

上海市体育运动学校 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	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:	6,822,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,822,900.00	
			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		
			本年度计划购置科医设备、生活设备、更新厨房设备炊事设备、训练器材,保障运动员康复治疗,受益运动员达 1000 人次以上;保障设备投入使用率 95%,有效保障厨房设备正常运行;保障训练耗材投入使用率 95%,有效保障运动员常规训练和比赛需求,保障二线运动员体能训练工作的顺利开展;保障训练器材投入使用率 95%,有效保障运动员常规训练和比赛需求,保障二线运动员体能训练工作的顺利开展。		
	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	科医设备购置成本	≤21.25(万元)	
			三人间家具单位成本	≤26000.00(元/套)	
			单人间家具单位成本	≤19000.00(元/套)	
			空调单位成本	≤4000.00(元/台)	
			厨房设备炊事设备更新成本	≤15.64(万元)	
			训练耗材购置成本	≤416.50(万元)	
			移动伸缩篷成本	≤127.50(万元)	
			训练器材购置成本	≤15.13(万元)	
	产出指标	数量指标	科医设备购置完成率	=100.00(%)	
			家具购置完成率	=100.00(%)	
			空调购置完成率	=100.00(%)	
			厨房设备炊事设备更新完成率	=100.00(%)	
			训练耗材采购完成率	=100.00(%)	
			移动伸缩篷购置完成率	=100.00(%)	
			训练器材采购完成率	=100.00(%)	

		质量指标	科医设备验收合格率	=100.00(%)
			家具验收合格率	=100.00(%)
			空调验收合格率	=100.00(%)
			厨房设备炊事设备更新验收合格率	=100.00(%)
			训练耗材采购验收合格率	=100.00(%)
			移动伸缩篷购置验收合格率	=100.00(%)
			训练器材采购验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	科医设备购置及时率	=100.00(%)
			家具购置及时率	=100.00(%)
			空调购置及时率	=100.00(%)
			厨房设备炊事设备更新开展及时率	=100.00(%)
			训练耗材采购开展及时率	=100.00(%)
			移动伸缩篷购置开展及时率	=100.00(%)
			训练器材采购开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	康复治疗受益人次	≥1000.00(人次)
			厨房设备炊事设备利用率	≥95.00(%)
			宿舍家具利用率	≥95.00(%)
			宿舍空调利用率	≥95.00(%)
			训练耗材共享率	≥90.00(%)
			训练耗材投入使用率	≥95.00(%)
			保障足球和射箭日常训练	≥90.00(%)
			移动伸缩篷利用率	≥90.00(%)
			训练器材共享率	≥90.00(%)
			训练器材投入使用率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	科医设备使用时长	≥6.00(年)
			家具使用时长	≥15.00(年)
			空调使用时长	≥8.00(年)
厨房设备炊事设备使用时长	≥5.00(年)			
训练耗材使用时长	≤1.00(年)			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90.00(%)	
		运动员满意度	≥90.00(%)	
		厨房工作人员满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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:		20,630,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,130,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		17,500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				本年度计划开展训练和康复治疗服务和耗材购置, 保障运动员康复治疗, 康复治疗耗材投入使用率达 95%; 计划租赁训练场地 25 处, 保障租赁场地投入使用率达到 95%, 训练需求满足度 ≥ 95%, 优秀体育后备人才输送人数达到 50 人以上, 进一步提高训练水平及参赛成绩, 为上海培养、输送优秀体育后备人才; 保障学校二线运动员 900 余人、三线运动员 100 余人、教练员 80 余人的相关费用, 业务需求支撑度 95%。		
	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	训练和康复治疗服务成本		≤80.00(万元)	
			训练和康复治疗耗材成本		≤100.00(万元)	
			场地租赁成本		≤93.05(万元)	
			重点项目备战保障经费成本		≤120.00(万元)	
	产出指标	数量指标	训练和康复治疗服务完成率		=100.00(%)	
			训练和康复治疗耗材购置完成率		=100.00(%)	
			训练场地租赁数量		≥9.00(处)	
			三线运动员保障人数		≥100.00(人)	
			二线运动员保障人数		≥900.00(人)	
			教练员保障人数		≥80.00(人)	
			重点项目备战保障完成率		=100.00(%)	
		质量指标	训练和康复治疗服务达标率		=100.00(%)	
			训练和康复治疗耗材验收合格率		=100.00(%)	
			训练场地租赁标准达标率		=100.00(%)	
			经费保障标准达标率		=100.00(%)	
		时效指标	主要考察经费保障标准达标情况		=100.00(%)	
训练和康复治疗耗材购置及时率			=100.00(%)			
训练场地租赁及时率			=100.00(%)			

			重点项目备战保障及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标		训练和康复治疗耗材投入使用率	≥95.00(%)
			优秀体育后备人才输送人数	≥50.00(人)
			租赁场地投入使用率	≥95.00(%)
			训练需求满足率	≥95.00(%)
			训练需求满足率	≥95.00(%)
	可持续影响指标		训练大纲健全性	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	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:		26,781,740.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		22,781,740.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		4,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				本年度计划保障二线运动员 872 人, 三线运动员 215 人, 二线教练员 107 人, 三线教练员 4 人业务费用, 业务需求支撑度 95%; 计划保障二线运动员 872 人, 三线运动员 215 人, 二线教练员 106 人, 三线教练员 1 人伙食费用, 保障日常伙食供应 95%, , 食品安全事件零发生, 保障运动队教练员、运动员良好伙食营养和食品安全。		
	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	三线运动员训练业务补贴标准		≤2100.00(元/人·天)	
			二线运动员训练业务补贴标准		≤4320.00(元/人·天)	
			教练员训练业务补贴标准		≤3200.00(元/人·天)	
			三线教练员伙食费补贴标准		≤10950.00(元/人)	
			三线运动员伙食费补贴标准		≤4380.00(元/人)	
			二线教练员伙食费补贴标准		≤12775.00(元/人)	
			二线运动员伙食费补贴标准		≤18250.00(元/人)	
			伙食费补贴标准		≤100.00(元/人·天)	
	产出指标	数量指标	三线运动员业务费补贴人数		=215.00(人)	
			二线运动员业务费补贴人数		=872.00(人)	
			教练员业务费补贴人数		=107.00(人)	
			三线教练员伙食供应人数		=1.00(人)	
			三线运动员伙食供应人数		=215.00(人)	
			二线教练员伙食供应人数		=106.00(人)	
			二线运动员伙食供应人数		=872.00(人)	
		质量指标	业务费补贴标准达标率		=100.00(%)	
			伙食供应标准达标率		=100.00(%)	
			时效指标	业务费补贴发放及时率		=100.00(%)
	伙食供应及时率			=100.00(%)		
效益指标	社会效益	业务需求支撑率		≥95.00(%)		

		指标	伙食日常供应保障率	≥95.00(%)
			食品安全事件发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	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	体育设施运行经费	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:	12,839,420.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,839,420.00	
			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		
			完成学校生活垃圾和建筑垃圾的清运处理工作, 确保生活垃圾日产日清, 清运及时率达到 100%, 垃圾无长时间堆积现象, 校园内无明显异味; 建筑垃圾清运及时率达到 100%, 不影响学校正常教学与建设活动; 垃圾处理符合环保要求, 无违规倾倒现象, 有效提升校园环境卫生质量, 为广大师生创造整洁、舒适的学习与生活环境; 保障学校各项工作的正常运转, 满足师生日常能源消耗的基本需求保障运动队日常训练, 提升学校后勤保障水平, 为学校的稳定发展提供有力支持; 本年计划对四号宿舍楼进行维护, 使宿舍楼综合利用率达到 95%以上, 重大安全事故零发生, 设施正常运转, 安全隐患整改率达到 100%。		
	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	四号宿舍楼维护成本	≤425.67(万元)	
			建筑垃圾运输成本	=1200.00(元/车)	
			生活垃圾-干垃圾成本	=38.00(元/桶)	
			生活垃圾-餐厨垃圾成本	=57.00(元/桶)	
			用电单位成本	=0.63(元/度)	
			食堂管理成本	≤315.57(万元)	
			学校综合保障成本	≤176.20(万元)	
	产出指标	数量指标	四号宿舍楼维护服务完成率	=100.00(%)	
			生活垃圾-干垃圾处理数量	≤2810.00(桶)	
			生活垃圾-餐厨垃圾处理数量	≤845.00(桶)	
			全年用电消耗量	≤555550.00(度)	
			食堂座位配置数	=800.00(个)	
			食堂管理数量	=3.00(个)	

			学校综合保障人数	=11.00(人)	
			学校综合保障服务完成率	=100.00(%)	
		质量指标		四号宿舍楼维护验收合格率	=100.00(%)
				垃圾清运服务达标率	=100.00(%)
				能源消耗标准符合率	=100.00(%)
				食堂管理服务达标率	=100.00(%)
				学校综合保障服务达标率	=100.00(%)
		时效指标		垃圾清运开展及时率	=100.00(%)
				伙食提供及时率	=100.00(%)
	学校综合保障开展及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	四号宿舍楼正常运转率	≥95.00(%)	
			四号宿舍楼综合利用率	≥95.00(%)	
			保障学校正常运转	=100.00(%)	
			保障学校师生用餐需求	有效保障	
			运动队日常训练保障率	≥95.00(%)	
		有责投诉次数	=0.00(次)		
	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	教师满意度	≥90.00(%)		
		学生满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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:	318,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	318,600.00	
			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		
			<p>网站建设内容主要包括后台管理平台、学校新闻、信息发布、训练工作、教学工作、学校概况、党政工作、德育工作、上海市文明校园创建以及原网站数据的迁移。通过对网站技术架构的重构,安全技术的加固使得建设后的网站能够达到的目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全合规: 新建的网站系统将符合重点系统安可要求,具备强大的安全防护能力,能够有效抵御各种网络攻击和威胁,保障学校信息的安全和保密。 2. 技术可控: 系统将采用先进的技术架构和可靠的技术手段,确保系统的稳定性和可用性。同时,通过整合和优化,将实现业务流程的自动化和智能化,提高整体运营效率。 3. 用户体验提升: 新建的网站系统将具备更加友好的用户界面和便捷的操作流程,提升用户体验和服务质量。同时,通过整合原文明网,将提供更加丰富的教育资源和服务,满足师生的多样化需求。 4. 成本节约: 通过资源的优化配置和整合,将降低系统的运维成本,节省等保测评费用等开支,提高整体效益。 		
	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	信息化建设成本	≤31.86(万元)	
		产出指标	数量指标	信息化建设完成率	=100.00(%)
	质量指标		信息化建设验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		信息化建设开展及时率	=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	信息化利用率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	信息化机制健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	体育设施运行经费 (公益金)		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:		7,999,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,999,400.00	
			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		
				<p>确保学校设施设备的正常运行, 保障学校教学、生活和训练, 提升学校后勤保障水平; 保障重点运动员生化机能测试和运动员骨龄检测; 保障学校已建信息化系统及相关硬件设施日常服务及系统应用问题诊断、系统数据应用监控、系统周边环境健康检查服务、系统 BUG 处理修复、数据库运维服务。通过信息化运维服务, 保障学校已建信息化系统及相关硬件设施的正常运行及日常维护工作, 通过人员驻场做到问题及时发现, 及时解决, 提高效率。学校提供全面且优质的物业管理服务, 用以保障学校正常运转; 满足师生日常能源消耗的基本需求, 保障运动队日常日常训练, 提升学校后勤保障水平; 通过游泳池及锅炉运行管理服务, 保障游泳队日常训练和学校浴室锅炉房正常运行。</p>		
	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	燃气单位成本		=3.00(元/立方米)	
			用水单位成本		=4.52(元/立方米)	
			用电单位成本		=0.63(元/度)	
			游泳池及锅炉运行管理成本		=65.82(万元)	
			科医设施设备维保成本		≤8.00(万元)	
			网络建设维保成本		≤42.17(万元)	
			设施设备维保成本		≤109.79(万元)	
			物业管理成本		≤333.25(万元)	
	校园运维成本		≤38.00(万元)			
		产出指标	数量指标	全年燃气消耗量		≤56000.00(立方米)
		全年用水消耗量		≤143805.00(立方米)		
		全年用电消耗量		≤5555550.00(度)		

			游泳池及锅炉运行服务完成率	=100.00(%)
			核心机房运维巡检次数	≥1.00(次/月)
			网络建设维保覆盖率	=100.00(%)
			网络设施设备运维巡检次数	≥1.00(次/周)
			设施设备维保完成率	=100.00(%)
			设施设备维保数量	=2.00(台)
			设施设备维保服务完成率	=100.00(%)
			软件运维巡检次数	≥1.00(次/月)
			保安服务覆盖率	=100.00(%)
			保洁、保绿服务覆盖率	=100.00(%)
		智能化场馆运维巡检次数	≥1.00(次/月)	
		质量指标	能源消耗标准符合率	=100.00(%)
			游泳池及锅炉运行服务达标率	=100.00(%)
			核心机房运维巡检达标率	=100.00(%)
			网络设施设备运维巡检达标率	≥100.00(%)
			设施设备维保服务达标率	=100.00(%)
			设施设备维保服务达标率	=100.00(%)
			设施设备运维达标率	≥100.00(%)
			软件运维巡检达标率	=100.00(%)
			保安服务考核达标率	=100.00(%)
			保洁、保绿服务考核达标率	=100.00(%)
		智能化场馆运维巡检达标率	=100.00(%)	
		时效指标	游泳池及锅炉运行服务开展及时率	=100.00(%)
			网络建设维保开展及时率	=100.00(%)
			设施设备故障处理时间	≤24.00(小时)
			设施设备故障处理时间	≤4.00(小时)
			设施设备维护响应时间	≤15.00(分钟)
			保安服务开展及时率	=100.00(%)
			保洁、保绿服务开展及时率	=100.00(%)
		社会效益指标	保障学校正常运转	=100.00(%)
			游泳池综合利用率	≥95.00(%)
			锅炉综合利用率	≥95.00(%)
			重点运动员生化机能测试	≥50.00(人/月)
有责投诉发生数	=0.00(起)			
网络建设安全运行率	=100.00(%)			
设施设备正常运转率	≥95.00(%)			
提升学校物业管理水平	提升			
运动员骨龄检测	≥50.00(人/月)			
可持续影响指标	配套设施齐备性		齐备	
	长效管理机制健全性	健全		
	部门沟通协助机制健全性	健全		
效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)
			教师学生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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：	8,265,600.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,265,600.00		
			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			
			<p>本年计划开展田径场辅房、四号宿舍楼、室内游泳馆、绿化更新和零星修缮等工程项目，综合利用率达到 95%以上，重大安全事故零发生，设施正常运转，安全隐患整改率达到 100%，改善美化校园环境，运动员训练场地安全运行，有效提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。</p>			
	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	田径场辅房修缮成本	≤91.14(万元)		
			四号宿舍楼修缮工程成本	≤62.10(万元)		
			室内游泳馆修缮成本	≤529.32(万元)		
			绿化更新工程成本	≤73.00(万元)		
			零星修缮工程成本	≤71.00(万元)		
	产出指标	数量指标		田径场辅房修缮完成率	=100.00(%)	
				四号宿舍楼修缮工程完成率	=100.00(%)	
				室内游泳馆修缮工程完成率	=100.00(%)	
				绿化更新工程完成率	=100.00(%)	
				零星修缮完成率	=100.00(%)	
		质量指标		修缮工程设计变更率	≤5.00(%)	
				修缮工程验收合格率	=100.00(%)	
				绿化更新工程验收合格率	=100.00(%)	
				零星修缮验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标		修缮工程计划完工及时率	=100.00(%)
		修缮工程计划开工及时率		=100.00(%)		
		绿化更新工程开展及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		安全隐患整改率	=100.00(%)	
				田径场辅房综合利用率	≥95.00(%)	
				重大事故发生数	=0.00(起)	
			四号宿舍楼正常运转率	≥95.00(%)		

			四号宿舍楼综合利用率	≥95.00(%)
			室内游泳馆综合利用率	≥95.00(%)
			有责投诉次数	=0.00(次)
			改善学校环境	改善
	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	教师满意度	≥90.00(%)
			学生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	竞技体育训练专项业务 发展经费(公益金)	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:	1,569,500.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	1,569,500.00	
			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		
			本年度计划租赁训练场地 25 处,保障租赁场地投入使用率达到 95%,训练需求满足度 ≥ 95%,进一步提高训练水平及参赛成绩,为上海培养、输送优秀体育后备人才。		
	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	训练场地租赁成本	≤156.95(万元)	
		产出指标	数量指标	训练场地租赁数量	≥16.00(处)
	质量指标		训练场地租赁标准达标率	=100.00(%)	
	时效指标		训练场地租赁及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	租赁场地投入使用率	≥95.00(%)	
			训练需求满足率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练大纲健全性	健全	
			教练员满意度	≥90.00(%)	
		运动员满意度	≥90.00(%)		