

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(%)	