

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(%)
	效益指标	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	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 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：		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(%)
	时效指标	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
			提升水上运动项目的知名度、参与度		提升
	生态效益	优化训练环境		优化	

		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 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	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：	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)		
		质量指标	激光枪（射击）	=3.00(套)		
			器材投入使用率	=100.00(%)		
			采购品品质量合格率	=100.00(%)		
	时效指标	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	资产管理和运维	完善
	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(%)