

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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：	事业/专业类
项目概况：	<p>一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费1.2020年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2020年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2020年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2020年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；五、训练设施维护及服务项目 由于学校的规模和业务不断增长，公用经费的标准多年未调整，各项维护维修等业务大量增加，需要专业人员维护的项目大大增加，相关费用靠目前公用经费的额度不足以维持，申请专项经费来弥补公用经费不足。</p>		
立项依据：	<p>"1、《上海市体育改革发展“十三五”规划》；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》；"</p>		
项目设立的必要性：	<p>一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费1.2020年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2020年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2020年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2020年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；五、训练设施维护及服务项目 由于学校的规模和业务不断增长，公用经费的标准多年未调整，各项维护维修等业务大量增加，需要专业人员维护的项目大大增加，相关费用靠目前公用经费的额度不足以维持，申请专项经费来弥补公用经费不足。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>"上海市第二体育运动学校预算管理办法上海市第二体育运动学校收支业务管理制度上海市第二体育运动学校财务收支审批制度上海市第二体育运动学校财务制度上海市第二体育运动学校财务内部控制及管理办法上海市第二体育运动学校政府采购管理制度上海市第二体育运动学校固定资产管理制度上海市第二体育运动学校合同管理制度"</p>		
项目实施计划：	<p>多年来，上海市第二体育运动学校为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才，在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩，为国家和上海人民争得了荣誉；本项目计划按照上海市第二体育运动学校2020年度工作计划开展，根据项目的实际情况，按照上海市第二体育运动学校的相关制度，开展项目的供应商选定、项目的实施监管、项目的结项验收等工</p>		

	作
总目标及阶段性目标：	<p>一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆水电燃气经费1.2020年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2020年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2020年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2020年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；五、训练设施维护及服务项目 由于学校的规模和业务不断增长，公用经费的标准多年未调整，各项维护维修等业务大量增加，需要专业人员维护的项目大大增加，相关费用靠目前公用经费的额度不足以维持，申请专项经费来弥补公用经费不足。</p>

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	9,990,511	项目当年预算（元）：	9,990,511
同名项目上年预算额（元）：	10,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	10,000,000

### 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	财务管理	预算执行率	=1
		资金使用规范性	规范
		预算资金到位率	=1
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
产出目标	数量	绿化养护工作完成率	=1
		总服务人数	>=46人
		校园安保区域覆盖率	=1
		保洁区域覆盖率	=1
	质量	保洁工作达标率	=1
		保绿工作达标率	=1
		水电费支付准确率	=1
	时效	保洁工作开展及时性	及时
		保绿工作开展及时性	及时
		安保巡逻及时性	及时
		水电费支付及时性	=0
	效果目标	社会效益	有责案件发生数
保洁工作有责投诉数			=0起
满意度		师生, 满意度	>=0.8
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整
	人力资源	人员到位率	=1

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）			
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：	一、训练比赛经费二、征地养老人员经费三、体育中学学生教学教育提高专项经费		
立项依据：	征地养老人员经费参照：闵人保规发[2018]3号		
项目设立的必要性：	<p>一、训练比赛经费（1）上海市第二体育运动学校作为一所市级体校，目前开展项目有田径、举重和自行车，每年学校组织运动队参加由国家体育总局举行的全国各级各类赛事以及寒暑假期间赴各省市自治区进行异地训练，其中每个项目每年参加3-4次全国比赛，每年2-3次外出进行集训。其目的是通过交流学习，增加运动员专项能力水平，从而提高运动成绩。在外出比赛、训练期间，运动队的伙食费、住宿费由各参赛单位自行承担。（2）学校在2016年被上海市体育局命名为上海市青少年田径短跑、跨栏、跳跃项目精英培训基地，主要宗旨是重点开展田径短跑、跨栏以及跳跃项目，发扬上海田径传统项目的优势，发掘更多优秀体育人才，为上海田径做出贡献。市体育局每年下拨精英基地开展相关活动经费，其中包括教练员聘用，外出集训、比赛，科研营养保障，国内外培训、交流以及田径项目活动开展等。（3）聘请康复师的主要是为所辖范围内的相关运动员设计康复理疗方案，负责在运动队日常训练与外出比赛、训练期间，运动队的身体康复、伤病预防工作，处理运动员的意外受伤及康复事宜。设置康复师的意义较大，不可或缺，其专业程度关系到队伍的可持续发展。葡萄牙籍康复师玛丽安娜于2018年6月被聘请至本单位开始从事该项工作，业务能力佳，与运动队相处融洽，经研究，拟对其续聘。二、征地养老人员经费我校现仍有21名征地养老人员需要单位按规定给与发放生活补助和医药费报销的工作，此项工作依据沪府发[2017]15号《上海市人民政府关于印发（上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法）的通知》和沪人社规[2018]19号《关于2018年调整征地养老人员生活费标准的通知》的有关文件精神执行各项标准。三、体育中学学生教学教育提高专项经费为保障上海市一线运动员文化学习，提高学生学习能力，提升教师专业水平，加强学校管理，保障上海市体育中学三个校区在2020年度顺利运行，申请设立本项目。本项目主要包含以下三个子项目：学校教学运营、学生素质提升、教师专业能力提升。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	"上海市第二体育运动学校预算管理办法上海市第二体育运动学校收支业务管理制度上海市第二体育运动学校财务收支审批制度上海市第二体育运动学校财务制度上海市第二体育运动学校财务内部控制及管理办法上海市第二体育运动学校政府采购管理制度上海市第二体育运动学校固定资产管理制度上海市第二体育运动学校合同管理制度"		
项目实施计划：	多年来，上海市第二体育运动学校为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才，在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩，为国家和上海人民争得了荣誉；本项目计划按照上海市第二体育运动学校2020年度工作计划开展，根据项目的实际情况，按照上海市第二体育运动学校的相关制度，开展项目的供应商选定、项目的实施监管、项目的结项验收等工作		
总目标及阶段性目标：	<p>一、训练比赛经费（1）2020年学校总体参赛目标，田径、举重、自行车在全国比赛中较19年有所提高。（2）确保相关运动员的康复理疗、伤病恢复、日常体能训练方面的工作。通过将力量与调节相结合的手段作为顺利回归正常训练的一部分，以此缩小康复训练和体能训练间的差距。二、征地养老人员经费确保每一位征地养老人员基本生活有保障，看得起病。三、体育中学学生教学教育提高专项经费学校能顺利开展教学工作，学生素质进一步提高，学校课程进一步完善，教师师德整体提升。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	9,607,600	项目当年预算（元）：	9,607,600
同名项目上年预算额（元）：	10,067,127	同名项目上年预算执行数（元）：	10,067,127

## 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	财务管理	预算执行率	=1
		资金使用规范性	规范
		预算资金到位率	=1
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	执行有效
产出目标	数量	征地人员经费发放完成率	=1
		运动员伙食提供计划完成率	=1
	质量	征地人员经费发放准确率	=1
		运动员伙食卫生达标率	=1
	时效	征地人员经费发放及时性	及时
		运动员伙食提供及时性	及时
效果目标	社会效益	运动员训练水平	提高
		一线运动队输送人员增加数	>=0
		训练基地运行情况	平稳
	满意度	人员满意度	>=0.8
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）			
项目名称：	运动队伙食费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	二线运动队伙食费		
立项依据：	沪体计[2009]595号文		
项目设立的必要性：	二线运动员、教练员伙食费申请		
保证项目实施的制度、措施：	上海市第二体育运动学校预算管理办法上海市第二体育运动学校收支业务管理制度上海市第二体育运动学校财务收支审批制度上海市第二体育运动学校财务制度上海市第二体育运动学校财务内部控制及管理办法上海市第二体育运动学校政府采购管理制度上海市第二体育运动学校固定资产管理制度上海市第二体育运动学校合同管理制度"		
项目实施计划：	多年来，上海市第二体育运动学校为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才，在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩，为国家和上海人民争得了荣誉；本项目计划按照上海市第二体育运动学校2020年度工作计划开展，根据项目的实际情况，按照上海市第二体育运动学校的相关制度，开展项目的供应商选定、项目的实施监管、项目的结项验收等工作		
总目标及阶段性目标：	运动员训练需要、增强体能、提高运动成绩。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	5,920,300	项目当年预算（元）：	5,920,300
同名项目上年预算额（元）：	6,832,800	同名项目上年预算执行数（元）：	6,832,800

### 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	=1
		资金到位率	=1
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	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	教练员供餐人数	>=33
		运动员供餐人数	>=298
	质量	食品安全事故发生数	=0
	时效	教练员供餐及时性	及时
		运动员供餐及时性	及时
	成本	年人均供餐成本增长率	<=0.10
效果目标	满意度	教练员满意度	>=0.80
		运动员满意度	>=0.80
影响力目标	人力资源	人员到位率	=1