

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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>标 | 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           | 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<br>(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<br>绩效<br>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，<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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;<br>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<br>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(%)    |       |