

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育训练基地管理中心			
项目名称：	体育场地修缮	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>1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和莘庄片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。目前，崇明片区已有跆拳道中心和武术院入住，其他运动项目中心将于3月前全面搬迁入住。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、乒乓球、羽毛球、排球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有并配备运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施基地管理中心（射击射箭片区）：占地总面积176亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自1996年7月成立以来，已成为专业射击射箭运动队的综合性训练基地</p>		
立项依据：	1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》；		
项目设立的必要性：	通过项目的实施，确保基地相关设施、场地的日常训练、比赛，更好的做好运动员生活、训练的保障工作，使他们能全身心的投入到日常训练生活中。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市体育场所管理办法》、《国家体育训练基地管理办法》、《上海市体育训练基地管理中心内部控制手册》《上海市体育训练基地管理中心规章制度汇编》		
项目实施计划：	零星修缮（绿舟）提前启动，1月完成招标公式，11月完成审价支付。其他政采项目2月预算项目下达、填需求，5月完成项目招标，11月底完成审价支付。待核项目2月预算下达，11月底完成审价支付		
总目标及阶段性目标：	根据《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》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成各个工程项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	115,318,788	项目当年预算（元）：	115,318,788
同名项目上年预算额（元）：	13,570,000	同名项目上年预算执行数（元）：	13,570,000

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	财务管理制度	按审价结算工程费
	资产管理	资金到位率	=100%
		预算执行率	≥90%
产出目标	数量	修缮项目开展个数	23项
	质量	项目验收合格率	工程一次性验收合格
	时效	项目竣工使用	2020年11月30日
效果目标	经济效益	资金使用率	≥90%
	社会效益	运动员训练条件	可供运动员全天训练
	环境效益	施工噪音	白天≤72分贝，夜间≤69分贝
	满意度	运动员使用满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	人员到位率	=100%
	部门协助	长效管理机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育训练基地管理中心			
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：	<p>1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求,与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和莘庄片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。目前，崇明片区已有跆拳道中心和武术院入住，其他运动项目中心将于3月前全面搬迁入住。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、乒乓球、羽毛球、排球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有并配备运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击射箭片区）：占地总面积176亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自1996年7月成立以来，已成为专业射击射箭运动队的综合性训练基地</p>		
立项依据：	《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》、《上海市体育场所管理办法》、《国家体育训练基地管理办法》、《2011-2020年奥运争光计划纲要》		
项目设立的必要性：	通过项目的实施，确保基地相关设备、设施的日常使用，更好的做好运动员生活、训练的保障工作，使他们能全身心的投入到日常训练生活中。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市体育场所管理办法》、《国家体育训练基地管理办法》、《上海市体育训练基地管理中心内部控制手册》《上海市体育训练基地管理中心规章制度汇编》		
项目实施计划：	提前启动服务类项目1月完成招标公示，11月完成支付。能耗等日常运维项目2月预算下达，按实际需求支付，12月20日完成支付		
总目标及阶段性目标：	根据《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》、《上海市体育场所管理办法》、《国家体育训练基地管理办法》、《2011-2020年奥运争光计划纲要》的精神，规范、有效地提供优质的服务、优美的环境，使运动员有宾至如归之感，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	106,198,600	项目当年预算（元）：	106,198,600
同名项目上年预算额（元）：	46,329,246	同名项目上年预算执行数（元）：	46,329,246

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	采购过程规范性	规范
	实施管理	设备完好率	>80%
	资产管理	资金到位率	=100
产出目标	数量	养护草坪数	=11
	质量	游泳池水质达标率	=100%
	时效	班车到位率	=100%
		信息传递速度	及时
效果目标	经济效益	基地正常运行时长	=12月
	社会效益	基地安全事故发生数	=0
	满意度	运动员满意度	>80%
		员工满意度	>80%
影响力目标	长效管理	人员到位率	≥80%
	部门协助	长效管理制度建设	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育训练基地管理中心			
项目名称：	体育专项设备购置	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>1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求,与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和莘庄片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。目前，崇明片区已有跆拳道中心和武术院入住，其他运动项目中心将于3月前全面搬迁入住。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、乒乓球、羽毛球、排球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有并配备运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施基地管理中心（射击射箭片区):占地总面积176亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自1996年7月成立以来，已成为专业射击射箭运动队的综合性训练基地</p>		
立项依据：	《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》、《上海市体育场所管理办法》		
项目设立的必要性：	<p>1、根据上海市环境保护局和上海市质量技术监督局颁布了新的“锅炉大气污染物排放标准”，本单位这三台2002年的锅炉无法达到新标准，2019年已经更换2台，故2020年更换第三台。2、基地场馆较多，场馆内照明灯光普遍较高，需要登高维修，原有的那台升降机使用年限久远，安全存在严重隐患，且局部新装修的灯光高度高于旧升降机的操作高度，故申请购置一台新升降机。3、各片区运动员公寓楼、食堂设施老化，需更新4、安保部增加消防器材等5、保障运动队正常训练、购训练器材6、根据运动队需求完善训练设施</p>		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市体育场所管理办法》、《国家体育训练基地管理办法》、《上海市体育训练基地管理中心内部控制手册》《上海市体育训练基地管理中心规章制度汇编》		
项目实施计划：	1月收集采购参数及需求、进口论证，2季度按照轻重缓急开始招标采购，11月底完成支付		
总目标及阶段性目标：	根据《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》、《上海市体育场所管理办法》，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	40,483,906	项目当年预算（元）：	40,483,906
同名项目上年预算额（元）：	37,194,615	同名项目上年预算执行数（元）：	37,194,615

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	中标价格审价差异率	≤10%
	实施管理	资产管理机制	健全
	资产管理	资金到位率	=100%
		预算执行率	≥90%
产出目标	数量	预算设备采购率	≥90%
	质量	设备一次验收合格率	=100%
	时效	设备投入使用及时性	及时
		采购时长	≤5天
效果目标	社会效益	新购设备使用率	≥90%
	满意度	运动员使用满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	人员到位率	=100%
	部门协助	长效管理体制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市体育训练基地管理中心			
项目名称：	智慧运营运维管理平台	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：	信息化建设工程类
项目概况：	建设目的：运用物联网、大数据及数据可视化等手段，实时收集训练基地各场馆设施设备的运行状态和能耗信息，科学管理设备设施的报修运维计划，优化用能策略，对各项运营运行数据进行分析与综合展示，提高训练基地		
立项依据：	新成立机构发展规划和实施计划。		
项目设立的必要性：	建立一套以可视化、智能化为特征的智慧运营运维管理平台，通过数据的积累和分析，寻找管理短板、进行精准化针对性管理，达到真正达到安全、舒适、高效、低碳的目标，实现训练基地管理从粗放到精细、从被动到主动、从静态到动态、从单一到互动，由此将产生决策依据和预判，提升协同管理的效率，提高训练基地运行效率和综合处置能力，提升训练基地核心竞争力和可持续发展能力。		
保证项目实施的制度、措施：	1、建立项目领导和管理机构，管控项目实施过程。项目领导和管理机构主要由项目领导小组、业主单位、咨询单位、承建单位和项目管理单位组成。不同单位各司其职，领导管理、开发实施、第三方监督等各方做好自己的工作，保证项目正常有序进行。2、运用各种项目管理技术，通过各种计划的编制、优化实施、调整而实现对进度有效控制的措施，主要包括：①建立一套实用和完善的设备工程进度控制的程序文件；②采用横道图计划、网络计划技术等，编制设备工程进度计划；③利用电子计算机和各种应用软件辅助进度管理，包括进度数据的采集、整理、统计和分析。3、建立专门的质量控制组，包含：质量经理，测试设计师，测试员。专职负责软件质量管理方面的活动的执行和监督。质量经理负责制定相应的测试方案，组织测试及编写测试报告，全面负责质量管理活动。测试设计师负责主要的测试用例和测试方法设计。测试员负责实际的测试工作，并进行相应的记录。		
项目实施计划：	2020年1月-2020年3月，项目启动阶段，智慧运营运维管理平台建设项目的的需求调研、制定平台相关技术标准与规范、设备选型和应用软件开发合同签订工作；2020年4月-2020年9月，项目建设阶段，智慧运营运维管理平台建设项目的软件开发、部署、联调工作，并对相关使用人员进行培训；2020年10月-2020年11月，平台试运行阶段，平台各项功能进入全面试运行工作，系统优化。2020年12月，项目验收阶段，整理文档、完成所有项目考核指标，组织验收，交付使用。		
总目标及阶段性目标：	通过数据的积累和分析，寻找管理短板、进行精准化针对性管理，达到真正达到安全、舒适、高效、低碳的目标，实现训练基地管理从粗放到精细、从被动到主动、从静态到动态、从单一到互动，由此将产生决策依据和预判，提升协同管理的效率，提高训练基地运行效率和综合处置能力，提升训练基地核心竞争力和可持续发展能力。第一阶段目标：详细方案制定和技术标准与规范制定。第二阶段目标：完成项目开发、部署与试运行。第三阶段目标：项目验收，正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,150,600	项目当年预算(元)：	1,150,600
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

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	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
工程变更规范性		规范	
产出目标	数量	软件建设数量	=1
	质量	验收合格率(%)	=100%
	时效	系统运维时长	24H
	成本	年度维护成本增长率	>=10%
效果目标	满意度	使用者满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全