

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	20,997,525.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,997,525.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	12,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>分为三个方面，首先是保洁、保安后勤保障外包经费，本项目为我校保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。二是餐饮保障方面，根据事业单位人事制度改革的深入推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。三是根据与社保文件和相关规定，对于建校时征地养老人员给予发放生活补助和医药费报销的工作，全面提升养老人员的生活质量。</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	餐饮保障成本	≤314.75(万元)
			征地养老成本	≤70.00(万元)
			物业管理成本	≤415.00(万元)
	产出指标	数量指标	二体校运维面积	≥30360.88(平方米)
			保安保洁保绿工作完成率	=100.00(%)
			餐饮供应完成率	=100.00(%)
			征地养老补贴发放完成率	=100.00(%)
			二体校绿化养护面积	≥30000.00(平方米)
		质量指标	日常维保标准达标率	=100.00(%)
			餐饮供应达标率	=100.00(%)
			征地养老补贴发放对象符合率	=100.00(%)
			二体校运维标准达标率	=100.00(%)
		时效指标	日常维保响应及时率	=100.00(%)
			餐饮供应及时率	=100.00(%)
			征地养老补贴发放及时率	=100.00(%)
	办公场所运维响应及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	有责投诉发生数	=0.00(起)
			二体校正常运行率	≥95.00(%)
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	征地养老人员满意度	≥90.00(%)
师生满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	16,190,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,190,500.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	9,000,000.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
			<p>运动队伙食经费的管理与使用，始终围绕着保障运动员营养需求，助力训练成效这一核心目标展开，认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，根据市教委规定，严格把控食品安全与食品采购，以反兴奋剂为红线，按标准支出运动员和教练员的伙食费，保障运动队在备赛及高强度集训期间的正常训练，完成比赛任务和备战任务，我们将继续优化运动队伙食经费的管理与使用，为运动员提供更优质、更安全的饮食保障，助力运动队在各项赛事中取得优异成绩。本年度计划保障二线运动员 260 人，二线教练员 30 人，保障日常伙食供应，食品安全事件零发生，保障运动队日常训练及比赛。</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	伙食费成本	≤1619.05(万元)		
	产出指标	数量指标	二线运动员伙食供应人数	≥260.00(人)		
			二线教练员伙食供应人数	≥30.00(人)		
		质量指标	伙食供应标准达标率	=100.00(%)		
			伙食供应及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	伙食日常供应保障率	=100.00(%)		
			食品安全事件发生数	=0.00(起)		
	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	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	上海市第二体育运动学校(上海市体育中学)		
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:	3,154,836.31	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,154,836.31	
			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>主要分为两个方面，一是能源消耗，经费需要保障训练场馆及全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水，全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电和全年学校校锅炉用气、食堂用气。二是校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；期望通过本次校内部分片区花镜改造调整，改善校内绿化面貌，营造契合现代化建设、朝气蓬勃的“园林式”校园绿化环境，为师生打造充满生机与活力的学习和运动空间。</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	能源消耗运行成本	≤270.49(万元)	
		产出指标	数量指标	能源供应完成率	=100.00(%)
	质量指标		花镜改造标准达标率	=100.00(%)	
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)	
	时效指标		能源供应支撑率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	能源供应及时率	=100.00(%)	
			学校正常运行率	≥95.00(%)	
满意度指	服务对象	训练需求支撑率	≥95.00(%)		
		师生满意度	≥90.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

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	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）	
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：	744,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	744,000.00	
			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		
			<p>多年来，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）始终坚持以“谦谦学子 体育精英”为育人目标，以“为国争光”为使命担当，不断夯实体育后备人才基本盘，提升后备人才培养质量，致力于上海竞技体育高质量发展。巴黎奥运周期，学校培养输送运动员宋佳媛、徐卓一、秦伟搏、周瑜 4 人入选巴黎奥运会，取得了田径项目女子铅球 1 枚铜牌、自行车男子团体竞速赛第七名的喜人成绩。与此同时，学校在各级各类全国青少年比赛中屡创佳绩，2022 年至 2024 年共收获 44 金、44 银、28 铜。为全面保障田径、自行车、举重三大项目训练备战，2026 年拟申报专项器材 82.6544 万元，其中自行车专项器材 74.4 万元。目前二线自行车队在编在训运动员 23 人，2025 年 9 月新增 6 名新生入队后，共计 29 人。运动队现有场地自行车共计 18 辆，其中 5 辆为 2015 年购置的 CERVELO 17T4 型号，已出现严重磨损和老化紧跟项目发展趋势，所以，打算在专项器材上优化提升，保障运动队有序训练备战，完成年度参赛目标任务。</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	体育专项设备购置成本	≤74.40(万元)	
		产出指标	数量指标	设备购置完成率	=0.00(%)
	质量指标		设备质量合格率	=0.00(%)	
	时效指标		设备购置及时率	=0.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	专项器材、耗材利用率	≥0.00(%)
			提高运动员训练水平	提高
		可持续影响指标	设备使用时长	≥5.00(年)
			长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队教练员满意度	≥0.00(%)
			运动队运动员满意度	≥0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）	
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：	510,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	510,000.00	
			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		
			本年度计划购置 2 辆公务用车，旨在提升学校公务出行效率及学校形象，优化运动员接送及公务出差时效与服务质量；切实保障各类赛事及日常训练活动的顺利开展，避免因车辆故障影响活动组织；有效降低交通运营成本，减少对外租赁的依赖；同时确保车辆使用年限符合相关规定，控制合理维护费用，实现安全、高效、可持续的车辆管理目标，为学校体育事业发展提供坚实的后勤保障。		
	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	经济成本指标	车辆购置成本	≤51.00(万元)	
		产出指标	数量指标	车辆购置数量	=2.00(辆)
	质量指标		车辆验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		车辆购置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	日常运转满足率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
			车辆使用时长	≥8.00(年)	
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	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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：		9,520,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,520,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		5,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				围绕学校全年竞赛计划，全力保障运动队外出比赛训练需求，给予训练备战经费支持，力争完成田径、自行车、举重三大项目年度竞赛目标。本年度计划聘任 1 为外教，保障运动员康复理疗；完成市教委、市体育局、区教育局每年发布的教学任务，争取学业考合格率达标，学生综合素质全面提升；确保各类外出及活动，安全有效高校出行。		
	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	比赛训练成本		≤90.00(万元/)	
			教学教育运行成本		≤87.75(万元/)	
			零星班车费用		≤12.00(万元/)	
			外教经费单位成本		≤3.50(万元/人/月)	
	产出指标	数量指标	聘任外教人数		=1.00(人)	
			竞技比赛备战场次		=20.00(场)	
			运动员备战训练人次		≥150.00(人次)	
			运动员文化课教育配送完成率		=100.00(%)	
			二体校出车需求次		≥100.00(次)	
			康复理疗完成率		=100.00(%)	
		质量指标	训练标准达标率		≥90.00(%)	
			教学教育标准达标率		=100.00(%)	
			出车车况与安全		高效安全送达	
			康复理疗服务达标率		=100.00(%)	
		时效指标	康复理疗开展及时率		=100.00(%)	
	教学教育配送及时率		=100.00(%)			
	用车响应及时率		=100.00(%)			
	竞技比赛备战参赛及时率		≥82.00(%)			
	效益指标	社会效益	康复理疗对运动员支撑率		≥95.00(%)	

		指标	优秀体育后备人才输送人数	≥3.00(人)	
			竞技比赛金牌获得总数	≥10.00(枚)	
			训练需求满足率	≥92.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
			运动员招录人数	≥50.00(人)	
			康复理疗对运动成绩的提高	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合素质评价	良好	
			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	上海市第二体育运动学校(上海市体育中学)	
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:	4,452,294.53	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	4,452,294.53	
			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		
			旨在全面提升室内田径馆塑胶跑道的使用性能和安全性,确保运动员在训练和比赛中能够获得最佳的运动体验。同时,通过对举重馆和力量身训房的改造,进一步优化训练环境,提高训练效率和效果;完成路灯根基加固、照明设备及门锁更换,消除安全隐患;修复路面侧石、平石及塑胶跑道,保障师生通行安全与运动体验;更换卫生间隔断、台盆,提升公共卫生设施使用便利性;修复塑胶跑道起泡空鼓区域,保证训练质量。		
	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	举重馆和力量身训房改造成本	≤232.54(万元)	
			室内田径馆塑胶跑道改造成本	≤166.16(万元)	
			零星修缮项目成本	≤55.00(万元)	
	产出指标	数量指标	举重馆和力量身训房改造面积	=2075.29(平方米)	
			室内田径馆塑胶跑道改造面积	=5547.00(平方米)	
			3.4号宿舍楼修缮工程面积	=2500.00(平方米)	
			举重馆修缮工程面积	=400.00(平方米)	
			赛车场修缮工程面积	=1500.00(平方米)	
			路灯工程项目数量	=1000.00(平方米)	
		质量指标	举重馆和力量身训房改造标准达标率	=100.00(%)	
			室内田径馆塑胶跑道改造标准达标率	=100.00(%)	
	时效指标	修缮工程验收通过率	=100.00(%)		
		修缮工程计划开工率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益	修缮工程计划完工率	=100.00(%)	
学校正常运行率			=100.00(%)		

		指标	有责投诉发生数	=0.00(起)
			体育场地综合利用率	=100.00(%)
			体育场地设施正常运转率	≥95.00(%)
			安全隐患整改率	=100.00(%)
		重大安全事故发生数	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	二体校师生满意度	≥90.00(%)	