

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）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	残疾人体育业务经费		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	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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：		31,671,870.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		31,671,870.00	
			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		
				确保竞技训练平均每月训练津贴发放 230 人次、平均每月训练计划项目完成 8 个，完成设备采购（完成率 100%）、16 个群体活动举办、3 个特奥赛事举办及 100 人次特奥训练；运动员外训达标率、设备验收合格率、群体及特奥活动筹办验收合格率均为 100%；2026 年 10 月前完成设备购入；2026 年 12 月前完成竞技体育外训、群体及特奥活动举办且特奥训练完成；基地食材费成本 ≤ 100 元/人/天、单项器材成本 ≤ 24.50 万元、单项活动举办成本 ≤ 51.85 万元；年度安全事故 0 起；参赛运动员获奖人员数量 ≥ 15 人，设备投入使用率 100%，群体赛事活动报道 ≥ 4 篇且赛事物资投入使用率 100%；建立健全运动队外事、参赛管理制度和参加人员正向反馈机制；确保参赛运动队与参赛群体满意度均 ≥ 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	单项赛事（除邀请赛外）活动成本控制数		≤51.85(万元)	
			训练保障经费成本控制数		≤351.98(万元)	
			国内赛事举办成本控制数		≤84.00(万元)	
			国际赛事举办成本控制数		≤106.10(万元)	
			训练人员补贴单位成本		≤4500.00(元/人/月)	
			训练住宿及场地费单位成本		≤1.00(万元/人/天)	

			训练伙食费单位成本	≤145.00(元/人/天)
			外训伙食费单位成本	≤145.00(元/人/天)
			基地食材费成本	≤100.00(元/人/天)
			单项器材成本	≤24.50(万元)
	产出指标	数量指标	餐饮服务涵盖人次数	≥400.00(人次)
			设备采购数量	≥17.00(批)
			训练保障服务种类数	≥13.00(类)
			承办国际赛事数量	=3.00(场)
			竞技训练平均每月训练津贴发放人次数	=230.00(人次)
			群体活动举办完成数	=16.00(个)
			特奥赛事举办完成数	=3.00(个)
		质量指标	住宿及训练场地达标率	=100.00(百分比)
			各项赛事服务验收合格率	=100.00(百分比)
			运动员外训达标率	=100.00(百分比)
			设备验收合格率	=100.00(百分比)
			群体及特奥活动筹办验收合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	各类赛事举办时限	2026年12月
			餐饮服务提供及时率	=100.00(百分比)
			住宿及场地服务提供及时率	=100.00(百分比)
			训练人员补贴发放及时率	=100.00(百分比)
	设备购入时间		2026年10月	
	群体及特奥活动完成时限		2026年12月	
	特奥训练完成时间		2026年12月	
	效益指标	社会效益指标	参赛物资投入使用率	=100.00(百分比)
			运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(起)
			特奥训练人次数	≥100.00(人次)
			设备投入使用率	=100.00(百分比)
			安全事故发生数	=0.00(起)
			群体赛事活动报道数量	≥4.00(篇)
			赛事物资投入使用率	=100.00(百分比)
参赛运动员获奖人员数量		≥15.00(人)		
可持续影响指标		安全事故应急机制	建立健全	
		参加人员正向反馈机制	建立健全	
	运动队外事、参赛管理制度	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群体满意度	≥90.00(百分比)	
		参赛运动队满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	残疾人事业宣传文化经费		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	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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：		6,386,044.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,386,044.00	
			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		
				确保完成市级艺术展演 1 次、艺术团社区巡演 4 次、社区无障碍电影制作 40 部，文化活动开展总次数≥5 次；节目质量达标率、服务验收合格率、社区无障碍电影项目验收通过率均为 100%；2026 年 11 月前完成市级艺术展演、艺术团社区巡演、文化艺术相关活动及无障碍电影制作；市级艺术展单项成本≤90.00 万元、艺术团社区巡演单场成本≤10.00 万元、“云上文化”线上活动单场成本≤4.00 万元、读书活动单场成本≤6.00 万元、无障碍电影市级专场单场成本≤40 元；媒体报道宣传阅读量≥3000 人次、参与宣传活动的媒体数量 3 家、文化活动各区知晓率 100%，艺术团在全国或市级比赛中获奖；建立健全长效管理机制；确保参与演出人员满意度、观众满意度均≥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	读书系列活动成本控制数		≤46.10(万元)	
			艺术排练相关费用成本控制数		≤176.78(万元)	
			“云上文化”市级文化艺术作品展成本控制数		≤30.18(万元)	
			商业影院无障碍电影项目成本控制数		≤60.00(万元)	
			社区无障碍电影制作单位成本		≤1.06(万元)	
			无障碍电影市级专场包场单位成本		≤40.00(元/人/座)	
			市级艺术展成本		≤90.00(万元)	
			艺术团社区巡演单场成本		≤10.00(万元)	
“云上文化”线上活动单场成本		≤4.00(万元)				

			无障碍电影市级专场单场成本	≤40.00(万元)
产出指标	数量指标		“云上文化”市级文化艺术作品展举办数	=1.00(次)
			读书系列活动举办数	≥4.00(次)
			无障碍电影市级专场包场数	≥12.00(场)
			完成艺术团社区巡演	=4.00(次)
			文化活动开展总次数	≥5.00(次)
			社区无障碍电影制作	≥40.00(部)
			完成市级艺术展演	=1.00(次)
	质量指标		市级展演筹办合格率	=100.00(%)
			社区巡演筹办合格率	=100.00(%)
			艺术团排练各项服务验收合格率	=100.00(%)
			“云上文化”市级文化作品展筹办合格率	=100.00(%)
			社区无障碍电影项目验收通过率	=100.00(%)
	时效指标		艺术团社区巡演完成时间	2026年11月
			文化艺术相关活动完成时间	2026年11月
		无障碍电影制作完成时间	2026年11月	
		市级艺术展演完成时间	2026年11月	
效益指标	社会效益指标		全国/市级比赛艺术团获奖量	≥1.00(次)
			参与宣传活动的媒体数量	≥3.00(家)
			文化活动各区知晓率	=100.00(%)
			媒体报道宣传阅读量	≥3000.00(人次)
	可持续影响指标		残疾人参与文化艺术活动积极性	提升
			长效管理机制建立健全情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度	≥90.00(%)
			参与演出人员满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	信息化运维项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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：		111,696.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		111,696.00	
			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		
				保障上海市残疾人体育综合设施数字化配套（2026 年运维项目）高可用性和连续性，提升基地人员工作效率和满意度，确保信息安全与合规。		
	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	年度运维总成本		≤111696.00(元)	
	产出指标	数量指标	维护功能数		≥75.00(项)	
		质量指标	故障排除率		=100.00(%)	
		时效指标	运维及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件		=0.00(件)	
		可持续影响指标	运维长效管理机制建设情况		建立	
	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	残疾人体育保障经费		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	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）		
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：		23,235,136.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		23,235,136.00	
			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>确保水电路基地设施设备保养维修完成率 100%、设施设备添置改造完成率 100%、后勤保障天数 365 天、餐饮服务人数 80 人；完成崇明基地餐饮服务人数 220 人、安保保洁维修服务天数 365 天、设施设备维保服务完成率 100%、后勤保障天数 365 天；各类维保工作验收合格率、各类后勤服务验收合格率均为 100%；水电路基地设施设备保养维修完成及时率、设施设备添置改造完成及时率、后勤保障服务完成及时率、餐饮服务完成及时率，及崇明基地餐饮服务完成及时率、安保保洁维修服务完成及时率、设施设备维保服务完成及时率、后勤保障服务完成及时率均为 100%；水电路基地安保人员工资标准≤6000 元/人/月、餐饮服务单人标准≤27.3 元/人/天，崇明基地餐饮服务单人标准≤27.16 元/人/天、安保保洁服务标准≤12.8 元/平方米/月；水电路基地设施设备重大故障发生数、有责投诉发生数，及崇明基地设施设备重大故障发生数、有责投诉发生数均为 0 起；维保服务考评机制，及人员管理机制、设备管理机制和应急机制健全性均为健全；确保运动员满意度、教练员满意度均≥90%。</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	水电路基地维保费成本控制数		≤43.52(万元)	
			水电路基地公用事业费成本控制数		≤124.92(万元)	
			水电路基地房屋租赁成本控制数		≤68.00(万元)	

		水电路基地设施添置改造单项成本	≤14.84(万元)
		崇明基地公用事业费成本控制数	≤373.00(万元)
		崇明基地业务用车费成本控制数	≤117.96(万元)
		崇明基地工程维修服务标准	≤5.00(元/平方米/月)
		崇明基地维保费成本控制数	≤260.62(万元)
		水电路基地安保人员工资标准	≤6000.00(元/人/月)
		水电路基地餐饮服务单人标准	≤27.30(元/人/天)
		崇明基地餐饮服务单人标准	≤27.16(元/人/天)
		崇明基地安保保洁服务标准	≤12.80(元/平方米/月)
产出指标	数量指标	两基地各类维保工作服务时长	=365.00(天)
		两基地设施设备检测服务购置数	≥11.00(项)
		水电路基地设施设备添置改造数	≥7.00(项)
		各类后勤服务计划完成率	=100.00(%)
		崇明基地医务服务人员使用数	=6.00(人)
		餐厅租赁间数	=1.00(间)
		两基地餐饮服务天数	=365.00(天)
		公用事业费缴纳完成率	=100.00(%)
		崇明基地安保保洁服务购置数	=1.00(项)
		崇明基地工程维修服务购置数	=1.00(项)
		业务用车数量	≥6.00(项)
		水电路基地餐饮服务人数	≥80.00(人)
		崇明基地餐饮服务人数	≥220.00(人)
		质量指标	各类检测工作验收合格率
	设施设备添置改造验收合格率		=100.00(%)
	医务服务验收合格率		=100.00(%)
	餐饮服务验收合格率		=100.00(%)
	崇明基地安保保洁验收合格率		=100.00(%)
	崇明基地工程维修验收合格率		=100.00(%)
	各类后勤服务验收合格率		=100.00(%)
	各类维保工作验收合格率		=100.00(%)
	时效指标	崇明基地医务服务提供及时率	=100.00(%)
		业务用车及时率	=100.00(%)
		水电路基地设施设备添置改造完成时间	2026年7月
		水电路基地后勤保障服务完成时间	2026年12月
		水电路基地餐饮服务完成时间	2026年12月
		崇明基地餐饮服务完成时间	2026年12月
		崇明基地安保保洁维修服务完成时间	2026年12月
崇明基地设施设备维保服务完成时		2026年12月	

			间	
			崇明基地后勤保障服务完成时间	2026年12月
效益指标	社会效益指标		基地有责投诉发生数	=0.00(起)
			基地设施设备重大故障发生数	=0.00(起)
			安全事故发生数	=0.00(起)
			崇明基地社会影响力	提升
			崇明基地公众知晓率	提升
			残疾人参与特奥积极性	提升
	可持续影响指标		人员管理机制、设备管理机制和应急机制健全性	健全
			维保服务考评机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		参训单位/驻点人员满意度	≥90.00(%)
			教练员满意度	≥90.00(%)
			运动员满意度	≥90.00(%)