

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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
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(%)	
			质量指标	社区公共体育设施维护达标率		≤100.00(%)
		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	安全事故发生次数		=0.00(次)	
			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(%)		