

## 上海市普陀区体育局 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	普陀体育中心消防改造工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	5,320,500.00	年度资金申请总额:	2,862,600.00		
	其中: 财政资金	5,320,500.00	其中: 当年财政拨款	2,862,600.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年 -2025 年)			年度总体目标		
	按进度完成普陀体育中心消防改造工程, 提升市民健身安全性、舒适度和满意度			按进度完成普陀体育中心消防改造工程, 提升市民健身安全性、舒适度和满意度		
	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	按工程量施工	=100.00(%)		
		质量指标	施工合格率	=100.00(%)		
		时效指标	施工完成进度	完成		
	效益指标	社会效益指标	提高健身消防安全	=100.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	体育事业管理中心 普陀体育中心步道 及看台风雨跑道修 缮		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育 局		实施单位	上海市普陀区体育局		
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:		6,880,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,880,000.00	
			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		
				排除场馆安全隐患, 让健身人群有安全的 体育环境运动		
	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	维修量达标率		=100.00(%)	
		质量指标	维修合格率		=100.00(%)	
		时效指标	维修及时性		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高健身环境安全性		良好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	健身人群满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	体教结合专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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:	1,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			促进体教结合工作发展, 推动学校发展学生运动员, 激发体育发展热情。预算按计划完成。在各项比赛中取得优异成绩, 完成参赛任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	体教结合布局学校增加	≥20.00(%)	
		质量指标	布局项目全面开花	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	体教结合促进青少年竞技体育成绩提高	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体教结合学校满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	体育彩票发行费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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:	450,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			完成市下达的销量任务, 强化体育彩票在体育产业领域“领头羊”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	产出指标	数量指标	销售任务完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	彩票兑奖情况是否及时	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	提高区财政公益金	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点销售员满意度	≥95.00(%)	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">(2025年度)</p>					
项目名称	体育场馆安保经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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:	2,928,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,928,000.00	
			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		
			保证体育场馆的安全开放, 保证健身人群的生命和财产安全。		
	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	场馆安保人员数量是否符合要求	=38.00(人)	
		质量指标	安保人员是否有保安证及消控证证书	有	
	效益指标	社会效益指标	是否保障场馆安全开放	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员及健身人群对安全服务的满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	体育市场监管		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	250,000.00	年度资金申请总额:	150,000.00		
	其中: 财政资金	250,000.00	其中: 当年财政拨款	150,000.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2025年)			年度总体目标		
	开展普陀区体育类机构及校外培训 监督工作, 十四五期间使普陀区人 均体育场地使用面积达标。			开展普陀区体育类机构及校外培训监督工 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	体育类校外培训机构初评及年检续 评数量		=10.00(个)	
		质量指标	政策宣贯知晓度		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	校外培训机构设立与运营是否符合 要求		是否	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	体育局机关信息化项目		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
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:		427,928.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		427,928.00	
			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“上海普陀体育”微信公众号、“上海普陀体育”视频号和普陀全民健身数字化系统建设项目, 让群众更了解普陀区体育工作, 全民健身各项活动, 青少年业余体育训练取得的成果等。		
	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	发布信息及视频数量		=100.00(%)	
		质量指标	文章视频得到好评、点赞率提高		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	受众群评价良好		良好	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	体育事业管理中心 场馆维修维护经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
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:		1,033,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,033,100.00	
			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		
				提升健身群众的体验感和满意度, 提高普陀全民健身场馆的整体形象。		
	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	维修量达标率		=100.00(%)	
		质量指标	维修合格率		=100.00(%)	
		时效指标	维修及时性		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高健身环境体验感		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度		≥95.00(%)	



财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	赛事经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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:	12,250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,250,000.00	
			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		
			体育局全年各项青少年体育赛事、“苏河半马”苏州河半程马拉松比赛、苏州河龙舟赛赛事经费		
	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	赛事举办量	=100.00(%)	
		质量指标	赛事举办成功率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	立项依据的充分性	充分	
			项目立项的规范性	规范	
			长效管理制度建设	完善	
			人员到位率	=100.00(%)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	开放群众满意度	≥95.00(%)	
			参赛队伍满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	竞技体育后备人才社会培养基地建设经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
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:		1,870,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,870,000.00	
			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		
				为国家、上海市培养、发掘优秀体育后备人才		
	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	建设扶持资金使用率		=100.00(%)	
		质量指标	奖牌、总分、名次提高		≥20.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高业训工作水平		≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作俱乐部满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	全民健身经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局		
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:	24,290,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	24,290,000.00	
			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		
			以“融合发展、提升品质”为目标，以托底保障为基础，打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目，完善公共服务体系，推动社区全民健身中心全覆盖。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。加强科学健身指导队伍建设，贯彻“运动促进健康”理念，提升全民健身科学化水平，建设人人运动、人人健康的活力城区。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展，实现社区、园区、校区联动，形成全民健身工作大格局。		
	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	项目计划完成率	≤100.00(%)	
			社区公共体育设施维护达标率	≤100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	≤100.00(%)	
			学校体育场地开放考核达标率	≤100.00(%)	
	时效指标		工程项目完工及时率	≤100.00(%)	
			赛事活动举办完成及时率	≤100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比例	≤100.00(%)	
			全民健身人均经费	=23.00(元)	
			社区公共健身设施覆盖情况	≤100.00(%)	
			人均体育场地达标率	=2.35(平方米)	
			居民体质达标率	=90.00(%)	
			全民健身综合指数	=251.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地设施满意度	≥85.00(%)	
			赛事承办满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	普陀区青少年足球运动员综合保障基地装修项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
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:		2,590,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,590,000.00	
			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		
				满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障, 加强科研工作对运动员的医务监督, 重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果		
	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	装修面积		=1023.00(平方米)	
		质量指标	装修工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	装修工程完工率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	训练保障改善情况		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	十八届市运会备战经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
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:		1,050,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,050,000.00	
			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		
				上海市第十八届运动会普陀区体育代表团成绩取得突破, 2025年上海市青少年精英系列赛全市前列, 圆满完成承办部分项目的市级比赛		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	各级运动队训练按量训练完成		=100.00(%)	
		质量指标	各级运动队训练质量		良好	
	效益指标	社会效益指标	输送运动员		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员训练满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	青少年运动员综合保障基地装修项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	5,929,700.78	年度资金申请总额:	1,432,900.00		
	其中: 财政资金	5,929,700.78	其中: 当年财政拨款	1,432,900.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2025年)			年度总体目标		
	满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障, 加强科研工作对运动员的医务监督, 重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果			满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障, 加强科研工作对运动员的医务监督, 重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果		
	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	项目经费使用情况		≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	装修面积		=1023.00(平方米)	
		质量指标	装修工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	装修工程完工率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	训练保障改善情况		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥95.00(%)		

上海市普陀区青少年体育运动学校 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	桃浦水上训练中心改造维修		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年体育运动学校		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	697,900.20	年度资金申请总额:	697,898.20		
	其中: 财政资金	697,900.20	其中: 当年财政拨款	697,898.20		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)		年度总体目标			
	桃浦水上训练中心改造维修		桃浦水上训练中心改造维修			
	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	及时跟进进度		=100.00(%)	
		质量指标	维修质量达标		良好	
	效益指标	社会效益 指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	少体校举重馆维修		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年体育运动学校		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	498,078.82	年度资金申请总额:	398,076.82		
	其中: 财政资金	498,078.82	其中: 当年财政拨款	398,076.82		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2027年)			年度总体目标		
	少体校举重馆维修			少体校举重馆维修		
	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	及时跟进进度		=100.00(%)	
		质量指标	维修质量达标		良好	
	效益指标	社会效益 指标	满意度		满意	



财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	十八届市运会备战经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年体育运动学校		
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		
			完成		
	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	备战工作完成情况	良好	
		社会成本指标	人才输送情况	良好	
		生态环境成本指标	备战工作完成情况	良好	
	产出指标	数量指标	训练工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	训练工作质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	训练工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	备战工作完成情况	良好	
		社会效益指标	人才输送情况	良好	
		生态效益指标	备战工作完成情况	良好	
		可持续影响指标	普陀运动学校在全区的晓得	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)	
			教练员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年体育运动学校		
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:		4,840,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,840,000.00	
			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		
	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	伙食补贴按标准和范围发放情况		良好	
		社会成本指标	普陀运动学校在全区的知晓度		良好	
		生态环境成本指标	训练工作完成情况		良好	
	产出指标	数量指标	伙食补贴发放的完成率		=100.00(%)	
			训练工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	伙食补贴按标准和范围发放率		=100.00(%)	
			训练工作质量达标率		=100.00(%)	
	时效指标	伙食补贴发放的及时性		及时		
		训练工作完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	伙食补贴发放的及时性		及时	
		社会效益指标	人才输送情况		良好	
			伙食补贴保障运动员、教练员正常训练情况		良好	
		生态效益指标	训练工作完成情况		良好	
	可持续影响指标	普陀运动学校在全区的知晓度		良好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)
	教练员满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	少体校中心田径身训房及击剑馆维修		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年体育运动学校		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	957,610.39	年度资金申请总额:	513,288.50		
	其中: 财政资金	957,610.39	其中: 当年财政拨款	513,288.50		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2027年)			年度总体目标		
	少体校场地修缮			完成		
	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	维修价格		符合	
		社会成本指标	场地情况		良好	
		生态环境成本指标	场地使用达标情况		良好	
	产出指标	数量指标	场地维修价格		=100.00(%)	
		质量指标	场地维修符合训练标准		符合	
		时效指标	维修及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	训练场地符合性		符合	
		社会效益指标	训练场地情况		良好	
		生态效益指标	场地使用达标情况		良好	
		可持续影响指标	场地对训练的影响		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		良好	

上海市普陀区青少年游泳学校 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	十八届市运会备战经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校		
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		
				18 届市运会保障经费保障游泳项目教学、科研、竞赛交流、游泳运动后备人才培养。		
	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	成本节约率		=100.00(%)	
		社会成本指标	成本管理合理性和有效性		合理有效	
		生态环境成本指标	成本计划效益指标额		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	日常训练完成率		=100.00(%)	
			计划集训完成率		=100.00(%)	
			比赛竞赛完成率		=100.00(%)	
		质量指标	训练工作完成率		=100.00(%)	
			训练工作质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	大赛完成情况		=100.00(%)	
	保障运动员动员训练情况		=100.00(%)			
	效益指标	经济效益指标	资金保障情况		及时	
		社会效益指标	人才输送情况		≥90.00(%)	
		生态效益指标	普陀运动在全市知晓度		良好	
		可持续影响指标	项目长效管理机制情况		=100.00(%)	
	满意度指	服务对象	运动员满意度		≥90.00(%)	

	标	满意度指 标	教练员满意度	≥90.00(%)
--	---	-----------	--------	-----------

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">(2025 年度)</p>					
项目名称	训练保障经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校		
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:	863,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	863,100.00	
			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		
			年度用于学校聘用保安四名、保洁四名的费用, 支付学校水、电、燃气的费用, 维持学校正常运转, 保障训练工作, 为普陀区体育事业做出贡献。		
	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	成本节约率	=100.00(%)	
		社会成本指标	内部控制成本合理性	合理	
		生态环境成本指标	内部控制成本有效性	有效	
	产出指标	数量指标	游校运行保障经费预算资金到位率	=100.00(%)	
			工作人员聘用完成率	=100.00(%)	
		质量指标	维持本单位工作开展	保障	
			聘用人员考核管理	有效	
	时效指标	项目管理制度健全性	健全		
	效益指标	经济效益指标	政府采购流程规范性	规范	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校		
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:		1,246,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,246,000.00	
			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		
				游泳运动后备人才培养、游泳教学、科研、竞赛交流, 参加市级、全国青少年游泳比赛; 教练员梯队建设		
	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	成本节约率		=100.00(%)	
		社会成本指标	成本管理合理性和有效性		合理有效	
		生态环境成本指标	成本计划效益指标额		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	伙食费补贴发放完成率		=100.00(%)	
		质量指标	训练工作达标率		=100.00(%)	
		时效指标	伙食补贴发放的及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	人才输送		良好	
		社会效益指标	伙食补贴保障运动员、教练员正常训练情况		良好	
		生态效益指标	体校在全市知名度		良好	
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)		

上海市普陀区青少年足球学校 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	十八届市运会备战经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年足球学校		
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		
				完成十八届市运会参赛任务, 在十八届市运会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	产出指标	数量指标	训练比赛工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	训练比赛工作质量达标率		合格	
		时效指标	训练比赛工作完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	比赛名次达标率		达标	
		可持续影响指标	普陀运动学校在全市的知晓度		良好	
	考察运动员和教练员训练业务费项目长效管理建设情况。		健全			
	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	国家高水平体育后备人才基地(足球)		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年足球学校		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	500,000.00	年度资金申请总额:	230,500.00		
	其中: 财政资金	500,000.00	其中: 当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	230,500.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2025年)			年度总体目标		
	发展青少年足球高水平队伍培养力量, 重点加强教练员队伍建设, 输送优秀球员进市级代表队集训和比赛, 培养国际化视野和标准的足球人才			发展青少年足球高水平队伍培养力量, 重点加强教练员队伍建设, 输送优秀球员进市级代表队集训和比赛, 培养国际化视野和标准的足球人才		
	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	训练比赛完成率		=100.00(%)	
			培训工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	训练比赛工作质量达标率		合格	
		时效指标	训练比赛工作完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	比赛名次达标率		达标	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区青少年足球学校		
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:		1,444,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,444,000.00	
			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		
				确保学校日常的体能训练, 以及集训和比赛的有序开展; 保障运动员在训练日的营养补给; 保障教练员和运动员外出比赛的经费。		
	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	伙食补贴发放的完成率		=100.00(%)	
			训练工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	伙食补贴按标准和范围发放率		合格	
			训练工作质量达标率		合格	
		时效指标	伙食补贴发放的及时性		及时	
			训练工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	人才输送情况		良好	
			伙食补贴保障运动员、教练员正常训练情况		良好	
		可持续影响指标	考察运动员教练员伙食及训练业务费项目长效管理建设情况。		健全	
			普陀运动学校在全市的知晓度		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)	
			教练员满意度		≥90.00(%)	