

## 上海市马术运动管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育场地修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	1,432,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,432,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	体育场地修缮工程完成率	≥90(%)	
		质量指标	体育场地修缮工程验收合格率	≥90(%)	
		时效指标	维护保养计划完成率	≥90(%)	
			体育场地修缮工程完工及时率	≥90(%)	
	效益指标	经济效益指标	运动员训练舒适度	≥95(%)	
			马匹健康保障率	≥95(%)	
		社会效益指标	场馆故障发生数	=0(起)	
			场馆投入使用情况	≥90(%)	

	生态效益指标	生态效益合格率	≥90(%)
	可持续影响指标	配套设施健全性	健全
		信息公开情况	公开
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成中型客车更新，确保单位日常公务出行及上下班通勤正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	交通工具购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	交通工具验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	交通工具购置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	交通工具投入使用率	=100.00(%)	
			使用需求满足度	=100.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	驾驶员满意度	>90.00(%)	
			公务出行人员满意度	>90.00(%)	
			通勤车乘坐人员满意度	>90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育业务开展保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	4,233,875.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,233,875.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障本年度中心马匹的基本生活及训练、比赛。为本年度的比赛保驾护航。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	饲草饲料到位率	=100.00(%)	
			保障马匹数量	=100.00(匹)	
			饲料饲草购买完成率	=100.00(%)	
		质量指标	马匹兴奋剂事件	=0(起)	
			采购物品质量达标率	=100.00(%)	
			饲草饲料检测合格率	=100.00(%)	
		时效指标	马匹伤病及时救治率	=100.00(%)	
			饲料采购工作及时性	及时	
			饲草采购工作及时性	及时	

指标	效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	$\leq 2$ (匹)
			马匹因病损失数	$\leq 2.00$ (匹)
		社会效益指标	马房接受学生实习人次	$> 5$ (人)
			马医院接受学生参观学习人次	$> 50$ (人)
		生态效益指标	马粪资源化率	$= 100.00$ (%)
		可持续影响指标	马匹平均使用年限	$\geq 6$ (年)
	马匹平均寿命		$\geq 18$ (岁)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	$= 85$ (%)
			饲养员满意度	$= 85$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育设施运行经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	7,012,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,012,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，有效保障马术运动管理中心的日常比赛训练和教学任务的开展，确保各项设施安全有效运行，加强马术中心预算编制和绩效跟踪工作，提升马术中心社会影响力，为上海马术队备战全运会做好全方位的后勤保障。		

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	马车配套设施维护完成率	=100.00(%)
		保洁消耗品购买完成率	=100.00(%)
		劳务派遣人员数	≥39.00(人)
		保障马匹数量	=100.00(匹)
	质量指标	维护保养工作一次验收合格率	=100.00(%)
		保洁消耗品购买品类准确率	=100.00(%)
		派遣人员资质达标率	=100.00(%)
		社保缴纳率	=100.00(%)

绩效 指标	产量指标	质量指标	马匹兴奋剂事件	=0(起)
			维护保养计划完成率	=100.00(%)
			设施维保完成率	=100.00(%)
			饲草饲料到位率	=100.00(%)
		时效指标	饲料采购工作及时性	及时
			维保工作开展及时性	及时
			派遣人员到岗及时性	及时
			保洁消耗品购买及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	=100.00(%)
		社会效益指标	比赛训练及教学任务正常运行天数	=365(天)
			参加比赛得到奖牌数	>1(块)
			设施故障处理率	=100.00(%)
			安全事故发生数	=0(起)
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范
			应急机制健全性	健全
			维护保养工作制度落实率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	>85.00(%)
			饲养员满意度	>85(%)
			工作人员满意度	>85(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	运动队保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	919,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	919,320.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>运动队伙食费：1、坚决执行根据《中华人民共和国体育法》及其他有关法律。坚决做好“反兴奋剂”的工作，加强宣传、教育、监督。2、坚决做好采购入库验收把关工作，监督好菜品烹制过程。3、坚持做好运动队休息日，发放运动队特供食材工作。4、以服务运动队为宗旨，进一步加强队伍建设，提高服务质量，提高管理水平，提高整体品位，努力做到大家都吃的放心，吃的满意。</p> <p>运动员保险费：参保中华体育基金会运动员保险及公共交通及住院补贴保险，保障训练比赛安全。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	在役运动员保险购买人数	≥20(人)	
			餐饮伙食供应人数	=27(人)	
		质量指标	在役运动员保险购买完成率	≥90(%)	
			食品安全达标率	=100.00(%)	
		时效指标	购买保险及时性	及时	
			餐饮伙食供应及时性	及时	
	经济效益指标	运动员伤病及时救治率	≥90(%)		

效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0(起)
		保险报销率	≥90(%)
		教练员/运动员保障率	=100.00(%)
	生态效益指标	食品安全事故发生数	=0(起)
	可持续影响指标	食堂人员到位率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育专项设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	4,278,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,278,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障本年度中心的训练、比赛。同时利用本年度比赛积累数据及经验，为全运会保障做好准备。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障马匹数量	=100(匹)	
			设备采购完成率	=100(%)	
			设备到位率	=100(%)	
		质量指标	设备质量合格率	=100(%)	
			采购马匹能力达标率	=100(%)	
		时效指标	设备采购工作及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	≤2(匹)	
			马匹术后感染数	≤1(匹)	
		可持续影响指标	马匹平均寿命使用年限	≥8(年)	

		可持续影响指标	马匹平均运动寿命	≥5(年)
满意度指标	服务对象满意度指标		教练员满意度	≥85(%)
			运动员满意度	≥85(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	21,340,702.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,340,702.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。2、运动员和教练员业务费标准，专项业务经费执行准确、及时。3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生。4、保证本单位运动员教练员按照所获得的年度锦标赛成绩获取相应奖励。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障工作完成率	=100.00(%)	
			教练员津贴发放完成率	=100.00(%)	
			运动员津贴发放完成率	=100.00(%)	
			成绩奖申报率	=100.00(%)	
			资金到位率	=100.00(%)	
	质量指标	参训队员参赛率	=100.00(%)		
		参赛目标达成率	=100.00(%)		
		资金使用合规性	合规		

	时效指标	训练津贴发放及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	最高级比赛获奖情况增长率	≥30(%)
		体育训练安全事故发生数	=0(起)
		运动员/教练员业务保障率	=100.00(%)
		成绩奖发放率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90(%)
		运动员教练员训练正常率	≥90.00(%)