

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	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	完成及时率	提高
			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
			优化训练环境	优化
		可持续影响指标	提升训练水平	提升
			教练员满意度	≥90.00(%)
		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	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	
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
	社会效益指标	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
	优化训练环境		优化		

		指标		
满意度指 标	可持续影 响指标	提升训练项目水平	提升	
		教练员满意度	≥90.00(%)	
	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	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	
	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(%)		
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(%)	