

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市体育训练基地管理中心

项目名称	塑胶跑道及周边道路修缮（绿舟）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-3-1	结束时间	2019-11-30
项目概况	1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心（绿舟区域）占地总面积400亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自2002年7月成立以来，已成为专业运动队和市民群众训练和休闲健身的综合性训练基地。为规范和促进国家体育训练基地的建设和发展，进一步改善基地内地设施条件，更好地发挥国家体育训练基地的服务保障功能，计划设立塑胶跑道及周边道路修缮项目； 2、项目内容：2019年塑胶跑道及周边道路修缮项目主要内容为：田径场原有塑胶跑道拆除、沥青铣刨，铺设新的沥青层、铺设复合型塑胶面层，周边明沟修补；周边道路沥青铣刨，铺设新沥青，地坪找平。		
立项依据	1、《国家体育训练基地管理办法》； 2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》 3、《上海市体育场所管理办法》 4、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）		
项目设立的必要性	塑胶跑道及周边道路目前存在塑胶跑道老化开裂，跑道周边道路沉降严重导致路面高低不平，已不能满足运动队的训练需求。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《国家体育训练基地考核实施细则和标准》； ②《体育设施设备标准汇编》 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，安排专人负责体育场地的修缮工作，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	3738000	项目当年预算（元）	3738000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	塑胶跑道及周边道路修缮（绿舟）		3350000
	塑胶跑道及周边道路修缮二类费用（绿舟）		388000
项目实施计划	2019年3月，市财政下达2019年度部门财政预算批复取得该项目政府采购编号；4月招标代理编制工程清单组织招投标；6月完成招投标，确定中标单位，组织管理中心与施工单位的初次交底会议，确定合同并签署；7月施工建设，工期3个月；10月，施工验收、结算审计；11月，交付使用。		
项目总目标	根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成塑胶跑道及周边道路修缮（绿舟）项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		
年度绩效目标	2019年市财政下达2019年度部门财政预算批复取得该项目政府采购编号；6月完成招投标，确定中标单位，确定合同并签署；7月正式施工，原有塑胶跑道拆除、沥青铣刨，铺设新的沥青层、铺设复合型塑胶面层，周边明沟修补；周边道路沥青铣刨，铺设新沥青，地坪找平；10月施工验收、结算审计；11月，交付使用。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用	资金到位率	100%
		预算执行率	≥90%
	制度目标	招标流程	分散采购 非公开招标
		财务管理制度	按合同结算工程费
产出目标	数量目标	完成修缮面积	7000平方米
	质量目标	项目验收合格率	工程一次性验收合格
	时效目标	项目竣工使用	2019年10月前完工
	经济效益目标	资金使用率	≥90%

效果目标	社会效益目标	运动员使用满意度	>=95%
	生态效益目标	施工噪音	白天<=72分贝，夜间<=69分贝
影响力目标	可持续目标	运动员训练条件	可供运动员全天训练
	满意度目标	招标代理满意度	>=90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市青少年训练管理中心

项目名称	运动员教练员队伍建设		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	运动员队伍建设主要包括组织各项目优秀苗子寒、暑假集训及周末训练营；根据“雏鹰计划”要求，完善市区三级训练网络选才体系，对各项目重点苗子进行训练、参赛等指标进行跟踪、监控并建立数据库；开展评选青少年运动员奖学金活动，并予以奖励，鼓励和吸引更多的青少年运动员努力学习，积极训练，早日成才。教练员队伍建设主要包括建立与青少年业余训练有关的各项目教练员中心教研组、科研选材人员中心组、管理人员中心组、专家组，以加强队伍建设，利用各中心组不断加强对运动项目的业务指导，提高教学管理水平，研讨、制定相关训练、竞赛文件。		
立项依据	1、《奥运争光计划》国家体育总局1995年发；2、中共上海市委、市人民政府《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）；3、《上海市体育改革发展“十三五”规划》；4、《上海市体教结合促进计划（2016-2020年）》；5、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》（沪竞体〔2010〕567号）；6、《上海市青少年运动员奖学金暂行管理办法（试行）》（沪体竞〔2009〕189号）；7、《上海市青少年运动员奖学金暂行管理办法补充意见的通知》（沪体竞〔2010〕339号）；8、《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”》沪体青〔2014〕238号；9、关于印发《上海市业余训练优秀教练员工作室试行办法》的通知（沪体竞〔2011〕109号）；		
项目设立的必要性	青少年体育后备人才培养是我国“奥运争光计划”的重要组成部分，为促进竞技体育可持续发展，选拔、培养具有国际竞争力的竞技体育体育后备人才，建立集运动员科学选拔、跟踪培养、专业研究、信息服务为一体的工作机制，提高后备人才培养成材率，同时，也为满足青少年日益增长的对运动技能提升的需求，促进青少年学生身心健康、全面发展，建设健康城市奠定坚实的基础。依据国家、上海市有关法律、法规文件精神，以及我市青少年体育后备人才培养规划及需求特申请该项目。		
保证项目实施的制度、措施	上海市青少年训练管理中心国有资产管理办、上海市青少年训练管理中心合同管理规定、上海市青少年训练管理中心财务收支管理办法、上海市青少年训练管理中心预算管理办法、青少年训练管理中心部门职责及职工岗位一览表。		

项目总预算（元）	7580000	项目当年预算（元）	7580000
同名项目上年预算额（元）	6695000	同名项目上年预算执行数（元）	6635020
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	周末训练营及项目推广经费		900000
	雏鹰计划		460000
	优秀苗子寒假集训		1105000
	优秀苗子暑假集训		1925000
	教练员队伍		2420000
	聘请专家费用		270000
	运动员奖励经费		500000
项目实施计划	1、开展各项目教练员中心组活动，管理人员、科研人员中心组活动；2、组织相关项目优秀苗子进行暑期集训、寒假集训；3、组织部分项目开展训练营；4、收集、梳理、分析重点苗子数据，导入数据库，制作接口和各项目的一线数据库对接；5、开展运动员奖学金评选活动；6、组织教练员管理人员进行培训，参加继续教育；7、开展业余训练相关政策调研		
项目总目标	逐步形成以市级体校为龙头、区体校为基础、普通学校为依托、各种社会力量办训为补充的竞技体育后备人才培养体系。全市从事课余训练的青少年运动员达20000人，各级各类体校在训在册运动员达10000名，培养100名优秀教练员领军人物，创建20家“国家高水平体育后备人才基地。努力每年向各二线运动队输送运动员，向市优秀运动队输送运动员。每年寒暑假组织不少于1000名运动员进行集训。吸引更多的青少年学生走向操场，参与到体育活动中。		
年度绩效目标	1、完成暑假不少于20个项目，寒假不少于15个项目的优秀苗子集训； 2、开展不少于4个项目的周末训练营； 3、建立完善各项目重点运动员的数据库各项指标； 4、完成运动员奖学金评选工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入和管理目	财务管理	财务制度健全性	健全
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	1

标	资金投入管理	资金到位率	1
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	重点队员数据维护	100%
	数量目标	运动员奖学金发放到位率	100%
	数量目标	扶持奥全运项目	≥11.00
	数量目标	周末训练营训练期	≥26.00
	数量目标	奥全运项目集训期	≥21.00
	质量目标	重大事故发生数	0%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	青训中心社会形象	提升
	满意度目标	运动员教练员满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整
	部门协助	部门互相协助	协助
	立项决策	项目决策规范性	规范
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市青少年训练管理中心

项目名称	体教结合专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	1. 负责考核、评估全市范围内的青少年体育俱乐部，并对其做好规范管理；2. 推进学校办二线运动队工作，同时做好体育项目布局； 3. 推动市区办训走体教结合之路；4. 加强青少年体育阵地建设。5. 国际三人篮球赛上海站比赛、举办校园篮球三对三比赛等。6. 组队参加、承办国际青少年体育交流活动。7. 赴香港参加第十四届沪港体育交流夏令营。8. 上海代表队参加全国户外营地夏令营补贴（服装、交通等）。9. 二线学校、传统校、俱乐部有关项目推广。10. 考试平台运作及维护、完善题库修改、考点测试费有关工作经费。10. 做好本市青少年体育俱乐部竞赛工作。11. 做好青少年体育宣传工作。12. 做好中招、高招体育特长生工作。		
立项依据	1. 十八届三中全会工作报告：中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 2. 中共上海市委 上海市人民政府印发《关于深化本市体教结合工作的意见》的通知（沪委发[2012]3号）3. 体育总局、教育部关于印发《体育传统项目学校管理办法》的通知（体青字[2013]10号）4. 上海市体教结合促进计划（2016—2020年）5. 根据香港特别行政区民政事务局与上海市体育局于2004年签署的《沪港体育交流与合作协定》，约定于2005年开始双方于每年暑假期间轮流举办青少年体育交流夏令营。		
项目设立的必要性	加大青少年体育阵地建设，推进体教结合工作进一步发展；开展青少年体育业务培训、举办好各类青少年体育赛事活动，丰富青少年学生课外生活。		
保证项目实施的制度、措施	中共上海市委 上海市人民政府印发《上海市体教结合促进计划（2016—2020年）》的通知（沪委发[2012]3号） 体育总局、教育部关于印发《体育传统项目学校管理办法》的通知（体青字[2013]10号） ，上海市体育局关于印发《上海市业余训练优秀教练员工作室试行办法》的通知（沪体竞【2011】109号），上海市体育局关于印发《上海市业余训练青年骨干教练员培养计划-明翔计划（试行）》的通知（沪体青【2012】816号), 上海市教育委员会、上海市体育局关于做好本市高校高水平运动队招生工作的通知（沪教委学〔2018〕3号），上海市教育委员会、上海市体育局关于做好2018年本市普通高中学校招收体育特长生工作的通知（沪教委体〔2018〕10号）		

项目总预算（元）	9073000	项目当年预算（元）	9073000
同名项目上年预算额（元）	7119678	同名项目上年预算执行数（元）	6830611
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宣传活动及管理经费	490000	
	青少年体育赛事及活动经费	3198000	
	体教结合组织工作经费	470000	
	运动员文化考试及招生工作经费	475000	
	体育阵地建设（二线、传统校、俱乐部）经费	4440000	
项目实施计划	根据中心2019年工作计划执行		
项目总目标	健全的组织机构和制度措施能保障项目的可持续发展，以此增强学生体质健康和青少年体育后备人才培养。		
年度绩效目标	加大青少年体育阵地建设，推进体教结合工作进一步发展；开展青少年体育业务培训、举办好各类青少年体育赛事活动，丰富青少年学生课外生活。		
分解目标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	健全
	资金投入管理	预算执行率	1
	资金投入管理	资金到位率	1
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全

	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	组织青少年体育交流夏令营	≥1.00
	数量目标	提出申请且符合条件的青少年对外交流比赛补贴覆盖率	100%
	数量目标	提出申请且符合条件的国内国际青少年体育赛事补贴覆盖率	100%
	数量目标	优秀体育俱乐部夏令营项目补贴覆盖率	100%
	数量目标	青少年体育俱乐部联赛参赛人数	增长
	数量目标	奥全运项目推广覆盖率	≥80.00%
	质量目标	重大事故发生数	0%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	青训中心社会形象	提升
	满意度	运动员教练员满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整
	立项决策	项目决策规范性	规范
	部门协助	部门互相协助	协助
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市体育场馆设施管理中心

项目名称	田林体育俱乐部室内局部修缮工程		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-4-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	地下一层（车库）、一层（电子竞技区和拳击场地区，高尔夫训练区，综合训练区，公共区域）、二层击剑馆的土建和安装的工程、三四层公共设施修缮等。		
立项依据	上海市体育设施管理办法（上海市人民政府令第1号）、关于印发《上海市体育局系统修缮项目管理办法（试行）》的通知（沪体计〔2015〕668号）精神		
项目设立的必要性	根据上海市体育设施管理办法规定要求退租还体，原租户到期退租后空置场地的规划开发体育项目。从安防、设施安全、运动员必备设施的完善等多方面进行修缮，体现上海场馆形象、开放能力等方面提升城市形象及社会效益。修缮完成后对场馆开放、管理提供了基础性的软硬件条件，为场馆后期的发展、管理、社会化服务、乃至全民健身都起到一定的奠定作用。		
保证项目实施的制度、措施	在项目建设过程中，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理制度等。建设管理中包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等措施。		
项目总预算（元）	10990000	项目当年预算（元）	6600000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	田林体育俱乐部室内局部修缮工程		6600000

项目实施计划	2019年3月启动设计方案工作，2019年9月完成招投标程序并组织开工，2019年12月完成50%施工任务，2020年6月完成项目竣工验收。		
项目总目标	完成地下一层（车库）、一层（电子竞技区和拳击场地区，高尔夫训练区，综合训练区，公共区域）、二层击剑馆的土建和安装的工程、三四层公共设施修缮等。从安全、服务、精彩角度全面展示新时代的上海场馆形象，为全民健身、后期大赛的举办奠定一定的基础，为场馆后期的发展，提升场馆的管理能力，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。		
年度绩效目标	2019年3月完成原租户清退清场工作，市财政局下达2019年度部门预算批复取得该项目政府采购预算编号启动设计招投标，2019年6月前完成整体规划设计工作并启动政府采购施工公开招标工作，2019年9月底完成全部招投标工作，2019年10月办理完成施工许可证并开工建设，2019年12月完成50%施工任务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	合同目标	合同完备性率	100%
	资金管理目标	资金执行到位率	100%
产出目标	数量目标	完成修缮面积	4500平方米
	质量目标	项目验收合格率	工程一次性验收合格100%
	时效目标	计划工期	按计划节点完成100%。
效果目标	经济效益目标	经济目标	100万元
	社会效益目标	周边受益群众	100000人
	生态效益目标	场馆开放面积	4500平方米
影响力目标	可持续目标	场馆使用人数	可容纳300人
	满意度目标	群众满意度	≥98%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市竞技体育训练管理中心

项目名称	体育训练专项业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	各训练中心优秀运动队备战奥全运所使用的训练、参赛以及保障所需经费。其中，训练业务经费项目包含各运动项目出国训练参赛、国内训练参赛、国家队委托培养与集训、复合型团队建设、运动员引进、外教聘用、运动营养品购买、运动员职业发展规划、医疗与伤残保险等项目；试集训与非在编人员经费主要用于参加学院各训练中心组织的试训人员的补贴及备战全奥运会非编制运动员教练员的训练补贴。		
立项依据	根据市体育局有关经费使用规定立项		
项目设立的必要性	训练专项业务经费是各运动项目人才发掘与培养、日常训练以及完成各类国内外参赛任务的主要经费来源，是学院各运动项目完成年度训练和参赛目标的经费保障。		
保证项目实施的制度、措施	依据市体育局以及学院有关规范性文件执行。主要政策依据与制度有：《2016年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞【2016】153号）、《关于调整上海市运动员体育津贴标准的通知》（沪人社资【2015】448号）、《上海市体育局事业单位教练员运动员实施绩效工资试行办法》（沪体人【2014】190号）、《上海市体育局系统事业单位运动员平时训练奖实施办法》（沪体人【2014】189号）、《上海市运动员教练员参加世界大赛及创（超）新建记录奖励暂行办法》（沪体竞【2016】457号）、《上海体育职业学院营养品采购与使用暂行管理办法》、《关于各训练单位（中心）运动员集训、试训工作的暂行规定》（沪体竞【2007】378号）。		
项目总预算（元）	103887366	项目当年预算（元）	103887366
同名项目上年预算额（元）	5512100	同名项目上年预算执行数（元）	5198988
	子项目名称	预算金额（元）	
	试训运动员业务经费	5352100	
	非户籍运动员业务经费	3455630	

项目当年投入资金构成	补充训练经费不足		30196000
	重点运动员体能康复经费		7009464
	青年队训练业务经费		2816400
	高水平运动队训练备战经费		53089172
	一线非在编运动员教练员训练津贴		1968600
项目实施计划	训练业务经费按各训练中心年度训练、参赛计划执行。试训、非沪籍以及一线非在编人员的经费使用发放按照学院试集训管理办法、市体育局柔性引进政策执行。		
项目总目标	完成学院奥运会、全运会、青运会等比赛参赛成绩目标。		
年度绩效目标	各训练中心完成当年的训练和参赛目标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财政资金使用合规性	财政资金使用合规
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全
产出目标	数量目标	国内异地参赛完成率	100%
	质量目标	参赛成绩情况	较前一年有所提高
	时效目标	完成阶段目标情况	较好完成
效果目标	社会效益目标	奖牌增长情况	较前一年奖牌有所增加
影响力目标	可持续目标	新生力量情况	新进运动员数量质量有提高
	满意度目标	运动员满意度	90%
备注			