)
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00 (%)
			场馆使用安全性	=100.00 (%)
		时效指标	按照合同期限要求如期完工率	=100.00 (%)
			场馆验收及时性	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	提升参训人员安全性	提升
			提升参与竞技体育训练的影响力	提升
		社会效益指标	提升参训人员的训练环境	提升
			提升场馆安全性能	提升
		生态效益指标	提升生态环境整体的美观性、环保性	提升
		可持续影响指标	改善场馆环境的整洁、安全等	改善
			提升场馆安全性能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对环境、设备使用的满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	屋顶网球场翻新工程		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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		413,300.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		413,300.00
				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		
				2024年5-7月期间完成松江区体育训练中心网球场改造，做到项目一次性验收合格，工作开展及时，通过项目实施，保障正常训练，消除安全隐患，优化青少年体育训练环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	对体育事业发展是否造成负面影响		否	
			对场馆开放是否造成负面影响		否	
		生态环境成本指标	是否直接或间接对自然生态环境影响		否	
	产出指标	数量指标	网球场改造面积		=1121.00(平方米)	
		质量指标	工程一次性验收合格率		=100.00(%)	
			工程材料质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	工程完成及时性		及时	
			工程投入使用及时性		及时	
		社会效益指标	安全隐患		降低	

	效益指标	社会效益指标	场馆场地使用率	提升
		可持续影响指标	青少年竞技体育发展的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥90.00(%)
			场地使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		购置训练器材		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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		660, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		774, 200. 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		
					2023年8月前完成包括射击枪弹、国产射击服10套、进口射击服10套、单人划艇2条、单人划艇2训练器材采购，通过项目实施，提高运动员运动技术水平，保障日常训练，培养高水平体育后备人才. 在为下一届上海市市运会备战做好准备，进一步扩大松江体育影响力。		
	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		射击枪弹采购数			=50. 00(万发)	
			国产射击服采购数			=10. 00(套)	
			进口射击服采购数			=10. 00(套)	
			水上单人划艇采购数			=2. 00(条)	
			水上皮艇采购数			=3. 00(条)	
			划艇桨采购数			=5. 00(把)	
			网球穿线机采购数			=1. 00(台)	
			网球发球机采购数			=2. 00(台)	

绩效 指标			击剑裁判器	=2.00(台)
			击剑拖线盘	=4.00(个)
		质量指标	训练器材一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	采购完成及时性	及时
			投入使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运动可持续发展情况	可持续
			运动竞技水平提升情况	提升
			新购训练器材使用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	训练器材使用人员满意度	≥90.00(%)