

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社会体育培训与管理		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育管理服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	267000	年度资金申请总额	267000	
	其中：财政资金	267000	其中：当年财政拨款	267000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	1、健身项目培训，预算4.2万元，预计280人参加； 2、社会体育指导员技术等级培训，预算2万元，预计100人参加； 3、社会体育指导员继续培训，预算6万元，预计200人参加； 4、社会体育指导员服装，预算4.5万元，计划100套； 5、闵行区夏季游泳交流赛，预算10万元，预计300人参加； 促进全区社会体育指导员培训工作和交流展示活动常态化，夏季游泳技能赛举办常态化。提高社会体育指导员的思想素质和业务能力，改善一线社会体育指导员的工作条件，提升社会体育指导员整体形象，激发社会体育指导员的志愿服务热情。		1、健身项目培训，预算4.2万元，预计280人参加； 2、社会体育指导员技术等级培训，预算2万元，预计100人参加； 3、社会体育指导员继续培训，预算6万元，预计200人参加； 4、社会体育指导员服装，预算4.5万元，计划100套； 5、闵行区夏季游泳交流赛，预算10万元，预计300人参加； 促进全区社会体育指导员培训工作和交流展示活动常态化，夏季游泳技能赛举办常态化。提高社会体育指导员的思想素质和业务能力，改善一线社会体育指导员的工作条件，提升社会体育指导员整体形象，激发社会体育指导员的志愿服务热情。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	二级社会体育指导员服装购置数量		>=100套
			区级健身项目培训人数		>=280人次
			夏季游泳达标赛举办场次		=2场
			社会体育指导员技术等级和继续培训人数		>=300人次
			夏季游泳达标赛参与人次		约300人
		时效指标	培训工作完成及时性		11月中旬
			服装购置及时性		11月底前
			夏季游泳达标赛举办及时性		7-8月
	质量指标	指导员服装验收合格率		100%	
		培训工作达标率		100%	
		社会效益指标	社会体育指导员晋升人数提升		提升
			社会体育指导员指导服务水平		提升
市民健身科学性提升			提升		
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	受益人群满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府购买辅助服务		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育管理服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	246950	年度资金申请总额	246950	
	其中：财政资金	246950	其中：当年财政拨款	246950	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	通过购买雇员和购买第三方服务的方式，聘用2名政府雇员，购买专业技术服务，雇员考核通过率达100%，提升单位工作效率，不断提高人员的服务意识和综合能力，为市民提供更为优质、高效的服务，不断提升服务的精细化程度，打造人民满意的场馆。有责投诉处置率达100%，建立考核机制，内部工作人员满意度达95%。		通过购买雇员和购买第三方服务的方式，聘用2名政府雇员，购买专业技术服务，雇员考核通过率达100%，提升单位工作效率，不断提高人员的服务意识和综合能力，为市民提供更为优质、高效的服务，不断提升服务的精细化程度，打造人民满意的场馆。有责投诉处置率达100%，建立考核机制，内部工作人员满意度达95%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	辅助用工人数		2名
			岗位业务培训参与率		100%
		时效指标	培训工作完成及时性		及时
			人员上岗及时性		及时
		质量指标	雇员资质相符性		相符
			雇员考核通过率		100%
	效益指标	社会效益指标	工作人员在岗率		100%
			有责投诉处置率		100%
			单位工作效率提升情况		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考核机制健全性		用工单位满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育管理服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30000	年度资金申请总额	30000	
	其中：财政资金	30000	其中：当年财政拨款	30000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。		依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率		100%
		时效指标	就业保障金发放及时性		及时
		质量指标	就业保障金使用合规性		合规
	就业保障金发放准确率		100%		
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升		提升
			区域残疾人竞争力提升		提升
	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	受益人员满意度		90%	