

上海市科技体育运动管理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	8,170,062.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,118,932.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,051,130.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			本年计划备战第十五届全运会、航空航天全国锦标赛、世界锦标赛、航海模型全国锦标赛、世界锦标赛、定向、无线电测向全国锦标赛等各类大型竞技比赛, 计划参赛运动员 200 人次, 计划保障竞技比赛训练事故零发生, 参训队员参赛率达到 100%, 争取国际比赛金牌数 4 枚, 全国比赛金牌数 40 枚以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	训练参赛成本	≤800.00(万元)	
			产出指标	数量指标	竞技比赛全国参赛场次
	运动员备战训练人次	≤200.00(人次)			
	竞技比赛世界参赛场次	≤10.00(场)			
	产出指标	质量指标	训练标准达标率	=100.00(%)	
			训练人数达标率	=100.00(%)	
			时效指标	成绩奖发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	参训队员参赛率	=100.00(%)	
			重大训练事故发生数	=0.00(起)	
			国际赛事奖牌获得总数	≤6.00(枚)	
			国际赛事金牌获得总数	≤4.00(枚)	
			全国赛事奖牌获得总数	≤90.00(枚)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95.00(%)	
教练员满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育业务开展保障经费（公益金）		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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		2,410,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,410,000.00	
			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		
				项目包括全年本单位科技体育运动项目的市级和全国级别的办赛组织经费。有航空航天模型运动，车辆模型运动，航海模型运动，建筑模型运动，定向运动，业余无线电运动，测向运动，航空运动等。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	竞技比赛备战成本		≤241.00(万元)	
	产出指标	数量指标	重大赛事活动参赛数量		≥20.00(场)	
			运动员备战训练参赛人次		≥200.00(人次)	
		质量指标	训练标准达标率		=100.00(%)	
		时效指标	竞技比赛备战参赛训练及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	竞技比赛金牌获得总数		≤44.00(枚)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)	
教练员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育宣传业务经费	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	上海市科技体育运动管理中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,170,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,170,000.00	
			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		
			本年度计划组织 10 场以上科技体育系列线上线下活动, 宣传采编推广完成率 100%, 上海科技体育政务新媒体平台用户浏览量达到 200000 人次以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	上海科技体育运动宣传推广及规划研究成本	≤173.50(万元)	
			科技体育线下活动成本	≤113.50(万元)	
	产出指标	数量指标	科技体育系列线上线下活动场次	≥18.00(场)	
			宣传采编推广工作完成率	=100.00(%)	
			上海科技体育影像资料收集场次	≥20.00(场)	
			上海科技体育宣传衍生品设计制作数量	≥5.00(个)	
			上海科技体育规划研究数量	≥1.00(个)	
			上海科技体育政务新媒体平台维护天数	≥300.00(天)	
			质量指标	宣传活动主题明确率	=100.00(%)
	科技体育重大赛事活动报道完成率	≥95.00(%)			
	时效指标	宣传活动及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	上海科技体育政务新媒体平台用户浏览量	≥200000.00(人次)	
			规划研究达成预期效果	达成	
			线下活动参与人次	≥2000.00(人次)	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	新媒体用户满意度	≥90.00(%)	
市民满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育专用设备购置 (公益金)		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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,520,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,520,300.00	
			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		
				本年度计划购置专用训练设备小于等于 60 台(套), 专用材料大于等于 25 批次, 保障设备投入使用率大于等于 95%, 设备正常运行率 100%, 以加强运动员的专业技能水平, 竞赛取得更好成绩。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	专用训练设备购置成本		≤352.03(万元)	
			产出指标	数量指标	专用训练设备购置数量	
	专用材料购置数量				≥25.00(批次)	
	质量指标	设备验收合格率		≥95.00(%)		
		设备故障率		≤5.00(%)		
		专用材料验收合格率		≥95.00(%)		
		时效指标		设备购置及时率		=100.00(%)
	专用材料购置及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率		≥95.00(%)	
			设备正常运行率		=100.00(%)	
			设备购置对使用需求满足度		≥90.00(%)	
	满意度指 标	可持续影 响指标	设备使用年限		≥2.00(年)	
			服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		500,000.00	
			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		
				本年计划开展开展 6 号楼局部修缮、中心监控及门卫室局部修缮、中心监控及门卫室局部修缮, 保障零星修缮响应, 使零星修缮问题整改率达到 100%以上, 重大安全事故零发生, 修缮项目投入使用率达到 100%以上。以保障运动员训练场地安全运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	零星修缮项目成本		≤50.00(万元)	
			产出指标	数量指标	零星修缮工作完成率	=100.00(%)
	修缮工程项目数量	≥3.00(项)				
	修缮工程面积	≤10000.00(平方米)				
	效益指标	社会效益指标	修缮标准达标率	=100.00(%)		
			修缮工程验收通过率	=100.00(%)		
			零星修缮响应及时率	=100.00(%)		
			修缮项目完工及时率	=100.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	零星修缮问题整改率	=100.00(%)		
			零星修缮重复故障发生率	≤5.00(%)		
			重大安全事故发生数	=0.00(起)		
			修缮项目投入使用率	=100.00(%)		
			体育场地综合利用率	≥95.00(%)		
			运动员满意度	≥90.00(%)		
			教练员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		14,639,870.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,990,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		11,649,870.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				本年度计划备战 20 项重大赛事, 计划 200 人次参赛, 竞技比赛金牌获得数 44 枚以上, 完成信息系统平台运维数量 1 项, 保障退职人员、遗属生活补助, 计划进行航空模型室内气模飞行馆设施及设备采购安装, 保障各项赛事的有序进行, 运动成绩名列前茅。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	日常运维成本		≤400.00(万元)	
		产出指标	数量指标	信息系统平台运维数量		=1.00(套)
	质量指标		信息系统平台运维标准达标率		=100.00(%)	
	时效指标		信息系统平台运维响应及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	重大训练事故发生数		=0.00(起)	
			信息系统平台安全运行率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)	
教练员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		6,041,464.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,809,464.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,232,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				本年计划对科技体育中心日常运维 86000 平方米、绿化养护 8000 平方米以及食堂运营、日常维保工作稳定开展, 保障办公场所正常运转率达到 100% 以上, 有责投诉零发生, 为较好完成当年竞赛及备战任务做全方位的后勤保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	科技体育中心运维成本		≤50.93(元/平方米)	
			科技体育中心绿化养护成本		≤105.00(元/平方米)	
			食堂运营成本		≤108.00(万元)	
	产出指标	数量指标	科技体育中心运维面积		≥86000.00(平方米)	
			科技体育中心绿化养护面积		≥8000.00(平方米)	
			食堂运营工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	科技体育中心运维标准达标率		=100.00(%)	
			绿化养护标准达标率		≥95.00(%)	
			食堂餐饮供应标准达标率		=100.00(%)	
			科技体育中心运维响应及时率		=100.00(%)	
	时效指标	绿化养护标准达标率		=100.00(%)		
		食堂餐饮提供及时率		=100.00(%)		
		社会效益 指标	科技体育中心正常运行率		=100.00(%)	
			有责投诉发生数		=0.00(起)	
效益指标	可持续影 响指标	长效管理机制健全性		健全		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市科技体育运动管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,064,450.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,064,450.00	
			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		
				本年度计划保障一线运动员 16 人, 一线教练员 2 人, 保障日常伙食供应, 食品安全事件零发生, 保障运动队日常训练及比赛。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	运动员伙食成本		≤40.88(万元)	
			教练员伙食成本		≤3.65(万元)	
			一线运动员伙食标准		≤70.00(元/人·天)	
			一线教练员伙食标准		≤50.00(元/人·天)	
	产出指标	数量指标	一线运动员伙食供应人数		=16.00(人)	
			一线教练员伙食供应人数		=2.00(人)	
		质量指标	伙食供应标准达标率		=100.00(%)	
			伙食供应及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	伙食日常供应保障率		=100.00(%)	
			食品安全事件发生数		=0.00(起)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度		≥90.00(%)	
			教练员满意度		≥90.00(%)	