

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对外开放经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2061246	年度资金申请总额	2061246
	其中：财政资金	2061246	其中：当年财政拨款	2061246
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>完成全年低收费对外开放。完成上级部门交办各类大型赛事活动保障工作及各群众性、青少年体育竞赛活动的场地保障工作。配合完成周边地区三年级学生学游泳场地、设施设备保障工作，配备游泳开放专业救生员及工作人员，保障游泳开放安全有序。购买场地开放公众责任险，进一步降低开放风险。做好老年人等特殊群体的接待工作，不断提升来馆居民满意度。</p>		<p>完成全年低收费对外开放。完成上级部门交办各类大型赛事活动保障工作及各群众性、青少年体育竞赛活动的场地保障工作。配合完成周边地区三年级学生学游泳场地、设施设备保障工作，配备游泳开放专业救生员及工作人员，保障游泳开放安全有序。购买场地开放公众责任险，进一步降低开放风险。做好老年人等特殊群体的接待工作，不断提升来馆居民满意度。</p>	
结	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	数量指标	场馆卫生工作完成数量	3个场馆
			场馆安全工作完成数量	3个场馆
			场馆保险覆盖率	100%
			大型活动保障物资购置完成率	100%
			游泳池设施维护完成率	100%
			便民物资采购完成率	100%
	产出指标	时效指标	外聘人员到岗及时性	及时
			场馆投保及时性	与2022年合同接续
			大型活动保障物资购置及时性	活动开展前完成采购
设施维护及时性			及时	
		便民物资采购及时性	及时	

绩效指标	质量指标	外聘人员资质达标率	100%	
		场馆卫生标准达标率	100%	
		场馆安全标准达标率	100%	
		保险服务到位率	100%	
		大型活动保障物资购置验收通过率	100%	
		设施维护验收通过率	100%	
		便民物资采购验收通过率	100%	
	效益指标	社会效益指标	卫生安全保障有效性	有效
			物资采购投入使用率	≥95%
			赛事活动举办保障情况	有效保障赛事活动顺利举办
			场馆全年开放天数	≥330天
		对外开放投诉处置率	100%	
	可持续影响指标	外聘人员考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆健身群众满意度	≥85%
			学校满意度	≥85%
			相关部门满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	房屋租赁管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1142394	年度资金申请总额	1142394
	其中：财政资金	1142394	其中：当年财政拨款	1142394
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>区体育馆完成与委托管理国有公司合同的签订。区体育场、区体育馆依据委托管理协议规范三方权利义务，及时收缴租金。完成体育场馆房产税、城镇土地使用税免税的备案工作，按照税务要求进行体育馆2023年度房产税、城镇土地使用税申报工作，保持纳税信用等级良好状态。</p>		<p>区体育馆完成与委托管理国有公司合同的签订。区体育场、区体育馆依据委托管理协议规范三方权利义务，及时收缴租金。完成体育场馆房产税、城镇土地使用税免税的备案工作，按照税务要求进行体育馆2023年度房产税、城镇土地使用税申报工作，保持纳税信用等级良好状态。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	租金收缴率	100%
			出租场馆数量	2个
			房产税、城镇土地使用税免税备案率	100%
		时效指标	纳税申报及时性	及时
			租金收入上缴及时性	及时，按季度
			有责停电停水次数	0
	成本指标	承租方安全检查合格率	100%	
		租金收益到账率	100%	
		承租方安全事故发生数	0	
	效益指标	社会效益指标	配套设施到位率	100%
			工作人员到位率	100%
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	设施设备维修维护		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1858099	年度资金申请总额	1858099	
	其中：财政资金	1858099	其中：当年财政拨款	1858099	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	<p>1、按计划推进各项维修维保工作，确保在年内完成并验收通过投入使用。</p> <p>2、年内场馆保证安全运行，无重大事故发生。</p> <p>3、维修维保工作的开展，尽量减少对群众健身及赛事活动的影响。</p> <p>4、通过设施设备养护，不断提升居民健身环境，提高居民对体育馆健身硬件的满意度。</p>			<p>1、按计划推进各项维修维保工作，确保在年内完成并验收通过投入使用。</p> <p>2、年内场馆保证安全运行，无重大事故发生。</p> <p>3、维修维保工作的开展，尽量减少对群众健身及赛事活动的影响。</p> <p>4、通过设施设备养护，不断提升居民健身环境，提高居民对体育馆健身硬件的满意度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	维护维保场馆完成数		3家
			场馆设备购置完成率		100%
		时效指标	维修维保工作完成及时性		及时
	场馆设备购置及时性		及时		
	效益指标	质量指标	场馆设备购置验收合格率		100%
			维修维保工作验收合格率		100%
			场馆设备购置投入使用率		100%
		社会效益指标	全年重大安全事故发生数		0
			重大赛事活动保障率		100%
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆健身居民满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	体育馆信息化项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		130070	年度资金申请总额	130070
	其中：财政资金		130070	其中：当年财政拨款	130070
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	确保各类赛事活动开展过程中主馆彩屏设备的完好率，保障室外彩屏设备的正常使用			确保各类赛事活动开展过程中主馆彩屏设备的完好率，保障室外彩屏设备的正常使用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	彩屏设备正常使用数		2
		时效指标	故障及时响应率		100%
		质量指标	各类赛事活动保障率		100%
	效益指标	社会效益指标	各类赛事活动宣传有效性		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象	活动主办方满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府购买辅助服务		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1905013.13	年度资金申请总额	1905013.13	
	其中：财政资金	1905013.13	其中：当年财政拨款	1905013.13	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	<p>根据需要聘用编制外工作人员，定期开展各类业务培训，不断提高人员的服务意识和各项综合能力，切实缓解编制内人员的不足，为市民提供更为优质、高效的服务，不断提升服务的精细化程度，切实做到以人民为中心。</p>			<p>根据需要聘用编制外工作人员，定期开展各类业务培训，不断提高人员的服务意识和各项综合能力，切实缓解编制内人员的不足，为市民提供更为优质、高效的服务，不断提升服务的精细化程度，切实做到以人民为中心。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	人员聘用数量		15人
			岗位业务培训参与率		100%
		时效指标	培训工作完成及时性		及时
			人员上岗及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	雇员资质相符性		相符
			雇员考核通过率		100%
			游泳场所重大安全责任事故		0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员在岗率		100%
考核机制健全性			建立健全		
		用工单位满意度		>=95%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区体育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30000	年度资金申请总额	30000
	其中：财政资金	30000	其中：当年财政拨款	30000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。		依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	100%
		时效指标	就业保障金发放及时性	及时
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规
	就业保障金发放准确率		100%	
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升
			区域残疾人竞争力提升	提升
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	受益人员满意度	90%	