

上海市体育运动学校 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	体育专项设备购置 (公益金)		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市体育局		实施单位	上海市体育运动学校	
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:	7,322,405.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,322,405.00	
			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	
				本年度计划购置器耗材、科医设备和游泳池出发计时系统, 保障训练器耗材投入使用率 95%, 训练设备投入使用率 95%, 设备正常运行率 95%, 有效保障运动员常规训练和比赛需求, 保障二线运动员体能训练、选材育才科研测试工作的顺利开展。	
	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	器耗材购置成本		≤424.71(万元)
			科医设备购置成本		≤27.80(万元)
			游泳池出发计时系统购置成本		≤180.00(万元)
	产出指标	数量指标	器耗材购置完成率		=100.00(%)
			科医设备购置完成率		=100.00(%)
			游泳池出发计时系统购置完成率		=100.00(%)
		质量指标	器耗材验收合格率		=100.00(%)
			科医设备验收合格率		=100.00(%)
			游泳池出发计时系统验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	器耗材购置及时率		=100.00(%)
			科医设备购置及时率		=100.00(%)
			游泳池出发计时系统购置及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	器耗材投入使用率		≥95.00(%)
			器耗材配备充足率		=100.00(%)
			器耗材购置对使用需求满足度		≥95.00(%)
			正常训练比赛物料齐备率		=100.00(%)
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性		健全
			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	服务对象	师生满意度		≥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	上海市体育运动学校	
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：	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			开展教学楼空调安装辅助工程，提高学生训练水平		
	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	教学楼空调安装辅助工程成本		≤20.00(万元)
	产出指标	数量指标	教学楼空调安装辅助工程完成率		=100.00(%)
		质量指标	教学楼空调安装辅助工程验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	教学楼空调安装辅助工程开工及时率		=100.00(%)
			教学楼空调安装辅助工程完工及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	教学楼空调投入使用率		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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	上海市体育运动学校		
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：	10,337,616.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,337,616.00	
				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、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。 2、提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地。 3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。		
	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	游泳池修缮成本		≤140.00(万元)	
			五号宿舍楼修缮项目成本		≤754.76(万元)	
			零星修缮项目成本		≤66.00(万元)	
			绿化更新项目成本		≤73.00(万元)	
	产出指标	数量指标	游泳池修缮完成率		=100.00(%)	
			五号宿舍楼修缮工程面积		=3480.00(平方米)	
			零星修缮工程面积		=6000.00(平方米)	
			绿化更新面积		=2400.00(平方米)	
		质量指标	游泳池修缮验收通过率		=100.00(%)	
			零星修缮验收通过率		=100.00(%)	
			五号宿舍楼修缮工程项目验收通过率		=100.00(%)	
			绿化更新验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	游泳池修缮开工及时率		=100.00(%)	
			游泳池修缮完工及时率		=100.00(%)	
	修缮工程响应及时率		=100.00(%)			
修缮项目完工及时率			=100.00(%)			
效益指标	社会效益指标	游泳池综合利用率		≥95.00(%)		
		游泳池正常运转率		=100.00(%)		

			游泳池修缮项目受益人数	≥500.00(人)
			重大安全事故发生数	=0.00(起)
			安全隐患整改率	=100.00(%)
			体育场地综合利用率	≥95.00(%)
			体育场地设施正常运转率	=100.00(%)
			体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00(人)
			重大安全事故发生数	=0.00(起)
			安全隐患整改率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)
			学生满意度	≥90.00(%)
			教师满意度	≥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	上海市体育运动学校		
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：		1,539,972.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,539,972.00	
			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		
				本年度计划购置游泳池办公家具、五号楼家具和教学楼空调，保障办公设备投入使用率 95%，办公设备对使用需求满足度 95%，日常办公设备齐备率 100%，更好地为学校的发展提供有力保障。		
	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	办公设备购置成本		≤154.00(万元)	
		产出指标	数量指标	办公设备购置完成率		=100.00(%)
	质量指标		办公设备验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		办公设备购置及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率		≥95.00(%)	
			办公设备对使用需求满足度		≥95.00(%)	
			日常办公设备齐备率		=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	
			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	师生满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市体育运动学校		
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：		18,568,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,568,000.00	
			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		
				通过项目实施，充分利用场地设施，提高场馆使用率，场地使用能得到运动队较高的满意率；保障学校羽毛球队招生、集训、日常训练使用，完成年度比赛备战任务；通过租赁场地，保障运动队日常训练场地的稳定性和连续性；为运动队提供良好的训练环境，全面做好训练保障工作，优化训练质量，发挥好重点二线运动队的腰部支撑作用，为上海乃至国家培养、输送优秀体育后备人才。		
	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	训练场地租赁成本		≤656.00(万元)	
			体育科研项目成本		≤0.80(万元)	
	产出指标	数量指标	游泳场地泳道租赁数量		=9(根)	
			乒乓球桌租赁数量		=8(张)	
			羽毛球场地租赁数量		=10(片)	
			游泳场地租赁数量		=1(片)	
			射箭场地租赁数量		=2(片)	
			手球场地租赁数量		=1(片)	
			网球场地租赁数量		=3(片)	
			武术场地租赁数量		=1(片)	
			水球场地租赁数量		=1(片)	
			综合运动馆场租赁数量		=7.00(片)	
		体育科研项目数量		=1.00(个)		
		质量指标	训练场地租赁标准达标率		=100(%)	
	体育科研项目验收通过率		=100.00(%)			
	体育科研项目实施及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益	训练场地租赁及时率		=100.00(%)	
租赁场地投入使用率			≥95.00(%)			

		指标	训练需求满足率	=100.00(%)
			优秀体育后备人才输送人数	≥50.00(人)
		可持续影响指标	训练大纲健全性	健全
			配套设施完备性	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	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	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	上海市体育运动学校	
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：	26,929,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,929,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	4,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目预算实施，在青少年运动员成长发育阶段为其提供良好的后勤保障。做好运动队在日常训练和比赛中的饮食保障、训练安全保障和运动康复保障等一系列工作，保障运动队运动员和教练员全年在校训练期间的伙食补助，提升伙食营养质量，确保人员享受的权利及时到位。发展学校青少年竞技体育水平，做好比赛备战，完成运动队参赛目标任务，以赛代练，以赛促练，持续推动学校项目可持续发展，为本市优秀运动队培养输送人才。		
	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		≤1672.95(万元)
			教练员伙食成本		≤132.60(万元)
			二线运动员伙食标准		≤70.00(元/人·天)
			三线运动员伙食标准		≤50.00(元/人·天)
			二线教练员伙食标准		≤50.00(元/人·天)
			三线教练员伙食标准		≤30.00(元/人·天)
			运动员业务补贴成本		≤458.58(万元)
			教练员业务补贴成本		≤28.80(万元)
	产出指标	数量指标	二线运动员伙食供应人数		=940.00(人)
			三线运动员伙食供应人数		=250.00(人)
			二线教练员伙食供应人数		=86.00(人)
			三线教练员伙食供应人数		=4.00(人)
			二线运动员业务费补贴人数		=940.00(人)
			三线运动员业务费补贴人数		=250.00(人)
			二线教练员业务费补贴人数		=86.00(人)
三线教练员业务费补贴人数			=4.00(人)		
质量指标		伙食供应标准达标率		=100(%)	
	业务补贴标准达标率		=100(%)		

		时效指标	伙食供应及时率	=100.00(%)
			业务费补贴发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	伙食日常供应保障率	≥95.00(%)
			食品安全事件发生数	=0.00(起)
			业务需求支撑率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	健全
			配套设施完备性	完备
			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	教练员满意度	≥90.00(%)
			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	上海市体育运动学校	
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:	10,823,647.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,823,647.00	
			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.通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。 2.提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障。 3.不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 4.运维服务包括软件运维和硬件运维两部分，运维目标是保证学校现有的信息系统的可靠、高效、持续、安全运行，降低整体管理成本，提高数字校园的整体服务水平。同时根据日常运维的数据，结合学校目前信息化建设实际，完善运维管理体系，加强各系统正常运行保障，“以流程为保障，以服务为核心”提高服务质量水平，提升服务满意度，为学校提供整体建设规划和建议，将学校的运行目标、业务需求与 IT 服务发展相协调一致，更好地为学校的信息化发展提供有力保障。"		
	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	后勤综合保障成本		≤98.14(万元)
			食堂运营成本		≤318.74(万元)
			垃圾清运成本		≤28.00(万元)
			游泳池及锅炉运行管理成本		≤66.24(万元)
			信息化建设成本		≤103.50(万元)

			能源消耗成本	≤299.80(万元)
	产出指标	数量指标	游泳池及锅炉运行管理完成率	=100.00(%)
			食堂管理数量	=3.00(个)
			软件运维类型	=6.00(类)
			硬件运维类型	=4.00(类)
			系统巡检频次	=1.00(次)
			信息化建设完成率	=100.00(%)
			垃圾清运完成率	=100.00(%)
		质量指标	能源日常满足率	=100.00(%)
			食堂餐饮供应标准达标率	=100.00(%)
			后勤综合保障达标率	=100.00(%)
			游泳池及锅炉运行管理达标率	=100.00(%)
			信息化建设验收通过率	=100.00(%)
			垃圾清运达标率	=100.00(%)
		时效指标	食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)
			日常维保响应及时率	=100.00(%)
			信息化建设及时率	=100.00(%)
			办公场所运维响应及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0.00(起)
			市体校正常运行率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	配套设施完备性	齐备
			部门沟通协助机制健全性	健全
			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	师生满意度	≥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	上海市体育运动学校	
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:	6,188,353.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,188,353.00	
			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.通过项目的实施,维护体育场馆及体育设施运行,保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练,同时在保障学校正常运行的前提下,达到节约能耗消耗的目的。 2.提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食,为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障。 3.不断满足学生日益增长的体育需求,为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 4.运维服务包括软件运维和硬件运维两部分,运维目标是保证学校现有的信息系统的可靠、高效、持续、安全运行,降低整体管理成本,提高数字校园的整体服务水平。同时根据日常运维的数据,结合学校目前信息化建设实际,完善运维管理体系,加强各系统正常运行保障,“以流程为保障,以服务为核心”提高服务质量水平,提升服务满意度,为学校提供整体建设规划和建议,将学校的运行目标、业务需求与IT服务发展相协调一致,更好地为学校的信息化发展提供有力保障。"		
	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	宿舍楼搬迁整修成本		≤47.00(万元)
			物业管理成本		≤364.20(万元)
			设施设备维保成本		≤207.63(万元)
	产出指标	数量指标	宿舍楼搬迁整修工作完成率		=100.00(%)
			设施设备维保类型数量		=10.00(类)

			网络建设维保覆盖率	=100.00(%)
			智能化场馆维保数量	=7.00(个)
			免疫发光 Access2 运维	=1300.00(小时)
			保安保洁保绿工作完成率	=100.00(%)
			校内维修服务完成率	=100.00(%)
			教学楼设备维保数量	=31.00(台（套）)
		质量指标	宿舍楼搬迁整修达标率	=100.00(%)
			网络建设维保达标率	=100.00(%)
			设施设备维保达标率	=100.00(%)
			保安保洁保绿标准达标率	=100.00(%)
			校内维修服务达标率	=100.00(%)
		时效指标	宿舍楼搬迁整修及时率	=100.00(%)
			办公场所运维响应及时率	=100.00(%)
			绿化养护及时率	=100.00(%)
			日常维保响应及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	市体校正常运行率	≥95.00(%)
			设施设备正常运行率	=100.00(%)
			有责投诉发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	配套设施完备性	齐备
			部门沟通协助机制健全性	健全
			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	师生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通工具购置及更新		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	上海市体育运动学校	
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：		480,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		480,000.00
			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	
				购置公务车以满足学校运动队外出等实际用车需求。	
	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	大巴车购置成本		≤48(万元)
		数量指标	大巴车购置数量		=1(辆)
	产出指标	质量指标	大巴车验收合格率		=100(%)
		时效指标	大巴车购置及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	日常运转满足率		=100(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
			大巴车使用时长		≥8(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90(%)