

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）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	残疾人体育业务经费		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	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）	
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：	36,538,685.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,538,685.00	
			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	
				按照预期计划对运动员开展集训，完成 15 支队伍的运动康复评估及训练，每月完成 8 个训练项目，及时发放训练津贴，确保运动员参赛及时性，力争赛事训练质量达标率 100%，参加外训运动员通过率大于 90%，运动员大型赛事参数量大于 80%，赛事报名人员参与率大于 95%。 在丰富残疾人精神文化生活方面，力争全国残特奥会训练项目开展数不小于 15 个，积极组织运动员参与群体、特奥赛事。于 2025 年举办长三角残健融合运动会，计划开展四个赛事：融合定向赛事、融合乒乓球赛事、融合电竞赛事，以及融合飞镖赛事。	
	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	全国残特奥会运动员训练津贴单位成本		≤100.00(元/人/天)
			全国残特奥会教练员津贴		≤300.00(元/人/天)
			全国残特奥会住宿费		≤200.00(元/人/天)
			全国残特奥会伙食费		≤100.00(元/人/天)
			全国残特奥会医药费		≤10.00(元/人/天)
			全国残特奥会意外伤害险		≤300.00(元/人)
			全国残特奥会训练服装		≤1000.00(元/人)
			第十二届残运会正编参赛费单位成本		=100.00(人天)
			第十二届残运会超编参赛费单位成		=400.00(人天)

			本	
			融合乒乓球比赛单位成本	≤40.00(万元)
			融合电竞比赛单位成本	≤55.00(万元)
			融合飞镖比赛单位成本	≤18.30(万元)
			融合定向比赛单位成本	≤50.00(万元)
			残运项目科技保障测试费单位成本	=2000.00(元/次)
			残运项目科技保障正高级专家咨询及劳务费单位成本	≤1000.00(元课时)
			残运项目科技保障运动康复评估及训练单位成本	≤400.00(元课时)
			群体特奥项目餐费单位成本	=50.00(元/人次)
	产出指标	数量指标	运动康复评估及训练及队伍数量	≥15.00(支队伍)
			群体特奥项目活动报道数	≥4.00(篇)
			赛事媒体报道次数	≥5.00(次)
			比赛活动媒体宣传报道	≥5.00(篇)
			在训期间平均每月训练计划项目完成数	≥8.00(个)
			特奥赛事应报名尽报名率	=100.00(%)
			特奥赛事训练完成率	=100.00(%)
			重点项目科技与保障相关建议与分析报告提交材料数量	=4.00(份)
			运动员生理生化指标测试人数	≥800.00(人次)
			在训期间平均每月训练计划项目完成数	≥8.00(个)
			全国残特奥会训练项目开展数	=15.00(个)
			参加全国残特奥会项目	=7.00(个)
			残运会大众项目开展数	=8.00(个)
			上海残健融合运动会赛事举办数量	=4.00(个)
			赛事播出媒体平台数量	=5.00(个)
			大型赛事参数量	=1.00(个)
			赛事报名人员参与率	≥95.00(%)
			在训期间平均每月训练津贴发放人次数	≥260.00(人次)
		质量指标	全国残特奥会大众特奥组赛事训练达标率	=100.00(%)
			特奥赛事训练达标率	=100.00(%)
			残运项目科技保障分析报告审核通过率	=100.00(%)
			残运项目科技保障生理生化指标测试通过率	=100.00(%)
			残运项目科技保障运动康复评估及训练通过率	=100.00(%)

			训练津贴、高温费、车费等费用发放准确性	=100.00(%)
			参加外训运动员通过率	≥90.00(%)
		时效指标	特奥群体赛事训练开展及时性	=1.00(周/次)
			津贴发放及时性	≤5.00(天内)
			比赛参与及时性	及时
			赛事举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	特奥赛事运动员报名率	≥95.00(%)
			赛事报名人员参与率	≥95.00(%)
			群体特奥项目活动报道数	≥4.00(篇)
			各区群体活动参与数	≥90.00(%)
			群体赛事物资投入使用率	≥95.00(%)
			群体特奥人员参赛积极性	≥90.00(%)
			参赛运动员获奖人员数量	增加
			大型赛事参与率	≥80.00(%)
			运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(起)
			安全责任事件发生数	=0.00(起)
			赛事媒体报道次数	≥5.00(次)
			比赛活动媒体宣传报道	≥5.00(篇)
			运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(起)
			参赛物资投入使用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	参训运动员教练员入选残运会参赛人数	≥200.00(人)
			建立运动队外事、参赛管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)
			参赛人员满意度	≥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	残疾人体育保障费用		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）	
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：	23,236,054.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,236,054.00	
			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		
			为中心水电路基地及新建成的崇明综合训练基地提供日常运行，保障运动员和教练员、工作人员在基地内正常学习、生活、训练；确保中心正常运行的前提下，达到节约能源消耗的目的；提供运动员安全、可靠训练环境，不断满足运动员日益增长的体育需求。完成崇明基地特奥展示陈列厅建设工作，为中心水电路基地及新建成的崇明综合训练基地提供全年建筑管理、保洁、餐饮、绿化、设施设备维保、能耗管理等保障服务，保证基地各类设备设施运行稳定，避免安全事故发生，为运动员提供安全、可靠训练环境。		
	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	崇明基地特奥展示成列单位成本		≤3.16(万元/平方米)
			水电路基地全年天然气消耗量		≤1.97(万立方米)
			水电路基地全年用水量		≤1.89(万立方米)
			水电路基地全年用电量		≤100.00(万千瓦时)
			水电路基地餐厅房屋租赁成本		≤4.14(平米/天/元)
			崇明基地餐饮管理费成本		≤35.00(人/天/元)
			崇明基地物业管理费成本		≤25.00(平米/月/元)
			崇明基地草皮维护费成本		≤40.00(平米/元)
	产出指标	数量指标	崇明基地草皮维护计划完成天数		=365.00(天)
			特奥展示陈列数量		=1.00(个)
			各类后勤服务计划完成数		=4.00(项)
			特奥展示陈列面积		=30.00(平方米)
			水电路基地各类维保工作服务时长		=365.00(天)
			水电燃气应缴尽缴率		=100.00(%)
崇明基地餐饮服务天数		=365.00(天)			

			崇明基地物业服务天数	=365.00(天)
		质量指标	展示陈列厅验收合格率	=100.00(%)
			崇明基地特奥展示设备投入使用率	=100.00(%)
			各类维保工作验收合格率	=100.00(%)
			各类后勤服务验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	展示陈列建立完成时间	2025 年 12 月
			各类维保工作完成及时率	=100.00(%)
			水电燃气缴纳及时率	=100.00(%)
			各类后勤服务完成及时率	=100.00(%)
			崇明基地餐饮服务及时率	=100.00(%)
			崇明基地物业服务及时率	=100.00(%)
			崇明基地草皮维护及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	基地各类设备设施重大故障发生数	=0.00(起)
			崇明基地社会影响力	提升
			基地应急抢修及时率	=100.00(%)
			安全事故发生数	=0.00(起)
			后勤服务有责投诉数	=0.00(起)
			崇明基地公众知晓率	提升
		生态效益指标	崇明基地特奥展示具备良好生态效益	良好
		可持续影响指标	崇明基地特奥展示参观人员反馈机制	长效机制
			维保服务考评机制	健全
			人员管理机制、设备管理机制和应急机制健全性	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(%)
			基地人员满意度	≥90.00(%)
			外来参访人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	残疾人事业宣传文化经费		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	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）	
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：	7,948,544.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,948,544.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			贯彻市委市政府文件精神和要求，助力上海市城市软实力建设，推进本市残疾人文化品牌建设，培养特殊文化艺术人才，展示本市残疾人特殊艺术才华和良好精神风貌。扩大线上线下残疾人文化交流平台，提高残疾人文化活动的参与率和覆盖面，全面带动残疾人全民阅读、摄影、书画等文化活动，进一步丰富广大残疾人精神文化生活。 完成残疾人艺术团队伍日常训练，参与全国文艺汇演，举办 1 次文艺汇演活动和 5 次文化活动，制作 40 部社区无障碍电影，完成崇明基地宣传手册设计制作，进一步丰富广大残疾人精神文化生活。培养特殊文化艺术人才，展示本市残疾人特殊艺术才华和良好精神风貌。		
	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	活动住宿费		≤500.00(每人每天)
			第十一届全国残疾人艺术汇演化妆、灯光、策划工作人员劳务费单位成本		≤2000.00(元/人次)
			第十一届全国残疾人艺术汇演演出工作人员劳务费单位成本		≤200.00(元/人/天)
			第十一届全国残疾人艺术汇演演出人员装备费单位成本		≤2240.00(元/人)
			崇明基地介绍手册印刷单位成本		≤30.00(元/册)
			崇明基地介绍手册艺术家创作稿酬单位成本		≤3500.00(元/人天)
	产出指标	数量指标	完成文艺汇演		=1.00(次)

			第十一届全国残疾人艺术汇演报送 节目数量	≥4.00(个)
			艺术团排练次数	≥80.00(次)
			参加市级规模演出	=1.00(次)
			社区无障碍电影制作	=40.00(部)
			文化活动开展总次数	≥5.00(次)
			参加全国文艺汇演	=1.00(次)
			项目数量	=100.00(%)
		质量指标	报送节目审核通过率	=100.00(%)
			社区无障碍电影专家验收通过率	=100.00(%)
			承办方有资质、经验符合性	符合
		时效指标	社区无障碍电影制作及时性	2025年12月31日 前
			参加文艺汇演及时性	2025年12月31日 前
			文化艺术相关活动及时性	2025年12月31日 前
	效益指标	社会效益 指标	活动安全事故发生数	=0(起)
			媒体宣传	提升
			第十一届全国残疾人艺术汇演媒体 宣传	提升
			参与宣传活动的媒体数量	=3.00(家)
			各区知晓率	=100.00(%)
			媒体报道宣传阅读量	≥3000.00(次)
		可持续影 响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与演出人员满意度	≥90.00(%)
			参与人群满意度	≥90.00(%)
			活动安排满意度	≥90.00(%)