

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		≥98.00(%)

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 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：	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(%)
		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	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
		可持续影响指标	提升网点管理水平	提升
			提升体彩公益形象	提升
	满意度指标	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 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
		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	

		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
	满意度指 标	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			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	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	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)
		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(%)