

上海市普陀区体育局 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			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	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	=100.00(%)	
	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(%)	
		时效指标	体教结合布局完成及时性	=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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,000,000.00	
			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		
				上海市第十八届运动会普陀区体育代表团成绩取得突破, 2026 年上海市青少年精英系列赛全市前列, 圆满完成参赛目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	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	
		时效指标	各级运动队训练完成及时性		及时	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,370,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,370,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	基地建设成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	后备人才社会培养基地建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	奖牌、总分、名次提高		≥20.00(%)	
		时效指标	后备人才社会培养基地建设完成及时性		=100.00(%)	
	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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	14,450,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	14,450,000.00	
			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		
			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、苏州河龙舟赛赛事圆满完赛。		
	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	赛事成本控制有效性	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	赛事举办量	=100.00(%)	
		质量指标	赛事举办完赛率	=100.00(%)	
		时效指标	赛事开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	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	观赛群众满意度	≥95.00(%)	
参赛队伍满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	体育市场监管		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		150,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		150,000.00	
			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		
				1.开展体育类校外培训机构第三方评估工作; 2.开展普陀区体育类机构综合监管工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	体育培训机构监管数量		≥95.00(%)	
		质量指标	监督评估是否到位		=100.00(%)	
		时效指标	培训监督工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	培训机构合规开展培训程度有所提升		≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训家长学员满意度		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		564,328.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		564,328.00	
			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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	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(%)	
		时效指标	发布信息及视频及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传提高活动参与率		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	普陀体育中心游泳馆空气能热水系统采购安装		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	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	779,040.00	年度资金申请总额:	750,800.00		
	其中: 财政资金	779,040.00	其中: 当年财政拨款	750,800.00		
			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 (2026年-2027年)		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。		通过对场馆的维修, 保证场馆安全开放。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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	维修量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	维修合格率		=100.00(%)	
		时效指标	维修完成及时性		=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						
(2026年度)						
项目名称	普陀体育中心篮球馆及游泳馆维修		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	上海市普陀区体育局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	3,124,196.00	年度资金申请总额:	3,033,200.00		
	其中: 财政资金	3,124,196.00	其中: 当年财政拨款	3,033,200.00		
			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 (2026年-2027年)			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。			通过对场馆的维修, 保证场馆安全开放, 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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	维修量完成率		=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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,156,290.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,156,290.00	
			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		
				通过场馆日常维修维护, 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	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	维修量完成率		=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					
(2026年度)					
项目名称	普陀区青少年足球运动员综合保障基地项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	9,620,000.00	年度资金申请总额:	9,200,000.00	
	其中: 财政资金	9,620,000.00	其中: 当年财政拨款	9,200,000.00	
			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 (2026年-2027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	成本控制有效性	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	装修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	装修工程合格率	=100.00(%)	
		时效指标	装修完成及时性	=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						
(2026年度)						
项目名称	体育事业管理中心 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	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	3,082,594.00	年度资金申请总额:	220,000.00		
	其中: 财政资金	3,082,594.00	其中: 当年财政拨款	220,000.00		
			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 -2026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	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	施工完成率		=100.00(%)	
		质量指标	施工合格率		=100.00(%)	
		时效指标	施工完成及时性		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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	365,601.00	年度资金申请总额:	365,600.00		
	其中: 财政资金	365,601.00	其中: 当年财政拨款	365,600.00		
			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 (2026年-2027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	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	装修完成率		=100.00(%)	
		质量指标	装修工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	装修工程完工及时性		=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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区青少年足球竞赛训练基地能级提升		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	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	900,001.00	年度资金申请总额:	500,000.00		
	其中: 财政资金	900,001.00	其中: 当年财政拨款	500,000.00		
			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 (2025年-2027年)		年度总体目标			
	对青少年足球竞赛训练基地进行能级提升改造		完成对青少年足球竞赛训练基地进行能级提升改造			
	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	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	改造完成率		=100.00(%)	
		质量指标	改造质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	改造完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	改造后对训练工作环境的改善情况		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		=100.00(%)	
		质量指标	体育彩票发行覆盖率		=100.00(%)	
		时效指标	体育彩票发行及时性		及时	
	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		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		28,400,646.10	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		28,400,646.10	
			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	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性		合理有效	
			产出指标	数量指标	百姓实事工程完成情况	
	科学健身指导服务完成情况				=100.00(%)	
	全民健身宣传推广完成情况				=100.00(%)	
	体育赛事及体育组织管理完成情况				=100.00(%)	
	学校体育场地开放完成情况				=100.00(%)	
	质量指标	宣传推广评估通过情况		=100.00(%)		
		体育赛事评估合格率		=100.00(%)		
		学校体育场地开放评估考核通过率		=100.00(%)		
		工程验收通过率		=100.00(%)		
时效指标	赛事活动举办完成及时率		=100.00(%)			

		工程项目完工及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	全民健身人均经费	≥19.00(元)
		社区体育场地设施覆盖率	达到全市平均水平
		居民体质达标率	达到全市平均水平
		人均体育场地达标率	达到全市平均水平
		全民健身综合指数	达到全市水平
		社会体育指导员比例	达到全市平均水平
		安全事故发生次数	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	桃浦智创城体育中心项目前期研究经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			为桃浦地区新建大规模体育场馆做好前期研究和准备工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	研究报告完成率	=100.00(%)	
		质量指标	研究报告准确充分性	=100.00(%)	
		时效指标	研究报告完成及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	研究报告可行性	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对研究报告的满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	支持体育产业高质量发展专项资金		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		7,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,500,000.00	
			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		
				对区内体育产业创新发展给予相应扶持,使区内体育产业得到可持续发展		
	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	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	体育产业扶持数量率		=100.00(%)	
		质量指标	扶持经费到位率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	区内体育产业可持续发展情况		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度		≥95.00(%)		

上海市普陀区青少年游泳学校 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,044,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,044,000.00	
			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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		933,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		933,100.00	
			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	训练经费保障		良好	
		生态效益指标	体校在全市的知名度		良好	
		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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				18届市运动会保障经费		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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(%)	

上海市普陀区体育事业管理中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海市普陀区体育事业管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		90,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		90,000.00	
			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		
				支付少体校、体彩办水电费		
	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	中心训练保障经费预算资金到位率		=100.00(%)	
		质量指标	维持本单位工作开展		保障	
	效益指标	可持续影响指标	项目发展可持续		可持续	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
	提升体育竞技水平，为十八届市运会培养优秀后备运动员		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	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(%)	
	效益指标	经济效益指标	备战经费使用成效	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

(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,527,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,527,500.00	
				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		
	为运动员日常训练、外出比赛提供资金保障，提高运动员体能素质和技术水平，培养优秀运动员			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	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	支付进度完成率		=100.00(%)	
			训练工作质量达标率		=100.00(%)	
	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	
		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(%)	

上海市普陀区青少年足球学校 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	成本指标	经济成本 指标	训练成本控制有效性	=100.00(%)	
			产出指标	数量指标	伙食补贴发放的完成率
	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		=100.00(%)	
		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						
(2026年度)						
项目名称	足校校舍开办费		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	1,700,002.00	年度资金申请总额:	500,000.00		
	其中: 财政资金	1,700,002.00	其中: 当年财政拨款	500,000.00		
			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 (2026年 -2029年)			年度总体目标		
	足校校舍开办费完成情况良好			开办费完成		
	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	成本控制有效性		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	开办费完成率		=100.00(%)	
		质量指标	开办费完成质量		良好	
		时效指标	开办费按时完成情况		完成	
	效益指标	经济效益 指标	开办费使用情况		良好	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用后情况		良好		