

上海市体育场馆设施管理中心 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	体育业务开展保障经费（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	上海市体育场馆设施管理中心		
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：	2,008,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,008,900.00	
			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		
			1 制定中心十五五计划，完成报告，并验收合格。 2 完成上海市社区体育设施建设与管理年度工作，配合市体育局做好为民办实事体育设施建设管理工作，指导服务好各区体育业务部门做好日常管理工作，主要包括监管、培训等日常管理，信息化建设等。 3 依据《全国体育场地统计调查制度》，通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析，及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。		
	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	十五五计划研究成本	≤7.00(万元)	
			社区体育设施管理成本	≤89.50(万元)	
			体育场地统计调查工作经费成本	≤2.00(万元)	
			提升改造项目前期工作总成本	≤50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	社区体育设施日常管理评估抽检数量	≥960.00(点位)	
			体育场地调查业务培训场次	≥12.00(场)	
			场地调查数据实地抽查数量	≥250.00(处)	
			完成本市体育场地统计调查分析报告	≥1.00(套)	
			完成专题研究报告数量	≥2.00(份)	
			组织调研论证次数	≥3.00(次)	
			完成十五五计划报告验收合格率	=100.00(%)	
	质量指标	平台信息化建设提升情况	提升		
		业务培训考核通过率	=100.00(%)		

			分析报告准确率	≥95.00(%)	
			向社会发布年度体育场地统计调查 主要数据准确率	=100.00(%)	
			总局系统数据审核完成率	=100.00(%)	
			报告评审通过率	=100.00(%)	
			文物保护合规性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标		社会形象提升	提升
				影响力有所提升	提升
				市民对社区体育设施的体验感提升 情况	提升
				市级数据成果应用	≥3.00(个)
		文化保护贡献度	增加		
		可持续影 响指标		人均体育场地统计面积	≥2.65(平方米)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		提升市民满意度	≥80.00(%)
				参展人员满意度	≥80.00(%)
				社区体育设施管理满意度	≥90.00(%)
				业务指导满意度	≥90.00(%)
业务需求满意度				≥90.00(%)	
合作单位满意度				≥85.00(%)	

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	上海市体育场馆设施管理中心		
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:	12,981,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,981,700.00	
			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>1.充分发挥公共体育场馆的示范效应, 大力开展全民健身、青少年业余训练等工作开展。开展体育赛事活动、技能培训、健身讲座等相关配套服务。在体育场馆开展的运动技能、科学健身等公益性体育培训服务不少于 1000 人次/年。在中心所属场馆举办的公益性活动不少于 4 场次/年。完成对东方体育中心、仙霞网球中心、中原体育场、中原体育场分部的委托运营状况年度检查评估报告。</p> <p>2.保障游泳池开放运营配备人员岗位, 为让市民得到更好的运动体验。保障场馆正常对外运营开放, 配置所需各岗位服务人员。为前来参与体育健身的市民提供更完善、更优质的服务。</p> <p>3.为中心各场馆运营做好垃圾清运服务, 支付场馆水、电、燃气等能源费用, 确保各体育场馆正常运营开放。</p> <p>4.为中心各场馆运营做好绿化环境保障服务。</p> <p>5.场馆的整体环境提高, 对外开放的设施设备更加安全完善, 吸引了更多的群众走进体育场馆, 了解和参与体育运动。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求, 在群众开放、活动开展等, 奠定一定硬件基础, 提升场馆的管理能力, 从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。符合新一代现代化场馆的要求。保障中心各场馆办公、开放各类设施设备的正常运行。对中心各场馆消防、电梯等特种设备进行保养、维修、检测, 保障中心日</p>		

			常开放需要。保障场馆运行期间的设施设备维护运转正常。 6.通过定期保养确保设备运行顺畅、场地符合运动要求、灯光、通风、水质等环境达标，保证市民运动体验质量；通过定期检查维护保障体育场馆设施结构性安全、器材设备安全、运动环境安全，预防市民人身意外伤害事故的发生；提供接待、医疗、救生等场馆服务，确保各体育场馆正常运营开放，有效保障公民体育运动的基本权利，确保不同人群均有使用公共资源进行体育锻炼的机会，为竞技体育后备人才培养和全民健身的可持续发展奠定基础，促进国民整体健康素质的提升。	
	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	对外开放服务人员成本	≤505.00(万元)
			场馆设施日常运行成本	≤280.00(万元)
			体育场馆绿化养护成本	<19.00(万元)
			低收费项目价格	<市场价 70%
			特殊群体收费标准	半价征收
	产出指标	数量指标	公共体育场馆低免开放时间	≥330.00(天)
			低价值消耗品满足率	≥80.00(%)
			各类器材，设备满足率	≥80.00(%)
			能源供应满足率	=100.00(%)
			公益性体育赛事活动完成数	≥4.00(场)
			公益性体育讲座、展览及文化活动完成数	≥4.00(场)
			场馆非体育类活动举办比例	≤40.00(%)
			主要区域开放率	=100.00(%)
			能源正常供应天数	=365.00(天)
			场馆绿化保养覆盖面积	=10700.00(平方米)
		各类服务考核次数	≥4.00(次)	
		场馆设施设备更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	公共体育场重大事故发生数	=0.00(次)
			低价值消耗品质量合格率	≥80.00(%)
			各类器材，设备合格率	≥80.00(%)
场馆中心信息化水平提升情况	提升			
运营系统升级率	≥90.00(%)			
			设备设施维保台账完整率	=100.00(%)
			环境监测报告达标率	=100.00(%)
			绿化养护标准达标率	=100.00(%)
			服务考核达标率	=100.00(%)
			能源供应中断事故发生数	=0.00(次)

	时效指标	环卫服务响应及时率	=100.00(%)	
		低价值消耗品到位及时性	及时	
		场馆设施设备升级及时性	及时	
		软件, 硬件到位及时性	及时	
		运营场地设施升级及时性	及时	
		采购产品到位及时性	及时	
		场馆全年低免收费开放天数	≥330.00(天)	
		周累计低免开放时长	≥56.00(小时/周)	
		场馆低免开放时长	≥8.00(小时/天)	
		开放时段	覆盖晨晚练等健身 高峰时段	
		调整开放提前公示时间	≥7.00(天)	
		单次临时出租时长	≤10.00(天)	
		效益指标	社会效益 指标	场馆开放服务工作水平
	公共体育场馆向社会免费或低收费 开放工作水平			提升
	工作效率提升情况			提升
	社会形象提升情况			提升
	体育培训服务人次			≥1000.00(人次)
	田林体育俱乐部接待总人次			≥110000.00(人次)
	康东网球场接待总人次			≥20000.00(人次)
	市民体育锻炼需求满足度			=100.00(%)
	设施设备正常使用率			=100.00(%)
	场馆正常运行天数			=365.00(天)
	经常参加体育锻炼人数比例			≥45.00(%)
	特色体育品牌活动数			≥10.00(次)
有责投诉数	=0.00(次)			
重大安全事故	=0.00(次)			
可持续影 响指标	长效管理制度建设	提升		
	数据联网机制健全性	健全		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	体育锻炼市民满意度	≥80.00(%)	
		工作人员满意度	≥80.00(%)	

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	上海市体育场馆设施管理中心		
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:	8,257,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,427,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,830,200.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1.为加强和规范场馆中心资产管理,提升中心资产管理水平,夯实管理基础,从而使资产实物得到有效管理,确保账实相符,避免资产流失。</p> <p>2.做好安保及保洁工作,保障中心职工用餐,确保中心各体育场馆正常运营开放。</p> <p>3.场馆的整体环境提高了,对外开放的设施设备更加安全完善,吸引了更多的群众走进体育场馆,了解和参与体育运动。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求,在群众开放、活动开展等,奠定一定硬件基础,提升场馆的管理能力,从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准,符合新一代现代化场馆的要求。</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	资产管理成本	≤29.00(万元)	
			食堂运营成本	≤45.00(万元)	
	产出指标	数量指标	各类服务考核次数	≥4.00(次)	
			编制资产盘点报告	≥1.00(份)	
			食堂运营工作完成率	=100.00(%)	
			食堂运营覆盖服务人群	=93.00(人)	
			食堂运营工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	消防、安防、物防器械使用期限有效率	=100.00(%)	
			服务考核达标率	=100.00(%)	
	资产盘点结果准确率		=100.00(%)		
	资产管理系统数据准确率与完整性		=100.00(%)		
	资产管理系统运行稳定性		=100.00(%)		
			食堂饭菜质量达标率	=95.00(%)	
		方案满足“国际一流体育场馆”定	=100.00(%)		

			位		
			代理服务合规率	=100.00(%)	
		时效指标		监控录像保留时长	≥30.00(天)
				资产处置及时性	=100.00(%)
				资产盘点完成及时性	=100.00(%)
				资产管理系统故障响应及解决及时率	=100.00(%)
				项目进度达标率	=100.00(%)
				食堂餐费支付完成率	=100.00(%)
				食堂供餐及时性	=100.00(%)
				效益指标	社会效益指标
	数据安全保障率	=100.00(%)			
	社会形象提升情况	提升			
	工作效率提升情况	提升			
	餐饮安全事件发生数	=0.00(起)			
	市民健身安全保障	安全			
	公开招标信息覆盖率	=100.00(%)			
	周边影响控制	≥80.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			资产管理满意度	>90.00(%)	
			工作人员满意度	≥90.00(%)	
专家评审满意度			≥90.00(%)		
			市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市体育场馆设施管理中心		
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:	200,900.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	200,900.00	
				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		
				为单位公务做好车辆保障, 采购 1 辆小型客车。采购成本小于等于 18 万元, 为职工外出办事提供通行保障, 提高办事效率, 提升职工满意度。		
	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	采购车辆价格		≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	增加外勤用车辆数量		=1.00(辆)	
		质量指标	公务用车质量		达标	
	效益指标	社会效益指标	提升场馆外勤保障效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用车满意度		≥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	上海市体育场馆设施管理中心	
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：	5,325,309.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,325,309.00	
			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>1. 进一步提升场馆中心的硬件设施，为市民提供更加优质的健身条件，在体育健身方面满足市民对美好生活的向往，践行人民城市的理念，起到示范引领的作用。</p> <p>2. 修缮项目在安全前提下确保在预算资金范围内如期保质保量完成。</p> <p>3. 进提升场馆的综合服务水平，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准，符合新一代现代化场馆的要求。修缮项目在安全前提下确保在预算资金范围内如期保质保量完成。</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	仙霞体育场地修缮项目总成本	≤238.00(万元)	
			田林零星修缮项目总成本	≤30.50(万元)	
			田林体育场地修缮项目总成本	≤244.00(万元)	
			康东零星修缮项目总成本	≤20.50(万元)	
	产出指标	数量指标	修缮工程计划完成率	=100.00(%)	
			货物采购计划完成率	=100.00(%)	
			合同内容执行率	=100.00(%)	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)	
			货物采购验收合格率	=100.00(%)	
			业余训练满足度提升情况	提升	
		时效指标	修缮工程完成及时性	及时	
			货物采购完成及时性	及时	
	工程验收及时性		及时		
	维护修缮及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	=100.00(%)	
			设施设备满足需求情况	满足	
安全隐患消除情况			消除		
有责投诉发生情况			=0.00(起)		

			场馆形象提升情况	提升
			安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	机制健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)
			人民群众满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	东体游泳馆设施更新改造项目(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	上海市体育场馆设施管理中心		
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:		7,401,849.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,401,849.00	
			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>1. 进一步提升场馆中心的硬件设施, 为市民提供更加优质的健身条件, 在体育健身方面满足市民对美好生活的向往, 践行人民城市的理念, 起到示范引领的作用。</p> <p>2. 修缮项目在安全前提下确保在预算资金范围内如期保质保量完成。</p> <p>3. 进提升场馆的综合服务水平, 从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准, 符合新一代现代化场馆的要求。 修缮项目在安全前提下确保在预算资金范围内如期保质保量完成。</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	东体游泳馆设施更新改造项目总成本			≤741.00(万元)
		产出指标	数量指标	修缮工程计划完成率		=100.00(%)
	货物采购计划完成率			=100.00(%)		
	合同内容执行率			=100.00(%)		
	质量指标		货物采购验收合格率		=100.00(%)	
			业余训练满意度提升情况		提升	
			工程竣工验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	修缮工程完成及时性		及时	
			货物采购完成及时性		及时	
			施工进度完成及时性		及时	
			设施设备投入使用率		=100.00(%)	
			设施设备满足需求情况		满足	
	安全隐患消除情况		消除			
	有责投诉发生情况		=0.00(起)			
场馆形象提升情况		提升				

			安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	机制健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)
			人民群众满意度	≥80.00(%)