

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	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	0.00
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(%)
		生态环境成本指标	销售员培训占总预算比重		=4.00(%)
			是否直接、间接对自然生态环境影响		否
	产出指标	数量指标	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)
			物品派送快递次数		≥20.00(次)
		质量指标	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(%)
			物品派送准确率		=100.00(%)
		时效指标	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
		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	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	成本指标	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(%)	
		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	
	产出指标	数量指标	是否直接、间接对自然生态环境影响	否	
			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(%)	
		质量指标	水质、空气、空调检测	=12.00(次)	
			购置物品一次性验收合格率	=100.00(%)	
时效指标	场馆新购置设备完好率	=100.00(%)			
		配套设施到位率	=0.00(%)		
		设施设备验收及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	设施设备购置及时性	及时		
		付费健身锻炼人数	提升		
		社会效益指标	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	≥90.00(%)
		场馆使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	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	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	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		
	产出指标	数量指标	场馆空调及新风系统		=3.00(套)		
			设备维护次数		=12.00(次)		
			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)		
	质量指标	质量指标	维护设备平均完好率		=100.00(%)		
			故障排除率		=100.00(%)		
			设备正常使用率		=100.00(%)		
	时效指标	时效指标	维护需求响应及时性		及时		
			设备维保及时性		及时		
			设施设备更换及时性		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		

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