

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体育馆信息化项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区体育局(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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		163,598.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		163,598.00
				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		
				确保体育馆安全开放及监控设备的正常运转及完好率。 确保体育馆主馆及室外彩屏设备的正常运转及完好率。		
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	成本控制有效性		有效控制在标准内	
	产出指标	数量指标	维修维保工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	场馆日常安全开放保障率		=100.00(%)	
			各类赛事活动保障率		=100.00(%)	
	时效指标	故障及时响应率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	确保场馆日常开放安全		符合预期	
			赛事活动闵行城市形象宣传		符合预期	
	可持续影响指标	确保场馆日常安全开放有效性		符合预期		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公安、反恐等相关部门对监控保障满意度		≥90(%)	
活动主办方对彩屏保障满意度			≥90(%)			

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府购买辅助服务		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区体育局(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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		2,301,414.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,823,253.00
				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		
				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。		
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	社会成本指标	聘用人员稳定率		≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	人员聘用率		=100.00(%)	
			依据限额标准发放人员相关待遇		=100.00(%)	
		质量指标	岗位业务培训参与率		=100.00(%)	
			游泳场所重大安全责任事故		=0.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	资金收入差错率		=0.00(%)	
			场馆低收费开放率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	窗口服务健身市民满意度		≥85.00(%)	
	工作人员在位率		=100.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	精细化服务程度		持续提升		
		进馆锻炼群众满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	对外开放经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区体育局(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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,188,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,188,400.00	
			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		
			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类群众性、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。		
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	成本控制有效性	有效控制在标准内	
	产出指标	数量指标	卫生工作完成率	=100.00(%)	
			安全工作完成率	=100.00(%)	
			场馆保险覆盖率	=100.00(%)	
			大型活动保障物资购置完成率	=100.00(%)	
			便民物资采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	外聘人员资质达标率	=100.00(%)	
			场馆卫生标准达标率	=100.00(%)	
			场馆安全标准达标率	=100.00(%)	
			保险服务到位率	100%与合同服务内容一致	
			大型活动保障物资购置验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	便民物资采购验收通过率	=100.00(%)		
		外聘人员到岗及时性	及时		
		场馆投保及时性	与2023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		
		便民物资采购及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	卫生安全保障情况	保障（全年无卫生安全重大事故）	
			物资采购投入使用率	≥95.00(%)	
			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			≥330.00(天)		
可持续影响指标		对外开放投诉处置率	=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员考核机制建立情况	建立健全		
		健身群众满意度	>85.00(%)		
		学校满意度	>85.00(%)		
		相关部门满意度	>85.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	设施设备维修维护		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区体育局(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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,955,677.90	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,908,099.00	
				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、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。 2、年内场馆保证安全运行，无重大事故发生。 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。 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。		
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	成本控制有效性		有效控制在标准内	
	产出指标	数量指标	维修维保工作完成率		=100.00(%)	
			一次性设备购置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	一次性设备购置验收合格率		=100.00(%)	
			维修维保工作验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	维修维保工作完成及时性		及时		
		一次性设备购置及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	一次性设备购置投入使用率		=100.00(%)	
			全年重大安全事故发生率		=0.00(%)	
重大赛事活动保障率			=100.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆健身居民满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	房屋租赁管理		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市闵行区体育局(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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	762,293.35		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	762,293.35		
				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			
				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2024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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值		
	产出指标	数量指标	租金收缴率		=100.00(%)		
			房产税、城镇土地使用税免税备案率		=100.00(%)		
		质量指标	有责停电停水次数		=0.00(次)		
			承租方安全检查合格率		=100.00(%)		
			纳税申报及时性		及时		
		时效指标	租金收入上缴及时性		及时		
	经济效益指标		租金收益到账率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		承租方安全事故发生率		=0.00(次)	
		可持续影响指标		工作人员到位率		=100.00(%)	
承租方安全开放天数				与开放时间一致			
满意度指标	服务对象满意度指标	配套设施到位率		=100.00(%)			

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区体育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区体育管理服务中心	
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	45,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00
			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	
			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%
		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%
	时效指标	就业保障金发放及时性	及时	
	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
满意度指标	服务对象	长效管理机制健全性	健全	
		受益人员满意度	90%	