

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）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	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	23,663,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,663,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	12,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>该项目主要由保洁、保安后勤保障、绿化养护、餐饮保障组成。主要保障学校9万平方米校园、4万平方米绿化、保障运动员训练、伙食、生活及日常设施设备维保等工作。运行维护工作完成率100%，保安保洁保绿工作完成率100%，管理1个学校食堂。遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保、餐饮、绿化等后勤服务，食堂餐饮提供及时率100%，保障学校正常运转率达到95%以上，有责投诉零发生，学生和教师满意度90%以上。</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	运行维护成本	≤113.57(万元)
			物业管理成本	≤415.00(万元)
			能源消耗成本	≤260.00(万元)
			食堂运营成本	≤329.75(万元)
			征地养老人员补贴成本	≤70.00(万元)
	产出指标	数量指标	运行维护工作完成率	=100.00(%)
			保安保洁保绿工作完成率	=100.00(%)
			食堂管理数量	=1.00(个)
			享受征地养老人员补贴人数	=15.00(人)
		质量指标	运行维护标准达标率	=100.00(%)
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)
			食堂餐饮供应标准达标率	=100.00(%)
			征地养老人员补贴应补尽补率	=100.00(%)
		时效指标	办公场所运维响应及时率	=100.00(%)
			绿化养护响应及时率	=100.00(%)
			食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)
			征地养老补贴发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	二体校正常运转率	≥95.00(%)
			有责投诉发生数	=0(次)
			餐饮安全事件发生数	=0.00(起)
			设施设备正常运行率	=100.00(%)
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90.00(%)
教师满意度			≥90.00(%)	
征地人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：		16,190,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		7,190,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		9,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。		
	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	补充运动队伙食费项目成本		≤900.00(万元)	
			二线教练员伙食费项目成本		≤54.75(万元)	
			二线运动员伙食费项目成本		≤664.30(万元)	
	产出指标	数量指标	二线教练员伙食供应人数		=30.00(人)	
			二线运动员伙食供应人数		=260.00(人)	
		质量指标	伙食供应标准达标率		=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	伙食日常供应保障率		=100.00(%)	
			食品安全事件发生数		=0.00(起)	
		可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性		健全有效	
	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 (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	上海市第二体育运动学校(上海市体育中学)	
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:	2,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,600,000.00	
			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		
			训练场馆水电燃气经费 1.2025 年全年的水费支出, 全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。 2.2025 年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。 3.2025 年全年学校校锅炉用气、食堂用气。		
	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	水电费支付完成率	=100.00(%)	
		质量指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会形象	提升	
			非正常运行天数	=0(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全有效	
			学生满意度	≥95(%)	
			教师满意度	≥95(%)	

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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：		4,167,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,167,500.00	
			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		
				本年度计划备战竞技比赛至少 20 场，运动员备战训练至少 200 人，完成运动员文化科教育配送，有效确保学校运行平稳，提高运动员训练竞技水平。		
	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	教学教育运行成本		≤336.57(万元)	
			比赛训练成本		≤80.00(万元)	
	产出指标	数量指标	运动员文化课教育配送完成率		=100.00(%)	
			竞技比赛备战场次		≥20.00(场)	
			运动员备战训练人次		≥200.00(人次)	
		质量指标	教学教育标准达标率		=100.00(%)	
			训练标准达标率		=100.00(%)	
			教学教育配送及时率		=100.00(%)	
	时效指标	教学教育配送及时率		=100.00(%)		
		竞技比赛备战参赛及时率		=100.00(%)		
		效益指标	经济效益指标	运动员招录人数		≥200.00(人)
	训练需求满足率			≥95.00(%)		
	社会效益指标		优秀体育后备人才输送人数		≥50.00(人)	
			竞技比赛金牌获得总数		≥5.00(枚)	
	可持续影响指标	训练大纲健全性		健全有效		
		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（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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	4,156,200.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,156,200.00		
			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			
			修缮完成并使之恢复基本使用功能，保障使用安全性，提高运动员的满意度。			
	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	教学楼翻修项目成本	≤334.00(万元)		
			铅球场修缮项目成本	≤49.00(万元)		
			零星修缮项目成本	≤49.00(万元)		
	产出指标	数量指标	体育场地修缮项目完成率	=100.00(%)		
			质量指标	体育场地修缮项目验收通过率	=100.00(%)	
			时效指标	体育场地修缮项目按计划开工	=100.00(%)	
				体育场地修缮项目按计划完工	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	体育场地综合利用率	≥95.00(%)		
			体育场地设施增长运转率	=100.00(%)		
			体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00(人)		
			重大事故发生数	=0.00(起)		
			安全隐患整改率	=100.00(%)		
		可持续影响指标	配套设施齐备性	齐备		
			部门沟通协助机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)		
			教师满意度	≥90.00(%)		