

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	场馆改造	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	32,840,000	年度资金申请总额	32,840,000
	其中：财政资金	32,840,000	其中：当年财政拨款	32,840,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	为增强本区冰雪奥运项目的综合实力，培养更多优秀运动队和高水平运动员，带动大众冰雪运动的普及和冰雪产业的发展，补齐补强冰雪运动短板，破解制约冰雪项目发展难题，落实国家体育总局冰雪运动“南展西扩东进战略”。项目建设符合中国十三五规划的要求；项目建设是积极响应十九大号召；项目建设是松江区广播电视台自身发展的需要；项目建设将改善现有基础设施，提高员工工作效率。		为增强本区冰雪奥运项目的综合实力，培养更多优秀运动队和高水平运动员，带动大众冰雪运动的普及和冰雪产业的发展，补齐补强冰雪运动短板，破解制约冰雪项目发展难题，落实国家体育总局冰雪运动“南展西扩东进战略”。项目建设符合中国十三五规划的要求；项目建设是积极响应十九大号召；项目建设是松江区广播电视台自身发展的需要；项目建设将改善现有基础设施，提高员工工作效率。	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东西部协作和对口支援		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		2,357,100	年度资金申请总额	2,357,100
		其中：财政资金		2,357,100	其中：当年财政拨款	2,357,100
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	完成帮扶项目，促进两地共建。				完成帮扶项目，促进两地共建。	
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		完成预计援建数量	=1个
			质量指标		完成预计援建质量	完成
			时效指标		按时完成援建项目	=1个
			成本指标		结合当地情况尽量缩减成本	完成
	效益指标		经济效益指标		社会稳定条件下，各方面经济效益提升	完成
			社会效益指标		维护社会稳定	完成
			生态效益指标		自觉保护环境	完成
			可持续影响指标		两地共建向好发展	完成
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意率90%以上	完成

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	基础设施建设	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局（本部）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	471,000	年度资金申请总额	471,000	
	其中：财政资金	471,000	其中：当年财政拨款	471,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
	拆除原有松江体育馆，新建体育馆一座，地上三层、地下一层，总面积12080平方米。同步完成总体变配电、总体官网、原建筑拆除外运、道路广场修复、比赛场地及配套设施等配套工程建设。		按相关规定完成松江体育馆翻建项目工程验收及支付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	预算完成率	=100	
			重大施工安全事故发生次数	=0	
			计划执行率	=100	
		质量指标	场地统计	按要求高质量完成	
			创新试点工作	确保高质量完成	
			长效管理制度健全性	健全	
			监理工作流程规范性	规范	
			工作计划完整性	完整	
			时效指标	完成实效	全面完成
				工程及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	体育设施服务	提升	
		社会效益指标	公共体育设施体系有提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	

产出指标

数量指标	体育社会组织扶持数（个）	≥10
	体育社会组织检查工作完成数（个）	≥50
	体育执法检查次数（次）	≥30
	夏季高危慰问次数（次）	≥15
	巡查检查设施场所点为不少于1200处	≥1200
	全民健身宣传（次）	≥2
质量指标	重大安全事故数	=0起
	项目一次性验收合格率	=100%
	卫生防护达标率	=100%
	体育社会组织扶持完成率（%）	=95%
	评价项目验收合格率（%）	=90%
	夏季高危慰问品发放率（%）	=100%
	执法检查安全开放达标率（%）	=95%
	全民健身宣传完成率（%）	=100%
时效指标	赛事举办及时性	及时
	赛事公布及时性	及时
	人员到岗及时性	及时
	体育场地调查开展及时性	及时
	建设选址、勘察是否符合科学合理性	是
	体育执法检查工作开展及时性	及时
	全民健身宣传及时性	及时
成本指标	项目免费向市民提供	是
	年度维护成本增长率	低
经济效益指标	带动体育产业发展	显著
	项目预算执行率	≥90%
社会效益指标	项目举办影响覆盖	全区
	全民健身项目推广程度	提升
	区级全民健身品牌创建	显著
	市民参与全民健身便捷性	提高

	效益指标		市民健身安全性	增强
			是否满足市民健身需求	是
		生态效益指标	项目开展对生态环境负面影响	无
		可持续影响指标	全民健身环境氛围	提升
			全民健身指导服务能力	提升
			全民健身赛事影响力	提升
			全民健身公共服务水平	提升
			全民健身让市民的获得感、幸福感	增强
			全民健身服务人群	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	>=90%
			观赛市民满意度	>=90%
			市民参与全民健身满意度	>=90%
			市民体验满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		设施运维保障		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		6,257,000	年度资金申请总额	6,212,000
		其中：财政资金		6,257,000	其中：当年财政拨款	6,212,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	保障系统运行效率，最大程度降低因设备故障造成的系统不可用时长，在故障出现后迅速定位故障原因，组织有效的故障修复动作。				保障体育大厦内三家单位日常工作正常运行及安全生产。保障系统运行效率，最大程度降低因设备故障造成的系统不可用时长，在故障出现后迅速定位故障原因，组织有效的故障修复动作。组织针对无线覆盖系统的日常巡检。改善松江游泳馆环境，提高居民游泳锻炼满意度	
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		日常维保工作完成率	=100%
					工程建设	=1项
			质量指标		日常维保质量达到行业要求	达标
					质量合格	合格
			时效指标		日常维保响应速度达到及时	及时
					施工工期符合率	=90%
			成本指标		不得超出预估经费	不超出
					预算控制	不超预算
	效益指标		经济效益指标		价廉质优	完成
					减少年度维修支出	每年节约1万
			社会效益指标		提高体育大厦社会形象	完成
					场馆风貌	较好
			生态效益指标		环保不浪费	完成
					节约用水	较好

		可持续影响指标	大厦运转良好，职工工作舒心	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率大于90%	完成
			锻炼居民对水温满意度	满意度90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体医养结合		项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本部）		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		900,000	年度资金申请总额	800,000	
		其中：财政资金		900,000	其中：当年财政拨款	800,000	
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)						
	进一步满足松江区居民的体育健身需求，为松江区居民提供就近、就地、便捷、智慧的健身健康服务，推动社区居民全民健身与全民健康的深度融合，开放效果达到预期和发挥宣传引领作用。				进一步满足松江区居民的体育健身需求，为松江区居民提供就近、就地、便捷、智慧的健身健康服务，推动社区居民全民健身与全民健康的深度融合，开放效果达到预期和发挥宣传引领作用。		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值	
	产出指标		数量指标		服务市民人数	=5000	
			质量指标		重大安全事故数	=0	
					运营评价合格率（ % ）		=90%
					时效指标		体医养结合项目开放及时性
			慢病干预项目开展及时性				及时
			成本指标		宣传制作是否符合市场价	是	
					人员费用是否符合市场价		是
					公益时间段是否对市民公益开放		是
			效益指标		经济效益指标		项目预算执行率
	促进体育项目市场活跃度						有效
	服务指导体育市场						全面
	社会效益指标				项目影响覆盖区域	全区	
					全民健身和全民健康融合度		高度融合
					全民健身项目推广成效		显著

		生态效益指标	开放对生态环境负面影响	无
			开放对生态知识的普及	有效
		可持续影响指标	全民健身环境氛围	提升
			全民健康指数	提升
			全民幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育健身环境的满意度	≥90%
			老年人满意度	≥90%
			市民体验满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育竞赛	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,675,000	年度资金申请总额	7,495,000
	其中：财政资金	7,675,000	其中：当年财政拨款	7,495,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	按照上海市十四五规划及上海市城市定位，打造国际体育赛事之都和全球体育著名体育城市。围绕2025年基本建成全球著名城市的奋斗目标，立足上海，为打造世界一流的国际体育赛事之都祭奠坚实基础，使体育与全市经济社会发展水平更相适应，与市民体育需求更为匹配，为我国体育强国建设作出突出贡献。配合市体育局完成年度计划安排，做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作，为青少年体育人才储备打好基础。结合区委区政府重点项目，打造松江赛事品牌，扩大松江体育影响力。	按照上海市十四五规划及上海市城市定位，打造国际体育赛事之都和全球体育著名体育城市。围绕2025年基本建成全球著名城市的奋斗目标，立足上海，为打造世界一流的国际体育赛事之都祭奠坚实基础，使体育与全市经济社会发展水平更相适应，与市民体育需求更为匹配，为我国体育强国建设作出突出贡献。配合市体育局完成年度计划安排，做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作，为青少年体育人才储备打好基础。结合区委区政府重点项目，打造松江赛事品牌，扩大松江体育影响力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	参与赛事的高校队伍数量	>27个队伍
		参赛选手达到预计参赛	>5000人
		承办市级赛事	=1场
		区级布局项目区域交流赛	≥2场
		体育赛事参与人数	≥150人
		赛事宣传次数	≥2场
		参与幼儿阳光体育活动幼儿园数量	≥100支
		运动员参与赛事项目数	≥20个
	质量指标	按照规程完成组织和参赛。	完成
		获得中国田径协会银牌赛事称号	获得
		获得中国田径协会最美赛道称号	获得
		竞技体育赛事队伍到场率	>=95%
		赛事宣传到位率	=100%

效益指标

			体育赛事一次性验收合格率	=100%
			运动员队参赛率	≥20支
			体育赛事宣传到位率	=100%
		时效指标	按照高百工作方案完成赛事。	完成
			工作反馈及相关筹备进度及时有效	及时
			赛事开展及时性	及时
			配套设备设施到位及时性	及时
			体育赛事工作开展及时性	及时
			单项体育赛事性验收及时性	一个月内
			赛前活动宣传及时性	及时
		成本指标	根据预算完成组织和参赛	完成
			赛事成本控制在预算范围内	范围内
	效益指标	经济效益指标	通过举办赛事活动，带动体育消费，提高大众消费力。	完成
			带动松江区住宿、餐饮、旅游服务行业的经济增长	完成
			资金使用合规性	合规
		社会效益指标	项目实施有利于全民体育运动的发展，有利于增强人民体质。	完成
			不断提高高校学生体育竞技水平和身体素质，爱护母校，拥护母校的精神，及发展全面的德智体群美精神。	完成
			完善竞赛组织体系，提高人民群众健身意识。	完成
			丰富人民群众的体育文化生活	完成
			提高松江的城市影响力	完成
			促进全民健身国家战略的落实与推广	完成
			青少年体育人才储备数量增长情况	增长
			有责投诉数	=0起
			松江赛事品牌影响力提升情况	提升
			投诉处理率	=100%
			运动可持续发展情况	促进
			青少年体育人才储备数量	增长
			赛事注重环保	完成

		生态效益指标	按照上海市垃圾分类的原则，合理处理垃圾，进一步宣传垃圾分类	完成
			赛事现场以及线路需提醒选手爱护环境	完成
			赛事宣传体现生态	完成
		可持续影响指标	项目有可持续发展潜力	完成
			能推动体育事业的健康发展	完成
			经常参加体育锻炼人口比例	完成
			对松江区经济增长是否有促进作用	是
			对松江区城市宣传是否有推广作	是
			对松江区生态环境是否有影响	是
			配套设备设施保障制度健全性	健全
			应急响应制度健全性	健全
			长效管理制度健全性和执行有效性	健全
			设施设备到位率	=100%
			有责投诉数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%
			赛后选手满意度调查95%以上	达标
			观赛人员满意度	>=90%
			参赛队伍满意度	>=90%
			运动员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	体育设施建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,900,000	年度资金申请总额	6,100,000
	其中：财政资金	7,900,000	其中：当年财政拨款	6,100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023 年)	
	新建改建市民健身步道、新建改建市民益智健身点、新建广富林郊野公园户外运动场及篮球场改造项目于2023年内建设完工，并且全部投入正常使用，按照“体育惠民，健康松江”的工作要求，深入推进体育健身设施“六百工程”，统筹推进全民健身场地设施建设,不断完善15分钟体育生活圈，着力破解群众“健身去哪儿”等难题。	新建改建市民健身步道、新建改建市民益智健身点、新建广富林郊野公园户外运动场及篮球场改造项目于2023年内建设完工，并且全部投入正常使用，按照“体育惠民，健康松江”的工作要求，深入推进体育健身设施“六百工程”，统筹推进全民健身场地设施建设,不断完善15分钟体育生活圈，着力破解群众“健身去哪儿”等难题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	新建改建步道条数不少于4条	>=4条
			新建改建步道总长度不少于1200米	≥1200
			新建改建市民益智健身点不少于20处	>=20
			每处健身点器材不少于8件	>=8
			建设市民球场数量（片）	=5
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
			重大安全事故数	=0
			是否启动郊野公园球场建设	是
		时效指标	公共设施开放及时性	是
			健身步道建设及时性	是
			工程完工及时率	=100%
		成本指标	是否以审价价格结算	是
			经济效益指标	预算执行率
是否带动体育产业发展	是			

	效益指标	社会效益指标	是否有效加强市民全民健身的参与性	是
			是否为市民提供健身休闲的锻炼场所	是
		生态效益指标	项目有无对生态环境产生负面影响	无
		可持续影响指标	是否提升全民健身氛围	是
			全民健身体育生活幸福度是否提高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建改建体育设施的满意度	≥90%
			群众对体育健身环境的满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	体育训练	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局 (本部)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,032,000	年度资金申请总额	832,000
	其中：财政资金	1,032,000	其中：当年财政拨款	832,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，提高健康水平、强健体魄。加快业余训练步伐，促进竞技运动水平，建立健全竞技体育后备人才培养体系，运用科学化手段提高运动员成才率，确保竞技体育后备人才梯次科学、数量充足。		本项目于2023年度完成冰上项目成绩扶持人数≥2队，击剑项目成绩扶持人数≥10人。为充分发挥社会化力量的积极性、主动性、弥补松江区专业教练员不足的短板。体现社会办训力量对竞技体育发展的重要性。由松江区体育局竞赛训练科对代表松江区参加市级及以上的赛事成绩进行认定核实后，对社会力量办训单位进行一次性比赛成绩奖励。本项目2023年度计划完成与动员参与人次≥150人次，各项目计划完成率为100%，运动员参与度 > 95%，各项工作计划完成为及时性。贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，提高健康水平、强健体魄。加快业余训练步伐，促进竞技运动水平，建立健全竞技体育后备人才培养体系，运用科学化手段提高运动员成才率，确保竞技体育后备人才梯次科学、数量充足。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	体育赛事参与人数	≥150人
			各项工作计划完成率	=100%
			拳击散打项目成绩扶持人数	≥41人
			武术马术项目成绩扶持人数	≥86人
			马术项目成绩扶持人数	≥28人
			网球散打成绩扶持人数	> =19人
		质量指标	运动员参与度 (%)	> =95%
			各项活动质量达标率	符合预期目标
			成绩扶持资金足额到位率	=100%
			成绩扶持资金发放准确率	=100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	及时

	效益指标	经济效益指标	全区体育经济水平提升情况	逐年提升
		社会效益指标	青少年体育公共服务体系完善度	逐步完善
			全区青少年运动员成才率	符合预期目标
		可持续影响指标	有责投诉数	行业相关规定
			长效管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	> 90%
			受众对象满意度	> 80%
			扶持对象满意度	> 80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本部）		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		23,154	年度资金申请总额	23,154	
		其中：财政资金		23,154	其中：当年财政拨款	23,154	
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩 效 目 标	项目总目标				年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)						
	保障系统运行效率，最大程度降低因设备故障造成的系统不可用时长，在故障出现后迅速定位故障原因，组织有效的故障修复动作。组织针对无线覆盖系统的日常巡检。						
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值
	产出指标		数量指标		在运维期限内，按月度巡检，提交月度巡检报告		完成
			质量指标		保障系统正常运行，最大程度降低设备故障率		完成
			时效指标		提供7X24小时故障百秀服务热线		完成
			成本指标		尽可能降低设备故障造成的更换设备耗材成本		完成
	效益指标		经济效益指标		统一的网络配置和管理，提高效率，节约管理成本		完成
			社会效益指标		保障网络稳定可靠，提升办公效率		完成
			生态效益指标		网络规划布局合理，充分提高利用率，降低能耗		完成
			可持续影响指标		保证网络可扩展性，具备可适用未来发展的无线宽带应用的能力		完成
	满意度指标		服务对象满意度指标		网络稳定可靠，故障维修及时，系统巡检常态化		完成

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宣传与推广		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		30,000	年度资金申请总额	30,000
		其中：财政资金		30,000	其中：当年财政拨款	30,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
					赛事一直以来注重探索多元化的模式，积极适应市场发展，打造品牌效应，提供高端的推广平台，为球迷和赞助商打造丰富的赛事体验的同时带动周边地区的宣传和经济效益也是目标之一。第一，高尔夫运动在此项大型赛事的带动下，在中国的影响力逐渐扩大。赛事为6位中国球员提供与世界顶级球员比拼的机会，同时也把世界最顶尖的高尔夫比赛带到家门口，为高尔夫运动在中国的推广和发展提供重要的契机，赛事的成长也正是中国高尔夫运动日趋蓬勃发展的展示。第二，赛事成为松江乃至上海的一张“城市名片”，展示地区发展的正面形象。上海、松江以及佘山的美丽风景都通过赛事的转播镜头触及到全球数亿的人群中，使得越来越多的人了解并认识上海以及松江，提升城市整体的国际影响力。第三，促进上海体育事业的多元化发展，丰富上海市民的体育生活。赛事的成功举办为上海体育事业的发展提供多元化的方向，扩大上海体育事业的版图，真正为上海市民提供更加丰富的体育生活，助力上海国际“体育之都”的建设。第四，赛事促进周边地区的经济发展，吸引大量的观众前来观赛，直接带动松江地区的旅游、酒店等行业的收入，激发当地的经济活力。第五，赛事积极响应上海市以及松江区人民政府低碳发展的理念并倡导协助促进生态文明建设，赛事期间全力保护球场及周边范围内生态环境，严格执行现场垃圾分类，实现赛事绿色可持续发展。	
	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
			数量指标		路旗数量	=55个
					宣传品数量	=1000个
					媒体宣传完成率	=100%
					户外大屏宣传	=2个
					法律讲座次数	=2次
					宣传品数量	完成

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传画面美观度	逐步提高
			宣传画面内容合规	=100%
			宣传品与松江人文体育有机结合情况	逐步提高
			法律讲座质量	良好
			宣传品合格率	=100%
		时效指标	各类宣传工作完成及时性	及时
			普法工作完成及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	旅游产业发展	促进
		社会效益指标	赛事知晓度	提升
			维护社会稳定	推动
			法律知识知晓度	提升
		生态效益指标	赛事绿色可持续发展	实现
		可持续影响指标	赛事影响力	扩大
			赛事溢出效应	扩大
			法律意识深入人心	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赛体验满意度	>80%
			观众再次观赛意愿	>50%
			市民满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	350,000	年度资金申请总额	250,000
	其中：财政资金	350,000	其中：当年财政拨款	250,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过制定体育系统、教育系统和社会教练员的培训，不断提高教练队伍整体素质、执教能力和水平		本项目2023年度计划完成体育教师业务培训次数≥2次，培训出勤率≥90%，各项目培训内容符合主题率100%，各项目合格率100%，各项目完成及时性为及时。通过制定体育系统、教育系统和社会教练员的培训，不断提高教练队伍整体素质、执教能力和水平。充分利用冬夏令营、周末营等方式，建立形式多样、覆盖面广、满足不同青少年群体需求的多元化青少年体育活动。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	体育教师业务培训次数	≥2次
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%
			各项目培训内容符合主题率	=100%
			各项培训合格率	=100%
			时效指标	各项培训完成及时性
		人员出勤到岗及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	体育教师业务能力提升情况	提升
			社会教练员业务能力提升情况	提升
			裁判员业务能力提升情况	提升
			青少年体育项目覆盖率	覆盖全区
		可持续影响指标	有责投诉数	0起
			长效管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类培训对象满意度	≥80%
			教学管理人员满意度	≥80%

