

上海市体育场馆设施管理中心 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	上海市体育场馆设施管理中心	
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：	9,630,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,630,400.00	
			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 年完成项目立项前涉及选址定界费、地籍图、相关行政交易服务费及项建书编制等前期工作。	
	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	场馆设施运行维护成本		≤98.00(万)
			场馆开放运营成本		≤49.00(万)
			前期业务经费成本		≤95.00(万)
	产出指标	数量指标	优化资产管理系统维护模块		≥6.00(个)
			完成东体调概资产清查报告		≥1.00(个)
			东体调概资产清查盘点服务范围		≥3.00(处)
			运营系统升级率		=100.00(%)
			运营场地设施升级率		=100.00(%)
			日常维保工作完成率		≥90.00(%)
			能源供应满足率		=100.00(%)
			绿化养护覆盖面积		=13100.00(平方米)
			形成项建书		=1.00(份)
			质量指标	东体调概资产清查盘点服务完成质量合格率	
		资产评估服务完成质量合格率		=100.00(%)	
		确保资产管理系统数据账实相符		=100.00(%)	
		对仙霞网球中心、东方体育中心开展年度检查评估完成率		=100.00(%)	
		对本市各公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查完成率		=100.00(%)	
体育办公场所运维标准达标率		≥90.00(%)			
日常维保标准达标率		≥90.00(%)			

			物业保障服务达标率	≥95.00(%)
			能源供应达标率	=100.00(%)
			绿化养护标准达标率	≥95.00(%)
			项目报批标准符合率	=100.00(%)
		时效指标	资产评估报告编制及时率	=100.00(%)
			东体调概资产清查盘点报告编制及时率	=100.00(%)
			保证资产信息更新的及时率	=100.00(%)
			器材耗材采购到位及时率	=100.00(%)
			活动组织及时率	=100.00(%)
			运营场地设施升级及时率	=100.00(%)
			办公场所运维响应及时率	≥90.00(%)
			日常维保响应及时率	≥90.00(%)
			物业保障服务响应及时率	=100.00(%)
			能源费用支付完成率	=100.00(%)
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)
			各项工作及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用效能	提高
			所属场馆社会形象提升情况	提升
			提升委托运营场馆运营水平	提升
			提升本市公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作水平	提升
			体育办公场所正常运行率	≥90.00(%)
			设施设备正常运行率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)
			工作人员满意度	≥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	上海市体育场馆设施管理中心		
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：		1,899,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,899,600.00	
			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		
				1、完成上海市社区体育设施建设与管理年度工作，配合市体育局做好为民办实事体育设施建设工作，指导服务好各区体育业务部门做好日常管理工作，主要包括监管、培训等日常管理，信息化建设等。 2、本年度计划开展 1 项课题研究； 3、参加体育产业各类活动和展会 10 次； 4、依据《全国体育场地统计调查制度》，通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析，及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。		
	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	课题研究成本		≤35.00(万元)	
			参加体育产业活动和展会		≤15.00(万元)	
			社区体育设施建设管理成本		≤90.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课题立项数		≥1.00(项)	
			参加体育产业活动和展会		≥10.00(次)	
			体育场地调查业务培训场次		≥12.00(场)	
			场地调查数据实地抽查数量		=250.00(处)	
			完成本市体育场地统计调查分析报告		=1.00(个)	
			“为民办实事”建设项目勘查评估完成率		=100.00(%)	
			社区体育设施日常管理评估抽检数量		≥1600.00(点位)	
	质量指标	课题报告验收合格率		=100.00(%)		
		调查报告合格率		=100.00(%)		
业务培训考核通过率		=100.00(%)				
总局系统年度“数据审核进度”完成率		=100.00(%)				

			向社会发布年度体育场地统计调查 主要数据准确率	=100.00(%)
			管理人员管理能力提升情况	提升
			平台信息化建设提升情况	提升
		时效指标	课题完成及时率	=100.00(%)
			统计调查完成及时率	=100.00(%)
			数据公报发布及时率	=100.00(%)
			评估检查完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	市级数据成果应用	≥3.00(个)
			市民对社区体育设施的体验感提升 情况	提升
		生态效益 指标	社区体育设施对市民的健康促进情 况	提升
		可持续影 响指标	人均体育场地统计面积逐年提高	提高
			社区体育设施长效管理机制健全	健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	数据需求满意度	≥90.00(%)
			业务指导满意度	≥90.00(%)
			社区体育设施建设满意度	≥90.00(%)
			社区体育设施管理满意度	≥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	上海市体育场馆设施管理中心	
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:	26,289,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,585,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	20,703,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、为单位运营做好安全、卫生及环境保障服务。 2、支付场馆水、电、燃气等能源费用，确保中心所属体育场馆正常运营开放。 3、为加强和规范场馆中心资产管理，提升中心资产管理水平，夯实管理基础，从而使资产实物得到有效管理，确保账实相符，避免资产流失。 4、为单位运营做好各项服务。 5、完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常运营开放。 6、确保场馆运行安全、服务热情周到。 7、对东方体育中心和仙霞网球中心委托运营情况开展年度检查评估。 8、研究制定上海公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法，对各级公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查评估。 9、保障游泳馆日常开放运营及配套服务。 10、保障中心所属且自营的体育场馆所需运营客服、医生等服务。 11、根据中心各项管理职能、各场馆开放服务功能和内部管理实际需求，提供符合要求的人力资源服务，确保单位运营开放。 12、场馆的整体环境提高了，对外开放的设施设备更加安全完善，吸引了更多的群众走进体育场馆，了解和参与体育运动。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的管理能力，		

				从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。符合新一代现代化场馆的要求。
	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	场馆安全保障成本	≤37.00(万元)
			场馆设施运行维护成本	≤224.00(万元)
			场馆开放运营成本	≤194.00(万元)
	产出指标	数量指标	运营系统升级率	=100.00(%)
			运营场地设施升级率	=100.00(%)
			日常维保工作完成率	≥90.00(%)
			办公服务人员配置人数	≤10.00(人)
			能源供应满足率	=100.00(%)
			绿化养护覆盖面积	=13100.00(平方米)
			食堂运营工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	体育办公场所运维标准达标率	≥90.00(%)
			日常维保标准达标率	≥90.00(%)
			服务人员积极性提升率	=100.00(%)
			聘用手续合法率	=100.00(%)
			物业保障服务达标率	≥95.00(%)
			能源供应达标率	=100.00(%)
			绿化养护标准达标率	≥95.00(%)
			食堂饭菜质量达标率	≥95.00(%)
			餐饮安全事件发生数	=0.00(起)
		时效指标	资产报废处置及时率	=100.00(%)
			器材耗材采购到位及时率	=100.00(%)
			活动组织及时率	=100.00(%)
			运营场地设施升级及时率	=100.00(%)
			办公场所运维响应及时率	≥90.00(%)
			日常维保响应及时率	≥90.00(%)
			工资支付及时率	=100.00(%)
			物业保障服务响应及时率	=100.00(%)
			能源费用支付完成率	=100.00(%)
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)
			食堂供餐及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用效能	提高
			所属场馆社会形象提升情况	提升
			提升委托运营场馆运营水平	提升
			提升本市公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作水平	提升
			体育办公场所正常运行率	≥90.00(%)
			设施设备正常运行率	≥80.00(%)
		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	管理人员满意度	≥90.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)
			工作人员满意度	≥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（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	上海市体育场馆设施管理中心	
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：		8,004,200.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		8,004,200.00
			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	
				进一步提升场馆中心的硬件设施，为市民提供更加优质的健身条件，在体育健身方面满足市民对美好生活的向往，践行人民城市的理念，起到示范引领的作用。	
	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		≤91.50(万元)
			修缮工程项目成本		≤708.92(万元)
	产出指标	数量指标	合同内容执行率		=100.00(%)
			计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	重大安全事故发生数		=0.00(起)
			竣工验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	施工进度完成及时率		=100.00(%)
			工程验收及时率		=100.00(%)
			维护修缮及时率		=100.00(%)
			效益指标	社会效益指标	场馆形象提升情况
	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	群众满意度		≥90.00(%)
工作人员满意度			≥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	上海市体育场馆设施管理中心	
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：		683,700.00
	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		683,700.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				1、完成 1 个团体标准； 2、参加体育产业各类活动和展会 10 次； 3、编制《体育场馆和产业信息》简报 12 期； 4、依据《全国体育场地统计调查制度》，通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析，及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。	
	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	标准制定成本		≤15.00(万元)
			参加体育产业活动和展会		≤15.00(万元)
			编制《体育场馆和产业信息》简报		≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	参加体育产业活动和展会		≥10.00(次)
			制定团体标准数		=1.00(个)
			编制《体育场馆和产业信息》简报		=12.00(期)
			体育场地调查业务培训场次		≥12.00(场)
			场地调查数据实地抽查数量		=250.00(处)
			完成本市体育场地统计调查分析报告		=1.00(个)
			质量指标	团体标准发布率	
		调查报告合格率		=100.00(%)	
		业务培训考核通过率		=100.00(%)	
		总局系统年度“数据审核进度”完成率		=100.00(%)	
		向社会发布年度体育场地统计调查主要数据准确率		=100.00(%)	
		时效指标	团体标准发布及时率		=100.00(%)
编制《体育场馆和产业信息》简报及时率			=100.00(%)		
统计调查完成及时率			=100.00(%)		

			数据公报发布及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	市级数据成果应用	≥3.00(个)
		可持续影响指标	人均体育场地统计面积逐年提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	《体育场馆和产业信息》简报内容满意度	≥90.00(%)
			数据需求满意度	≥90.00(%)
			业务指导满意度	≥90.00(%)