

上海市体育训练基地管理中心 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	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	上海市体育训练基地管理中心		
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:	469,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	469,000.00	
			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		
			本年度购置商务车一辆, 轿车一辆, 用于单位日常公务出行需要。新购车辆投入使用率 100%, 全年无安全事故发生, 公务出行人员满意度大于等于 95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	交通工具购置数	=2.00(辆)	
		质量指标	交通工具验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	交通工具购置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	交通工具投入使用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	使用需求满足度	=95.00(%)	
		可持续影响指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95.00(%)		

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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		18,765,545.70	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		18,765,545.70	
			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		
				通过本年度计划购置、生活保障设备 12 项、训练保障设备 6 项、竞体设备 27 项, 确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%, 并使设备购置对使用需求的满足度达到 90%以上, 实现进一步提升后勤保障工作标准的目标, 从而加强运动员的专业技能水平, 助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。		
	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	设备购置成本		≤1876.55(万元)	
			产出指标	数量指标	安保设备购置数	
	生活保障设备购置数				=12.00(项)	
	训练保障设备购置数				=6.00(项)	
	竞体设备购置数				=27.00(项)	
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)		
		设备故障率		=0.00(%)		
	时效指标		设备购置完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益 指标	预算支出合理性		合理	
			安防系统安全运行目标		>99.00(%)	
		社会效益 指标	设备投入使用率		=100.00(%)	
			可持续影 响指标	长效管理机制建设		健全
	考核标准完整性			完整		
	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(%)	

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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		111,054,992.25	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		111,054,992.25	
			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>为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境, 满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求, 做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围, 提升竞技体育训练效益, 激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。</p> <p>做好国家队公寓楼、物业、食堂的运营管理, 保障三个基地全年均正常运行, 专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%, 基地全区域保洁、绿化等服务效果良好, 训练区域场地养护到位, 全年无安全事故发生, 基地管理中心长效管理制度及时更新完善, 运动员、教练员满意度达到90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、训练等的顺利进行。</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	基地中心运维成本		≤9012.50(万元)	
			食堂运营成本		≤2093.00(万元)	
	产出指标	数量指标	基地中心运维面积		≥1121000.00(平方米)	
			基地绿化养护面积		≥544700.00(平方米)	
		质量指标	保安保洁保绿工作完成率		=100.00(%)	
			食堂运营工作完成率		=100.00(%)	
			设施设备日常维保工作完成率		=100.00(%)	
			能源消耗保障完成情况		=100.00(%)	
			其它保障工作完成情况		=100.00(%)	
			服务人员态度		良好	
			绿化养护标准达标率		=100.00(%)	
食堂餐饮供应标准达标率		=100.00(%)				

			设施设备日常维保标准达标率	=100.00(%)
			能源能耗费缴纳情况	据实缴纳
			其它保障工作合格情况	合格
		时效指标	绿化养护标准达标率	=100.00(%)
			食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)
			设施设备日常维保响应及时率	=100.00(%)
			能源保障完成及时情况	及时
			其它保障工作完成及时情况	及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤3.00(%)
			餐饮安全事件发生数	≤0.00(次)
			设施设备正常运转率	≥97.00(%)
			重大安全事故发生数	≤0.00(次)
		运动员入驻率	≥90.00(%)	
	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	运动队满意度	≥90.00(%)	
		办公人员满意度	≥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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		96,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		0.00	
			上年结转资金		10,000,000.00	
	其他资金		其他资金		86,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为运动员、教练员提供健康营养、舒适整洁的饮食环境, 保证食材新鲜度, 保障了正常的训练及日常教学, 使得他们能全身心的投入到日常训练生活中, 提高了运动员的训练效果, 在各项比赛中荣获佳绩。我们的保障服务在运动队中也获得了很高的满意度。		
	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	服务保障成本		≤3000.00(万元)	
			全运会等奖励费		≤100.00(万元)	
			伙食费支出成本		≤6500.00(万元)	
	产出指标	数量指标	就餐人数		>5000.00(人)	
			食材新鲜度		新鲜	
		质量指标	食材营养度		营养健康	
	效益指标	社会效益 指标	餐饮供应及时性		及时	
			日常伙食保障情况		正常保障	
		整体环境满意度		>90.00(%)		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	长效管理机制建设		健全	
			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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		20,001,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		20,001,900.00	
			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		
				通过本年度计划购置竞体设备 104 项, 确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%, 并使设备购置对使用需求的满足度达到 90% 以上, 实现进一步提升后勤保障工作标准的目标, 从而加强运动员的专业技能水平, 助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。		
	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	竞体设备购置成本		≤2000.19(万元)	
		产出指标	数量指标	竞体设备设备购置数		=104.00(项)
	招投标完成率			>95.00(%)		
	质量指标		设备验收合格率		=100.00(%)	
			设备故障率		=0.00(%)	
			设备投入使用率		=100.00(%)	
	时效指标	设备购置完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	预算支出合理性		合理	
		社会效益指标	对正常训练比赛影响情况		不造成影响	
		可持续影响指标	长效管理机制建设		健全	
考核标准完整性			完整			
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(%)		

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	上海市体育训练基地管理中心		
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:	25,797,130.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	25,797,130.00	
			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>为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境,满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求,彻底解决教练员、运动员上下班出行不便的难题,做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围,提升竞技体育训练效益,激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。</p> <p>通过政府购买服务等方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作,及时采购配备客房、食堂和维修耗材,支付水电煤网络费用,保障三个基地全年均正常运行,专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到 100%,训练区域场地养护到位,全年无安全事故发生,基地管理中心长效管理制度及时更新完善,运动员、教练员满意度达到 90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。</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	基地中心运维成本	≤1874.71(万元)	
			用车服务成本	≤705.00(万元)	
	产出指标	数量指标	服务保障团队人数	≤30.00(人)	
			基地中心运维面积	≥1121000.00(平方米)	
		质量指标	体育办公场所运维标准达标率	=100.00(%)	
			班车配置标准达标率	=100.00(%)	
			设施设备日常维保标准达标率	=100.00(%)	
			购入耗材验收合格率	=100.00(%)	
			其它保障工作合格情况	合格	
		班车出行完成率	=100.00(%)		

			设施设备日常维保工作完成率	=100.00(%)
			耗材保障完成情况	=100.00(%)
			其它保障工作完成情况	=100.00(%)
			服务保障团队人员工作考核情况	满足各部门用工需求
		时效指标	班车往返准点率	=100.00(%)
			设施设备日常维保响应及时率	=100.00(%)
			其它保障工作完成及时情况	及时
			服务保障团队人员出勤及时率	=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	重大安全事故发生数	≤0.00(次)
			运动员入驻率	≥90.00(%)
			有责投诉率	≤3.00(%)
			设施设备正常运转率	≥97.00(%)
		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	运动队满意度	≥90.00(%)
办公人员满意度			≥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	上海市体育训练基地管理中心	
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：	10,771,254.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,771,254.00	
			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		
			本年度计划开展 8 项修缮工程，重大安全事故零发生，修缮项目投入使用率达到 95% 以上。以保障运动员训练场地安全运行。		
	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	修缮工程项目成本	≤1077.13(万元)	
		产出指标	数量指标	修缮工程项目数量	≤8.00(项)
	质量指标		修缮工程验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标		服务及时率	=100.00(%)	
			修缮项目完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效	
			项目施工现场	文明施工	
			施工噪音	白天≤72 分贝，夜间≤69 分贝	
			重大安全事故发生率	=0.00(起)	
			修缮项目投入使用率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核标准完整性	完整	
			运动员训练条件	可供运动员全天训练	
			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	上海市体育训练基地管理中心		
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:		9,310,748.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		9,310,748.00	
			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		
				本年计划开展开展 6 项修缮工程, 保障零星修缮响应, 使零星修缮问题整改率达到 100%, 重大安全事故零发生, 修缮项目投入使用率达到 100%。以保障运动员训练场地安全运行。		
	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	修缮项目成本		≤931.07(万元)	
	产出指标	数量指标	修缮工程项目数量		≤6.00(项)	
			零星修缮工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	
			修缮工程验收通过率		=100.00(%)	
	时效指标	零星修缮响应及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	零星修缮问题整改率		=100.00(%)	
重大安全事故发生数			=0.00(起)			