

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)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	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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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:	6,000,000.00	
	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	6,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			开展文化润疆专项服务, 普及围棋文化。 开展体教结合活动, 棋牌运动进校园。		
	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	文化润疆项目服务成本	≤160.00(万元)	
			体教结合进校园活动	≤40.00(万元)	
			全运会备战成本	≤400.00(万元)	
	产出指标	数量指标	文化润疆开展活动次数	=1.00(本)	
			智力运动进校园次数	=1.00(场)	
		质量指标	活动安全事故发生次数	=0.00(次)	
			文化润疆活动开展及时	及时	
		时效指标	文化润疆活动宣传及时	及时	
			进校园开展及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	文化润疆活动受益学生人数	≥500.00(人次)	
			进校园活动学生参加人数	≥100.00(人次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85.00(%)	
			全运会参赛运动员满意度	≥85.00(%)	

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	760,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	760,000.00		
			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		
				完成棋院屋顶渗水维修, 确保运动队正常训练及博物院正常运行。		
	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	修缮项目成本	≤760000.00(元)		
		产出指标	数量指标	修缮工程项目数量	=1.00(项)	
	屋顶修缮			=1.00(项)		
	质量指标		修缮项目达标率	=100.00(%)		
			场地验收合格数量	≥1.00(项)		
	时效指标	场地修缮完成及时率	=100.00(%)			
		场地修缮完成及时情况	按计划执行			
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00(起)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90(%)		
			运动员、工作人员满意程度	>90(%)		

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:		6,060,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,060,000.00	
			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		
				按照计划目标执行做好整个大楼的运行维护和服务工作, 做好运动员的用餐服务保障, 保证全年的网络使用正常, 定期打理绿叶植物。		
	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	预申报服务运维		<80000.00(元)	
			食堂运营成本		<700000.00(元)	
			物业运行成本		<3900000.00(元)	
	产出指标	数量指标	食堂日常开放天数		>300.00(天)	
			大楼运维面积		>12000.00(平方米)	
		质量指标	网络正常使用率		>95.00(%)	
			食堂食品重大安全事故		=0.00(起)	
			绿化每月打理时间		>60.00(小时)	
	时效指标	食堂餐饮时间保证率		>95.00(%)		
		效益指标	社会效益 指标	大楼发生重大安全事故		=0.00(起)
	生态效益 指标		绿化面积		>1979.00(平方米)	
	可持续影 响指标		长效管理制度健全		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	物业服务响应及时率		>95.00(%)	
绿化存活率			>95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育赛事组织、管理工作经费（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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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：	7,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,900,000.00	
			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		
			<p>2025 年举办国际象棋女子世界冠军挑战赛、第五届上海杯象棋大师公开赛、围棋新人王比赛、沪港台三地国际象棋交流赛。为保障二线队员选拔，举办五棋一牌运动员选拔赛。</p> <p>通过举办高水平赛事，达到棋牌宣传作用，促进青少年梯队建设。</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	赛事联办成本	≤4000000.00(元)	
	产出指标	数量指标	赛事举办数量	=3.00(个)	
		质量指标	赛事举办标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	赛事举办及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	本土品牌传统赛事占比	=2.00(个)	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:		400,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		400,000.00	
			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		
				本年度计划购置拆棋专用设备 4 台以上, 拆棋设备更新 2 次以上, 训练设备器材购置 45 套以上, 保障设备投入使用率 100%, 设备正常运行率 100%, 保障运动员日常训练需要, 帮助提升运动员训练效率, 提高专业技术水平。		
	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	拆棋设备租赁成本		≤50000.00(元)	
			运动队购置服装成本		≤50000.00(元)	
			训练设备器材购置成本		≤150000.00(元)	
			拆棋专用设备购置成本		≤150000.00(元)	
	产出指标	数量指标	拆棋设备更新次数		≥2.00(次)	
			训练设备器材购置数量		≥45.00(套)	
			拆棋设备购置数量		≥4.00(台)	
		质量指标	设备使用故障率		≤3.00(%)	
			设备验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	设备购置到货天数		≤60.00(天)		
		社会效益 指标	设备正常运行率		=100.00(%)	
	设备投入使用率		=100.00(%)			
	效益指标	可持续影 响指标	设备使用年限		≥2.00(年)	
满意度指 标			服务对象 满意度指 标		设备使用人员满意程度	
					≥90(%)	

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:		3,690,910.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,690,910.00	
			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		
				2025 年保障 9 名一线教练员、23 名一线运动员、58 名二线运动员伙食。确保食品安全零事故, 为全运会保障日常训练伙食。		
	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		≤2551350.00(元)	
	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数		>60(人/天)	
		质量指标	食品安全达标率		=100.00(%)	
		时效指标	伙食供应及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数		=0(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		>90(%)		

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:		7,011,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,011,000.00	
			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		
				2025 年全运会比赛年, 保障围棋队、象棋队、国际象棋队、桥牌队参赛。聘请 10 人以上非在编教练员带训, 确保训练达标率。参加全国各类高水平赛事 10 个以上, 获奖情况较往年增加 1 人以上。保障运动队全年训练及参赛工作, 确保备战参赛率 100%。		
	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	运动队训练备战成本		≤7011000.00(元)	
		产出指标	数量指标	聘请非在编教练人数		≥10.00(人)
	质量指标		训练目标达标率		=100.00(%)	
	时效指标		竞技比赛备战参赛及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	获奖情况		≥1.00(人)	
		生态效益指标	参加比赛数量		≥10.00(个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		>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(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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	3,990,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,990,000.00	
			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		
			《棋牌新教室》每周在五星体育频道播出, 普及围棋、象棋的宣传工作。《上海棋牌》期刊在博物馆公益活动中定期分发, 达到棋牌推广的作用。博物馆定期举办公益活动, 举办公益讲座, 开展讲棋牌故事宣讲活动, 让青少年更好地了解棋牌文化。		
	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	棋牌刊物制作成本	≤12.00(万元)	
			博物馆数字卡通形象设计制作及藏品修复归档	≤60.00(万元)	
			棋牌新教室成本	≤48.00(万元)	
			博物馆业务保障成本	≤98.00(万元)	
	产出指标	数量指标	博物馆公益活动开办场次	≥3.00(场)	
			藏品信息档案修复归档资料	≥40.00(本)	
			新媒体发布条数	≥100.00(条)	
			棋牌新教室播放次数	≥160.00(次)	
			博物馆讲解员配置人数	=3.00(人)	
			上海棋牌刊物数量	=2.00(本)	
		质量指标	博物馆公益活动举办率	=100.00(%)	
			棋牌期刊宣传内容项目覆盖率	=100.00(%)	
			博物馆讲解出勤率	=100.00(%)	
		时效指标	博物馆公益活动宣传及时	及时	
			宣传活动开展及时	及时	
			博物馆日活动开展及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	新媒体短视频信息发布增长率	≥10.00(%)	
			博物馆公益活动参加人数	≥100.00(人次)	
			展览活动安全事故发生数	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棋牌电视栏目观众投诉量	=0.00(起)	
博物馆参观人员满意度			≥85.00(%)		