

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	冰场设施设备维修保养	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部(汇总)	实施单位	上海市浦东新区三林体育中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,100,000.00	年度资金申请总额	1,100,000.00	
	其中：财政资金	1,100,000.00	其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	保障冰场系统设备正常运行，同时确保冰场开展大型活动期间相关设施设备及安全保障组工作正常有序。		根据维保时间节点，对冰场相关设备运行维保工作，同时根据冰场辅助设施情况进行更换维修。		
	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	延长设备使用寿命		显著提高
绩效指标		社会成本指标	无		无
绩效指标		生态环境成本指标	无		无
绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备更新维修保养项目数量		=9.00(项)
绩效指标	产出指标	质量指标	维保满意度		≥90.00(%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低设备故障率		有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施使用效率		显著改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无		无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善设施设备使用工况		显著改善

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公益性冰上项目推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部(汇总)	实施单位	上海市浦东新区三林体育中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金	350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	通过公益性冰上运动项目的推广，使更多的青少年及市民参与冰上运动，进一步促进冰上运动项目在浦东新区的普及与推广。		积极推动浦东新区冰上项目的发展进步，认真组织落实好2025年公益性冰上项目推广。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	无		无
		社会成本指标	提高冰上项目普及率		提高
		生态环境成本指标	无		无
	产出指标	数量指标	公益推广项目活动数量		≥5.00(项)
		质量指标	立项依据的充分性		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	公益项目推广人次		≥5000.00(人)
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	推广冰上项目的普及性		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公益性全民健身活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部(汇总)	实施单位	上海市浦东新区三林体育中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	700,000.00	年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款	700,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	打造三林体育中心三林本部和高桥分部的品牌特色赛事活动，吸引更多健身市民参与其中。同时通过举办冰上项目赛事活动进一步推广冰上项目的普及与发展，相应国家大力推广普及冰雪运动的要求。		通过举办全民健身活动满足中心三林本部周边社区居民及高桥分部周边社区居民的健身需求，吸引更多的市民参与全民健身活动与体育赛事活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	无		无
		社会成本指标	提高健身人员参与度		有效提高
		生态环境成本指标	无		无
	产出指标	数量指标	参加公益性全民健身活动人数		≥3000.00(人)
		质量指标	立项依据的充分性		=100.00(%)
		时效指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	公益性项目参与人员满意度		≥85.00(%)
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	三林体育中心游泳馆综合维修项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部(汇总)		实施单位	上海市浦东新区三林体育中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		2,097,700.00	年度资金申请总额		2,097,700.00
	其中：财政资金		2,097,700.00	其中：当年财政拨款		2,097,700.00
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)			年度总体目标		
	通过本次综合维修项目，消除目前游泳馆开放过程中存在的安全隐患，创建舒适、安全的健身环境；解决外墙渗水问题，为中心日后建设现代化、优质的体育场馆打下坚实基础。			2025年内全面施工完成，并完成审价。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	优化能源配置		有效降低能耗	
		社会成本指标	无		无	
		生态环境成本指标	无		无	
	产出指标	数量指标	改造完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目完成率		=100.00(%)	
		时效指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	健身人员满意度		≥80.00(%)	
		生态效益指标	改善健身环境		完善	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	三林体育中心综合训练馆风管系统专项改造		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部(汇总)		实施单位	上海市浦东新区三林体育中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		3,464,500.00	年度资金申请总额		3,464,500.00
	其中：财政资金		3,464,500.00	其中：当年财政拨款		3,464,500.00
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)			年度总体目标		
	通过本次综合维修项目，解决目前风管系统的诸多问题，消除目前场馆开放过程中存在的安全隐患，创建舒适、安全的健身环境；通过对各设施的更新，优化、提高热交换过程的效率，降低整体能耗，提高设施设备的完好性，为赛事、活动保驾护航。			2025年内全面施工完成，并完成审价。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本 指标	经济成本指标	优化能源配置		有效降低能耗	
		社会成本指标	无		无	
		生态环境成本指标	无		无	
	产出 指标	数量指标	改造完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目完成率		=100.00(%)	
		时效指标	无		无	
	效益 指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	健身人员满意度		≥85.00(%)	
		生态效益指标	改善健身环境		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度		≥85.00(%)	