

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全民健身经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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	23,410,000.00	年度资金申请总额	23410000.00	
	其中：财政资金	23,410,000.00	其中：当年财政拨款	23410000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	以“融合发展、提升品质”为目标，以托底保障为基础，打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目，完善公共服务体系，推动社区全民健身中心全覆盖。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。加强科学健身指导队伍建设，贯彻“运动促进健康”理念，提升全民健身科学化水平，建设人人运动、人人健康的活力城区。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展，实现社区、园区、校区联动，形成全民健身工作大格局。		以“融合发展、提升品质”为目标，以托底保障为基础，打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目，完善公共服务体系，推动社区全民健身中心全覆盖。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。加强科学健身指导队伍建设，贯彻“运动促进健康”理念，提升全民健身科学化水平，建设人人运动、人人健康的活力城区。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展，实现社区、园区、校区联动，形成全民健身工作大格局。		
绩效 指标	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	项目计划完成率		≤100.00(%)
			质量 指标	社区公共体育设施维护达标率	
		工程验收合格率		≤100.00(%)	
		学校体育场地开放考核达标率		≤100.00(%)	
		时效 指标		工程项目完工及时率	
			赛事活动举办完成及时率		≤100.00(%)
	效益 指标		社会效益 指标	经常参加体育锻炼的人数比例	
		全民健身人均经费		=23.00(元)	
		社区公共健身设施覆盖情况		≤100.00(%)	
		人均体育场地达标率		=2.35(平方米)	
		居民体质达标率		=90.00(%)	
		全民健身综合指数		251.00	
		安全事故发生次数		=0.00(次)	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	体育场地设施满意度		≥85.00(%)
赛事承办满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	龙舟赛赛事经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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	5260000.00	年度资金申请总额	5260000.00	
	其中：财政资金	5260000.00	其中：当年财政拨款	5260000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用		贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用		
绩效 指标	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	赛事品牌影响力		良好
		质量指标	赛事举办成功率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	立项依据的充分性		充分
			项目立项的规范性		规范
			长效管理制度建设		制度完善
			人员到位率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	开放群众满意度		≥95.00(%)
参赛队伍满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	青少年运动员综合保障基地装修项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		7221039.80	年度资金申请总额		6400000.00
	其中：财政资金		7221039.80	其中：当年财政拨款		6400000.00
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果			满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	质量指标	装修面积		=1023.00(平方米)	
			装修工程合格率		=100.00(%)	
	产出指标	成本指标	装修工程完工率		=100.00(%)	
			项目经费使用情况		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练保障改善情况		良好	
运动员教练员满意度			≥95.00(%)			