

上海市马术运动管理中心 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	上海市马术运动管理中心		
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:	4,633,875.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,633,875.00	
			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		
			本年度计划购置钉掌专用工具≥3套, 马匹医疗耗材≥10项, 马房耗材≥3项, 保障工具耗材投入使用, 正常训练比赛物料齐备率达到90%以上, 马匹因伤退役数≤2匹, 马匹因病损失数≤2匹, 提升上海马术的科研保障水平, 打造马术科医保障的体系化。		
	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	马匹医疗耗材	≤51.00(万元)	
		产出指标	数量指标	马匹治疗耗材保障马匹数量	≥115.00(匹)
	质量指标		设备验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		设备购置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	医疗耗材配备充足率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	马匹平均服役年限	≥6.00(年)	
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	体育专项设备购置 (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	上海市马术运动管理中心		
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:		1,255,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,255,800.00	
			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		
				本年度计划购置专用训练器材 7 项, 马术训练比赛耗材 1 批, 保障专用训练器材正常运行率 100%, 设备正常运行率 100%, 马术训练比赛耗材投入使用率 100%, 马术训练比赛物料齐备率 100%, 赛马引进手续正常推进, 以加强运动员的专业技能水平, 竞赛取得更好成绩。		
	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	专用训练器材购置成本		≤66.00(万元)	
			专用训练耗材购置成本		≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	专用训练器材购置数量		≥7.00(项)	
		质量指标	专用训练器材验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	专用训练器材购置及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	马术训练比赛耗材投入使用率		=100.00(%)	
		社会效益 指标	马术训练比赛物料齐备率		=100.00(%)	
	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	上海市马术运动管理中心		
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：		1,617,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,617,700.00	
			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		
				本年计划开展 3 项修缮工程，保障零星修缮响应，使零星修缮问题整改率达到 95% 以上，重大安全事故零发生，修缮项目投入使用率达到 90% 以上，以保障运动员训练场地安全运行。		
	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	零星修缮项目成本		≤50.00(万元)	
			修缮工程项目成本		≤164.00(万元)	
	产出指标	数量指标	零星修缮工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	
		时效指标	零星修缮响应及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	零星修缮问题整改率		=100.00(%)	
		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	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	上海市马术运动管理中心		
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:	7,042,450.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,042,450.00		
			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>本年计划对马术中心日常运维 8 万平方米、绿化养护 7 万平方米以及食堂运营、日常维保工作稳定开展, 保障办公场所正常运转率达到 95% 以上, 有责投诉零发生, 马匹兴奋剂事件零发生, 马车安全运行率达到 95% 以上, 马匹伤病及时救治率达到 95% 以上, 提升马术中心社会影响力, 为上海马术队较好完成当年竞赛及备战任务做全方位的后勤保障。</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	马术中心绿化养护成本	≤20.00(万元)		
			产出指标	数量指标	食堂运营工作完成率	=100.00(%)
	保安保洁保洁工作完成率	=100.00(%)				
	日常维保工作完成率	=100.00(%)				
	质量指标	绿化养护标准达标率		=100.00(%)		
		食堂餐饮供应标准达标率		=100.00(%)		
		时效指标		办公场所运维响应及时率	=100.00(%)	
				绿化养护标准达标率	=100.00(%)	
	食堂餐饮提供及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	日常维保响应及时率	=100.00(%)		
			马术中心有责投诉发生数	=0.00(起)		
			马匹兴奋剂事件发生数	=0.00(起)		
			马车安全运行率	=100.00(%)		
	可持续影响指标	社会效益指标	马匹伤病及时救治率	≥90.00(%)		
			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	运动员满意度	≥90.00(%)	
	饲养员满意度	≥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	上海市马术运动管理中心		
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:		944,870.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		944,870.00	
			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		
				本年度计划保障二线运动员 16 人, 一线运动员 11 人, 一线教练员 5 人, 保障日常伙食供应, 食品安全事件零发生, 保障运动队日常训练及比赛。		
	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	二线运动员伙食标准		≤70.00(元/人/天)	
			一线运动员伙食标准		≤100.00(元/人/天)	
			一线教练员伙食标准		≤70.00(元/人/天)	
	产出指标	数量指标	二线运动员伙食供应人数		=16.00(人)	
			一线运动员伙食供应人数		=11.00(人)	
			一线教练员伙食供应人数		=5.00(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)	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度		≥90(%)		
		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	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	上海市马术运动管理中心		
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:		13,046,260.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,046,260.00	
			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 9 项赛事, 重点备战粤港澳全运会, 以及全运会各项资格赛事, 保障参训队员参赛率达到 90% 以上, 重大训练事故零发生, 竞技比赛金牌获得总数达到 1 枚以上, 保障运动员、教练员训练及参赛, 积极备战体育赛事。		
	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	竞技比赛备战成本		≤300.00(万元)	
		产出指标	数量指标	竞技比赛备战场次		=9.00(场)
	质量指标		运动队备战标准达标率		=99.00(%)	
			训练标准达标率		=99.00(%)	
	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	重大训练事故发生数		=0(起)	
			竞技比赛金牌获得总数		≥1.00(枚)	
			竞技比赛奖项获得总数		≥3.00(项)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度		≥90(%)	