

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	经常性项目	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育训练中心	
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	992,000	年度资金申请总额	992,000
	其中：财政资金	992,000	其中：当年财政拨款	992,000
			上年结转资金	
			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DB31上海市地方标准，重点单位重点部位安全技术防范要求，对松江区体育训练中心射击场地进行改造并达到相关要求，验收合格后投入使用。		按照DB31上海市地方标准，重点单位重点部位安全技术防范要求，对松江区体育训练中心射击场地进行改造并达到相关要求，验收合格后投入使用。	
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	9项改造	全部完成
			质量指标	技防参数
		工程质量		达标
		时效指标		工程周期5个月
		成本指标	工程费用	节约成本
			资金使用	合规
	效益指标	经济效益指标	保障运动员训练	>=90
		社会效益指标	项目可持续发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90
家长满意度			>=90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	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	上海市松江区体育训练中心		
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	500,000	年度资金申请总额	500,000	
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000	
			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)				
	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。		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。		
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		枪弹	= 30万
				划艇	= 20万
		质量指标		训练器材一次性验收合格率	= 100%
				新购训练器材使用率	= 100%
		时效指标		采购完成及时性	及时
		成本指标		购置训练器材	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
		可持续影响指标		运动水平情况	提升
				运动技能情况	提升
	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%

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	上海市松江区体育训练中心	
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	1,998,000	年度资金申请总额	1,998,000
	其中：财政资金	1,998,000	其中：当年财政拨款	1,998,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2023年 - 2023年)				
项目 绩效 目标	1.2023年1月至2023年11月实施三线训练费使用计划，主要实施内容为1.松江区体育训练中心开设项目游泳、射击、水上（皮划艇、赛艇、帆船）、羽毛球、现代五项、网球等项目，共注册253名运动员进行常规训练和比赛。经费主要用于运动员的营养品、参赛、部分项目外出集训、暑期、寒假部分运动员的集训伙食、防暑、防寒用品、运动员、教练员训练服装、日常训练的消耗器材等费用。2.2023年1—11月实施精英基地管理，主要实施内容为1.聘用专家、顾问指导松江射击训练，传授先进的训练方法；2.教练员业务学习；3.运动员比赛集训；4.购买小型训练器材等。3.拟于2023年1月至2023年6月实施松江水上训练基地扩建项目，项目主要实施内容为1、主体工程2、休息区工程3、男卫工程、4、女卫工程、5、船艇存放库工程等		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、在市十七届运动会上取得优异成绩。通过专家引领、教练员参加各级各类培训，开阔教练员视野，提升教练员的执教能力及水平，为松江青少年体育人才储备打好基础，进一步提升松江的竞技体育水平。水上训练基地的建设能进一步提高松江的竞技体育水平，带动松江竞技体育水平的提高，培养高水平的运动员在全国、市级赛场上争金夺银，为市、区争光，进一步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
绩效 指标	产出指标	数量指标	运动营养品	=253份
			参赛次数	=17次
			水上外出集训	=1次
			教练运动员服装	=270套
			聘请专家指导	=10次
		质量指标	运动员集训参与度	>=99%
			集训考核通过率	>=90%
			时效指标	设备维修及时性
		采购完成及时性		及时
		社会效益指标	社会效益指标	运动可持续发展情况
运动竞技水平提升情况	提升			

效益指标	可持续影响指标	松江青少年体育人才储备量	提高
		教练员的执教能力及水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度(%)	≥90%
		教练运动员满意度	≥90%