

上海市划船俱乐部 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	体育设施运行保障经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市体育局		实施单位	上海市划船俱乐部	
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：	1,660,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,660,000.00	
			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	
				为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保，后勤保障团队服务等。	
	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	划船俱乐部运维成本		≤51.00(万元)
			划船俱乐部三方人员聘用成本		≤115.00(万元)
	产出指标	数量指标	划船俱乐部运维面积		=10400.00(平方米)
			划船俱乐部绿化养护面积		=7000.00(平方米)
		质量指标	办公场所运维达标率		=100.00(%)
			绿化养护标准达标率		=100.00(%)
		时效指标	办公场所运维响应及时率		=100.00(%)
			绿化养护标准达标率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	划船俱乐部正常运行率		=100.00(%)
			有责投诉发生数		=0.00(起)
可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育场地修缮		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局		实施单位	上海市划船俱乐部		
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:		104,970.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		104,970.00	
			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		
				为了保障单位正常运行所需的筑漏、维修工作。		
	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	零星修缮项目成本		≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	修缮工程项目数量		=1.00(项)	
			零星修缮工作完成率		=100.00(%)	
			修缮工程面积		≥1000.00(平方米)	
		质量指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	
			修缮工程验收通过率		=100.00(%)	
			零星修缮及时响应率		=100.00(%)	
	时效指标	修缮项目完工及时率		=100.00(%)		
		社会效益指标	零星修缮问题整改率		=100.00(%)	
			零星修缮重复故障发生率		≤0.00(%)	
重大安全事故发生数			=0.00(起)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育业务开展保障经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市体育局		实施单位	上海市划船俱乐部	
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：		1,530,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,530,000.00
			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	
				本年计划承办市级赛事1场，参加全国性赛事2场，组织2项宣传推广活动，包括摩托艇动力板等推广普及活动，赛事关注人数达到200人次以上，全国赛事获得金牌数达到2枚以上，大型赛事活动获奖6枚以上。	
	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	市级赛事承办成本		≤30.00(万元)
			赛事参赛成本		≤30.00(万元)
			赛事推广活动成本		≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	市级赛事承办数量		≥1.00(项)
			宣传推广活动项目数		≥2.00(项)

			赛事参赛数量	≥2.00(项)
		质量指标	赛事承办标准达标率	=100.00(%)
			赛事参赛标准达标率	=100.00(%)
			宣传主题明确率	=100.00(%)
		时效指标	赛事承办及时率	=100.00(%)
			赛事参赛及时率	=100.00(%)
			宣传活动举办及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	事业发展推广普及率	≥2.00(%)
			重大赛事活动安全事故发生数	=0.00(起)
			赛事关注人次	≥200.00(人)
			全国赛事金牌获得总数	≥2.00(枚)
			大型赛事活动参赛占比	≥20.00(%)
			大型赛事活动获奖数量	≥6.00(枚)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90.00(%)
			赛事观众满意度	≥90.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育专项设备购置		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市体育局		实施单位	上海市划船俱乐部		
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：		600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		600,000.00	
			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.用于上海摩托艇队、上海动力冲浪板队及上海青少年队的日常训练及赛事相关设备购置，推广普及摩托艇等项目。计划购置专用设备4台，保障设备投入使用率100%，设备正常运行率100%，设备使用人员满意度90%。		
	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	专用比赛设备购置成本		≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	专用比赛设备购置数量		≥4.00(台)	
			专用比赛设备配套材料购置数量		≥4.00(套)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
			设备故障率		≤80.00(%)	
	时效指标	设备购置及时率		=100.00(%)		
		效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(%)
	设备正常运行率			=100.00(%)		
	设备购置对使用需求满足度		=100.00(%)			
	可持续影响指标	设备使用年限		≥1.00(年)		
满意度指标		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90.00(%)	