

上海市竞技体育训练管理中心 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	竞技体育训练专项 业务发展经费		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	上海市竞技体育训练管理中心	
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:	149,646,161.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	129,646,161.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	20,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				是各运动项目人才发掘与培养、日常训练以及完成各类国内外参赛任务的主要经费来源, 是中心各运动项目完成年度训练和参赛目标的经费保障。	
	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	社会成本 指标	全运会青年组		完成全运会青年组 组队
	产出指标	数量指标	国家队输送人数		≥120.00(人)
			世界三大赛金牌		≥1.00(枚)
		质量指标	培养一批具有国际影响力的运动员 和教练员		≥5.00(人)
		时效指标	津贴发放完成及时率		≥80.00(百分比)
	效益指标	社会效益 指标	全国最高级比赛		≥60.00(百分比)
		生态效益 指标	联办运动队计划完成率		完成有关单位联办 计划
		可持续影 响指标	长效管理制度建设情况		优化完善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥80.00(百分比)

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	上海市竞技体育训练管理中心		
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:		2,300,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		2,300,000.00
				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		
				完成基础信息子系统、训练比赛子系统、科学研究子系统以及战时指挥子系统的建设, 形成运动员一本账, 初步实现运动员运动周期数据闭环跟踪。		
	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	两年执行成本		≤5406000.00(元)	
		产出指标	数量指标	覆盖用户数		=500.00(个)
	子应用系统建设			=4.00(个)		
	质量指标		数据分析深度		较深	
			系统响应时间		≤5.00(秒)	
			系统功能		实现一系统、一本台账、多个数据应用	
			数据归集完整度		=100.00(百分比)	
	时效指标		项目实施进度		2025 年 12 月 31 日完成	
	效益指标		社会效益指标	推动构建自主可控信息技术体系和产业生态		完善
		生态效益指标	环保达标率		=100.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通工具购置及更新		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	上海市竞技体育训练管理中心	
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：		825,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		825,000.00
			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	
				为了更好的提升车辆安全性和开展竞体中心日常工作	
	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	生态环境成本指标	环境保护率		≥70.00(百分比)
	产出指标	数量指标	交通工具购置完成率		≥70.00(百分比)
		质量指标	交通工具验收合格率		≥70.00(百分比)
		时效指标	交通工具购置及时率		≥70.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标	交通工具投入使用率		≥70.00(百分比)
		社会效益指标	重大故障发生率		≤30.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心及机关处室使用满意率		≥70.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	运动队保障经费		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	上海市竞技体育训练管理中心	
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:		62,621,800.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		62,621,800.00
			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	
				落实本年度计划保障二线运动员 257 人，一线运动员 982 人，二线教练员 11 人，一线教练员 234 人，保障运动队日常训练及比赛，解决运动员后顾之忧。	
	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	一线教练员伙食标准		≤7000.00(元/人·天)
			二线运动员伙食标准		≤70.00(元/人·天)
			一线运动员伙食标准		≤100.00(元/人·天)
			二线教练员伙食标准		≤50.00(元/人·天)
	产出指标	数量指标	购买保险覆盖率		≥95.00(百分比)
		质量指标	运动员保险应保尽保率		≥95.00(百分比)
	效益指标	社会效益 指标	当年度保险获得理赔人数		≥5.00(人)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运动员保险覆盖率		≥90.00(百分比)

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（公益金）		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	上海市竞技体育训练管理中心	
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：	500,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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	
				训练场馆、场地应急零星修缮，保障运动队训练安全有序。	
	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		≤500000.00(元)
	产出指标	数量指标	修缮工程项目数量		>1.00(1)
		质量指标	修缮工程验收通过率		=100.00(百分比)
		效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生数	

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 (公益金)		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	上海市竞技体育训练管理中心	
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:		42,135,109.69
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		42,135,109.69
			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	
				组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备, 保障各运动队训练工作的需要。	
	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	社会成本指标	训练耗材		完成购置耗材
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		≥70.00(百分比)
		质量指标	设备验收合格率		≥70.00(百分比)
		时效指标	设备购置及时率		≥70.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		≥70.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心满意率		≥70.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育赛事组织、管理工作经费（公益金）		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	上海市竞技体育训练管理中心		
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：		3,430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,430,000.00	
			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		
				按照局和中心相关工作计划，完成相关赛事的组织、策划、举办等事项。		
	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	赛事举办成本		≤343.00(万元)	
	产出指标	数量指标	赛事举办数量		=4.00(项)	
		质量指标	赛事举办标准达标率		=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	赛事重大安全问题发生数		=0.00(起)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	信息化建设项目		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	上海市竞技体育训练管理中心		
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：		1,292,250.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,292,250.00
				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		
				完成首页、工作台、基础场馆场地设施管理、运动员数据采集分析、游泳训练数字人生成、系统管理等子系统的建设，提供运动员的技术问题分析和成绩提升建议。		
	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	该项目执行成本		≤1292250.00(元)	
	产出指标	数量指标	子应用系统建设		=3.00(个)	
			覆盖用户数		=20.00(个)	
		质量指标	系统功能完成度		=100.00(百分比)	
			系统响应时间		≤3.00(秒)	
	时效指标	项目实施进度		2025 年 12 月 31 日		
		效益指标	社会效益指标	推动构建自主可控信息技术体系和产业生态		完善
	生态效益指标		环保达标率		=100.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥80.00(百分比)	