

上海市松江区体育局（本级）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	上海佘山半程马拉松比赛		项目性质	其他经常性项目	项目类别	
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本级）		
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：		3,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
					其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				在响应国家全民健身战略的号召下，发展体育经济，通过体育赛事带动松江区经济消费发展，培育松江区体育运动的氛围，并通过赛事影响力提升松江区的区域知名度，打造中国半程马拉松精英赛，塑造松江本土优秀赛事IP。		
	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	赛事搭建成本占总预算比重		≤20.00(%)
				赛事宣传成本占总预算比重		≤15.00(%)
社会成本 指标			赛事综合保障成本占总预算比重		≤20.00(%)	
生态环境 成本指标			是否直接、间接对自然生态环境影响		否	
产出指标	数量指标	赛事场次		=1.00(场)		
		参赛人数		=10000.00(人)		
		质量指标	赛事与方案匹配度		=100.00(%)	
	安全措施到位率		=100.00(%)			
	时效指标	赛事开展及时性		及时		
效益指标	经济效益 指标	提升商圈、酒店、景点收益		提升		
	社会效益 指标	丰富人民群众的体育文化生活		丰富		
		提高松江的城市影响力		提高		
		促进全民健身国家战略的落实与推广		促进		
		促进商旅文体融合发展		促进		
		可持续影	赛事知名度		提升	

	响指标	赛事IP	塑造
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参赛选手满意度	$\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	环新城自行车赛		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:	4,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,500,000.00	
			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9月期间,举办一场环上海新城自行车赛,赛事级别(拟):UCI 2.2,参赛阵容:22支车队,其中4只洲际职业队,18支洲际车队,22支车队中包含至少6支国内车队,做到流程规范,开展及时,安全控制到位,通过赛事开展,促进松江区全民健身运动的发展,丰富人民群众的体育文化生活,带动区域内餐饮、住宿和旅游服务业的经济增长,刺激区域内经济消费的提升。	
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	提高资金使用效益		提高
		社会成本指标	促进地区经济增长		促进
	产出指标	数量指标	赛事场次	=1.00(场)	
			参赛队伍	=22.00(支)	
		质量指标	赛事与方案匹配度	=100.00(%)	
			安全措施到位率	=100.00(%)	
	时效指标	赛事开展及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展		促进
			促进地区经济增长		促进
		社会效益指标	丰富人民群众的体育文化生活		丰富
提高松江的城市影响力			提高		
可持续影响指标	促进全民健身国家战略的落实与推广		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标		参赛选手满意度		
			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	市级竞赛	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)		
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	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目为 2025 年度计划完成体育赛事参与人数 ≥ 300 人次, 按市体育局赛事布局承办市级赛事至少 1 场。配合市体育局完成年度计划安排, 做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作, 为青少年体育人才储备打好基础。结合区委区政府重点项目, 打造松江赛事品牌, 扩大松江体育影响力。		
	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	成本指标	提高资金使用效益		提高
		数量指标	体育赛事参与人数		≥ 300.00 (人)
			承办市级赛事		≥ 1.00 (场)
			质量指标	竞技体育赛事队伍到场率	
	赛事宣传及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		提高
			社会效益指标	青少年体育人才储备数量增长	
		可持续影响指标		有责投诉数	
			满意度指标	服务对象 满意度指标	应急响应制度健全性
	缩短与强区之间竞技水平差距				缩短
		参赛队伍满意度		$\geq 90.00\%$ (%)	
		观赛人员满意度		$\geq 90.00\%$ (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	区级竞赛	项目性质	其他经常性项	项目类别	其他运转类

			目		
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)		
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:	300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00	
			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	
				本项目于2025年度计划完成幼儿体操选拔活动队伍不少于100人，区级布局项目区域交流赛数量不少于2场，总参与赛事人数不少于150人次，“奔跑吧·少年”主题系列活动参与人数不少于100人。各项赛事活动举办和验收完成及时，参赛队伍到场率不少于95%，一次性验收合格率100%，赛事宣传率100%。按照上海市十四五规划及上海市城市定位，打造国际体育赛事之都和全球体育著名体育城市。配合市体育局完成年度计划安排，做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作，为青少年体育人才储备打好基础。结合区委区政府重点项目，打造松江赛事品牌，扩大松江体育影响力。通过赛事活动平台选拔优秀青少年人才不少于100人，参加市级最高级别比赛。	
	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	提高资金使用效益	提高	
		数量指标	体育赛事参与人数	≥150.00(人次)	
	产出指标		区级布局项目区域交流赛场次	≥2.00(场)	
	质量指标	竞技体育赛事队伍到场率	≥98.00(%)		
		体育赛事一次性验收合格率	≥95.00(%)		
	时效指标	体育赛事工作开展及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	赛前活动宣传及时性	及时	
		社会效益指标	扩大松江体育影响力	扩大	
			青少年体育人才储备数量	提高	

		可持续影响指标	缩短与强区之间竞技水平差距	缩短
满意度指标	服务对象 满意度指标	参赛队伍满意度	$\geq 90.00(\%)$	
		观赛人员满意度	$\geq 90.00(\%)$	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称	体教结合		项目性质	其他经常性项目	项目类别				
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)					
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:	300,000.00					
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00					
			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					
				贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示，广泛推动青少年积极参与健身活动，提高健康水平、强健体魄。加快业余训练步伐，促进竞技运动水平，建立健全竞技体育后备人才培养体系，运用科学化手段提高运动员成才率，确保竞技体育后备人才梯次科学、数量充足。本项目2025年度计划完成与动员参与人次≥150人次，各项目计划完成率为100%，运动员参与度>95%，各项工作计划完成为及时性。					
				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	运动员参与人数(次)		≥150.00(人次)
							督训专家人次		≥6.00(人次)
						质量指标	运动员参与度(%)		≥95.00(%)
各项活动质量达标率		=100.00(%)							
时效指标	工作开展及时性		及时						
效益指标	经济效益 指标	督训运动项目技术水平提升			提升				
		青少年体育公共服务体系完善度			逐步完善				
		有责投诉数			=0.00(起)				
	可持续影响 指标	全区各项目发展水平提升			提升				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度(%)		≥90.00(%)				
		受众对象满意度		≥90.00(%)					

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	社会办训成绩扶持		项目性质	其他经常性项目	项目类别	
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)		
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:	1,364,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,364,000.00	
				上年结转资金	0.00	
				其他资金		其他资金
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				充分发挥社会化力量的积极性、主动性、弥补松江区专业教练员不足的短板。本项目于2025年度完成拳击散打项目成绩扶持人数≥30人,武术套路项目成绩扶持人数≥10人。		
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	拳击、武术散打项目成绩扶持人数		≥30.00(人次)	
			武术套路项目成绩扶持人数		≥10.00(人次)	
		质量指标	成绩扶持资金足额到位率		≥85.00(%)	
			成绩扶持资金发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	成绩上报完成及时性		3月前	
			资金发放完成及时性		一个月内	
	效益指标	经济效益 指标	提高资金使用效益			提高
			全区竞技运动水平提升情况			提升
			运动员赛事活动积极性提升情况			提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	长效管理制度健全性			建立健全
扶持对象满意度			≥80.00(%)			
有责投诉数			=0.00(起)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	市民运动健康中心运营		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:	800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成2025年松江区市民运动健康中心运营项目的委托管理工作,预计完成服务市民5000人次以上,其中慢病干预300人次,实施效果达到预期和发挥宣传引领作用。	
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	资金使用合规性		合规
		社会成本指标	是否有向市民公益性开放服务场所		有
		生态环境成本指标	项目有无对生态环境产生负面影响		无
	产出指标	数量指标	服务市民人次		$\geq 5000.00(\text{人})$
		质量指标	重大安全事故数		=0.00(起)
			运营评价合格率 (%)		$\geq 90.00(\%)$
		时效指标	场馆开放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率		$\geq 90.00(\%)$
			促进体育项目市场活跃度		有效
			服务指导体育市场		全面
社会效益指标		项目影响覆盖区域		全区	
		全民健身与全民健康融合度		高度融合	
		全民健身项目推广成效		显著	
生态效益指标		开放对生态环境负面影响		无	
		开放对生态知识的普及		有效	
可持续影响指标	全民健康指数		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育健身环境的满意度		$\geq 90.00(\%)$	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	市民健身苑点建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:	2,050,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,050,000.00	
			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	
				建设市民益智健身苑点不少于 22 个,于 2025 年 11 月份完工并投入使用。	
	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	资金使用合规性	合规	
			是否以审价价格结算	是	
		社会成本 指标	是否向市民公益性开放	是	
			项目有无对生态环境产生负面影响	无	
	产出指标	数量指标	建设市民益智健身苑点	=20.00(个)	
			建设智能市民益智健身苑点	=2.00(个)	
		质量指标	项目一次性验收合格率 (%)	=100.00(%)	
			健身设施设备国体认证率	=100.00(%)	
		时效指标	重大安全事故数	=0.00(起)	
			公共设施开放及时性	及时	
	效益指标	经济效益 指标	健身苑点建设及时性	及时	
			预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益 指标	是否带动体育产业发展	是	
			是否有效加强市民全民健身的参与性	是	
可持续影 响指标		是否为市民提供健身休闲的锻炼场 所	是		
		是否提升全民健身氛围	是		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全民健身体育生活幸福度是否提高	是		
		市民对体育健身环境的满意度	≥90.00(%)		
		市民对市民健身苑点的满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	市民健身步道建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)		
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:		550,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		550,000.00	
			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		
				建设市民健身步道1条,于2025年11月份完工并投入使用。		
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	资金使用合规性		合规	
			是否以审价价格结算		是	
		社会成本 指标	是否向市民公益性开放			是
			项目有无对生态环境产生负面影响			无
	产出指标	数量指标	建设市民健身步道数量		=1.00(条)	
			建设步道长度		=300.00(米)	
		质量指标	健身步道一次性验收合格率(%)		=100.00(%)	
			重大安全事故数		=0.00(起)	
		时效指标	公共设施开放及时性		及时	
			健身步道建设及时性		及时	
			工程完工及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	预算执行率		$\geq 90.00(%)$	
			是否带动体育产业发展		是	
		社会效益 指标	是否有效加强市民全民健身的参与性			是
是否为市民提供健身休闲的锻炼场所			是			
可持续影 响指标		是否提升全民健身氛围		是		
	全民健身体育生活幸福度是否提高		是			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对体育健身环境的满意度		$\geq 90.00(%)$		
		群众对市民健身步道的满意度		$\geq 90.00(%)$		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	松江争来赛活动		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:	800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	800,000.00	
			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	
				举办“松江争来赛”品牌赛事,采用自主举办、政府购买服务、社会扶持相结合的方式开展,计划举办赛事活动10场,每项活动扶持经费3-25万不等。	
	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	成本利用率	提升	
		社会成本 指标	产品销售率	提升	
	产出指标	数量指标	参赛市民数量	≥10000.00(人次)	
			举办赛事数量	≥10.00(场)	
			体育项目种类	≥8.00(种)	
		质量指标	重大安全事故数	=0.00(起)	
			现场检查合格率	=100.00(%)	
	时效指标	赛事举办及时性	及时性		
		赛事公布及时性	及时性		
		人员到岗及时性	及时性		
	效益指标	经济效益 指标	带动体育产业发展	提升	
		社会效益 指标	项目举办影响覆盖	全区	
			全民健身项目推广程度	提升	
		生态效益 指标	项目开展对生态环境负面影响	显著	
可持续影 响指标		全民健身环境氛围	无		
		全民健身指导服务能力	提升		
		全民健身赛事影响力	提升		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参赛运动员满意度	≥90.00(%)		
		市民体验满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表								
(2025 年度)								
项目名称	全民健身管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类			
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)					
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					
			<p>(1)组织实施本地区体育场地统计调查工作, 按时完成实地调查、统计、数据录入、提交数据、数据复核与纠正等工作。</p> <p>(2)加强体育社会组织规范化建设, 加大扶持和指导力度, 提升体育社会组织服务社会的能力。体育社会组织管理中社区体育俱乐部的支持和引导不少于3次、日常管理及针对软弱散领域专项整治不少于3次;</p> <p>(3)加强高危体育项目管理, 加加大对游泳场所专项检查力度, 保障场所有序安全开放。高危体育项目管理中对游泳场所专项检查达到全覆盖、联合执法检查不少于3次、游泳场所高温慰问覆盖率100%、总结表彰1次;</p> <p>(4)对部分提交体育类校外培训机构办学许可的机构进行前期评估。</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	资金使用合规性		合规
					社会成本指标	年度维护成本增长率		低
				产出指标	数量指标	体育场地调查覆盖(街镇数)		=17.00(个)
体育社会组织检查工作完成数(个)		≥50.00(个)						
夏季高危慰问次数(次)		≥15.00(次)						
体育执法检查次数(次)		≥30.00(次)						
质量指标	全民健身宣传(次)		≥2.00(次)					
	执法检查安全开放达标率(%)		≥95.00(%)					

		全民健身宣传完成率(%)	=100.00(%)
时效指标	时效指标	体育场地统计调查开展及时性	及时
		体育执法检查工作完成及时性	及时
		体育类校外培训机构办学许可评估工作完成及时性	及时
		全民健身宣传及时性	及时
效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	$\geq 90.00(%)$
		带动体育产业发展	显著
	社会效益指标	是否满足市民健身需求	是
		市民参与全民健身便捷性	提高
		市民健身安全性	增强
	生态效益指标	对生态环境负面影响	无
		全民健身让市民的获得感、幸福感	增强
	可持续影响指标	全民健身公共服务水平	提升
		全民健身服务人群	扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	市民体验满意度	$\geq 90.00(%)$
		市民参与全民健身满意度	$\geq 90.00(%)$
		场馆经营主体满意度	$\geq 90.00(%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	市级及其他区级全民健身赛事活动		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:		100,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		100,000.00
			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	
				承接市级及以上全民健身赛事活动不少于2项,组队参加市级赛事活动不少于2项,与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动不少于2项。	
	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	成本利用率		提升
		社会成本 指标	产品销售率		提升
	产出指标	数量指标	参赛市民数量		≥ 10000.00 (人次)
			举办赛事数量		≥ 4.00 (场)
			体育项目种类		≥ 3.00 (种)
		质量指标	重大安全事故数		=0.00(起)
			现场检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	赛事举办及时性		及时
			赛事公布及时性		及时
	人员到岗及时性		及时		
	效益指标	经济效益 指标	带动体育产业发展		显著
		社会效益 指标	项目举办影响覆盖		全区
			全民健身项目推广程度		提升
			区级全民健身品牌创建		提升
生态效益 指标		项目开展对生态环境负面影响		无	
		全民健身环境氛围		提升	
		全民健身指导服务能力		提升	
可持续影 响指标	全民健身赛事影响力		提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指	参赛运动员满意度		≥ 90.00 (%)
			市民体验满意度		≥ 90.00 (%)

		标		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	松江区端午龙舟赛	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)			
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:	1,200,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,200,000.00		
			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			
			预计于2025年6月端午节期间,举办松江区端午龙舟赛,主要实施内容为陆地及水上平台、航道搭建35万、开幕式及演出12万、陆地嘉年华器材租赁3万、安全保障费用21万、媒体宣传费3万、水上保障费用8万、赛事评估费6万、人员费用6万、物料搬运及看护3万、龙舟赛前培训3万、奖金6万、其他费用支出2万、管理费10万、招标代理2万等相关工作。			
	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	成本利用率		提升
			社会成本 指标	产品销售率		提升
		产出指标	数量指标	参赛队伍数量		≥ 25.00 (支)
项目区域划分				≥ 3.00 (片)		
市民体验参与人数				≥ 400.00 (人)		
质量指标			重大安全事故数		=0.00(起)	
			现场检查合格率		=0.00(%)	
			赛事举办及时性		及时	
时效指标		赛事公布及时性		及时		
		人员到岗及时性		及时		
		带动体育产业发展		提升		
效益指标		经济效益 指标	项目举办影响覆盖		全区	
	龙舟运动普及推广		提升			
	全民健身品牌项目创建		显著			
	生态效益 指标	项目开展对生态环境负面影响			无	

满意度指标	可持续影响指标	全民健身环境氛围	提升
		全民健身指导服务能力	提升
		全民健身赛事影响力	提升
	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90.00(%)
		市民体验满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区第七届运动会		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:		2,200,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,200,000.00
			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	
				举办松江区第七届运动会, 完成区运会的开、闭幕式各一场, 组织各类区运会竞赛项目, 包含竞技项目、展演类项目、其他项目等。	
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	开幕式活动完成率		=100.00(%)
			闭幕式活动完成率		=100.00(%)
			赛事活动完成率		=100.00(%)
		质量指标	宣传及主题活动		完成
			人员配备情况		充足
			赛事举办完成及时性		及时
		时效指标	开闭幕式举办及时性		及时
	人员到岗及时性		及时		
	效益指标	经济效益 指标	项目预算执行率		=100.00(%)
带动体育产业发展			显著		
社会效益 指标		项目举办影响覆盖		全区	
		赛事活动丰富性		丰富	
生态效益 指标		区级全民健身品牌创建		显著	
可持续影 响指标	项目开展对生态环境负面影响			无	
	全民健身环境氛围			提升	
全民健身指导服务能力			提升		

		响指标	全民健身赛事影响力	提升
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参赛运动员满意度	≥90.00(%)	
		观赛市民满意度	≥90.00(%)	
		市民体验满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	体育训练管理培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别		
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)			
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:	50,000.00			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	50,000.00			
			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			
				通过对面向全区教师、教练员的培训，不断提高教练队伍整体素质、执教能力和水平，同时提升教师、教练员对竞赛规则的认知水平。通过裁判员的培训，不断提高裁判队伍整体素质、执裁能力从而提高我区整体办赛质量。			
	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	成本指标	经济成本指标		提高资金使用效益	提高	
		质量指标	数量指标	体育教师业务培训次数		≥ 2.00 (次)	
			培训人员出勤率			≥ 90.00 (%)	
			各项培训合格率			≥ 90.00 (%)	
		时效指标	各项培训完成及时性			及时性	
	人员出勤到岗及时性				及时性		
	效益指标	社会效益指标	体育教师、教练员业务能力提升情况			提升	
			裁判员业务能力提升情况			提升	
		可持续影响指标	有责投诉数			$=0.00$ (起)	
			长效管理制度健全性			建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	各类培训对象满意度			≥ 80.00 (%)		
		教学管理人员满意度			≥ 80.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	体育大厦主楼电梯更换	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)		
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:	2,400,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,400,000.00	
			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		
			2025年,通过框架协议采购方式实施采购并安装更换现有电梯进行更新,做到采购物品一次性验收合格率100%,新购置设备完好率100%,配套设施到位率100%,各项工作开展及时。通过项目实施,确保大厦主楼电梯处于安全、正常运行状态,充分发挥体育大厦的经济效益和公共设施服务功能,保障办公人员乘坐电梯无安全事故发生。		
	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	办公运行设施设备添置成本	=100.00(%)
			社会成本指标	对事业发展是否造成负面影响	否
对办公环境是否造成负面影响				否	
产出指标		生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响	否	
		数量指标	体育大厦主楼更换电梯(台)	=6.00(台)	
			质量指标	购置物品一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标		新购置设备完好率	=100.00(%)
				时效指标	配套设施到位率
效益指标		经济效益指标	设施设备验收及时性		及时
			社会效益指标	对使用人数的影响	提升
	社会效益指标	对办公环境的影响		提升	
		生态效益指标	体育大厦知名度	提升	
			可持续影响指标	体育大厦使用率	提升
生态效益指标	带动办公方式的影响	影响程度明显			
	可持续影响指标	体育大厦使用发挥最大价值的持续影响	影响程度明显		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公员工使用满意度	≥90.00(%)
			外来人员使用满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育大厦无线维保	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)		
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:	21,996.30	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	21,996.30	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海市松江区体育局拟于 2024 年 9 月(至 2025 年 8 月)实施办公楼无线覆盖运维项目, 主要实施内容为保障系统运行效率, 最大程度降低因设备故障造成的系统不可用时长, 在故障出现后迅速定位故障原因, 组织有效的故障修复动作。组织针对 无线覆盖系统的日常巡检。		
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	日常维保次数符合维保需要		达标
		社会成本 指标	保障稳定可靠, 提升办公效率		完成
		生态环境 成本指标	保障系统正常运行, 最大程度降低设备故障率		达标
	产出指标	数量指标	在运维期限内, 提交月度巡检报告		≥ 10.00 (份)
		质量指标	保障系统正常运行, 最大程度降低设备故障率		及时
		时效指标	提供 7X24 小时故障服务		及时
	效益指标	经济效益 指标	统一的网络配置和管理, 提高效率, 节约管理成本		完成
		社会效益 指标	保障网络稳定可靠, 提升办公效率		完成
		生态效益 指标	网络规划布局合理, 充分提高利用率, 降低能耗		完成
		可持续影响 指标	保证网络可扩展性, 具备可适用未来发展的无线宽带应用的能力		完成
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率		≥ 90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育大厦设备维护保养		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局(本级)	
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:	1,800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,800,000.00	
			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	
				体育大厦现有松江区体育局、松江区文旅局、松江区融媒体中心三家单位共同办公,为保障三家单位正常运转,本项目包含的日常维保、检测、维修是必不可少的,尤其是松江区融媒体中心作为松江区窗口单位承担区宣传工作,运行安全尤为重要。	
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	日常维保次数符合维保需要		达标
		社会成本 指标	保障稳定可靠, 提升办公效率		完成
		生态环境 成本指标	充分提高利用率, 提升办公效率		完成
	产出指标	数量指标	日常维保达到行业要求, 维保总数		≥ 50.00 (份)
		质量指标	日常维保响应速度达到及时		及时
		时效指标	不超出预估经费		不超出
	效益指标	经济效益 指标	价廉质优		完成
		社会效益 指标	提高体育大厦社会形象		完成
		生态效益 指标	环保不浪费		完成
		可持续影响 指标	大厦运转良好, 职工工作舒心		完成
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率		≥ 90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	体育事业发展改革 “十五五”规划研究和编制	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局(本级)			
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:	50,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	50,000.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			<p>编制《松江区体育事业发展改革十五五规划》</p> <p>1.注重规划的战略导向作用，增强指导和约束功能，体现科学化、民主化、法治化、规范化，客观总结对“十四五”执行情况进行全面总结评估，客观准备把握体育事业发展所处的阶段；</p> <p>2.致力于打破制约体育事业发展瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核心问题，发挥战略导向作用；</p> <p>3.推进体育领域与其他领域融合发展的同时，挖掘自身的发展价值，找准发展定位，突出区域体育事业发展的特色；</p> <p>4.站在大区域发展中考虑问题，做好近远中的目标衔接，对未来发展有一定的准备，要切合区域体育发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。</p>			
	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	开展“十五五”规划前期工作，按照时间节点做好课题调研和研究，形成高质量的规划体系，最终形成《规划》		=1.00(个)
			质量指标	《规划》科学设定发展目标指标，使“十五五”规划能充分适应时代要求、符合本区域、本领域发展规律		质量较高
		时效指标	2025年底前完成《规划》编制工作		及时	
效益指标	社会效益指标	为我区体育事业发展改革提供重要保障		促进		

	可持续影响指标	科学编制和实施好我区体育事业发展“十五五”规划，统筹规划好未来五年体育事业发展改革工作	起作用
满意度指标	服务对象满意度指标	对编制规划内容、质量满意度	$\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	东西部扶贫协作和对口支援（体育器材）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育局（本级）			
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：	250,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00		
			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			
			区体育局作为区对口支援与合作交流工作领导小组成员单位，立足行业本职，一是强化项目管理。坚持“按规、按需、按质、按效”原则，做好项目遴选工作，确保项目资金下沉基层、保障民生，落实挂图作战、专人负责、动态评估等措施。二是强化沟通对接。充分征询对口地区所需所求，与我区大环境大趋势相结合，加大对对口地区体育领域项目的帮扶，实现乡村振兴。三是强化实地考察。通过实地考察机制，了解当地体育发展，共促共赢、协作共建，将当地体育资源与我区资源相结合，引领体育赋能乡村振兴。			
	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	提高资金使用效益		提高
			社会成本指标	促进地方体育发展		促进
				促进两地共建向好发展		促进
		产出指标	生态环境成本指标	提高体育锻炼环境		提高
数量指标			对口支援市县数量		=1.00(个)	
			西藏自治区定日县调研交流次数		=1.00(次)	
			质量指标	项目对接、调研工作开展规范性		规范
效益指标	时效指标	项目对接、调研工作开展及时性		及时		
	经济效益指标	提高资金使用效益		提高		
		促进地方体育发展		促进		
		社会效益指标	促进两地共建向好发展		促进	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称	东西部扶贫协作和对口支援（考察差旅）		项目性质	其他经常性项目	项目类别				
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育局（本级）					
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：	198,300.00				
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	198,300.00				
				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					
				区体育局作为区对口支援与合作交流工作领导小组成员单位，立足行业本职，一是强化项目管理。坚持“按规、按需、按质、按效”原则，做好项目遴选工作，确保项目资金下沉基层、保障民生，落实挂图作战、专人负责、动态评估等措施。二是强化沟通对接。充分征询对口地区所需所求，与我区大环境大趋势相结合，加大对对口地区体育领域的帮扶，实现乡村振兴。三是强化实地考察。通过实地考察机制，了解当地体育发展，共促共赢、协作共建，将当地体育资源与我区资源相结合，引领体育赋能乡村振兴。					
				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	交流次数		≥ 1.00 (次)
						质量指标	提高交流质量		提高
					效益指标	社会效益指标	提高对方体育设施水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	双方满意度				≥ 90.00 (%)			

上海市松江区体育管理服务中心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	非编人员专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
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:		2,019,847.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,019,847.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成 2025 年非编人员基本工资、工作餐等 人员经费的发放工作。	
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	2025 年非编人员人数		=14.00(人)
			2025 年发放工作餐人数		=14.00(人)
		质量指标	非编人员经费保障率		=100.00(%)
		时效指标	人员经费发放及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	非编岗位人员持续覆盖率		=100.00(%)
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	体育彩票公益金		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
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:	3,000,000.00	
	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	3,000,000.00
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				该项目计划全年体彩公益宣传完成≥4次；各种玩法营销活动约2次；冬夏两季慰问2次；物品派送快递约20次。为了完成2025年体彩销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，其产生的公益金主要用于群众体育及竞技体育，以及体育扶贫、体育产业、运动员培训等，助力体育公共服务提升，满足人们多元化的体育需求。	
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	体彩营销活动成本占总预算比重	=22.00(%)	
			物品派送占总预算比重	=9.00(%)	
		社会成本 指标	冬夏两季慰问占总预算比重	=30.00(%)	
			公益宣传占总预算比重	=35.00(%)	
			销售员培训占总预算比重	=4.00(%)	
	产出指标	数量指标	是否直接、间接对自然生态环境影响	否	
			体彩公益宣传次数	≥4.00(次)	
			营销活动次数	≥2.00(次)	
			冬夏两季慰问次数	≥2.00(次)	
		质量指标	物品派送快递次数	≥20.00(次)	
体彩销售员培训参训率	≥80.00(%)				
营销活动费用发放准确率	=100.00(%)				
新建网点验收通过率	=100.00(%)				
冬夏两季慰问品发放准确率	=100.00(%)				
时效指标	物品派送准确率	=100.00(%)			
	营销活动奖励发放及时性	及时			
	体彩网点培训及时性	及时			
	宣传活动举办及时性	及时			
	冬夏两季慰问品发放及时性	及时			

			物品派送及时性	及时
效益指标	经济效益指标	体彩公益金增加	增加	
		财政收入增加	增加	
	社会效益指标	就业机会增加	增加	
		提升体育公益事业发展	提升	
	生态效益指标	水电能源节约率	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升网点管理水平	提升	
		提升体彩公益形象	提升	
	服务对象满意度指标	体彩网点满意度	≥90.00(%)	
		社会公众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	场馆开放管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
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:		434,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		434,000.00
			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, 完成体育场馆水质、空气、空调检测, 游泳馆夏季开放季节工作保障, 游泳馆水质消毒剂, 开放耗材类添置等工作, 做到购置物品合格率 100%, 场地设备完好率 100%, 游泳馆夏季开放季节工出勤率 100%, 各项工作开展及时等, 通过项目实施, 确保各场馆处于安全、正常运行状态下, 充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能, 为前来运动员、健身锻炼的市民提供一个安全舒适的赛事场地、健身环境, 确保无安全事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	经济成本指标	游泳馆夏季开放临时人员成本		=40.00(%)	
	场馆开放必备耗品类成本		=16.50(%)		
	场馆开放必备卫生指标检测成本		=43.50(%)		
成本指标	社会成本	对体育事业发展是否造成负面影响		否	

	指标	对场馆开放是否造成负面影响	否
	生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响	否
产出指标	数量指标	游泳馆夏季开放季节工数量	=14.00(人)
		游泳馆水质消毒剂数量	=100(%)
		水质、空气、空调检测	=12.00(次)
	质量指标	购置物品一次性验收合格率	=100.00(%)
		场馆新购置设备完好率	=100.00(%)
	时效指标	配套设施到位率	=0.00(%)
		设施设备验收及时性	及时
		设施设备购置及时性	及时
效益指标	经济效益指标	付费健身锻炼人数	提升
		社会资金对场馆投入的影响	提升

满意度指 标	社会效益 指标	区属体育场馆知名度	提升
		场馆场地使用率	提高
	生态效益 指标	带动全民健康生活方式的影响	影响程度明显
		体育后备人才培养	提高
	可持续影 响指标	场馆使用发挥最大价值的持续影响	影响程度明显
		全民参与健身的持续影响	影响程度明显
	服务对象 满意度指 标	健身市民满意度	$\geq 90.00(\%)$
		场馆使用人员满意度	$\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	场馆设施设备维护保养		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育管理服务中心	
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:	1,570,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,570,000.00	
			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	
				完成设施设备维护保养单位选定，完成部分项目年度检测，完成部分项目尾款支付。确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生，建立健全相关管理机制以及执行效率。服务对象满意度指标均≥90%	
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	提高资金使用效益		提高
		社会成本指标	对体育事业发展是否造成负面影响		否
			对场馆开放是否造成负面影响		否
	生态环境成本指标	是否直接、间接对自然生态环境影响		否	
		场馆空调及新风系统		=3.00(套)	
		设备维护次数		=12.00(次)	
	产出指标	数量指标	场馆消防系统维保、年检		=2.00(次)
			场馆音响、电子屏及电子设备		=2.00(套)
			场馆监控设备		=3.00(套)
			维护设备平均完好率		=100.00(%)
质量指标		故障排除率		=100.00(%)	
	设备正常使用率		=100.00(%)		
	维护需求响应及时性		及时		
时效指标	设备维保及时性		及时		
	设施设备更换及时性		及时		
	维修需求响应及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		提高	
	社会效益	健身环境改善情况		改善	

满意度指 标	指标	重大安全事故数量	=0.00(次)
		长效管理制度健全性和执行有效性	健全长效
	服务对象 满意度指 标	年度检测通过率	=100.00(%)
		场馆工作人员满意度	≥90.00(%)
		市民满意度	≥90.00(%)

上海市松江区体育训练中心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	三线训练费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区体育局	实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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:	1,076,926.56	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,076,926.56	
			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		
			根据各项目实际，拟于3月份启动各采购类项目，4-5月份完成采购工作，6月份采购物品全部到位，7月份正式投入使用，使各项目运动队利用暑假集训黄金时间，进一步提高运动水平；参赛、集训、专家指导等项目，根据全年市级青少年体育竞赛计划要求执行；设备维修等项目根据实际发生状况进行统筹处理。通过项目实施，发现有潜力的苗子，培养体育后备人才，做好梯队建设，进一步推动各项目的发展，提高项目科学训练水平，不断提升运动员竞技水平，力争在各级各类比赛中取得优异成绩。		
	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	提高资金使用效益	提高	
		社会成本 指标	提升训练水平	提升	
		生态环境 成本指标	优化训练环境	优化	
产出指标	数量指标	参赛场次	≥25.00(场)		
		集训人次	≥51.00(人次)		
		采购完成率	=100.00(%)		
		专家指导	≥10.00(次)		
		教练员运动员服装	≥271.00(套)		
		运动营养品	≥253.00(份)		

		质量指标	消耗性器材投入使用率	=100.00(%)
			设施设备运行正常率	≥90.00(%)
			采购品品质量合格率	=100.00(%)
		时效指标	预算执行率	≥90.00(%)
			完成及时率	=100.00(%)
		经济效益指标	完成及时率	提高
		社会效益指标	提升竞技体育综合实力	提升
			提升青少年竞技体育水平	提升
			提升所开展项目的知名度、参与度	提升
		生态效益指标	优化训练环境	优化
		可持续影响指标	提升训练水平	提升
		满意度指标	服务对象满意度	≥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	水上运动训练场地租赁		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心	
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:	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	
				租赁水上项目训练场地, 满足 50 多名水上项目运动员的训练需求, 吸引更多的青少年参与水上项目训练, 进一步提高松江区青少年竞技体育水平, 培养输送更多、更高水平运动员, 在市级、全国及以上赛场 上争金夺银, 为市、区争光, 进一步扩大 松江体育影响力。根据合同约定, 于 2025 年 11 月 1 日前完成租赁费用支付。	
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	提高资金使用效益		提高
		社会成本 指标	提升训练水平		提升
		生态环境 成本指标	优化训练环境		优化
	产出指标	数量指标	船艇停放面积	=200.00(平米)	
			码头	=1.00(个)	
			淋浴房	=1.00(间)	
			器材管理看护及物业管理	=1.00(年)	
			办公室	=1.00(间)	
	质量指标	场地安全合格率		=100.00(%)	
		场地使用率		=100.00(%)	
效益指标	经济效益 指标	提高资金使用效益		提高	
	社会效益 指标	提升专项训练水平		提升	
		优化水上项目训练条件		提升	
		生态效益	提升水上运动项目的知名度、参与度		提升

		指标		
		可持续影响指标	提升训练项目水平	提升
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	非编人员专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心	
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:	1,091,372.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,091,372.00
				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 年度非编人员工作经费, 包括工资、绩效以及独生子女费、托幼费等。	
	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	在职员工		=6.00(人)
		质量指标	人员经费发放及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	非编人员工作可持续性发展		可持续

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	购置训练器材		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育训练中心	
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:		750,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		750,000.00
			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	
				根据各项目实际,拟于3月份启动各采购类项目,4-5月份完成采购工作,6月份采购物品全部到位,7月份正式投入使用,使各项目运动队利用暑假集训黄金时间,进一步提高运动水平,力争在各级各类比赛中取得优异成绩。	
	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	提高资金使用效益		提高
		社会成本 指标	提高器材采购质量		提高
		生态环境 成本指标	优化训练环境		优化
	产出指标	数量指标	裁判器(现代五项)	=2.00(件)	
			拖线盘(现代五项)	=5.00(件)	
			划艇(水上项目)	=4.00(艘)	
			测功仪(水上项目)	=4.00(件)	
			枪弹专项(射击)	=1.00(批次)	
			比赛射击服(射击)	=4.00(件)	
			训练射击服(射击)	=4.00(件)	
			激光枪(射击)	=3.00(套)	
	质量指标	器材投入使用率	=100.00(%)		
		采购品品质量合格率	=100.00(%)		
		预算执行率	=100.00(%)		
		完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益 指标	提升器材品质		提升
		社会效益 指标	提升竞技体育综合实力		提升
			提升青少年竞技体育水平		提升

		生态效益 指标	优化训练环境	优化
		可持续影 响指标	资产管理与运维	完善
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教练员满意度	$\geq 90.00(\%)$	
		运动员满意度		$\geq 90.00(\%)$

上海市松江区体育指导中心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	科学健身各类培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区体育局		实施单位	上海市松江区体育指导中心	
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:		350,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		350,000.00
			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	
				群众体育业务工作培训人数 300 人次以上, 社会体育指导员各类培训人数 500 人次以上, 科学健身区级配送受益人数 2000 人次以上, 按时按量完成指标任务。	
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	培训师资费用是否符合相关文件要求		是
		社会成本 指标	培训项目是否免费向市民提供		是
		生态环境 成本指标	培训项目是否对环境产生污染		否
	产出指标	数量指标	群众体育业务工作培训 (人次)		≥ 300.00 (人次)
			社会体育指导员各类培训 (人次)		≥ 500.00 (人次)
			科学健身配送受益人数 (人次)		≥ 2000.00 (人次)
		质量指标	培训人员出勤率		≥ 90.00 (%)
			社会体育指导员考核通过率 (%)		≥ 90.00 (%)
		时效指标	培训参与及时性		及时
	培训开展及时性		及时		
效益指标	经济效益 指标	项目预算执行率		≥ 90.00 (%)	
	社会效益 指标	全民健身与全民健康融合度		深度融合	
		全民健身项目推广成效		显著	
	生态效益 指标	培训开展对生态环境负面影响		无	
		培训开展对生态知识的普及		有效	
	可持续影 响指标	全民健身环境氛围		提升	
全民健康指数		提升			

			全民幸福指数	提升
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会体育指导员满意度	≥90.00(%)	
		配送受益市民满意度	≥90.00(%)	