

上海市体育训练基地管理中心 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	体育场地修缮(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	上海市体育训练基地管理中心		
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:	18,931,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	18,931,000.00	
			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		
			本年度计划开展 15 项修缮工程, 重大安全事故零发生, 修缮项目投入使用率达到 95% 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	修缮工程项目成本	≤1893.10(万元)	
		产出指标	数量指标	修缮工程项目数量	≥15.00(项)
	质量指标		修缮标准达标率	=100.00(%)	
			修缮工程验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	修缮项目完工及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0.00(起)	
修缮项目投入使用率			≥95.00(%)		

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 (公益金)		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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		113,429,850.87	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		113,429,850.87	
			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		
				<p>为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境, 满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求, 做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围, 提升竞技体育训练效益, 激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。</p> <p>做好国家队公寓楼、物业、食堂的运营管理, 保障三个基地全年均正常运行, 专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%, 基地全区域保洁、绿化等服务效果良好, 训练区域场地养护到位, 全年无安全事故发生, 基地管理中心长效管理制度及时更新完善, 运动员、教练员满意度达到90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、训练等的顺利进行。</p>		
	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	食堂运营成本		≤1899.96(万元)	
			基地中心运维成本		≤11342.99(万元)	
	产出指标	数量指标	基地中心运维面积		≥1121000.00(平方米)	
			基地绿化养护面积		≥544700.00(平方米)	
		质量指标	食堂餐饮供应标准达标率		=100.00(%)	
			设施设备日常维保标准达标率		=100.00(%)	
			能源能耗费缴纳情况		据实缴纳	
			其它保障工作合格情况		合格	
			保安保洁保绿工作完成率		=100.00(%)	
			食堂运营工作完成率		=100.00(%)	
设施设备日常维保工作完成率		=100.00(%)				
能源消耗保障完成情况		=100.00(%)				

			其它保障工作完成情况	=100.00(%)
			服务人员态度	良好
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)
		时效指标	食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)
			设施设备日常维保响应及时率	=100.00(%)
			能源保障完成及时情况	及时
			其它保障工作完成及时情况	及时
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	餐饮安全事件发生数	≤0.00(次)
			设施设备正常运转率	≥97.00(%)
			重大安全事故发生数	≤0.00(次)
			运动员入驻率	≥90.00(%)
		有责投诉率	≤3.00(%)	
	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	办公人员满意度	≥90.00(%)	
		运动队满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育专项设备购置		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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		6,475,593.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,475,593.00	
			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		
				通过本年度计划购置安保设备 9 项、生活保障设备 22 项、训练保障设备 4 项, 确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%, 并使设备购置对使用需求的满足度达到 90% 以上, 实现进一步提升后勤保障工作标准的目标, 从而加强运动员的专业技能水平, 助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。		
	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	资金审批合规性		合规	
			安保设备购置成本		≤177.50(万元)	
			生活保障设备购置成本		≤361.55(万元)	
			训练保障设备购置成本		≤108.51(万元)	
			预算资金到位率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	安保设备购置项目数		=9.00(项)	
			生活保障设备购置项目数		=22.00(项)	
			训练保障设备购置项目数		=4.00(项)	
		质量指标	项目日常进度管理率		=100.00(%)	
			设备验收合格率		=100.00(%)	
			设备故障率		=0.00(%)	
			设备投入使用率		=100.00(%)	
			设备正常运行率		=100.00(%)	
	设备购置对使用需求满足度		=100.00(%)			
	时效指标		设备购置及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	长效管理机制健全性		健全	
			预算支出合理性		合理	
			安防系统安全运行目标		>99.00(%)	
		可持续影 响指标	长效管理机制建设		健全	
	考核标准完整性		完整			
满意度指	服务对象	设备使用人员满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		65,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		0.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		65,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为运动员、教练员提供健康营养、舒适整洁的饮食环境, 使得他们能全身心的投入到日常训练生活中。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专款专用率		=100.00(%)	
			送餐人数		>5000.00(人)	
		质量指标	食材新鲜度		新鲜	
			食材营养度		营养健康	
	时效指标	餐饮供应及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	日常伙食保障情况		正常保障	
			整体环境满意度		>90.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制建设		健全	
	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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		4,475,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,475,000.00	
			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 1 项修缮工程、3 项零星修缮, 保障零星修缮响应, 使零星修缮问题整改率达到 100%, 重大安全事故零发生, 修缮项目投入使用率达到 100%。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		≤272.00(万元)	
			修缮工程项目成本		≤175.50(万元)	
	产出指标	数量指标	修缮工程项目数量		≥1.00(项)	
			零星修缮工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	
			修缮工程验收通过率		=100.00(%)	
	时效指标	零星修缮响应及时率		=100.00(%)		
		修缮项目完工及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	零星修缮问题整改率		=100.00(%)	
			重大安全事故发生数		=0.00(起)	
修缮项目投入使用率			=100.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育专项设备购置 (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	上海市体育训练基地管理中心	
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:	27,189,941.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	27,189,941.00	
			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		
			通过本年度计划购置竞体设备 122 项、保障设备 3 项, 确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%, 并使设备购置对使用需求的满足度达到 90% 以上, 实现进一步提升后勤保障工作标准的目标, 从而加强运动员的专业技能水平, 助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。		
	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	预算资金到位率	=100.00(%)	
			资金审批合规性	合规	
			竞体设备购置成本	≤2548.00(万元)	
			保障设备购置成本	≤171.00(万元)	
	产出指标	数量指标	保障设备购置项目数	=4.00(项)	
			竞体设备购置项目数	=122.00(项)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			设备故障率	=0.00(%)	
			设备投入使用率	=100.00(%)	
			设备正常运行率	=100.00(%)	
			设备购置对使用需求满足度	=100.00(%)	
	项目日常进度管理率	=100.00(%)			
	时效指标	设备购置及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益 指标	预算支出合理性	合理	
			长效管理机制健全性	健全	
		可持续影 响指标	考核标准完整性	完整	
长效管理机制建设			健全		
满意度指 标	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	上海市体育训练基地管理中心		
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:	30,855,846.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	30,855,846.00	
			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		
			<p>为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境, 满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求, 彻底解决教练员、运动员上下班出行不便的难题, 做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围, 提升竞技体育训练效益, 激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。</p> <p>通过政府购买服务等方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作, 及时采购配备客房、食堂和维修耗材, 支付水电煤网络费用, 保障三个基地全年均正常运行, 专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到 100%, 训练区域场地养护到位, 全年无安全事故发生, 基地管理中心长效管理制度及时更新完善, 运动员、教练员满意度达到 90% 以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。</p>		
	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	用车服务成本	≤611.00(万元)	
			基地中心运维成本	≤3085.59(万元)	
	产出指标	数量指标	基地中心运维面积	≥1121000.00(平方米)	
			劳务派遣人数	≤30.00(人)	
		质量指标	劳务派遣人员工作考核情况	满足各部门用工需求	
			体育办公场所运维标准达标率	=100.00(%)	
	班车配置标准达标率		=100.00(%)		
	设施设备日常维保标准达标率		=100.00(%)		
		购入耗材验收合格率	=100.00(%)		

			其它保障工作合格情况	合格
			班车出行完成率	=100.00(%)
			设施设备日常维保工作完成率	=100.00(%)
			耗材保障完成情况	=100.00(%)
			其它保障工作完成情况	=100.00(%)
		时效指标	办公场所运维响应及时率	=100.00(%)
			班车往返准点率	=100.00(%)
			设施设备日常维保响应及时率	=100.00(%)
			其它保障工作完成及时情况	及时
			劳务派遣人员出勤及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	≥97.00(%)
			重大安全事故发生数	≤0.00(次)
			运动员入驻率	≥90.00(%)
			有责投诉率	≤3.00(%)
		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	办公人员满意度	≥90.00(%)
			运动队满意度	≥90.00(%)