

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	十八届市运会备战经费	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	上海市普陀区青少年游泳学校		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			18届市运动会保障经费		
绩效 指标	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	成本节约率		=100.00 (%)
		社会成本指标	成本管理合理性和有效性		合理有效
		生态环境成本指标	成本计划效益指标额		=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	日常训练完成率		=100.00 (%)
			计划集训完成率		=100.00 (%)
			比赛竞赛完成率		=100.00 (%)
		质量指标	训练工作完成率		=100.00 (%)
			训练工作质量达标率		=100.00 (%)
		时效指标	大赛完成情况		=100.00 (%)
	保障运动员动员训练情况		=100.00 (%)		
	效益指标	经济效益指标	资金保障情况		及时
		社会效益指标	人才输送情况		≥90.00 (%)
		生态效益指标	普陀运动在全市知晓度		良好
		可持续影响指标	项目长效管理机制情况		=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度		≥90.00 (%)
教练员满意度			≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	游校运行保障经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校		
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	480,639.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	480,639.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			年度用于学校聘用保安四名、保洁四名的费用，维持学校正常运转		
绩效 指标	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	成本节约率		=100.00(%)
		社会成本指标	内部控制成本合理性		合理
		生态环境成本指标	内部控制成本有效性		有效
	产出指标	数量指标	游校运行保障经费预算资金到位率		=100.00(%)
			工作人员聘用完成率		=100.00(%)
		质量指标	维持本单位工作开展		保障
			聘用人员考核管理		有效
	时效指标	项目管理制度健全性		健全	
	效益指标	经济效益指标	政府采购流程规范性		规范
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费	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	上海市普陀区青少年游泳学校		
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	896,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	896,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			(一) 负责青少年游泳项目的训练与管理等工作，开展游泳项目的教研工作。 (二) 负责游泳项目后备人才培养工作，向上一级训练单位、高校运动队输送优秀游泳运动员苗子。 (三) 负责组队参加市级及以上游泳及相关项目的竞赛和对外交流活动等工作。 (四) 负责相关教练员队伍的思想作风建设和业务培训等工作。		
绩效 指标	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	成本节约率	=100.00(%)	
		社会成本指标	成本控制合理性	=100.00(%)	
		生态环境成本指标	成本控制有效性	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	伙食费补贴发放完成率	=100.00(%)	
			训练工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	伙食补贴按标准和范围发放率	=100.00(%)	
			训练工作质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	伙食补贴发放的及时性	及时	
			训练工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	人才输送	良好	
		社会效益指标	伙食补贴保障运动员、教练员正常训练情况	良好	
		生态效益指标	普陀体校在全市知名度	良好	
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)	
			教练员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	游校水电燃油	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校		
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	252,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	252,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	支付水电燃气费用补贴				
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	水电燃气计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	水电燃气保障率		=100.00(%)
		时效指标	支付及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	是否开展节能情况		节能
		社会效益指标	保障运动员教练员正常训练情况		保障
		生态效益指标	游泳池全年使用情况		良好
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况		良好
满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员教练员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	游校运动场地租赁费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校		
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	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			主要职责是： (一) 负责青少年游泳项目的训练与管理等工作，开展游泳项目的教研工作。 (二) 负责游泳项目后备人才培养工作，向上一级训练单位、高校运动队输送优秀游泳运动员苗子。 (三) 负责组队参加市级及以上游泳及相关项目的竞赛和对外交流活动等工作。 (四) 负责相关教练员队伍的思想作风建设和业务培训等工作。		
绩效 指标	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	成本节约率		=100.00(%)
		社会成本指标	管理成本合理有效		=100.00(%)
		生态环境成本指标	场地利用率		=100(%)
	产出指标	数量指标	场地租赁经费完成率		=100.00(%)
		质量指标	训练工作质量达标率		=100.00(%)
		时效指标	经费使用及时性		=100.00(%)
			训练工作完成及时性		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	普陀游校在全市的知晓程度		=100.00(%)
		社会效益指标	保障运动员教练员正常训练情况		良好
		生态效益指标	人才输送情况		良好
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)
			教练员满意度		≥90.00(%)