

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市马术运动管理中心

项目名称*：	体育训练专项业务经费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	运动队备战各类届运会、全国比赛所使用的训练、参赛以及保障经费。其中训练业务经费项目包含运动队出国训练及参赛、国内训练及参赛、集训、复合型团队建设、运动员引进、外教聘用、营养品、运动员职业发展规划等。		
立项依据*：	1、《中华人民共和国体育法》； 2、《2014年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞〔2014〕131号）； 3、《上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法》（沪体计〔2014〕106号）； 4、《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号）； 5、《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》（沪体竞〔2010〕563号）。		
项目设立的必要性*：	是马术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，是完成年度训练和参赛目标的经费保障。从而提高竞技体育水平，促进上海市马术运动的蓬勃发展。		
保证项目实施的制度、措施*：	制度：《体育事业单位财务制度》、《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》。 措施：1、马术运动管理中心项目负责人和财务管理人员严格按照上级单位和中心内业务、财务管理制度执行，确保财政资金专款专用，积极实行问责制。2、马术运动管理中心项目负责人将认真核实中心内编内实有人数，并上报主管部门上海市体育局进行核实。若因体育事业发展和项目布局调整等原因发生编制变化，按规定程序办理。		
项目实施计划*：	1、2020年全年，严格按照市体育局规定执行运动员和教练员伙食费、业务费、训练津贴标准； 2、全年根据实际情况，及时进行训练用消耗品采购，积极备战接下来的比赛； 3、2020年全年对中心内运动员适时开展职业发展规划培训，积极保障异地训练，保障出国训练比赛按照计划执行。		
总目标及阶段性目标：	通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 1、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局规定执行运动员、教练员伙食费、业务费标准，专项业务经费执行准确、及时。 2、全年各项比赛、训练任务正常开展，无有责投诉事件发生，受益运动员、教练员满意度85%以上。 3、建立完善长效管理机制，档案及时归档整理，人员及时到位，确保运动员、教练员对相关政策充分知晓。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	6,442,250.00	项目当年预算（元）：	6,442,250.00
同名项目上年预算额	4,201,900.00	同名项目上年预算执行数（元）：	4,201,900.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	资金到位率	100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与管理	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	一线教练员保障人数	8人
		非户籍运动员训练经费发放完成率	100%
		高水平运动队训练备战完成率	100%
		二线运动员保障人数	15人
	质量	津贴发放标准执行度	100%
	时效	津贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益	全年比赛训练任务正常开展率	100%
		有责投诉事件发生数	0起
		受益人员满意度	≥85%
		运动员参赛率	100%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	应急机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市马术运动管理中心

项目名称*：	体育设施运行经费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	本项目主要包括物业管理（如第三方用工、保绿、保安）、能源消耗（水电煤）、马车运行维护费、各类设施设备维保等方面的内容。		
立项依据*：	1、《中华人民共和国体育法》； 2、《公共文化体育设施条例》； 3、《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号）； 4、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉实施细则》（沪体办〔1997〕88号）		
项目设立的必要性*：	为了维持中心日常训练正常运行，保障各项设施安全有效运作，提升中心运行管理水平，中心必须做好物业管理、能源消耗、马车运行维护、各类设施设备维保及各类管理方面的工作。鉴于此，体育设施运行经费为保障马术中心正常运转所必须设立的项目。		
保证项目实施的制度、措施*：	制度：《上海市体育场所管理办法》、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》。 措施：参照《上海市马术运动管理中心财务管理制度》并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保体育设施运行经费专款专用，确保资金使用的合规性；对于项目产生的票据、支付凭证等档案资料，及时归纳整理。		
项目实施计划*：	1、2020年全年，按照每月全管理中心实际能源消耗支出支付水、电、燃气费用。 2、第三方保洁用工费用预计在2020年3月，7月，10月分三次支付费用，保绿费用按照日常维护实际费用支持。 3、2020年及时进行老马车空调维护工作，马车车头租用按运动队参赛计划实施，马车液压系统维护按年度出行计划定期维护。 4、全年按照工作计划分次对机房、监控、网络电脑等进行维护保养。 5、全年按照工作计划对其他设施设备进行维护保养。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	5,257,563.00	项目当年预算（元）：	5,257,563.00
同名项目上年预算额	5,343,600.00	同名项目上年预算执行数（元）：	5,343,600.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	立项依据充分性	充分
	财务管理	资金到位率	100%
		资金到位及时性	及时
		财务制度健全性	健全
		预算执行率	100%
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	保障马匹数量	100匹
		马车配套设施维护完成率	100%
		保洁消耗品购买完成率	100%
		劳务派遣人员数	>=37人
	质量	饲草饲料到位率	100%
		马匹兴奋剂事件	0起

产出目标	质量	社保缴纳率	100%
		维护保养计划完成率	100%
		保洁消耗品购买品类准确率	100%
		设施维保完成率	100%
		维护保养工作一次验收合格率	100%
		派遣人员资质达标率	100%
	时效	饲料采购工作及时性	及时
		保洁消耗品购买及时性	及时
		派遣人员到岗及时性	及时
		维保工作开展及时性	及时
效果目标	社会效益	参加比赛得到奖牌数	>1
		设施故障处理率	100%
		安全事故发生数	0起
		比赛训练及教学任务正常运行天数	365天
		设施故障处理率(%)	100%
		安全事故发生数(起)	0起
	经济效益	马匹伤病及时救治率	100%
	生态效益		
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
		应急机制健全性	健全
	其它		

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市马术运动管理中心

项目名称*：	马匹饲养业务费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	<p>中心明年预计存栏马匹数量100匹，该项目所列各科目皆是为了马匹饲养所需。其中包含了饲料、饲草、马匹营养品、各类治疗药品及耗材、马房垫料等马匹消耗用品以及各类马匹相关垃圾清运费。饲料包含进口混合饲料和国产混合饲料。其中进口混合饲料拟单列一项目且采取单一来源采购方式进行采购，预算金额为45.63万元。国产混合饲料拟与国产饲草合并成一个项目采取第三方代理机构公开招标的方式进行采购，预算金额42.7万元。饲草的主要组成是进口猫尾草，拟采用政府采购公开招标方式进行采购，预算金额122.1万元。马匹营养品及保养品项目金额35万元，拟采用第三方代理机构公开招标方式。进口药品、疫苗及驱虫药项目预算金额25.77万元，拟采取单一来源谈判方式进行。国产药品及治疗耗材预算金额25.1万元，拟采取第三方代理机构公开招标方式进行。房杀虫喷雾补充装项目预算金额6万元，作为旧有项目的延续，将续签原有合同。医废处理项目根据上海市物价标准与上海市固体废物处理中心签订合同，预算金额1.5万元。钉掌工具项目预算金额21万元，拟采取第三方招标代理进行线下比价的方式进行。</p>		
立项依据*：	<p>《中华人民共和国体育法》 《上海市体育改革发展“十三五”规划》 《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发[2015]26号） 《上海市体育局关于马匹管理若干规定（讨论稿）》</p>		
项目设立的必要性*：	<p>为了保障中心正常训练，保障马匹的生活及健康需求，中心必须做好钉掌工具、马匹饲养费、马匹治疗费等工作。鉴于此，马匹饲养业务费为保障马术中心正常训练所必须设立的项目。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>制度：《上海市马术运动管理中心马匹饲养管理制度》、《上海市马术运动管理中心马匹医疗管理制度》、《上海市马术运动管理中心档案管理制度》、《上海市马术运动管理中心财务管理制度》。</p> <p>措施：1、中心将根据训练和比赛的需要,根据每匹马不同的用途，由专人为每匹马制定饲料喂养计划、伤病防治和反兴奋剂工作计划、确保完成比赛和训练任务； 2、中心将严格遵守市体育局和中心内财务管理制度，做好财务日常工作,所有收支费用纳入单位账务,规范核算，确保资金使用专款专用。</p>		
项目实施计划*：	<p>1、2020年9月预定，11月完成马用草料购置；其他饲料分批次采购,2020年3月完成20%，5月完成20%，7月完成25%，10-11月完成35%，2020年11月全部完成。 2、专人为每匹马制定伤病防治计划；按计划完成马用药品采购，2020年3月完成20%，5月完成30%，7月完成20%，9月完成20%，2020年11月完成10%。 3、每日及时对马粪进行清理，确保环境的干净卫生；按季度支付马粪清运费，2020年3月、6月、9月、11月各支付25%。 4、分4次采购马房垫料，2020年3月完成20%、6月完成20%、9月完成20%、11月完成40%；其他消耗性用品分两次采购，2020年4月完成60%，10月完成40%。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>马匹作为中心训练比赛的基础，保障其基本生活及健康是中心基本工作之一。本项目旨在保证中心马匹的正常饲养及医疗，保障运动队的训练比赛。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3,789,000.00	项目当年预算（元）：	3,789,000.00
-----------	--------------	------------	--------------

同名项目上年预算额	3,847,600.00	同名项目上年预算执行数(元)：	3,847,600.00
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	立项依据充分性	充分
	财务管理	预算执行率	100%
		资金到位及时性	及时
		资金到位率	100%
		财务制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
项目管理			
产出目标	数量	保障马匹数量	100匹
		饲料饲草购买完成率	100%
	质量	饲草饲料到位率	100%
		训练器材购买完成率	100%
		饲草饲料检测合格率	100%
		训练耗材购买完成率	100%
		马匹兴奋剂事件	0起
		采购物品质量达标率	100%
		训练耗材购买质量达标率	100%
	时效	采购工作及时性	及时
		饲料采购工作及时性	及时
马匹购置税缴纳及时性		及时	
效果目标	社会效益	参加比赛得到奖牌数	>1
		训练器材投入使用率	100%
		训练耗材备用情况	充足
		马匹伤病救治及时性	及时
	经济效益	马匹伤病及时救治率	100%
生态效益			
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
	其它		